

**安琪酵母股份有限公司**

**600298**

**2011 年第三季度报告**

## 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.....	6

## §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 公司第三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)	4,033,740,210.42	2,933,693,162.66	37.50
所有者权益（或股东权益）(元)	2,435,661,087.28	1,446,890,844.78	68.34
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	7.389	4.7277	56.29
	年初至报告期期末 （1—9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,379,007.24		-114.87
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	-0.0649		-114.87
	报告期 （7—9月）	年初至报告期期 末 （1—9月）	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)	73,819,577.35	247,542,684.89	7.37
基本每股收益（元/股）	0.235	0.802	4.68
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.102	0.579	-48.95
稀释每股收益（元/股）	0.235	0.802	4.68
加权平均净资产收益率（%）	3.94	16.07	减少 1.21 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	1.71	11.62	减少 2.88 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	年初至报告期期末金额 （1—9月）
非流动资产处置损益	-1,005,520.32
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	80,412,985.71

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,897,130.25
所得税影响额	-12,556,424.47
少数股东权益影响额(税后)	-987,645.56
合计	68,760,525.61

## 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)	19,328	
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—银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,203,430	人民币普通股
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	4,855,876	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	4,010,268	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	3,671,248	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	3,419,357	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	3,409,700	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	3,358,475	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,019,900	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	2,895,468	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

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

(一) 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度
货币资金	678,629,557.27	167,399,505.79	305.40%
应收票据	5,690,274.43	16,776,792.32	-66.08%
应收帐款	376,546,121.37	159,608,371.65	135.92%
其他应收款	30,642,776.01	18,982,858.97	61.42%
存货	620,155,173.77	476,615,630.65	30.12%
在建工程	244,625,870.86	144,180,919.24	69.67%
递延所得税资产	15,134,386.89	9,358,840.02	61.71%
预收帐款	52,417,092.14	31,106,522.10	68.51%
应付职工薪酬	19,432,941.73	34,763,439.40	-44.10%
应交税费	-23,346,921.16	-5,552,021.51	320.51%
应付利息	9,765,479.63	2,021,089.44	383.18%
应付股利	6,375,704.00	1,488,704.00	328.27%
长期借款	293,000,000.00	428,543,560.00	-31.63%
其他非流动负债	16,100,000.00	25,760,000.00	-37.50%
资本公积	1,146,419,767.30	378,673,767.30	202.75%

外币报表折算差额	-7,089,492.54	-2,892,236.70	145.12%
----------	---------------	---------------	---------

变动原因:

- 1、货币资金较年初余额增长 305.40%，主要原因是公司定向增发成功实施募集资金到账所致；
- 2、应收票据较年初余额减少 66.08%，主要原因是为了加快资金周转速度将银行票据及时背书转让所致；
- 3、应收帐款较年初余额增长 135.92%，主要原因是公司利用自身资金优势和出口信用保险政策，适度放宽信用政策以扩大销售规模所致；
- 4、其他应收款较年初余额增长 61.42%，主要原因是本期应收出口退税余额增长所致；
- 5、存货较年初余额增长 30.12%，主要原因是公司产销规模扩大，原材料储备和产成品余额相应增加所致；
- 6、在建工程较年初余额增长 69.67%，主要原因是募集资金项目建设投资增加所致；
- 7、递延所得税资产较年初余额增长 61.71%，主要原因是子公司未实现销售利润增加导致可抵扣暂时性差异增加所致；
- 8、预收账款较年初余额增长 68.51%，主要原因是公司销售规模增长，预收客户货款增加所致；
- 9、应付职工薪酬较年初余额减少 44.10%，主要原因是公司 2011 年一季度发放上年度年终奖所致；
- 10、应交税费较年初余额增长 320.51%，主要原因是公司增值税期末留抵额增加所致；
- 11、应付利息较年初余额增长 383.18%，主要原因是计提公司短期融资券利息所致；
- 12、应付股利较年初余额增长 328.27%，主要原因是子公司利润分配尚未支付所致；
- 13、长期借款较年初余额减少 31.63%，主要原因是公司将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- 14、其他非流动负债较年初余额减少 37.50%，主要原因是公司递延收益按期摊销所致；
- 15、资本公积较年初余额增长 202.75%，主要原因是公司非公开发行股票发行溢价增加所致；
- 16、外币报表折算差额较年初余额增长 145.12%，主要原因是安琪埃及公司记账本位币为埃镑，报告期内埃镑兑人民币持续贬值导致报表折算差额大幅增长所致；

(二) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

单位: 元

项目	本报告期 (2011年1-9月)	上年同期数 (2010年1-9月)	变动幅度
管理费用	80,081,108.88	60,752,124.05	31.82%
财务费用	39,151,271.88	27,509,051.87	42.32%
资产减值损失	14,209,025.34	3,727,654.58	281.18%
营业外收入	83,615,392.10	19,193,596.63	335.64%
营业外支出	1,310,796.46	611,774.12	114.26%
少数股东损益	24,059,830.94	43,906,232.06	-45.20%

变动原因:

- 1、管理费用较上年同期增长 31.82%，主要原因是公司人员增加以及工资标准提高所致；
- 2、财务费用较上年同期增长 42.32%，主要原因是贷款规模增加及人民币贷款利率上调导致资金成本上升所致；
- 3、资产减值损失较上年同期增长 281.18%，主要原因是公司按应收款项余额百分比法计提坏账准备，报告期内应收账款增加导致减值准备相应增加；
- 4、营业外收入较上年同期增长 335.64%，主要原因是公司本报告期内收到的新兴产业政府扶持发展资金大幅增长所致；
- 5、营业外支出较上年同期增长 114.26%，主要原因是本期固定资产处置损失增加所致；
- 6、少数股东损益较上年同期减少 45.20%，主要原因是 2010 年 6 月份公司重大资产重组收购少数股东权益导致本报告期少数股东口径不一致所致。

(三) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元

项目	本报告期 (2011年1-9月)	上年同期数( 2010年1-9月)	变动幅度
收到的其他与经营活动有关的现金	81,421,067.60	22,232,366.62	266.23%
支付给职工以及为职工支付的现金	147,534,596.62	105,703,565.43	39.57%
经营活动所产生的现金流量净额	-21,379,007.24	143,819,101.78	-114.87%
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,035,725.50	253,695,191.69	-98.41%
筹资活动产生的现金流量净额	853,254,170.89	169,943,005.01	402.08%
现金及现金等价物净增加额	512,922,714.96	13,222,872.58	3779.06%

变动原因：

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 266.23%，主要原因是公司收到的政府补助大幅增长所致；
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 39.57%，主要原因是公司人员增加及工资标准提高所致；
- 3、经营活动所产生的现金流量净额较上年同期减少 114.87%，主要原因是公司适度放宽信用政策导致应收账款增加，同时加大原料储备导致现金流出增加所致；
- 4、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 98.41%，主要原因是上年同期票据融资到期偿付导致现金流出较多所致；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 402.08%，主要原因是公司定向增发募集资金到位所致；
- 6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 3779.06%，主要原因是公司定向增发募集资金到位所致。

### 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2011】1055号）核准，安琪酵母以非公开发行股票的方式向七家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）2358.58万股，发行价格为每股34.50元，募集资金总额为813,710,100元，扣除承销保荐费16,000,000元、其他发行费用6,495,900元（包括律师费用、会计师费用及其他发行费用），实际募集资金净额为791,214,200元。上述资金已于2011年8月17日存入安琪酵母指定募集资金专用账户内。大信会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行了审验，并于2011年8月17日出具了大信验字[2011]第2-0031号《验资报告》验证确认。本次募集资金投向“年产5,000吨新型酶制剂生产线项目”、“年产10,000吨生物复合调味料生产线项目”、“年产8,000吨复合生物饲料生产线项目”、“生物保健食品生产基地项目”及“埃及年产15,000吨高活性干酵母项目”，上述募投项目将在2012年二季度陆续投产。

本次非公开发行新增相关股份的性质为有限售条件流通股，预计可上市流通时间为2012年8月22日（如遇非交易日则顺延到交易日）。

### 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

承诺事项	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	截至本报告期末，本公司及日升公司正在严格履行相关的承诺中。

<b>承 诺 内 容</b>	<p>本公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产中本公司及日升公司做出的承诺中涉及到季度报告的相关内容如下：</p> <p>(1) 日升公司承诺：日升公司因本次发行股份购买资产事项所认购的安琪酵母股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。</p> <p>(2) 公司承诺：不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务。</p>
----------------------------	---

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

本公司 2010 年度利润分配方案已经 2011 年 2 月 23 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过，本次分红派息以 2010 年末总股本 306,046,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发股利 45,906,986.55 元，占本次未分配利润的 6.74%。  
该利润分配方案已于 2011 年 4 月 22 日执行完毕。

安琪酵母股份有限公司

法定代表人：

2011 年 10 月 15 日

## §4 附录

4.1

### 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 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	678,629,557.27	167,399,505.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,690,274.43	16,776,792.32
应收账款	376,546,121.37	159,608,371.65
预付款项	159,046,950.03	131,329,237.49
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	30,642,776.01	18,982,858.97
买入返售金融资产		
存货	620,155,173.77	476,615,630.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,870,710,852.88	970,712,396.87

<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	37,951,841.98	38,297,232.76
投资性房地产		
固定资产	1,728,569,566.04	1,631,892,847.39
在建工程	244,625,870.86	144,180,919.24
工程物资	996,049.37	1,183,519.59
固定资产清理		
生产性生物资产	68,412.75	125,089.44
油气资产		
无形资产	99,120,848.78	101,262,304.88
开发支出		
商誉	36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用	299,999.88	417,631.48
递延所得税资产	15,134,386.89	9,358,840.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,163,029,357.54	1,962,980,765.79
资产总计	4,033,740,210.42	2,933,693,162.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	668,639,675.02	601,550,000.00
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	28,609,313.47	32,376,782.09
应付账款	183,917,871.21	218,812,970.32
预收款项	52,417,092.14	31,106,522.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,432,941.73	34,763,439.40
应交税费	-23,346,921.16	-5,552,021.51
应付利息	9,765,479.63	2,021,089.44
应付股利	6,375,704.00	1,488,704.00
其他应付款	17,048,873.51	13,316,129.39
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	204,793,720.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,167,653,749.55	929,883,615.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	293,000,000.00	428,543,560.00
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	16,100,000.00	25,760,000.00
非流动负债合计	311,300,000.00	456,503,560.00
负债合计	1,478,953,749.55	1,386,387,175.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	329,632,377.00	306,046,577.00
资本公积	1,146,419,767.30	378,673,767.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,339,815.89	83,339,815.89
一般风险准备		
未分配利润	883,358,619.63	681,722,921.29
外币报表折算差额	-7,089,492.54	-2,892,236.70
归属于母公司所有者权益合计	2,435,661,087.28	1,446,890,844.78
少数股东权益	119,125,373.59	100,415,142.65
所有者权益合计	2,554,786,460.87	1,547,305,987.43
负债和所有者权益总计	4,033,740,210.42	2,933,693,162.66

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

**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 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	535,489,480.26	72,200,429.01
交易性金融资产		
应收票据	5,020,746.17	16,526,792.32
应收账款	262,680,795.86	151,999,529.93
预付款项	102,093,912.44	75,607,771.46
应收利息		
应收股利	5,250,000.00	
其他应收款	161,271,151.26	142,377,022.90
存货	363,335,688.09	235,589,085.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,435,141,774.08	694,300,631.04
<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	995,992,981.96	919,349,297.56
投资性房地产		
固定资产	413,105,986.77	420,150,189.04
在建工程	110,107,295.97	17,802,278.81
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	40,121,538.69	41,036,296.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,238,888.92	6,107,085.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,566,566,692.31	1,404,445,146.59
资产总计	3,001,708,466.39	2,098,745,777.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	240,074,104.68	295,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,856,160.52	7,859,640.00
应付账款	146,292,562.66	46,767,105.92
预收款项	214,214,415.14	29,819,606.33
应付职工薪酬	14,367,157.66	26,616,167.45
应交税费	-32,898,736.86	-20,455,181.75
应付利息	9,450,083.38	1,865,000.00
应付股利	1,488,704.00	1,488,704.00
其他应付款	12,021,451.40	10,035,483.45

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	612,865,902.58	398,996,525.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	79,851,525.00	190,000,000.00
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	3,875,000.00	6,200,000.00
非流动负债合计	85,926,525.00	198,400,000.00
负债合计	698,792,427.58	597,396,525.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	329,632,377.00	306,046,577.00
资本公积	1,620,142,842.81	852,514,442.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,339,815.89	83,339,815.89
一般风险准备		
未分配利润	269,801,003.11	259,448,416.53
所有者权益（或股东权益）合计	2,302,916,038.81	1,501,349,252.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,001,708,466.39	2,098,745,777.63

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	566,571,633.77	514,406,030.34	1,793,156,011.52	1,501,823,492.64
其中：营业收入	566,571,633.77	514,406,030.34	1,793,156,011.52	1,501,823,492.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	521,048,611.67	437,258,339.38	1,567,320,689.62	1,228,847,619.38
其中：营业成本	401,414,918.63	346,832,970.84	1,237,569,520.34	978,027,427.36
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	4,583,910.25	2,512,910.9100	12,466,873.36	10,149,540.23
销售费用	65,323,335.81	53,859,892.92	183,842,889.82	148,681,821.29
管理费用	30,269,576.64	21,326,141.81	80,081,108.88	60,752,124.05
财务费用	14,000,501.63	10,633,249.26	39,151,271.88	27,509,051.87
资产减值 损失	5,456,368.71	2,093,173.64	14,209,025.34	3,727,654.58
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）	49,388.33		-345,390.78	
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）	45,572,410.43	77,147,690.96	225,489,931.12	272,975,873.26
加：营业外收入	50,018,812.57	9,716,974.18	83,615,392.10	19,193,596.63
减：营业外支出	118,397.23	220,287.01	1,310,796.46	611,774.12
其中：非流动	7,236.38	18,105.21	944,397.58	200,102.78

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,472,825.77	86,644,378.13	307,794,526.76	291,557,695.77
减：所得税费用	14,789,498.20	14,435,403.37	36,192,010.93	41,628,096.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,683,327.57	72,208,974.76	271,602,515.83	249,929,599.09
归属于母公司所有者的净利润	73,819,577.35	68,750,155.57	247,542,684.89	206,023,367.03
少数股东损益	6,863,750.22	3,458,819.19	24,059,830.94	43,906,232.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.235	0.225	0.802	0.718
（二）稀释每股收益	0.235	0.225	0.802	0.718
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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	550,989,414.47	502,525,437.46	1,754,573,903.18	1,472,159,673.27
减：营业成本	488,990,616.39	445,211,805.09	1,529,027,213.04	1,283,062,259.79
营业税金 及附加	2,018,375.61	760,091.04	5,328,167.71	4,379,575.20
销售费用	55,312,188.29	45,702,357.51	153,704,083.76	125,963,503.65
管理费用	22,078,265.36	14,726,770.43	56,560,274.62	44,004,997.80
财务费用	6,618,529.45	5,284,821.29	16,802,901.57	16,481,493.16
资产减值 损失	1,960,426.99	2,382,218.74	7,600,707.59	4,074,520.54
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)			5,250,000.00	5,250,000.00
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)	-25,988,987.62	-11,542,626.64	-9,199,445.11	-556,676.87
加：营业外收入	44,114,868.00	155,398.78	71,143,104.98	435,987.68
减：营业外支出	25,247.18	100,875.97	117,207.40	276,108.94
其中：非流动 资产处置损失	7,236.38	12,572.21	27,396.07	178,837.18
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	18,100,633.20	-11,488,103.83	61,826,452.47	-396,798.13
减：所得税费用	4,597,198.99	-730,354.97	5,566,879.34	-6,102,348.42
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	13,503,434.21	-10,757,748.86	56,259,573.13	5,705,550.29
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

2011 年 1—9 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	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<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	1,707,770,669.02	1,551,892,532.29
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	51,996,688.55	51,449,808.25
收到其他与经营活动有关的现金	81,421,067.60	22,232,366.62
经营活动现金流入小计	1,841,188,425.17	1,625,574,707.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,413,179,435.32	1,102,083,117.00
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	147,534,596.62	105,703,565.43
支付的各项税费	135,686,108.11	126,512,585.60
支付其他与经营活动有关的现金	166,167,292.36	147,456,337.35
经营活动现金流出小计	1,862,567,432.41	1,481,755,605.38
经营活动产生的现金流量净额	-21,379,007.24	143,819,101.78
<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	160,800.80	11,160.00
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	160,800.80	11,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,915,993.65	298,967,498.16
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		1,582,896.05
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	314,915,993.65	300,550,394.21
投资活动产生的现金流量净额	-314,755,192.85	-300,539,234.21

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	797,710,100.00	
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	1,161,634,116.14	1,435,754,440.35
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	1,959,344,216.14	1,435,754,440.35
偿还债务支付的现金	1,022,525,698.92	919,141,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,528,620.83	92,974,693.65
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	4,035,725.50	253,695,191.69
筹资活动现金流出小计	1,106,090,045.25	1,265,811,435.34
筹资活动产生的现金流量净额	853,254,170.89	169,943,005.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,197,255.84	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	512,922,714.96	13,222,872.58
加：期初现金及现金等价物余额	155,330,265.80	88,898,778.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	668,252,980.76	102,121,651.14

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**  
2011 年 1—9 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	年初至报告期末金 额（1-9 月）	上年年初至报告期 末金额（1-9 月）
<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	1,985,185,492.20	1,513,259,287.15
收到的税费返还	48,771,256.00	45,054,176.29
收到其他与经营活动有关的现金	68,977,780.00	9,645,635.24
经营活动现金流入小计	2,102,934,528.20	1,567,959,098.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,722,987,587.36	1,397,026,792.53
支付给职工以及为职工支付的现金	85,188,640.22	61,287,665.49
支付的各项税费	19,064,151.95	17,350,576.01
支付其他与经营活动有关的现金	144,364,048.36	121,223,985.29
经营活动现金流出小计	1,971,604,427.89	1,596,889,019.32
经营活动产生的现金流量净额	131,330,100.31	-28,929,920.64
<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		89,649,351.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,137.12	11,160.00
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	512,137.12	89,660,511.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,323,088.00	40,866,110.11
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	76,643,684.40	52,931,325.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	234,966,772.40	93,797,435.31
投资活动产生的现金流量净额	-234,454,635.28	-4,136,923.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	797,710,100.00	
取得借款收到的现金	450,266,883.60	829,240,455.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,324,976,983.60	829,240,455.35
偿还债务支付的现金	365,192,778.92	420,005,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,186,417.96	50,991,115.14
支付其他与筹资活动有关的现金	334,184,200.50	378,713,732.94
筹资活动现金流出小计	758,563,397.38	849,710,698.08
筹资活动产生的现金流量净额	566,413,586.22	-20,470,242.73
<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>	463,289,051.25	-53,537,086.75
加：期初现金及现金等价物余额	72,200,429.01	70,547,847.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	535,489,480.26	17,010,760.60

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