

安琪酵母股份有限公司

600298

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
蒋春黔	独立董事	因工作原因	余玉苗
余明华	董事	因工作原因	俞学锋

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	俞学锋
主管会计工作负责人姓名	梅海金
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	覃光新

公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,000,663,374.58	5,446,106,881.35	10.18
所有者权益(或股东权益)(元)	2,715,698,405.81	2,675,282,511.48	1.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.24	8.12	1.48
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-115,239,362.36		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3496		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,705,321.36	50,705,321.36	-29.04
基本每股收益(元/股)	0.154	0.154	-29.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.143	0.143	-28.86
稀释每股收益(元/股)	0.154	0.154	-29.04
加权平均净资产收益率(%)	1.88	1.88	减少 0.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.75	1.75	减少 0.88 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	16,555.55
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,934,349.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,974.89
所得税影响额	-1,036,936.86
合计	3,574,942.66

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	35,548	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北安琪生物集团有限公司	129,761,668	人民币普通股
湖北日升科技有限公司	34,646,577	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	7,311,451	人民币普通股
汪小明	4,357,100	人民币普通股
邦信资产管理有限公司	2,800,000	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	2,410,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	2,142,178	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,989,603	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,898,106	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 报告期内，货币资金较年初增加 38.74%的主要原因是公司贷款保证金增加所致；

(2) 报告期内，预付账款较年初增加 37.94%的主要原因是公司属季节性采购，本期预付原料采购款所致；

(3) 报告期内，固定资产较年初增加 36.83%的主要原因是安琪柳州和安琪埃及项目完工转固所致；

(4) 报告期内，在建工程较年初减少 48.80%的主要原因是安琪柳州和安琪埃及项目完工转固所致；

(5) 报告期内，预收账款较年初增加 31.41%的主要原因是公司预收客户款增加所致；

(6) 报告期内，应付职工薪酬较年初减少 62.76%的主要原因是公司发放 2012 年年年终奖所致；

(7) 报告期内，应付利息较年初增加 96.73%的主要原因是公司发行的中期票据每年付息一次，公司按期计提利息所致；

(8) 报告期内，一年内到期的非流动负债较年初减少 42.86%的主要原因是公司提前偿还部

分银行贷款所致；

(9) 报告期内，应付债券较年初增加 100%的主要原因是公司本期发行中期票据所致；

(10) 报告期内，外币报表折算差额较年初增加 82.52%的主要原因是安琪埃及记账本位币为埃镑，报告期内埃镑兑人民币大幅贬值所致；

(11) 报告期内，财务费用较上年同期增加 77%的主要原因是公司贷款规模较上期大幅增长所致；

(12) 报告期内，资产减值损失较上年同期减少 37.86%的主要原因是公司坏账准备计提采用余额百分比法，本期应收款项增加额小于上年同期所致；

(13) 报告期内，所得税费用较上年同期减少 50.47%的主要原因是公司利润下降及递延所得税资产增加所致；

(14) 报告期内，少数股东损益较上年同期增加 47.67%的主要原因是公司控股子公司利润增加导致归属于少数股东的利润相应增加所致；

(15) 报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 29.04%的主要原因是公司销售收入下降，期间费用大幅增加所致；

(16) 报告期内，其他综合收益较上年同期增加 257.79%的主要原因是本期埃镑兑人民币贬值加剧所致；

(17) 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 64.39%的主要原因是公司收到的财政补助资金减少所致；

(18) 报告期内，支付的各项税费较上年同期增加 43.13%的主要原因是公司上缴税金增加所致；

(19) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 78.02%的主要原因是公司规模不断扩大，员工人数增加导致薪酬支出增加，同时公司市场及管理部门经营支出增长所致；

(20) 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上年同期增加 42.01%的主要原因是工程项目付款增加所致；

(21) 报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加 105.03%的主要原因是公司偿还银行贷款增加所致；

(22) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 37.86%的主要原因是公司原材料集中采购及工程付款增加导致资金需求量增加所致；

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	湖北日升科技有限公司	承诺 1	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	湖北日升科技有限公司	承诺 2	是	是
与重大资产重组相关的承诺	同业竞争	湖北日升科技有限公司	承诺 3	否	是
与重大资产重组相关的承诺	独立性	湖北日升科技有限公司	承诺 4	是	是
其他承诺	其他	安琪酵母股份有限公司	承诺 5	否	是

承诺 1：日升公司承诺：在本次交易完成后的三个会计年度内，如果标的股权在任一年度内实现的净利润低于资产评估时对应年度的净利润预测数，上市公司可以总价人民币 1.00 元的价格定向回购日升公司本次认购的一定数量的股份，回购股份的上限不超过本次交易中日升公司所认购的股份数。

承诺 2：日升公司承诺：因本次发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。

承诺 3：本次交易完成后，日升公司将成为持有上市公司 5%以上股份的主要股东，日升公司及其控股股东裕东公司对上市公司就避免同业竞争作出如下承诺：“（1）本公司将不会投资于任何与贵公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；（2）本公司保证将促使本公司和本公司控股企业不直接或间接从事、参与或进行与贵公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；（3）本公司所参股的企业，如从事与贵公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本公司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；（4）如贵公司此后进一步拓展产品或业务范围，本公司及/或控股企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争，如本公司及/或控股企业与贵公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司将亲自及/或促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合贵公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务转让给无关联的第三方；④将相竞争的业务纳入到贵公司来经营。”

承诺履行情况：相关各方严格履行以上承诺事项内容，未发现存在违反上述承诺的情形。

承诺 4：日升公司承诺，“本次交易完成之日起，36 个月内不向上市公司推荐董事及高级管理人员，不干涉上市公司正常的日常经营管理。日升公司将按照中国证券监督管理委员会规范性文件的要求，做到与安琪酵母在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上

市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。”

承诺履行情况：日升公司严格履行以上承诺事项内容，未发现存在违反上述承诺的情形。

承诺 5：公司承诺：不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务（具体内容详见：安琪酵母股份有限公司关于不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务承诺函）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟以 2012 年末总股本 329,632,377 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.50 元(含税)，预计分配利润 49,444,856.55 元。本年度不进行资本公积金转增股份。该方案已经 2013 年 4 月 18 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过，截止报告期末，该方案尚未实施。

安琪酵母股份有限公司

法定代表人:俞学锋

2013 年 4 月 20 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	575,158,607.33	414,544,689.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,674,301.62	26,744,692.98
应收账款	552,801,153.10	507,915,977.25
预付款项	169,569,776.03	122,928,915.47
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	34,359,131.00	44,023,247.47
买入返售金融资产		
存货	864,042,513.21	754,653,875.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,215,605,482.29	1,870,811,398.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	37,662,878.95	38,455,158.41
投资性房地产		
固定资产	2,884,153,429.91	2,107,836,761.15
在建工程	594,828,982.96	1,161,765,110.14
工程物资	589,795.23	598,152.98
固定资产清理		
生产性生物资产	41,925.17	44,535.26
油气资产		
无形资产	209,520,303.31	209,688,921.42
开发支出		
商誉	36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用	152,250.94	174,999.93
递延所得税资产	21,845,944.83	20,469,462.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,785,057,892.29	3,575,295,482.47
资产总计	6,000,663,374.58	5,446,106,881.35

流动负债:		
短期借款	1,378,714,113.86	1,270,804,268.93
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	59,397,343.04	46,533,018.64
应付账款	448,977,432.63	454,758,222.16
预收款项	34,200,298.86	26,025,941.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,521,257.10	38,994,130.44
应交税费	-92,527,470.58	-72,014,157.53
应付利息	17,238,492.61	8,762,652.83
应付股利	7,200,000.00	
其他应付款	13,715,932.23	18,995,353.83
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		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	175,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,981,437,399.75	1,967,859,431.18
非流动负债:		
长期借款	87,000,000.00	87,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	1,800,000.00	1,800,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,888,292.94	40,416,111.10
非流动负债合计	1,126,688,292.94	629,216,111.10
负债合计	3,108,125,692.69	2,597,075,542.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	329,632,377.00	329,632,377.00
资本公积	1,146,802,167.30	1,146,802,167.30
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	87,001,162.56	87,001,162.56
一般风险准备		
未分配利润	1,175,021,532.73	1,124,316,211.37
外币报表折算差额	-22,758,833.78	-12,469,406.75
归属于母公司所有者权益合计	2,715,698,405.81	2,675,282,511.48
少数股东权益	176,839,276.08	173,748,827.59
所有者权益合计	2,892,537,681.89	2,849,031,339.07
负债和所有者权益总计	6,000,663,374.58	5,446,106,881.35

公司法定代表人: 俞学锋

主管会计工作负责人:梅海金

会计机构负责人:覃光新

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	532,095,945.07	177,663,193.14
交易性金融资产		
应收票据	19,174,301.62	26,744,692.98
应收账款	390,299,905.11	453,114,880.40
预付款项	84,865,371.05	54,049,580.08
应收利息		
应收股利	79,734,000.00	0.00
其他应收款	1,201,164,252.71	909,548,550.56
存货	464,830,984.01	411,943,179.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,772,164,759.57	2,033,064,076.94
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	1,227,992,981.96	1,227,992,981.96
投资性房地产		
固定资产	770,250,919.46	786,042,476.58
在建工程	159,743,021.27	153,851,696.29
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	76,241,769.12	76,868,506.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,055,131.10	7,976,908.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,242,283,822.91	2,252,732,569.93
资产总计	5,014,448,582.48	4,285,796,646.87

流动负债:		
短期借款	929,316,013.86	970,783,170.38
交易性金融负债		
应付票据	25,605,112.67	25,154,906.34
应付账款	266,770,229.37	282,840,639.88
预收款项	27,352,690.47	22,421,420.28
应付职工薪酬	9,228,975.54	27,342,905.16
应交税费	-56,987,069.27	-47,771,682.88
应付利息	16,196,490.94	8,412,410.61
应付股利		
其他应付款	412,091,004.19	219,547,500.07
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,729,573,447.77	1,608,731,269.84
非流动负债:		
长期借款	87,000,000.00	16,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	1,800,000.00	1,800,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,145,000.00	18,761,666.66
非流动负债合计	1,105,945,000.00	536,561,666.66
负债合计	2,835,518,447.77	2,145,292,936.50
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	329,632,377.00	329,632,377.00
资本公积	1,620,142,842.81	1,620,142,842.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,001,162.56	87,001,162.56
一般风险准备		
未分配利润	142,153,752.34	103,727,328.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,178,930,134.71	2,140,503,710.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,014,448,582.48	4,285,796,646.87

公司法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：覃光新

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	657,516,957.96	670,247,530.80
其中：营业收入	657,516,957.96	670,247,530.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	595,375,261.20	586,786,101.18
其中：营业成本	441,265,445.01	463,124,743.46
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		
营业税金及附加	3,487,973.89	4,489,725.20
销售费用	83,447,616.44	69,335,858.67
管理费用	39,703,678.41	32,317,555.23
财务费用	25,557,322.24	14,439,465.89
资产减值损失	1,913,225.21	3,078,752.73
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）	-792,279.46	-1,109,679.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-792,279.46	-1,109,679.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,349,417.30	82,351,750.07
加：营业外收入	4,792,845.13	6,115,223.69
减：营业外支出	180,965.61	13,706.74
其中：非流动资产处置损失	-16,555.55	7,423.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,961,296.82	88,453,267.02
减：所得税费用	4,965,526.97	10,025,107.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,995,769.85	78,428,159.29
归属于母公司所有者的净利润	50,705,321.36	71,459,591.77
少数股东损益	10,290,448.49	6,968,567.52
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.154	0.217
（二）稀释每股收益	0.154	0.217
七、其他综合收益	-10,289,427.03	-2,875,847.24
八、综合收益总额	50,706,342.82	75,552,312.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,415,894.33	68,583,744.53
归属于少数股东的综合收益总额	10,290,448.49	6,968,567.52

公司法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：覃光新

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	631,655,466.47	678,258,349.43
减：营业成本	571,033,999.00	608,184,833.83
营业税金及附加	411.11	1,976,236.34
销售费用	71,172,924.82	58,368,223.16
管理费用	29,191,315.37	23,299,711.23
财务费用	14,574,247.60	2,607,724.84
资产减值损失	2,266,056.68	4,272,022.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	79,734,000.00	5,250,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,150,511.89	-15,200,402.60
加：营业外收入	2,046,363.57	2,969,832.16
减：营业外支出	2,630.61	12,423.74
其中：非流动资产处置损失	630.61	7,423.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,194,244.85	-12,242,994.18
减：所得税费用	-13,232,179.49	-5,346,498.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,426,424.34	-6,896,495.65
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,426,424.34	-6,896,495.65

公司法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：覃光新

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	676,296,769.66	659,601,038.79
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	40,423,265.41	37,059,658.22
收到其他与经营活动有关的现金	3,512,442.41	9,864,474.09
经营活动现金流入小计	720,232,477.48	706,525,171.10
购买商品、接受劳务支付的现金	625,750,918.10	603,422,904.46
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	86,345,997.02	72,443,163.59
支付的各项税费	49,097,609.36	34,303,516.03
支付其他与经营活动有关的现金	74,277,315.36	61,087,869.73
经营活动现金流出小计	835,471,839.84	771,257,453.81
经营活动产生的现金流量净额	-115,239,362.36	-64,732,282.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00
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	0.00	11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,328,172.08	154,440,893.90
投资支付的现金		
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	219,328,172.08	154,440,893.90
投资活动产生的现金流量净额	-219,328,172.08	-154,429,893.90
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	1,160,745,614.94	940,498,332.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,660,745,614.94	940,498,332.00
偿还债务支付的现金	1,131,978,107.42	552,091,605.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,858,801.73	17,696,434.79
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	1,889,850.00	2,945,300.54
筹资活动现金流出小计	1,153,726,759.15	572,733,341.20
筹资活动产生的现金流量净额	507,018,855.79	367,764,990.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,283.69	
五、现金及现金等价物净增加额	172,364,037.66	148,602,814.19
加：期初现金及现金等价物余额	408,591,054.67	479,675,970.27
六、期末现金及现金等价物余额	580,955,092.33	628,278,784.46

公司法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：覃光新

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 安琪酵母股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	770,064,711.39	609,114,351.71
收到的税费返还	40,423,265.41	37,059,658.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,034,696.91	4,981,349.26
经营活动现金流入小计	811,522,673.71	651,155,359.19
购买商品、接受劳务支付的现金	732,843,409.39	694,140,918.20
支付给职工以及为职工支付的现金	55,986,223.57	46,953,208.62
支付的各项税费	3,791,662.69	2,469,708.01
支付其他与经营活动有关的现金	58,934,817.73	47,934,587.11
经营活动现金流出小计	851,556,113.38	791,498,421.94
经营活动产生的现金流量净额	-40,033,439.67	-140,343,062.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,214.00
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	0.00	92,214.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,253,513.12	70,292,332.60
投资支付的现金		
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	10,253,513.12	70,292,332.60
投资活动产生的现金流量净额	-10,253,513.12	-70,200,118.60
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	823,686,514.94	698,329,720.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	63,962,260.55	34,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,387,648,775.49	732,329,720.00
偿还债务支付的现金	798,678,191.47	254,095,540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,876,338.63	6,953,448.38
支付其他与筹资活动有关的现金	169,374,540.67	30,445,300.54
筹资活动现金流出小计	982,929,070.77	291,494,288.92
筹资活动产生的现金流量净额	404,719,704.72	440,835,431.08
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	354,432,751.93	230,292,249.73
加: 期初现金及现金等价物余额	177,663,193.14	303,898,566.60
六、期末现金及现金等价物余额	532,095,945.07	534,190,816.33

公司法定代表人: 俞学锋

主管会计工作负责人:梅海金

会计机构负责人:覃光新