

公司代码：600298

公司简称：安琪酵母

安琪酵母股份有限公司 2016 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..... | 8 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

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 本公司第三季度报告未经审计。

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 | 6,552,842,779.74 | 6,196,764,791.72 | 5.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,261,455,958.56 | 3,038,986,735.88 | 7.32 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 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 | 526,556,535.70 | 379,938,834.67 | 38.59 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,501,058,564.42 | 3,065,399,418.60 | 14.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 382,779,122.21 | 193,934,324.40 | 97.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 327,315,942.43 | 158,806,848.12 | 106.11 |

| | | | |
|----------------|-------|------|--------------|
| 润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 12.01 | 6.71 | 增加 5.30 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.46 | 0.24 | 91.67 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.46 | 0.24 | 91.67 |

说明：公司于 2016 年 4 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配及转增股本的方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，转增后公司股本增加至 824,080,943 股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），按调整后股数重新计算比较期间（2015 年 1-9 月）的每股收益指标，上年同期基本每股收益和稀释每股收益为 0.59 元，现调整为 0.24 元。

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 (7-9 月) | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 说明 |
|--|-----------------|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 414,272.36 | -1,267,279.49 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | 7,786,118.43 | 25,673,067.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |

| | | | |
|---|--------------|---------------|--|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | | 60,600.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9,915,766.22 | 31,533,806.83 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,251,406.59 | 3,535,719.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | -2,771,570.62 | -3,851,709.05 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 139,552.76 | -221,025.71 | |
| 合计 | 17,735,545.74 | 55,463,179.78 | |

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) | | | | 41,798 | | |
|------------------------------|-------------|-------|---------------------|----------|------------|---------|
| 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 | 329,451,670 | 39.98 | | 无 | | 国有法人 |
| 湖北日升科技有限公司 | 86,616,443 | 10.51 | 13,361,693 | 质押 | 15,000,000 | 境内非国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,033,250 | 2.31 | | 未知 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金 | 11,636,261 | 1.41 | | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金四一三组合 | 11,300,002 | 1.37 | | 未知 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 0.97 | | 未知 | | 未知 |
| 南山人寿保险股份有限公司—自有资金 | 7,192,861 | 0.87 | | 未知 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,753,329 | 0.82 | | 未知 | | 未知 |
| 北京永阳泰和投资有限公司 | 5,374,150 | 0.65 | | 未知 | | 未知 |

| 中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 5,000,044 | 0.61 | | 未知 | | 未知 |
|--------------------------------|--|------|---------|----|-------------|----|
| 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 | 329,451,670 | | 人民币普通股 | | 329,451,670 | |
| 湖北日升科技有限公司 | 73,254,750 | | 人民币普通股 | | 73,254,750 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,033,250 | | 人民币普通股 | | 19,033,250 | |
| 中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金 | 11,636,261 | | 人民币普通股 | | 11,636,261 | |
| 全国社保基金四一三组合 | 11,300,002 | | 人民币普通股 | | 11,300,002 | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金 | 8,000,000 | | 人民币普通股 | | 8,000,000 | |
| 南山人寿保险股份有限公司—自有资金 | 7,192,861 | | 人民币普通股 | | 7,192,861 | |
| 香港中央结算有限公司 | 6,753,329 | | 人民币普通股 | | 6,753,329 | |
| 北京永阳泰和投资有限公司 | 5,374,150 | | 人民币普通股 | | 5,374,150 | |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 5,000,044 | | 人民币普通股 | | 5,000,044 | |
| 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，也未知是否属于《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

(1) 合并资产负债表项目

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 |
|-------------|------------------|------------------|----------|
| 应收票据 | 41,035,529.02 | 126,115,351.10 | -67.46% |
| 在建工程 | 398,307,948.11 | 79,872,663.39 | 398.68% |
| 其他非流动资产 | 193,342,738.70 | 43,261,269.34 | 346.92% |
| 短期借款 | 1,926,958,384.92 | 1,108,346,610.90 | 73.86% |
| 应付票据 | 13,292,547.81 | 112,118,447.49 | -88.14% |
| 预收款项 | 93,108,831.89 | 66,113,688.88 | 40.83% |
| 应付利息 | 4,910,233.61 | 22,688,261.78 | -78.36% |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 895,000,000.00 | -100.00% |
| 长期应付款 | 52,200,000.00 | 1,200,000.00 | 4250.00% |
| 专项应付款 | 7,249,985.92 | 4,828,869.66 | 50.14% |
| 股本 | 824,080,943.00 | 329,632,377.00 | 150.00% |
| 资本公积 | 650,849,967.57 | 1,145,298,533.57 | -43.17% |
| 其他综合收益 | -134,072,879.38 | -72,652,692.95 | -84.54% |

- 1、应收票据减少的原因是将收到的票据及时背书转让所致；
- 2、在建工程增加的原因是工程项目投资增加所致；
- 3、其他非流动资产增加的原因是工程预付款增加所致；
- 4、短期借款增加的原因是中期票据到期偿付，增加银行借款所致；
- 5、应付票据减少的原因是票据到期兑付所致；
- 6、预收款项增加的原因是预收客户货款增加所致；
- 7、应付利息减少的原因是中期票据到期偿还，同时支付利息所致；
- 8、一年内到期的非流动负债减少的原因是中期票据到期偿付所致；
- 9、长期应付款增加的原因是公司子公司安琪酵母（柳州）有限公司收到国开基金投资款所致；
- 10、专项应付款增加的原因是公司子公司宜昌喜旺食品有限公司收到搬迁补助款所致；
- 11、股本增加的原因说明是资本公积转增股本所致；
- 12、资本公积减少的原因是资本公积转增股本所致；
- 13、其他综合收益减少的原因是埃镑兑美元贬值，外币报表折算差额增加所致。

(2) 合并利润表项目

| 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) | 变动比例 |
|---------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 资产减值损失 | -32,564,214.25 | 7,387,548.12 | -540.80% |
| 投资收益 | 463,851.20 | 1,902,283.50 | -75.62% |
| 营业利润 | 426,306,417.60 | 239,928,254.19 | 77.68% |
| 营业外支出 | 3,353,649.86 | 407,667.04 | 722.64% |
| 利润总额 | 454,247,925.31 | 271,687,092.82 | 67.20% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 382,779,122.21 | 193,934,324.40 | 97.38% |
| 其他综合收益的税后净额 | -61,420,186.43 | -22,051,686.89 | -178.53% |

1、资产减值损失减少的原因是应收款项坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法，前期已计提坏账准备转回所致；

2、投资收益减少的原因是上年开展外汇远期结汇业务收益，本期未开展相关业务所致；

3、营业利润增加的原因是销售收入增长、盈利能力提升以及会计估计变更前期计提的减值转回所致；

4、营业外支出增加的原因是处置固定资产损失增加所致；

5、利润总额增加的原因是销售收入增长、盈利能力提升以及会计估计变更前期计提的减值转回所致；

6、归属于母公司所有者的净利润增加的原因是销售收入增长、盈利能力提升以及会计估计变更前期计提的减值转回所致。

7、其他综合收益的税后净额减少的原因是埃镑兑美元贬值，外币报表折算差额增加所致。

(3) 合并现金流量表项目

| 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) | 变动比例 |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 422,093,534.41 | 315,561,805.78 | 33.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,556,535.70 | 379,938,834.67 | 38.59% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 573,422,100.62 | 235,553,095.48 | 143.44% |
| 取得借款收到的现金 | 3,013,894,077.61 | 1,835,936,072.68 | 64.16% |

1、支付给职工以及为职工支付的现金增加的原因是员工人数增加所致；

2、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是销售收入增长，盈利能力提升，应收款项和存货的规模控制较好所致；

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的原因是在建项目增加，工程付款相应增加所致；

4、取得借款收到的现金增加的原因是到期偿付中期票据,增加银行借款所致。

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 | 2009 年无期限 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 安琪酵母股份有限公司 | 承诺 2 | 2009 年无期限 | 否 | 是 |

承诺 1：（湖北日升科技有限公司承诺）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

预计2016年1—12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长70%—100%，2015年1—12月归属于上市公司股东的净利润为280,094,645.09 元。

业绩增长的主要原因系公司销售收入增长，盈利能力提升所致。

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 法定代表人 | 俞学锋 |
| 日期 | 2016.10.18 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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 | 334,301,253.76 | 301,271,954.55 |
| 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 | | 71,440.00 |
| 应收票据 | 41,035,529.02 | 126,115,351.10 |
| 应收账款 | 535,101,984.01 | 451,852,347.98 |
| 预付款项 | 150,225,109.78 | 128,788,737.72 |
| 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 | 26,194,270.57 | 24,305,681.12 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,013,270,169.20 | 984,769,992.82 |
| 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 | 55,882,571.86 | 71,122,800.21 |
| 流动资产合计 | 2,156,010,888.20 | 2,088,298,305.50 |
| 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 | 23,554,110.96 | 23,150,859.76 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,425,784,185.24 | 3,608,713,655.00 |
| 在建工程 | 398,307,948.11 | 79,872,663.39 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | 309,235.27 |
| 固定资产清理 | 6,065,609.56 | 7,562,720.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 280,178,781.94 | 279,750,651.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 36,262,380.99 | 36,262,380.99 |
| 长期待摊费用 | 4,182,873.13 | 5,723,633.30 |
| 递延所得税资产 | 29,153,262.91 | 23,859,416.48 |
| 其他非流动资产 | 193,342,738.70 | 43,261,269.34 |
| 非流动资产合计 | 4,396,831,891.54 | 4,108,466,486.22 |
| 资产总计 | 6,552,842,779.74 | 6,196,764,791.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,926,958,384.92 | 1,108,346,610.90 |
| 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 | 13,292,547.81 | 112,118,447.49 |
| 应付账款 | 424,309,101.05 | 483,936,329.00 |
| 预收款项 | 93,108,831.89 | 66,113,688.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 105,715,531.72 | 103,583,955.47 |
| 应交税费 | 29,636,184.94 | 27,761,287.15 |
| 应付利息 | 4,910,233.61 | 22,688,261.78 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 14,817,007.26 | 20,533,488.80 |
| 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 | | 895,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,612,747,823.20 | 2,840,082,069.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 52,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 7,249,985.92 | 4,828,869.66 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 84,975,978.78 | 78,502,808.36 |
| 递延所得税负债 | 4,839,635.58 | 4,839,635.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 449,265,600.28 | 89,371,313.60 |
| 负债合计 | 3,062,013,423.48 | 2,929,453,383.07 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 824,080,943.00 | 329,632,377.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 650,849,967.57 | 1,145,298,533.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -134,072,879.38 | -72,652,692.95 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 163,325,076.92 | 163,325,076.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,757,272,850.45 | 1,473,383,441.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,261,455,958.56 | 3,038,986,735.88 |
| 少数股东权益 | 229,373,397.70 | 228,324,672.77 |
| 所有者权益合计 | 3,490,829,356.26 | 3,267,311,408.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,552,842,779.74 | 6,196,764,791.72 |

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

2016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 | 197,881,785.82 | 84,860,648.51 |
| 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 | | 71,440.00 |
| 应收票据 | 40,835,529.02 | 124,979,969.85 |
| 应收账款 | 350,700,473.94 | 257,905,069.64 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 108,720,627.71 | 106,030,747.60 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 914,076,290.88 | 1,432,601,042.31 |
| 存货 | 412,024,355.48 | 354,566,502.79 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 2,024,239,062.85 | 2,361,015,420.70 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | 1,152,260,000.00 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,749,028,837.84 | 1,618,595,302.84 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 775,577,458.73 | 815,047,318.27 |
| 在建工程 | 54,774,172.60 | 20,086,088.01 |
| 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 | 127,776,927.02 | 131,149,685.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,533,359.49 | 4,160,377.21 |
| 递延所得税资产 | | 6,838,540.77 |
| 其他非流动资产 | | 2,349,656.30 |
| 非流动资产合计 | 3,862,950,755.68 | 2,598,226,968.56 |
| 资产总计 | 5,887,189,818.53 | 4,959,242,389.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,261,143,128.69 | 230,000,000.00 |
| 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 | 209,187,285.67 | 362,746,022.14 |
| 应付账款 | 115,238,248.86 | 170,567,938.05 |
| 预收款项 | 67,842,722.84 | 68,214,290.38 |
| 应付职工薪酬 | 80,823,640.82 | 80,159,737.10 |
| 应交税费 | 6,256,440.16 | 5,276,799.11 |
| 应付利息 | 4,604,262.84 | 21,545,971.55 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 514,399,280.61 | 153,586,846.63 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 895,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,259,495,010.49 | 1,987,097,604.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 207,914,594.72 | 201,150,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,170,916.67 | 15,586,499.99 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 521,085,511.39 | 216,736,499.99 |
| 负债合计 | 2,780,580,521.88 | 2,203,834,104.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 824,080,943.00 | 329,632,377.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,125,694,276.81 | 1,620,142,842.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 163,325,076.92 | 163,325,076.92 |
| 未分配利润 | 993,508,999.92 | 642,307,987.58 |
| 所有者权益合计 | 3,106,609,296.65 | 2,755,408,284.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,887,189,818.53 | 4,959,242,389.26 |

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

2016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 | 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 | 1,123,674,184.97 | 1,011,953,036.69 | 3,501,058,564.42 | 3,065,399,418.60 |

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 入 | | | | |
| 其中：营业收入 | 1,123,674,184.97 | 1,011,953,036.69 | 3,501,058,564.42 | 3,065,399,418.60 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 998,089,673.22 | 946,237,234.63 | 3,075,215,998.02 | 2,829,396,357.91 |
| 其中：营业成本 | 756,159,872.56 | 734,615,507.72 | 2,380,904,732.93 | 2,165,178,807.60 |
| 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 | 7,249,583.85 | 5,604,981.04 | 19,982,712.04 | 16,960,776.41 |
| 销售费用 | 123,687,460.15 | 105,336,204.62 | 380,531,483.02 | 330,907,472.94 |
| 管理费用 | 95,129,354.86 | 68,433,611.05 | 256,805,615.92 | 219,260,817.44 |
| 财务费用 | 22,733,391.90 | 32,663,127.77 | 69,555,668.36 | 89,700,935.40 |
| 资产减值损失 | -6,869,990.10 | -416,197.57 | -32,564,214.25 | 7,387,548.12 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | | -4,989,095.00 | | 2,022,910.00 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| “－”号填列) | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列) | 395,616.62 | -709,833.51 | 463,851.20 | 1,902,283.50 |
| 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) | 125,980,128.37 | 60,016,873.55 | 426,306,417.60 | 239,928,254.19 |
| 加：营业外收入 | 11,478,324.90 | 12,067,720.29 | 31,295,157.57 | 32,166,505.67 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 114,017.76 | | 142,408.86 |
| 减：营业外支出 | 1,026,527.52 | 273,749.21 | 3,353,649.86 | 407,667.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 133,726.21 | | 191,611.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | 136,431,925.75 | 71,810,844.63 | 454,247,925.31 | 271,687,092.82 |
| 减：所得税费用 | 5,126,460.58 | 8,750,687.15 | 43,958,178.17 | 50,267,075.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列) | 131,305,465.17 | 63,060,157.48 | 410,289,747.14 | 221,420,017.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 123,062,002.14 | 53,731,151.37 | 382,779,122.21 | 193,934,324.40 |
| 少数股东损益 | 8,243,463.03 | 9,329,006.11 | 27,510,624.93 | 27,485,693.06 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | -37,220,157.87 | 5,812,229.58 | -61,420,186.43 | -22,051,686.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -37,220,157.87 | 5,812,229.58 | -61,420,186.43 | -22,051,686.89 |
| (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 | -37,220,157.87 | 5,812,229.58 | -61,420,186.43 | -22,051,686.89 |
| 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 | -37,220,157.87 | 5,812,229.58 | -61,420,186.43 | -22,051,686.89 |
| 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 | 94,085,307.30 | 68,872,387.06 | 348,869,560.71 | 199,368,330.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,841,844.27 | 59,543,380.95 | 321,358,935.78 | 171,882,637.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,243,463.03 | 9,329,006.11 | 27,510,624.93 | 27,485,693.06 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.07 | 0.46 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.07 | 0.46 | 0.24 |

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

2016 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 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末末金额 (1-9月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 820,869,435.36 | 808,756,091.10 | 2,658,150,981.24 | 2,468,154,086.20 |
| 减：营业成本 | 655,536,799.40 | 687,856,723.52 | 2,186,505,396.93 | 2,123,129,737.25 |
| 营业税金 及附加 | 4,556,523.32 | 3,844,415.76 | 11,341,908.89 | 9,275,213.04 |
| 销售费用 | 85,225,230.32 | 78,970,910.05 | 262,954,256.53 | 257,423,457.52 |
| 管理费用 | 22,435,705.88 | 45,801,295.26 | 97,774,318.91 | 141,395,827.79 |
| 财务费用 | 5,980,506.40 | 1,321,373.56 | 10,301,554.03 | 17,295,298.17 |
| 资产减值 损失 | -2,110,221.25 | -3,910,858.55 | -11,043,000.88 | 1,089,341.01 |
| 加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列） | | -4,989,095.00 | | 2,022,910.00 |
| 投资收益 （损失以“-”号 填列） | | 300,076,925.00 | 343,891,200.00 | 461,307,857.85 |
| 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） | 49,244,891.29 | 289,960,061.50 | 444,207,746.83 | 381,875,979.27 |
| 加：营业外收入 | 2,448,109.60 | 5,262,033.02 | 7,311,470.54 | 12,008,314.59 |
| 其中：非流 动资产处置利得 | | 25,782.00 | | 52,481.88 |
| 减：营业外支出 | 442,977.69 | 12,603.89 | 489,693.38 | 22,574.86 |
| 其中：非流 动资产处置损失 | | 4,603.89 | | 14,574.86 |
| 三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列） | 51,250,023.20 | 295,209,490.63 | 451,029,523.99 | 393,861,719.00 |
| 减：所得税费 用 | -5,899,742.22 | | 938,798.55 | 6,718,424.94 |
| 四、净利润（净亏 损以“-”号填列） | 57,149,765.42 | 295,209,490.63 | 450,090,725.44 | 387,143,294.06 |
| 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 | 57,149,765.42 | 295,209,490.63 | 450,090,725.44 | 387,143,294.06 |
| 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

2016 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 | 上年年初至报告期期末 |
|----|------------|------------|
|----|------------|------------|

| | (1-9月) | 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 | 3,972,932,680.87 | 3,263,177,830.31 |
| 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 | 58,858,683.24 | 51,398,876.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,567,679.69 | 50,450,923.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,080,359,043.80 | 3,365,027,630.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,569,121,137.85 | 2,194,691,637.46 |
| 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 | 422,093,534.41 | 315,561,805.78 |
| 支付的各项税费 | 198,886,246.84 | 178,455,016.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 363,701,589.00 | 296,380,336.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,553,802,508.10 | 2,985,088,795.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,556,535.70 | 379,938,834.67 |
| 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 | 235,938.01 | 248,915.60 |
| 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 | 235,938.01 | 248,915.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 573,422,100.62 | 235,553,095.48 |
| 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 | 573,422,100.62 | 235,553,095.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -573,186,162.61 | -235,304,179.88 |
| 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 | 3,013,894,077.61 | 1,835,936,072.68 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 398,656,632.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,013,894,077.61 | 2,234,592,704.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,739,282,303.59 | 2,180,332,744.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 194,952,847.90 | 162,808,094.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,461,900.00 | 19,425,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,934,235,151.49 | 2,343,140,839.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,658,926.12 | -108,548,134.47 |
| 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 | 33,029,299.21 | 36,086,520.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 301,271,954.55 | 200,241,425.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,301,253.76 | 236,327,945.58 |

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

2016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 | 2,912,018,044.82 | 2,557,069,465.02 |
| 收到的税费返还 | 16,071,991.93 | 36,037,280.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,893,566.67 | 19,370,123.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,932,983,603.42 | 2,612,476,869.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,416,112,591.74 | 2,297,970,328.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,050,368.89 | 182,517,522.10 |
| 支付的各项税费 | 65,539,940.73 | 39,752,917.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,803,334.12 | 184,392,829.57 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 2,916,506,235.48 | 2,704,633,598.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,477,367.94 | -92,156,728.42 |
| 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 | 343,830,600.00 | 456,514,750.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,327,133.61 | 138,810.25 |
| 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 | 346,157,733.61 | 456,653,560.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,899,541.99 | 55,425,275.61 |
| 投资支付的现金 | 79,433,535.00 | 75,028,675.86 |
| 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 | 1,152,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,327,593,076.99 | 130,453,951.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -981,435,343.38 | 326,199,608.78 |
| 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 | 2,840,760,206.95 | 1,180,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,668,582,285.16 | 837,566,473.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,509,342,492.11 | 2,017,566,473.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,404,617,078.26 | 1,592,254,664.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,718,420.21 | 123,630,999.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 867,027,880.89 | 483,104,589.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,431,363,379.36 | 2,198,990,253.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,077,979,112.75 | -181,423,780.43 |
| 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 | 113,021,137.31 | 52,619,099.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,860,648.51 | 106,594,188.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,881,785.82 | 159,213,288.12 |

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

适用 不适用