

**安琪酵母股份有限公司**

**600298**

**2010 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 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 公司全体董事出席董事会会议。

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	姜世毅

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）姜世毅声明：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)	2,478,899,177.82	2,340,728,292.59	5.90
所有者权益（或股东权益）(元)	1,060,228,182.59	1,040,539,051.08	1.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.907	3.8340	1.89
	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)	-14,822,647.75		-136.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0546		-136.74
	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)	54,971,131.51	54,971,131.51	77.22
基本每股收益（元/股）	0.203	0.203	77.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.198	0.198	89.84
稀释每股收益（元/股）	0.203	0.203	77.22
加权平均净资产收益率（%）	5.15	5.15	增加 1.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.04	5.04	增加 1.82 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	-14,475.12
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）	1,445,086.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	304,906.85
所得税影响额	-341,286.12
少数股东权益影响额（税后）	-256,189.10
合计	1,138,042.83

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）		22,426
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
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	9,166,600	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	6,530,032	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	5,168,939	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	3,990,000	人民币普通股
熊双	3,382,157	人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	2,960,994	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	2,903,668	人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	2,508,108	人民币普通股
摩根士丹利 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,090,283	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）公司本期应收账款较年初增加 48.42%的主要原因是本期出口业务大幅增长，收到的海外客户出口信用证尚未到期所致；

（2）公司本期在建工程较年初增加 66.39%的主要原因是安琪崇左、安琪埃及公司工程投资所致；

（3）公司本期应付职工薪酬较年初减少 44.99%的主要原因是本期发放 2009 年年年终奖所致；

（4）公司本期应交税费较年初减少 63.15%的主要原因是本期末增值税出口留抵数增加所致；

（5）公司本期应付利息较年初增加 74.00%的主要原因是公司发行的短期融资券为到期一次性还本付息，公司按月计提利息所致；

（6）公司本期应付股利较年初增加 110.41%的主要原因是公司 2009 年度股东大会决议分红，未到股息支付日所致；

（7）公司本期营业收入较上年同期增加 34.42%的主要原因是公司加强国内外市场的开发，品牌影响力逐步加大，产品销量大幅增长所致；

（8）公司本期营业成本较上年同期增加 31.03%的主要原因是本期销售收入大幅增长所致；

（9）公司本期营业税费及附加较上年同期增加 50.21%的主要原因是本期安琪伊犁销售规模扩大，增值税实现数大幅增长所致；

（10）公司本期资产减值损失较上年同期增加 67.92%的主要原因是应收账款余额增长计提坏账准备相应增加所致；

（11）公司本期营业利润较上年同期增加 90.15%的主要原因是公司销售规模扩大，子公司产能提升导致盈利能力明显增强，同时期间费用得到了有效控制；

（12）公司本期营业外收入较上年同期增加 134.65%的主要原因是本期收到的政府补助有所增加以及上年同期基数较低所致；

（13）公司本期所得税费用较上年同期增加 1077.27%的主要原因是 2010 年安琪伊犁和安琪崇左所得税免税期已到，按相应税率计提所得税费用所致；

（14）公司本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 77.22%的主要原因是公司销售规模扩大，子公司产能提升导致盈利能力明显增强，同时期间费用得到了有效控制；

(15) 公司本期收到的税费返还较上年同期减少 81.18%的主要原因是本期应收出口退税尚未返还所致;

(16) 公司本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 31.99%的主要原因是上年同期安琪伊犁收到大额政府补助所致;

(17) 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 59.71%的主要原因是公司主要原材料糖蜜属于季度性采购物资,公司在 2010 榨季加大了原料储备所致;

(18) 公司本期支付的各项税费较上年同期增加 40.76%的主要原因是公司销售规模扩大,税收实现数和缴纳数相应增加所致;

(19) 公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 136.74%的主要原因是本期加大原材料储备以及支付年终奖所致。

(20) 公司本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 173.30%的主要原因是公司提高资金使用效率,加快资金流转速度、降低资金存量所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2010 年 3 月 15 日,公司发布了“关于增加指定信息披露报刊的公告”: 本公司原指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》,为扩大公司信息披露的覆盖面,使广大投资者更方便、及时地查阅公司相关披露信息,公司决定自 2010 年 3 月 18 日增加《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。增加后,公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意。

2、2010 年 4 月 8 日,公司发布了“关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜获得中国证监会并购重组审核委员会有条件审核通过的公告”: 中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2010 年 4 月 8 日(星期四)对本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请进行了审核,本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。本公司目前尚未收到中国证监会的相关核准文件,待收到相关核准文件后公司将另行及时公告。公司股票于 2010 年 4 月 9 日复牌。

### 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

### 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

经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,同意公司以 2009 年末总股本 27,140 万股为基数,每 10 股分配现金股利 1.30 元(含税),共计分配利润 35,282,000.00 元。该方案已经 2010 年 3 月 5 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过,并于 2010 年 4 月 9 日实施完毕。

安琪酵母股份有限公司  
法定代表人:俞学锋  
2010 年 4 月 22 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	57,027,795.13	88,898,778.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,735,783.30	5,521,556.80
应收账款	143,518,279.15	96,698,625.84
预付款项	31,529,499.27	44,442,252.33
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	42,536,718.32	34,193,129.93
买入返售金融资产		
存货	504,741,799.68	410,326,015.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	786,089,874.85	680,080,358.47
<b>非流动资产：</b>		
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		
固定资产	1,479,057,049.16	1,491,950,156.77
在建工程	109,917,368.26	66,058,967.05
工程物资	2,022,517.59	2,203,708.48
固定资产清理		
生产性生物资产	220,888.64	249,525.57
油气资产		
无形资产	84,958,732.73	86,023,881.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	535,263.01	574,473.52
递延所得税资产	16,097,483.58	13,587,221.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,692,809,302.97	1,660,647,934.12
资产总计	2,478,899,177.82	2,340,728,292.59

<b>流动负债：</b>		
短期借款	439,770,000.00	473,000,000.00
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	375,930,705.66	346,692,132.90
应付账款	146,101,715.29	140,501,306.02
预收款项	27,276,701.38	29,558,013.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,663,010.47	41,198,507.77
应交税费	5,178,246.17	14,053,249.78
应付利息	5,998,464.48	3,447,485.89
应付股利	67,236,490.93	31,954,490.93
其他应付款	28,260,658.00	30,361,130.82
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	17,065,750.00	17,070,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,135,481,742.38	1,127,836,817.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	87,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	2,200,000.00	2,200,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,815,946.91	13,815,946.91
非流动负债合计	104,015,946.91	16,015,946.91
负债合计	1,239,497,689.29	1,143,852,764.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	271,400,000.00	271,400,000.00
资本公积	253,790,329.00	253,790,329.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,830,226.93	81,830,226.93
一般风险准备		
未分配利润	453,207,626.66	433,518,495.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,060,228,182.59	1,040,539,051.08
少数股东权益	179,173,305.94	156,336,477.39
所有者权益合计	1,239,401,488.53	1,196,875,528.47
负债和所有者权益总计	2,478,899,177.82	2,340,728,292.59

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：姜世毅

**母公司资产负债表**  
2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	31,268,734.50	70,547,847.35
交易性金融资产		
应收票据	6,735,783.30	5,521,556.80
应收账款	141,234,781.87	95,444,704.55
预付款项	374,679,313.04	281,584,205.80
应收利息		
应收股利	84,399,351.93	84,399,351.93
其他应收款	47,383,814.08	37,971,051.05
存货	364,194,854.16	285,600,838.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,049,896,632.88	861,069,555.54
<b>非流动资产：</b>		
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	230,967,077.56	218,685,752.36
投资性房地产		
固定资产	431,992,313.94	441,312,263.80
在建工程	16,867,719.55	5,417,934.61
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	38,914,426.47	39,727,542.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,156,143.09	5,840,802.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	724,897,680.61	710,984,296.25
资产总计	1,774,794,313.49	1,572,053,851.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	299,000,000.00	203,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	375,830,705.66	344,142,132.90
应付账款	61,983,728.45	47,581,205.69
预收款项	26,507,852.35	28,924,801.65
应付职工薪酬	20,784,580.35	35,317,694.81
应交税费	-18,912,525.06	947,319.42
应付利息	5,915,000.00	3,380,000.00
应付股利	36,770,704.00	1,488,704.00
其他应付款	13,032,332.87	15,400,781.48

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	820,912,378.62	680,182,639.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	87,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	2,200,000.00	2,200,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,065,946.91	8,065,946.91
非流动负债合计	98,265,946.91	10,265,946.91
负债合计	919,178,325.53	690,448,586.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	271,400,000.00	271,400,000.00
资本公积	247,230,922.12	247,230,922.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,830,226.93	81,830,226.93
一般风险准备		
未分配利润	255,154,838.91	281,144,115.88
所有者权益（或股东权益）合计	855,615,987.96	881,605,264.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,774,794,313.49	1,572,053,851.79

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：姜世毅

## 4.2

**合并利润表**  
2010 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	467,045,315.05	347,442,541.73
其中：营业收入	467,045,315.05	347,442,541.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,446,786.54	303,348,680.03
其中：营业成本	300,845,711.27	229,599,290.85
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	2,354,556.32	1,567,502.43
销售费用	43,917,581.11	43,742,964.88
管理费用	19,334,526.44	17,494,446.96
财务费用	9,753,172.01	9,609,768.85
资产减值损失	2,241,239.39	1,334,706.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,499,000.00
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）	88,598,528.51	46,592,861.70
加：营业外收入	1,764,403.94	751,937.06
减：营业外支出	28,885.89	29,503.02
其中：非流动资产处置损失	14,475.12	19,891.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,334,046.56	47,315,295.74
减：所得税费用	12,526,086.50	1,063,995.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,807,960.06	46,251,300.72
归属于母公司所有者的净利润	54,971,131.51	31,019,344.35
少数股东损益	22,836,828.55	15,231,956.37
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.203	0.114
（二）稀释每股收益	0.203	0.114
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

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：姜世毅

**母公司利润表**  
2010 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	461,536,933.37	342,217,904.35
减：营业成本	396,477,145.34	278,334,037.70
营业税金及附加	464,860.21	599,873.31
销售费用	35,888,479.54	37,811,340.98
管理费用	15,384,208.66	12,965,514.85
财务费用	5,731,390.85	1,866,152.27
资产减值损失	2,190,511.89	1,318,317.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,499,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		14,355,000.00
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）	5,400,336.88	26,176,668.00
加：营业外收入	140,057.22	152,532.47
减：营业外支出	15,886.71	9,232.65
其中：非流动资产处置损失	6,918.71	4,232.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,524,507.39	26,319,967.82
减：所得税费用	-3,768,215.64	-1,245,439.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,292,723.03	27,565,407.56
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		

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：姜世毅

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	454,198,711.98	354,625,754.54
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	878,431.96	4,666,426.39
收到其他与经营活动有关的现金	4,518,990.16	6,644,395.49
经营活动现金流入小计	459,596,134.10	365,936,576.42
购买商品、接受劳务支付的现金	345,836,429.38	216,537,061.37
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	42,858,027.00	34,996,520.91
支付的各项税费	36,225,233.80	25,734,580.86
支付其他与经营活动有关的现金	49,499,091.67	48,318,324.73
经营活动现金流出小计	474,418,781.85	325,586,487.87
经营活动产生的现金流量净额	-14,822,647.75	40,350,088.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	62,997,197.96	60,061,154.77
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	62,997,197.96	60,061,154.77
投资活动产生的现金流量净额	-62,997,197.96	-60,061,154.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	406,075,850.00	347,100,000.00
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	406,075,850.00	347,100,000.00
偿还债务支付的现金	352,305,850.00	272,002,369.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,821,137.72	11,908,080.61
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	360,126,987.72	283,910,449.89
筹资活动产生的现金流量净额	45,948,862.28	63,189,550.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-31,870,983.43	43,478,483.89
加：期初现金及现金等价物余额	88,898,778.56	43,968,365.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57,027,795.13	87,446,849.66

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：姜世毅

**母公司现金流量表**  
2010 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	448,672,202.39	348,545,793.73
收到的税费返还		4,252,126.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,501,432.53	2,195,812.26
经营活动现金流入小计	451,173,634.92	354,993,732.38
购买商品、接受劳务支付的现金	393,212,278.18	275,562,841.75
支付给职工以及为职工支付的现金	25,989,436.76	24,493,013.85
支付的各项税费	4,192,994.38	2,641,058.11
支付其他与经营活动有关的现金	43,956,590.47	40,309,680.68
经营活动现金流出小计	467,351,299.79	343,006,594.39
经营活动产生的现金流量净额	-16,177,664.87	11,987,137.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	3,865,248.57	8,207,125.28
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	12,281,325.20	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,146,573.77	8,207,125.28
投资活动产生的现金流量净额	-16,146,573.77	-8,207,125.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	303,005,850.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,000,000.00
筹资活动现金流入小计	303,005,850.00	59,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,005,850.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,193,833.54	1,382,429.80
支付其他与筹资活动有关的现金	186,761,040.67	
筹资活动现金流出小计	309,960,724.21	1,382,429.80
筹资活动产生的现金流量净额	-6,954,874.21	57,617,570.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-39,279,112.85	61,397,582.91
加：期初现金及现金等价物余额	70,547,847.35	19,727,357.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,268,734.50	81,124,940.17

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：姜世毅