

公司代码：600299

公司简称：安迪苏

蓝星安迪苏股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 Jean-Marc Dublanc、主管会计工作负责人 Jean-Marc Dublanc 及会计机构负责人（会计主管人员）蔡昀 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。

1.5 本报告同时提供英文版本，如有需要，请参阅公司网站。如中文版本与英文翻译版本有歧义，应以中文版为准。

二、公司基本情况

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	20,773,374,711	19,943,821,352	4%
归属于上市公司股东的净资产	12,774,186,295	12,075,838,659	6%
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	1,585,430,847	2,177,559,777	-27%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,617,619,505	8,090,288,313	-6%
归属于上市公司	911,670,690	1,545,092,115	-41%

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	900,612,686	1,545,750,032	-42%
加权平均净资产收益率(%)	7.30	13.95	减少 6.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.58	-41%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.58	-41%

尽管市场环境面临挑战，得益于蛋氨酸销量增加，全球奶业危机结束后过瘤胃保护性蛋氨酸销量增加，以及维生素 A 和 B 族提价和卓有成效的成本控制，安迪苏最终实现了 21% 的营业利润率。

营业收入为 76.2 亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为 9 亿元人民币，净利润率为 12%。

经营活动现金净流入为 15.9 亿人民币，使得安迪苏可以更好地为自身发展提供资金支持。

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	(65,088)	(285,086)	
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	4,449,937	11,798,600	主要为南京工厂土地使用权返还及产业结构调整补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,442,034	6,555,119	保险理赔（报废设备）
少数股东权益影响额（税后）	(1,191,233)	(1,951,412)	
所得税影响额	(2,885,330)	(5,059,217)	
合计	6,750,320	11,058,004	

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)				23,159		
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	
中国蓝星(集团)股份有限公司	2,389,387,160	89.09	2,107,341,862	冻结	10,000,000	国有法人
创金合信基金-浦发银行-创金合信新活力1号分级型资产管理计划	22,754,207	0.85	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	13,794,697	0.51	0	未知	0	未知
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆39号证券投资集合资金信托计划	10,635,789	0.40	0	未知	0	未知
吴梦玲	9,559,285	0.36	0	未知	0	未知
长石投资有限公司	6,563,822	0.24	0	质押	6,560,000	未知
新华联控股有限公司	6,068,074	0.23	0	未知	0	未知
江苏聚合创意新兴产业投资基金(有限合伙)	5,635,000	0.21	0	未知	0	未知
中国电子投资控股有限公司	5,185,185	0.19	0	未知	0	未知
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	5,185,185	0.19	0	未知	0	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			
中国蓝星(集团)股份有限公司	282,045,298	人民币普通股	282,045,298			
创金合信基金-浦发银行-创金合信新活力1号分级型资产管理计划	22,754,207	人民币普通股	22,754,207			
中国证券金融股份有限公司	13,794,697	人民币普通股	13,794,697			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆39号证券投资集合资金信托计划	10,635,789	人民币普通股	10,635,789			
吴梦玲	9,559,285	人民币普通股	9,559,285			
长石投资有限公司	6,563,822	人民币普通股	6,563,822			
新华联控股有限公司	6,068,074	人民币普通股	6,068,074			

江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）	5,635,000	人民币普通股	5,635,000
中国电子投资控股有限公司	5,185,185	人民币普通股	5,185,185
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	5,185,185	人民币普通股	5,185,185
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国蓝星（集团）股份有限公司与北京橡胶工业研究设计院（持有3,737,262股）同为中国化工集团公司之子公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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	不适用		

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

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	变动金额 (人民币)	变动比例 %	变动说明
衍生金融资产	32,028,590	11,471,676	20,556,914	179%	因欧元/美元套期保值产生变动
应收利息	7,746,876	1,040,703	6,706,173	644%	定期存款余额的增加和利息率的提升
其他应收款	18,112,839	25,869,193	(7,756,354)	-30%	收回应收款项
其他流动资产	615,066,516	468,296,784	146,769,732	31%	预付企业所得税增加
在建工程	739,305,246	453,360,413	285,944,833	63%	极地项目(POLAR)和A-Dry+项目资本开支
长期待摊费用	0	2,367,403	(2,367,403)	-100%	资本化费用摊销完成
其他非流动资产	15,804,000	2,747,272	13,056,728	475%	固定资产预付款增加
短期借款	0	469,236	(469,236)	-100%	偿还短期借款

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	变动金额 (人民币)	变动比例 %	变动说明
衍生金融负债	2,745,978	68,508,557	(65,762,579)	-96%	因欧元/美元套期保值产生变动
预收账款	11,909,900	20,811,000	(8,901,100)	-43%	中国客户预付款数额下降
应付股利	0	104,121,900	(104,121,900)	-100%	6月27日完成股利支付
其他综合收益	(462,585,760)	(860,732,283)	398,146,523	46%	欧元兑人民币汇率变动影响

利润表项目	本期期末数	上期期末数	变动金额 (人民币)	变动比例 %	变动说明
财务费用	(45,471,183)	9,687,371	(55,158,554)	-569%	存款利息收入增加及净汇兑损失减少
资产减值损失	(18,083,722)	(26,100,765)	8,017,043	-31%	2016年应收账款减值准备和2017年存货跌价准备转回
加：公允价值变动收益	64,569,647	14,491,938	50,077,709	346%	因欧元/美元套期保值产生变动
加：营业外收入	19,659,544	9,897,678	9,761,866	99%	报废设备保险理赔收益
减：营业外支出	1,590,911	11,035,941	(9,445,030)	-86%	各项目杂项费用
减：所得税费用	453,203,974	895,700,286	(442,496,312)	-49%	实际税率和应税利润降低
其他综合收益	621,352,378	478,384,817	142,967,561	30%	欧元对人民币汇率变化所致

现金流量表项目	本期期末数	上期期末数	变动金额 (人民币)	变动比例 %	变动说明
投资活动产生的净现金流	(754,780,949)	(376,806,293)	(377,974,656)	100%	极地项目(POLAR)和A-Dry+项目资本开

				支
--	--	--	--	---

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	蓝星安迪苏股份有限公司
法定代表人	Jean-Marc Dublanc
日期	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

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	7,010,744,055	6,681,296,187
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	32,028,590	11,471,676
应收票据		
应收账款	1,592,425,145	1,577,362,013
预付款项	71,776,400	71,815,235
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,746,876	1,040,703
应收股利		
其他应收款	18,112,839	25,869,193
买入返售金融资产		
存货	1,454,057,677	1,457,763,280
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	615,066,516	468,296,784
流动资产合计	10,801,958,098	10,294,915,071
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	15,347,727	14,334,527
持有至到期投资		
长期应收款	34,092,848	32,135,025
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	6,286,476,294	6,190,920,898
在建工程	739,305,246	453,360,413

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	1,798,474,323	1,893,059,973
开发支出	79,758,544	80,930,117
商誉	871,688,797	814,139,263
长期待摊费用	0	2,367,403
递延所得税资产	130,468,834	164,911,390
其他非流动资产	15,804,000	2,747,272
非流动资产合计	9,971,416,613	9,648,906,281
资产总计	20,773,374,711	19,943,821,352
流动负债：		
短期借款	0	469,236
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	2,745,978	68,508,557
应付票据		
应付账款	967,276,337	996,517,531
预收款项	11,909,900	20,811,000
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	360,188,978	443,664,431
应交税费	358,871,089	362,784,968
应付利息	6,511,472	5,543,874
应付股利	0	104,121,900
其他应付款	232,846,936	300,674,023
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	95,815,151	117,170,579
其他流动负债	18,092,475	18,639,860
流动负债合计	2,054,258,316	2,438,905,959
非流动负债：		
长期借款	13,520,070	13,910,409
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	10,335,362	10,849,474
长期应付职工薪酬	740,372,530	647,814,349
专项应付款		
预计负债	30,413,515	29,196,374
递延收益	172,393,599	181,152,262
递延所得税负债	754,992,814	734,974,259
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,722,027,890	1,617,897,127
负债合计	3,776,286,206	4,056,803,086
所有者权益		
股本	2,681,901,273	2,681,901,273
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,232,457,348	2,232,457,348
减：库存股		
其他综合收益	(462,585,760)	(860,732,283)
专项储备		
盈余公积	262,690,863	256,211,737
一般风险准备		
未分配利润	8,059,722,571	7,766,000,584
归属于母公司所有者权益合计	12,774,186,295	12,075,838,659
少数股东权益	4,222,902,210	3,811,179,607
所有者权益合计	16,997,088,505	15,887,018,266
负债和所有者权益总计	20,773,374,711	19,943,821,352

法定代表人：Jean-Marc Dublanc

主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc

会计

机构负责人：蔡昀

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

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	2,226,708,373	2,188,578,354
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		
应收账款		

预付款项	233,578	89,991
应收利息	7,520,000	500,000
应收股利	0	590,024,100
其他应收款		
存货		
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	2,234,461,951	2,779,192,445
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	7,492,295,416	7,492,295,416
投资性房地产		
固定资产	112,326	135,550
在建工程		
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	37,828	54,040
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,074,683	1,733,794
非流动资产合计	7,494,520,253	7,494,218,800
资产总计	9,728,982,204	10,273,411,245
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	84,000	100,000
应交税费	167,219	101,165
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,381,740	29,178,606

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,632,959	29,379,771
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,632,959	29,379,771
所有者权益：		
股本	2,681,901,273	2,681,901,273
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,681,557,628	6,681,557,628
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	262,690,863	256,211,737
未分配利润	71,199,481	624,360,836
所有者权益合计	9,697,349,245	10,244,031,474
负债和所有者权益总计	9,728,982,204	10,273,411,245

法定代表人：Jean-Marc Dublanc
机构负责人：蔡昀

主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc 会计

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,685,499,272	2,655,332,179	7,617,619,505	8,090,288,313
其中：营业收入	2,685,499,272	2,655,332,179	7,617,619,505	8,090,288,313
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,114,538,009	1,863,624,324	6,081,672,163	5,304,699,116
其中：营业成本	1,715,446,717	1,418,836,198	4,801,873,322	4,060,835,069
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				
税金及附加	23,681,804	28,946,582	71,045,412	86,839,745
销售费用	259,011,897	222,688,190	730,907,281	633,917,121
管理费用	177,861,503	177,256,305	541,401,053	539,520,575
财务费用	(54,717,509)	14,020,117	(45,471,183)	9,687,371
资产减值损失	(6,746,403)	1,876,932	(18,083,722)	(26,100,765)
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(15,604,661)	7,009,384	64,569,647	14,491,938
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				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	555,356,602	798,717,239	1,600,516,989	2,800,081,135
加：营业外收入	6,302,885	3,111,754	19,659,544	9,897,678
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	(4,523,998)	8,821,717	1,590,911	11,035,941
其中：非流动资产处 置损失	65,087	3,115	285,086	1,161,715
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	566,183,485	793,007,276	1,618,585,622	2,798,942,872

减：所得税费用	137,285,337	241,829,982	453,203,974	895,700,286
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	428,898,148	551,177,294	1,165,381,648	1,903,242,586
归属于母公司所有者的净利润	334,299,969	443,552,414	911,670,690	1,545,092,115
少数股东损益	94,598,179	107,624,880	253,710,958	358,150,471
六、其他综合收益的税后净额	68,705,688	138,016,777	621,352,378	478,384,817
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,955,202	87,424,452	398,146,523	599,602,201
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	28,814	571,639	1,653,798	(8,017,735)
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	28,814	571,639	1,653,798	(8,017,735)
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	38,926,388	86,852,813	396,492,725	607,619,936
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	(6,483,915)	740,081	11,081,087	(596,882)
5.外币财务报表折算差额	45,410,303	86,112,732	385,411,638	608,216,818
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,750,486	50,592,325	223,205,855	(121,217,384)
七、综合收益总额	497,603,836	689,194,071	1,786,734,026	2,381,627,403
归属于母公司所有者的综合收益总额	373,255,171	530,976,866	1,309,817,213	2,144,694,316
归属于少数股东的综合收益总额	124,348,665	158,217,205	476,916,813	236,933,087
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.17	0.34	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17	0.34	0.58

法定代表人: Jean-Marc Dublanc
 会计机构负责人: 蔡昀

主管会计工作负责人: Jean-Marc Dublanc 会

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位: 蓝星安迪苏股份有限公司

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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减: 营业成本				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	4,433,512	5,388,774	12,913,960	5,137,298
财务费用	(17,450,289)	(8,085,542)	(77,705,221)	(24,119,275)
资产减值损失				
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)	0	0	0	1,152,831,200
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,016,777	2,696,768	64,791,261	1,171,813,177
加: 营业外收入				
其中: 非流动资产处置利得				
减: 营业外支出				
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,016,777	2,696,768	64,791,261	1,171,813,177
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,016,777	2,696,768	64,791,261	1,171,813,177

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	13,016,777	2,696,768	64,791,261	1,171,813,177
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：Jean-Marc Dublanc
机构负责人：蔡昀

主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc

会计

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

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	7,621,684,141	8,350,172,275
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		
收到其他与经营活动有关的现金	45,324,982	103,375,669
经营活动现金流入小计	7,667,009,123	8,453,547,944
购买商品、接受劳务支付的现金	4,533,937,800	4,448,130,783
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	992,928,073	983,127,710
支付的各项税费	500,963,242	792,569,178
支付其他与经营活动有关的现金	53,749,161	52,160,496
经营活动现金流出小计	6,081,578,276	6,275,988,167
经营活动产生的现金流量净额	1,585,430,847	2,177,559,777
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	28,772,823
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	135,662	395,639
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	291,798	0
投资活动现金流入小计	427,460	29,168,462
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	754,099,392	394,111,086
投资支付的现金	0	11,863,669
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	1,109,017	0
投资活动现金流出小计	755,208,409	405,974,755
投资活动产生的现金流量净额	(754,780,949)	(376,806,293)
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,778,495	0
筹资活动现金流入小计	53,778,495	0
偿还债务支付的现金	3,009,169	12,173,575
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	796,077,537	689,648,372
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	799,086,706	701,821,947
筹资活动产生的现金流量净额	(745,308,211)	(701,821,947)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	244,106,181	176,422,090
五、现金及现金等价物净增加额	329,447,868	1,275,353,627
加：期初现金及现金等价物余额	6,681,296,187	4,941,121,304
六、期末现金及现金等价物余额	7,010,744,055	6,216,474,931

法定代表人：Jean-Marc Dublanc

主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc

会

计机构负责人：蔡昀

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,626,395	21,655,235
经营活动现金流入小计	48,626,395	21,655,235
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,552,006	388,234
支付的各项税费	886,433	11,545,737
支付其他与经营活动有关的现金	8,001,443	13,050,608
经营活动现金流出小计	12,439,882	24,984,579
经营活动产生的现金流量净额	36,186,513	(3,329,344)
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	614,763,374	1,158,743,800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	614,763,374	1,158,743,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	143,150
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		
支付其他与投资活动有关的现金	0	26,349,456
投资活动现金流出小计	0	26,492,606
投资活动产生的现金流量净额	614,763,374	1,132,251,194
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,473,490	442,513,710
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	611,473,490	442,513,710
筹资活动产生的现金流量净额	(611,473,490)	(442,513,710)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,346,378)	0
五、现金及现金等价物净增加额	38,130,019	686,408,140
加：期初现金及现金等价物余额	2,188,578,354	1,491,098,061
六、期末现金及现金等价物余额	2,226,708,373	2,177,506,201

法定代表人：Jean-Marc Dublanc
机构负责人：蔡昀

主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc

会计

4.2 审计报告

适用 不适用