

公司代码：600298

公司简称：安琪酵母

# 安琪酵母股份有限公司

## 2015 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  
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本报告中所涉及的未来计划、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

## 目 录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介 .....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	4
第四节	董事会报告 .....	5
第五节	重要事项 .....	11
第六节	股份变动及股东情况 .....	16
第七节	优先股相关情况 .....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	19
第九节	财务报告 .....	19
第十节	备查文件目录 .....	111

## 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
日升公司、日升科技	指	湖北日升科技有限公司
标的股权	指	安琪酵母（伊犁）有限公司 30%股权、安琪酵母（赤峰）有限公司 10.5%股权、宜昌宏裕塑业有限责任公司 65%股权

## 第二节 公司简介

### 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	0717-6371088	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.cn

### 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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	
报告期内注册变更情况查询索引	

报告期内公司无注册变更情况。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、 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	2,053,446,381.91	1,739,625,272.11	18.04
归属于上市公司股东的净利润	140,203,173.03	86,327,945.21	62.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	110,435,621.52	71,637,251.68	54.16
经营活动产生的现金流量净额	98,057,798.93	86,037,154.49	13.97
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,885,251,658.59	2,822,357,258.58	2.23
总资产	5,992,973,138.35	6,282,207,914.40	-4.60

## (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)	0.425	0.262	62.21
稀释每股收益(元/股)	0.425	0.262	62.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.335	0.217	54.38
加权平均净资产收益率(%)	4.87	3.12	增加1.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	3.84	2.59	增加1.25个百分点

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
----------	----

非流动资产处置损益	-29,493.73
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	18,873,392.88
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	11,728,187.85
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	1,120,968.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
少数股东权益影响额	-598,761.37
所得税影响额	-1,326,742.52
合计	29,767,551.51

## 第四节 董事会报告.

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司以“十二五”战略目标和年度计划为指导，聚焦关键，全面落实年度工作计划，取得了营业收入稳健增长、经营效益大幅提升的良好业绩。

报告期内，公司实现营业收入 205,345 万元，较上年同期增长 18.04%；归属于母公司的净利润 14,020 万元，较上年同期上升 62.41%；每股收益 0.425 元，同比上升 62.41%；扣除非经常性

损益后每股收益 0.335 元，同比上升 54.16%；归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率为 4.87%。

报告期内，公司加强了各业务单元建设，实现了销量提升，费用下降，推广加强的经营绩效；公司优化了制造能力，改进了计划物流，产能利用率稳步提升，新产品展现良好的市场前景；公司工程项目稳步推进，德宏酵母扩建项目、柳州抽提物扩建项目、俄罗斯新建酵母项目正在加快实施；公司先后开展远期结售汇业务，拟在上海自贸区设立融资租赁公司，开启了投资金融业务的新起点。

报告期内，公司进一步完善了内部控制体系，制定并实施了《高层领导行为规范》、《安琪员工廉洁从业指导手册》，加强了管理团队建设，提高了执行力。

报告期内，公司与招商银行合作的“全球现金管理服务方案”荣膺亚洲银行家中国最佳现金管理项目大奖，这是截止目前中国企业在亚洲交易银行领域获得的最高奖项；公司继续与郭富城签订品牌代言合约，未来两年内继续为公司酵母、安琪纽特健康产品及预拌粉产品代言；公司还荣获了全省首届“文明诚信示范企业”荣誉称号；连续 14 年冠名并参与“安琪酵母杯”全国面包技术大赛，举办了第四届“安琪酵母杯”中华发酵面食大赛；相继参加了俄罗斯 Ingredients Russia 展、内蒙古乳博会、中国-东盟博览会、北非食品展、阿根廷食品技术配料展、中国国际焙烤展等国际国内展会，促进了公司品牌的传播，巩固了国内行业专家地位，提升了国际影响力。

## (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	2,053,446,381.91	1,739,625,272.11	18.04
营业成本	1,430,563,299.88	1,205,086,532.07	18.71
销售费用	225,571,268.32	211,509,567.42	6.65
管理费用	150,827,206.39	124,253,954.28	21.39
财务费用	57,037,807.63	66,578,246.31	-14.33
经营活动产生的现金流量净额	98,057,798.93	86,037,154.49	13.97
投资活动产生的现金流量净额	-198,177,917.21	-142,782,189.98	-38.80
筹资活动产生的现金流量净额	52,928,184.57	71,854,116.77	-26.34
研发支出	78,694,365.72	66,056,802.38	19.13

### 2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

#### (1) 资产负债部分

单位:元 币种:人民币

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
货币资金	153,049,491.55	598,953,057.50	-74.45%
应收票据	58,304,237.34	33,160,669.74	75.82%

其他应收款	23,193,110.27	17,747,645.47	30.68%
在建工程	95,196,815.97	67,668,319.03	40.68%
长期待摊费用	7,405,087.53	3,807,063.11	94.51%
递延所得税资产	16,242,482.86	27,503,578.45	-40.94%
其他非流动资产	70,245,429.33	8,681,920.27	709.10%
短期借款	832,278,952.60	1,455,802,714.61	-42.83%
应付票据	17,905,419.65	79,116,908.37	-77.37%
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00	100.00%
其他综合收益	-86,463,790.71	-58,599,874.24	47.55%

变动原因：

- 1、货币资金减少的主要原因是银行借款到期偿付，收回外币借款保证金所致；
- 2、应收票据增加的主要原因是公司收到的银行票据增加所致；
- 3、其他应收款增加的主要原因是应收出口退税款增加所致；
- 4、在建工程增加的主要原因是本期工程项目投资增加所致；
- 5、长期待摊费用增加的主要原因是支付明星广告代言费所致；
- 6、递延所得税资产减少的主要原因是预计母公司未来期间无足够应纳税所得额用于抵扣，因此将以前期间确认的递延所得税资产予以转回；
- 7、其他非流动资产增加的主要原因是本期工程预付款增加所致；
- 8、短期借款减少的主要原因是公司到期偿付银行借款所致；
- 9、应付票据减少的主要原因是开具的银行票据到期兑付所致；
- 10、一年内到期的非流动负债增加的主要原因是第二期中期票据将于一年内到期，将其从应付债券重分类至一年内到期非流动负债；
- 11、其他综合收益增加的主要原因是埃镑兑美元大幅贬值，合并范围内美元借款汇兑损失增加所致。

## (2) 损益部分

单位：元 币种：人民币

	2015年6月30日	2014年6月30日	变动比例(%)
资产减值损失	7,803,745.69	2,948,322.32	164.68%
投资收益	2,612,117.01	-4,016,690.40	-165.03%
所得税费用	41,516,388.21	31,926,308.42	30.04%
少数股东损益	18,156,686.95	13,139,996.72	38.18%

变动原因：

- 1、资产减值损失增加的主要原因是公司按余额百分比法计提应收款项坏账准备，本期应收账款增加，坏账准备余额相应增加所致；
- 2、投资收益减少的主要原因是合营公司新疆伊力特糖业亏损减少，同时将远期结汇实现收益计入该科目所致；
- 3、所得税费用增加的主要原因是本期公司经营利润增加所致；
- 4、少数股东损益增加的主要原因是控股公司安琪崇左和宏裕塑业利润同比增长所致。

## (3) 现金流量部分

单位:元 币种:人民币

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日	变动比例 (%)
收到的其他与经营活动有关的现金	28,284,026.73	17,319,306.23	63.31%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	198,203,832.81	142,977,675.98	38.63%
投资活动产生的现金流量净额	-198,177,917.21	-142,782,189.98	38.80%
借款所收到的现金	756,293,051.16	1,920,696,018.91	-60.62%
偿还债务所支付的现金	979,816,813.17	1,738,292,645.85	-43.63%
现金及现金等价物净增加额	-47,191,933.71	15,109,081.28	-412.34%

变动原因:

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是收到的政府补助资金增加所致;
- 2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加的主要原因是工程项目增多,工程付款相应增加所致;
- 3、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是工程项目增多,工程付款相应增加所致;
- 4、借款所收到的现金减少的主要原因是银行借款减少所致;
- 5、偿还债务所支付的现金的主要原因是偿还银行借款减少所致;
- 6、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是加快资金周转、现金存量减少所致。

### 3 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

无

#### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

#### (3) 经营计划进展说明

公司在 2014 年年度报告中披露了新年度经营计划: 2015 年公司确定了主营业务收入达到 43 亿元的经营目标。

2015 年上半年, 公司实现主营业务收入 20.53 亿元, 归属于母公司所有者净利润 14,020 万元, 销售收入基本达到年初经营计划, 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 62.41%。

公司 2015 年半年度业绩同比增长的主要原因为:

- (1) 本期营业收入同比增长 18.04%;
- (2) 本期销售费用率同比下降 1.17%, 财务费用率同比下降 1.05%;

上述原因致使销售收入净利润率同比提升 1.87%, 导致本期业绩同比增长。

根据 2015 年上半年公司经营状况, 下半年公司要坚持上半年的经营思路和策略, 继续聚焦关键, 加强市场开发, 提升经营水平, 确保实现全年收入目标, 超额完成全年度净利润目标。

#### (4) 其他

2015年5月8日, 公司2009年非公开发行股份购买资产有限售条件流通股4,404,000股解除限售



条件上市流通，剩余限售股数量为5,344,677股（具体内容请详见2015年5月4日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上的公司“临2015-019”号公告）。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
酵母及深加工产品行业	1,705,847,541.07	1,141,748,053.96	33.07	18.01	19.24	-0.70
奶制品行业	22,236,082.25	15,513,746.80	30.23	4.13	0.62	2.43
包装行业	62,768,137.55	50,386,906.81	19.73	-17.13	-23.17	6.32
制糖行业	42,276,300.25	40,963,259.42	3.11	197.38	163.23	12.57
其他行业	205,972,959.27	168,938,657.27	17.98	19.14	19.69	减少0.38个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,376,876,387.94	18.18
国外	662,224,632.45	17.27

## (三) 核心竞争力分析

1、战略及文化优势。报告期内，公司全面推进战略实施，促进经营水平提高，聚焦关键，调整市场对策，努力打造“百年安琪”。

2、产能及产品优势。报告期内，公司进一步扩大主导产品产能，决定建设第二个海外生产基地，进一步提升国际化水平。

3、技术及创新优势。报告期内，公司酵母技术进步明显，产能利用率显著提升，部分新产品展示良好的市场前景。

4、信息化及管理优势。报告期内，公司推进信息化建设和应用，加快SAP升级建设；加强管理团队建设，提高执行力。

5、市场及品牌优势。报告期内，公司优化和调整市场策略，推动物流全面改进，扩大产品应用领域，全面推进电子商务业务，加快酶制剂、糖业、调味品、金融租赁等新业务发展。

报告期内，公司核心竞争力持续提升。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

## (1) 证券投资情况

□适用 √不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

## (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
安琪酵母(伊犁)有限公司	食品行业	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	9300	102,864.13	85,297.80	11,461.76
安琪酵母(崇左)有限公司	食品行业	酵母及有机肥料的生产、销售；货物、技术进出口业务	17000	69,098.28	49,471.42	4,510.87
安琪酵母(赤峰)有限公司	食品行业	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	3300	58,486.83	22,775.17	24.38
安琪酵母埃及有限公司	食品行业	酵母及其深加工产品的生产销售	美元 2000	50,555.88	12,288.95	213.31
安琪酵母(柳州)有限公司	食品行业	酵母及其深加工产品的生产销售	12000	58,595.96	14,668.78	2,343.50

**5、非募集资金项目情况**

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司2014年度利润分配方案已经2015年4月22日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，本次分红派息以公司2014年末总股本329,632,377股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发股利49,444,856.55元。

该利润分配方案已于2015年6月10日执行完毕。

**(二) 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）	
每10股派息数（元）（含税）	
每10股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**三、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

预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加50%-80%，2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为123,496,089.80元。

业绩变动的原因为公司产能利用率提升，营业收入增长及费用下降。

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

无

**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

□适用 √不适用

**二、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**三、资产交易、企业合并事项**适用 不适用**四、公司股权激励情况及其影响**适用 不适用**五、重大关联交易**适用 不适用**(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**

事项概述	查询索引
公司对 2015 年度日常关联交易进行预计	内容详见 2015 年 3 月 28 日公司“临 2015-007 号”公告
公司披露关联交易进展情况	内容详见 2015 年 8 月 11 日公司“临 2015-040 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**

无

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购、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**

事项概述	查询索引
无	

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、临时公告未披露的事项**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**

事项概述	查询索引
无	

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**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**

事项概述	查询索引

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

关联方应收应付款项

**(1) 应收项目**

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
预付账款	新疆伊力特糖业有限公司	6,485,309.83		6,208,894.02	
预付工程款	武汉海泰工程股份有限公司	7,922,752.56			
合计	—	14,408,062.39		6,208,894.02	

**(2) 应付项目**

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	武汉海泰工程股份有限公司		2,591,494.20

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他****六、 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	是否关联交易	关联关系
湖北安琪生物集团有限公司	安琪酵母股份有限公司	土地使用权租赁	17,500.00	是	控股股东
湖北安琪生物集	安琪酵母股份有	职工宿舍租赁费	27,360.00	是	控股股东

团有限公司	限公司				
湖北安琪生物集团有限公司	宜昌喜旺食品有限公司	土地使用权租赁	210,000.00	是	控股股东
安琪酵母股份有限公司	湖北安琪生物集团有限公司	房屋租赁	30,000.00	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）	
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	126,400,000 元
报告期末对子公司担保余额合计（B）	226,400,000 元
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	269,291,994.56 元
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.71
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
担保情况说明	

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### （一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	湖北日升科技有限公司	承诺 1	2009 年，无期限	否	是
其他承诺	其他	安琪酵母股份有限公司	承诺 2	2009 年，无期限	否	是

承诺 1：日升公司承诺：交易完成后，日升公司将成为持有上市公司 5%以上股份的主要股东，日升公司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：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。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理；公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，建立了较为完备的现代企业制度。

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。

报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会，公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，严格遵守“三公”原则，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。

## 十二、其他重大事项的说明

### （一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

**(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

无

**第六节 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**

无

**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）**

无

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

无

**(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	9,748,677	4,404,000	0	5,344,677	非公开发行锁定期承诺	2015年5月8日
合计	9,748,677	4,404,000	0	5,344,677	/	/

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	27,176
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位：股

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	129,761,668	39.37	0	质押	60,000,000	国有法人
湖北日升科技有限公司	0	34,646,577	10.51	5,344,677	质押	16,300,000	境内非国有法人
全国社保基金一零六组合	5,909,319	5,909,319	1.79	0	未知	0	未知
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	-2,358,486	4,194,299	1.27	0	未知	0	未知
李庆	4,133,749	4,133,749	1.25	0	未知	0	境内自然人
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,819,813	2,819,813	0.86	0	未知	0	未知
邦信资产管理有限公司	0	2,800,000	0.85	0	未知	0	未知
全国社保基金一零七组合	2,299,893	2,299,893	0.70	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	2,175,595	2,175,595	0.66	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	1,899,943	1,899,943	0.58	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类		数量	
湖北安琪生物集团有限公司		129,761,668		人民币普通股			
湖北日升科技有限公司		29,301,900		人民币普通股			
全国社保基金一零六组合		5,909,319		人民币普通股			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金		4,194,299		人民币普通股			
李庆		4,133,749		人民币普通股			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		2,819,813		人民币普通股			
邦信资产管理有限公司		2,800,000		人民币普通股			
全国社保基金一零七组合		2,299,893		人民币普通股			
香港中央结算有限公司		2,175,595		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金		1,899,943		人民币普通股			
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；中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国建设银行股份游戏那公司—华夏兴华混合型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理；其余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中，本公司未知其之间的关联关系，也未知上述股东是否属于《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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	5,344,677	2016年12月31日	0	见注1
上述股东关联关系或一致行动的说明		湖北日升科技有限公司属于本公司的关联法人			

注1:

(1) 2010年3月12日, 日升公司作出《补充承诺书》: 若交易于2010年内完成, 日升公司将于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, 日升公司补充承诺:

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可以自由流通的股份数

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公司“累计可自由流通的股份数”仍少于日升公司认购的全部股份数, 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, 日升公司承诺, 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公司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公司认购的股份数。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。

### (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

## 第九节 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

2015 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		153,049,491.55	598,953,057.50
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		7,012,005.00	
衍生金融资产			
应收票据		58,304,237.34	33,160,669.74
应收账款		453,335,326.58	364,900,838.45
预付款项		99,763,621.14	109,027,206.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

应收利息			4,806,666.67
应收股利			
其他应收款		23,193,110.27	17,747,645.47
买入返售金融资产			
存货		1,039,607,803.52	932,113,444.35
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		114,338,023.45	120,699,314.59
流动资产合计		1,948,603,618.85	2,181,408,842.85
<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		21,027,418.12	23,131,483.96
投资性房地产			
固定资产		3,516,458,207.25	3,658,263,643.70
在建工程		95,196,815.97	67,668,319.03
工程物资		346,327.68	396,695.52
固定资产清理		63,200.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		281,122,169.77	275,083,986.52
开发支出			
商誉		36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用		7,405,087.53	3,807,063.11
递延所得税资产		16,242,482.86	27,503,578.45
其他非流动资产		70,245,429.33	8,681,920.27
非流动资产合计		4,044,369,519.50	4,100,799,071.55
资产总计		5,992,973,138.35	6,282,207,914.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款		832,278,952.60	1,455,802,714.61
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		17,905,419.65	79,116,908.37
应付账款		369,895,976.35	424,162,989.63
预收款项		61,221,270.66	62,817,213.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		63,296,814.56	73,196,087.07
应交税费		31,047,602.57	34,361,388.45
应付利息		32,084,208.68	33,260,096.32
应付股利			
其他应付款		21,756,563.94	21,768,774.77

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		1,000,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,429,486,809.01	2,684,486,172.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		400,000,000.00	
应付债券			500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,400,000.00	1,400,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		66,462,562.94	62,164,777.17
递延所得税负债		2,524,249.52	2,683,534.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		470,386,812.46	566,248,311.49
负债合计		2,899,873,621.47	3,250,734,484.48
<b>所有者权益</b>			
股本		329,632,377.00	329,632,377.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,145,266,026.10	1,145,266,026.10
减：库存股			
其他综合收益		-86,463,790.71	-58,599,874.24
专项储备			
盈余公积		122,991,643.44	122,991,643.44
一般风险准备			
未分配利润		1,373,825,402.76	1,283,067,086.28
归属于母公司所有者权益合计		2,885,251,658.59	2,822,357,258.58
少数股东权益		207,847,858.29	209,116,171.34
所有者权益合计		3,093,099,516.88	3,031,473,429.92
负债和所有者权益总计		5,992,973,138.35	6,282,207,914.40

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

2015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		84,605,167.68	505,305,820.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,012,005.00	
衍生金融资产			
应收票据		57,741,237.34	29,531,744.93
应收账款		265,803,585.80	170,456,356.30
预付款项		74,764,997.45	79,336,563.64
应收利息			4,806,666.67
应收股利			
其他应收款		1,606,556,465.16	1,510,049,775.22
存货		379,685,599.74	386,428,960.91
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		109,819.09	14,707,670.45
流动资产合计		2,476,278,877.26	2,700,623,558.55
<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		1,394,492,981.96	1,326,492,981.96
投资性房地产			
固定资产		810,315,216.67	833,610,808.14
在建工程		25,209,935.33	21,698,628.47
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		131,380,312.12	133,593,306.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,348,079.53	3,532,059.11
递延所得税资产			6,718,424.94
其他非流动资产		5,709,182.44	3,852,240.95
非流动资产合计		2,373,455,708.05	2,329,498,449.81
资产总计		4,849,734,585.31	5,030,122,008.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款		208,692,000.00	812,254,664.61
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		14,235,122.38	30,388,652.92
应付账款		129,587,289.71	125,709,831.68
预收款项		225,026,915.91	247,919,929.20
应付职工薪酬		48,475,854.43	54,414,707.70
应交税费		3,126,639.22	4,243,303.02
应付利息		31,577,945.37	31,828,705.45
应付股利			
其他应付款		331,484,398.68	310,984,407.72

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,992,206,165.70	2,117,744,202.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		400,000,000.00	
应付债券			500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,400,000.00	1,400,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		12,120,666.67	9,459,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		413,520,666.67	510,859,000.00
负债合计		2,405,726,832.37	2,628,603,202.30
<b>所有者权益：</b>			
股本		329,632,377.00	329,632,377.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,620,142,842.81	1,620,142,842.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		122,991,643.44	122,991,643.44
未分配利润		371,240,889.69	328,751,942.81
所有者权益合计		2,444,007,752.94	2,401,518,806.06
负债和所有者权益总计		4,849,734,585.31	5,030,122,008.36

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

2015 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		2,053,446,381.91	1,739,625,272.11
其中：营业收入		2,053,446,381.91	1,739,625,272.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,883,159,123.28	1,621,118,793.12
其中：营业成本		1,430,563,299.88	1,205,086,532.07
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		11,355,795.37	10,742,170.72
销售费用		225,571,268.32	211,509,567.42
管理费用		150,827,206.39	124,253,954.28
财务费用		57,037,807.63	66,578,246.31
资产减值损失		7,803,745.69	2,948,322.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,012,005.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		2,612,117.01	-4,016,690.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		179,911,380.64	114,489,788.59
加：营业外收入		20,098,785.38	17,819,737.74
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		133,917.83	915,275.98
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		199,876,248.19	131,394,250.35
减：所得税费用		41,516,388.21	31,926,308.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		158,359,859.98	99,467,941.93
归属于母公司所有者的净利润		140,203,173.03	86,327,945.21
少数股东损益		18,156,686.95	13,139,996.72
六、其他综合收益的税后净额		-27,863,916.47	-6,231,917.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-27,863,916.47	-6,231,917.37
（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		-27,863,916.47	-6,231,917.37
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		-27,863,916.47	-6,231,917.37
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		130,495,943.51	93,236,024.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,339,256.56	80,096,027.84
归属于少数股东的综合收益总额		18,156,686.95	13,139,996.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.425	0.262
（二）稀释每股收益(元/股)		0.425	0.262

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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

2015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		1,659,397,995.10	1,526,951,716.04
减：营业成本		1,435,273,013.73	1,345,839,756.62
营业税金及附加		5,430,797.28	3,032,988.48
销售费用		178,452,547.47	171,011,214.56
管理费用		95,594,532.53	84,235,029.28
财务费用		15,973,924.61	23,048,372.24
资产减值损失		5,000,199.56	4,971,722.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,012,005.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		161,230,932.85	241,884,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		91,915,917.77	136,697,432.82
加：营业外收入		6,746,281.57	7,443,050.97
其中：非流动资产处置利得		26,699.88	65,867.44
减：营业外支出		9,970.97	292,488.00
其中：非流动资产处置损失		9,970.97	287,488.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		98,652,228.37	143,847,995.79
减：所得税费用		6,718,424.94	-351,962.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,933,803.43	144,199,957.91
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			
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

2015 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		2,157,581,911.16	1,878,710,684.72
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		35,146,574.11	48,585,099.08
收到其他与经营活动有关的现金		28,284,026.73	17,319,306.23
经营活动现金流入小计		2,221,012,512.00	1,944,615,090.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,583,704,078.94	1,328,279,061.76
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		220,373,889.83	193,711,213.37
支付的各项税费		116,912,022.32	142,114,960.27
支付其他与经营活动有关的现金		201,964,721.98	194,472,700.14
经营活动现金流出小计		2,122,954,713.07	1,858,577,935.54
经营活动产生的现金流量净额		98,057,798.93	86,037,154.49
<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		25,915.60	195,486.00
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		25,915.6000	195,486.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,203,832.81	142,977,675.98
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		198,203,832.81	142,977,675.98
投资活动产生的现金流量净额		-198,177,917.21	-142,782,189.98
<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		756,293,051.16	1,920,696,018.91
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		398,711,632.24	
筹资活动现金流入小计		1,155,004,683.40	1,920,696,018.91
偿还债务支付的现金		979,816,813.17	1,738,292,645.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,259,685.66	110,549,256.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,425,000.00	15,975,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,102,076,498.83	1,848,841,902.14
筹资活动产生的现金流量净额		52,928,184.57	71,854,116.77
<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>		-47,191,933.71	15,109,081.28
加：期初现金及现金等价物余额		200,241,425.26	128,587,765.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		153,049,491.55	143,696,846.67

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

## 母公司现金流量表

2015 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		1,709,303,715.12	1,854,848,060.38
收到的税费返还		32,827,039.29	48,585,099.08
收到其他与经营活动有关的现金		13,699,822.39	5,494,168.83
经营活动现金流入小计		1,755,830,576.80	1,908,927,328.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,581,351,430.34	1,555,872,695.82
支付给职工以及为职工支付的现金		131,603,314.17	104,850,142.12
支付的各项税费		17,899,515.21	11,417,258.43
支付其他与经营活动有关的现金		138,971,448.01	138,195,028.74
经营活动现金流出小计		1,869,825,707.73	1,810,335,125.11
经营活动产生的现金流量净额		-113,995,130.93	98,592,203.18

<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		156,514,750.00	241,884,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,810.25	664,863.90
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		156,620,560.25	242,549,663.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,410,639.84	26,467,636.32
投资支付的现金		68,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		120,410,639.84	26,467,636.32
投资活动产生的现金流量净额		36,209,920.41	216,082,027.58
<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		381,598,919.66	1,577,537,652.79
收到其他与筹资活动有关的现金		398,711,632.24	
筹资活动现金流入小计		780,310,551.90	1,577,537,652.79
偿还债务支付的现金		585,161,584.27	1,398,027,472.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,265,199.92	90,541,292.52
支付其他与筹资活动有关的现金		50,087,577.70	425,163,463.96
筹资活动现金流出小计		724,514,361.89	1,913,732,228.60
筹资活动产生的现金流量净额		55,796,190.01	-336,194,575.81
<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>		-21,989,020.51	-21,520,345.05
加：期初现金及现金等价物余额		106,594,188.19	84,839,835.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		84,605,167.68	63,319,490.28

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  
2015 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	329,632,377.00				1,145,266,026.10		-58,599,874.24		122,991,643.44		1,283,067,086.28	209,116,171.34	3,031,473,429.92
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	329,632,377.00				1,145,266,026.10		-58,599,874.24		122,991,643.44		1,283,067,086.28	209,116,171.34	3,031,473,429.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-27,863,916.47				90,758,316.48	-1,268,313.05	61,626,086.96
(一) 综合收益总额							-27,863,916.47				140,203,173.03	18,156,686.95	130,495,943.51
(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											-49,444,856.55	-19,425,000.00	-68,869,856.55
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												-49,444,856.55	-19,425,000.00	-68,869,856.55
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	329,632,377.00				1,145,266,026.10		-86,463,790.71		122,991,643.44		1,373,825,402.76	207,847,858.29	3,093,099,516.88	

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				1,145,266,026.10		-47,308,158.26		115,237,524.91		1,193,074,837.42	195,458,858.92	2,931,361,466.09
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	329,632,377.00				1,145,266,026.10		-47,308,158.26		115,237,524.91		1,193,074,837.42	195,458,858.92	2,931,361,466.09

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-6,231,917.37				36,883,088.66	-2,835,003.28	27,816,168.01
(一) 综合收益总额						-6,231,917.37				86,327,945.21	13,139,996.72	93,236,024.56
(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										-49,444,856.55	-15,975,000.00	-65,419,856.55
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										-49,444,856.55	-15,975,000.00	-65,419,856.55
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	329,632,377.00				1,145,266,026.10	-53,540,075.63		115,237,524.91		1,229,957,926.08	192,623,855.64	2,959,177,634.10

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**  
2015 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	329,632,377.00				1,620,142,842.81				122,991,643.44	328,751,942.81	2,401,518,806.06
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				122,991,643.44	328,751,942.81	2,401,518,806.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										42,488,946.88	42,488,946.88
(一)综合收益总额										91,933,803.43	91,933,803.43
(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										-49,444,856.55	-49,444,856.55
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-49,444,856.55	-49,444,856.55
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	329,632,377.00				1,620,142,842.81				122,991,643.44	371,240,889.69	2,444,007,752.94

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				115,237,524.91	308,409,732.61	2,373,422,477.33
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				115,237,524.91	308,409,732.61	2,373,422,477.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										94,755,101.36	94,755,101.36
(一) 综合收益总额										144,199,957.91	144,199,957.91
(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										-49,444,856.55	-49,444,856.55	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-49,444,856.55	-49,444,856.55	
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	329,632,377.00				1,620,142,842.81					115,237,524.91	403,164,833.97	2,468,177,578.69

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

##### (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。

##### (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、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）、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、保健食品销售、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；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持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；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：420000000004116

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 2015 年 8 月 14 日决议批准报出。

**2. 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。

**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

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：

### 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

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

#### 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

### 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

### 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

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

### 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，采用交易发生日的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，采用交易发生日的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

### 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。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。

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

本公司金融资产或金融负债初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、本公司对金融资产和金融负债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

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据

表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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，以余额百分比法计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

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
余额百分比法组合	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，采用余额百分比法计提坏账。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	6.00	6.00

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：**

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。按余额百分比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**

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

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

公司的低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

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

### 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

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

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

### 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

### (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

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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

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

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

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

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

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

辞退福利企业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：企业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；企业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

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

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相



同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

### (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，由客户验收后，公司在取得验收确认凭据时确认收入。

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

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

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

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**

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**

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****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****六、税项****1. 主要税种及税率**

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%
销售税	安琪酵母（埃及）有限公司按照销售金额的 10% 计提并缴纳。	
营业税	按应纳税营业额 3% 或 5% 计提并缴纳。	3% 或 5%
城市维护建设税	控股子公司安琪酵母（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。	
企业所得税	见税收优惠。	
教育费附加	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%

宜昌喜旺食品有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（上海）有限公司及安琪电子商务（宜昌）有限公司、宜昌宏裕塑业有限责任公司	25%
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	15%

## 2. 税收优惠

公司 2014 年 12 月被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；

控股子公司宜昌喜旺食品有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（上海）有限公司及安琪电子商务（宜昌）有限公司所得税率为 25%；

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 11 月认定为高新技术企业，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（伊犁）有限公司于 2010 年认定为高新技术企业，2013 年 11 月通过高新技术企业复审，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（滨州）有限公司于 2010 年认定为高新技术企业，2013 年 12 月通过高新技术企业复审，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（睢县）有限公司于 2011 年认定为高新技术企业，报告期所得税率为 15%；

控股子公司宜昌宏裕塑业有限责任公司于 2012 年认定为高新技术企业，本报告期正处于高新技术企业复审期间，报告期所得税率为 25%；

## 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	155,865.95	198,286.03
银行存款	145,873,837.66	199,569,594.24
其他货币资金	7,019,787.94	399,185,177.23
合计	153,049,491.55	598,953,057.50

其中：存放在境外的款项总额	30,376,160.97	7,612,923.08
---------------	---------------	--------------

其他说明

## 其他货币资金明细

项 目	期末余额	年初余额
支付宝余额	7,019,787.94	473,544.99
外币借款保证金存款		398,711,632.24
合 计	7,019,787.94	399,185,177.23

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	7,012,005.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	7,012,005.00	
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合 计	7,012,005.00	

其他说明：

为规避出口收汇及进口付汇的汇率风险，公司与银行开展远期结/售汇及相关组合业务。根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇业务进行相应的确认、计量及列报。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 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	58,304,237.34	33,160,669.74
商业承兑票据		

合计	58,304,237.34	33,160,669.74
----	---------------	---------------

## (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	28,648,272.00	
商业承兑票据		
合计	28,648,272.00	

## (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

截止 2015 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
A 公司	2015.01.22	2015.07.22	1,500,000.00
B 公司	2015.02.03	2015.08.02	1,500,000.00
C 公司	2015.01.22	2015.07.22	1,200,000.00
D 公司	2015.04.24	2015.07.24	712,990.00
E 公司	2015.01.14	2015.07.14	704,000.00
合计	—	—	5,616,990.00

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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	482,271,624.02	100.00	28,936,297.44	6.00	453,335,326.58	388,192,381.33	100.00	23,291,542.88	6.00	364,900,838.45

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	482,271,624.02	/	28,936,297.44	/	453,335,326.58	388,192,381.33	/	23,291,542.88	/	364,900,838.45

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			
1 年以内小计	473,367,592.68	28,402,055.56	6.00
1 至 2 年	3,670,394.33	220,223.66	6.00
2 至 3 年	660,996.42	39,659.79	6.00
3 年以上			
3 至 4 年	613,470.14	36,808.21	6.00
4 至 5 年	1,538,882.91	92,332.97	6.00
5 年以上	2,420,287.54	145,217.25	6.00
合计	482,271,624.02	28,936,297.44	6.00

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
余额百分比法组合	482,271,624.02	28,936,297.44	6%
合计	482,271,624.02	28,936,297.44	6%

确定该组合依据的说明

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

## (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 5,644,754.56 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:

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
A 公司	20,723,040.04	4.30	1,243,382.40
B 公司	15,181,871.64	3.15	910,912.30
C 公司	14,343,849.67	2.97	860,630.98
D 公司	8,820,345.32	1.83	529,220.72
E 公司	7,686,346.95	1.59	461,180.82
合 计	66,755,453.62	13.84	4,005,327.22

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

\_\_\_\_\_

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	96,595,424.48	96.83	106,423,083.85	97.61
1 至 2 年	2,556,720.10	2.56	2,222,631.85	2.04
2 至 3 年	459,086.07	0.46	225,629.85	0.21
3 年以上	152,390.49	0.15	155,860.53	0.14
合计	99,763,621.14	100.00	109,027,206.08	100.00



账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
A 公司	14,146,686.02	14.18
B 公司	6,485,309.83	6.50
C 公司	5,274,000.00	5.29
D 公司	4,118,638.90	4.13
E 公司	3,194,233.72	3.20
合 计	33,218,868.47	33.30

其他说明

## 7、 应收利息

适用  不适用

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
银行保证金存款利息		4,806,666.67
合 计		4,806,666.67

### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

## 8、 应收股利

适用  不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	24,673,521.57	100.00	1,480,411.30	6.00	23,193,110.27	18,880,473.90	100.00	1,132,828.43	6.00	17,747,645.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	24,673,521.57	/	1,480,411.30	/	23,193,110.27	18,880,473.90	/	1,132,828.43	/	17,747,645.47

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			
1 年以内小计	24,118,327.16	1,447,099.63	6.00
1 至 2 年	55,417.85	3,325.07	6.00
2 至 3 年	171,202.75	10,272.17	6.00
3 年以上			
3 至 4 年	60.00	3.60	6.00
4 至 5 年	50,000.00	3,000.00	6.00
5 年以上	278,513.81	16,710.83	6.00
合计	24,673,521.57	1,480,411.30	6.00

确定该组合依据的说明：

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
余额百分比法组合	24,673,521.57	1,480,411.30	6%

合计	24,673,521.57	1,480,411.30	6%
----	---------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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 347,582.87 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	4,678,550.84	
备用金	6,632,632.63	5,008,186.43
保证金	3,476,495.03	4,521,178.80
垫付款	4,831,594.98	4,135,953.13
其他	5,054,248.09	5,215,155.54
合计	24,673,521.57	18,880,473.90

**(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
应收出口退税款	应收退税	4,678,550.84	1年以内	18.96	280,713.05
埃及能源保证金	保证金	2,786,150.03	1年以内	11.29	167,169.00
谭梦	其它	1,825,849.50	1年以内	7.40	109,550.97
东升公司	垫付款	1,121,682.68	1年以内	4.55	67,300.96
翁牛特旗禹龙商贸有限责任公司	其它	635,600.00	1年以内	2.58	38,136.00
合计	/	11,047,833.05	/	44.78	662,869.98

## (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：

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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	463,022,904.13		463,022,904.13	332,432,973.71		332,432,973.71
在产品	6,655,407.33		6,655,407.33	11,085,252.61		11,085,252.61
库存商品	400,447,151.56	15,373,361.86	385,073,789.70	458,679,911.82	26,714,793.96	431,965,117.86
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	72,941,432.68		72,941,432.68	34,209,500.45		34,209,500.45
包装物	49,323,557.37		49,323,557.37	58,751,432.64		58,751,432.64
低值易耗品	13,147,001.93		13,147,001.93	12,705,272.96		12,705,272.96
自制半成品	49,169,354.24		49,169,354.24	50,832,383.30		50,832,383.30
委托代销商品	274,356.14		274,356.14	131,510.82		131,510.82
合计	1,054,981,165.38	15,373,361.86	1,039,607,803.52	958,828,238.31	26,714,793.96	932,113,444.35

## (2). 存货跌价准备

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						
在产品						
库存商品	26,714,793.96	1,811,408.26		13,152,840.36		15,373,361.86
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						
合计	26,714,793.96	1,811,408.26		13,152,840.36		15,373,361.86

## 存货跌价准备情况说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	可变现净值与成本孰低		

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

## (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

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

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	114,338,023.45	120,699,314.59
合计	114,338,023.45	120,699,314.59

其他说明

#### 14、可供出售金融资产

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

适用 不适用

#### 16、长期应收款

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	23,131,483.96			-2,104,065.84						21,027,418.12	
新疆伊力特糖业有限公司	23,131,483.96			-2,104,065.84						21,027,418.12	
小计	23,131,483.96			-2,104,065.84						21,027,418.12	
二、联营企业											
小计											
合计	23,131,483.96			-2,104,065.84						21,027,418.12	

其他说明

#### 18、投资性房地产

适用 不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,659,646,250.11	3,361,297,303.65	46,120,346.33	124,494,951.27	5,191,558,851.36
2. 本期增加金额	4,926,648.91	29,945,430.32	2,596,763.16	2,212,813.21	39,681,655.60
(1) 购置	306,822.97	19,085,773.58	2,596,763.16	2,212,813.21	24,202,172.92
(2) 在建工程转入	4,619,825.94	10,859,656.74			15,479,482.68
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,739,934.28	4,908,045.67	580,719.88	64,385.59	7,293,085.42
(1) 处置或报废	1,263.09	999,586.80	580,719.88	64,385.59	1,645,955.36
(2) 调整上期暂估数	1,738,671.19	3,908,458.87			5,647,130.06
4. 期末余额	1,662,832,964.74	3,386,334,688.30	48,136,389.61	126,643,378.89	5,223,947,421.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	238,333,609.45	1,180,584,775.62	21,497,370.93	66,740,087.88	1,507,155,843.88
2. 本期增加金额	34,316,595.80	126,362,613.98	1,911,715.89	11,864,061.13	174,454,986.80
(1) 计提	34,316,595.80	126,362,613.98	1,911,715.89	11,864,061.13	174,454,986.80
3. 本期减少金额	682.97	216,173.09	-	40,044.36	256,900.42
(1) 处置或报废	682.97	216,173.09	-	40,044.36	256,900.42
4. 期末余额	272,649,522.28	1,306,731,216.51	23,409,086.82	78,564,104.65	1,681,353,930.26
三、减值准备					
1. 期初余额	155,174.51	25,327,107.03	560,010.00	97,072.24	26,139,363.78
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额			4,079.75		4,079.75
(1) 处置或报废			4,079.75		4,079.75
4. 期末余额	155,174.51	25,327,107.03	555,930.25	97,072.24	26,135,284.03
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,390,028,267.95	2,054,276,364.76	24,171,372.54	47,982,202.00	3,516,458,207.25
2. 期初账面价值	1,421,157,466.15	2,155,385,421.00	24,062,965.40	57,657,791.15	3,658,263,643.70

## (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：  
  
\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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
宜昌高浓度酵母废水处理系统优化项目	9,432,450.74		9,432,450.74	8,042,179.40		8,042,179.40
滨洲肥料生产线	2,152,880.27		2,152,880.27			
埃及公用工程项目	12,265,401.22		12,265,401.22	11,128,017.67		11,128,017.67
宏裕塑业青岛工业园三期项目	3,892,162.08		3,892,162.08	1,268,464.50		1,268,464.50
崇左年产6000吨鲜酵母项目	2,278,357.18		2,278,357.18			
崇左风机改造项目	5,610,333.71		5,610,333.71	5,354,026.71		5,354,026.71
德宏扩建6000吨高活性干酵母	7,699,895.29		7,699,895.29			
滨州浓缩鲜酵母生产线				2,558,493.90		2,558,493.90
生物产业园新物流仓库建设项目	5,891,185.75		5,891,185.75	2,742,154.13		2,742,154.13
喜旺生产线搬迁改造项目	4,946,648.23		4,946,648.23	990,615.70		990,615.70
零星工程	41,027,501.50		41,027,501.50	35,584,367.02		35,584,367.02
合计	95,196,815.97		95,196,815.97	67,668,319.03		67,668,319.03

## (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(万元)	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
宜昌高浓度酵母废水处理系统优化项目	1,777.60	8,042,179.40	1,390,271.34		9,432,450.74	金融机构贷款
喜旺生产线搬迁项目	4,225.00	990,615.70	3,956,032.53		4,946,648.23	自筹
滨洲肥料生产线	600.00		2,152,880.27		2,152,880.27	金融机构贷款



埃及公用工程项目	908.29	11,128,017.67	1,137,383.55		12,265,401.22	自筹
宏裕塑业青岛工业园三期项目	1,100.00	1,268,464.50	3,700,620.66	1,076,923.08	3,892,162.08	金融机构贷款
德宏扩建 6000 吨高活性干酵母	5,253.00		7,699,895.29		7,699,895.29	金融机构贷款
伊犁风机改造项目	657.00		2,676,373.67		2,676,373.67	自筹
崇左风机改造项目	550.00	5,354,026.71	256,307.00		5,610,333.71	金融机构贷款
滨州浓缩鲜酵母生产线	2,693.00	2,558,493.90	1,857,581.51	4,416,075.41		金融机构贷款
生物产业园新物流仓库建设项目	996.00	2,742,154.13	3,149,031.62		5,891,185.75	金融机构贷款
合计	—	32,083,952.01	27,976,377.44	5,492,998.49	54,567,330.96	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

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

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	284,745,904.04	28,190,453.58	10,262,213.82	323,198,571.44
2. 本期增加金额	5,223,010.16	826,834.94	5,718,748.97	11,768,594.07
(1) 购置	5,223,010.16	826,834.94	5,718,748.97	11,768,594.07
(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	289,968,914.20	29,017,288.52	15,980,962.79	334,967,165.51
二、累计摊销				
1. 期初余额	21,945,266.39	18,357,194.93	7,812,123.60	48,114,584.92
2. 本期增加金额	3,153,366.40	1,626,124.76	950,919.66	5,730,410.82
(1) 计提	3,153,366.40	1,626,124.76	950,919.66	5,730,410.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	25,098,632.79	19,983,319.69	8,763,043.26	53,844,995.74
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	264,870,281.41	9,033,968.83	7,217,919.53	281,122,169.77
2. 期初账面价值	262,800,637.65	9,833,258.65	2,450,090.22	275,083,986.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 \_\_\_\_\_

(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:

\_\_\_\_\_

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

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		
宜昌宏裕塑业有限责任公司	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**

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

截至 2015 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。宜昌宏裕塑业有限责任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
租赁房屋装修费	210,000.00	900,000.00	105,000.00		1,005,000.00
技术保密费	846,254.00		794,246.00		52,008.00
广告代言费	2,750,809.11	5,660,377.20	2,063,106.78		6,348,079.53
合计	3,807,063.11	6,560,377.20	2,962,352.78		7,405,087.53

**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	9,915,007.70	1,747,807.90	65,197,011.21	10,143,921.78
递延收益	39,493,012.90	6,431,451.94	52,705,777.17	7,965,866.57
内部交易未实现利润	50,130,190.42	8,063,223.00	62,625,267.34	9,393,790.10

可抵扣亏损				
合计	99,538,211.02	16,242,482.84	180,528,055.72	27,503,578.45

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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				
固定资产折旧会计与税法差异	10,096,998.08	2,524,249.52	10,734,137.28	2,683,534.32
合计	10,096,998.08	2,524,249.52	10,734,137.28	2,683,534.32

## (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	71,618,082.37	20,047,173.02
可抵扣亏损	518,480,906.16	501,483,866.54
合计	590,098,988.53	521,531,039.56

## (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
2016 年	906,112.43		
2017 年	112,822,975.20	112,822,975.20	
2018 年	204,572,871.71	204,572,871.71	
2019 年	200,178,946.82	184,088,019.63	
合计	518,480,906.16	501,483,866.54	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	70,245,429.33	8,681,920.27
合计	70,245,429.33	8,681,920.27

其他说明：

### 31、短期借款

适用 不适用

#### (1). 短期借款分类

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	359,785,112.60	643,548,050.00
信用借款	472,493,840.00	812,254,664.61
合计	832,278,952.60	1,455,802,714.61

短期借款分类的说明：

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

保证借款中安琪酵母（伊犁）有限公司对中国银行借款 100,000,000.00 元，由安琪生物集团有限公司提供连带责任保证；安琪酵母（香港）有限公司对招商银行借款 6,786,708.00 美元，期末折合人民币 41,491,218.03 元，由公司提供连带责任保证；安琪酵母（崇左）有限公司对渣打银行借款 17,219,158.15 欧元，期末折合人民币 118,293,894.57 元，由公司提供连带责任保证；安琪酵母（德宏）有限公司对农业银行借款 100,000,000.00 元，由公司提供连带责任保证。

### 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	17,905,419.65	79,116,908.37
银行承兑汇票		
合计	17,905,419.65	79,116,908.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

### 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）	341,400,018.81	389,651,179.15
1年以上	28,495,957.54	34,511,810.48
合计	369,895,976.35	424,162,989.63

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

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）	60,148,972.83	61,191,099.44
1年以上	1,072,297.83	1,626,114.33
合计	61,221,270.66	62,817,213.77

#### (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

\_\_\_\_\_

### 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	72,510,431.77	228,840,271.37	239,060,293.08	62,290,410.06
二、离职后福利-设定提存计划	685,655.30	22,991,842.86	22,671,093.66	1,006,404.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	73,196,087.07	251,832,114.23	261,731,386.74	63,296,814.56

## (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	55,797,272.11	185,756,803.89	196,828,009.70	44,726,066.30
二、职工福利费		11,594,141.83	11,594,141.83	
三、社会保险费	33,464.35	10,304,476.99	9,925,570.48	412,370.86
其中:医疗保险费	19,396.25	8,911,259.39	8,521,456.62	409,199.02
工伤保险费	13,994.97	804,231.80	815,961.17	2,265.60
生育保险费	73.13	588,985.80	588,152.69	906.24
四、住房公积金	123,604.93	16,620,088.73	16,228,474.95	515,218.71
五、工会经费和职工教育经费	16,556,090.38	4,564,759.93	4,484,096.12	16,636,754.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	72,510,431.77	228,840,271.37	239,060,293.08	62,290,410.06

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	626,458.35	20,972,885.78	20,675,743.03	923,601.10
2、失业保险费	59,196.95	2,018,957.08	1,995,350.63	82,803.40
3、企业年金缴费				
合计	685,655.30	22,991,842.86	22,671,093.66	1,006,404.50

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 38、应交税费

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,608,105.03	
消费税		
营业税	1,592.93	3,820.18
企业所得税	21,036,788.85	25,531,506.82
个人所得税	1,572,095.16	714,091.10
城市维护建设税	1,329,181.35	1,463,839.69
教育费附加	587,055.36	637,960.30
地方教育费附加	351,762.99	425,306.89
土地使用税	1,349,957.96	1,532,298.61
房产税	1,194,056.17	1,906,914.37
印花税	220,611.29	2,093,088.55
其他	-1,203,604.52	52,561.94
合计	31,047,602.57	34,361,388.45

### 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	29,399,444.44	27,998,611.11
短期借款应付利息	2,684,764.24	5,261,485.21
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	32,084,208.68	33,260,096.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 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	11,214,022.07	11,625,954.09
往来款	7,148,936.43	4,485,949.00
其他	3,393,605.44	5,656,871.68
合计	21,756,563.94	21,768,774.77



## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□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		
1 年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,000,000,000.00	500,000,000.00

## 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

√适用 □不适用

## (1). 长期借款分类

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	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

长期借款分类的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明，包括利率区间：

\_\_\_\_\_

## 46、应付债券

√适用 □不适用

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据		500,000,000.00
合计		500,000,000.00

## (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本期减少	期末余额
中期票据	500,000,000.00	2013-3-21	3年	500,000,000.00	500,000,000.00			500,000,000.00	
合计	/	/	/	500,000,000.00	500,000,000.00			500,000,000.00	

注：本期减少数 5 亿元为转入一年内到期的非流动负债的金额。

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

## 47、长期应付款

√适用 □不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

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	1,400,000.00	1,400,000.00

## 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

√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
与资产相关的政府补助	47,010,777.21	9,568,000.00	3,293,714.23	53,285,062.98	
与收益相关的政府补助	15,153,999.96		1,976,500.00	13,177,499.96	
合计	62,164,777.17	9,568,000.00	5,270,214.23	66,462,562.94	/

涉及政府补助的项目：

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	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	3,099,000.00		516,500.00	2,582,500.00	与收益相关
生物复合调味料专项资金	2,460,000.00		410,000.00	2,050,000.00	与收益相关
生物产业发展专项资金	1,500,000.00		250,000.00	1,250,000.00	与收益相关
酵母生产水处理补助资金	2,400,000.00		400,000.00	2,000,000.00	与收益相关
信息化管控平台补助资金		2,750,000.00	45,833.33	2,704,166.67	与资产相关
余热余压回收项目资金		1,560,000.00	26,000.00	1,534,000.00	与资产相关
酵母生产线清洁生产补助资金	1,799,999.96		400,000.00	1,399,999.96	与收益相关
清洁生产示范项目补助	8,015,833.34		624,999.98	7,390,833.36	与资产相关
新兴产业发展专项资金	3,400,000.00		200,000.00	3,200,000.00	与资产相关
德宏2万吨高活性干酵母项目补助	11,296,500.00		664,500.00	10,632,000.00	与资产相关
酵母废水生产蛋白饲料技术改造工程	3,200,000.00		200,000.00	3,000,000.00	与资产相关
自治区级研发中心创新能力建设补助资金	800,000.00		50,000.00	750,000.00	与资产相关
中央节能技改财政奖励资金	4,894,500.00		275,000.00	4,619,500.00	与资产相关
12000吨塑印材料及CPP项目补助	2,000,000.00		125,000.00	1,875,000.00	与资产相关
酵母生产发酵废水综合利用项目	1,760,000.00		110,000.00	1,650,000.00	与资产相关
发酵废水浓缩液综合利用项目	1,387,510.49		74,330.94	1,313,179.55	与资产相关
高浓度核酸生产技术改造	958,333.35		49,999.98	908,333.37	与资产相关
乳制品生产线改造补助	600,000.00	2,600,000.00		3,200,000.00	与资产相关
尾气收集治理及节能技术改造建设项目	487,500.03		25,000.00	462,500.03	与资产相关
年产6000吨酵母细胞壁生产线技术改造	1,200,000.00		75,000.00	1,125,000.00	与资产相关
年产20000吨酵母抽提物建设工程项目	2,400,000.00		150,000.00	2,250,000.00	与资产相关
柳州酵母抽提物建设工程项目	8,505,600.00	2,658,000.00	598,050.00	10,565,550.00	与资产相关

合计	62,164,777.17	9,568,000.00	5,270,214.23	66,462,562.94	/
----	---------------	--------------	--------------	---------------	---

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 53、股本

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	329,632,377.00						329,632,377.00

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 55、资本公积

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)	1,119,527,586.06			1,119,527,586.06
其他资本公积	25,738,440.04			25,738,440.04
合计	1,145,266,026.10			1,145,266,026.10

## 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	-58,599,874.24	-27,863,916.47			-27,863,916.47		-86,463,790.71
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	-58,599,874.24	-27,863,916.47			-27,863,916.47		-86,463,790.71
其他综合收益合计	-58,599,874.24	-27,863,916.47			-27,863,916.47		-86,463,790.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

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	122,991,643.44			122,991,643.44
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	122,991,643.44		122,991,643.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

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	1,283,067,086.28	1,193,074,837.42
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	1,283,067,086.28	1,193,074,837.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,203,173.03	86,327,945.21
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	49,444,856.55	49,444,856.55
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,373,825,402.76	1,229,957,926.08

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

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	2,039,101,020.39	1,417,550,624.26	1,729,742,239.95	1,195,272,056.01
其他业务	14,345,361.52	13,012,675.62	9,883,032.16	9,814,476.06
合计	2,053,446,381.91	1,430,563,299.88	1,739,625,272.11	1,205,086,532.07

## 62、营业税金及附加

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	19,450.71	38,155.02
城市维护建设税	6,418,390.49	5,831,605.06
教育费附加	2,827,625.44	2,742,897.95
资源税		
地方教育费附加费	1,885,083.66	1,811,946.14
地方水利建设基金	182,745.07	132,711.55
其它税种	22,500.00	184,855.00
合计	11,355,795.37	10,742,170.72

### 63、销售费用

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	80,433,324.46	66,561,331.93
运费	73,844,076.35	75,535,904.51
差旅费	15,278,508.23	15,737,406.77
广告宣传费	11,598,792.02	13,896,064.48
房屋租赁费	4,977,317.45	5,770,210.97
其他	39,439,249.81	34,008,648.76
合计	225,571,268.32	211,509,567.42

### 64、管理费用

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	29,989,116.62	25,656,869.05
研发费用	59,397,222.04	47,033,368.85
折旧摊销费	12,135,391.30	9,823,356.27
办公费	2,536,528.58	4,051,339.70
税金	10,861,453.89	7,065,251.47
咨询服务费	4,621,722.75	4,944,130.50
其他	31,285,771.21	25,679,638.44
合计	150,827,206.39	124,253,954.28

### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,852,386.68	65,515,592.76
减：利息收入	-2,926,161.40	-7,837,973.67
汇兑损失		6,962,037.90
减：汇兑收益	-2,853,802.48	
手续费支出	1,911,520.93	1,874,300.41
其他支出	53,863.90	64,288.91

合计	57,037,807.63	66,578,246.31
----	---------------	---------------

**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	5,992,337.43	2,697,393.82
二、存货跌价损失	1,811,408.26	250,928.50
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	7,803,745.69	2,948,322.32

**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	7,012,005.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,012,005.00	
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	7,012,005.00	

**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	-2,104,065.84	-4,016,690.40
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		
远期结售汇结算收益	4,716,182.85	
合计	2,612,117.01	-4,016,690.40

## 69、营业外收入

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	28,391.10	1,754,146.11	28,391.10
其中：固定资产处置利得	28,391.10	1,754,146.11	28,391.10
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	18,873,392.88	14,675,032.25	18,873,392.88
罚款、违约金收入	59,585.00	25,906.00	59,585.00
废旧物资收入	1,023,487.38	1,176,630.68	1,023,487.38
其他	113,929.02	188,022.70	113,929.02
合计	20,098,785.38	17,819,737.74	20,098,785.38

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	3,520,000.00	880,000.00	与收益相关
研究与开发项目资金	1,270,000.00	1,700,000.00	与收益相关
埃及出口奖励基金	5,229,051.28	4,701,255.50	与收益相关
对外投资合作专项资金		2,000,000.00	与收益相关
递延收益摊销	5,270,214.23	4,126,099.98	与资产相关
其它补助资金	3,584,127.37	1,267,676.77	与收益相关

合计	18,873,392.88	14,675,032.25	/
----	---------------	---------------	---

## 70、营业外支出

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	57,884.83	811,777.98	57,884.83
其中：固定资产处置损失	57,884.83	811,777.98	57,884.83
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	10,000.00	40,000.00	10,000.00
其他支出	66,033.00	63,498.00	66,033.00
合计	133,917.83	915,275.98	133,917.83

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	30,414,577.42	28,881,943.49
递延所得税费用	11,101,810.79	3,044,364.93
合计	41,516,388.21	31,926,308.42

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	199,876,248.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,981,437.23
子公司适用不同税率的影响	1,783,986.85
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
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	
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	
递延收益项目影响	1,534,414.63
其他项目影响	8,216,549.50
所得税费用	41,516,388.21

## 72、其他综合收益

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:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,210,734.61	14,534,269.52
其它	6,073,292.12	2,785,036.71
合计	28,284,026.73	17,319,306.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	82,048,427.75	77,970,369.85
广告宣传费	17,527,617.44	20,121,101.86
差旅费	17,430,063.28	18,592,155.46
其它	84,958,613.51	77,789,072.97
合计	201,964,721.98	194,472,700.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行借款保证金	398,711,632.24	
合计	398,711,632.24	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	158,359,859.98	99,467,941.93
加：资产减值准备	7,803,745.69	2,948,322.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	174,238,130.74	149,289,221.84
无形资产摊销	5,730,410.82	4,755,526.22
长期待摊费用摊销	2,962,352.78	2,894,356.77
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）	29,493.73	-942,368.13
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）	-7,012,005.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	60,852,386.68	65,515,592.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,612,117.01	4,016,690.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,261,095.59	3,044,364.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-159,284.80	

存货的减少（增加以“-”号填列）	-96,152,927.07	-130,475,509.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,350,297.43	-13,720,910.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-97,893,045.77	-100,756,074.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	98,057,798.93	86,037,154.49
<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	153,049,491.55	143,696,846.67
减：现金的期初余额	200,241,425.26	128,587,765.39
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	-47,191,933.71	15,109,081.28

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	153,049,491.55	200,241,425.26
其中：库存现金	155,865.95	198,286.03
可随时用于支付的银行存款	145,873,837.66	199,569,594.24
可随时用于支付的其他货币资金	7,019,787.94	473,544.99
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	153,049,491.55	200,241,425.26
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		

**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：

**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**

适用 不适用

**(1)、 外币货币性项目：**

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	4,878,838.16	6.1136	29,827,264.97
欧元	216,946.87	6.8699	1,490,403.30
港币	8,298.65	0.78861	6,544.40
埃镑	1,824,374.44	0.8038	1,466,432.17
沙特里亚尔	423.79	1.6540	700.95
应收账款			
其中：美元	24,988,255.79	6.1136	152,768,200.60
欧元	1,416,824.47	6.8699	9,733,442.43
埃镑	1,628,200.87	0.8038	1,308,747.86
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	66,337.80	6.1136	405,562.77
埃镑	5,554,381.52	0.8038	4,464,611.87
短期借款			
其中：美元	75,650,000.00	6.1136	462,493,840.00
欧元	17,219,158.15	6.8699	118,293,894.57
应付账款			
其中：美元	1,146,466.51	6.1136	7,009,037.66
埃镑	29,463,721.98	0.8038	23,682,939.73
预收账款			
其中：美元	1,167,183.05	6.1136	7,135,690.29
欧元	4,454.53	6.8699	30,602.18
埃镑	177,499.63	0.8038	142,674.20

其他说明：

(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	英镑	主要结算币种

## 78、套期

适用  不适用

## 79、其他

### 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

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

#### 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：

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

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	100.00		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
宜昌宏裕塑业有限责任公司	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	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(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)自由贸易实验区杨高北路 2001 号	酵母、生物科技技术领域的技术研发、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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

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%	13,532,619.95	17,850,000.00	148,414,264.04
宜昌宏裕塑业有限责任公司	35%	4,494,074.84	1,575,000.00	39,584,684.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

\_\_\_\_\_

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	182,531,711.69	508,451,062.02	690,982,773.71	189,224,060.27	7,044,499.99	196,268,560.26	103,150,069.38	514,734,096.46	617,884,165.84	101,284,185.56	7,494,500.00	108,778,685.56
宜昌宏裕塑业有限责任公司	76,996,367.36	164,819,328.47	241,815,695.83	126,841,596.93	1,875,000.00	128,716,596.93	69,651,170.16	168,304,422.13	237,955,592.29	131,196,707.23	2,000,000.00	133,196,707.23

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	296,487,001.54	45,108,733.17	45,108,733.17	-14,976,350.33	372,998,300.13	38,505,900.89	38,505,900.89	20,825,913.79
宜昌宏裕塑业有限责任公司	117,522,496.09	12,840,213.83	12,840,213.83	-10,436,797.49	134,327,401.09	3,687,283.58	3,687,283.58	-35,683,862.58

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

\_\_\_\_\_

(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:

\_\_\_\_\_

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

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

\_\_\_\_\_

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

\_\_\_\_\_

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				

—其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

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	
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				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

\_\_\_\_\_

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	21,027,418.12	23,131,483.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,104,065.84	-4,016,690.40
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,104,065.84	-4,016,690.40
联营企业：		
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		

其他说明

\_\_\_\_\_

(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：

\_\_\_\_\_

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

\_\_\_\_\_

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

\_\_\_\_\_

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

\_\_\_\_\_

**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：  
\_\_\_\_\_**6、 其他**  
\_\_\_\_\_**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**

□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**

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	21496 万元	39.37	39.37

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是\_\_\_\_\_

其他说明：  
\_\_\_\_\_**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

详见附注“七、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

详见附注“七、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
新疆伊力特糖业有限公司	合营企业

其他说明  
\_\_\_\_\_**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	股东的子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
新疆伊力特糖业有限公司	原材料采购	2,424,370.57	6,974,491.26
武汉海泰工程股份有限公司	设备采购	6,848,363.50	1,749,931.00

出售商品/提供劳务情况表

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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
湖北安琪生物集团有限公司	房屋租赁	30,000.00	30,000.00

本公司作为承租方：

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
湖北安琪生物集团有限公司	土地使用权租赁	17,500.00	17,500.00
湖北安琪生物集团有限公司	职工宿舍租赁费	27,360.00	27,360.00
湖北安琪生物集团有限公司	土地使用权租赁	210,000.00	210,000.00

关联租赁情况说明

### (4). 关联担保情况

□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	3,813,281.09	4,197,895.95

## (8). 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

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	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	新疆伊力特糖业有限公司	6,485,309.83		6,208,894.02	
预付工程款	武汉海泰工程股份有限公司	7,922,752.56			

## (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		2,591,494.20

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

## 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

\_\_\_\_\_

5、 其他

\_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

适用 不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

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

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 2	分部 3	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	1,954,096,800.59	22,236,082.25	117,522,496.09	54,754,358.54	2,039,101,020.39
二、主营业务成本	1,368,040,752.87	15,513,746.80	90,633,646.29	56,637,521.70	1,417,550,624.26
三、对联营和合营企业的投资收益	-2,104,065.84				-2,104,065.84
四、资产减值损失	7,404,733.78	54,755.69	344,256.22		7,803,745.69
五、折旧费和摊销费	177,850,056.96	647,076.43	4,433,760.95		182,930,894.34
六、利润总额	180,153,216.54	1,811,098.13	16,028,770.36	-1,883,163.16	199,876,248.19
七、所得税费用	38,067,883.86	-210,842.97	3,188,556.53	-470,790.79	41,516,388.21
八、净利润	142,085,332.68	2,021,941.10	12,840,213.83	-1,412,372.37	158,359,859.98
九、资产总额	5,743,327,646.16	48,536,032.19	241,815,695.83	40,706,235.83	5,992,973,138.35
十、负债总额	2,796,400,312.98	15,462,947.39	128,716,596.93	40,706,235.83	2,899,873,621.47

(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

\_\_\_\_\_

(4). 其他说明：

\_\_\_\_\_

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

\_\_\_\_\_

8、 其他

\_\_\_\_\_

## 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：

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	281,707,539.03		15,903,953.23		265,803,585.80	181,336,549.26		10,880,192.96		170,456,356.30
无信用风险组合	16,641,651.90	5.91			16,641,651.90					
余额百分比法组合	265,065,887.13	94.09	15,903,953.23	6	249,161,933.90	181,336,549.26	100	10,880,192.96	6	170,456,356.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	281,707,539.03	/	15,903,953.23	/	265,803,585.80	181,336,549.26	/	10,880,192.96	/	170,456,356.30

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			
1 年以内小计	273,958,461.14	15,439,008.55	5.64
1 至 2 年	3,038,966.07	182,337.96	6.00
2 至 3 年	652,275.92	39,136.56	6.00
3 年以上			
3 至 4 年	387,311.98	23,238.72	6.00
4 至 5 年	1,536,585.64	92,195.14	6.00
5 年以上	2,133,938.28	128,036.30	6.00
合计	281,707,539.03	15,903,953.23	5.65

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
余额百分比法组合	265,065,887.13	15,903,953.23	6.00
合计	265,065,887.13	15,903,953.23	6.00

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_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：**

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
A 公司	20,723,040.04	7.36%	1,243,382.40
关联方应收账款	16,641,651.90	5.91%	
C 公司	8,799,762.94	3.12%	527,985.78
D 公司	6,563,810.09	2.33%	393,828.61
E 公司	5,905,696.24	2.10%	354,341.77
合 计	58,633,961.21	20.81%	2,519,538.56

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

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	1,607,078,764.36		522,299.20		1,606,556,465.16	1,510,595,635.13		545,859.91		1,510,049,775.22
无信用风险组合	1,598,373,777.70	99.46			1,598,373,777.70	1,501,497,970.03	99.4			1,501,497,970.03
余额百分比法组合	8,704,986.66	0.54	522,299.20	6	8,182,687.46	9,097,665.10	0.6	545,859.91	6	8,551,805.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,607,078,764.36	/	522,299.20	/	1,606,556,465.16	1,510,595,635.13	/	545,859.91	/	1,510,049,775.22

## ①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	1,598,373,777.70	1,501,497,970.03



单位名称	期末余额	年初余额
招商银行保证金存款利息		
合 计	1,598,373,777.70	1,501,497,970.03

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			
1 年以内小计	1,606,704,136.13	499,821.51	99.98
1 至 2 年	31,019.23	1,861.15	0.00
2 至 3 年	66,595.19	3,995.71	0.00
3 年以上	277,013.81	16,620.83	0.02
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	1,607,078,764.36	522,299.20	100.00

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
余额百分比法组合	8,704,986.66	522,299.20	6
合 计	8,704,986.66	522,299.20	6

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

## (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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额 23,560.71 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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位往来款	1,598,373,777.70	1,501,497,970.03
备用金	4,811,762.73	4,296,726.94
保证金	689,184.69	973,140.52
其他	3,204,039.24	3,827,797.64
合计	1,607,078,764.36	1,510,595,635.13

## (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(柳州)有限公司	往来款	397,585,479.64	1年	24.74	
安琪酵母(埃及)有限公司	往来款	355,693,433.36	1年	22.13	
安琪酵母(赤峰)有限公司	往来款	344,891,399.32	1年	21.46	
安琪酵母(德宏)有限公司	往来款	238,833,715.22	1年	14.86	
安琪酵母(崇左)有限公司	往来款	97,133,895.32	1年	6.04	
合计	/	1,434,137,922.86	/	89.23	

## (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:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 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	1,394,492,981.96		1,394,492,981.96	1,326,492,981.96		1,326,492,981.96
对联营、合营企业投资						
合计	1,394,492,981.96		1,394,492,981.96	1,326,492,981.96		1,326,492,981.96

## (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		
宜昌宏裕塑业有限责任公司	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	120,000,000.00			120,000,000.00		
安琪酵母(德宏)有限公司	102,000,000.00	68,000,000.00		170,000,000.00		
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	1,326,492,981.96	68,000,000.00		1,394,492,981.96		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 4、营业收入和营业成本：

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	1,635,600,582.54	1,415,480,572.22	1,513,992,141.77	1,334,143,680.11
其他业务	23,797,412.56	19,792,441.51	12,959,574.27	11,696,076.51
合计	1,659,397,995.10	1,435,273,013.73	1,526,951,716.04	1,345,839,756.62

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 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	156,514,750.00	241,884,800.00
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	4,716,182.85	
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		
合计	161,230,932.85	241,884,800.00

## 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
安琪酵母(伊犁)有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
安琪酵母(崇左)有限公司	17,354,750.00	14,000,000.00
安琪酵母(赤峰)有限公司		100,000,000.00
安琪酵母(滨州)有限公司	10,000,000.00	15,000,000.00
安琪酵母(睢县)有限公司	2,235,000.00	5,959,800.00
安琪酵母(柳州)有限公司	24,000,000.00	4,000,000.00
宜昌宏裕塑业有限责任公司	2,925,000.00	2,925,000.00
合计	156,514,750.00	241,884,800.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-29,493.73	
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）	18,873,392.88	
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	11,728,187.85	
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	1,120,968.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,326,742.52	
少数股东权益影响额	-598,761.37	
合计	29,767,551.51	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

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	4.87	0.425	0.425
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.84	0.335	0.335

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

---

## 第十节 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
备查文件目录	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
备查文件目录	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：2015 年 8 月 14 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容