

# 资产负债表

编制单位: 安海海母(柳州)有限公司

2021年3月31日

单位: 元



	期末余额	上年年末 余额		期末余额	上年年末 余额
流动资产:			负债和所有者权益(或股东权益)		
货币资金	118,123.04	4,686,622.04	流动负债:		
交易性金融资产			短期借款		
衍生金融资产			交易性金融负债		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款	120,470,595.61	35,318,400.20	应付票据	2,105,677.38	2,507,621.92
应收账款融资			应付账款	73,169,731.04	66,358,921.21
预付款项	20,513,172.82	14,579,443.38	预收款项	82,738.53	26,989.34
其他应收款	2,587,484.39	142,398.86	合同负债	1,596,477.64	6,199,266.00
其中: 应收利息			应付职工薪酬	6,816,610.73	9,879,549.62
应收股利			应交税费	143,959,923.01	8,353,225.68
存货	185,078,312.30	116,939,451.57	其他应付款		
合同资产			其中: 应付利息		
持有待售资产			应付股利		
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	1,347,179.50		一年内到期的非流动负债	87,099.99	474,500.00
流动资产合计	330,114,867.66	171,666,316.05	其他流动负债	7,446.47	2,477.60
非流动资产:			流动负债合计	227,825,704.79	93,802,551.37
债权投资			非流动负债:		
其他债权投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			租赁负债		
其他权益工具投资			长期应付款	180,581,171.80	186,960,171.46
其他非流动金融资产	4,584,355.64	4,616,988.36	预计负债		
投资性房地产	636,888,948.57	649,273,687.10	递延收益	9,966,300.46	10,693,550.44
固定资产	22,088,989.89	6,189,656.95	递延所得税负债	410,911.27	426,136.86
在建工程			其他非流动负债	2,564,952.72	2,650,451.16
生产性生物资产			非流动负债合计	193,523,336.25	200,730,309.92
油气资产			所有者权益(或股东权益):		
使用权资产			实收资本(或股本)	171,000,000.00	171,000,000.00
无形资产	20,804,833.23	21,050,231.20	其他权益工具		
开发支出			资本公积		
商誉			减: 库存股		
长期待摊费用			其他综合收益		
递延所得税资产	6,020,180.25	6,004,446.22	专项储备		
其他非流动资产	5,321,942.85	7,768,377.24	盈余公积	48,903,825.98	48,903,825.98
非流动资产合计	695,709,250.43	894,903,387.07	未分配利润	384,571,251.07	352,133,015.85
资产总计	1,025,824,118.09	1,066,569,703.12	所有者权益(或股东权益)合计	604,475,077.05	572,036,841.83
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,025,824,118.09	866,569,703.12

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**波印**  
4502221011809

**印德**

**印德**

# 利 润 表

会企02表

编制单位:安琪酵母(柳州)有限公司

2021年

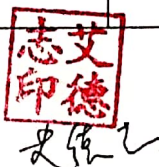
单位:元

项 目	本年累计金额	上年同期数
一、营业收入	236,252,858.22	209,818,463.49
减: 营业成本	170,705,502.59	140,416,994.14
税金及附加	1,614,120.83	1,224,254.22
销售费用	5,550,312.45	8,746,854.03
管理费用	3,420,517.86	2,867,516.47
研发费用	12,263,248.06	12,063,539.27
财务费用	6,166,179.97	8,103,238.04
其中: 利息费用	6,509,199.97	9,303,009.30
利息收入	13,162.21	7,598.02
加: 其他收益	849,169.37	864,968.38
投资收益(损失以“-”号填列)	-	23,279.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	74,854.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	88,516.77
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	1,539.99
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	10,208.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)	24,324.15	-10,505.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)	447,531.75	394,020.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)	269.35	2,357.22
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,854,271.08	37,646,908.07
加: 营业外收入	157,335.69	96,369.71
减: 营业外支出	4,440.88	16.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,007,165.89	37,743,277.78
减: 所得税费用	5,568,930.67	5,611,507.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,438,235.22	32,131,770.50
五、加: 年初未分配利润	352,133,015.85	238,971,033.59
其他调整因素	-	317.25
六、可供分配利润	384,571,251.07	271,102,804.09
减: 提取法定盈余公积	-	9,369.11
转增股本、分配股利	-	-
七、未分配利润	384,571,251.07	271,102,804.09

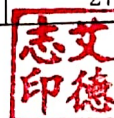
企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:







# 现金流量表

会企03表  
单位：元

编制单位：安舒 (柳州) 有限公司

2021年

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	179,464.16	342,351.00
收到的税费返还	3	372.60	1,356,572.80
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,541,432.16	379,636.11
内部-收到的经营性现金	5	333,239,846.83	190,417,160.00
经营活动现金流入小计	6	334,961,115.75	192,495,719.91
购买商品、接受劳务支付的现金	7	238,010,559.70	136,385,508.56
支付给职工以及为职工支付的现金	8	19,839,695.00	17,674,609.34
支付的各项税费	9	13,490,597.57	11,206,207.90
支付其他与经营活动有关的现金	10	7,173,181.54	7,100,048.82
内部-支付的经营性现金	11	-	-
经营活动现金流出小计	12	278,514,033.81	172,366,374.62
经营活动产生的现金流量净额	13	56,447,081.94	20,129,345.29
二、投资活动产生的现金流量：	14		
收回投资收到的现金	15		
取得投资收益收到的现金	16		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17		
收到其他与投资活动有关的现金	18		
内部-收到的投资性现金	19		
投资活动现金流入小计	20	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	12,836,662.14	5,585,938.37
投资支付的现金	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23		
内部-支付的投资性现金	24		
投资活动现金流出小计	25	12,836,662.14	5,585,938.37
投资活动产生的现金流量净额	26	-12,836,662.14	-5,585,938.37
三、筹资活动产生的现金流量：	27		
吸收投资收到的现金	28		
取得借款收到的现金	29		
收到其他与筹资活动有关的现金	30		
内部-收到的筹资性现金	31	320,355,657.03	393,282,638.17
筹资活动现金流入小计	32	320,355,657.03	393,282,638.17
偿还债务支付的现金	33		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	475,800.00	504,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35	13,000,000.00	
内部-支付的筹资性现金	36	355,058,775.83	407,319,576.67
筹资活动现金流出小计	37	368,534,575.83	407,823,676.67
筹资活动产生的现金流量净额	38	-48,178,918.80	-14,541,038.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	-4,568,499.00	2,368.42
加：期初现金及现金等价物余额	41	4,686,622.04	122,348.64
六、期末现金及现金等价物的余额	42	118,123.04	124,717.06

企业负责人：

12  
12  
**波昂印江**  
4502221011899

会计工作负责人

**志艾印德**  
史任七

会计机构负责人：

**志艾印德**  
史任七