

**安琪酵母股份有限公司**

**600298**

**2012 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.....	4
§4 附录.....	8

## §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	覃光新

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)	4,922,613,119.51	4,028,852,886.81	22.18
所有者权益（或股东权益）(元)	2,632,731,330.29	2,484,854,598.79	5.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.987	7.538	5.95
	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)	1,419,742.93		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.004		不适用
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,381,224.96	200,206,945.28	-43.94
基本每股收益（元/股）	0.126	0.607	-46.38(注1)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.062	0.490	-39.22(注2)
稀释每股收益（元/股）	0.126	0.607	-46.38
加权平均净资产收益率(%)	1.58	7.85	减少2.36个百分点 (注3)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.78	6.33	减少0.93个百分点

注 1：上年同期基本每股收益 0.235 元/股是按公司 2011 年度非公开发行股票后加权平均的总股本 313,908,510.33 股计算的，如对应本期全面摊薄后的股本同口径计算，上年同期基本每股收益应为：73,819,577.35 元/329,632,377 股=0.224 元/股。故本报告期基本每股收益同比上年同期减少 43.75%。

注 2：上年同期扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.102 元/股是按公司 2011 年度非公开发行股票后加权平均的总股本 313,908,510.33 股计算的，如对应本期全面摊薄后的股本同口径计算，上年同期基本每股收益应为：32,077,693.48 元/329,632,377 股=0.097 元/股。故本报告期基本每股收益同比上年同期减少 36.08%。

扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少的主要原因是公司本期总股本增加，同时归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。

注 3：报告期内，加权平均净资产收益率减少 2.36 个百分点，主要原因是公司本期因定向增发募集资金导致净资产大幅增加所致。

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币	
	年初至报告期期末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	-17,881.99	
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	50,367,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,412,204.06	
所得税影响额	-9,589,047.92	
少数股东权益影响额（税后）	-5,574,126.74	
合计	38,598,147.41	

## 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）	24,606	
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
湖北日升科技有限公司	34,646,577	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	8,000,061	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	5,439,166	人民币普通股
深圳市平安创新资本投资有限公司	4,791,118	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	4,625,920	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	4,510,268	人民币普通股
汪小明	4,350,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,679,295	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	3,500,000	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) 资产负债部分

单位:元 币种:人民币

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
货币资金	303,792,815.85	492,423,201.89	-188,630,386.04	-38.31%
应收票据	7,375,190.69	16,013,928.89	-8,638,738.20	-53.95%
应收帐款	567,011,209.62	415,439,444.04	151,571,765.58	+36.48%
在建工程	1,219,244,537.16	367,174,883.43	852,069,653.73	+232.06%
无形资产	156,414,479.51	98,531,581.33	57,882,898.18	+58.75%
短期借款	913,317,841.01	539,187,520.00	374,130,321.01	+69.39%
预收帐款	19,812,603.85	31,432,643.46	-11,620,039.61	-36.97%
应付职工薪酬	14,742,768.89	36,642,097.58	-21,899,328.69	-59.77%
应交税费	-52,003,402.49	-32,086,567.46	-19,916,835.03	+62.07%
应付利息	646,216.63	353,490.28	292,726.35	+82.81%
其他应付款	22,146,275.36	13,167,690.96	8,978,584.40	+68.19%
一年内到期的非流动负债	213,000,000.00	317,642,520.00	-104,642,520.00	-32.94%

变动原因:

- 1、货币资金减少的主要原因是公司定向增发募集的资金投入募集资金项目所致;
- 2、应收票据减少的主要原因是公司收到的银行承兑票据到期所致;
- 3、应收账款增加的主要原因是公司充分利用资金优势适度放宽信用政策促进销售所致;
- 4、在建工程增加的主要原因是本期公司工程项目投资增加所致;
- 5、无形资产增加的主要原因是本期公司项目建设购入土地使用权所致;
- 6、短期借款增加的主要原因是本期公司投资项目较多, 资金需求加大导致银行借款增加;
- 7、预收账款减少的主要原因是预收客户货款减少所致;
- 8、应付职工薪酬减少的主要原因是本期支付 2011 年度职工年终奖所致;
- 9、应交税费增加的主要原因是增值税期末留抵额增加所致;
- 10、应付利息增加的主要原因是公司贷款规模增加导致计提借款利息增加所致;
- 11、其他应付款增加的主要原因是公司收到的保证金增加所致;
- 12、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还所致;

## (2) 损益部分

单位:元 币种:人民币

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	差异变动金额及幅度	
			金额	%
资产减值损失	6,526,682.46	14,209,025.34	-7,682,342.88	-54.07%
投资收益	-1,826,412.08	-345,390.78	-1,481,021.30	+428.80%
营业外收入	54,254,105.25	83,615,392.10	-29,361,286.85	-35.11%
营业外支出	492,783.18	1,310,796.46	-818,013.28	-62.41%

变动原因:

1、资产减值损失减少的主要原因是公司按应收账款余额百分比法计提坏账准备，本期应收账款增加额低于上年同期所致；

2、投资收益减少的主要原因是新疆伊力特糖业本期亏损额较上期增加所致；

3、营业外收入减少的主要原因是公司本期收到的政府补助少于上年同期所致；

4、营业外支出减少的主要原因是公司上期资产处置损失金额较大所致。

## (3) 现金流量部分

单位:元 币种:人民币

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	差异变动金额及幅度	
			金额	%
收到的税费返还	84,043,674.18	51,996,688.55	32,046,985.63	61.63
经营活动所产生的现金流量净额	1,419,742.93	-21,379,007.24	22,798,750.17	-106.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,411,000.00	160,800.80	2,250,199.20	1399.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	823,699,620.78	314,915,993.65	508,783,627.13	161.56
借款所收到的现金	3,026,133,194.97	1,161,634,116.14	1,864,499,078.83	160.51
偿还债务所支付的现金	2,274,837,033.96	1,022,525,698.92	1,252,311,335.04	122.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	111,611,608.91	79,528,620.83	32,082,988.08	40.34

变动原因:

1、收到的税收返还增加的主要原因是公司本期收到的出口退税款增加所致；

2、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司经营规模扩大，合理控制现金流出所致；

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加的原因是本期处置土地使用权所致；

4、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主要原因是公司工程项目投入资金增长所致；

5、取得借款收到的现金增加的主要原因是公司在建项目较多，资金需求加大所致；

6、偿还债务支付的现金增加的主要原因是公司偿还到期借款增加所致。

7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加的主要原因是本期贷款规模增长导致利息支出增加所致。

## 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) 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，安琪酵母于2011年8月以非公开发行的方式向符合条件的七名特定对象发行了人民币普通股（A股）2358.58万股，每股发行价34.50元。根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司2011年非公开发行的2358.58万股股份均为有限售条件流通股。7名发行对象认购的股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2012年8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

2012年8月22日，本次非公开发行的限售股份解除限售，上市流通。

(2) 报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）“中市协注[2012]MTN272号”《接受注册通知书》，该协会同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为人民币10亿元，注册额度自《注册通知书》发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销；2012年9月27日，公司2012年度第一期中期票据发行规模5亿元到账，扣除承销费和手续费后到账金额498,500,000.00元，期限3年，利率5.68%。

### 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

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与再融资相关的承诺	股份限售	邦信资产管理有限公司	承诺 3	是	是
		汪小明			
		金元证券股份有限公司			
		大成基金管理有限公司			
		深圳市平安创新资本投资有限公司			
		工银瑞信基金管理有限公司			
		鹏华基金管理有限公司			
其他承诺	其他	安琪酵母股份有限公司	承诺 4	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中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：自非公开发行股票发行结束之日起十二个月内不转让所认购股份，报告期内，七家认购机构所持有的公司 2011 年非公开发行股票已于 2012 年 8 月 22 日解除限售条件，该承诺已履行完毕。

承诺 4：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）。

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 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 3 月 30 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，本次分红派息以公司 2011 年末总股本 329,632,377 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 49,444,856.55 元，占本次未分配利润的 5.31%。

该利润分配方案已于 2012 年 5 月 25 日执行完毕。

安琪酵母股份有限公司  
法定代表人:俞学锋  
2012 年 10 月 26 日



## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表（一）

2012 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	303,792,815.85	492,423,201.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,375,190.69	16,013,928.89
应收账款	567,011,209.62	415,439,444.04
预付款项	124,586,779.77	141,733,275.07
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	14,906,624.78	16,548,041.03
买入返售金融资产		
存货	741,262,317.59	623,094,848.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,758,934,938.30	1,705,252,739.81
<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	38,269,570.63	40,095,982.71
投资性房地产		
固定资产	1,693,227,312.15	1,765,416,685.69
在建工程	1,219,244,537.16	367,174,883.43
工程物资	802,775.89	937,060.18
固定资产清理		
生产性生物资产	47,145.35	60,872.49
油气资产		
无形资产	156,414,479.51	98,531,581.33
开发支出		
商誉	36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用	199,999.92	274,999.89
递延所得税资产	19,209,979.61	14,845,700.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,163,678,181.21	2,323,600,147.00
资产总计	4,922,613,119.51	4,028,852,886.81

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

**合并资产负债表（二）**  
2012 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>流动负债：</b>		
短期借款	913,317,841.01	539,187,520.00
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	61,404,262.05	67,800,907.37
应付账款	255,164,048.95	234,617,943.26
预收款项	19,812,603.85	31,432,643.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,742,768.89	36,642,097.58
应交税费	-52,003,402.49	-32,086,567.46
应付利息	646,216.63	353,490.28
应付股利	1,488,704.00	1,488,704.00
其他应付款	22,146,275.36	13,167,690.96
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	213,000,000.00	317,642,520.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,449,719,318.25	1,210,246,949.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	162,000,000.00	180,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,256,666.62	18,671,666.62
非流动负债合计	687,256,666.62	200,671,666.62
负债合计	2,136,975,984.87	1,410,918,616.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,081,337,073.74	930,574,985.01
外币报表折算差额	-12,041,450.31	-9,156,093.08
归属于母公司所有者权益合计	2,632,731,330.29	2,484,854,598.79
少数股东权益	152,905,804.35	133,079,671.95
所有者权益合计	2,785,637,134.64	2,617,934,270.74
负债和所有者权益总计	4,922,613,119.51	4,028,852,886.81

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**  
2012 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	236,047,359.86	303,898,566.60
交易性金融资产		
应收票据	7,224,056.49	16,013,928.89
应收账款	437,380,558.55	264,568,056.80
预付款项	71,994,318.56	104,090,694.34
应收利息		
应收股利	5,250,000.00	
其他应收款	697,138,244.90	315,396,410.16
存货	459,831,902.92	351,992,987.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,914,866,441.28	1,355,960,644.14
<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	1,070,792,981.96	1,060,792,981.96
投资性房地产		
固定资产	384,480,474.34	411,112,658.70
在建工程	444,193,352.60	168,751,416.58
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	37,601,025.84	39,952,064.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,421,198.31	7,223,183.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,945,489,033.05	1,687,832,304.88
资产总计	3,860,355,474.33	3,043,792,949.02

<b>流动负债：</b>		
短期借款	437,316,340.11	162,563,220.00
交易性金融负债		
应付票据	36,203,264.03	42,802,426.05
应付账款	550,008,127.28	174,861,529.05
预收款项	16,845,182.56	120,190,583.94
应付职工薪酬	8,794,812.56	26,152,034.56
应交税费	-67,454,767.55	-44,422,197.04
应付利息	266,287.51	
应付股利	1,488,704.00	1,488,704.00
其他应付款	9,226,972.97	9,795,049.38
一年内到期的非流动负债	69,200,000.00	178,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,061,894,923.47	671,631,349.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	87,000,000.00	78,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,791,666.67	8,891,666.67
非流动负债合计	600,791,666.67	88,891,666.67
负债合计	1,662,686,590.14	760,523,016.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	160,892,501.82	246,493,550.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,197,668,884.19	2,283,269,932.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,860,355,474.33	3,043,792,949.02

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

## 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	566,888,545.03	566,571,633.77	1,956,833,397.08	1,793,156,011.52
其中：营业收入	566,888,545.03	566,571,633.77	1,956,833,397.08	1,793,156,011.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	532,854,944.45	521,048,611.67	1,754,575,100.93	1,567,320,689.62
其中：营业成本	401,677,830.53	401,414,918.63	1,365,938,744.31	1,237,569,520.34
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	5,911,311.48	4,583,910.25	15,416,555.43	12,466,873.36
销售费用	85,831,434.98	65,323,335.81	230,798,014.97	183,842,889.82
管理费用	31,741,365.97	30,269,576.64	95,382,589.25	80,081,108.88
财务费用	11,468,005.11	14,000,501.63	40,512,514.51	39,151,271.88
资产减值损失	-3,775,003.62	5,456,368.71	6,526,682.46	14,209,025.34
加：公允价值变动收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-814,302.25	49,388.33	-1,826,412.08	-345,390.78
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	33,219,298.33	45,572,410.43	200,431,884.07	225,489,931.12
加：营业外收入	25,292,099.19	50,018,812.57	54,254,105.25	83,615,392.10
减：营业外支出	158,539.75	118,397.23	492,783.18	1,310,796.46
其中：非流动资产处置损失	22,429.06	7,236.38	152,445.74	944,397.58
四、利润总额	58,352,857.77	95,472,825.77	254,193,206.14	307,794,526.76
减：所得税费用	9,828,189.19	14,789,498.20	27,010,128.46	36,192,010.93
五、净利润	48,524,668.58	80,683,327.57	227,183,077.68	271,602,515.83
归属母公司所有者的净利润	41,381,224.96	73,819,577.35	200,206,945.28	247,542,684.89
少数股东损益	7,143,443.62	6,863,750.22	26,976,132.40	24,059,830.94
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.126	0.235	0.607	0.802
（二）稀释每股收益	0.126	0.235	0.607	0.802
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	579,440,653.56	550,989,414.47	1,986,306,366.69	1,754,573,903.18
减：营业成本	511,718,031.75	488,990,616.39	1,763,957,123.86	1,529,027,213.04
营业税金及附加	2,390,231.34	2,018,375.61	5,934,661.74	5,328,167.71
销售费用	74,600,114.34	55,312,188.29	198,527,064.56	153,704,083.76
管理费用	21,231,564.72	22,078,265.36	65,311,952.45	56,560,274.62
财务费用	4,922,650.40	6,618,529.45	11,918,314.07	16,802,901.57
资产减值损失	-1,990,159.10	1,960,426.99	8,088,080.76	7,600,707.59
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）			8,500,000.00	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）	-33,431,779.89	-25,988,987.62	-58,930,830.75	-9,199,445.11
加：营业外收入	4,304,307.09	44,114,868.00	8,346,029.32	71,143,104.98
减：营业外支出	55,109.73	25,247.18	118,216.41	117,207.40
其中：非流动资产处置损失	10,109.73	7,236.38	23,216.41	27,396.07
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-29,182,582.53	18,100,633.20	-50,703,017.84	61,826,452.47
减：所得税费用	-2,919,518.62	4,597,198.99	-14,546,826.17	5,566,879.34
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-26,263,063.91	13,503,434.21	-36,156,191.67	56,259,573.13
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

**合并现金流量表**  
2012 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）
<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	2,042,693,199.93	1,707,770,669.02
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	84,043,674.18	51,996,688.55
收到其他与经营活动有关的现金	75,550,573.87	81,421,067.60
经营活动现金流入小计	2,202,287,447.98	1,841,188,425.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,689,572,580.16	1,413,179,435.32
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	185,889,948.48	147,534,596.62
支付的各项税费	138,300,489.29	135,686,108.11
支付其他与经营活动有关的现金	187,104,687.12	166,167,292.36
经营活动现金流出小计	2,200,867,705.05	1,862,567,432.41
经营活动产生的现金流量净额	1,419,742.93	-21,379,007.24
<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	2,411,000.00	160,800.80

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	2,411,000.00	160,800.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	823,699,620.78	314,915,993.65
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	823,699,620.78	314,915,993.65
投资活动产生的现金流量净额	-821,288,620.78	-314,755,192.85
<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	3,026,133,194.97	1,161,634,116.14
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	3,026,133,194.97	1,959,344,216.14
偿还债务支付的现金	2,274,837,033.96	1,022,525,698.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,611,608.91	79,528,620.83
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	4,445,300.54	4,035,725.50
筹资活动现金流出小计	2,390,893,943.41	1,106,090,045.25
筹资活动产生的现金流量净额	635,239,251.56	853,254,170.89
<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>	-184,629,626.29	512,922,714.96
加：期初现金及现金等价物余额	479,675,970.27	155,330,265.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	295,046,343.98	668,252,980.76

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**  
2012 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	1,921,162,650.49	1,985,185,492.20
收到的税费返还	84,043,674.18	48,771,256.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,496,349.26	68,977,780.00
经营活动现金流入小计	2,022,702,673.93	2,102,934,528.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,749,338,267.20	1,722,987,587.36
支付给职工以及为职工支付的现金	111,691,468.90	85,188,640.22
支付的各项税费	13,065,785.81	19,064,151.95
支付其他与经营活动有关的现金	155,654,883.66	144,364,048.36
经营活动现金流出小计	2,029,750,405.57	1,971,604,427.89
经营活动产生的现金流量净额	-7,047,731.64	131,330,100.31
<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	3,250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,492,214.00	512,137.12
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	5,742,214.00	512,137.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,055,104.68	158,323,088.00
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	10,000,000.00	76,643,684.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	287,055,104.68	234,966,772.40
投资活动产生的现金流量净额	-281,312,890.68	-234,454,635.28
<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	2,583,074,520.11	450,266,883.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,000,000.00	77,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,617,074,520.11	1,324,976,983.60
偿还债务支付的现金	1,908,321,400.00	365,192,778.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,466,012.45	59,186,417.96
支付其他与筹资活动有关的现金	410,777,692.08	334,184,200.50
筹资活动现金流出小计	2,396,565,104.53	758,563,397.38
筹资活动产生的现金流量净额	220,509,415.58	566,413,586.22
<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>	-67,851,206.74	463,289,051.25
加：期初现金及现金等价物余额	303,898,566.60	72,200,429.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	236,047,359.86	535,489,480.26

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