

公司代码：600298

公司简称：安琪酵母

安琪酵母股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	11
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况	28
第七节	优先股相关情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	30
第九节	公司债券相关情况	31
第十节	财务报告	31
第十一节	备查文件目录	129

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、安琪酵母	指	安琪酵母股份有限公司
安琪集团	指	湖北安琪生物集团有限公司
日升科技	指	湖北日升科技有限公司
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
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6月30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、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,326,761,406.72	2,909,827,599.93	14.33
归属于上市公司股东的净利润	502,784,756.56	420,909,403.54	19.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	480,538,200.76	397,088,712.79	21.02
经营活动产生的现金流量净额	177,227,982.77	343,044,682.57	-48.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,979,482,104.78	3,842,817,404.30	3.56
总资产	8,478,287,583.61	8,027,327,403.05	5.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.6101	0.5108	19.44
稀释每股收益(元/股)	0.6101	0.5108	19.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5831	0.4819	21.00
加权平均净资产收益率(%)	12.73	12.01	增加0.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	12.17	11.33	增加0.84个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	351,420.30	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	21,391,644.05	
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	6,308,390.27	
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	-1,256,857.66	
所得税影响额	-4,548,041.16	
合计	22,246,555.80	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务及产品

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、营养保健食品、食品原料等的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造及酒精工业等领域。公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。

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，制定产成品安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。

2、采购模式

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

3、销售模式

公司构建了遍布全球的营销网络，在国内外拥有众多的经销商。在北京、上海、成都、沈阳、武汉、广州、宜昌、开罗等城市建有区域总部和应用技术服务中心，搭建了安琪 E 家、博试生、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、酿酒，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。

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

（四）公司所处的行业地位

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、国家认可实验室、湖北省酵母工程中心；公司两次荣获国家科技进步奖，八次获得省部级科技进步一等奖，完成国家、省重大科技计划 70 多项，取得国内外授权专利 364 项；公司主持或参与制定了 30 多项国家、行业标准，提升了中国酵母产品的先进性和国际化，引领了中国酵母工业的发展，带动了相关应用领域的技术进步。

（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，实现了“时间过半、任务过半”的经营目标。本期业绩驱动为主导业务继续保持增长，在烘焙、保健品、植物营养、酿酒业务等方面增长良好，酵母产业制造优势进一步提升，重大发展性项目进展良好，管理改进持续加强，品牌影响力持续提升。

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。

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、酵母类产品发酵总产能达到 22 万吨，公司在埃及和俄罗斯建立了海外工厂。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、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，公司申请专利 13 项，获得发明专利授权 6 项。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。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，上线运行公司微信 OA，推动信息化建设再上新台阶。公司持续导入卓越绩效管理，开展子公司领导力评价；推进高层领导力建设“再起航”项目；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。

经过三十年发展，安琪已成为中国酵母的代名词、成为中国制造的国际新名片，全球知名的国际化、专业化酵母大公司。公司已经形成了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制

有力的营销与市场服务网络，全球 150 多个国家和地区的人们可以享受到安琪提供的优质产品和细致周到的服务。公司继续全力服务行业发展，大力提升行业专家形象，品牌影响力显著提升。

安琪酵母进入 2018 中国品牌价值评价行业前列；安琪纽特荣获了“中国保健品十大公信力品牌”称号，成为连续五届获此殊荣的品牌；由安琪烘焙大师担任教练的湖北代表队，获得第四十五届世界技能大赛全国选拔赛烘焙项目第一名，并成功入选国家队集训。

报告期内，公司核心竞争力持续提升。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司以“争创新、强业务、提质量、保增长”为主要任务，坚持以“十三五”战略目标和年度经营目标为指引，聚精会神抓经营，实现了“时间过半、任务过半”的经营目标。

1、主导业务持续增长，经营效益持续提升。

报告期内，公司实现营业收入 33.27 亿元，较上年同期增长 14.33%；归属于母公司的净利润 5.03 亿元，较上年同期增长 19.45%；每股收益 0.6101 元，同比增长 19.44%；扣除非经常性损益后每股收益 0.5831 元，同比增长 21%；加权平均净资产收益率为 12.73%，同比增加 0.72 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 12.17%，同比增加 0.84 个百分点。

报告期内，净利润增长幅度高于营业收入增长幅度，保持较好的盈利水平。公司在烘焙、保健品、植物营养、酿酒业务等方面增长良好。

报告期内，公司净利润同比、环比增长幅度有所回落，主要是因为公司过去几年高速增长导致基数增大，上半年人民币汇率较前年度上升影响销售收入和净利润较大，公司本部以往年度所得税亏损弥补因素消除实现所得税，利息资本化减少及融资规模和融资成本增加导致财务费用上升等因素所致。针对上述因素，公司下半年将严格控制三项费用，提高高毛利率产品销售力度，调整好产品品种与结构，慎重审视公司产品市场与价格的合理关系，力争公司全年销售收入与净利润保持较好的增长水平，争取完成全年经营目标。

2、智能制造持续推进，生产效能稳步提升。

报告期内，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。

3、重大发展项目运行良好，产能优势逐步凸显。

报告期内，埃及年产 1.2 万吨抽提物项目正在进行主车间与配套设施土建施工，主要设备进入采购阶段。赤峰酵母绿色制造集成应用项目主体厂房与配套设施基本完工，已经进入设备安装

阶段。宏裕包材健康产品包装材料智能工厂项目、德宏扩建年产 6 万吨有机肥车间项目、公司营养健康食品数字化工厂项目均按照规划稳步推进。

4、企业管理持续改进，运营效率明显提升。

报告期内，公司加强企业文化和传播、继续实施关键后备人才计划，强化技术法规国际化、深入贯彻六大隐忧管理等系统管理工作均取得良好成效。

5、品牌推广有序展开，行业影响力提升。

报告期内，组织参加了中国国际焙烤展、中国国际食品添加剂和配料展、首届中国自主品牌博览会、中国饲料工业展览会、新加坡食品及酒店设备展、全球燃料乙醇展等数十个海内外重大行业展会，集中展示了安琪最新研究成果，提升了安琪在行业的技术专家形象，进一步扩大了安琪全球品牌影响力。

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。

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；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，证券时报对话公司董事长，安琪在战略、文化、走出去等方面的做法得到社会关注。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,326,761,406.72	2,909,827,599.93	14.33
营业成本	2,109,692,951.32	1,856,658,558.37	13.63
销售费用	339,374,592.10	308,471,209.46	10.02
管理费用	227,779,616.05	211,332,199.15	7.78
财务费用	68,710,767.76	39,139,308.84	75.55
经营活动产生的现金流量净额	177,227,982.77	343,044,682.57	-48.34
投资活动产生的现金流量净额	-333,514,089.70	-423,200,398.36	21.19
筹资活动产生的现金流量净额	69,551,561.63	110,886,162.62	-37.28
研发支出	109,746,834.81	96,452,779.11	13.78
资产减值损失	-1,456,088.28	-8,018,132.92	-81.84
投资收益	529,233.25	2,391,965.42	-77.87
营业外收入	9,803,660.05	24,715,676.34	-60.33
营业外支出	837,979.88	2,452,929.41	-65.84
其他综合收益的税后净额	-77,691,725.98	-10,855,360.09	615.70
取得借款收到的现金	2,001,402,535.17	3,253,894,247.03	-38.49
偿还债务支付的现金	1,583,854,630.00	2,831,549,302.91	-44.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,241,712.71	1,036,025.96	-1,281.60
现金及现金等价物净增加额	-98,976,258.01	31,766,472.79	-411.57

财务费用变动原因说明:汇率变动导致汇兑损失增加、本期利息资本化减少及融资规模和融资成本增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司产销规模扩大导致应收账款和存货相应增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还债务及年度现金分红增加所致;

资产减值损失变动原因说明:主要原因是存货跌价准备转回减少所致;

投资收益变动原因说明: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;

营业外收入变动原因说明:主要原因是公司按新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》,将与日常活动相关的政府补助计入其他收益所致;

营业外支出变动原因说明:主要原因是公司上年同期资产处置损失金额较大所致;

其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要原因人民币兑英镑、兑卢布升值,导致外币报表折算差额减少所致;

取得借款收到的现金变动原因说明:主要原因是公司增加长期借款比重,减少短期偿债频次所致;

偿还债务支付的现金变动原因说明:主要原因是公司增加长期借款比重,减少短期偿债频次所致;

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明:主要原因是本期汇率波动导致外币货币性项目汇兑损失增加所致;

现金及现金等价物净增加额变动原因说明:主要原因是公司加快资金周转,减少存量资金所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	814,496,880.55	9.61	610,967,092.62	7.61	33.31	见表后

其他非流动资产	144,142,198.65	1.70	59,556,439.31	0.74	142.03	见表后
应付职工薪酬	82,579,108.80	0.97	142,747,210.34	1.78	-42.15	见表后
应交税费	68,181,961.59	0.80	41,948,727.04	0.52	62.54	见表后
应付利息	5,894,990.26	0.07	9,828,365.91	0.12	-40.02	见表后
一年内到期的非流动负债	641,303,000.00	7.56	2,000,000.00	0.02	31,965.15	见表后
长期借款	608,391,408.13	7.18	902,034,500.00	11.24	-32.55	见表后

其他说明

- 1、应收账款变动原因说明:主要原因是公司销售规模及市场不断扩大,应收账款金额增加所致;
- 2、其他非流动资产变动原因说明:主要原因是预付工程项目款增加所致;
- 3、应付职工薪酬变动原因说明:主要原因是支付上年度年终奖所致;
- 4、应交税费变动原因说明:主要原因是应付企业所得税余额增加所致;
- 5、应付利息变动原因说明:主要原因是到期偿付利息,未付利息余额减少;
- 6、一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要原因是部分长期借款在一年内到期,由长期借款重分类所致;
- 7、长期借款变动原因说明:主要原因是部分长期借款在一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	主要业务	期初余额	期末余额	占被投资公司的权益比例%
新疆农垦现代糖业有限公司	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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	营业收入	营业利润	净资产	净利润
安琪伊犁	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	9,300.00	100,668.39	33,470.35	8,380.71	48,510.38	7,353.72
安琪崇左	酵母及有机肥料的生 产、销售；货物、技术 进出口业务	17,000.00	95,664.63	31,066.16	3,034.79	48,137.18	2,644.43
安琪赤峰	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	13,300.00	91,113.15	32,062.68	2,200.69	29,557.42	2,210.27
安琪柳州	生产、销售高活性干酵母系列产品	17,100.00	112,318.02	29,657.44	3,812.97	28,226.31	3,330.93
安琪德宏	生产、销售高活性干酵母系列产品	18,713.60	64,877.36	25,890.57	3,732.12	23,839.15	3,259.11

宏裕包材	塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售；包装装潢印制品及印刷	3,000.00	34,267.89	18,677.56	1,756.80	18,642.63	1,654.68
安琪埃及	生产、销售高活性干酵母系列产品	美元 2,000	52,813.72	16,516.72	2,604.16	9,308.32	2,854.83

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧风险

酵母行业集中度进一步提高，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、新产品及新技术应用，新环保方法试制、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。公司要不断加强在生产运营上的精益管理，确保工艺过程达到环保要求，减少由于新环保方法试制带来的风险，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等，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、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。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-020 号公告	2018 年 4 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

安琪酵母股份有限公司 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。会议由公司董事长俞学锋先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 38 人，代表股份数 444,288,142 股，占公司股份总数的 53.91%，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

无

三、 承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	日升科技	承诺 1	2009 年长期	否	是	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	其他	安琪酵母	承诺 2	2009 年长期	否	是	无	无

承诺 1: 日升科技承诺: 交易完成后, 日升科技将成为持有上市公司 5%以上股份的主要股东, 日升科技及其控股股东裕东公司对上市公司就避免同业竞争作出如下承诺: “(1) 本公司将不会投资于任何与贵公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业; (2) 本公司保证将促使本公司和本公司控股企业不直接或间接从事、参与或进行与贵公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动; (3) 本公司所参股的企业, 如从事与贵公司构成竞争的产品生产及/或业务经营, 本公司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权; (4) 如贵公司此后进一步拓展产品或业务范围, 本公司及/或控股企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争, 如本公司及/或控股企业与贵公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争, 则本公司将亲自及/或促成控股企业采取措施, 以按照最大限度符合贵公司利益的方式退出该等竞争, 包括但不限于: ①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; ②停止经营构成或可能构成竞争的业务; ③将相竞争的业务转让给无关联的第三方; ④将相竞争的业务纳入到贵公司来经营。”

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

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

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

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来一直作为公司审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步加强对公司财务的审计监督以及根据董事会审计委员会的意见及建议，经本公司 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
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

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

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	429,170.24	16,070,059.63
应付账款	新疆农垦现代糖业有限公司	216,185.66	3,281,612.65
预收帐款	新疆农垦现代糖业有限公司	40,462.74	

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(五)其他重大关联交易**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(1) 托管情况**适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方	租赁方	租赁资产	租赁收益	租赁收益	租赁收益对	是否	关联关
-----	-----	------	------	------	-------	----	-----

名称	名称	情况		确定依据	公司影响	关联交易	系
安琪集团	安琪酵母	土地使用权租赁	17,500.00	协议定价	无重大影响	是	控股股东
安琪集团	安琪酵母	房屋租赁	109,450.00	协议定价	无重大影响	是	控股股东
安琪酵母	安琪集团	房屋租赁	30,000.00	协议定价	无重大影响	是	控股股东

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。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0	
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												344,063,200.00	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												444,063,200.00	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												444,063,200.00	
担保总额占公司净资产的比例（%）												11.16%	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												0	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）												0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用							
担保情况说明						公司无逾期担保							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

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 1 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。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司领导高度重视精准扶贫工作，采取了协调劳务输出，持续推进主导产业发展，启动 2018 年安全饮水工程，强力推动危房改造，壮大集体经济收入等针对性的帮扶措施。董事长俞学锋多次组织相关人员研究扶贫方案，积极推进扶贫工作的开展，到村实地考察，走访结对贫困户。总经理李知洪先后 2 次到业产坪村实地走访慰问；安琪集团党委副书记、纪委书记李红先后 2 次带领 32 名党员干部到村走访慰问、了解贫困户实际困难，开展相关脱贫工作；安琪集团总经理肖明华、副总经理李林、公司副总经理石如金、覃先武分别结对贫困户，并到村入户走访。

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	
2. 物资折款	1.56
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	3
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

报告期内，公司积极协调劳务输出。安琪集团提供 40 个普工岗位，在全村进行广泛动员，20 名符合条件的村民参加了面试，10 名村民通过面试。强力推进户脱贫。对脱贫不稳定和脱贫存在困难的 74 户建档立卡贫困户，加大帮扶力度，完成 52 户“一有、两不愁、三保障”巩固提升任务。着力解决安全饮水和危房改造问题。协调解决了 2 个片区集中供水和分散建池（多户联建）饮水问题；对 2018 年拟分散建池的 70 个户上报镇水管站，及时跟进协调落实；完成 15 户贫困户危房改造二次整改工作。持续开展入户走访。入户走访贫困户 105 户，开展脱贫攻坚扶持政策宣传；联合安琪集团员工子女与 25 户贫困户家庭子女开展六一儿童节联谊活动，为贫困儿童捐赠了食品和衣物。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

围绕 2018 年业产坪村顺利实现整村出列这个目标，对照村出列“九有”标准，户脱贫“一有、两不愁、三保障”要求，进一步找差距、补短板、强基础，确保“真脱贫、脱真贫”。未来重点做好以下五项工作：一是整合帮扶力量，抓好户脱贫工作。二是坚持整村推进，抓好基础设施建设。三是壮大集体经济，抓好主导产业发展。四是围绕党建示范，抓好党组织和党员作用发挥。五是持续查缺补漏，抓好基础性工作。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)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）		16		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 ³ ）	执行的污染物排放标准及浓度限值（水 mg/L）、（气 mg/m ³ ）	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	125	150	达标
		氨氮	7	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	150	400	达标
		氨氮	10	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	188	400	达标
		氨氮	15	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	230	500	达标
		氨氮	25	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	100	150	达标
		氨氮	5.5	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	100	400	达标
		氨氮	3.5	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	300	500	达标
		氨氮	20	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	250	300	达标
		氨氮	20	25	达标
安琪赤峰污水排放口	处理后排入市政污水处理厂	化学需氧量	90	150	达标
		氨氮	8	10	达标
安琪柳州锅炉废气排放口	处理后排入大气	二氧化硫	190	550	达标
		氮氧化物	110	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	450	550	达标
		氮氧化物	300	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	300	400	达标
		氮氧化物	200	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	120	400	达标
		氮氧化物	250	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	200	300	达标
		氮氧化物	200	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	280	300	达标
		氮氧化物	190	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	20	100	达标
		氮氧化物	150	400	达标
排放总量 (半年数据)	化学需氧量 624 吨；氨氮 39.6 吨；二氧化硫 433.1 吨；氮氧化物 386 吨。	核定的排放总量 (年总量)	化学需氧量 1254 吨/年；氨氮 91.32 吨/年；二氧化硫 1150 吨/年；氮氧化物 915.82 吨/年。		

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期间，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。在控股子公司中推广安琪柳州的固体废物堆肥综合利用项目成功经验。上半年已开始云南德宏工厂、新疆伊犁固废堆肥生产线综合利用项目的建设。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。上半年山东滨州肥料生产线进行了干燥尾气热能回收综合利用项目，推动所有工厂废气综合治理项目。废水方面重点推进了所有工厂总氮稳定达标改造项目，重点检查了总磷处理设施稳定达标运行。

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，并依法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，2018年上半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。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。

(二)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16个重点污染源排放口之外，列入当地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。公司高度重视海外工厂环境的保护工作，各项治理设施运行良好。公司同样重视非酵母工厂环境保护工作，公司控股子公司宏裕包材废气以及喜旺公

司废水、废气排放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。

(三)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

(四)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。

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,880
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条	质押或冻结 情况	股东性质

				件股份 数量	股份 状态	数量	
湖北安琪生物集团有限公司	0	329,451,670	39.98		无		国有法人
香港中央结算有限公司	16,639,503	71,021,686	8.62		无		境内非国有法人
湖北日升科技有限公司	-15,274,792	46,621,651	5.66		未知		未知
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
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	-884,877	9,263,407	1.12		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	-2,110,940	8,186,091	0.99		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	2,921,274	6,306,161	0.77		未知		未知
南山人寿保险股份有限公司—自有资金	2,230,672	5,267,830	0.64		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
湖北安琪生物集团有限公司	329,451,670	人民币普通股	329,451,670				
香港中央结算有限公司	71,021,686	人民币普通股	71,021,686				
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				
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	9,263,407	人民币普通股	9,263,407				
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	8,186,091	人民币普通股	8,186,091				
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	6,306,161	人民币普通股	6,306,161				
南山人寿保险股份有限公司—自有资金	5,267,830	人民币普通股	5,267,830				
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属于本公司的关联法人；其余股东本公司未知其之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增 减变动量	增减变动原因
俞学锋	董事	0	157,400	157,400	增持
李知洪	董事	0	100,000	100,000	增持
肖明华	董事	0	21,000	21,000	增持

其它情况说明

适用 不适用

基于对公司内在价值的认可、发展前景及战略规划的认可,同时为提升投资者信心,促进公司股东与管理层的利益趋同,切实维护中小股东利益和资本市场稳定,以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。2018年2月6日,董事长俞学锋,董事、总经理李知洪,董事肖明华通过上海证券交易所系统集中竞价方式合计增持公司股票 278,400 股。本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则等规定。本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件、不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	317,680,228.72	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	七、4	85,835,919.99	76,129,982.90
应收账款	七、5	814,496,880.55	610,967,092.62
预付款项	七、6	137,323,454.00	107,627,328.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	50,891,865.69	43,165,662.81
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,762,250,536.14	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、13	112,422,571.06	118,569,974.56
流动资产合计		3,280,901,456.15	2,910,310,270.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	31,359,539.83	30,830,306.58
投资性房地产			
固定资产	七、19	4,436,430,987.72	4,474,928,553.77
在建工程	七、20	233,244,140.60	192,869,471.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	291,070,012.24	295,463,985.66
开发支出			
商誉	七、27	36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用	七、28	5,124,052.35	5,037,524.08
递延所得税资产	七、29	19,752,815.08	22,068,470.56
其他非流动资产	七、30	144,142,198.65	59,556,439.31
非流动资产合计		5,197,386,127.46	5,117,017,132.57
资产总计		8,478,287,583.61	8,027,327,403.05
流动负债：			
短期借款	七、31	1,700,854,521.17	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	七、34	65,469,913.31	76,847,622.59
应付账款	七、35	782,564,635.77	907,119,435.52
预收款项	七、36	109,679,265.84	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、37	82,579,108.80	142,747,210.34
应交税费	七、38	68,181,961.59	41,948,727.04
应付利息	七、39	5,894,990.26	9,828,365.91
应付股利	七、40	25,500,000.00	
其他应付款	七、41	23,600,875.13	26,136,788.96
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、43	641,303,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,505,628,271.87	2,882,628,659.67
非流动负债：			
长期借款	七、45	608,391,408.13	902,034,500.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款	七、47	54,800,000.00	53,800,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	85,428,097.01	85,638,577.93
递延所得税负债	七、29	10,526,237.01	9,721,159.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		759,145,742.15	1,051,194,237.30
负债合计		4,264,774,014.02	3,933,822,896.97
所有者权益			
股本	七、53	824,080,943.00	824,080,943.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	651,974,425.96	651,974,425.96
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-383,803,937.07	-306,112,211.09
专项储备			
盈余公积	七、59	289,454,935.80	289,454,935.80
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,597,775,737.09	2,383,419,310.63
归属于母公司所有者权益合计		3,979,482,104.78	3,842,817,404.30
少数股东权益		234,031,464.81	250,687,101.78
所有者权益合计		4,213,513,569.59	4,093,504,506.08
负债和所有者权益总计		8,478,287,583.61	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6月30日

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		217,561,803.50	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		84,935,919.99	75,629,982.90
应收账款	十七、1	592,574,525.11	452,318,585.02
预付款项		42,561,023.95	20,578,787.69
应收利息			
应收股利		50,162,900.00	
其他应收款	十七、2	1,988,576,542.45	1,862,941,795.32
存货		512,395,321.34	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		1,049.76	7,138,864.16
流动资产合计		3,488,769,086.10	3,230,420,085.95
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,846,192,981.96	1,846,192,981.96
投资性房地产			
固定资产		809,728,528.99	799,540,109.37
在建工程		11,127,213.17	17,598,657.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		128,507,135.74	132,387,574.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,284,332.15	4,143,081.76
递延所得税资产		4,224,432.95	4,541,593.45
其他非流动资产		1,187,816,326.51	1,165,566,640.29
非流动资产合计		3,990,880,951.47	3,969,970,639.06
资产总计		7,479,650,037.57	7,200,390,725.01
流动负债：			
短期借款		1,592,860,540.03	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		14,287,035.87	34,203,507.18
应付账款		493,619,625.49	468,411,563.77
预收款项		62,671,412.21	61,457,717.37
应付职工薪酬		55,469,668.47	101,732,054.15
应交税费		37,371,126.07	9,798,127.54
应付利息		5,124,151.18	9,535,187.30
应付股利			
其他应付款		544,397,280.02	453,465,655.24
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		641,303,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,447,103,839.34	2,495,835,479.24
非流动负债：			
长期借款		264,328,208.13	902,034,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		89,931,575.82	124,986,701.95
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债			
递延收益		5,698,833.35	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		359,958,617.30	1,033,962,368.62
负债合计		3,807,062,456.64	3,529,797,847.86
所有者权益：			
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		289,454,935.80	289,454,935.80
未分配利润		1,433,357,425.32	1,431,362,721.54
所有者权益合计		3,672,587,580.93	3,670,592,877.15
负债和所有者权益总计		7,479,650,037.57	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,326,761,406.72	2,909,827,599.93
其中：营业收入	七、61	3,326,761,406.72	2,909,827,599.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,779,090,015.45	2,438,293,312.06
其中：营业成本	七、61	2,109,692,951.32	1,856,658,558.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	34,988,176.50	30,710,169.16
销售费用	七、63	339,374,592.10	308,471,209.46
管理费用	七、64	227,779,616.05	211,332,199.15
财务费用	七、65	68,710,767.76	39,139,308.84
资产减值损失	七、66	-1,456,088.28	-8,018,132.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67		3,815,488.00

投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	529,233.25	2,391,965.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		529,233.25	2,391,965.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	351,420.30	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	18,734,354.15	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		567,286,398.97	477,741,741.29
加：营业外收入	七、71	9,803,660.05	24,715,676.34
减：营业外支出	七、72	837,979.88	2,452,929.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		576,252,079.14	500,004,488.22
减：所得税费用	七、73	56,672,959.55	53,586,342.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		519,579,119.59	446,418,145.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		519,579,119.59	446,418,145.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		502,784,756.56	420,909,403.54
2. 少数股东损益		16,794,363.03	25,508,741.69
六、其他综合收益的税后净额		-77,691,725.98	-10,855,360.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-77,691,725.98	-10,855,360.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-77,691,725.98	-10,855,360.09
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-77,691,725.98	-10,855,360.09
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		441,887,393.61	435,562,785.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		425,093,030.58	410,054,043.45
归属于少数股东的综合收益总额		16,794,363.03	25,508,741.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.6101	0.5108

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6101	0.5108
-----------------	--	--------	--------

法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：覃光新

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,631,116,356.07	2,277,823,564.38
减：营业成本		2,003,165,925.97	1,820,236,322.58
税金及附加		15,059,263.65	13,701,903.12
销售费用		238,311,504.78	221,501,207.63
管理费用		131,006,282.94	109,199,358.47
财务费用		8,809,223.78	-13,699,044.41
资产减值损失		-1,895,636.64	-5,272,963.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,815,488.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	59,912,900.00	382,912,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		6,310,033.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		302,882,724.59	518,885,168.61
加：营业外收入		7,178,190.21	9,484,608.17
减：营业外支出		584,427.12	1,166,354.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		309,476,487.68	527,203,422.54
减：所得税费用		19,053,453.80	2,751,044.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		290,423,033.88	524,452,378.38
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		290,423,033.88	524,452,378.38
2. 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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		290,423,033.88	524,452,378.38
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,152,857,052.66	2,959,774,413.62
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		41,652,655.95	51,407,839.56
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	51,991,109.59	45,114,567.87
经营活动现金流入小计		3,246,500,818.20	3,056,296,821.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,168,379,011.62	1,911,808,603.79
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		467,167,054.82	400,852,356.32
支付的各项税费		198,895,321.28	177,084,260.97
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	234,831,447.71	223,506,917.40
经营活动现金流出小计		3,069,272,835.43	2,713,252,138.48
经营活动产生的现金流量净额		177,227,982.77	343,044,682.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		389,052.23	39,858.40
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	七、75	6,840,000.00	
投资活动现金流入小计		7,229,052.23	39,858.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		340,743,141.93	423,240,256.76
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		340,743,141.93	423,240,256.76
投资活动产生的现金流量净额		-333,514,089.70	-423,200,398.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,001,402,535.17	3,253,894,247.03
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		2,001,402,535.17	3,253,894,247.03
偿还债务支付的现金		1,583,854,630.00	2,831,549,302.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,996,343.54	311,458,781.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,950,000.00	37,925,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,931,850,973.54	3,143,008,084.41
筹资活动产生的现金流量净额		69,551,561.63	110,886,162.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,241,712.71	1,036,025.96
五、现金及现金等价物净增加额		-98,976,258.01	31,766,472.79
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		317,680,228.72	364,550,665.84

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,716,977,381.89	2,457,200,223.16
收到的税费返还		14,467,536.82	9,523,773.40
收到其他与经营活动有关的现金		6,813,941.07	8,425,757.55
经营活动现金流入小计		2,738,258,859.78	2,475,149,754.11
购买商品、接受劳务支付的现金		2,195,288,524.33	1,904,971,461.76
支付给职工以及为职工支付的现金		260,447,309.19	238,111,538.02
支付的各项税费		76,018,947.45	49,492,813.91

支付其他与经营活动有关的现金		127,784,879.61	176,292,602.95
经营活动现金流出小计		2,659,539,660.58	2,368,868,416.64
经营活动产生的现金流量净额		78,719,199.20	106,281,337.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,750,000.00	382,912,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,683.20	39,858.40
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		9,901,683.20	382,952,758.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,676,352.86	49,707,812.77
投资支付的现金			44,964,144.12
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		67,676,352.86	94,671,956.89
投资活动产生的现金流量净额		-57,774,669.66	288,280,801.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,672,525,000.00	3,068,719,247.03
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		1,672,525,000.00	3,068,719,247.03
偿还债务支付的现金		1,445,516,430.00	2,448,068,580.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		331,638,127.02	281,133,664.04
支付其他与筹资活动有关的现金		48,702,296.68	774,631,067.21
筹资活动现金流出小计		1,825,856,853.70	3,503,833,311.61
筹资活动产生的现金流量净额		-153,331,853.70	-435,114,064.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-132,387,324.16	-40,551,925.60
加：期初现金及现金等价物余额		349,949,127.66	266,650,788.84
六、期末现金及现金等价物余额		217,561,803.50	226,098,863.24

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	824,080,943.00				651,974,425.96		-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)							-77,691,725.98				214,356,426.46	-16,655,636.97	120,009,063.51
(一) 综合收益总额							-77,691,725.98				502,784,756.56	16,794,363.03	441,887,393.61
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-288,428,330.10	-33,450,000.00	-321,878,330.10	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-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. 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	-383,803,937.07	289,454,935.80	2,597,775,737.09	234,031,464.81	4,213,513,569.59			

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：	其他综合收益	专项	盈余公积	一	般	未分配利润		

		优先股	永续债	其他	库存股		储备		风险准备				
一、上年期末余额	824,080,943.00				651,974,425.96		-295,596,527.18		217,283,032.39		1,855,627,747.74	244,408,930.36	3,497,778,552.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	824,080,943.00				651,974,425.96		-295,596,527.18		217,283,032.39		1,855,627,747.74	244,408,930.36	3,497,778,552.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-10,855,360.09				173,685,120.64	-13,691,258.31	149,138,502.24
(一) 综合收益总额							-10,855,360.09				420,909,403.54	25,508,741.69	435,562,785.14
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-247,224,282.90	-39,200,000.00	-286,424,282.90
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-247,224,282.90	-39,200,000.00	-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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	824,080,943.00			651,974,425.96		-306,451,887.27		217,283,032.39		2,029,312,868.38	230,717,672.05	3,646,917,054.51

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	824,080,943.00				1,125,694,276.81				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)										1,994,703.78	1,994,703.78
(一)综合收益总额										290,423,033.88	290,423,033.88
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-288,428,330.10	-288,428,330.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-288,428,330.10	-288,428,330.10
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	824,080,943.00				1,125,694,276.81				289,454,935.80	1,433,357,425.32	3,672,587,580.93

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）										277,228,095.48	277,228,095.48
（一）综合收益总额										524,452,378.38	524,452,378.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-247,224,282.90	-247,224,282.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-247,224,282.90	-247,224,282.90

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

法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：覃光新

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司成立情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）是于1998年3月25日经湖北省体改委鄂体改[1998]34号文批准，以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。

(2) 公司股本变更情况

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

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

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

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

(3) 公司控股股东及实际控制人

公司控股股东为湖北安琪生物集团有限公司。

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

(4) 公司所处行业、经营范围、主要产品及劳务

公司所处行业为食品行业。

公司经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品（酵母，酵母葡聚糖，酵母浸出物，酵母抽提物，葡萄酒（黄酒，啤酒，超级酿酒高，酱油）活性干酵母，半干酵母，酵母核酸，酿酒酵母细胞壁，酵母多糖，酵母蛋白胨，酿酒曲）甜酒曲，软冰激淋预拌粉）、方便食品（其他方便食品）、

营养酵母、烘焙糖、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物粉类制成品）（分装）、淀粉及淀粉制品（分装）、调味料（固态、半固态）、鸡精、谷物粉类制成品、保健食品、食品添加剂、饮料（固体饮料类）、糖果制品（糖果）、水果制品（水果干制品）（分装）、蔬菜制品（蔬菜干制品（蔬菜粉及制品））（分装）、蜜饯、防潮糖粉生产销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉），保健食品销售。日化用品销售；生化产品的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外）；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）。普通货运；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）。生产销售饲料；生产销售饲料添加剂；生产、销售肥料（无机肥除外）、水溶肥料（不含危险化学品类肥料）；生产销售日化用品原料；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）；家用电器、厨房用具销售；职业技能培训；一类、二类和三类体外诊断试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（按批准文件核定的内容从事经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

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

（5）公司其他信息

公司法定代表人：俞学锋

公司营业执照注册号：91420000271756344P

注册地址：湖北省宜昌市城东大道168号

（6）本财务报告经本公司董事会于 2018 年 8 月 16 日决议批准报

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	乳制类食品	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、销售高活性干酵母系列产品	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、生物科技技术领域内的技术研发、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

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

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方

式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围

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

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

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

（4）合并取得子公司会计处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

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

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

(3) 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类及确认

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

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

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

(2) 金融工具的计量

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

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

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

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

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

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

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。如有客观证据证明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认资产减值损失，计提坏账准备。单位测试未发生减值的应收款项，以账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无信用风险组合	无信用风险组合主要包括合并范围内应收关联方单位款项以及其他确定可以收回的应收款项。不计提坏账。
账龄组合分析法	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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
0-6 个月	0	0
7 个月-1 年（含 1 年）	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3 年以上		
3-4 年	30	30
4-5 年	60	60
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同。已由客观证据表明其发生了减值的应收款项。按余额百分比法计提的坏账准备不能反映实际情况。公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认资产减值损失，计提

坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

2、后续计量及损益确认方法

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

的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

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。

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计

入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

26. 股份支付

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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

本公司取得的与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

政府补助的确认时点

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、 税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	依照《增值税暂行条例》计提，即按销售货物或应税劳务销售额的 16% 计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。公司出口货物享受“免、抵、退”税的税收政策。	16%、10%、6%、免税
消费税		
营业税		
城市维护建设税	控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司、安琪酵母（睢县）有限公司按应交流转税额的 5% 计征，公司及其他子公司按应交流转税额的 7% 计征。	5%、7%
企业所得税	见税收优惠	15%、15.5%、16.5%、22.5%、25%
销售税	安琪酵母（埃及）有限公司按照销售金额的 13% 计提并缴纳。	13%
教育附加税	按应交流转税额的 3% 计征。	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
安琪赤峰、安琪德宏、安琪柳州、安琪伊犁、安琪崇左、安琪滨州、安琪睢县、宏裕包材	15%
安琪俄罗斯	15.5%
安琪埃及	22.5%
安琪香港	16.5%
宜昌喜旺、安琪电商、安琪上海、安琪融资租赁	25%

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；

赤峰、德宏、柳州享受西部大开发税收优惠，报告期内所得税税率为15%；

伊犁2016年通过高新技术企业复审，报告期内所得税按15%税率计提并缴纳；
 崇左2016年通过高新技术企业复审，报告期内所得税按15%税率计提并缴纳；
 睢县2017年通过高新技术企业复审，报告期内所得税按15%税率计提并缴纳；
 滨州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；
 宏裕 2015 年通过高新技术企业复审，报告期内所得税按 15%税率计提并缴纳。

3. 其他

适用 不适用

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	44,968.14	90,772.47
银行存款	315,278,859.43	410,966,720.15
其他货币资金	2,356,401.15	5,598,994.11
合计	317,680,228.72	416,656,486.73
其中：存放在境外的款项总额	81,297,284.25	49,989,646.56

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	80,246,969.99	76,129,982.90
商业承兑票据	5,588,950.00	
合计	85,835,919.99	76,129,982.90

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	79,025,684.05	
商业承兑票据		
合计	79,025,684.05	

(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

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	820,188,655.07	100	5,691,774.52	0.69	814,496,880.55	616,692,585.02	100	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	820,188,655.07	/	5,691,774.52	/	814,496,880.55	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帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	787,996,714.74		

7 个月-1 年	15,082,726.61	150,827.27	1%
1 年以内小计	803,079,441.35	150,827.27	
1 至 2 年	5,390,771.43	269,538.57	5%
2 至 3 年	5,628,368.68	562,836.87	10%
3 年以上			
3 至 4 年	1,302,145.51	390,643.65	30%
4 至 5 年	1,174,999.84	704,999.90	60%
5 年以上	3,612,928.26	3,612,928.26	100%
合计	820,188,655.07	5,691,774.52	0.69%

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：

本期收回或转回坏账准备金额 33,717.88 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 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	30,370,319.91	3.70%	0
公司 2	21,428,266.22	2.61%	0
公司 3	14,777,216.69	1.80%	0
公司 4	12,042,788.11	1.47%	0
公司 5	10,465,807.15	1.28%	0
合计	89,084,398.08	10.86%	0

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	132,440,655.79	96.44	103,581,235.69	96.24
1 至 2 年	2,286,037.68	1.66	1,469,481.24	1.37
2 至 3 年	918,170.67	0.67	898,620.93	0.83
3 年以上	1,678,589.86	1.22	1,677,990.20	1.56
合计	137,323,454.00	100	107,627,328.06	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额比例
公司 1	7,304,738.00	5.32
公司 2	6,288,507.56	4.58
公司 3	6,004,941.60	4.37
公司 4	5,146,000.00	3.75
公司 5	4,275,000.00	3.11
合计	29,019,187.16	21.13

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,916,489.28	100	2,024,623.59	3.83	50,891,865.69	44,631,795.20	100	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										
合计	52,916,489.28	/	2,024,623.59	/	50,891,865.69	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帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	30,469,750.55		
7 个月-1 年	15,560,565.53	155,605.65	1
1 年以内小计	46,030,316.08	155,605.65	
1 至 2 年	2,134,038.14	106,701.91	5
2 至 3 年	2,126,527.02	212,652.70	10
3 年以上			
3 至 4 年	862,490.11	258,747.03	30
4 至 5 年	1,180,504.08	708,302.45	60
5 年以上	582,613.85	582,613.85	100
合计	52,916,489.28	2,024,623.59	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 558,491.20 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	19,600,620.73	18,752,853.80
备用金	7,905,991.92	6,079,026.70
垫付款	6,629,011.52	9,919,492.68
出口退税款	6,653,815.83	1,061,392.32
其他	12,127,049.28	8,819,029.70
合计	52,916,489.28	44,631,795.20

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	保证金	8,487,622.04	1-2 年	16.05%	50,920.16
公司 2	保证金	7,200,000.00	7 个月至 1 年	13.62%	72,000.00
公司 3	垫付款	5,056,370.00	4 年以内	9.56%	108,950.00
公司 4	出口退税款	2,987,158.64	6 个月内	5.65%	
公司 5	其他	1,486,494.48	1 年以内	2.81%	12,494.72
合计	/	25,217,645.16	/	47.69%	244,364.88

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	770,982,604.97	1,152,385.74	769,830,219.23	656,369,873.19	959,381.51	655,410,491.68
库存商品	692,747,682.69	10,851,848.34	681,895,834.35	641,070,337.74	13,624,262.94	627,446,074.80
备品备件	99,041,802.74		99,041,802.74	63,571,929.03		63,571,929.03
包装物	115,636,808.32		115,636,808.32	79,074,219.52		79,074,219.52
低值易耗品	14,816,758.00		14,816,758.00	12,595,281.71		12,595,281.71
自制半成品	79,451,597.28		79,451,597.28	96,897,265.54		96,897,265.54
委托代销商品	372,848.35		372,848.35	171,749.32		171,749.32
发出商品	1,204,667.87		1,204,667.87	2,026,731.20		2,026,731.20

合计	1,774,254,770.22	12,004,234.08	1,762,250,536.14	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	289,734.74		96,730.51		1,152,385.74
库存商品	13,624,262.94	4,423,113.17		7,195,527.77		10,851,848.34
合计	14,583,644.45	4,712,847.91		7,292,258.28		12,004,234.08

(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

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交增值税借方余额	105,189,459.44	110,535,345.41
预缴社保		1,544,006.65
预缴企业所得税	7,233,111.62	6,490,622.50
合计	112,422,571.06	118,569,974.56

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆农垦	30,830,306.58			529,233.25						31,359,539.83	
小计	30,830,306.58			529,233.25						31,359,539.83	
合计	30,830,306.58			529,233.25						31,359,539.83	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	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	36,620,237.33	170,270,536.77	1,664,256.17	9,311,752.98	217,866,783.25
(1) 购置	102,166.00	49,482,475.50	1,640,009.67	5,177,277.62	56,401,928.79
(2) 在建工程转入	36,102,922.50	120,742,517.26	24,246.50	4,131,675.36	161,001,361.62
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	415,148.83	45,544.01		2,800.00	463,492.84
3. 本期减少金额	21,553,296.87	32,309,240.55	4,484,822.47	4,649,560.83	62,996,920.72
(1) 处置或报废		12,562,792.97	4,032,658.21	637,651.66	17,233,102.84
(2) 汇率折算差异	21,379,093.38	19,673,478.17	452,164.26	3,977,032.30	45,481,768.11
(3) 其他减少	174,203.49	72,969.41		34,876.87	282,049.77
4. 期末余额	2,130,942,992.96	4,544,640,580.71	55,884,609.35	202,825,687.37	6,934,293,870.39
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	35,287,759.65	161,094,073.00	2,392,889.24	7,609,429.15	206,384,151.04
(1) 计提	35,287,759.65	161,060,177.42	2,392,889.24	7,607,241.27	206,348,067.58
(2) 其他增加		33,895.58		2,187.88	36,083.46
3. 本期减少金额	195,565.76	8,257,225.24	3,665,763.51	679,401.20	12,797,955.71
(1) 处置或报废		7,843,873.24	3,638,521.33	578,718.74	12,061,113.31
(2) 汇率折算差异	195,565.76	392,101.19	27,242.18	85,288.03	700,197.16
(3) 其他减少		21,250.81		15,394.43	36,645.24
4. 期末余额	419,044,808.45	1,942,892,582.08	26,546,106.50	98,160,224.86	2,486,643,721.89
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					

(1) 计提					
3. 本期减少金额		12,853.43	191,178.19	14,735.13	218,766.75
(1) 处置或报废		12,853.43	191,178.19	14,735.13	218,766.75
4. 期末余额	155,174.51	10,948,209.40	58,866.84	56,910.03	11,219,160.78
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,711,743,010.00	2,590,799,789.23	29,279,636.01	104,608,552.48	4,436,430,987.72
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

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
赤峰年产 25000 吨酵母生产线	87,673,970.78		87,673,970.78	56,424,351.31		56,424,351.31

俄罗斯 2 万吨酵母生产线	17,002,139.93		17,002,139.93	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
埃及投资新建年产 12,000 吨酵母抽提物项目	57,294,981.22		57,294,981.22	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 3#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	2,128,177.50		2,128,177.50	5,704,610.10		5,704,610.10
福邦新建第四套喷塔系统	7,274,868.24		7,274,868.24	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
德宏公司风机改造				2,654,434.48		2,654,434.48
柳州公司动物营养增加滚筒项目	3,188,225.25		3,188,225.25	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	1,209,409.89		1,209,409.89	1,109,409.89		1,109,409.89
崇左老线干燥除湿改造项目	3,111,461.66		3,111,461.66	1,088,786.42		1,088,786.42
产业园食品原料数字化工厂试点项目	1,810,094.59		1,810,094.59	0		0
营养健康食品数字化车间项目	727,116.57		727,116.57	0		0
福邦固体污泥资源化综合利用项目	4,067,618.62		4,067,618.62	0		0
崇左 YE 生产部 3 号干燥塔改造	1,509,720.96		1,509,720.96	0		0

年产 2.5 万吨健康产品包装材料智能工厂项目	124,523.23		124,523.23	0		0
零星工程	46,121,832.16		46,121,832.16	29,837,813.90		29,837,813.90
合计	233,244,140.60		233,244,140.60	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	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
埃及投资新建年产 12,000 吨酵母抽提物项目	324,576,000.00	13,197,659.65	44,097,321.57			57,294,981.22	7,028,803.91	6,897,518.33	借款
赤峰年产 25000 吨酵母生产线	418,070,000.00	56,424,351.31	31,249,619.47			87,673,970.78	1,979,397.36	1,240,570.21	借款
宏裕扩建新增年产 6000 吨彩印包材项目	31,030,000.00	24,173,843.89	6,453,936.17	30,247,995.60	379,784.46				自筹
宜昌营养健康产品包装升级改造	16,310,000.00	8,202,391.59	5,980,784.70	14,183,176.29			39,403.53		借款
伊犁酵母新线干燥床尾气收集处理改造	7,580,000.00	5,957,728.51	669,687.28	6,627,415.79					自筹
崇左糖蜜站扩建糖蜜储罐和接收系统	6,110,000.00	5,704,610.10	2,184,503.99	5,760,936.59		2,128,177.50	36,381.09		借款

福邦新建第四套喷塔系统	9,200,000.00	5,501,511.11	1,773,357.13			7,274,868.24			自筹
伊犁公司抽提物生产部 3#干燥塔改造	7,000,000.00	5,805,223.71	1,205,777.01	7,011,000.72					自筹
产业园食品原料数字化工厂试点项目	9,500,000.00		1,810,094.59			1,810,094.59	20,146.69	20,146.69	借款
营养健康食品数字化车间项目	223,682,000.00		727,116.57			727,116.57			自筹
合计	1,053,058,000.00	124,967,319.87	96,152,198.48	63,830,524.99	379,784.46	156,909,208.90	9,104,132.58	8,158,235.23	/

注：本期利息资本化率为 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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	309,982,094.94	30,143,564.38	40,312,483.61	380,438,142.93
2. 本期增加金额	46,565.69	2,641,509.44	45,182.24	2,733,257.37
(1) 购置		2,641,509.44	45,182.24	2,686,691.68
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 报表折算调整	46,565.69			46,565.69
3. 本期减少金额	12,173.42		158,218.34	170,391.76
(1) 处置				
(2) 报表折算调整	12,173.42		158,218.34	170,391.76
4. 期末余额	310,016,487.21	32,785,073.82	40,199,447.51	383,001,008.54
二、累计摊销				
1. 期初余额	40,802,674.32	25,659,892.36	18,511,590.59	84,974,157.27
2. 本期增加金额	3,041,374.82	1,000,340.45	2,915,123.76	6,956,839.03
(1) 计提	3,041,374.82	1,000,340.45	2,915,123.76	6,956,839.03
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
4. 期末余额	43,844,049.14	26,660,232.81	21,426,714.35	91,930,996.30
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	266,172,438.07	6,124,841.01	18,772,733.16	291,070,012.24
2. 期初账面 价值	269,179,420.62	4,483,672.02	21,800,893.02	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

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况, 故未计提商誉减值准备。公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测试: a. 对不包含

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

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广告代言费	4,143,081.76		1,462,264.15		2,680,817.61
租赁费	463,558.56	635,278.46	133,475.63		965,361.39
模具等	430,883.76	1,567,652.24	520,662.65		1,477,873.35
合计	5,037,524.08	2,202,930.70	2,116,402.43		5,124,052.35

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,672,781.38	3,880,544.34	29,056,053.00	4,392,834.70
内部交易未实现利润	51,315,761.72	7,697,364.26	62,436,336.93	9,365,450.54
可抵扣亏损				
递延收益	48,865,502.09	8,174,906.48	49,767,360.98	8,310,185.32
合计	125,854,045.19	19,752,815.08	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	42,104,948.04	10,526,237.01	38,884,637.48	9,721,159.37
合计	42,104,948.04	10,526,237.01	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	1,386,851.18	4,157,143.77
可抵扣亏损	154,856,859.38	359,568,188.34
合计	156,243,710.56	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	备注
2019年		130,515,385.38	
2020年	699,333.01	73,911,424.11	
2021年	122,961,096.70	122,961,096.70	
2022年	31,196,429.67	32,180,282.15	
合计	154,856,859.38	359,568,188.34	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	144,142,198.65	59,556,439.31
合计	144,142,198.65	59,556,439.31

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款	100,000,000.00	230,684,000.00
信用借款	1,600,854,521.17	1,355,231,666.69
合计	1,700,854,521.17	1,585,915,666.69

短期借款分类的说明:

保证借款为安琪酵母(德宏)有限公司向中国农业银行借款 100,000,000.00 元,由安琪酵母股份有限公司提供连带责任保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,882,955.66	10,663,995.82
银行承兑汇票	46,586,957.65	66,183,626.77
合计	65,469,913.31	76,847,622.59

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	734,675,360.98	819,076,093.69
1 年以上	47,889,274.79	88,043,341.83
合计	782,564,635.77	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	1,354,023.22	工程尾款项目未验收
公司 2	1,237,450.49	工程尾款项目未验收
公司 3	1,212,403.23	工程未完

公司 4	805,141.45	工程未完
公司 5	241,467.80	工程未完
合计	4,850,486.19	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	106,590,641.49	80,509,011.11
1 年以上	3,088,624.35	9,575,831.51
合计	109,679,265.84	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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	141,727,026.54	372,768,737.37	432,545,905.98	81,949,857.93
二、离职后福利-设定提存计划	1,020,183.80	50,032,635.37	50,423,568.30	629,250.87
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	142,747,210.34	422,801,372.74	482,969,474.28	82,579,108.80

(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	299,964,707.89	359,304,949.76	63,492,381.63
二、职工福利费		8,275,188.47	8,275,188.47	

三、社会保险费	114,033.73	20,525,508.34	20,391,766.65	247,775.42
其中：医疗保险费	64,452.18	18,355,028.58	18,255,106.77	164,373.99
工伤保险费	11,224.54	1,287,125.24	1,294,088.90	4,260.88
生育保险费	38,357.01	883,354.52	842,570.98	79,140.55
四、住房公积金	145,645.26	38,084,666.86	38,149,255.30	81,056.82
五、工会经费和职工教育经费	18,634,724.05	5,918,665.81	6,424,745.80	18,128,644.06
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	141,727,026.54	372,768,737.37	432,545,905.98	81,949,857.93

(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	48,034,462.50	48,487,957.03	549,041.55
2、失业保险费	17,647.72	1,998,172.87	1,935,611.27	80,209.32
3、企业年金缴费				
合计	1,020,183.80	50,032,635.37	50,423,568.30	629,250.87

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,818,336.32	10,386,903.17
消费税		
营业税		
企业所得税	40,636,527.20	22,945,709.72
个人所得税	1,986,930.15	1,126,731.07
城市维护建设税	1,923,816.19	1,689,206.64
教育费附加	916,184.90	752,720.77
地方教育费附加	453,629.27	448,717.30
土地使用税	1,592,369.60	1,291,305.51
房产税	2,274,689.39	2,441,793.20
印花税	270,251.41	708,848.85
其他	1,309,227.16	156,790.81
合计	68,181,961.59	41,948,727.04

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	1,417,722.52	
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,477,267.74	9,828,365.91
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	5,894,990.26	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

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-东亚置业有限公司	25,500,000.00	
合计	25,500,000.00	

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	10,649,142.70	17,494,465.77
往来款	10,538,167.16	5,657,536.21
其他	2,413,565.27	2,984,786.98
合计	23,600,875.13	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

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	641,303,000.00	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	641,303,000.00	2,000,000.00

44、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

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	344,063,200.00	
信用借款	264,328,208.13	902,034,500.00
合计	608,391,408.13	902,034,500.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

利率在 2.95%—4.35%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
高浓度废水处理及综合利用工程 国债转贷资金	800,000.00	800,000.00
项目合作款	2,000,000.00	3,000,000.00
国家开发银行	51,000,000.00	51,000,000.00
合计	53,800,000.00	54,800,000.00

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助				
与资产相关的政 府补助	85,638,577.93	6,840,000.00	7,050,480.92	85,428,097.01
合计	85,638,577.93	6,840,000.00	7,050,480.92	85,428,097.01

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	本期计	其他变动	期末余额	与资产相
------	------	--------	-----	------	------	------

		金额	入营业 外收入 金额			关/与收益 相关
清洁生产示范项目补助	6,875,833.46			446,499.98	6,429,333.48	资产相关
新兴产业发展专项资金	2,872,916.73			242,499.98	2,630,416.75	资产相关
德宏 2 万吨高活性干酵母项目补助	9,209,500.00			784,500.00	8,425,000.00	资产相关
酵母废水生产蛋白饲料技术改造工程	4,250,000.02			350,000.00	3,900,000.02	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			50,000.00	450,000.00	资产相关
中央节能技改财政奖励资金	22,489,333.35	840,000.00		1,536,000.01	21,793,333.34	资产相关
12000 吨塑印材料及 CPP 项目补助	1,250,000.00			125,000.00	1,125,000.00	资产相关
酵母生产发酵废水综合利用项目	1,100,000.08			109,999.98	990,000.10	资产相关
发酵废水浓缩液综合利用项目	941,524.85			74,330.94	867,193.91	资产相关
高浓度核酸生产技术改造	658,333.47			49,999.98	608,333.49	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			402,419.61	8,048,392.04	资产相关
尾气收集治理及节能技术改造建设项目	337,499.95			25,000.00	312,499.95	资产相关
年产 6000 吨酵母细胞壁生产线技术改造	750,000.00			75,000.00	675,000.00	资产相关
睢县厂区道路征迁补助	3,766,940.97			162,397.14	3,604,543.83	资产相关
工贸局 YE 质量安全保	3,619,166.73			214,999.98	3,404,166.75	资产相关

障补助资金						
MVR 项目中 中央预算投资 补助	2,650,000.00			150,000.00	2,500,000.00	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			180,666.66	626,666.69	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			66,666.66	766,666.67	资产相关
年产 20000 吨酵母抽提 物建设工程 项目	1,500,000.00			150,000.00	1,350,000.00	资产相关
柳州酵母抽 提物建设工 程项目	7,243,050.00			664,500.00	6,578,550.00	资产相关
新疆自治区 战略性新兴产业 专项资金	232,500.00			15,000.00	217,500.00	资产相关
信息化管控 平台	1,329,166.66			275,000.00	1,054,166.66	资产相关
余热压回收 利用项目	2,938,000.00			520,000.00	2,418,000.00	资产相关
酿酒酵母发 酵生产核糖 核酸关键技 术	1,033,333.33			200,000.00	833,333.33	资产相关
资源节约和 环境保护中 央资金		4,800,000.00		160,000.00	4,640,000.00	资产相关
蔗糖产业提 质发展专项 资金		1,200,000.00		20,000.00	1,180,000.00	资产相关
合计	85,638,577.93	6,840,000.00		7,050,480.92	85,428,097.01	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-306,112,211.09	-77,691,725.98			-77,691,725.98		-383,803,937.07
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-306,112,211.09	-77,691,725.98			-77,691,725.98		-383,803,937.07
其他综合收益合计	-306,112,211.09	-77,691,725.98			-77,691,725.98		-383,803,937.07

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	289,454,935.80			289,454,935.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	289,454,935.80			289,454,935.80

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,383,419,310.63	1,855,627,747.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	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	502,784,756.56	420,909,403.54
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	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	2,597,775,737.09	2,029,312,868.38

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,285,613,868.88	2,075,202,538.76	2,864,532,897.00	1,816,569,311.28
其他业务	41,147,537.84	34,490,412.56	45,294,702.93	40,089,247.09
合计	3,326,761,406.72	2,109,692,951.32	2,909,827,599.93	1,856,658,558.37

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		
营业税		
城市维护建设税	9,787,258.03	9,618,388.97
教育费附加	4,448,205.73	4,531,600.08
资源税	635,868.50	
房产税	7,458,277.90	5,658,834.81
土地使用税	5,289,826.62	5,324,244.69
车船使用税	63,669.23	47,259.33
印花税	2,676,329.86	2,254,820.61
地方教育费附加费	2,390,127.01	2,560,080.92
地方水利建设基金	951,808.71	714,939.75
环境保护税	1,286,804.91	
合计	34,988,176.50	30,710,169.16

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	131,410,402.50	119,991,368.66
运费	111,150,430.88	111,754,725.08
差旅费	24,551,385.89	22,637,363.35
广告宣传费	33,337,774.89	29,313,367.80
房屋租赁费	7,660,959.41	6,006,271.81
其他	31,263,638.53	18,768,112.76
合计	339,374,592.10	308,471,209.46

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	71,931,508.39	55,952,460.57
研发费用	109,746,834.81	96,452,779.11
折旧摊销费	15,817,402.02	15,637,807.92
办公差旅费	5,090,441.31	5,674,470.29
运输费	1,608,275.36	1,710,986.77
其他	23,585,154.16	35,903,694.49
合计	227,779,616.05	211,332,199.15

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,922,205.13	31,549,403.27
减：利息收入	-345,209.62	-2,739,234.56
汇兑损失	20,396,612.82	6,897,407.82
减：汇兑收益		

手续费支出	2,737,159.43	3,431,732.31
合计	68,710,767.76	39,139,308.84

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	989,203.08	184,145.31
二、存货跌价损失	-2,445,291.36	-8,202,278.23
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,456,088.28	-8,018,132.92

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	529,233.25	2,391,965.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	529,233.25	2,391,965.42

69、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	351,420.30	
合计	351,420.30	

其他说明：

□适用 √不适用

70、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
出口信用保险补助	1,000,000.00	
社会保障稳岗补贴	1,009,587.48	
外经贸区域协调发展促进资金	2,903,192.00	
研发资金补助	1,015,333.30	
企业扶持发展资金	3,582,547.67	
清洁生产补助资金	349,999.96	
环境保护专项资金	460,000.00	
节能循环经济和资源节约重大项目资金	1,292,499.98	
埃及出口奖励资金	2,268,640.78	
科技进步奖	200,000.00	
信息化管控平台	275,000.00	
专利品牌创新奖励	120,000.00	
技术改造奖励资金	2,842,552.98	
科技研究与开发项目资金	75,000.00	
智能化工厂改造项目资金	770,000.00	
余热压回收利用项目	520,000.00	
研发中心创新能力建设补助资金	50,000.00	
合计	18,734,354.15	

其他说明：

□适用 √不适用

71、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	2,746,723.96	426,014.55	2,746,723.96
其中：固定资产处置利得	105,214.52	426,014.55	105,214.52
无形资产处置利得	2,641,509.44		2,641,509.44
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,657,289.90	21,478,409.22	2,657,289.90
罚款、违约金收入	614,264.01	212,874.44	614,264.01
废旧物资收入	1,043,980.45	1,765,243.78	1,043,980.45
其他	2,741,401.73	833,134.35	2,741,401.73
合计	9,803,660.05	24,715,676.34	9,803,660.05

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
外经贸发展专项资金	128,900.00	1,401,200.00	收益相关
科技研究与开发项目资金	2,232,000.00	1,392,000.00	收益相关
埃及出口奖励资金		3,611,184.66	收益相关
其它递延收益摊销		8,623,141.49	资产相关
其它补助资金	296,389.90	6,450,883.07	收益相关
合计	2,657,289.90	21,478,409.22	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、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	329,628.50	2,263,827.79	329,628.50

其中：固定资产处置损失	329,628.50	2,263,827.79	329,628.50
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	296,854.87	122,209.50	296,854.87
其他支出	211,496.51	66,892.12	211,496.51
合计	837,979.88	2,452,929.41	837,979.88

73、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	55,343,310.90	42,374,468.95
递延所得税费用	1,329,648.65	11,211,874.04
合计	56,672,959.55	53,586,342.99

(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	576,252,079.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	86,437,811.87
子公司适用不同税率的影响	2,558,903.24
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-79,384.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	218,413.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-37,718,883.65
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	
其他项目影响	5,256,099.84
所得税费用	56,672,959.55

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注

75、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	21,149,049.41	25,870,125.22
其他	30,842,060.18	19,244,442.65
合计	51,991,109.59	45,114,567.87

(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	117,996,902.44	104,215,931.06
广告宣传费	31,966,690.46	30,125,577.10
差旅费	27,264,212.41	30,097,683.82
劳务费	17,701,046.59	19,434,960.71
通讯办公费	7,678,571.80	9,158,562.25
房屋租赁费	8,450,093.26	8,222,286.59
其他	23,773,930.75	22,251,915.87
合计	234,831,447.71	223,506,917.40

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的资产相关的政府补助	6,840,000.00	
合计	6,840,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	519,579,119.59	446,418,145.23
加: 资产减值准备	-1,456,088.28	-8,018,132.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206,348,067.58	169,212,170.44
无形资产摊销	6,956,839.03	7,272,401.71
长期待摊费用摊销	2,116,402.43	2,647,724.71
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)	-351,420.30	-1,773,371.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-2,311,880.94	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-3,815,488.00
财务费用(收益以“-”号填列)	66,193,084.56	32,237,668.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-529,233.25	-2,391,965.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,315,655.48	9,588,504.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	805,077.64	1,623,369.93
存货的减少(增加以“-”号填列)	-225,056,793.34	-65,636,282.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-244,510,650.34	-260,872,766.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-152,870,197.09	16,552,704.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	177,227,982.77	343,044,682.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	317,680,228.72	364,550,665.84
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	-98,976,258.01	31,766,472.79

(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	317,680,228.72	416,656,486.73
其中：库存现金	44,968.14	90,772.47
可随时用于支付的银行存款	315,278,859.43	410,966,720.15
可随时用于支付的其他货币资金	2,356,401.15	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	317,680,228.72	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

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

79、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	9,376,431.54	6.6166	62,040,096.92
欧元	7,167,711.72	7.6515	54,843,746.24
港币	63,873.34	0.8431	53,851.61
英镑	5,038,785.63	0.3717	1,872,815.84
卢布	12,028,783.46	0.1054	1,267,593.20
沙特利雅	257.47	1.7675	455.07
应收账款			
其中：美元	39,849,329.07	6.6166	263,667,070.74
欧元	3,438,354.99	7.6515	26,308,573.20
英镑	2,380,450.92	0.3717	884,766.00

卢布	35,371,925.72	0.1054	3,727,493.53
长期借款			
其中：美元	52,000,000.00	6.6166	344,063,200.00
欧元	15,000,000.00	7.6515	114,772,500.00
预付款项			
美元	731,168.72	6.6166	4,837,850.95
欧元	2,438,013.77	7.6515	18,654,462.36
卢布	169,413,213.41	0.1054	17,856,152.69
埃镑	41,157,052.43	0.3717	15,298,076.39
港币	90,000.00	0.8431	75,879.00
短期借款			
美元	86,900,000.00	6.6166	574,982,540.00
欧元	1,044,760.00	7.6515	7,993,981.14
应付帐款			
美元	5,486,432.55	6.6166	36,301,529.61
欧元	1,029,976.96	7.6515	7,880,868.71
卢布	80,687,978.24	0.1054	8,504,512.91
埃镑	13,793,920.90	0.3717	5,127,200.40
预收款项			
美元	5,812,726.30	6.6166	38,460,484.81
欧元	108,486.41	7.6515	830,083.74
埃镑	4,340,688.42	0.3717	1,613,347.07
卢布	1,075,468.74	0.1054	113,332.90

(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

80、套期

□适用 √不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息。

81、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
出口信用保险补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
社会保障稳岗补贴	1,009,587.48	其他收益	1,009,587.48
外经贸区域协调发展促进资金	2,903,192.00	其他收益	2,903,192.00

研发资金补助	1,015,333.30	其他收益	1,015,333.30
企业扶持发展资金	3,582,547.67	其他收益	3,582,547.67
清洁生产补助资金	349,999.96	其他收益	349,999.96
环境保护专项资金	460,000.00	其他收益	460,000.00
节能循环经济和资源节约重大项目资金	1,292,499.98	其他收益	1,292,499.98
埃及出口奖励资金	2,268,640.78	其他收益	2,268,640.78
科技进步奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
信息化管控平台	275,000.00	其他收益	275,000.00
专利品牌创新奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
技术改造奖励资金	2,842,552.98	其他收益	2,842,552.98
科技研究与开发项目资金	75,000.00	其他收益	75,000.00
智能化工厂改造项目资金	770,000.00	其他收益	770,000.00
余热压回收利用项目	520,000.00	其他收益	520,000.00
研发中心创新能力建设补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
外经贸发展专项资金	128,900.00	营业外收入	128,900.00
科技研究与开发项目资金	2,232,000.00	营业外收入	2,232,000.00
其它补助资金	296,389.90	营业外收入	296,389.90
合计	21,391,644.05		

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、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	湖北省宜昌市	宜昌市夷陵区东城路3-6号	乳制类食品	95.24		同一控制下企业合并
安琪滨州	山东省滨州市	山东省滨州市滨城区滨北永莘路139号	各种活性鲜酵母的生产、销售	100		非同一控制下企业合并
安琪赤峰	内蒙古赤峰市	赤峰市翁牛特旗乌丹镇（全宁路西侧）	生产、销售高活性干酵母系列产品	100		非同一控制下企业合并
安琪伊犁	新疆伊犁州	伊宁市合作区辽宁路	生产、销售高活性干酵母系列产品	100		设立
安琪睢县	河南省商丘市	河南省商丘市睢县城北工业区	酵母及其深加工产品的生产销售	100		设立
安琪崇左	广西省崇左市	崇左市城市工业区渠珠大道2号	酵母及有机肥料的生产、销售	70		设立
宏裕包材	湖北省宜昌市	宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路	塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售	65		非同一控制下企业合并
安琪埃及	埃及开罗	埃及开罗拉萨区罗扎路1号	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	100		设立
安琪香港	香港	干诺道西188号香港商业中心1402室	贸易	100		设立
安琪俄罗斯	俄罗斯	俄罗斯利佩茨克州丹科夫市托尔斯泰街	酵母生产销售	100		设立
安琪融资租赁	上海市	中国（上海）自由贸易试验区福特北路458号	融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保	100		设立
安琪柳州	广西省柳州市	柳州市柳城县河西工业园	生产、销售高活性干酵母系列产品	100		设立
安琪德宏	云南省德宏州	云南德宏州陇川县景罕镇	生产、销售高活性干酵母系列产品	90.38		设立
安琪上海	上海市	中国（上海）自由贸易实验区杨高北路2001号	酵母、生物科技技术领域内的技术研发、服务	100		设立
安琪电商	湖北省宜昌市	宜昌市城东大道168号	预包装食品、食品添加剂、日用化工产品、家用电器、厨房产品销售；互联网信息服务、咨询转让等	100		设立

北京贝太	北京市	北京市丰台区南四环西路 188 号	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
安琪崇左	30.00	7,933,301.08	25,500,000.00	144,411,535.29
安琪德宏	9.62	3,134,837.87	2,700,000.00	22,930,111.08
宏裕包材	35.00	5,791,396.26	5,250,000.00	65,454,198.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安琪崇左	377,995,173.40	578,651,166.51	956,646,339.91	268,600,676.67	206,673,878.95	475,274,555.62	278,320,033.33	584,187,381.41	862,507,414.74	91,354,035.25	231,225,932.12	322,579,967.37
安琪德宏	207,140,079.48	441,633,511.64	648,773,591.12	220,479,122.79	189,902,933.69	410,382,056.48	154,008,059.70	447,820,729.33	601,828,789.03	176,229,741.81	191,728,189.07	367,957,930.88
宏裕包材	130,210,435.66	212,468,501.68	342,678,937.34	150,587,617.78	5,665,053.10	156,252,670.88	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
安琪崇左	310,661,557.49	26,444,336.92	26,444,336.92	-64,536,563.42	370,055,604.16	51,145,271.03	51,145,271.03	117,821,235.75
安琪德宏	258,905,667.41	32,591,076.49	32,591,076.49	2,629,057.91	233,418,502.15	19,111,533.43	19,111,533.43	66,782,444.98
宏裕包材	186,775,630.56	16,546,846.47	16,546,846.47	27,346,449.80	175,005,885.80	23,694,170.05	23,694,170.05	48,998,733.18

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
新疆农垦	31,359,539.83	30,830,306.58
投资账面价值合计	31,359,539.83	30,830,306.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	529,233.25	2,391,965.42
--其他综合收益		
--综合收益总额	529,233.25	2,391,965.42

(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 (%)
安琪集团	湖北省宜昌市	生物制品	21,496	39.98	39.98

本企业最终控制方是宜昌市国资委

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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	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	参股股东
武汉海泰工程股份有限公司	股东的子公司

上海峰焙贸易有限公司

股东的子公司

其他说明

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆农垦	原材料采购	10,338,510.84	5,594,963.50
武汉海泰	设备采购	36,065,541.92	13,210,343.29

出售商品/提供劳务情况表

√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	出售相关产品	20,680.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安琪集团	土地使用权租赁	17,500.00	17,500.00
安琪集团	房屋租赁	109,450.00	109,450.00

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,922,178.32	2,593,660.05

(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

(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	429,170.24	16,070,059.63

	限公司		
应付账款	新疆农垦现代糖业有限公司	216,185.66	3,281,612.65
预收帐款	新疆农垦现代糖业有限公司	40,462.74	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	酵母及相关行业	奶制品业	包装物	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,949,842,480.20	27,103,720.67	184,442,304.92	363,891,389.05	239,666,025.96	3,285,613,868.88
主营业务成本	1,790,547,804.73	19,023,098.74	149,288,503.10	284,644,518.02	168,301,385.83	2,075,202,538.76
对联营和合营企业的投资收益	529,233.25					529,233.25
资产减值损失	-2,137,351.39	74,876.22	21,353.74	585,033.15		-1,456,088.28
折旧费和摊销费	193,823,382.06	1,213,658.91	5,726,430.10	12,541,435.54		213,304,906.61
利润总额	536,538,893.13	-1,479,999.12	18,455,024.84	23,823,656.17	1,085,495.88	576,252,079.14
所得税费用	48,685,654.65	-111,410.77	1,908,178.37	6,508,668.86	318,131.56	56,672,959.55
净利润	487,853,238.48	-1,368,588.35	16,546,846.47	17,314,987.31	767,364.32	519,579,119.59
资产总额	6,948,148,815.90	52,790,139.54	342,678,937.34	2,231,912,120.39	1,097,242,429.56	8,478,287,583.61
负债总额	3,313,783,421.21	26,663,970.41	156,252,670.88	1,850,214,108.49	1,082,140,156.97	4,264,774,014.02

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	128,384,272.39	21.49			128,384,272.39	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	469,162,135.81	78.51	4,971,883.09	1.06	464,190,252.72	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	597,546,408.20	/	4,971,883.09	/	592,574,525.11	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			
0-6 个月	451,212,845.27		
7 个月至 1 年	6,266,438.29	62,664.38	1%
1 年以内小计	457,479,283.56	62,664.38	
1 至 2 年	4,237,801.40	211,890.07	5%
2 至 3 年	1,518,218.60	151,821.86	10%
3 年以上			
3 至 4 年	1,301,881.01	390,564.30	30%
4 至 5 年	1,174,999.84	704,999.91	60%
5 年以上	3,449,951.40	3,449,951.40	100%
合计	469,162,135.81	4,971,891.92	1.06%

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	128,384,272.39			118,133,224.93		
合计	128,384,272.39			118,133,224.93		

公司无信用风险组合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：

本期收回或转回坏账准备金额 57,794.20 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额

公司 1	65,769,436.02	11.01%	
公司 2	42,732,269.20	7.15%	
公司 3	30,370,319.91	5.08%	
公司 4	9,911,712.62	1.66%	
公司 5	9,255,729.00	1.55%	
合计	158,039,466.75	26.45%	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,974,688,170.32	99.28			1,974,688,170.32	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	14,316,581.64	0.72	428,209.51	2.99	13,888,372.13	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	1,989,004,751.96	/	428,209.51	/	1,988,576,542.45	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			
0-6 个月	12,968,625.37		
7 个月-1 年	710,709.34	7,107.09	1
1 年以内小计	13,679,334.71	7,107.09	
1 至 2 年	225,415.28	11,270.77	5
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	5,000.00	3,000.00	60
5 年以上	406,831.65	406,831.65	100
合计	14,316,581.64	428,209.51	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无信用风险组合	1,974,688,170.32			1,852,795,334.30		
合计	1,974,688,170.32			1,852,795,334.30		

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 33,463.35 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位往来款	1,974,688,170.32	1,852,795,334.30
备用金	6,172,921.13	4,527,642.72
保证金	993,818.98	1,437,380.00
垫付款	5,887,864.36	4,557,119.16
其他	1,261,977.17	85,992.00
合计	1,989,004,751.96	1,863,403,468.18

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安琪俄罗斯	往来款	588,948,537.89	2年以内	29.61	
安琪柳州	往来款	476,667,961.53	0-6个月	23.97	
安琪赤峰	往来款	391,471,674.70	一年以内	19.68	
安琪伊犁	往来款	114,748,744.44	0-6个月	5.77	
安琪滨州	往来款	93,388,066.39	0-6个月	4.69	
合计	/	1,665,224,984.95	/	83.72	

(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	20,000,000.00			20,000,000.00		
安琪滨州	59,235,752.36			59,235,752.36		
安琪赤峰	175,702,402.78			175,702,402.78		
安琪睢县	14,900,000.00			14,900,000.00		
安琪伊犁	614,187,133.03			614,187,133.03		
安琪崇左	35,000,000.00			35,000,000.00		
宏裕包材	53,512,064.19			53,512,064.19		
安琪埃及	129,788,009.60			129,788,009.60		
安琪香港	667,620.00			667,620.00		
安琪柳州	171,000,000.00			171,000,000.00		
安琪德宏	170,000,000.00			170,000,000.00		
融资租赁	200,000,000.00			200,000,000.00		
安琪俄罗斯	178,200,000.00			178,200,000.00		
安琪上海	10,000,000.00			10,000,000.00		
安琪电商	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京贝太	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

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,519,472,610.07	1,940,583,358.67	2,194,461,365.38	1,751,164,564.04
其他业务	111,643,746.00	62,582,567.30	83,362,199.00	69,071,758.54
合计	2,631,116,356.07	2,003,165,925.97	2,277,823,564.38	1,820,236,322.58

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	59,912,900.00	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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	59,912,900.00	382,912,900.00

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	351,420.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,391,644.05	
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	6,308,390.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,548,041.16	
少数股东权益影响额	-1,256,857.66	
合计	22,246,555.80	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.73	0.6101	0.6101
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.17	0.5831	0.5831

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：俞学锋

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 16 日

修订信息

适用 不适用