

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管人员)胡泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	414,858,723.95	336,220,837.30	23.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,405,998.05	35,269,959.90	42.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,071,576.98	33,845,978.44	44.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	287,245,665.93	102,242,384.34	180.95%
基本每股收益（元/股）	0.101	0.071	42.25%
稀释每股收益（元/股）	0.101	0.071	42.25%
加权平均净资产收益率	2.88%	2.20%	0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,290,761,790.01	2,078,064,580.34	10.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,772,986,313.40	1,722,580,315.35	2.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,716.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,566,118.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,475.10	
减：所得税影响额	311,486.01	
少数股东权益影响额（税后）	13,970.44	
合计	1,334,421.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,282	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
煌上煌集团有限公司	境内非国有法人	51.59%	257,952,000	0	质押	97,828,588
褚建庚	境内自然人	5.79%	28,960,000	21,720,000		
褚剑	境内自然人	3.31%	16,544,000	12,408,000		
褚浚	境内自然人	3.31%	16,544,000	12,408,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	1,326,000			
石剑雄	境内自然人	0.16%	812,900			
张小栋	境内自然人	0.11%	527,800			
谢道文	境内自然人	0.10%	510,000			
邢淑静	境内自然人	0.08%	410,000			
潘水明	境内自然人	0.08%	405,400			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
煌上煌集团有限公司	257,952,000	人民币普通股	257,952,000			
褚建庚	7,240,000	人民币普通股	7,240,000			
褚剑	4,136,000	人民币普通股	4,136,000			
褚浚	4,136,000	人民币普通股	4,136,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,326,000	人民币普通股	1,326,000			
石剑雄	812,900	人民币普通股	812,900			
张小栋	527,800	人民币普通股	527,800			
谢道文	510,000	人民币普通股	510,000			
邢淑静	410,000	人民币普通股	410,000			
潘水明	405,400	人民币普通股	405,400			
上述股东关联关系或一致行动的	公司实际控制人徐桂芬家族（徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑），其中徐桂芬与褚建庚系					

说明	夫妻关系，徐桂芬与褚浚、褚剑系母子关系，褚建庚与褚浚、褚剑系父子关系，褚浚、褚剑系兄弟关系。徐桂芬持有煌上煌集团有限公司 40% 的股权，褚建庚、褚浚、褚剑各持有煌上煌集团有限公司 20% 的股权。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较2017年末增加了469.76万元，增长幅度为1304.89%，主要公司收到客户开具的银行承兑汇票增加所致；
- 2、其他应收款较2017年末增加了352.71万元，增长幅度为39.28%，主要为公司新增店面押金、业务保证金以及服务往来等所致；
- 3、其他流动资产较2017年末增加了9,688.53万元，增长幅度为3110.61%，主要为公司购买理财产品1亿元所致；
- 4、长期待摊费用较2017年末增加了521.28万元，增长幅度为39.86%，主要为公司新增店面装修费所致；
- 5、应付账款较2017年末增加了3,033.32万元，增长幅度为559.76%，主要原因是公司应付供应商原材料款以及子公司真真老老为端午备货增加原料采购所致；
- 6、预收账款较2017年末增加了2,000.65万元，增长幅度为371.16%，主要原因是子公司真真老老预收客户端粽子订单货款增加所致；
- 7、应付职工薪酬较2017年末减少了833.03万元，下降幅度为69.02%，主要原因是公司支付上年末预提应付的年终奖励所致；
- 8、应交税费较2017年末增加了597.01万元，增长幅度为36.96%，主要原因是公司应缴纳的各项税费增加所致；
- 9、长期借款较2017年末减少了750万元，下降幅度为45.45%，主要原因是子公司真真老老偿还部分长期借款所致；
- 10、递延收益较2017年末增加了11,972.92万元，增长幅度为422.40%，主要原因是公司收到政府支付的地面附着物补偿款11859.51万元所致；
- 11、销售费用较上年同期增加了1,192.45万元，增长幅度为34.36%，主要原因是公司为提升销售收入，加快门店开发、市场拓展和促销宣传费用投入加大所致；
- 12、财务费用较上年同期增加了26.57万元，增长幅度为78.56%，主要原因是公司银行存款利息收入减少所致；
- 13、投资收益比上年同期减少了170.12万元，主要原因是公司报告期内无理财产品到期所致；
- 14、营业外收入比上年同期减少了188.69万元，下降幅度为90.73%，主要原因是依据会计政策将报告期内政府补助收益列支在报表项目“其他收益”所致；
- 15、营业外支出比上年同期减少了16.21万元，下降幅度为62.09%，主要原因是去年同期子公司解除合同赔偿所致；
- 16、所得税费用比上年同期增加了335.26万元，增长幅度为39.41%，主要原因是公司经营利润提升应计提所得税费用增加所致；
- 17、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了1,513.60万元，增长幅度为42.91%，主要原因是公司加快市场开发力度和乐鲜装产品全面推广，一季度营业收入同比增长23.39%，同时公司加强成本、费用管控，产品综合毛利率同比略有提升所致；
- 18、报告期经营活动产生的现金净流量比上年同期增加了18,500.33万元，增长幅度为180.95%，主要原因是公司销售收入同比增加以及报告期收到政府支付的地面附着物补偿款11,859.51万元（递延收益）所致；
- 19、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期减少了22,332.52万元，下降幅度为194.40%，主要原因是去年同期公司理财产品1.4亿元收回以及报告期公司购买理财产品1.00亿元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2018年1月23日召开的第四届董事会第三次会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于江西煌上煌房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易的议案》，公司于

2018年3月5日与煌盛房地产开发有限公司签订协议，并于2018年3月13日收到了煌盛地产代南昌县土地储备中心支付的地面附着物补偿款 11,859.51 万元。

2、2018年1月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行投资理财，投资范围包括：国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品。报告期内，公司已使用 10,000 万元购买了国债逆回购产品及银行保本型理财产品。

3、2018年1月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。2018年4月9日，公司使用4,000万元闲置募集资金购买中国银行保本型理财产品。

4、2018年3月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入永久补充公司流动资金。该议案已经2017年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易事项	2018年01月23日	巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2018-004
	2018年03月15日	巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2018-013
关于继续使用部分自有资金进行投资理财	2018年01月23日	巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2018-005
	2018年03月10日	巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2018-011
	2018年03月15日	巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2018-014
关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品	2018年01月23日	巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2018-006
	2018年04月10日	巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2018-026
关于终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项	2018年03月26日	巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2018-018

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	20.00%	至	70.00%
----------------------------	--------	---	--------

动幅度			
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,604.58	至	13,606.49
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			8,003.82
业绩变动的的原因说明	业绩增长主要原因是公司营业收入同比增长，同时公司加强生产成本、节能降耗管控、内部管理优化，以及公司加快品牌升级、市场拓展投入。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	961,164,331.24	783,530,551.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,057,616.00	360,000.00
应收账款	56,121,546.63	46,031,000.88
预付款项	71,775,533.88	60,808,892.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,507,480.20	8,980,403.35
买入返售金融资产		
存货	346,865,058.69	448,742,202.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	3,114,669.05
流动资产合计	1,553,491,566.64	1,351,567,720.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	502,524,283.21	505,876,945.16
在建工程	46,922,322.98	41,542,863.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,352,227.71	93,309,428.04
开发支出		
商誉	40,183,825.73	40,183,825.73
长期待摊费用	18,289,147.93	13,076,303.67
递延所得税资产	8,804,022.82	8,804,022.82
其他非流动资产	28,194,392.99	23,703,470.20
非流动资产合计	737,270,223.37	726,496,859.56
资产总计	2,290,761,790.01	2,078,064,580.34
流动负债：		
短期借款	74,500,000.00	67,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,000,000.00	
应付账款	81,091,428.11	50,758,250.42
预收款项	25,396,818.29	5,390,311.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,738,850.28	12,069,180.86
应交税费	22,124,563.90	16,154,473.79
应付利息	159,443.10	141,224.03

应付股利		
其他应付款	119,812,280.26	127,575,709.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	329,823,383.94	279,089,150.56
非流动负债：		
长期借款	9,000,000.00	16,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	148,073,852.42	28,344,691.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,073,852.42	44,844,691.12
负债合计	486,897,236.36	323,933,841.68
所有者权益：		
股本	499,957,128.00	499,957,128.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	614,362,709.80	614,362,709.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,958,886.71	67,958,886.71

一般风险准备		
未分配利润	590,707,588.89	540,301,590.84
归属于母公司所有者权益合计	1,772,986,313.40	1,722,580,315.35
少数股东权益	30,878,240.25	31,550,423.31
所有者权益合计	1,803,864,553.65	1,754,130,738.66
负债和所有者权益总计	2,290,761,790.01	2,078,064,580.34

法定代表人：褚浚

主管会计工作负责人：曾细华

会计机构负责人：胡泳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	778,786,713.60	591,016,196.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		360,000.00
应收账款	17,958,610.09	19,874,070.36
预付款项	41,796,503.33	41,464,010.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	168,950,607.44	156,668,382.64
存货	193,889,520.08	276,965,681.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	1,608,344.49
流动资产合计	1,301,381,954.54	1,087,956,686.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	407,608,936.85	407,108,936.85
投资性房地产		
固定资产	243,460,008.35	245,160,987.47

在建工程	12,004,819.50	10,647,940.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,081,521.38	20,639,465.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,731,746.75	304,080.48
递延所得税资产	9,431,239.88	9,431,239.88
其他非流动资产	17,273,222.99	15,006,450.20
非流动资产合计	711,591,495.70	708,299,101.23
资产总计	2,012,973,450.24	1,796,255,787.32
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,011,923.12	49,658,246.70
预收款项	26,706,942.07	24,749,929.17
应付职工薪酬	3,988,078.03	9,694,171.20
应交税费	10,319,882.67	5,406,522.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	143,606,870.68	98,802,467.19
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	250,633,696.57	188,311,336.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	139,618,938.42	19,764,277.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,618,938.42	19,764,277.12
负债合计	390,252,634.99	208,075,613.39
所有者权益：		
股本	499,957,128.00	499,957,128.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,032,575.65	613,032,575.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,864,914.04	67,864,914.04
未分配利润	441,866,197.56	407,325,556.24
所有者权益合计	1,622,720,815.25	1,588,180,173.93
负债和所有者权益总计	2,012,973,450.24	1,796,255,787.32

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	414,858,723.95	336,220,837.30
其中：营业收入	414,858,723.95	336,220,837.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,925,407.30	296,401,449.80
其中：营业成本	265,851,070.67	217,957,017.41

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,438,326.20	3,447,524.16
销售费用	46,632,050.08	34,707,591.07
管理费用	38,076,498.41	40,627,569.14
财务费用	-72,538.06	-338,251.98
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,701,232.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,566,118.70	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,499,435.35	41,520,620.36
加：营业外收入	192,769.25	2,079,620.92
减：营业外支出	99,010.43	261,150.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,593,194.17	43,339,090.52
减：所得税费用	11,859,379.18	8,506,751.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,733,814.99	34,832,338.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,733,814.99	34,832,338.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	50,405,998.05	35,269,959.90
少数股东损益	-672,183.06	-437,621.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,733,814.99	34,832,338.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,405,998.05	35,269,959.90
归属于少数股东的综合收益总额	-672,183.06	-437,621.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.101	0.071
（二）稀释每股收益	0.101	0.071

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：褚浚

主管会计工作负责人：曾细华

会计机构负责人：胡泳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	263,099,537.58	225,172,161.33
减：营业成本	165,861,111.58	143,942,907.11
税金及附加	2,549,020.00	1,904,281.69
销售费用	26,942,608.05	22,150,277.70
管理费用	29,061,339.10	33,129,908.48
财务费用	-1,104,576.06	-1,532,270.48
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,701,232.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	946,438.70	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,736,473.61	27,278,289.69
加：营业外收入	112,724.57	1,401,370.01
减：营业外支出	24,329.60	86,743.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,824,868.58	28,592,916.09
减：所得税费用	6,284,227.26	4,445,378.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,540,641.32	24,147,537.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,540,641.32	24,147,537.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	34,540,641.32	24,147,537.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.069	0.048
（二）稀释每股收益	0.069	0.048

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	444,584,129.47	359,868,952.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	182,217,582.97	25,050,599.21
经营活动现金流入小计	626,801,712.44	384,919,551.40
购买商品、接受劳务支付的现金	153,151,500.18	141,001,644.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,271,350.11	26,300,699.80
支付的各项税费	41,738,830.43	37,309,691.33
支付其他与经营活动有关的现金	115,394,365.79	78,065,131.25
经营活动现金流出小计	339,556,046.51	282,677,167.06
经营活动产生的现金流量净额	287,245,665.93	102,242,384.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		140,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,701,232.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		141,701,232.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,446,146.21	4,712,188.92
投资支付的现金	100,000,000.00	22,110,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,446,146.21	26,822,188.92

投资活动产生的现金流量净额	-108,446,146.21	114,879,043.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,500,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,500,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,165,740.10	1,075,910.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,665,740.10	51,075,910.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,165,740.10	-1,075,910.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	177,633,779.62	216,045,517.63
加：期初现金及现金等价物余额	783,530,551.62	539,204,885.96
六、期末现金及现金等价物余额	961,164,331.24	755,250,403.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	297,022,707.83	257,232,262.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	295,833,132.58	123,243,719.42
经营活动现金流入小计	592,855,840.41	380,475,981.58
购买商品、接受劳务支付的现金	96,296,672.22	97,001,929.57
支付给职工以及为职工支付的	15,094,869.15	15,321,302.35

现金		
支付的各项税费	24,647,126.14	21,978,975.78
支付其他与经营活动有关的现金	165,584,049.41	146,122,262.22
经营活动现金流出小计	301,622,716.92	280,424,469.92
经营活动产生的现金流量净额	291,233,123.49	100,051,511.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		140,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,701,232.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		141,701,232.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,962,606.55	2,548,868.59
投资支付的现金	100,500,000.00	22,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,462,606.55	24,658,868.59
投资活动产生的现金流量净额	-103,462,606.55	117,042,364.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	187,770,516.94	217,093,875.93
加：期初现金及现金等价物余额	591,016,196.66	464,525,183.75
六、期末现金及现金等价物余额	778,786,713.60	681,619,059.68

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长：褚浚

2018 年 4 月 27 日