

湖北安琪酵母股份有限公司

二00四年第一季度报告

湖北安琪酵母股份有限公司董事会

二00四年四月二十四日

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 本季度财务报告未经审计。
- 1.3 公司董事余明华、独立董事刘春田因工作事由未能参加本次董事会，分别委托董事李知洪、独立董事余玉苗参加会议并表决。
- 1.4 公司负责人——董事长俞学锋先生、主管会计工作负责人——财务总监梅海金先生及会计主管人员——姜世毅先生声明：保证本报告中财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	安琪酵母	变更前简称	无变更
股票代码	600298		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周帮俊	高路	
联系地址	湖北省宜昌市中南路 24 号	湖北省宜昌市中南路 24 号	
电话	0717-6352865	0717-6352865	
传真	0717-6352865	0717-6352865	
电子邮箱	zbj@angel.com.cn	gaolu@angel.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：元）

	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	883,646,204.36	778,961,127.18	+13.44
股东权益(不含少数股东权益)	583,771,943.92	619,270,690.89	-5.73
每股净资产	4.3019	4.5635	-5.73
调整后的每股净资产	4.2875	4.5514	-5.79
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-11,295,582.21	-11,295,582.21	+61.93
每股收益	0.0884	0.0884	+36.63
净资产收益率	2.05%	2.05%	+36.66

扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.88%	1.88%	+38.24
非经常性损益项目（2004年1—3月）		金 额	
营业外收入		1,117,202.47	
营业外支出		68,497.43	
投资收益		501,430.46	
技改投资固定资产国产设备抵税		—	
外贸出口贴息返还		—	
所得税影响		511,544.72	
扣除非经营性损益后的净利润		10,957,662.25	

2.2.2 利润表（单位：元）

编制单位：湖北安琪酵母股份有限公司		单位：人民币元			
项 目	行次	2004年1-3月		2003年1-3月	
		合 并 数	母 公 司 数	合 并 数	母 公 司 数
一、主营业务收入	1	110,425,760.92	102,793,950.20	75,027,338.66	67,541,397.78
减：主营业务成本	2	70,314,420.46	66,460,253.40	45,780,358.83	40,616,466.42
主营业务税金及附加	3	437,091.63	345,683.75	529,576.46	466,795.24
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	39,674,248.83	35,988,013.05	28,717,403.37	26,458,136.12
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	42,989.66	31,320.21	60,128.36	34,479.45
减：营业费用	6	12,880,023.55	11,907,155.70	10,356,623.08	9,284,684.37
管理费用	7	9,009,931.32	7,815,753.29	6,142,079.03	5,367,299.69
财务费用	8	253,587.27	133,253.26	283,858.83	185,174.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	17,573,696.35	16,163,171.01	11,994,970.79	11,655,456.54
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	781,671.33	2,836,697.57	124,507.85	342,572.88
营业外收入	11	1,117,202.47	1,071,840.47	1,098,739.88	1,096,460.08
补贴收入	12	-	-	-	-
减：营业外支出	13	68,497.43	67,379.04	50.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	19,404,072.72	20,004,330.01	13,218,168.52	13,094,489.50
减：所得税	15	7,138,904.90	6,601,428.90	4,433,957.08	4,321,181.54
少数股东损益	16	268,914.79		10,903.48	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	11,996,253.03	13,402,901.11	8,773,307.96	8,773,307.96
加：年初未分配利润	18	29,781,307.34	30,070,463.34	42,249,641.95	42,306,764.04
六、可供分配利润	19	41,777,560.37	43,473,364.45	51,022,949.91	51,080,072.00

2.3 报告期末股东总人数为 21,681 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司的生产经营环境和政策法规未发生重大变化。今年第一季度，公司管理层在认真总结 2003 年度生产经营状况的基础上，结合 2004 年的市场情况及公司生产经营目标，坚持以市场为中心，加大市场应变能力，提高市场运做

效率；推进技术创新；强化公司战略管理，加快发展步伐，使公司生产经营状况保持稳定增长，各项生产经营指标均超过去年同期水平。

截止报告期末，公司累计实现主营业务收入 11042.58 万元，比去年同期增长 47.18%，实现主营业务利润 3967.42 万元，比去年同期增长 38.15%，实现净利润 1199.63 万元，比去年同期增长 36.74%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况（单位：元）

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入 (2004 年 1—3 月)	主营业务成本 (2004 年 1—3 月)	毛利率(%)
酵母系列	89,373,578.95	55,838,055.59	37.52%
奶制品系列	7,631,810.72	5,286,407.44	30.73%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	金额（元）		占利润总额比例（%）	
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期
主营业务利润	39,674,248.83	149,493,160.46	204.46	287.09
其他业务利润	42,989.66	201,076.00	0.22	0.39
期间费用	22,143,542.14	91,631,059.45	114.12	175.97
投资收益	781,671.33	-10,098,160.32	4.03	注1
补贴收入	—	119,763.39	—	—
营业外收支净额	1,048,705.04	3,987,061.05	5.40	7.66
利润总额	19,404,072.72	52,071,841.13	100	100

1、报告期主营业务利润占利润总额比例较前一报告期有所降低，主要原因是本期公司加强费用管理，期间费用下降，致使利润总额增幅高于主营业务利润增幅；

2、报告期期间费用占利润总额比例较前一报告期有所降低，主要原因是本期公司经营情况良好，同时期间费用投入相对较少，市场销售规模增幅较大，致使利润总额增幅高于期间费用增幅；

注 1：公司 2003 年投资收益为负数，故此数据不作比较。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 2004年1月9日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了“关于法人股东股权转让的提示性公告”，大鹏资产管理有限责任公司受让宜昌西陵酒业有限公司持有本公司法人股670万股，占公司发行在外股份的4.94%。

3.2.2 2004年2月24日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了“关于法委托理财纠纷诉讼公告”就公司委托理财纠纷诉讼进展情况进行了信息披露。

3.2.3 公司于2004年2月25日召开了第二届董事会第十四次会议，本次会议决议公告内容详见2004年2月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。

3.2.4 公司于2004年3月31日召开了2003年度股东大会，本次会议决议公告内容详见2004年4月1日的《中国证券报》和《上海证券报》。

3.2.5 公司于2004年3月31日召开了第三届董事会第一次会议，本次会议决议公告内容详见2004年4月1日的《中国证券报》和《上海证券报》。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

湖北安琪酵母股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十四日

§4 附 录

资 产 负 债 表

编制单位: 湖北安琪酵母股份有限公司		2004年3月31日		单位: 人民币元	
资 产	行次	期末数		期初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产:					
货币资金	1	90,166,218.41	77,545,645.00	58,080,578.97	53,861,115.59
短期投资	2	19,726,275.07	19,726,275.07	21,263,275.07	21,263,275.07
应收票据	3	10,547,461.66	10,547,461.66	10,005,511.60	10,005,511.60
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收帐款	6	54,100,603.71	49,704,642.66	41,576,995.93	37,476,012.96
其他应收款	7	9,148,618.57	5,144,494.01	6,607,934.85	3,599,358.75
预付帐款	8	14,158,762.31	13,051,536.11	11,571,224.43	9,088,825.77
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	129,834,770.48	122,687,723.83	104,818,816.13	95,965,888.49
待摊费用	11	710,952.74	628,444.82	882,738.64	787,435.16
一年内到期的长期债权投资	13	-	-	-	-
其他流动资产	14	-	-	-	-
流动资产合计	15	328,393,662.95	299,036,223.16	254,807,075.62	232,047,423.39
长期投资:					
长期股权投资	21	46,413,341.02	97,359,564.82	6,118,663.07	55,009,860.65
其中:合并价差	22	1,674,000.00	1,674,000.00	1,674,000.00	1,674,000.00
长期债权投资	23	48,087,341.02	99,033,564.82	7,792,663.07	56,683,860.65
长期投资合计	24	-404,238.20	-	-418,675.28	-
固定资产:					
固定资产原价	31	663,691,424.86	590,062,398.38	662,068,248.86	588,922,031.88
减:累计折旧	32	147,916,651.38	130,157,461.70	138,309,349.32	121,891,020.77
固定资产净值	33	515,774,773.48	459,904,936.68	523,758,899.54	467,031,011.11
减:固定资产减值准备	34	30,469,625.61	30,469,625.61	30,555,092.10	30,555,092.10
固定资产净额	35	485,305,147.87	429,435,311.07	493,203,807.44	436,475,919.01
工程物资	36	2,674,099.71	2,617,506.13	4,851,555.12	4,843,111.03
在建工程	37	5,723,140.10	3,121,658.44	5,564,962.08	3,108,935.42
固定资产清理	38	-	-	-	-
固定资产合计	40	493,702,387.68	435,174,475.64	503,620,324.64	444,427,965.46
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	13,462,812.71	12,378,806.51	12,741,063.85	12,229,269.65
长期待摊费用	53	-	-	-	-
其他长期资产	54	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	55	13,462,812.71	12,378,806.51	12,741,063.85	12,229,269.65
递延税项:					
递延税款借项	59	-	-	-	-
资产总计	60	883,646,204.36	845,623,070.13	778,961,127.18	745,388,519.15

资产负债表(续表)

负债及所有者权益	行次	期末数		期初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：					
短期借款	61	97,000,000.00	85,000,000.00	8,750,000.00	5,000,000.00
应付票据	62	64,684,838.04	64,684,838.04	57,612,102.51	57,612,102.51
应付帐款	63	38,192,233.57	31,334,230.28	38,153,794.79	30,166,978.13
预收帐款	64	8,293,844.78	7,986,799.93	7,284,347.95	7,016,315.55
应付工资	66	5,707,296.83	5,442,709.83	10,548,414.48	9,833,680.82
应付福利费	67	4,231,272.83	3,743,674.90	3,978,482.51	3,541,682.81
应付股利	68	47,495,000.00	47,495,000.00	-	-
应交税金	69	-984,075.66	-3,293,521.71	-3,931,616.43	-5,679,408.47
其他应交款	70	100,082.62	76,078.68	204,742.62	187,812.57
其他应付款	71	13,547,029.81	7,728,760.34	12,597,241.12	7,259,949.24
预提费用	72	75,000.00	-	297,296.67	-
预计负债	73	-	-	-	-
一年内到期的长期借款	74	-	-	-	-
其他流动负债	75	-	-	-	-
流动负债合计	76	278,342,522.82	250,198,570.29	135,494,806.22	114,939,113.16
长期负债：					
长期借款	77	6,000,000.00	-	8,000,000.00	-
应付债券	78	-	-	-	-
长期应付款	79	5,894,647.94	5,894,647.94	6,937,455.20	6,937,455.20
专项应付款	80	4,351,259.90	4,351,259.90	4,241,259.90	4,241,259.90
其他长期负债	81	-	-	-	-
长期负债合计	82	16,245,907.84	10,245,907.84	19,178,715.10	11,178,715.10
递延税款：					
递延税款贷项	83	-	-	-	-
负债合计	84	294,588,430.66	260,444,478.13	154,673,521.32	126,117,828.26
少数股东权益	90	5,285,829.78	-	5,016,914.97	-
股东权益：					
股本	91	135,700,000.00	135,700,000.00	135,700,000.00	135,700,000.00
减：已归还股本	92	-	-	-	-
股本净额	93	135,700,000.00	135,700,000.00	135,700,000.00	135,700,000.00
资本公积	94	376,356,138.08	376,356,138.08	376,356,138.08	376,356,138.08
盈余公积	95	29,938,245.47	29,649,089.47	29,938,245.47	29,649,089.47
其中：法定公益金	96	9,979,415.18	9,883,029.84	9,979,415.18	9,883,029.84
未分配利润	97	41,777,560.37	43,473,364.45	29,781,307.34	30,070,463.34
股东权益合计	98	-	-	47,495,000.00	47,495,000.00
负债及股东权益合计	99	883,646,204.36	845,623,070.13	619,270,690.89	619,270,690.89

利 润 表

编制单位：湖北安琪酵母股份有限公司		2004年1-3月		单位：人民币元	
项 目	行次	2004年1-3月		2003年1-3月	
		合 并 数	母 公 司 数	合 并 数	母 公 司 数
一、主营业务收入	1	110,425,760.92	102,793,950.20	75,027,338.66	67,541,397.78
减：主营业务成本	2	70,314,420.46	66,460,253.40	45,780,358.83	40,616,466.42
主营业务税金及附加	3	437,091.63	345,683.75	529,576.46	466,795.24
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	39,674,248.83	35,988,013.05	28,717,403.37	26,458,136.12
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	42,989.66	31,320.21	60,128.36	34,479.45
减：营业费用	6	12,880,023.55	11,907,155.70	10,356,623.08	9,284,684.37
管理费用	7	9,009,931.32	7,815,753.29	6,142,079.03	5,367,299.69
财务费用	8	253,587.27	133,253.26	283,858.83	185,174.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	17,573,696.35	16,163,171.01	11,994,970.79	11,655,456.54
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	781,671.33	2,836,697.57	124,507.85	342,572.88
营业外收入	11	1,117,202.47	1,071,840.47	1,098,739.88	1,096,460.08
补贴收入	12	-	-	-	-
减：营业外支出	13	68,497.43	67,379.04	50.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	19,404,072.72	20,004,330.01	13,218,168.52	13,094,489.50
减：所得税	15	7,138,904.90	6,601,428.90	4,433,957.08	4,321,181.54
少数股东损益	16	268,914.79		10,903.48	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	11,996,253.03	13,402,901.11	8,773,307.96	8,773,307.96
加：年初未分配利润	18	29,781,307.34	30,070,463.34	42,249,641.95	42,306,764.04
六、可供分配利润	19	41,777,560.37	43,473,364.45	51,022,949.91	51,080,072.00

现金流量表

编制单位：湖北安琪酵母股份有限公司	2004年1-3月	单位：人民币元
项 目	合并数	母公司数
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	121,765,685.62	104,399,849.40
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,657,491.96	205,066.75
现金流入小计	123,423,177.58	104,604,916.15
购买商品、接受劳务支付的现金	96,062,484.08	87,263,677.94
支付给职工以及为职工支付的现金	12,417,262.35	10,026,979.56
支付的各项税费	9,352,530.31	8,293,681.83
支付的其他与经营活动有关的现金	16,886,483.05	15,475,961.40
现金流出小计	134,718,759.79	121,060,300.73
经营活动所产生的现金流量净额	-11,295,582.21	-16,455,384.58
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	23,993.40	23,993.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,029.88	3,667.88
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	2,073,023.28	2,027,661.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,717,635.79	1,806,634.79
投资所支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	43,717,635.79	41,806,634.79
投资活动产生的现金流量净额	-41,644,612.51	-39,778,973.51
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	92,000,000.00	80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	92,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务所支付的现金	6,550,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	424,165.84	81,112.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	6,974,165.84	81,112.50
筹资活动产生的现金流量净额	85,025,834.16	79,918,887.50
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	32,085,639.44	23,684,529.41

现金流量表 (续)

补充资料	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,996,253.03	13,402,901.11
加：计提的资产减值准备	268,914.79	
固定资产折旧	961,550.55	879,176.50
无形资产摊销	9,840,439.81	8,475,649.32
长期待摊费用摊销	149,822.49	142,034.49
待摊费用减少（减：增加）	-	
预提费用增加（减：减少）	171,785.90	158,990.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益)	-222,296.67	
固定资产报废损失	59,768.66	63,631.16
财务费用	-	
投资损失（减：收益）	197,318.38	81,112.50
递延税款贷项（减：借项）	-781,671.33	-2,836,697.57
存货的减少（减：增加）	-	
经营性应收项目的减少(减：增加)	-22,790,349.45	-24,496,230.44
经营性应付项目的增加(减：减少)	-19,341,870.73	-19,157,601.86
其他	9,237,559.62	7,874,457.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,042,807.26	-1,042,807.26
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	-11,295,582.21	-16,455,384.58
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物净增加情况：	-	
现金的期末余额	-	
减：现金的期初余额	90,166,218.41	77,545,645.00
加：现金等价物的期末余额	58,080,578.97	53,861,115.59
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-	
	32,085,639.44	23,684,529.41

扣除非经营性损益后的净利润计算（单位：元）：	
净利润	11,996,253.03
加：营业外支出	68,497.43
减：营业外收入	1,117,202.47
减：投资收益	501,430.46
减：技改投资固定资产国产设备抵税	
减：外贸出口贴息返还	
加：所得税影响	511,544.72
扣除非经营性损益后的净利润	10,957,662.25