

加加食品集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨振、主管会计工作负责人成定强及会计机构负责人(会计主管人员)成定强声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
资产总额（元）	1,842,869,998.37	2,084,607,134.26	-11.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,659,182,757.22	1,619,345,874.00	2.46%
总股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.37	10.12	2.47%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	439,320,496.36	385,949,256.87	13.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,836,883.22	32,126,056.16	24.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,971,929.80	-45,630,675.35	-156.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.73	-0.38	-92.11%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.27	-7.41%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.27	-7.41%
加权平均净资产收益率	2.43%	8.86%	-6.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.40%	8.77%	-6.37%

注：资产总额减少主要系减少了银行贷款所致。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	11,060.57	
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	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,703.68	
所得税影响额	-154,191.06	
合计	462,573.19	-

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)	20,661	
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
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	837,801	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新 87 号资金信托合同	750,194	人民币普通股
胡爱荣	442,265	人民币普通股
李庙康	421,137	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-仁和汇金二号信托计划	378,200	人民币普通股
夏梅玲	362,274	人民币普通股
彭崇勃	180,000	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	133,389	人民币普通股
韦龙喜	129,400	人民币普通股
苏志学	123,200	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

一、合并资产负债表项目：

1. 应收票据项目期末数较期初数减少 32.25% (绝对额减少 68.15 万元), 主要系银行承兑汇票到期收回款项;
2. 应收帐款项目期末数较期初数增长 89.14% (绝对额增加 1,172.12 万元), 主要系超市销售及团购业务结算期末到所致;
3. 其他应收款项目期末数较期初数增长 34.81% (绝对额增加 196.35 万元), 主要 3 月底预付年度经销商会议费用 200 万元;
4. 在建工程项目期末数较期初数增长 35,631.01% (绝对额增加 7,316.81 万元), 主要系本期募投项目已开工的工程设备款;
5. 短期借款项目期末数较期初数减少 100% (绝对额减少 15,900 万元), 主要系一季度已归还全部短期借款;
6. 长期借款项目期末数较期初数减少 100% (绝对额减少 7,740 万元), 主要系一季度已归还全部长期借款;
7. 应付职工薪酬期末数较期初数增长 61.29% (绝对额增长 438.26 万元), 主要系 2012 年一季度劳动部门收取的五项保险已计提, 4 月份进行年检并调整缴费基数后才能将 1-3 月的保险费支付;
8. 应交税费期末数较期初数减少 83.96% (绝对额减少 4,832.67 万元), 主要系一季度缴纳 2011 年的税金。

二、合并利润表项目：

1. 管理费用本期数较上年同期数增长 35.24% (绝对额增加 392.47 万元), 主要系 2012 年薪酬体系调增导致工资社保费增加以及修理费等增加;
2. 营业外收入本期数较上年同期数增长 34.15% (绝对额增加 17.32 万元), 主要系政府奖励 25 万元、财政补贴 4 万元、扶植资金 10 万元, 比上年同期增加;
3. 营业外支出本期数较上年同期数增长 31.03% (绝对额增加 1.50 万元), 主要系捐款 6.3 万元, 比上年同期增加。

三、合并现金流量表项目：

1. 支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期数增长 31.14% (绝对额增加 638.73 万元), 主要系结算、并支付销售人员超销奖金, 工资标准调整工资和奖金;
2. 支付的各项税费本期数较上年同期数增长 69.23% (绝对额增加 3,430.69 万元), 主要系缴纳年初应缴税费 5,755.59 万元, 而一季度末应缴税费只有 922.91 元;
3. 支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少 43.70% (绝对额减少 2858.53 万元), 主要系减少广告费及承兑汇票保证金支出等;
4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少 84.16% (绝对额减少 2733.71 万元), 主要系减少预付募投项目的设备款;
5. 投资支付的现金本期数较上年同期数减少 100% (绝对额减少 2,094.89 万元), 主要系上年同期向关联法人香港加加集团有限公司支付原应付股权转让款 1,853.04 万元, 向关联法人香港盘中餐粮油集团有限公司支付原应付股权转让款 241.85 万元;

- 6.投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 90.39% (绝对额增加 4,829.71 万元), 主要系上年同期支付了原应付的关联法人股权收购款;
- 7.取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少 100% (绝对额减少 17,400 万元), 主要系一季度未向金融机构借款;
- 8.偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加 688% (绝对额增加 20,640 万元), 主要系一季度已归还全部短期借款;
- 9.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增加 42.91% (绝对额增加 97.02 万元), 主要系增加支付长期借款利息;
- 10.支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加 53.32% (绝对额增加 254.57 万元), 主要系一季度增加支付上市的发行费开支;
- 11.筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 280.30% (绝对额减少 38,391.59 万元), 主要系一季度未向银行借款, 并归还全部短期借款和长期借款;
- 12.现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少 1,073.71% (绝对额减少 36,905.77 万元), 主要系一季度未向银行借款, 并归还全部短期借款和长期借款。

四、财务指标项目:

- 1.经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 156.34% (绝对额减少 7,134.13 万元), 经营活动现金净流量为-11,697.19 万元, 主要系植物油和味精预付款增加 10,378.96 万元, 缴纳年初应缴税费 5,755.59 万元, 一季度末应缴税费为 922.91 万元;
- 2.每股经营活动的现金净流量比上年同期减少 92.11% (绝对额减少 0.35 元/股), 主要系经营活动现金净流量减少 7,134.34 万元, 2011 年 3 月股份数为 12,000 万股计算, 2012 年 3 月股份数为 16,000 万股计算。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

截至本报告期末执行完毕的日常经营重大合同 (合同金额 3,000 万元以上, 含 3,000 万元):

- 1.2012 年 1 月 10 日加加食品与山东圣花实业有限公司签订味精采购合同, 合同金额 3,900 万元;
- 2.2012 年 1 月 10 日郑州加加味业与山东圣花实业有限公司签订味精采购合同, 合同金额 3,900 万元;
- 3.2011 年 11 月 8 日盘中餐粮油与广东富然农科有限公司签订精炼一级茶籽油采购合同, 合同金额 4,040 万元;
- 4.2011 年 9 月 30 日加加食品与招商银行股份有限公司长沙分行签订的抵押合同, 合同金额 16,000 万元;
- 5.2011 年 9 月 8 日加加食品与宁波市味华灭菌设备有限公司签订订购发酵设备系列承揽合同, 合同金额 6,968 万元;
- 6.2011 年 2 月 18 日加加食品与山东圣花实业有限公司签订味精采购合同, 合同金额 6,160 万元;
- 7.2011 年 1 月 30 日盘中餐粮油与中国银行股份有限公司宁乡县支行签订的保证合同, 合同金额 3,000 万元;
- 8.2011 年 1 月 30 日九陈香醋业与中国银行股份有限公司宁乡县支行签订的保证合同, 合同金额 3,000 万元;
- 9.2011 年 1 月 30 日汤宜调味与中国银行股份有限公司宁乡县支行签订的保证合同, 合同金额 3,000 万元;
- 10.2011 年 1 月 30 日长沙加加味业与中国银行股份有限公司宁乡县支行签订的保证合同, 合同金额 3,000 万元;
- 11.2011 年 1 月 22 日加加食品与河北瑞和玻璃钢有限公司签订制作玻璃钢酱油发酵罐承揽合同, 合同金额 3,600 万元;
- 12.2011 年 1 月 18 日郑州加加味业与郑州银行股份有限公司陇海东路支行签订的抵押合同, 合同金额 6,000 万元;
- 13.2010 年 12 月 21 日加加食品与中国农业银行股份有限公司宁乡县支行签订的抵押合同, 合同金额 7,149.80 万元。

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	1.董事杨振、肖赛平、杨子江、戴自良；监事蒋小红、王彦武；高管陈伯球、刘永交；财务负责人成定强；董秘戴自良。2.董事宋向前、汤毅。3. 公司持股 5%以上股东湖南卓越投资有限公司。4. 公司持股 5%以上股东湖南天恒投资管理有限公司。5. 公司持股 5%以上股东南京点量一期投资中心（有限合伙）	1. 董事杨振、肖赛平、杨子江、戴自良；监事蒋小红、王彦武；高管陈伯球、刘永交；财务负责人成定强；董秘戴自良于 2011 年 2 月 15 日分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有或间接持有的公司股份。在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间：（1）每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；（2）在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接及间接持有的公司股份的 50%。2. 董事宋向前、汤毅于 2011 年 2 月 15 日分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份。在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间：（1）每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；（2）在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接及间接持有的公司股份的 50%。3. 公司持股 5%以上股东湖南卓越投资有限公司于 2011 年 2 月 15 日承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份，	报告期内，1.董事杨振、肖赛平、杨子江、戴自良；监事蒋小红、王彦武；高管陈伯球、刘永交；财务负责人成定强；董秘戴自良。2.董事宋向前、汤毅。3. 公司持股 5%以上股东湖南卓越投资有限公司。4. 公司持股 5%以上股东湖南天恒投资管理有限公司。5. 公司持股 5%以上股东南京点量一期投资中心（有限合伙）都完全履行了其承诺。

		也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。4. 公司持股 5%以上股东湖南天恒投资管理有限公司于 2011 年 2 月 15 日承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。5. 公司持股 5%以上股东南京点量一期投资中心(有限合伙)于 2011 年 2 月 15 日承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。	
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	56,307,151.53		
业绩变动的原因说明	公司积极推进“淡酱油战略”、“茶籽油战略”的实施, 采取锁定原材料资源和价格、优化产品结构等措施, 提升销售毛利率, 确保有效控制成本费用上升幅度, 实现净利润的稳健增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 06 日	公司	实地调研	机构	财富证券有限责任公司	考察公司生产情况, 探讨公司“淡酱油”和茶籽油战略。
2012 年 02 月 24 日	公司	实地调研	机构	上海证大投资有限公司	考察公司生产情况, 探讨公司“淡酱油”和茶籽油战略。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：加加食品集团股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,037,419,933.43	858,636,330.31	1,406,477,645.87	1,294,885,881.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,431,403.00	1,000,000.00	2,112,860.00	1,500,000.00
应收账款	24,870,508.05	18,310,867.16	13,149,271.30	11,800,258.87
预付款项	287,064,244.21	123,159,914.78	255,954,453.69	128,131,658.90
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	7,603,619.23	261,504,222.14	5,640,140.33	289,277,408.84
买入返售金融资产				
存货	172,803,589.76	38,283,988.70	159,373,726.55	40,511,148.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,531,193,297.68	1,300,895,323.09	1,842,708,097.74	1,766,106,356.95
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		279,182,451.49		130,021,251.49
投资性房地产				
固定资产	162,490,058.54	39,459,532.38	165,380,203.02	40,270,089.12
在建工程	73,373,450.35	68,115,458.00	205,349.52	
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	74,126,190.60	67,640,436.76	74,626,482.78	68,082,452.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,687,001.20	1,650,174.76	1,687,001.20	1,650,174.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	311,676,700.69	456,048,053.39	241,899,036.52	240,023,968.17
资产总计	1,842,869,998.37	1,756,943,376.48	2,084,607,134.26	2,006,130,325.12
流动负债:				
短期借款			159,000,000.00	139,000,000.00
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				
应付账款	54,186,281.45	20,282,304.58	51,570,867.55	27,430,842.11
预收款项	79,739,282.96	63,129,734.74	82,295,627.92	64,672,976.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,533,233.20	6,263,314.65	7,150,585.53	3,532,722.21
应交税费	9,229,126.55	1,041,202.50	57,555,874.42	42,205,247.61
应付利息				
应付股利				
其他应付款	28,999,316.99	58,045,513.32	30,288,304.84	57,135,352.13
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				
其他流动负债				
流动负债合计	183,687,241.15	148,762,069.79	387,861,260.26	333,977,140.73
非流动负债:				
长期借款			77,400,000.00	77,400,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			77,400,000.00	77,400,000.00

负债合计	183,687,241.15	148,762,069.79	465,261,260.26	411,377,140.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	1,198,385,571.23	1,208,584,025.72	1,198,385,571.23	1,208,584,025.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,616,915.87	22,616,915.87	22,616,915.87	22,616,915.87
一般风险准备				
未分配利润	278,180,270.12	216,980,365.10	238,343,386.90	203,552,242.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,659,182,757.22	1,608,181,306.69	1,619,345,874.00	1,594,753,184.39
少数股东权益				
所有者权益合计	1,659,182,757.22	1,608,181,306.69	1,619,345,874.00	1,594,753,184.39
负债和所有者权益总计	1,842,869,998.37	1,756,943,376.48	2,084,607,134.26	2,006,130,325.12

4.2 利润表

编制单位：加加食品集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	439,320,496.36	158,294,246.86	385,949,256.87	143,152,196.00
其中：营业收入	439,320,496.36	158,294,246.86	385,949,256.87	143,152,196.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	386,726,358.46	140,995,893.79	343,421,084.26	134,787,451.57
其中：营业成本	334,333,540.41	108,903,904.32	287,826,492.95	97,675,387.81
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	1,812,272.42	1,075,760.22	1,760,894.23	838,299.68
销售费用	33,527,753.46	19,514,213.06	40,472,310.19	26,984,545.04
管理费用	15,062,863.09	9,534,341.38	11,138,118.49	7,446,703.28
财务费用	1,989,929.08	1,967,674.81	2,223,268.40	1,842,515.76
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）				
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）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,594,137.90	17,298,353.07	42,528,172.61	8,364,744.43
加：营业外收入	680,313.68	668,810.00	507,127.96	499,267.67
减：营业外支出	63,549.43	63,000.00	48,500.00	46,500.00
其中：非流动资产处置损失	549.43	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,210,902.15	17,904,163.07	42,986,800.57	8,817,512.10
减：所得税费用	13,374,018.93	4,476,040.77	10,860,744.41	2,261,154.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,836,883.22	13,428,122.30	32,126,056.16	6,556,357.89
归属于母公司所有者的净利润	39,836,883.22	13,428,122.30	32,126,056.16	6,556,357.89
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.27	
（二）稀释每股收益	0.25		0.27	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,836,883.22	13,428,122.30	32,126,056.16	6,556,357.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,836,883.22	13,428,122.30	32,126,056.16	6,556,357.89
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 现金流量表

编制单位：加加食品集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	493,400,433.32	177,414,357.89	447,274,897.79	161,917,528.65
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,745,805.20	35,762,354.44	2,328,390.23	13,203,905.25
经营活动现金流入小计	496,146,238.52	213,176,712.33	449,603,288.02	175,121,433.90
购买商品、接受劳务支付的现金	465,522,230.83	181,607,835.16	359,746,931.09	141,810,819.95
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	26,901,711.49	16,197,417.97	20,514,377.13	12,315,804.55
支付的各项税费	83,862,143.48	58,090,724.00	49,555,230.46	24,509,438.90
支付其他与经营活动有关的现金	36,832,082.52	16,586,195.00	65,417,424.69	46,202,830.61
经营活动现金流出小计	613,118,168.32	272,482,172.13	495,233,963.37	224,838,894.01
经营活动产生的现金流量净额	-116,971,929.80	-59,305,459.80	-45,630,675.35	-49,717,460.11
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	11,610.00	11,610.00		
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	11,610.00	11,610.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,145,325.20	1,041,950.00	32,482,456.66	25,083,170.82
投资支付的现金		149,161,200.00	20,948,949.86	20,948,949.86
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	549.43			
投资活动现金流出小计	5,145,874.63	150,203,150.00	53,431,406.52	46,032,120.68
投资活动产生的现金流量净额	-5,134,264.63	-150,191,540.00	-53,431,406.52	-46,032,120.68
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			174,000,000.00	124,000,000.00
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			174,000,000.00	124,000,000.00
偿还债务支付的现金	236,400,000.00	216,400,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,231,518.01	3,032,551.60	2,261,302.01	1,857,677.78
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	7,320,000.00	7,320,000.00	4,774,312.00	66,941.67
筹资活动现金流出小计	246,951,518.01	226,752,551.60	37,035,614.01	31,924,619.45
筹资活动产生的现金流量净额	-246,951,518.01	-226,752,551.60	136,964,385.99	92,075,380.55
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	-369,057,712.44	-436,249,551.40	37,902,304.12	-3,674,200.24
加: 期初现金及现金等价物余额	1,406,477,645.87	1,294,885,881.71	191,464,956.48	147,250,437.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,037,419,933.43	858,636,330.31	229,367,260.60	143,576,237.75

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计

加加食品集团股份有限公司

法定代表人：杨振_____

2012 年 4 月 24 日