

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.....	6
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	6,620,063,935.37	6,196,764,791.72	6.83
归属于上市公司 股东的净资产	3,101,310,799.30	3,038,986,735.88	2.05
	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	-15,817,534.37	-105,669,159.72	85.03
	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	1,125,456,768.31	981,107,789.11	14.71
归属于上市公司 股东的净利润	112,480,537.98	49,184,870.69	128.69
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	81,105,696.30	44,874,395.53	80.74
加权平均净资产 收益率(%)	3.63	1.73	增加1.90个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3412	0.1492	128.69
稀释每股收益 (元/股)	0.3412	0.1492	128.69

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	246,938.08	
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	8,864,523.05	
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	22,835,906.59	
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	469,754.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-477,993.01	
所得税影响额	-624,887.83	
合计	31,374,841.68	

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)		27,334				
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	131,780,668	39.98		无		国有法人
湖北日升科技有限公司	34,646,577	10.51	5,344,677	质押	12,000,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	7,613,300	2.31		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	3,500,000	1.06		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	2,855,306	0.87		未知		未知
香港中央结算有限公司	2,426,540	0.74		未知		未知
姜任飞	2,136,604	0.65		未知		未知
冯育平	1,606,000	0.49		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—银华中国梦30股票型证券投资基金	1,534,927	0.47		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	1,500,061	0.46		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			

	数量	种类	数量
湖北安琪生物集团有限公司	131,780,668	人民币普通股	131,780,668
湖北日升科技有限公司	29,301,900	人民币普通股	29,301,900
中央汇金资产管理有限责任公司	7,613,300	人民币普通股	7,613,300
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	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
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	2,855,306	人民币普通股	2,855,306
香港中央结算有限公司	2,426,540	人民币普通股	2,426,540
姜任飞	2,136,604	人民币普通股	2,136,604
冯育平	1,606,000	人民币普通股	1,606,000
中国建设银行股份有限公司—银华中国梦30股票型证券投资基金	1,534,927	人民币普通股	1,534,927
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	1,500,061	人民币普通股	1,500,061
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

(1) 合并资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	变动比例
在建工程	121,478,494.78	79,872,663.39	52.09%
其他非流动资产	85,695,493.53	43,261,269.34	98.09%
短期借款	1,570,589,297.18	1,108,346,610.90	41.71%
应付票据	239,607,285.46	112,118,447.49	113.71%
应付职工薪酬	65,821,113.18	103,583,955.47	-36.46%

应交税费	36,742,754.45	27,761,287.15	32.35%
应付利息	2,450,209.84	22,688,261.78	-89.20%
一年内到期的非流动负债	395,000,000.00	895,000,000.00	-55.87%
长期应付款	52,200,000.00	1,200,000.00	4250.00%
其他综合收益	-122,809,167.51	-72,652,692.95	-69.04%

变动原因：

- 1、报告期内，在建工程较年初增加52.09%的主要原因是公司工程项目投资额增加所致；
- 2、报告期内，其他非流动资产较年初增加98.09%的主要原因是工程设备预付款增加所致；
- 3、报告期内，短期借款较年初增加41.71%的主要原因是公司到期兑付中期票据后增加银行借款所致；
- 4、报告期内，应付票据较年初增加113.71%的主要原因是公司增加票据使用量，减少现金支出所致；
- 5、报告期内，应付职工薪酬较年初减少36.46%的主要原因是公司支付上年度年终奖所致；
- 6、报告期内，应交税费较年初增加32.35%的主要原因是应交税金余额增加所致；
- 7、报告期内，应付利息较年初减少89.20%的主要原因是公司到期兑付中期票据利息所致；
- 8、报告期内，一年内到期的非流动负债较年初减少55.87%的主要原因是公司到期兑付中期票据所致；
- 9、报告期内，长期应付款较年初增加4250.00%的主要原因是控股子公司安琪柳州收到国开基金投资款所致；
- 10、报告期内，其他综合收益较年初减少69.04%的主要原因是埃镑汇率大幅贬值，合并范围内美元借款汇兑损失增加所致；

(2) 合并利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例
资产减值损失	-18,659,587.98	5,187,770.89	-459.68%
投资收益	-47,214.41	-519,174.30	90.91%
营业利润	131,855,647.40	71,773,688.41	83.71%
营业外收入	9,754,327.82	5,319,382.85	83.37%
营业外支出	173,111.89	29,317.51	490.47%
利润总额	141,436,863.33	77,063,753.75	83.53%
归属于母公司所有者的净利润	112,480,537.98	49,184,870.69	128.69%
其他综合收益税后净额	-50,156,474.56	-21,003,092.93	-138.81%

变动原因：

- 1、报告期内，资产减值损失较上年同期减少459.68%的主要原因是公司应收款项坏账准备计提方法变更，转回前期计提额所致；
- 2、报告期内，投资收益较上年同期增加90.91%的主要原因是公司联营公司新疆伊力特糖业本期亏损减少所致；
- 3、报告期内，营业利润较上年同期增长83.71%的主要原因是公司销售规模稳步增长、产品盈利能力提升、期间费用有效控制以及应收款项会计估计变更坏账转回所致；
- 4、报告期内，营业外收入较上年同期增长83.37%的主要原因是公司收到的与收益相关政府补助增加所致；
- 5、报告期内，营业外支出较上年同期增长490.47%的主要原因是公司资产处置损失增加所致；
- 6、报告期内，利润总额较上年同期增长83.53%的主要原因是公司销售规模稳步增长、产品盈利能力提升、期间费用有效控制以及应收款项会计估计变更坏账转回所致；
- 7、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长128.69%的主要原因是公司销售规模稳步增长、产品盈利能力提升、期间费用有效控制以及应收款项会计估计变更坏账转回所致；
- 8、报告期内，其他综合收益税后净额较上年同期减少138.81%的主要原因是英镑汇率大幅贬值，合并范围内美元借款汇兑损失增加所致；

(3) 合并现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例
收到其他与经营活动有关的现金	12,550,718.64	6,884,555.97	82.30%
经营活动产生的现金流量净额	-15,817,534.37	-105,669,159.72	85.03%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,000.00	23,755.60	716.65%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,001,787.83	106,355,632.79	51.38%
取得借款收到的现金	1,213,523,697.52	493,068,729.99	146.12%
偿还债务支付的现金	904,344,732.57	576,951,500.00	56.75%
现金及现金等价物净增加额	85,618,837.18	61,241,265.64	39.81%

变动原因：

- 1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加82.30%的主要原因是公司收到的政府补助资金增加所致；
- 2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加85.03%的主要原因是公司销售规模扩大、经营规模控制较好，充分利用票据方式减少现金支出所致；

3、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加716.65%的主要原因是公司处置固定资产收入增加所致；

4、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加51.38%的主要原因是公司在建项目增加，工程付款相应增加所致；

5、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增加146.12%的主要原因是公司到期偿还中期票据后，补充银行借款所致；

6、报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加56.75%的主要原因是公司到期偿还中期票据所致；

7、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加39.81%的主要原因是公司3月末收到国开基金投资资金，现金存量增加所致。

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	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
其他承诺	股价维稳	湖北安琪生物集团有限公司	承诺 3	2015.07.09 6 个月至 2016.01.09	是	是
其他承诺	股价维稳	湖北日升科技有限公司	承诺 4	2015.07.09 6 个月至 2016.01.09	是	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。

承诺3：（湖北安琪生物集团有限公司承诺）在未来6个月内不会减持公司股票，且自本公告发布之日起6个月内如公司股价低于每股30元将择机增持，增持数量不超过本公司总股本的1%。详见公司2015年7月10日在上海证券交易所网站披露的2015-035号《安琪酵母股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》。

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。湖北安琪生物集团有限公司于2016年1月5日、1月6日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份合计2,019,000股，占公司总股本的0.612%，已完成增持计划和承诺事项。本次增持前，湖北安琪生物集团有限公司持有本公司股份129,761,668股，约占本公司股份总额的39.37%；本次增持后，湖北安琪生物集团有限公司持有本公司股份131,780,668股，约占本公司股份总额的39.98%。

承诺 4：（湖北日升科技有限公司承诺）在未来6个月内不会减持公司股票。详见公司2015年7月10日在上海证券交易所网站披露的2015-035号《安琪酵母股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》。

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。在上述承诺期间内湖北日升科技有限公司未减持本公司股票。

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	俞学锋
日期	2016.04.18

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	386,890,791.73	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	129,873,133.10	126,115,351.10
应收账款	525,765,888.50	451,852,347.98
预付款项	148,382,854.44	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	25,557,506.83	24,305,681.12
买入返售金融资产		
存货	1,224,164,046.86	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	76,864,755.64	71,122,800.21
流动资产合计	2,517,498,977.10	2,088,298,305.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	23,043,045.35	23,150,859.76
投资性房地产		
固定资产	3,522,515,757.79	3,608,713,655.00
在建工程	121,478,494.78	79,872,663.39
工程物资	266,057.08	309,235.27
固定资产清理	7,562,720.89	7,562,720.89
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	279,495,079.01	279,750,651.80
开发支出		
商誉	36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用	4,135,410.86	5,723,633.30
递延所得税资产	22,110,517.99	23,859,416.48
其他非流动资产	85,695,493.53	43,261,269.34
非流动资产合计	4,102,564,958.27	4,108,466,486.22
资产总计	6,620,063,935.37	6,196,764,791.72
流动负债：		
短期借款	1,570,589,297.18	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	239,607,285.46	112,118,447.49
应付账款	428,790,866.57	483,936,329.00
预收款项	75,791,802.49	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	65,821,113.18	103,583,955.47
应交税费	36,742,754.45	27,761,287.15
应付利息	2,450,209.84	22,688,261.78
应付股利	26,461,900.00	
其他应付款	22,753,340.53	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	395,000,000.00	895,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,864,008,569.70	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	4,828,869.66	4,828,869.66
预计负债		
递延收益	81,147,476.29	78,502,808.36
递延所得税负债	4,333,157.76	4,839,635.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	442,509,503.71	89,371,313.60
负债合计	3,306,518,073.41	2,929,453,383.07
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	1,145,298,533.57	1,145,298,533.57
减：库存股		
其他综合收益	-122,809,167.51	-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	1,585,863,979.32	1,473,383,441.34
归属于母公司所有者权益合计	3,101,310,799.30	3,038,986,735.88
少数股东权益	212,235,062.66	228,324,672.77
所有者权益合计	3,313,545,861.96	3,267,311,408.65
负债和所有者权益总计	6,620,063,935.37	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	109,438,200.59	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	129,573,133.10	124,979,969.85
应收账款	420,768,232.58	257,905,069.64
预付款项	66,902,594.83	106,030,747.60
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,765,009,266.16	1,432,601,042.31
存货	483,605,012.92	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	9,224,314.48	
流动资产合计	2,984,520,754.66	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		
长期应收款		
长期股权投资	1,669,595,302.84	1,618,595,302.84
投资性房地产		
固定资产	798,884,358.67	815,047,318.27
在建工程	29,062,296.74	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	130,044,323.81	131,149,685.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,395,188.52	4,160,377.21
递延所得税资产	4,787,943.40	6,838,540.77
其他非流动资产	8,352,457.65	2,349,656.30
非流动资产合计	2,643,121,871.63	2,598,226,968.56
资产总计	5,627,642,626.29	4,959,242,389.26
流动负债：		
短期借款	735,551,424.95	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	389,522,178.59	362,746,022.14
应付账款	202,239,676.03	170,567,938.05
预收款项	55,579,499.82	68,214,290.38
应付职工薪酬	51,314,386.48	80,159,737.10
应交税费	3,352,856.52	5,276,799.11
应付利息	1,582,325.32	21,545,971.55
应付股利		
其他应付款	122,543,788.66	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	395,000,000.00	895,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,956,686,136.37	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	254,524,400.03	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	14,800,750.02	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	569,325,150.05	216,736,499.99
负债合计	2,526,011,286.42	2,203,834,104.95
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	163,325,076.92	163,325,076.92
未分配利润	988,531,043.14	642,307,987.58
所有者权益合计	3,101,631,339.87	2,755,408,284.31
负债和所有者权益总计	5,627,642,626.29	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—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	1,125,456,768.31	981,107,789.11
其中: 营业收入	1,125,456,768.31	981,107,789.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	993,553,906.50	908,814,926.40
其中：营业成本	771,784,637.93	684,385,219.54
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	5,645,831.54	5,450,225.17
销售费用	126,504,677.64	114,874,766.53
管理费用	78,207,671.52	72,441,869.34
财务费用	30,070,675.85	26,475,074.93
资产减值损失	-18,659,587.98	5,187,770.89
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）	-47,214.41	-519,174.30
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）	131,855,647.40	71,773,688.41
加：营业外收入	9,754,327.82	5,319,382.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	173,111.89	29,317.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,436,863.33	77,063,753.75
减：所得税费用	18,584,035.46	18,205,114.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,852,827.87	58,858,639.60
归属于母公司所有者的净利润	112,480,537.98	49,184,870.69
少数股东损益	10,372,289.89	9,673,768.91
六、其他综合收益的税后净额	-50,156,474.56	-21,003,092.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,156,474.56	-21,003,092.93
（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	-50,156,474.56	-21,003,092.93
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	-50,156,474.56	-21,003,092.93
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	72,696,353.31	37,855,546.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,324,063.42	28,181,777.76
归属于少数股东的综合收益总额	10,372,289.89	9,673,768.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3412	0.1492
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3412	0.1492

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

2016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	871,274,214.88	800,826,718.22
减：营业成本	733,964,541.51	691,567,743.39
营业税金及附加	2,645,986.15	2,677,407.60
销售费用	89,164,694.51	92,370,759.23
管理费用	39,840,336.15	48,311,767.10
财务费用	10,163,213.09	628,284.59
资产减值损失	-6,009,949.16	5,037,802.53
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）	343,891,200.00	-
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）	345,396,592.63	-39,767,046.22
加：营业外收入	2,880,200.98	1,230,028.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,140.68	6,116.48
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,273,652.93	-38,543,134.26
减：所得税费用	2,050,597.37	-755,670.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	346,223,055.56	-37,787,463.89
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	346,223,055.56	-37,787,463.89
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—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	1,202,188,610.90	1,002,786,907.74
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	17,569,714.56	15,085,179.64
收到其他与经营活动有关的现金	12,550,718.64	6,884,555.97
经营活动现金流入小计	1,232,309,044.10	1,024,756,643.35
购买商品、接受劳务支付的现金	913,328,759.91	826,547,256.94
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	168,165,877.50	133,588,857.96
支付的各项税费	54,790,217.89	63,017,556.84
支付其他与经营活动有关的现金	111,841,723.17	107,272,131.33
经营活动现金流出小计	1,248,126,578.47	1,130,425,803.07
经营活动产生的现金流量净额	-15,817,534.37	-105,669,159.72
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	194,000.00	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	194,000.00	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	161,001,787.83	106,355,632.79
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	161,001,787.83	106,355,632.79
投资活动产生的现金流量净额	-160,807,787.83	-106,331,877.19
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	1,213,523,697.52	493,068,729.99
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	1,213,523,697.52	891,780,362.23

偿还债务支付的现金	904,344,732.57	576,951,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,871,084.24	41,586,559.68
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	947,215,816.81	618,538,059.68
筹资活动产生的现金流量净额	266,307,880.71	273,242,302.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,063,721.33	-
五、现金及现金等价物净增加额	85,618,837.18	61,241,265.64
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	386,890,791.73	261,482,690.90

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—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	808,592,424.94	827,555,477.41
收到的税费返还	11,404,296.27	15,085,179.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,969,600.00	4,615,722.06
经营活动现金流入小计	822,966,321.21	847,256,379.11
购买商品、接受劳务支付的现金	827,119,876.61	844,152,606.03
支付给职工以及为职工支付的现金	100,197,567.01	84,389,894.60
支付的各项税费	20,552,271.39	10,818,467.74
支付其他与经营活动有关的现金	72,175,080.18	73,446,028.05
经营活动现金流出小计	1,020,044,795.19	1,012,806,996.42
经营活动产生的现金流量净额	-197,078,473.98	-165,550,617.31
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,103,370.42	73,225.57
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	344,933,970.42	73,225.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,452,631.59	28,775,883.35

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	43,452,631.59	96,775,883.35
投资活动产生的现金流量净额	301,481,338.83	-96,702,657.78
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	1,182,523,697.52	370,921,559.68
收到其他与筹资活动有关的现金	214,071,116.04	425,922,193.89
筹资活动现金流入小计	1,396,594,813.56	796,843,753.57
偿还债务支付的现金	876,972,272.57	436,959,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,575,173.27	34,412,945.55
支付其他与筹资活动有关的现金	566,872,680.49	
筹资活动现金流出小计	1,476,420,126.33	471,372,445.55
筹资活动产生的现金流量净额	-79,825,312.77	325,471,308.02
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	24,577,552.08	63,218,032.93
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	109,438,200.59	169,812,221.12

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