

公司代码：600298

公司简称：安琪酵母

安琪酵母股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	5
四、 附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
余玉苗	独立董事	因公出差	夏成才
李知洪	董事	因公出差	俞学锋
姚鹃	董事	因公出差	肖明华

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	6,176,227,230.56	6,282,207,914.40	-1.69
归属于上市公司股东的净资产	2,850,539,036.34	2,822,357,258.58	1.00
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-105,669,159.72	-65,130,753.48	62.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	981,107,789.11	797,738,390.22	22.99
归属于上市公司股东的净利润	49,184,870.69	36,207,944.57	35.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,874,395.53	32,983,352.76	36.05
加权平均净资产收益率(%)	1.73	1.31	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.149	0.110	35.45
稀释每股收益(元/股)	0.149	0.110	35.45

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	16,418.04	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	4,768,797.13	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	504,850.17	
少数股东权益影响额（税后）	-123,549.31	
所得税影响额	-856,040.87	
合计	4,310,475.16	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	26,280					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
湖北安琪生物集团有限公司	129,761,668	39.37	0	质押	60,000,000	国有法人
湖北日升科技有限公司	34,646,577	10.51	9,748,677	质押	4,300,000	境内非国有法人
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	5,287,445	1.60	0	未知		境内非国有法人
熊晴川	4,657,287	1.41		未知		境内自然人
李庆	2,900,541	0.88		未知		境内自然人
邦信资产管理有限公司	2,800,000	0.85	0	未知		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1,583,982	0.48	0	未知		境内非国有法人
林延秋	1,426,900	0.43		未知		境内自然人
中融国际信托有限公司—中融—融临17号结构化证券投资集合资金信托计划	1,131,500	0.34		未知		境内非国有法人
王建国	1,081,912	0.33		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
湖北安琪生物集团有限公司	129,761,668	人民币普通股	129,761,668			
湖北日升科技有限公司	24,897,900	人民币普通股	24,897,900			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	5,287,445	人民币普通股	5,287,445			
熊晴川	4,657,287	人民币普通股	4,657,287			
李庆	2,900,541	人民币普通股	2,900,541			
邦信资产管理有限公司	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
中国工商银行股份有限公司—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1,583,982	人民币普通股	1,583,982			
林延秋	1,426,900	人民币普通股	1,426,900			

中融国际信托有限公司—中融—融临 17 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,131,500	人民币普通股	1,131,500
王建国	1,081,912	人民币普通股	1,081,912
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

科目	本期金额	年初余额	变动比例(%)
货币资金	261,482,690.90	598,953,057.50	-56.34%
应收票据	44,326,109.82	33,160,669.74	33.67%
预付款项	205,340,997.77	109,027,206.08	88.34%
应收利息		4,806,666.67	-100.00%
其他应收款	25,462,829.67	17,747,645.47	43.47%
在建工程	95,959,935.61	67,668,319.03	41.81%
长期待摊费用	8,008,763.92	3,807,063.11	110.37%
其他非流动资产	13,191,116.14	8,681,920.27	51.94%
短期借款	971,919,944.60	1,455,802,714.61	-33.24%
应交税费	22,855,673.55	34,361,388.45	-33.48%
应付利息	18,780,718.64	33,260,096.32	-43.53%
其他综合收益	-79,602,967.17	-58,599,874.24	35.84%

变动原因：

(1) 报告期内，货币资金较年初减少 56.34%的主要原因是银行借款到期偿付，收回外币借款保证金所致；

(2) 报告期内，应收票据较年初增加 33.67%的主要原因是公司收到的银行票据增加所致；

(3) 报告期内，预付款项较年初增加 88.34%的主要原因公司主要原材料糖蜜为季节性采购，公司生产需求增加导致采购预付款增加所致；

(4) 报告期内，应收利息较年初减少 100%的主要原因是借款到期偿付，收到外币借款保证金存款利息所致；

(5) 报告期内，其他应收款较年初增加 43.47%的主要原因应收出口退税余额增加所致；

(6) 报告期内，在建工程较年初增加 41.81%的主要原因是工程项目支出增加所致；

(7) 报告期内，长期待摊费用较年初增加 110.37%的主要原因是支付明星代言费所致；

(8) 报告期内，其他非流动资产较年初增加 51.94%的主要原因预付工程款增加所致；

(9) 报告期内，短期借款较年初减少 33.24%的主要原因是公司到期偿付银行借款所致；

(10) 报告期内，应交税费较年初减少 33.48%的主要原因系公司应交企业所得税余额减少所致；

(11) 报告期内，应付利息较年初减少 43.53%的主要原因是 3 月份兑付中期票据一年期利息所致；

(12) 报告期内，其他综合收益较年初增加 35.84%的主要原因埃镑兑美元大幅贬值，合并范围内美元借款汇兑损失增加所致；

科目	本期金额	上期余额	变动比例(%)
财务费用	26,475,074.93	38,974,812.71	-32.07%
投资收益	-519,174.30	-2,222,870.13	-76.64%
营业利润	71,773,688.41	53,080,336.31	35.22%
营业外收入	5,319,382.85	3,962,904.75	34.23%
利润总额	77,063,753.75	57,034,691.33	35.12%
净利润	58,858,639.60	42,814,650.31	37.47%
归属于母公司所有者的净利润	49,184,870.69	36,207,944.57	35.84%
少数股东损益	9,673,768.91	6,606,705.74	46.42%
收到的税费返还	15,085,179.64	29,178,187.74	-48.30%
收到的其他与经营活动有关的现金	6,884,555.97	2,262,080.38	204.35%
经营活动所产生的现金流量净额	-105,669,159.72	-65,130,753.48	62.24%
借款所收到的现金	493,068,729.99	1,386,816,089.04	-64.45%
偿还债务所支付的现金	576,951,500.00	1,136,579,490.04	-49.24%
筹资活动产生的现金流量净额	273,242,302.55	207,476,550.83	31.70%
现金及现金等价物净增加额	61,241,265.64	43,965,456.48	39.29%

变动原因：

(13) 报告期内，财务费用较上年同期减少 32.07%的主要原因是借款规模减少以及汇兑收益增加所致；

(14) 报告期内，投资收益较上年同期减少 76.64%的主要原因是合营公司新疆伊力特糖业亏损减少所致；

(15) 报告期内，营业利润较上年同期增加 35.22%的主要原因是收入规模大幅增长、期间费用得到有效控制所致；

(16) 报告期内，营业外收入较上年同期增加 34.23%的主要原因是安琪埃及收到出口奖励基金所致；

(17) 报告期内，利润总额较上年同期增加 35.12%的主要原因是收入规模大幅增长、期间费用得到有效控制所致；

(18) 报告期内，净利润较上年同期增加 37.47%的主要原因是收入规模大幅增长、期间费用得到有效控制所致；

(19) 报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 35.84%的主要原因是收入规模大幅增长、期间费用得到有效控制所致；

(20) 报告期内，少数股东损益较上年同期增加 46.42%的主要原因是控股公司安琪崇左和宏裕塑业利润同比增长所致；

(21) 报告期内，收到的税费返还较上年同期减少 48.30%的主要原因是公司收到的出口退税减少所致；

(22) 报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 204.35%的主要原因是公司收到的存款利息增加所致；

(23) 报告期内，经营活动所产生的现金流量净额较上年同期下降 62.24%的主要原因是公司适度放宽信用政策，应收账款规模有所增加所致；

(24) 报告期内，借款所收到的现金较上年同期减少 64.45%的主要原因是银行借款减少所致；

(25) 报告期内，偿还债务所支付的现金较上年同期减少 49.24%的主要原因是偿还银行借款减少所致；

(26) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31.70%的主要原因是一季度季节性采购原料以及支付年终奖导致资金需求增加所致；

(27) 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 39.29%的主要原因是公司筹集资金准备偿付 4 月初到期银行借款，资金存量较年初有所增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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	承诺时间及期限	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	解决同业竞争	湖北日升科技有限公司	承诺 1	长期	否	是
其他承诺	其他	安琪酵母股份有限公司	承诺 2	长期	否	是

注：湖北日升科技有限公司以下简称“日升公司”。

2015 年第一季度报告

承诺 1: 日升公司承诺: 交易完成后, 日升公司将成为持有上市公司 5%以上股份的主要股东, 日升公司及其控股股东裕东公司对上市公司就避免同业竞争作出如下承诺: “(1) 本公司将不会投资于任何与贵公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业; (2) 本公司保证将促使本公司和本公司控股企业不直接或间接从事、参与或进行与贵公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动; (3) 本公司所参股的企业, 如从事与贵公司构成竞争的产品生产及/或业务经营, 本公司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权; (4) 如贵公司此后进一步拓展产品或业务范围, 本公司及/或控股企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争, 如本公司及/或控股企业与贵公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争, 则本公司将亲自及/或促成控股企业采取措施, 以按照最大限度符合贵公司利益的方式退出该等竞争, 包括但不限于: ①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; ②停止经营构成或可能构成竞争的业务; ③将相竞争的业务转让给无关联的第三方; ④将相竞争的业务纳入到贵公司来经营。”

承诺履行情况: 相关各方严格履行以上承诺事项内容, 未发现存在违反上述承诺的情形。

承诺 2: 安琪酵母股份有限公司承诺: 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的承诺函)。

承诺履行情况: 严格履行以上承诺事项内容, 未发现存在违反上述承诺的情形。

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

公司名称: 安琪酵母股份有限公司

法定代表人: 

2015 年 4 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	261,482,690.90	598,953,057.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,326,109.82	33,160,669.74
应收账款	437,139,736.80	364,900,838.45
预付款项	205,340,997.77	109,027,206.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,806,666.67
应收股利		
其他应收款	25,462,829.67	17,747,645.47
买入返售金融资产		
存货	1,026,919,186.95	932,113,444.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,764,713.08	120,699,314.59
流动资产合计	2,120,436,264.99	2,181,408,842.85
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	22,612,309.66	23,131,483.96
投资性房地产		
固定资产	3,576,178,095.62	3,658,263,643.70
在建工程	95,959,935.61	67,668,319.03
工程物资	370,178.21	396,695.52
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	278,125,365.01	275,083,986.52
开发支出		
商誉	36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用	8,008,763.92	3,807,063.11
递延所得税资产	25,082,820.41	27,503,578.45
其他非流动资产	13,191,116.14	8,681,920.27
非流动资产合计	4,055,790,965.57	4,100,799,071.55
资产总计	6,176,227,230.56	6,282,207,914.40
流动负债：		
短期借款	971,919,944.60	1,455,802,714.61
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	77,550,592.42	79,116,908.37
应付账款	402,982,106.64	424,162,989.63
预收款项	70,642,415.70	62,817,213.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,888,605.46	73,196,087.07
应交税费	22,855,673.55	34,361,388.45
应付利息	18,780,718.64	33,260,096.32
应付股利		
其他应付款	25,577,385.43	21,768,774.77
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,643,197,442.44	2,684,486,172.99
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	
应付债券		500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,400,000.00	1,400,000.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,763,811.69	62,164,777.17
递延所得税负债	2,536,999.84	2,683,534.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	463,700,811.53	566,248,311.49
负债合计	3,106,898,253.97	3,250,734,484.48
所有者权益		
股本	329,632,377.00	329,632,377.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,145,266,026.10	1,145,266,026.10
减：库存股		
其他综合收益	-79,602,967.17	-58,599,874.24
专项储备		
盈余公积	122,991,643.44	122,991,643.44
一般风险准备		
未分配利润	1,332,251,956.97	1,283,067,086.28
归属于母公司所有者权益合计	2,850,539,036.34	2,822,357,258.58
少数股东权益	218,789,940.25	209,116,171.34
所有者权益合计	3,069,328,976.59	3,031,473,429.92
负债和所有者权益总计	6,176,227,230.56	6,282,207,914.40

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

2015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
流动资产：		
货币资金	169,812,221.12	505,305,820.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,514,769.02	29,531,744.93
应收账款	252,948,501.12	170,456,356.30
预付款项	109,726,615.88	79,336,563.64
应收利息		4,806,666.67
应收股利		
其他应收款	1,507,911,376.53	1,510,049,775.22

存货	423,463,728.84	386,428,960.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,557,834.93	14,707,670.45
流动资产合计	2,521,935,047.44	2,700,623,558.55
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	1,394,492,981.96	1,326,492,981.96
投资性房地产		
固定资产	819,474,398.21	833,610,808.14
在建工程	24,351,168.45	21,698,628.47
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	132,519,767.08	133,593,306.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,770,257.92	3,532,059.11
递延所得税资产	7,474,095.31	6,718,424.94
其他非流动资产	5,325,087.27	3,852,240.95
非流动资产合计	2,391,407,756.20	2,329,498,449.81
资产总计	4,913,342,803.64	5,030,122,008.36
流动负债：		
短期借款	346,216,724.29	812,254,664.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,100,649.75	30,388,652.92
应付账款	107,610,035.23	125,709,831.68
预收款项	284,132,093.91	247,919,929.20
应付职工薪酬	41,709,438.95	54,414,707.70
应交税费	1,882,650.05	4,243,303.02
应付利息	17,788,559.36	31,828,705.45
应付股利		
其他应付款	314,100,559.93	310,984,407.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,139,540,711.47	2,117,744,202.30

非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	
应付债券		500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,400,000.00	1,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,670,750.00	9,459,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	410,070,750.00	510,859,000.00
负债合计	2,549,611,461.47	2,628,603,202.30
所有者权益：		
股本	329,632,377.00	329,632,377.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,620,142,842.81	1,620,142,842.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,991,643.44	122,991,643.44
未分配利润	290,964,478.92	328,751,942.81
所有者权益合计	2,363,731,342.17	2,401,518,806.06
负债和所有者权益总计	4,913,342,803.64	5,030,122,008.36

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

合并利润表

2015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		
其中：营业收入	981,107,789.11	797,738,390.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	908,814,926.40	742,435,183.78
其中：营业成本	684,385,219.54	543,279,556.87

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	5,450,225.17	5,342,298.25
销售费用	114,874,766.53	97,471,515.24
管理费用	72,441,869.34	57,301,746.89
财务费用	26,475,074.93	38,974,812.71
资产减值损失	5,187,770.89	65,253.82
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）	-519,174.30	-2,222,870.13
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）	71,773,688.41	53,080,336.31
加：营业外收入	5,319,382.85	3,962,904.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,317.51	8,549.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,063,753.75	57,034,691.33
减：所得税费用	18,205,114.15	14,220,041.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,858,639.60	42,814,650.31
归属于母公司所有者的净利润	49,184,870.69	36,207,944.57
少数股东损益	9,673,768.91	6,606,705.74
六、其他综合收益的税后净额	-21,003,092.93	-317,037.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,003,092.93	-317,037.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,003,092.93	-317,037.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-21,003,092.93	-317,037.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,855,546.67	42,497,613.17

归属于母公司所有者的综合收益总额	28,181,777.76	35,890,907.43
归属于少数股东的综合收益总额	9,673,768.91	6,606,705.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.149	0.110
（二）稀释每股收益(元/股)	0.149	0.110

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

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

2015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	800,826,718.22	694,688,413.08
减：营业成本	691,567,743.39	618,694,464.07
营业税金及附加	2,677,407.60	1,790,355.77
销售费用	92,370,759.23	77,906,787.69
管理费用	48,311,767.10	38,152,164.26
财务费用	628,284.59	15,377,068.72
资产减值损失	5,037,802.53	1,430,555.52
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）	-39,767,046.22	-58,662,982.95
加：营业外收入	1,230,028.44	2,291,305.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,116.48	734.73
其中：非流动资产处置损失		-65,132.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,543,134.26	-56,372,411.98
减：所得税费用	-755,670.37	-214,583.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,787,463.89	-56,157,828.66
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

合并现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,002,786,907.74	902,963,062.99
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	15,085,179.64	29,178,187.74
收到其他与经营活动有关的现金	6,884,555.97	2,262,080.38
经营活动现金流入小计	1,024,756,643.35	934,403,331.11
购买商品、接受劳务支付的现金	826,547,256.94	713,329,938.10
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	133,588,857.96	112,248,543.48
支付的各项税费	63,017,556.84	65,403,805.52
支付其他与经营活动有关的现金	107,272,131.33	108,551,797.49
经营活动现金流出小计	1,130,425,803.07	999,534,084.59

经营活动产生的现金流量净额	-105,669,159.72	-65,130,753.48
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	23,755.60	
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	23,755.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,355,632.79	98,380,340.87
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	106,355,632.79	98,380,340.87
投资活动产生的现金流量净额	-106,331,877.19	-98,380,340.87
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	493,068,729.99	1,386,816,089.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	398,711,632.24	
筹资活动现金流入小计	891,780,362.23	1,386,816,089.04
偿还债务支付的现金	576,951,500.00	1,136,579,490.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,586,559.68	42,760,048.17
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	618,538,059.68	1,179,339,538.21
筹资活动产生的现金流量净额	273,242,302.55	207,476,550.83
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	61,241,265.64	43,965,456.48
加：期初现金及现金等价物余额	200,241,425.26	128,587,765.39
六、期末现金及现金等价物余额	261,482,690.90	172,553,221.87

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

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	827,555,477.41	1,059,510,239.14
收到的税费返还	15,085,179.64	29,178,187.74
收到其他与经营活动有关的现金	4,615,722.06	1,990,795.96
经营活动现金流入小计	847,256,379.11	1,090,679,222.84
购买商品、接受劳务支付的现金	844,152,606.03	784,924,288.42
支付给职工以及为职工支付的现金	84,389,894.60	64,056,937.38
支付的各项税费	10,818,467.74	4,380,192.49
支付其他与经营活动有关的现金	73,446,028.05	76,622,226.23
经营活动现金流出小计	1,012,806,996.42	929,983,644.52
经营活动产生的现金流量净额	-165,550,617.31	160,695,578.32
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	73,225.57	509,377.90
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	73,225.57	509,377.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,775,883.35	17,604,530.57
投资支付的现金	68,000,000.00	
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	96,775,883.35	17,604,530.57
投资活动产生的现金流量净额	-96,702,657.78	-17,095,152.67
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	370,921,559.68	1,118,306,511.75
收到其他与筹资活动有关的现金	425,922,193.89	74,461,713.64
筹资活动现金流入小计	796,843,753.57	1,192,768,225.39
偿还债务支付的现金	436,959,500.00	1,036,579,490.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,412,945.55	38,422,839.28
支付其他与筹资活动有关的现金		286,081,564.03
筹资活动现金流出小计	471,372,445.55	1,361,083,893.35
筹资活动产生的现金流量净额	325,471,308.02	-168,315,667.96
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	63,218,032.93	-24,715,242.31
加：期初现金及现金等价物余额	106,594,188.19	84,839,835.33
六、期末现金及现金等价物余额	169,812,221.12	60,124,593.02

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 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。