

公司代码：600298

公司简称：安琪酵母

安琪酵母股份有限公司

2016 年年度报告

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	姚鹃	因工作出差	梅海金

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年末未分配利润1,855,627,747.74元，每股未分配利润2.25元，2016年末资本公积651,974,425.96元，每股资本公积0.79元。现公司拟以2016年末总股本824,080,943股为基数，每10股分配现金股利3元(含税)，预计分配利润247,224,282.9元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，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

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	- 55 -
第十二节	备查文件目录.....	176

第一节 释义

一、 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
安琪伊犁	指	安琪酵母（伊犁）有限公司
安琪赤峰	指	安琪酵母（赤峰）有限公司
安琪柳州	指	安琪酵母（柳州）有限公司
安琪德宏	指	安琪酵母（德宏）有限公司
安琪埃及	指	安琪酵母（埃及）有限公司
安琪俄罗斯	指	安琪酵母（俄罗斯）有限公司
宏裕包材	指	湖北宏裕新型包材股份有限公司
英茂糖业	指	云南英茂糖业（集团）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、湖北宏裕新型包材股份有限公司 65%股权
大信所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504号
	签字会计师姓名	伍志超、王萍
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦2102室
	签字的财务顾问主办人姓名	程荣峰
	持续督导的期间	2010年6月30日-2016年12月31日

七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	4,860,532,382.62	4,213,360,304.50	15.36	3,654,114,617.28
归属于上市公司股东的净利润	535,091,974.97	280,094,645.09	91.04	147,191,223.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,633,953.82	244,043,731.06	102.27	112,226,759.42
经营活动产生的现金流量净额	780,284,775.52	570,536,276.15	36.76	699,291,850.43
营业利润	599,228,894.61	333,960,735.11	79.43	193,074,260.45
利润总额	646,215,790.28	376,769,176.54	71.52	237,893,974.87

	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,253,369,621.91	3,038,986,735.88	7.05	2,822,357,258.58
总资产	6,777,744,381.12	6,196,764,791.72	9.38	6,282,207,914.40
负债总额	3,279,965,828.85	2,929,453,383.07	11.97	3,250,734,484.48
期末总股本	824,080,943.00	329,632,377.00	150.00	329,632,377.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.95	3.69	7.05	3.43
资产负债率(%)	48.39	47.27	2.37	51.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.6493	0.3399	91.03	0.1786
稀释每股收益(元/股)	0.6493	0.3399	91.03	0.1786
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5990	0.2961	102.30	0.1362
加权平均净资产收益率(%)	16.47	9.55	增加6.92个百分点	5.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.19	8.32	增加6.87个百分点	4.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.94	0.69	36.23	0.85

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司以2015年末总股本329,632,377股为基数，每10股分配现金红利3元（含税），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。故2014、2015年主要会计数据、主要财务指标按照转增前和转增后股本分别计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,125,456,768.31	1,251,927,611.14	1,123,674,184.97	1,359,473,818.20
归属于上市公司股东的	112,480,537.98	147,236,582.09	123,062,002.14	152,312,852.76

净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,105,696.30	140,883,789.73	105,326,456.40	166,318,011.39
经营活动产生的现金流量净额	-15,817,534.37	239,541,456.52	302,832,613.55	253,728,239.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-1,635,555.62	-1,269,957.72	-970,266.90
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	45,461,275.68	41,661,121.75	43,555,282.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,161,175.61	2,417,277.40	2,234,698.79
少数股东权益影响额	-1,574,425.71	-1,857,648.10	-3,775,922.30
所得税影响额	-3,954,448.81	-4,899,879.30	-6,079,327.60
合计	41,458,021.15	36,050,914.03	34,964,464.52

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、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) 公司主要业务及产品

公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、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。

公司主要产品：

安琪高活性干酵母改变了中国千百年来老面发酵习惯，促进了中国传统面食的产业化，带来了中国发酵面食的变更；

安琪无铝油条蓬松剂可完全替代明矾，从源头上解决了油条“铝害”问题；

安琪馒头改良剂产品可替代面粉增白剂，既保证了增白效果，又消除了增白剂的食品安全隐患。

安琪率先在国内推广健康面包，开发了多种面包预拌粉、蛋糕预拌粉等新型食品原料，引领健康生活风潮。

安琪酿酒酵母代替了各酒精厂的自培酵母，促进了酒精行业的工艺革命和技术进步；

安琪酵母抽提物凭借“增鲜增味、食品属性”等多种优势，已成为调味品行业产品升级换代的重要选择；

安琪酵母葡聚糖和富硒酵母分别被列入国家新资源食品和营养强化剂；

安琪酵母源生物饲料适应了无公害健康养殖的需要，在改善动物消化道健康、强化免疫水平、稳定饲料质量等方面功效显著，得到众多饲料和养殖企业的青睐；

安琪高端酵母浸出物达到国际先进水平，打破了欧美垄断格局，推动了中国发酵工业和微生物培养基产业的发展；

安琪纽特保健产品以天然酵母为基础原料，开发了系列营养健康产品，给消费者提供全面专业的健康解决方案，为国民健康水平提升和健康知识普及做出贡献。

（二）公司经营模式

公司产品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或直销的方式交付给消费者。

目前，公司拥有 15 家全资及控股子公司，1 家参股企业，全球共拥有 11 条酵母生产线、4 条酵母抽提物生产线，酵母类产品发酵总产能超过 18.5 万吨；公司的营销网络遍布全球，主导产品出口全球 140 多个国家和地区，已设立了开罗、莫斯科两个海外子公司；公司出口产品由安琪香港统一销售，避免了公司全球多工厂独立销售的问题。

（三）行业发展现状与行业周期性特点

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，中国酵母行业唯一的上市公司。

（五）报告期业绩驱动因素

2016 年，公司以“十三五”战略目标和年度经营目标为指导，全面落实年度工作计划，取得了营业收入稳健增长、盈利能力持续提升的良好业绩。

公司 2016 年度业绩驱动因素为：

(1) 报告期内受到公司市场持续开发及新产品收入增加的拉动, 营业收入保持持续增长, 毛利率继续提升;

(2) 人民币贬值致使出口盈利能力提升及汇兑收益增加;

(3) 采取多种融资方式, 资金成本下降致使财务费用率下降;

(4) 白糖市场价格回升, 制糖业务扭亏;

(5) 前期计提的应收款项坏账准备转回。

上述原因致使销售收入净利润率同比大幅提升, 导致本期业绩同比增长。

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

1、战略及文化优势。公司明晰的、已充分展开的战略目标极大的整合各方资源, 聚焦“发展生物科技, 创新健康生活”的企业使命、和“做国际化、专业化生物技术大公司, 打造百年安琪”发展愿景的企业文化来源于公司实践, 根植于员工之心, 并影响和传播于客户等相关利益方; 公司持续贯彻卓越绩效标准, 追求持续发展, 实现向卓越企业的跨越。

2、产能及产品优势。公司已打造了完整的以酵母工程技术为支撑, 链接上下游的酵母产业链, 涉及的产品、业务、领域相对全面和完整, 开发了动物营养、人类健康及微生物营养等多个业务领域; 现已在湖北、新疆、内蒙古、广西、云南、山东、河南、香港、埃及开罗及俄罗斯等地拥有 15 家控股或全资子公司, 拥有酵母发酵总产能 18.5 万吨, 产能布局进一步优化。

3、技术及创新优势。公司坚持“天然、营养、健康、美味”的产品研发理念, 符合行业发展趋势和顾客消费升级的需求; 建立了高层次的产品技术研发平台(国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可实验室(CNAS)、中试生产平台), 构建了以多位享受国务院、省级政府津贴专家为主的创新技术团队, 建立了多层次多领域的创新合作平台, 拥有良好的研发组织和创新机制; 公司已形成了按用户需求开发产品的运营机制; “高耐性酵母关键技术研究产业化”项目再获国家科技进步奖; 公司注重节能减排和发展循环经济, 着力打造“资源节约型、环保友好型”企业, 已通过 ISO14001 环境管理体系认证, 生产废水全部达标排放, 并循环使用, 在行业内起到了模范带头作用。

4、信息化及管理优势。公司所有全资、控股子公司都纳入信息化管理系统, 实现了多模块的移动应用; 通过多年的信息化建设, 公司已实现了技术、管理模式的快速复制; 公司注重客户体验和服务便捷, 建立了以追求顾客价值为实现企业价值的运营机制。

5、市场及品牌优势。公司已形成了“面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通”的市场服务体系; 公司的营销服务网络遍布全球 150 个国家和地区, 6 大技术培训中心、80 多个驻外机构、5000 多个经销商, 确保每一个用户享受专业服务; 公司网站、中国面包师网、中华面点网、营养健康网、CRM 系统、400 热线电话等资讯平台, 为用户提供远程商务和技术服务; 公司建立了产品+应用技术服务的方案营销模式, 已建立了较高的行业地位和品牌知名度; 公司持续提升产品质量、市场规模、服务方式和客户满意度, 提升在全球市场的影响力、美誉度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，公司董事会严格履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，带领管理层和全体员工以“做国际化、专业化生物技术大公司，打造百年安琪”发展愿景为指引，团结奋斗，提升运营效率，销售收入、净利润创历史新高，取得了“十三五”开门红。

报告期内，公司实现营业收入 48.61 亿元，同比增长 15.36%；实现归属于母公司所有者净利润 5.35 亿元，同比增长 91.04%；公司酵母发酵总产量达到 18.5 万吨；糖业、特种酶均实现扭亏为盈；安琪德宏扩建项目、生物产业园烘焙原料生产线投产运行，安琪赤峰扩建项目、安琪柳州扩建项目相继启动，俄罗斯项目进展顺利，已进入设备安装阶段，两批俄籍员工已完成在中国的专业培训回国；“安琪”产品及品牌全球影响力持续提升，国际化水平显著提高。一年来，公司董事会认真审议各项议案，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司以“做国际化、专业化生物技术大公司，打造百年安琪”发展愿景的指引下，贯彻年度经营方针，实现了收入、利润的历史最好成绩，取得了“十三五”开门红。

1、多业务全面健康发展，盈利能力大幅提升。

报告期内，公司实现营业收入 48.61 亿元，同比增长 15.36%；归属于母公司所有者的净利润 5.35 亿元，同比增长 91.04%；基本每股收益为 0.6493 元，同比增长 91.03%；加权平均净资产收益率 16.47%。

国内市场实现主营业务收入 33.96 亿元，同比增长 18.61%；国际市场实现主营业务收入人民币 14.37 亿元，同比增长 8.46%。

报告期内，公司十三个业务单元除一个持平外，收入全面增长，除一个未实现利润目标外，全部实现年度净利润目标。

2、产能利用率持续提升，制造优势逐步显现。

报告期内，公司产能规模持续扩大，酵母发酵总产量同比增长 10%；主导产品质量指标良好，以“零缺陷、零投诉”为目标的质量提升活动取得显著成效；产品制造成本控制良好，水电气等能耗均有不同程度的下降；食品安全、安全生产、环境保护三大隐忧管理已经形成系统方法。

3、跨国经营能力增强，行业地位显著提升。

报告期内，公司海外市场保持平稳增长，收入同比增长 8.46%；安琪埃及完成了小型技术改造，扩大了产能，经营绩效良好；俄罗斯地区销售组织按计划完成市场开发任务；携手菲华烘焙公会成立安琪酵母(马尼拉)应用技术培训中心，提升对当地用户的服务水平；在中东最具影响力的埃及 MBC MISR 电视台投放安琪广告片，投放效果良好。

报告期内，公司继续全力服务行业发展，提升行业专家形象。承办了“中国铬酵母高峰论坛”、“工业生物过程优化与控制研讨会”、“全国酵母类饲料产品质量标准与控制技术研讨会”、“中国酒精工业年会”等重要行业活动；参加中国国际食品添加剂和配料展、中国国际焙烤展览会、新加坡食品与酒店用品展等 100 场重大行业活动；赞助并协办了“安琪酵母杯”全国面包技术大赛、健康快车活动、安琪酵母抽提物科技论文大赛等一系列营销推广活动。

截止 2016 年三季度末，在 62 家食品饮料上市公司中，公司营业收入排名第九、净利润排名第七、总市值排名第九、净资产收益率排名第十。

4、企业管理持续改进，经营质量显著提升。

报告期内，公司持续开展了“30年，再起航”的系列活动，更深、更广范围传播“安琪”文化，推动了年度经营与发展目标的实现，坚定了员工立足安琪谋发展的信心，“打造百年安琪”已经成为海内外安琪员工、客户、供应商及其他利益相关者的共同目标。

报告期内，公司继续开展两级领导力建设工作，完成了子公司管理层、职能部门负责人、公司高管领导力测评，推动各领域领导力提升计划的制定和实施；公司启动了“优机制”行动计划，进一步健全了公司治理、重大事项决策、薪酬激励、重大隐忧管理等重大制度与决策程序，提升组织竞争力。

报告期内，公司进一步提升了信息化应用的深度和广度，实施了SAP ERP系统升级，宏裕包材、俄罗斯工厂完成系统上线运行，特别是全渠道电商平台Hybris系统的上线运行，形成了以自有平台（安琪E家、贝太厨房）和第三方平台（天猫、京东等）为前台、以Hybris系统为中台、以SAP ERP为后台，包括仓储物流系统和电子发票系统在内的全渠道电子商务产业链，有效支持线上线下业务一体化发展。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	4,860,532,382.62	4,213,360,304.50	15.36
营业成本	3,275,195,647.17	2,954,201,692.26	10.87
营业税金及附加	47,211,831.75	23,344,027.10	102.24
销售费用	556,832,705.78	463,467,477.19	20.14
管理费用	351,112,963.71	302,248,319.96	16.17
财务费用	58,921,315.59	119,587,961.93	-50.73
资产减值损失	-24,596,750.54	19,120,069.60	-228.64
投资收益	3,374,225.45	2,498,538.65	35.05
经营活动产生的现金流量净额	780,284,775.52	570,536,276.15	36.76
投资活动产生的现金流量净额	-773,328,763.36	-243,350,302.01	-217.78
筹资活动产生的现金流量净额	62,347,007.81	-228,771,685.83	127.25
研发支出	176,405,475.82	171,102,377.14	3.10

情况说明：

- 1、报告期内，营业税金及附加同比增加 102.24%，主要原因是根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》将管理费用的四个税种调入该科目所致；
- 2、报告期内，财务费用同比下降 50.73%，主要原因是外币资产兑本位币升值导致汇兑收益增加以及融资成本下降所致；
- 3、报告期内，资产减值损失同比下降 228.64%，主要原因是坏账计提方法由余额百分比变更为账龄计提法，前期计提的坏账准备转回所致；
- 4、报告期内，投资收益同比增加 35.05%，主要原因是公司联营企业新疆农垦现代糖业有限公司本期实现的利润增长所致。
- 5、报告期内，经营活动现金流量净额同比增加 36.76%，主要原因是销售规模增长，信用政策控制较好，同时利用商业信用扩大应付账款规模所致；
- 6、报告期内，投资活动现金流量净额同比减少 217.78%，主要原因是本期工程项目投资增加，支付的工程款增加所致；
- 7、报告期内，筹资活动现金流量净额同比增加 127.25%，主要原因是本期工程投资增加，银行借

款相应增加所致。

1. 收入和成本分析

适用 不适用

2016 年，公司实现营业收入 48.61 亿元，同比增长 15.36%。驱动业务收入增长的主要因素如下：①烘焙与发酵面食业务实现较快增长；

②酵母抽提物在食品调味和微生物营养两大领域保持持续增长；

③电商、特种酶、糖业收入实现较大幅度增长；

④国内收入增幅高于出口。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	3,762,172,789.20	2,450,452,262.02	34.87	11.41	7.18	增加 2.57 个百分点
制糖行业	189,608,585.40	169,099,378.80	10.82	55.29	34.98	增加 13.43 个百分点
包装行业	165,756,637.57	124,433,507.82	24.93	18.37	9.46	增加 6.11 个百分点
奶制品行业	53,522,349.51	38,033,540.73	28.94	8.42	11.03	减少 1.67 个百分点
其他行业	661,881,498.61	473,592,419.62	28.45	32.51	26.66	增加 3.3 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	3,396,237,671.30	2,153,209,883.16	36.60	18.61	17.36	增加 0.68 个百分点
国外	1,436,704,188.99	1,102,401,225.83	23.27	8.46	0.34	增加 6.21 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
酵母及深加	201,336	200,587	25,718	10.11	8.25	3.00

工产品						
奶制品行业	5,735	5,763	15	6.86	7.12	-65.12
包装行业	13,825	13,785	540	33.70	33.02	7.86
制糖行业	60,270	49,450	29,168	69.16	53.02	58.97

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况					
分行业	成本构成项目	本期占成本比例 (%)	上年同期占成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
酵母及深加工行业	原材料	56.12	61.62	-5.50	
	人工费用	5.36	5.35	0.01	
	燃料动力	16.21	15.50	0.71	
	制造费用	22.31	17.53	4.78	
奶制品	原材料	75.77	78.53	-2.76	
	人工费用	2.15	2.53	-0.38	
	燃料动力	7.66	6.39	1.27	
	制造费用	14.42	12.55	1.87	
包装行业	原材料	84.56	82.27	2.29	
	人工费用	7.4	6.01	1.39	
	燃料动力	2.34	3.73	-1.39	
	制造费用	5.7	7.99	-2.29	
制糖行业	原材料	66.47	70.21	-3.74	
	人工费用	6.95	4.32	2.63	
	燃料动力	6.07	9.37	-3.30	
	制造费用	20.51	16.09	4.42	
其他行业	原材料	51.06	54.32	-3.26	
	人工费用	10.09	7.55	2.54	
	燃料动力	19.62	20.77	-1.15	
	制造费用	19.23	17.36	1.87	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 27,638 万元，占年度销售总额 5.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 28,778 万元，占年度采购总额 14.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

本期财务费用同比下降 50.73%，主要原因是外币资产升值导致汇兑收益增加，同时采取多种手段拓宽融资渠道，降低融资成本所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	176,405,475.82
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	176,405,475.82
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.63
公司研发人员的数量	350
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.96
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

本期公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 36.76%，主要原因是销售规模增长，信用政策控制较好，同时利用商业信用扩大应付账款规模所致。

本期公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 217.78%，主要原因是本期工程项目投资增加，支付的工程款增加所致。

本期公司筹资活动产生的现金流量净额同比上升 127.25%，主要原因是本期工程投资增加，银行借款相应增加所致。

本期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降 1544.47%，主要原因是英镑兑美元大幅贬值所致。

(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	60,271,233.93	0.89	126,115,351.10	2.04	-52.21	见表后
在建工程	457,469,443.91	6.75	79,872,663.39	1.29	472.75	见表后
其他非流动资产	167,506,768.58	2.47	43,261,269.34	0.70	287.20	见表后
应付票据	14,335,661.41	0.21	112,118,447.49	1.81	-87.21	见表后
预收款项	105,110,958.84	1.55	66,113,688.88	1.07	58.99	见表后
应付职工薪酬	139,554,936.21	2.06	103,583,955.47	1.67	34.73	见表后
应交税费	45,527,498.71	0.67	27,761,287.15	0.45	64.00	见表后
应付利息	9,328,520.52	0.14	22,688,261.78	0.37	-58.88	见表后
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	1.48	895,000,000.00	14.44	-88.83	见表后
长期应付款	52,000,000.00	0.77	1,200,000.00	0.02	4,233.33	见表后
股本	824,080,943.00	12.16	329,632,377.00	5.32	150	见表后
资本公积	651,974,425.96	9.62	1,145,298,533.57	18.48	-43.07	见表后
其他综合收益	-295,596,527.18	-4.36	-72,652,692.95	-1.17	-306.86	见表后

其他说明

- 1、报告期内应收票据较上期末减少 52.21%，主要原因是收到的票据及时背书转让所致；
- 2、报告期内在建工程较上期末增加 472.75%，主要原因是工程投资增加，年末尚未完工转固所致；
- 3、报告期内其他非流动资产较上期末增加 287.20%，主要原因是预付工程款增加所致；
- 4、报告期内应付票据较上期末减少 87.21%，主要原因是票据使用量减少所致；
- 5、报告期内预收款项较上期末增加 58.99%，主要原因是预收客户货款增加所致；
- 6、报告期内应付职工薪酬较上期末增加 34.73%，主要原因是应付工资余额增长所致；
- 7、报告期内应交税费较上期末增加 64%，主要原因是应交所得税余额增加所致；
- 8、报告期内应付利息较上期末减少 58.88%，主要原因是中期票据到期兑付，应付债券利息减少所致；
- 9、报告期内一年内到期的非流动负债较上期末减少 88.83%，主要原因是中期票据及进出口银行借款到期偿付所致
- 10、报告期内长期应付款较上期末增加 4233.33%，主要原因是子公司安琪酵母（柳州）有限公司收到国开基金投资款所致；
- 11、报告期内股本较上期末增加 150%，主要原因是资本公积转增股本所致；
- 12、报告期内资本公积较上期末减少 43.07%，主要原因是资本公积转增股本所致；
- 13、报告期内其他综合收益较上期末下降 306.86%，主要原因是英镑兑美元大幅贬值，外币报表折算差额增加所致。

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) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

1、宏观机遇：

(1) 中国政府将深化供给侧结构性改革，大力推动企业减税、降费、降低生产要素成本，着力振兴实体经济，坚持创新驱动，引导企业发扬“工匠精神”，培育更多“百年老店”。

(2) 中国政府在“十三五”规划中明确鼓励“科技创新、战略性新兴产业、健康中国、西部大开发”等内容，与公司的发展战略密切相关。

(3) 中国食品工业及下游产业持续稳步发展，食品消费增长潜力巨大，尤其是高品质食品持续展现良好的发展势头；顺应天然、营养、健康的消费趋势和下游产业升级的需求，酵母产业继续平稳增长，行业集中度提升；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。

2、宏观挑战：

(1) 全球经济存在较大不确定性。美联储连续使用 15 个“不确定”来描述 2017 年的全球市场；英国脱欧进程、美国大选结果给全球经济、金融、贸易带来了不稳定因素；美联储关于持续加息的预期加大了资本外流速度。

(2) 中国经济承受较大的下行压力。中央对“L”型经济走势的预期判断；中国出口增速持续走低；民间投资意愿减弱，企业转型升级道路漫长

(3) 环保与食品安全等法律体系更加完备，政府监管更为严格，强化食品安全和环保隐忧管理更为必要和迫切。

3、行业发展情况见“第三节公司业务概要”一（三）部分。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本年度对外投资情况

被投资单位名称	主要业务	本期投资额 (万元)	上期投资 额(万元)	变动金额 (万元)	变动幅 度(%)	占被投资公司 的权益比例%
新疆农垦 现代糖业 有限公司	机制糖、颗粒粕、废蜜，饲料的生产与销售。道路货物运输。一般经营项目：化工产品（危险化学品除外）、机械加工、农业开发（专项除外）。货物与技术的进出口业务。	2,646.10	2,315.09	331.01	14.3	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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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	业务性质	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	食品行业	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	9,300	94,395	58,208	13,306	44,585	12,054
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	17,000	100,572	65,913	9,422	53,770	8,423
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	13,300	72,836	46,726	5,122	30,008	4,725
安琪酵母(柳州)有限公司	食品行业	生产、销售高活性干酵母系列产品	17,100	63,249	41,756	5,229	24,310	4,726
安琪酵母(德宏)有限公司	食品行业	生产、销售高活性干酵母系列产品	18,713.6	58,851	35,697	2,683	22,231	2,710
湖北宏裕新型包材股份有限公司	包装行业	塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售；包装装潢印刷品及印刷	1,500	27,805	30,887	4,517	17,130	4,123
安琪酵母(埃及)有限公司	食品行业	生产、销售高活性干鲜酵母系列产品	美元 2,000	25,177	25,665	-13,135	-4,730	-11,890

注：安琪酵母(埃及)有限公司记账本位币为埃镑，本年度埃镑兑美元大幅贬值，公司对安琪埃及的境外放款 5500 万美元产生 19,512 万元人民币的汇兑损失，导致安琪埃及个别报表本年度出现亏损，该事项在合并报表层面已内部抵销，记入了外币报表折算差额，从整体集团角度计算安琪埃及本年度为盈利。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

行业竞争格局：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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；中国酵母及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。

行业发展趋势:

(1) 生物产业作为国家确定的战略新兴产业之一, 得到国家大力扶持, “十三五”期间有望保持高增长。酵母产业作为生物产业的一部分, 也将受益于国家战略和政策。

(2) 全球酵母行业保持小幅平稳增长, 行业集中度进一步提升, 但个别行业竞争中发展趋势呈现分化, 有助于公司进一步伺机扩充规模, 参与行业整合。

(3) 酵母及抽提物下游领域继续保持增长, 有利于行业领先者分享市场增量, 加快市场扩张步伐。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

2016 年公司创造了“十三五”的开门红, 2017 年是公司“十三五”规划的第二年, 也是公司“三十年. 再起航”的第一年, 公司将继续瞄准“做国际化、专业生物技术大公司, 打造百年安琪”的发展愿景, 强化战略目标, 完善创新机制, 全面提升国际化经营能力, 努力实现经营规模稳步增长、经营质量持续改善、创新能力显著增强、新业务实现突破的规划目标, 2020 年营业收入达到 80 亿元以上, 全面缩小与国际先进同行的差距, 成为全球最大的干酵母厂商。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年, 董事会的工作重点如下:

1、优化公司治理结构, 保护投资者合法权益。

董事会将不断深化公司治理结构的完善, 强化战略行动目标, 实现全体股东和利益相关者价值最大化; 继续发挥独立董事对公司重大事项的参与及决策作用, 加强其对公司的战略性指导, 拟采取学习培训、实地考察调研、座谈等多种方式, 提高公司决策的科学性。

2、认真履行信息披露义务, 优化投资者关系管理。

董事会继续保证信息披露真实、准确、完整和及时, 平等、坦诚地对待所有投资者, 借助各种信息交流平台, 保持与投资者的多渠道信息沟通, 增进投资者对公司的了解与认同, 建立公司与投资者之间及时、互信的良好关系。

3、从容应对 2017 年新挑战, 确保实现年度经营目标。

2017 年, 公司确定了增长 15% 以上的收入目标。实现上述目标公司既面临着供给侧结构性改革、人民币国际化、一带一路战略实施、国际油价低位震荡、酵母下游行业产业升级和产品创新等机遇, 也面临着世界经济复苏乏力、国际金融市场动荡、汇率变动、行业集中度进一步提高等挑战。公司董事会将督促管理层抓住机遇, 迎接挑战, 提升各业务的盈利能力和公司的整体盈利水平, 确保年度经营目标的实现, 实现对股东的良好回报。

5、加快新项目建设, 提高和发挥投资项目效益。加强工程建设管理, 确保新项目顺利投产。董事会督促经理层重点做好以下发展性项目投资, 主要包括: 安琪俄罗斯新建 2 万吨酵母工厂、柳州新建 15000 吨酵母抽提物生产线及现有生产线改造、安琪赤峰搬迁扩建年产 2.5 万吨酵母生产线、宏裕包材扩建新增年产 6000 吨彩印包材项目; 同时, 董事会督促经理层加强工程建设管理, 做好项目建设后评估工作。

6、严格执行股东大会、董事会做出的各项决议, 监督并反馈决议执行情况。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

可能面临的风险:

- (1) 国际外汇与金融市场动荡，美元升值引发资本外流，外汇监管加强。
- (2) 人民币对主要酵母进口国实际汇率上涨，削弱了公司产品的价格优势。
- (3) 酵母行业集中度进一步提高，竞争加剧，国际同行优化和调整全球经营对策。

采取的措施：

- (1) 公司将进一步加快产品开发与改进，打造差异化产品和服务，推进渠道及网络建设，提升市场份额。
- (2) 公司将继续推进各项节能降耗措施，提高资产营运效率，提升产品竞争力。
- (3) 公司将提高产品和服务的顾客价值，创新竞争方式，继续扩大市场份额，提升全球市场占有率。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、利润分配政策及调整的决策机制

(1) 公司每年将根据当期经营情况和资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司短期利益与长期发展的关系，确定合理的股利分配方案。

(2) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。原则上每年度进行一次现金分红。经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红。年度内分配的现金红利总额（包括中期现金红利）不少于当年度归属于上市公司股东净利润的 30%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：

①结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；

②留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；

③董事会会议的审议和表决情况；

④独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

(3) 公司董事会根据盈利和股本规模,在确保股本规模合适及股权结构合理的前提下,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案,实现股本扩张与业绩增长保持同步。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

当本公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(4) 公司应当制定年度利润分配预案,由董事会结合公司章程的规定和公司经营状况拟定。公司董事会在利润分配预案论证过程中,应当充分听取中小股东的意见,考虑中小股东的诉求,提供包括但不限于电话、传真、邮箱、网站等形式与股东,特别是与中小股东进行沟通和交流,并与独立董事、监事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,独立董事应当发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会除采取现场会议方式外,还应积极采用网络投票方式,便于广大股东充分行使表决权。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,或者公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的,除应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的意见之外,公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前,在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的,应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会,就相关事项与媒体、股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流,及时答复媒体和股东关心的问题。

(5) 公司董事会在制定年度利润分配方案时,将对下一年度利润分配进行预计。公司董事会有权根据公司实际情况对利润分配预案或预计进行调整,确定具体分配方案。但调整时应充分听取公司股东,特别是公司中小股东意见。

(6) 因公司生产经营情况和长期发展的需要确需调整利润分配政策的,应以保护股东利益为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件以及本章程的有关规定,利润分配政策调整方案需事先征求独立董事和监事会的意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,独立董事应该发表独立意见,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(7) 公司应严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

(8) 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况, 说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求, 分红标准和比例是否明确和清晰, 相关决策程序和机制是否完备, 独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用, 中小股东是否充分表达意见和诉求, 其合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的, 还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。

(9) 公司董事会通过多种形式听取公司股东, 特别是中小股东对利润分配事项的意见和诉求, 公司股东均可通过现场或包括但不限于下述方式与公司董事会进行沟通和交流。

电话/传真: 0717-6369865

邮箱: zbj@angelyeast.com/gaolu@angelyeast.com

网站: www.angelyeast.com

2、利润分配政策的执行情况

公司在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况, 分红政策符合公司章程的规定及股东大会决议的要求, 分红标准、比例明确和清晰。

公司重视对投资者的合理回报, 充分考虑中小股东的诉求, 已建立了电话、邮箱、网站等沟通平台, 给予全体股东表达意见及诉求的机会。

公司独立董事对公司利润分配议案进行了事前认可并发表了独立意见。

报告期内, 公司 2015 年度利润分配方案已经 2016 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第十八次会议和 2016 年 4 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过, 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), 共分配利润 98,889,713.10 元; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。转增后, 公司股本将增加至 824,080,943 股。该利润分配事项已于 2016 年 5 月 9 日执行完毕。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年		3	—	247,224,282.9	535,091,974.97	46.20
2015 年		3	15	98,889,713.10	280,094,645.09	35.31
2014 年		1.5	—	49,444,856.55	147,191,223.94	33.59

公司充分考虑到对股东的真实回报与保持合理的资本积累的关系，在确保公司长期稳定健康发展的前提下，拟定了 2016 年度分红方案，现金分红在本次利润分配中占比符合《证监会分红指引》的规定。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	长期	否	是	——	——
其他对公司中小股东所作承诺	其他	本公司	承诺 2	长期	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：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。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司前次发行股份购买资产时，北京亚洲资产评估有限公司出具了京亚评报字[2009]第 065 号评估报告，公司对发行股份购买的标的资产在收益现值法下的价值进行了评估，评估值为 71,875 万元，在北京亚洲评估价值的基础上，交易标的股权最终交易价格经交易双方协商确定为 64,685.16 万元。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为 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。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

报告期内，公司没有控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明，具体内容如下，报告请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额（不含利息）	2016 年度往来资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小 计										
其他关联方	新疆现代农垦糖业有限公司	联营企业	预付账款	2,901,377.18	13,317,443.00		15,411,546.44	807,273.74	未结算	材料款
	新疆现代农垦糖业有限公司	联营企业	应收账款	24,494.79			24,494.79		未结算	货款
小 计				2,925,871.97	33,530,549.23		35,649,147.46	807,273.74		
关联自然人及其控制的法人										
小 计										
其他关联人及其附属企业	武汉海泰工程股份有限公司	其他关联人	应付账款	10,403,496.50	15,271,888.62		19,529,482.27	6,145,902.85	未结算	设备款
	武汉海泰工程股份有限公司	其他关联人	预付账款		25,282,513.25		22,355,476.05	2,927,037.20		
小 计				10,403,496.50	40,554,401.87		41,884,958.32	9,072,940.05		

合 计				13,329,368.47	74,084,951.1		77,534,105.78	9,880,213.79		
-----	--	--	--	---------------	--------------	--	---------------	--------------	--	--

注：上述关联方资金占用为正常购销业务形成的预付、应收往来款。

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本期会计估计变更情况如下：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
结合公司实际情况对应收账款及其他应收款的坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法	公司六届董事会第十八次会议、六届监事会第十四次会议、公司2015年年度股东大会审议	2016年1月1日	坏账计提方案变更后, 资产减值损失和坏账准备科目余额较变更前减少2, 383. 77万元

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	18

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问	长江证券保荐承销有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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**十四、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
公司对 2016 年日常关联交易的预计,以及同武汉海泰工程股份有限公司和新疆伊力特糖业有限公司的已发生的相关关联交易事项。	详见 2016 年 3 月 11 日上交所网站 www. sse. com. cn2016-014 号临时公告。
公司及控股子公司向武汉海泰工程股份有限公司购买设备及相关服务。	详见 2016 年 7 月 7 日上交所网站 www. sse. com. cn 公司 2016-035 号临时公告。
公司及控股子公司宜昌喜旺向控股股东安琪集团租赁房屋。	详见 2016 年 8 月 15 日上交所网站 www. sse. com. cn 公司 2016-041 号临时公告。
公司及控股子公司向武汉海泰工程股份有限公司购买设备及相关服务。	详见 2016 年 10 月 22 日上交所网站 www. sse. com. cn 公司 2016-054 号临时公告。
安琪伊犁向新疆农垦现代糖业有限公司购买生产所需的原材料。	详见 2016 年 10 月 22 日上交所网站 www. sse. com. cn 公司 2016-054 号临时公告。
公司及控股子公司向武汉海泰工程股份有限公司购买设备及相关服务。	详见 2017 年 1 月 11 日上交所网站 www. sse. com. cn 公司 2017-001 号临时公告。
安琪伊犁向新疆农垦现代糖业有限公司购买生产所需的原材料。	详见 2017 年 1 月 11 日上交所网站 www. sse. com. cn 公司 2017-001 号临时公告。

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

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海峰焙贸易有限公司	股东的子公司	其它流入	房屋出租	协议定价	5.6	5.6	31.82	每半年支付一次租金		
合计				/	/	5.6		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明			2016年4月26日,公司与上海峰焙贸易有限公司签订了《房屋出租合同》,上海峰焙贸易有限公司租赁公司位于上海市松江区广富林路4855弄星月大业领地61号8409-8410室建筑面积100平米的房屋,双方协商确定年租金5.6万元,每半年度支							

	付一次，因此项租赁金额较小，对公司经营不构成实质性影响，故公司并未单独公告。上海峰培贸易有限公司是公司第二大股东日升公司的全资子公司，为本公司关联法人。
--	--

(二) 资产或股权收购、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	新疆农垦现代糖业有限公司	807,273.74			
应收账款	新疆农垦现代糖业有限公司			24,494.79	1,469.69
预付账款	武汉海泰工程股份有限公司	2,927,037.20			
合计	——	3,734,310.94		24,494.79	1,469.69

(2) 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

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	6,145,902.85	10,403,496.50
应付账款	新疆农垦现代糖业有限公司		2,901,377.18

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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	租赁起始日	租赁终止日	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
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			35,000.00	协议定价	无重大影响	是	控股股东
湖北安琪生物集团有限公司	安琪酵母股份有限公司	职工宿舍租赁费			123,128.00	协议定价	无重大影响	是	控股股东
湖北安琪生物集团有限公司	宜昌喜旺食品有限公司	房屋租赁			7,500.00	协议定价	无重大影响	是	控股股东和控股子公司
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			60,000	协议定价	无重大影响	是	控股股东
安琪酵母股份有限公司	上海峰焙贸易有限	房屋租赁	2016年5月1日	2019年4月30	28,000	协议定价	无重大影响	是	股东的子公司

	公司			日						
--	----	--	--	---	--	--	--	--	--	--

租赁情况说明

1、公司与控股股东湖北安琪生物集团有限公司之间存在少量土地使用权、职工宿舍、房屋等关联方租赁事项，租赁金额均按照双方协议定价，金额及对公司影响较小。

2、2016年4月26日，公司与上海峰焙贸易有限公司签订了《房屋出租合同》，上海峰焙贸易有限公司租赁公司位于上海市松江区广富林路4855弄星月大业领地61号8409-8410室建筑面积100平米的房屋，双方协商确定年租金5.6万元，每半年度支付一次，因此项租赁金额较小，对公司经营不构成实质性影响，故公司并未单独公告。

上海峰焙贸易有限公司是公司第二大股东日升公司的全资子公司，为本公司关联法人。

(二) 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
公司及其子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													美金 2000 万
报告期末对子公司担保余额合计（B）													人民币1亿、美金2000万
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													人民币1亿、美金2000万
担保总额占公司净资产的比例（%）													7.32
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													见注

注：关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见

作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行调查了解，并在听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文规定情况作如下专项说明和独立意见：

一、专项说明

- 1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定；
- 2、公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
- 3、我们按照相关规定，在公司年度报告中对公司累计和当期对外担保情况进行了专项说明，并发表独立意见；
- 4、《公司章程》按证监发[2003]56号文的要求，规定了对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准，并经公司2003年年度股东大会审议批准；
- 5、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。

二、独立意见

- 1、公司与关联方之间发生的资金往来均为公司正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在代关联方承担成本或其他支出的情形；
- 2、公司不存在下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：
 - ①将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；
 - ②委托关联方进行投资活动；
 - ③为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
 - ④代关联方偿还债务。
- 3、公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况；
- 4、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的情况；公司不存在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的情况；公司对外担保总额没有超过公司净资产的50%。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

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

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 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，故公司并未承担具体的精准扶贫任务。

2. 年度精准扶贫概要

报告期内，公司高度重视精准扶贫工作，党委书记、董事长俞学锋多次就做好扶贫攻坚作出批示和要求，党委副书记、股份公司总经理李知洪先后 2 次到和坪镇业产坪村就产业发展、基础设施建设等工作进行指导，党委副书记、纪委书记刘忠诚先后 5 次带领 31 名党员干部到村走访慰问、指导脱贫工作。

报告期内，公司子公司安琪伊犁、安琪德宏承担了相应的精准扶贫任务，具体情况见精准扶贫工作情况统计表。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	公司子公司 2016 年精准扶贫分配任务 74 户。
其中：1. 资金	1.3
2. 物资折款	3.026
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	74
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	4
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.5
4.2 资助贫困学生人数（人）	1
7. 兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.526
8. 社会扶贫	1.8
8.2 定点扶贫工作投入金额	1.5
8.3 扶贫公益基金	0.3
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 后续精准扶贫计划

下一步公司将继续按照市政府、市国资委、安琪集团及各子公司当地政府的总体规划部署，做好精准扶贫、精准脱贫工作，确保扶贫工作取得良好的成效。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

《公司 2016 年度社会责任报告》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(三) 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 8 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、SO₂、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, 项目均完成了调试, 正在申请环保主管部门的验收。

报告期内公司固体废物的处理均符合环保主管部门的监管要求。

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	5,344,677	1.62			8,017,016		8,017,016	13,361,693	1.62
其中：境内非国有法人持股	5,344,677	1.62			8,017,016		8,017,016	13,361,693	1.62
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	324,287,700	98.38			486,431,550		486,431,550	810,719,250	98.38
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	329,632,377	100			494,448,566		494,448,566	824,080,943	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了资本公积金转增股本的利润分配方案。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)；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。新增无限售条件流通股份已于 2016 年 5 月 9 日上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了每 10 股转增 15 股的资本公积金转增股本的利润分配方案，公司总股本由 329,632,377 股增加至 824,080,943 股。公司普通股股份变动对最近一年每股收益及每股净资产影响如下：

基本每股收益减少 0.9740 元，扣除非经常性损益后基本每股收益减少 0.8985 元；每股净资产减少 5.92 元。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数（注 1）	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北日升科技有限公司	5,344,677	0	8,017,016	13,361,693	详见注 2	2017 年 5 月
合计	5,344,677	0	8,017,016	13,361,693	/	/

注 1：本年增加 8,017,016 股限售股，是因为公司本年度实施了资本公积金转增股本的利润分配方案，每 10 股转增 15 股，故限售股数由年初的 5,344,677 股增加至 13,361,693 股，股份数量增加了 8,017,016 股。

注 2：公司向日升公司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%的股权以及日升公司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。

(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，本次上市后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，本次上市后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，本次上市后限售流通股剩余数量为 5,344,677 股。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股	2010 年 6 月 29 日	18.67	34,646,577	2015 年 5 月 8 日	4,404,000	
A 股	2011 年 8 月 22 日	34.50	23,585,800	2012 年 8 月 22 日	2,358,580	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用

注 1：

(1) 公司向日升公司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%的股权以及日升公司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。

(2) 2013 年 6 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了前述非公开发行相关股份的解除限售手续，并于 6 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所刊登了公司“临 2013-017 号公告《非公开发行有限售条件流通股上市流通公告》”，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。

(3) 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。

(4) 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。

注 2：

(1) 公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）事项于 2011 年 7 月 7 日获得中国证监会核准；2011 年 8 月 11 日，公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行了 23,585,800 股人民币普通股（A 股），发行价格为 34.50 元/股；截至 2011 年 8 月 16 日止，此次非公开发行的 7 位发行对象已将认购资金 813,710,100 元全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。2011 年 8 月 17 日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的募集资金专户内。2011 年 8 月 18 日，大信会计师事务所有限责任公司出具了大信验字[2011]第 2-0031 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2011 年 8 月 17 日止，此次发行募集资金总额为 813,710,100 元，扣除发行费用 22,495,900 元，募集资金净额为 791,214,200 元；2011

年 8 月 22 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此次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续，限售期限为一年。

(2) 2012 年 8 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了前述非公开发行相关股份的解除限售手续，并于 8 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所刊登了公司“临 2012-028 号公告《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》”，该部分股份于 2012 年 8 月 22 日上市流通。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了资本公积金转增股本的利润分配方案。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)；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。新增无限售条件流通股份已于 2016 年 5 月 9 日上市流通。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,226
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,495

(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	199,690,002	329,451,670	39.98		无		国有法人
湖北日升科技有限公司	51,969,866	86,616,443	10.51	13,361,693	质押	15,000,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	11,419,950	19,033,250	2.31		未知		未知
全国社保基金一零六组合	12,410,771	12,410,771	1.51		未知		未知
香港中央结算有限公司	11,837,527	11,837,527	1.44		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	8,852,008	11,050,994	1.34		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	3,965,976	7,483,901	0.91		未知		未知
南山人寿保险股份有限公司—自有资金	7,192,861	7,192,861	0.87		未知		未知
科威特政府投资局—自有资金	6,701,979	6,701,979	0.81		未知		未知
北京永阳泰和投资有限公司	5,292,284	5,292,284	0.64		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				
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	12,410,771	人民币普通股	12,410,771				
香港中央结算有限公司	11,837,527	人民币普通股	11,837,527				
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	11,050,994	人民币普通股	11,050,994				

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	7,483,901	人民币普通股	7,483,901
南山人寿保险股份有限公司—自有资金	7,192,861	人民币普通股	7,192,861
科威特政府投资局—自有资金	6,701,979	人民币普通股	6,701,979
北京永阳泰和投资有限公司	5,292,284	人民币普通股	5,292,284
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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(注2)	
1	日升科技	13,361,693	2017年5月	8,017,016	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。

注 2：本年增加 8,017,016 股限售股，是因为公司本年度实施了资本公积金转增股本的利润分配方案，每 10 股转增 15 股，故限售股数由年初的 5,344,677 股增加至 13,361,693 股。

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	湖北安琪生物集团有限公司
单位负责人或法定代表人	俞学锋
成立日期	1997 年 9 月 18 日
主要经营业务	安琪集团目前主要业务为持有安琪酵母上市公司股权，无其他主营业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

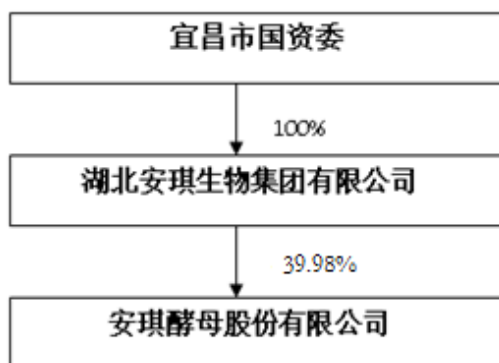
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	宜昌市国资委
----	--------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

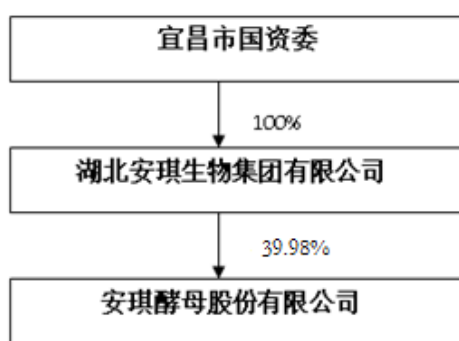
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
日升科技	李鑫	2006年6月20日	788198736	4,000	目前的主营业务为对外投资。

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司获得的税后报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
俞学锋	董事长	男	63	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	32.79	否
李知洪	董事、总经理	男	51	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	32.79	否
肖明华	董事	男	50	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	0	是
姚 鹃	董事	女	51	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	67.73	否
梅海金	董事/总会计师/副总经理	男	53	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	84.45	否
李德军	独立董事	男	60	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	5.04	否
夏成才	独立董事	男	68	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	5.04	否
沈致和	独立董事	男	63	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	5.04	否
姜 颖	独立董事	女	45	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	3.36	否
蒋 骁	独立董事	男	39	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	3.36	否
刘颖斐	独立董事	女	39	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	3.36	否
周帮俊	董事会秘书/副总经理	男	54	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	79.17	否
覃先武	副总经理	男	47	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	29.62	否
吴朝晖	副总经理	男	49	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	79.17	否
陈蓉	副总经理	女	52	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	79.73	否
王悉山	副总经理	男	51	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	79.60	否
石如金	副总经理	男	54	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	29.62	否
刘忠诚	监事会主席	男	44	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	29.99	否
李林	监事	男	44	2016年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	0	是

李 啸	监事	男	44	2016 年 4 月 18 日	2019 年 4 月 18 日	0	0	0	45.82	否
蒋春黔	独立董事	男	47	2013 年 4 月 18 日	2016 年 3 月 4 日	0	0	0	1.68	否
刘信光	独立董事	男	56	2013 年 4 月 18 日	2016 年 3 月 4 日	0	0	0	1.68	否
余玉苗	独立董事	男	51	2013 年 4 月 18 日	2016 年 3 月 4 日	0	0	0	1.68	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	700.72	/

姓名	主要工作经历
俞学锋	男，63 岁，在职研究生，高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书记、共青团宜昌市委副书记。1985 年起，历任宜昌食用酵母基地党委书记、副主任；湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，曾任第十届全国 人大代表、第十一届湖北省人大代表。现任第十二届湖北省人大代表、本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事长、本公司第七届董事会董事长。
李知洪	男，51 岁，大学学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事；本公司第七届董事会董事、总经理。
肖明华	男，50 岁，在职研究生，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地 生产部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理；本公司第七届董事会董事。
姚 鹃	女，51 岁，硕士学位，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地研究所所长。现任第十二届全国人大代表、本公司第七届董事会董事、研发中心主任。
梅海金	男，53 岁，研究生学历、高级会计师。曾任湖北安琪生物集团有限公司财务部部长、副总会计师。现任本公司第七届董事会董事、公司副总经理、 总会计师。
李德军	男，60 岁，中共党员，博士。先后在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作，任教师、研究所副所长、所长；2001 年后在社会组织中任职，先后担任《民营纵览》 杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖北省经济体制改革研究会秘书长。2002 年开始兼任上市公司独立董事，现任沙隆达及本公司第七届董事会独立董事。
夏成才	男，68 岁，经济学学士。曾先后担任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长。现任中南财经政法大学会计学教授、博士生导师，中国注册会计师非执业会员，首届中国管理会计咨询专家。现为本公司第七届董事会独立董事，兼任安徽省司尔特肥业股份有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司和深圳名家汇科技股份有限公司的独立董事。
沈致和	男，63 岁，曾先后在中国人民大学法律系担任助教、讲师、法学院副教授，本公司独立董事。现任北京地石律师事务所律师、本公司第七届董事会独立董事。
姜颖	女，45 岁，南开大学金融学硕士，保荐代表人。1998 年开始从事投资银行业务，在企业上市和重组领域经验丰富。曾负责并参与安琪酵母、中国银行等公司首次公开发行 A 股股票项目，以及天津港集团境内外资源整合、厦门港资源整合、钱江水利非公开发行等项目。曾就职于海通证券、华龙证券、中信证券，2014 年加入中泰证券。现就职于鲁证创业投资有限公司（系中泰证券直投子公司）
蒋骁	男，39 岁，管理学博士、经济学硕士。现任上海东洲资产评估有限公司合伙人、高级副总裁、中国资产评估师，中国注册房地产估价师，中国咨询（投资）工程师，国家高级理财规划师。兼任中国证监会第六届上市公司并购重组委员会委员、复旦大学资产评估专业硕士生

	导师、上海财经大学资产评估专业硕士生导师，中华人民共和国财政部金融司资产评审专家、上海市重大评估项目专家评审委员会特聘专家、上海市知识产权发展研究中心专家、武汉微创光电股份有限公司独立董事、上海玻机幕墙股份有限公司独立董事。
刘颖斐	女，39岁，中国注册会计师，2000年、2003年和2006年先后在武汉大学经济与管理学院会计系获得管理学学士、硕士和博士学位。2012年1月-12月赴澳大利亚麦考瑞大学会计与公司治理系任访问学者。自博士毕业留校以来，一直从事资本市场财务会计、审计理论研究工作，在《会计研究》、《审计研究》等杂志发表20余篇论文，出版有《高级财务会计理论与实务》等多部著作。曾获得湖北省十佳女会计、湖北省三八红旗手荣誉称号。现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授。
周帮俊	男，54岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理；湖北安琪生物集团有限公司工程部部长、发展部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。
覃先武	男，47岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部副经理；湖北安琪生物集团有限公司生产部部长、副总经理。现任本公司副总经理。
吴朝晖	男，49岁，研究生学历，高级工程师。曾任湖北安琪生物集团有限公司销售部副部长、副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理。
陈蓉	女，52岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地技质部副经理；湖北安琪生物集团有限公司技质部部长、副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理、质量管理者代表。
王悉山	男，51岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理；湖北安琪生物集团销售部副部长、副总经济师、本公司监事。现任本公司副总经理。
石如金	男，54岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌市树脂厂团委书记、党委副书记、湖北西陵酒业总公司党委书记、董事长、总经理、湖北安琪生物集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
刘忠诚	男，45岁，中共党员，在职研究生、兼职执业律师。曾任本公司法律事务部副部长、市场管理部部长、监事。现任本公司党委副书记、本公司第七届监事会监事会主席、职工监事。
李林	男，45岁，中共党员，本科学历。曾任湖北安琪生物集团有限公司发展部副部长、本公司第六届监事会主席。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团公司副总经理，本公司第七届监事会监事。
李啸	男，47岁，中共党员，工学博士，华中农业大学博士后流动站出站博士后（与安琪酵母股份有限公司博士后工作站联合培养），副教授，硕士生导师。博士期间主要从事放线菌的发酵过程优化与放大方面的研究；做博士后期间主要从事酵母浸出物的微生物营养功能及发酵调控方面的研究。曾在三峡大学从事微生物反应过程的优化与放大方面的教学和研究工作。现任本公司技术安全委员会主任、生物技术总工程师、本公司第七届监事会职工监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞学锋	湖北安琪生物集团有限公司	董事长		
李知洪	湖北安琪生物集团有限公司	董事		
肖明华	湖北安琪生物集团有限公司	董事、总经理		
李林	湖北安琪生物集团有限公司	副总经理		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李德军	湖北省经济体制改革研究会	秘书长	2009年12月	
夏成才	中南财经政法大学	教授、博士生导师		
沈致和	北京地石律师事务所	律师		
姜颖	鲁证创业投资有限公司	董事长		
蒋骁	上海东洲资产评估有限公司	合伙人、高级副总裁		
刘颖斐	武汉大学经济与管理学院会计系	副教授		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会、薪酬与考核委员会考核和董事会、年度股东大会审议批准；高级管理人员报酬的决策程序经董事会、薪酬与考核委员会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司董事、监事及高管人员年薪制实施办法》和《公司董事及高管人员 2016 年度考核办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	含全体独立董事的董事会薪酬与考核委员对公司 2016 年度高管人员年薪执行情况进行了考核，并向董事会上报了考核情况，同意 2016 年度高管人员年薪按《董事、监事及高管人员年薪制实施办法》、《公司董事及高管人员 2016 年度考核办法》结合年初各高管人员的考核项目与考核指标考核执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	合计 700.72 万元

四、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	变动原因
姜颖	独立董事	聘任	新任董事
蒋骁	独立董事	聘任	新任董事
刘颖斐	独立董事	聘任	新任董事
蒋春黔	独立董事	离任	任期届满
刘信光	独立董事	离任	任期届满
余玉苗	独立董事	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,144
主要子公司在职员工的数量	3,915
在职员工的数量合计	7,059
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,311
销售人员	1,028
技术人员	350
财务人员	97
行政人员	273
合计	7,059
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	135
本科	1,311
大专及以下	5,613
合计	7,059

注：因国家劳务派遣用工规范管理的要求，公司在 2016 年将部分派遣辅助人员转为合同制员工，此部分人员 1224 人，导致本年度员工总数增量较大。若不考虑这一因素影响，员工总数较上年度增加 423 人（含俄罗斯子公司新增人员 151 人），属正常生产经营增员。

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司倡导“企业为人人提供发展空间，人人为公司创造竞争优势”和“在使用中培养人才”的人才发展观念，强调个人的发展要与企业的发展目标相一致。公司人力资源部门制定了《薪酬管理制度》、《招聘及录用管理制度》、《差旅费管理办法》、《新员工管理制度》、《员工投诉管理办法》、《劳动争议处理办法》、《博士后科研工作站管理办法》、《员工健康检查管理制度》、《外派人员休假探亲管理制度》、《子公司人力资源管理办法》等人力资源制度，明确了员工选聘与晋升、组织与职位、培训与开发、绩效与薪酬等各方面内容，保证了人力资源业务的有效展开，不断提升人力资源对于公司战略的支撑能力。

公司制定了规范的薪酬管理体系，实现薪酬的内部公平、外部公平和员工公平。同时，为满足不同员工群体的福利需求，公司根据不同的员工群体制定了多项差异化的福利措施。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1、董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、辖区证监局组织的各种专业培训及考核；

2、公司定期或不定期为员工根据部门分工组织专业培训；内部培训，由公司内部各领域专门人员（含独立董事）为员工进行培训；外部培训，组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；

3、组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及考核。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	323,688 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,516 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

1、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法规的规定，结合自身运作的实际要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。

(1) 关于股东与股东大会：公司能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能选择能让更多股东参加会议的地点召开股东大会，并留有充分的时间，解答股东的提问和质询，听取股东建议，按照《股东大会议事规则》的要求审议通过各种提案、议案和决议，及时、准确、全面地披露股东大会的相关信息。

(2) 关于第一大股东与上市公司的关系：公司已经严格按照五分开原则，在人员、资产、机构、业务、财务等方面，与第一大股东建立了独立的运作体系，公司董事会、监事会、经理层及其它内部经营机构能按照各自的职责独立运作。

(3) 关于董事与董事会：公司董事的选举、产生和聘用是按照《公司法》、《公司章程》的规定进行的，全部董事的任职资格符合法律、法规的要求，公司已根据《上市公司治理准则》的要求，在董事选举中推行累计投票制度。公司董事会的组建及构成符合有关法律、法规的要求，建立了《董事会议事规则》，并按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定行使职权。

(4) 关于独立董事：公司独立董事超过董事会总人数 1/2 的标准，高于监管机构的规定比例。报告期内，他们认真参加了公司董事会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保、高管薪酬等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

(5) 关于监事和监事会：公司监事能够本着对全体股东负责的原则行使监督职能，对公司运作及董事、经理、其它高级管理人员履行职责的合法性进行监督。监事会的组建与构成符合法律法规的规定，建立了《监事会议事规则》。

(6) 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(7) 关于利益相关者：公司能够尊重银行和其它债权人、职工等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续健康的发展，同时关注公司所在地的环境保护、公益事业等问题，尽公司应承担的社会责任。

(8) 关于信息披露与透明度：公司能按照有关法律、法规的要求在中国证监会指定的报刊上披露信息，使全体股东享有平等获得公司信息权利和机会。当公司产生重大或敏感信息时，公司将按照《信息披露管理制度》的要求，及时履行信息披露义务。

2、公司按照《信息披露管理制度》建立了《内幕信息知情人管理制度》，公司严格执行内部信息使用人管理的相关规定，保证信息披露的公平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
------	------	----------------	-----------

2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 4 月 19 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 9 月 2 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 9 月 3 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 11 月 9 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 11 月 10 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2015 年年度股东大会会议议案：议案 1、公司董事会 2015 年度工作报告；议案 2、公司监事会 2015 年度工作报告；议案 3、公司 2015 年年报及摘要；议案 4、公司 2015 年度财务决算报告；议案 5、公司 2015 年度独立董事述职报告；议案 6、公司 2015 年度利润分配方案；议案 7、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构的议案；议案 8、公司 2010 年度募集资金使用情况的专项审核报告；议案 9、关于预计 2016 年度为控股子公司提供担保的议案；议案 10、关于预计 2016 年度开展融资租赁业务的议案；议案 11、关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案；议案 12、关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案；议案 13、关于审议《关联交易管理制度》的议案；议案 14、关于修改公司经营范围的议案；议案 15、关于修改《公司章程》有关条款的议案；议案 16、《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》；议案 17、《公司 2015 年度社会责任报告》；议案 18、关于董事会换届选举的议案；议案 19、关于选举第七届董事会独立董事的议案；议案 20、关于监事会换届选举的议案。

决议情况：议案 1 同意票 168,246,549 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.99%，反对票 1,000 股，弃权票 0 股；议案 2 同意票 168,052,209 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.88%，反对票 195,340 股，弃权票 0 股；议案 3 同意票 168,246,549 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.99%，反对票 1,000 股，弃权票 0 股；议案 4 同意票 168,161,549 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.94%，反对票 1,000 股，弃权票 85,000 股；议案 5 同意票 168,011,449 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.85%，反对票 236,100 股，弃权票 0 股；议案 6 同意票 168,242,949 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.99%，反对票 4,600 股，弃权票 0 股；议案 7 同意票 168,052,209 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.88%，反对票 1,000 股，弃权票 194,340 股；议案 8 同意票 168,246,549 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.99%，反对票 1,000 股，弃权票 0 股；议案 9 同意票 166,987,145 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.19%，反对票 1,350,404 股，弃权票 0 股；议案 10 同意票 168,227,349 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.98%，反对票 20,200 股，弃权票 0 股；议案 11 同意 168,227,349 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.98%，反对票 20,20 股，弃权票 0 股；议案 12 同意票 168,246,549 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.99%，反对票 1,000 股，弃权票 0 股；议案 13 同意票 166,897,145 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.19%，反对票 1,350,404 股，弃权票 0 股；议案 14 同意票 168,246,549 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.99%，反对票 1,000 股，弃权票 0 股；议案 15 同意票 168,246,549 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.99%，反对票 1,000 股，弃权票 0 股；议案 16 同意票 168,247,549 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。议案 17 同意票 168,247,549 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.00%，反对票 0 股，弃权票 0 股；议案 18、19 和 20 为累计投票议案，均审议通过；全部议案均经股东大会审议表决通过。

2、2016 年第一次临时股东大会会议议案：议案 1、关于修改公司注册资本及股份总数的议案；议案 2、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

决议情况：议案 1 同意票 424,548,855 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9964%，反对票 15,250 股，弃权票 0 股；议案 2 同意票 424,548,855 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9964%，反对票 15,250 股，弃权票 0 股；全部议案均经股东大会审议表决通过。

3、2016年第二次临时股东大会会议议案：议案1、关于全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司搬迁扩建年产2.5万吨酵母生产线项目的议案；议案2、关于修改《安琪酵母股份有限公司股东大会议事规则》有关条款的议案；议案3、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

决议情况：议案1 同意票 419,729,004 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9945%，反对票 22,700 股，弃权票 0 股；议案2 同意票 419,728,754 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9945%，反对票 22,950 股，弃权票 0 股；议案3 同意票 419,728,754 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9945%，反对票 22,950 股，弃权票 0 股；全部议案均经股东大会审议表决通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
俞学锋	否	8	7	1	0	0	否	3
李知洪	否	8	8	0	0	0	否	3
肖明华	否	8	8	0	0	0	否	3
姚 鹃	否	8	7	0	1	0	否	3
梅海金	否	8	8	0	0	0	否	3
李德军	是	8	2	6	0	0	否	1
夏成才	是	8	2	6	0	0	否	1
沈致和	是	8	2	6	0	0	否	1
姜 颖	是	4	1	3	0	0	否	0
蒋 骁	是	4	1	3	0	0	否	0
刘颖斐	是	4	1	3	0	0	否	0
蒋春黔	是	4	1	3	0	0	否	0
刘信光	是	4	0	3	1	0	否	0
余玉苗	是	4	1	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司第六届董事会任期届满，独立董事蒋春黔、刘信光、余玉苗任职时间已满6年，不再担任新一届董事会独立董事职务，第七届董事会选举了李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐担任独立董事，故本年度出席会议情况按实际情况分别进行统计。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了《公司董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》（修订稿）对高级管理人员进行了考核与激励，合理确定其收入水平，充分调动其积极性和创造性，促进公司规模和经济效益的持续增长；公司董事会下设了薪酬与考核委员会，专门负责制定与考核高级管理人员的薪酬政策和方案。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2017 年 3 月 16 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 对应公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司已聘请大信所对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信所出具的内部控制审计报告详见 2016 年 3 月 16 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 对应公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

安琪酵母股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安琪酵母股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：伍志超

中国·北京

中国注册会计师：王萍

二〇一七年三月十四日



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

二、财务报表

合并资产负债表

2016年12月31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
流动资产：			
货币资金	五（一）	332,784,193.05	301,271,954.55
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			71,440.00
应收票据	五（二）	60,271,233.93	126,115,351.10
应收账款	五（三）	462,869,074.78	451,852,347.98
预付款项	五（四）	139,146,907.38	128,788,737.72
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	五（五）	28,610,643.47	24,305,681.12
买入返售金融资产			
存货	五（六）	1,214,077,802.30	984,769,992.82
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	五（七）	81,888,460.55	71,122,800.21
流动资产合计		2,319,648,315.46	2,088,298,305.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	五（八）	26,460,966.11	23,150,859.76
投资性房地产			
固定资产	五（九）	3,406,489,031.17	3,608,713,655.00
在建工程	五（十）	457,469,443.91	79,872,663.39
工程物资		30,935,464.42	309,235.27
固定资产清理			7,562,720.89



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十一)	303,393,826.46	279,750,651.80
开发支出			
商誉	五(十二)	36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用	五(十三)	2,528,351.84	5,723,633.30
递延所得税资产	五(十四)	27,049,832.18	23,859,416.48
其他非流动资产	五(十五)	167,506,768.58	43,261,269.34
非流动资产合计		4,458,096,065.66	4,108,466,486.22
资产总计		6,777,744,381.12	6,196,764,791.72
流动负债:			
短期借款	五(十六)	1,389,136,944.77	1,108,346,610.90
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	五(十七)	14,335,661.41	112,118,447.49
应付账款	五(十八)	565,680,215.71	483,936,329.00
预收款项	五(十九)	105,110,958.84	66,113,688.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(二十)	139,554,936.21	103,583,955.47
应交税费	五(二十一)	45,527,498.71	27,761,287.15
应付利息	五(二十二)	9,328,520.52	22,688,261.78
应付股利			
其他应付款	五(二十三)	17,004,300.95	20,533,488.80
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	五(二十四)	100,000,000.00	895,000,000.00
其他流动负债	五(二十五)	600,000,000.00	
流动负债合计		2,985,679,037.12	2,840,082,069.47
非流动负债:			
长期借款	五(二十六)	150,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

永续债			
长期应付款	五(二十七)	52,000,000.00	1,200,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	五(二十八)		4,828,869.66
预计负债			
递延收益	五(二十九)	87,056,373.13	78,502,808.36
递延所得税负债	五(十四)	5,230,418.60	4,839,635.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		294,286,791.73	89,371,313.60
负债合计		3,279,965,828.85	2,929,453,383.07
所有者权益			
股本	五(三十)	824,080,943.00	329,632,377.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(三十一)	651,974,425.96	1,145,298,533.57
减：库存股			
其他综合收益	五(三十二)	-295,596,527.18	-72,652,692.95
专项储备			
盈余公积	五(三十三)	217,283,032.39	163,325,076.92
一般风险准备			
未分配利润	五(三十四)	1,855,627,747.74	1,473,383,441.34
归属于母公司所有者权益合计		3,253,369,621.91	3,038,986,735.88
少数股东权益	七(一)	244,408,930.36	228,324,672.77
所有者权益合计		3,497,778,552.27	3,267,311,408.65
负债和所有者权益总计		6,777,744,381.12	6,196,764,791.72

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

2016年12月31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
流动资产：			
货币资金		266,650,788.84	84,860,648.51
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			71,440.00
应收票据		60,271,233.93	124,979,969.85



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

应收账款	十二(一)	478,803,508.11	257,905,069.64
预付款项		77,975,812.32	106,030,747.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二(二)	1,240,462,981.07	1,432,601,042.31
存货		452,759,333.15	354,566,502.79
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		2,622,398.23	
流动资产合计		2,579,546,055.65	2,361,015,420.70
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二(三)	1,749,028,837.84	1,618,595,302.84
投资性房地产			
固定资产		770,807,206.03	815,047,318.27
在建工程		39,495,148.99	20,086,088.01
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		140,635,372.62	131,149,685.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,314,751.20	4,160,377.21
递延所得税资产		7,163,849.20	6,838,540.77
其他非流动资产		1,156,217,981.38	2,349,656.30
非流动资产合计		3,864,663,147.26	2,598,226,968.56
资产总计		6,444,209,202.91	4,959,242,389.26
流动负债:			
短期借款		870,320,000.00	230,000,000.00
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		207,822,483.14	362,746,022.14
应付账款		406,435,137.31	170,567,938.05
预收款项		75,920,048.14	68,214,290.38
应付职工薪酬		106,776,910.82	80,159,737.10
应交税费		6,952,820.53	5,276,799.11



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

应付利息		9,069,788.20	21,545,971.55
应付股利			
其他应付款		510,474,680.38	153,586,846.63
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	895,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00	
流动负债合计		2,893,771,868.52	1,987,097,604.96
非流动负债:			
长期借款		150,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		191,899,375.12	201,150,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		12,439,833.32	15,586,499.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		354,339,208.44	216,736,499.99
负债合计		3,248,111,076.96	2,203,834,104.95
所有者权益:			
股本		824,080,943.00	329,632,377.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,125,694,276.81	1,620,142,842.81
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		217,283,032.39	163,325,076.92
未分配利润		1,029,039,873.75	642,307,987.58
所有者权益合计		3,196,098,125.95	2,755,408,284.31
负债和所有者权益总计		6,444,209,202.91	4,959,242,389.26

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

2016年1—12月

单位:元 币种:人民币



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,860,532,382.62	4,213,360,304.50
其中：营业收入	五(三十五)	4,860,532,382.62	4,213,360,304.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,264,677,713.46	3,881,969,548.04
其中：营业成本	五(三十五)	3,275,195,647.17	2,954,201,692.26
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	五(三十六)	47,211,831.75	23,344,027.10
销售费用	五(三十七)	556,832,705.78	463,467,477.19
管理费用	五(三十八)	351,112,963.71	302,248,319.96
财务费用	五(三十九)	58,921,315.59	119,587,961.93
资产减值损失	五(四十)	-24,596,750.54	19,120,069.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五(四十一)		71,440.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五(四十二)	3,374,225.45	2,498,538.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,313,625.45	19,375.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		599,228,894.61	333,960,735.11
加：营业外收入	五(四十三)	51,400,277.34	45,189,210.76
其中：非流动资产处置利得		1,599,336.64	445,239.31
减：营业外支出	五(四十四)	4,413,381.67	2,380,769.33
其中：非流动资产处置损失		3,234,892.26	1,715,197.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		646,215,790.28	376,769,176.54
减：所得税费用	五(四十五)	68,634,056.59	58,058,522.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		577,581,733.69	318,710,653.99
归属于母公司所有者的净利润	七(一)	535,091,974.97	280,094,645.09
少数股东损益	七(一)	42,489,758.72	38,616,008.90
六、其他综合收益的税后净额		-222,943,834.23	-14,052,818.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-222,943,834.23	-14,052,818.71
(一)以后不能重分类进损益的其他			



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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		-222,943,834.23	-14,052,818.71
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		-222,943,834.23	-14,052,818.71
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		354,637,899.46	304,657,835.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		312,148,140.74	266,041,826.38
归属于少数股东的综合收益总额		42,489,758.72	38,616,008.90
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6493	0.3399
(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

母公司利润表
2016年1—12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	十二(四)	3,740,133,562.35	3,357,291,018.52
减：营业成本	十二(四)	2,978,169,782.16	2,857,993,812.16
税金及附加		23,853,656.46	12,121,876.82
销售费用		386,553,356.47	351,777,014.13
管理费用		175,191,782.20	191,365,130.92
财务费用		-10,575,578.51	13,103,939.82
资产减值损失		3,438,118.22	1,148,008.69
加：公允价值变动收益(损失以“-”)			71,440.00



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十二(五)	343,891,200.00	458,993,912.85
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)		527,393,645.35	388,846,588.83
加:营业外收入		12,350,385.68	14,481,285.32
其中:非流动资产处置利得		458,077.37	74,230.89
减:营业外支出		489,784.72	113,655.18
其中:非流动资产处置损失		489,784.72	87,730.78
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		539,254,246.31	403,214,218.97
减:所得税费用		-325,308.43	-120,115.83
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		539,579,554.74	403,334,334.80
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		539,579,554.74	403,334,334.80
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
2016年1—12月

单位:元 币种:人民币



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,298,109,840.95	4,322,564,972.84
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		64,794,370.90	46,764,141.15
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十六)	27,863,938.63	32,010,681.56
经营活动现金流入小计		5,390,768,150.48	4,401,339,795.55
购买商品、接受劳务支付的现金		3,269,178,609.77	2,711,048,436.66
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		576,841,518.85	436,263,309.07
支付的各项税费		257,280,855.05	231,018,115.15
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十六)	507,182,391.29	452,473,658.52
经营活动现金流出小计		4,610,483,374.96	3,830,803,519.40
经营活动产生的现金流量净额		780,284,775.52	570,536,276.15
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		507,150.00	263,937.75
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	五(四十六)	23,540,000.00	32,776,993.00
投资活动现金流入小计		24,047,150.00	33,040,930.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		797,375,913.36	276,391,232.76
投资支付的现金			



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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		797,375,913.36	276,391,232.76
投资活动产生的现金流量净额		-773,328,763.36	-243,350,302.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金			
取得借款收到的现金		3,914,010,445.74	3,094,132,294.26
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十六）	51,000,000.00	398,711,632.24
筹资活动现金流入小计		3,965,010,445.74	3,492,843,926.50
偿还债务支付的现金		3,678,220,111.87	3,546,588,397.97
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		224,443,326.06	175,027,214.36
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润		26,461,900.00	19,425,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,902,663,437.93	3,721,615,612.33
筹资活动产生的现金流量净额		62,347,007.81	-228,771,685.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		-37,790,781.47	2,616,240.98
五、现金及现金等价物净增加额		31,512,238.50	101,030,529.29
加：期初现金及现金等价物余额		301,271,954.55	200,241,425.26
六、期末现金及现金等价物余额		332,784,193.05	301,271,954.55

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

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,120,747,367.55	3,403,904,140.66
收到的税费返还		16,071,993.91	42,157,704.12
收到其他与经营活动有关的现金		66,859,874.67	19,365,700.00
经营活动现金流入小计		4,203,679,236.13	3,465,427,544.78
购买商品、接受劳务支付的现金		3,197,576,475.79	2,375,545,590.95



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

支付给职工以及为职工支付的现金		329,349,226.24	234,675,514.95
支付的各项税费		87,576,554.01	47,720,961.09
支付其他与经营活动有关的现金		309,862,778.85	273,872,821.39
经营活动现金流出小计		3,924,365,034.89	2,931,814,888.38
经营活动产生的现金流量净额		279,314,201.24	533,612,656.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		343,891,200.00	456,514,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		507,150.00	173,490.25
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		2,300,000.00	
投资活动现金流入小计		346,698,350.00	456,688,240.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,710,724.26	91,046,672.27
投资支付的现金		79,433,535.00	292,102,320.88
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		172,144,259.26	383,148,993.15
投资活动产生的现金流量净额		174,554,090.74	73,539,247.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,667,366,871.87	1,643,910,932.83
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			400,793,021.95
筹资活动现金流入小计		3,667,366,871.87	2,044,703,954.78
偿还债务支付的现金		3,072,046,871.87	2,331,365,597.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,164,469.90	132,881,933.82
支付其他与筹资活动有关的现金		679,233,681.75	209,341,866.70
筹资活动现金流出小计		3,939,445,023.52	2,673,589,397.96
筹资活动产生的现金流量净额		-272,078,151.65	-628,885,443.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		181,790,140.33	-21,733,539.68
加：期初现金及现金等价物余额		84,860,648.51	106,594,188.19
六、期末现金及现金等价物余额		266,650,788.84	84,860,648.51

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

合并所有者权益变动表 2016年1—12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	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
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	329,632,377.00	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	494,448,566.00	-493,324,107.61		-222,943,834.23		53,957,955.47	382,244,306.40	16,084,257.59	230,467,143.62
(一)综合收益总额				-222,943,834.23			535,091,974.97	42,489,758.72	354,637,899.46
(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						53,957,955.47	-152,847,668.57	-26,465,419.10	-125,355,132.20
1.提取盈余公积						53,957,955.47	-53,957,955.47		
2.提取一般风险准备							-98,889,713.10	-26,465,419.10	-125,355,132.20
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(四)所有者权益内部结转	494,448,566.00	-494,448,566.00							0



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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		1,124,458.39						59,917.97	1,184,376.36
四、本期末余额	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

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	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		
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)		32,507.47		-14,052,818.71		40,333,433.48	190,316,355.06	19,208,501.43	235,837,978.73
(一) 综合收益总额				-14,052,818.71			280,094,645.09	38,616,008.90	304,657,835.28
(二) 所有者投入和减少资本		32,507.47						17,492.53	50,000.00
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本		32,500.00						17,500.00	50,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他		7.47						-7.47	
(三) 利润分配						40,333,433.48	-89,778,290.03	-19,425,000.00	-68,869,856.55



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

1. 提取盈余公积						40,333,433.48	-40,333,433.48		
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	1,145,298,533.57			-72,652,692.95	163,325,076.92	1,473,383,441.34	228,324,672.77	3,267,311,408.65

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
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期							
	股本	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
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				53,957,955.47	386,731,886.17	440,689,841.64



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(一) 综合收益总额							539,579,554.74	539,579,554.74
(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						53,957,955.47	-152,847,668.57	-98,889,713.10
1. 提取盈余公积						53,957,955.47	-53,957,955.47	
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				217,283,032.39	1,029,039,873.75	3,196,098,125.95

项目	上期							
	股本	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
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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						40,333,433.48	313,556,044.77	353,889,478.25
（一）综合收益总额							403,334,334.80	403,334,334.80
（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						40,333,433.48	-89,778,290.03	-49,444,856.55
1. 提取盈余公积						40,333,433.48	-40,333,433.48	
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								



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	329,632,377.00	1,620,142,842.81				163,325,076.92	642,307,987.58	2,755,408,284.31

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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+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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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3月14日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例
宜昌喜旺食品有限公司	湖北省宜昌市	乳制品食品	95.24%
安琪酵母(滨州)有限公司	山东省滨州市	各种活性鲜酵母的生产、销售	100.00%
安琪酵母(赤峰)有限公司	内蒙古赤峰市	生产、销售高活性干酵母系列产品	100.00%
安琪酵母(伊犁)有限公司	新疆伊犁州	生产、销售高活性干酵母系列产品	100.00%
安琪酵母(睢县)有限公司	河南省商丘市	酵母及其深加工产品的生产销售	100.00%
安琪酵母(崇左)有限公司	广西省崇左市	酵母及有机肥料的生产、销售	70.00%
湖北宏裕新型包材股份有限公司	湖北省宜昌市	塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售	65.00%
安琪酵母(埃及)有限公司	埃及开罗	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	100.00%
安琪酵母(香港)有限公司	湖北省宜昌市	贸易	100.00%
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	俄罗斯	酵母生产销售	100.00%
安琪融资租赁(上海)有限公司	上海市	融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保	100.00%
安琪酵母(柳州)有限公司	广西省柳州市	生产、销售高活性干酵母系列产品	100.00%
安琪酵母(德宏)有限公司	云南省德宏州	生产、销售高活性干酵母系列产品	90.38%
安琪酵母(上海)有限公司	上海市	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%



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例
安琪电子商务(宜昌)有限公司	湖北省宜昌市	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%

注: 本期合并范围的变化详见六、合并范围的变更。

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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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

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 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项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）	
确定组合的依据	依据
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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

	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。
按组合计提坏账准备的计提方法	
无信用风险组合	不计提坏账
账龄分析法组合	余额百分比法

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 (含 1 年)	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	10	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

适用 不适用

1、存货的分类



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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、在产品、自制半成品、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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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
电子设备	年限平均法	8-10	3	9.7-12.13
运输设备	年限平均法	2-5	3	19.4-48.5
其他设备	年限平均法	12-35	3	2.77-8.08

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。

(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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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；



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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，



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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

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，根据内外销业务不同，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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

(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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，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。

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。

本公司取得的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

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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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，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。

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。

政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
结合公司实际情况对应收账款及其他应收款的坏账准备计提方法由余额百分点法变更为账龄分析法	安琪酵母第六届董事会第十八次会、六届监事会第十四次会议、公司2015年年度股东大会审议	2016年1月1日	坏账计提方案变更后,资产减值损失和坏账准备科目余额较变更前减少2,383.77万元

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	17%



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

	出口货物享受“免、抵、退”税的税收政策。	
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。	10%
消费税		
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%或7%
企业所得税	见下注	
教育费附加	按应交流转税额的3%计征。	3%
其他税费	按有关规定计提并缴纳。	

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
公司	15%
控股子公司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%
子公司安琪酵母（俄罗斯）有限公司	20%
子公司安琪酵母（埃及）有限公司	22.5%
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	15%
子公司安琪酵母（伊犁）有限公司	15%
控股子公司安琪酵母（崇左）有限公司	15%
子公司安琪酵母（滨州）有限公司	15%
子公司安琪酵母（睢县）有限公司	15%
控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司	15%

注：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）有限公司所得税率为25%；

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；

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；



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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%；

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，2016 年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（崇左）有限公司于 2013 年 11 月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；

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 年重新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；

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。

2. 税收优惠

适用 不适用
见上注

3. 其他

适用 不适用

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	108,756.48	60,959.08
银行存款	331,756,010.46	298,747,852.09
其他货币资金	919,426.11	2,463,143.38
合计	332,784,193.05	301,271,954.55



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

其中:存放在境外的款 项总额	21,952,297.53	32,356,043.73
-------------------	---------------	---------------

项目	期末余额	期初余额
支付宝余额	848,426.11	2,381,224.82
信用证保证金	71,000.00	81,918.56
合计	919,426.11	2,463,143.38

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

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	60,271,233.93	126,115,351.10
商业承兑票据		
合计	60,271,233.93	126,115,351.10

(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	68,993,961.40	
商业承兑票据		
合计	68,993,961.40	



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(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 2016 年 12 月 31 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	2016/8/29	2017/2/28	3,000,000.00
公司 2	2016/10/28	2017/4/28	3,000,000.00
公司 3	2016/10/28	2017/4/28	2,000,000.00
公司 4	2016/12/5	2017/6/5	1,500,000.00
公司 5	2016/10/28	2017/4/28	1,500,000.00
合 计	—	—	11,000,000.00



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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	467,724,780.51	100.00	4,855,705.73	1.04		480,693,987.21	100.00	28,841,639.23	6.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	467,724,780.51	/	4,855,705.73	/		480,693,987.21	/	28,841,639.23	/	



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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帐准备的应收账款：

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	427,006,506.25		
7个月至1年	21,206,620.59	212,066.21	1
1年以内小计	448,213,126.84	212,066.21	
1至2年	11,902,012.69	595,100.63	5
2至3年	3,216,992.26	321,699.23	10
3年以上			
3至4年	732,994.54	219,898.36	30
4至5年	381,782.20	229,069.32	60
5年以上	3,277,871.98	3,277,871.98	100
合计	467,724,780.51	4,855,705.73	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

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；本期转回坏账准备金额 22,853,787.93 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

单位：元 币种：人民币



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,132,145.57

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

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: 元

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	30,272,584.64	6.54	
公司 2	15,356,574.60	3.32	
公司 3	13,453,513.78	2.91	
公司 4	8,968,820.52	1.94	
公司 5	8,028,421.80	1.73	11,526.17
合计	76,079,915.34	16.44	11,526.17

(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 (%)



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

1年以内	133,215,060.47	95.74	126,375,936.47	98.12
1至2年	3,881,193.10	2.79	1,429,081.05	1.11
2至3年	1,174,705.11	0.84	686,073.53	0.54
3年以上	875,948.70	0.63	297,646.67	0.23
合计	139,146,907.38	100.00	128,788,737.72	100.00

(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	6,460,000.00	4.64
公司 2	5,387,718.70	3.87
公司 3	4,099,473.52	2.95
公司 4	3,677,918.40	2.64
公司 5	3,339,420.59	2.4
合计	22,964,531.21	16.5

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

其他说明:

适用 不适用



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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	29,607,752.20	100.00	997,108.73	3.37		25,857,107.58	100.00	1,551,426.46	6.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	29,607,752.20	/	997,108.73	/		25,857,107.58	/	1,551,426.46	/	



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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帐准备的其他应收款：

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	14,387,970.52		
7个月至1年	8,282,370.72	82,823.72	1
1年以内小计	22,670,341.24	82,823.72	
1至2年	4,166,693.57	208,334.68	5
2至3年	2,044,684.94	204,468.50	10
3年以上			
3至4年	295,445.86	88,633.76	30
4至5年	44,346.30	26,607.78	60
5年以上	386,240.29	386,240.29	100
合计	29,607,752.20	997,108.73	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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 0 元；本期转回坏账准备金额 554,317.73 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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	5,004,826.63	6,270,189.34
备用金	2,837,052.45	8,598,087.34
垫付款	9,581,848.13	4,798,310.31
出口退税款	6,464,826.44	
其他	5,719,198.58	6,190,520.59
合计	29,607,752.23	25,857,107.58

(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
上海自贸区国税局	出口退税款	5,818,994.09	1年以内	19.65	56,707.37
翁牛特旗禹龙商贸有限责任公司	垫付款	3,401,000.00	0-2年	11.49	77,112.00
宜昌市土门奶牛养殖专业合作社	其他	1,368,300.00	7个月-1年	4.62	13,683.00
埃及能源保证金	保证金	1,326,209.90	2-3年	4.48	132,620.99
电商支付宝客户	其他	616,892.14	0-6个月	2.08	
合计	/	12,531,396.13	/	42.32	280,123.36

(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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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	445,449,229.76	1,088,225.37	444,361,004.39	366,368,662.12		366,368,662.12
库存商品	596,027,258.94	16,946,903.83	579,080,355.11	470,937,991.10	21,493,905.80	449,444,085.30
备品备件	52,044,911.38		52,044,911.38	40,389,205.66		40,389,205.66
包装物	55,447,767.96		55,447,767.96	56,569,463.25		56,569,463.25
低值易耗品	10,765,863.28		10,765,863.28	12,459,067.30		12,459,067.30
自制半成品	72,272,223.52		72,272,223.52	59,306,930.84		59,306,930.84
委托代销商品	105,676.66		105,676.66	232,578.35		232,578.35
合计	1,232,112,931.50	18,035,129.20	1,214,077,802.30	1,006,263,898.62	21,493,905.80	984,769,992.82

(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	核销	
原材料		1,088,225.37				1,088,225.37
库存商品	21,493,905.80	14,909,845.92		17,271,723.90	2,185,123.99	16,946,903.83
合计	21,493,905.80	15,998,071.29		17,271,723.90	2,185,123.99	18,035,129.20

(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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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	81,888,460.55	71,122,800.21
合计	81,888,460.55	71,122,800.21

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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	23,150,859.76			3,313,625.45		-3,519.10				26,460,966.11	
小计	23,150,859.76			3,313,625.45		-3,519.10				26,460,966.11	
合计	23,150,859.76			3,313,625.45		-3,519.10				26,460,966.11	

其他说明注：本期新疆农垦现代糖业有限公司（本期更名，原名新疆伊力特糖业有限公司）另一方股东单方面增资，公司持股比例由原50%减至35%，对新疆农垦现代糖业有限公司由原合营改为联营。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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	1,694,396,223.59	3,529,589,479.08	49,925,926.94	132,348,289.32	5,406,259,918.93
2. 本期增加金额	53,431,787.88	238,256,702.38	3,714,937.67	21,915,619.10	317,319,047.03
(1) 购置	8,405,150.16	60,900,565.67	3,714,937.67	11,803,810.54	84,824,464.04
(2) 在建工程转入	38,244,113.00	172,592,850.28		10,111,808.56	220,948,771.84
(3) 竣工决算原值调整	6,782,524.72	4,763,286.43			11,545,811.15
(4) 报表折算调整					
3. 本期减少金额	73,747,773.34	182,201,663.33	3,377,186.50	4,783,217.74	264,109,840.91
(1) 处置或报废	442,743.90	52,794,778.38	2,971,672.86	4,572,711.39	60,781,906.53
(2) 竣工决算原值调整		8,346,752.13			8,346,752.13
(3) 质量不合格退回					
(4) 报表折算调整	73,305,029.44	121,060,132.82	405,513.64	210,506.35	194,981,182.25
4. 期末余额	1,674,080,238.13	3,585,644,518.13	50,263,678.11	149,480,690.68	5,459,469,125.05



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

二、累计折旧					
1. 期初余额	281,535,531.04	1,387,025,781.05	23,963,095.36	78,963,528.96	1,771,487,936.41
2. 本期增加金额	53,635,331.50	251,927,522.64	4,123,731.46	11,311,107.88	320,997,693.48
(1) 计提	53,635,331.50	251,927,522.64	4,123,731.46	11,311,107.88	320,997,693.48
3. 本期减少金额	7,761,340.86	51,477,801.67	2,868,407.62	2,301,357.06	64,408,907.21
(1) 处置或报废	151,747.90	27,923,161.82	2,739,968.62	2,219,069.67	33,033,948.01
(2) 质量不合格退回					
(3) 报表折算调整	7,609,592.96	23,554,639.85	128,439.00	82,287.39	31,374,959.20
4. 期末余额	327,409,521.68	1,587,475,502.02	25,218,419.20	87,973,279.78	2,028,076,722.68
三、减值准备					
1. 期初余额	155,174.51	25,316,135.54	489,945.23	97,072.24	26,058,327.52
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		903,243.14	234,183.38	17,529.80	1,154,956.32
(1) 处置或报废		903,243.14	234,183.38	17,529.80	1,154,956.32
4. 期末余额	155,174.51	24,412,892.40	255,761.85	79,542.44	24,903,371.20
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,346,515,541.94	1,973,756,123.71	24,789,497.06	61,427,868.46	3,406,489,031.17
2. 期初账面价值	1,412,705,518.04	2,117,247,562.49	25,472,886.35	53,287,688.12	3,608,713,655.00



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(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
----	------	------



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

	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	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	18,320,507.50		18,320,507.50			
崇左高压琵琶乐风机推广改造	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	5,677,189.62		5,677,189.62			
柳州锅炉脱硫脱硝及烟囱防腐项目	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	3,916,540.19		3,916,540.19			
宜昌产业园烘焙线改造项目	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			



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

赤峰年产 25000 吨酵母生产线	1, 893, 522. 02		1, 893, 522. 02			
埃及干燥床改造项目	9, 202, 694. 84		9, 202, 694. 84			
伊犁公司尾气治理项目				3, 879, 650. 41		3, 879, 650. 41
伊犁抽提物新增干燥塔项目	4, 976, 332. 05		4, 976, 332. 05	7, 590, 183. 99		7, 590, 183. 99
崇左 YE 蒸发 MVR 系统改造项目	3, 979, 569. 92		3, 979, 569. 92	3, 137, 689. 58		3, 137, 689. 58
赤峰糖业环保技改项目	2, 356, 192. 03		2, 356, 192. 03	2, 303, 545. 78		2, 303, 545. 78
柳州 MVR 节能项目				1, 389, 266. 87		1, 389, 266. 87
柳州发酵浓缩液综合利用工程				8, 959, 331. 90		8, 959, 331. 90
埃及主厂房改造土建工程	5, 458, 153. 77		5, 458, 153. 77	1, 666, 967. 53		1, 666, 967. 53
宏裕新厂区办公楼项目				2, 439, 539. 13		2, 439, 539. 13
俄罗斯 2 万吨酵母生产线	272, 745, 936. 66		272, 745, 936. 66	8, 322, 997. 53		8, 322, 997. 53
伊犁老线发酵系统降温能力改造项目				838, 213. 17		838, 213. 17
伊犁环保增加板框压滤机项目				987, 419. 20		987, 419. 20
滨州酵母粉生产线改造项目	6, 062, 451. 19		6, 062, 451. 19	948, 070. 44		948, 070. 44
柳州公司浓缩罐改造项目				649, 352. 54		649, 352. 54
零星工程	21, 881, 578. 88		21, 881, 578. 88	36, 760, 435. 32		36, 760, 435. 32
合计	457, 469, 443. 91		457, 469, 443. 91	79, 872, 663. 39		79, 872, 663. 39



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(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	本期其他 减少金额	期末 余额	资金来源
俄罗斯年产 20000 吨酵母项目	46,298.00	8,322,997.53	273,901,572.57	9,478,633.44		272,745,936.66	自筹
宜昌 30000 吨食品原料生产线项目	3,050.90	650,837.61	24,620,621.28			25,271,458.89	自筹/金融机构贷款
崇左公司 AFR&ANAMMOX 项目	5,526.00		23,014,394.58			23,014,394.58	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	24,396.58	85,057.70	18,235,449.80			18,320,507.50	募股资金(国开发展基金)
崇左高压琵琶风机推广改造	1,982.61		17,218,733.26			17,218,733.26	自筹
滨州公司高浓度废水 MVR 蒸发系统改造项目	1,585.47	-	9,705,455.61			9,705,455.61	自筹
伊犁锅炉废气脱硫脱硝项目	900.00	9,328.49	8,800,072.77			8,809,401.26	自筹
滨州酵母生产线改造项目	997.50	948,070.44	5,114,380.75			6,062,451.19	自筹
柳州发酵浓缩液综合利用项目	2,642.20	8,959,331.90	14,469,206.82	23,428,538.72			自筹
柳州干燥塔改造项目	1,639.00		5,677,189.62			5,677,189.62	
合计	89,018.26	18,975,623.67	400,757,077.06	32,907,172.16		386,825,528.57	/



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

注：公司本期利息资本化金额 8,999,644.87 元，期末资本化利息金额为 8,999,644.87 元，利息资本化率为 2.95%—4.35%。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(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

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	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	291,067,976.07	29,440,293.38	17,684,234.00	338,192,503.45
2. 本期增加金额	16,188,390.03	703,271.00	19,736,249.89	36,627,910.92
(1) 购置	16,188,390.03	703,271.00	19,736,249.89	36,627,910.92
3. 本期减少金额	1,940,560.26		167,681.93	2,108,242.19



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

(1) 处置	271,703.85		167,681.93	439,385.78
(2) 报表折算调整	1,668,856.41			1,668,856.41
4. 期末余额	305,315,805.84	30,143,564.38	37,252,801.96	372,712,172.18
二、累计摊销				
1. 期初余额	28,061,192.85	20,617,601.68	9,763,057.12	58,441,851.65
2. 本期增加金额	5,980,133.73	2,509,700.15	2,619,285.97	11,109,119.85
(1) 计提	5,980,133.73	2,509,700.15	2,619,285.97	11,109,119.85
3. 本期减少金额	64,943.85		167,681.93	232,625.78
(1) 处置	64,943.85		167,681.93	232,625.78
4. 期末余额	33,976,382.73	23,127,301.83	12,214,661.16	69,318,345.72
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	271,339,423.11	7,016,262.55	25,038,140.80	303,393,826.46
2. 期初账面价值	263,006,783.22	8,822,691.70	7,921,176.88	279,750,651.80

(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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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

截至2016年12月31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。

其他说明

适用 不适用

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
保密费	39,012.00		39,012.00		
广告代言费	4,160,377.21	4,060,754.78	6,906,380.79		1,314,751.20
租赁费	765,000.00		166,990.91		598,009.09
外币借款承 诺费	669,244.09		669,244.09		



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

装修费	90,000.00		90,000.00		
模具		731,446.01	115,854.46		615,591.55
合计	5,723,633.30	4,792,200.79	7,987,482.25		2,528,351.84

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	44,717,288.35	6,782,842.44	61,691,556.97	9,418,931.14
递延收益	44,348,489.65	7,577,838.53	42,707,931.95	6,406,189.80
内部交易未实现利润	84,594,341.40	12,689,151.21	53,561,970.27	8,034,295.54
合计	173,660,119.40	27,049,832.18	157,961,459.19	23,859,416.48

(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				
固定资产折旧会计与税法差异			21,239,903.78	4,839,635.58
融资租赁利息会计与税法差异	20,921,674.40	5,230,418.60		
合计	20,921,674.40	5,230,418.60	21,239,903.78	4,839,635.58

(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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(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	4,074,026.51	16,253,742.04
可抵扣亏损	714,454,650.25	607,314,374.27
合计	718,528,676.76	623,568,116.31

(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	112,820,963.20	
2018年	204,570,858.71	204,570,858.71	
2019年	200,190,307.53	200,190,307.53	
2020年	73,911,424.11	89,732,244.83	
2021年	122,961,096.70		
合计	714,454,650.25	607,314,374.27	/

其他说明：

□适用 √不适用

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	167,506,768.58	43,261,269.34
合计	167,506,768.58	43,261,269.34

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		



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

抵押借款		
保证借款	318,816,944.77	618,346,610.90
信用借款	1,070,320,000.00	490,000,000.00
合计	1,389,136,944.77	1,108,346,610.90

短期借款分类的说明:

注: 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(崇左)有限公司对渣打银行(香港)有限公司借款 17,219,158.15 欧元, 期末折合人民币 125,816,944.77 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 93,000,000.00 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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

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	14,335,661.41	17,047,033.46
银行承兑汇票		95,071,414.03
合计	14,335,661.41	112,118,447.49



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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)	467,065,941.60	453,923,030.98
1年以上	98,614,274.11	30,013,298.02
合计	565,680,215.71	483,936,329.00

(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	2,775,904.40	未到结算期
公司2	2,199,460.63	未到结算期
公司3	1,998,013.00	未到结算期
公司4	1,789,832.60	未到结算期
公司5	1,637,290.25	未到结算期
合计	10,400,500.88	/

其他说明

适用 不适用

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)	97,881,559.16	63,915,538.00
1年以上	7,229,399.68	2,198,150.88
合计	105,110,958.84	66,113,688.88

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(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	103,525,954.55	561,975,287.81	526,389,349.97	139,111,892.39
二、离职后福利-设定提存计划	58,000.92	50,837,211.78	50,452,168.88	443,043.82
合计	103,583,955.47	612,812,499.59	576,841,518.85	139,554,936.21

(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	86,550,912.23	473,127,440.31	437,304,447.74	122,373,904.80
二、职工福利费		24,195,978.24	24,195,978.24	0.00
三、社会保险费	44,785.16	22,562,144.50	22,369,617.18	237,312.48
其中: 医疗保险费	36,354.29	19,223,190.45	19,091,776.13	167,768.61
工伤保险费	9,535.38	2,093,075.89	2,092,808.21	9,803.06
生育保险费	-1,104.51	1,245,878.16	1,185,032.84	59,740.81
四、住房公积金	176,727.23	32,051,236.17	32,004,738.77	223,224.63
五、工会经费和职工教育经费	16,753,529.93	10,038,488.59	10,514,568.04	16,277,450.48
合计	103,525,954.55	561,975,287.81	526,389,349.97	139,111,892.39

(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	40,314.45	48,618,307.81	48,248,008.79	410,613.47
2、失业保险费	17,686.47	2,218,903.97	2,204,160.09	32,430.35



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

合计	58,000.92	50,837,211.78	50,452,168.88	443,043.82
----	-----------	---------------	---------------	------------

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	149,821.10	
营业税		1,954.41
企业所得税	36,005,892.00	21,687,344.24
个人所得税	1,006,066.57	480,586.92
城市维护建设税	1,227,195.20	1,191,317.15
教育费附加	567,251.52	503,328.66
地方教育费附加	388,320.93	391,191.20
土地使用税	1,913,422.74	1,614,508.51
房产税	3,362,742.83	1,360,249.64
印花税	685,556.48	465,048.30
其他	221,229.34	65,758.12
合计	45,527,498.71	27,761,287.15

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		20,863,888.89
短期借款应付利息	1,395,187.18	1,824,372.89
超短期融资券应付利息	7,933,333.34	
合计	9,328,520.52	22,688,261.78

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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	9,034,347.00	10,100,664.15
往来款	3,910,583.65	5,660,487.89
其他	4,059,370.30	4,772,336.76
合计	17,004,300.95	20,533,488.80

(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	395,000,000.00
1年内到期的应付债券		500,000,000.00
合计	100,000,000.00	895,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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

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	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016年第一期超短期融资券	6亿元	2016-7-13	270天	6亿元		600,000,000	7,933,333.34			600,000,000
合计	/	/	/			600,000,000	7,933,333.34			600,000,000

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	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

利率区间：4.75%



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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	1,200,000.00	1,000,000.00
国家开发银行	0	51,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

48、 长期应付职工薪酬

适用 不适用



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

49、专项应付款

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
拆迁补偿款	4,828,869.66	2,900,000.00	7,728,869.66		
合计	4,828,869.66	2,900,000.00	7,728,869.66		/

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
与资产相关的政府补助	71,196,808.44	23,540,000.00	10,906,435.19	83,830,373.25	
与收益相关的政府补助	7,305,999.92		4,080,000.04	3,225,999.88	
合计	78,502,808.36	23,540,000.00	14,986,435.23	87,056,373.13	/



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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	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	2,066,000.00		1,160,000.00	906,000.00	与收益相关
生物复合调味料专项资金	1,640,000.00		820,000.00	820,000.00	与收益相关
生物产业发展专项资金	1,000,000.00		500,000.00	500,000.00	与收益相关
酵母生产水处理补助资金	1,600,000.00		800,000.00	800,000.00	与收益相关
酵母生产线清洁生产补助资金	999,999.92		800,000.04	199,999.88	与收益相关
清洁生产示范项目补助	6,765,833.42		1,249,999.92	5,515,833.50	与资产相关
新兴产业发展专项资金	3,842,916.66		484,999.98	3,357,916.68	与资产相关
德宏2万吨高活性干酵母项目补助	12,347,500.00		1,569,000.00	10,778,500.00	与资产相关
酵母废水生产蛋白饲料技术改造工程	5,649,999.99		699,999.97	4,950,000.02	与资产相关
自治区级研发中心创新能力建设补助资金	700,000.00		100,000.00	600,000.00	与资产相关
中央节能技改财政奖励资金	7,142,833.35	6,340,000.00	1,205,666.62	12,277,166.73	与资产相关
12000吨塑印材料及CPP项目补助	1,750,000.00		250,000.00	1,500,000.00	与资产相关
酵母生产发酵废水综合利用项目	1,540,000.04		219,999.96	1,320,000.08	与资产相关
发酵废水浓缩液综合利用项目	1,238,848.61		148,661.88	1,090,186.73	与资产相关



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

高浓度核酸生产技术改造	858,333.39		99,999.96	758,333.43	与资产相关
乳制品加工基础设施建设生产线改造补助	6,298,993.00	3,400,000.00	443,342.13	9,255,650.87	与资产相关
尾气收集治理及节能技术改造建设项目	437,499.99		50,000.04	387,499.95	与资产相关
年产6000吨酵母细胞壁生产线技术改造	1,050,000.00		150,000.00	900,000.00	与资产相关
睢县厂区道路征迁补助		4,200,000.00	108,264.75	4,091,735.25	与资产相关
工贸局YE质量安全保障补助资金		4,300,000.00	250,833.31	4,049,166.69	与资产相关
MVR项目中央预算投资补助		3,000,000.00	50,000.00	2,950,000.00	与资产相关
核苷酸的酵母水解物技术研发及应用项目		1,300,000.00	110,000.00	1,190,000.00	与资产相关
高蛋白酵母发酵及自溶优化与产业化项目		1,000,000.00	66,666.67	933,333.33	与资产相关
年产20000吨酵母抽提物建设工程项目	2,100,000.00		300,000.00	1,800,000.00	与资产相关
柳州酵母抽提物建设工程项目	9,901,050.00		1,329,000.00	8,572,050.00	与资产相关
新疆自治区战略性新兴产业专项资金	292,500.00		30,000.00	262,500.00	与资产相关
信息化管控平台	2,429,166.66		550,000.00	1,879,166.66	与资产相关
余热压回收利用项目	5,018,000.00		1,040,000.00	3,978,000.00	与资产相关
酿酒酵母发酵生产核糖核酸关键技术	1,833,333.33		400,000.00	1,433,333.33	与资产相关
合计	78,502,808.36	23,540,000.00	14,986,435.23	87,056,373.13	/



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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	329,632,377.00			494,448,566.00		494,448,566.00	824,080,943.00

其他说明:公司本期以2015年年末总股本329,632,377股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,股本增加至824,080,943股。

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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		494,448,566.00	625,079,020.06
其他资本公积	25,770,947.51	1,124,458.39		26,895,405.90
合计	1,145,298,533.57	1,124,458.39	494,448,566.00	651,974,425.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积的减少为以资本公积转增股本所致。

56、 库存股

适用 不适用



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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	-72,652,692.95	-222,943,834.23			-222,943,834.23		-295,596,527.18
其中：权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其							



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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	-72,652,692.95	-222,943,834.23			-222,943,834.23		-295,596,527.18
其他综合收益合计	-72,652,692.95	-222,943,834.23			-222,943,834.23		-295,596,527.18

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：

注：本期外币报表折算差额变化较大的原因为埃及镑贬值所致。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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	163,325,076.92	53,957,955.47		217,283,032.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	163,325,076.92	53,957,955.47		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	1,473,383,441.34	1,283,067,086.28
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	1,473,383,441.34	1,283,067,086.28
加:本期归属于母公司所有者的净利润	535,091,974.97	280,094,645.09
减:提取法定盈余公积	53,957,955.47	40,333,433.48
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	98,889,713.10	49,444,856.55
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,855,627,747.74	1,473,383,441.34

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	4,832,941,860.29	3,255,611,108.99	4,188,009,233.59	2,933,424,758.56



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

其他业务	27,590,522.33	19,584,538.18	25,351,070.91	20,776,933.70
合计	4,860,532,382.62	3,275,195,647.17	4,213,360,304.50	2,954,201,692.26

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		
城市维护建设税	15,363,255.47	13,217,046.98
教育费附加	6,918,418.20	5,790,243.59
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
营业税	24,808.88	57,899.28
地方教育费附加费	4,079,685.57	3,860,659.89
土地使用税	6,877,039.40	
房产税	9,371,259.74	
土地增值税	245,383.02	
印花税	2,559,491.41	
车船使用税	129,781.49	
地方水利建设基金	1,079,799.97	61,138.52
其他	562,908.60	357,038.84
合计	47,211,831.75	23,344,027.10

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	185,566,101.20	170,356,866.81
运费	167,360,284.05	148,007,540.63
差旅费	46,792,262.57	35,727,001.83
广告宣传费	72,487,884.39	52,642,537.06



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

房屋租赁费	15,581,548.20	10,773,459.68
其他	69,044,625.37	45,960,071.18
合计	556,832,705.78	463,467,477.19

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	101,231,818.04	86,994,189.83
研发费用	176,405,475.82	128,625,885.94
折旧摊销费	26,236,017.27	23,562,481.46
办公差旅费	14,591,069.24	12,388,956.78
税金	8,078,144.24	22,251,829.28
运输费	3,442,024.57	3,923,505.99
其他	21,128,414.53	24,501,470.68
合计	351,112,963.71	302,248,319.96

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	85,731,971.70	106,157,357.81
减：利息收入	-2,035,305.77	-5,282,561.34
汇兑损失		14,412,993.58
减：汇兑收益	-28,244,758.29	
手续费支出	3,432,217.31	3,940,740.38
其他支出	37,190.64	359,431.50
合计	58,921,315.59	119,587,961.93

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	-23,408,105.66	6,263,423.14
二、存货跌价损失	-1,273,652.61	12,856,646.46



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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（长期待摊费用减值损失）	85,007.73	
合计	-24,596,750.54	19,120,069.60

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		71,440.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		71,440.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		71,440.00

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	3,313,625.45	19,375.80
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	60,600.00	2,479,162.85



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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		
合计	3,374,225.45	2,498,538.65

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	1,599,336.64	445,239.31	1,599,336.64
其中：固定资产处置利得	1,599,336.64	445,239.31	1,599,336.64
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			
政府补助利得	45,461,275.68	41,661,121.75	45,461,275.68
罚款、违约金收入	166,679.76	118,015.68	166,679.76
废旧物资收入	1,297,925.43	2,249,152.57	1,297,925.43
其他	2,875,059.83	715,681.45	2,875,059.83
合计	51,400,277.34	45,189,210.76	51,400,277.34

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

企业扶持发展资金	2,541,999.92		与收益相关
清洁生产及废水处理改造拨款	2,220,000.00	2,049,999.96	与资产相关
高新技术产业扶持基金	2,110,833.31		与资产相关
埃及出口奖励资金	10,224,540.38	7,165,264.68	与收益相关
外贸出口奖励	1,728,010.00	910,000.00	与收益相关
财政贴息	2,021,409.00	2,842,962.00	与收益相关
驰名商标奖	500,000.00		与收益相关
高性能包装新材料研究与开发补助		1,270,000.00	与收益相关
税收返还	2,379,431.10	4,606,437.03	与收益相关
酵母抽提物建设工程项目补助	4,748,999.96	2,911,550.00	与资产相关
高浓度废水处理补助资金	1,413,999.92	1,033,000.00	与资产相关
技术改造奖励资金	1,479,000.00	1,304,000.00	与收益相关
生物复合调味料专项资金	820,000.00	820,000.00	与收益相关
酵母生产水处理补助资金	800,000.00	800,000.00	与资产相关
收获甜菜补助		885,000.00	与收益相关
外经贸区域协调发展促进资金	1,407,000.00	3,520,000.00	与收益相关
科技研究与开发项目资金	2,015,900.00	2,700,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	1,345,206.40	956,200.00	与收益相关
重要物资储备贴息	242,000.00	1,547,000.00	与收益相关
生物产业发展专项资金		500,000.00	与收益相关
酵母废水生产蛋白饲料技术改造工程	766,666.64	550,000.01	与资产相关
其他递延收益摊销	3,187,576.03	2,774,411.84	与资产相关
出口信用保险补贴	1,050,536.36	200,000.00	与收益相关
新三板上市补助资金	1,000,000.00		与收益相关
其他奖励性资金	1,458,166.66	2,315,296.23	与收益相关
合计	45,461,275.68	41,661,121.75	/

其他说明:

适用 不适用

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
----	-------	-------	---------------



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

非流动资产处置损失合计	3,234,892.26	1,715,197.03	3,234,892.26
其中：固定资产处置损失	3,234,892.26	1,715,197.03	3,234,892.26
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	92,260.19	111,068.50	92,260.19
罚款支出	4,783.89	33,840.84	104,783.89
其他支出	1,081,445.33	520,662.96	981,445.33
合计	4,413,381.67	2,380,769.33	4,413,381.67

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	71,433,689.27	54,149,408.10
递延所得税费用	-2,799,632.68	3,909,114.45
合计	68,634,056.59	58,058,522.55

(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	646,215,790.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	96,932,368.54
子公司适用不同税率的影响	6,040,339.36
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	3,183,378.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,788,739.21
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	2,438,061.31
研发费加计扣除的影响	-4,116,310.73
其他项目影响	-7,055,041.44



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxinca.com.cn

所得税费用	68,634,056.59
-------	---------------

其他说明:

适用 不适用

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	22,786,893.27	25,444,592.58
利息收入	2,035,305.77	5,282,561.34
其他	3,041,739.59	1,283,527.64
合计	27,863,938.63	32,010,681.56

(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
其中: 运输费	170,802,308.62	151,931,046.62
广告宣传费	72,487,884.39	52,642,537.06
差旅费	53,916,335.70	40,850,628.02
劳务费	32,108,071.55	34,300,985.23
通讯办公费	37,946,040.04	25,382,903.73
房屋租赁费	15,581,548.20	10,773,459.68
其他	124,340,202.79	136,592,098.18
合计	507,182,391.29	452,473,658.52



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收到的资产相关的政府补助	23,540,000.00	27,776,993.00
收到的拆迁补偿款		5,000,000.00
合计	23,540,000.00	32,776,993.00

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的外币借款保证金		398,711,632.24
收到国家开发银行投资款	51,000,000.00	
合计	51,000,000.00	398,711,632.24

(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	577,581,733.69	318,710,653.99
加：资产减值准备	-24,596,750.54	19,120,069.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	320,997,693.48	307,593,841.05
无形资产摊销	11,109,119.85	10,327,266.73



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

长期待摊费用摊销	7,987,482.25	6,149,401.59
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)	1,635,555.62	1,269,957.72
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)		-71,440.00
财务费用(收益以“—”号填列)	85,731,971.70	106,157,357.81
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,374,225.45	-2,498,538.65
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,190,415.70	1,753,013.19
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	390,783.02	2,156,101.26
存货的减少(增加以“—”号填列)	-225,849,032.88	-47,435,660.31
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	64,704,509.59	-207,387,785.89
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-32,843,649.11	54,692,038.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	780,284,775.52	570,536,276.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	332,784,193.05	301,271,954.55
减: 现金的期初余额	301,271,954.55	200,241,425.26
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	31,512,238.5	101,030,529.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(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	332,784,193.05	301,271,954.55
其中：库存现金	108,756.48	60,959.08
可随时用于支付的银行存款	331,756,010.46	298,747,852.09
可随时用于支付的其他货币资金	919,426.11	2,463,143.38
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	332,784,193.05	301,271,954.55
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：



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

√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	25,785,511.48	6.9370	178,874,093.14
欧元	3,300,740.82	7.3068	24,117,853.02
港币	8,295.71	0.8945	7,420.51
埃镑	2,202,477.54	0.3826	842,667.91
沙特币	257.47	1.8497	476.24
卢布	6,429,794.78	0.1151	740,069.38
应收账款			
其中：美元	24,717,090.40	6.937	171,462,456.10
欧元	1,137,911.71	7.3068	8,314,493.28
埃镑	1,286,110.24	0.3826	492,065.78
卢布	8,378,280.13	0.1151	964,340.04
预付账款			
其中：美元	63,464.52	6.937	440,253.38
欧元	112,667.67	7.3068	823,240.13
埃镑	8,871,001.76	0.3826	3,394,045.27
卢布	45,210,490.83	0.1151	5,203,727.49
短期借款			
欧元	17,219,158.15	7.3068	125,816,944.77
应付账款			
美元	1,632,858.83	6.937	11,327,141.70
欧元	1,178.00	7.3068	8,607.41
埃镑	6,321,254.29	0.3826	2,418,511.89
卢布	588,483,315.08	0.1151	67,734,429.57
预收账款			
美元	1,674,788.18	6.937	11,618,005.60
欧元	552,252.94	7.3068	4,035,201.78
埃镑	10,689,844.13	0.3826	4,089,934.36

(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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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、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

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

2016年3月，公司子公司安琪电子商务（宜昌）有限公司出资设立北京知人和文化传媒有限公司，并于2017年1月更名为北京贝太文化传媒有限公司，注册资本100万元人民币；法定代表人：王悉山；经营范围：组织文化艺术交流活动；销售日用品、化妆品、宠物用品、家用电器、厨房用具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济信息咨询；软件开发；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；出版物批发；广播电视节目制作。

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	宜昌市夷陵区东城路3-6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号国贸中心21楼	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		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%	25,270,407.93	25,500,000.00	161,309,945.81
安琪酵母(德宏)有限公司	9.62%	2,606,738.20	961,900.00	21,383,172.07
湖北宏裕新型包材股份有限公司	35.00%	14,431,364.53		59,955,087.56

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	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	329,722,317.70	513,881,861.58	843,604,179.28	195,694,553.04	109,444,499.99	305,139,053.03
安琪酵母(德宏)有限公司	149,272,146.93	439,241,849.69	588,513,996.62	160,253,629.89	205,951,406.23	366,205,036.12	85,171,811.77	436,963,248.90	522,135,060.67	301,579,409.06	15,347,500.00	316,926,909.06
湖北宏裕新型包材股份有限公司	98,985,698.03	179,064,365.01	278,050,063.04	105,249,812.86	1,500,000.00	106,749,812.86	78,256,289.09	162,416,126.10	240,672,415.19	108,854,635.10	1,750,000.00	110,604,635.10

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	659,130,717.44	84,234,693.10	84,234,693.10	-15,027,287.03	609,376,748.11	88,859,645.97	88,859,645.97	47,145,392.66
安琪酵母(德宏)有限公司	356,972,057.68	27,100,808.89	27,100,808.89	22,716,212.38	301,239,488.83	15,574,051.09	15,574,051.09	58,709,487.60
湖北宏裕新型包材股份有限公司	308,870,904.01	41,232,470.09	41,232,470.09	47,656,993.92	260,936,890.32	29,758,895.03	29,758,895.03	74,354,629.22

(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		23,150,859.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		19,375.80
--其他综合收益		
--综合收益总额		19,375.80
联营企业:		
投资账面价值合计	26,460,966.11	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,313,625.45	
--其他综合收益		
--综合收益总额	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“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

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“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	公司 5%以上股权的股东
武汉海泰工程股份有限公司	公司 5%以上股权股东控制的企业
上海峰焙贸易有限公司	公司 5%以上股权的股东之子公司

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	11,382,429.92	8,279,374.35
武汉海泰工程股份有限公司	设备采购	37,627,364.67	30,462,960.93

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
湖北安琪生物集团有限公司	房屋租赁	60,000.00	60,000.00
上海峰焙贸易有限公司	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
湖北安琪生物集团有限公司	土地使用权租赁	35,000.00	35,000.00
湖北安琪生物集团有限公司	房屋租赁	123,128.00	54,720.00
湖北安琪生物集团有限公司	土地使用权租赁		140,000.00
湖北安琪生物集团有限公司	房屋租赁	7,500.00	

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：万元 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	9,261,235.40	9,851,933.69

(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
预付账款	新疆农垦现代糖业有限公司	807,273.74			
应收账款	新疆农垦现代糖业有限公司			24,494.79	1,469.69
预付账款	武汉海泰工程股份有限公司	2,927,037.20			
合计	—	3,734,310.94		24,494.79	1,469.69

(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	6,145,902.85	10,403,496.50
应付账款	新疆农垦现代糖业有限公司		2,901,377.18

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

公司无需要披露的重要或有事项。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	247,224,282.9
经审议批准宣告发放的利润或股利	247,224,282.9

公司2017年3月14日董事会会议通过的2016年度利润分配预案，公司拟以2016年末总股本824,080,943.00股为基数，每10股分配现金股利3元(含税)，预计分配利润247,224,282.9元。

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。

本公司以业务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	4,314,074,542.23	53,522,349.51	307,114,438.83	485,170,543.32	326,940,013.60	4,832,941,860.29
二、主营业务成本	2,802,248,215.28	38,033,540.73	228,771,904.14	396,301,403.54	209,743,954.70	3,255,611,108.99
三、对联营和合营企业的投资收益	3,313,625.45					3,313,625.45
四、资产减值损失	-16,413,168.27	-28,126.77	724,791.07	-8,880,246.57		-24,596,750.54
五、折旧费和摊销费	298,712,228.78	1,443,462.69	9,309,088.75	22,642,033.11		332,106,813.33
六、利润总额	571,764,371.03	5,263,894.13	47,080,561.18	32,300,074.66	10,193,110.72	646,215,790.28
七、所得税费用	48,184,867.30	1,458,371.60	5,848,091.09	13,903,342.22	760,615.62	68,634,056.59
八、净利润	523,579,503.73	3,805,522.53	41,232,470.09	18,396,732.44	9,432,495.10	577,581,733.69
九、资产总额	5,905,725,792.61	63,746,096.12	278,050,063.04	2,185,100,716.01	1,654,878,286.66	6,777,744,381.12
十、负债总额	2,915,851,175.82	26,770,872.96	106,749,812.86	1,864,477,750.38	1,633,883,783.17	3,279,965,828.85

(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	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	250,841,859.23	51.94	4,146,410.97	1.65	246,695,448.26	272,272,472.49	100.00	14,367,402.85	5.28	257,905,069.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	482,949,919.08	/	4,146,410.97	/	478,803,508.11	272,272,472.49	/	14,367,402.85	/	257,905,069.64

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至6个月	227,692,349.93		
7个月至1年	14,205,915.80	142,059.16	1
1年以内小计	241,898,265.73	142,059.16	
1至2年	1,821,566.05	91,078.30	5
2至3年	2,894,250.68	289,425.07	10
3年以上			
3至4年	732,994.54	219,898.36	30
4至5年	227,080.37	136,248.22	60
5年以上	3,267,701.86	3,267,701.86	100
合计	250,841,859.23	4,146,410.97	

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

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
无信用风险组合	232,108,059.85			32,815,758.33		
合计	232,108,059.85			32,815,758.33		

注：公司无信用风险组合为对合并范围内关联方之间的应收账款，该部分应收账款不计提坏账准备。

(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; 本期转回坏账准备金额 10, 106, 552. 86 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	114, 439. 02

其中重要的应收账款核销情况

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: 元 币种: 人民币

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	176,631,875.10	36.57	
公司 2	30,272,584.64	6.27	
公司 3	21,166,407.43	4.38	
公司 4	13,453,513.78	2.79	
公司 5	6,051,711.88	1.25	
合计	247,576,092.83	51.26	

(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



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	1,230,596,820.46	99.17								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,259,312.57	0.83	393,151.96	3.83		1,433,163,636.31	100.00	562,594.00	0.04	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,240,856,133.03	/	393,151.96	/		1,433,163,636.31	/	562,594.00	/	

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	9,614,273.02		
其中：1年以内分项			
0至6个月	9,614,273.02		
7个月至1年			1
1年以内小计	9,614,273.02		
1至2年	187,560.00	9,378.00	5
2至3年			10
3年以上			
3至4年	79,952.96	23,985.89	30
4至5年	44,346.30	26,607.78	60
5年以上	333,180.29	333,180.29	100
合计	10,259,312.57	393,151.96	

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

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无信用风险组合	1,230,596,820.46			1,423,787,069.64		
合计	1,230,596,820.46			1,423,787,069.64		

注：公司无信用风险组合为对合并范围内关联方之间的其他应收款，该部分其他应收款不计提坏账准备。

(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；本期转回坏账准备金额 169,442.04 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	1,230,596,820.46	1,423,787,069.64
备用金	2,489,030.77	4,799,696.23
保证金	1,282,000.00	2,563,940.41

垫付款	5,072,134.34	
其他	1,416,147.46	2,012,930.03
合计	1,240,856,133.03	1,433,163,636.31

(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(赤峰)有限公司	往来款	333,178,449.64	1年以内	26.85	
安琪酵母(埃及)有限公司	往来款	283,723,300.00	3年以内	22.87	
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	往来款	317,124,487.68	1年以内	25.56	
安琪酵母(柳州)有限公司	往来款	94,066,975.54	0至6个月	7.58	
安琪酵母(滨州)有限公司	往来款	95,504,391.13	0至6个月	7.70	
合计	/	1,123,597,603.99	/	90.56	

(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

2、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	1,749,028,837.84		1,749,028,837.84	1,618,595,302.84		1,618,595,302.84
对联营、合营企业投资						
合计	1,749,028,837.84		1,749,028,837.84	1,618,595,302.84		1,618,595,302.84

(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	120,000,000.00	51,000,000.00	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	24,102,320.88	79,433,535.00	103,535,855.88	
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	1,618,595,302.84	130,433,535.00	1,749,028,837.84	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

3、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	3,702,060,391.72	2,942,269,463.33	3,303,776,916.90	2,807,385,676.07
其他业务	38,073,170.63	35,900,318.83	53,514,101.62	50,608,136.09
合计	3,740,133,562.35	2,978,169,782.16	3,357,291,018.52	2,857,993,812.16

4、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	343,830,600.00	456,514,750.00
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	60,600.00	2,479,162.85
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		
合计	343,891,200.00	458,993,912.85

5、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	-1,635,555.62	
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）	45,461,275.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,161,175.61	
所得税影响额	-3,954,448.81	
少数股东权益影响额	-1,574,425.71	
合计	41,458,021.15	

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	16.47	0.6493	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.19	0.5990	

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

第十二节 备查文件目录

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	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司2016年度审计报告原件。
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：2017年3月14日

修订信息

适用 不适用