

安琪酵母股份有限公司

600298

2012 年年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 余明华 | 工作原因 | 李知洪 |
| 独立董事 | 刘信光 | 工作原因 | 沈致和 |

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润 930,574,985.01 元，加上本期归属于母公司所有者的净利润 243,186,082.91 元，并减去 2011 年度应付股利 49,444,856.55 后，2012 年末未分配利润为 1,124,316,211.37 元。现公司拟以 2012 年末总股本 329,632,377 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.50 元(含税)，预计分配利润 49,444,856.55 元。本年度不进行资本公积金转增股份。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

| | |
|--------------------------------|-----|
| 第一节 释义及重大风险提示 | 4 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 6 |
| 第四节 董事会报告 | 9 |
| 第五节 重要事项 | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 31 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 37 |
| 第八节 公司治理 | 45 |
| 第九节 内部控制 | 51 |
| 第十节 财务报告 | 53 |
| 第十一节 备查文件目录 | 121 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、安琪酵母 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 安琪集团 | 指 | 湖北安琪生物集团有限公司 |
| 日升公司 | 指 | 湖北日升科技有限公司 |
| 安琪睢县公司 | 指 | 安琪酵母（睢县）有限公司 |
| 安琪伊犁公司 | 指 | 安琪酵母（伊犁）有限公司 |
| 安琪崇左公司 | 指 | 安琪酵母（崇左）有限公司 |
| 安琪埃及公司 | 指 | 安琪酵母（埃及）有限公司 |
| 安琪香港公司 | 指 | 安琪酵母（香港）有限公司 |
| 安琪柳州公司 | 指 | 安琪酵母（柳州）有限公司 |
| 安琪德宏公司 | 指 | 安琪酵母（德宏）有限公司 |
| 安琪滨州公司 | 指 | 安琪酵母（滨州）有限公司 |
| 安琪赤峰公司 | 指 | 安琪酵母（赤峰）有限公司 |
| 宏裕塑业 | 指 | 宜昌宏裕塑业有限责任公司 |
| 蓝天糖业 | 指 | 赤峰蓝天糖业有限公司 |
| 宜昌喜旺公司 | 指 | 宜昌喜旺食品有限公司 |
| 标的股权 | 指 | 安琪酵母（伊犁）有限公司 30%股权、安琪酵母（赤峰）有限公司 10.5%股权、宜昌宏裕塑业有限责任公司 65%股权 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元/美元万元 |

二、 重大风险提示：

敬请查阅本报告“四、董事会报告”中关于“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|----------------------|
| 公司的中文名称 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 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 | 0717-6371088 | 0717-6369865 |
| 传 真 | 0717-6369865 | 0717-6369865 |
| 电子信箱 | zbj@angelyeast.com | gaolu@angelyeast.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 湖北省宜昌市城东大道 168 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 443003 |
| 公司办公地址 | 湖北省宜昌市城东大道 168 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 443003 |
| 公司网址 | http://www.angelyeast.com |
| 电子信箱 | angel@angelyeast.com |

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | |
|--------|---------|------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 安琪酵母 | 600298 |

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

| | |
|-------------|------------------|
| 注册登记日期 | 2012 年 12 月 18 日 |
| 注册登记地点 | 湖北省工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 420000000004116 |
| 税务登记号码 | 420503271756344 |
| 组织机构代码 | 27175634-4 |

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

| | | |
|------------|-------------|-----------------|
| 公司首次注册登记日期 | | 1998 年 3 月 25 日 |
| 公司首次注册登记地点 | | 湖北省宜昌市中南路 24 号 |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2000 年 9 月 4 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 湖北省工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 420000000004116 |
| | 税务登记号码 | 420503271756344 |
| | 组织机构代码 | 27175634-4 |

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

无

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

无

七、 其他有关资料

| | | |
|-------------------|--------------|----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 号 |
| | 签字会计师姓名 | 伍志超 |
| | | 丁红远 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 世纪证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 周宏章、宁京涛 |
| | 持续督导的期间 | 2011 年度-2013 年度 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 长江证券承销保荐有限公司 |
| | 办公地址 | 上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 2102 室 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 程荣峰 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,713,663,079.85 | 2,505,784,874.32 | 8.30 | 2,100,982,324.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 243,186,082.91 | 298,420,396.94 | -18.51 | 284,996,015.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 188,911,003.10 | 219,075,053.07 | -13.77 | 253,451,019.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,615,660.64 | 148,671,850.68 | 110.27 | 348,835,118.52 |
| 营业利润 | 268,426,653.19 | 276,780,457.66 | -3.02 | 353,865,111.31 |
| 利润总额 | 334,171,628.85 | 371,351,066.14 | -10.01 | 392,788,594.87 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,675,282,511.48 | 2,484,854,598.79 | 7.66 | 1,446,890,844.78 |
| 总资产 | 5,446,106,881.35 | 4,028,852,886.81 | 35.18 | 2,933,693,162.66 |
| 负债总额 | 2,597,075,542.28 | 1,410,918,616.07 | 84.07 | 1,386,387,175.23 |
| 总股本 | 329,632,377.00 | 329,632,377.00 | 0 | 306,046,577.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） | 8.12 | 7.54 | 7.66 | 4.73 |
| 资产负债率（%） | 47.69 | 35.02 | 12.67 | 47.26 |

(二) 主要财务数据

| 主要财务指标 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.7377 | 0.9507 | -22.40 | 0.9773 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.7377 | 0.9507 | -22.40 | 0.9773 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.5731 | 0.6979 | -17.88 | 0.8691 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.43 | 16.31 | 减少 6.88 个百分点 | 22.82 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.33 | 11.98 | 减少 4.65 个百分点 | 20.30 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） | 0.948 | 0.451 | 110.20 | 1.1398 |

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|----------|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|----------|

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,840,960.31 | -1,058,525.78 | -752,528.63 |
| 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 | | 1,492,660.04 | |
| 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 | 64,316,155.57 | 93,423,599.12 | 37,683,541.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | 4,609,459.78 | 2,205,535.14 | 1,992,471.10 |
| 少数股东权益影响额 | -6,021,009.26 | -2,634,753.44 | -1,245,406.71 |
| 所得税影响额 | -10,470,486.59 | -14,083,171.21 | -6,133,081.58 |
| 合计 | 54,275,079.81 | 79,345,343.87 | 31,544,995.27 |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、营业收入保持增长，盈利能力减弱，未完成年度经营目标。

2012 年，公司实现营业收入 27.14 亿元，同比增长 8.3%，距离年度计划差距较大；归属于母公司所有者的净利润 2.43 亿元，同比下降 18.51%；每股收益为 0.7377 元，同比下降 22.40%；加权平均净资产收益率 9.43%。

国内市场实现主营业务收入 18.24 亿元，同比增长 11.45%；国际市场实现主营业务收入按人民币计 8.81 亿元，同比增长 1.83%，按美元计 1.39 亿元，同比增长 5.12%。

2、持续改进企业管理，继续推进卓越绩效标准。

报告期内，公司荣获了湖北省政府设立的最高质量荣誉奖--"湖北省长江质量奖"，并以此为契机，全面贯彻卓越绩效管理标准，完善绩效考核体系，建立各个层级的关键行动计划；开展了全面消除浪费活动，规范了装备采购流程；进一步完善了事业部组织、流程、授权及领导团队建设，推动事业部市场、研发及生产的整合，提高事业部独立运作的的能力；加强了食品安全、生产安全、环境保护等重大隐忧管理，强化了工作责权，逐一清查并制定了改进措施。

3、品牌形象进一步提升。

报告期内，公司按照"发展生物技术，创新健康生活"的使命，利用诸多产品"营养、健康、安全"的优势开展了多层次的品牌推广活动，促进了相应应用领域的技术进步、产品升级、节能降耗。报告期内，在国家质检总局组织中国标准化研究院和相关专家们进行的全国品牌价值评价工作中，安琪品牌价值 20.89 亿元，品牌强度得分为 86.33 分（百分制），入围全国品牌 100 强。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 2,713,663,079.85 | 2,505,784,874.32 | 8.30 |
| 营业成本 | 1,885,298,119.32 | 1,767,785,437.09 | 6.65 |
| 销售费用 | 331,931,773.45 | 271,639,382.32 | 22.20 |
| 管理费用 | 138,016,206.53 | 110,168,358.31 | 25.28 |
| 财务费用 | 62,094,512.24 | 47,673,419.77 | 30.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,615,660.64 | 148,671,850.68 | 110.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,278,109,151.72 | -508,619,757.81 | 151.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 894,670,859.70 | 682,944,138.05 | 31 |

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年，公司实现营业收入 27.14 亿元，同比增长 8.3%，其中国内市场实现主营业务收入 18.24 亿元，同比增长 11.45%；国际市场实现主营业务收入按人民币计 8.81 亿元，同比增长 1.83%，按美元计 1.39 亿元，同比增长 5.12%。驱动业务收入增长的最主要因素是产品销量的增长。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额合计 211,787,867.43 元，占销售总额比重 7.80%。

3、成本

(1) 成本分析表

| 行业 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 |
|----------|------|-------------|-------------|
| | | 占营业成本比重 (%) | 占营业成本比重 (%) |
| 酵母及深加工行业 | 原材料 | 59.22% | 62.76% |
| | 人工费用 | 5.47% | 4.46% |
| | 燃料动力 | 16.53% | 14.56% |
| | 制造费用 | 18.78% | 18.22% |
| 奶制品 | 原材料 | 79.54% | 78.88% |
| | 人工费用 | 1.91% | 1.89% |
| | 燃料动力 | 6.45% | 6.70% |
| | 制造费用 | 12.10% | 12.53% |
| 包装行业 | 原材料 | 88.89% | 90.41% |
| | 人工费用 | 4.95% | 3.88% |
| | 燃料动力 | 2.08% | 1.91% |
| | 制造费用 | 4.08% | 3.80% |
| 其他行业 | 原材料 | 53.43% | 50.51% |
| | 人工费用 | 6.88% | 4.59% |
| | 燃料动力 | 20.90% | 24.72% |
| | 制造费用 | 18.79% | 20.18% |

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购金额为 368,242,876.09 元，占年度采购比例 27.30%。

4、研发支出情况表

单位：元

| | |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发支出 | 118,100,611.89 |
| 本期资本化研发支出 | - |
| 研发支出合计 | 118,100,611.89 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 4.42 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 4.35 |

5、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求,公司 2010 年发行股份购买资产时,北京亚洲资产评估有限公司出具了京亚评报字[2009]第 065 号评估报告,公司对发行股份购买的标的资产在收益现值法下未来五年进行了利润预测,上述盈利预测和利润预测的具体完成情况如下:

单位: 万元

| 名称 | 2012 年预测净利润 | 2012 年度实现净利润 | 完成率 |
|------|-------------|--------------|---------|
| 标的股权 | 8,618.06 | 9,679.65 | 112.32% |

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年,公司未能实现年度经营目标,盈利能力减弱。营业收入同比增长 8.3%,营业总成本同比上升 9.56%,归属于母公司所有者的净利润减少 18.51%。主要原因如下:

(1) 传统酵母业务同比基本持平,影响了公司收入增速;

(2) 人民币升值、劳动力成本上升等因素削弱了公司出口产品的竞争力,造成出口收入同比按人民币计增长 1.83%;

(3) 各项费用增幅快于收入增幅,销售费用同比增长 22.2%,管理费用同比增长 25.28%,财务费用同比增长 30.25%。销售费用增长的原因是为新项目市场储备了销售人员及运费增加所致;管理费用增长的原因是随着公司规模扩大,管理人员增加及人力成本上升所致;财务费用增长的原因是对外投资增加导致短期借款大幅增长所致。

(4) 非经常性损益大幅减少,本期收到的政府补助减少导致营业外收入同比减少 2909 万元,影响了公司的利润水平。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 酵母及深加工产品行业 | 2,388,100,040.41 | 1,640,283,262.18 | 31.31 | 5.68 | 3.24 | 增加 1.62 个百分点 |
| 奶制品行业 | 37,367,618.39 | 28,050,396.13 | 24.93 | 7.94 | 0.57 | 增加 5.50 个百分点 |
| 包装行业 | 45,391,079.78 | 36,031,439.13 | 20.62 | 5.54 | -0.30 | 增加 4.65 个百分点 |
| 其他行业 | 233,650,871.39 | 171,513,345.69 | 26.59 | 42.57 | 53.68 | 减少 5.31 个百分点 |

注：其他行业营业利润率比上年下降 5.31 个百分点的主要原因是本年度公司肥料产品销售额大幅增长，该产品为微利产品，从而导致其他行业毛利率下降。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|----|------------------|--------------|
| 国内 | 1,823,863,610.99 | 11.45 |
| 国外 | 880,645,998.98 | 1.83 |

3、报告期内，主要产品的生产量、销售量、库存量和市场占有率。

单位：吨

| | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 市场占有率 |
|----------|---------|---------|--------|-------|
| 酵母及深加工产品 | 121,199 | 121,755 | 13,091 | 30%以上 |
| 奶制品行业 | 5,710 | 5,704 | 30 | —— |
| 包装行业 | 5,199 | 5,181 | 214 | —— |

注：公司酵母及深加工产品国内市场占有率 30% 以上，排名第一，报告期内未发生重大变化，其他行业市场占有率无法准确估计。

(四) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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（%） |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 应收票据 | 26,744,692.98 | 0.49 | 16,013,928.89 | 0.40 | 67.01 |
| 其他应收款 | 44,023,247.47 | 0.81 | 16,548,041.03 | 0.41 | 166.03 |
| 在建工程 | 1,161,765,110.14 | 21.33 | 367,174,883.43 | 9.11 | 216.41 |
| 工程物资 | 598,152.98 | 0.01 | 937,060.18 | 0.02 | -36.17 |
| 无形资产 | 209,688,921.42 | 3.85 | 98,531,581.33 | 2.45 | 112.81 |
| 长期待摊费用 | 174,999.93 | 0.00 | 274,999.89 | 0.01 | -36.36 |
| 递延所得税资产 | 20,469,462.19 | 0.38 | 14,845,700.29 | 0.37 | 37.88 |
| 资产 | 5,446,106,881.35 | — | 4,028,852,886.81 | — | 35.18 |
| 短期借款 | 1,270,804,268.93 | 23.33 | 539,187,520.00 | 13.38 | 135.69 |
| 应付票据 | 46,533,018.64 | 0.85 | 67,800,907.37 | 1.68 | -31.37 |
| 应付账款 | 454,758,222.16 | 8.35 | 234,617,943.26 | 5.82 | 93.83 |
| 应交税费 | -72,014,157.53 | -1.32 | -32,086,567.46 | -0.80 | 124.44 |
| 其他应付款 | 18,995,353.83 | 0.35 | 13,167,690.96 | 0.33 | 44.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | 175,000,000.00 | 3.21 | 317,642,520.00 | 7.88 | -44.91 |
| 流动负债 | 1,967,859,431.18 | 36.13 | 1,210,246,949.45 | 30.04 | 62.60 |
| 负债 | 2,597,075,542.28 | 47.69 | 1,410,918,616.07 | 35.02 | 84.07 |
| 长期借款 | 87,000,000.00 | 1.60 | 180,000,000.00 | 4.47 | -51.67 |

| | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|-------|
| 外币报表折算差额 | -12,469,406.75 | -0.23 | -9,156,093.08 | -0.23 | 36.19 |
| 少数股东权益 | 173,748,827.59 | 3.19 | 133,079,671.95 | 3.30 | 30.56 |

本期期末金额较上期期末金额同比发生重大变化的说明：

(1) 报告期内公司应收票据较期初增加 67.01%，主要原因是公司收到的银行承兑汇票增加，报告期末尚未到期所致；

(2) 报告期内公司其他应收款较期初增加 166.03%，主要原因是公司应收出口退税期末余额增加所致；

(3) 报告期内公司在建工程较期初增加 216.41%，主要原因是公司工程项目投资增加所致；

(4) 报告期内公司工程物资较期初减少 36.17%，主要原因是公司在建项目施工领用所致；

(5) 报告期内公司无形资产较期初增加 112.81%，主要原因是公司为项目建设购入土地使用权增加所致；

(6) 报告期内公司长期待摊费用较期初减少 36.36%，主要原因是该费用分期摊销余额减少所致；

(7) 报告期内公司递延所得税资产较期初增加 37.88%，主要原因是将递延收益产生的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产所致；

(8) 报告期内公司资产较期初增加 35.18%，主要原因是公司工程项目投资规模增加所致；

(9) 报告期内公司短期借款较期初增加 135.69%，主要原因是本期公司产销规模扩大，资金需求加大导致借款规模增加所致；

(10) 报告期内公司应付票据较期初减少 31.37%，主要原因是票据到期结算所致；

(11) 报告期内公司应付账款较期初增加 93.83%，主要原因是公司利用良好商业信用扩大赊购额，同时工程项目完工转固导致应付暂估款增加所致；

(12) 报告期内公司应交税费金额（负数）较期初增加 124.44%，主要原因是增值税期末留抵额增加所致；

(13) 报告期内公司其他应付款较期初增加 44.26%，主要原因公司收到的保证金增加所致；

(14) 报告期内公司一年内到期非流动负债较期初减少 44.91%，主要原因是银行借款到期偿还所致；

(15) 报告期内公司流动负债较期初增加 62.60%，主要原因是公司资金需求加大，短期借款余额增加所致；

(16) 报告期内公司负债较期初增加 84.07%，主要原因是公司资金需求加大，借款总额增加所致；

(17) 报告期内公司长期借款较期初减少 51.67%，主要原因是公司提前偿还部分长期借款，并将进出口银行贷款重分类至一年内到期长期负债所致；

(18) 报告期内公司外币报表折算差额金额（负数）较期初增加 36.19%，主要原因是安琪

埃及公司记账本位币为埃镑，本报告期埃镑兑人民币贬值所致；

(19) 报告期内公司少数股东权益较期初增加 30.56%，主要原因是本期公司非全资子公司实现盈利，少数股东应享有的部分相应增加所致。

2、其他财务指标情况说明

| 项 目 | 本期金额 | 单位:元 币种:人民币 | |
|------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | 上期金额 | 增减变动比例 (%) |
| 财务费用 | 62,094,512.24 | 47,673,419.77 | 30.25 |
| 资产减值损失 | 7,157,747.21 | 17,161,575.67 | -58.29 |
| 投资收益 | -1,640,824.30 | 1,298,749.95 | -226.34 |
| 营业外收入 | 66,879,336.88 | 95,974,099.28 | -30.32 |
| 非流动资产处置净损失 | -1,840,960.31 | 1,075,053.04 | -271.24 |
| 其他综合收益 | -3,313,313.67 | -6,263,856.38 | -47.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,615,660.64 | 148,671,850.68 | 110.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,278,109,151.72 | -508,619,757.81 | 151.29 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,800,000.00 | 804,910,100.00 | -98.66 |
| 取得借款收到的现金 | 3,987,825,047.90 | 1,655,075,626.70 | 140.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,991,850,818.97 | 1,648,339,146.70 | 81.51 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,150,000.00 | 5,400,000.00 | 32.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 894,670,859.70 | 682,944,138.05 | 31.00 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262,284.22 | 1,349,473.55 | -119.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -71,084,915.60 | 324,345,704.47 | -121.92 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 479,675,970.27 | 155,330,265.80 | 208.81 |

其他财务指标同比发生重大变化的说明：

(1) 报告期内公司财务费用较上年同期增加 30.25%，主要原因是公司贷款规模增加所致；

(2) 报告期内公司资产减值损失较上年同期减少 58.29%，主要原因是上年公司应收账款大幅增长导致坏账准备计提数增加所致；

(3) 报告期内公司投资收益较上年同期减少 226.34%，主要原因是本期伊力特糖业亏损加大所致；

(4) 报告期内公司营业外收入较上年同期减少 30.32%，主要原因是公司本期收到的政府补助较上年减少所致；

(5) 报告期内公司非流动资产处置净损失较上年同期减少 271.24%，主要原因是公司固定资产处置损失减少所致；

(6) 报告期内其他综合收益金额（负数）较上年同期减少 47.10%，主要原因是本报告期外币报表折算差额减少所致；

(7) 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 110.27%，主要原因是公

司加强客户信用管理，积极清收欠款，加速资金回笼，同时利用良好的商业信用扩大应付账款减少采购原料等现金流出所致；

（8）报告期内公司投资活动产生的现金流量净额（负数）较上年同期增加 151.29%，主要原因是公司在建项目投资支出增加所致；

（9）报告期内公司吸收投资收到的现金较上年同期减少 98.66%，主要原因是上年度公司收到非公开发行股票筹集资金所致；

（10）报告期内公司取得借款收到的现金较上年同期增加 140.95%，主要原因是公司产销规模扩大，在建项目增多导致资金需求加大所致；

（11）报告期内公司偿还债务支付的现金较上年同期增加 81.51%，主要原因是公司贷款规模增加，到期偿还金额相应增加所致；

（12）报告期内公司子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加 32.41%，主要原因是公司控股子公司宏裕塑业本年度分红所致；

（13）报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31%，主要原因是公司项目投资资金需求加大，筹资规模扩大所致；

（14）报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 119.44%，主要原因是公司通过平衡外币资产和负债比重，减少汇率波动对公司的影响所致；

（15）报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 121.92%，主要原因是公司加快资金周转，减少存量资金占用所致；

（16）报告期内公司期初现金及现金等价物余额较上年同期增加 208.81%，主要原因是本报告期初公司收到的定向增发募集资金余额较大所致。

（五）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|--------|--------------|-------------|------------|---------------|
|------|------|--------|--------------|-------------|------------|---------------|

| | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|
| 2010 | 非公开发行 | 64,685.16 | 0 | 64,685.16 | 0 | —— |
| 2011 | 非公开发行 | 79,121.42 | 44,979.56 | 77,386.29 | 1,932.40 | 注 1 |

注 1：报告期末，公司尚未使用的募集资金均为项目资金，全部存放于募集资金专户。尚未使用的募集资金 1932.40 万元拟继续投入募集资金项目使用。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度(%) | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 |
|-------------------------|--------|-----------|------------|----------|---------|-----------|------------|----------|
| 年产 5,000 吨新型酶制剂生产线项目 | 否 | 16,386.62 | 16,247.88 | 否 | 100.00 | 4,903 | 刚投产,尚未产生收益 | —— |
| 年产 10,000 吨生物复合调味料生产线项目 | 否 | 14,200 | 14,027.93 | 否 | 100.00 | 3,194 | 刚投产,尚未产生收益 | —— |
| 年产 8,000 吨复合生物饲料生产线项目 | 否 | 7,800 | 7,410.11 | 否 | 100.00 | 2,457 | 刚投产,尚未产生收益 | —— |
| 生物保健食品生产基地项目 | 否 | 12,200 | 12,197.96 | 否 | 100.00 | 2,825 | 刚投产,尚未产生收益 | —— |
| 埃及年产 15,000 吨高活性干酵母项目 | 否 | 28,534.80 | 27,502.41 | 否 | 96.38 | 523.2 万美元 | 试生产,尚未产生收益 | —— |

注：(1) 年产 10,000 吨生物复合调味料生产线项目、年产 8,000 吨复合生物饲料生产线项目、生物保健食品生产基地项目由于募集资金到位时间晚于预期，以及宜昌生物产业园基础设施不完善，导致施工进度低于计划。截止报告期末，宜昌生物产业园四个项目已全面建成投产。

(2) 埃及年产 15,000 吨高活性干酵母项目由于埃及国内政局动荡、治安形势恶化等不可抗力因素的影响，导致工程建设进度受到影响，项目工期比原计划推迟。截止报告期末，该项目已完成安装调试，进入试生产阶段。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|--------------|------|--------------------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 食品行业 | 生产销售高活性干鲜酵母系列产品 | 9300 万元 | 121,191.62 | 92,967.89 | 24,236.56 |
| 安琪酵母(崇左)有限公司 | 食品行业 | 酵母及有机肥料的生产、销售；货物、技术进出口业务 | 12000 万元 | 66,578.55 | 41,402.71 | 8,500.60 |
| 安琪酵母(滨州)有限公司 | 食品行业 | 各种活性鲜酵母的生产、销售及新品种开 | 6000 万元 | 13,833.89 | 11,459.34 | 1,765.38 |

| | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|----------|
| | | 发 | | | | |
| 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 食品行业 | 生产销售高活性干鲜酵母系列产品 | 3300 万元 | 18,248.66 | 17,413.51 | 4,781.27 |
| 安琪酵母(睢县)有限公司 | 食品行业 | 酵母及其深加工产品的生产销售 | 1500 万元 | 4,871.82 | 4,330.24 | 732.48 |
| 宜昌宏裕塑业有限责任公司 | 包装行业 | 塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售；包装装潢印制品及印刷 | 1500 万元 | 14,899.08 | 7,421.54 | 2,933.30 |
| 宜昌喜旺食品有限公司 | 食品行业 | 豆制品类、乳制类、饮料类食品等生产、销售 | 2100 万元 | 3,295.26 | 2,549.75 | 120.78 |

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司共完成非募集资金项目投资约 6.3 亿元，多个发展性项目建成投产。其中广西柳州酵母抽提物生产线项目已建成投产；企业技术中心武汉分部、广州分部相继设立；云南德宏酵母生产线正加快建设。

重大投资项目情况见下表：

单位：元

| 项 目 | 投资预算 | 年初数 | 本年投入 | 累计投入 | 项目进度 | 收益情况 |
|----------|-------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| 广西柳州项目 | 387,000,000 | 19,628,724.22 | 340,279,100.57 | 359,907,824.79 | 已完工进入调试阶段 | 尚未产生收益 |
| 云南德宏项目 | 400,000,000 | 773,577.13 | 184,530,208.95 | 185,303,786.08 | 预计 2013 年 5 月完工 | 尚未产生收益 |
| 赤峰蓝天糖业项目 | 287,000,000 | - | 61,096,941.65 | 61,096,941.65 | 预计 2013 年底完工 | 尚未产生收益 |

八、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

宏观环境及行业发展趋势：

- 1、国内经济基本面长期趋好；
- 2、国内城镇化建设速度加快；
- 3、政府、消费者对食品安全更加重视和关注。

公司核心竞争力：

1、产能优势。公司在湖北、新疆、内蒙古、广西、云南、山东、河南、香港及埃及开罗等地拥有 14 家控股或全资子公司，拥有酵母产能 12.1 万吨、酵母抽提物产能 4.1 万吨。公司已成为全球第二大干酵母供应商、全球第二大酵母抽提物供应商。

2、技术优势。公司拥有全球最为先进的酵母及酵母抽提物生产线，拥有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）等高层次研发平台。

3、市场优势。公司已形成了“面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通”的市场服务体系。公司的营销服务网络遍布全球 140 个国家和地区，6 大技术培训中心、40 名国际知名酵母

专家、80 多个驻外机构、300 多名应用工程师、5000 多个经销商，确保每一个用户享受专业服务，公司网站、中国面包师网、中华面点网、营养健康网、CRM 系统、400 热线电话等资讯平台，为用户提供远程商务和技术服务。

4、环保优势。公司注重节能减排和发展循环经济，积极贯彻国家节能减排政策，打造“资源节约型、环保友好型”企业，实现可持续发展。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，生产废水经过处理后符合国家的环保标准，并进行了循环使用，在行业内起到了积极的模范带头作用。截止到报告期末，公司各生产线环保设施总投资已达 8.78 亿元，年环保处理运行费用约 1.65 亿元。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(二) 公司发展战略

对未来发展的展望

(1) 公司“十二五”发展规划总体目标

2011-2015 年，公司将不断扩大酵母生产销售规模，加大海外投资与扩张，大力拓展国际酵母市场；持续发展酵母抽提物、烘焙原料、营养健康产品、动物饲料添加剂等新兴产业，将安琪培育成为国际知名的酵母品牌，全面实现“做国际化、专业化酵母大公司”、并向生物技术专业化跨越的战略目标，“十二五”末致力成为全球最大的干酵母产品供应商、全球最大的酵母抽提物产品供应商、全国知名的特种酶制剂供应和技术服务商。

2015 年确保实现营业收入 50 亿，力争 60 亿，酵母类产品全球市场占有率达 12%，非酵母类生物技术产品收入占全部生物技术产品收入的比重达 25%。

(2) 公司 2013 年总体工作要求

坚持“做国际化、专业化生物技术大公司”的发展愿景，围绕“十二五”末的“三大跨越”目标，以“强基础、上规模、保利润”为基本目标，坚定信心，克难奋进，再创辉煌。

强基础。立足终端、面向用户、扩展渠道、夯实市场基础；提高产品的性价比，夯实产品基础；全面加强质量管理，夯实食品安全的基础；以市场为中心，着力提高管理效率，夯实服务销售、服务市场的基础。

上规模。充分发挥产能优势，提升销售收入规模；扩大各新生产线的利用规模；加快发展步伐，全面促进公司经营规模。

保利润。各事务部、业务单元都要以增加收益、增加利润为目标；发挥各新生产线的产能，追求最大的边际效益；全面消除浪费，降低成本；立足追求整体效益，确保公司利润最大化。

(三) 经营计划

新年度经营计划

| 收入计划(亿元) | 费用计划(亿元) | 新年度经营目标 | 为达目标拟采取的策略和行动 |
|----------|----------|-------------------------|---------------|
| 33 | —— | 净利润力争 3 亿元，净资产收益率高于 10% | 注 1 |

注 1：2013 年，是公司“十二五”发展规划承前启后的关键一年，新年度董事会的工作重点如下：

1、2013 年公司确定了主营业务收入力争 33 亿元，净利润力争 3 亿元，净资产收益率高于 10%的经营目标，实现上述目标公司面临着行业竞争不断加剧、人民币持续升值等严峻挑战，面临着公司产能集中释放与市场逐步增长的矛盾，公司董事会要督促经理层迎难而上，紧盯“十二五”发展目标，强化战略目标管理，加快各业务单元的发展，提升盈利水平，促进新年度经营目标的实现，确保企业持续健康发展。

2、进一步优化公司治理结构，实现全体股东和利益相关者价值最大化。公司将以中国证监会和湖北证监局相关文件精神为指导，继续不断深化公司治理结构的完善，创造企业价值，保障公司战略目标得到顺利执行，实现全体股东和利益相关者价值的最大化；继续发挥独立董事对公司重大事项的参与及决策作用，加强其对公司的战略性指导，拟采取学习培训、实地考察调研、座谈等多种方式，提高公司决策的科学性。

3、加快内控制度建设，促进企业可持续发展。公司将以贯彻执行《企业内部控制基本规范》及其相关指引为契机，加强内控制度的执行和完善，提高企业经营管理水平和风险防范能力。

4、积极开展投资者关系管理工作，增进与投资者日常沟通。2013 年，公司将在强化信息披露工作基础上，积极采取多种措施，平等、坦诚地对待所有投资者，借助各种信息交流平台，保持与投资者的多渠道信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，建立公司与投资者之间及时、互信的良好关系，树立业绩良好、稳健发展、诚信经营的资本市场形象。

5、继续贯彻卓越绩效标准，确保公司健康持续经营。进一步加强高层团队建设，提高高层团队面向市场、聚焦关键、凝聚员工、推进战略、团队协作的能力；强化战略的分解和执行，围绕战略进行产品开发和业务拓展；着力推进企业文化建设，把企业愿景、使命、价值观贯穿于生产经营全过程；加强企业内部控制的重大隐忧管理；进一步推进人力资源的培养和开发，改进部门和员工绩效管理，继续引进新业务领域的成熟人才和高层次技术人才。

6、加快新项目建设，提高和发挥投资项目效益。加强工程建设管理，确保新项目顺利投产。董事会督促经理层重点做好以下发展性项目投资，主要包括：建成投产云南德宏 2 万吨高活性干酵母生产线项目、建成投产内蒙赤峰蓝天糖业项目、建成宏裕塑业新型环保塑料彩印复合膜和新型多功能 CPP 流延薄膜生产线项目。同时，董事会督促经理层加强工程建设管理，做好项目建设后评估工作，进一步完善工程管理的授权。

7、严格执行股东大会、董事会作出的各项决议，监督并反馈决议执行情况。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求

公司维持当前业务资金及完成在建项目所需资金约为 5 亿元，拟通过银行信贷及发行债券方式解决，资金成本不高于基准利率。公司在银行间交易市场注册的中期票据额度为 10 亿元，2012 年 9 月第一期已发行 5 亿元，利率 5.68%，剩余 5 亿元已在 2013 年一季度发行完毕。

(五) 可能面对的风险

公司面临的主要挑战：

- (1)从国际经济形势看，欧美日经济复苏乏力，新兴经济体增速放缓，中东北非持续动荡，市场需求疲软将会影响公司产品出口；
- (2)人民币兑美元、欧元、日元等汇率持续升值，将会削弱公司出口产品的竞争力；
- (3)行业竞争不断加剧，各大酵母公司产能增加，小规模酵母厂家的不断加入，产能增加导致市场开发难度加大、产品盈利能力下降；
- (4)新年度公司产能集中释放，带来固定成本上升，以及各项费用的增长与市场逐步增长矛盾突现，威胁着公司年度经营目标特别是利润目标的实现。

九、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

不适用

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司的现金分红政策：

公司为进一步提高对股东的合理投资回报，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字[2012]26 号）的要求，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于进一步明确公司分红政策的议案》及《关于修改公司章程有关条款的议案》，其中对公司利润分配政策及调整的决策机制等条款进行了修订完善。具体如下：

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

（2）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（3）公司根据盈利和股本规模，在确保股本规模合适及股权结构合理的前提下，可采取股票方式分配股利，实现股本扩张与业绩增长保持同步。

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

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

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

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

（8）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否充分表达意见和诉求，其

合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。

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

电话/传真：0717-6369865

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

网站：www.angelyeast.com

公司自上市以来，每年均进行现金分红，且实际分红比例均超过《公司章程》及相关规定的要求。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | | 1.5 | | 49,444,856.55 | 243,186,082.91 | 20.33 |
| 2011 年 | | 1.5 | | 49,444,856.55 | 298,420,396.94 | 16.57 |
| 2010 年 | | 1.5 | | 45,906,986.55 | 284,996,015.10 | 16.11 |
| 2009 年 | | 1.3 | | 35,282,000.00 | 210,192,048.01 | 16.69 |

十一、积极履行社会责任的工作情况

社会责任工作情况

《公司 2012 年度社会责任报告》请详见上交所网站(www.sse.com.cn)

十二、其他披露事项

1、根据公司 2000 年度股东大会审议通过的《关于设立奖励基金，用于奖励科技人员的议案》的“以当年实现的净利润为基数提取不超过 5% 设立奖励基金，用于奖励科技人员”的规定，公司确定 2012 年度提取奖励基金总金额 320.57 万元人民币，为 2012 年实现净利润基数的

1.33%；获奖人员 422 人，占公司总人数的 27.33%；奖金最高 27000 元，最低 3000 元。

2、报告期内，公司第五届十五次董事会及 2011 年度股东大会审议通过了《公司拟发行短期融资券和中期票据的议案》，公司拟进行银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行工作。2012 年 9 月，公司 2012 年度第一期中期票据发行，规模人民币 5 亿元，期限 3 年，利率 5.68%。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：人民币元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2012 年期初占用资金余额 | 2012 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2012 年度占用资金的利息（如有） | 2012 年度偿还累计发生金额 | 2012 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------|---------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | | | |

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2012 年年初往来资金余额 | 2012 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2012 年度往来资金的利息（如有） | 2012 年度偿还累计发生金额 | 2012 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆伊力特糖业有限公司 | 合营企业 | 预付账款 | 14,279,026.35 | 10,000,000.00 | | 24,278,385.15 | 641.2 | 未结算 | 预付材料款 |
| | 新疆伊力特糖业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | | 90,402.40 | | 65,320.03 | 25,082.37 | 未结算 | 应收材料款 |
| 小 计 | | | | 14,279,026.35 | 10,090,402.40 | | 24,343,705.18 | 25,723.57 | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 武汉海泰工程股份有限公司 | 其他关联人 | 预付账款 | | 30,678,024.79 | | 11,221,547.20 | 19,456,477.59 | 未结算 | 预付设备款 |
| 小 计 | | | | | 30,678,024.79 | | 11,221,547.20 | 19,456,477.59 | | |
| 合 计 | | | | 14,279,026.35 | 40,768,427.19 | | 35,565,252.38 | 19,482,201.16 | | |

注：上述关联方资金占用为正常购销业务形成的预付、应收往来款

报告期内，公司控股股东及其他关联方没有非经营性占用公司资金的情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明，内容请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

不适用

五、公司股权激励情况及其影响

不适用

六、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，但有后续实施的进展或变化的事项

与日常经营相关的关联交易

关联方采购

单位:元 币种:人民币

| 关联方名称 | 本期金额 | | | 上期金额 | | |
|--------------|--------------|-------------|------|------|-------------|------|
| | 金额 | 占同类采购的比例(%) | 定价政策 | 金额 | 占同类采购的比例(%) | 定价政策 |
| 武汉海泰工程股份有限公司 | 9,856,731.14 | 4.17 | 招标定价 | -- | -- | -- |

2、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|---------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 新疆伊力特糖业有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 原料采购 | 协议定价 | 市场价格 | 13,165,520.34 | 2.21 | 现金或转账 | | 交易价格与市场价格不存在较大差异 |
| 合计 | | | | / | / | 13,165,520.34 | 2.21 | / | / | / |

公司独立董事关于公司关联交易情况的独立意见:

作为安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,我们对公司审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2012 年度关联方交易专项审计报告进行了核查,并在听取董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上,现就专项审计报告审计的关联交易事项发表意见如下。

经核查,我们认为,公司 2012 年度所发生的关联交易遵循了市场化原则,公平、公正原则和一贯性原则,未发现有损害本公司和股东的利益的关联方交易情况。

独立董事:蒋春黔、沈致和、梁运祥、刘信光、余玉苗、夏成才

2013 年 3 月 19 日

(二) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|-------------|-----------|---------------|
| 预付账款 | 新疆伊力特糖业有限公司 | 641.20 | 14,279,026.35 |
| 应收账款 | 新疆伊力特糖业有限公司 | 25,082.37 | |

| | | | |
|------|--------------|---------------|--|
| 预付账款 | 武汉海泰工程股份有限公司 | 19,456,477.59 | |
| 应付账款 | 武汉海泰工程股份有限公司 | 310,828.20 | |

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

租赁支出

| 关 联 方 | 关联交易内容 | 本期发生数（元） | 上年发生数（元） | 关联交易定价原则 |
|--------------|---------|------------|------------|----------|
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 土地使用权租赁 | 35,000.00 | 35,000.00 | 协议定价 |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 职工宿舍租赁费 | 54,720.00 | 54,720.00 | 协议定价 |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 土地使用权租赁 | 210,000.00 | 210,000.00 | 协议定价 |

租赁收入

| 关 联 方 | 关联交易内容 | 本期发生数（元） | 上年发生数（元） | 关联交易定价原则 |
|--------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 房屋租赁收入 | 60,000.00 | 60,000.00 | 协议定价 |

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|---------------------------|------------------------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 8,681 万美元、3,000 万元人民币 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,114 万美元、10,500 万元人民币 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 1,114 万美元、10,500 万元人民币 |
| 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 |

公司独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见：

作为安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《上海证券交易所关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》的有关规定，在对公司有关情况进行调查了解，并在听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文规定情况发表如下独立意见：

1、公司与关联方之间发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在代关联方承担成本或其他支出的情形；

2、公司不存在下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：

①将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；

②委托关联方进行投资活动；

③为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

④代关联方偿还债务。

3、公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况；

4、公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的情况；公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保的情况；公司对外担保总额没有超过公司净资产的 50%。

独立董事：蒋春黔、沈致和、梁运祥、刘信光、余玉苗、夏成才

2013 年 3 月 19 日

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

十四、 承诺事项履行情况

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|---------|------------|------|---------|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 湖北日升科技有限公司 | 承诺 1 | 是 | 是 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------|---|---|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 湖北日升科技有限公司 | 承诺 2 | 是 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 同业竞争 | 湖北日升科技有限公司 | 承诺 3 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 独立性 | 湖北日升科技有限公司 | 承诺 4 | 是 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 邦信资产管理有限公司 汪小明 金元证券股份有限公司 大成基金管理有限公司 深圳市平安创新资本投资有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 | 承诺 5 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 安琪酵母股份有限公司 | 承诺 6 | 否 | 是 |

承诺 1：日升公司承诺：在本次交易完成后的三个会计年度内，如果标的股权在任一年度内实现的净利润低于资产评估时对应年度的净利润预测数，上市公司可以总价人民币 1.00 元的价格定向回购日升公司本次认购的一定数量的股份，回购股份的上限不超过本次交易中日升公司所认购的股份数。

承诺 2：日升公司承诺：因本次发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。

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

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

承诺 4：日升公司承诺，“本次交易完成之日起，36 个月内不向上市公司推荐董事及高级管理人员，不干涉上市公司正常的日常经营管理。日升公司将按照中国证券监督管理委员会规范性文件的要求，做到与安琪酵母在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。”

承诺履行情况：日升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。

承诺 5：自公司 2011 年非公开发行股票发行结束之日起十二个月内不转让所认购股份。报告期内，七家认购机构所持有的公司 2011 年非公开发行股票已于 2012 年 8 月 22 日解除限售条件，该承诺已履行完毕。

承诺 6：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）。

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

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求,公司 2010 年发行股份购买资产时,北京亚洲资产评估有限公司出具了京亚评报字[2009]第 065 号评估报告,公司对发行股份购买的标的资产在收益现值法下未来五年进行了利润预测,上述盈利预测和利润预测的具体完成情况如下:

单位：万元

| 公司名称 | 2012 年盈利预测净利润 | 2012 年度实现净利润 |
|------|---------------|--------------|
| 标的资产 | 8,618.06 | 9,679.65 |

根据 2012 年度标的公司股权对应部分实现的净利润来看,已经完成 2012 年度标的股权盈利预测利润的 112.32%。

十五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所审计年限 | 14 年 |
| 境内会计师事务所报酬 | 85 万元（注） |

注：含大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度内部控制审计费 25 万元。

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十七、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增 减（+，-） | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 58,232,377 | 17.67 | -23,585,800 | 34,646,577 | 10.51 |
| 1、国家持股 | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 58,232,377 | 17.67 | -23,585,800 | 34,646,577 | 10.51 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 53,882,377 | 16.35 | -19,235,800 | 34,646,577 | 10.51 |
| 境内自然人持股 | 4,350,000 | 1.32 | -4,350,000 | 0 | |
| 4、外资持股 | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 271,400,000 | 82.33 | +23,585,800 | 294,985,800 | 89.49 |
| 1、人民币普通股 | 271,400,000 | 82.33 | +23,585,800 | 294,985,800 | 89.49 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | |
| 三、股份总数 | 329,632,377 | 100 | 0 | 329,632,377 | 100 |

股份变动情况：

2011 年 8 月，公司以非公开发行的方式发行了人民币普通股（A 股）2358.58 万股，并于 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

2012 年 8 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了前述非公开发行相关股份的解除限售手续，该部分股份于 2012 年 8 月 22 日上市流通。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增 加限售 股数 | 年末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
|------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 湖北日升科技有限公司 | 34,646,577 | 0 | 0 | 34,646,577 | 发行股份购 买资产 | 2013 年 6 月 30 日 |
| 邦信资产管理有限公司 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 非公开发 行锁定期 承诺 | 2012 年 8 月 22 日 |
| 汪小明 | 4,350,000 | 4,350,000 | 0 | 0 | 非公开发 行锁定期 承诺 | 2012 年 8 月 22 日 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|---|------------|----------------|--------------------|
| 金元证券股份有限公司 | 2,410,000 | 2,410,000 | 0 | 0 | 非公开发行 锁定期承诺 | 2012 年 8 月 22 日 |
| 大成基金管理有限公司 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 非公开发行 锁定期承诺 | 2012 年 8 月 22 日 |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行 锁定期承诺 | 2012 年 8 月 22 日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 非公开发行 锁定期承诺 | 2012 年 8 月 22 日 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 2,025,800 | 2,025,800 | 0 | 0 | 非公开发行 锁定期承诺 | 2012 年 8 月 22 日 |
| 合计 | 58,232,377 | 23,585,800 | 0 | 34,646,577 | / | / |

二、证券发行与上市情况

（一）前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的 种类 | 发行日期 | 发行价格 (元) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终 止日期 |
|---------------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|
| 股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2010 年 6 月 29 日 | 18.67 | 34,646,577 | 2013 年 6 月 30 日 | —— | —— |
| A 股 | 2011 年 8 月 22 日 | 34.50 | 23,585,800 | 2012 年 8 月 22 日 | 23,585,800 | —— |

（1）公司向日升公司发行股票购买其持有的本公司控股子公司安琪酵母（伊犁）有限公司 30%的股权、安琪酵母（赤峰）有限公司 10.5%的股权以及日升公司控股子公司宜昌宏裕塑业有限责任公司 65%的股权事项于 2010 年 6 月 12 日获得中国证监会核准；截止 2010 年 6 月 23 日，上述股权已全部完成股权过户手续及相关工商登记；2010 年 6 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产的股份登记手续。

（2）公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）事项于 2011 年 7 月 7 日获得中国证监会核准；2011 年 8 月 11 日，公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行了 23,585,800 股人民币普通股（A 股），发行价格为 34.50 元/股；截至 2011 年 8 月 16 日止，此次非公开发行的 7 位发行对象已将认购资金 813,710,100 元全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。2011 年 8 月 17 日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的募集资金专户内。2011 年 8 月 18 日，大信会计师事务所有限责任公司出具了大信验字[2011]第 2-0031 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2011 年 8 月 17 日止，此次发行募集资金总额为 813,710,100 元，扣除发行费用 22,495,900 元，募集资金净额为 791,214,200 元；2011 年 8 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了此次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续，限售期限为一年。

2012 年 8 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了前述非公

开发行相关股份的解除限售手续，并于 8 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所刊登了公司“临 2012-028 号公告《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》”，该部分股份于 2012 年 8 月 22 日上市流通。

（二）公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司股份总数未发生变化。

报告期内，公司股份结构变动，详见“股份变动情况表”。

（三） 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一） 股东数量和持股情况

单位：股

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|-------------|------------|---------------------|------------------|
| 报告期末股东总数 | 32,387 户 | 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 | | | | 34,323 户 |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结 的股份数量 |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 国有法人 | 39.37 | 129,761,668 | 0 | 0 | 质押 60,000,000 |
| 湖北日升科技有限公司 | 境内非国 有法人 | 10.51 | 34,646,577 | 0 | 34,646,577 | 无 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资 基金 | 境内非国 有法人 | 1.52 | 5,000,029 | 5,000,029 | 0 | 未知 |
| 汪小明 | 境内自然 人 | 1.32 | 4,350,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 新华人寿保险股份有限公司一分 红－团体分红－018L－FH001 沪 | 境内非国 有法人 | 1.20 | 3,966,268 | -44,000 | 0 | 未知 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－008C－ CT001 沪 | 境内非国 有法人 | 1.11 | 3,659,736 | 3,659,736 | 0 | 未知 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 | 境内非国 有法人 | 1.04 | 3,425,427 | 3,425,427 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长 股票型证券投资基金 | 境内非国 有法人 | 0.91 | 3,000,000 | -3,574,943 | 0 | 未知 |
| 邦信资产管理有限公司 | 境内非国 有法人 | 0.85 | 2,800,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行－海富通风格优势 股票型证券投资基金 | 境内非国 有法人 | 0.79 | 2,598,294 | 2,598,294 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | | | 持有无限售条 | | 股份种类及数量 |

| | 件股份的数量 | |
|---------------------------------------|---|--------|
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 129,761,668 | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 5,000,029 | 人民币普通股 |
| 汪小明 | 4,350,000 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 | 3,966,268 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪 | 3,659,736 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 3,425,427 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 邦信资产管理有限公司 | 2,800,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 2,598,294 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 2,565,505 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属于本公司的关联法人；中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金和中国银行－海富通股票证券投资基金同属于海富通基金管理有限公司，其余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中，本公司未知其之间的关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |

注：公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司持有公司 129,761,668 股，其中 6,000 万股于 2008 年 12 月 4 日质押给中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行。上述质押已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股权质押登记。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|------------|---|-----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 湖北日升科技有限公司 | 34,646,577 | 2013 年 6 月 30 日 | — | 注 1 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 湖北日升科技有限公司属于本公司的关联法人。 | | | |
| 注 1 | | <p>1、日升公司承诺：日升公司因发行股份购买资产事项所认购的安琪酵母股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。</p> <p>2、2010 年 3 月 12 日，日升公司作出《补充承诺书》：若交易于 2010 年内完成，日升公司将于 2013 年内满足上述 36 个月的锁定期要求。在满足锁定期安排的前提下，日升公司补充承诺：</p> <p>自 2013 年起，根据交易标的资产自评估基准日以来的累计净利润的实现进度安排认购股份的分期解锁并上市流通。</p> <p>具体每年可自由流通的股份数计算如下：</p> <p>①累计可自由流通的股份数＝（评估基准日的资产的账面净资产＋评估</p> | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>基准日以来标的资产累计实现的净利润) ÷ 股份发行价格</p> <p>②当年可自由流通的股份数 = 累计可自由流通的股份数 - 截至上一会计年度末累计计算的可自由流通的股份数</p> <p>根据上述公式, 2013 年~2016 年(以下简称“解锁期”)具体每年股份解锁情况可分解成如下四个阶段:</p> <p>①2013 年内, 认购股份在 36 个月锁定期满时, 可自由流通的股份数测算如下: 2013 年内满足 36 个月锁定期后可自由流通的股份数 = (评估基准日标的资产的账面净资产 + 2009 年 7 月 1 日~2012 年 12 月 31 日期间标的资产累计实现的净利润) ÷ 股份发行价格;</p> <p>②2013 年、2014 年完成后可自由流通的股份数测算如下: 当年完成后新增可自由流通的股份数 = 标的资产于当年实现的净利润 ÷ 股份发行价格;</p> <p>③2015 年不增加流通股份数, 与 2016 年一并测算, 即 2016 年完成后可自由流通的股份数测算如下: 2016 年完成后新增可自由流通的股份数 = 标的资产于 2015 年、2016 年两年累计实现的净利润 ÷ 股份发行价格</p> <p>④截止 2016 年解锁期满尚未实现自由流通的股份数公司可回购注销</p> <p>结合标的资产截至 2016 年 12 月 31 日累计实现的净利润, 若按照上述公式测算的日升公司“累计可自由流通的股份数”仍少于日升公司本次认购的全部股份数, 差额部分上市公司可以于 2016 年年度股东大会审议以 1.00 元的价格回购注销。</p> <p>上述解锁期内, 公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为, 股份发行价格作相应调整, 解锁股份数及回购股份数也随之进行调整。</p> <p>3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定, 日升公司承诺, 若交易于 2010 年内完成, 在交易完成后的三个会计年度内, 如果标的股权在任一年度内实现的净利润低于资产评估时对相应年度的净利润预测数, 上市公司可以总价人民币 1.00 元的价格定向回购日升公司认购的一定数量的股份, 回购股份的上限不超过交易中日升公司认购的股份数。回购股份的数量按照如下公式计算:</p> <p>补偿期内历年回购股份的数量 = [(标的资产累计预测净利润 - 标的资产累计实现净利润) × 认购股份总数] ÷ 补偿期内标的资产预测净利润合计数 - 补偿期内已回购股份数量</p> <p>若根据上述公式测算, 当年应回购的股份数小于零, 则无需执行股份回购。</p> <p>补偿期内公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为, 认购的股份总数将作相应调整, 回购股数也随之进行调整。</p> |
|--|--|

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位: 万元 币种: 人民币

| | |
|-------------|-----------------|
| 名称 | 湖北安琪生物集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 俞学锋 |
| 成立日期 | 1997 年 9 月 18 日 |

| | |
|--------|--|
| 组织机构代码 | 27175460-5 |
| 注册资本 | 21,496 |
| 经营业务范围 | 生物制品、食品添加剂、酒类、奶制品、调味品、粮食制品的生产和销售；生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程的安装调试；汽车货运服务；经营公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术，原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营公司及其直属企业的进料加工和"三来一补"业务。 |
| 主要经营业务 | 安琪集团目前主要业务为持有安琪酵母上市公司股权，无其他主营业务。 |

截止报告期末，公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司资产总计 61,101.84 万元，净资产 4,685.95 万元，报告期内实现净利润 4,663.40 万元，经营活动产生的现金流量净额-650.48 万元（以上数据为母公司报表口径）。公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司报告期内净利润的形成成为参与了宜昌市政府在宜昌生物产业园基础工程中的 BT 工程建设产生的利润。

公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司除参与了宜昌生物产业园 BT 工程建设外，仅持有公司股权。报告期内未有控股和参股其他境内外上市公司的股权情况发生。

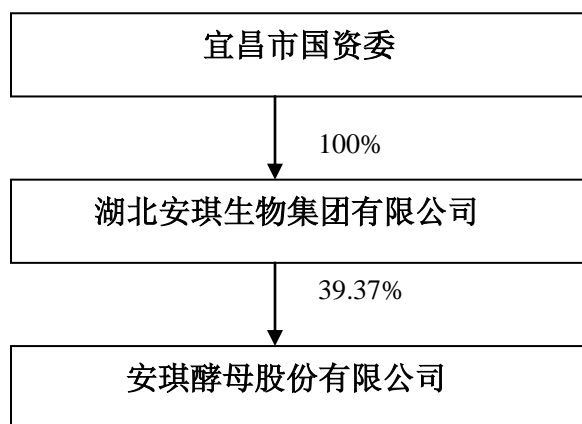
（二）实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|----|--------|
| 名称 | 宜昌市国资委 |
|----|--------|

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税后） | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元） |
|-----|------------|----|----|-----------|-----------|-------|-------|------------------------|-----------------------|
| 俞学锋 | 董事长 | 男 | 59 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 83.27 | 0 |
| 李知洪 | 董事 | 男 | 47 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 0 | 64.99 |
| 余明华 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 66.06 | 0 |
| 肖明华 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 64.73 | 0 |
| 姚娟 | 董事、研发中心主任 | 女 | 47 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 51.44 | 0 |
| 蒋春黔 | 独立董事 | 男 | 43 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 5(税前) | 0 |
| 刘信光 | 独立董事 | 男 | 52 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 5(税前) | 0 |
| 沈致和 | 独立董事 | 男 | 59 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 5(税前) | 0 |
| 梁运祥 | 独立董事 | 男 | 52 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 5(税前) | 0 |
| 余玉苗 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 5(税前) | 0 |
| 姜颖 | 独立董事 | 女 | 40 | 2010年3月5日 | 2012年9月4日 | 0 | 0 | 3.33(税前) | 0 |
| 夏成才 | 独立董事 | 男 | 64 | 2012年9月4日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 1.67(税前) | 0 |
| 梅海金 | 总会计师、副总经理 | 男 | 49 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 59.92 | 0 |
| 周帮俊 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 50 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 59.92 | 0 |
| 覃先武 | 副总经理 | 男 | 43 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 64.13 | 0 |
| 吴朝晖 | 副总经理 | 男 | 45 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 62.93 | 0 |
| 陈蓉 | 副总经理 | 女 | 48 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 59.91 | 0 |
| 王悉山 | 副总经理 | 男 | 47 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 60.53 | 0 |

| | | | | 月 5 日 | 月 4 日 | | | | |
|-----|-------|---|----|-----------|-----------|---|---|--------|--------|
| 李 林 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 0 | 52.11 |
| 刘忠诚 | 监事 | 男 | 41 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 52.06 | 0 |
| 颜学早 | 监事 | 男 | 49 | 2010年3月5日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵 劫 | 监事 | 男 | 36 | 2010年3月5日 | 2012年3月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李 啸 | 监事 | 男 | 43 | 2012年3月8日 | 2013年3月4日 | 0 | 0 | 21.62 | 0 |
| 合计 | | | | | | 0 | 0 | 736.52 | 117.10 |

俞学锋：曾任宜昌市粮食局团委书记、共青团宜昌市委副书记。1985年起，历任宜昌食用酵母基地党委书记、副主任；湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，曾任第十届全国人大代表、第十一届湖北省人大代表。现任第十二届湖北省人大代表、本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事长、本公司第五届董事会董事长。

李知洪：曾任宜昌食用酵母基地生产部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师；本公司第五届董事会董事。

余明华：曾任宜昌食用酵母基地生产部支部书记兼副经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、副总经理。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司副董事长；本公司第五届董事会董事、总经理。

肖明华：曾任宜昌食用酵母基地生产部副经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、副总经理。现任本公司第五届董事会董事、副总经理。

姚 娟：曾任宜昌食用酵母基地研究所所长。现任第十二届全国人大代表、本公司第五届董事会董事、研发中心主任。

蒋春黔：曾在贵州省汽车改装工业有限公司、珠海兴业技术玻璃有限公司工作，99年起在天同证券有限责任公司投资银行部担任项目经理和中山证券有限责任公司投资银行部总经理助理，负责华冠科技（万向德农）、涪陵电力等企业的首次公开发行股票的工作，负责S吉生化（航空动力）、ST昌河、ST宇航、ST金果等多家上市公司重大资产重组工作。现任东海证券有限责任公司投资银行部副总经理、美国MUELLER集团（美国纽约联合交易所上市公司）中国区内部控制财务顾问、本公司第五届董事会独立董事。

刘信光：历任公务员、某报业集团和新华社系统高级记者等。2000年后从事资本市场的投

行、投资工作，涉及股票投资和股权投资领域，并先后为多家上市公司提供 IPO、再融资等多项服务。现为本公司第五届董事会独立董事、北京环球银证投资有限公司副总裁。目前主要负责管理北京环球银证投资有限公司旗下数只证券投资基金，并兼任其中基金经理。

沈致和：历任中国人民大学法律系助教、讲师。现任中国人民大学法学院副教授、北京地石律师事务所律师、本公司第五届董事会独立董事。

梁运祥：现任华中农业大学生命科学技术学院教授、博士生导师、副院长，农业微生物学国家重点实验室发酵工程室负责人、本公司第五届董事会独立董事。

余玉苗：历任武汉大学经济学院会计与审计系助教、讲师、武汉大学商学院会计系副教授、教授。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、本公司第五届董事会独立董事。

姜颖：南开大学金融学硕士，保荐代表人。曾就职于海通证券投行部、华龙证券投行部，证券从业经验丰富，财务基础扎实。现任中信证券投行部副总裁、本公司第五届董事会独立董事。（注：2012 年 7 月，因工作原因，姜颖申请辞去本公司独立董事职务。2012 年 9 月，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，增补夏成才先生为公司第五届董事会独立董事。）

夏成才：曾先后担任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长。兼任中国金融会计学会常务理事，湖北省会计学会理事，湖北省会计专业技术职务高级评委会成员，现任中南财经政法大学会计学教授，中南财经政法大学现代成本管理研究中心主任，博士生导师，中国注册会计师非执业会员、2012 年 9 月增补为本公司第五届董事会独立董事。

梅海金：曾任湖北安琪生物集团公司财务部部长、副总会计师。现任本公司副总经理、总会计师。

周帮俊：曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理；湖北安琪生物集团公司工程部部长、发展部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

覃先武：曾任宜昌食用酵母基地生产部副经理；湖北安琪生物集团公司生产部部长、副总经理。现任本公司副总经理。

吴朝晖：曾任湖北安琪生物集团公司销售部副部长、副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理。

陈蓉：曾任宜昌食用酵母基地技质部副经理；湖北安琪生物集团公司技质部部长、副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理、质量管理者代表。

王悉山：曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理；安琪集团销售部副部长、副总经济师、公司监事。现任本公司副总经理。

李 林：曾任湖北安琪生物集团有限公司发展部副部长，现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团公司监事会主席，本公司第五届监事会主席。

刘忠诚：曾任本公司法律事务部副部长、市场管理部部长、监事。现任本公司党委副书记、本公司总法律顾问、本公司第五届监事会职工监事。

颜学早：曾任宜昌市轻工局科技开发科副科长、科长、宜昌市经贸委企业管理与改革科副科长、宜昌市国资委组织科科长，现任宜昌市农业局党组成员、纪检组长、本公司第五届监事会监事。

赵 劼：毕业于华东理工大学生物反应器国家重点实验室，生物化工专业。曾任兰州理工大学生命科学学院食品教研室主任、安徽省滁州市粮食局局长助理、公司研发中心副主任、酶工程技术中心主任、公司上海总部技术总监、公司第五届监事会监事。（注：2012 年 3 月，赵劼因工作变动，申请辞去公司监事一职，2012 年 3 月 8 日，公司召开五届七次监事会审议通过了《关于在任监事辞职的议案》，同意赵劼先生辞去公司职工监事一职。）

李 啸：华中农业大学博士后流动站出站博士后（与安琪酵母股份有限公司博士后工作站联合培养），副教授，硕士生导师。博士期间主要从事放线菌的发酵过程优化与放大方面的研究；做博士后期间主要从事酵母浸出物的微生物营养功能及发酵调控方面的研究。曾在三峡大学从事微生物反应过程的优化与放大方面的教学和研究工作。现在安琪酵母股份有限公司研发中心工作，担任研发中心副主任、兼任生物技术事业部技术总监。（注：2012 年 3 月，经公司职工代表大会提名并选举，公司第五届第七次监事会审议通过，增补李啸为公司第五届监事会职工监事。）

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------------|--------|----------|
| 俞学锋 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 董事长 | 否 |
| 李知洪 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 董事、总经理 | 是 |
| 余明华 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 副董事长 | 否 |
| 李林 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 监事会主席 | 是 |
| 刘忠诚 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 监事 | 否 |
| 颜学早 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 监事 | 否 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 是否领取 |
|----|--------|-------|------|
|----|--------|-------|------|

| | | | 报酬津贴 |
|-----|----------------|-----------------------|------|
| 蒋春黔 | 东海证券有限责任公司 | 投资银行部副总经理 | 是 |
| 刘信光 | 北京环球银证投资有限公司 | 副总裁 | 是 |
| 沈致和 | 中国人民大学法学院 | 副教授 | 是 |
| 梁运祥 | 华中农业大学生命科学技术学院 | 教授、博士生导师、副院长 | 是 |
| 余玉苗 | 武汉大学经济与管理学院 | 教授、博士生导师 | 是 |
| 姜颖 | 中信证券股份有限公司 | 投资银行部副总裁 | 是 |
| 夏成才 | 中南财经政法大学 | 教授、博士生导师、现代成本管理研究中心主任 | 是 |
| 颜学早 | 宜昌市农业局 | 党组成员、纪检组长 | 是 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 经董事会、薪酬与考核委员会考核和董事会、年度股东大会审议批准；高级管理人员报酬的决策程序经董事会、薪酬与考核委员会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 《公司董事、监事及高管人员年薪制实施办法》和《公司董事及高管人员 2012 年度考核办法》。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | 含全体独立董事的董事会薪酬与考核委员对公司 2012 年度高管人员年薪执行情况进行了考核，并向董事会上报了考核情况，同意 2012 年度高管人员年薪按《董事、监事及高管人员年薪制实施办法》、《公司董事及高管人员 2012 年度考核办法》结合年初各高管人员的考核项目与考核指标考核执行。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 合计 853.62 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

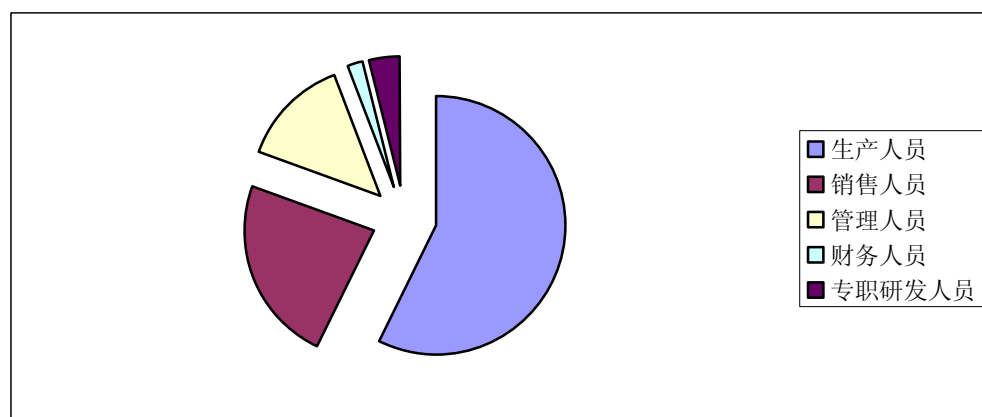
报告期内，公司独立董事姜颖女士因工作原因，申请辞去本公司独立董事职务。经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，增补夏成才先生为公司第五届董事会独立董事。

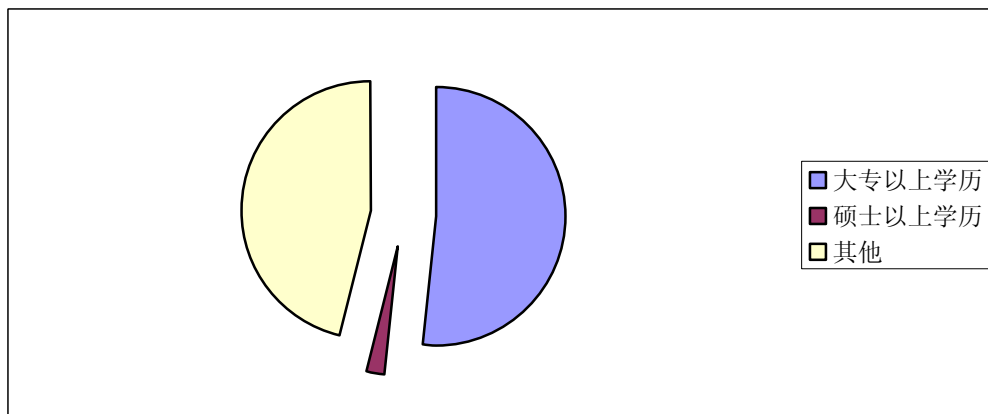
报告期内，公司监事赵劼因工作变动，申请辞去本公司监事职务，2012 年 3 月，经公司职工代表大会提名并选举，公司第五届第七次监事会审议通过，增补李啸为公司第五届监事会职工监事。

五、公司员工情况

| | |
|-------------|------|
| 母公司在职员工数量 | 1544 |
| 主要子公司在职员工数量 | 1894 |

| | |
|-----------------|----------|
| 在职员工总数合计 | 3438 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1969 |
| 销售人员 | 796 |
| 管理人员 | 477 |
| 财务人员 | 63 |
| 专职研发人员 | 133 |
| 合计 | 3438 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 (人) |
| 大专以上学历 | 1772 |
| 硕士以上学历 | 83 |
| 其他 | 1583 |
| 合计 | 3438 |

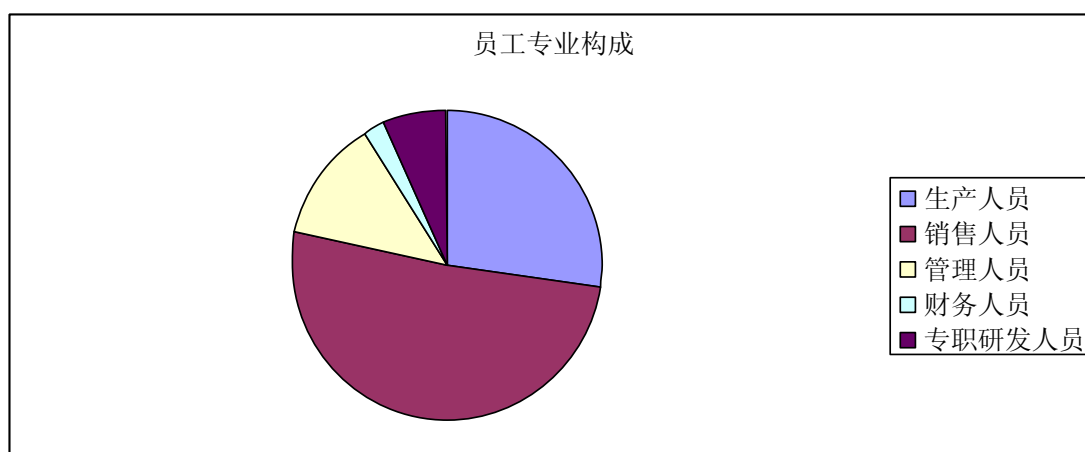


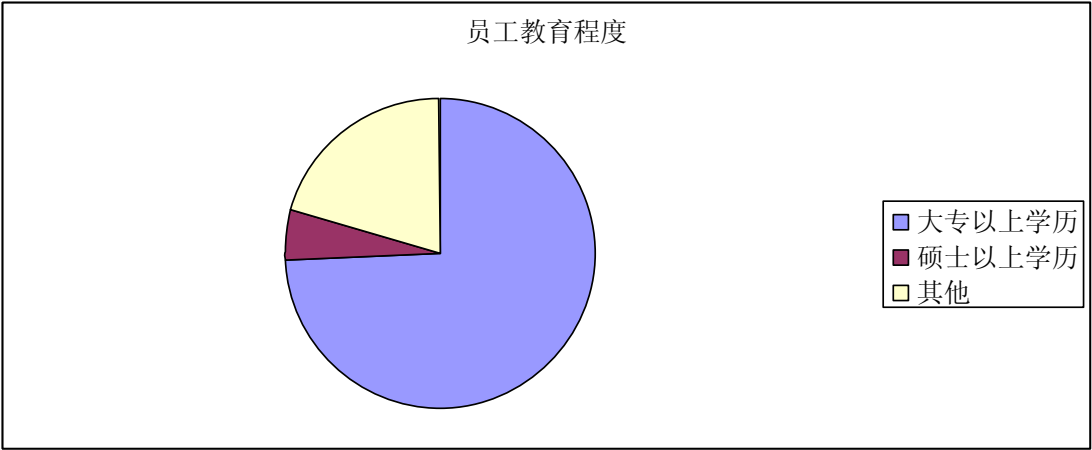


薪酬政策

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

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





第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、公司治理状况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3、公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因：否。

二、 股东大会情况简介

| | | | |
|-------------------|--|----------|-----------------|
| 会议届次 | 2011 年度股东大会 | | |
| 召开日期 | 2012 年 3 月 8 日 | 决议刊登披露日期 | 2012 年 3 月 10 日 |
| 决议刊登的报纸 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | | |
| 决议刊登的指定网站 查询索引 | http://www.sse.com.cn | | |
| 会议议案名称 | 1、审议通过了公司董事会 2011 年度工作报告； 2、审议通过了公司监事会 2011 年度工作报告； 3、审议通过了公司 2011 年度报告及摘要； 4、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告； 5、审议通过了公司董事会 2011 年度利润分配方案； 6、审议通过了关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务审计机构的议案； 7、审议通过了公司 2010 年度募集资金使用情况的专项报告； 8、审议通过了公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 9、审议通过了关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案； 10、审议通过了关于拟选址内蒙古赤峰市新建 3000 吨/日甜菜制糖项目的议案； 11、审议通过了关于拟同意宜昌宏裕塑业有限公司新建新型环保 CPP 包材和彩印复合膜生产线的议案； 12、审议通过了关于继续为全资子公司-安琪酵母（香港）有限公司银行授信提供担保的议案； 13、审议通过了公司内部控制制度（2012 年版）； 14、审议通过了公司董事会对内部控制的自我评价报告； 15、审议通过了公司 2011 年社会责任报告； 16、审议通过了关于修改公司经营范围的议案； 17、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案； | | |
| 决议情况 | 所有议案均全票同意通过，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。 | | |
| 会议届次 | 2012 年第一次临时股东大会 | | |
| 召开日期 | 2012 年 4 月 10 日 | 决议刊登披露日期 | 2012 年 4 月 11 日 |
| 决议刊登的报纸 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | | |
| 决议刊登的指定网站 查询索引 | http://www.sse.com.cn | | |
| 会议议案名称 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------|------------------|
| 决议情况 | 全票同意通过，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。 | | |
| 会议届次 | 2012 年第二次临时股东大会 | | |
| 召开日期 | 2012 年 9 月 4 日 | 决议刊登披露日期 | 2012 年 9 月 5 日 |
| 决议刊登的报纸 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | | |
| 决议刊登的指定网站 查询索引 | http://www.sse.com.cn | | |
| 会议议案名称 | 1、关于增补夏成才先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案； 2、关于修改公司经营范围的议案； 3、关于进一步明确公司分红政策的议案； 4、关于修改公司章程有关条款的议案。 | | |
| 决议情况 | 所有议案均全票同意通过，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。 | | |
| 会议届次 | 2012 年第三次临时股东大会 | | |
| 召开日期 | 2012 年 11 月 15 日 | 决议刊登披露日期 | 2012 年 11 月 16 日 |
| 决议刊登的报纸 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | | |
| 决议刊登的指定网站 查询索引 | http://www.sse.com.cn | | |
| 会议议案名称 | 关于增加埃及年产 1.5 万吨高活性干酵母项目预算投资总额的议案 | | |
| 决议情况 | 全票同意通过，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。 | | |

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 俞学锋 | 否 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李知洪 | 否 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 余明华 | 否 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 肖明华 | 否 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 姚娟 | 否 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蒋春黔 | 是 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘信光 | 是 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈致和 | 是 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 梁运祥 | 是 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 余玉苗 | 是 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 姜颖 | 是 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 夏成才 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度审计工作规程》及《审计委员会年报工作规程》。

独立董事工作制度的主要内容：

①独立董事除具有法律、法规及《公司章程》赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（三）向董事会提请召开临时股东大会；（四）提议召开董事会会议；（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或者上述职权不能正常行使，公司应当将有关情况予以披露。

②公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会全部由外部董事构成；审计委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

③独立董事应当按时出席董事会会议，除外，每年应保证不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料，以切实维护公司和全体投资者的利益。

④独立董事发现公司存在下列情形时，应当积极主动履行尽职调查义务，必要时应聘请中介机构进行专项调查：1、重要事项未按规定提交董事会审议；2、未及时履行信息披露义务；3、

公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；4、其他涉嫌违法违规或损害社会公众股股东权益的情形。

⑤独立董事应充分发挥其在投资者关系管理中的作用，独立董事有义务公布通信地址或电子信箱与投资者进行交流，接受投资者咨询、投诉，主动调查损害公司和中小投资者合法权益的情况，并将调查结果及时回复投资者。

⑥在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并安排每位独立董事进行实地考察。

⑦公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审会计师的沟通，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

独立董事履职情况：本公司独立董事涵盖了会计、法律、管理及技术等方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司对外担保、关联交易和高管薪酬情况等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。在会计年度结束后，独立董事听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报。在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年审审计工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了修改意见，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

报告期内，公司独立董事对公司全资子公司安琪赤峰公司进行了实地考察和调研，通过与公司高管座谈、实地参观等形式，就赤峰公司的历史沿革、经营状况、原料来源、人力资源等问题与管理层交换了意见。同时，独立董事到正在建设中的蓝天糖业施工现场进行考察。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握公司财务状况和重大经营、投资情况。监事会认为：公司 2012 年度财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的，遵守了新《企业会计准则》及国家有关的法律、法规，各项费用支出基本合理，各项计提符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，经营成本基本控制在预算范围内；财务管理基础工作得到进一步加强，财务运行状况良好。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司制定了《公司董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》（修订稿）及《科技人员奖

励基金实施细则》，对董事、监事、高级管理人员、科技骨干和重要岗位人员进行了考核与激励，合理确定其收入水平，充分调动其积极性和创造性，促进公司规模和经济效益的持续增长；公司董事会下设了薪酬与考核委员会，专门负责制定与考核董事、高管的薪酬政策和方案。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

| | |
|-----------------------|---|
| 内部控制建设的总体方案 | 公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的规定和要求。公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、财务管理、对外担保、关联交易和信息披露等重大事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定进行。公司各项内部控制制度的有效执行，能够合理保证公司各项经营活动有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标的实现；能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保证公司和投资者的利益。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 公司严格按照监管部门关于加强公司内部控制建设要求，结合公司内部监督检查结果，逐步完善企业内部控制制度。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 审计部为公司稽查监督机构，审计部按照有利于事前、事中、事后监督的原则，对公司及控股子公司的经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，提出改进建议和处理意见，公司管理层采纳内部审计的合理意见，对审计结果进行及时处理。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | <p>公司严格按照上交所《内部控制指引》，开展内部控制的自我评估工作。</p> <p>董事会认为：自本年度 1 月 1 日起至报告期末，公司内部控制制度基本健全、执行基本有效；公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。</p> |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | <p>1、加强董事会专业委员会在公司内控中的专家指导作用；</p> <p>2、将内控管理进一步深化，对内控制度进行梳理，建立健全内控制度，提高内控制度的覆盖力度，促进企业规范经营，提高运行质量和效率；</p> <p>3、提高制度的执行力，健全监督检查部门职能。</p> |
| 与财务报告相关的内控制度的建立和运行情况 | 公司为了确保会计信息质量、保护资产的安全与完整，根据《会计法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规，制订了一系列财务管理规章制度，完善了公司内部财务会计控制体系。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 通过对内部控制进行自查和评价，未发现严重影响公司运作的重大缺陷，公司将根据相关法律法规的要求，保持公司内部控制制度的持续修订与完善。 |

公司 2012 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2012 年度内部控制进行专项审计，并出具了大信审字【2013】第 2-00245 号内部控制审计报告。内部控制审计报告详见附件。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已建立了《信息披露管理制度》，根据其规定：公司及其他信息披露义务人的信息披露行为应当依法接受中国证监会、证券交易所的监督；公司及其他信息披露义务人应当及时、如实回复中国证监会、证券交易所就有关信息披露问题的问询，并配合中国证监会、证券交易所的检查、调查；公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外；公司董事长、经理、董事会秘书，应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；公司董事长、经理、财务负责人，应当对公司财务报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；公司及其他信息披露义务人违反信息披露规定的，将依照国家有关法律、法规进行处理，涉嫌违法犯罪的，应当依法追究其相关刑事责任；公司聘请的中介机构擅自披露公司尚未披露的重大信息，给公司造成损失的，公司保留追究其权利。

报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

第十节 财务报告

审 计 报 告

大信审字[2013]第 2-00244 号

安琪酵母股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安琪酵母股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：伍志超

中 国 · 北 京

中国注册会计师：丁红远

二〇一三年三月十九日

合并资产负债表

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五. 1 | 414,544,689.99 | 492,423,201.89 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五. 2 | 26,744,692.98 | 16,013,928.89 |
| 应收账款 | 五. 3 | 507,915,977.25 | 415,439,444.04 |
| 预付款项 | 五. 4 | 122,928,915.47 | 141,733,275.07 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五. 5 | 44,023,247.47 | 16,548,041.03 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五. 6 | 754,653,875.72 | 623,094,848.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,870,811,398.88 | 1,705,252,739.81 |
| 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 | 五. 8 | 38,455,158.41 | 40,095,982.71 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五. 9 | 2,107,836,761.15 | 1,765,416,685.69 |
| 在建工程 | 五. 10 | 1,161,765,110.14 | 367,174,883.43 |
| 工程物资 | | 598,152.98 | 937,060.18 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | 44,535.26 | 60,872.49 |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五. 11 | 209,688,921.42 | 98,531,581.33 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 五. 12 | 36,262,380.99 | 36,262,380.99 |
| 长期待摊费用 | | 174,999.93 | 274,999.89 |
| 递延所得税资产 | 五. 13 | 20,469,462.19 | 14,845,700.29 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,575,295,482.47 | 2,323,600,147.00 |
| 资产总计 | | 5,446,106,881.35 | 4,028,852,886.81 |

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

合并资产负债表（续）

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五.15 | 1,270,804,268.93 | 539,187,520.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五.16 | 46,533,018.64 | 67,800,907.37 |
| 应付账款 | 五.17 | 454,758,222.16 | 234,617,943.26 |
| 预收款项 | 五.18 | 26,025,941.88 | 31,432,643.46 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五.19 | 38,994,130.44 | 36,642,097.58 |
| 应交税费 | 五.20 | -72,014,157.53 | -32,086,567.46 |
| 应付利息 | | 8,762,652.83 | 353,490.28 |
| 应付股利 | 五.21 | | 1,488,704.00 |
| 其他应付款 | 五.22 | 18,995,353.83 | 13,167,690.96 |
| 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 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五.23 | 175,000,000.00 | 317,642,520.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,967,859,431.18 | 1,210,246,949.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五.24 | 87,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 应付债券 | 五.25 | 500,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 五.26 | 1,800,000.00 | 2,000,000.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 五.27 | 40,416,111.10 | 18,671,666.62 |
| 非流动负债合计 | | 629,216,111.10 | 200,671,666.62 |
| 负债合计 | | 2,597,075,542.28 | 1,410,918,616.07 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本（或股本） | 五.28 | 329,632,377.00 | 329,632,377.00 |
| 资本公积 | 五.29 | 1,146,802,167.30 | 1,146,802,167.30 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五.30 | 87,001,162.56 | 87,001,162.56 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五.31 | 1,124,316,211.37 | 930,574,985.01 |
| 外币报表折算差额 | | -12,469,406.75 | -9,156,093.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,675,282,511.48 | 2,484,854,598.79 |
| 少数股东权益 | 四.1 | 173,748,827.59 | 133,079,671.95 |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | | 2,849,031,339.07 | 2,617,934,270.74 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,446,106,881.35 | 4,028,852,886.81 |

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

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 货币资金 | | 177,663,193.14 | 303,898,566.60 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 26,744,692.98 | 16,013,928.89 |
| 应收账款 | 十一.1 | 453,114,880.40 | 264,568,056.80 |
| 预付款项 | | 54,049,580.08 | 104,090,694.34 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十一.2 | 909,548,550.56 | 315,396,410.16 |
| 存货 | | 411,943,179.78 | 351,992,987.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,033,064,076.94 | 1,355,960,644.14 |
| 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 | 十一.3 | 1,227,992,981.96 | 1,060,792,981.96 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 786,042,476.58 | 411,112,658.70 |
| 在建工程 | | 153,851,696.29 | 168,751,416.58 |
| 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 | | 76,868,506.62 | 39,952,064.06 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 7,976,908.48 | 7,223,183.58 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,252,732,569.93 | 1,687,832,304.88 |
| 资产总计 | | 4,285,796,646.87 | 3,043,792,949.02 |

法定代表：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（续）

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 970,783,170.38 | 162,563,220.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 25,154,906.34 | 42,802,426.05 |
| 应付账款 | | 282,840,639.88 | 174,861,529.05 |
| 预收款项 | | 22,421,420.28 | 120,190,583.94 |
| 应付职工薪酬 | | 27,342,905.16 | 26,152,034.56 |
| 应交税费 | | -47,771,682.88 | -44,422,197.04 |
| 应付利息 | | 8,412,410.61 | |
| 应付股利 | | | 1,488,704.00 |
| 其他应付款 | | 219,547,500.07 | 9,795,049.38 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 100,000,000.00 | 178,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,608,731,269.84 | 671,631,349.94 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 16,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 应付债券 | | 500,000,000.00 | |
| 长期应付款 | | 1,800,000.00 | 2,000,000.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 18,761,666.66 | 8,891,666.67 |
| 非流动负债合计 | | 536,561,666.66 | 88,891,666.67 |
| 负债合计 | | 2,145,292,936.50 | 760,523,016.61 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 329,632,377.00 | 329,632,377.00 |
| 资本公积 | | 1,620,142,842.81 | 1,620,142,842.81 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 87,001,162.56 | 87,001,162.56 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 103,727,328.00 | 246,493,550.04 |
| 所有者权益合计 | | 2,140,503,710.37 | 2,283,269,932.41 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,285,796,646.87 | 3,043,792,949.02 |

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

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,713,663,079.85 | 2,505,784,874.32 |
| 其中：营业收入 | 五.32 | 2,713,663,079.85 | 2,505,784,874.32 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,443,595,602.36 | 2,230,303,166.61 |
| 其中：营业成本 | 五.32 | 1,885,298,119.32 | 1,767,785,437.09 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五.33 | 19,097,243.61 | 15,874,993.45 |
| 销售费用 | | 331,931,773.45 | 271,639,382.32 |
| 管理费用 | | 138,016,206.53 | 110,168,358.31 |
| 财务费用 | 五.34 | 62,094,512.24 | 47,673,419.77 |
| 资产减值损失 | 五.36 | 7,157,747.21 | 17,161,575.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五.35 | -1,640,824.30 | 1,298,749.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,640,824.30 | 1,298,749.95 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 268,426,653.19 | 276,780,457.66 |
| 加：营业外收入 | 五.37 | 66,879,336.88 | 95,974,099.28 |
| 减：营业外支出 | 五.38 | 1,134,361.22 | 1,403,490.80 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | -1,840,960.31 | 1,075,053.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 334,171,628.85 | 371,351,066.14 |
| 减：所得税费用 | 五.39 | 53,966,390.30 | 42,066,139.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 280,205,238.55 | 329,284,926.24 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 五.40 | 243,186,082.91 | 298,420,396.94 |
| 少数股东损益 | | 37,019,155.64 | 30,864,529.30 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 五.40 | 0.7377 | 0.9507 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 五.40 | 0.7377 | 0.9507 |
| 七、其他综合收益 | 五.41 | -3,313,313.67 | -6,263,856.38 |
| 八、综合收益总额 | | 276,891,924.88 | 323,021,069.86 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 239,872,769.24 | 292,156,540.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 37,019,155.64 | 30,864,529.30 |

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

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十一.4 | 2,753,845,102.98 | 2,480,465,753.97 |
| 减：营业成本 | 十一.4 | 2,454,968,467.17 | 2,176,984,404.17 |
| 营业税金及附加 | | 5,960,358.61 | 6,781,978.99 |
| 销售费用 | | 286,971,849.30 | 240,694,391.15 |
| 管理费用 | | 94,385,715.43 | 73,566,585.32 |
| 财务费用 | | 25,878,505.30 | 18,910,044.95 |
| 资产减值损失 | | 5,128,597.70 | 7,508,034.01 |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | 十一.5 | 8,500,000.00 | 5,250,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润 | | -110,948,390.53 | -38,729,684.62 |
| 加：营业外收入 | | 16,993,471.18 | 75,139,333.44 |
| 减：营业外支出 | | 120,171.04 | 166,770.86 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | -1,862,336.61 | 46,970.33 |
| 三、利润总额 | | -94,075,090.39 | 36,242,877.96 |
| 减：所得税费用 | | -753,724.90 | -370,588.77 |
| 四、净利润 | | -93,321,365.49 | 36,613,466.73 |
| 五、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -93,321,365.49 | 36,613,466.73 |

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：覃光新

合并现金流量表

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 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 | | 2,856,305,052.76 | 2,538,443,856.79 |
| 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 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 86,781,033.19 | 70,966,904.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五. 42 | 90,841,978.86 | 87,552,927.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,033,928,064.81 | 2,696,963,688.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,991,111,410.32 | 1,923,539,315.63 |
| 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 | | 255,324,944.59 | 199,170,870.59 |
| 支付的各项税费 | | 206,995,887.59 | 173,226,221.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五. 42 | 267,880,161.67 | 252,355,430.28 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,721,312,404.17 | 2,548,291,837.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 312,615,660.64 | 148,671,850.68 |
| 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 | | 2,879,379.39 | 829,128.22 |
| 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 | | 2,879,379.39 | 829,128.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,280,988,531.11 | 509,448,886.03 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,280,988,531.11 | 509,448,886.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,278,109,151.72 | -508,619,757.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 10,800,000.00 | 804,910,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 10,800,000.00 | 7,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,987,825,047.90 | 1,655,075,626.70 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五. 42 | 6,793,596.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,005,418,644.20 | 2,459,985,726.70 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,991,850,818.97 | 1,648,339,146.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 117,396,965.53 | 109,459,310.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 7,150,000.00 | 5,400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五. 42 | 1,500,000.00 | 19,243,131.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,110,747,784.50 | 1,777,041,588.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 894,670,859.70 | 682,944,138.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -262,284.22 | 1,349,473.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -71,084,915.60 | 324,345,704.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 479,675,970.27 | 155,330,265.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 408,591,054.67 | 479,675,970.27 |

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

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 2,735,516,983.42 | 2,696,445,910.77 |
| 收到的税费返还 | | 86,781,033.19 | 70,966,904.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 54,496,016.40 | 76,362,360.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,876,794,033.01 | 2,843,775,175.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,560,706,621.99 | 2,397,583,793.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 169,074,259.20 | 122,875,202.79 |
| 支付的各项税费 | | 15,907,423.42 | 17,345,007.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 213,900,001.50 | 199,686,508.10 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,959,588,306.11 | 2,737,490,511.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -82,794,273.10 | 106,284,663.06 |
| 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 | | 8,500,000.00 | 5,250,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,411,880.39 | 512,617.12 |
| 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 | | 10,911,880.39 | 5,762,617.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 501,295,821.83 | 212,352,234.23 |
| 投资支付的现金 | | 167,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 141,443,684.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 668,495,821.83 | 353,795,918.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -657,583,941.44 | -348,033,301.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 797,710,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,018,481,619.46 | 629,030,103.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 119,772,970.87 | 17,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,138,254,590.33 | 1,443,740,203.60 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,850,461,669.08 | 695,266,883.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 100,684,293.95 | 73,210,553.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 572,965,786.22 | 203,037,045.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,524,111,749.25 | 971,514,481.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 614,142,841.08 | 472,225,721.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 1,221,054.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -126,235,373.46 | 231,698,137.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 303,898,566.60 | 72,200,429.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 177,663,193.14 | 303,898,566.60 |

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

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 本 期 金 额 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者 权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 329,632,377.00 | 1,146,802,167.30 | | | 87,001,162.56 | | 930,574,985.01 | -9,156,093.08 | 2,484,854,598.79 | 133,079,671.95 | 2,617,934,270.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 329,632,377.00 | 1,146,802,167.30 | | | 87,001,162.56 | | 930,574,985.01 | -9,156,093.08 | 2,484,854,598.79 | 133,079,671.95 | 2,617,934,270.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | | | | | | | 193,741,226.36 | -3,313,313.67 | 190,427,912.69 | 40,669,155.64 | 231,097,068.33 |
| （一）净利润 | | | | | | | 243,186,082.91 | | 243,186,082.91 | 37,019,155.64 | 280,205,238.55 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -3,313,313.67 | -3,313,313.67 | | -3,313,313.67 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 243,186,082.91 | -3,313,313.67 | 239,872,769.24 | 37,019,155.64 | 276,891,924.88 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -49,444,856.55 | | -49,444,856.55 | -7,150,000.00 | -56,594,856.55 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | -49,444,856.55 | | -49,444,856.55 | -7,150,000.00 | -56,594,856.55 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 329,632,377.00 | 1,146,802,167.30 | | | 87,001,162.56 | | 1,124,316,211.37 | -12,469,406.75 | 2,675,282,511.48 | 173,748,827.59 | 2,849,031,339.07 |

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

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 上 期 金 额 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者 权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 306,046,577.00 | 378,673,767.30 | | | 83,339,815.89 | | 681,722,921.29 | -2,892,236.70 | 1,446,890,844.78 | 100,415,142.65 | 1,547,305,987.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 306,046,577.00 | 378,673,767.30 | | | 83,339,815.89 | | 681,722,921.29 | -2,892,236.70 | 1,446,890,844.78 | 100,415,142.65 | 1,547,305,987.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | 23,585,800.00 | 768,128,400.00 | | | 3,661,346.67 | | 248,852,063.72 | -6,263,856.38 | 1,037,963,754.01 | 32,664,529.30 | 1,070,628,283.31 |
| （一）净利润 | | | | | | | 298,420,396.94 | | 298,420,396.94 | 30,864,529.30 | 329,284,926.24 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -6,263,856.38 | -6,263,856.38 | | -6,263,856.38 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 298,420,396.94 | -6,263,856.38 | 292,156,540.56 | 30,864,529.30 | 323,021,069.86 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 23,585,800.00 | 768,128,400.00 | | | | | | | 791,714,200.00 | 7,200,000.00 | 798,914,200.00 |
| 1.所有者投入资本 | 23,585,800.00 | 768,128,400.00 | | | | | | | 791,714,200.00 | 7,200,000.00 | 798,914,200.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 3,661,346.67 | | -49,568,333.22 | | -45,906,986.55 | -5,400,000.00 | -51,306,986.55 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 3,661,346.67 | | -3,661,346.67 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | -45,906,986.55 | | -45,906,986.55 | -5,400,000.00 | -51,306,986.55 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 329,632,377.00 | 1,146,802,167.30 | | | 87,001,162.56 | | 930,574,985.01 | -9,156,093.08 | 2,484,854,598.79 | 133,079,671.95 | 2,617,934,270.74 |

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

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 本 期 金 额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 329,632,377.00 | 1,620,142,842.81 | | | 87,001,162.56 | | 246,493,550.04 | 2,283,269,932.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 329,632,377.00 | 1,620,142,842.81 | | | 87,001,162.56 | | 246,493,550.04 | 2,283,269,932.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -142,766,222.04 | -142,766,222.04 |
| （一）净利润 | | | | | | | -93,321,365.49 | -93,321,365.49 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -93,321,365.49 | -93,321,365.49 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -49,444,856.55 | -49,444,856.55 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | -49,444,856.55 | -49,444,856.55 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 329,632,377.00 | 1,620,142,842.81 | | | 87,001,162.56 | | 103,727,328.00 | 2,140,503,710.37 |

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

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 上 期 金 额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 306,046,577.00 | 852,514,442.81 | | | 83,339,815.89 | | 259,448,416.53 | 1,501,349,252.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 306,046,577.00 | 852,514,442.81 | | | 83,339,815.89 | | 259,448,416.53 | 1,501,349,252.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,585,800.00 | 767,628,400.00 | | | 3,661,346.67 | | -12,954,866.49 | 781,920,680.18 |
| （一）净利润 | | | | | | | 36,613,466.73 | 36,613,466.73 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 36,613,466.73 | 36,613,466.73 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 23,585,800.00 | 767,628,400.00 | | | | | | 791,214,200.00 |
| 1.所有者投入资本 | 23,585,800.00 | 767,628,400.00 | | | | | | 791,214,200.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 3,661,346.67 | | -49,568,333.22 | -45,906,986.55 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 3,661,346.67 | | -3,661,346.67 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | -45,906,986.55 | -45,906,986.55 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 329,632,377.00 | 1,620,142,842.81 | | | 87,001,162.56 | | 246,493,550.04 | 2,283,269,932.41 |

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

安琪酵母股份有限公司

财务报表附注

2012 年 1 月 1 日——2012 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、基本情况

(1) 公司成立情况

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

(2) 公司股本变更情况

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

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

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

（3）公司控股股东及实际控制人

公司控股股东为湖北安琪生物集团有限公司。

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

（4）公司所处行业、经营范围、主要产品及劳务

公司所处行业为食品行业。

经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品（酵母葡聚糖，酵母浸出物）（有效期 2014 年 8 月 23 日）、调味品（有效期至 2013 年 11 月 1 日）、谷物碾磨加工品（有效期至 2015 年 11 月 20 日）生产销售；保健食品（有效期至 2015 年 1 月 7 日）生产销售；食品添加剂（有效期至 2013 年 7 月 24 日）生产销售、复配食品添加剂（有效期 2016 年 11 月 21 日）生产销售；饮料（固体饮料类）（有效期至 2015 年 11 月 26 日）、糖果制品（糖果类）（有效期至 2014 年 12 月 30 日）生产销售、预包装食品销售（有效期至 2016 年 1 月 18 日）；生化产品的研制、开发；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（有效期至 2014 年 7 月 31 日）；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（有效期至 2017 年 3 月 7 日）；生产销售肥料（无机肥除外）、水溶肥料（不含危险化学品类肥料）；生产销售日化用品原料；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）；家用电器、厨房用具销售；职业技能培训（按批准文件核定的内容从事经营）。

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

（5）公司其他信息

公司法定代表人：俞学锋

公司营业执照注册号：420000000004116

注册地址：湖北省宜昌市城东大道 168 号

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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，确认为商誉。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，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、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（包括交易性金融负债和指定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。

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。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：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；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；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。

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；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：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。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即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资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：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。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。

应收款项坏账准备的计提方法采用应收款项余额百分比法及个别认定相结合的方法，余额百分比法按应收款项期末余额的 6%计提坏账准备。

对于单项金额重大的应收款项，应单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经

单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

应收款项计提坏账准备后，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，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。

按组合计提坏账准备的应收款项：

| 确定组合的依据 | |
|--------------------|-------------------|
| 按余额百分比法计提坏账准备的应收款项 | |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 按余额百分比法计提坏账准备的应收款项 | 按应收款项期末账面余额的 6%计提 |
| 合并范围内关联方之间应收款项 | 不计提坏账 |

11. 存货

（1）存货的分类

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（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、备品备件、包装物在领用时采用一次摊销法。

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①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；

②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；

③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；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，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

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：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：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

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

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|-------|-----------|--------|--------------|
| 房屋建筑物 | 12-35 | 3% | 2.77%—8.08% |
| 机器设备 | 8-21 | 3% | 4.62%—12.13% |
| 运输设备 | 8-10 | 3% | 9.7%—12.13% |
| 其他设备 | 2-5 | 3% | 19.4%—48.5% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现

值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

14. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司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：

- ①. 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；
- ②. 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；
- ③. 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；
- ④. 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。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

15. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：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。

暂停资本化期间：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期间。

资本化金额计算：①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；②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；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

16. 生物资产

(1) 生物资产的分类

公司生物资产为生产性生物资产。

(2) 生物资产的计价

生物资产按照成本进行初始计量。

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

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

(3) 生物资产的折旧

对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按直线法计提折旧。

(4) 生物资产的减值

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

生产性生物资产减值准备一经计提，不予转回。

17. 无形资产

（1）无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：①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。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产摊销的计提比例。

| | 使用寿命 | 计提比例 |
|-------|------|------|
| 土地使用权 | 50 年 | 2% |
| 商标权 | 10 年 | 10% |
| 专利权 | 5 年 | 20% |
| 软件 | 5 年 | 20% |

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①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；②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。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。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。

19. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

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。

（2）预计负债的计量方法

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。

20. 收入

（1）销售商品

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价

款的公允价值确定销售商品收入金额。

（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。

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。

21. 政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

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。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①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；②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。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（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。

23. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

24. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

公司报告期内无会计政策变更事项。

(2) 主要会计估计变更说明

公司报告期内无会计估计变更事项。

25. 前期会计差错更正

公司报告期内无前期差错更正事项。

三、税项

1、增值税：依照《增值税暂行条例》计提，即按销售货物或应税劳务销售额的 17% 计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。公司出口货物享受“免、抵、退”税的税收政策。

2、营业税：按应纳税营业额 3% 或 5% 计提并缴纳。

3、城市维护建设税：控股子公司安琪酵母（睢县）有限公司按应交流转税额的 5% 计征，

公司及其他子公司按应交流转税额的 7%计征。

4、教育费附加：按应交流转税额的 3%计征。

5、所得税

公司 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，2011 年 10 月 13 日通过高新技术企业复审，期限为 3 年，报告期内所得税按 15%税率计提并缴纳；

控股子公司宜昌喜旺食品有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司及赤峰蓝天糖业有限公司所得税率为 25%；

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

控股子公司安琪酵母（伊犁）有限公司于 2010 年认定为高新技术企业，报告期所得税率为 15%；

控股子公司安琪酵母（滨州）有限公司于 2010 年认定为高新技术企业，报告期所得税率为 15%；

控股子公司安琪酵母（睢县）有限公司于 2011 年认定为高新技术企业，报告期所得税率为 15%；

控股子公司宜昌宏裕塑业有限责任公司于 2012 年认定为高新技术企业，报告期所得税率为 15%；

控股子公司安琪酵母（崇左）有限公司属于外商投资企业，经崇左市江洲区国家税务局批准，自 2008 年起享受企业所得税“两免三减半”税收优惠政策，报告期内减半征收所得税。

6、其他税费：按有关规定计提并缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东损益 |
|--------------|--------|----------------------|------|----------|--------------------------|----------|---------|----------|--------|----------------|---------------|
| 安琪酵母(睢县)有限公司 | 有限责任公司 | 河南省商丘市睢县城北工业区 | 食品行业 | 1500 万元 | 酵母及其深加工产品的生产销售 | 1490 万元 | 100 | 100 | 是注(1) | | |
| 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 有限责任公司 | 伊宁市合作区辽宁路 | 食品行业 | 9300 万元 | 生产销售高活性干酵母系列产品 | 61419 万元 | 100 | 100 | 是 | | |
| 安琪酵母(崇左)有限公司 | 有限责任公司 | 崇左市城市工业区渠珠大道 2 号 | 食品行业 | 12000 万元 | 酵母及有机肥料的生产、销售；货物、技术进出口业务 | 3500 万元 | 70 | 70 | 是注(2) | 124,208,130.13 | 25,501,812.85 |
| 安琪酵母(埃及)有限公司 | 有限责任公司 | 埃及开罗拉萨区罗孔路 1 号 | 食品行业 | 2000 万美元 | 生产销售高活性干酵母系列产品 | 2000 万美元 | 100 | 100 | 是 | | |
| 安琪酵母(香港)有限公司 | 有限责任公司 | Tsimshatsui, Kowloon | 贸易 | 68 万港币 | 贸易 | 10 万美元 | 100 | 100 | 是 | | |
| 安琪酵母(柳州)有限公司 | 有限责任公司 | 柳州市柳城县河西工业园 | 食品行业 | 12000 万元 | 酵母及其深加工产品的生产销售 | 12000 万元 | 100 | 100 | 是 | | |
| 安琪酵母(德宏)有限公司 | 有限责任公司 | 云南德宏州陇川县景罕镇 | 食品行业 | 12000 万元 | 酵母及其深加工产品的生产销售 | 10200 万元 | 85 | 85 | 是 | 17,997,777.82 | -2,042.18 |
| 赤峰蓝天糖业有限公司 | 有限责任公司 | 赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区 | 食品行业 | 1000 万元 | 糖料购销 | 1000 万元 | 100 | 100 | 是 | | |

注：(1) 公司持有安琪酵母(睢县)有限公司 99.33%的股权，公司子公司安琪酵母(伊犁)有限公司持有安琪酵母(睢县)有限公司 0.67%的股权，因此公司持有安琪酵母(睢县)有限公司 100%的股权；

(2) 公司持有安琪酵母(崇左)有限公司 29.17%的股权，公司子公司安琪酵母(伊犁)有限公司持有安琪酵母(崇左)有限公司 40.83%的股权，因此公司持有安琪酵母(崇左)有限公司 70%的股权；

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东损益 |
|------------|--------|--------------|------|---------|---------------------|---------|---------|----------|--------|--------------|-----------|
| 宜昌喜旺食品有限公司 | 有限责任公司 | 宜昌市夜明珠路 49 号 | 食品行业 | 2100 万元 | 豆制品、乳制品、饮料类食品等生产、销售 | 2000 万元 | 95.24 | 95.24 | 是 | 1,214,165.71 | 57,511.91 |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东损益 |
|--------------|--------|-------------------|------|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|--------|---------------|---------------|
| 安琪酵母(滨州)有限公司 | 有限责任公司 | 滨州市滨城区滨北水莘路 139 号 | 食品行业 | 6000 万元 | 各种活性鲜酵母的生产、销售及新品种开发 | 5924 万元 | 100 | 100 | 是 | | |
| 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 有限责任公司 | 赤峰市翁牛特旗乌丹镇 | 食品行业 | 3300 万元 | 生产销售高活性干酵母系列产品 | 6870 万元 | 97.5 | 97.5 | 是 | 4,353,378.38 | 1,195,316.83 |
| 宜昌宏裕塑业有限公司 | 有限责任公司 | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路 | 包装行业 | 1500 万元 | 塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售；包装装潢印刷品及印刷 | 5351 万元 | 65 | 65 | 是 | 25,975,375.55 | 10,266,556.23 |

2. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

| 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------|--------------|-----------|
| 赤峰蓝天糖业有限公司 | 9,996,344.02 | -3,655.98 |

3. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 境外子公司名称 | 资产和负债项目 | | 收入、费用及现金流量项目 |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 期末数 | 期初数 | |
| 安琪酵母（埃及）有限公司 | 1 埃及镑=1.0157 元人民币 | 1 埃及镑=1.0452 元人民币 | 交易发生日即期汇率近似的汇率 |
| 安琪酵母（香港）有限公司 | 1 港币=0.8108 元人民币 | 1 港币=0.8107 元人民币 | 交易发生日即期汇率近似的汇率 |

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

（1）货币资金分类列示

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | —— | —— | 97,780.72 | | | 15,150.28 |
| 其中：人民币 | —— | —— | 52,414.08 | | | 6,592.38 |
| 美元 | 132.28 | 6.2855 | 831.45 | 130.28 | 6.3009 | 820.88 |
| 欧元 | 0.40 | 8.3176 | 3.33 | 0.15 | 8.1625 | 1.23 |
| 埃镑 | 43,843.52 | 1.0157 | 44,531.86 | 7,401.11 | 1.0452 | 7,735.79 |
| 银行存款： | —— | —— | 408,493,273.95 | | | 479,660,819.99 |
| 其中：人民币 | —— | —— | 298,942,272.53 | | | 329,554,426.50 |
| 美元 | 15,902,660.63 | 6.2855 | 99,956,173.42 | 23,604,212.35 | 6.3009 | 148,727,782.64 |
| 欧元 | 259,263.09 | 8.3176 | 2,156,446.68 | 45.23 | 8.1625 | 369.19 |
| 港元 | 4.39 | 0.8108 | 3.56 | 4.37 | 0.8107 | 3.55 |
| 埃镑 | 7,323,400.37 | 1.0157 | 7,438,377.76 | 1,318,610.48 | 1.0452 | 1,378,238.11 |
| 其他货币资金： | —— | —— | 5,953,635.32 | —— | —— | 12,747,231.62 |
| 其中：人民币 | —— | —— | 5,953,635.32 | —— | —— | 12,747,231.62 |
| 合 计 | —— | —— | 414,544,689.99 | —— | —— | 492,423,201.89 |

（2）其他货币资金明细

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 5,953,635.32 | 12,747,231.62 |
| 合 计 | 5,953,635.32 | 12,747,231.62 |

注：公司无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 26,744,692.98 | 16,013,928.89 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合 计 | 26,744,692.98 | 16,013,928.89 |

(2) 期末无已背书但尚未到期的应收票据

(3) 期末无用于质押的应收票据

(4) 期末无转为应收账款的应收票据

3. 应收账款

(1) 应收账款分类列示

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|---------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按余额百分比法计提坏账的应收账款 | 540,336,145.99 | 100.00 | 32,420,168.74 | 6.00 |
| 合并范围内关联方之间应收账款 | | | | |
| 组合小计 | 540,336,145.99 | 100.00 | 32,420,168.74 | 6.00 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 540,336,145.99 | 100.00 | 32,420,168.74 | 6.00 |

| 种 类 | 年初余额 | | | |
|---------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按余额百分比法计提坏账的应收账款 | 441,956,855.36 | 100.00 | 26,517,411.32 | 6.00 |
| 合并范围内关联方之间应收账款 | | | | |
| 组合小计 | 441,956,855.36 | 100.00 | 26,517,411.32 | 6.00 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 441,956,855.36 | 100.00 | 26,517,411.32 | 6.00 |

(2) 应收账款账龄列示

| 账 龄 | 期末数 | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 532,909,937.38 | 98.63 | 31,974,596.22 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 2,365,661.47 | 0.44 | 141,939.69 | 6.00 |
| 2 至 3 年 | 688,166.39 | 0.13 | 41,289.98 | 6.00 |
| 3 至 4 年 | 862,067.85 | 0.16 | 51,724.07 | 6.00 |
| 4 至 5 年 | 470,271.09 | 0.09 | 28,216.27 | 6.00 |
| 5 年以上 | 3,040,041.81 | 0.55 | 182,402.51 | 6.00 |
| 合 计 | 540,336,145.99 | 100.00 | 32,420,168.74 | 6.00 |

| 账 龄 | 年初数 | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 435,731,183.51 | 98.59 | 26,143,871.01 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 1,328,553.28 | 0.30 | 79,713.20 | 6.00 |
| 2 至 3 年 | 1,069,177.57 | 0.24 | 64,150.65 | 6.00 |
| 3 至 4 年 | 507,880.60 | 0.12 | 30,472.84 | 6.00 |
| 4 至 5 年 | 1,730,571.02 | 0.39 | 103,834.26 | 6.00 |
| 5 年以上 | 1,589,489.38 | 0.36 | 95,369.36 | 6.00 |
| 合 计 | 441,956,855.36 | 100.00 | 26,517,411.32 | 6.00 |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------------|------------|-----------|
| 零星客户 | 货款 | 131,918.42 | 账龄较长, 难以收回 | 否 |
| 合 计 | | 131,918.42 | | |

(4) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 截止 2012 年 12 月 31 日, 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 公司 1 | 非关联方 | 24,469,703.36 | 1 年以内 | 4.53 |
| 公司 2 | 非关联方 | 12,011,587.31 | 1 年以内 | 2.22 |
| 公司 3 | 非关联方 | 10,345,975.88 | 1 年以内 | 1.91 |
| 公司 4 | 非关联方 | 9,990,821.99 | 1 年以内 | 1.85 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 公司 5 | 非关联方 | 9,869,759.56 | 1 年以内 | 1.83 |
| 合 计 | — | 66,687,848.10 | — | 12.34 |

(6) 应收账款中外币余额情况

| 外币名称 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美 元 | 24,696,524.01 | 6.2855 | 155,230,001.66 | 27,447,534.63 | 6.3009 | 172,944,170.96 |
| 欧 元 | 2,289,157.92 | 8.3176 | 19,040,299.92 | 548,024.44 | 8.1625 | 4,473,249.50 |
| 合 计 | — | — | 174,270,301.58 | — | — | 177,417,420.46 |

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 120,398,325.80 | 97.94 | 138,980,280.99 | 98.06 |
| 1 至 2 年 | 1,062,887.97 | 0.86 | 1,488,184.31 | 1.05 |
| 2 至 3 年 | 587,291.01 | 0.48 | 123,307.86 | 0.09 |
| 3 年以上 | 880,410.69 | 0.72 | 1,141,501.91 | 0.80 |
| 合 计 | 122,928,915.47 | 100.00 | 141,733,275.07 | 100.00 |

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日, 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项总额的比例% | 预付时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|-------------|-------|--------|
| 公司 1 | 非关联方 | 11,602,053.89 | 9.44 | 1 年以内 | 尚未到结算期 |
| 公司 2 | 非关联方 | 6,535,138.32 | 5.32 | 1 年以内 | 尚未到结算期 |
| 公司 3 | 非关联方 | 5,056,934.45 | 4.11 | 1 年以内 | 尚未到结算期 |
| 公司 4 | 非关联方 | 4,973,924.80 | 4.05 | 1 年以内 | 尚未到结算期 |
| 公司 5 | 非关联方 | 4,488,509.66 | 3.65 | 1 年以内 | 尚未到结算期 |
| 合 计 | — | 32,656,561.12 | 26.57 | — | — |

(3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

预付账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类列示

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|----------------------------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按余额百分比法计提坏账的其他应收款 | 46,833,242.00 | 100.00 | 2,809,994.53 | 6.00 |
| 合并范围内关联方之间其他应收款 | | | | |
| 组合小计 | 46,833,242.00 | 100.00 | 2,809,994.53 | 6.00 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 46,833,242.00 | 100.00 | 2,809,994.53 | 6.00 |

| 种 类 | 年初余额 | | | |
|----------------------------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按余额百分比法计提坏账的其他应收款 | 17,604,298.97 | 100.00 | 1,056,257.94 | 6.00 |
| 合并范围内关联方之间其他应收款 | | | | |
| 组合小计 | 17,604,298.97 | 100.00 | 1,056,257.94 | 6.00 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 17,604,298.97 | 100.00 | 1,056,257.94 | 6.00 |

(2) 其他应收款账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 45,994,990.07 | 98.21 | 2,759,699.42 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 386,617.16 | 0.83 | 23,197.03 | 6.00 |
| 2 至 3 年 | 53,304.16 | 0.11 | 3,198.25 | 6.00 |
| 3 至 4 年 | 54,161.91 | 0.12 | 3,249.71 | 6.00 |
| 4 至 5 年 | 11,435.00 | 0.02 | 686.10 | 6.00 |
| 5 年以上 | 332,733.70 | 0.71 | 19,964.02 | 6.00 |
| 合 计 | 46,833,242.00 | 100.00 | 2,809,994.53 | 6.00 |

| 账 龄 | 年初余额 | | | |
|-----|------|--|--|--|
|-----|------|--|--|--|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 16,775,358.93 | 95.29 | 1,006,521.53 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 98,916.62 | 0.56 | 5,935.00 | 6.00 |
| 2 至 3 年 | 303,937.80 | 1.73 | 18,236.27 | 6.00 |
| 3 至 4 年 | 11,435.00 | 0.07 | 686.10 | 6.00 |
| 4 至 5 年 | 102,321.47 | 0.58 | 6,139.29 | 6.00 |
| 5 年以上 | 312,329.15 | 1.77 | 18,739.75 | 6.00 |
| 合 计 | 17,604,298.97 | 100.00 | 1,056,257.94 | 6.00 |

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|--------|-----------|-----------|
| 零星客户 | 保证金 | 638.88 | 账龄较长，难以收回 | 否 |
| 合 计 | — | 638.88 | — | — |

(4) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 截止 2012 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 应收出口退税 | 非关联方 | 30,224,196.84 | 1 年以内 | 64.54 |
| 埃及能源供应保证金 | 非关联方 | 387,286.41 | 1 年以内 | 0.83 |
| 中国石油化工股份公司宜昌分公司 | 非关联方 | 338,674.60 | 1 年以内 | 0.72 |
| 李文东 | 非关联方 | 324,248.01 | 1 年以内 | 0.69 |
| 当阳电力联营公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 1-2 年 | 0.43 |
| 合 计 | — | 31,474,405.86 | | 67.21 |

6. 存货

(1) 存货种类分项列示

| 存货项目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 398,810,890.47 | | 398,810,890.47 | 250,090,317.91 | | 250,090,317.91 |
| 在产品 | 4,421,275.99 | | 4,421,275.99 | 9,704,343.48 | | 9,704,343.48 |
| 库存商品 | 229,037,787.15 | 2,417,596.28 | 226,620,190.87 | 260,597,323.69 | 3,057,688.24 | 257,539,635.45 |
| 备品备件 | 18,732,992.15 | | 18,732,992.15 | 16,764,491.12 | | 16,764,491.12 |
| 包装物 | 56,658,481.91 | | 56,658,481.91 | 49,494,696.59 | | 49,494,696.59 |

| 存货项目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 低值易耗品 | 7,148,120.18 | | 7,148,120.18 | 6,180,318.49 | | 6,180,318.49 |
| 自制半成品 | 42,173,677.02 | | 42,173,677.02 | 33,209,856.59 | | 33,209,856.59 |
| 委托代销商品 | 88,247.13 | | 88,247.13 | 111,189.26 | | 111,189.26 |
| 合 计 | 757,071,472.00 | 2,417,596.28 | 754,653,875.72 | 626,152,537.13 | 3,057,688.24 | 623,094,848.89 |

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

| 存货项目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|------|--------------|-------|------------|----------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 3,057,688.24 | | 631,304.10 | 8,787.86 | 2,417,596.28 |
| 合 计 | 3,057,688.24 | | 631,304.10 | 8,787.86 | 2,417,596.28 |

(3) 存货跌价准备情况说明

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|-------------|----------------|--------------------|
| 库存商品 | 可变现价值与成本孰低 | 减记存货价值的影响因素已消失 | 0.28% |

7. 对合营投资和联营企业投资

合营企业基本情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-------------|--------|-------|------|----------|-------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 新疆伊力特糖业有限公司 | 有限责任公司 | 新疆奎屯市 | 邹学荣 | 机制糖生产、销售 | 5,258.50 万元 | 50% | 50% | 235,274,285.80 | 168,882,340.78 | 66,391,945.02 | 186,832,991.84 | 3,281,648.60 |

8. 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 新疆伊力特糖业有限公司 | 权益法 | 36,403,600.00 | 40,095,982.71 | -1,640,824.30 | 38,455,158.41 | 50 | 50 | | | | |
| 合 计 | — | 36,403,600.00 | 40,095,982.71 | -1,640,824.30 | 38,455,158.41 | — | — | — | | | |

9. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、原价合计 | 2,614,185,531.81 | 515,428,073.81 | 9,929,388.34 | 3,119,684,217.28 |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 706,341,244.65 | 235,359,919.76 | 3,434,316.44 | 938,266,847.97 |
| 机器设备 | 1,812,760,246.57 | 236,344,302.44 | 5,585,481.64 | 2,043,519,067.37 |
| 运输工具 | 27,997,552.09 | 8,366,603.82 | 366,933.58 | 35,997,222.33 |
| 其他 | 67,086,488.50 | 35,357,247.79 | 542,656.68 | 101,901,079.61 |
| 二、累计折旧合计 | 820,004,885.79 | 166,007,478.13 | 2,928,868.12 | 983,083,495.80 |
| 房屋及建筑物 | 122,024,747.37 | 23,846,691.09 | 456,815.23 | 145,414,623.23 |
| 机器设备 | 643,771,673.76 | 129,688,687.39 | 1,829,211.79 | 771,631,149.36 |
| 运输工具 | 13,324,588.58 | 2,691,958.27 | 157,528.00 | 15,859,018.85 |
| 其他 | 40,883,876.08 | 9,780,141.38 | 485,313.10 | 50,178,704.36 |
| 三、固定资产减值准备累计金额合计 | 28,763,960.33 | | | 28,763,960.33 |
| 房屋及建筑物 | 155,174.51 | | | 155,174.51 |
| 机器设备 | 27,795,442.00 | | | 27,795,442.00 |
| 运输工具 | 626,013.32 | | | 626,013.32 |
| 其他 | 187,330.50 | | | 187,330.50 |
| 四、固定资产账面价值合计 | 1,765,416,685.69 | | | 2,107,836,761.15 |
| 房屋及建筑物 | 584,161,322.77 | | | 792,697,050.23 |
| 机器设备 | 1,141,193,130.81 | | | 1,244,092,476.01 |
| 运输工具 | 14,046,950.19 | | | 19,512,190.16 |
| 其他 | 26,015,281.92 | | | 51,535,044.75 |

注：本期折旧额为 166,007,478.13 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 501,831,707.04 元。

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，通过经营租赁租出的固定资产

| 类 别 | 账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | |
| 机器设备 | 6,557,020.13 |
| 运输工具 | |
| 合 计 | 6,557,020.13 |

10. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 崇左抽提物项目二期扩建工程 | 1,864,445.48 | | 1,864,445.48 | 8,879,837.18 | | 8,879,837.18 |
| 安琪生物产业园项目工程 | 67,316,398.74 | | 67,316,398.74 | 145,062,525.16 | | 145,062,525.16 |
| 安琪企业技术中心沈阳分部 | 8,079,012.69 | | 8,079,012.69 | 7,524,695.56 | | 7,524,695.56 |
| 伊犁环保蒸发扩建工程 | 16,019,815.92 | | 16,019,815.92 | 22,071,023.14 | | 22,071,023.14 |
| 柳州 20000 吨干酵母项目 | 359,907,824.79 | | 359,907,824.79 | 19,628,724.22 | | 19,628,724.22 |
| 赤峰小包装车间改造项目 | | | | 2,724,648.22 | | 2,724,648.22 |
| 宏裕注塑项目工程 | | | | 860,552.38 | | 860,552.38 |
| 德宏 20000 吨干酵母项目 | 185,303,786.08 | | 185,303,786.08 | 773,577.13 | | 773,577.13 |
| 埃及 15000 吨酵母生产线 | 359,070,877.85 | | 359,070,877.85 | 136,769,689.71 | | 136,769,689.71 |
| 宜昌工厂高浓度废水能量优化项目 | 52,627,074.51 | | 52,627,074.51 | | | |
| 安琪酵母企业技术中心武汉分部 | 9,857,212.73 | | 9,857,212.73 | | | |
| 安琪酵母企业技术中心广州分部 | 10,550,204.46 | | 10,550,204.46 | | | |
| 鸦鹊岭镇青岛工业园三期项目 | 18,046,644.81 | | 18,046,644.81 | | | |
| 赤峰日处理 3000 吨甜菜制糖项目 | 61,096,941.65 | | 61,096,941.65 | | | |
| 零星工程改造 | 12,024,870.43 | | 12,024,870.43 | 22,879,610.73 | | 22,879,610.73 |
| 合 计 | 1,161,765,110.14 | | 1,161,765,110.14 | 367,174,883.43 | | 367,174,883.43 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 (万元) | 年初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他 减少 | 期末数 | 资金 来源 |
|--------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------|
| 安琪生物产业园项目工程 | 50,000.00 | 145,062,525.16 | 319,140,845.75 | 396,886,972.17 | | 67,316,398.74 | 募股资金 |
| 崇左抽提物项目二期扩建工程 | 900.00 | 8,879,837.18 | 12,498,553.86 | 19,513,945.56 | | 1,864,445.48 | 贷款/其他 |
| 伊犁环保蒸发扩建工程 | 2,000.00 | 22,071,023.14 | 24,716,424.89 | 30,767,632.11 | | 16,019,815.92 | 贷款/其他 |
| 埃及 15000 吨酵母生产线 | 7500 万美 元 | 136,769,689.71 | 222,301,188.14 | | | 359,070,877.85 | 募股资金 |
| 柳州 20000 吨干酵母项目 | 38,700.00 | 19,628,724.22 | 340,279,100.57 | | | 359,907,824.79 | 贷款/其他 |
| 德宏 20000 吨干酵母项目 | 40,000.00 | 773,577.13 | 184,530,208.95 | | | 185,303,786.08 | 贷款/其他 |
| 安琪酵母企业技术中心广州分部 | 1,600 | | 10,550,204.46 | | | 10,550,204.46 | 贷款/其他 |
| 赤峰日处理 3000 吨甜菜制糖项目 | 28,700 | | 61,096,941.65 | | | 61,096,941.65 | 贷款/其他 |
| 鸦鹊岭镇青岛工业园三期项目 | 8,271 | | 47,655,331.77 | 29,608,686.96 | | 18,046,644.81 | 贷款/其他 |
| 合计 | | 333,185,376.54 | 1,222,768,800.04 | 476,777,236.80 | | 1,079,176,939.78 | —— |

在建工程资本化利息：

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加数 | 本期转固定资产 | 期末数 | 资本化率（%） |
|--------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 安琪企业技术中心沈阳分部 | | 383,821.96 | | 383,821.96 | 5.16 |
| 安琪生物产业园项目工程 | 736,304.99 | | 736,304.99 | | 5.20 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 宜昌工厂高浓度废水能量优化项目 | | 1,178,752.44 | | 1,178,752.44 | 5.16 |
| 安琪酵母企业技术中心武汉分部 | | 298,219.63 | | 298,219.63 | 5.16 |
| 安琪酵母企业技术中心广州分部 | | 228,478.46 | | 228,478.46 | 5.16 |
| 崇左抽提物项目二期扩建工程 | | 212,992.67 | | 212,992.67 | 5.11 |
| 鸦鹊岭镇青岛工业园三期项目 | | 889,768.70 | | 889,768.70 | 6.56 |
| 赤峰日处理 3000 吨甜菜制糖项目 | | 1,410,969.73 | | 1,410,969.73 | 5.60 |
| 柳州 20000 吨干酵母项目 | | 7,424,331.51 | | 7,424,331.51 | 6.56 |
| 德宏 20000 吨干酵母项目 | | 1,638,684.72 | | 1,638,684.72 | 5.68 |
| 宏裕注塑项目工程 | 254,678.50 | | 254,678.50 | | 5.65 |
| 零星工程改造 | 132,663.75 | 23,142.37 | 132,663.75 | 23,142.37 | 5.83 |
| 合计 | 1,123,647.24 | 13,689,162.19 | 1,123,647.24 | 13,689,162.19 | |

(3) 在建工程减值准备

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司在建工程未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

11. 无形资产

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 121,980,926.45 | 118,725,024.52 | 1,127,433.21 | 239,578,517.76 |
| 土地使用权 | 94,129,409.54 | 116,061,269.40 | 1,127,433.21 | 209,063,245.73 |
| 商标专利权 | 20,853,820.26 | 2,413,544.94 | | 23,267,365.20 |
| 软件 | 6,997,696.65 | 250,210.18 | | 7,247,906.83 |
| 二、累计摊销额合计 | 23,449,345.12 | 6,674,450.28 | 234,199.06 | 29,889,596.34 |
| 土地使用权 | 9,277,580.16 | 2,531,240.45 | 234,199.06 | 11,574,621.55 |
| 商标专利权 | 9,405,308.91 | 2,672,906.41 | | 12,078,215.32 |
| 软件 | 4,766,456.05 | 1,470,303.42 | | 6,236,759.47 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 98,531,581.33 | | | 209,688,921.42 |
| 土地使用权 | 84,851,829.38 | | | 197,488,624.18 |
| 商标专利权 | 11,448,511.35 | | | 11,189,149.88 |
| 软件 | 2,231,240.60 | | | 1,011,147.36 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 商标专利权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 98,531,581.33 | | | 209,688,921.42 |
| 土地使用权 | 84,851,829.38 | | | 197,488,624.18 |
| 商标专利权 | 11,448,511.35 | | | 11,189,149.88 |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-----|--------------|-------|-------|--------------|
| 软件 | 2,231,240.60 | | | 1,011,147.36 |

12. 商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 年末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|-------|-------|---------------|--------|
| 宜昌宏裕塑业有限责任公司 | 36,262,380.99 | | | 36,262,380.99 | |
| 合 计 | 36,262,380.99 | | | 36,262,380.99 | |

注1：公司发行股份购买资产收购宜昌宏裕塑业有限责任公司65%股权属非同一控制下控股合并，公司支付对价大于宜昌宏裕塑业有限责任公司购买日可辨认净资产公允价值部分确认为商誉；

注2：截至2012年12月31日，本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测试：a.对不包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失；b.对包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。宜昌宏裕塑业有限责任公司主要从事的塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售；包装装潢印制品及印刷品市场及盈利能力较为稳定，基于对该资产组目前经营状况以及其所面向的特定市场的预期，判断资产组未来可收回金额现值仍高于其账面价值，公司认为对其投资形成的商誉不存在减值迹象，未计提减值准备。

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 应收账款坏账准备 | 3,281,842.68 | 2,754,831.51 |
| 其他应收款坏账准备 | 411,158.52 | 158,873.11 |
| 存货跌价准备 | 362,791.33 | 436,087.42 |
| 固定资产减值准备 | 4,314,594.05 | 4,314,594.05 |
| 递延收益 | 4,319,166.67 | |
| 内部销售未实现销售利润 | 7,779,908.94 | 7,181,314.20 |
| 小 计 | 20,469,462.19 | 14,845,700.29 |

（2）未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|----------------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 108,301,478.37 | |

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|----------------|------|
| 合 计 | 108,301,478.37 | |

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目 | 暂时性差异金额 |
|-------------|----------------|
| 应收账款坏账准备 | 21,746,136.74 |
| 其他应收款坏账准备 | 2,714,259.71 |
| 存货跌价准备 | 2,417,596.28 |
| 固定资产减值准备 | 28,763,960.33 |
| 递延收益 | 21,654,444.44 |
| 内部销售未实现销售利润 | 51,866,059.70 |
| 合 计 | 129,162,457.20 |

14. 资产减值准备明细

| 项 目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 27,573,669.26 | 7,789,051.31 | | 132,557.30 | 35,230,163.27 |
| 二、存货跌价准备 | 3,057,688.24 | | 631,304.10 | 8,787.86 | 2,417,596.28 |
| 三、固定资产减值准备 | 28,763,960.33 | | | | 28,763,960.33 |
| 合 计 | 59,395,317.83 | 7,789,051.31 | 631,304.10 | 141,345.16 | 66,411,719.88 |

15. 短期借款

(1) 短期借款分类列示

| 借款条件 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 320,021,098.55 | 373,624,300.00 |
| 信用借款 | 950,783,170.38 | 165,563,220.00 |
| 合 计 | 1,270,804,268.93 | 539,187,520.00 |

注：保证借款中安琪酵母（伊犁）有限公司对中国银行借款 200,000,000.00 元，由安琪生物集团有限公司提供连带责任保证；安琪酵母（香港）有限公司对招商银行借款 11,140,100.00 美元，期末折合人民币 70,021,098.55 元，由公司提供连带责任保证；公司向宜昌市财政局借款 20,000,000.00 元，由安琪生物集团有限公司提供连带责任保证；宜昌宏裕塑业有限公司对兴业银行借款 30,000,000.00 元，由公司提供连带责任保证。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

公司无已到期未偿还的短期借款。

16. 应付票据

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 19,121,276.36 | 59,998,481.32 |
| 商业承兑汇票 | 27,411,742.28 | 7,802,426.05 |
| 合 计 | 46,533,018.64 | 67,800,907.37 |

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 46,533,018.64 元。

17. 应付账款

(1) 应付账款账龄列示

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 440,413,531.71 | 96.85 | 224,907,326.18 | 95.86 |
| 1 至 2 年 | 5,634,739.73 | 1.24 | 3,547,976.99 | 1.51 |
| 2 至 3 年 | 3,150,770.84 | 0.69 | 2,152,085.08 | 0.92 |
| 3 年以上 | 5,559,179.88 | 1.22 | 4,010,555.01 | 1.71 |
| 合 计 | 454,758,222.16 | 100.00 | 234,617,943.26 | 100.00 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

应付账款期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款中外币余额情况

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 英镑 | 9,319,986.36 | 1.0157 | 9,466,310.15 | 5,384,864.74 | 1.0452 | 5,628,368.57 |
| 合 计 | — | — | 9,466,310.15 | — | — | 5,628,368.57 |

18. 预收款项

(1) 预收款项账龄列示

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 25,337,692.25 | 97.36 | 30,751,960.38 | 97.83 |
| 1 至 2 年 | 250,597.20 | 0.95 | 112,795.99 | 0.36 |

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 2 至 3 年 | 56,207.56 | 0.22 | 62,989.12 | 0.20 |
| 3 年以上 | 381,444.87 | 1.47 | 504,897.97 | 1.61 |
| 合 计 | 26,025,941.88 | 100.00 | 31,432,643.46 | 100.00 |

(2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

预收账款期末余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

(3) 预收款项中外币余额情况

| 外币名称 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|---------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美 元 | 1,091,454.79 | 6.2855 | 6,860,339.08 | 2,238,738.22 | 6.3009 | 14,106,065.66 |
| 欧元 | 800.00 | 8.3176 | 6,654.08 | 3,144.18 | 8.1625 | 25,664.38 |
| 合 计 | — | — | 6,866,993.16 | — | — | 14,131,730.04 |

19. 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 年末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 27,746,062.51 | 201,006,971.62 | 200,628,052.72 | 28,124,981.41 |
| 二、职工福利费 | | 9,022,696.78 | 9,022,696.78 | |
| 三、社会保险费 | 563,462.76 | 30,706,023.60 | 30,974,673.87 | 294,812.49 |
| 其中：医疗保险费 | 28,411.14 | 7,830,833.32 | 7,791,611.85 | 67,632.61 |
| 基本养老保险费 | 492,786.74 | 20,366,474.93 | 20,679,641.41 | 179,620.26 |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | 34,426.95 | 2,102,066.73 | 2,089,022.21 | 47,471.47 |
| 工伤保险费 | 15,888.13 | 279,774.48 | 288,360.35 | 7,302.26 |
| 生育保险费 | -8,050.20 | 126,874.14 | 126,038.05 | -7,214.11 |
| 四、住房公积金 | 256,615.36 | 17,273,303.60 | 17,321,268.57 | 208,650.39 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 8,075,956.95 | 7,182,342.52 | 4,892,613.32 | 10,365,686.15 |
| 六、其他 | | | | |
| 合 计 | 36,642,097.58 | 265,191,338.12 | 262,839,305.26 | 38,994,130.44 |

注：期末无拖欠性质的职工薪酬。

20. 应交税费

| 税 种 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -95,362,035.53 | -42,823,372.87 |
| 营业税 | 34,173.85 | 19,403.47 |
| 所得税 | 20,643,422.04 | 8,573,902.31 |
| 个人所得税 | 237,631.71 | 173,816.77 |
| 城建税 | 575,427.38 | 567,559.09 |
| 教育费附加 | 247,672.77 | 255,843.47 |
| 地方教育费附加 | 165,115.18 | 171,124.23 |
| 土地使用税 | 660,278.71 | 449,715.78 |
| 房产税 | 552,221.20 | 351,042.54 |
| 其他 | 231,935.16 | 174,397.75 |
| 合 计 | -72,014,157.53 | -32,086,567.46 |

21. 应付股利

| 投资者名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|------|--------------|
| 大鹏资产管理公司 | | 1,488,704.00 |
| 合 计 | | 1,488,704.00 |

注：大鹏资产管理公司已被接管，长期无法支付，本期予以转销。

22. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄列示

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 17,588,072.73 | 92.59 | 5,240,547.32 | 39.80 |
| 1 至 2 年 | 176,093.16 | 0.93 | 6,539,713.25 | 49.66 |
| 2 至 3 年 | 128,051.47 | 0.67 | 515,509.80 | 3.91 |
| 3 年以上 | 1,103,136.47 | 5.81 | 871,920.59 | 6.62 |
| 合 计 | 18,995,353.83 | 100.00 | 13,167,690.96 | 100.00 |

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

其他应付款中期末无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位款项。

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类列示

| 类 别 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 175,000,000.00 | 317,642,520.00 |
| 一年内到期的应付债券 | | |
| 一年内到期的长期应付款 | | |
| 合 计 | 175,000,000.00 | 317,642,520.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

a. 一年内到期的长期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 75,000,000.00 | 17,642,520.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合 计 | 175,000,000.00 | 317,642,520.00 |

b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末余额 | |
|---------|-----------|-----------|-----|--------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口银行 | 2011-5-19 | 2013-5-19 | 人民币 | 4.20 | | 100,000,000.00 |
| 建行伍家支行 | 2010-9-27 | 2013-9-26 | 人民币 | 5.40 | | 75,000,000.00 |
| 合 计 | — | — | | — | — | 175,000,000.00 |

24. 长期借款

(1) 长期借款分类列示

| 借款条件 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 80,000,000.00 |
| 信用借款 | 87,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合 计 | 87,000,000.00 | 180,000,000.00 |

(2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末余额 | |
|-------|----------|----------|-----|-------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 |
| 进出口银行 | 2012-3-8 | 2014-3-8 | 人民币 | 4.20 | | 87,000,000.00 |
| 合 计 | — | — | | — | — | 87,000,000.00 |

25. 应付债券

| 债券名称 | 面值总额 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|------|-----------|------|------|--------|--------------|--------|--------------|----------------|
| 中期票据 | 5 亿元 | 2012-9-27 | 3 年 | 5 亿元 | | 7,533,333.33 | | 7,533,333.33 | 500,000,000.00 |
| 合 计 | | | | | | 7,533,333.33 | | 7,533,333.33 | 500,000,000.00 |

26. 长期应付款

| 项 目 | 初始金额 | 利率 | 期末数 | 借款条件 |
|----------------------|--------------|-------|--------------|--------|
| 高浓度废水处理及综合利用工程国债转贷资金 | 2,200,000.00 | 2.25% | 1,800,000.00 | 财政转贷资金 |
| 合 计 | 2,200,000.00 | | 1,800,000.00 | |

27. 其他非流动负债（递延收益）

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 科研项目与新产品开发拨款 | 1,000,000.00 | 300,000.00 |
| 重点产业振兴和技术改造专项资金 | 21,310,000.00 | 6,929,999.96 |
| 生物产业发展专项资金 | 5,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 国家环保节能专项补贴 | 12,606,111.10 | 8,441,666.66 |
| 财政贴息 | | 1,000,000.00 |
| 合 计 | 40,416,111.10 | 18,671,666.62 |

28. 股本

| 股东 | 年初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 329,632,377.00 | | | | | | 329,632,377.00 |
| 合 计 | 329,632,377.00 | | | | | | 329,632,377.00 |

29. 资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|------------------|-------|-------|------------------|
| 资本溢价 | 1,121,063,727.26 | | | 1,121,063,727.26 |
| 其他资本公积 | 25,738,440.04 | | | 25,738,440.04 |
| 合 计 | 1,146,802,167.30 | | | 1,146,802,167.30 |

30. 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 87,001,162.56 | | | 87,001,162.56 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合 计 | 87,001,162.56 | | | 87,001,162.56 |

31. 未分配利润

| 项 目 | 期末余额 | |
|-----------------------|------------------|---------|
| | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年未分配利润 | 930,574,985.01 | |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 930,574,985.01 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 243,186,082.91 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 49,444,856.55 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,124,316,211.37 | |

32. 营业收入和营业成本

（1）营业收入明细列示

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,704,509,609.97 | 2,501,334,021.70 |
| 其他业务收入 | 9,153,469.88 | 4,450,852.62 |
| 营业收入合计 | 2,713,663,079.85 | 2,505,784,874.32 |

（2）营业成本明细列示

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务成本 | 1,875,878,443.13 | 1,764,393,401.29 |
| 其他业务成本 | 9,419,676.19 | 3,392,035.80 |
| 营业成本合计 | 1,885,298,119.32 | 1,767,785,437.09 |

(3) 主营业务按行业分项列示

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 酵母及深加工产品行业 | 2,388,100,040.41 | 1,640,283,262.18 | 2,259,818,463.01 | 1,588,759,473.48 |
| 奶制品行业 | 37,367,618.39 | 28,050,396.13 | 34,619,567.64 | 27,890,885.73 |
| 包装行业 | 45,391,079.78 | 36,031,439.13 | 43,007,850.75 | 36,139,940.01 |
| 其他行业 | 233,650,871.39 | 171,513,345.69 | 163,888,140.30 | 111,603,102.07 |
| 合 计 | 2,704,509,609.97 | 1,875,878,443.13 | 2,501,334,021.70 | 1,764,393,401.29 |

(4) 主营业务按地区分项列示

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 国内 | 1,823,863,610.99 | 1,104,148,641.58 | 1,636,497,250.10 | 1,026,423,699.74 |
| 国外 | 880,645,998.98 | 771,729,801.55 | 864,836,771.60 | 737,969,701.55 |
| 合计 | 2,704,509,609.97 | 1,875,878,443.13 | 2,501,334,021.70 | 1,764,393,401.29 |

(5) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 前五名客户收入总额 | 211,787,867.43 | 210,431,361.53 |
| 占全部销售收入的比例 | 7.80% | 8.41% |

33. 营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 营业税 | 38,600.57 | 13,700.14 |
| 城建税 | 10,899,757.50 | 9,150,698.57 |
| 教育费附加 | 4,820,836.85 | 4,068,564.81 |
| 地方教育费附加费 | 3,255,560.55 | 2,613,589.76 |
| 地方水利建设基金 | 82,488.14 | 28,440.17 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 19,097,243.61 | 15,874,993.45 |

34. 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 56,431,141.48 | 43,688,499.50 |
| 减：利息收入 | 2,879,627.18 | 1,901,539.75 |
| 汇兑损失 | 2,932,032.49 | 825,451.96 |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费支出 | 3,980,276.35 | 4,987,175.21 |
| 其他支出 | 1,630,689.10 | 73,832.85 |
| 合 计 | 62,094,512.24 | 47,673,419.77 |

35. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

| 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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,640,824.30 | 1,298,749.95 |
| 合 计 | -1,640,824.30 | 1,298,749.95 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 新疆伊力特糖业有限公司 | -1,640,824.30 | 1,298,749.95 |
| 合 计 | -1,640,824.30 | 1,298,749.95 |

36. 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 7,789,051.31 | 16,225,821.69 |
| 二、存货跌价损失 | -631,304.10 | 935,753.98 |
| 合 计 | 7,157,747.21 | 17,161,575.67 |

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 2,010,037.18 | 2,010,037.18 | 16,527.26 | 16,527.26 |
| 其中：固定资产处置利得 | 387,060.32 | 387,060.32 | 16,527.26 | 16,527.26 |
| 无形资产处置利得 | 1,622,976.86 | 1,622,976.86 | | |
| 债务重组利得 | | | | |
| 政府补助利得 | 59,294,555.57 | 59,294,555.57 | 93,423,599.12 | 93,423,599.12 |
| 罚款、违约金收入 | 121,443.10 | 121,443.10 | 317,663.50 | 317,663.50 |
| 废旧物资收入 | 2,556,968.86 | 2,556,968.86 | 1,901,766.51 | 1,901,766.51 |
| 其他 | 2,896,332.17 | 2,896,332.17 | 314,542.89 | 314,542.89 |
| 合 计 | 66,879,336.88 | 66,879,336.88 | 95,974,099.28 | 95,974,099.28 |

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 财政拨款 | 51,981,222.21 | 88,448,899.12 |
| 税收返还 | 5,313,333.36 | 3,974,700.00 |
| 财政贴息 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合 计 | 59,294,555.57 | 93,423,599.12 |

38. 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 169,076.87 | 169,076.87 | 1,075,053.04 | 1,075,053.04 |
| 其中：固定资产处置损失 | 169,076.87 | 169,076.87 | 1,075,053.04 | 1,075,053.04 |
| 无形资产处置损失 | | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | | |
| 对外捐赠 | 362,504.29 | 362,504.29 | 87,500.00 | 87,500.00 |
| 罚款支出 | 59,256.72 | 59,256.72 | 178,564.80 | 178,564.80 |
| 其他支出 | 543,523.34 | 543,523.34 | 62,372.96 | 62,372.96 |
| 合 计 | 1,134,361.22 | 1,134,361.22 | 1,403,490.80 | 1,403,490.80 |

39. 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 59,590,152.20 | 47,553,000.17 |
| 递延所得税调整 | -5,623,761.90 | -5,486,860.27 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 53,966,390.30 | 42,066,139.90 |

40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I) | P0 | 243,186,082.91 | 298,420,396.94 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 | 188,911,003.10 | 219,075,053.07 |
| 期初股份总数 | S0 | 329,632,377.00 | 306,046,577.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | 23,585,800.00 |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | 4 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 329,632,377.00 | 313,908,510.33 |
| 基本每股收益(I) | | 0.7377 | 0.9507 |
| 基本每股收益(II) | | 0.5731 | 0.6979 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I) | P1 | 243,186,082.91 | 298,420,396.94 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 | 188,911,003.10 | 219,075,053.07 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | | | |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | | |
| 稀释每股收益(I) | | 0.7377 | 0.9507 |
| 稀释每股收益(II) | | 0.5731 | 0.6979 |

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+$ 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

41. 其他综合收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 外币财务报表折算差额 | -3,313,313.67 | -6,263,856.38 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 合 计 | -3,313,313.67 | -6,263,856.38 |

42. 现金流量表项目注释**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

其中：

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|---------------|
| —政府补助 | 81,039,000.05 | 86,335,265.74 |
| 合 计 | 81,039,000.05 | 86,335,265.74 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

其中：

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| —运输费 | 104,891,549.95 | 95,693,585.08 |
| —广告宣传费 | 29,923,735.45 | 23,550,547.30 |
| —差旅费 | 40,387,104.45 | 33,757,364.47 |
| 合 计 | 175,202,389.85 | 153,001,496.85 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|------|
| 一收到的票据保证金 | 6,793,596.30 | |
| 合 计 | 6,793,596.30 | |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------------|---------------|
| 一支付的票据保证金 | | 12,747,231.62 |
| 一支付的股票发行费 | | 6,495,900.00 |
| -发行中期票据承销费 | 1,500,000.00 | |
| 合 计 | 1,500,000.00 | 19,243,131.62 |

43. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

| 项 目 | 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 | 280,205,238.55 | 329,284,926.24 |
| 加：资产减值准备 | 7,157,747.21 | 17,161,575.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 166,023,815.36 | 159,728,631.98 |
| 无形资产摊销 | 6,674,450.28 | 5,479,168.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 99,999.96 | 142,631.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,840,960.31 | 1,058,525.78 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 59,363,173.97 | 49,574,959.52 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,640,824.30 | -1,298,749.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,623,761.90 | -5,486,860.27 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -130,918,934.87 | -146,479,218.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -111,034,167.62 | -254,742,087.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 40,868,235.71 | -5,751,652.24 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,615,660.64 | 148,671,850.68 |
| 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 | | |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 408,591,054.67 | 479,675,970.27 |
| 减：现金的年初余额 | 479,675,970.27 | 155,330,265.80 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -71,084,915.60 | 324,345,704.47 |

(2) 现金及现金等价物

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 408,591,054.67 | 479,675,970.27 |
| 其中：库存现金 | 97,780.72 | 15,150.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 408,493,273.95 | 479,660,819.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 408,591,054.67 | 479,675,970.27 |

注：期末现金及现金等价物余额与货币资金余额不一致的原因为公司未将票据保证金作为现金及现金等价物所致。

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 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(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------------|------|------|--------|------|------|---------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 母公司 | 国有企业 | 湖北省宜昌市 | 俞学锋 | 生物制品 | 21496万元 | 39.37 | 39.37 | 宜昌市国资委 | 27175460-5 |

2. 本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------|--------------------|------|-----------------|----------|---------|----------|------------|
| 宜昌喜旺食品有限公司 | 宜昌市夜明珠路49号 | 余明华 | 乳制类食品 | 2100 | 95.24 | 95.24 | 17912811-8 |
| 安琪酵母(滨州)有限公司 | 山东省滨州市滨城区滨北永莘路139号 | 余明华 | 各种活性鲜酵母的生产、销售 | 6000 | 100.00 | 100.00 | 70618229-9 |
| 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 赤峰市翁牛特旗乌丹镇(全宁路西侧) | 余明华 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 3300 | 97.50 | 97.50 | 62648068-3 |
| 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 伊宁市合作区辽宁路 | 肖明华 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 9300 | 100.00 | 100.00 | 75769224-8 |

| 子公司全称 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 持股比例 (%) | 表决权比 例(%) | 组织机构 代码 |
|--------------|----------------------|------|----------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 安琪酵母(睢县)有限公司 | 河南省商丘市睢县城北工业区 | 余明华 | 酵母及其深加工产品的 生产销售 | 1500 | 100.00 | 100.00 | 77085449-1 |
| 安琪酵母(崇左)有限公司 | 崇左市城市工业区渠珠大道 2 号 | 俞学锋 | 酵母及有机肥料的 生产、销售 | 12000 | 70.00 | 70.00 | 77596190-7 |
| 宜昌宏裕塑业有限责任公司 | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路 | 余明华 | 塑料纺织袋、聚丙烯 制品生产、销售 | 1500 | 65.00 | 65.00 | 72613376-9 |
| 安琪酵母(埃及)有限公司 | 埃及开罗拉萨区罗扎路 1 号 | 肖明华 | 生产销售高活性干 鲜酵母系列产品 | 2000 万美元 | 100.00 | 100.00 | |
| 安琪酵母(香港)有限公司 | Tsimshatsui, Kowloon | 俞学锋 | 贸易 | 68 万港币 | 100.00 | 100.00 | |
| 安琪酵母(柳州)有限公司 | 柳州市柳城县河西工业园 | 俞学锋 | 生产、销售高活性干 酵母系列产品 | 12000 | 100.00 | 100.00 | 58432070-1 |
| 安琪酵母(德宏)有限公司 | 云南德宏州陇川县景罕镇 | 俞学锋 | 生产、销售高活性干 酵母系列产品 | 12000 | 85.00 | 85.00 | 58482321-0 |
| 赤峰蓝天糖业有限公司 | 赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区 | 王先清 | 糖料购销 | 1000 | 100.00 | 100.00 | 59199656-6 |

3. 本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-------------|------|------------|
| 新疆伊力特糖业有限公司 | 合营企业 | 72233030-0 |

注：合营企业和联营企业的详细信息详见附注五、7。

4. 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------|-------------------|------------|
| 湖北日升科技有限公司 | 公司 5%以上股权的股东 | 78819873-6 |
| 武汉海泰工程股份有限公司 | 公司 5%以上股权的股东控制的企业 | 57826771-3 |

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 本期发生额 | | |
|--------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类采购 的比例% | 定价政策及决策程 序 |
| 新疆伊力特糖业有限公司 | 关联方采购 | 糖蜜采购 | 13,165,520.34 | 2.21 | 协议定价 |
| 武汉海泰工程股份有限公司 | 关联方采购 | 机器设备 | 9,856,731.14 | 4.17 | 招标定价 |
| 合 计 | | | 23,022,251.48 | | |

(2) 关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁收益 | 定价方法 |
|--------------|--------------|---------|------------|------|
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 安琪酵母股份有限公司 | 土地使用权租赁 | 35,000.00 | 协议定价 |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 安琪酵母股份有限公司 | 职工宿舍租赁费 | 54,720.00 | 协议定价 |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 土地使用权租赁 | 210,000.00 | 协议定价 |
| 安琪酵母股份有限公司 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 房屋租赁 | 60,000.00 | 协议定价 |

(3) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 安琪酵母（伊犁）有限公司 | 200,000,000.00 | 2010.05.15 | 2013.05.15 | 否 |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 安琪酵母股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2012.7.31 | 2013.7.31 | 否 |

6. 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|---------------|---------------|
| 预付账款 | 新疆伊力特糖业有限公司 | 641.20 | 14,279,026.35 |
| 应收账款 | 新疆伊力特糖业有限公司 | 25,082.37 | |
| 预付账款 | 武汉海泰工程股份有限公司 | 19,456,477.59 | |
| 应付账款 | 武汉海泰工程股份有限公司 | 310,828.20 | |

七、或有事项

截止报告日，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止报告日，本公司无需要披露的重大对外财务承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2013 年 3 月 19 日第五届第二十二次董事会会议通过如下决议：拟以期末 329,632,377 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.50 元，共计金额 49,444,856.55 元。

该方案须经公司股东大会决议通过后实施。

2. 其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类列示

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|---------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按余额百分比法计提坏账准备的应收账款 | 343,118,133.81 | 72.43 | 20,587,088.03 | 6.00 |
| 合并范围内关联方之间应收账款 | 130,583,834.62 | 27.57 | | |
| 组合小计 | 473,701,968.43 | 100.00 | 20,587,088.03 | 4.35 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 473,701,968.43 | 100.00 | 20,587,088.03 | 4.35 |

| 种 类 | 期初余额 | | | |
|---------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按余额百分比法计提坏账准备的应收账款 | 281,448,203.10 | 100.00 | 16,880,146.30 | 6.00 |
| 合并范围内关联方之间应收账款 | | | | |
| 组合小计 | 281,448,203.10 | 100.00 | 16,880,146.30 | 6.00 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 281,448,203.10 | 100.00 | 16,880,146.30 | 6.00 |

(2) 应收账款账龄列示

| 账 龄 | 期末数 | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 466,879,059.97 | 98.56 | 20,177,713.52 | 4.32 |
| 1 至 2 年 | 2,255,934.66 | 0.48 | 135,356.08 | 6.00 |
| 2 至 3 年 | 471,792.59 | 0.10 | 28,307.56 | 6.00 |
| 3 至 4 年 | 804,411.55 | 0.16 | 48,264.69 | 6.00 |
| 4 至 5 年 | 470,271.01 | 0.10 | 28,216.26 | 6.00 |
| 5 年以上 | 2,820,498.65 | 0.60 | 169,229.92 | 6.00 |
| 合 计 | 473,701,968.43 | 100.00 | 20,587,088.03 | 4.35 |

| 账 龄 | 年初数 | | | |
|-----|------|--------|------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |

| 账 龄 | 年初数 | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 275,929,733.67 | 98.04 | 16,549,038.13 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 1,083,163.96 | 0.38 | 64,989.84 | 6.00 |
| 2 至 3 年 | 1,011,521.27 | 0.36 | 60,691.28 | 6.00 |
| 3 至 4 年 | 482,905.87 | 0.17 | 28,974.35 | 6.00 |
| 4 至 5 年 | 1,394,623.86 | 0.50 | 83,677.43 | 6.00 |
| 5 年以上 | 1,546,254.47 | 0.55 | 92,775.27 | 6.00 |
| 合 计 | 281,448,203.10 | 100.00 | 16,880,146.30 | 6.00 |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------------|------------|-----------|
| 零星客户 | 货款 | 110,970.19 | 账龄较长, 无法收回 | 否 |
| 合 计 | | 110,970.19 | | |

(4) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 截止 2012 年 12 月 31 日, 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|-------|---------------|
| 公司 1 | 子公司 | 129,653,956.55 | 1 年以内 | 27.37 |
| 公司 2 | 非关联方 | 12,011,587.31 | 1 年以内 | 2.54 |
| 公司 3 | 非关联方 | 10,345,975.88 | 1 年以内 | 2.18 |
| 公司 4 | 非关联方 | 8,953,063.03 | 1 年以内 | 1.89 |
| 公司 5 | 非关联方 | 4,538,867.49 | 1 年以内 | 0.96 |
| 合 计 | — | 165,503,450.26 | — | 34.94 |

(6) 应收账款中外币余额情况

| 外币名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美 元 | 24,304,767.55 | 6.2855 | 152,767,616.45 |
| 欧 元 | 4,453.65 | 8.3176 | 37,043.68 |
| 合 计 | — | — | 152,804,660.13 |

| 外币名称 | 年初余额 | | |
|------|------|-----|-------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |

| 外币名称 | 年初余额 | | |
|------|--------------|--------|---------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美 元 | 3,039,463.84 | 6.3009 | 19,151,357.69 |
| 合 计 | — | — | 19,151,357.69 |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类列示

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|----------------------------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 | 39,694,448.61 | 4.35 | 2,381,666.92 | 6.00 |
| 合并范围内关联方之间其他应收款 | 872,235,768.87 | 95.65 | | |
| 组合小计 | 911,930,217.48 | 100.00 | 2,381,666.92 | 0.26 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 911,930,217.48 | 100.00 | 2,381,666.92 | 0.26 |

| 种 类 | 期初余额 | | | |
|----------------------------|----------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 | 15,560,029.33 | 4.92 | 933,601.77 | 6.00 |
| 合并范围内关联方之间其他应收款 | 300,769,982.60 | 95.08 | | |
| 组合小计 | 316,330,011.93 | 100.00 | 933,601.77 | 0.30 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 316,330,011.93 | 100.00 | 933,601.77 | 0.30 |

(2) 其他应收款账龄列示

| 账 龄 | 期末数 | | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 911,225,648.20 | 99.92 | 2,339,392.76 | 0.26 |
| 1 至 2 年 | 333,370.52 | 0.04 | 20,002.23 | 6.00 |
| 2 至 3 年 | 33,082.44 | 0.00 | 1,984.95 | 6.00 |

| 账 龄 | 期末数 | | | |
|---------|----------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 3 至 4 年 | 48,834.25 | 0.01 | 2,930.06 | 6.00 |
| 4 至 5 年 | | | | |
| 5 年以上 | 289,282.07 | 0.03 | 17,356.92 | 6.00 |
| 合 计 | 911,930,217.48 | 100.00 | 2,381,666.92 | 0.26 |

| 账 龄 | 年初数 | | | |
|---------|----------------|--------|------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 315,657,088.16 | 99.79 | 893,226.34 | 0.28 |
| 1 至 2 年 | 51,306.62 | 0.02 | 3,078.40 | 6.00 |
| 2 至 3 年 | 297,937.80 | 0.09 | 17,876.27 | 6.00 |
| 3 至 4 年 | | | | |
| 4 至 5 年 | 12,850.20 | 0.00 | 771.01 | 6.00 |
| 5 年以上 | 310,829.15 | 0.10 | 18,649.75 | 6.00 |
| 合 计 | 316,330,011.93 | 100.00 | 933,601.77 | 0.30 |

(3) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日, 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称 | 金额 | 其他应收款性质或内容 |
|--------------|----------------|------------|
| 安琪酵母(埃及)有限公司 | 352,615,632.22 | 往来借款 |
| 安琪酵母(柳州)有限公司 | 255,298,927.36 | 往来借款 |
| 安琪酵母(德宏)有限公司 | 140,110,000.00 | 往来借款 |
| 赤峰蓝天糖业有限公司 | 79,435,480.59 | 往来借款 |
| 应收出口退税 | 30,224,196.84 | 出口退税 |
| 合 计 | 857,684,237.01 | — |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|--------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
|-------|------|--------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------|------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 宜昌喜旺食品有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 95.24 | 95.24 | | | | |
| 安琪酵母(滨州)有限公司 | 成本法 | 6,051,500.00 | 59,235,752.36 | | 59,235,752.36 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 成本法 | 24,550,000.00 | 68,702,402.78 | | 68,702,402.78 | 97.50 | 97.50 | | | | |
| 安琪酵母(睢县)有限公司 | 成本法 | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 | | 14,900,000.00 | 99.33 | 100.00 | | | | |
| 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 成本法 | 40,000,000.00 | 614,187,133.03 | | 614,187,133.03 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 安琪酵母(崇左)有限公司 | 成本法 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | 29.17 | 70.00 | | | | 5,250,000.00 |
| 宜昌宏裕塑业有限责任公司 | 成本法 | 53,512,064.19 | 53,512,064.19 | | 53,512,064.19 | 65.00 | 65.00 | | | | 3,250,000.00 |
| 安琪酵母(埃及)有限公司 | 成本法 | 129,788,009.60 | 129,788,009.60 | | 129,788,009.60 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 安琪酵母(香港)有限公司 | 成本法 | 667,620.00 | 667,620.00 | | 667,620.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 安琪酵母(柳州)有限公司 | 成本法 | 120,000,000.00 | 24,000,000.00 | 96,000,000.00 | 120,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 安琪酵母(德宏)有限公司 | 成本法 | 102,000,000.00 | 40,800,000.00 | 61,200,000.00 | 102,000,000.00 | 85.00 | 85.00 | | | | |
| 赤峰蓝天糖业有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 合 计 | — | | 1,060,792,981.96 | 167,200,000.00 | 1,227,992,981.96 | — | — | — | | | 8,500,000.00 |

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细列示

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,618,728,694.16 | 2,418,000,146.01 |
| 其他业务收入 | 135,116,408.82 | 62,465,607.96 |
| 营业收入合计 | 2,753,845,102.98 | 2,480,465,753.97 |

(2) 营业成本明细列示

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务成本 | 2,325,628,257.93 | 2,120,812,538.73 |
| 其他业务成本 | 129,340,209.24 | 56,171,865.44 |
| 营业成本合计 | 2,454,968,467.17 | 2,176,984,404.17 |

(3) 主营业务按行业分项列示

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 酵母及深加工产品行业 | 2,385,077,822.77 | 2,154,114,912.24 | 2,254,112,005.71 | 2,009,209,436.66 |
| 其他行业 | 233,650,871.39 | 171,513,345.69 | 163,888,140.30 | 111,603,102.07 |
| 合 计 | 2,618,728,694.16 | 2,325,628,257.93 | 2,418,000,146.01 | 2,120,812,538.73 |

(4) 主营业务按地区分项列示

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 国内 | 1,738,082,695.18 | 1,497,046,220.27 | 1,553,163,374.41 | 1,329,024,256.12 |
| 国外 | 880,645,998.98 | 828,582,037.66 | 864,836,771.60 | 791,788,282.61 |
| 合 计 | 2,618,728,694.16 | 2,325,628,257.93 | 2,418,000,146.01 | 2,120,812,538.73 |

(5) 前五名客户的营业收入情况

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 前五名客户收入总额 | 909,502,800.87 | 604,517,880.87 |
| 占全部销售收入的比例 | 34.73% | 24.37% |

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

| 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 | 8,500,000.00 | 5,250,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 合 计 | 8,500,000.00 | 5,250,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
|--------------|--------------|--------------|----|
| 安琪酵母崇左有限公司 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | |
| 宜昌宏裕塑业有限责任公司 | 3,250,000.00 | | |
| 合 计 | 8,500,000.00 | 5,250,000.00 | |

6. 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -93,321,365.49 | 36,613,466.73 |
| 加：资产减值准备 | 5,128,597.70 | 7,508,034.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48,768,331.31 | 50,452,673.08 |
| 无形资产摊销 | 4,717,962.75 | 4,208,528.31 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,862,336.61 | 30,443.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 54,439,335.57 | 35,397,626.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -8,500,000.00 | -5,250,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -753,724.90 | -1,116,098.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -59,820,018.22 | -116,403,901.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -297,046,751.35 | -21,684,685.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 265,455,696.14 | 116,528,577.84 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,794,273.10 | 106,284,663.06 |
| 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 | 177,663,193.14 | 303,898,566.60 |
| 减：现金的年初余额 | 303,898,566.60 | 72,200,429.01 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -126,235,373.46 | 231,698,137.59 |

十二、补充资料

1. 本期非经常性损益情况

（1）根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

| 项 目 | 金 额 | 备注 |
|---|---------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,840,960.31 | |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 3. 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） | 64,316,155.57 | |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 5. 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 | | |
| 6. 非货币性资产交换损益 | | |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益 | | |

| 项 目 | 金 额 | 备注 |
|---|----------------|----|
| 8. 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 | | |
| 9. 债务重组损益 | | |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 11. 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 | | |
| 12. 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 | | |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 14. 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 | | |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 16. 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 17. 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 | | |
| 18. 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 | | |
| 19. 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,609,459.78 | |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 22. 少数股东权益影响额 | -6,021,009.26 | |
| 23. 所得税影响额 | -10,470,486.59 | |
| 合 计 | 54,275,079.81 | |

2. 净资产收益率和每股收益

(1) 本年度

| 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 | 9.43 | 0.7377 | 0.7377 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.33 | 0.5731 | 0.5731 |

(2) 上年度

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.31 | 0.9507 | 0.9507 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.98 | 0.6979 | 0.6979 |

3. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1）资产负债表

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
|------|------------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 在建工程 | 1,161,765,110.14 | 367,174,883.43 | 794,590,226.71 | 216.41% | 注 1 |
| 应付账款 | 454,758,222.16 | 234,617,943.26 | 220,140,278.90 | 93.83% | 注 2 |

注 1：在建工程的增加主要为埃及 15000 吨酵母生产线项目、柳州年产 20000 吨酵母抽提物建设项目、德宏 20000 吨干酵母生产项目、赤峰日处理 3000 吨甜菜制糖项目投资增加所致；

注 2：应付账款的增加主要为应付工程款增加所致。

（2）利润表

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----------------|---------|-----|
| 财务费用 | 62,094,512.24 | 47,673,419.77 | 14,421,092.47 | 30.25% | 注 1 |
| 营业外收入 | 66,879,336.88 | 95,974,099.28 | -29,094,762.40 | -30.32% | 注 2 |

注 1：财务费用的增加主要为公司借款规模增加所致；

注 2：营业外收入减少的主要原因为本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 3 月 19 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

安琪酵母股份有限公司

2013 年 3 月 19 日

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人俞学锋先生、主管会计工作负责人梅海金先生、会计机构负责人（会计主管人员）覃光新先生签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司 2012 年度审计报告原件。

三、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
安琪酵母股份有限公司
2013 年 3 月 19 日