

公司代码：600298

公司简称：安琪酵母

# 安琪酵母股份有限公司 2017 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）覃光新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	128

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、安琪酵母	指	安琪酵母股份有限公司
安琪集团	指	湖北安琪生物集团有限公司
日升科技	指	湖北日升科技有限公司
宜昌喜旺	指	宜昌喜旺食品有限公司
上海峰焙	指	上海峰焙贸易有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安琪酵母股份有限公司
公司的中文简称	安琪酵母
公司的外文名称	ANGEL YEAST CO., LTD
公司的外文名称缩写	ANGEL YEAST
公司的法定代表人	俞学锋

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周帮俊	高路
联系地址	湖北省宜昌市城东大道168号	湖北省宜昌市城东大道168号
电话	0717-6369865	0717-6369865
传真	0717-6369865	0717-6369865
电子信箱	zbj@angelyeast.com	gaolu@angelyeast.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省宜昌市城东大道168号
公司注册地址的邮政编码	443003
公司办公地址	湖北省宜昌市城东大道168号
公司办公地址的邮政编码	443003
公司网址	http://www.angelyeast.com
电子信箱	angel@angelyeast.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安琪酵母	600298	

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,909,827,599.93	2,377,384,379.45	22.40
归属于上市公司股东的净利润	420,909,403.54	259,717,120.07	62.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,088,712.79	221,989,486.03	78.88
经营活动产生的现金流量净额	343,044,682.57	223,723,922.15	53.33
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,416,199,382.46	3,253,369,621.91	5.00
总资产	7,515,520,707.62	6,777,744,381.12	10.89

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.511	0.315	62.22
稀释每股收益(元/股)	0.511	0.315	62.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.482	0.269	79.18
加权平均净资产收益率(%)	12.01	8.28	增加3.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.33	7.08	增加4.25个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币  
附注(如适用)

非经常性损益项目	金额	
非流动资产处置损益	-1,837,813.24	
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	21,478,409.22	
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	3,815,488.00	
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	2,622,150.95	

收入和支出		
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	-630,723.89	
所得税影响额	-1,626,820.29	
合计	23,820,690.75	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司从事的主要业务

公司是从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司。公司依托酵母技术与产品优势，建立了一条完整上下游关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，形成了多产品、多业务、多事业的战略布局。公司产品丰富，产品结构完善、品种齐全。公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健食品、食品原料等的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造及酒精工业等领域。公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。

#### (二) 公司主要的经营模式

##### 1、生产模式

公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的 SAP ERP 软件指导生产。对于常规产品，公司依据历史销售数据，产品的生产周期，下阶段销售目标等因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。

##### 2、采购模式

公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门，实行集团化采购管控，核心及大宗采购产品，由公司采购部门统一采购，各子公司执行；公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系统，建立了公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。

##### 3、销售模式

公司构建了遍布全球的营销网络，在国内外拥有众多的经销商。在北京、上海、成都、沈阳、武汉、广州、宜昌、开罗等城市建有区域总部和应用技术服务中心，搭建了安琪 E 家、博试生、

爱餐谋等自有电商平台，并在第三方电商平台开设多家店铺，实现了网络销售渠道的广覆盖。公司形成了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络。

公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。公司产品出口 150 多个国家和地区。出口产品由安琪酵母（香港）有限公司统一销售，避免了公司全球多工厂独立销售的问题。

### （三）公司所处的酵母行业发展情况

现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国七大战略性新兴产业之一。

从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为 150 万吨，乐思福、AB 马利、安琪分列行业前三位；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域，带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长，2016 年中国酵母类总产能达到 30 万吨。

从消费市场上看，酵母消费市场增长不平衡，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，市场增长潜力有限，酵母衍生品需求潜力较大；非洲、亚太等区域人口增长快，活性酵母市场需求增长迅速。

从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿酒，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。

从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位；中国酵母抽提物产能平稳增长，行业集中度提升；酵母传统应用领域平稳增长；酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断增加；中国酵母行业整合持续进行。

### （四）公司所处的行业地位

目前，公司已成为亚洲第一、全球第三大酵母公司，中国 A 股上市公司。公司拥有行业内唯一的国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可试验室；公司两次荣获国家科技进步奖，六次获得省部级科技进步一等奖，取得国内外授权专利 520 项；公司主持或参与制定了 30 多项国家、行业标准，提升了中国酵母产品的先进性和国际化，引领了中国酵母工业的发展，带动了相关应用领域的技术进步。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）战略及文化优势。



经过 30 多年的发展，公司内部已经形成了先进的企业文化。“追求满意，永不满足”已成为支撑公司持续发展的企业精神；“发展生物科技，创新健康生活”已成为公司恪守的企业使命；“员工为本、用户为源、技术质量为生命”已成为根植于员工之心的核心价值观；“天然、营养、健康、美味”已成为产品开发的重要准则；“人人为企业创造竞争优势、企业为人人提供发展空间”已成为人力资源开发的指导思想；“一丝不苟，马上就办”、“激情、协和、快速、简单”已成为安琪人的工作作风；“百年安琪”已成为相关利益方的共同期盼和一致追求。

#### （二）产能及产品优势。

公司共拥有 15 条高度现代化的酵母生产线、酵母类产品发酵总产能超过 20 万吨，公司在埃及和俄罗斯建立了海外工厂。公司是亚洲第一、全球第三大酵母公司，产品销往 150 多个国家和地区，服务于烘焙、中式发酵面食、调味、酿造、人类营养健康、微生物营养、动物营养、植物营养等领域。酵母类产品全球市场份额达到 12%，国内市场占有率稳居第一。

#### （三）技术创新优势。

报告期内，公司建立重大技术创新成果表彰奖励制度，并对 2011-2016 年度重大技术创新成果实施了表彰奖励，引导技术创新活动围绕经济效益开展；公司与三峡大学合作的“酵母中 GSH 纯化关键技术研究产业化”项目科研团队入选湖北省 2016 年度 B 类科技创新战略团队；公司实施对外技术合作项目 23 项。公司各项技术进步明显。

#### （四）信息化及管理优势。

报告期内，公司持续导入卓越绩效管理，开展子公司领导力评价、关键岗位后备人才培养，管理效率持续提升；继续优化事业部建设，推行利润中心中期绩效方案；公司完成 OA 系统技术升级，启用 SAP 财务关账驾驶舱模块，信息化建设再上新台阶；全面启动并导入 6 sigma 管理方法，推动生产运营和质量管理水平再上新台阶。

#### （五）市场及品牌优势。

经过三十年发展，安琪已成为中国酵母的代名词、成为中国制造的国际新名片，全球知名的国际化、专业化酵母大公司。公司已经形成了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络，全球 150 多个国家和地区的人们可以享受到安琪提供的优质产品和细致周到的服务。

报告期内，公司继续承办第五届“安琪酵母杯”中华发酵面食大赛。本届大赛在全球 14 个赛区举行，今年上半年举行了上海、广州、武汉、泰国、成都和北京赛区预选赛。随着大赛在海外影响力的逐步扩大，越来越多的国外用户及消费者对中华发酵面食产生了浓厚的兴趣，举办此次大赛已成为一项弘扬中华面食文化、推动发酵面食技术进步的全球盛会。作为中华发酵面食的倡导者，公司不断受邀举办中华面点的培训课程，截至目前，已为多个海外国家的用户进行了培训，反响热烈。公司依托技术服务中心，举办多期了烘焙及面点技术培训班，助推烘焙与面点行业的人才培养和技术进步。

报告期内，公司品牌影响力逐步提升，同郭富城续签品牌代言协议，代言范围扩大到“安琪”和“安琪纽特”品牌的所有产品；由公司策划、中央电视台拍摄制作的酵母科普专题片《酵母猎人》在央视十套《走进科学》栏目播出，普及了酵母科普知识，反映中国酵母工业创新成就；公司组织技术人员编辑出版了《酵母应用奥秘科普书》，详细阐述了酵母的各种营养功能，也对营养与疾病的预防进行了深入浅出的剖析，该书出版得到了行业专家的高度赞誉。

报告期内，公司核心竞争力持续提升。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持以“十三五”战略目标和年度经营目标为指引，聚焦关键任务，实现了销售规模快速增长，盈利能力连续三年大幅提升的经营业绩。

1、收入规模快速增长，盈利能力持续提升。

报告期内，公司实现营业收入 290,982.76 万元，较上年同期增长 22.40%；归属于母公司的净利润 42,090.94 万元，较上年同期上升 62.06%；每股收益 0.511 元，同比上升 62.22%；扣除非经常性损益后每股收益 0.482 元，同比上升 79.18%；加权平均净资产收益率为 12.01%，同比增加 3.73 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.33%，同比增加 4.25 个百分点。

2、生产效能稳步提高，产能优势逐步显现。

报告期内，公司发酵总产量持续提升；主导产品质量指标良好，产品一次合格率和订单准时交付率均有所提升；产品制造成本控制良好，环保成本有所下降。

报告期内，公司各项工程项目稳健推进，俄罗斯年产2万吨酵母工厂土建和设备安装已完成90%以上，进入设备调试阶段，计划7月底投料试车。柳州YE扩建项目正按计划建设；赤峰酵母2.5万吨酵母扩建项目按计划启动土建工程。

3、企业管理持续改进，运营效率显著提升。

报告期内，公司继续优化事业部建设，推行利润中心中期绩效方案，各利润中心发展良好、经营效益再创新高；理顺技术体系权责，强化技术委员及专业委员会的职责；建立了重大技术创新成果表彰奖励制度，激发了研发人员的创新热情；完成OA系统技术升级，信息化与企业运营进一步融合；6 sigma质量管理导入在生产系统全面启动，质量体系升级换代有序开展；健康发展方法总结、企业文化建设、技术法规国际化、六大隐忧管理等系统管理工作均取得良好成效。

4、品牌推广有序展开，行业影响力提升。

报告期内，公司发展模式入选北京大学、清华大学等多个知名高校的案例研究，俞学锋董事长应邀到北大光华 MBA 讲坛授课；由公司策划、中央电视台拍摄制作的酵母科普专题片《酵母猎

人》在央视十套《走进科学》栏目播出；公司还荣登中国轻工业联合会发布的“中国轻工业食品行业五十强企业”榜单、“中国轻工业百强企业盈利能力、电商能力”专项榜单。

报告期内，公司参加了菲律宾烘焙展、南非国际食品展、俄罗斯国际烘焙论坛、亚洲国际集约化畜牧展、中国国际农用化学品及植保展、全国糖酒商品交易会、中国国际食品添加剂和配料展、世界燃料乙醇研讨及展览会、世界制药原料中国展、武汉孕婴童博览会等重大行业展会；承办了第二届中国铬酵母高峰论坛、第五届新型有机氮源应用与发展趋势研讨会、“湖北省营养学会、武汉营养学会第十九次学术交流会”等行业活动；赞助了多个行业技能大赛，包括第44届世界技能大赛烘焙项目比赛、2017年“美国蔓越莓杯”中国中西式面点技能大赛、2017中国技能大赛——第十八届全国焙烤职业技能竞赛之“安琪酵母杯”全国面包技术比赛等。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,909,827,599.93	2,377,384,379.45	22.40
营业成本	1,856,658,558.37	1,624,744,860.37	14.27
销售费用	308,471,209.46	256,844,022.87	20.10
管理费用	211,332,199.15	161,676,261.06	30.71
财务费用	39,139,308.84	46,822,276.46	-16.41
经营活动产生的现金流量净额	343,044,682.57	223,723,922.15	53.33
投资活动产生的现金流量净额	-423,200,398.36	-318,696,402.04	-32.79
筹资活动产生的现金流量净额	110,886,162.62	32,668,508.72	239.43
研发支出	96,452,779.11	86,271,517.49	11.80
税金及附加	30,710,169.16	12,733,128.19	141.18
资产减值损失	-8,018,132.92	-25,694,224.15	68.79
投资收益	2,391,965.42	68,234.58	3,405.50
营业利润	477,741,741.29	300,326,289.23	59.07
所得税费用	53,586,342.99	38,831,717.59	38.00
归属于母公司所有者的净利润	420,909,403.54	259,717,120.07	62.06
其他综合收益的税后净额	-10,855,360.09	-24,200,028.56	55.14
综合收益总额	435,562,785.14	254,784,253.41	70.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,858.40	225,400.00	-82.32
取得借款收到的现金	3,253,894,247.03	1,752,890,127.41	85.63
偿还债务支付的现金	2,831,549,302.91	1,540,558,093.31	83.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,458,781.50	179,663,525.38	73.36

- 1、管理费用变动原因说明:工资及研发费用增加所致
- 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售规模增长，加强控制应收账款规模，同时增加商业信用减少现金流出所致
- 3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是在建项目较多，工程付款支出增长所致
- 4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司资金需求增加，增加银行借款所致

- 5、税金及附加变动原因说明:按财政部规定将管理费用中四小税种划至本科目核算所致
- 6、资产减值损失变动原因说明:上期公司坏账计提方法变更转回前期计提的减值准备所致
- 7、投资收益变动原因说明:公司联营企业新疆农垦现代糖业有限公司本期净利润增加所致
- 8、营业利润变动原因说明:本期销售规模增长, 盈利能力提升, 规模效应体现所致
- 9、所得税费用变动原因说明:本期利润总额增加所致
- 10、归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:销售规模增长, 盈利能力提升, 规模效应体现所致
- 11、其他综合收益的税后净额变动原因说明:上期英镑兑美元大幅贬值所致
- 12、综合收益总额变动原因说明:销售规模增长, 盈利能力提升, 规模效应体现所致
- 13、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:本期处置固定资产减少所致
- 14、取得借款收到的现金变动原因说明:本期公司资金需求增加, 增加银行借款所致
- 15、偿还债务支付的现金变动原因说明:到期偿付银行借款增加所致
- 16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:公司年度现金分红增加所致

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内, 公司主要利润来源为酵母及深加工产品, 利润构成与来源均未发生重大变动。

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	94,995,885.66	1.26	60,271,233.93	0.89	57.61	见表后
应收账款	672,100,149.92	8.94	462,869,074.78	6.83	45.20	见表后
其他应收款	37,228,737.70	0.5	28,610,643.47	0.42	30.12	见表后
在建工程	696,778,812.85	9.27	457,469,443.91	6.75	52.31	见表后
长期待摊费用	8,488,867.19	0.11	2,528,351.84	0.04	235.75	见表后
递延所得税资产	17,461,328.07	0.23	27,049,832.18	0.4	-35.45	见表后

产						
其他非流动资产	297,621,824.18	3.96	167,506,768.58	2.47	77.68	见表后
应付票据	86,716,757.29	1.15	14,335,661.41	0.21	504.90	见表后
预收款项	66,777,920.95	0.89	105,110,958.84	1.55	-36.47	见表后
应付职工薪酬	96,504,625.82	1.28	139,554,936.21	2.06	-30.85	见表后
应付利息	5,002,745.40	0.07	9,328,520.52	0.14	-46.37	见表后
长期借款	904,244,000.00	12.03	150,000,000.00	2.21	502.83	见表后
递延所得税负债	6,853,788.53	0.09	5,230,418.60	0.08	31.04	见表后

## 其他说明

- 1、应收票据增加主要是销售规模增长，票据结算额增加所致；
- 2、应收账款增加主要是销售规模增长，适度放宽信用政策所致；
- 3、其他应收款增加主要是应收出口退税余额增加所致；
- 4、在建工程增加主要是俄罗斯及柳州项目投资增加所致；
- 5、长期待摊费用增加主要是支付明星代言费增加所致；
- 6、递延所得税资产减少主要是集团内部未实现利润减少所致；
- 7、其他非流动资产增加主要预付工程款增加所致；
- 8、应付票据增加主要是加大票据使用量所致；
- 9、预收款项减少主要是预收客户货款减少所致；
- 10、应付职工薪酬减少主要是支付上年度年终奖所致；
- 11、应付利息减少主要是到期兑付超短融利息所致；
- 12、长期借款增加主要是公司适时调节长短期负债结构，增加长期负债所致；
- 13、递延所得税负债增加主要是应纳税暂时性差异增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	期末余额	占被投资公司的权益比例%
新疆农垦现代糖业有限公司	26,460,966.11	2,391,965.42	28,852,931.53	35

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	营业收入	营业利润	净资产	净利润
安琪酵母(伊犁)有限公司	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	9,300	93,908.63	27,321.59	5,782.93	35,007.90	5,423.25
安琪酵母(崇左)有限公司	酵母及有机肥料的生产、销售；货物、技术进出口业务	17,000	84,727.82	37,005.56	5,949.99	50,384.51	5,114.53
安琪酵母(赤峰)有限公司	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	13,300	75,755.33	32,880.98	2,204.14	24,003.45	1,975.24
安琪酵母(柳州)有限公司	生产、销售高活性干酵母系列产品	17,100	85,974.01	22,830.27	3,967.55	21,845.29	3,534.85
安琪酵母(德宏)有限公司	生产、销售高活性干酵母系列产品	18,713.6	62,751.19	23,341.85	2,054.25	21,335.01	1,911.15

湖北宏裕新型包材股份有限公司	塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售；包装装潢印制品及印刷	3,000	30,262.45	17,500.59	2,766.01	16,440.87	2,369.42
安琪酵母(埃及)有限公司	生产、销售高活性干鲜酵母系列产品	美元 2,000	33,733.91	14,664.69	6,300.18	1,624.03	6,674.10

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 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说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

国际金融市场动荡以及汇率波动可能会对公司出口业务造成一定影响。经济下行压力加大等因素将导致公司上下游客户经营风险加大，履约能力有所下降，可能对公司业务正常开展产生一定影响。各业务单元产品竞争加剧，可能对公司经营带来更多挑战。

公司将通过完善和优化公司治理结构，加强财务管理和风险管控；积极推进各项节能降耗措施，提高资产营运效率，加强生产经营管理；强化市场开发和管理，提高产品改进、新产品开发和入市的速度，提升产品竞争力，及时根据市场情况调整销售策略等一系列措施积极应对相关风险。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-04-18	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2017-016 号公告	2017-04-19

股东大会情况说明

适用 不适用

安琪酵母股份有限公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 4 月 18 日下午 14:00 在湖北省宜昌市夷陵饭店召开。会议由公司董事长俞学锋先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 18 人，代表股份数 421,775,837 股，占公司股份总数的 51.18%，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	日升科技	承诺 1	2009 年长期	否	是	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	其他	安琪酵母	承诺 2	2009 年长期	否	是	无	无



承诺 1: 日升科技承诺: 交易完成后, 日升科技将成为持有上市公司 5%以上股份的主要股东, 日升科技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: 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: 本公司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。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

大信会计师事务所(特殊普通合伙)自公司上市以来一直作为公司审计机构, 对公司生产经营和财务状况有清晰的认识, 同时具有较高的专业水平。为进一步加强对公司财务的审计监督以及根据董事会审计委员会的意见及建议, 经本公司 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会表决通过, 同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构, 聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2016 年度日常关联交易进展公告	内容详见 2017 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的公司“临 2017-001 号”公告
公司关于确认 2016 年度日常关联交易执行情况	内容详见 2017 年 3 月 16 日在上海证券交易所网

暨对 2017 年度日常关联交易预计的公告

站上披露的公司“临 2017-008 号”公告

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**(1) 应收项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	新疆农垦现代糖业有限公司	338,091.50	
预付账款	新疆农垦现代糖业有限公司		807,273.74
预付账款	武汉海泰工程股份有限公司	20,111,645.41	2,927,037.20
合计	——	20,449,736.91	3,734,310.94

**(2) 应付项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	武汉海泰工程股份有限公司	1,055,810.30	6,145,902.85
应付账款	新疆农垦现代糖业有限公司	161,398.00	
合计	——	1,217,208.30	6,145,902.85

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### (1) 托管情况

适用 不适用

#### (2) 承包情况

适用 不适用

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
安琪集团	安琪酵母	土地使用权租赁	17,500.00	协议定价	无重大影响	是	控股股东
安琪集团	安琪酵母	职工宿舍租赁费	109,450.00	协议定价	无重大影响	是	控股股东
安琪酵母	安琪集团	房屋租赁	30,000.00	协议定价	无重大影响	是	控股股东
上海峰焙	安琪酵母	房屋租赁	28,000.00	协议定价	无重大影响	是	股东的子公司
安琪集团	宜昌喜旺	房屋租赁	9,000.00	协议定价	无重大影响	是	控股股东

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													183,987,623.20
报告期末对子公司担保余额合计（B）													283,987,623.20
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例（%）													8.73
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													公司无逾期担保

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

报告期内，公司控股股东安琪集团按照中央、湖北省、宜昌市推进精准扶贫、精准脱贫的统一安排和决策部署，对宜昌市五峰土族自治县仁和坪镇业产坪村进行了专项帮扶，投入大量人力、物力、财力，进行了长期、切实的帮扶工作。围绕户脱贫，抓好产业增收和劳务增收。围绕村出列，抓好重点项目建设和基础保障。围绕党建示范，抓好党组织和党员作用发挥。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

报告期内，公司俞学锋董事长、李知洪总经理等公司领导多次赴对口帮扶点五峰县业产坪村走访考察，提供帮扶资金 46 万元建设村内基础设施、实施全域“雪亮工程”等项目，选派驻村干部 1 人长期蹲点开展工作。

## 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	46
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	328
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	9
1.3 产业扶贫项目投入金额	46
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	328
三、所获奖项（内容、级别）	
省级：安琪集团所在市直驻村扶贫工作队荣获全省第六轮“三万”活动表现突出工作队殊荣	
市级：安琪集团所在市直驻村扶贫工作队荣获全市扶贫攻坚优秀工作队殊荣	

## 4. 后续精准扶贫计划

安琪集团将一如既往的支持和配合全市统一安排和部署，按照“六个精准”、“五个一批”的总要求，做好精准扶贫、精准脱贫工作。指导和帮助五峰土族自治县仁和坪镇业产坪村脱贫致富产业计划的落实和实施，拓宽贫困户脱贫增收渠道，积极推动整村脱贫出列，从发展思路到致富手段上培养脱贫户的内生发展动力，拓宽贫困户收入来源，确保扶贫工作取得良好的成效。

## 十三、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用  不适用

公司及控股子公司严格按照国家和当地的环境保护法律、法规要求进行生产经营管理，确保各项污染物的排放指标满足监管要求，积极处理社区居民反馈意见并持续改进。

目前公司及控股子公司列入市级以上环境保护主管部门公布的重点排污单位的主要污染物包含废气（共计 6 家）、废水（共计 9 家）、固体废物三类；其中废水污染物主要为 COD、氨氮；

废气污染物为烟尘、SO<sub>2</sub>、氮氧化物；固体废物污染物主要有糖渣、污泥、粉煤灰。废水、废气均按照国家环保管理要求安装有在线监控系统进行实时监控并与政府主管部门联网，在线监控系统与合格的第三方签订了托管运维合同。按照环保主管部门监管要求每季度进行在线有效性审核，并实时在网上公开了日常排放数据指标。

公司各项工程始终坚持环保“三同时”原则，按期完成项目的环保竣工验收。各子公司已全部完成相关清洁生产审核工作并持续推进，各项能耗指标和污染物排放浓度指标均持续降低。

报告期内公司的废水处理设施运行稳定，各项污染物排放指标均符合地方环保部门排放标准和监管要求。

报告期内公司按照国家政策要求完成了燃煤锅炉的升级改造，包括柳州、崇左、伊犁、德宏公司燃煤锅炉的脱硫脱销项目的改造，睢县公司锅炉改造，采用生物质能源代替了燃煤等，项目均完成当地环保主管部门的验收，各污染物指标均达标并与通过在线监控系统与环保主管部门联网。

报告期内公司已经调试运行柳州的固体废物堆肥项目，实现了固体废物的综合利用、并实现了良好的社会和经济效益，将适时在各控股子公司中推广。现有固体废物处理均符合环保主管部门的监管要求。

## 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有)

适用 不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北日升科技有限公司	13,361,693	0	0	13,361,693	注 1	2017 年 5 月
合计	13,361,693			13,361,693	/	/

注 1：公司向日升科技发行股票购买其持有的本公司控股子公司安琪酵母（伊犁）有限公司 30%的股权、安琪酵母（赤峰）有限公司 10.5%的股权以及日升科技控股子公司宜昌宏裕塑业有限责任公司 65%的股权事项于 2010 年 6 月 12 日获得中国证监会核准；截止 2010 年 6 月 23 日，上述股权已全部完成股权过户手续及相关工商登记；2010 年 6 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产的股份登记手续。2010 年 3 月 12 日，日升科技作出《补充承诺书》：若交易于 2010 年内完成，日升科技将于 2013 年内满足上述 36 个月的锁定期要求。在满足锁 36 个月锁定期之后，日升科技将根据本次交易标的资产自评估基准日以来的累计净利润的实现进度安排认购股份的分四期解锁并上市流通。具体情况如下：

(1) 2013 年 7 月 1 日，公司 2009 年非公开发行股份购买资产第一批有限售条件流通股 20,458,700 股解除限售条件上市流通，本次上市有限售流通股剩余数量为 14,187,877 股。

(2) 2014 年 5 月 27 日，公司 2009 年非公开发行股份购买资产第二批有限售条件流通股 4,439,200 股解除限售条件上市流通，本次上市有限售流通股剩余数量为 9,748,677 股。

(3) 2015 年 5 月 8 日，公司 2009 年非公开发行股份购买资产第三批有限售条件流通股 4,404,000 股解除限售条件上市流通，本次上市有限售流通股剩余数量为 5,344,677 股。

(4) 2016 年，公司完成公积金转增股本事宜，每 10 股转增 15 股，有限售条件流通股剩余数量发生变化为 13,361,693 股。

(5) 截止 2016 年末，评估基准日的资产账面净值加标的股权累计实现净利润后的总额 69,420.68 万元，达到标的股权全部交易价格 64,685.16 万元的 107.32%，已实现盈利预测承诺，可实现剩余股份全部解锁。目前尚未办理解锁手续，剩余 13,361,693 有限售条件流通股拟在 2017 年 7 月办理完成解锁程序。



## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,098
------------------	--------

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	329,451,670	39.98		无		国有法人
湖北日升科技有限公司	0	86,616,443	10.51	13,361,693	质押	15,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	11,335,617	23,173,144	2.81		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,033,250	2.31		未知		未知
全国社保基金一零六组合	1,192,400	13,603,171	1.65		未知		未知
全国社保基金四零六组合		13,192,102	1.60		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	-1,991,755	9,059,239	1.10		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	-2,145,835	5,338,066	0.65		未知		未知
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	5,001,555	5,001,555	0.61		未知		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,865,442	4,865,442	0.59		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	
		种类	数量
湖北安琪生物集团有限公司	329,451,670	人民币普通股	329,451,670
湖北日升科技有限公司	73,254,750	人民币普通股	73,254,750
香港中央结算有限公司	23,173,144	人民币普通股	23,173,144
中央汇金资产管理有限责任公司	19,033,250	人民币普通股	19,033,250
全国社保基金一零六组合	13,603,171	人民币普通股	13,603,171
全国社保基金四零六组合	13,192,102	人民币普通股	13,192,102
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	9,059,239	人民币普通股	9,059,239
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	5,338,066	人民币普通股	5,338,066
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	5,001,555	人民币普通股	5,001,555
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,865,442	人民币普通股	4,865,442
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，也未知是否属于《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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	湖北日升科技有限公司	13,361,693	2017年5月	13,361,693	注1
上述股东关联关系或一致行动的说明		日升科技属于本公司关联法人			

注1：（1）2010年3月12日，日升科技作出《补充承诺书》：若交易于2010年内完成，日升科技将于2013年内满足上述36个月的锁定期要求。在满足锁定期安排的前提下，日升科技补充承诺：自2013年起，根据交易标的资产自评估基准日以来的累计净利润的实现进度安排认购股份的分期解锁并上市流通。

具体每年可自由流通的股份数计算如下：

①累计可自由流通的股份数 = (评估基准日标的资产的账面净资产 + 评估基准日以来标的资产累计实现的净利润) ÷ 股份发行价格

②当年可自由流通的股份数 = 累计可自由流通的股份数 - 截至上一会计年度末累计计算的自由流通的股份数

根据上述公式，2013年~2016年（以下简称“解锁期”）具体每年股份解锁情况可分解成如下四个阶段：

①2013 年内，认购股份在 36 个月锁定期满时，可自由流通的股份数测算如下：2013 年内满足 36 个月锁定期后可自由流通的股份数 = (评估基准日标的资产的账面净资产 + 2009 年 7 月 1 日 ~ 2012 年 12 月 31 日期间标的资产累计实现的净利润) ÷ 股份发行价格；

②2013 年、2014 年完成后可自由流通的股份数测算如下：当年完成后新增可自由流通的股份数 = 标的资产于当年实现的净利润 ÷ 股份发行价格；

③2015 年不增加流通股份数，与 2016 年一并测算，即 2016 年完成后可自由流通的股份数测算如下：2016 年完成后新增可自由流通的股份数 = 标的资产于 2015 年、2016 年两年累计实现的净利润 ÷ 股份发行价格

④截止 2016 年解锁期满尚未实现自由流通的股份数公司可回购注销

结合标的资产截至 2016 年 12 月 31 日累计实现的净利润，若按照上述公式测算的日升科技“累计可自由流通的股份数”仍少于日升科技认购的全部股份数，差额部分上市公司可以于 2016 年年度股东大会审议以 1.00 元的价格回购注销。

上述解锁期内，公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，股份发行价格作相应调整，解锁股份数及回购股份数也随之进行调整。

(2) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，日升科技承诺，若交易于 2010 年内完成，在交易完成后的三个会计年度内，如果标的股权在任一年度内实现的净利润低于资产评估时对相应年度的净利润预测数，上市公司可以总价人民币 1.00 元的价格定向回购日升科技认购的一定数量的股份，回购股份的上限不超过交易中日升科技认购的股份数。回购股份的数量按照如下公式计算：

补偿期内历年回购股份的数量 = [(标的资产累计预测净利润 - 标的资产累计实现净利润) × 认购股份总数] ÷ 补偿期内标的资产预测净利润合计数 - 补偿期内已回购股份数量

若根据上述公式测算，当年应回购的股份数小于零，则无需执行股份回购。

补偿期内公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，认购股份总数将作相应调整，回购股数也随之进行调整。

(3) 截止 2016 年末，评估基准日标的资产账面净值加标的股权累计实现净利润后的总额 69,420.68 万元，达到标的股权全部交易价格 64,685.16 万元的 107.32%，已实现盈利预测承诺，可实现剩余股份全部解锁。目前尚未办理解锁手续，剩余 13,361,693 有限售条件流通股拟在 2017 年 7 月办理完成解锁程序。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘忠诚	监事会主席、职工监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

刘忠诚因工作调动原因辞去公司第七届监事会职工监事及监事会主席职务。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	364,550,665.84	332,784,193.05
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	七、3	3,815,488.00	
应收票据	七、4	94,995,885.66	60,271,233.93
应收账款	七、5	672,100,149.92	462,869,074.78
预付款项	七、6	141,573,314.59	139,146,907.38
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	七、9	37,228,737.70	28,610,643.47
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,279,714,084.60	1,214,077,802.30
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	七、13	87,760,998.45	81,888,460.55
流动资产合计		2,681,739,324.76	2,319,648,315.46
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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	七、17	28,852,931.53	26,460,966.11
投资性房地产			
固定资产	七、19	3,414,046,353.27	3,406,489,031.17
在建工程	七、20	696,778,812.85	457,469,443.91
工程物资	七、21	33,861,526.23	30,935,464.42
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25	300,407,358.55	303,393,826.46
开发支出			
商誉	七、27	36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用	七、28	8,488,867.19	2,528,351.84
递延所得税资产	七、29	17,461,328.07	27,049,832.18
其他非流动资产	七、30	297,621,824.18	167,506,768.58
非流动资产合计		4,833,781,382.86	4,458,096,065.66
资产总计		7,515,520,707.62	6,777,744,381.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,763,714,289.87	1,389,136,944.77
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	七、34	86,716,757.29	14,335,661.41
应付账款	七、35	720,502,783.23	565,680,215.71
预收款项	七、36	66,777,920.95	105,110,958.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	96,504,625.82	139,554,936.21
应交税费	七、38	55,496,299.65	45,527,498.71
应付利息	七、39	5,002,745.40	9,328,520.52
应付股利	七、40	1,275,000.00	
其他应付款	七、41	20,649,941.91	17,004,300.95
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	七、43		100,000,000.00
其他流动负债	七、44		600,000,000.00
流动负债合计		2,816,640,364.12	2,985,679,037.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	904,244,000.00	150,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	52,000,000.00	52,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	88,865,500.46	87,056,373.13
递延所得税负债	七、29	6,853,788.53	5,230,418.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,051,963,288.99	294,286,791.73
负债合计		3,868,603,653.11	3,279,965,828.85

<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	824,080,943.00	824,080,943.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	651,974,425.96	651,974,425.96
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-306,451,887.27	-295,596,527.18
专项储备			
盈余公积	七、59	217,283,032.39	217,283,032.39
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,029,312,868.38	1,855,627,747.74
归属于母公司所有者权益合计		3,416,199,382.46	3,253,369,621.91
少数股东权益		230,717,672.05	244,408,930.36
所有者权益合计		3,646,917,054.51	3,497,778,552.27
负债和所有者权益总计		7,515,520,707.62	6,777,744,381.12

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

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		226,098,863.24	266,650,788.84
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		3,815,488.00	
应收票据		94,995,885.66	60,271,233.93
应收账款	十七、1	441,167,565.35	478,803,508.11
预付款项		35,792,072.63	77,975,812.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,770,130,879.46	1,240,462,981.07
存货		428,226,107.92	452,759,333.15
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		4,723.47	2,622,398.23
流动资产合计		3,000,231,585.73	2,579,546,055.65
<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	十七、3	1,793,992,981.96	1,749,028,837.84
投资性房地产			
固定资产		784,270,427.36	770,807,206.03



在建工程		22,949,491.38	39,495,148.99
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		136,648,857.48	140,635,372.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,605,345.91	1,314,751.20
递延所得税资产		4,412,805.04	7,163,849.20
其他非流动资产		1,166,072,308.86	1,156,217,981.38
非流动资产合计		3,913,952,217.99	3,864,663,147.26
资产总计		6,914,183,803.72	6,444,209,202.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,436,726,666.67	870,320,000.00
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		34,632,196.68	207,822,483.14
应付账款		453,931,378.27	406,435,137.31
预收款项		44,915,454.74	75,920,048.14
应付职工薪酬		71,814,542.73	106,776,910.82
应交税费		11,925,856.04	6,952,820.53
应付利息		4,564,265.39	9,069,788.20
应付股利			
其他应付款		308,814,806.87	510,474,680.38
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			100,000,000.00
其他流动负债			600,000,000.00
流动负债合计		2,367,325,167.39	2,893,771,868.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		904,244,000.00	150,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		159,239,581.57	191,899,375.12
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		10,048,833.33	12,439,833.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,073,532,414.90	354,339,208.44
负债合计		3,440,857,582.29	3,248,111,076.96
<b>所有者权益：</b>			
股本		824,080,943.00	824,080,943.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,125,694,276.81	1,125,694,276.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		217,283,032.39	217,283,032.39
未分配利润		1,306,267,969.23	1,029,039,873.75
所有者权益合计		3,473,326,221.43	3,196,098,125.95
负债和所有者权益总计		6,914,183,803.72	6,444,209,202.91

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**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,909,827,599.93	2,377,384,379.45
其中：营业收入	七、61	2,909,827,599.93	2,377,384,379.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,438,293,312.06	2,077,126,324.80
其中：营业成本	七、61	1,856,658,558.37	1,624,744,860.37
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	七、62	30,710,169.16	12,733,128.19
销售费用	七、63	308,471,209.46	256,844,022.87
管理费用	七、64	211,332,199.15	161,676,261.06
财务费用	七、65	39,139,308.84	46,822,276.46
资产减值损失	七、66	-8,018,132.92	-25,694,224.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	3,815,488.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	2,391,965.42	68,234.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,391,965.42	7,634.58
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）		477,741,741.29	300,326,289.23
加：营业外收入	七、69	24,715,676.34	19,816,832.67
其中：非流动资产处置利得	七、69	426,014.55	243,107.43

减：营业外支出	七、70	2,452,929.41	2,327,122.34
其中：非流动资产处置损失		2,263,827.79	2,067,665.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		500,004,488.22	317,815,999.56
减：所得税费用	七、71	53,586,342.99	38,831,717.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		446,418,145.23	278,984,281.97
归属于母公司所有者的净利润		420,909,403.54	259,717,120.07
少数股东损益		25,508,741.69	19,267,161.90
六、其他综合收益的税后净额		-10,855,360.09	-24,200,028.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,855,360.09	-24,200,028.56
（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		-10,855,360.09	-24,200,028.56
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		-10,855,360.09	-24,200,028.56
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		435,562,785.14	254,784,253.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		410,054,043.45	235,517,091.51
归属于少数股东的综合收益总额		25,508,741.69	19,267,161.90
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.511	0.315
（二）稀释每股收益（元/股）		0.511	0.315

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  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,277,823,564.38	1,837,281,545.88
减：营业成本	十七、4	1,820,236,322.58	1,530,968,597.53
税金及附加		13,701,903.12	6,785,385.57
销售费用		221,501,207.63	177,729,026.21
管理费用		109,199,358.47	75,338,613.03
财务费用		-13,699,044.41	4,321,047.63

资产减值损失		-5,272,963.62	-8,932,779.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,815,488.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	382,912,900.00	343,891,200.00
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）		518,885,168.61	394,962,855.54
加：营业外收入		9,484,608.17	4,863,360.94
其中：非流动资产处置利得			349,765.65
减：营业外支出		1,166,354.24	46,715.69
其中：非流动资产处置损失		1,066,354.24	45,685.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		527,203,422.54	399,779,500.79
减：所得税费用		2,751,044.16	6,838,540.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		524,452,378.38	392,940,960.02
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		524,452,378.38	392,940,960.02
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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,959,774,413.62	2,581,438,887.90
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		51,407,839.56	39,939,492.39
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	45,114,567.87	38,095,790.59
经营活动现金流入小计		3,056,296,821.05	2,659,474,170.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,911,808,603.79	1,794,103,447.16
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		400,852,356.32	278,713,224.44
支付的各项税费		177,084,260.97	134,600,838.24
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	223,506,917.40	228,332,738.89
经营活动现金流出小计		2,713,252,138.48	2,435,750,248.73
经营活动产生的现金流量净额		343,044,682.57	223,723,922.15
<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		39,858.40	225,400.00
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		39,858.40	225,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		423,240,256.76	318,921,802.04
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		423,240,256.76	318,921,802.04
投资活动产生的现金流量净额		-423,200,398.36	-318,696,402.04
<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		3,253,894,247.03	1,752,890,127.41
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		3,253,894,247.03	1,752,890,127.41
偿还债务支付的现金		2,831,549,302.91	1,540,558,093.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		311,458,781.50	179,663,525.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,925,000.00	26,461,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,143,008,084.41	1,720,221,618.69
筹资活动产生的现金流量净额		110,886,162.62	32,668,508.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,036,025.96	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		31,766,472.79	-62,303,971.17
加：期初现金及现金等价物余额		332,784,193.05	301,271,954.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		364,550,665.84	238,967,983.38

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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,457,200,223.16	1,938,109,818.83
收到的税费返还		9,523,773.40	16,071,991.93
收到其他与经营活动有关的现金		8,425,757.55	4,456,489.56
经营活动现金流入小计		2,475,149,754.11	1,958,638,300.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,904,971,461.76	1,688,787,988.53
支付给职工以及为职工支付的现金		238,111,538.02	150,957,768.99
支付的各项税费		49,492,813.91	34,396,561.72
支付其他与经营活动有关的现金		176,292,602.95	143,794,948.42
经营活动现金流出小计		2,368,868,416.64	2,017,937,267.66
经营活动产生的现金流量净额		106,281,337.47	-59,298,967.34
<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		382,912,900.00	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		39,858.40	2,327,133.61
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		382,952,758.40	346,157,733.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,707,812.77	66,875,375.29
投资支付的现金		44,964,144.12	79,433,535.00
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			1,152,260,000.00

投资活动现金流出小计		94,671,956.89	1,298,568,910.29
投资活动产生的现金流量净额		288,280,801.51	-952,411,176.68
<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		3,068,719,247.03	1,840,760,206.95
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,231,330,087.79
筹资活动现金流入小计		3,068,719,247.03	3,072,090,294.74
偿还债务支付的现金		2,448,068,580.36	1,294,065,653.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		281,133,664.04	145,390,089.26
支付其他与筹资活动有关的现金		774,631,067.21	604,946,492.99
筹资活动现金流出小计		3,503,833,311.61	2,044,402,235.56
筹资活动产生的现金流量净额		-435,114,064.58	1,027,688,059.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-40,551,925.60	15,977,915.16
加：期初现金及现金等价物余额		266,650,788.84	84,860,648.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		226,098,863.24	100,838,563.67

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

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	824,080,943.00				651,974,425.96		-295,596,527.18		217,283,032.39		1,855,627,747.74	244,408,930.36	3,497,778,552.27
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	824,080,943.00				651,974,425.96		-295,596,527.18		217,283,032.39		1,855,627,747.74	244,408,930.36	3,497,778,552.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-10,855,360.09				173,685,120.64	-13,691,258.31	149,138,502.24
(一) 综合收益总额							-10,855,360.09				420,909,403.54	25,508,741.69	435,562,785.14
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-247,224,282.90	-39,200,000.00	-286,424,282.90
1. 提取盈余公积													



2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-247,224,282.90	-39,200,000	-286,424,282.90
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	824,080,943.00				651,974,425.96		-306,451,887.27		217,283,032.39		2,029,312,868.38	230,717,672.05	3,646,917,054.51

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	329,632,377.00				1,145,298,533.57		-72,652,692.95		163,325,076.92		1,473,383,441.34	228,324,672.77	3,267,311,408.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	329,632				1,145,2		-72,652		163,325		1,473,3	228,324,6	3,267,311

	, 377.00				98,533.57		, 692.95		, 076.92		83,441.34	72.77	, 408.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	494,448,566.00				-494,448,566.00		-24,200,028.56				160,827,406.97	-7,194,738.10	129,432,640.31
(一) 综合收益总额							-24,200,028.56				259,717,120.07	19,267,161.90	254,784,253.41
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-98,889,713.10	-26,461,900.00	-125,351,613.10
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-98,889,713.10	-26,461,900.00	-125,351,613.10
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	494,448,566.00				-494,448,566.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	494,448,566.00				-494,448,566.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	824,080,943.00				650,849,967.57		-96,852,721.51		163,325,076.92		1,634,210,848.31	221,129,934.67	3,396,744,048.96
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

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

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	824,080,943.00				1,125,694,276.81				217,283,032.39	1,029,039,873.75	3,196,098,125.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	824,080,943.00				1,125,694,276.81				217,283,032.39	1,029,039,873.75	3,196,098,125.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										277,228,095.48	277,228,095.48
（一）综合收益总额										524,452,378.38	524,452,378.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-247,224,282.90	-247,224,282.90

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-247,224,282.90	-247,224,282.90	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	824,080,943.00				1,125,694,276.81					217,283,032.39	1,306,267,969.23	3,473,326,221.43

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	329,632,377.00				1,620,142,842.81				163,325,076.92	642,307,987.58	2,755,408,284.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	329,632,377.00				1,620,142,842.81				163,325,076.92	642,307,987.58	2,755,408,284.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	494,448,566.00				-494,448,566.00					294,051,246.92	294,051,246.92
（一）综合收益总额										392,940,960.02	392,940,960.02
（二）所有者投入和减少资											

本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-98,889,713.10	-98,889,713.10	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-98,889,713.10	-98,889,713.10	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	494,448,566.00				-494,448,566.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	494,448,566.00				-494,448,566.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	824,080,943.00				1,125,694,276.81					163,325,076.92	936,359,234.50	3,049,459,531.23

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司成立情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）是于 1998 年 3 月 25 日经湖北省体改委鄂体改[1998]34 号文批准，以湖北安琪生物集团有限公司为主要发起人，联合宜昌先锋科技发展有限公司、宜昌西陵酒业有限公司、贵州润丰（集团）实业有限公司、宜昌溢美堂调味品有限公司以发起方式设立的股份有限公司。湖北安琪生物集团有限公司以 1997 年 12 月 31 日经评估确认后的净资产 6,929.66 万元投入，折合股本 6,920 万股；其他股东以现金出资共计 3,150 万元，折合股本 3,150 万股。公司设立时总股本为 10,070 万股。2000 年 7 月 31 日经中国证券监督管理委员会证监发字（2000）105 号文批准同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，2000 年 8 月 3 日公司社会公众股通过上海证券交易所系统上网定价发行，并于 8 月 18 日挂牌上市交易，发行后公司总股本为 13,570 万股。

##### (2) 公司股本变更情况

2007 年 8 月 8 日，经公司 2007 年第一次临时股东大会会议通过以 2007 年中期总股本 13,570 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 13,570 万股，转增后公司总股本为 27,140 万股。

2010 年 4 月 8 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件审核通过。2010 年 6 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]801 号），核准公司向湖北日升科技有限公司定向发行 34,646,577 股人民币普通股购买相关资产，占公司增发后总股本的 11.32%。公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项已于 2010 年 6 月 29 日办理完毕了股份登记手续，本次发行后公司总股本由 271,400,000 股变为 306,046,577 股。

2011 年 7 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1055 号），核准公司非公开发行 2410 万股新股，公司本次实际发行新股 23,585,800 股，发行后公司总股本由 306,046,577 股变为 329,632,377 股。

2016 年 4 月 18 日，经公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配及转增股本的方案。公司以 2015 年末总股本 329,632,377 股为基数，每 10 股分配现金股利 3 元（含税），分配利润 98,889,713.10 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。转增后，公司股本增加至 824,080,943 股。

##### (3) 公司控股股东及实际控制人

公司控股股东为湖北安琪生物集团有限公司。

公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司的控制人为湖北省宜昌市国有资产监督管理委员会，持有湖北安琪生物集团有限公司 100% 股权。

(4) 公司所处行业、经营范围、主要产品及劳务

公司所处行业为食品行业。

经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品（酵母，酵母葡聚糖，酵母浸出物，酵母抽提物，葡萄酒，黄酒，啤酒，超级酿酒高，酱油，活性干酵母，半干酵母，酵母核酸，酿酒酵母细胞壁，酵母多糖，酵母蛋白胨，酿酒曲，甜酒曲，软冰淇淋预拌粉）、方便食品（其他方便食品）、调味品（固态、半固态）、鸡精、谷物粉类制成品、保健食品、食品添加剂、饮料（固体饮料类）、糖果制品（糖果类）、水果制品（水果干制品）（分装）、蔬菜制品（蔬菜干制品（蔬菜粉及制品））（分装）、蜜饯、防潮糖品生产销售；预包装食品销售、乳制品（含婴幼儿配方奶粉），保健食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。日化用品销售；生化产品的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品，需要许可证经营的生化品除外）；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有有效许可证的分支机构经营）；生产销售饲料；生产销售饲料添加剂（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；生产销售肥料（无机肥除外）、水溶肥料（不含危险化学品类肥料）；生产销售日化用品原料；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）；家用电器、厨房用具销售；职业技能培训（按批准文件核定的内容从事经营）。

公司主要产品包括：酵母及深加工产品、保健食品、特殊营养食品、烘焙原料、食品添加剂、乳制品、调味品等。

(5) 公司其他信息

公司法定代表人：俞学锋

公司营业执照注册号：91420000271756344P

注册地址：湖北省宜昌市城东大道 168 号

(6) 本财务报告经本公司董事会于 2017 年 7 月 12 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

本期公司合并报表范围无变化。详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价



的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

#### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。
-------------	--

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100 万以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。如有客观证据证明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认资产减值损失，计提坏账准备。单位测试未发生减值的应收款项，以账龄分析法计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无信用风险组合	无信用风险组合主要包括合并范围内应收关联方单位款项以及其他确定可以收回的应收款项
账龄分析法组合	除无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项，采用账龄分析法计提坏账。
组合名称	计提方法
无信用风险组合	不计提坏账
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
0-6 个月	0	0
7 个月-1 年	1	1
1-2 年	5	
2-3 年	10	
3 年以上		
3-4 年	30	30
4-5 年	60	60
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同。已由客观证据表明其发生了减值的应收款项。按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认资产减值损失，计提坏账准备。

**12. 存货**

适用 不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、备品备件、在产品、半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	12-35	3	2.77-8.08
机器设备	年限平均法	8-21	3	4.62-12.13
运输设备	年限平均法	8-10	3	9.7-12.13
其他设备	年限平均法	2-5	3	19.4-48.5

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本



化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

适用  不适用

### (1) 生物资产的分类

公司生物资产为生产性生物资产。

### (2) 生物资产的计价

生物资产按照成本进行初始计量。

购买的生产性生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

自行繁殖的生产性生物性资产其成本确定的一般原则是按照其达到预定生产经营目的前发生的必要支出确定，包括直接材料、直接人工、其他直接费和应分摊的间接费用。

### (3) 生物资产的折旧

对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按直线法计提折旧。

### (4) 生物资产的减值

公司期末对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生产性生物资产减值准备。

生产性生物资产减值准备一经计提，不予转回。

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计

入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25. 预计负债

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：公司通常情况下确认商品销售收入，根据内外销单价不同，收入确认的具体方法如下：

(1) 国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，公司在取得索取销售款项凭据时确认收入。

(2) 出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续后，公司凭报关单确认收入。

## 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用  不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负

债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	依照《增值税暂行条例》计提，即按销售货物或应税劳务销售额的 17% 计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。公司出口货物享受“免、抵、退”税的税收政策。	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司、安琪酵母（睢县）有限公司按应交流转税额的 5% 计征，公司及其他子公司按应交流转税额的 7% 计征。	5%-7%
企业所得税	见税收优惠	
销售税	安琪酵母（埃及）有限公司按照销售金额的 13% 计提并缴纳。	13%
教育附加税	按应交流转税额的 3% 计征。	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（伊犁）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（睢县）有限公司、湖北宏裕新型包材股份有限公司	15%
安琪酵母（俄罗斯）有限公司	20%
安琪酵母（埃及）有限公司	22.5%
宜昌喜旺食品有限公司、安琪酵母（上海）有限公司、安琪融资租赁（上海）有限公司及安琪电子商务（宜昌）有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

公司 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，2014 年重新认定为高新技术企业，期限为 3 年，报告期内所得税按 15% 税率计提并缴纳；

控股子公司安琪酵母（俄罗斯）有限公司报告期内所得税按 20% 税率计提并缴纳；

控股子公司安琪酵母（埃及）有限公司报告期内所得税按 22.5% 税率计提并缴纳；

控股子公司安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（伊犁）有限公司享受西部大开发税收优惠，报告期内所得税税率为 15%；

控股子公司安琪酵母（崇左）有限公司于 2013 年认定为高新技术企业，2016 年通过高新技术企业复审，报告期内所得税按 15%税率计提并缴纳；

控股子公司安琪酵母（滨州）有限公司于 2010 年认定为高新技术企业，2016 年通过高新技术企业复审，报告期内所得税按 15%税率计提并缴纳；

控股子公司安琪酵母（睢县）有限公司于 2011 年认定为高新技术企业，2014 年通过高新技术企业复审，报告期内所得税按 15%税率计提并缴纳；

控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司于 2012 年认定为高新技术企业，2015 年通过高新技术企业复审，报告期内所得税按 15%税率计提并缴纳；

### 3. 其他

适用 不适用

其他税费，按有关规定计提并缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	99,955.90	108,756.48
银行存款	363,378,388.64	331,756,010.46
其他货币资金	1,072,321.30	919,426.11
合计	364,550,665.84	332,784,193.05
其中：存放在境外的款项总额	89,636,836.02	21,952,297.53

其他说明：无

其他货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
支付宝余额	1,001,321.30	848,426.11
信用证保证金	71,000.00	71,000.00
合计	1,072,321.30	919,426.11

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,815,488.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,815,488.00	
合计	3,815,488.00	

其他说明：

公司在银行开展的远期外汇购汇汇率锁定业务，期末根据远期外汇汇率与合同约定的外汇合约汇率之间的变动进行确认。

#### 4、 应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	94,995,885.66	60,271,233.93
商业承兑票据		
合计	94,995,885.66	60,271,233.93

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	32,949,425.10	
商业承兑票据		
合计	32,949,425.10	

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

截止 2017 年 6 月 30 日，已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
公司 1	2017/5/10	2017/8/10	2,000,000.00
公司 2	2017/1/19	2017/7/19	1,000,000.00
公司 3	2017/3/3	2017/9/3	1,000,000.00
公司 4	2017/3/16	2017/9/16	1,000,000.00
公司 5	2017/3/16	2017/9/16	1,000,000.00
合 计	——	——	6,000,000.00

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	676,913,445.15	100	4,813,295.23	0.71	672,100,149.92	467,724,780.51	100	4,855,705.73	1.04	462,869,074.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	676,913,445.15	/	4,813,295.23	/	672,100,149.92	467,724,780.51	/	4,855,705.73	/	462,869,074.78
----	----------------	---	--------------	---	----------------	----------------	---	--------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	614,576,239.54	0	0
7 个月-1 年	52,124,636.82	521,246.38	1
1 年以内小计	666,700,876.36	521,246.38	1
1 至 2 年	3,294,333.56	164,716.69	5
2 至 3 年	1,668,883.78	166,888.39	10
3 年以上			
3 至 4 年	1,604,429.96	481,328.99	30
4 至 5 年	414,516.77	248,710.06	60
5 年以上	3,230,404.72	3,230,404.72	100
合计	676,913,445.15	4,813,295.23	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 25,306.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3)．本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4)．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
公司 1	26,372,584.05	3.73	0
公司 2	17,924,418.95	2.53	0
公司 3	12,762,238.20	1.8	0
公司 4	9,327,803.16	1.32	0
公司 5	8,682,379.65	1.23	0
合 计	75,069,424.01	10.61	-

**(5)．因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6)．转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1)．预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	134,903,477.79	95.29	133,215,060.47	95.74
1 至 2 年	3,807,380.94	2.69	3,881,193.10	2.79
2 至 3 年	1,462,384.44	1.03	1,174,705.11	0.84
3 年以上	1,400,071.42	0.99	875,948.70	0.63
合计	141,573,314.59	100	139,146,907.38	100

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总
		额的比例 (%)
公司 1	15,542,049.72	10.98
公司 2	9,506,679.29	6.72
公司 3	8,200,714.30	5.79
公司 4	5,567,800.00	3.93
公司 5	4,714,150.00	3.33
合计	43,531,393.31	30.75

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,291,349.22	100	1,062,611.52	2.78	37,228,737.70	29,607,752.20	100	997,108.73	3.37	28,610,643.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	38,291,349.22	/	1,062,611.52	/	37,228,737.70	29,607,752.20	/	997,108.73	/	28,610,643.47

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	28,156,697.65	0	0
7 个月-1 年	3,378,501.91	33,785.02	1
1 年以内小计	31,535,199.56	33,785.02	1
1 至 2 年	3,284,267.36	164,213.37	5
2 至 3 年	2,679,500.67	267,950.07	10
3 年以上			
3 至 4 年	170,000.00	51,000.00	30
4 至 5 年	191,796.42	115,077.85	60
5 年以上	430,585.21	430,585.21	100
合计	38,291,349.22	1,062,611.52	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 129,628.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,036,974.32	5,004,826.63
备用金	7,760,215.38	2,837,052.45
垫付款	8,362,682.04	9,581,848.13
出口退税款	10,357,588.70	6,464,826.44
其他	7,773,888.78	5,719,198.55
合计	38,291,349.22	29,607,752.20

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
德宏公司应收补贴款-出口退税	退税	8,169,227.19	0-6 个月	21	0
翁牛特旗禹龙商贸有限责任公司	垫付款	2,476,400.00	1 至 2 年	6	123,820.00
上海公司应收补贴款-出口退税	退税	2,188,361.51	0-6 个月	6	0
宜昌万禾生态农业开发有限公司	保证金	1,637,502.00	7 个月-1 年	4	163,750.20
翁牛特旗住房和城乡建设局	保证金	1,249,472.32	0-6 个月	3	
合计	/	15,720,963.02	/		287,570.20

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	644,317,887.68	1,024,618.36	643,293,269.32	445,449,229.76	1,088,225.37	444,361,004.39
在产品						
库存商品	430,748,919.19	8,592,423.60	422,156,495.59	596,027,258.94	16,946,903.83	579,080,355.11
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
备品备件	73,082,938.26		73,082,938.26	52,044,911.38		52,044,911.38
包装物	64,463,969.43	12,193.13	64,451,776.30	55,447,767.96		55,447,767.96
低值易耗品	10,819,734.34	21,141.32	10,798,593.02	10,765,863.28		10,765,863.28
自制半成品	65,931,012.11		65,931,012.11	72,272,223.52		72,272,223.52
委托代销商品				105,676.66		105,676.66
合计	1,289,364,461.01	9,650,376.41	1,279,714,084.60	1,232,112,931.50	18,035,129.20	1,214,077,802.30

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,088,225.37			63,607.01		1,024,618.36
在产品						
库存商品	16,946,903.83	1,965,944.90		10,320,425.13		8,592,423.60
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物		12,193.13				12,193.13
低值易耗品		21,141.32				21,141.32
合计	18,035,129.20	1,999,279.35		10,384,032.14		9,650,376.41

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交增值税借方余额	87,760,998.45	81,888,460.55
合计	87,760,998.45	81,888,460.55

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

适用 不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

适用 不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

适用 不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

适用 不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

适用 不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

适用 不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

适用 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆农垦现代糖业有限公司	26,460,966.11			2,391,965.42						28,852,931.53	
小计	26,460,966.11			2,391,965.42						28,852,931.53	
合计	26,460,966.11			2,391,965.42						28,852,931.53	

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,674,080,238.13	3,585,644,518.13	50,263,678.11	149,480,690.68	5,459,469,125.05
2. 本期增加金额	58,659,030.92	120,105,336.25	2,216,941.19	8,362,449.16	189,343,757.52
(1) 购置	1,317,723.94	25,286,835.14	2,216,941.19	3,794,588.08	32,616,088.35
(2) 在建工程转入	57,305,994.59	94,818,501.11		4,567,861.08	156,692,356.78
(3) 企业合并增加					
(4) 竣工决算原值调整	35,312.39				35,312.39
3. 本期减少金额	3,352,601.75	46,278,963.46	1,105,770.77	11,838,455.64	62,575,791.62
(1) 处置或报废	499,571.20	42,407,889.63	1,096,456.02	11,835,613.78	55,839,530.63
(2) 竣工决算原值调整	1,303,027.22	28,632.47			1,331,659.69
3) 报表折算调整	1,550,003.33	3,842,441.36	9,314.75	2,841.86	5,404,601.30
4. 期末余额	1,729,386,667.30	3,659,470,890.92	51,374,848.53	146,004,684.20	5,586,237,090.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	327,409,521.68	1,587,475,502.02	25,218,419.20	87,973,279.78	2,028,076,722.68
2. 本期增加金额	27,980,637.85	129,136,909.19	2,093,411.75	10,001,211.65	169,212,170.44
(1) 计提	27,980,637.85	129,136,909.19	2,093,411.75	10,001,211.65	169,212,170.44
3. 本期减少金额	304,579.64	26,732,596.30	1,002,141.72	8,894,878.21	36,934,195.87
(1) 处置或报废	146,887.39	26,241,585.75	999,768.88	8,893,242.47	36,281,484.49
2) 报表折算调整	157,692.25	491,010.55	2,372.84	1,635.74	652,711.38
4. 期末余额	355,085,579.89	1,689,879,814.91	26,309,689.23	89,079,613.22	2,160,354,697.25

三、减值准备					
1. 期初余额	155,174.51	24,412,892.40	255,761.85	79,542.44	24,903,371.20
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		12,982,071.51	5,716.82	79,542.44	13,067,330.77
(1) 处置或报废		12,982,071.51	5,716.82	79,542.44	13,067,330.77
4. 期末余额	155,174.51	11,430,820.89	250,045.03		11,836,040.43
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,374,145,912.90	1,958,160,255.12	24,815,114.27	56,925,070.98	3,414,046,353.27
2. 期初账面价值	1,346,515,541.94	1,973,756,123.71	24,789,497.06	61,427,868.46	3,406,489,031.17

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宜昌 30000 吨食品原料生产线项目				25,271,458.89		25,271,458.89
崇左公司 AFR&ANAMMOX 项目	43,299,080.58		43,299,080.58	23,014,394.58		23,014,394.58
柳州年产 15000 吨酵母抽提物质量安全保障能力升级改造项目	65,594,589.93		65,594,589.93	18,320,507.50		18,320,507.50
崇左高压琵琶风机推广改造	17,471,111.20		17,471,111.20	17,218,733.26		17,218,733.26
滨州高浓度废水改造项目				9,705,455.61		9,705,455.61
伊犁锅炉废气脱硫脱硝项目				8,809,401.26		8,809,401.26
柳州干燥塔改造项目	6,682,158.32		6,682,158.32	5,677,189.62		5,677,189.62
柳州锅炉脱硫脱硝及烟囱防腐项目	4,964,664.66		4,964,664.66	4,851,984.42		4,851,984.42
赤峰锅炉脱硫除尘工程				4,132,653.84		4,132,653.84

宜昌 20000 吨食品原料搬迁项目	5,966,011.93		5,966,011.93	3,916,540.19		3,916,540.19
宜昌产业园烘焙线改造项目	7,071,091.78		7,071,091.78	2,771,223.88		2,771,223.88
伊犁酵母 CIP 技术改造				2,683,124.84		2,683,124.84
柳州扩建动物营养生产线				2,540,344.66		2,540,344.66
赤峰年产 25000 吨酵母生产线	15,252,247.22		15,252,247.22	1,893,522.02		1,893,522.02
埃及干燥床改造项目	11,355,571.57		11,355,571.57	9,202,694.84		9,202,694.84
伊犁抽提物新增干燥塔项目				4,976,332.05		4,976,332.05
崇左 YE 蒸发 MVR 系统改造项目	3,137,689.58		3,137,689.58	3,979,569.92		3,979,569.92
赤峰糖业环保技改项目	2,598,745.59		2,598,745.59	2,356,192.03		2,356,192.03
埃及主厂房改造土建工程	3,893,290.07		3,893,290.07	5,458,153.77		5,458,153.77
俄罗斯 2 万吨酵母生产线	437,614,356.91		437,614,356.91	272,745,936.66		272,745,936.66
滨州酵母粉生产线改造项目				6,062,451.19		6,062,451.19
赤峰公司制糖生产线产能提升技改项目	8,756,218.64		8,756,218.64			
埃及投资新建年产 12000 吨酵母抽提物 (Yeast Extract) 项目	1,459,465.02		1,459,465.02			
德宏公司三期扩产改造	9,094,158.99		9,094,158.99			
零星工程	52,568,360.86		52,568,360.86	21,881,578.88		21,881,578.88
合计	696,778,812.85		696,778,812.85	457,469,443.91		457,469,443.91

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	资金来源
俄罗斯年产 20000 吨酵母项目	462,980,000	272,745,936.66	190,845,656.23		463,591,592.89	自筹



宜昌 30000 吨食品原料生产线项目	30,509,000	25,271,458.89	4,601,837.81	29,873,296.70		自筹
崇左公司 AFR&ANAMMOX 项目	55,260,000	23,014,394.58	20,284,686.00		43,299,080.58	自筹
柳州年产 15000 吨酵母抽提物质量安全保障升级改造项目	243,965,800	18,320,507.50	47,274,082.43		65,594,589.93	募股基金(国开发展基金)
崇左高压琵乐风机推广改造	19,826,100	17,218,733.26	252,377.94		17,471,111.20	自筹
滨州公司高浓度废水 MVR 蒸发系统改造项目	15,854,700	9,705,455.61	7,917,336.78	17,622,792.39		自筹
伊犁锅炉废气脱硫脱硝项目	9,000,000	8,809,401.26	162,780.56	8,972,181.82		自筹
滨州酵母生产线改造项目	9,975,000	6,062,451.19	5,563,642.52	11,626,093.71		自筹
柳州干燥塔改造项目	16,390,000	5,677,189.62	1,004,968.70		6,682,158.32	自筹
赤峰公司制糖生产线产能提升技改项目	42,296,400		8,756,218.64		8,756,218.64	自筹
埃及投资新建年产 12,000 吨酵母抽提物 (Yeast Extract) 项目	333,040,000		1,459,465.02		1,459,465.02	自筹
合计	1,239,097,000	386,825,528.57	288,123,052.63	68,094,364.62	606,854,216.58	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程物资	33,861,526.23	30,935,464.42
合计	33,861,526.23	30,935,464.42

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	305,315,805.84	30,143,564.38		37,252,801.96	372,712,172.18
2. 本期增加金额	2,966,310.56			1,319,623.24	4,285,933.80
(1) 购置	2,966,310.56			1,319,623.24	4,285,933.80
(2) 内部研发					

(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	308,282,116.40	30,143,564.38		38,572,425.20	376,998,105.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	33,976,382.73	23,127,301.83		12,214,661.16	69,318,345.72
2. 本期增加金额	3,022,099.08	1,384,219.83		2,866,082.80	7,272,401.71
(1) 计提	3,022,099.08	1,384,219.83		2,866,082.80	7,272,401.71
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	36,998,481.81	24,511,521.66		15,080,743.96	76,590,747.43
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	271,283,634.59	5,632,042.72		23,491,681.24	300,407,358.55
2. 期初账面价值	271,339,423.11	7,016,262.55		25,038,140.80	303,393,826.46

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
湖北宏裕新型包材股份有限公司	36,262,380.99					36,262,380.99
合计	36,262,380.99					36,262,380.99

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测试：a. 对不包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失；b. 对包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。湖北宏裕新型包材股份有限公司主要从事的塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售；包装装潢印制品及印刷品市场及盈利能力较为稳定，基于对该资产组目前经营状况以及其所面向的特定市场的预期，判断资产组未来可收回金额现值仍高于其账面价值，公司认为对其投资形成的商誉不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广告代言费	1,314,751.20	5,849,056.60	1,558,461.89		5,605,345.91
租赁费	598,009.09		103,009.09		495,000.00

委贷手续费	615,591.55		615,591.55		
软件维护费		1,861,540.63	233,833.83		1,627,706.80
模具		897,642.83	136,828.35		760,814.48
合计	2,528,351.84	8,608,240.06	2,647,724.71		8,488,867.19

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,689,523.48	4,324,527.91	44,717,288.35	6,782,842.44
内部交易未实现利润	46,783,623.80	7,017,543.57	84,594,341.40	12,689,151.21
可抵扣亏损				
递延收益	43,887,880.45	6,119,256.59	44,348,489.65	7,577,838.53
合计	117,361,027.73	17,461,328.07	173,660,119.40	27,049,832.18

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
融资租赁税率产生的差异	27,415,154.12	6,853,788.53	20,921,674.40	5,230,418.60
合计	27,415,154.12	6,853,788.53	20,921,674.40	5,230,418.60

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,674,026.51	4,074,026.51
可抵扣亏损	527,270,033.41	714,454,650.25
合计	531,944,059.92	718,528,676.76

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		112,820,963.20	
2018 年	130,207,205.07	204,570,858.71	
2019 年	200,190,307.53	200,190,307.53	
2020 年	73,911,424.11	73,911,424.11	
2021 年	122,961,096.70	122,961,096.70	
合计	527,270,033.41	714,454,650.25	/

### 30、其他非流动资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	297,621,824.18	167,506,768.58
合计	297,621,824.18	167,506,768.58

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	326,987,623.20	318,816,944.77
信用借款	1,436,726,666.67	1,070,320,000.00
合计	1,763,714,289.87	1,389,136,944.77

短期借款分类的说明：

保证借款中安琪酵母（德宏）有限公司对中国农业银行借款 100,000,000.00 元，由安琪酵母股份有限公司提供连带责任保证；安琪酵母（香港）有限公司对渣打香港借款 10,000,000.00 美元，期末折合人民币 67,744,000.00 元；借款 15,000,000.00 欧元，折合人民币 116,243,623.20 元，由安琪酵母股份有限公司提供连带责任保证；安琪酵母（伊犁）有限公司向中国银行借款 43,000,000.00 元，由湖北安琪生物集团有限公司提供连带责任保证。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,417,830.14	14,335,661.41
银行承兑汇票	79,298,927.15	
合计	86,716,757.29	14,335,661.41

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	699,873,499.71	467,065,941.60
1年以上	20,629,283.52	98,614,274.11
合计	720,502,783.23	565,680,215.71

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司1	988,400.00	未到期结算
公司2	796,719.50	未到期结算
公司3	585,878.80	未到期结算
公司4	480,000.00	未到期结算
公司5	400,000.00	未到期结算
合计	3,250,998.30	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	65,348,597.36	97,881,559.16
1年以上	1,429,323.59	7,229,399.68
合计	66,777,920.95	105,110,958.84

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	139,111,892.39	324,624,717.06	367,518,780.49	96,217,828.96
二、离职后福利-设定提存计划	443,043.82	38,289,785.26	38,446,032.22	286,796.86
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	139,554,936.21	362,914,502.32	405,964,812.71	96,504,625.82

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	122,373,904.80	262,810,917.82	305,037,748.71	80,147,073.91
二、职工福利费		8,365,230.73	8,365,230.73	
三、社会保险费	237,312.48	16,388,121.92	16,503,088.76	122,345.64
其中: 医疗保险费	167,768.61	14,620,585.60	14,699,746.55	88,607.66
工伤保险费	9,803.06	1,049,556.10	1,048,850.80	10,508.36
生育保险费	59,740.81	717,980.22	754,491.41	23,229.62
四、住房公积金	223,224.63	31,470,889.04	31,602,130.76	91,982.91
五、工会经费和职工教育经费	16,277,450.48	5,589,557.55	6,010,581.53	15,856,426.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	139,111,892.39	324,624,717.06	367,518,780.49	96,217,828.96

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	410,613.47	36,742,611.16	36,892,041.46	261,183.17
2、失业保险费	32,430.35	1,547,174.10	1,553,990.76	25,613.69
3、企业年金缴费				
合计	443,043.82	38,289,785.26	38,446,032.22	286,796.86



其他说明：

适用 不适用**38、 应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,067,337.89	149,821.10
消费税		
营业税		
企业所得税	26,328,048.45	36,005,892.00
个人所得税	3,916,715.80	1,006,066.57
城市维护建设税	2,408,125.42	1,227,195.20
教育费附加	1,132,066.07	567,251.52
地方教育费附加	678,636.26	388,320.93
土地使用税	1,614,625.32	1,913,422.74
房产税	1,707,999.55	3,362,742.83
印花税	435,595.10	685,556.48
其他	207,149.79	221,229.34
合计	55,496,299.65	45,527,498.71

**39、 应付利息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,002,745.40	1,395,187.18
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
超短期融资券应付利息		7,933,333.34
合计	5,002,745.40	9,328,520.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、 应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
黎耀煌	1,275,000.00	
合计	1,275,000.00	

注：黎耀煌为安琪酵母（崇左）有限公司个人股东。

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	9,039,298.52	9,034,347.00
往来款	7,320,531.56	3,910,583.65
其他	4,290,111.83	4,059,370.30
合计	20,649,941.91	17,004,300.95

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		100,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		100,000,000.00

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
超短期融资券		600,000,000.00
合计		600,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	904,244,000.00	150,000,000.00
合计	904,244,000.00	150,000,000.00

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
高浓度废水处理及综合利用工程 国债转贷资金	1,000,000.00	1,000,000.00

国开基金投资款	51,000,000.00	51,000,000.00
合计	52,000,000.00	52,000,000.00

其他说明:

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关的政府补助	83,830,373.25	10,432,268.82	6,846,641.61	87,416,000.46	
与收益相关的政府补助	3,225,999.88		1,776,499.88	1,449,500.00	
合计	87,056,373.13	10,432,268.82	8,623,141.49	88,865,500.46	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高浓度废水处理补助资金	906,000.00		516,500.00		389,500.00	与收益相关
生物复合调味料专项资金	820,000.00		410,000.00		410,000.00	与收益相关
生物产业发展专项资金	500,000.00		250,000.00		250,000.00	与收益相关
酵母生产水处理补助资金	800,000.00		400,000.00		400,000.00	与收益相关
酵母生产线清洁生	199,999.88		199,999.88		0	与收益相关

产补助资金						
清洁生产示范项目补助	5,515,833.50		825,000.10		4,690,833.40	与资产相关
新兴产业发展专项资金	3,357,916.68		242,499.96		3,115,416.72	与资产相关
德宏 2 万吨高活性干酵母项目补助	10,778,500.00		784,500.00		9,994,000.00	与资产相关
酵母废水生产蛋白饲料技术改造工程	4,950,000.02		350,000.02		4,600,000.00	与资产相关
自治区级研发中心创新能力建设补助资金	600,000.00		50,000.00		550,000.00	与资产相关
中央节能技改财政奖励资金	12,277,166.73		738,000.00		11,539,166.73	与资产相关
12000 吨塑印材料及 CPP 项目补助	1,500,000.00		125,000.00		1,375,000.00	与资产相关
酵母生产发酵废水综合利用项目	1,320,000.08		109,999.98		1,210,000.10	与资产相关
发酵废水浓缩液综合利用项目	1,090,186.73		74,330.94		1,015,855.79	与资产相关
高浓度核酸生产技术改造	758,333.43		49,999.98		708,333.45	与资产相关
乳制品加工基础设施建设生产线改造补助	9,255,650.87		402,419.61		8,853,231.26	与资产相关
尾气收集治理及节能技术改造建设项目	387,499.95		25,000.02		362,499.93	与资产相关
年产 6000	900,000.00		75,000.00		825,000.00	与资产相关

吨酵母细胞壁生产线技术改造						
睢县厂区道路征迁补助	4,091,735.25		162,397.14		3,929,338.11	与资产相关
工贸局 YE 质量安全保障补助资金	4,049,166.69		214,999.98		3,834,166.71	与资产相关
MVR 项目中央预算投资补助	2,950,000.00		150,000.00		2,800,000.00	与资产相关
核苷酸的酵母水解物技术研发及应用项目	1,190,000.00		335,333.33		854,666.67	与资产相关
高蛋白酵母发酵及自溶优化与产业化项目	933,333.33		66,666.66		866,666.67	与资产相关
年产 20000 吨酵母抽提物建设工程项目	1,800,000.00		150,000.00		1,650,000.00	与资产相关
柳州酵母抽提物建设工程项目	8,572,050.00		664,500.00		7,907,550.00	与资产相关
新疆自治区战略性新兴产业专项资金	262,500.00		15,000.00		247,500.00	与资产相关
信息化管控平台	1,879,166.66		275,000.00		1,604,166.66	与资产相关
余热压回收利用项目	3,978,000.00		520,000.00		3,458,000.00	与资产相关
酿酒酵母发酵生产核糖核酸关键技术	1,433,333.33		200,000.00		1,233,333.33	与资产相关
酵母中 GSH 纯化关键技术研究		600,000.00	17,500.00		582,500.00	与资产相关

业化						
挖潜改造 扶持资金		5,132,268.82	66,827.21		5,065,441.61	与资产相关
能量系统 优化工程 项目		4,700,000.00	156,666.68		4,543,333.32	与资产相关
合计	87,056,373.13	10,432,268.82	8,623,141.49		88,865,500.46	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	824,080,943.00						824,080,943.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢 价)	625,079,020.06			625,079,020.06
其他资本公积	26,895,405.90			26,895,405.90
合计	651,974,425.96			651,974,425.96

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-295,596,527.18	-10,855,360.09			-10,855,360.09		-306,451,887.27
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-295,596,527.18	-10,855,360.09			-10,855,360.09		-306,451,887.27
其他综合收益合计	-295,596,527.18	-10,855,360.09			-10,855,360.09		-306,451,887.27



**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	217,283,032.39			217,283,032.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	217,283,032.39			217,283,032.39

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,855,627,747.74	1,473,383,441.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,855,627,747.74	1,473,383,441.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	420,909,403.54	259,717,120.07
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	247,224,282.90	98,889,713.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,029,312,868.38	1,634,210,848.31

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,864,532,897.00	1,816,569,311.28	2,358,521,243.40	1,606,510,725.17
其他业务	45,294,702.93	40,089,247.09	18,863,136.05	18,234,135.20
合计	2,909,827,599.93	1,856,658,558.37	2,377,384,379.45	1,624,744,860.37

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税		24,808.88
城市维护建设税	9,618,388.97	7,018,670.12
教育费附加	4,531,600.08	3,138,797.77
资源税		
房产税	5,658,834.81	
土地使用税	5,324,244.69	
车船使用税	47,259.33	
印花税	2,254,820.61	
地方教育费附加费	2,560,080.92	1,957,084.34
地方水利建设基金	714,939.75	593,767.08
合计	30,710,169.16	12,733,128.19

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	119,991,368.66	87,075,087.79
运费	111,754,725.08	84,640,068.22
差旅费	22,637,363.35	22,554,870.01
广告宣传费	29,313,367.80	16,532,781.04
房屋租赁费	6,006,271.81	8,251,936.40
其他	18,768,112.76	37,789,279.41
合计	308,471,209.46	256,844,022.87

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	55,952,460.57	41,998,958.91
研发费用	96,452,779.11	67,971,729.76
折旧摊销费	15,637,807.92	12,738,002.56
办公差旅费	5,674,470.29	6,010,131.43
税金		13,013,291.98
运输费	1,710,986.77	1,576,165.36
其他	35,903,694.49	18,367,981.06
合计	211,332,199.15	161,676,261.06

### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,549,403.27	50,855,576.79
减：利息收入	-2,739,234.56	-1,738,323.50
汇兑损失	6,897,407.82	
减：汇兑收益		-5,571,152.41
手续费支出	3,431,732.31	3,217,728.51

其他支出		58,447.07
合计	39,139,308.84	46,822,276.46

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	184,145.31	-22,823,906.87
二、存货跌价损失	-8,202,278.23	-2,870,317.28
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-8,018,132.92	-25,694,224.15

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,815,488.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,815,488.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,815,488.00	

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,391,965.42	7,634.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收		

益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
远期结售汇收益		60,600.00
合计	2,391,965.42	68,234.58

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	426,014.55	243,107.43	426,014.55
其中：固定资产处置利得	426,014.55	243,107.43	426,014.55
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	21,478,409.22	17,886,949.22	24,905,909.22
罚款、违约金收入	212,874.44	110,855.00	212,874.44
废旧物资收入	1,765,243.78	891,493.83	1,765,243.78
其他	833,134.35	684,427.19	833,134.35
合计	24,715,676.34	19,816,832.67	28,143,176.34

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
外经贸发展专项资金	1,401,200.00	1,450,536.36	收益相关
科技研究与开发项目资金	1,392,000.00	510,000.00	收益相关
埃及出口奖励资金	3,611,184.66	6,776,940.41	收益相关
其他递延收益摊销	8,623,141.49	6,762,330.84	资产相关
其他补助资金	6,450,883.07	2,387,141.61	收益相关
合计	21,478,409.22	17,886,949.22	/

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,263,827.79	2,067,665.58	2,263,827.79
其中：固定资产处置损失	2,263,827.79	2,067,665.58	2,263,827.79
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	122,209.50	30,000.00	122,209.50
其他支出	66,892.12	229,456.76	66,892.12
合计	2,452,929.41	2,327,122.34	2,452,929.41

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,374,468.95	30,709,959.08
递延所得税费用	11,211,874.04	8,121,758.51
合计	53,586,342.99	38,831,717.59

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	500,004,488.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,000,673.23
子公司适用不同税率的影响	3,052,017.26
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-931,118.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,293,471.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-21,634,663.28
其他项目影响	-607,094.99
所得税费用	53,586,342.99

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**73、现金流量表项目****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,870,125.22	12,680,000.00
其他	19,244,442.65	25,415,790.59
合计	45,114,567.87	38,095,790.59

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	104,215,931.06	86,216,233.58
广告宣传费	30,125,577.10	16,532,781.04
差旅费	30,097,683.82	28,565,001.44
劳务费	19,434,960.71	14,257,306.32
通讯办公费	9,158,562.25	6,010,131.43
房屋租赁费	8,222,286.59	8,251,936.40
其他	22,251,915.87	68,499,348.68
合计	223,506,917.40	228,332,738.89

**(3)、收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4)、支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6)、支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	446,418,145.23	278,984,281.97
加：资产减值准备	-8,018,132.92	-25,694,224.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,212,170.44	166,741,133.85
无形资产摊销	7,272,401.71	5,689,098.17
长期待摊费用摊销	2,647,724.71	6,606,994.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,773,371.42	1,824,558.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,815,488.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	32,237,668.71	50,855,576.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,391,965.42	-68,234.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,588,504.11	6,733,427.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,623,369.93	1,388,330.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,636,282.30	-190,460,482.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-260,872,766.21	-88,660,023.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,552,704.00	9,783,485.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	343,044,682.57	223,723,922.15
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	364,550,665.84	238,967,983.38
减：现金的期初余额	332,784,193.05	301,271,954.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	31,766,472.79	-62,303,971.17

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	364,550,665.84	332,784,193.05
其中：库存现金	99,955.90	108,756.48
可随时用于支付的银行存款	363,378,388.64	331,756,010.46
可随时用于支付的其他货币资 金	1,072,321.30	919,426.11
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	364,550,665.84	332,784,193.05
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	15,333,900.67	6.7744	103,878,819.06
欧元	938,646.22	7.7495	7,274,132.74
港币	2,335.72	0.8679	2,027.22
埃镑	5,813,127.32	0.3772	2,192,710.76
卢布	154,427,700.59	0.1142	17,598,695.00
沙特币	257.47	1.7305	445.55
应收账款			
其中：美元	28,056,847.65	6.7744	190,068,308.75
欧元			
港币			
埃镑	38,201,143.50	0.3772	14,409,471.33
卢布	19,300,655.60	0.1142	2,204,134.87
长期借款			
其中：美元			



欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付账款			
美元	58,666.03	6.7744	397,427.15
埃镑	20,748,235.42	0.3772	7,826,234.40
卢布	30,909,940.81	0.1142	3,529,915.24
短期借款			
美元	10,000,000.00	6.7744	67,744,000.00
欧元	15,000,000.00	7.7495	116,243,623.20
应付账款			
美元	1,193,889.08	6.7744	8,087,882.18
埃镑	50,683,806.71	0.3772	19,117,931.89
卢布	522,183,288.72	0.1142	59,633,331.57

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
安琪酵母（香港）有限公司	香港	美元	主要结算币种
安琪酵母（埃及）有限公司	埃及	埃镑	主要结算币种
安琪酵母（俄罗斯）有限公司	俄罗斯	卢布	主要结算币种

## 78、套期

□适用 √不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	12,855,267.73	营业外收入	12,855,267.73
财政拨款	8,623,141.49	递延收益	8,623,141.49
财政贴息	6,955,500.00	财务费用	6,955,500.00

注：递延收益对应的金额为本年摊销数。

### 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 80、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宜昌喜旺食品有限公司	湖北省宜昌市	宜昌市夜明珠路 49 号	乳制类食品	95.24		同一控制下企业合并
安琪酵母(滨州)有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市滨城区滨北永莘路 139 号	各种活性鲜酵母的生产、销售	100.00		非同一控制下企业合并
安琪酵母(赤峰)有限公司	内蒙古赤峰市	赤峰市翁牛特旗乌丹镇(全宁路西侧)	生产、销售高活性干酵母系列产品	100.00		非同一控制下企业合并
安琪酵母(伊犁)有限公司	新疆伊犁州	伊宁市合作区辽宁路	生产、销售高活性干酵母系列产品	100.00		设立
安琪酵母(睢县)有限公司	河南省商丘市	河南省商丘市睢县城北工业区	酵母及其深加工产品的生产销售	99.33	0.67	设立
安琪酵母(崇左)有限公司	广西省崇左市	崇左市城市工业区渠珠大道 2 号	酵母及有机肥料的生产、销售	29.17	40.83	设立
湖北宏裕新型包材股份有限公司	湖北省宜昌市	宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路	塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售	65.00		非同一控制下企业合并
安琪酵母(埃及)有限公司	埃及开罗	埃及开罗拉萨区罗扎路 1 号	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	99.00	1.00	设立
安琪酵母(香港)有限公司	湖北省宜昌市	香港柴湾祥利街 29-31 號國貿中心 21 樓	贸易	100.00		设立
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	俄罗斯	俄罗斯利佩茨克州丹科夫市托尔斯泰街	酵母生产销售	99.00	1.00	设立

安琪融资租赁（上海）有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区福特北路 458 号	融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保	66.67	33.33	设立
安琪酵母（柳州）有限公司	广西省柳州市	柳州市柳城县河西工业园	生产、销售高活性干酵母系列产品	100.00		设立
安琪酵母（德宏）有限公司	云南省德宏州	云南德宏州陇川县景罕镇	生产、销售高活性干酵母系列产品	90.38		设立
安琪酵母（上海）有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号	酵母、生物科技技术领域内的技术研发、服务、咨询转让等	100.00		设立
安琪电子商务（宜昌）有限公司	湖北省宜昌市	宜昌市城东大道 168 号	预包装食品、食品添加剂、日用化工品、家用电器、厨房产品销售；互联网信息服务	100.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安琪酵母（崇左）有限公司	30.00	15,343,581.31	25,500,000.00	151,153,527.11
安琪酵母（德宏）有限公司	9.62	1,838,529.52	2,700,000.00	20,524,279.04
湖北宏裕新型包材股份有限公司	35.00	8,292,959.52	10,500,000.00	57,748,047.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安琪酵母(崇左)有限公司	277,251,989.92	570,026,166.82	847,278,156.74	88,738,965.19	254,694,101.17	343,433,066.36	443,799,258.70	561,919,770.54	1,005,719,029.24	194,885,755.64	273,133,454.25	468,019,209.89
安琪酵母(德宏)有限公司	191,060,073.45	436,451,857.14	627,511,930.59	215,147,518.51	199,014,318.15	414,161,836.66	103,876,793.54	528,615,520.44	632,492,313.98	102,283,562.77	287,104,364.53	389,387,927.30
湖北宏裕新型包材股份有限公司	128,048,485.83	174,576,054.79	302,624,540.62	136,840,848.73	1,375,000.00	138,215,848.73	98,985,698.03	179,209,244.42	278,194,942.45	105,249,812.86	1,500,000.00	106,749,812.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安琪酵母(崇左)有限公司	370,055,604.16	51,145,271.03	51,145,271.03	117,821,235.75	312,516,037.71	36,496,277.24	36,496,277.24	66,429,136.41
安琪酵母	233,418,502.15	19,111,533.43	19,111,533.43	66,782,444.98	188,722,076.62	18,929,303.81	18,929,303.81	-56,545,388.17

母(德宏)有限公司								
湖北宏裕新型包材股份有限公司	175,005,885.80	23,694,170.05	23,694,170.05	48,998,733.18	155,521,212.66	18,645,384.67	18,645,384.67	34,040,130.25

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

□适用 √不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	28,852,931.53	26,460,966.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,391,965.42	3,313,625.45
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,391,965.42	3,313,625.45

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用



## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
湖北安琪生物集团有限公司	湖北省宜昌市	生物制品	21,496	39.98	39.98

本企业最终控制方是宜昌市国资委

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆农垦现代糖业有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北日升科技有限公司	其他
武汉海泰工程股份有限公司	其他
上海峰焙贸易有限公司	股东的子公司

注：湖北日升科技有限公司为公司 5%以上股权股东；武汉海泰工程股份有限公司为公司 5%以上股权股东控制的企业；上海峰焙贸易有限公司为公司 5%以上股权股东的子公司。

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

新疆农垦现代糖业有限公司	原材料采购	5,594,963.50	3,288,922.01
武汉海泰工程股份有限公司	设备采购	13,210,343.29	29,330,561.32

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安琪生物	房屋租赁	30,000.00	30,000.00
上海峰焙	房屋租赁	28,000.00	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安琪生物	土地使用权租赁	17,500.00	17,500.00
安琪生物	职工宿舍租赁费	109,450.00	27,360.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,593,660.05	2,290,000.00

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆农垦现代糖业有限公司	338,091.50			
预付账款	新疆农垦现代糖业有限公司			807,273.74	
预付账款	武汉海泰工程股份有限公司	20,111,645.41		2,927,037.20	

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	武汉海泰工程股份有限公司	1,055,810.30	6,145,902.85
应付账款	新疆农垦现代糖业有限公司	161,398.00	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	酵母及相关行业	奶制品业	包装物	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	2,829,607,441.13	30,931,501.53	175,005,885.80	92,875,227.38	218,592,455.91	2,909,827,599.93
二、主营业务成本	1,775,291,381.52	24,103,887.35	131,231,637.98	62,403,179.65	136,371,528.13	1,856,658,558.37
三、对联营和合营企业的投资收益	2,391,965.42					2,391,965.42
四、资产	-7,439,584	116,994.01	-638,835.2	-56,707.		-8,018,132.9

减值损失	.31		5	37		2
五、折旧费用和摊销费	171,964,009.18	1,137,822.60	6,000,051.42	30,413.66		179,132,296.86
六、利润总额	454,773,103.61	505,456.33	28,155,725.19	28,793.353.49	12,223,150.40	500,004,488.22
七、所得税费用	41,993,178.46	-206,845.07	4,461,555.14	7,618,460.85	280,006.39	53,586,342.99
八、净利润	412,779,925.15	712,301.40	23,694,170.05	21,174,892.64	11,943,144.01	446,418,145.23
九、资产总额	8,380,587,573.95	51,629,309.46	302,624,540.62	1,592,350,780.32	2,811,671,496.73	7,515,520,707.62
十、负债总额	5,276,454,989.65	24,441,784.90	138,215,848.73	1,229,525,104.50	2,800,034,074.67	3,868,603,653.11

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	78,569,915.01	17.64			78,569,915.01	232,108,059.85	48.06			232,108,059.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	366,724,397.13	82.36	4,126,746.79	1.13	362,597,650.34	250,841,859.23	51.94	4,146,410.97	1.65	246,695,448.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	445,294,312.14	/	4,126,746.79	/	441,167,565.35	482,949,919.08	/	4,146,410.97	/	478,803,508.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	353,518,026.90		
7-12 个月	3,985,242.46	39,852.42	1
1 年以内小计	357,503,269.36	39,852.42	1
1 至 2 年	2,743,957.29	137,197.86	5
2 至 3 年	1,650,999.59	165,099.96	10
3 年以上			
3 至 4 年	1,344,226.26	403,267.88	30
4 至 5 年	251,539.91	150,923.95	60
5 年以上	3,230,404.72	3,230,404.72	100
合计	366,724,397.13	4,126,746.79	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,664.18 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
公司 1	35,387,370.12	8.02	
公司 2	26,372,584.05	5.98	
公司 3	20,263,163.53	4.59	
公司 4	18,274,115.86	4.14	
公司 5	9,327,803.16	2.11	
合计	109,625,036.72	24.84	



## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,759,935,172.05	99.96			1,759,935,172.05	1,230,596,820.46	99.17			1,230,596,820.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,621,599.78	0.04	425,892.37	0.04	10,195,707.41	10,259,312.57	0.83	393,151.96	3.83	9,866,160.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,770,556,771.83	100	425,892.37	/	1,770,130,879.46	1,240,856,133.03	100	393,151.96	3.83	1,240,462,981.07

组合中，不计提坏账准备的无信用风险组合其他应收款情况

单位名称	期末余额	年初余额
合并范围内关联方单位之间的应收账款	1,759,935,172.05	1,230,596,820.46
合计	1,759,935,172.05	1,230,596,820.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	1,769,672,839.23		
7-12 个月	419,453.00	4,194.53	1
1 年以内小计	1,770,092,292.23	4,194.53	
1 至 2 年			
2 至 3 年	16,000.01	1,600.00	10
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	70,954.38	42,572.63	60
5 年以上	377,525.21	377,525.21	100
合计	1,770,556,771.83	425,892.37	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 32,740.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位往来款	1,759,935,172.05	1,230,596,820.46
备用金	3,504,117.35	2,489,030.77
保证金	150,000.00	1,282,000.00
垫付款	5,950,598.21	5,072,134.34
其他	1,016,884.22	1,416,147.46
合计	1,770,556,771.83	1,240,856,133.03

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	往来款	459,046,618.04	1年以内	26	
安琪酵母(赤峰)有限公司	往来款	265,902,017.72	1年以内	15	
安琪酵母(柳州)有限公司	往来款	276,887,002.69	1年以内	16	
安琪酵母(埃及)有限公司	往来款	252,667,261.90	1年以内	14	
安琪酵母(滨州)有限公司	往来款	115,340,640.58	1年以内	7	
合计	/	1,369,843,540.93	/	78	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,793,992,981.96	1,793,992,981.96	1,749,028,837.84	1,749,028,837.84
对联营、合营企业投资				
合计	1,793,992,981.96	1,793,992,981.96	1,749,028,837.84	1,749,028,837.84

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宜昌喜旺食品有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
安琪酵母(滨州)有限公司	59,235,752.36			59,235,752.36		
安琪酵母(赤峰)有限公司	175,702,402.78			175,702,402.78		
安琪酵母(睢县)有限公司	14,900,000.00			14,900,000.00		
安琪酵母(伊犁)有限公司	614,187,133.03			614,187,133.03		
安琪酵母(崇左)有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
湖北宏裕新型包材股份有限公司	53,512,064.19			53,512,064.19		
安琪酵母(埃及)有限公司	129,788,009.60			129,788,009.60		
安琪酵母(香港)有限公司	667,620.00			667,620.00		
安琪酵母(柳州)有限公司	171,000,000.00			171,000,000.00		
安琪酵母(德宏)有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
安琪融资租赁(上海)有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	103,535,855.88	44,964,144.12		148,500,000.00		
安琪酵母(上海)有限公司	500,000.00			500,000.00		
安琪电子商务(宜昌)有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,749,028,837.84	44,964,144.12		1,793,992,981.96		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,194,461,365.38	1,751,164,564.04	1,796,327,707.38	1,495,020,826.29
其他业务	83,362,199.00	69,071,758.54	40,953,838.50	35,947,771.24
合计	2,277,823,564.38	1,820,236,322.58	1,837,281,545.88	1,530,968,597.53

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	382,912,900.00	343,830,600.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
远期结售汇结算收益		60,600.00
合计	382,912,900.00	343,891,200.00

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,837,813.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		

减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,478,409.22	
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	3,815,488.00	
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	2,622,150.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,626,820.29	
少数股东权益影响额	-630,723.89	
合计	23,820,690.75	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.01	0.511	0.511
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.33	0.482	0.482

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本
	载有法定代表人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金、会计机构负责人（会计主管人员）覃光新签名并盖章的会计报表
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：俞学锋

董事会批准报送日期：2017 年 7 月 12 日

### 修订信息

适用 不适用