

安琪酵母股份有限公司

600298

2013 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）覃光新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	6,297,795,482.07	5,446,106,881.35	15.64
归属于上市公司股东的净资产	2,747,600,255.03	2,675,282,511.48	2.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	87,393,835.21	1,419,742.93	6,055.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,142,694,033.36	1,956,833,397.08	9.50
归属于上市公司股东的净利润	132,803,748.88	200,206,945.28	-33.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,570,916.88	161,608,797.87	-27.25
加权平均净资产收益率(%)	4.89	7.85	减少 2.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.403	0.607	-33.67
稀释每股收益(元/股)	0.403	0.607	-33.67

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	11,208.70	13,414.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,195,999.94	16,611,426.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,100,696.42	2,434,351.46
所得税影响额	-670,817.54	-2,997,890.56
少数股东权益影响额(税后)	-220,026.16	-828,470.57
合计	3,417,061.36	15,232,832.00

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		37,177			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北安琪生物集团有限公司	国有法人	39.37	129,761,668	0	质押 60,000,000
湖北日升科技有限公司	境内非国有法人	10.51	34,646,577	14,187,877	质押 4,300,000
焦峰	境内自然人	1.15	3,800,000	0	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.14	3,746,326	0	无
汪小明	境内自然人	1.08	3,559,946	0	无
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.91	2,989,570	0	无
邦信资产管理有限公司	国有法人	0.85	2,800,000	0	无
全国社保基金—零九组合	国有法人	0.65	2,142,178	0	无
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	其他	0.42	1,399,300	0	无
金元证券股份有限公司	国有法人	0.35	1,150,000	0	无
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		股份种类及数量		
湖北安琪生物集团有限公司	129,761,668		人民币普通股		
湖北日升科技有限公司	20,458,700		人民币普通股		
焦峰	3,800,000		人民币普通股		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,746,326		人民币普通股		
汪小明	3,559,946		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,989,570		人民币普通股		
邦信资产管理有限公司	2,800,000		人民币普通股		
全国社保基金—零九组合	2,142,178		人民币普通股		
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	1,399,300		人民币普通股		
金元证券股份有限公司	1,150,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属于本公司的关联法人；其余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中，本公司未知其之间的关联关系，也未知上述股东是否属于《上				

	市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
--	------------------------------

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债部分

单位:元 币种:人民币

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
货币资金	638,628,536.68	414,544,689.99	224,083,846.69	54.06%
应收票据	13,228,275.49	26,744,692.98	-13,516,417.49	-50.54%
固定资产	3,230,999,642.23	2,107,836,761.15	1,123,162,881.08	53.29%
在建工程	445,101,134.61	1,161,765,110.14	-716,663,975.53	-61.69%
短期借款	1,732,973,091.91	1,270,804,268.93	462,168,822.98	36.37%
应付票据	78,033,397.40	46,533,018.64	31,500,378.76	67.69%
应付职工薪酬	26,027,192.13	38,994,130.44	-12,966,938.31	-33.25%
应交税费	-131,741,649.85	-72,014,157.53	-59,727,492.32	82.94%
应付利息	16,702,603.97	8,762,652.83	7,939,951.14	90.61%
一年内到期的非流动负债	82,000,000.00	175,000,000.00	-93,000,000.00	-53.14%
长期借款	—	87,000,000.00	-87,000,000.00	-100.00%
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00%
外币报表折算差额	-23,510,555.53	-12,469,406.75	-11,041,148.78	88.55%

变动原因:

- 1、货币资金增加的主要原因是公司银行借款保证金增加所致;
- 2、应收票据减少的主要原因是公司收到的银行承兑汇票到期所致;
- 3、固定资产增加的主要原因是安琪柳州、安琪埃及和安琪德宏生产线转固所致;
- 4、在建工程减少的主要原因是安琪柳州、安琪埃及和安琪德宏生产线转固所致;
- 5、短期借款增加的主要原因是公司新生产线投产导致流动资金需求增加所致;
- 6、应付票据增加的主要原因是公司加大票据使用额度所致;
- 7、应付职工薪酬减少的主要原因是公司发放上年度年终奖所致;
- 8、应交税费增加的主要原因是公司在建项目较多,增值税留抵额增加所致;
- 9、应付利息增加的主要原因是公司发行的中期票据为按年付息,公司按月计提利息尚未支付所致;
- 10、一年内到期的非流动负债减少的主要原因是银行借款到期偿付所致;
- 11、长期借款减少的主要原因是银行借款到期偿付所致;
- 12、应付债券增加的主要原因是公司本期发行中期票据所致;
- 13、外币报表折算差额增加的主要原因是埃及公司记账本位币为埃镑,本期埃镑大幅贬值所致。

(2) 损益部分

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	差异变动金额及幅度	
			金额	%
管理费用	135,183,806.40	95,382,589.25	39,801,217.15	41.73%
财务费用	65,348,563.20	40,512,514.51	24,836,048.69	61.30%
资产减值损失	-1,181,661.02	6,526,682.46	-7,708,343.48	-118.11%
营业外收入	19,546,024.65	54,254,105.25	-34,708,080.60	-63.97%

归属于母公司所有者的净利润	132,803,748.88	200,206,945.28	-67,403,196.40	-33.67%
---------------	----------------	----------------	----------------	---------

变动原因:

- 1、管理费用增加的主要原因是新工厂投产后人员费用及运营成本增加，同时公司加大新产品开发投入研发支出相应增加所致；
- 2、财务费用增加的主要原因是公司贷款规模上升以及工程转固后费用化利息支出增加所致；
- 3、资产减值损失减少的主要原因是公司坏账准备计提采用余额百分比法，本期应收款项余额较年初减少导致坏账准备减少所致；
- 4、营业外收入减少的主要原因是公司收到的财政资金减少所致；
- 5、归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是期间费用增长较快及非经常性损益减少所致。

(3) 现金流量部分

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	差异变动金额及幅度	
			金额	%
收到的其他与经营活动有关的现金	21,705,159.20	75,550,573.87	-53,845,414.67	-71.27%
经营活动所产生的现金流量净额	87,393,835.21	1,419,742.93	85,974,092.28	6055.61%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	500,344,728.33	823,699,620.78	-323,354,892.45	-39.26%
偿还债务所支付的现金	3,364,020,851.05	2,274,837,033.96	1,089,183,817.09	47.88%
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,044,656.67	4,445,300.54	3,599,356.13	80.97%

变动原因:

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是公司收到的财政补助资金减少所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司加速货款回笼，减少资金占用的同时充分利用商业信用延缓货款支付所致；
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是公司工程项目投入资金减少所致；
- 4、偿还债务支付的现金增加的主要原因是公司银行借款到期偿付所致；
- 5、支付的其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是支付中期票据承销费以及贷款管理费增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司在埃及投资建设 1.5 万吨高活性干酵母项目是公司实施国际化战略的重大举措。安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称埃及公司）自今年一季度正式投产以来运行情况良好，产品销售到中东非多个国家和地区，在减少贸易壁垒，缩短运输距离，节约运输费用，提升市场反应能力等方面发挥了积极作用，提升了公司产品的国际竞争力。2013 年 1-9 月份埃及公司累计实现销售收入 7,267 万元，并实现了盈利。

今年 7、8 月份，埃及局势再次出现动荡，在此期间，公司高度关注埃及局势的发展，制定

了相关的应急预案，埃及公司管理层和员工一直坚守岗位，履行职责，确保了埃及公司生产经营的持续、正常运行。

目前埃及公司生产经营一切正常，经营情况良好，符合公司预期。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	湖北日升科技有限公司	承诺 1	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	湖北日升科技有限公司	承诺 2	是	是
其他承诺	其他	安琪酵母股份有限公司	承诺 3	否	是

承诺 1：日升公司承诺：在交易完成后的三个会计年度内，如果标的股权在任一年度内实现的净利润低于资产评估时对应年度的净利润预测数，上市公司可以总价人民币 1.00 元的价格定向回购日升公司本次认购的一定数量的股份，回购股份的上限不超过交易日升公司所认购的股份数。

承诺 2：日升公司承诺：因发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。

承诺 3：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（具体内容详见：安琪酵母股份有限公司关于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承诺函）。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

安琪酵母股份有限公司

法定代表人:俞学锋

2013 年 10 月 26 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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
流动资产：		
货币资金	638,628,536.68	414,544,689.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,228,275.49	26,744,692.98
应收账款	482,896,166.58	507,915,977.25
预付款项	151,523,200.98	122,928,915.47
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	40,355,337.71	44,023,247.47
买入返售金融资产		
存货	926,871,652.91	754,653,875.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,253,503,170.35	1,870,811,398.88
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	36,816,248.65	38,455,158.41
投资性房地产		
固定资产	3,230,999,642.23	2,107,836,761.15
在建工程	445,101,134.61	1,161,765,110.14
工程物资	563,487.15	598,152.98
固定资产清理		
生产性生物资产	36,704.99	44,535.26
油气资产		
无形资产	272,196,238.27	209,688,921.42
开发支出		
商誉	36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用	3,914,463.96	174,999.93
递延所得税资产	18,402,010.87	20,469,462.19
其他非流动资产		

非流动资产合计	4,044,292,311.72	3,575,295,482.47
资产总计	6,297,795,482.07	5,446,106,881.35
流动负债：		
短期借款	1,732,973,091.91	1,270,804,268.93
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	78,033,397.40	46,533,018.64
应付账款	464,907,448.61	454,758,222.16
预收款项	31,585,859.79	26,025,941.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,027,192.13	38,994,130.44
应交税费	-131,741,649.85	-72,014,157.53
应付利息	16,702,603.97	8,762,652.83
应付股利		
其他应付款	17,603,038.61	18,995,353.83
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	82,000,000.00	175,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,318,090,982.57	1,967,859,431.18
非流动负债：		
长期借款		87,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	1,800,000.00	1,800,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,413,015.25	40,416,111.10
非流动负债合计	1,039,213,015.25	629,216,111.10
负债合计	3,357,303,997.82	2,597,075,542.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	329,632,377.00	329,632,377.00
资本公积	1,146,802,167.30	1,146,802,167.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,001,162.56	87,001,162.56
一般风险准备		
未分配利润	1,207,675,103.70	1,124,316,211.37
外币报表折算差额	-23,510,555.53	-12,469,406.75
归属于母公司所有者权益合计	2,747,600,255.03	2,675,282,511.48

少数股东权益	192,891,229.22	173,748,827.59
所有者权益合计	2,940,491,484.25	2,849,031,339.07
负债和所有者权益总计	6,297,795,482.07	5,446,106,881.35

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：覃光新

母公司资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	600,034,833.22	177,663,193.14
交易性金融资产		
应收票据	10,031,905.91	26,744,692.98
应收账款	395,065,642.59	453,114,880.40
预付款项	96,971,898.75	54,049,580.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,325,033,646.22	909,548,550.56
存货	449,996,480.86	411,943,179.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,877,134,407.55	2,033,064,076.94
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	1,227,992,981.96	1,227,992,981.96
投资性房地产		
固定资产	801,386,584.02	786,042,476.58
在建工程	64,097,846.23	153,851,696.29
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	136,670,231.48	76,868,506.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,734,375.00	
递延所得税资产	7,720,578.48	7,976,908.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,240,602,597.17	2,252,732,569.93
资产总计	5,117,737,004.72	4,285,796,646.87
流动负债：		
短期借款	1,205,746,483.91	970,783,170.38

交易性金融负债		
应付票据	61,273,580.00	25,154,906.34
应付账款	158,029,340.52	282,840,639.88
预收款项	20,360,320.79	22,421,420.28
应付职工薪酬	13,081,634.94	27,342,905.16
应交税费	-41,887,501.84	-47,771,682.88
应付利息	15,777,511.75	8,412,410.61
应付股利		
其他应付款	118,753,828.35	219,547,500.07
一年内到期的非流动负债	82,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,633,135,198.42	1,608,731,269.84
非流动负债：		
长期借款		16,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	1,800,000.00	1,800,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,911,666.74	18,761,666.66
非流动负债合计	1,015,711,666.74	536,561,666.66
负债合计	2,648,846,865.16	2,145,292,936.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	329,632,377.00	329,632,377.00
资本公积	1,620,142,842.81	1,620,142,842.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,001,162.56	87,001,162.56
一般风险准备		
未分配利润	432,113,757.19	103,727,328.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,468,890,139.56	2,140,503,710.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,117,737,004.72	4,285,796,646.87

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：覃光新

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	743,857,217.46	566,888,545.03	2,142,694,033.36	1,956,833,397.08
其中：营业收入	743,857,217.46	566,888,545.03	2,142,694,033.36	1,956,833,397.08
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	700,485,952.06	532,854,944.45	1,980,928,603.08	1,754,575,100.93
其中：营业成本	544,080,598.81	401,677,830.53	1,498,980,479.07	1,365,938,744.31
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	5,061,006.50	5,911,311.48	13,417,828.11	15,416,555.43
销售费用	90,072,942.73	85,831,434.98	269,179,587.32	230,798,014.97
管理费用	45,399,240.59	31,741,365.97	135,183,806.40	95,382,589.25
财务费用	20,112,013.73	11,468,005.11	65,348,563.20	40,512,514.51
资产减值损失	-4,239,850.30	-3,775,003.62	-1,181,661.02	6,526,682.46
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）	-202,193.05	-814,302.25	-1,638,909.76	-1,826,412.08
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）	43,169,072.35	33,219,298.33	160,126,520.52	200,431,884.07
加：营业外收入	4,441,316.91	25,292,099.19	19,546,024.65	54,254,105.25
减：营业外支出	133,411.85	158,539.75	486,831.52	492,783.18
其中：非流动资产处置损失	25,271.23	22,429.06	23,065.05	152,445.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,476,977.41	58,352,857.77	179,185,713.65	254,193,206.14
减：所得税费用	5,809,033.08	9,828,189.19	19,874,563.14	27,010,128.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,667,944.33	48,524,668.58	159,311,150.51	227,183,077.68
归属于母公司所有者的净利润	35,287,188.95	41,381,224.96	132,803,748.88	200,206,945.28
少数股东损益	6,380,755.38	7,143,443.62	26,507,401.63	26,976,132.40
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.107	0.126	0.403	0.607
（二）稀释每股收益	0.107	0.126	0.403	0.607
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：覃光新

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	687,893,401.97	579,440,653.56	1,996,224,653.22	1,986,306,366.69
减：营业成本	626,183,153.22	511,718,031.75	1,799,557,841.89	1,763,957,123.86
营业税金及附加	2,523,291.08	2,390,231.34	4,114,019.70	5,934,661.74
销售费用	75,669,981.10	74,600,114.34	229,998,772.19	198,527,064.56
管理费用	26,877,140.81	21,231,564.72	87,209,483.59	65,311,952.45
财务费用	2,274,955.19	4,922,650.40	27,623,977.63	11,918,314.07
资产减值损失	-3,926,077.51	-1,990,159.10	-1,704,474.39	8,088,080.76
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)			495,369,000.00	8,500,000.00
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)	-41,709,041.92	-33,431,779.89	344,794,032.61	-58,930,830.75
加：营业外收入	2,376,980.39	4,304,307.09	9,566,501.92	8,346,029.32
减：营业外支出	18,677.14	55,109.73	58,412.05	118,216.41
其中：非流动资产处置损失	8,084.89	10,109.73	18,112.05	23,216.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-39,350,738.67	-29,182,582.53	354,302,122.48	-50,703,017.84
减：所得税费用	-4,061,324.28	-2,919,518.62	-23,529,163.26	-14,546,826.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-35,289,414.39	-26,263,063.91	377,831,285.74	-36,156,191.67
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：覃光新

4.3

合并现金流量表

2013 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

	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	2,436,184,687.71	2,042,693,199.93
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	100,697,911.17	84,043,674.18
收到其他与经营活动有关的现金	21,705,159.20	75,550,573.87
经营活动现金流入小计	2,558,587,758.08	2,202,287,447.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,843,250,925.71	1,689,572,580.16
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	227,782,021.29	185,889,948.48
支付的各项税费	163,134,857.79	138,300,489.29
支付其他与经营活动有关的现金	237,026,118.08	187,104,687.12
经营活动现金流出小计	2,471,193,922.87	2,200,867,705.05
经营活动产生的现金流量净额	87,393,835.21	1,419,742.93
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	925,823.04	2,411,000.00
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	925,823.04	2,411,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	500,344,728.33	823,699,620.78
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	500,344,728.33	823,699,620.78
投资活动产生的现金流量净额	-499,418,905.29	-821,288,620.78
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	3,647,686,119.34	3,026,133,194.97
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	3,647,686,119.34	3,026,133,194.97
偿还债务支付的现金	3,364,020,851.05	2,274,837,033.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,015,249.54	111,611,608.91
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	8,044,656.67	4,445,300.54
筹资活动现金流出小计	3,510,080,757.26	2,390,893,943.41
筹资活动产生的现金流量净额	137,605,362.08	635,239,251.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-274,419,708.00	-184,629,626.29
加：期初现金及现金等价物余额	408,591,054.67	479,675,970.27
六、期末现金及现金等价物余额	134,171,346.67	295,046,343.98

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：覃光新

母公司现金流量表

2013 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)
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	2,288,115,959.5400	1,921,162,650.4900
收到的税费返还	100,692,627.1700	84,043,674.1800
收到其他与经营活动有关的现金	13,811,854.9800	17,496,349.2600
经营活动现金流入小计	2,402,620,441.6900	2,022,702,673.9300
购买商品、接受劳务支付的现金	2,080,172,173.2800	1,749,338,267.2000
支付给职工以及为职工支付的现金	129,695,447.2700	111,691,468.9000
支付的各项税费	15,890,084.3500	13,065,785.8100
支付其他与经营活动有关的现金	185,415,007.5600	155,654,883.6600
经营活动现金流出小计	2,411,172,712.4600	2,029,750,405.5700
经营活动产生的现金流量净额	-8,552,270.7700	-7,047,731.6400
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	495,369,000.0000	3,250,000.0000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	940,949.7400	2,492,214.0000
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	496,309,949.7400	5,742,214.0000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,098,682.6700	277,055,104.6800
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		10,000,000.0000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	156,098,682.6700	287,055,104.6800
投资活动产生的现金流量净额	340,211,267.0700	-281,312,890.6800
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	2,205,211,888.7000	2,583,074,520.1100
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.0000	34,000,000.0000
筹资活动现金流入小计	2,245,211,888.7000	2,617,074,520.1100
偿还债务支付的现金	2,008,705,765.1800	1,908,321,400.0000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,970,954.6700	77,466,012.4500
支付其他与筹资活动有关的现金	540,279,715.0800	410,777,692.0800
筹资活动现金流出小计	2,658,956,434.9300	2,396,565,104.5300
筹资活动产生的现金流量净额	-413,744,546.2300	220,509,415.5800
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-82,085,549.9300	-67,851,206.7400
加：期初现金及现金等价物余额	177,663,193.1400	303,898,566.6000
六、期末现金及现金等价物余额	95,577,643.2100	236,047,359.8600

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：覃光新