

公司代码：600298

公司简称：安琪酵母

# 安琪酵母股份有限公司 2018 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      | 李知洪     | 工作原因       | 肖明华    |

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2018年末未分配利润2,895,723,615.05元，每股未分配利润3.51元，2018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2018年末总股本824,080,943股为基数，每10股分配现金股利3.5元(含税)，预计分配利润为288,428,330.10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

本报告中详细描述了公司面临的风险、敬请查阅第四节经营情况讨论与分析可能面临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.....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 13  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 26  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 43  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 47  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 54  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 57  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 58  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 168 |

## 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、伊犁     | 指 | 安琪酵母（伊犁）有限公司  |
| 安琪赤峰、赤峰     | 指 | 安琪酵母（赤峰）有限公司  |
| 安琪柳州、柳州     | 指 | 安琪酵母（柳州）有限公司  |
| 安琪德宏、德宏     | 指 | 安琪酵母（德宏）有限公司  |
| 安琪崇左、崇左     | 指 | 安琪酵母（崇左）有限公司  |
| 安琪滨州、滨州     | 指 | 安琪酵母（滨州）有限公司  |
| 安琪埃及、埃及     | 指 | 安琪酵母（埃及）有限公司  |
| 安琪睢县、睢县     | 指 | 安琪酵母（睢县）有限公司  |
| 安琪香港、香港     | 指 | 安琪酵母（香港）有限公司  |
| 安琪融资租赁、融资租赁 | 指 | 安琪融资租赁（上海）有限公司  |
| 安琪上海、上海     | 指 | 安琪酵母（上海）有限公司  |
| 安琪电商、电商     | 指 | 安琪电子商务（宜昌）有限公司  |
| 宏裕包材、宏裕     | 指 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司  |
| 安琪俄罗斯、俄罗斯   | 指 | 安琪酵母（俄罗斯）有限公司   |
| 北京贝太、贝太     | 指 | 北京贝太文化传媒有限公司  |
| 宜昌喜旺、喜旺     | 指 | 宜昌喜旺食品有限公司  |
| 上海峰焙、峰焙     | 指 | 上海峰焙贸易有限公司  |
| 新疆农垦、农垦     | 指 | 新疆农垦现代糖业有限公司  |
| 武汉海泰、海泰     | 指 | 武汉海泰工程股份有限公司  |
| 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 10.50%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 | 2018 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        | <a href="http://www.angelyeast.com">http://www.angelyeast.com</a> |
| 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 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 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 | 不适用     |

**六、 其他相关资料**

|                     |         |                        |
|---------------------|---------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(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 | 胡涛、丁红远                 |

## 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                 | 2018年            | 2017年            |                  | 本期比上年同期增减 (%)   | 2016年            |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                        |                  | 调整后              | 调整前              |                 | 调整后              | 调整前              |
| 营业收入                   | 6,685,600,650.19 | 5,775,728,160.88 | 5,775,728,160.88 | 15.75           | 4,860,532,382.62 | 4,860,532,382.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 856,669,164.92   | 847,187,749.20   | 847,187,749.20   | 1.12            | 535,091,974.97   | 535,091,974.97   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 818,427,565.07   | 796,728,941.68   | 796,728,941.68   | 2.72            | 493,633,953.82   | 493,633,953.82   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,143,861,665.71 | 1,136,708,162.92 | 1,121,848,162.92 | 0.63            | 803,824,775.52   | 780,284,775.52   |
|                        | 2018年末           | 2017年末           |                  | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2016年末           |                  |
|                        |                  | 调整后              | 调整前              |                 | 调整后              | 调整前              |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,292,951,229.98 | 3,842,817,404.30 | 3,842,817,404.30 | 11.71           | 3,253,369,621.91 | 3,253,369,621.91 |
| 总资产                    | 8,980,200,338.85 | 8,027,327,403.05 | 8,027,327,403.05 | 11.87           | 6,777,744,381.12 | 6,777,744,381.12 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                   | 2018年  | 2017年  |        | 本期比上年同期增减 (%) | 2016年  |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|                          |        | 调整后    | 调整前    |               | 调整后    | 调整前    |
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 1.0395 | 1.0280 | 1.0280 | 1.12          | 0.6493 | 0.6493 |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 1.0395 | 1.0280 | 1.0280 | 1.12          | 0.6493 | 0.6493 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.9931 | 0.9668 | 0.9668 | 2.72          | 0.5990 | 0.5990 |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 21.06  | 24.02  | 24.02  | 减少2.96个百分点    | 16.47  | 16.47  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 20.12  | 22.59  | 22.59  | 减少2.47个百分点    | 15.19  | 15.19  |

**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

根据财政部 2018 年 9 月 7 日《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》中关于报表项目列报的规定，将企业实际收到的与资产相关的政府补助，调整到经营活动产生的现金流量列报，追溯调整 2016、2017 年经营活动产生的现金流量净额。

**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、2018 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,630,322,223.69 | 1,696,439,183.03 | 1,572,170,764.49 | 1,786,668,478.98   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 277,346,737.34   | 225,438,019.22   | 170,947,776.33   | 182,936,632.03     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 263,974,342.57   | 216,563,858.19   | 157,383,733.43   | 180,505,630.88     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -118,861,222.79  | 296,089,205.56   | 373,357,759.54   | 593,275,923.40     |

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   | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 2016 年金额      |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -801,116.22   | 15,120.28     | -1,635,555.62 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |               |               |               |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 44,912,939.33 | 56,361,723.82 | 45,461,275.68 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取  |               |               |               |

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 的资金占用费  |               |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |               |               |
| 非货币性资产交换损益  |               |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |               |               |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |               |               |
| 债务重组损益  |               |               |               |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |               |               |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |               |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               | 4,595,281.60  |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |               |               |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |               |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |               |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |               |               |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 3,022,531.50  | -2,559,293.34 | 3,161,175.61  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |               |               |
| 少数股东权益影响额   | -2,061,046.10 | -1,506,295.64 | -1,574,425.71 |
| 所得税影响额  | -6,831,708.66 | -6,447,729.20 | -3,954,448.81 |
| 合计  | 38,241,599.85 | 50,458,807.52 | 41,458,021.15 |

#### 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) 公司从事的主要业务及产品

公司是从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业。公司依托酵母技术与产品优势，建立了一条上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，形成了多产品、多业务、多事业的战略布局。公司产品丰富，产品结构完善、品种齐全。公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、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、酿造与生物能源等领域。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) 公司主要的经营模式

##### 1、生产模式

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

##### 2、采购模式

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

争性。2018 年度，原料采购占比 54%，工程采购占比 17%，OEM/贸易采购占比 7%，生产装备采购占比 8%，水电汽采购占比 9%，物流采购占比 5%。

### 3、销售模式

公司构建了遍布全球的营销网络，在国内外拥有众多的经销商。在北京、上海、成都、沈阳、武汉、广州、宜昌、开罗、利佩茨克等城市建有区域总部和应用技术服务中心，搭建了安琪 E 家、博试生、等自有电商平台，并在第三方电商平台开设多家店铺，实现了网络销售渠道的广覆盖。公司形成了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络。公司产品海外销售到 150 多个国家和地区。

公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。

#### （三）公司所处的酵母行业发展情况

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

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

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、酿造与生物能源，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

公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司，亚洲第一、全球第三大酵母公司。公司拥有行业内唯一的国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可试验室、湖北省酵母工程中心。公司荣获湖北省第三届长江质量奖、两次荣获国家科技进步奖、十次获得省部级科技进步一等奖、完成国家和省级重大科技计划 78 项、主持或参与了 40 多项国家或行业标准，提升了中国酵母产品的先进性和国际化，引领了中国酵母工业的发展，带动了相关应用领域的技术进步。

### (五) 报告期业绩驱动因素

报告期内，公司管理层紧紧围绕“十三五”规划和 2018 年经营计划目标，全面落实年度工作任务，实现了收入、净利润持续增长的经营目标。本期业绩驱动主要因素为主导业务继续保持增长，营养健康、微生物营养、植物营养、酿造与生物能源业务保持较高增长幅度，酵母产业制造优势提升。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### (一) 战略及文化优势。

公司立足以发酵工程和酶工程为支撑的生物技术领域，不断为全球各行业提供多种生物技术产品和服务，帮助提升客户价值，致力成为“国际化、专业化的生物技术大公司”。经过 30 多年的发展，公司内部已经形成了先进的企业文化。“追求满意，永不满足”已成为支撑公司持续发展的企业精神；“发展生物科技，创新健康生活”已成为公司恪守的企业使命；“员工为本、用户为源、技术质量为生命”已成为根植于员工之心的核心价值观；“天然、营养、健康、美味”已成为产品开发的重要准则；“人人为企业创造竞争优势、企业为人人提供发展空间”已成为人力资源开发的指导思想；“一丝不苟，马上就办”、“激情、协和、快速、简单”已成为安琪人的工作作风；“百年安琪”已成为相关利益方的共同期盼和一致追求。

### (二) 产能及产品优势。

公司是亚洲第一、全球第三大酵母公司。公司共拥有 15 条高度现代化的酵母生产线、2018 年酵母类产品发酵总产能达到 23.7 万吨，公司在埃及和俄罗斯建立了海外工厂。公司生产能力显著提高，产品质量有效提升，酵母生产一次合格率达 96.4%，制造成本得到有效控制，制造优势进一步明显。公司产品海外销售到 150 多个国家和地区，服务于烘焙、中式发酵面食、调味、酿造与生物能源、人类营养健康、微生物营养、动物营养、植物营养等领域。酵母类产品全球市场份额达到 12%，国内市场占有率稳居第一。

### (三) 技术创新优势。

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）、省级酵母工程中心、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。

报告期内，公司专利申请 40 件，其中发明专利 27 件，外观设计专利 10 件，实用新型 3 件；授权专利共 25 件，其中国内发明专利 8 件，国外发明专利 4 件，外观设计专利 13 件。

报告期内，公司荣获第三届中国质量奖“提名奖”；公司专利《一种酵母葡聚糖、甘露聚糖及其生产方法》获湖北省专利金奖；“呈味增鲜酵母抽提物生产关键技术及应用”和“发酵用面包酵母浸出物产业化关键技术”两项成果获得省级科技进步一等奖；《传统面制品工业化生产关键技术》项目荣获中国粮油学会科学技术奖二等奖。《酵母蛋白胨及其制备方法》获得第20届中国专利优秀奖。安琪参与起草的富营养素酵母、酵母浸出粉检测方法两项国家标准已经正式发布。

#### （四）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。

报告期内，公司启动两化融合管理体系贯标，启动实施了采购招标平台系统升级、SAP ERP 技术升级、食品原料车间数字化工厂 MES 等项目，完成了喜旺 SAP ERP 系统实施工作，上线运行了公司微信 OA, 推动信息化建设再上新台阶。

报告期内，公司聚焦关键，巩固加强了利润中心组织建设、骨干员工队伍建设；公司持续导入卓越绩效管理；推进高层领导力建设“再起航”项目；开展子公司领导力评价；实施第二轮关键岗位后备人才选拔；继续加强六大隐忧管理，确保企业健康发展。

#### （五）市场及品牌优势。

经过三十多年的发展，安琪已成为中国酵母的代名词、成为中国制造的国际新名片，全球知名的国际化、专业化酵母大公司。安琪在至少 15 个国家市场占有率第一，并成功进入美国、欧洲、日本等发达国家和地区。公司已经形成了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络，全球 150 多个国家和地区的人们可以享受到安琪提供的优质产品和细致周到的服务。

“安琪”品牌已成为具有较高知名度、广泛影响力的国际品牌，是中国马德里商标国际注册十强企业，拥有“安琪”、“福邦”两件中国驰名商标；“安琪”入围中国最有价值品牌百强，“安琪纽特”连续五届入选“中国保健品十大公信力品牌”。

公司打造自主品牌，实现国际化的品牌布局。海外市场销售的产品 95% 为自主品牌。公司形成了多业务品牌构架体系，不同的专业领域实施品牌细分，打造安琪品牌集群的力量。

报告期内，公司核心竞争力持续提升。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年是公司“十三五”规划的第三年，公司董事会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，追求高质量发展，保持营业收入平稳增长，确保了公司持续健康发展。

1、绝大部分业务单元实现收入增长，经营效益保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入 66.86 亿元，较上年同期增长 15.75%；归属于母公司的净利润 8.57 亿元，较上年同期增长 1.12%；每股收益 1.0395 元，同比增长 1.12%；扣除非经常性损益后每股收益 0.9931 元，同比增长 2.72%。

报告期内，国内市场实现主营业务收入 46.94 亿元，同比增长 17.30%；国际市场实现主营业务收入按人民币 19.26 亿元，同比增长 12.83%。

2、酵母产量稳步增加，制造优势持续加强。

报告期内，公司酵母发酵总产量达到 23.7 万吨，同比增加 16%；安琪俄罗斯第一年运行，酵母产量超过设计产能；安琪赤峰搬迁改造项目建成投产，安琪埃及抽提物生产线如期建设中；“安琪”产品及品牌的全球化、规模化继续提升；生产制造自动化、数字化、智能化、信息化建设运行良好，智能制造持续推进；设备管理信息化平台 PCM 在宜昌工厂成功上线，酵母生产效率大大提升，酵母主导产品质量提升明显，清洁生产进步明显；“质量再起航”行动在工厂、研发、采购领域积极推进，工厂精益管理、环保治理、节能降耗深入开展。

3、跨国经营能力进一步增强，行业地位显著提高

报告期内，公司实施了国际化管理运营，实现制造、市场、技术、人才、管理、采购、融资的国际化，打造国际化的安琪。

报告期内，公司海外市场继续扩大，收入同比增长 12.83%；海外工厂产量大幅提升，海外大用户开发成效显著，海外经销商数量已达 2800 余家；海外市场创新开展了本土化营销，在多个区域国家举行了市场会战与行业活动；公司境外采购、OEM、技术合作规模不断扩大；海外工厂首次使用欧洲金融机构的开发性优惠贷款；公司还实施了重要文件和传播的中英文双语，使得国际化经营的外延、内涵得到扩大和丰富，行业地位大幅提升。2018 年安琪跨国化指数 18.09%，稳步提升。

4、事业部建设逐步加强，企业管理进一步改进。

报告期内，公司事业部产品开发、产品改进的主体责任逐步加强，中期计划、战略执行的要求有效落实，用户、渠道、价格的管控取得成效，新媒体传播、电商应用开始展开。公司持续推进领导力建设，建立风险岗位管理，基层党建和纪检工作制度化，党委领导作用和纪委监督作用得到充分发挥，确保了公司持续健康发展。

5、持续开展营销推广，品牌影响力大幅提升。

报告期内，公司参加了FIC、国际焙烤展、德国慕尼黑IBA等展会共计100余个；冠名或承办了全国面包技术大赛、全国职院在校生创意面包大赛、培养皿艺术大赛、大学生创新食品竞赛等行业活动20余个；参与中国自主品牌博览会、中国品牌发展国际论坛等行业论坛活动；联合全国食品工业职业教育教学指导委员会等组织，开展了110场烘焙、面点技术专业培训；参与编撰国家职业资格培训教材新版《西式面点师》，承了烘焙70%以上的内容编制；公司参与策划拍摄的第二部酵母科普专题片在央视《走近科学》栏目播出。公司开展了面点师之乡、营养健康311工程、“寻找六年前的她”、“减盐不减味”等营销推广活动，促进了相关产品的市场开发。

报告期内，举办了首届安琪酵母核心供应商大会，向500多名核心供应商传达了“优质、廉洁、共赢，再起航”的主题，明确了安琪对供应商的要求和期望，推进持续、健康的供需关系，促进公司廉洁经营。

报告期内，俞学锋董事长受邀出席国际食品安全与健康大会并分享了安琪在食品安全与健康方面的做法，公司在战略、文化、走出去等方面的做法得到社会关注；证券时报组织的“中国上市公司高质量发展在行动”活动走进安琪公司；公司获得“2018中国上市公司口碑榜消费产业最具成长性上市公司”等荣誉称号。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司面临着全球经济波动，行业竞争加剧，成本上升，汇率双向波动等外部环境的影响，子公司中安琪伊犁产能未能完全释放，安琪赤峰搬迁改造也对公司业绩造成一定影响，公司全体员工紧紧围绕年度经营目标，贯彻年度经营方针，实现了收入、净利润持续增长的经营目标。

报告期内，公司绝大部分业务单元实现收入增长，经营全面盈利。烘焙面食、烘焙国际、YE食品调味等主导业务持续、稳健增长，烘焙面食的调味品业务突破亿元；营养健康、微生物营养、植物营养、酿造与生物能源、酶制剂、宏裕包材外单收入增长均超过20%；动物营养、贝太厨房、喜旺乳业、糖业增速未达目标。

报告期内，公司净利润同比、环比增长幅度回落，主要是由于公司过去三年连续高速增长导致净利润基数较大，销售净利率已处于较高水平，本期经营环境发生变化，受到内外部诸多因素影响所致，主要影响以下几个方面：人民币汇率双向波动加剧，汇率变动导致出口收入下降，影响利润4,160万元；安琪伊犁产量下降、安琪赤峰生产线搬迁、安琪埃及原材料及能源等成本上涨导致产品成本上升，影响利润6,072万元；受国际市场影响白糖价格持续下跌，与上年相比跌幅达到16%，售价下降影响利润3,520万元；国内油价上涨以及加大品牌推广导致运输费用、广告宣传费用增幅超过收入增幅；本期借款规模增长、融资成本上升、汇兑损失增加导致财务费用增加4,360万元。

2019年，公司确定了增长15%以上的收入目标，同时提出2020年、2021年年均收入增长超15%，力争2021年实现收入100亿的高目标。实现上述目标公司既面临着中国经济转向高质量发

展、人民生活持续改善、减税降费规模扩大、公司业务持续向好的发展态势等机遇，也面临着全球酵母行业技术快速进步、市场竞争日趋激烈、公司国际化经营能力不足等挑战，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。

## (一) 主营业务分析

### 1. 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            | 6,685,600,650.19  | 5,775,728,160.88 | 15.75     |
| 营业成本            | 4,257,598,567.20  | 3,601,833,072.83 | 18.21     |
| 销售费用            | 755,976,174.91    | 628,836,487.11   | 20.22     |
| 管理费用            | 228,204,690.39    | 190,726,991.97   | 19.65     |
| 研发费用            | 279,653,141.58    | 269,752,232.48   | 3.67      |
| 财务费用            | 129,101,205.03    | 85,500,827.10    | 50.99     |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 1,143,861,665.71  | 1,136,708,162.92 | 0.63      |
| 投资活动产生的现金流量净额   | -1,011,722,852.43 | -921,499,296.98  | 9.79      |
| 筹资活动产生的现金流量净额   | -136,636,017.88   | -100,673,903.72  | 35.72     |
| 利息费用            | 89,528,460.20     | 65,562,688.13    | 36.55     |
| 投资收益            | -704,889.44       | 8,964,622.07     | -107.86   |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -704,889.44       | 4,369,340.47     | -116.13   |
| 资产处置收益          | -801,116.22       | 15,120.28        | -5,398.29 |
| 营业外支出           | 4,709,504.05      | 8,166,561.79     | -42.33    |
| 外币财务报表折算差额      | -118,107,009.14   | -10,515,683.91   | -1,023.15 |
| 现金及现金等价物净增加额    | -42,640,866.54    | 83,872,293.68    | -150.84   |

相关指标解释说明:

(1) 报告期内，投资收益较上年同期减少 107.86%，主要原因是联营企业新疆农垦现代糖业有限公司本期净利润减少所致。

(2) 报告期内，对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少 116.13%，主要原因是新疆农垦现代糖业有限公司本期净利润减少所致。

(3) 报告期内，资产处置收益较上年同期减少 5398.29%，主要原因是本期长期资产处置损失增加，而上年基数较少所致。

(4) 报告期内，营业外支出较上年同期较上年同期减少 42.33%，主要原因是上年非流动资产报废损失金额较大所致。

(5) 报告期内，外币财务报表折算差额较上年同期减少 1023.15%，主要原因是人民币兑卢布升值，导致外币报表折算差额减少所致。

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018 年，公司实现营业收入 66.86 亿元，同比增加 15.75%，营业成本 42.58 亿元，同比增加 18.21。驱动本期业务收入增长的主要因素是主导业务继续保持较好增长，尤其在营养健康、微生物营养、植物营养、酿造与生物能源业务等方面增长良好，酵母产业制造优势进一步提升。

### (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 | 5,472,965,603.57 | 3,334,470,563.22 | 39.07   | 24.17         | 29.74         | 减少 2.62 个百分点  |
| 制糖行业       | 324,314,980.83   | 300,474,582.01   | 7.35    | -2.16         | 12.05         | 减少 11.76 个百分点 |
| 包装行业       | 229,315,119.07   | 198,107,024.17   | 13.61   | 23.01         | 38.31         | 减少 9.56 个百分点  |
| 奶制品行业      | 58,010,168.09    | 41,074,867.40    | 29.19   | 1.35          | -1.29         | 增加 1.90 个百分点  |
| 其他行业       | 535,416,894.70   | 337,973,657.42   | 36.88   | -26.26        | -35.97        | 增加 9.57 个百分点  |
| 主营业务分产品情况  |                  |                  |         |               |               |               |
| 分产品        | 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   | 5,472,965,603.57 | 3,334,470,563.22 | 39.07   | 24.17         | 29.74         | 减少 2.62 个百分点  |
| 制糖产品       | 324,314,980.83   | 300,474,582.01   | 7.35    | -2.16         | 12.05         | 减少 11.76 个百分点 |
| 包装类产品      | 229,315,119.07   | 198,107,024.17   | 13.61   | 23.01         | 38.31         | 减少 9.56 个百分点  |
| 奶制品        | 58,010,168.09    | 41,074,867.40    | 29.19   | 1.35          | -1.29         | 增加 1.90 个百分点  |
| 其他产品       | 535,416,894.70   | 337,973,657.42   | 36.88   | -26.26        | -35.97        | 增加 9.57 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         | 4,693,788,410.12 | 2,829,221,400.31 | 39.72   | 17.30         | 21.60         | 减少 2.13 个百分点  |
| 国外         | 1,926,234,356.14 | 1,382,879,293.91 | 28.21   | 12.83         | 12.97         | 减少 0.09 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 (%) |
|----------|---------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 酵母及深加工产品 | 263,478 | 251,614 | 32,688 | 20.00        | 12.10        | 56.97        |
| 奶制品行业    | 6,248   | 6,198   | 66     | 4.27         | 3.46         | 312.50       |
| 包装行业     | 19,108  | 18,515  | 1,069  | 15.45        | 11.44        | 124.58       |
| 制糖行业     | 82,418  | 83,354  | 38,337 | 13.76        | 33.70        | -2.38        |

### (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况    |        |              |                |            |
|----------|--------|--------------|----------------|------------|
| 分行业      | 成本构成项目 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期占总成本比例 (%) | 同期变动比例 (%) |
| 酵母及深加工行业 | 原材料    | 53.08        | 58.88          | -5.8       |
|          | 人工费用   | 7.32         | 5.90           | 1.42       |
|          | 燃料动力   | 16.10        | 16.58          | -0.48      |
|          | 制造费用   | 23.50        | 18.64          | 4.86       |
| 奶制品行业    | 原材料    | 77.73        | 77.30          | 0.43       |
|          | 人工费用   | 3.69         | 10.02          | -6.33      |
|          | 燃料动力   | 6.73         | 7.04           | -0.31      |
|          | 制造费用   | 11.85        | 5.64           | 6.21       |
| 包装行业     | 原材料    | 82.48        | 81.00          | 1.48       |
|          | 人工费用   | 5.88         | 6.37           | -0.49      |
|          | 燃料动力   | 2.92         | 3.88           | -0.96      |
|          | 制造费用   | 8.72         | 8.75           | -0.03      |
| 制糖行业     | 原材料    | 68.10        | 66.35          | 1.75       |
|          | 人工费用   | 5.32         | 6.53           | -1.21      |
|          | 燃料动力   | 9.53         | 8.14           | 1.39       |
|          | 制造费用   | 17.05        | 18.98          | -1.93      |
| 其他行业     | 原材料    | 53.19        | 49.39          | 3.8        |
|          | 人工费用   | 8.24         | 9.63           | -1.39      |
|          | 燃料动力   | 19.84        | 22.85          | -3.01      |
|          | 制造费用   | 18.73        | 18.13          | 0.6        |

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 27,659.94 万元，占年度销售总额 4.17%；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 35,375.98 万元，占年度采购总额 11.66%；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%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

1、报告期内，公司销售费用 7.56 亿元，较上年同期增加 20.22%，主要原因是销售人员薪酬、运费及广告宣传费增加导致，具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 销售费用占比% | 占营业收入比例% | 同比增减变动 |
|--------|----------------|---------|----------|--------|
| 销售人员薪酬 | 246,061,852.72 | 32.55   | 3.68     | 20.88  |
| 运费     | 251,904,163.04 | 33.32   | 3.77     | 22.22  |
| 差旅费    | 53,846,591.36  | 7.12    | 0.81     | 7.2    |
| 广告宣传费  | 126,060,622.15 | 16.68   | 1.89     | 26.89  |
| 房屋租赁费  | 16,671,521.99  | 2.21    | 0.25     | 12.54  |
| 其他     | 61,431,423.65  | 8.12    | 0.92     | 12.13  |
| 合计     | 755,976,174.91 |         | 11.32    |        |

2、报告期内，公司财务费用 1.29 亿元，较上年同期增加 50.99%，主要原因是汇率变动导致汇兑损失增加、融资规模和融资成本增加所致。

3、报告期内，公司利息费用 8953 万元，较上年同期增加 36.55%，主要原因是融资规模和融资成本增加所致。

### 4. 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           | 279,653,141.58 |
| 本期资本化研发投入           | 0              |
| 研发投入合计              | 279,653,141.58 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 4.18           |
| 公司研发人员的数量           | 548            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 6.25           |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0              |

#### 情况说明

√适用 □不适用

2018 年，公司立足创新，研发工作取得突出成果。全年实施研发项目 235 项，其中重大研发项目 18 项；新产品 21 项，新产品贡献率达 16.5%。新增对外研发合作项目 23 项。

新产品开发效果明显。针对国际市场开发的不同配方的面包改良剂，获得市场认可。针对国际市场开发的多款浓厚味酵母抽提物产品反响热烈，提升了产品与品牌的国际市场竞争能力。多款生物技术行业专用培养基领先于同类产品。以老卤汁、芝麻球预拌粉为代表的新产品开发很好满

足了用户对美味的追求。葡萄酒酵母及辅料类产品的应用技术开发,促进了市场规模的快速增长,中餐标准化调味产品初见成效,开发了金装蛋白粉、益生菌系列等多个营养健康新款产品。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 35.72%,主要原因是现金分红增加所致。

(2) 报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期减少-150.84,主要原因是加快资金周转、减少资金存量所致。

### (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        | 105,842,149.59  | 1.18             | 76,129,982.90   | 0.95             | 39.03               | 见说明  |
| 预付款项        | 144,768,596.02  | 1.61             | 107,627,328.06  | 1.34             | 34.51               | 见说明  |
| 在建工程        | 279,439,062.32  | 3.11             | 192,869,471.62  | 2.4              | 44.89               | 见说明  |
| 长期待摊费用      | 3,490,778.85    | 0.04             | 5,037,524.08    | 0.06             | 30.70               | 见说明  |
| 递延所得税资产     | 39,011,032.71   | 0.43             | 22,068,470.56   | 0.28             | 76.77               | 见说明  |
| 其他非流动资产     | 85,697,607.45   | 0.95             | 59,556,439.31   | 0.74             | 43.89               | 见说明  |
| 预收款项        | 140,247,300.61  | 1.56             | 90,084,842.62   | 1.12             | 55.68               | 见说明  |
| 其他应付款       | 47,208,955.10   | 0.53             | 35,965,154.87   | 0.45             | 31.26               | 见说明  |
| 一年内到期的非流动负债 | 597,000,000.00  | 6.65             | 2,000,000.00    | 0.03             | 29,750              | 见说明  |
| 其他综合收益      | -424,219,220.23 | 4.72             | -306,112,211.09 | 3.81             | -38.58              | 见说明  |

其他说明

(1) 应收票据较上期末增加 39.03%,主要原因是收到的票据尚未到期所致。

(2) 预付账款较上期末增加 34.51%,主要原因是预付能源款增加所致。

(3) 在建工程较上期末增加 44.89%,主要原因是安琪埃及抽提物项目投资增加所致。

(4) 长期待摊费用较上期末下降 30.70%，主要原因是广告代言费按期摊销，余额较上年末减少所致。

(5) 递延所得税资产较上期末增加 76.77%，主要原因是可抵扣亏损确认的可抵扣暂时性差异增加所致。

(6) 其他非流动资产较上期末增加 43.89%，增加的主要原因是预付工程款增加所致。

(7) 预收款项较上期末增加 55.68%，增加的主要原因是销售规模增长，预收客户货款增加所致。

(8) 其他应付款较上期末增加 31.26%，增加的主要原因是收到的保证金增加所致。

(9) 一年内到期的非流动负债较上年增加 29750%，增加的主要原因是部分长期借款将于一年内到期，报表项目重分类所致。

(10) 其他综合收益较上期末减少 38.58%，减少的主要原因是外币报表折算差额减少所致。

## 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

关于公司相关产品及所处具体行业相关情况，参见本报告第三节公司业务概要第一部分、第三部分内容；第四节经营情况讨论与分析第一部分和第二部分内容。

### 食品行业经营性信息分析

#### 1 报告期内细分产品情况

适用 不适用

| 产品类别     | 产量(吨)   | 销量(吨)   | 库存量(吨) | 产量比上年增减(%) | 销量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|----------|---------|---------|--------|------------|------------|-------------|
| 酵母及深加工产品 | 263,478 | 251,614 | 32,688 | 20         | 12.1       | 56.97       |
| 奶制品      | 6,248   | 6,198   | 66     | 4.27       | 3.46       | 312.5       |
| 包装产品     | 19,108  | 18,515  | 1,069  | 15.45      | 11.44      | 124.58      |
| 制糖品      | 82,418  | 83,354  | 38,337 | 13.76      | 33.7       | -2.38       |
| 合计       | 371,252 | 359,681 | 72,160 |            |            |             |

#### 2 报告期内主营业务构成情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期内主营业务按产品分项分 |      |      |        |              |              |             |
|----------------|------|------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 产品分项           | 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       | 5,472,965,603.57 | 3,334,470,563.22 | 39.07  | 24.17        | 29.74        | -2.62       |
| 制糖产品           | 324,314,980.83   | 300,474,582.01   | 7.35   | -2.16        | 12.05        | -11.76      |
| 包装类产品          | 229,315,119.07   | 198,107,024.17   | 13.61  | 23.01        | 38.31        | -9.56       |
| 奶制品            | 58,010,168.09    | 41,074,867.40    | 29.19  | 1.35         | -1.29        | 1.90        |
| 其他产品           | 535,416,894.70   | 337,973,657.42   | 36.88  | -26.26       | -35.97       | 9.57        |
| 小计             | 6,620,022,766.26 | 4,212,100,694.22 | 36.37  | 15.96        | 18.62        | -1.43       |
| 报告期内主营业务按销售模式分 |                  |                  |        |              |              |             |
| 销售模式           | 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(%) |
| 线下销售           | 4,967,028,693.16 | 3,217,858,418.25 | 35.22  | 15.65        | 18.01        | -1.29       |
| 线上销售           | 1,652,994,073.10 | 994,242,275.97   | 39.85  | 16.90        | 20.66        | -1.88       |
| 小计             | 6,620,022,766.26 | 4,212,100,694.22 | 36.37  | 15.96        | 18.62        | -1.43       |
| 报告期内主营业务按地区分部分 |                  |                  |        |              |              |             |
| 地区分部           | 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             | 4,693,788,410.12 | 2,829,221,400.31 | 39.72  | 17.30        | 21.60        | -2.14       |
| 国外             | 1,926,234,356.14 | 1,382,879,293.91 | 28.21  | 12.83        | 12.97        | -0.09       |
| 小计             | 6,620,022,766.26 | 4,212,100,694.22 | 36.37  | 15.96        | 18.62        | -1.43       |
| 合计             | 6,620,022,766.26 | 4,212,100,694.22 | 36.37  | 15.96        | 18.62        | -1.43       |

### 3 研发费用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 研发投入金额         | 研发投入费用化金额      | 研发投入资本化金额 | 研发投入占营业收入比例(%) | 研发投入占营业成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 279,653,141.58 | 279,653,141.58 | 0         | 4.18           | 6.57           | 3.67             |

### 4 报告期内线上销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 销售渠道 | 本年度        |           |        | 上年度        |           |        |
|------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
|      | 营业收入       | 营业收入占比(%) | 毛利率(%) | 营业收入       | 营业收入占比(%) | 毛利率(%) |
| 线上销售 | 165,299.41 | 24.97     | 39.85  | 141,406.80 | 24.77     | 41.73  |

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称      | 主要业务   | 期末投资额         | 上年期末投资额       | 在被投资单位持股比例 |
|--------------|--|---------------|---------------|------------|
| 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。 | 36,403,600.00 | 36,403,600.00 | 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 | 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      |
|------|--------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 安琪伊犁 | 生产、销售高活性干鲜酵母系列产品         | 9,300  | 101,228.01 | 55,187.59 | 10,053.61 | 41,018.47 | 9,161.81 |
| 安琪崇左 | 酵母及有机肥料的生产和销售；货物、技术进出口业务 | 17,000 | 83,988.44  | 72,830.96 | 10,304.63 | 54,386.25 | 8,893.50 |

|          |                                      |               |            |           |           |           |          |
|----------|--------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 安琪<br>赤峰 | 生产、<br>销售高<br>活性干<br>鲜酵母<br>系列产<br>品 | 13,300        | 132,383.13 | 60,098.14 | -130.23   | 27,389.14 | 41.99    |
| 安琪<br>柳州 | 生产、<br>销售高<br>活性干<br>鲜酵母<br>系列产<br>品 | 17,100        | 108,892.29 | 70,146.56 | 10,528.25 | 34,185.40 | 9,290.02 |
| 安琪<br>德宏 | 生产、<br>销售高<br>活性干<br>鲜酵母<br>系列产<br>品 | 18,713.<br>60 | 61,527.34  | 50,388.08 | 7,367.89  | 27,260.65 | 6,680.60 |
| 安琪<br>埃及 | 生产、<br>销售高<br>活性干<br>鲜酵母<br>系列产<br>品 | 美元<br>2,000   | 67,439.61  | 34,315.89 | 7,537.67  | 14,508.76 | 7,590.61 |

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司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

随着中国经济由高速发展转向高质量发展，食品制造业也紧跟时代的步伐。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。

全球酵母行业竞争新特征的挑战。国际酵母行业大公司之间比拼技术已成为竞争重要手段，主要竞争对手技术出现快速进步趋势；中国市场竞争日趋激烈的挑战，国外公司本土化运行能力加强，众多小型公司对产品价格造成无序冲击。

随着中国对食品安全、环保等监管更加严格，强化食品安全、环保隐忧管理就显得尤为重要，对酵母行业发展提出了更高要求，企业承担的责任和保障性投入将加大，要高水平地推进环保治理，做好异味治理工作，防范食品安全风险。

中国特色社会主义进入新时代为公司发展带来有利条件和广阔舞台。安琪产品、服务符合时代发展趋势，符合人们对美好生活的追求。各领域消费升级为企业创新产品和扩大市场带来长期机遇。消费升级是行业高质量发展的“助推器”，2019年，酵母的技术进步将带动行业的消费升级，作为龙头企业，公司必将抢抓升级机遇，通过产品的创新迭代扩大市场份额；食品安全、健康中国、清洁能源、减盐增鲜等行业长期趋势将推动烘焙、调味品、动植物营养、人类健康、燃料乙醇等公司下游领域进一步升级，为业务良性发展带来更大空间。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续瞄准“做国际化、专业化生物技术大公司，打造百年安琪”的发展愿景，强化战略目标，完善创新机制，充分利用全球资源，全面提升国际化经营能力，聚焦生物技术的专业能力发展，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85亿元以上，全面缩小与国际先进同行的差距，成为全球最大的干酵母和酵母抽提物厂商，再建立两到三项新的生物技术业务。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2019年是新中国成立70周年，是实现公司“十三五”规划目标的关键之年，公司确定了增长15%以上的收入目标，同时提出2020年、2021年，年均收入增长超15%，力争2021年实现收入100亿的高目标。

2019年经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

2019年，公司将重点开展以下工作：

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，提高公司决策的科学性；继续加强安全生产、环境保护、税收管理、上市公司规范运作、相关法律法规这六大隐忧管理，加强廉洁经营、财务合规管理，确保公司安全、健康地跟上时代的发展。

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、牢记“百年安琪”，坚持公司战略，追求高质量发展。

2019年，公司全体管理层和员工要牢记“发展生物科技，创新健康生活”的使命，坚持在追求顾客价值的基础上实现企业价值，提升企业存在、发展的社会意义；要依靠创新驱动发展，优

化经济技术指标，提升盈利，为股东和相关方创造价值；要始终加强食品安全、环境保护、安全生产、税收管理、上市公司规范运作、相关法律法规这六大隐忧管理，强化廉洁经营和财务合规管理，确保公司持续、健康发展。

4、紧紧围绕“建党一百年，献礼 100 亿”的高目标，创造安琪新的辉煌。

2019 年，公司确定了增长 15% 以上的收入目标，同时提出 2020 年、2021 年，年均收入增长超 15%，力争 2021 年实现收入 100 亿的高目标。

实现上述目标公司既面临着中国经济转向高质量发展、人民生活持续改善、减税降费规模扩大、公司业务持续向好的发展态势等机遇，也面临着全球酵母行业技术快速进步、市场竞争日趋激烈、公司国际化经营能力不足等挑战。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，确保新项目顺利投产。

2019 年，董事会将督促经理层重点做好以下发展性项目投资，主要包括：埃及新建 12000 吨酵母抽提物生产线、新建营养健康食品数字化工厂、宏裕包材建设年产 25000 吨健康产品包材智能工厂；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。

2018 年是极具挑战的一年，公司产品竞争力、市场维护和开发、盈利能力面临了很大的压力，取得了来之不易的成绩，为“十三五”末收入达到 85 亿元打下了坚实的基础。2019 年，是安琪“三十年，再起航”的第三年，是推动实现“十三五”规划目标的第四年。董事会全体成员要坚持公司发展战略，深入贯彻安琪企业文化，发扬“追究满意，永不满足”的企业精神，支持管理层完成各项年度生产经营目标，向着“百年安琪”愿景和“十三五”目标而奋斗。

#### （四）可能面对的风险

适用  不适用

##### 1、市场竞争风险

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将对酵母市场带来一定影响。公司要加强市场管控，随时根据市场情况调整销售策略等相关措施积极应对相关风险。

##### 2、汇率波动的风险

汇率波动可能会给公司出口业务带来风险。包括以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险。为规避汇率波动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险。

##### 3、安全、环保风险

随着国家相关法律法规日益严格，公司的环保及安全生产方面的压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保方面事故的风险。安全生

产、环境保护仍然制约着公司的经营和发展。公司将不断加强生产运营的精益管理，对生产工艺进行优化，确保达到环保要求，持续降低生产过程中各项能耗指标和污染物排放浓度指标，加强安全生产管理，严格落实安全生产主体责任，积极主动发现问题、整改问题、解决问题。

#### 4、原材料价格波动风险

公司主要原材料为糖蜜，若上游原料价格波动较大，将会影响公司生产成本，公司将加强成本控制和管理，有效降低原材料价格波动带来的风险。

#### 5、产品技术创新风险

酵母行业已经进入依靠技术进步的竞争阶段，要想快速发展必须依靠技术创新来应对。公司要加快对行业新的发展方向和趋势的研究，加大研发投入，开展技术储备和前沿研究，打造差异化产品和服务，细分市场和重点客户，定制研发满足客户特殊需求的产品。

#### 6、财务风险

在当前国家金融去杠杆，银行信贷收紧，市场资金面紧张背景下，融资成本上升压力较大。为应对此风险，公司要拓宽融资渠道，加大政策资金争取力度，保持合理的资金储备，提高资金运转效率，降低资金成本，以持续盈利去杠杆。

### (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、现金分红政策的制定

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，公司已经及时修订了《公司章程》中的关于公司利润分配政策及调整决策机制的相关条款。具体条款内容如下：

(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](mailto:zbj@angelyeast.com)/[gaolu@angelyeast.com](mailto:gaolu@angelyeast.com)

网站：[www.angelyeast.com](http://www.angelyeast.com)

## 2、现金分红政策的执行

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 2017 年度利润分配方案已经 2018 年 3 月 14 日召开的第七届董事会第十一次会议和 2018 年 4 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 824,080,943 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 288,428,330.10 元。该利润分配事项已于 2018 年 6 月 13 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(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018年 | 0           | 3.5            | 0          | 288,428,330.10 | 856,669,164.92            | 33.67                        |
| 2017年 | 0           | 3.5            | 0          | 288,428,330.10 | 847,187,749.20            | 34.05                        |
| 2016年 | 0           | 3              | 0          | 247,224,282.90 | 535,091,974.97            | 46.20                        |

## (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 | 2009 年长期 | 否       | 是        | 无                    | 无               |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他     | 安琪酵母 | 承诺 2 | 2009 年长期 | 否       | 是        | 无                    | 无               |

承诺 1：日升科技承诺：交易完成后，日升科技将成为持有上市公司 5%以上股份的主要股东，日升科技及其控股股东裕东公司对上市公司就避免同业竞争作出如下承诺：“（1）本公司将不会投资于任何与贵公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；（2）本公司保证将促使本公司和本公司控股企业不直接或间接从事、参与或进行与贵公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；（3）本公司所参股的企业，如从事与贵公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本公司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；（4）如贵公司此后进一步拓展产品或业务范围，本公司及/或控股企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争，如本公司及/或控股企业与贵公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司将亲自及/或促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合贵公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：

①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务转让给无关联的第三方；④将相竞争的业务纳入到贵公司来经营。”

承诺履行情况：相关各方严格履行以上承诺事项内容，未发现存在违反上述承诺的情形。

承诺 2：公司承诺：不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务（具体内容详见：安琪酵母股份有限公司关于不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以及从事与上市公司存在同业竞争的业务的承诺函）。

承诺履行情况：本公司严格履行以上承诺事项内容，未发现存在违反上述承诺的情形。

**(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

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**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

**(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   | 100              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 20               |

|              | 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 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来一直作为公司审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步加强对公司财务的审计监督以及根据董事会审计委员会的意见及建议，经本公司 2018 年 4 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会表决通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 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

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 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

报告期内，公司及其控股股东、公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 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   |
|--|--|
| 安琪酵母 2017 年日常关联交易进展                          | 内容详见 2018 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站上披露的公司“临 2018-002 号”公告 |
| 安琪酵母关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况暨对 2018 年度日常关联交易预计 | 内容详见 2018 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站上披露的公司“临 2018-013 号”公告 |
| 安琪酵母 2018 年日常关联交易进展                          | 内容详见 2018 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站上披露的公司“临 2018-030 号”公告 |
| 安琪酵母 2018 年日常关联交易进展                          | 内容详见 2019 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站上披露的公司“临 2019-002 号”公告 |

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、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

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 |
|------|--------------|--------------|--------|
| 预付账款 | 新疆农垦现代糖业有限公司 | 5,480,148.18 |        |

**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  | 租赁收益       | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系   |
|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|--------|--------|
| 安琪集团  | 安琪酵母  | 土地使用权租赁 | 35,000.00  | 协议定价     | 无重大影响     | 是      | 控股股东   |
| 安琪集团  | 安琪酵母  | 房屋租赁    | 206,900.00 | 协议定价     | 无重大影响     | 是      | 控股股东   |
| 安琪酵母  | 安琪集团  | 房屋租赁    | 30,000.00  | 协议定价     | 无重大影响     | 是      | 控股股东   |
| 安琪酵母  | 上海峰焙  | 房屋租赁    | 56,000.00  | 协议定价     | 无重大影响     | 是      | 股东的子公司 |

## 租赁情况说明

公司及其子公司与控股股东安琪集团之间存在少量土地使用、职工宿舍、房屋等关联方租赁等事项，租赁金额均按照双方协议定价，金额及对公司影响较小。

上海峰焙是公司股东日升科技的全资子公司，为本公司关联法人。公司与上海峰焙之间存在房屋租赁事项，租赁金额按照双方协议定价，金额对公司影响很小。

## (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 |
| 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                    |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        | 494,150,400.00 |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        | 509,733,040.00 |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |                |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        | 509,733,040.00 |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        | 11.87          |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |                |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |                |          |      |
| 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） |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        | 494,150,400.00 |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |                |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        | 494,150,400.00 |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       | 详见注   |      |            |        |        |                |          |      |

|        |              |
|--------|--------------|
| 担保情况说明 | 公司无逾期担保，详情见注 |
|--------|--------------|

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；

5、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

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**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**适用 不适用

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。按照精准扶贫工作要求派出长期驻村工作干部2名，围绕户脱贫“一有、两不愁、三保障”标准，抓好产业增收和劳务增收，确保贫困群众不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全都有保障。围绕党建示范，抓好基层党组织建设和发挥好党员战斗堡垒作用，围绕“三落实”，进一步夯实基础、提档升级、高效治理。公司部分子公司也积极响应扶贫工作，在当地开展了扶贫工作。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年，公司高度重视精准扶贫工作，严格按照市文件要求开展扶贫工作。公司领导及员工先后 7 次到村走访慰问，深入到结对贫困户家中，了解贫困户实际困难，帮助他们解决相关问题。

### 1、积极协调劳务输出。

安琪集团提供 40 个普工岗位，在全村进行广泛宣传动员，20 名符合条件的村民参加了面试，10 名村民通过面试，其中贫困户 3 名。持续推进主导产业发展。在规划的指引下，全村形成了茶叶、中蜂、构树三大主导产业。

### 2、大力支持基础设施建设。

公司支持贫困镇、村基础设施建设项目共 5 个，共计金额 91 万元。主要包含给予五峰土家族自治县仁和坪镇业产坪村 60 万帮扶资金购买民宿两栋及征收地基用于村发展集体经济；给予 6 万元帮扶资金用于该镇 2 个村“雪亮工程”建设；对该镇支持 5 万元用于建设一个“乡村书屋”；对长阳土家族自治县磨市镇支持 20 万元，建设一个垃圾处理项目。

### 3、关心关爱贫困群体。

公司集团、各子公司多次开展爱心活动，为贫困群体送温暖，帮扶金额合计 23.02 万元，其中集团帮扶责任人为帮扶对象送生活物资折款约 2.48 万元；为 32 名贫困儿童送营养健康物资折款约 0.32 万元；各子公司开展爱心捐赠物资折款 19.71 万元；各子公司直接捐助资金 3.3 万。

### 4、激发扶贫对象内生动力。

结合消费扶贫政策，带动农户产业增收，有效激发内生动力。根据农户销售需求购买农产品如柑橘、肉类产品共计 8.71 万元。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标                 | 数量及开展情况  |
|---------------------|--|
| 一、总体情况              |  |
| 其中：1. 资金            | 103.01   |
| 2. 物资折款             | 22.51  |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 153  |
| 二、分项投入              |  |
| 1. 产业发展脱贫           |  |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个）     | 5  |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额      | 8.71   |
| 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) | 3     |
| 3. 易地搬迁脱贫              |       |
| 4. 教育脱贫                |       |
| 5. 健康扶贫                |       |
| 6. 生态保护扶贫              |       |
| 7. 兜底保障                |       |
| 其中: 7.1 帮助“三留守”人员投入金额  | 0.32  |
| 7.2 帮助“三留守”人员数(人)      | 8     |
| 8. 社会扶贫                |       |
| 其中: 8.1 东西部扶贫协作投入金额    | 23.01 |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额         | 2.48  |
| 9. 其他项目                |       |
| 其中: 9.1 项目个数(个)        | 5     |
| 9.2 投入金额               | 91    |

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将认真贯彻各级党委政府关于脱贫攻坚的一系列部署要求,持续抓好“户脱贫”的巩固提升工作。

1、巩固脱贫出列成果。实施政策落实查补,启动“遍访农户百日行”专项行动,做细结对帮扶工作。

2、发展壮大主导产业。建设茶叶专业村,发展多种产业,做好劳动力转移统筹。加强村内劳动力培训力度,增加劳动力转移数量。通过在外务工能人帮带、合作社议工、专场招聘等多渠道提供就业信息。

3、加强基础设施建设,继续推动4个台区电网升级改造任务。

4、实施文化惠民工程。举办第二届农民丰收节,加强村级文化长廊建设,开展“宜才宜用·业才回归”活动。

5、强化党建引领作用。规范村级事务管理,提升能力素质,提高工作质效。加强党员队伍建设,实施党员“双培”行动,建立党员责任区,推行党员承诺制,发挥党员示范带头作用。提升治理水平,实施村庄清洁“三清一改”行动。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

《公司2018年度社会责任报告》请详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

| 排放口数量（重点污染源）     |              | 17         |                                     | 分布情况   | 国内   |
|------------------|--------------|------------|-------------------------------------|--|------|
| 排放口名称            | 排放方式         | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（水 mg/L）、（气 mg/m <sup>3</sup> ） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（水 mg/L）、（气 mg/m <sup>3</sup> ） | 达标情况 |
| 安琪崇左污水排放口        | 处理后排入自然水体    | 化学需氧量      | 140                                 | 150  | 达标   |
|                  |              | 氨氮         | 8                                   | 10   | 达标   |
| 安琪伊犁污水排放口        | 处理后排入市政污水处理厂 | 化学需氧量      | 170                                 | 400  | 达标   |
|                  |              | 氨氮         | 15                                  | 25   | 达标   |
| 安琪本部宜昌污水排放口      | 处理后排入市政污水处理厂 | 化学需氧量      | 200                                 | 400  | 达标   |
|                  |              | 氨氮         | 17                                  | 25   | 达标   |
| 安琪宜昌生物产业园污水排放口   | 处理后排入市政污水处理厂 | 化学需氧量      | 210                                 | 500  | 达标   |
|                  |              | 氨氮         | 27                                  | 32   | 达标   |
| 安琪德宏污水排放口        | 处理后排入自然水体    | 化学需氧量      | 95                                  | 150  | 达标   |
|                  |              | 氨氮         | 5.7                                 | 10   | 达标   |
| 安琪柳州污水排放口        | 处理后排入市政污水处理厂 | 化学需氧量      | 150                                 | 400  | 达标   |
|                  |              | 氨氮         | 10                                  | 25   | 达标   |
| 安琪滨州污水排放口        | 处理后排入市政污水处理厂 | 化学需氧量      | 210                                 | 500  | 达标   |
|                  |              | 氨氮         | 25                                  | 35   | 达标   |
| 安琪睢县污水排放口        | 处理后排入市政污水处理厂 | 化学需氧量      | 255                                 | 300  | 达标   |
|                  |              | 氨氮         | 22                                  | 25   | 达标   |
| 安琪赤峰酵母污水排放口      | 处理后排入市政污水处理厂 | 化学需氧量      | 140                                 | 400  | 达标   |
|                  |              | 氨氮         | 10                                  | 25   | 达标   |
| 安琪赤峰糖业污水排放口      | 处理后排入市政污水处理厂 | 化学需氧量      | 300                                 | 400  | 达标   |
|                  |              | 氨氮         | 40                                  | 45   | 达标   |
| 安琪柳州锅炉废气排放口      | 处理后排入大气      | 二氧化硫       | 185                                 | 550  | 达标   |
|                  |              | 氮氧化物       | 105                                 | 400  | 达标   |
| 安琪崇左锅炉废气排放口      | 处理后排入大气      | 二氧化硫       | 470                                 | 550  | 达标   |
|                  |              | 氮氧化物       | 320                                 | 400  | 达标   |
| 安琪德宏锅炉废气排放口      | 处理后排入大气      | 二氧化硫       | 350                                 | 400  | 达标   |
|                  |              | 氮氧化物       | 250                                 | 400  | 达标   |
| 安琪伊犁锅炉废气排放口      | 处理后排入大气      | 二氧化硫       | 140                                 | 400  | 达标   |
|                  |              | 氮氧化物       | 300                                 | 400  | 达标   |
| 安琪睢县锅炉废气排放口      | 处理后排入大气      | 二氧化硫       | 220                                 | 300  | 达标   |
|                  |              | 氮氧化物       | 220                                 | 300  | 达标   |
| 安琪赤峰锅炉废气排放口      | 处理后排入大气      | 二氧化硫       | 250                                 | 300  | 达标   |
|                  |              | 氮氧化物       | 250                                 | 300  | 达标   |
| 安琪宜昌生物产业园锅炉废气排放口 | 处理后排入大气      | 二氧化硫       | 22                                  | 100  | 达标   |
|                  |              | 氮氧化物       | 155                                 | 400  | 达标   |

|                |   |                      |   |
|----------------|---|----------------------|---|
| 排放总量<br>(半年数据) | 化学需氧量 1848 吨; 氨氮 149 吨;<br>二氧化硫 884 吨; 氮氧化物 838<br>吨。 | 核定的排放总<br>量<br>(年总量) | 化学需氧量 2187.062 吨/年;<br>氨氮 169.086 吨/年; 二氧化<br>硫 1547.55 吨/年; 氮氧化物<br>1132.18 吨/年。 |
|----------------|---|----------------------|---|

1、污染物排放浓度数据依据各公司在线监控设施或自行监测数据取年平均值。

2、截止报告期酵母行业新排污许可证许还未统一申报，各公司核算的全年污染物排放总量指标依据原有排污许可证总量汇总取值。

3、由于 2018 赤峰酵母搬迁与赤峰糖业合并厂区，2018 年报新增赤峰糖业的污染物排放总量，故全集团污染物（排放/许可）总量有较大变化。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及各子公司环保设施运行正常，公司安排专人进行环保设施运行，定期对环保设施进行维护保养。2018 年全公司环保运行费用达到 3.8 亿。公司的三废及噪声治理设施运行稳定，各项污染物排放指标均符合排放标准和监管要求。

2018 年，废水治理方面，公司在崇左、柳州、伊犁公司增加新型生物脱氮装置，睢县、滨州公司进行了兼氧池优化改造，赤峰、埃及公司扩大了环保设施处理能力；在固废治理方面在德宏、伊犁公司新建污泥堆肥处理生产线，其他公司固体废物处理均符合环保主管部门的监管要求。各公司锅炉脱硫脱销装置运行正常，废气在线监控装置主要污染物指标 NO<sub>x</sub>、SO<sub>2</sub>、烟粉尘稳定达标。公司高度重视异味治理，完成了新疆异味治理二期、滨州、柳州发酵废气治理、滨州肥料厂发酵醪液喷雾干燥系统能量优化及尾气治理项目，其他公司的异味治理项目正在推进过程中。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格执行国家环境影响评价法，所有建设项目均按要求开展环境影响评价工作，内蒙赤峰工厂整体搬迁建设项目取得相应环评手续。各项工程建设始终坚持环保“三同时”原则，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并按期完成项目的环保竣工验收。各子公司均按要求取得了排污许可证，按照行业排污许可证核发要求，将在 2019 年组织所有酵母工厂开展排污许可证的换证工作。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司严格按照要求编制了突发环境事件应急预案，各子公司定期开展突发环境事件应急预案演练，通过演练不断总结和完善应急预案，不断改进。

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司按要求制定了环境自行监测方案，通过人工化验+委托监测+在线监测的方法对三废及噪声排放实施全天候全方位监控。

废水、废气均按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。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司已按要求完成相关清洁生产审核工作并持续推进清洁生产，2018 年公司重点推进清洁生产工作，各项能耗指标和污染物排放浓度指标均持续降低，特别是在节水方面卓有成效。主要能耗指标电耗下降 2.5%，汽耗下降 4.6%，水耗下降 8.2%，生产主要污染物产生指标 COD 下降 6.5%，TSS 下降 18.9%。清洁生产一方面降低了企业的成本，一方面减少了排放，保护了生态环境。

公司高度重视企业与周围社区关系，2018 年在宜昌工厂、伊犁公司持续开展“走进安琪、了解安琪”周围社区交流互动，取得了良好的效果。

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

目前公司及控股子公司除了以上 17 个重点污染源排放口之外，列入当地级、市级、省级环境保护主管部门公布的重点排污单位的排污点包括废水（共计 2 个），废气（共计 2 个）：具体包含本公司安琪俄罗斯废水、废气；安琪埃及废水、废气；宏裕包材废气；喜旺公司废水、废气。公司高度重视海外工厂及非酵母工厂环境保护工作，各项治理设施运行良好，公司及控股子公司严格按照当地的环境保护法律、法规要求进行生产经营管理，各项污染物的排放指标满足监管要求，通过了当地环保部门组织的环境检测。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

安琪崇左收到崇左市环境保护局下发了行政处罚决定书（崇环罚字【2018】6 号）。针对 2017 年 12 月 26 日，安琪崇左厂区内有机肥料原料储罐发生爆裂事故，部分浓缩液泄漏造成左江河段局部污染事件，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二款规定，以及《广西壮族自治区规范环境行政处罚自由裁量权实施办法》（桂环规范【2017】8 号）有关精神，对安琪崇左处以罚款人民币 20 万元的行政处罚。

安琪伊犁收到伊犁哈萨克自治州环境保护局出具的 3 份行政处罚决定书即伊州环罚【2018】4 号、伊州环罚【2018】7 号和伊州环罚【2018】10 号。伊犁州环保局分别于 2018 年 3 月 21 日、2018

年4月12日、2018年6月20日对安琪伊犁进行调查，发现存在超过大气污染物排放标准排放大气污染物的行为，异味污染物超标。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项规定，参照《新疆维吾尔自治区〈中华人民共和国大气污染防治法〉行政处罚自由裁量权细化标准（试行）》的相关要求，伊犁州环保局对安琪伊犁作出3次各罚款人民币20万元的行政处罚，安琪伊犁合计行政处罚金额为60万元。

安琪赤峰收到赤峰市环境保护局出具的行政处罚决定书（赤环罚【2018】22号）。赤峰市环保局于2018年5月5日对安琪赤峰进行现场检查，对废水总排口采样检测，发现废水总排口排放水污染物总磷浓度超过国家规定的《酵母工业水污染物排放标准》直接排放标准。根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，参照《环境行政处罚办法》第六条规定自由裁量权的相关要求，赤峰市环保局对安琪赤峰作出罚款人民币35万元的行政处罚。

事件发生后，公司高度重视，已责令安琪崇左、安琪伊犁、安琪赤峰根据当地环保局的要求及时组织整改，全面检查公司所有设备运行，强化相关工作人员及责任人的环保责任，严格按照有关规程进行操作，避免此类事件再次发生。

上述行政处罚未对公司的生产、经营造成重大影响。公司及子公司将进一步加强加强对气味和废水处理设备的运行管理，力争消除偶尔出现的超标现象，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格按照有关规程进行操作和管理，严格遵守执行环保法律法规。公司将继续追求“国家标准达标，社区满意达标”的环保治理目标，继续履行环境保护责任。

#### **(四) 其他说明**

适用 不适用

### **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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

##### 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

### 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

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

#### (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

#### (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)        | 42,483 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 41,943 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况    |        |        |           |                             |             |    |          |
|--------------|--------|--------|-----------|-----------------------------|-------------|----|----------|
| 股东名称<br>(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条<br>件股<br>份数<br>量 | 质押或冻结情<br>况 |    | 股东<br>性质 |
|              |        |        |           |                             | 股份<br>状态    | 数量 |          |
|              |        |        |           |                             |             |    |          |

| 湖北安琪生物集团有限公司                 | 0  | 329,451,670 | 39.98       |  | 无  |  | 国有法人    |
|------------------------------|--|-------------|-------------|--|----|--|---------|
| 香港中央结算有限公司                   | 29,417,732   | 83,799,915  | 10.17       |  | 未知 |  | 未知      |
| 湖北日升科技有限公司                   | -15,274,792  | 46,621,651  | 5.66        |  | 无  |  | 境内非国有法人 |
| 全国社保基金四零六组合                  | 3,844,522  | 27,388,789  | 3.32        |  | 未知 |  | 未知      |
| 中央汇金资产管理有限责任公司               | 0  | 19,033,250  | 2.31        |  | 未知 |  | 未知      |
| 国泰君安证券股份有限公司                 |  | 13,405,905  | 1.63        |  | 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 | -2,639,462   | 7,657,569   | 0.93        |  | 未知 |  | 未知      |
| 全国社保基金一零五组合                  |  | 7,537,430   | 0.91        |  | 未知 |  | 未知      |
| 富达基金（香港）有限公司—客户资金            | 3,994,265  | 7,379,152   | 0.90        |  | 未知 |  | 未知      |
| 严洪超                          |  | 7,159,687   | 0.87        |  | 未知 |  | 境内自然人   |
| 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 |  |    |  |         |
| 香港中央结算有限公司                   | 83,799,915   | 人民币普通股      | 83,799,915  |  |    |  |         |
| 湖北日升科技有限公司                   | 46,621,651   | 人民币普通股      | 46,621,651  |  |    |  |         |
| 全国社保基金四零六组合                  | 27,388,789   | 人民币普通股      | 27,388,789  |  |    |  |         |
| 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  |  |    |  |         |
| 国泰君安证券股份有限公司                 | 13,405,905   | 人民币普通股      | 13,405,905  |  |    |  |         |
| 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 | 7,657,569  | 人民币普通股      | 7,657,569   |  |    |  |         |
| 全国社保基金一零五组合                  | 7,537,430  | 人民币普通股      | 7,537,430   |  |    |  |         |
| 富达基金（香港）有限公司—客户资金            | 7,379,152  | 人民币普通股      | 7,379,152   |  |    |  |         |
| 严洪超                          | 7,159,687  | 人民币普通股      | 7,159,687   |  |    |  |         |
| 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          | 无  |             |             |  |    |  |         |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(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**

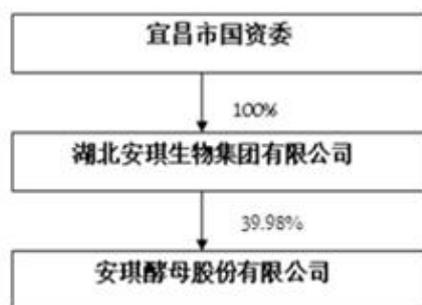
□适用 √不适用

**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                     |
| 单位负责人或法定代表人 | 吴正新                        |
| 成立日期        | 2004 年 11 月 9 日            |
| 主要经营业务      | 根据市政府授权，代表市政府对市属企业的国有资产履行出 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | 资人职责，监管市级国有资产、市属国有和国有控股企业、以及其他企业国有资产。  |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 宜昌市国资委为境内上市公司湖北宜化化工股份有限公司、湖北三环科技股份有限公司、湖北宜昌交运集团股份有限公司的实际控制人，通过湖北宜化集团有限责任公司间接持有湖北宜化化工股份有限公司 8.71%的股份；通过湖北宜化集团有限责任公司间接持有湖北三环科技股份有限公司 10.5%的股份；通过宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司合计间接持有湖北宜昌交运集团股份有限公司 36.87%的股份。 |
| 其他情况说明                   | 无  |

## 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

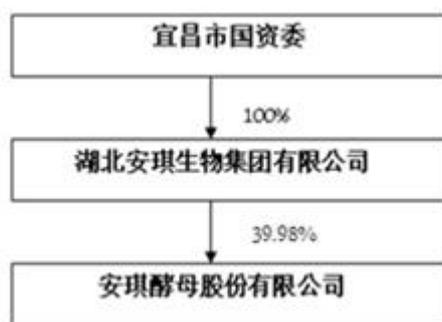
适用 不适用

## 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

**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 | 增减变动原因 | 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  | 65 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 157,400 | 157,400    | 二级市场买入 | 36.08                | 否            |
| 李知洪 | 董事、总经理       | 男  | 53 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 100,000 | 100,000    | 二级市场买入 | 36.08                | 否            |
| 肖明华 | 董事           | 男  | 52 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 21,000  | 21,000     | 二级市场买入 | 0                    | 是            |
| 姚 鵬 | 董事           | 女  | 53 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 0       | 0          | 无      | 104.37               | 否            |
| 梅海金 | 董事/总会计师/副总经理 | 男  | 55 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 0       | 0          | 无      | 125.48               | 否            |
| 李德军 | 独立董事         | 男  | 62 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 0       | 0          | 无      | 5.04                 | 否            |
| 夏成才 | 独立董事         | 男  | 70 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 0       | 0          | 无      | 5.04                 | 否            |
| 沈致和 | 独立董事         | 男  | 65 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 0       | 0          | 无      | 5.04                 | 否            |
| 姜 颖 | 独立董事         | 女  | 47 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 0       | 0          | 无      | 5.04                 | 否            |
| 蒋 骁 | 独立董事         | 男  | 40 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 0       | 0          | 无      | 5.04                 | 否            |
| 刘颖斐 | 独立董事         | 女  | 41 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 0       | 0          | 无      | 5.04                 | 否            |
| 周帮俊 | 董事会秘书/副总经理   | 男  | 56 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 0       | 0          | 无      | 116.10               | 否            |
| 覃先武 | 副总经理         | 男  | 49 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 0       | 0          | 无      | 32.18                | 否            |
| 吴朝晖 | 副总经理         | 男  | 51 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 0       | 0          | 无      | 116.10               | 否            |
| 陈蓉  | 副总经理         | 女  | 54 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 0       | 0          | 无      | 116.10               | 否            |
| 王悉山 | 副总经理         | 男  | 53 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0     | 0       | 0          | 无      | 116.10               | 否            |

|     |       |   |    |            |            |   |         |         |   |        |   |
|-----|-------|---|----|------------|------------|---|---------|---------|---|--------|---|
| 石如金 | 副总经理  | 男 | 56 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0 | 0       | 0       | 无 | 32.18  | 否 |
| 李林  | 监事会主席 | 男 | 47 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0 | 0       | 0       | 无 | 0      | 是 |
| 李啸  | 监事    | 男 | 50 | 2016-04-18 | 2019-04-18 | 0 | 0       | 0       | 无 | 67.06  | 否 |
| 宋宏全 | 监事    | 男 | 45 | 2017-07-06 | 2019-04-18 | 0 | 0       | 0       | 无 | 30.68  | 否 |
| 合计  | /     | / | /  | /          | /          | 0 | 278,400 | 278,400 | / | 958.75 | / |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 俞学锋 | 男 65 岁，大专学历，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、第十二届湖北省人大代表、现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、本公司党委书记、第七届董事会董事长。       |
| 李知洪 | 男，53 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党委副书记、董事、控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司董事长；本公司党委副书记、第七届董事会董事、总经理。  |
| 肖明华 | 男，52 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。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，53 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、第十二届全国人大代表。现任本公司第七届董事会董事、研发中心主任。  |
| 梅海金 | 男，55 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。现任公司控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司董事、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，62 岁，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，现任湖北北京山轻工机械股份有限公司独立董事及本公司第七届董事会独立董事。                  |
| 夏成才 | 男，70 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，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，兼任美格智能技术股份有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司的独立董事。                                    |
| 沈致和 | 男，65 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，47 岁，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。曾就职于海通证券、华龙证券、中信证券、中泰证券、鲁证创投，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。现就职于中泰创业投资深圳有限公司董事长，本 |

|     |   |
|-----|---|
|     | 公司第七届董事会独立董事。   |
| 蒋 骁 | 男，40 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董事、执行总裁，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、上海宽创国际文化科技股份有限公司独立董事，以及本公司第七届董事会独立董事。 |
| 刘颖斐 | 女，41 岁，管理学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师、武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任、中国注册会计师非执业会员、国际注册内部审计师会员，一直从事资本市场财务会计、审计理论与实务研究工作。现为本公司第七届董事会独立董事。   |
| 周帮俊 | 男，56 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，49 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，51 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，54 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，53 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，56 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。   |
| 李林  | 男，47 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主席。   |
| 李啸  | 男，50 岁，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。现任本公司生物技术总工程师、本公司第七届监事会职工监事。  |
| 宋宏全 | 男，45 岁，研究生学历。曾任本公司战略管理高级主管、办公室副主任，现任湖北宏裕新型包材股份有限公司董事、本公司企业战略总监，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 |
|--------|--------------|------------|
| 俞学锋    | 湖北安琪生物集团有限公司 | 党委书记、董事长   |
| 李知洪    | 湖北安琪生物集团有限公司 | 党委副书记、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       |

**(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              |
|--------|--|-------------------------|
| 夏成才    | 宜华健康医疗股份有限公司<br>美格智能科技股份有限公司<br>湖北能源集团股份有限公司     | 独立董事<br>独立董事<br>独立董事    |
| 李德军    | 湖北省经济体制改革研究会<br>湖北京山轻工机械股份有限公司                   | 秘书长<br>独立董事             |
| 沈致和    | 北京地石律师事务所  | 律师                      |
| 姜颖     | 中泰创业投资深圳有限公司                                     | 董事长                     |
| 蒋骁     | 上海东洲资产评估有限公司<br>武汉微创光电股份有限公司<br>上海宽创国际文化科技股份有限公司 | 董事、执行总裁<br>独立董事<br>独立董事 |
| 刘颖斐    | 武汉大学经济与管理学院会计系                                   | 副教授、研究生导师、硕士中心主任        |

**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         | 经薪酬与考核委员会、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 2018 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 2018 年度高管人员年薪执行情况进行考核，并向董事会上报考核情况，同意 2018 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 2018 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 |  |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**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             | 3,558  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 5,210  |
| 在职员工的数量合计              | 8,768  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 |        |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 6,429  |
| 销售人员                   | 1,330  |
| 技术人员                   | 548    |
| 财务人员                   | 111    |
| 行政人员                   | 350    |
| 合计                     | 8,768  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量(人)  |
| 研究生及以上                 | 234    |
| 本科                     | 1,780  |
| 大专及以下                  | 6,754  |
| 合计                     | 8,768  |

### (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。公司提供可持续增长、有竞争力的薪酬水平；实施宽带薪酬与超额利润分享政策，打破传统薪酬结构等级观念与层级限制，鼓励奋斗与高绩效；尽力为员工提供超出法律规定的工作条件与福利。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）或外聘讲师到公司为员工进行培训；外部培训，组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训。

3、新员工岗前培训。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   | 1398788 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 1506.08 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

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。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        |
|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| 2017 年年度股东大会    | 2018 年 4 月 18 日  | www.sse.com.cn<br>临 2018-020 号公告 | 2018 年 4 月 19 日  |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 11 月 13 日 | www.sse.com.cn<br>临 2018-044 号公告 | 2018 年 11 月 14 日 |

### 股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 18 日下午 14:00 在湖北省宜昌市夷陵饭店召开，由董事长俞学锋主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 38 人，代表股份数 444,288,142 股，占公司股份总数的 53.9131%。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了股东大会会议通知中所列明的以下议案：公司董事会 2017 年度工作报告；公司监事会 2017 年度工作报告；公司 2017 年年报及摘要；公司 2017 年度财务决算报告；公司 2017 年度独立董事述职报告；公司 2017 年度利润分配方案；关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务审计机构的议案；关于预计 2018 年度为控股子公司提供担保的议案；关于预计 2018 年度开展融资租赁业务的议案；关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案；关于拟开展票据池业务的议案；关于公司新建营养健康食品数字化工厂的项目；关于控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司实施年产 2.5 万吨健康产品包装材料智能工厂项目一期的议案；关于修改《公司章程》有关条款的议案；关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案；《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》；《公司 2017 年度社会责任报告》。全部议案均经股东大会审议表决通过。

2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 11 月 13 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开，由董事长俞学锋主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 25 人，代表股份数 443,279,080 股，占公

司股份总数的 53.7907%。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了股东大会会议通知中所列明的以下议案：关于与内蒙古养老服务产业基金合作及同意其增资安琪酵母（赤峰）有限公司的议案；关于调整 2018 年度为控股子公司提供担保预计额度的议案。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<br>出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
|      |        | 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 |                       |
| 俞学锋  | 否      | 5          | 5      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 李知洪  | 否      | 5          | 4      | 0         | 1      | 0    | 否             | 0                     |
| 肖明华  | 否      | 5          | 5      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 梅海金  | 否      | 5          | 5      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 姚 鹃  | 否      | 5          | 3      | 0         | 2      | 0    | 否             | 0                     |
| 李德军  | 是      | 5          | 2      | 3         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 夏成才  | 是      | 5          | 2      | 3         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 沈致和  | 是      | 5          | 1      | 3         | 1      | 0    | 否             | 1                     |
| 姜 颖  | 是      | 5          | 1      | 3         | 1      | 0    | 否             | 0                     |
| 蒋 骁  | 是      | 5          | 1      | 3         | 1      | 0    | 否             | 1                     |
| 刘颖斐  | 是      | 5          | 1      | 3         | 1      | 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    | 5 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

#### (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

#### 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十五次会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2019 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

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 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，内部控制审计报告全文详见 2019 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审 计 报 告

大信审字[2019]第 2-00388 号

安琪酵母股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了安琪酵母股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释（三十一）所述，公司主要从事酵母及相关产品的生产及销售，2018 年度公司营业收入 668,560.07 万元，较 2017 年度增长 15.75%。公司销售分国内销售和国外销售，对于国内销售为在发货后并取得索取销售款项凭据时确认收入；对于国外销售办妥报关手续后，公司凭报关单确认收入。由于本年销售增长较大，且增长率较高，收入是公司利润的主要来源，存在管理层为了达到特定目标或期望而虚增收入的固有风险，我们将收入确认作为关键审计事项。

2、我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- (1) 评价和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 取得公司分月营业收入明细，分析各月营业收入的波动的合理性；
- (3) 将收入与成本、广告费用、运输费用等进行对比分析，判断收入增长的合理性；
- (4) 将收入按照产品销售结构、销售区域的变化进行对比，分析收入增加的合理性；
- (5) 根据生产能力、仓储能力和运输能力，原材料采购数量，生产工人数量、生产工时，分析产量和销售量的合理性；
- (6) 选取重要客户及期末应收账款余额较大客户，函证应收账款余额及本期销售金额；
- (7) 测试资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本检查出口报关单、发运单等支持性文件，以评价相关销售收入是否在恰当的期间确认。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡涛

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：丁红远

二〇一九年三月二十一日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2018 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             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1  | 374,015,620.19   | 416,656,486.73   |
| 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                 |      |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 七、4  | 873,121,502.78   | 687,097,075.52   |
| 其中：应收票据                | 七、4  | 105,842,149.59   | 76,129,982.90    |
| 应收账款                   | 七、4  | 767,279,353.19   | 610,967,092.62   |
| 预付款项                   | 七、5  | 144,768,596.02   | 107,627,328.06   |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七、6  | 39,553,855.95    | 43,165,662.81    |
| 其中：应收利息                |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七、7  | 1,869,562,192.12 | 1,537,193,742.80 |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七、10 | 108,543,017.82   | 118,569,974.56   |
| 流动资产合计                 |      | 3,409,564,784.88 | 2,910,310,270.48 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 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                 | 七、14 | 30,125,417.14    | 30,830,306.58    |
| 投资性房地产                 | 七、15 | 4,878,050.06     |                  |
| 固定资产                   | 七、16 | 4,807,349,023.57 | 4,474,928,553.77 |
| 在建工程                   | 七、17 | 279,439,062.32   | 192,869,471.62   |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七、20 | 284,382,200.88   | 295,463,985.66   |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     | 七、22 | 36,262,380.99    | 36,262,380.99    |
| 长期待摊费用                 | 七、23 | 3,490,778.85     | 5,037,524.08     |
| 递延所得税资产                | 七、24 | 39,011,032.71    | 22,068,470.56    |
| 其他非流动资产                | 七、25 | 85,697,607.45    | 59,556,439.31    |
| 非流动资产合计                |      | 5,570,635,553.97 | 5,117,017,132.57 |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 资产总计                   |      | 8,980,200,338.85 | 8,027,327,403.05 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 七、26 | 1,530,306,332.23 | 1,585,915,666.69 |
| 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                 |      |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 七、29 | 1,125,880,406.78 | 983,967,058.11   |
| 预收款项                   | 七、30 | 140,247,300.61   | 90,084,842.62    |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、31 | 141,542,124.60   | 142,747,210.34   |
| 应交税费                   | 七、32 | 39,450,845.14    | 41,948,727.04    |
| 其他应付款                  | 七、33 | 47,208,955.10    | 35,965,154.87    |
| 其中：应付利息                |      | 12,294,137.19    | 9,828,365.91     |
| 应付股利                   |      |                  |                  |
| 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                |      |                  |                  |
| 持有待售负债                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 七、35 | 597,000,000.00   | 2,000,000.00     |
| 其他流动负债                 |      |                  |                  |
| 流动负债合计                 |      | 3,621,635,964.46 | 2,882,628,659.67 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   | 七、37 | 640,080,378.16   | 902,034,500.00   |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  | 七、39 | 51,600,000.00    | 53,800,000.00    |
| 长期应付职工薪酬               |      |                  |                  |
| 预计负债                   |      |                  |                  |
| 递延收益                   | 七、42 | 98,849,459.44    | 85,638,577.93    |
| 递延所得税负债                |      | 11,693,125.65    | 9,721,159.37     |
| 其他非流动负债                | 七、43 | 3,114,501.57     |                  |
| 非流动负债合计                |      | 805,337,464.82   | 1,051,194,237.30 |
| 负债合计                   |      | 4,426,973,429.28 | 3,933,822,896.97 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 七、44 | 824,080,943.00   | 824,080,943.00   |
| 其他权益工具                 | 七、45 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 资本公积                   | 七、46 | 651,974,425.96   | 651,974,425.96   |
| 减：库存股                  |      |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 七、48 | -424,219,220.23  | -306,112,211.09  |
| 专项储备                   |      |                  |                  |

|                   |      |                  |                  |
|-------------------|------|------------------|------------------|
| 盈余公积              | 七、50 | 345,391,466.20   | 289,454,935.80   |
| 一般风险准备            |      |                  |                  |
| 未分配利润             | 七、51 | 2,895,723,615.05 | 2,383,419,310.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 4,292,951,229.98 | 3,842,817,404.30 |
| 少数股东权益            |      | 260,275,679.59   | 250,687,101.78   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |      | 4,553,226,909.57 | 4,093,504,506.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |      | 8,980,200,338.85 | 8,027,327,403.05 |

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

2018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             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 329,871,076.84   | 349,949,127.66   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 十七、1 | 652,243,875.63   | 527,948,567.92   |
| 其中：应收票据                | 十七、1 | 104,172,437.88   | 75,629,982.90    |
| 应收账款                   | 十七、1 | 548,071,437.75   | 452,318,585.02   |
| 预付款项                   |      | 46,291,237.95    | 20,578,787.69    |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 2,133,004,128.67 | 1,862,941,795.32 |
| 其中：应收利息                |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 存货                     |      | 541,592,310.88   | 461,862,943.20   |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 |      | 4,808,309.10     | 7,138,864.16     |
| 流动资产合计                 |      | 3,707,810,939.07 | 3,230,420,085.95 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      |                  |                  |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 1,846,192,981.96 | 1,846,192,981.96 |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   |      | 840,865,306.30   | 799,540,109.37   |
| 在建工程                   |      | 28,849,892.21    | 17,598,657.89    |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   |      | 126,427,291.44   | 132,387,574.34   |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |      | 1,790,304.07     | 4,143,081.76     |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                |  | 6,965,826.01     | 4,541,593.45     |
| 其他非流动资产                |  | 1,188,220,706.78 | 1,165,566,640.29 |
| 非流动资产合计                |  | 4,039,312,308.77 | 3,969,970,639.06 |
| 资产总计                   |  | 7,747,123,247.84 | 7,200,390,725.01 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 1,377,459,692.23 | 1,355,231,666.69 |
| 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                 |  |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              |  | 502,109,413.68   | 502,615,070.95   |
| 预收款项                   |  | 139,151,245.01   | 61,457,717.37    |
| 应付职工薪酬                 |  | 98,770,081.07    | 101,732,054.15   |
| 应交税费                   |  | 10,224,028.42    | 9,798,127.54     |
| 其他应付款                  |  | 719,010,928.21   | 463,000,842.54   |
| 其中：应付利息                |  | 10,603,671.71    | 9,535,187.30     |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 597,000,000.00   | 2,000,000.00     |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 3,443,725,388.62 | 2,495,835,479.24 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 283,862,200.00   | 902,034,500.00   |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  | 55,967,464.80    | 124,986,701.95   |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 22,038,343.35    | 6,941,166.67     |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 361,868,008.15   | 1,033,962,368.62 |
| 负债合计                   |  | 3,805,593,396.77 | 3,529,797,847.86 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              |  | 824,080,943.00   | 824,080,943.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 1,125,694,276.81 | 1,125,694,276.81 |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |  |                  |                  |
| 专项储备                   |  |                  |                  |
| 盈余公积                   |  | 345,391,466.20   | 289,454,935.80   |
| 未分配利润                  |  | 1,646,363,165.06 | 1,431,362,721.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计         |  | 3,941,529,851.07 | 3,670,592,877.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      |  | 7,747,123,247.84 | 7,200,390,725.01 |

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  
2018 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、营业总收入             |      | 6,685,600,650.19 | 5,775,728,160.88 |
| 其中：营业收入             | 七、52 | 6,685,600,650.19 | 5,775,728,160.88 |
| 利息收入                |      |                  |                  |
| 已赚保费                |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |      |                  |                  |
| 二、营业总成本             |      | 5,749,984,096.84 | 4,863,834,925.07 |
| 其中：营业成本             | 七、52 | 4,257,598,567.20 | 3,601,833,072.83 |
| 利息支出                |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |      |                  |                  |
| 退保金                 |      |                  |                  |
| 赔付支出净额              |      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额         |      |                  |                  |
| 保单红利支出              |      |                  |                  |
| 分保费用                |      |                  |                  |
| 税金及附加               | 七、53 | 67,026,562.39    | 61,623,515.81    |
| 销售费用                | 七、54 | 755,976,174.91   | 628,836,487.11   |
| 管理费用                | 七、55 | 228,204,690.39   | 190,726,991.97   |
| 研发费用                | 七、56 | 279,653,141.58   | 269,752,232.48   |
| 财务费用                | 七、57 | 129,101,205.03   | 85,500,827.10    |
| 其中：利息费用             | 七、57 | 89,528,460.20    | 65,562,688.13    |
| 利息收入                | 七、57 | 1,045,114.81     | 1,142,233.61     |
| 资产减值损失              | 七、58 | 32,423,755.34    | 25,561,797.77    |
| 加：其他收益              | 七、59 | 41,732,008.33    | 52,451,651.98    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 七、60 | -704,889.44      | 8,964,622.07     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      | -704,889.44      | 4,369,340.47     |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |      |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | 七、62 | -801,116.22      | 15,120.28        |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）     |      |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   |      | 975,842,556.02   | 973,324,630.14   |
| 加：营业外收入             | 七、63 | 10,912,966.55    | 9,517,340.29     |
| 减：营业外支出             | 七、64 | 4,709,504.05     | 8,166,561.79     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |      | 982,046,018.52   | 974,675,408.64   |
| 减：所得税费用             | 七、65 | 82,338,275.79    | 82,009,488.02    |

|                          |  |                 |                |
|--------------------------|--|-----------------|----------------|
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列)        |  | 899,707,742.73  | 892,665,920.62 |
| (一) 按经营持续性分类             |  | 899,707,742.73  | 892,665,920.62 |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)   |  | 899,707,742.73  | 892,665,920.62 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)   |  |                 |                |
| (二) 按所有权归属分类             |  | 899,707,742.73  | 892,665,920.62 |
| 1. 少数股东损益                |  | 43,038,577.81   | 45,478,171.42  |
| 2. 归属于母公司股东的净利润          |  | 856,669,164.92  | 847,187,749.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额            |  | -118,107,009.14 | -10,515,683.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  | -118,107,009.14 | -10,515,683.91 |
| (一) 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变动额         |  |                 |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |  |                 |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |  | -118,107,009.14 | -10,515,683.91 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  |                 |                |
| 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            |  | -118,107,009.14 | -10,515,683.91 |
| 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                 |  | 781,600,733.59  | 882,150,236.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | 738,562,155.78  | 836,672,065.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |  | 43,038,577.81   | 45,478,171.42  |
| 八、每股收益：                  |  |                 |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |  | 1.0395          | 1.0280         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          |  | 1.0395          | 1.0280         |

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**  
2018 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 | 十七、4 | 5,205,360,099.06 | 4,508,268,608.16 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 3,923,062,310.32 | 3,444,939,480.36 |

|                          |      |                |                |
|--------------------------|------|----------------|----------------|
| 税金及附加                    |      | 29,531,537.45  | 27,615,092.06  |
| 销售费用                     |      | 535,044,174.69 | 447,724,825.17 |
| 管理费用                     |      | 136,720,806.12 | 107,690,856.73 |
| 研发费用                     |      | 170,756,604.59 | 160,075,406.98 |
| 财务费用                     |      | -7,536,848.29  | -14,962,271.16 |
| 其中：利息费用                  |      | 47,034,288.39  | 42,427,080.74  |
| 利息收入                     |      | 100,366,313.99 | 88,011,298.77  |
| 资产减值损失                   |      | 8,638,126.35   | 14,521,047.96  |
| 加：其他收益                   |      | 14,064,129.62  | 18,450,355.65  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 十七、5 | 167,912,900.00 | 387,508,181.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        |      | 2,552,306.32   |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）        |      | 593,672,723.77 | 726,622,707.31 |
| 加：营业外收入                  |      | 4,117,123.72   | 2,714,277.39   |
| 减：营业外支出                  |      | 1,246,573.24   | 4,995,694.85   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      |      | 596,543,274.25 | 724,341,289.85 |
| 减：所得税费用                  |      | 37,177,970.23  | 2,622,255.75   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 559,365,304.02 | 721,719,034.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |      | 559,365,304.02 | 721,719,034.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |      |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额            |      |                |                |
| （一）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变动额         |      |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        |      |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |      |                |                |
| 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                 |      | 559,365,304.02 | 721,719,034.10 |
| 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  
2018 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            |
|------------------------------|---------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |         |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |         | 7,811,175,963.70 | 6,522,070,722.78 |
| 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                      |         | 91,084,105.86    | 72,275,755.87    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、67(1) | 74,767,008.35    | 61,083,749.44    |
| 经营活动现金流入小计                   |         | 7,977,027,077.91 | 6,655,430,228.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 4,884,151,718.77 | 3,876,049,010.29 |
| 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              |         | 866,685,858.37   | 705,015,313.05   |
| 支付的各项税费                      |         | 354,529,415.91   | 334,675,059.35   |
| 支付其他与经营活动有关的                 | 七、67(2) | 727,798,419.15   | 602,982,682.48   |

|                           |         |                   |                  |
|---------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 现金                        |         |                   |                  |
| 经营活动现金流出小计                |         | 6,833,165,412.20  | 5,518,722,065.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 1,143,861,665.71  | 1,136,708,162.92 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |         |                   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |         |                   | 4,595,281.60     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 731,846.54        | 609,681.24       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                |         | 731,846.54        | 5,204,962.84     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 1,012,454,698.97  | 926,704,259.82   |
| 投资支付的现金                   |         |                   |                  |
| 质押贷款净增加额                  |         |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 1,012,454,698.97  | 926,704,259.82   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -1,011,722,852.43 | -921,499,296.98  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |         |                   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |         | 3,281,560,622.06  | 3,900,517,763.72 |
| 发行债券收到的现金                 |         |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 3,281,560,622.06  | 3,900,517,763.72 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 3,004,124,078.36  | 3,649,704,541.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 413,872,561.58    | 351,487,125.64   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 33,450,000.00     | 39,200,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、67（6） | 200,000.00        |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 3,418,196,639.94  | 4,001,191,667.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | -136,636,017.88   | -100,673,903.72  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | -38,143,661.94    | -30,662,668.54   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -42,640,866.54    | 83,872,293.68    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 416,656,486.73    | 332,784,193.05   |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 374,015,620.19 | 416,656,486.73 |
|----------------|--|----------------|----------------|

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

2018 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            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 5,943,675,112.40 | 5,070,583,382.29 |
| 收到的税费返还                   |    | 31,092,297.79    | 14,479,815.44    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 131,804,195.45   | 103,495,894.74   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 6,106,571,605.64 | 5,188,559,092.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 4,661,257,614.23 | 3,832,055,367.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 472,317,381.08   | 386,335,050.81   |
| 支付的各项税费                   |    | 153,006,463.17   | 117,995,086.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 513,312,233.08   | 455,374,067.67   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 5,799,893,691.56 | 4,791,759,572.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 306,677,914.08   | 396,799,519.60   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 167,912,900.00   | 387,508,181.60   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 1,211,345.59     | 181,370.42       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 169,124,245.59   | 387,689,552.02   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 147,068,054.21   | 93,100,857.28    |
| 投资支付的现金                   |    |                  | 97,164,144.12    |
| 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                |    | 147,068,054.21   | 190,265,001.40   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 22,056,191.38    | 197,424,550.62   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 2,689,012,443.90 | 3,669,733,763.72 |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 256,608,336.38   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 2,945,620,780.28 | 3,669,733,763.72 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,689,956,718.36 | 3,130,787,597.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 336,531,102.90   | 289,185,964.54   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 267,945,115.30   | 760,685,933.55   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 3,294,432,936.56 | 4,180,659,495.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -348,812,156.28  | -510,925,731.40  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -20,078,050.82   | 83,298,338.82    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 349,949,127.66   | 266,650,788.84   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 329,871,076.84   | 349,949,127.66   |

法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：覃光新

## 合并所有者权益变动表

2018 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             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                | 未分配利润            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |                 |      |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 824,080,943.00 |        |    |  | 651,974,425.96 |       | -306,112,211.09 |      | 289,454,935.80 |        | 2,383,419,310.63 | 250,687,101.78 | 4,093,504,506.08 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并其他           |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 824,080,943.00 |        |    |  | 651,974,425.96 |       | -306,112,211.09 |      | 289,454,935.80 |        | 2,383,419,310.63 | 250,687,101.78 | 4,093,504,506.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       | -118,107,009.14 |      | 55,936,530.40  |        | 512,304,304.42   | 9,588,577.81   | 459,722,403.49   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       | -118,107,009.14 |      |                |        | 856,669,164.92   | 43,038,577.81  | 781,600,733.59   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                  |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                  |                |                  |
| 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               |                |        |    |  |                |       |                 |      | 55,936,530.40  |        | -344,364,860.50  | -33,450,000.00 | -321,878,330.10  |

2018 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                |                 |  |                |  |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |                 |  | 55,936,530.40  |  | -55,936,530.40   |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |                 |  |                |  | -288,428,330.10  | -33,450,000.00 | -321,878,330.10  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 824,080,943.00 |  |  |  | 651,974,425.96 | -424,219,220.23 |  | 345,391,466.20 |  | 2,895,723,615.05 | 260,275,679.59 | 4,553,226,909.57 |

| 项目       | 上期             |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                  |                |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-----------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |                 |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                | 未分配利润            |
| 优先股      |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |                 |      |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 824,080,943.00 |        |    |  | 651,974,425.96 |       | -295,596,527.18 |      | 217,283,032.39 |        | 1,855,627,747.74 | 244,408,930.36 | 3,497,778,552.27 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |    |  |                |       |                 |      |                |        |                  |                |                  |

2018 年年度报告

|                       |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
| 其他                    |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
| 二、本年期初余额              | 824,080,943.00 |  |  | 651,974,425.96 | -295,596,527.18 | 217,283,032.39 |  | 1,855,627,747.74 | 244,408,930.36 | 3,497,778,552.27 |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |                | -10,515,683.91  | 72,171,903.41  |  | 527,791,562.89   | 6,278,171.42   | 595,725,953.81   |  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                | -10,515,683.91  |                |  | 847,187,749.20   | 45,478,171.42  | 882,150,236.71   |  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
| 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               |                |  |  |                |                 | 72,171,903.41  |  | -319,396,186.31  | -39,200,000.00 | -286,424,282.90  |  |
| 1.提取盈余公积              |                |  |  |                |                 | 72,171,903.41  |  | -72,171,903.41   |                |                  |  |
| 2.提取一般风险准备            |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |  |  |                |                 |                |  | -247,224,282.90  | -39,200,000.00 | -286,424,282.90  |  |
| 4.其他                  |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
| 5.其他                  |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
| (五)专项储备               |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |
| 1.本期提取                |                |  |  |                |                 |                |  |                  |                |                  |  |

2018 年年度报告

|          |                |  |  |                |  |                 |  |                |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|-----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                |  |  |                |  |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |                |  |                 |  |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 824,080,943.00 |  |  | 651,974,425.96 |  | -306,112,211.09 |  | 289,454,935.80 |  | 2,383,419,310.63 | 250,687,101.78 | 4,093,504,506.08 |

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  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |        |               |                 |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积            | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |               |                 |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 824,080,943.00 |        |     |    | 1,125,694,276.81 |       |        |               | 289,454,935.80  | 1,431,362,721.54 | 3,670,592,877.15 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |               |                 |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |               |                 |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |               |                 |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 824,080,943.00 |        |     |    | 1,125,694,276.81 |       |        |               | 289,454,935.80  | 1,431,362,721.54 | 3,670,592,877.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        | 55,936,530.40 | 215,000,443.52  | 270,936,973.92   |                  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |               | 559,365,304.02  | 559,365,304.02   |                  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |               |                 |                  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |        |               |                 |                  |                  |
| 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               |                |        |     |    |                  |       |        | 55,936,530.40 | -344,364,860.50 | -288,428,330.10  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        | 55,936,530.40 | -55,936,530.40  |                  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |        |               | -288,428,330.10 | -288,428,330.10  |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |               |                 |                  |                  |

2018 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |                |                  |                  |
| 四、本期末余额            | 824,080,943.00 |  |  |  | 1,125,694,276.81 |  |  | 345,391,466.20 | 1,646,363,165.06 | 3,941,529,851.07 |

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 824,080,943.00 |        |     |    | 1,125,694,276.81 |       |        |      | 217,283,032.39 | 1,029,039,873.75 | 3,196,098,125.95 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 824,080,943.00 |        |     |    | 1,125,694,276.81 |       |        |      | 217,283,032.39 | 1,029,039,873.75 | 3,196,098,125.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                  |       |        |      | 72,171,903.41  | 402,322,847.79   | 474,494,751.20   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | 721,719,034.10   | 721,719,034.10   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 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              |                |        |     |    |                  |       |        |      | 72,171,903.41  | -319,396,186.31  | -247,224,282.90  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      | 72,171,903.41  | -72,171,903.41   |                  |



### 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，以发起方式设立的股份有限公司。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，并于8月18日挂牌上市交易。

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%。本次发行后公司总股本由271,400,000股变为306,046,577股。

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

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

##### (2) 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实际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。

##### (3) 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。

公司经营范围：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。

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。

##### (4) 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

(5) 本财务报告经本公司董事会于 2019 年 3 月 21 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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       |
| 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       |
| 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      |
| 安琪酵母(香港)有限公司   | 香港     | 贸易                                    | 100      |
| 安琪酵母(俄罗斯)有限公司  | 俄罗斯    | 酵母生产销售                                | 100      |
| 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      |
| 安琪酵母(柳州)有限公司   | 广西省柳州市 | 生产、销售酵母深加工系列产品                        | 100      |
| 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、生物科技技术领域的技术研发、服务、咨询转让等             | 100      |
| 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      |
| 北京贝太文化传媒有限公司   | 北京市    | 运营《贝太厨房》杂志及相关电子商务方面业务                 | 100      |

本期合并范围无变化。

#### 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。

##### 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、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并财务报表范围

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

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币

性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

#### (1) 金融工具的分类及确认

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

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

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

#### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按

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

### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产减值

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

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

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

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

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准   | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。                               |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。   |
| 成本的计算方法               | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法           | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据           | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。      |

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项账面余额在 100.00 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） |   |
| 无信用风险组合                                 | 无信用风险组合主要包括合并范围内应收关联方单位款项以及其他确定可以收回的应收款项。               |
| 账龄分析法组合                                 | 除无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项，采用账龄分析法计提坏账。 |

组合中，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)   | 0            | 0             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 0-6 个月          | 0            | 0             |
| 7 个月-1 年 (含一年)  | 1            | 1             |

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 1—2 年 | 5   | 5   |
| 2—3 年 | 10  | 10  |
| 3 年以上 | 30  | 30  |
| 3—4 年 | 30  | 30  |
| 4—5 年 | 60  | 60  |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

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

适用 不适用

### 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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司应当按照《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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体

建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 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

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

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 24. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业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。本公司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

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

### （2）提供劳务

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

### （3）让渡资产使用权

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

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

### （1）政府补助的类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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

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。

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。

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

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---------------------|
| 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。 | 详见其他说明              |

其他说明

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更内容和原因            | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额     | 上期重述金额           | 上期列报的报表项目及金额              |
|------------------------|------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 1. 应收票据和应收账款合并列示       | 应收票据及应收账款  | 873,121,502.78   | 687,097,075.52   | 应收票据：<br>76,129,982.90    |
|                        |            |                  |                  | 应收账款：<br>610,967,092.62   |
| 2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 | 其他应收款      | 39,553,855.95    | 43,165,662.81    | 应收利息：0                    |
|                        |            |                  |                  | 应收股利：0                    |
|                        |            |                  |                  | 其他应收款：<br>43,165,662.81   |
| 3. 固定资产清理并入固定资产列示      | 固定资产       | 4,807,349,023.57 | 4,474,928,553.77 | 固定资产：<br>4,474,928,553.77 |
|                        |            |                  |                  | 固定资产清理：0                  |
| 4. 工程物资并入在建工程列示        | 在建工程       | 279,439,062.32   | 192,869,471.62   | 在建工程：<br>192,869,471.62   |
|                        |            |                  |                  | 工程物资：0                    |
| 5. 应付票据和应付账款合并列示       | 应付票据及应付账款  | 1,125,880,406.78 | 983,967,058.11   | 应付票据：<br>76,847,622.59    |
|                        |            |                  |                  | 应付账款：                     |

|                         |                |                |                |                                  |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|                         |                |                |                | 907,119,435.52                   |
| 6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款          | 47,208,955.10  | 35,965,154.87  | 应付利息：<br>9,828,365.91            |
|                         |                |                |                | 应付股利：0                           |
|                         |                |                |                | 其他应付款：<br>26,136,788.96          |
| 7. 专项应付款计入长期应付款列示       | 长期应付款          | 51,600,000.00  | 53,800,000.00  | 长期应付款：<br>53,800,000.00          |
|                         |                |                |                | 专项应付款：0                          |
| 8. 管理费用列报调整             | 管理费用           | 228,204,690.39 | 190,726,991.97 | 管理费用：<br>460,479,224.45          |
| 9. 研发费用单独列示             | 研发费用           | 279,653,141.58 | 269,752,232.48 | 无                                |
| 10. 收到其他与经营活动有关的现金      | 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,767,008.35  | 61,083,749.44  | 收到其他与投资活动有关的现金：<br>14,860,000.00 |
|                         |                |                |                | 收到其他与经营活动有关的现金：<br>46,223,749.44 |

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据              | 税率                                |
|---------|-------------------|-----------------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务产生的增值额 | 18%、17%、16%、14%、13%、11%、10%、6%、免税 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额            | 7%、5%                             |
| 企业所得税   | 应纳税所得额            | 15%、25%，境外：15.5%、16.5%、22.5%      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|--------|----------|
| 本公司    | 15%      |

|                |       |
|----------------|-------|
| 安琪酵母(俄罗斯)有限公司  | 15.5% |
| 安琪酵母(埃及)有限公司   | 22.5% |
| 安琪酵母(香港)有限公司   | 16.5% |
| 安琪酵母(赤峰)有限公司   | 15%   |
| 安琪酵母(德宏)有限公司   | 15%   |
| 安琪酵母(柳州)有限公司   | 15%   |
| 安琪酵母(伊犁)有限公司   | 15%   |
| 安琪酵母(崇左)有限公司   | 15%   |
| 安琪酵母(滨州)有限公司   | 15%   |
| 安琪酵母(睢县)有限公司   | 15%   |
| 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 15%   |

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，2017 年重新被认定为高新技术企业，期限为 3 年，报告期内所得税按 15%税率计提并缴纳；

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%；

安琪酵母(伊犁)有限公司、安琪酵母(崇左)有限公司、安琪酵母(滨州)有限公司 2016 年重新被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；

安琪酵母(睢县)有限公司 2017 年重新被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；

湖北宏裕新型包材股份有限公司 2018 年重新被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。

## 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   | 43,419.21      | 90,772.47      |
| 银行存款   | 372,042,788.96 | 410,966,720.15 |
| 其他货币资金 | 1,929,412.02   | 5,598,994.11   |
| 合计     | 374,015,620.19 | 416,656,486.73 |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 其中：存放在境外的款项总额 | 33,849,511.22 | 49,989,646.56 |
|---------------|---------------|---------------|

其他说明

单位：元 币种：人民币

| 项 目         | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 第三方支付平台账户余额 | 1,929,412.02 | 3,148,994.11 |
| 信用证保证金      |              | 2,450,000.00 |
| 合 计         | 1,929,412.02 | 5,598,994.11 |

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据及应收账款**

总表情况

**(1). 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           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 105,842,149.59 | 76,129,982.90  |
| 应收账款 | 767,279,353.19 | 610,967,092.62 |
| 合 计  | 873,121,502.78 | 687,097,075.52 |

其他说明：

□适用 √不适用

**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 | 105,841,587.59 | 76,129,982.90 |
| 商业承兑票据 | 562.00         |               |
| 合 计    | 105,842,149.59 | 76,129,982.90 |

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

|        |               |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 84,731,989.96 |
| 商业承兑票据 |               |
| 合计     | 84,731,989.96 |

## (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 | 128,767,003.78 |           |
| 合计     | 128,767,003.78 |           |

## (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

## 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  | 773,901,732.35 | 100.00 | 6,622,379.16 | 0.86    | 767,279,353.19 | 616,692,585.02 | 100.00 | 5,725,492.40 | 0.93    | 610,967,092.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |         |                |                |        |              |         |                |
| 合计                    | 773,901,732.35 | /      | 6,622,379.16 | /       | 767,279,353.19 | 616,692,585.02 | /      | 5,725,492.40 | /       | 610,967,092.62 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |              |          |
|------------|----------------|--------------|----------|
|            | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |                |              |          |
| 其中：1 年以内分项 |                |              |          |
| 0-6 个月     | 717,922,722.00 |              |          |
| 7 个月至 1 年  | 18,868,251.16  | 188,682.50   | 1        |
| 1 年以内小计    | 736,790,973.16 | 188,682.50   |          |
| 1 至 2 年    | 22,880,528.65  | 1,144,026.42 | 5        |
| 2 至 3 年    | 7,369,622.26   | 736,962.22   | 10       |
| 3 年以上      |                |              |          |
| 3 至 4 年    | 1,851,917.87   | 555,575.36   | 30       |
| 4 至 5 年    | 2,528,894.36   | 1,517,336.61 | 60       |
| 5 年以上      | 2,479,796.05   | 2,479,796.05 | 100      |
| 合计         | 773,901,732.35 | 6,622,379.16 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,005,911.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 53,669.90 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 | 109,024.42 |

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 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 | 28,110,536.76 | 3.63           | 52,042.38 |
| 公司 2 | 27,574,273.19 | 3.56           |           |
| 公司 3 | 15,063,949.48 | 1.95           | 31,355.65 |
| 公司 4 | 13,010,160.88 | 1.68           |           |
| 公司 5 | 12,388,144.63 | 1.6            |           |
| 合计   | 96,147,064.94 | 12.42          | 83,398.03 |

## (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

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 134,874,422.31 | 93.17  | 103,581,235.69 | 96.24  |
| 1 至 2 年 | 7,520,049.43   | 5.19   | 1,469,481.24   | 1.37   |
| 2 至 3 年 | 529,327.12     | 0.37   | 898,620.93     | 0.83   |
| 3 年以上   | 1,844,797.16   | 1.27   | 1,677,990.20   | 1.56   |
| 合计      | 144,768,596.02 | 93.17  | 107,627,328.06 | 96.24  |

## (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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占预付款项总额的比例 (%) |
|------|---------------|----------------|
| 公司 1 | 26,113,320.37 | 18.04          |
| 公司 2 | 11,669,707.52 | 8.06           |
| 公司 3 | 9,450,872.83  | 6.53           |
| 公司 4 | 7,200,000.00  | 4.97           |
| 公司 5 | 5,968,975.64  | 4.12           |
| 合计   | 60,402,876.36 | 41.72          |

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

总表情况

(1). 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          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 39,553,855.95 | 43,165,662.81 |
| 合计    | 39,553,855.95 | 43,165,662.81 |

其他说明：

适用 不适用

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

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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  | 41,969,482.11 | 98.97  | 2,415,626.16 | 5.76     | 39,553,855.95 | 44,631,795.20 | 100.00 | 1,466,132.39 | 3.28     | 43,165,662.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 438,446.25    | 1.03   | 438,446.25   | 100.00   | 0             |               |        |              |          |               |
| 合计                     | 42,407,928.36 | /      | 2,854,072.41 | /        | 39,553,855.95 | 44,631,795.20 | /      | 1,466,132.39 | /        | 43,165,662.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |          |
|------------|---------------|--------------|----------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |               |              |          |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |          |
| 0-6 个月     | 20,902,011.32 |              |          |
| 7 个月至 1 年  | 5,115,053.36  | 51,150.53    | 1        |
| 1 年以内小计    | 26,017,064.68 | 51,150.53    | 1        |
| 1 至 2 年    | 10,449,962.10 | 522,498.12   | 5        |
| 2 至 3 年    | 2,990,317.27  | 299,031.73   | 10       |
| 3 年以上      |               |              |          |
| 3 至 4 年    | 620,042.20    | 186,012.66   | 30       |
| 4 至 5 年    | 1,337,906.85  | 802,744.11   | 60       |
| 5 年以上      | 554,189.01    | 554,189.01   | 100      |
| 合计         | 41,969,482.11 | 2,415,626.16 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2). 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   | 11,301,179.43 | 18,752,853.80 |
| 备用金   | 7,466,461.55  | 6,079,026.70  |
| 垫付款   | 14,657,567.18 | 9,919,492.68  |
| 出口退税款 | 2,734,317.08  | 1,061,392.32  |
| 其他    | 6,248,403.12  | 8,819,029.70  |
| 合计    | 42,407,928.36 | 44,631,795.20 |

## (3). 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 1,387,940.02 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (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     |
|------|-------|---------------|--------|---------------------|--------------|
| 公司 1 | 保证金   | 8,230,199.62  | 5 年以内  | 19.41               | 808,407.24   |
| 公司 2 | 垫付款   | 5,235,830.00  | 1-2 年  | 12.35               | 144,935.50   |
| 公司 3 | 垫付款   | 2,157,660.00  | 0-6 个月 | 5.09                |              |
| 公司 4 | 其他    | 1,684,256.48  | 2 年以内  | 3.97                | 74,324.72    |
| 公司 5 | 垫付款   | 1,461,993.31  | 1 年以内  | 3.45                |              |
| 合计   | /     | 18,769,939.41 | /      | 44.27               | 1,027,667.46 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、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  | 682,013,433.07 | 81,677.11     | 681,931,755.96 | 656,369,873.19 | 959,381.51    | 655,410,491.68 |
| 库存商品 | 815,943,429.55 | 23,798,052.91 | 792,145,376.64 | 641,070,337.74 | 13,624,262.94 | 627,446,074.80 |
| 备品备件 | 92,533,803.83  |               | 92,533,803.83  | 63,571,929.03  |               | 63,571,929.03  |
| 包装物  | 93,686,963.10  |               | 93,686,963.10  | 79,074,219.52  |               | 79,074,219.52  |

|        |                  |               |                  |                  |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 低值易耗品  | 16,082,663.43    |               | 16,082,663.43    | 12,595,281.71    |               | 12,595,281.71    |
| 自制半成品  | 191,783,469.97   |               | 191,783,469.97   | 96,897,265.54    |               | 96,897,265.54    |
| 委托代销商品 | 637,482.93       |               | 637,482.93       | 171,749.32       |               | 171,749.32       |
| 发出商品   | 1,310,867.32     | 550,191.06    | 760,676.26       | 2,026,731.20     |               | 2,026,731.20     |
| 合计     | 1,893,992,113.20 | 24,429,921.08 | 1,869,562,192.12 | 1,551,777,387.25 | 14,583,644.45 | 1,537,193,742.80 |

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 959,381.51    |               |    | 877,704.40    |    | 81,677.11     |
| 库存商品 | 13,624,262.94 | 27,879,628.41 |    | 17,705,838.44 |    | 23,798,052.91 |
| 发出商品 |               | 550,191.06    |    |               |    | 550,191.06    |
| 合计   | 14,583,644.45 | 28,429,819.47 |    | 18,583,542.84 |    | 24,429,921.08 |

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**8、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

其他说明

**10、 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 | 93,624,165.75  | 110,535,345.41 |
| 预缴社保      | 102,855.57     | 1,544,006.65   |
| 预缴企业所得税   | 9,213,858.32   | 6,490,622.50   |
| 待摊费用      | 4,266,066.79   |                |
| 预交税款      | 1,331,078.49   |                |
| 其他        | 4,992.90       |                |
| 合计        | 108,543,017.82 | 118,569,974.56 |

其他说明

**11、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

**12、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 13、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

### 14、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 |
| 二、联营企业 |               |        |      |             |          |        |             |        |      |               |    |
| 新疆农垦   | 30,830,306.58 |        |      | -704,889.44 |          |        |             |        |      | 30,125,417.14 |    |
| 小计     | 30,830,306.58 |        |      | -704,889.44 |          |        |             |        |      | 30,125,417.14 |    |
| 合计     | 30,830,306.58 |        |      | -704,889.44 |          |        |             |        |      | 30,125,417.14 |    |

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权      | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值             |              |            |      |              |
| 1. 期初余额            |              |            |      |              |
| 2. 本期增加金额          | 4,145,321.36 | 782,311.50 |      | 4,927,632.86 |
| (1) 外购             |              |            |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 4,145,321.36 | 782,311.50 |      | 4,927,632.86 |
| (3) 企业合并增加         |              |            |      |              |
| 3. 本期减少金额          |              |            |      |              |
| (1) 处置             |              |            |      |              |
| (2) 其他转出           |              |            |      |              |
| 4. 期末余额            | 4,145,321.36 | 782,311.50 |      | 4,927,632.86 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |            |      |              |
| 1. 期初余额            |              |            |      |              |
| 2. 本期增加金额          | 28,721.16    | 20,861.64  |      | 49,582.80    |
| (1) 计提或摊销          | 28,721.16    | 20,861.64  |      | 49,582.80    |
| 3. 本期减少金额          |              |            |      |              |
| (1) 处置             |              |            |      |              |
| (2) 其他转出           |              |            |      |              |
| 4. 期末余额            | 28,721.16    | 20,861.64  |      | 49,582.80    |
| 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             |              |            |      |              |
| (2) 其他转出           |              |            |      |              |
| 4. 期末余额            |              |            |      |              |
| 四、账面价值             |              |            |      |              |
| 1. 期末账面价值          | 4,116,600.20 | 761,449.86 |      | 4,878,050.06 |
| 2. 期初账面价值          |              |            |      |              |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**16、 固定资产****总表情况****(1). 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             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 4,807,349,023.57 | 4,474,928,553.77 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 4,807,349,023.57 | 4,474,928,553.77 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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      | 2,115,876,052.50 | 4,406,679,284.49 | 58,705,175.65 | 198,163,495.22 | 6,779,424,007.86 |
| 2. 本期增加金额    | 215,551,428.52   | 579,575,990.09   | 5,195,613.72  | 24,471,122.16  | 824,794,154.49   |
| (1) 购置       | 1,871,792.34     | 114,285,843.65   | 5,082,806.01  | 15,942,585.34  | 137,183,027.34   |
| (2) 在建工程转入   | 213,335,484.42   | 465,094,542.70   | 112,807.71    | 8,528,536.82   | 687,071,371.65   |
| (3) 企业合并增加   |                  |                  |               |                |                  |
| (4) 竣工决算原值调整 | 344,151.76       | 195,603.74       |               |                | 539,755.50       |
| 3. 本期减少金额    | 38,043,537.63    | 66,635,470.43    | 4,835,234.09  | 8,387,935.57   | 117,902,177.72   |
| (1) 处置或报废    |                  | 32,930,635.15    | 4,027,106.65  | 1,112,522.82   | 38,070,264.62    |
| (2) 竣工决算原值调整 | 1,874,793.66     | 3,004,270.60     |               | 17,552.87      | 4,896,617.13     |
| (3) 报表折算调整   | 36,168,743.97    | 30,700,564.68    | 808,127.44    | 7,257,859.88   | 74,935,295.97    |
| 4. 期末余额      | 2,293,383,943.39 | 4,919,619,804.15 | 59,065,555.28 | 214,246,681.81 | 7,486,315,984.63 |
| 二、累计折旧       |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额      | 383,952,614.56   | 1,790,055,734.32 | 27,818,980.77 | 91,230,196.91  | 2,293,057,526.56 |
| 2. 本期增加金额    | 70,989,585.19    | 320,356,317.75   | 4,830,356.85  | 12,457,693.33  | 408,633,953.12   |
| (1) 计提       | 70,874,018.15    | 319,582,061.04   | 4,830,356.85  | 12,457,693.33  | 407,744,129.37   |
| (2) 报表折算调整   | 115,567.04       | 774,256.71       |               |                | 889,823.75       |
| 3. 本期减少金额    |                  | 30,408,448.72    | 3,772,070.62  | 1,203,454.24   | 35,383,973.58    |
| (1) 处置或报废    |                  | 30,408,448.72    | 3,729,358.46  | 1,052,884.77   | 35,190,691.95    |
| (2) 报表折算调整   |                  |                  | 42,712.16     | 150,569.47     | 193,281.63       |

|           |                  |                  |               |                |                  |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 4. 期末余额   | 454,942,199.75   | 2,080,003,603.35 | 28,877,267.00 | 102,484,436.00 | 2,666,307,506.10 |
| 三、减值准备    |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额   | 155,174.51       | 10,961,062.83    | 250,045.03    | 71,645.16      | 11,437,927.53    |
| 2. 本期增加金额 |                  | 2,343,964.93     |               |                | 2,343,964.93     |
| (1) 计提    |                  | 2,343,964.93     |               |                | 2,343,964.93     |
| 3. 本期减少金额 |                  | 912,191.91       | 195,510.46    | 14,735.13      | 1,122,437.50     |
| (1) 处置或报废 |                  | 912,191.91       | 195,510.46    | 14,735.13      | 1,122,437.50     |
| 4. 期末余额   | 155,174.51       | 12,392,835.85    | 54,534.57     | 56,910.03      | 12,659,454.96    |
| 四、账面价值    |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值 | 1,838,286,569.13 | 2,827,223,364.95 | 30,133,753.71 | 111,705,335.78 | 4,807,349,023.57 |
| 2. 期初账面价值 | 1,731,768,263.43 | 2,605,662,487.34 | 30,636,149.85 | 106,861,653.15 | 4,474,928,553.77 |

**(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

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 279,439,062.32 | 192,869,471.62 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 279,439,062.32 | 192,869,471.62 |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                       | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 赤峰年产 25000 吨酵母生产线     |               |      |               | 56,424,351.31 |      | 56,424,351.31 |
| 俄罗斯 2 万吨酵母生产线         | 17,218,502.76 |      | 17,218,502.76 | 17,718,314.01 |      | 17,718,314.01 |
| 宏裕扩建新增年产 6000 吨彩印包材项目 |               |      |               | 24,173,843.89 |      | 24,173,843.89 |

|                          |                |  |                |               |  |               |
|--------------------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 埃及年产 12,000 吨酵母抽提物项目     | 178,446,419.01 |  | 178,446,419.01 | 13,197,659.65 |  | 13,197,659.65 |
| 宜昌营养健康产品包装升级改造           |                |  |                | 8,202,391.59  |  | 8,202,391.59  |
| 伊犁酵母新线干燥床尾气收集处理改造        |                |  |                | 5,957,728.51  |  | 5,957,728.51  |
| 伊犁公司抽提物生产部干燥塔改造          |                |  |                | 5,805,223.71  |  | 5,805,223.71  |
| 崇左糖蜜站扩建糖蜜储罐和接收系统         |                |  |                | 5,704,610.10  |  | 5,704,610.10  |
| 福邦新建第四套喷塔系统              |                |  |                | 5,501,511.11  |  | 5,501,511.11  |
| 宏裕融资租赁印刷机、复合机            |                |  |                | 5,091,627.55  |  | 5,091,627.55  |
| 宜昌 BRC 审核升级改造项目          |                |  |                | 3,748,226.21  |  | 3,748,226.21  |
| 德宏公司 Piller 风机 HP9000 改造 |                |  |                | 2,654,434.48  |  | 2,654,434.48  |
| 柳州公司动物营养增加滚筒项目           |                |  |                | 2,334,540.52  |  | 2,334,540.52  |
| 滨州公司发酵尾气治理项目             |                |  |                | 1,858,702.15  |  | 1,858,702.15  |
| 崇左新老线综合性改造项目             |                |  |                | 1,334,227.83  |  | 1,334,227.83  |
| 宏裕有机热载体天然气炉项目            |                |  |                | 1,126,068.79  |  | 1,126,068.79  |
| 德宏微生物控制改造项目              |                |  |                | 1,109,409.89  |  | 1,109,409.89  |
| 崇左老线干燥除湿改造项目             |                |  |                | 1,088,786.42  |  | 1,088,786.42  |
| 细胞源(酵母)营养健康食品数字化车间项目     | 8,040,845.55   |  | 8,040,845.55   |               |  |               |
| 产业园食品原料数字化工厂项目           | 6,493,388.13   |  | 6,493,388.13   |               |  |               |
| 俄罗斯新建糖蜜罐                 | 3,833,840.99   |  | 3,833,840.99   |               |  |               |
| 崇左老线替换酵母分离机              | 3,547,482.66   |  | 3,547,482.66   |               |  |               |
| 柳州公司环保部新建应急池和雨水池项目       | 2,955,323.05   |  | 2,955,323.05   |               |  |               |
| 德宏公司原糖接收存储和预混改造          | 2,947,665.47   |  | 2,947,665.47   |               |  |               |
| 宜工雪花酵母车间改造项目             | 2,131,676.62   |  | 2,131,676.62   |               |  |               |
| 德宏扩建年产 6 万吨有机肥料生产线项目     | 2,037,318.43   |  | 2,037,318.43   |               |  |               |
| 安琪酵母营养健康药品包装自动化改造        | 1,998,964.76   |  | 1,998,964.76   |               |  |               |
| 德宏包装车间新增 500 克包装机        | 1,751,175.38   |  | 1,751,175.38   |               |  |               |
| 安琪酵母北京新食品技术开发公司办公楼装修     | 1,734,374.58   |  | 1,734,374.58   |               |  |               |
| 崇左分离机扩产配电系统改造            | 1,586,712.58   |  | 1,586,712.58   |               |  |               |

|        |                |  |                |                |  |                |
|--------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 崇左转轮更换 | 1,543,499.74   |  | 1,543,499.74   |                |  |                |
| 零星工程   | 43,171,872.61  |  | 43,171,872.61  | 29,837,813.90  |  | 29,837,813.90  |
| 合计     | 279,439,062.32 |  | 279,439,062.32 | 192,869,471.62 |  | 192,869,471.62 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                      | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 期末余额           | 资金来源  |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 宜昌营养健康产品包装升级改造            | 11,470,000.00    | 8,202,391.59   | 5,986,099.99   | 14,188,491.58  |                | 自筹/借款 |
| 宜昌产业园调味品增加产能改造项目          | 9,500,000.00     | 625,464.18     | 6,871,576.44   | 7,497,040.62   |                | 自筹/借款 |
| 细胞源(酵母)营养健康食品数字化车间项目      | 223,682,000.00   |                | 8,040,845.55   |                | 8,040,845.55   | 自筹/借款 |
| 产业园食品原料数字化工厂项目            | 9,500,000.00     |                | 6,493,388.13   |                | 6,493,388.13   | 自筹/借款 |
| 赤峰年产 25000 吨酵母生产线         | 418,070,000.00   | 56,424,351.31  | 281,206,921.24 | 337,631,272.55 |                | 自筹/借款 |
| 滨州公司酵母发酵液喷雾干燥系统能量化及尾气治理项目 | 7,360,000.00     |                | 6,683,940.09   | 6,683,940.09   |                | 自筹/借款 |
| 埃及年产 12000 吨酵母抽提物项目       | 324,576,000.00   | 13,197,659.65  | 165,248,759.36 |                | 178,446,419.01 | 借款    |
| 宏裕扩建新增年产 6000 吨彩印         | 31,030,000.00    | 24,173,843.89  | 6,074,151.71   | 30,247,995.60  |                | 自筹/借款 |
| 俄罗斯 2 万吨酵母生产线             | 679,000,000.00   | 17,718,314.01  | 36,552,497.48  | 37,052,308.73  | 17,218,502.76  | 自筹/借款 |
| 伊犁公司抽提物生产部 3#干燥塔改造        | 8,350,000.00     | 5,805,223.71   | 330,800.10     | 6,136,023.81   |                | 自筹/借款 |
| 福邦新建第四套喷塔系统               | 9,200,000.00     | 5,501,511.11   | 3,311,332.96   | 8,812,844.07   |                | 自筹/借款 |
| 崇左糖蜜站扩建糖蜜储罐和接收系统          | 6,110,000.00     | 5,704,610.10   | 1,698,083.34   | 7,402,693.44   |                | 自筹/借款 |
| 年产 2.5 万吨健康产品包装材料智能工厂     | 178,000,000.00   |                | 738,933.79     |                | 738,933.79     | 自筹/借款 |
| 合计                        | 1,915,848,000.00 | 137,353,369.55 | 529,237,330.18 | 455,652,610.49 | 210,938,089.24 | /     |

公司本期利息资本化金额 20,931,564.55 元，期末余额中资本化利息金额为 16,237,722.48 元，利息资本化率为 2.95%—4.35%。

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、 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

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、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    | 309,982,094.94 | 30,143,564.38 | 40,312,483.61 | 380,438,142.93 |
| 2. 本期增加金额  | 1,918,192.44   | 41,707.17     | 1,842,434.88  | 3,802,334.49   |
| (1) 购置     | 1,757,726.46   | 41,707.17     | 1,842,434.88  | 3,641,868.51   |
| (2) 内部研发   |                |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |                |
| (4) 报表折算调整 | 160,465.98     |               |               | 160,465.98     |
| 3. 本期减少金额  | 782,311.50     |               | 402,876.14    | 1,185,187.64   |
| (1) 处置     | 782,311.50     |               |               | 782,311.50     |
| (2) 报表折算调整 |                |               | 402,876.14    | 402,876.14     |
| 4. 期末余额    | 311,117,975.88 | 30,185,271.55 | 41,752,042.35 | 383,055,289.78 |
| 二、累计摊销     |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 40,802,674.36  | 25,659,892.36 | 18,511,590.55 | 84,974,157.27  |
| 2. 本期增加金额  | 6,133,325.46   | 1,561,563.78  | 6,076,321.99  | 13,771,211.23  |
| (1) 计提     | 6,133,325.46   | 1,561,563.78  | 6,076,321.99  | 13,771,211.23  |
| 3. 本期减少金额  | 20,861.64      |               | 51,417.96     | 72,279.60      |
| (1) 处置     | 20,861.64      |               |               | 20,861.64      |
| (2) 报表折算调整 |                |               | 51,417.96     | 51,417.96      |
| 4. 期末余额    | 46,915,138.18  | 27,221,456.14 | 24,536,494.58 | 98,673,088.90  |
| 三、减值准备     |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    |                |               |               |                |
| 2. 本期增加金额  |                |               |               |                |
| (1) 计提     |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                |               |               |                |
| (1) 处置     |                |               |               |                |
| 4. 期末余额    |                |               |               |                |

|           |                |              |               |                |
|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 四、账面价值    |                |              |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 264,202,837.70 | 2,963,815.41 | 17,215,547.77 | 284,382,200.88 |
| 2. 期初账面价值 | 269,179,420.58 | 4,483,672.02 | 21,800,893.06 | 295,463,985.66 |

**(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

**21、 开发支出**

□适用 √不适用

**22、 商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或<br>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<br>形成的 |  | 处置   |  |               |
| 湖北宏裕新型包材<br>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

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

**(1) 重要假设及依据**

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；③假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；④假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

**(2) 商誉减值测试的方法**

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。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

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。

#### 23、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 广告代言费    | 4,143,081.76 |              | 2,924,528.30 |        | 1,218,553.46 |
| 租赁费      | 463,558.56   | 822,778.46   | 282,576.27   |        | 1,003,760.75 |
| 模具       | 430,883.76   | 563,299.89   | 486,625.75   |        | 507,557.90   |
| 长期消耗的机物料 |              | 894,844.00   | 133,937.26   |        | 760,906.74   |
| 合计       | 5,037,524.08 | 2,280,922.35 | 3,827,667.58 |        | 3,490,778.85 |

#### 24、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    | 41,284,176.24 | 6,182,358.34  | 29,056,053.00 | 4,392,834.70 |
| 内部交易未实现利润 | 45,536,318.06 | 6,830,447.71  | 62,436,336.93 | 9,365,450.54 |
| 可抵扣亏损     | 83,115,761.53 | 12,882,943.04 |               |              |

|      |                |               |                |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 递延收益 | 82,337,909.16  | 13,115,283.62 | 49,767,360.98  | 8,310,185.32  |
| 合计   | 252,274,164.99 | 39,011,032.71 | 141,259,750.91 | 22,068,470.56 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |               |               |              |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |               |               |               |              |
| 融资租赁利息会计与税法差异   | 46,186,331.68 | 11,546,582.92 | 38,884,637.48 | 9,721,159.37 |
| 固定资产加速折旧        | 976,951.51    | 146,542.73    |               |              |
| 合计              | 47,163,283.19 | 11,693,125.65 | 38,884,637.48 | 9,721,159.37 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额           |
|----------|---------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 5,281,651.37  | 4,157,143.77   |
| 可抵扣亏损    | 38,675,432.09 | 359,568,188.34 |
| 合计       | 43,957,083.46 | 363,725,332.11 |

## (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           |
|--------|---------------|----------------|
| 2019 年 | 800,998.64    | 130,515,385.38 |
| 2020 年 | 3,823,639.80  | 73,911,424.11  |
| 2021 年 | 22,135,681.35 | 122,961,096.70 |
| 2022 年 | 8,605,787.16  | 32,180,282.15  |
| 2023 年 | 3,309,325.14  |                |
| 合计     | 38,675,432.09 | 359,568,188.34 |

其他说明：

□适用 √不适用

**25、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 | 85,697,607.45 | 59,556,439.31 |
| 合计    | 85,697,607.45 | 59,556,439.31 |

**26、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             |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 162,846,640.00   | 230,684,000.00   |
| 信用借款 | 1,367,459,692.23 | 1,355,231,666.69 |
| 合计   | 1,530,306,332.23 | 1,585,915,666.69 |

短期借款分类的说明：

保证借款中德宏向中国农业银行借款 100,000,000.00 元，由公司提供连带责任保证。香港向渣打银行（香港）有限公司借款 7,700,000.00 美元，期末折合人民币 52,846,640.00 元，由公司提供连带责任保证；公司向湖北三峡农商行借款 10,000,000.00 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

**27、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

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

## 29、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (1). 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           |
|------|------------------|----------------|
| 应付票据 | 151,041,457.70   | 76,847,622.59  |
| 应付账款 | 974,838,949.08   | 907,119,435.52 |
| 合计   | 1,125,880,406.78 | 983,967,058.11 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付票据

## (1). 应付票据列示

√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 | 124,242,539.72 | 66,183,626.77 |
| 银行承兑汇票 | 26,798,917.98  | 10,663,995.82 |
| 合计     | 151,041,457.70 | 76,847,622.59 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 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） | 923,302,117.13 | 819,076,093.69 |
| 1 年以上        | 51,536,831.95  | 88,043,341.83  |
| 合计           | 974,838,949.08 | 907,119,435.52 |

## (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 | 2,649,322.92 | 未到结算期     |
| 公司 2 | 2,372,600.00 | 未到结算期     |
| 公司 3 | 3,876,244.25 | 未到结算期     |
| 公司 4 | 2,437,834.28 | 未到结算期     |

|      |               |       |
|------|---------------|-------|
| 公司 5 | 1,048,000.00  | 未到结算期 |
| 合计   | 12,384,001.45 | /     |

其他说明

适用 不适用

### 30、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） | 130,872,527.59 | 80,509,011.11 |
| 1 年以上        | 9,374,773.02   | 9,575,831.51  |
| 合计           | 140,247,300.61 | 90,084,842.62 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 31、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         | 141,727,026.54 | 772,485,602.84 | 772,774,309.93 | 141,438,319.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,020,183.80   | 92,995,169.79  | 93,911,548.44  | 103,805.15     |
| 三、辞退福利         |                |                |                |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计             | 142,747,210.34 | 865,480,772.63 | 866,685,858.37 | 141,542,124.60 |

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 122,832,623.50 | 633,009,445.12 | 634,633,918.55 | 121,208,150.07 |
| 二、职工福利费       |                | 26,457,939.68  | 26,457,939.68  |                |
| 三、社会保险费       | 114,033.73     | 38,153,737.10  | 38,558,220.11  | -290,449.28    |
| 其中：医疗保险费      | 64,452.18      | 33,949,172.05  | 33,952,231.23  | 61,393.00      |
| 工伤保险费         | 11,224.54      | 2,275,600.13   | 2,646,159.37   | -359,334.70    |
| 生育保险费         | 38,357.01      | 1,928,964.92   | 1,959,829.51   | 7,492.42       |
| 四、住房公积金       | 145,645.26     | 63,310,443.35  | 63,371,727.14  | 84,361.47      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 18,634,724.05  | 11,554,037.59  | 9,752,504.45   | 20,436,257.19  |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 合计            | 141,727,026.54 | 772,485,602.84 | 772,774,309.93 | 141,438,319.45 |

## (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 | 1,002,536.08 | 89,466,057.67 | 90,380,650.47 | 87,943.28  |
| 2、失业保险费  | 17,647.72    | 3,529,112.12  | 3,530,897.97  | 15,861.87  |
| 3、企业年金缴费 |              |               |               |            |
| 合计       | 1,020,183.80 | 92,995,169.79 | 93,911,548.44 | 103,805.15 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、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     | 12,682,920.80 | 10,386,903.17 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 18,472,624.24 | 22,945,709.72 |
| 个人所得税   | 1,060,694.09  | 1,126,731.07  |
| 城市维护建设税 | 1,167,423.04  | 1,689,206.64  |
| 教育费附加   | 538,855.51    | 752,720.77    |
| 地方教育费附加 | 319,386.08    | 448,717.30    |
| 土地使用税   | 1,558,869.54  | 1,291,305.51  |
| 房产税     | 2,121,944.44  | 2,441,793.20  |
| 印花税     | 300,502.80    | 708,848.85    |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 环保税 | 863,033.90    |               |
| 其他  | 364,590.70    | 156,790.81    |
| 合计  | 39,450,845.14 | 41,948,727.04 |

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 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          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 12,294,137.19 | 9,828,365.91  |
| 应付股利  |               |               |
| 其他应付款 | 34,914,817.91 | 26,136,788.96 |
| 合计    | 47,208,955.10 | 35,965,154.87 |

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (1). 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         |
|-------------------|---------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 2,184,678.85  | 809,934.57   |
| 企业债券利息            |               |              |
| 短期借款应付利息          | 10,109,458.34 | 9,018,431.34 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |               |              |
| 合计                | 12,294,137.19 | 9,828,365.91 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用  不适用

**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 | 23,970,880.64 | 17,494,465.77 |
| 往来款 | 5,176,765.68  | 5,657,536.21  |
| 其他  | 5,767,171.59  | 2,984,786.98  |
| 合计  | 34,914,817.91 | 26,136,788.96 |

**(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

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、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  | 597,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |                |              |
| 1 年内到期的长期应付款 |                |              |
| 合计           | 597,000,000.00 | 2,000,000.00 |

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、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 | 356,218,178.16 |                |
| 信用借款 | 283,862,200.00 | 902,034,500.00 |
| 合计   | 640,080,378.16 | 902,034,500.00 |

长期借款分类的说明：

埃及向欧洲复兴开发银行借款 52,000,000.00 美元，期末折合人民币 356,218,178.16 元，由安琪酵母股份有限公司提供连带责任保证。

**其他说明，包括利率区间：**

适用  不适用

利率区间在 1.5%-4.276%。

### 38、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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 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          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 51,600,000.00 | 53,800,000.00 |
| 专项应付款 |               |               |
| 合计    | 51,600,000.00 | 53,800,000.00 |

其他说明：

适用 不适用**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<br>国债转贷资金 | 600,000.00    | 800,000.00    |
| 国家开发银行                   | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 项目合作款                    |               | 2,000,000.00  |

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**40、长期应付职工薪酬**适用 不适用**41、预计负债**适用 不适用**42、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因                    |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 政府补助 | 85,638,577.93 | 28,004,800.00 | 14,793,918.49 | 98,849,459.44 | 收到和资产、<br>研发相关的<br>政府补助 |
| 合计   | 85,638,577.93 | 28,004,800.00 | 14,793,918.49 | 98,849,459.44 | /                       |

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 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------|---------------|-----------------|
| 清洁生产示范项目补助            | 6,875,833.46  |            |             | 1,249,999.92 |      | 5,625,833.54  | 与资产相关           |
| 新兴产业发展专项资金            | 2,872,916.73  |            |             | 484,999.95   |      | 2,387,916.78  | 与资产相关           |
| 德宏 2 万吨高活性干酵母项目补助     | 9,209,500.00  |            |             | 1,569,000.00 |      | 7,640,500.00  | 与资产相关           |
| 酵母废水生产蛋白饲料技术改造工程      | 4,250,000.02  |            |             | 700,000.09   |      | 3,549,999.93  | 与资产相关           |
| 自治区级研发中心创新能力建设补助资金    | 500,000.00    |            |             | 100,000.00   |      | 400,000.00    | 与资产相关           |
| 中央节能技改财政奖励资金          | 22,489,333.35 | 840,000.00 |             | 2,749,999.91 |      | 20,579,333.44 | 与资产相关           |
| 12000 吨塑印材料及 CPP 项目补助 | 1,250,000.00  |            |             | 250,000.00   |      | 1,000,000.00  | 与资产相关           |
| 酵母生产发酵废水综合利用项目        | 1,100,000.08  |            |             | 220,000.00   |      | 880,000.08    | 与资产相关           |
| 发酵废水浓缩液综合利用项目         | 941,524.85    |            |             | 148,661.88   |      | 792,862.97    | 与资产相关           |
| 高浓度核酸生产技术改造           | 658,333.47    |            |             | 99,999.96    |      | 558,333.51    | 与资产相关           |
| 乳制品加工基础设施建设生产线改造补助    | 8,450,811.65  |            |             | 804,839.22   |      | 7,645,972.43  | 与资产相关           |
| 尾气收集治理及节能技术改造建设项目     | 337,499.95    |            |             | 50,000.00    |      | 287,499.95    | 与资产相关           |
| 年产 6000 吨酵母细胞壁生产线技术改造 | 750,000.00    |            |             | 150,000.00   |      | 600,000.00    | 与资产相关           |
| 睢县厂区道路征迁补助            | 3,766,940.97  |            |             | 324,794.28   |      | 3,442,146.69  | 与资产相关           |
| 工贸局 YE 质量安全保障补助资金     | 3,619,166.73  |            |             | 429,999.96   |      | 3,189,166.77  | 与资产相关           |
| MVR 项目中央预算投资补助        | 2,650,000.00  |            |             | 300,000.00   |      | 2,350,000.00  | 与资产相关           |
| 核苷酸的酵母水解物技术研发及应用项目    | 807,333.35    |            |             | 222,666.65   |      | 584,666.70    | 与资产相关           |
| 高蛋白酵母发酵及自溶优化与产业化项目    | 833,333.33    |            |             | 100,000.00   |      | 733,333.33    | 与资产相关           |
| 年产 20000 吨酵母抽提物建设工程项目 | 1,500,000.00  |            |             | 300,000.00   |      | 1,200,000.00  | 与资产相关           |

|                  |              |              |  |              |  |              |       |
|------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|-------|
| 柳州酵母抽提物建设工程项目    | 7,243,050.00 |              |  | 1,329,000.00 |  | 5,914,050.00 | 与资产相关 |
| 新疆自治区战略性新兴产业专项资金 | 232,500.00   |              |  | 30,000.00    |  | 202,500.00   | 与资产相关 |
| 信息化管控平台          | 1,329,166.66 |              |  | 550,000.00   |  | 779,166.66   | 与资产相关 |
| 余热压回收利用项目        | 2,938,000.00 |              |  | 1,040,000.00 |  | 1,898,000.00 | 与资产相关 |
| 酿酒酵母发酵生产核糖核酸关键技术 | 1,033,333.33 |              |  | 400,000.00   |  | 633,333.33   | 与资产相关 |
| 生物技术公共服务中心组建项目   |              | 5,000,000.00 |  | 166,666.67   |  | 4,833,333.33 | 与资产相关 |
| 国家工业转型升级项目       |              | 6,000,000.00 |  | 150,000.00   |  | 5,850,000.00 | 与资产相关 |
| 产业创新能力建设专项资金     |              | 2,400,000.00 |  | 60,000.00    |  | 2,340,000.00 | 与资产相关 |
| 伍家区第一批工业技术改造项目   |              | 1,500,000.00 |  | 25,000.00    |  | 1,475,000.00 | 与资产相关 |
| 食品原料技术改造项目       |              | 2,294,800.00 |  | 19,123.33    |  | 2,275,676.67 | 与资产相关 |
| 省预算内固定资产投资计划工业项目 |              | 700,000.00   |  | 64,166.67    |  | 635,833.33   | 与资产相关 |
| 能量系统优化工程项目补助     |              | 1,200,000.00 |  | 100,000.00   |  | 1,100,000.00 | 与资产相关 |
| 资源节约循环利用重点工程补助   |              | 4,800,000.00 |  | 440,000.00   |  | 4,360,000.00 | 与资产相关 |
| 3万吨包装新材料能力补助     |              | 2,500,000.00 |  | 100,833.33   |  | 2,399,166.67 | 与资产相关 |
| 包装材料智能化工厂改造项目补助  |              | 770,000.00   |  | 64,166.67    |  | 705,833.33   | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

**43、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 预收租金 | 3,114,501.57 |      |
| 合计   | 3,114,501.57 |      |

**44、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**45、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

**46、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**47、库存股**

□适用 √不适用

## 48、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、不能重分类进损益的其他综合收益     |                 |                 |                    |         |                 |           |                 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额      |                 |                 |                    |         |                 |           |                 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益      |                 |                 |                    |         |                 |           |                 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益      | -306,112,211.09 | -118,107,009.14 |                    |         | -118,107,009.14 |           | -424,219,220.23 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益    |                 |                 |                    |         |                 |           |                 |
| 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            | -306,112,211.09 | -118,107,009.14 |                    |         | -118,107,009.14 |           | -424,219,220.23 |
| 其他综合收益合计              | -306,112,211.09 | -118,107,009.14 |                    |         | -118,107,009.14 |           | -424,219,220.23 |

**49、专项储备**

□适用 √不适用

**50、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 | 289,454,935.80 | 55,936,530.40 |      | 345,391,466.20 |
| 任意盈余公积 |                |               |      |                |
| 储备基金   |                |               |      |                |
| 企业发展基金 |                |               |      |                |
| 其他     |                |               |      |                |
| 合计     | 289,454,935.80 | 55,936,530.40 |      | 345,391,466.20 |

**51、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               | 2,383,419,310.63 | 1,855,627,747.74 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,<br>调减-) |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润                | 2,383,419,310.63 | 1,855,627,747.74 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润         | 856,669,164.92   |                  |
| 减:提取法定盈余公积                | 55,936,530.40    | 72,171,903.41    |
| 提取任意盈余公积                  |                  |                  |
| 提取一般风险准备                  |                  |                  |
| 应付普通股股利                   | 288,428,330.10   | 247,224,282.90   |
| 转作股本的普通股股利                |                  |                  |
| 期末未分配利润                   | 2,895,723,615.05 | 2,383,419,310.63 |

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**52、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 6,620,022,766.26 | 4,212,100,694.22 | 5,708,894,672.91 | 3,550,848,211.39 |
| 其他业务 | 65,577,883.93    | 45,497,872.98    | 66,833,487.97    | 50,984,861.44    |
| 合计   | 6,685,600,650.19 | 4,257,598,567.20 | 5,775,728,160.88 | 3,601,833,072.83 |

**53、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  | 18,121,152.61 | 18,611,289.38 |
| 教育费附加    | 8,293,341.76  | 8,586,411.98  |
| 资源税      |               |               |
| 房产税      | 14,743,303.54 | 12,871,269.08 |
| 土地使用税    | 10,546,830.60 | 10,656,939.38 |
| 车船使用税    | 118,293.00    | 131,678.80    |
| 印花税      | 5,096,757.90  | 4,329,469.13  |
| 地方教育费附加费 | 4,516,915.95  | 4,872,072.78  |
| 地方水利建设基金 | 1,951,897.52  | 893,989.98    |
| 环保税      | 2,525,890.40  |               |
| 其他       | 1,112,179.11  | 670,395.30    |
| 合计       | 67,026,562.39 | 61,623,515.81 |

**54、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 | 246,061,852.72 | 203,558,586.89 |
| 运费     | 251,904,163.04 | 206,103,981.73 |
| 差旅费    | 53,846,591.36  | 50,230,915.75  |
| 广告宣传费  | 126,060,622.15 | 99,344,568.60  |
| 房屋租赁费  | 16,671,521.99  | 14,814,391.90  |
| 其他     | 61,431,423.65  | 54,784,042.24  |
| 合计     | 755,976,174.91 | 628,836,487.11 |

**55、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 | 133,037,133.92 | 113,899,174.19 |
| 折旧摊销费  | 30,696,169.62  | 31,635,585.01  |
| 办公差旅费  | 13,051,652.85  | 9,115,106.29   |
| 运输费    | 2,968,851.52   | 2,897,568.65   |
| 其他     | 48,450,882.48  | 33,179,557.83  |
| 合计     | 228,204,690.39 | 190,726,991.97 |

**56、研发费用**

√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          |
|--------|----------------|----------------|
| 研发人员薪酬 | 44,164,262.80  | 43,657,842.06  |
| 折旧摊销费  | 6,304,552.57   | 6,515,377.96   |
| 试验试制费  | 146,624,453.05 | 134,372,889.08 |
| 材料费    | 61,155,877.62  | 65,718,507.29  |
| 办公差旅   | 13,861,391.36  | 14,842,061.33  |
| 其他     | 7,542,604.18   | 4,645,554.76   |
| 合计     | 279,653,141.58 | 269,752,232.48 |

**57、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   | 89,528,460.20  | 65,562,688.13 |
| 减：利息收入 | -1,045,114.81  | -1,142,233.61 |
| 减：汇兑损益 | 35,281,164.36  | 15,567,345.19 |
| 手续费支出  | 5,336,695.28   | 5,513,027.39  |
| 合计     | 129,101,205.03 | 85,500,827.10 |

**58、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         | 2,340,181.30  | 1,912,417.79  |
| 二、存货跌价损失       | 27,739,609.11 | 23,649,379.98 |
| 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     | 2,343,964.93  |               |
| 八、工程物资减值损失     |               |               |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 九、在建工程减值损失    |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失 |               |               |
| 十一、油气资产减值损失   |               |               |
| 十二、无形资产减值损失   |               |               |
| 十三、商誉减值损失     |               |               |
| 十四、其他         |               |               |
| 合计            | 32,423,755.34 | 25,561,797.77 |

## 59、其他收益

√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         |
|----------|---------------|---------------|
| 递延收益摊销   | 14,793,918.49 | 13,251,795.20 |
| 生产经营相关补贴 | 4,838,273.30  | 10,528,083.82 |
| 进出口相关补贴  | 12,209,073.79 | 10,332,067.63 |
| 专利研发技术补贴 | 7,848,313.00  | 11,829,200.00 |
| 税收补贴     | 8,379.39      | 545,053.22    |
| 稳岗补贴     | 1,432,550.36  | 1,775,452.11  |
| 费用补贴     | 601,500.00    | 4,190,000.00  |
| 合计       | 41,732,008.33 | 52,451,651.98 |

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 41,732,008.33 元。

## 60、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                   | -704,889.44 | 4,369,340.47 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |             |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |             |              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |             |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |             |              |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |             |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |             |              |
| 处置可供出售金融资产取得的投资                  |             |              |

|                           |             |              |
|---------------------------|-------------|--------------|
| 收益                        |             |              |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |             |              |
| 远期结售汇收益                   |             | 4,595,281.60 |
| 合计                        | -704,889.44 | 8,964,622.07 |

### 61、公允价值变动收益

适用 不适用

### 62、资产处置收益

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     |
|----------|-------------|-----------|
| 固定资产处置收益 | -801,116.22 | 15,120.28 |
| 合计       | -801,116.22 | 15,120.28 |

### 63、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 |               |              |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               |              |               |
| 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        | 3,180,931.00  | 3,910,071.84 | 3,180,931.00  |
| 报废长期资产形成的收益 | 912,778.49    | 609,681.24   | 912,778.49    |
| 罚款、违约金收入    | 1,316,079.93  | 417,869.74   | 1,316,079.93  |
| 废旧物资收入      | 4,189,784.77  | 2,488,719.78 | 4,189,784.77  |
| 其他          | 1,313,392.36  | 2,090,997.69 | 1,313,392.36  |
| 合计          | 10,912,966.55 | 9,517,340.29 | 10,912,966.55 |

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 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 企业政策落户补贴          |              | 1,390,000.00 | 与收益相关       |
| 知识产权奖励            |              | 116,500.00   | 与收益相关       |
| 总部经济奖励款           |              | 1,620,000.00 | 与收益相关       |
| 其他奖励性资金           |              | 783,571.84   | 与收益相关       |
| 科技进步奖一等奖奖励        | 200,000.00   |              | 与收益相关       |
| 省级科技奖配套奖励         | 200,000.00   |              | 与收益相关       |
| 农业部行业标准制定和修订补贴    | 200,000.00   |              | 与收益相关       |
| 总部企业奖励            | 365,000.00   |              | 与收益相关       |
| 市伍家区 17 年优强企业奖励   | 155,000.00   |              | 与收益相关       |
| 制造单项冠军 17 年创新示范奖励 | 1,500,000.00 |              | 与收益相关       |
| 十佳和谐企业奖励          | 100,000.00   |              | 与收益相关       |
| 安监局双重预防机制经费补助     | 3,000.00     |              | 与收益相关       |
| 清真认证补助            | 15,631.00    |              | 与收益相关       |
| 隐形冠军奖励            | 100,000.00   |              | 与收益相关       |
| 工业工匠绩效奖励          | 30,000.00    |              | 与收益相关       |
| 锅炉拆迁补贴            | 300,000.00   |              | 与收益相关       |
| 以奖代补奖励            | 12,300.00    |              | 与收益相关       |

其他说明：

适用 不适用**64、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 843,508.81   | 6,304,813.62 | 843,508.81    |
| 其中：固定资产处置损失 |              |              |               |
| 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        | 965,039.18   | 548,654.72   | 965,039.18    |
| 罚款支出        | 1,953,059.21 | 117,155.25   | 1,953,059.21  |
| 其他支出        | 947,896.85   | 1,195,938.20 | 947,896.85    |
| 合计          | 4,709,504.05 | 8,166,561.79 | 4,709,504.05  |

**65、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 | 97,308,871.66  | 72,537,385.63 |
| 递延所得税费用 | -14,970,595.87 | 9,472,102.39  |
| 合计      | 82,338,275.79  | 82,009,488.02 |

**(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                           | 982,046,018.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 147,306,902.78 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 4,352,220.47   |
| 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               | 5,272,806.73   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -48,133,913.44 |
| 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 |                |
| 研发费加计扣除的影响                     | -19,081,784.22 |
| 其他项目的影响                        | -7,377,956.53  |
| 所得税费用                          | 82,338,275.79  |

其他说明：

□适用 √不适用

**66、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**67、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 | 58,123,820.84 | 54,943,928.61 |
| 利息收入 | 1,045,114.81  | 1,142,233.61  |
| 其他   | 15,598,072.70 | 4,997,587.22  |
| 合计   | 74,767,008.35 | 61,083,749.44 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 运输费   | 254,873,014.56 | 209,001,550.38 |
| 广告宣传费 | 126,060,622.15 | 99,344,568.60  |
| 差旅费   | 66,898,244.21  | 54,101,923.61  |
| 劳务费   | 39,320,623.37  | 28,466,455.48  |
| 通讯办公费 | 26,913,044.21  | 23,769,908.42  |
| 房屋租赁费 | 16,671,521.99  | 14,814,391.90  |
| 其他    | 197,061,348.66 | 173,483,884.09 |
| 合计    | 727,798,419.15 | 602,982,682.48 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------------------------|------------|-------|
| 支付高浓度废水处理及综合利用工程国债转贷资金 | 200,000.00 |       |
| 合计                     | 200,000.00 |       |

## 68、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             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 899,707,742.73   | 892,665,920.62   |
| 加: 资产减值准备                        | 32,423,755.34    | 25,561,797.77    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 407,793,712.17   | 336,082,334.23   |
| 无形资产摊销                           | 13,771,211.23    | 15,661,292.08    |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,827,667.58     | 3,692,205.91     |
| 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) | 801,116.22       | -15,120.28       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | -69,269.68       | 5,695,132.38     |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                  |                  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 89,528,460.20    | 65,562,688.13    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | 704,889.44       | -8,964,622.07    |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -16,942,562.15   | 4,981,361.62     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 1,971,966.28     | 4,490,740.77     |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -342,214,725.95  | -319,664,455.75  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -352,829,585.76  | -148,331,017.16  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 405,387,288.06   | 259,289,904.67   |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,143,861,665.71 | 1,136,708,162.92 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                  |                  |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 374,015,620.19   | 416,656,486.73   |
| 减: 现金的期初余额                       | 416,656,486.73   | 332,784,193.05   |
| 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                     | -42,640,866.54   | 83,872,293.68    |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 374,015,620.19 | 416,656,486.73 |
| 其中：库存现金                     | 43,419.21      | 90,772.47      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 372,042,788.96 | 410,966,720.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 1,929,412.02   | 5,598,994.11   |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 374,015,620.19 | 416,656,486.73 |
| 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

**69. 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

**70. 所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**71. 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  |              |        |               |
| 其中：美元 | 3,714,388.51 | 6.8632 | 25,492,591.22 |

|       |                |        |                |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 欧元    | 752,092.04     | 7.8473 | 5,901,891.87   |
| 港币    | 26,829.79      | 0.8762 | 23,508.26      |
| 埃及镑   | 5,751,983.46   | 0.3837 | 2,207,036.05   |
| 沙特里亚尔 | 249.06         | 1.8287 | 455.46         |
| 俄罗斯卢布 | 32,606,602.11  | 0.0986 | 3,216,180.44   |
| 应收账款  |                |        |                |
| 其中：美元 | 54,327,489.31  | 6.8632 | 372,860,424.61 |
| 欧元    | 9,813.10       | 7.8473 | 77,006.34      |
| 埃及镑   | 122,789,311.60 | 0.3837 | 47,114,258.86  |
| 俄罗斯卢布 | 59,621,386.22  | 0.0986 | 5,880,807.06   |
| 长期借款  |                |        |                |
| 其中：美元 |                |        |                |
| 欧元    |                |        |                |
| 港币    |                |        |                |
| 短期借款  |                |        |                |
| 美元    | 89,700,000.00  | 6.8632 | 615,629,040.00 |
| 预付账款  |                |        |                |
| 美元    | 7,468,161.22   | 6.8632 | 51,255,484.09  |
| 埃及镑   | 93,584,524.60  | 0.3837 | 35,908,382.09  |
| 俄罗斯卢布 | 138,576,388.38 | 0.0986 | 13,668,602.07  |
| 应付账款  |                |        |                |
| 美元    | 28,444,868.03  | 6.8632 | 195,222,818.26 |
| 埃及镑   | 329,378,101.88 | 0.3837 | 126,382,377.69 |
| 俄罗斯卢布 | 359,304,070.01 | 0.0986 | 35,440,268.09  |
| 预收账款  |                |        |                |
| 美元    | 6,144,744.54   | 6.8632 | 42,172,610.73  |
| 欧元    | 41,525.76      | 7.8473 | 325,865.10     |
| 埃及镑   | 10,662,985.33  | 0.3837 | 4,091,387.47   |
| 俄罗斯卢布 | 4,219,265.66   | 0.0986 | 416,170.92     |

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

√适用 □不适用

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

## 72、套期

□适用 √不适用

**73、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|-------------------|---------------|-------|---------------|
| 递延收益摊销            | 14,793,918.49 | 其他收益  | 14,793,918.49 |
| 生产经营相关补贴          | 4,838,273.30  | 其他收益  | 4,838,273.30  |
| 进出口相关补贴           | 12,209,073.79 | 其他收益  | 12,209,073.79 |
| 专利研发技术补贴          | 7,848,313.00  | 其他收益  | 7,848,313.00  |
| 税收补贴              | 8,379.39      | 其他收益  | 8,379.39      |
| 稳岗补贴              | 1,432,550.36  | 其他收益  | 1,432,550.36  |
| 费用补贴              | 601,500.00    | 其他收益  | 601,500.00    |
| 科技进步奖一等奖奖励        | 200,000.00    | 营业外收入 | 200,000.00    |
| 省级科技奖配套奖励         | 200,000.00    | 营业外收入 | 200,000.00    |
| 农业部行业标准制定和修订补贴    | 200,000.00    | 营业外收入 | 200,000.00    |
| 总部企业奖励            | 365,000.00    | 营业外收入 | 365,000.00    |
| 市伍家区 17 年优强企业奖励   | 155,000.00    | 营业外收入 | 155,000.00    |
| 制造单项冠军 17 年创新示范奖励 | 1,500,000.00  | 营业外收入 | 1,500,000.00  |
| 十佳和谐企业奖励          | 100,000.00    | 营业外收入 | 100,000.00    |
| 安监局双重预防机制经费补助     | 3,000.00      | 营业外收入 | 3,000.00      |
| 清真认证补助            | 15,631.00     | 营业外收入 | 15,631.00     |
| 隐形冠军奖励            | 100,000.00    | 营业外收入 | 100,000.00    |
| 工业工匠绩效奖励          | 30,000.00     | 营业外收入 | 30,000.00     |
| 锅炉拆迁补贴            | 300,000.00    | 营业外收入 | 300,000.00    |
| 以奖代补奖励            | 12,300.00     | 营业外收入 | 12,300.00     |

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**74、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

#### 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 | 湖北省宜昌市 | 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 | 各种活性鲜酵母的生产、销售                         | 100     |    | 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 | 内蒙古赤峰市 | 生产、销售高活性干酵母系列产品                       | 100     |    | 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  | 新疆伊犁州  | 生产、销售高活性干酵母系列产品                       | 100     |    | 设立         |
| 安琪酵母(睢县)有限公司   | 河南省商丘市 | 河南省商丘市 | 酵母及其深加工产品的生产销售                        | 100     |    | 设立         |
| 安琪酵母(崇左)有限公司   | 广西省崇左市 | 广西省崇左市 | 酵母及有机肥料的生产、销售                         | 70      |    | 设立         |
| 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售                      | 65      |    | 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   | 生产销售高活性干鲜酵母系列产品                       | 100     |    | 设立         |
| 安琪酵母(香港)有限公司   | 香港     | 香港     | 贸易                                    | 100     |    | 设立         |
| 安琪酵母(俄罗斯)有限公司  | 俄罗斯    | 俄罗斯    | 酵母生产销售                                | 100     |    | 设立         |
| 安琪融资租赁(上海)有限公司 | 上海市    | 上海市    | 融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保                     | 100     |    | 设立         |
| 安琪酵母(柳州)有限公司   | 广西省柳州市 | 广西省柳州市 | 生产、销售酵母深加工系列产品                        | 100     |    | 设立         |
| 安琪酵母(德宏)有限公司   | 云南省德宏州 | 云南省德宏州 | 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    | 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     |    | 设立         |
| 安琪电子商务(宜昌)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 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     |    | 设立         |
| 北京贝太文化传媒有限公司   | 北京市    | 北京市    | 运营《贝太厨房》杂志及相关电子商务方面业务                 | 100     |    | 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    | 26,680,511.26 | 25,500,000.00  | 163,158,745.47 |
| 安琪酵母(德宏)有限公司   | 9.62     | 6,425,854.54  | 2,700,000.00   | 26,221,127.76  |
| 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 35.00    | 9,925,784.66  | 5,250,000.00   | 69,588,586.57  |

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           |
| 崇左    | 255,882,342.68 | 584,002,016.35 | 839,884,359.03 | 115,901,629.96 | 180,120,244.17 | 296,021,874.13 | 278,320,033.33 | 584,187,381.41 | 862,507,414.74 | 91,354,035.25  | 231,225,932.12 | 322,579,967.37 |
| 德宏    | 175,310,716.89 | 439,962,652.12 | 615,273,369.01 | 161,140,793.46 | 181,526,077.71 | 342,666,871.17 | 154,008,059.70 | 447,820,729.33 | 601,828,789.03 | 176,229,741.81 | 191,728,189.07 | 367,957,930.88 |
| 宏裕    | 127,186,374.48 | 217,530,611.95 | 344,716,986.43 | 137,425,518.62 | 8,466,934.75   | 145,892,453.37 | 127,876,801.35 | 199,239,777.80 | 327,116,579.15 | 136,275,514.67 | 5,961,644.49   | 142,237,159.16 |

| 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       |
| 崇左    | 728,309,630.42 | 88,935,037.53 | 88,935,037.53 | 219,084,284.42 | 710,227,523.47 | 87,227,628.02 | 87,227,628.02 | 157,223,438.34 |
| 德宏    | 503,880,788.81 | 66,806,039.69 | 66,806,039.69 | 147,183,272.95 | 429,227,795.05 | 39,632,297.65 | 39,632,297.65 | 106,142,975.06 |
| 宏裕    | 400,044,907.42 | 28,359,384.73 | 28,359,384.73 | 56,684,411.93  | 363,783,156.02 | 44,164,898.15 | 44,164,898.15 | 73,863,620.55  |

## (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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 新疆农垦现代糖业有限公司    | 30,125,417.14 | 30,830,306.58 |
| 投资账面价值合计        | 30,125,417.14 | 30,830,306.58 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -2,013,969.82 | 4,369,340.47  |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -2,013,969.82 | 4,369,340.47  |

(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            |

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

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%以上股权的股东控制的企业 |

上海峰焙贸易有限公司

公司 5%以上股权的股东控制的企业

**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  | 16,894,307.69 | 15,249,714.52 |
| 武汉海泰工程股份有限公司 | 设备采购   | 12,935,562.56 | 55,528,154.16 |

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   | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 上海峰焙贸易有限公司   | 房屋租赁   | 56,000.00 | 56,000.00 |

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    | 206,900.00 | 218,900.00 |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 房屋租赁    |            | 18,000.00  |

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

单位：元 币种：人民币

| 担保方          | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年11月22日 | 2019年11月21日 | 否          |

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 12,996,200.00 | 12,357,122.96 |

**(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 |
| 预付款项 | 新疆农垦现代糖业有限公司 | 5,480,148.18 |      |      |      |

**(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 |        | 16,070,059.63 |
| 应付账款 | 新疆农垦现代糖业有限公司 |        | 3,281,612.65  |

**7、 关联方承诺**适用 不适用

**8、其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 288,428,330.10 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 288,428,330.10 |

**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：万元 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、营业收入          | 578,172.27 | 5,801.02 | 39,742.54 | 76,311.42  | 31,467.18  | 668,560.07 |
| 二、营业成本          | 351,270.15 | 4,107.49 | 33,497.18 | 62,468.43  | 25,583.39  | 425,759.86 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -70.49     |          |           |            |            | -70.49     |
| 四、资产减值损失        | 2,630.60   | 1.03     | -3.57     | 614.32     |            | 3,242.38   |
| 五、折旧费和摊销费       | 37,985.23  | 244.80   | 1,359.69  | 2,566.77   |            | 42,156.49  |
| 六、利润总额          | 100,765.75 | 24.32    | 2,991.00  | 307.32     | 5,883.79   | 98,204.60  |
| 七、所得税费用         | 7,059.93   | 10.82    | 155.07    | 1,079.33   | 71.32      | 8,233.83   |
| 八、净利润           | 93,705.81  | 13.50    | 2,835.94  | -772.01    | 5,812.47   | 89,970.77  |
| 九、资产总额          | 786,268.27 | 5,512.82 | 34,471.70 | 241,803.75 | 170,036.51 | 898,020.03 |
| 十、负债总额          | 392,413.47 | 2,767.66 | 14,589.25 | 199,879.66 | 166,952.70 | 442,697.34 |

## (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、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 104,172,437.88 | 75,629,982.90  |
| 应收账款 | 548,071,437.75 | 452,318,585.02 |
| 合计   | 652,243,875.63 | 527,948,567.92 |

其他说明：

适用 不适用

### 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 | 104,171,875.88 | 75,629,982.90 |
| 商业承兑票据 | 562.00         |               |
| 合计     | 104,172,437.88 | 75,629,982.90 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 84,731,989.96 |
| 商业承兑票据 |               |
| 合计     | 84,731,989.96 |

#### (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 | 96,832,702.31 |           |
| 商业承兑票据 |               |           |
| 合计     | 96,832,702.31 |           |

#### (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

## 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  | 114,680,381.55 | 20.70 |              |         | 114,680,381.55 | 118,133,224.93 | 25.83 |              |         | 118,133,224.93 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 439,202,208.28 | 79.30 | 5,811,152.08 | 1.32    | 433,391,056.20 | 339,215,037.38 | 74.17 | 5,029,677.29 | 1.48    | 334,185,360.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |       |              |         |                |                |       |              |         |                |
| 合计                    | 553,882,589.83 | /     | 5,811,152.08 | /       | 548,071,437.75 | 457,348,262.31 | /     | 5,029,677.29 | /       | 452,318,585.02 |

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   | 402,770,299.86 |              |          |
| 7 个月至 1 年  | 2,564,694.00   | 25,646.94    | 1        |
| 1 年以内小计    | 405,334,993.86 | 25,646.94    | 1        |
| 1 至 2 年    | 22,727,566.69  | 1,136,378.33 | 5        |
| 2 至 3 年    | 5,329,290.88   | 532,929.09   | 10       |
| 3 年以上      |                |              |          |
| 3 至 4 年    | 993,686.76     | 298,106.03   | 30       |
| 4 至 5 年    | 2,496,445.99   | 1,497,867.59 | 60       |
| 5 年以上      | 2,320,224.10   | 2,320,224.10 | 100      |
| 合计         | 439,202,208.28 | 5,811,152.08 |          |

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 | 114,680,381.55 |          |      | 118,133,224.93 |          |      |
| 合计      | 114,680,381.55 |          |      | 118,133,224.93 |          |      |

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 835,138.69 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

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 | 99,717,245.30  | 18    |  |
| 公司 2 | 27,574,273.19  | 4.98  |  |
| 公司 3 | 13,010,160.88  | 2.35  |  |
| 公司 4 | 11,928,384.35  | 2.15  |  |
| 公司 5 | 10,021,309.96  | 1.81  |  |
| 合计   | 162,251,373.68 | 29.29 |  |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**□适用  不适用**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**2、其他应收款****总表情况****(1). 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             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 2,133,004,128.67 | 1,862,941,795.32 |
| 合计    | 2,133,004,128.67 | 1,862,941,795.32 |

其他说明：

□适用  不适用**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**应收股利****(1). 应收股利**□适用  不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用

## 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  | 2,120,540,449.60 | 99.39  |            |          | 2,120,540,449.60 | 1,852,795,334.30 | 99.43  |            |          | 1,852,795,334.30 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 12,998,195.19    | 0.61   | 534,516.12 | 4.11     | 12,463,679.07    | 10,608,133.88    | 0.57   | 461,672.86 | 4.35     | 10,146,461.02    |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |            |          |                  |                  |        |            |          |                  |
| 合计                     | 2,133,538,644.79 | /      | 534,516.12 | /        | 2,133,004,128.67 | 1,863,403,468.18 | /      | 461,672.86 | /        | 1,862,941,795.32 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |            |          |
|------------|---------------|------------|----------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |               |            |          |
| 其中：1 年以内分项 |               |            |          |
| 0 至 6 个月   | 9,684,319.83  |            |          |
| 7 个月至 1 年  | 1,629,881.83  | 16,298.82  | 1        |
| 1 年以内小计    | 11,314,201.66 | 16,298.82  | 1        |
| 1 至 2 年    | 768,222.90    | 38,411.15  | 5        |
| 2 至 3 年    | 466,516.08    | 46,651.61  | 10       |
| 3 年以上      |               |            |          |
| 3 至 4 年    | 23,000.01     | 6,900.00   | 30       |
| 4 至 5 年    |               |            |          |
| 5 年以上      | 426,254.54    | 426,254.54 | 100      |
| 合计         | 12,998,195.19 | 534,516.12 |          |

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 | 2,120,540,449.60 |          |      | 1,852,795,334.30 |          |      |
| 合计      | 2,120,540,449.60 |          |      | 1,852,795,334.30 |          |      |

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). 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 | 2,120,540,449.60 | 1,852,795,334.30 |
| 备用金     | 5,050,341.22     | 4,527,642.72     |
| 保证金     | 1,039,324.00     | 1,437,380.00     |
| 垫付款     | 6,177,620.41     | 4,557,119.16     |
| 其他      | 730,909.56       | 85,992.00        |
| 合计      | 2,133,538,644.79 | 1,863,403,468.18 |

## (3). 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 72,843.26 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (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 |
|------|-------|------------------|--------|---------------------|----------|
| 公司 1 | 往来款   | 612,955,148.77   | 3 年以内  | 28.73               |          |
| 公司 2 | 往来款   | 606,887,785.69   | 2 年以内  | 28.45               |          |
| 公司 3 | 往来款   | 366,666,750.76   | 2 年以内  | 17.19               |          |
| 公司 4 | 往来款   | 185,734,081.38   | 0-6 个月 | 8.71                |          |
| 公司 5 | 往来款   | 91,363,065.83    | 0-6 个月 | 4.28                |          |
| 合计   | /     | 1,863,606,832.43 | /      | 87.36               |          |

## (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、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,846,192,981.96 |      | 1,846,192,981.96 | 1,846,192,981.96 |      | 1,846,192,981.96 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计         | 1,846,192,981.96 |      | 1,846,192,981.96 | 1,846,192,981.96 |      | 1,846,192,981.96 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 宜昌喜旺食品有限公司     | 20,000,000.00    |      |      | 20,000,000.00    |          |          |
| 安琪酵母(滨州)有限公司   | 59,235,752.36    |      |      | 59,235,752.36    |          |          |
| 安琪酵母(赤峰)有限公司   | 175,702,402.78   |      |      | 175,702,402.78   |          |          |
| 安琪酵母(睢县)有限公司   | 14,900,000.00    |      |      | 14,900,000.00    |          |          |
| 安琪酵母(伊犁)有限公司   | 614,187,133.03   |      |      | 614,187,133.03   |          |          |
| 安琪酵母(崇左)有限公司   | 35,000,000.00    |      |      | 35,000,000.00    |          |          |
| 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 53,512,064.19    |      |      | 53,512,064.19    |          |          |
| 安琪酵母(埃及)有限公司   | 129,788,009.60   |      |      | 129,788,009.60   |          |          |
| 安琪酵母(香港)有限公司   | 667,620.00       |      |      | 667,620.00       |          |          |
| 安琪酵母(柳州)有限公司   | 171,000,000.00   |      |      | 171,000,000.00   |          |          |
| 安琪酵母(德宏)有限公司   | 170,000,000.00   |      |      | 170,000,000.00   |          |          |
| 安琪融资租赁(上海)有限公司 | 200,000,000.00   |      |      | 200,000,000.00   |          |          |
| 安琪酵母(俄罗斯)有限公司  | 178,200,000.00   |      |      | 178,200,000.00   |          |          |
| 安琪酵母(上海)有限公司   | 10,000,000.00    |      |      | 10,000,000.00    |          |          |
| 安琪电子商务(宜昌)有限公司 | 10,000,000.00    |      |      | 10,000,000.00    |          |          |
| 北京贝太文化传媒有限公司   | 4,000,000.00     |      |      | 4,000,000.00     |          |          |
| 合计             | 1,846,192,981.96 |      |      | 1,846,192,981.96 |          |          |

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 5,054,717,857.42 | 3,796,354,860.83 | 4,469,524,530.10 | 3,409,564,405.36 |
| 其他业务 | 150,642,241.64   | 126,707,449.49   | 38,744,078.06    | 35,375,075.00    |
| 合计   | 5,205,360,099.06 | 3,923,062,310.32 | 4,508,268,608.16 | 3,444,939,480.36 |

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 167,912,900.00 | 382,912,900.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |                |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |                |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |                |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |                |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |                |
| 远期结售汇收益                          |                | 4,595,281.60   |
| 合计                               | 167,912,900.00 | 387,508,181.60 |

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -801,116.22   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 44,912,939.33 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |               |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 3,022,531.50  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 所得税影响额  | -6,831,708.66 |  |
| 少数股东权益影响额   | -2,061,046.10 |  |
| 合计  | 38,241,599.85 |  |

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          | 21.06         | 1.0395 | 1.0395 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.12         | 0.9931 | 0.9931 |

## 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2017年年度审计报告原件。              |
| 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：2019年3月21日

### 修订信息

适用 不适用