



**蓝 丰**

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	307,289,734.45	334,540,268.51	-8.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,401,968.14	15,689,380.05	-84.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,590,028.47	13,177,352.13	-87.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,313,684.56	59,952,394.28	-56.11%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率(%)	0.2%	1.32%	-1.12%
	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)	2,625,477,209.81	2,588,610,379.42	1.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,186,262,054.53	1,186,236,994.47	0%

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
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)	383,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,973.14	
减: 所得税影响额	143,283.47	
合计	811,939.67	--

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

### 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		13,401				
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			
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		质押	53,320,000
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	11.15%	23,760,000			
朱沛文	境内自然人	0.66%	1,416,055			
宋扬	境内自然人	0.36%	772,635			
黄宏忠	境内自然人	0.36%	756,919			
顾学民	境内自然人	0.27%	568,576			
苏州国嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	0.23%	487,431			
曹瑄格	境内自然人	0.2%	421,719			
广州证券有限责任公司	境内非国有法人	0.19%	395,000			
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			
江苏苏化集团有限公司	65,910,240	人民币普通股	65,910,240			
新沂市华益投资管理有限公司	63,328,320	人民币普通股	63,328,320			
苏州格林投资管理有限公司	23,760,000	人民币普通股	23,760,000			
朱沛文	1,416,055	人民币普通股	1,416,055			
宋扬	772,635	人民币普通股	772,635			
黄宏忠	756,919	人民币普通股	756,919			
顾学民	568,576	人民币普通股	568,576			
苏州国嘉创业投资有限公司	487,431	人民币普通股	487,431			
曹瑄格	421,719	人民币普通股	421,719			
广州证券有限责任公司	395,000	人民币普通股	395,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏苏化集团有限公司为苏州格林投资管理有限公司的控股子公司。2、除上述关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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45.04%，主要原因为宁夏公司保证金类存款增加所致；
- 2、应收票据较年初下降87.71%，主要原因是公司结算方式变动所致；
- 3、预付账款较年初增长32.68%，主要原因是公司预付原料款增加所致；
- 4、其他应收款较年初下降56.02%，主要原因是公司出口退税减少所致；
- 5、预收账款较年初下降61.45%，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81.12%，主要原因是部分2013年度奖励使用所致；
- 7、应交税费较年初增长32.11%，主要原因是公司未抵扣增值税减少所致；
- 8、其他流动负债较年初下降61.42%，主要原因是宁夏公司能源结算减少所致。

#### (二) 利润表

- 1、营业税金及附加较去年同期增长5400.79%，主要原因是公司增值税税款增加所致；
- 2、资产减值损失较去年同期下降41.15%，主要原因是应收账款较同期减少数增加所致；
- 3、营业外收入较去年同期下降73.85%，主要原因是本期收到政府补助减少所致；
- 4、营业外支出较去年同期下降78.97%，主要原因是同期慈善捐赠支出所致；
- 5、所得税费用较去年同期下降104.99%，主要原因是本期利润减少所致。

#### (三) 现金流量表

- 1、收到的税费返还较去年同期增长72.37%，主要原因是本期出口退税增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期下降66.61%，主要原因是本期收到政府补贴减少所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少47.27%，主要原因是本期各项费用减少所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少94.92%，主要原因是本期工程项目减少所致；
- 5、偿还债务支付的现金较去年同期增长52.62%，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60.26%，主要原因是本期支付股东红利所致；
- 7、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增长180.39%，主要原因是本期汇兑收益增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年3月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2013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2013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0.2元（含税），共计分配现金股利4,262,400.00元。不以资本公积金转增股本，不送红股。2014年4月18日，公司以现场及网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会，审议通过了上述利润分配预案。公司将在股东大会决议公告日两个月内实施本次利润分配方案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年第一次临时股东大会决议	2014年01月14日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于2013年度业绩预告的修正公告	2014年01月27日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》

		报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司及相关承诺方的承诺及履行情况的公告	2014 年 02 月 12 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2013 年度业绩快报	2014 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
公司第三届董事会第四次会议决议	2014 年 03 月 25 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司第三届监事会第四次会议	2014 年 03 月 25 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于续聘会计师事务所的公告	2014 年 03 月 25 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于确认 2013 年关联交易及 2014 年关联交易预计的公告	2014 年 03 月 25 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2013 年度股东大会通知	2014 年 03 月 25 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2013 年度业绩说明会的公告	2014 年 03 月 25 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2013 年度报告及摘要	2014 年 03 月 25 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2013 年度股东大会决议	2014 年 04 月 18 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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	股份锁定承诺	2010 年 12 月 03 日	2013 年 12 月 3 日	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	2010 年 12 月 03 日	长期	严格执行

		何纠纷, 愿意承担由此而引发的全部责任			
	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。	2010年12月03日	长期	严格执行
	杨振华、苏化集团、华益投资、格林投资	避免同业竞争、减少关联交易承诺	2010年12月03日	长期	严格执行
	苏化进出口	无偿将拥有的中国境内外与农药产品相关联的所有客户介绍给本公司, 不再以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动, 亦不销售任何与本公司产品相同或相似的产品。如果违反该等承诺和协议, 并造成本公司经济损失, 将双倍赔偿本公司的	2010年12月03日	长期	严格执行



		一切损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	现金分红承诺	2012年07月21日	长期	严格执行
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 (如有)	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-80%	至	-40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	553.83	至	1661.5
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,769.17		
业绩变动的原因说明	公司因市场竞争激烈，导致主要产品毛利下降。		

## 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	218,041,472.47	150,331,922.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,726,396.00	30,313,904.15
应收账款	337,831,473.55	329,132,108.09
预付款项	82,904,253.30	62,486,487.21
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	6,986,945.52	15,885,331.14
买入返售金融资产		
存货	262,330,495.19	258,341,482.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	911,821,036.03	846,491,235.62
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	4,159,758.11	4,256,254.34
固定资产	1,406,955,165.68	1,442,860,013.63
在建工程	206,378,882.65	198,013,460.93
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	54,949,862.66	55,197,870.11
开发支出	21,506,207.93	21,463,910.02
商誉		
长期待摊费用	15,892,494.46	15,892,494.46
递延所得税资产	3,813,802.29	4,435,140.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,713,656,173.78	1,742,119,143.80
资产总计	2,625,477,209.81	2,588,610,379.42
流动负债：		
短期借款	729,006,762.58	628,785,904.52
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	252,710,000.00	299,532,500.00
应付账款	273,409,186.99	266,889,173.85
预收款项	11,206,402.35	29,067,658.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	441,831.56	2,340,147.67
应交税费	-25,160,080.80	-37,059,747.19
应付利息	1,101,155.56	1,265,812.56
应付股利		8,967,024.00
其他应付款	17,660,027.30	21,214,851.96
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	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	961,650.44	2,492,465.71
流动负债合计	1,296,336,935.98	1,258,495,791.29
非流动负债：		
长期借款	105,000,000.00	105,000,000.00
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	37,667,432.97	38,666,807.33
非流动负债合计	142,667,432.97	143,666,807.33
负债合计	1,439,004,368.95	1,402,162,598.62
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	612,163,834.06	612,163,834.06
减：库存股		
专项储备	17,367,568.85	15,278,983.26
盈余公积	44,692,033.29	44,692,033.29
一般风险准备		
未分配利润	298,894,814.93	300,958,340.46
外币报表折算差额	23,803.40	23,803.40
归属于母公司所有者权益合计	1,186,262,054.53	1,186,236,994.47
少数股东权益	210,786.33	210,786.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,186,472,840.86	1,186,447,780.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,625,477,209.81	2,588,610,379.42

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	204,999,433.98	147,424,212.00
交易性金融资产		
应收票据	3,706,396.00	14,476,204.35
应收账款	313,418,598.37	324,790,352.52
预付款项	101,211,831.82	61,527,331.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,187,655.30	15,150,882.44
存货	211,706,308.80	230,042,608.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	847,230,224.27	793,411,591.69
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	117,552,705.63	117,552,705.63
长期股权投资	143,003,090.34	143,003,090.34
投资性房地产	4,159,758.11	4,256,254.34
固定资产	1,096,155,077.18	1,126,033,366.44
在建工程	33,540,478.91	30,986,249.25
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	48,520,080.82	48,716,051.47
开发支出	21,506,207.93	21,463,910.02
商誉		
长期待摊费用	15,892,494.46	15,892,494.46
递延所得税资产	3,896,938.65	4,054,350.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,484,226,832.03	1,511,958,472.02
资产总计	2,331,457,056.30	2,305,370,063.71
流动负债：		

短期借款	709,006,762.58	628,785,904.52
交易性金融负债		
应付票据	242,710,000.00	299,532,500.00
应付账款	127,732,003.13	103,825,653.15
预收款项	11,174,276.32	29,056,258.21
应付职工薪酬		1,200,000.00
应交税费	359,111.05	-12,467,202.85
应付利息	800,000.00	964,657.00
应付股利		8,967,024.00
其他应付款	26,137,758.31	30,840,331.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,117,919,911.39	1,090,705,125.45
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	37,667,432.97	38,666,807.33
非流动负债合计	37,667,432.97	38,666,807.33
负债合计	1,155,587,344.36	1,129,371,932.78
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	612,163,834.06	612,163,834.06
减：库存股		
专项储备	13,408,810.61	12,445,963.99
盈余公积	44,692,033.29	44,692,033.29
一般风险准备		
未分配利润	292,485,033.98	293,576,299.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,175,869,711.94	1,175,998,130.93
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,331,457,056.30	2,305,370,063.71

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	307,289,734.45	334,540,268.51
其中：营业收入	307,289,734.45	334,540,268.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,994,188.76	319,248,657.96
其中：营业成本	269,862,445.69	272,923,749.41
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		
营业税金及附加	1,696,957.05	30,849.35
销售费用	8,872,772.49	12,051,312.94
管理费用	19,775,042.62	24,367,475.20
财务费用	8,389,636.57	11,719,164.43
资产减值损失	-2,602,665.66	-1,843,893.37
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）	1,295,545.69	15,291,610.55

加：营业外收入	1,195,025.36	4,570,276.07
减：营业外支出	239,802.22	1,140,360.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,250,768.83	18,721,525.75
减：所得税费用	-151,199.31	3,032,145.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,401,968.14	15,689,380.05
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	2,401,968.14	15,689,380.05
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,401,968.14	15,689,380.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,401,968.14	15,689,380.05
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	282,460,173.03	334,452,537.32
减：营业成本	251,818,171.28	274,607,789.17
营业税金及附加	1,665,042.32	6,272.00
销售费用	7,925,417.40	11,296,431.34
管理费用	16,566,315.54	20,255,379.87
财务费用	6,627,407.24	11,360,128.96
资产减值损失	-156,248.87	-1,892,484.67
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）	-1,985,931.88	18,819,020.65
加：营业外收入	1,037,774.36	536,276.07
减：营业外支出	178,272.95	1,140,360.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,126,430.47	18,214,935.85
减：所得税费用	-35,164.86	3,044,293.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,091,265.61	15,170,642.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.07
（二）稀释每股收益	-0.01	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,091,265.61	15,170,642.32

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	366,296,396.59	393,419,162.91
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	12,675,528.15	7,353,804.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,620,241.75	7,846,796.92
经营活动现金流入小计	381,592,166.49	408,619,764.46
购买商品、接受劳务支付的现金	310,186,892.99	293,979,379.83
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	27,075,330.95	23,485,300.50
支付的各项税费	3,427,035.18	3,534,233.83
支付其他与经营活动有关的现金	14,589,222.81	27,668,456.02
经营活动现金流出小计	355,278,481.93	348,667,370.18
经营活动产生的现金流量净额	26,313,684.56	59,952,394.28
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	6,259.29	
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	6,259.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,921,241.87	195,299,855.98
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	277.00	
投资活动现金流出小计	9,921,518.87	195,299,855.98
投资活动产生的现金流量净额	-9,915,259.58	-195,299,855.98

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	240,000,000.00	282,850,531.64
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	240,000,000.00	282,850,531.64
偿还债务支付的现金	219,779,141.94	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,616,687.85	10,368,852.37
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	236,395,829.79	154,368,852.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,604,170.21	128,481,679.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,768,413.74	-2,199,705.98
五、现金及现金等价物净增加额	21,771,008.93	-9,065,488.41
加：期初现金及现金等价物余额	24,227,874.67	111,932,555.90
六、期末现金及现金等价物余额	45,998,883.60	102,867,067.49

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	299,946,519.25	373,419,162.91
收到的税费返还	12,674,711.03	7,353,804.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,177,759.44	3,575,684.42
经营活动现金流入小计	314,798,989.72	384,348,651.96
购买商品、接受劳务支付的现金	247,637,724.42	263,172,398.49
支付给职工以及为职工支付的现金	20,024,873.18	20,691,888.62

支付的各项税费	2,523,979.20	2,077,099.98
支付其他与经营活动有关的现金	14,505,298.52	26,700,187.30
经营活动现金流出小计	284,691,875.32	312,641,574.39
经营活动产生的现金流量净额	30,107,114.40	71,707,077.57
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	4,103,017.33	66,330,559.35
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	4,103,017.33	116,330,559.35
投资活动产生的现金流量净额	-4,103,017.33	-116,330,559.35
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	240,000,000.00	132,740,979.14
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	240,000,000.00	132,740,979.14
偿还债务支付的现金	239,779,141.94	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,356,687.85	7,744,355.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	256,135,829.79	151,744,355.58
筹资活动产生的现金流量净额	-16,135,829.79	-19,003,376.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,768,413.74	-2,199,705.98
五、现金及现金等价物净增加额	11,636,681.02	-65,826,564.20

加：期初现金及现金等价物余额	21,320,164.09	102,300,446.15
六、期末现金及现金等价物余额	32,956,845.11	36,473,881.95

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

公司第一季度报告未经审计。