



中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月 22 日

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。

公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发声明：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

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	1,773,622,947.33	1,927,950,583.00	1,927,950,583.00	-8.00%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,199,736.69	29,044,351.34	29,044,351.34	-40.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,324,894.11	25,586,200.13	25,586,200.13	-40.10%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-7,157,297.32	-175,789,986.04	-175,789,986.04	95.93%
基本每股收益 (元/股)	0.018	0.030	0.030	-40.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.018	0.030	0.030	-40.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.60%	1.00%	1.02%	-0.42%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	6,959,555,348.69	6,551,388,260.30	6,551,388,260.30	6.23%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,889,829,551.79	2,872,236,760.24	2,872,236,760.24	0.61%

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)	546,869.48	
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)	4,139,868.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,600,865.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-637,156.76	
减: 所得税影响额	600,595.06	

少数股东权益影响额（税后）	-26,721.45	
合计	1,874,842.58	--

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	105,795					
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
大耀香港有限公司	境外法人	20.74%	200,000,000	0		0
胡卫俊	境内自然人	1.04%	10,000,000	0		0
林京钢	境内自然人	0.53%	5,156,892	0		0
林汉成	境内自然人	0.36%	3,500,034	0		0
杜守军	境内自然人	0.30%	2,866,199	0		0
葛品利	境内自然人	0.27%	2,578,000	0		0
郑 力	境内自然人	0.24%	2,340,000	0		0
周美兰	境外自然人	0.23%	2,261,300	0		0
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	2,072,060	0		0
陈长录	境内自然人	0.21%	2,020,000	0		0
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			
大耀香港有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
胡卫俊	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
林京钢	5,156,892	人民币普通股	5,156,892			
林汉成	3,500,034	人民币普通股	3,500,034			
杜守军	2,866,199	人民币普通股	2,866,199			
葛品利	2,578,000	人民币普通股	2,578,000			
郑 力	2,340,000	人民币普通股	2,340,000			

周美兰	2,261,300	人民币普通股	2,261,300
中国农业银行—中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金	2,072,060	人民币普通股	2,072,060
陈长录	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	1、股东“胡卫俊”通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股； 2、股东“林汉成”通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,500,034 股； 3、股东“杜守军”通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,866,199 股； 4、股东“葛品利”通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,578,000 股； 5、股东“郑力”通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,100,000 股； 6、股东“陈长录”通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,970,000 股。		

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

报表项目	与上期增减变动(%)	原因说明
交易性金融资产	-100.00%	主要是当期远期外汇合约持有量及汇率变动所致
应收账款	136.40%	主要是本报告期期末集中发货，信用期内应收账款增加
预付款项	31.49%	主要是本报告期末预付的原辅料采购款增加
交易性金融负债	1038.32%	主要是当期远期外汇合约持有量及汇率变动所致
应付账款	101.29%	主要是报告期末应付原料采购款增加
预收款项	-33.01%	主要是受发货周期影响，上期收到预收款在本期发货
应付职工薪酬	-36.03%	主要是本报告期发放了上年度计提的年终奖金等
应交税费	134.63%	主要是增值税期末留抵进项税减少及应交消费税增加所致
应付利息	-69.13%	主要是本报告期支付了已计提按年度结算的公司债利息
一年内到期的非流动负债	-57.98%	主要是本报告期内归还一年内到期的长期借款
长期借款	60.56%	主要是公司为降低财务成本，本报告期新增了政策性贷款
资产减值损失	-112.93%	主要是本报告期内存货无明显减值迹象，上年同期计提了存货跌价准备
公允价值变动收益	-275.60%	主要是当期远期外汇合约交割及汇率变动所致
营业外收入	-55.99%	主要是本期燃料乙醇定额补贴标准下降
经营活动产生的现金流量净额	95.93%	主要是本报告期原粮采购结算方式的变化，使期末未支付的原料采购款增加
投资活动产生的现金流量净额	-71.99%	主要是本报告期技改项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-76.44%	主要是公司持续调整融资策略、降低资金成本，报告期利息支出减少

二、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	中粮集团有限公司	中粮控股 2007 年在香港上市前与中粮集团签订了《不竞争契约》，中粮控股享有从中粮集团购买其持有中粮生化相应股权的选择权。如购买中粮生化股权的选择权开始生效的第五个周年内中粮控股独立非执行董事仍做出不行使该购买选择权的决定，中粮集团应在六个月内将其持有的中粮生化相应股权转卖给非关联的第三方。相关于中粮生化的选择权于 2007 年 4 月 3 日起生效。经中粮控股 2012 年 3 月 16 日召开的独立非执行董事会议，决定自 2012 年 4 月 3 日			

		起再将中粮生化选择权延期三年。 经中粮控股 2013 年 3 月 28 日召开的独立非执行董事会议，决定暂不行使中粮生化选择权。 若中粮控股决定行使购股选择权，中粮集团将在中粮控股行使中粮生化选择权后约三年左右时间力争解决中粮控股与公司之间的同业竞争问题。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

四、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
远期外汇合约	否	否	远期外汇合约				7,902.1		8,318.17	2.67%	18.44
合计					--	--	7,902.1		8,318.17	2.67%	18.44
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况（如适用）	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措	公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。										

施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	远期结售汇合约报告期内损益为 184,371.40 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2014 年 01 月 13 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司 2014 年生产经营情况
2014 年 02 月 07 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司 2014 年一季度业绩预期
2014 年 03 月 14 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	雾霾天气对公司未来生产经营有无利好

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中粮生物化学（安徽）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	201,325,309.07	255,302,731.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		556,472.00
应收票据	30,333,300.86	25,223,048.92
应收账款	532,069,575.29	225,069,904.63
预付款项	35,016,309.12	26,630,049.69
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	232,498,192.75	208,687,276.86
买入返售金融资产		
存货	1,052,099,160.96	923,033,112.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,083,341,848.05	1,664,502,595.41
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	39,100,000.00	39,100,000.00

投资性房地产		
固定资产	3,976,677,572.14	4,032,959,438.46
在建工程	434,166,577.63	387,257,781.12
工程物资	305,587.12	339,464.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	355,150,976.35	356,627,342.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,646,498.15	8,962,058.37
递延所得税资产	40,361,460.78	40,361,460.78
其他非流动资产	20,804,828.47	21,278,118.79
非流动资产合计	4,876,213,500.64	4,886,885,664.89
资产总计	6,959,555,348.69	6,551,388,260.30
流动负债：		
短期借款	1,731,070,060.31	1,611,975,570.35
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	1,144,977.65	100,584.60
应付票据		
应付账款	669,535,982.65	332,615,589.43
预收款项	38,994,133.95	58,209,680.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,914,359.66	49,891,726.50
应交税费	43,233,814.35	18,426,382.68
应付利息	11,083,472.86	35,898,277.42
应付股利		
其他应付款	191,968,582.74	223,268,651.13
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	124,616,543.27	296,540,807.76
其他流动负债		
流动负债合计	2,843,561,927.44	2,626,927,270.46
非流动负债：		
长期借款	452,026,416.00	281,535,136.00
应付债券	497,754,351.45	497,562,233.22
长期应付款		
专项应付款	4,432,137.00	3,672,137.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,063,199.71	48,194,658.23
非流动负债合计	1,001,276,104.16	830,964,164.45
负债合计	3,844,838,031.60	3,457,891,434.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	964,411,115.00	964,411,115.00
资本公积	923,021,364.20	923,021,364.20
减：库存股		
专项储备	16,116,325.51	15,311,010.44
盈余公积	167,095,077.80	167,095,077.80
一般风险准备		
未分配利润	819,592,050.04	802,392,313.35
外币报表折算差额	-406,380.76	5,879.45
归属于母公司所有者权益合计	2,889,829,551.79	2,872,236,760.24
少数股东权益	224,887,765.30	221,260,065.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,114,717,317.09	3,093,496,825.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,959,555,348.69	6,551,388,260.30

法定代表人：岳国君

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

2、母公司资产负债表

编制单位：中粮生物化学（安徽）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	143,745,905.51	163,391,133.44
交易性金融资产		
应收票据	28,133,300.86	21,847,503.92
应收账款	159,057,057.44	140,508,433.08
预付款项	21,846,233.65	37,641,618.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	951,954,966.53	880,862,290.16
存货	487,867,221.53	375,680,220.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,792,604,685.52	1,619,931,200.23
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	989,410,359.16	989,410,359.16
投资性房地产		
固定资产	2,630,207,407.18	2,665,666,554.67
在建工程	110,194,631.34	79,239,572.60
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	172,974,061.25	174,219,793.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,684,155.66	1,245,833.33
递延所得税资产	34,976,517.55	34,976,517.55

其他非流动资产	20,804,828.47	21,278,118.79
非流动资产合计	3,961,251,960.61	3,966,036,749.34
资产总计	5,753,856,646.13	5,585,967,949.57
流动负债：		
短期借款	942,154,333.19	919,465,884.10
交易性金融负债	550,369.65	100,584.60
应付票据		
应付账款	397,392,504.57	220,054,514.99
预收款项	28,748,852.34	36,846,835.81
应付职工薪酬	21,124,435.99	36,188,350.36
应交税费	32,918,668.32	33,876,030.19
应付利息	9,962,509.43	34,922,886.34
应付股利		
其他应付款	207,962,425.90	212,142,938.65
一年内到期的非流动负债	124,616,543.27	296,540,807.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,765,430,642.66	1,790,138,832.80
非流动负债：		
长期借款	452,026,416.00	281,535,136.00
应付债券	497,754,351.45	497,562,233.22
长期应付款		
专项应付款	4,432,137.00	3,672,137.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,144,448.83	35,237,157.41
非流动负债合计	989,357,353.28	818,006,663.63
负债合计	2,754,787,995.94	2,608,145,496.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	964,411,115.00	964,411,115.00
资本公积	929,378,433.51	929,378,433.51
减：库存股		
专项储备	10,072,346.43	8,814,003.28
盈余公积	167,095,077.80	167,095,077.80
一般风险准备		

未分配利润	928,111,677.45	908,123,823.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,999,068,650.19	2,977,822,453.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,753,856,646.13	5,585,967,949.57

法定代表人：岳国君

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

3、合并利润表

编制单位：中粮生物化学（安徽）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	1,773,622,947.33	1,927,950,583.00
其中：营业收入	1,773,622,947.33	1,927,950,583.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,765,762,247.19	1,952,149,556.18
其中：营业成本	1,563,497,891.11	1,735,131,782.61
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	35,948,953.51	34,724,234.35
销售费用	53,339,170.45	53,953,109.07
管理费用	75,526,730.66	78,285,012.81
财务费用	37,973,874.85	46,001,182.76
资产减值损失	-524,373.39	4,054,234.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,600,865.05	911,645.03
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）	6,259,835.09	-23,287,328.15
加：营业外收入	32,585,758.07	74,036,954.02
减：营业外支出	2,366,822.74	2,037,156.48
其中：非流动资产处置损失	1,508,419.11	860,137.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,478,770.42	48,712,469.39
减：所得税费用	15,931,815.16	14,521,223.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,546,955.26	34,191,245.83
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	17,199,736.69	29,044,351.34
少数股东损益	3,347,218.57	5,146,894.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.018	0.030
（二）稀释每股收益	0.018	0.030
七、其他综合收益	-373,341.97	-213,700.13
八、综合收益总额	20,173,613.29	33,977,545.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,787,476.48	28,962,252.83
归属于少数股东的综合收益总额	3,386,136.81	5,015,292.87

法定代表人：岳国君

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

4、母公司利润表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	762,580,971.84	940,894,967.15
减：营业成本	639,533,631.55	818,945,131.70
营业税金及附加	2,932,071.63	8,735,194.50
销售费用	30,090,042.85	29,499,844.83
管理费用	33,185,746.92	40,997,611.16

财务费用	33,114,821.63	39,978,647.71
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-449,785.05	770,513.03
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）	23,274,872.21	3,509,050.28
加：营业外收入	5,668,746.22	25,573,835.64
减：营业外支出	1,793,532.75	1,687,314.62
其中：非流动资产处置损失	980,596.56	650,678.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,150,085.68	27,395,571.30
减：所得税费用	7,162,231.78	4,109,335.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,987,853.90	23,286,235.61
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	19,987,853.90	23,286,235.61

法定代表人：岳国君

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

5、合并现金流量表

编制单位：中粮生物化学（安徽）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	1,707,605,674.12	2,152,876,994.48
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	10,616,476.86	21,805,591.28
收到其他与经营活动有关的现金	11,791,193.29	12,829,025.25
经营活动现金流入小计	1,730,013,344.27	2,187,511,611.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,481,179,697.87	2,084,934,470.23
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	122,640,697.92	124,911,255.04
支付的各项税费	68,250,508.83	84,089,886.32
支付其他与经营活动有关的现金	65,099,736.97	69,365,985.46
经营活动现金流出小计	1,737,170,641.59	2,363,301,597.05
经营活动产生的现金流量净额	-7,157,297.32	-175,789,986.04
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	221,189.90	1,664,803.20
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	221,189.90	1,664,803.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,219,500.69	34,805,157.39
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	57,219,500.69	34,805,157.39
投资活动产生的现金流量净额	-56,998,310.79	-33,140,354.19
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	794,416,933.44	629,778,278.15
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	794,416,933.44	629,778,278.15
偿还债务支付的现金	694,922,903.69	493,285,809.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,055,121.75	68,306,232.77
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	32,277,522.90	29,303,849.64
筹资活动现金流出小计	785,255,548.34	590,895,892.23
筹资活动产生的现金流量净额	9,161,385.10	38,882,385.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,016,800.99	-2,452,040.36
五、现金及现金等价物净增加额	-53,977,422.02	-172,499,994.67
加：期初现金及现金等价物余额	255,302,731.09	353,114,889.61
六、期末现金及现金等价物余额	201,325,309.07	180,614,894.94

法定代表人：岳国君

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

6、母公司现金流量表

编制单位：中粮生物化学（安徽）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	668,962,323.64	921,280,880.04
收到的税费返还	6,496,468.00	16,246,412.07

收到其他与经营活动有关的现金	326,024,223.21	252,353,807.81
经营活动现金流入小计	1,001,483,014.85	1,189,881,099.92
购买商品、接受劳务支付的现金	497,867,362.90	903,883,307.54
支付给职工以及为职工支付的现金	85,358,584.99	82,022,195.28
支付的各项税费	26,880,882.86	20,137,390.21
支付其他与经营活动有关的现金	306,923,439.59	228,116,760.56
经营活动现金流出小计	917,030,270.34	1,234,159,653.59
经营活动产生的现金流量净额	84,452,744.51	-44,278,553.67
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	13,722.80	1,664,803.20
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	13,722.80	1,664,803.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,201,869.94	18,164,144.96
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	32,201,869.94	18,164,144.96
投资活动产生的现金流量净额	-32,188,147.14	-16,499,341.76
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	542,804,017.22	423,724,236.44
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	542,804,017.22	423,724,236.44
偿还债务支付的现金	531,306,128.72	381,916,524.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,047,612.00	61,368,033.18
支付其他与筹资活动有关的现金	32,277,522.90	29,240,369.64

筹资活动现金流出小计	614,631,263.62	472,524,927.26
筹资活动产生的现金流量净额	-71,827,246.40	-48,800,690.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,578.90	-1,652,289.65
五、现金及现金等价物净增加额	-19,645,227.93	-111,230,875.90
加：期初现金及现金等价物余额	163,391,133.44	189,275,976.95
六、期末现金及现金等价物余额	143,745,905.51	78,045,101.05

法定代表人：岳国君

主管会计工作负责人：田勇

会计机构负责人：孙实发

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。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事长：岳国君

2014 年 4 月 22 日