

公司代码：600299

公司简称：安迪苏

# 蓝星安迪苏股份有限公司 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.....	7
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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。

本公司 2016 年一季度报告未经审计。本报告中的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则编制。

1.5 本报告同时提供英文版，如有需要，请参阅公司网站。

1.6 公司拟以总股本 2,681,901,273 为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.65 元（含税），共计人民币 442,513,710.05 元。本分配预案尚需提交公司股东大会审议。

1.7 本公司 2016 年 1 季度合并财务报表和营运数据为安迪苏营养集团的财务报表和营运数据，相关比较期间的财务信息已经追溯重述，即视同安迪苏营养集团在报表列示期间的期初（2015 年 1 月 1 日）已经存在。因此，2015 年 1 季度期间现金流量表和利润表均经重述，合并了安迪苏营养集团合并财务数据和蓝星新材已披露 2015 年 1 季度合并财务数据。

资产负债表项目比较数据（截至 2015 年 12 月 31 日）已于 2015 年年度报告披露。

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	19,256,087,432	17,913,081,071	17,913,081,071	7%
归属于上市公司股东的净资产	11,004,134,506	10,189,335,115	10,189,335,115	9%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	949,522,412	1,036,099,128	37,314,050	-8%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,747,694,741	4,556,052,015	1,453,114,754	-40%
归属于上市公司	560,653,855	484,161,979	-200,724,192	16%

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	560,404,235	-204,743,544	-204,743,544	374%
加权平均净资产收益率(%)	5.29	6.39	-22.4	-17%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	-0.38	15%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	-0.38	15%

2015年1季度调整后营业收入包含原蓝星新材置出资产该季度营业收入人民币1,453,114,754元。

#### 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		
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	3,359,119	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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性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	(2, 922, 109)	
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）	(44, 051)	
所得税影响额	(143, 339)	
合计	249, 620	

## 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）		26,637				
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	57,682,676	国有法人
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发300号资产管理计划	9,629,629	0.36%	9,629,629	未知		未知
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	8,185,337	0.31%	0	未知		未知
陈黎春	5,878,275	0.22%	0	未知		未知
葛卫东	5,185,185	0.19%	5,185,185	未知		未知

广西铁路发展投资基金 (有限合伙)	5,185,185	0.19%	5,185,185	未知		未知
国机资本控股有限公司	5,185,185	0.19%	5,185,185	未知		未知
平安大华基金—平安银行 —平安大华金达稳盈3号 资产管理计划	5,185,185	0.19%	5,185,185	未知		未知
中国电子投资控股有限公司	5,185,185	0.19%	5,185,185	未知		未知
张绍波	5,185,185	0.19%	5,185,185	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
普通股股东名称	报告期末持有的无限售条 件流通股数量		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	
君康人寿保险股份有限公司—万能保 险产品	8,185,337		人民币普通股		8,185,337	
陈黎春	5,878,275		人民币普通股		5,878,275	
曹文桥	4,085,100		人民币普通股		4,085,100	
北京橡胶工业研究设计院	3,737,262		人民币普通股		3,737,262	
太平人寿保险有限公司—分红一个险 分红	2,500,000		人民币普通股		2,500,000	
太平人寿保险有限公司—分红—团险 分红	1,999,928		人民币普通股		1,999,928	
江苏聚合创意新兴产业投资基金(有 限合伙)	1,980,000		人民币普通股		1,980,000	
顾炎坤	1,922,600		人民币普通股		1,922,600	
顾蓓	1,738,060		人民币普通股		1,738,060	
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

由于公司在报告期内完成了重大资产重组使得主要报表科目和财务指标发生重大变化。

资产负债表项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 3 月 31 日	变动合计		变动说明
			人民币	%	
衍生金融资产	38,906,678	9,479,187	29,427,491	310%	与欧元/美元套期有关的变动
应收利息	1,170,633	493,308	677,325	137%	母公司的利息收入
其他流动资产	496,383,332	295,953,999	200,429,333	68%	预付企业所得税
衍生金融负债	12,785,613	19,717,561	-6,931,948	-35%	与欧元/美元套期有关的变动
预收款项	19,829,341	11,402,470	8,426,871	74%	国内市场春节过后三月份业务量增加的影响
应交税费	651,390,147	312,394,840	338,995,307	109%	2016 年预提税费(1 季度)
应付利息	5,288,653	3,132,185	2,156,468	69%	预提利息
应付股利	203,442,151	-	203,442,151	100%	应付中国蓝星(集团)股份有限公司股利

利润表项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动合计		变动说明
			人民币	%	
营业收入	2,747,694,741	4,556,052,015	-1,808,357,274	-40%	重大资产重组的影响
营业成本	1,295,292,748	2,899,276,998	-1,603,984,250	-55%	重大资产重组的影响
管理费用	177,183,694	309,050,106	-131,866,412	-43%	重大资产重组的影响
财务费用	35,979,768	101,152,571	-65,172,803	-64%	2015 年偿还债务的影响
资产减值损失	22,957,483	6,171,086	16,786,397	272%	1 季度已销售存货的损失转回
公允价值变动收益(损失)	30,575,063	-31,098,565	61,673,628	198%	与欧元/美元有关的套期保值的变动
营业外收入	3,175,743	9,020,898	-5,845,155	-65%	重大资产重组的影响
减: 营业外支出	2,738,733	981,956	1,756,777	179%	新项目费用
其他综合收益的税后净额	<b>296,128,147</b>	<b>-719,639,433</b>	<b>1,015,767,580</b>	<b>141%</b>	欧元/人民币汇率变动的的影响

现金流量表项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动合计		变动说明
			人民币	%	
投资活动产生的现金流量净额	-122,379,798	-342,577,380	220,197,582	-64%	重大资产重组影响
筹资活动产生的现金流量净额	-2,055,114	-39,809,465	37,754,351	-95%	2015 年偿还债务的影响

## 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

公司拟以总股本 2,681,901,273 为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.65 元（含税），共计人民币 442,513,710.05 元。本分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## 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	是否及时严格履行	未履行承诺的原因说明	因未到期而尚未履行承诺的行动计划
与重大资产重组相关承诺	盈利预测及补偿	蓝星集团	承诺置入资产利润并补偿差额	2015 年，2016 年及 2017 年	是	是	不适用	不适用
其他	股份限售承诺	蓝星集团及非公开发行投资人	新发行股份限售期	蓝星集团限售期 36 个月，非公开发行投资人限售期 12 个月	是	是	不适用	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	2016年4月15日

#### 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: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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,879,195,418	4,941,121,304
结算备付金		
拆出资金		0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0
衍生金融资产	38,906,678	9,479,187
应收票据	0	0
应收账款	1,710,457,139	1,776,051,652
预付款项	50,792,012	42,894,418
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,170,633	493,308
应收股利		
其他应收款	25,786,323	20,606,793
买入返售金融资产		
存货	1,423,165,806	1,234,840,168
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	496,383,332	295,953,999
流动资产合计	<b>9,625,857,341</b>	<b>8,321,440,829</b>
<b>非流动资产:</b>		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,377,271	3,275,648
持有至到期投资		
长期应收款	25,686,714	24,751,553
长期股权投资	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	6,126,902,920	6,176,349,720
在建工程	488,308,171	394,385,639
工程物资	0	0
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,978,181,595	2,006,549,556
开发支出	90,906,880	84,560,594
商誉	816,844,207	790,553,845
长期待摊费用	6,642,067	7,804,167
递延所得税资产	82,762,173	92,237,712
其他非流动资产	10,618,093	11,171,808
非流动资产合计	9,630,230,091	9,591,640,242
资产总计	19,256,087,432	17,913,081,071
<b>流动负债：</b>		
短期借款	91,537	90,694
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	12,785,611	19,717,562
应付票据	0	0
应付账款	966,229,181	945,896,366
预收款项	19,829,341	11,402,470
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	537,546,572	518,294,201
应交税费	651,390,147	392,394,840
应付利息	5,288,653	3,132,185
应付股利	203,442,151	
其他应付款	218,588,164	272,268,004
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	85,284,232	84,893,599
其他流动负债	13,057,528	13,329,420
流动负债合计	2,713,533,117	2,261,419,341
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	15,582,358	15,535,141
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	12,156,434	12,173,890
长期应付职工薪酬	287,568,632	280,982,475
专项应付款	0	0
预计负债	186,552,997	158,006,336
递延收益	189,817,089	192,414,174
递延所得税负债	889,898,230	890,637,694
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	<b>1,581,575,740</b>	<b>1,549,749,710</b>
负债合计	<b>4,295,108,857</b>	<b>3,811,169,051</b>
<b>所有者权益</b>		
股本	2,681,457,348	2,681,901,273
其他权益工具		0
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,232,456,846	2,232,457,348
减: 库存股		
其他综合收益	(1,075,160,661)	(1,329,496,651)
专项储备	0	0
盈余公积	137,670,120	137,670,120
一般风险准备		
未分配利润	7,027,710,853	6,386,803,025
归属于母公司所有者权益合计	<b>11,004,134,506</b>	<b>10,109,335,115</b>
少数股东权益	3,956,844,069	3,992,576,905
所有者权益合计	<b>14,960,978,575</b>	<b>14,101,912,020</b>
负债和所有者权益总计	<b>19,256,087,432</b>	<b>17,913,081,071</b>

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

2016年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,462,190,682	1,491,098,061
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		
应收利息	660,000	
应收股利	1,152,831,200	
其他应收款	34,199	
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	2,615,716,081	1,491,098,061
<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	7,492,295,416	7,492,295,416
投资性房地产		
固定资产	7,650	
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		
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	1,228,075	
非流动资产合计	7,493,531,141	7,492,295,416
资产总计	10,109,247,222	8,983,393,477
<b>流动负债:</b>		

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	102,361	277,704
应交税费		4,991,975
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,535,909	62,625,513
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	29,638,270	67,895,192
<b>非流动负债：</b>		
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	29,638,270	67,895,192
<b>所有者权益：</b>		
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	195,518,113	137,670,120
未分配利润	520,631,938	(585,630,736)
所有者权益合计	10,079,608,952	8,915,498,285

负债和所有者权益总计	10,109,247,222	8,983,393,477
------------	----------------	---------------

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

### 合并利润表

2016年1—3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	上期金额
一、营业总收入	2,747,694,741	4,556,052,015
其中: 营业收入	2,747,694,741	4,556,052,015
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,759,297,106	3,557,849,330
其中: 营业成本	1,295,292,748	2,892,886,270
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	29,823,660	39,423,299
销售费用	198,059,753	209,165,998
管理费用	177,183,694	309,050,106
财务费用	35,979,768	101,152,571
资产减值损失	22,957,483	6,171,086
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30,575,063	(31,098,565)
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)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,018,972,698	967,104,120
加: 营业外收入	3,175,743	9,020,898
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出	2,738,733	981,955
其中: 非流动资产处置损失	0	0
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,019,409,708	975,143,063
减: 所得税费用	334,287,947	371,774,350

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>685,121,761</b>	<b>603,368,713</b>
归属于母公司所有者的净利润	560,653,855	484,161,979
少数股东损益	124,467,906	119,206,734
六、其他综合收益的税后净额	<b>296,128,147</b>	<b>(719,639,433)</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	254,335,990	(610,693,604)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	<b>2,689,553</b>	<b>2,232,842</b>
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	2,689,553	2,232,842
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	<b>251,646,437</b>	<b>(612,926,446)</b>
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	3,002,007	(10,272,255)
5. 外币财务报表折算差额	248,644,430	(602,654,191)
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41,792,157	(108,945,829)
七、综合收益总额	<b>981,249,908</b>	<b>(116,270,719)</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	814,989,845	(126,531,625)
归属于少数股东的综合收益总额	166,260,063	10,260,906
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18

因 2015 年第 3 季度进行的重大资产重组属于同一控制下企业合并，合并利润表及合并现金流量表的相关比较期间的财务信息已经追溯重述，即视同安迪苏营养集团在报表列示期间的期初（2015 年 1 月 1 日）已经存在。因此，2015 年 1 季度期间现金流量表和利润表均经重述，合并了安迪苏营养集团合并财务数据和蓝星新材已披露 2015 年 1 季度合并财务数据。

资产负债表项目比较数据（截至 2015 年 12 月 31 日）已于本公司 2015 年度年报披露。

作为重组事项的一部分，蓝星新材向蓝星集团发行股份 2,107,341,862 股。因其是同一控制下的企业合并且资产置换已经完成，该股份视同比较期间期初即已发行在外。因此，用于计算每股收益的股份数量为 2,630,049,422，包括向蓝星集团增发的新股。

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

## 母公司利润表

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入		377,148,063
减：营业成本		403,052,309
营业税金及附加		
销售费用		13,815,259
管理费用	(5,513,864)	42,505,235
财务费用	(5,765,603)	58,246,167
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）	1,152,831,200	
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）	1,164,110,667	(140,470,907)
加：营业外收入		1,886,356
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		20,000
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,164,110,667	(138,604,551)
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,164,110,667	(138,604,551)
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	1,164,110,667	(138,604,551)
七、每股收益：		



(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

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

## 合并现金流量表

2016年1—3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	上期金额
<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	2,866,436,236	3,910,632,590
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	0	22,609,029
收到其他与经营活动有关的现金	12,721,399	129,961,337
经营活动现金流入小计	<b>2,879,157,635</b>	<b>4,063,202,956</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,524,319,238	2,462,950,337
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	219,474,465	362,716,369
支付的各项税费	166,953,446	111,043,225
支付其他与经营活动有关的现金	18,888,074	90,393,897
经营活动现金流出小计	<b>1,929,635,223</b>	<b>3,027,103,828</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>949,522,412</b>	<b>1,036,099,128</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	4,057,935	5,195,248
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	36,039	10,537

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	4,093,974	5,205,785
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,388,285	347,769,935
投资支付的现金	85,487	13,230
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	0	0
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,473,772	347,783,165
投资活动产生的现金流量净额	-122,379,798	-342,577,380
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	22,186	3,354,066,150
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	9,076,456	0
筹资活动现金流入小计	9,098,642	3,354,066,150
偿还债务支付的现金	6,213,458	3,304,872,654
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,940,298	89,002,961
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,153,756	3,393,875,615
筹资活动产生的现金流量净额	-2,055,114	-39,809,465
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	112,986,675	-146,072,921
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	938,074,175	507,639,362
加：期初现金及现金等价物余额	4,941,121,243	1,697,549,319
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,879,195,418	2,205,188,681

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

2016年1—3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	上期金额
<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		429,007,686
收到的税费返还		1,881,659
收到其他与经营活动有关的现金	8,116,423	51,467,184
经营活动现金流入小计	8,116,423	482,356,529
购买商品、接受劳务支付的现金		374,843,472
支付给职工以及为职工支付的现金	237,759	48,631,237
支付的各项税费	10,367,765	2,401,360
支付其他与经营活动有关的现金	61,172	76,557,966
经营活动现金流出小计	10,666,696	502,434,035
经营活动产生的现金流量净额	(2,550,273)	(20,077,506)
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,650	
投资支付的现金		87,850,420
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	7,650	87,850,420
投资活动产生的现金流量净额	(7,650)	(87,850,420)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,619,395,101
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,619,395,101
偿还债务支付的现金		2,325,981,137
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,133,099
支付其他与筹资活动有关的现金	26,349,456	
筹资活动现金流出小计	26,349,456	2,370,114,236
筹资活动产生的现金流量净额	(26,349,456)	249,280,865
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		15,946
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(28,907,379)</b>	<b>141,368,885</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,491,098,061	189,591,727
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,462,190,682</b>	<b>330,960,612</b>

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用