



江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 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。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人熊军及会计机构负责人(会计主管人员)杨民达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	334,540,268.51	304,444,936.68	9.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,689,380.05	26,085,626.26	-39.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,177,352.13	25,874,763.62	-49.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	59,952,394.28	16,433,840.36	264.81%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.12	-41.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.12	-41.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.32%	2.26%	-0.94%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,490,500,752.46	2,331,546,895.30	6.82%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,198,386,677.26	1,181,606,104.19	1.42%

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)	-407,865.60	
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)	4,509,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-671,219.20	
小计		
所得税影响额	917,887.28	
合计	2,512,027.92	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							15,883
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	
江苏苏化集团有限公司	境内非国有法人	30.93%	65,910,240	65,910,240	质押	41,200,000	
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	29.71%	63,328,320	63,328,320	质押	63,328,320	
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	11.15%	23,760,000	23,760,000	质押	23,760,000	
苏州国嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	5,401,440	5,401,440			
王青松	境内自然人	0.28%	600,000				
周金荣	境内自然人	0.22%	473,300				
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.2%	415,719				
夏海青	境内自然人	0.18%	380,000				
江阴市宝昌有限公司	境内自然人	0.16%	347,451				
朱晓航	境内自然人	0.15%	320,000				
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				
王青松	600,000	人民币普通股	600,000				
周金荣	473,300	人民币普通股	473,300				
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	415,719	人民币普通股	415,719				
夏海青	380,000	人民币普通股	380,000				
江阴市宝昌有限公司	347,451	人民币普通股	347,451				
朱晓航	320,000	人民币普通股	320,000				
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	278,363	人民币普通股	278,363				
曹瑄格	276,700	人民币普通股	276,700				
陈瑞雯	268,201	人民币普通股	268,201				
刘佳丽	260,460	人民币普通股	260,460				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、苏化集团为格林投资的控股公司。2、除上述关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。
------------------	--

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表

- 1.货币资金较年初增长33.03%，主要原因为宁夏公司贷款到账所致；
- 2.应收票据较年初下降52.03%，主要原因是公司结算变动所致；
- 3.在建工程较年初增长72.96%，主要原因为公司项目投入增加所致；
- 4.工程物资较年初下降100.0%，主要原因是该批物资使用完毕所致；
- 5.预收账款较年初下降53.01%，主要原因是公司淡季储备资金使用所致；
- 6.应付职工薪酬较年初下降56.18%，主要原因是部分12年度奖励使用所致；
- 7.一年内到期的非流动负债较年初下降44.12%，主要原因是公司归还一年内到期的长期借款所致；
- 8.长期借款较年初增长100%，主要原因是公司新增加长期借款所致。

(二) 利润表

- 1.管理费用支出较去年同期增长30.48%，主要原因是技术开发投入增加及宁夏蓝丰费用增加所致；
- 2.财务费用支出较去年同期增长58.60%，主要原因是利息支出增加以及汇兑损失增加所致；
- 3.资产减值损失较去年同期下降741.27%，主要原因是同期计提坏账准备，而本期冲回坏账准备所致；
- 4.营业外收入较去年同期增长1374.16%，主要原因是本期收到政府扶持基金所致；
- 5.营业外支出较去年同期增长2069.95%，主要原因是本期慈善捐赠支出所致；

(三) 现金流量表

- 1.收到的税费返还较去年同期下降37.11%，主要原因是本期出口退税减少所致；
- 2.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长632.84%，主要原因是本期收到政府补贴增加所致；
- 3.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长57.01%，主要原因是本期各项费用增加所致；
- 4.取得借款收到的现金较去年同期增长258.04%，主要原因是本期银行借款增加及借款到期转贷增加所致；
- 5.偿还债务支付的现金较去年同期增长102.82%，主要原因是本期银行借款到期转贷增加所致；
- 6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长84.11%，主要原因是本期银行借款利息增加所致；
- 7.汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增长75.84%，主要原因是本期汇兑损失增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》，根据公司的实际情况和股利分配政策，决定以截止2012年12月31日公司总股本21,312万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金股利21,312,000.00元。不以资本公积金转增股本，不送红股。同时审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，2012年度股东大会通知已于2013年3月26日发出，公司决定于2013年4月22日召开股东大会，审议上述利润分配预案。利润分配方案审议通过后，公司将在股东大会决议公告日两个月内实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二届董事会第十六次会议	2013年01月29日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，

		公告号 2013-001
技术研究中心项目实施暨关联交易	2013 年 01 月 29 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告号 2013-002
获得财政补贴	2013 年 02 月 23 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告号 2013-003
2012 年度业绩快报	2013 年 02 月 27 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告号 2013-004
第二届董事会第十七次会议	2013 年 03 月 26 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告号 2013-005
第二届监事会第十四次会议	2013 年 03 月 26 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告号 2013-006
续聘会计师事务所	2013 年 03 月 26 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告号 2013-007
确认 2012 年关联交易及 2013 年关联交易预计	2013 年 03 月 26 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告号 2013-008
2012 年度股东大会通知	2013 年 03 月 26 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告号 2013-009
召开网上业绩说明会通知	2013 年 03 月 26 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告号 2013-010
2012 年度报告及摘要	2013 年 03 月 26 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告号 2013-011

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏化集团、华益	自本公司股票	2010 年 12 月 03	2013 年 12 月 3	严格执行

	投资、格林投资和国嘉投资	在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	日	日	
	杨振华、梁华中、耿斌、徐西之、顾子强、钱霖涵、郑善龙、许洪生、许遵明、陈德银、陈康、沈永胜、顾思雨	自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已间接持有的本公司股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 3 日；长期	严格执行
	苏化集团、华益投资	如公司因职工持股会股权转让事宜导致任何纠纷，愿意承担由此而引发的全部责任	2010 年 12 月 03 日	长期	严格执行
	苏化集团	如果本公司被要求补缴住房公积金或被要求缴纳滞纳金、罚款，苏化集团将对本公司进	2010 年 12 月 03 日	长期	严格执行

		行及时、足额的补偿，使公司不会因此遭受损失；因借款行为而导致任何纠纷，苏化集团愿意承担由此而引发的全部责任。			
	杨振华、苏化集团、华益投资、格林投资	(1) 本人(本公司)及所控制的其他公司保证现时不存在与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务。(2) 本人(本公司)及所控制的其他公司将不在任何地方以任何形式自营或委托第三方生产经营与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务、任何与江苏蓝丰生物化工股份有限公司现时生产经营及拟生产经营业务构成直接竞争或可能构成竞争的同、类似项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对江苏蓝丰生物化工股份有限公司的生产经营构	2010年12月03日	长期	严格执行

		成任何直接或间接的业务竞争。(3)本人(本公司)将充分尊重江苏蓝丰生物化工股份有限公司的独立法人地位,将严格按照《公司法》以及公司章程的规定,保障公司独立经营、自主决策。(4)如果本人(本公司)违反上述声明、保证与承诺,并造成江苏蓝丰生物化工股份有限公司经济损失的,本人(本公司)同意赔偿公司相应损失。(5)本声明、承诺与保证持续有效,直至本人(本公司)不再对江苏蓝丰生物化工股份有限公司有重大影响为止。			
	杨振华、苏化集团、华益投资、格林投资	本人(本公司)及本人(本公司)所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免,本人(本公司)及本人(本公司)所控制的企业将严格遵守中国证监会和贵公	2010年12月03日	长期	严格执行

		司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，公司优先采用现金分红的利润分配方式。如公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），当年盈利且合并报表累计未分配利润为正，且审计报告被会计师事务所出具标准无保留审计意见，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 20%。公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，</p>	2012 年 07 月 21 日	长期	严格执行

		提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后执行。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内,公司承诺均严格执行。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-50%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,930.52	至	3,861.04
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,861.04		
业绩变动的原因说明	1、公司产品市场竞争激烈,毛利率下降。2、公司研发支出增加,利息支出增加,导致管理费用及财务费用均增加。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定	不适用								

采取的措施说明	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	340,724,744.32	256,128,117.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,183,041.38	25,398,013.49
应收账款	242,787,330.37	244,123,193.13
预付款项	48,530,049.20	55,882,644.10
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	10,634,469.95	11,972,181.97
买入返售金融资产		
存货	272,399,737.31	273,130,699.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	927,259,372.53	866,634,850.06
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		

投资性房地产	4,545,743.03	4,642,239.26
固定资产	1,161,839,994.75	1,173,872,510.12
在建工程	319,920,677.96	184,972,865.10
工程物资		28,905,535.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,010,403.63	49,111,470.76
开发支出	19,854,803.95	18,402,732.92
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,069,756.61	5,004,691.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,563,241,379.93	1,464,912,045.24
资产总计	2,490,500,752.46	2,331,546,895.30
流动负债：		
短期借款	534,839,161.94	490,988,630.30
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	361,259,080.00	295,277,840.00
应付账款	201,799,667.42	260,287,989.56
预收款项	11,897,476.78	25,320,158.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,771,858.47	4,043,075.93
应交税费	-51,825,654.22	-59,153,903.72
应付利息	1,050,000.00	1,050,000.00
应付股利		
其他应付款	16,095,571.07	14,806,815.08
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	57,000,000.00	102,000,000.00
其他流动负债	313,580.41	281,851.69
流动负债合计	1,134,200,741.87	1,134,902,457.78
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
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	17,913,333.33	15,038,333.33
非流动负债合计	157,913,333.33	15,038,333.33
负债合计	1,292,114,075.20	1,149,940,791.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,120,000.00	213,120,000.00
资本公积	609,613,834.06	609,613,834.06
减：库存股		
专项储备	12,958,246.78	13,011,630.58
盈余公积	43,785,758.28	43,570,173.00
一般风险准备		
未分配利润	318,908,838.14	302,290,466.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,198,386,677.26	1,181,606,104.19
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,198,386,677.26	1,181,606,104.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,490,500,752.46	2,331,546,895.30

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：杨民达

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	283,221,780.45	255,386,229.65
交易性金融资产		
应收票据	9,983,041.38	20,798,013.49
应收账款	241,426,403.32	243,627,300.90
预付款项	99,883,572.04	142,672,722.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,144,452.47	13,847,598.23
存货	256,582,753.16	273,338,280.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	905,242,002.82	949,670,145.30
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	132,600,000.00	82,600,000.00
投资性房地产	4,545,743.03	4,642,239.26
固定资产	1,009,155,813.19	1,028,736,849.18
在建工程	184,415,763.18	129,379,330.97
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	46,399,480.74	42,439,901.39
开发支出	19,854,803.95	18,402,732.92
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,732,376.09	4,099,497.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,400,703,980.18	1,310,300,551.16
资产总计	2,305,945,983.00	2,259,970,696.46
流动负债：		

短期借款	514,839,161.94	481,098,182.80
交易性金融负债		
应付票据	361,259,080.00	295,277,840.00
应付账款	161,286,687.79	183,258,125.44
预收款项	11,897,476.78	25,320,158.94
应付职工薪酬	1,623,610.85	4,025,909.73
应交税费	-34,457,039.71	-44,501,182.17
应付利息	1,050,000.00	1,050,000.00
应付股利		
其他应付款	15,997,207.10	14,564,314.91
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	102,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,090,496,184.75	1,062,093,349.65
非流动负债：		
长期借款		
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	17,913,333.33	15,038,333.33
非流动负债合计	17,913,333.33	15,038,333.33
负债合计	1,108,409,518.08	1,077,131,682.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,120,000.00	213,120,000.00
资本公积	609,613,834.06	609,613,834.06
减：库存股		
专项储备	11,188,458.36	11,743,449.41
盈余公积	43,570,173.00	43,570,173.00
一般风险准备		
未分配利润	320,043,999.50	304,791,557.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,197,536,464.92	1,182,839,013.48
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,305,945,983.00	2,259,970,696.46

计		
---	--	--

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：杨民达

3、合并利润表

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	334,540,268.51	304,444,936.68
其中：营业收入	334,540,268.51	304,444,936.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,248,657.96	274,496,444.78
其中：营业成本	272,923,749.41	238,655,687.17
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	30,849.35	17,136.00
销售费用	12,051,312.94	9,472,148.95
管理费用	24,367,475.20	18,674,807.60
财务费用	11,719,164.43	7,389,126.08
资产减值损失	-1,843,893.37	287,538.98
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）	15,291,610.55	29,948,491.90

加：营业外收入	4,570,276.07	309,900.00
减：营业外支出	1,140,360.87	52,552.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,721,525.75	30,205,839.54
减：所得税费用	3,032,145.70	4,120,213.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,689,380.05	26,085,626.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,689,380.05	26,085,626.26
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.12
（二）稀释每股收益	0.07	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,689,380.05	26,085,626.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,689,380.05	26,085,626.26
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：杨民达

4、母公司利润表

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	334,452,537.32	304,444,936.68
减：营业成本	274,607,789.17	238,655,687.17
营业税金及附加	6,272.00	17,136.00
销售费用	11,296,431.34	9,472,148.95
管理费用	20,255,379.87	18,186,488.45
财务费用	11,360,128.96	7,396,517.21
资产减值损失	-1,892,484.67	806,387.35
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,819,020.65	29,910,571.55
加：营业外收入	536,276.07	309,900.00
减：营业外支出	1,140,360.87	52,552.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,214,935.85	30,167,919.19
减：所得税费用	3,044,293.53	4,113,376.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,170,642.32	26,054,542.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.12
（二）稀释每股收益	0.07	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,170,642.32	26,054,542.83

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：杨民达

5、合并现金流量表

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

单位：元

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	393,419,162.91	342,077,639.34
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	7,353,804.63	11,692,341.83
收到其他与经营活动有关的现金	7,846,796.92	1,070,740.00
经营活动现金流入小计	408,619,764.46	354,840,721.17
购买商品、接受劳务支付的现金	293,979,379.83	292,379,616.89
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	23,485,300.50	24,944,230.88
支付的各项税费	3,534,233.83	3,461,241.58
支付其他与经营活动有关的现金	27,668,456.02	17,621,791.46
经营活动现金流出小计	348,667,370.18	338,406,880.81
经营活动产生的现金流量净额	59,952,394.28	16,433,840.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,299,855.98	210,242,094.64
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	195,299,855.98	210,242,094.64
投资活动产生的现金流量净额	-195,299,855.98	-210,242,094.64

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	282,850,531.64	79,000,000.00
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	282,850,531.64	79,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,000,000.00	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,368,852.37	5,631,769.77
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	154,368,852.37	76,631,769.77
筹资活动产生的现金流量净额	128,481,679.27	2,368,230.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,199,705.98	-1,250,955.11
五、现金及现金等价物净增加额	-9,065,488.41	-192,690,979.16
加：期初现金及现金等价物余额	111,932,555.90	352,254,197.60
六、期末现金及现金等价物余额	102,867,067.49	159,563,218.44

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：杨民达

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

单位：元

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	373,419,162.91	342,077,639.34
收到的税费返还	7,353,804.63	11,692,341.83
收到其他与经营活动有关的现金	3,575,684.42	309,900.00
经营活动现金流入小计	384,348,651.96	354,079,881.17
购买商品、接受劳务支付的现金	263,172,398.49	306,299,935.92
支付给职工以及为职工支付的现金	20,691,888.62	24,786,316.82

支付的各项税费	2,077,099.98	3,461,241.58
支付其他与经营活动有关的现金	26,700,187.30	16,653,572.33
经营活动现金流出小计	312,641,574.39	351,201,066.65
经营活动产生的现金流量净额	71,707,077.57	2,878,814.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,330,559.35	188,142,144.62
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	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,330,559.35	188,142,144.62
投资活动产生的现金流量净额	-116,330,559.35	-188,142,144.62
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	132,740,979.14	79,000,000.00
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	132,740,979.14	79,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,000,000.00	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,744,355.58	5,631,769.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,744,355.58	76,631,769.77
筹资活动产生的现金流量净额	-19,003,376.44	2,368,230.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,199,705.98	-1,250,955.11
五、现金及现金等价物净增加额	-65,826,564.20	-184,146,054.98

加：期初现金及现金等价物余额	102,300,446.15	342,622,087.85
六、期末现金及现金等价物余额	36,473,881.95	158,476,032.87

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：杨民达

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否