

公司代码：600298

公司简称：安琪酵母

安琪酵母股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人熊涛、主管会计工作负责人覃光新及会计机构负责人（会计主管人员）姜德玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告中详细描述了公司面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 20 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 22 |
| 第六节 | 重要事项..... | 27 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 38 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 38 |
| 第十节 | 财务报告..... | 39 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人熊涛、主管会计工作负责人覃光新、会计机构负责人（会计主管人员）姜德玉签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、安琪酵母 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 安琪集团 | 指 | 湖北安琪生物集团有限公司 |
| 伊犁公司 | 指 | 安琪酵母（伊犁）有限公司 |
| 赤峰公司 | 指 | 安琪酵母（赤峰）有限公司 |
| 柳州公司 | 指 | 安琪酵母（柳州）有限公司 |
| 德宏公司 | 指 | 安琪酵母（德宏）有限公司 |
| 崇左公司 | 指 | 安琪酵母（崇左）有限公司 |
| 滨州公司 | 指 | 安琪酵母（滨州）有限公司 |
| 埃及公司 | 指 | 安琪酵母（埃及）有限公司 |
| 睢县公司 | 指 | 安琪酵母（睢县）有限公司 |
| 香港公司 | 指 | 安琪酵母（香港）有限公司 |
| 俄罗斯公司 | 指 | 安琪酵母（俄罗斯）有限公司 |
| 安琪融资租赁、融资租赁公司 | 指 | 安琪融资租赁（湖北）有限公司 |
| 上海公司 | 指 | 安琪酵母（上海）有限公司 |
| 安琪电商 | 指 | 安琪电子商务（宜昌）有限公司 |
| 宏裕包材 | 指 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 |
| 纽特公司 | 指 | 安琪纽特股份有限公司 |
| 宜昌公司 | 指 | 安琪酵母（宜昌）有限公司 |
| 普洱公司 | 指 | 安琪酵母（普洱）有限公司 |
| 酶制剂公司 | 指 | 安琪酶制剂（宜昌）有限公司 |
| 湖北自贸区公司 | 指 | 安琪酵母（湖北自贸区）有限公司 |
| 新加坡公司 | 指 | 安琪酵母（新加坡）有限公司 |
| 济宁公司 | 指 | 安琪酵母（济宁）有限公司 |
| 邦泰生物 | 指 | 湖北安琪邦泰生物科技有限公司 |
| 喜旺公司 | 指 | 宜昌喜旺食品有限公司 |
| 铁岭公司 | 指 | 安琪酵母（铁岭）有限公司 |
| 百味公司 | 指 | 安琪百味食品科技（湖北）有限公司 |
| 美国公司 | 指 | 安吉斯特股份有限公司 |
| 德国公司 | 指 | 安琪生物科学工贸有限公司 |
| 墨西哥公司 | 指 | 墨西哥安吉斯特股份公司 |
| 微琪生物 | 指 | 湖北微琪生物科技有限公司 |
| 宜昌高新区公司 | 指 | 安琪酵母（宜昌高新区）有限公司 |
| 大信所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|---------|-----------------------|
| 公司的中文名称 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 安琪酵母 |
| 公司的外文名称 | ANGEL YEAST CO., LTD. |

| | |
|-----------|-------------|
| 公司的外文名称缩写 | ANGEL YEAST |
| 公司的法定代表人 | 熊涛 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 高路 | 高路 |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市城东大道168号 | 湖北省宜昌市城东大道168号 |
| 电话 | 0717-6369865 | 0717-6369865 |
| 传真 | 0717-6369865 | 0717-6369865 |
| 电子信箱 | gaolu@angelyeast.com | gaolu@angelyeast.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|---------------|---|
| 公司注册地址 | 湖北省宜昌市城东大道168号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2008年4月22日，公司在湖北工商行政管理局对公司地址进行变更，由宜昌市中南路24号变更为宜昌市城东大道168号（原中南路24号） |
| 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变更情况简介

| | |
|---------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报 https://www.cs.com.cn/ 上海证券报 https://www.cnstock.com/ 证券时报 http://www.stcn.com/ |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 |
| | 签字会计师姓名 | 丁红远、李征平 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 柴奇志、李爽 |
| | 持续督导的期间 | 2022年6月23日-2023年12月31日 |

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入 | 6,713,504,783.40 | 6,090,362,514.97 | 10.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 668,688,396.90 | 667,800,676.33 | 0.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 611,090,488.74 | 595,420,250.47 | 2.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,902,934.03 | -262,611,082.27 | 216.49 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,589,683,691.38 | 9,257,434,214.11 | 3.59 |
| 总资产 | 17,979,407,208.59 | 16,929,628,719.91 | 6.20 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.7765 | 0.8104 | -4.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7765 | 0.8104 | -4.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.7096 | 0.7225 | -1.79 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.01 | 9.29 | 减少2.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 6.40 | 8.28 | 减少1.88个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 6,622,892.89 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 58,879,377.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,165,400.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 11,767,192.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,302,570.46 | |
| 合计 | 57,597,908.16 | |

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司从事的主要产品和业务

公司主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营，依托酵母技术与产品优势，建立了上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，产品丰富、结构完善。

公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域；公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、融资租赁等。

(二) 公司主要的经营模式

1. 生产模式

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

2. 采购模式

公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型设立专业采购部门，实行集团化采购管控，核心及大宗采购产品，由对应集团化采购部门统一采购，各子公司执行；公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系统，建立了公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。为进一步满足公司健康高速发展及内外部监管审计的要求，公司于 2019 年底成立招标办公室，推行工程装备及大宗原料采购招采分离，进一步提升了招投标业务的合规性、效率与质量。

3. 销售模式

公司构建了遍布全球的营销网络，分业务或区域设立了 13 个国内销售组织和 6 个海外事业部，全球拥有 12 个应用技术服务中心；公司建立了全业务领域“互联网+”经营模式，构建了完善的“线上与线下”协同互动、“垂直平台和第三方平台”并行发展的电商模式；搭建了安琪官方商城、博试生等自有电商平台，并在所有主流第三方电商平台开设店铺，实现了线上+线下结合的全网、全渠道销售；打造了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络；公司产品已销售全球 160 多个国家或地区。公司产品销售主要采取经销商代理+

大客户直供+互联网营销等模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。

（三）公司所处的酵母行业发展情况

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

从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为 200 万吨，乐斯福、安琪、英联马利分列行业前三位，CR3 超 60%；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来中国成为全球酵母产能增长最快的区域。

从消费市场上看，全球酵母消费市场呈不平衡发展态势，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，存量虽大但增量小，以鲜酵母为主，未来增长潜力主要为酵母衍生品；非洲、中东、亚太等区域人口增长快，烘焙业兴起，活性酵母市场正处于快速发展阶段。

从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿造与生物能源，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。

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

（四）公司所处的行业地位

公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司，亚洲第一、全球第二大酵母公司。公司拥有博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、国家认可实验室、湖北省酵母工程技术研究中心、酵母功能湖北省重点实验室等研发平台；公司在十多个行业学会和协会担任了职务；公司通过了 BRC、ISO、HACCP、SEDEX、CNAS 等认证；公司主导和参与制定了 70 多项国家和行业标准。

公司肩负了发展中国现代酵母工业的使命，始终在引领中国酵母工业发展的道路上发挥着重要作用，三十多年来，已经形成了完整的中国酵母工业技术和装备体系，推动了酵母系列产品标准的建立，带动了相关应用领域技术的进步，显著提升了中国酵母工业的先进性和国际化水平。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）战略及文化优势。

公司立足以发酵工程和酶工程为支撑的生物技术领域，不断为全球各行业提供多种生物技术产品和服务，帮助提升客户价值，围绕“全球第一酵母企业，国际一流生物技术公司”的战略目标，“追求卓越，勇于创新，永不满足”已成为支撑公司持续发展的企业精神，“发展生物科技，创新健康生活”已成为公司恪守的企业使命，“对标卓越找差距，守正创新促发展”已成为企业经营的指导方针。公司荣获“全国和谐劳动关系创建示范企业”，公司连续三年获评“湖北省最佳上市公司”。

（二）规模优势。

公司是全球最大的 YE 供应商和第二大酵母供应商，公司在全球 13 个城市拥有酵母及深加工产品生产基地（包括 11 个国内城市和 2 个海外城市），酵母系列产品总产能 37 万吨，在国内市场占比 55%，全球占比超过 17%，酵母系列产品规模已居全球第二。公司产品出口 160 多个国家和地区，服务于烘焙、中式发酵面食、调味、酿造与生物能源、人类营养健康、微生物营养、动物营养、植物营养、酶制剂等业务领域。

（三）技术创新优势。

公司坚持“天然、营养、健康、美味”的产品研发理念，构建了以多位享受国务院、省级政府津贴专家为主的创新技术团队，建立了基础研发、产品开发、应用技术等多层次研发机构，打造了酵母技术专业优势，引领行业与市场发展。

公司承担并完成国家、省部级科研项目 82 项，主导或参与制定了酵母及酵母衍生品的全部国家标准及行业标准，获得专利 437 项，获得国家科技奖励 2 项，省部级科技奖励 34 项。公司荣获全国质量标杆奖、第三届中国质量奖提名奖、湖北省第三届长江质量奖、公司酵母及酵母衍生物深加工基地入选农业农村部“2022 年农业国际贸易高质量发展基地”。

报告期内，公司与三峡大学联合申报的《一种从酵母细胞中制备还原型谷胱甘肽的方法》专利获得第三届湖北省高价值专利大赛金奖，公司成功入选国务院国资委“科改企业”名单。

（四）信息化、数字化及管理优势。

公司所有全资、控股子公司都纳入信息化管理系统，通过多年的信息化建设，公司已实现了技术、管理模式的快速复制，具备高效的大数据分析处理能力。

通过多年实践，公司已逐步建立了以风险防控为底线，健全智慧、前瞻的数字化与智能化财务管理体系，财务共享信息系统运行稳定，大大提升了财务流程处理效率和智能化水平。通过管理制度化、制度标准化、标准流程化和流程信息化实现费用报销、资金结算、销售到回款、采购到付款的全流程闭环管理，财务机器人（RPA）“财媛媛”的上线，精准监督，高效管理，助力公司财务信息化水平再上新台阶。

公司成立了数字化建设委员会，全面统筹自动化、数字化、信息化、智能化工作，推进公司数字化转型，支持各业务高质量发展，支持公司“十四五”战略目标实现。公司注重客户体验和服务便捷，建立了以追求顾客价值为实现企业价值的运营机制。

（五）市场及品牌优势。

经过三十多年的发展，安琪已成为中国酵母的代名词、中国制造的国际新名片。公司采取“以安琪品牌为主导、多个子品牌支撑”的旗舰式品牌战略，已形成了多业务品牌构架体系，不同的专业领域实施品牌细分，打造安琪品牌集群的力量，安琪已成为中国酵母市场的标杆品牌。

公司已初步实现了国际化品牌布局，在海外市场销售的产品 95%以上为自主品牌，是中国马德里商标国际注册十强企业。“安琪”品牌是较早获得的中国名牌和中国驰名商标，并入围中国最有价值品牌百强。公司旗下“福邦”“百钻”等一批品牌脱颖而出，“福邦”已成为公司第二件中国驰名商标，在国家工信部消费品工业司与中部食博会联合举办的全国食品工业“三品”成果展上，“百钻”品牌入选“创品牌”典型成果奖。

公司已经形成了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络，全球 160 多个国家和地区的人们可以享受到安琪提供的优质产品和细致周到的服务。公司在 20 多个国家市场占有率第一，并成功进入美国、欧洲、日本等发达国家和地区。

报告期内，在中国品牌建设促进会联合新华社、中国资产评估协会等部门机构共同主办的“2023 年中国品牌价值评价信息”中，安琪品牌以 196 亿元位列中国食品加工制造类第 2 位。

报告期内，公司核心竞争力持续提升。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司以“十四五”战略规划为指引，紧盯全年各项经营任务，积极应对终端消费不振、下游需求不足的挑战，以市场为中心，抢机遇、谋增长、促转型，全力以赴抓好各项经营管理，为完成全年任务目标奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入 67.14 亿元，较上年同期增长 10.23%；归属于上市公司股东的净利润 6.69 亿元，较上年同期增长 0.13%；基本每股收益 0.7765 元，较上年同期减少 4.18%，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.7096 元，较上年同期减少 1.79%；加权平均净资产收益率为 7.01%，较上年同期减少 2.28 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.40%，较上年同期减少 1.88 个百分点。

（一）市场拓展全面开展，国际业务高增长

报告期内，公司各业务聚焦顾客需求，全面下沉市场，通过积极参加展会及行业活动、强化大客户拜访、推进终端宣传推广等方式加强销售管理，多措并举拓市场。

客户开发方面，公司积极加强大客户开发维护，实现新增客户数及重点大客户收入均稳定增长，部分业务单元新渠道新客户开发取得突破。

产品销售方面，公司面用酵母、酵母抽提物、食品原料等产品表现出了较强的竞争力，持续加大新产品、细分产品开发力度，国际业务继续保持较高增速。

品牌及行业活动方面，公司主办承办发酵面食产业发展大会、国际发酵培养基应用与发展技术论坛、调味品行业科学技术交流等全国性活动 6 次，积极参加国内外各类展会，挖掘需求提升品牌加强小包装酵母、YE 等新媒体推广和科普宣传。

业务转型方面，纽特公司细化业务单元，推行“大经销商制”，严格定价管控，简化促销模式。电商公司剥离分销业务，精简 OEM 贸易产品数量，专注发展自产产品的线上零售。持续探索酵母类功能性零食互联网操作模式，系统规划推进小包装酵母改进升级，提高产品附加值和市场竞争能力。

（二）精准调度高效部署，发酵产量稳提升

提产保供方面，公司上半年酵母发酵产量 18.3 万吨，同比增长 8.9%，宜昌公司、普洱公司等新生产线实现稳定达产。通过优化计划调度，精心做好产销衔接，顺利解决多个特殊品种产品保供问题。

降本增效方面，公司持续扩大原料公开招标范围，推进集中采购，有效实现了对生产原材料成本的控制。实施 CIP 清洗优化、干燥新曲线工艺等系列降本和优化项目。

技改创新方面，公司大力开展自制水解糖工艺攻关，成功实现 3 条自制水解糖产线满产，单糖成本下降。酵母新菌种实现规模替代，产品质量明显改善。酵母和抽提物关键工艺参数接入总部大数据平台，实现工艺集团化集成管理。以“5G+工业互联网”智能工厂为标准，完成多个工厂信息化基础建设的施工和验收工作。

质量安全环保方面，公司质量管理不断提级，完成小包装糖改版、虫害异物提级管控、烘焙应用实验能力建设，严格落实 OEM 驻厂监管，主导产品一次合格率均超过 99.5%。持续推进装备本质安全改进，加强安全信息化建设。公司及各子公司食品安全、安全生产、环保形势总体平稳向好，未发生一般及以上食品安全、生产安全、环境污染事故。

（三）重点项目全力推进，提质增效稳发展

基础研发方面，公司开展了多个领域专用菌种的开发及工艺研究，完成菌种资源开发等多个研发平台建设，完成 4 个国家重点研发计划项目预申报，授权发明专利 16 件。“中国传统米面发酵制品主效功能微生物资源库建设及产业化应用”鉴定达到国际领先水平。

工程建设方面，猗亭新型酶制剂生产、园区工厂复合微生物制剂生产、滨州高核酸酵母制造等多个项目正式投产。滨州酵母培养物绿色制造、宜昌生物质高值化利用中试平台等 3 个项目进入调试。埃及酵母制品扩建、德宏抽提物制造、普洱抽提物制造、铁岭固态发酵饲料制造等多个项目正稳步推进。

（四）内控管理持续优化，规范运作促发展

报告期内，公司开展了 2023 年度内控体系建设与评价工作，重点推进新单位、新业务内控制度建设，建立集团化工程项目建设管理机制、重大风险报告及处理管理，有效保障公司生产经营规范运行。公司持续推进干部队伍年轻化，深化干部轮岗交流，推行干部能上能下、销售队伍末位调整。完成纽特、电商组织机构及人员调整，促进业务人效提升。引进高学历人才 115 人，其中博士 4 人。公司不断健全市场化经营机制，不断深化“党业融合”，引领企业规范治理、科技创新、人才兴企、风险防范等各方面迈上新台阶。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 营业收入 | 6,713,504,783.40 | 6,090,362,514.97 | 10.23 |
| 营业成本 | 5,066,342,855.81 | 4,463,379,496.49 | 13.51 |
| 销售费用 | 340,633,749.78 | 370,578,172.19 | -8.08 |
| 管理费用 | 225,677,585.81 | 196,453,302.55 | 14.88 |
| 财务费用 | -12,224,040.24 | -15,436,108.76 | -20.81 |
| 研发费用 | 284,833,704.08 | 284,468,389.43 | 0.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,902,934.03 | -262,611,082.27 | 216.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -950,210,268.16 | -1,004,061,197.21 | 5.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 439,781,942.51 | 1,902,232,083.89 | -76.88 |
| 利息费用 | 31,325,675.51 | 44,904,192.34 | -30.24 |
| 利息收入 | 13,479,795.04 | 9,275,434.18 | 45.33 |
| 投资收益 | -985,854.05 | 6,311,604.49 | -115.62 |
| 资产处置收益 | 6,622,892.89 | 50,228.17 | 13,085.61 |
| 营业外收入 | 9,831,446.36 | 6,927,185.80 | 41.93 |
| 营业外支出 | 2,654,853.00 | 1,412,000.99 | 88.02 |
| 少数股东损益 | 28,975,999.43 | 13,058,277.05 | 121.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 164,102,738.30 | 121,240,832.55 | 35.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 223,537.50 | 137,404.94 | 62.69 |
| 投资所支付的现金 | 9,000,000.00 | 5,000,000.00 | 80.00 |
| 吸收投资收到的现金 | 26,400,000.00 | 1,413,622,477.92 | -98.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,586,869.16 | 20,767,721.61 | 47.28 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,363,872.31 | 2,524,325.66 | 469.02 |

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增长 216.49%，主要原因是收到的其他与经营活动有关的现金增加、支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期下降 76.88%，主要原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。

(3) 利息费用变动原因说明：较上年同期下降 30.24%，主要原因是综合融资成本降低、资金营运效率提升所致。

(4) 利息收入变动原因说明：较上年同期增长 45.33%，主要原因是存款利率增加导致存款利息收入增加所致。

(5) 投资收益变动原因说明：较上年同期下降 115.62%，主要原因是上年同期处置喜旺公司所

致。

(6) 资产处置收益变动原因说明：较上年同期增长 6,572,664.72 元，主要原因是固定资产处置收益增加所致。

(7) 营业外收入变动原因说明：较上年同期增长 41.93%，主要原因是处置废旧物资收入增加所致。

(8) 营业外支出变动原因说明：较上年同期增长 88.02%，主要原因是固定资产处置损失增加所致。

(9) 少数股东损益变动原因说明：较上年同期增长 121.90%，主要原因是非全资子公司盈利水平同比增加所致。

(10) 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：较上年同期增长 35.35%，主要原因是收到的政府补助增加所致。

(11) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：较上年同期增长 62.69%，主要原因是处置固定资产收到的现金增加所致。

(12) 投资所支付的现金变动原因说明：较上年同期增长 80.00%，主要原因是新增其他权益工具投资所致。

(13) 吸收投资收到的现金变动原因说明：较上年同期下降 98.13%，主要原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。

(14) 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：较上年同期增长 47.28%，主要原因是归还国开行长期应付款所致。

(15) 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：较上年同期增长 469.02%，主要原因是美元升值所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末 数占总资 产的比例 (%) | 本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%) |
|--------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 1,100,343,583.11 | 6.12 | 1,290,505,102.42 | 7.62 | -14.74 |
| 应收款项 | 1,643,763,251.06 | 9.14 | 1,583,050,433.48 | 9.35 | 3.84 |
| 存货 | 3,289,997,789.70 | 18.30 | 3,007,109,092.51 | 17.76 | 9.41 |
| 投资性房地产 | 4,290,661.23 | 0.02 | 4,355,926.66 | 0.03 | -1.50 |
| 长期股权投资 | 27,891,226.49 | 0.16 | 24,877,080.54 | 0.15 | 12.12 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|
| 固定资产 | 8,290,675,957.20 | 46.11 | 7,066,144,363.44 | 41.74 | 17.33 |
| 在建工程 | 773,442,648.54 | 4.30 | 1,403,511,259.13 | 8.29 | -44.89 |
| 使用权资产 | 26,723,418.16 | 0.15 | 25,400,604.52 | 0.15 | 5.21 |
| 短期借款 | 2,652,250,618.47 | 14.75 | 2,515,236,856.37 | 14.86 | 5.45 |
| 合同负债 | 165,797,835.89 | 0.92 | 133,575,027.29 | 0.79 | 24.12 |
| 长期借款 | 1,832,897,251.85 | 10.19 | 309,508,905.26 | 1.83 | 492.20 |
| 租赁负债 | 13,982,874.76 | 0.08 | 11,197,494.71 | 0.07 | 24.88 |
| 长期待摊费用 | 4,219,441.92 | 0.02 | 8,159,138.37 | 0.05 | -48.29 |
| 应付职工薪酬 | 148,437,369.60 | 0.83 | 247,703,079.87 | 1.46 | -40.07 |
| 应交税费 | 96,784,095.50 | 0.54 | 140,344,925.97 | 0.83 | -31.04 |
| 一年内到期的非流动负债 | 732,102,315.33 | 4.07 | 1,451,717,372.87 | 8.58 | -49.57 |
| 其他流动负债 | 16,258,816.19 | 0.09 | 12,158,336.04 | 0.07 | 33.73 |
| 长期应付款 | 13,000,000.00 | 0.07 | 26,000,000.00 | 0.15 | -50.00 |
| 库存股 | 126,724,736.15 | 0.70 | 191,942,203.72 | 1.13 | -33.98 |

其他说明

- (1) 截止报告期末，在建工程较上年末减少 44.89%，主要原因是工程项目转固所致。
- (2) 截止报告期末，长期借款较上年末增加 492.20%，主要原因是进出口银行借款增加所致。
- (3) 截止报告期末，长期待摊费用较上年末减少 48.29%，主要原因是广告代言摊销费减少所致。
- (4) 截止报告期末，应付职工薪酬较上年末减少 40.07%，主要原因是支付 2022 年度年终奖所致。
- (5) 截止报告期末，应交税费较上年末减少 31.04%，主要原因是支付 2022 年度所得税所致。
- (6) 截止报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末减少 49.57%，主要原因是长期借款重分类金额减少所致。
- (7) 截止报告期末，其他流动负债较上年末增加 33.73%，主要原因是待转销项税增加所致。
- (8) 截止报告期末，长期应付款较上年末减少 50.00%，主要原因是归还国开行长期应付款所致。
- (9) 截止报告期末，库存股较上年末减少 33.98%，主要原因是限制性股票激励解禁所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 3,521,382,765.17（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 19.59%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1).重大的股权投资

适用 不适用

(2).重大的非股权投资

适用 不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净资产 | 净利润 |
|------|------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 崇左公司 | 酵母及有机肥料的生产、销售 | 17,000.00 | 97,339.54 | 54,946.44 | 4,436.00 | 55,918.41 | 3,974.68 |
| 柳州公司 | 生产、销售酵母系列产品 | 17,100.00 | 120,929.61 | 57,836.38 | 10,530.56 | 73,556.33 | 9,257.39 |
| 德宏公司 | 生产、销售酵母系列产品 | 18,713.60 | 78,640.88 | 39,519.95 | 5,198.68 | 37,860.02 | 4,587.77 |
| 赤峰公司 | 生产、销售酵母系列产品 | 13,300.00 | 120,825.77 | 72,278.78 | 12,988.40 | 58,656.54 | 10,939.48 |
| 埃及公司 | 生产、销售酵母系列产品 | 美元 2000 | 123,266.71 | 47,178.71 | 11,404.46 | 51,666.29 | 8,659.44 |
| 宏裕包材 | 彩印复合包材产品、注塑包装和透气膜产品的研发、生产、销售 | 6,100.00 | 75,735.52 | 33,465.85 | 2,459.82 | 37,259.03 | 2,500.99 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1. 市场竞争风险

酵母行业集中度进一步提高，竞争加剧，国际同行优化和调整全球经营对策将对酵母市场带来一定影响。

应对措施：公司将加强市场管控，随时根据市场情况调整营销策略等，打造差异化的产品和服务，细分市场和重点客户积极应对相关风险。

2. 汇率波动风险

汇率波动可能会给公司出口业务带来风险。包括以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险。

应对措施：为规避汇率波动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险。

3. 安全环保风险

随着国家相关法律法规日益严格，公司的环保及安全生产方面的压力持续增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件而导致的安全环保方面事故的风险。安全生产、环境保护仍然制约着公司的经营和发展。

应对措施：公司将加强生产运营的精益管理，对生产工艺进行优化，持续降低生产过程中各项能耗指标和污染物排放浓度指标，加强安全生产管理，严格履行安全生产主体责任，积极主动地发现、整改和解决问题。

4. 原材料价格风险

公司主要原材料为糖蜜，由于国内糖蜜资源供需不平衡，导致糖蜜价格会存在大幅度波动，同时其他辅料采购价格也随市场行情出现波动，对公司生产成本带来一定影响。

应对措施：公司将持续关注主要原材料价格波动，优化大宗原料价格预判机制，建立供应商战略合作机制，加强成本控制和管理，持续贯彻价格动态调整机制，探索新工艺以扩大非糖蜜原材料的使用，持续加强水解糖替代工艺，从根本上解决糖蜜原料“卡脖子”的问题，实现酵母主要原材料的多样性，有效降低原材料价格波动带来的风险。

5. 技术创新风险

酵母行业已经进入依靠技术进步的竞争阶段，要想快速发展必须依靠技术创新来应对。

应对措施：公司将加快对行业新的发展方向和趋势的分析，强化基础研发和应用技术研究，注重科研资源整合、产品研发充分依托市场为中心，紧密跟踪行业未来发展方向，不断提升公司的科技创新能力。

6. 海外业务风险

国际政治和经济政策环境的不确定性，以及贸易壁垒、贸易冲突等因素，都可能影响公司的海外业务。

应对措施：公司将充分利用海外子公司平台，推行本土化经营策略，加强海外市场团队建设，深入市场、迅速响应市场需求，通过市场调研、客户拓展等手段及时获取市场信息，充分发挥当地优势资源，开拓酵母市场，实现可持续的海外业务增长。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 2 月 20 日 | www.sse.com.cn 临 2023-013 号公告 | 2023 年 2 月 21 日 | 详见股东大会情况说明 1 |
| 2022 年年度股东大会 | 2023 年 4 月 20 日 | www.sse.com.cn 临 2023-039 号公告 | 2023 年 4 月 21 日 | 详见股东大会情况说明 2 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1. 公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 2 月 20 日下午 14:00 在公司一楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人 36 人，代表公司有表决权的股份数 400,579,078 股，占公司股份总数的 46.0982%。本次股东大会由公司董事会召集，董事肖明华主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议了会议通知中列明的如下议案：关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地的议案；关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案；关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案。全部议案均经股东大会审议批准通过。

2. 公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 4 月 20 日下午 14:00 在公司一楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人 55 人，代表公司有表决权的股份数 382,961,311 股，占公司股份总数的 44.0707%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议了会议通知中列明的如下议案：2022 年度董事会工作报告；2022 年度监事会工作报告；2022 年年度报告及摘要；2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告；2022 年度独立董事述职报告；2022 年度利润分配方案的议案；续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案；2023 年度为控股

子公司提供担保预计的议案；2023 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案；2023 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案；2023 年度拟开展票据池业务的议案；2023 年度拟开展融资租赁业务的议案；公司董事及高管人员 2023 年度薪酬考核方案的议案；变更公司注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案；2022 年度内部控制评价报告；2022 年度社会责任报告；调整 2023 年度日常关联交易预计的议案。全部议案均经股东大会审议批准通过。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 安琪酵母股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 | 内容详见 2023 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的公司“临 2023-008 号”公告 |
| 安琪酵母股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 | 内容详见 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的公司“临 2023-014 号”公告 |
| 安琪酵母股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 | 内容详见 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的公司“临 2023-023 号”公告 |
| 安琪酵母股份有限公司关于限制性股票回购注销的实施公告 | 内容详见 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站上披露的公司“临 2023-038 号”公告 |
| 安琪酵母股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票解锁暨上市公告 | 内容详见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站上披露的公司“临 2023-041 号”公告 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

2023年2月3日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

2023年2月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。2023年2月21日，公司披露了《安琪酵母股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。公司回购股份136,000股于2023年4月24日完成注销。

2023年3月29日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

2023年4月26日，公司披露了《安琪酵母股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票解锁暨上市公告》，677名股权激励对象可解锁的2,662,400股限制性股票于2023年5月8日上市流通。

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

| 排放口数量（重点污染源） | | 20 | | 分布情况 | 国内 |
|--------------|-----------|------------|-------------------------------------|--|------|
| 排放口名称 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（水 mg/L）、（气 mg/m ³ ） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（水 mg/L）、（气 mg/m ³ ） | 达标情况 |
| 崇左公司污水排放口 | 处理后直排自然水体 | 化学需氧量 | 79 | 150 | 达标 |
| | | 氨氮 | 2 | 10 | 达标 |
| 可克达拉公司污水排放口 | 处理后间排自然水体 | 化学需氧量 | 169 | 400 | 达标 |
| | | 氨氮 | 3 | 25 | 达标 |
| 普洱公司污水排放 | 处理后间排 | 化学需氧量 | 31 | 150 | 达标 |

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|---|-----|-----------|
| 口 | 自然水体 | 氨氮 | 2 | 10 | 达标 |
| 宜昌生物产业园区 工厂污水排放口 | 处理后间排 | 化学需氧量 | 27 | 500 | 达标 |
| | 自然水体 | 氨氮 | 1 | 32 | 达标 |
| 宜昌公司污水排放 口 | 处理后间排 | 化学需氧量 | 68 | 400 | 达标 |
| | 自然水体 | 氨氮 | 14 | 25 | 达标 |
| 德宏公司污水排放 口 | 处理后直排 | 化学需氧量 | 33 | 150 | 达标 |
| | 自然水体 | 氨氮 | 2 | 10 | 达标 |
| 柳州公司污水排放 口 | 处理后间排 | 化学需氧量 | 41 | 400 | 达标 |
| | 自然水体 | 氨氮 | 1 | 25 | 达标 |
| 滨州公司污水排放 口 | 处理后间排 | 化学需氧量 | 70 | 400 | 达标 |
| | 自然水体 | 氨氮 | 4 | 25 | 达标 |
| 睢县公司污水排放 口 | 处理后间排 | 化学需氧量 | 135 | 300 | 达标 |
| | 自然水体 | 氨氮 | 5 | 25 | 达标 |
| 赤峰酵母污水排放 口 | 处理后间排 | 化学需氧量 | 112 | 400 | 达标 |
| | 自然水体 | 氨氮 | 2 | 25 | 达标 |
| 赤峰糖业污水排放 口 | 处理后间排 自然水体 | 化学需氧量 | 0 | 400 | 季节性 停产 |
| | | 氨氮 | 0 | 45 | 季节性 停产 |
| 济宁公司污水排放 口 | 处理后间排 | 化学需氧量 | 118 | 400 | 达标 |
| | 自然水体 | 氨氮 | 5 | 25 | 达标 |
| 柳州公司燃煤锅炉 废气排放口 | 处理后排入 大气 | 二氧化硫 | 112 | 300 | 达标 |
| | | 氮氧化物 | 180 | 300 | 达标 |
| 崇左公司燃煤锅炉 废气排放口 | 处理后排入 大气 | 二氧化硫 | 402 | 550 | 达标 |
| | | 氮氧化物 | 177 | 400 | 达标 |
| 崇左公司沼气锅炉 废气排放口 | 处理后排入 大气 | 二氧化硫 | 2 | 50 | 达标 |
| | | 氮氧化物 | 15 | 200 | 达标 |
| 德宏公司燃煤锅炉 废气排放口 | 处理后排入 大气 | 二氧化硫 | 186 | 400 | 达标 |
| | | 氮氧化物 | 176 | 400 | 达标 |
| 可克达拉公司燃煤 锅炉废气排放口 | 处理后排入 大气 | 二氧化硫 | 3 | 300 | 达标 |
| | | 氮氧化物 | 92 | 300 | 达标 |
| 睢县公司生物质锅 炉废气排放口 | 处理后排入 大气 | 二氧化硫 | 3 | 35 | 达标 |
| | | 氮氧化物 | 20 | 50 | 达标 |
| 赤峰公司燃煤锅炉 废气排放口 | 处理后排入 大气 | 二氧化硫 | 169 | 300 | 达标 |
| | | 氮氧化物 | 197 | 300 | 达标 |
| 实际排放总量（全 年数据） | 化学需氧量 665.435 吨；氨 氮 40.599 吨；二氧化硫 274.18 吨；氮氧化物 183.671 吨。 | 许可排放 总量（全 年总量） | 化学需氧量 5409.67 吨/年； 氨氮 382.268 吨/年；二氧化 硫 1187.977 吨/年；氮氧化 物 1037.117 吨/年。 | | |

2023 年上半年主要污染物排放数据依据各公司排放口在线自动监控设施取平均值，与 2022 年数据来源相同。排放浓度数据远低于标准限值仅说明公司排放污染物平均值较低，但数据每日实际值在标准范围内有较大波动。

2023 年上半年公司总部工厂全线停产减少 1 个废水主要排放口。伊犁公司未生产减少 1 个废水主要排放口和 1 个废气主要排放口，可克达拉公司调试成功并开始生产增加 1 个废水主要排放口和 1 个废气主要排放口。普洱公司调试成功并开始生产增加 1 个废水主要排放口和 1 个废气主要排放口。

2023 年上半年崇左公司、滨州公司、睢县公司因新项目投产变更了排污许可证，可克达拉公司、普洱公司因新工程开车新增了排污许可证。故 2023 年废水、废气主要污染物许可排放总量较 2022 年有较大变化。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司环保设施稳定高效运行，各项主要污染物指标均满足相关环保排放标准，稳定达标排放，各项污染物排放指标均符合排放标准和监管要求。

废水方面，公司全面落实清洁生产管理工作，以废水排放 COD、氨氮、总磷、总氮等指标为重点监控污染物排放指标，全面强化环保工艺运行管理。完成了宜昌、柳州、可克达拉、滨州公司污水处理能力提升改造方案，加快了崇左公司废水深度治理项目的工程化实施进度。

废气方面，公司燃煤锅炉的脱硫脱硝装置运行正常，废气主要污染物指标 NO_x、SO₂、烟粉尘稳定达标。公司高度重视异味治理，加大了异味深度治理技术的引进、研究和工程化应用，推动了睢县发酵尾气及滨州沼气生物酸法脱硫有关工作。推进赤峰、可克达拉、埃及、俄罗斯蒸发尾气及生化废气进曝气池技术落地。

固废方面，公司现有固体废物处理均符合环保主管部门的监管要求，各固废资源化项目已正常运行，危险废物合法合规处置。进一步梳理、规范固废处理流程。积极推动固废减量工作。

噪音方面，目前各子公司噪音达标排放，符合监管要求。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格执行国家环境影响评价法，所有建设项目均按要求开展环境影响评价工作。严格落实新改扩建工程环评和环保三同时工作，每月对公司拟建项目进行调度，确保项目环保手续及建设合法合规。

各项工程建设始终坚持环保“三同时”原则，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并按期完成项目的环保竣工验收。各子公司均按要求取得了排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

公司持续完善各单位环保应急设施的建设，环保应急能力持续提高，发生环境污染事故的风险持续降低。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

废水、废气均按要求安装有线监控系统实现实时监控并与政府主管部门联网，在线自动监控系统与合格的第三方签订了托管运维合同。按照环保主管部门监管要求每季度进行在线有效性审核，并实时在网上公开了日常排放数据指标。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及控股子公司除了 20 个重点污染源排放口之外，其它排污单位的排污点均严格按照当地的环境保护法律、法规要求进行生产经营管理，各项污染物的排放指标满足监管要求，通过了当地环保部门组织的环境监督监测。各子公司均按要求取得了排污许可证。废水、废气、固废、危险废物、噪音均能满足环保监管要求。

公司及控股子公司非重点排污单位均严格执行国家环境影响评价法，所有建设项目均按要求开展环境影响评价工作，并按期完成项目的环保竣工验收，编制了突发环境事件应急预案并在环保主管部门备案，制定了环境自行监测方案，通过人工化验+委托监测的方法对三废及噪声排放实施全天候全方位监控。公司也高度重视海外工厂环境保护工作，海外工厂环保设施运行良好，主要污染物排放均满足当地环保排放标准。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

坚持召开环保周会、环保月度会、成本分析会议，及时发现问题，解决问题。持续开展清洁生产工作，督促各公司工艺线及环保生产部降低水耗。

坚持开展制度文件基础管理工作，不断完善环保制度建设，及时修订临期环保制度，持续开展子公司环境管理体系总部审核工作，实现所有子公司全覆盖。

公司高度重视企业与周围社区关系，持续开展“走进安琪、了解安琪”周围社区交流互动，进入社区开展宣传活动，取得了良好的效果。此项活动已成为一项固定工作，2023 年各子公司“走进安琪、了解安琪”活动方案稳步推进，上半年组织有关社区交流 17 次。

组织各子公司开展了“六五”世界环境日宣传活动，推动环保宣传和应急演练工作。在此期间印制周训培训材料 535 份，现场和网络培训 5253 人，组织环保知识测试 5253 人，宣传展板 58 份。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

| | |
|--|----------------------------|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 39970 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 生产过程中使用减碳技术；使用清洁能源；生产清洁能源； |

2023 年上半年，由股份公司装备部推动、各子公司全年完成装备减碳技改项目 4 个，减排二氧化碳 2470 吨。探索清洁能源采购路径，柳州购入生物质绿色蒸汽 4.4 万蒸吨，间接减排二氧化碳 1.35 万吨。30MW 屋顶光伏发电项目赤峰分项已进入审批阶段。

生物质沼气生产及回收提量项目持续推进，睢县公司、可克达拉公司沼气锅炉陆续推进安装，滨州公司完成沼气锅炉能力提升。股份公司及子公司 2023 上半年回收沼气 1062 万方，厌氧沼气回收利用替代煤产蒸汽 7.94 万吨，减排二氧化碳 2.4 万吨。

开展产品碳足迹研究，组织中国质量认证中心外贸型抽提物产品进行了第二轮核查并出具了碳足迹证书。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司坚持多年精准扶贫，聚焦巩固脱贫攻坚成果，对宜昌市五峰土族自治县仁和坪镇业产坪村进行了专项帮扶，派驻专人长期定点在扶贫村进行相关帮扶工作的开展，接续助力推进乡村振兴，积极履行社会责任。通过持续提供扶贫资金、批量采购农副产品等方式助力帮扶对象宣布脱贫出列。

各子公司也积极行动，助力扶贫攻坚，推进消费扶贫。赤峰公司购买助农扶贫产品近 16 万元；伊犁公司在春节期间向伊宁市委、市政府捐赠 15 万元，用于赞助元宵节“鸿运伊宁”焰火燃放活动；德宏公司为陇川县第三十九届朋生统肯目瑙纵歌节提供活动经费，向其捐赠 1 万元；崇左公司购买扶贫产品 640 份，价值 11.65 万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|---------|---|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 安琪酵母董监高 | 本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；对本人的职务消费行为进行约束；不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；如果上市公司未来筹划实施股权激励，本人在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。如本人违反或拒不履行上述承诺，本人愿意接受依法做出的相关行政处罚或监管措施；同时造成上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 | 2021年7月 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 其他 | 安琪集团 | 本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此做出的任何有关填补回报措施的承诺。如本公司违反或拒不履行上述承诺，本公司愿意接受 | 2021年7月 长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------|---|------------------|---|---|---|---|
| | | | 依法做出的相关行政处罚或监管措施；同时造成上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 | | | | | |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 安琪酵母 | 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 | 2009 年长期有效 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| | 其他 | 安琪酵母 | 本公司将严格履行法定职责，保证本次子公司上市提交的相关法律文件以及本公司披露的相关信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2022 年 7 月至法定期限内 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 其他 | 安琪酵母 | 1、自宏裕包材本次发行及上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托任何第三人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、因发行人进行权益分派等导致本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份发生变化的，仍遵守上述约定。3、发行人股票在证券交易所上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本公司直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。4、如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、北京证券交易所 | 2022 年 7 月至法定期限内 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 规定的股份锁定期长于本承诺，则本公司直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按照该等规定执行。5、本公司承诺不以任何方式规避上述股份锁定承诺。6、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 安琪酵母股份有限公司日常关联交易进展公告 | 内容详见 2023 年 1 月 19 日上海证券交易所网站上披露的公司“临 2023-005 号公告” |
| 安琪酵母股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及对 2023 年度日常关联交易预计的公告 | 内容详见 2023 年 2 月 4 日上海证券交易所网站上披露的公司“临 2023-009 号公告” |
| 安琪酵母股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 | 内容详见 2023 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上披露的公司“临 2023-026 号公告” |
| 安琪酵母股份有限公司日常关联交易进展公告 | 内容详见 2023 年 4 月 12 日上海证券交易所网站上披露的公司“临 2023-031 号公告” |
| 安琪酵母股份有限公司关于注销参股公司的公告 | 内容详见 2023 年 4 月 18 日上海证券交易所网站上披露的公司“临 2023-037 号公告” |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|-------|--------|------------|----------|-----------|--------|------|
| 安琪酵母 | 安琪集团 | 房屋租赁 | 240,000.00 | 协议定价 | 无重大影响 | 是 | 控股股东 |
| 安琪酵母 | 微琪生物 | 房屋租赁 | 12,135.75 | 协议定价 | 无重大影响 | 是 | 联营公司 |
| 安琪集团 | 安琪酵母 | 房屋租赁 | 166,500.00 | 协议定价 | 无重大影响 | 是 | 控股股东 |

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|---|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|----------------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 354,516,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | | 404,516,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | | | 404,516,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | | | 4.37% |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | | 不适用 |
| 担保情况说明 | | | | | | | 公司无逾期担保。2023年拟发生的担保事项已经在公司2022年年度股东大会审议批准，公司独立董事对2023年预计发生的担保事项发表了独董意见。2023年上半年已发生的担保金额在公司审批的额度范围内，未超过审批额度。 | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|--------------|----|-------|------------|------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 8,236,000 | 0.95 | | | | -2,798,400 | -2,798,400 | 5,437,600 | 0.63 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 8,236,000 | 0.95 | | | | -2,798,400 | -2,798,400 | 5,437,600 | 0.63 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 8,236,000 | 0.95 | | | | -2,798,400 | -2,798,400 | 5,437,600 | 0.63 |
| 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 | 860,732,879 | 99.05 | | | | 2,662,400 | 2,662,400 | 863,395,279 | 99.37 |
| 1、人民币普通股 | 860,732,879 | 99.05 | | | | 2,662,400 | 2,662,400 | 863,395,279 | 99.37 |
| 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 | 868,968,879 | 100 | | | | -136,000 | -136,000 | 868,832,879 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1. 2023 年 4 月 24 日，因公司股权激励部分人员离职或工作调动，将其持有的 136,000 股限制性股票注销，本次注销后，公司总股本由 868,968,879 股减少至 868,832,879 股，其中无限售条件股份数 860,732,879 股，有限售条件股份数 8,100,000 股；

2. 2023 年 5 月 8 日，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁并上市流通，本次解锁股数为 2,662,400 股，该部分股票上市流通后，公司无限售条件股份数由 860,732,879 股增加至 863,395,279，有限售条件股份数由 8,100,000 股减少至 5,437,600 股，总股本不变。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司回购股权激励对象中离职、调动人员所持的限制性股票，减少股本 136,000 股，报告期内基本每股收益 0.7765 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 11.14 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 股权激励实施对象 | 8,236,000 | 2,662,400 | | 5,437,600 | 限制性股票激励计划锁定 | 2023 年 5 月 8 日 |
| 合计 | 8,236,000 | 2,662,400 | | 5,437,600 | / | / |

说明：报告期内，办理解除限售股数为 2,662,400 股，因部分股权激励对象人员离职或调动，回购了其所持有的限制性股票 136,000 股，故报告期末限售股数为 5,437,600 股。

二、股东情况

（一）股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 90,160 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------|--------|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有 有限 售条 件股 份数 量 | 质押、标记 或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 0 | 330,707,745 | 38.06 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -54,798,156 | 28,396,891 | 3.27 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金 | 9,529,111 | 9,529,111 | 1.10 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 瑞银资产管理(新加坡)有限公司—瑞银卢森堡投资 SICAV | -2,052,800 | 9,031,980 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 科威特政府投资局—自有资金 | 507,395 | 8,945,732 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 平安银行股份有限公司—招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 4,663,025 | 6,227,155 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 文渊资本管理有限公司—LIBRARY GROUP VOLUME I—QFII | 5,211,297 | 5,211,297 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中信创业投资(上海)有限公司 | 0 | 5,198,856 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | -5,616,400 | 4,665,158 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金 | 4,515,790 | 4,515,790 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 330,707,745 | 人民币普通股 | 330,707,745 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 28,396,891 | 人民币普通股 | 28,396,891 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金 | 9,529,111 | 人民币普通股 | 9,529,111 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 瑞银资产管理（新加坡）有限公司—瑞银卢森堡投资 SICAV | 9,031,980 | 人民币普通股 | 9,031,980 |
| 科威特政府投资局—自有资金 | 8,945,732 | 人民币普通股 | 8,945,732 |
| 平安银行股份有限公司—招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 6,227,155 | 人民币普通股 | 6,227,155 |
| 文渊资本管理有限公司—LIBRARY GROUP VOLUME I—QFII | 5,211,297 | 人民币普通股 | 5,211,297 |
| 中信创业投资（上海）有限公司 | 5,198,856 | 人民币普通股 | 5,198,856 |
| 兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 4,665,158 | 人民币普通股 | 4,665,158 |
| 中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金 | 4,515,790 | 人民币普通股 | 4,515,790 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 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是公司控股股东，属于公司关联法人，其余股东本公司未知其之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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 | 股权激励 30000 档（9 人） | 180,900 | 2024 年 5 月 7 日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 2 | 股权激励 18000 档（49 人） | 592,900 | 2024 年 5 月 7 日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 3 | 股权激励 15000 档（160 人） | 1,616,000 | 2024 年 5 月 7 日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 4 | 股权激励 10000 档（448 人） | 3,001,600 | 2024 年 5 月 7 日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 5 | 股权激励 9000 档（1 人） | 6,100 | 2024 年 5 月 7 日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 6 | 股权激励 8000 档（3 人） | 16,200 | 2024 年 5 月 7 日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 7 | 股权激励 7000 档（1 人） | 4,700 | 2024 年 5 月 7 日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 8 | 股权激励 6000 档（3 人） | 12,300 | 2024 年 5 月 7 日 | 0 | 股权激励锁定 |

| | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---|--------|
| 9 | 股权激励 5000 档 (1 人) | 3,400 | 2024 年 5 月 7 日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 10 | 股权激励 3000 档 (1 人) | 2,100 | 2024 年 5 月 7 日 | 0 | 股权激励锁定 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 以上股东为公司 2020 年股权激励计划授予对象。 | | | |

情况说明：公司 2020 限制性股票激励计划限制性股票授予登记日为 2021 年 5 月 6 日，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》，公司已于 2023 年 5 月 8 日完成首批限制性股票解锁上市工作，剩余部分将分别于 2024 年 5 月 7 日、2025 年 5 月 7 日解除限售并上市流通。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 1,100,343,583.11 | 1,290,505,102.42 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、5 | 1,643,763,251.06 | 1,583,050,433.48 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 190,029,249.92 | 181,981,743.95 |
| 预付款项 | 七、7 | 295,769,028.04 | 233,481,705.52 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 28,439,931.82 | 25,094,194.52 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 3,289,997,789.70 | 3,007,109,092.51 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 407,475,853.61 | 345,733,746.57 |
| 流动资产合计 | | 6,955,818,687.26 | 6,666,956,018.97 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、16 | 914,313,266.48 | 730,063,141.40 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 27,891,226.49 | 24,877,080.54 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、20 | 4,290,661.23 | 4,355,926.66 |
| 固定资产 | 七、21 | 8,290,675,957.20 | 7,066,144,363.44 |
| 在建工程 | 七、22 | 773,442,648.54 | 1,403,511,259.13 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | 七、25 | 26,723,418.16 | 25,400,604.52 |
| 无形资产 | 七、26 | 613,040,563.34 | 609,694,518.64 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、28 | 36,262,380.99 | 36,262,380.99 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 4,219,441.92 | 8,159,138.37 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 86,024,554.05 | 77,843,974.75 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 241,704,402.93 | 276,360,312.50 |
| 非流动资产合计 | | 11,023,588,521.33 | 10,262,672,700.94 |
| 资产总计 | | 17,979,407,208.59 | 16,929,628,719.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 2,652,250,618.47 | 2,515,236,856.37 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 189,501,584.49 | 153,743,879.53 |
| 应付账款 | 七、36 | 1,617,217,837.00 | 1,769,153,928.73 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 165,797,835.89 | 133,575,027.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 148,437,369.60 | 247,703,079.87 |
| 应交税费 | 七、40 | 96,784,095.50 | 140,344,925.97 |
| 其他应付款 | 七、41 | 214,343,914.60 | 281,194,828.07 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 5,871,045.21 | 5,999,904.38 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 732,102,315.33 | 1,451,717,372.87 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 16,258,816.19 | 12,158,336.04 |
| 流动负债合计 | | 5,832,694,387.07 | 6,704,828,234.74 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 1,832,897,251.85 | 309,508,905.26 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 13,982,874.76 | 11,197,494.71 |
| 长期应付款 | 七、48 | 13,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 199,225,017.27 | 162,057,000.25 |
| 递延所得税负债 | | 89,343,779.92 | 105,227,667.05 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 1,795,466.88 | 1,966,463.76 |
| 非流动负债合计 | | 2,150,244,390.68 | 615,957,531.03 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 7,982,938,777.75 | 7,320,785,765.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 868,832,879.00 | 868,968,879.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 2,412,030,657.97 | 2,373,394,359.17 |
| 减：库存股 | 七、56 | 126,724,736.15 | 191,942,203.72 |
| 其他综合收益 | 七、57 | -464,029,297.25 | -464,029,297.25 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 495,986,180.73 | 495,986,180.73 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 6,403,588,007.08 | 6,175,056,296.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,589,683,691.38 | 9,257,434,214.11 |
| 少数股东权益 | | 406,784,739.46 | 351,408,740.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,996,468,430.84 | 9,608,842,954.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 17,979,407,208.59 | 16,929,628,719.91 |

公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：安琪酵母股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 754,157,562.39 | 980,079,774.51 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七、1 | 1,022,241,764.86 | 1,010,926,866.02 |
| 应收款项融资 | | 178,003,775.47 | 159,038,142.66 |
| 预付款项 | | 76,599,324.12 | 42,791,666.80 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 6,011,304,847.51 | 5,200,698,452.27 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 49,363,272.57 | |
| 存货 | | 428,219,165.14 | 546,921,546.02 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 102,223,918.30 | 26,721,829.78 |
| 流动资产合计 | | 8,572,750,357.79 | 7,967,178,278.06 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 3,070,143,408.95 | 2,723,935,083.00 |
| 其他权益工具投资 | | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,355,996,350.51 | 1,342,417,978.90 |
| 在建工程 | | 142,946,098.25 | 131,617,967.63 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 8,523,167.46 | 6,738,462.62 |
| 无形资产 | | 170,665,060.42 | 187,944,180.83 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 27,090,689.27 | 28,418,361.40 |
| 其他非流动资产 | | 51,561,759.93 | 35,710,158.88 |
| 非流动资产合计 | | 4,831,926,534.79 | 4,456,782,193.26 |
| 资产总计 | | 13,404,676,892.58 | 12,423,960,471.32 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,116,786,936.66 | 2,152,211,428.40 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 39,097,485.14 | 24,721,138.04 |
| 应付账款 | | 968,383,578.97 | 449,455,025.11 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 61,158,923.77 | 67,763,179.61 |
| 应付职工薪酬 | | 79,756,430.13 | 140,253,639.53 |
| 应交税费 | | 4,778,440.67 | 40,408,010.21 |
| 其他应付款 | | 151,519,054.43 | 218,858,501.18 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 696,829,339.44 | 1,318,749,664.88 |
| 其他流动负债 | | 7,950,660.09 | 8,809,213.35 |
| 流动负债合计 | | 4,126,260,849.30 | 4,421,229,800.31 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,593,779,285.42 | 198,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,264,230.68 | 487,702.94 |
| 长期应付款 | | 13,000,000.00 | 59,258,548.55 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 63,312,239.48 | 49,751,292.98 |
| 递延所得税负债 | | 22,438,219.36 | 33,283,823.38 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | | 1,694,793,974.94 | 340,781,367.85 |
| 负债合计 | | 5,821,054,824.24 | 4,762,011,168.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 868,832,879.00 | 868,968,879.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,884,732,489.72 | 2,846,096,190.92 |
| 减：库存股 | | 126,724,736.15 | 191,942,203.72 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 495,986,180.73 | 495,986,180.73 |
| 未分配利润 | | 3,460,795,255.04 | 3,642,840,256.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,583,622,068.34 | 7,661,949,303.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 13,404,676,892.58 | 12,423,960,471.32 |

公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 6,713,504,783.40 | 6,090,362,514.97 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 6,713,504,783.40 | 6,090,362,514.97 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,951,741,947.67 | 5,338,428,521.68 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 5,066,342,855.81 | 4,463,379,496.49 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 46,478,092.43 | 38,985,269.78 |
| 销售费用 | 七、63 | 340,633,749.78 | 370,578,172.19 |
| 管理费用 | 七、64 | 225,677,585.81 | 196,453,302.55 |
| 研发费用 | 七、65 | 284,833,704.08 | 284,468,389.43 |
| 财务费用 | 七、66 | -12,224,040.24 | -15,436,108.76 |
| 其中：利息费用 | | 31,325,675.51 | 44,904,192.34 |
| 利息收入 | | 13,479,795.04 | 9,275,434.18 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 58,868,184.86 | 79,123,939.19 |
| 投资收益（损失以“-”号 | 七、68 | -985,854.05 | 6,311,604.49 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 填列) | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -985,854.05 | -62,750.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -7,994,063.77 | -8,901,578.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -14,910,293.70 | -18,006,813.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 6,622,892.89 | 50,228.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 803,363,701.96 | 810,511,372.53 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 9,831,446.36 | 6,927,185.80 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 2,654,853.00 | 1,412,000.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 810,540,295.32 | 816,026,557.34 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 112,875,898.99 | 135,167,603.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 697,664,396.33 | 680,858,953.38 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 697,664,396.33 | 680,858,953.38 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 668,688,396.90 | 667,800,676.33 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 28,975,999.43 | 13,058,277.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 697,664,396.33 | 680,858,953.38 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 668,688,396.90 | 667,800,676.33 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 28,975,999.43 | 13,058,277.05 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.7765 | 0.8104 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.7765 | 0.8104 |

公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 4,696,458,163.25 | 4,023,170,168.09 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 4,093,810,788.76 | 3,362,440,624.09 |
| 税金及附加 | | 16,887,922.71 | 12,899,160.46 |
| 销售费用 | | 192,904,306.54 | 177,705,330.36 |
| 管理费用 | | 123,189,525.49 | 117,364,385.46 |
| 研发费用 | | 156,779,106.05 | 156,448,267.64 |
| 财务费用 | | -108,788,145.24 | -81,589,666.45 |
| 其中：利息费用 | | 43,658,240.80 | 53,504,455.90 |
| 利息收入 | | 127,120,757.34 | 98,407,967.02 |
| 加：其他收益 | | 15,918,712.45 | 23,149,915.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 53,942,317.38 | 224,008,449.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -985,854.05 | -62,750.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| “－”号填列) | | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | -4,398,286.50 | -1,802,418.76 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -4,805,154.76 | -3,321,484.03 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 2,443,102.66 | 5,577.01 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 284,775,350.17 | 519,942,105.69 |
| 加：营业外收入 | | 1,573,403.98 | 1,754,512.53 |
| 减：营业外支出 | | 825,566.09 | 447,014.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 285,523,188.06 | 521,249,604.04 |
| 减：所得税费用 | | 33,287,033.03 | 41,755,968.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 252,236,155.03 | 479,493,635.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 252,236,155.03 | 479,493,635.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 252,236,155.03 | 479,493,635.54 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 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 | | 7,363,993,416.64 | 6,264,812,166.88 |
| 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 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 269,421,004.66 | 221,067,353.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 164,102,738.30 | 121,240,832.55 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,797,517,159.60 | 6,607,120,353.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,960,580,197.22 | 5,318,467,988.23 |
| 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 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 816,822,121.74 | 786,942,144.11 |
| 支付的各项税费 | | 415,661,726.92 | 371,409,115.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 298,550,179.69 | 392,912,187.97 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,491,614,225.57 | 6,869,731,435.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 305,902,934.03 | -262,611,082.27 |
| 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 | | 223,537.50 | 137,404.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 22,832,061.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 223,537.50 | 22,969,466.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 941,433,805.66 | 1,022,030,663.44 |
| 投资支付的现金 | | 9,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | | 950,433,805.66 | 1,027,030,663.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -950,210,268.16 | -1,004,061,197.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 26,400,000.00 | 1,413,622,477.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 26,400,000.00 | 3,622,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,882,434,000.00 | 3,447,880,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,908,834,000.00 | 4,861,502,477.92 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,944,511,346.48 | 2,431,610,400.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 493,953,841.85 | 506,892,272.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 25,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 30,586,869.16 | 20,767,721.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,469,052,057.49 | 2,959,270,394.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 439,781,942.51 | 1,902,232,083.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 14,363,872.31 | 2,524,325.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -190,161,519.31 | 638,084,130.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,290,505,102.42 | 1,296,156,977.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,100,343,583.11 | 1,934,241,107.80 |

公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,325,614,428.23 | 3,728,062,873.47 |
| 收到的税费返还 | | 66,932,143.46 | 82,439,045.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 59,369,598.88 | 36,643,269.94 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,451,916,170.57 | 3,847,145,189.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,884,617,781.71 | 2,851,176,689.60 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 348,664,646.71 | 362,129,841.18 |
| 支付的各项税费 | | 201,748,041.48 | 192,701,409.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 156,595,651.39 | 147,881,425.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,591,626,121.29 | 3,553,889,366.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 860,290,049.28 | 293,255,822.93 |
| 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 | | | 234,313,803.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,337,071.40 | 28,844.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 22,832,061.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,337,071.40 | 257,174,709.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 127,762,513.17 | 110,134,744.48 |
| 投资支付的现金 | | 352,194,180.00 | 290,567,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 479,956,693.17 | 400,702,244.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -478,619,621.77 | -143,527,535.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,409,999,977.92 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,265,000,000.00 | 3,138,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,265,000,000.00 | 4,548,799,977.92 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,527,000,000.00 | 2,114,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | | 482,046,720.56 | 473,004,859.51 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 865,493,960.59 | 1,350,597,677.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,874,540,681.15 | 3,938,402,537.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -609,540,681.15 | 610,397,440.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,948,041.52 | 336,835.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -225,922,212.12 | 760,462,564.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 980,079,774.51 | 784,816,817.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 754,157,562.39 | 1,545,279,382.27 |

公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 868,968,879.00 | | | | 2,373,394,359.17 | 191,942,203.72 | 464,029,297.25 | - | 495,986,180.73 | | 6,175,056,296.18 | | 9,257,434,214.11 | 351,408,740.03 | 9,608,842,954.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 868,968,879.00 | | | | 2,373,394,359.17 | 191,942,203.72 | 464,029,297.25 | - | 495,986,180.73 | | 6,175,056,296.18 | | 9,257,434,214.11 | 351,408,740.03 | 9,608,842,954.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -136,000.00 | | | | 38,636,298.80 | -65,217,467.57 | | | | | 228,531,710.90 | | 332,249,477.27 | 55,375,999.43 | 387,625,476.70 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|--|---------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | | | | 668,688,396.90 | | 668,688,396.90 | 28,975,999.43 | 697,664,396.33 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | -136,000.00 | | | 38,636,298.80 | -65,217,467.57 | | | | | | | 103,717,766.37 | 26,400,000.00 | 130,117,766.37 |
| 1. 所 有者投 入的普 通股 | | | | | | | | | | | | | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 |
| 2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额 | -136,000.00 | | | 38,636,298.80 | -65,217,467.57 | | | | | | | 103,717,766.37 | | 103,717,766.37 |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | | | -440,156,686.00 | | -440,156,686.00 | | -440,156,686.00 |
| 1. 提 取盈余 公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提 取一般 风险准 备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对 所有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | | | | -440,156,686.00 | | -440,156,686.00 | | -440,156,686.00 |
| 4. 其 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内 部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资 本公积 转增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公积 弥补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受益 计划变 动额结 转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综合 收益结 转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 四、本 期期末 余额 | 868,832,879.00 | | | | 2,412,030,657.97 | 126,724,736.15 | - 464,029,297.25 | | 495,986,180.73 | | 6,403,588,007.08 | | 9,589,683,691.38 | 406,784,739.46 | 9,996,468,430.84 |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|---------------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 832,860,943.00 | | | | 928,531,736.42 | 209,093,385.24 | - 464,029,297.25 | | 495,986,180.73 | | 5,269,804,438.51 | | 6,854,060,616.17 | 346,964,734.54 | 7,201,025,350.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 832,860,943.00 | | | | 928,531,736.42 | 209,093,385.24 | - 464,029,297.25 | | 495,986,180.73 | | 5,269,804,438.51 | | 6,854,060,616.17 | 346,964,734.54 | 7,201,025,350.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 36,483,936.00 | | | | 1,411,952,271.41 | -8,388,400.00 | | | | | 251,454,204.83 | | 1,708,278,812.24 | -11,743,381.51 | 1,696,535,430.73 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 667,800,676.33 | | 667,800,676.33 | 13,058,277.05 | 680,858,953.38 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 36,651,936.00 | | | 1,415,869,258.91 | -8,388,400.00 | | | | | | | 1,460,909,594.91 | 3,622,500.00 | 1,464,532,094.91 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 36,651,936.00 | | | 1,363,117,314.11 | | | | | | | | 1,399,769,250.11 | 3,622,500.00 | 1,403,391,750.11 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 52,751,944.80 | -8,388,400.00 | | | | | | | 61,140,344.80 | | 61,140,344.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -416,346,471.50 | | -416,346,471.50 | -27,600,000.00 | -443,946,471.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -416,346,471.50 | | -416,346,471.50 | -27,600,000.00 | -443,946,471.50 |
| 4. 其 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-------------|---------------|
| 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内 部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资 本公积 转增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公积 弥补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受益 计划变 动额结 转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综合 收益结 转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | -168,000.00 | | | | -3,916,987.50 | | | | | | | -4,084,987.50 | -824,158.56 | -4,909,146.06 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|------------------|----------------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 四、本期末余额 | 869,344,879.00 | | | 2,340,484,007.83 | 200,704,985.24 | - | 495,986,180.73 | 5,521,258,643.34 | 8,562,339,428.41 | 335,221,353.03 | 8,897,560,781.44 |
|---------|----------------|--|--|------------------|----------------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|

公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 868,968,879.00 | | | | 2,846,096,190.92 | 191,942,203.72 | | | 495,986,180.73 | 3,642,840,256.23 | 7,661,949,303.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 868,968,879.00 | | | | 2,846,096,190.92 | 191,942,203.72 | | | 495,986,180.73 | 3,642,840,256.23 | 7,661,949,303.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -136,000.00 | | | | 38,636,298.80 | -65,217,467.57 | | | | -182,045,001.19 | -78,327,234.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 252,236,155.03 | 252,236,155.03 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -136,000.00 | | | | 38,636,298.80 | -65,217,467.57 | | | | | 103,717,766.37 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -136,000.00 | | | | 38,636,298.80 | -65,217,467.57 | | | | | 103,717,766.37 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -434,281,156.22 | -434,281,156.22 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -434,281,156.22 | -434,281,156.22 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收 | | | | | | | | | | | |

2023 年半年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 868,832,879.00 | | | | 2,884,732,489.72 | 126,724,736.15 | | 495,986,180.73 | 3,460,795,255.04 | 7,583,622,068.34 |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|----------------|------------------|------------------|---------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 832,860,943.00 | | | | 1,401,233,568.17 | 209,093,385.24 | | 495,986,180.73 | 3,145,490,987.12 | 5,666,478,293.78 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 832,860,943.00 | | | | 1,401,233,568.17 | 209,093,385.24 | | 495,986,180.73 | 3,145,490,987.12 | 5,666,478,293.78 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 36,483,936.00 | | | | 1,411,954,858.91 | -8,388,400.00 | | | 63,147,164.04 | 1,519,974,358.95 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 479,493,635.54 | 479,493,635.54 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 36,651,936.00 | | | | 1,415,869,258.91 | -8,388,400.00 | | | | 1,460,909,594.91 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 36,651,936.00 | | | | 1,363,117,314.11 | | | | | 1,399,769,250.11 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 52,751,944.80 | -8,388,400.00 | | | | 61,140,344.80 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -416,346,471.50 | -416,346,471.50 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | -416,346,471.50 | -416,346,471.50 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | -168,000.00 | | | | -3,914,400.00 | | | | | -4,082,400.00 | |
| 四、本期期末余额 | 869,344,879.00 | | | | 2,813,188,427.08 | 200,704,985.24 | | | 495,986,180.73 | 3,208,638,151.16 | 7,186,452,652.73 |

公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司成立情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）是于 1998 年 3 月 25 日经湖北省体改委鄂体改[1998]34 号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。2000 年 7 月 31 日经中国证券监督管理委员会证监发字（2000）105 号文批准同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，并于 8 月 18 日挂牌上市交易。

(2) 公司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。

公司的实际控制人为湖北省宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会，持有湖北安琪生物集团有限公司 100% 股权。

(3) 公司所处行业、经营范围、主要产品及劳务

公司所处行业为食品行业。

公司经营范围：面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健食品、食品原料等的生产和销售。

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

(4) 公司其他信息

公司法定代表人：熊涛

公司营业执照注册号：91420000271756344P

注册地址：湖北省宜昌市城东大道 168 号

(5) 本财务报告经本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|--------------|--------|-----------------|----------|-----------|
| 安琪酵母(滨州)有限公司 | 山东省滨州市 | 各种活性鲜酵母的生产、销售 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 内蒙古赤峰市 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 新疆伊犁州 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(睢县)有限公司 | 河南省商丘市 | 酵母及其深加工产品的生产销售 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(崇左)有限公司 | 广西省崇左市 | 酵母及有机肥料的生产、销售 | 70 | 70 |

| | | | | |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------|
| 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 湖北省宜昌市 | 塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售 | 65 | 65 |
| 安琪酵母(埃及)有限公司 | 埃及开罗 | 生产销售高活性干鲜酵母系列产品 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(香港)有限公司 | 香港 | 贸易 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(俄罗斯)有限公司 | 俄罗斯 | 酵母生产销售 | 100 | 100 |
| 安琪融资租赁(湖北)有限公司 | 宜昌市 | 融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(柳州)有限公司 | 广西省柳州市 | 生产、销售酵母深加工系列产品 | 92.40 (注) | 100 |
| 安琪酵母(德宏)有限公司 | 云南省德宏州 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 90.38 | 90.38 |
| 安琪酵母(上海)有限公司 | 上海市 | 酵母、生物科技技术领域内的技术研发、服务、咨询转让等 | 100 | 100 |
| 安琪电子商务(宜昌)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 预包装食品、食品添加剂、日用化工品、家用电器、厨房产品销售；互联网服务 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(普洱)有限公司 | 云南省普洱市 | 酵母及有机肥料的生产、销售 | 94 | 94 |
| 安琪酵母(湖北自贸区)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 日化用品、食品添加剂、农副产品销售，检验检测、货物进出口代理服务； | 100 | 100 |
| 安琪酵母(宜昌)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 酵母及饲料、肥料生产销售 | 100 | 100 |
| 安琪纽特股份有限公司 | 湖北省宜昌市 | 酵母、农副产品、特殊膳食食品的研发、生产、销售；健康管理及服务 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(新加坡)有限公司 | 新加坡 | 贸易 | 100 | 100 |
| 安琪酶制剂(宜昌)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 工业酶制剂研发、生产、销售 | 100 | 100 |
| 安琪酵母(济宁)有限公司 | 山东省济宁市 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 60 | 60 |
| 安琪酵母(铁岭)有限公司 | 辽宁省铁岭市 | 生物发酵饲料产品的生产、销售 | 100 | 100 |
| 安琪百味食品科技(湖北)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 食用农产品初加工、食品销售 | 60 | 60 |
| 安琪酵母(宜昌高新区)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 生产、销售酵母深加工系列产品、生物新技术等相关产品 | 100 | 100 |
| 安吉斯特有限公司 | 美国 | 贸易 | 100 | 100 |
| 安琪生物科学工贸有限公司 | 德国 | 贸易 | 100 | 100 |
| 墨西哥安吉斯特股份公司 | 墨西哥 | 贸易 | 100 | 100 |

注：安琪酵母(柳州)有限公司(以下简称“安琪柳州”)实收资本 17,100.00 万元。其中，公司持股 15,800.00 万元，国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)持股 1,300.00 万元，根据公司、安琪柳州与国开基金签订的合同约定，该投资期限 10 年，国开基金在投资期间无表决权。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成

分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

（1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利

率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（2）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：无信用风险组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承

诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资核算方法按照会计准则的核算要求执行确定。应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本公司将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的,信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1: 保证金、押金

其他应收款组合 2: 关联方款项

其他应收款组合 3: 其他款项

预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法按照会计准则要求确定。

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交

换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 12-35 | 3 | 2.77-8.08 |

| | | | | |
|------|-------|------|---|------------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-21 | 3 | 4.62-12.13 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-10 | 3 | 9.7-12.13 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 2-5 | 3 | 19.4-48.5 |

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；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。

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，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，

但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在控制权转移时确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

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。

公司商品销售收入确认的具体原则为：

国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，公司在取得索取销售款项凭据时确认收入。

出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续货物装船，公司在取得相关凭据后确认收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

（1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

(2) 政府补助确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

出租资产的会计处理

经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

使用权资产：是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

租赁负债：租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，

则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

经营租赁会计处理：本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

融资租赁会计处理：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------|--|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务产生的增值额 | 13%、9%、6%、5%、3%、免税 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 国内：15%、25% |
| | | 境外：15.5%、16.5%、17%、22.5%、8.25%、30%、30.5%、15.825% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|----------------|----------|
| 本公司 | 15% |
| 安琪酵母(睢县)有限公司 | 15% |
| 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(崇左)有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(滨州)有限公司 | 15% |
| 安琪纽特股份有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(德宏)有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(柳州)有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(普洱)有限公司 | 15% |
| 安琪酵母(俄罗斯)有限公司 | 15.50% |
| 安琪酵母(埃及)有限公司 | 22.50% |
| 安琪酵母(香港)有限公司 | 16.50% |
| 安琪(香港)财资管理有限公司 | 8.25% |
| 安琪酵母(新加坡)有限公司 | 17% |
| 安吉斯特股份有限公司 | 30.50% |
| 安琪生物科学工贸有限公司 | 15.825% |
| 墨西哥安吉斯特股份公司 | 30.00% |
| 其他子公司 | 25% |

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司通过高新技术企业认证，报告期内所得税按 15% 税率计提并缴纳。

安琪酵母(睢县)有限公司、湖北宏裕新型包材股份有限公司、安琪酵母(伊犁)有限公司、安琪酵母(崇左)有限公司、安琪酵母(滨州)有限公司、安琪酵母(德宏)有限公司、安琪纽特股份有限公司通过高新技术企业认证，报告期内所得税按 15% 税率计提并缴纳。

安琪酵母(赤峰)有限公司、安琪酵母(柳州)有限公司、安琪酵母(普洱)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%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 29,797.58 | 117,499.15 |
| 银行存款 | 1,099,791,278.36 | 1,289,492,093.05 |
| 其他货币资金 | 522,507.17 | 895,510.22 |
| 合计 | 1,100,343,583.11 | 1,290,505,102.42 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 158,180,288.18 | 128,587,355.14 |
| 存放财务公司存款 | | |

其他说明：

其他货币资金主要为第三方支付平台账户资金。

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|------------|
| 第三方支付平台账户余额 | 522,507.17 | 895,510.22 |
| 合计 | 522,507.17 | 895,510.22 |

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6) 坏账准备的情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 1,569,908,603.75 |
| 1 年以内小计 | 1,569,908,603.75 |

| | |
|---------|------------------|
| 1 至 2 年 | 89,999,749.61 |
| 2 至 3 年 | 31,320,315.34 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,987,445.38 |
| 4 至 5 年 | 2,058,575.65 |
| 5 年以上 | 3,344,634.67 |
| 合计 | 1,698,619,324.40 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 5,317,538.47 | 0.31 | 5,317,538.47 | 100.00 | | 5,287,538.49 | 0.32 | 5,287,538.49 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,693,301,785.93 | 99.69 | 49,538,534.87 | 2.93 | 1,643,763,251.06 | 1,626,879,283.64 | 99.68 | 43,828,850.16 | 2.69 | 1,583,050,433.48 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 1,693,301,785.93 | 99.69 | 49,538,534.87 | 2.93 | 1,643,763,251.06 | 1,626,879,283.64 | 99.68 | 43,828,850.16 | 2.69 | 1,583,050,433.48 |
| 合计 | 1,698,619,324.40 | / | 54,856,073.34 | / | 1,643,763,251.06 | 1,632,166,822.13 | / | 49,116,388.65 | / | 1,583,050,433.48 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：其中：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,566,468,511.49 | 12,969,189.25 | 0.83 |
| 1 至 2 年 | 88,257,637.38 | 19,003,516.03 | 21.53 |
| 2 至 3 年 | 31,290,315.36 | 11,268,434.79 | 36.01 |
| 3 至 4 年 | 1,987,445.38 | 1,044,601.29 | 52.56 |
| 4 至 5 年 | 2,058,575.65 | 2,013,492.84 | 97.81 |
| 5 年以上 | 3,239,300.67 | 3,239,300.67 | 100.00 |
| 合计 | 1,693,301,785.93 | 49,538,534.87 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项评估计提 | 5,287,538.49 | 29,999.98 | | | | 5,317,538.47 |
| 账龄组合 | 43,828,850.16 | 5,860,586.93 | | 150,902.22 | | 49,538,534.87 |
| 合计 | 49,116,388.65 | 5,890,586.91 | | 150,902.22 | | 54,856,073.34 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 150,902.22 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|--------------|
| 公司 1 | 63,337,027.39 | 3.73 | 494,028.81 |
| 公司 2 | 29,316,937.62 | 1.73 | 228,672.11 |
| 公司 3 | 20,405,717.01 | 1.20 | 159,164.59 |
| 公司 4 | 19,976,724.01 | 1.18 | 155,818.45 |
| 公司 5 | 17,338,944.21 | 1.02 | 135,243.76 |
| 合计 | 150,375,350.24 | 8.85 | 1,172,927.72 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 190,029,249.92 | 181,981,743.95 |
| 合计 | 190,029,249.92 | 181,981,743.95 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 286,815,610.81 | 96.97 | 227,410,576.84 | 97.40 |
| 1至2年 | 5,703,497.07 | 1.93 | 3,507,050.21 | 1.50 |
| 2至3年 | 2,115,974.75 | 0.72 | 1,366,191.81 | 0.59 |
| 3年以上 | 1,133,945.41 | 0.38 | 1,197,886.66 | 0.51 |

| | | | | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| 合计 | 295,769,028.04 | 100.00 | 233,481,705.52 | 100.00 |
|----|----------------|--------|----------------|--------|

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 公司 1 | 24,681,771.37 | 8.34 |
| 公司 2 | 17,161,275.00 | 5.80 |
| 公司 3 | 16,825,275.30 | 5.69 |
| 公司 4 | 13,014,852.00 | 4.40 |
| 公司 5 | 11,682,634.71 | 3.95 |
| 合计 | 83,365,808.38 | 28.19 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 31,302,086.46 | 25,808,623.08 |
| 减：坏账准备 | 2,862,154.64 | 714,428.56 |
| 合计 | 28,439,931.82 | 25,094,194.52 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 26,191,635.78 |
| 1 年以内小计 | 26,191,635.78 |
| 1 至 2 年 | 2,142,560.98 |
| 2 至 3 年 | 1,152,266.08 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 816,671.56 |
| 4 至 5 年 | 304,590.03 |
| 5 年以上 | 694,362.03 |
| 坏账准备 | -2,862,154.64 |
| 合计 | 28,439,931.82 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 12,946,388.86 | 14,457,189.75 |
| 备用金 | 3,551,201.24 | 1,945,894.56 |
| 垫付款 | 1,924,304.13 | 6,655,938.40 |
| 出口退税款 | | 774,374.49 |
| 应收补偿款 | 7,251,144.00 | |
| 其他 | 5,629,048.23 | 1,975,225.88 |
| 坏账准备 | -2,862,154.64 | -714,428.56 |
| 合计 | 28,439,931.82 | 25,094,194.52 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 714,428.56 | | | 714,428.56 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--|--|--------------|
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 2,140,733.75 | | | 2,140,733.75 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | -6,992.33 | | | -6,992.33 |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 2,862,154.64 | | | 2,862,154.64 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|------------|--------------|-------|-----------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 714,428.56 | 2,140,733.75 | | -6,992.33 | | 2,862,154.64 |
| 合计 | 714,428.56 | 2,140,733.75 | | -6,992.33 | | 2,862,154.64 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|--------------|---------------------|------------|
| 公司 1 | 应收补偿款 | 7,251,144.00 | 1 年以内 | 23.17 | 161,700.51 |
| 公司 2 | 保证金 | 5,909,223.54 | 1 年以内 | 18.88 | 131,775.68 |
| 公司 3 | 其他 | 684,104.29 | 1 年以内 | 2.19 | 15,255.53 |
| 公司 4 | 其他 | 558,948.89 | 1 年以内 | 1.79 | 12,464.56 |
| 公司 5 | 保证金 | 400,000.00 | 2-3 年, 3-4 年 | 1.28 | 178,380.00 |
| 合计 | / | 14,803,420.72 | / | 47.29 | 499,576.28 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,504,150,192.47 | 583,940.83 | 1,503,566,251.64 | 1,268,372,916.86 | 472,117.67 | 1,267,900,799.19 |
| 库存商品 | 984,132,434.19 | 30,592,302.47 | 953,540,131.72 | 1,209,248,705.92 | 47,671,815.42 | 1,161,576,890.50 |
| 备品备件 | 205,855,433.44 | | 205,855,433.44 | 126,803,952.18 | | 126,803,952.18 |
| 包装物 | 157,910,249.73 | | 157,910,249.73 | 151,036,479.94 | | 151,036,479.94 |
| 低值易耗品 | 32,892,889.10 | | 32,892,889.10 | 28,230,040.43 | | 28,230,040.43 |
| 自制半成品 | 436,232,834.07 | | 436,232,834.07 | 271,560,930.27 | | 271,560,930.27 |
| 合计 | 3,321,174,033.00 | 31,176,243.30 | 3,289,997,789.70 | 3,055,253,025.60 | 48,143,933.09 | 3,007,109,092.51 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 47,671,815.42 | 14,734,804.38 | | 31,814,317.33 | | 30,592,302.47 |
| 原材料 | 472,117.67 | 175,489.32 | | 63,666.16 | | 583,940.83 |
| 合计 | 48,143,933.09 | 14,910,293.70 | | 31,877,983.49 | | 31,176,243.30 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应交增值税借方余额 | 372,363,469.71 | 324,716,526.53 |
| 预缴税款 | 30,794,316.39 | 19,494,142.38 |
| 其他 | 4,318,067.51 | 1,523,077.66 |
| 合计 | 407,475,853.61 | 345,733,746.57 |

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 914,662,736.42 | 349,469.94 | 914,313,266.48 | 730,449,868.23 | 386,726.83 | 730,063,141.40 | 5.60%-9.00% |
| 其中： 未实现 融资收 益 | -90,121,874.75 | | -90,121,874.75 | -82,091,796.34 | | -82,091,796.34 | |
| 分期收 款销售 商品 | | | | | | | |
| 分期收 款提供 劳务 | | | | | | | |
| 合计 | 914,662,736.42 | 349,469.94 | 914,313,266.48 | 730,449,868.23 | 386,726.83 | 730,063,141.40 | / |

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信 | 整个存续期预期信 用损失(已发生信 | |
| | | | | |

| | | 用减值) | 用减值) | |
|----------------|------------|------|------|------------|
| 2023年1月1日余额 | 386,726.83 | | | 386,726.83 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 37,256.89 | | | 37,256.89 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 349,469.94 | | | 349,469.94 |

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北安琪邦泰生物科技有限公司 | 4,925,485.50 | | | -68,405.50 | | | | | | 4,857,080.00 | |
| 湖北微琪生物科技有限公司 | 19,951,595.04 | 4,000,000.00 | | -917,448.55 | | | | | | 23,034,146.49 | |
| 小计 | 24,877,080.54 | 4,000,000.00 | | -985,854.05 | | | | | | 27,891,226.49 | |
| 合计 | 24,877,080.54 | 4,000,000.00 | | -985,854.05 | | | | | | 27,891,226.49 | |

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|------|
| 非上市公司股权投资 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,145,321.36 | 782,311.50 | | 4,927,632.86 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,145,321.36 | 782,311.50 | | 4,927,632.86 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 488,259.64 | 83,446.56 | | 571,706.20 |
| 2. 本期增加金额 | 57,442.31 | 7,823.12 | | 65,265.43 |
| (1) 计提或摊销 | 57,442.31 | 7,823.12 | | 65,265.43 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 545,701.95 | 91,269.68 | | 636,971.63 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|-----------|--------------|------------|--|--------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,599,619.41 | 691,041.82 | | 4,290,661.23 |
| 2. 期初账面价值 | 3,657,061.72 | 698,864.94 | | 4,355,926.66 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 8,240,402,288.05 | 7,066,144,363.44 |
| 固定资产清理 | 50,273,669.15 | |
| 合计 | 8,290,675,957.20 | 7,066,144,363.44 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,986,708,298.81 | 6,709,417,873.88 | 73,270,714.41 | 297,031,380.27 | 11,066,428,267.37 |
| 2. 本期增加金额 | 490,217,071.76 | 1,060,996,122.56 | 2,206,350.90 | 32,391,101.28 | 1,585,810,646.50 |
| (1) 购置 | 4,714,006.42 | 46,410,847.46 | 2,206,350.90 | 14,079,120.54 | 67,410,325.32 |
| (2) 在建工程转入 | 485,503,065.34 | 1,014,585,275.10 | | 18,311,980.74 | 1,518,400,321.18 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 113,635,188.75 | 84,339,030.56 | 2,164,410.02 | 5,560,920.47 | 205,699,549.80 |
| (1) 处置或报废 | 113,635,188.75 | 84,339,030.56 | 2,164,410.02 | 5,560,920.47 | 205,699,549.80 |
| 4. 期末余额 | 4,363,290,181.82 | 7,686,074,965.88 | 73,312,655.29 | 323,861,561.08 | 12,446,539,364.07 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 814,038,779.27 | 2,994,395,874.09 | 42,426,497.76 | 128,430,611.04 | 3,979,291,762.16 |
| 2. 本期增加金额 | 66,937,372.29 | 258,797,481.55 | 2,802,835.11 | 11,412,373.53 | 339,950,062.48 |
| (1) 计提 | 66,937,372.29 | 258,797,481.55 | 2,802,835.11 | 11,412,373.53 | 339,950,062.48 |
| 3. 本期减少金额 | 69,459,067.61 | 58,973,458.99 | 1,993,735.08 | 3,556,981.42 | 133,983,243.10 |
| (1) 处置或报废 | 69,459,067.61 | 58,973,458.99 | 1,993,735.08 | 3,556,981.42 | 133,983,243.10 |
| 4. 期末余额 | 811,517,083.95 | 3,194,219,896.65 | 43,235,597.79 | 136,286,003.15 | 4,185,258,581.54 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,483,464.11 | 18,565,417.88 | 45,801.75 | 897,458.03 | 20,992,141.77 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 86,996.42 | 20,000.00 | 6,650.87 | 113,647.29 |
| (1) 处置或报废 | | 86,996.42 | 20,000.00 | 6,650.87 | 113,647.29 |
| 4. 期末余额 | 1,483,464.11 | 18,478,421.46 | 25,801.75 | 890,807.16 | 20,878,494.48 |
| 四、账面价值 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. 期末账面价值 | 3,550,289,633.76 | 4,473,376,647.77 | 30,051,255.75 | 186,684,750.77 | 8,240,402,288.05 |
| 2. 期初账面价值 | 3,171,186,055.43 | 3,696,456,581.91 | 30,798,414.90 | 167,703,311.20 | 7,066,144,363.44 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|------|
| 政府政策性搬迁项目 | 50,273,669.15 | |
| 合计 | 50,273,669.15 | |

其他说明：

政府政策性搬迁为总部老生产车间搬迁项目。

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 在建工程 | 747,361,984.08 | 1,350,614,750.94 |
| 工程物资 | 26,080,664.46 | 52,896,508.19 |
| 合计 | 773,442,648.54 | 1,403,511,259.13 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------------|--------------|------|--------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 安琪伊犁酵母制品生产线项目 | | | | 453,539,378.40 | | 453,539,378.40 |
| 普洱公司年产3.2万吨酵母制品绿色制造项目 | 5,653,434.21 | | 5,653,434.21 | 70,930,585.08 | | 70,930,585.08 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 宜昌公司酵母绿色生产基地建设项目 | | | | 66,855,155.38 | | 66,855,155.38 |
| 睢县公司扩建 6600T/年特种酵母技改项目 | 224,521.57 | | 224,521.57 | | | |
| 崇左公司新建肥料厂及新增糖蜜罐 | 21,685,702.26 | | 21,685,702.26 | 21,078,018.63 | | 21,078,018.63 |
| 健康食品原料智能化工厂建设项目 | 199,506.49 | | 199,506.49 | | | |
| 酶制剂公司年产 5000 吨新型酶制剂绿色制造项目 | 74,046,458.09 | | 74,046,458.09 | 210,832,542.67 | | 210,832,542.67 |
| 滨州公司年产 5000 吨植物蛋白酶解物绿色制造项目 | 38,967,468.44 | | 38,967,468.44 | 28,684,474.30 | | 28,684,474.30 |
| 年产 2.3 万吨功能性包装新材料项目 | | | | 22,238,630.09 | | 22,238,630.09 |
| 滨州公司年产 5000 吨酵母抽提物绿色制造项目 | | | | 370,563.98 | | 370,563.98 |
| 年产 1.1 万吨高核酸酵母制品绿色制造项目 | 74,834,801.95 | | 74,834,801.95 | 51,650,361.26 | | 51,650,361.26 |
| 工业大数据平台项目 | 14,270,086.76 | | 14,270,086.76 | 13,994,310.70 | | 13,994,310.70 |
| 园区工厂年产 1 万吨酵母分装线智能化改造项目 | 46,185,906.94 | | 46,185,906.94 | 50,009,930.09 | | 50,009,930.09 |
| 柳州公司实施年产 15 万吨水解糖深加工项目 | | | | 37,697,335.04 | | 37,697,335.04 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 俄罗斯公司二期扩建8000吨酵母项目 | 71,133,874.91 | | 71,133,874.91 | 35,396,812.47 | | 35,396,812.47 |
| 园区工厂年产1.8万吨复合微生物制剂绿色制造项目 | 48,970,260.27 | | 48,970,260.27 | 33,497,597.61 | | 33,497,597.61 |
| 崇左公司实施年产15万吨水解糖深加工项目 | 2,592,242.15 | | 2,592,242.15 | 30,016,747.02 | | 30,016,747.02 |
| 埃及公司年产2万吨酵母制品扩建项目 | 39,500,050.44 | | 39,500,050.44 | 28,850,067.59 | | 28,850,067.59 |
| 宜昌公司年产15万吨水解糖及深加工项目 | | | | 25,763,303.88 | | 25,763,303.88 |
| 滨州公司年产4万吨高核酸酵母抽提物项目 | 23,762,811.81 | | 23,762,811.81 | 22,921,958.73 | | 22,921,958.73 |
| 柳州公司酵母抽提物生产线技术改造项目 | 31,401,739.61 | | 31,401,739.61 | 21,363,160.91 | | 21,363,160.91 |
| 老办公楼及研发楼功能改造项目 | | | | 8,888,111.74 | | 8,888,111.74 |
| 安琪酵母绿色健康食品产业园信息化基础设施建设项目 | 8,998,580.95 | | 8,998,580.95 | 8,860,899.66 | | 8,860,899.66 |
| 新型种子发酵罐项目 | 6,891,459.38 | | 6,891,459.38 | 6,444,052.79 | | 6,444,052.79 |
| 安琪酵母绿色生产基地信息化基础设施建设项目 | 8,339,106.26 | | 8,339,106.26 | 5,371,258.37 | | 5,371,258.37 |
| 滨州公司扩建6000吨酵母抽提物绿色制造项目 | 11,085,882.05 | | 11,085,882.05 | 4,331,047.05 | | 4,331,047.05 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|--|------------------|
| 化工仓库建设项目 | | | 4,225,913.38 | | 4,225,913.38 |
| 年产5万吨生物发酵饲料绿色制造项目 | 6,968,919.94 | 6,968,919.94 | 2,010,684.72 | | 2,010,684.72 |
| 滨州公司年产2万吨酵母培养物绿色制造项目 | 10,788,448.77 | 10,788,448.77 | | | |
| 赤峰公司新建成品仓库项目 | 17,115,259.10 | 17,115,259.10 | | | |
| 赤峰公司新建40000吨糖蜜储罐及配套仓储项目 | 12,297,328.27 | 12,297,328.27 | | | |
| 德宏公司实施年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目 | 72,367,593.85 | 72,367,593.85 | | | |
| 宜昌高新区公司15万吨粮食仓储及配套设施项目 | 1,193,951.02 | 1,193,951.02 | | | |
| 崇左公司3000吨酵母抽提物生产线技术改造项目 | 12,665,005.03 | 12,665,005.03 | | | |
| 柳州公司新增微滤系统技术改造项目 | 2,987,682.56 | 2,987,682.56 | | | |
| 年产1万吨蔓越莓蜜饯项目 | 1,125,758.12 | 1,125,758.12 | | | |
| 零星工程 | 81,108,142.88 | 81,108,142.88 | 84,791,849.40 | | 84,791,849.40 |
| 合计 | 747,361,984.08 | 747,361,984.08 | 1,350,614,750.94 | | 1,350,614,750.94 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 资金来源 |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 安琪伊犁酵母制品生产线项目 | 672,766,000.00 | 453,539,378.40 | 225,102,324.23 | 678,641,702.63 | | 100.87 | 自筹资金 |
| 普洱公司年产 3.2 万吨酵母制品绿色制造项目 | 1,123,720,000.00 | 70,930,585.08 | 179,732,875.07 | 245,010,025.94 | 5,653,434.21 | 56.62 | 自筹资金 |
| 宜昌公司酵母绿色生产基地建设项目 | 1,317,060,000.00 | 66,855,155.38 | 42,866,466.19 | 109,721,621.57 | | 81.39 | 募集资金+自筹资金 |
| 睢县公司扩建 6600T/年特种酵母技改项目 | 98,800,000.00 | | 224,521.57 | | 224,521.57 | 85.73 | 自筹资金 |
| 健康食品原料智能化工厂建设项目 | 353,040,000.00 | | 4,229,373.56 | 4,029,867.07 | 199,506.49 | 74.78 | 自筹资金 |
| 柳州公司新建糖蜜罐和成品仓库项目 | 49,871,300.00 | | 11,570.52 | 11,570.52 | | 71.98 | 自筹资金 |
| 年产 2.3 万吨功能性包装新材料项目 | 164,033,900.00 | 22,238,630.09 | 4,946,403.71 | 27,185,033.80 | | 68.48 | 自筹资金 |
| 滨州公司年产 5000 吨酵母抽提物绿色制造项目 | 96,773,700.00 | 370,563.98 | 2,963.11 | 373,527.09 | | 64.33 | 自筹资金 |
| 年产 1.1 万吨高核酸酵母制品绿色制造项目 | 93,559,700.00 | 51,650,361.26 | 23,184,440.69 | | 74,834,801.95 | 79.99 | 自筹资金 |
| 工业大数据平台项目 | 21,100,000.00 | 13,994,310.70 | 275,776.06 | | 14,270,086.76 | 67.63 | 自筹资金 |
| 柳州公司年产 15 万吨水解糖深加工项目 | 35,330,000.00 | 37,697,335.04 | 1,176,223.79 | 38,873,558.83 | | 110.03 | 自筹资金 |
| 崇左公司年产 15 万吨水解糖深加工项目 | 30,500,000.00 | 30,016,747.02 | 3,819,640.40 | 31,244,145.27 | 2,592,242.15 | 110.94 | 自筹资金 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------|-----------|
| 宜昌公司年产 15 万吨水解糖及深加工项目 | 43,460,000.00 | 25,763,303.88 | 11,567,520.00 | 37,330,823.88 | | 85.90 | 自筹资金 |
| 滨州年产 4 万吨高核酸酵母抽提物项目 | 30,000,000.00 | 22,921,958.73 | 840,853.08 | | 23,762,811.81 | 79.21 | 自筹资金 |
| 园区工厂年产 1 万吨酵母分装线智能化改造项目 | 140,470,000.00 | 50,009,930.09 | 34,491,911.37 | 38,315,934.52 | 46,185,906.94 | 60.16 | 自筹资金 |
| 园区工厂年产 1.8 万吨复合微生物绿色制造项目 | 144,360,000.00 | 33,497,597.61 | 15,472,662.66 | | 48,970,260.27 | 33.92 | 自筹资金 |
| 俄罗斯公司二期扩建 8000 吨酵母项目 | 201,580,000.00 | 35,396,812.47 | 35,737,062.44 | | 71,133,874.91 | 35.29 | 自筹资金 |
| 柳州公司酵母抽提物生产线技术改造项目 | 43,571,100.00 | 21,363,160.91 | 10,038,578.70 | | 31,401,739.61 | 72.07 | 自筹资金 |
| 埃及公司年产 2 万吨酵母制品扩建项目 | 513,340,000.00 | 28,850,067.59 | 10,649,982.85 | | 39,500,050.44 | 7.69 | 自筹资金 |
| 酶制剂公司年产 5000 吨新型酶制剂绿色制造项目 | 401,700,000.00 | 210,832,542.67 | 88,996,428.60 | 225,782,513.18 | 74,046,458.09 | 74.64 | 募集资金+自筹资金 |
| 宜昌高新区公司 15 万吨粮食仓储及配套项目 | 200,870,000.00 | | 1,193,951.02 | | 1,193,951.02 | 0.59 | 自筹资金 |
| 合计 | 5,775,905,700.00 | 1,175,928,440.90 | 694,561,529.62 | 1,436,520,324.30 | 433,969,646.22 | / | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程物资 | 26,080,664.46 | | 26,080,664.46 | 52,896,508.19 | | 52,896,508.19 |
| 合计 | 26,080,664.46 | | 26,080,664.46 | 52,896,508.19 | | 52,896,508.19 |

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 45,902,827.61 | 6,886,108.35 | 52,788,935.96 |
| 2. 本期增加金额 | 10,359,423.57 | | 10,359,423.57 |
| 新增租赁 | 10,359,423.57 | | 10,359,423.57 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 56,262,251.18 | 6,886,108.35 | 63,148,359.53 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 26,461,355.32 | 926,976.12 | 27,388,331.44 |
| 2. 本期增加金额 | 8,242,022.00 | 794,587.93 | 9,036,609.93 |
| (1) 计提 | 8,242,022.00 | 794,587.93 | 9,036,609.93 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 34,703,377.32 | 1,721,564.05 | 36,424,941.37 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |

| | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 21,558,873.86 | 5,164,544.30 | 26,723,418.16 |
| 2. 期初账面价值 | 19,441,472.29 | 5,959,132.23 | 25,400,604.52 |

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 663,152,688.40 | 46,327,860.41 | | 63,272,336.21 | 772,752,885.02 |
| 2. 本期增加金额 | 9,209,002.19 | 137,182.66 | | 4,656,276.74 | 14,002,461.59 |
| (1) 购置 | 9,209,002.19 | 137,182.66 | | 4,656,276.74 | 14,002,461.59 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 672,361,690.59 | 46,465,043.07 | | 67,928,612.95 | 786,755,346.61 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 81,880,500.53 | 32,031,099.83 | | 49,146,766.02 | 163,058,366.38 |
| 2. 本期增加金额 | 6,868,462.58 | 940,703.48 | | 2,847,250.83 | 10,656,416.89 |
| (1) 计 | 6,868,462.58 | 940,703.48 | | 2,847,250.83 | 10,656,416.89 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 88,748,963.11 | 32,971,803.31 | | 51,994,016.85 | 173,714,783.27 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 583,612,727.48 | 13,493,239.76 | | 15,934,596.10 | 613,040,563.34 |
| 2. 期初账面价值 | 581,272,187.87 | 14,296,760.58 | | 14,125,570.19 | 609,694,518.64 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 广告代言费 | 3,265,602.23 | | 3,265,602.23 | | |
| 模具 | 445,484.66 | | 3,688.92 | | 441,795.74 |
| 长期消耗的机物料 | 3,962,218.15 | 326,190.16 | 941,595.46 | | 3,346,812.85 |
| 人才引进费 | 485,833.33 | | 55,000.00 | | 430,833.33 |
| 合计 | 8,159,138.37 | 326,190.16 | 4,265,886.61 | | 4,219,441.92 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 71,025,263.59 | 11,701,845.06 | 80,195,446.21 | 12,857,479.86 |
| 内部交易未实现利润 | 50,795,901.13 | 7,619,385.17 | 50,943,285.41 | 7,641,492.81 |
| 可抵扣亏损 | 152,375,268.27 | 23,924,411.35 | 85,623,995.35 | 12,720,565.80 |
| 递延收益 | 166,399,576.37 | 30,845,049.29 | 156,733,619.65 | 29,373,756.28 |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 股权激励 | 79,559,087.84 | 11,933,863.18 | 101,671,200.00 | 15,250,680.00 |
| 合计 | 520,155,097.20 | 86,024,554.05 | 475,167,546.62 | 77,843,974.75 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 融资租赁利息会计与税法差异 | 34,454,079.25 | 8,613,519.81 | 50,008,239.76 | 12,502,059.94 |
| 固定资产加速折旧 | 420,260,723.79 | 80,730,260.11 | 498,385,667.78 | 92,725,607.11 |
| 合计 | 454,714,803.04 | 89,343,779.92 | 548,393,907.54 | 105,227,667.05 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 37,046,904.51 | 44,481,553.29 |
| 可抵扣亏损 | 259,569,811.34 | 200,957,458.04 |
| 合计 | 296,616,715.85 | 245,439,011.33 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2025 年 | 67,993,628.75 | 9,384,248.11 | |
| 2026 年 | 10,764,623.11 | 35,674,369.46 | |
| 2027 年 | 35,674,369.46 | 155,898,840.47 | |
| 2028 年 | 145,137,190.02 | | |
| 合计 | 259,569,811.34 | 200,957,458.04 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付工程款 | 241,704,402.93 | | 241,704,402.93 | 276,360,312.50 | | 276,360,312.50 |
| 合计 | 241,704,402.93 | | 241,704,402.93 | 276,360,312.50 | | 276,360,312.50 |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 210,000,000.00 | 164,822,000.00 |
| 信用借款 | 2,391,264,901.89 | 1,898,834,800.18 |
| 票据贴现融资 | 50,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 加：应付利息 | 985,716.58 | 1,580,056.19 |
| 合计 | 2,652,250,618.47 | 2,515,236,856.37 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 31,914,458.42 | 31,458,764.35 |
| 银行承兑汇票 | 157,587,126.07 | 122,285,115.18 |
| 合计 | 189,501,584.49 | 153,743,879.53 |

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,537,736,519.55 | 1,638,378,189.70 |
| 1 年以上 | 79,481,317.45 | 130,775,739.03 |
| 合计 | 1,617,217,837.00 | 1,769,153,928.73 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-------------|
| 公司 1 | 5,732,766.45 | 未达到合同约定付款条件 |
| 公司 2 | 4,165,198.85 | 未达到合同约定付款条件 |
| 公司 3 | 2,940,575.13 | 未达到合同约定付款条件 |
| 公司 4 | 2,888,441.98 | 未达到合同约定付款条件 |
| 公司 5 | 2,771,524.47 | 未达到合同约定付款条件 |
| 合计 | 18,498,506.88 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 165,797,835.89 | 133,575,027.29 |
| 合计 | 165,797,835.89 | 133,575,027.29 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 247,141,783.38 | 670,364,482.59 | 769,895,320.71 | 147,610,945.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 561,296.49 | 67,266,977.82 | 67,001,849.97 | 826,424.34 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 247,703,079.87 | 737,631,460.41 | 836,897,170.68 | 148,437,369.60 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 215,571,496.01 | 564,022,565.19 | 669,569,951.31 | 110,024,109.89 |
| 二、职工福利费 | | 25,370,416.62 | 25,370,416.62 | |
| 三、社会保险费 | 992,426.56 | 25,303,398.85 | 26,270,874.50 | 24,950.91 |
| 其中：医疗保险费 | 980,295.82 | 23,426,478.02 | 24,400,300.66 | 6,473.18 |
| 工伤保险费 | 12,130.74 | 1,814,332.99 | 1,809,108.94 | 17,354.79 |
| 生育保险费 | | 62,587.84 | 61,464.90 | 1,122.94 |
| 四、住房公积金 | 93,422.85 | 45,335,087.46 | 45,331,098.20 | 97,412.11 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 30,484,437.96 | 10,333,014.47 | 3,352,980.08 | 37,464,472.35 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 247,141,783.38 | 670,364,482.59 | 769,895,320.71 | 147,610,945.26 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 560,854.09 | 48,684,465.06 | 48,437,086.01 | 808,233.14 |
| 2、失业保险费 | 442.40 | 1,624,780.65 | 1,613,249.90 | 11,973.15 |
| 3、企业年金缴费 | | 16,957,732.11 | 16,951,514.06 | 6,218.05 |
| 合计 | 561,296.49 | 67,266,977.82 | 67,001,849.97 | 826,424.34 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| 增值税 | 13,189,415.48 | 16,116,288.28 |
| 企业所得税 | 69,585,684.35 | 102,380,609.65 |
| 资源税 | 1,326,114.00 | 1,530,628.12 |
| 个人所得税 | 2,715,853.58 | 4,198,806.58 |
| 城市维护建设税 | 1,054,359.22 | 4,791,518.57 |
| 教育费附加 | 589,214.25 | 2,122,455.41 |
| 地方教育费附加 | 392,809.30 | 1,414,971.29 |
| 土地使用税 | 1,185,086.96 | 1,624,754.32 |
| 房产税 | 3,979,152.16 | 3,161,059.19 |
| 印花税 | 1,969,680.53 | 1,730,938.49 |
| 环保税 | 711,841.02 | 755,886.75 |
| 地方水利建设基金 | 27,652.63 | |
| 契税 | | 386,720.23 |
| 其他税费 | 57,232.02 | 130,289.09 |
| 合计 | 96,784,095.50 | 140,344,925.97 |

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 5,871,045.21 | 5,999,904.38 |
| 其他应付款 | 208,472,869.39 | 275,194,923.69 |
| 合计 | 214,343,914.60 | 281,194,828.07 |

其他说明：

依据埃及国家公司法第 159 号规定，利润分配中应有公司员工的份额，份额由管理层依据董事会的提议所确定，不得低于剩余可供分配利润金额（可供分配利润扣除实收资本 10%后）的 10%，应付股利期末余额 5,871,045.21 为应支付埃及公司员工的分红。

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 5,871,045.21 | 5,999,904.38 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利- XXX | | |
| 应付股利- XXX | | |
| 合计 | 5,871,045.21 | 5,999,904.38 |

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 保证金 | 69,993,184.31 | 70,536,237.78 |
| 往来款 | 4,514,712.03 | 5,286,306.12 |
| 限制性股票 | 126,724,736.15 | 191,942,203.72 |
| 其他 | 7,240,236.90 | 7,430,176.07 |
| 合计 | 208,472,869.39 | 275,194,923.69 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 716,303,418.42 | 1,438,253,105.68 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 15,798,896.91 | 13,464,267.19 |
| 合计 | 732,102,315.33 | 1,451,717,372.87 |

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 16,258,816.19 | 12,158,336.04 |
| 合计 | 16,258,816.19 | 12,158,336.04 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 169,516,000.00 | 25,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,662,530,000.00 | 284,410,000.00 |
| 加：应付利息 | 851,251.85 | 98,905.26 |
| 合计 | 1,832,897,251.85 | 309,508,905.26 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 31,543,579.97 | 26,159,643.74 |
| 减：未确认融资费用 | 1,771,168.50 | 1,497,881.84 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 15,789,536.71 | 13,464,267.19 |
| 合计 | 13,982,874.76 | 11,197,494.71 |

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 13,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 13,000,000.00 | 26,000,000.00 |

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 国开发展基金有限公司 | 13,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 合计 | 13,000,000.00 | 26,000,000.00 |

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 162,057,000.25 | 49,473,400.00 | 12,305,382.98 | 199,225,017.27 | |
| 合计 | 162,057,000.25 | 49,473,400.00 | 12,305,382.98 | 199,225,017.27 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|----------------|---------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------|
| 资产项目补助 | 149,820,806.84 | 49,103,400.00 | | 11,356,756.39 | | 187,567,450.45 | 与资产相关 |
| 研发项目补助 | 12,236,193.41 | 370,000.00 | | 948,626.59 | | 11,657,566.82 | 与资产相关 |
| 合计 | 162,057,000.25 | 49,473,400.00 | | 12,305,382.98 | | 199,225,017.27 | |

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 合同负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,795,466.88 | 1,966,463.76 |
| 合计 | 1,795,466.88 | 1,966,463.76 |

53、股本适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|-------------|-------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 868,968,879.00 | | | | -136,000.00 | -136,000.00 | 868,832,879.00 |

注：报告期内，股本发生变化是因为公司回购了股权激励对象中离职、调动人员所持的限制性股票 136,000 股。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,181,609,634.17 | 90,601,472.00 | 3,168,800.00 | 2,269,042,306.17 |
| 其他资本公积 | 191,784,725.00 | 41,805,098.80 | 90,601,472.00 | 142,988,351.80 |
| 合计 | 2,373,394,359.17 | 132,406,570.80 | 93,770,272.00 | 2,412,030,657.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，资本溢价增加及其他资本公积减少系本期办理限制性股票激励计划第一个限售期解锁所致，资本溢价减少系本期回购股权激励对象中离职、调动人员所持的限制性股票所致，其他资本公积增加系本期计提股权激励费用所致。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------|------|---------------|----------------|
| 尚未解锁限制性股票 | 191,942,203.72 | | 65,217,467.57 | 126,724,736.15 |
| 合计 | 191,942,203.72 | | 65,217,467.57 | 126,724,736.15 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，库存股减少 65,217,467.57 元，其中限制性股票激励计划第一个限售期解锁导致减少 62,047,950.85 元，公司回购了股权激励对象中离职、调动人员所持的限制性股票导致减少 3,169,516.72 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|-----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -464,029,297.25 | | | | | | | -464,029,297.25 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -464,029,297.25 | | | | | | | -464,029,297.25 |
| 其他综合收益合计 | -464,029,297.25 | | | | | | | -464,029,297.25 |

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 495,986,180.73 | | | 495,986,180.73 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 495,986,180.73 | | | 495,986,180.73 |

60、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 6,175,056,296.18 | 5,269,804,438.51 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 6,175,056,296.18 | 5,269,804,438.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 668,688,396.90 | 1,321,224,310.69 |
| 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 | 440,156,686.00 | 415,972,453.02 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 6,403,588,007.08 | 6,175,056,296.18 |

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,672,209,633.32 | 5,028,413,889.34 | 6,021,948,280.16 | 4,404,015,089.12 |
| 其他业务 | 41,295,150.08 | 37,928,966.47 | 68,414,234.81 | 59,364,407.37 |
| 合计 | 6,713,504,783.40 | 5,066,342,855.81 | 6,090,362,514.97 | 4,463,379,496.49 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 10,159,516.69 | 9,432,661.54 |
| 教育费附加 | 4,803,574.53 | 4,412,561.68 |
| 资源税 | 3,248,451.48 | 2,846,948.03 |
| 房产税 | 12,785,047.63 | 9,025,544.30 |
| 土地使用税 | 5,288,850.45 | 3,464,647.44 |
| 车船使用税 | 52,783.81 | 61,539.41 |
| 印花税 | 4,237,299.77 | 3,757,013.17 |
| 地方教育费附加 | 3,202,381.80 | 2,941,453.43 |
| 地方水利建设基金 | 1,231,431.32 | 1,512,690.27 |
| 环保税 | 1,468,754.95 | 1,530,210.51 |
| 合计 | 46,478,092.43 | 38,985,269.78 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 销售人员薪酬 | 128,765,027.82 | 146,249,603.62 |
| 差旅费 | 41,053,326.76 | 30,430,321.13 |
| 广告宣传费 | 103,458,162.32 | 114,703,103.82 |
| 房屋租赁费 | 12,801,370.18 | 10,760,646.25 |
| 股份支付 | 11,120,625.89 | 13,812,777.00 |
| 其他 | 43,435,236.81 | 54,621,720.37 |
| 合计 | 340,633,749.78 | 370,578,172.19 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 管理人员薪酬 | 112,194,274.19 | 100,029,730.71 |
| 折旧摊销费 | 29,171,733.92 | 19,929,498.08 |
| 办公差旅费 | 26,688,199.08 | 21,993,119.28 |
| 运输费 | 2,101,764.15 | 2,675,108.10 |
| 股份支付 | 25,024,716.72 | 31,417,176.60 |
| 其他 | 30,496,897.75 | 20,408,669.78 |
| 合计 | 225,677,585.81 | 196,453,302.55 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 研发人员薪酬 | 117,744,465.76 | 91,227,238.79 |
| 折旧摊销费 | 12,054,302.10 | 7,702,923.29 |
| 试验试制费 | 83,774,871.55 | 98,225,416.40 |
| 材料费 | 56,140,246.33 | 67,927,057.15 |
| 办公差旅费 | 4,977,761.78 | 4,558,068.97 |
| 股份支付 | 4,761,553.23 | 5,641,493.40 |
| 其他 | 5,380,503.33 | 9,186,191.43 |
| 合计 | 284,833,704.08 | 284,468,389.43 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 31,325,675.51 | 44,904,192.34 |
| 减：利息收入 | 13,479,795.04 | 9,275,434.18 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | 33,820,613.32 | 55,335,705.67 |
| 手续费支出 | 3,750,692.61 | 4,270,838.75 |
| 合计 | -12,224,040.24 | -15,436,108.76 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 递延收益摊销 | 12,305,382.98 | 10,239,652.61 |
| 进出口相关补贴 | 7,183,686.98 | 33,455,262.65 |
| 生产经营相关补贴 | 34,539,598.67 | 27,162,866.55 |
| 稳岗及以工代训补贴 | 1,582,726.23 | 2,497,027.38 |
| 专利研发技术补贴 | 3,256,790.00 | 5,769,130.00 |
| 合计 | 58,868,184.86 | 79,123,939.19 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -985,854.05 | -62,750.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 6,374,354.93 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |

| | | |
|--------------------|-------------|--------------|
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | -985,854.05 | 6,311,604.49 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -5,890,586.91 | -7,938,232.36 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,140,733.75 | -963,346.48 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | 37,256.89 | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -7,994,063.77 | -8,901,578.84 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -14,910,293.70 | -18,006,813.77 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -14,910,293.70 | -18,006,813.77 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|-----------|
| 固定资产处置收益 | 6,622,892.89 | 50,228.17 |
| 合计 | 6,622,892.89 | 50,228.17 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 41,732.23 | 39,343.74 | 41,732.23 |
| 其中：固定资产处置利得 | 41,732.23 | 39,343.74 | 41,732.23 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 11,192.46 | 20,280.46 | 11,192.46 |
| 罚款、违约金收入 | 1,594,946.03 | 823,624.87 | 1,594,946.03 |
| 废旧物资收入 | 6,556,893.44 | 4,921,003.48 | 6,556,893.44 |
| 其他 | 1,626,682.20 | 1,122,933.25 | 1,626,682.20 |
| 合计 | 9,831,446.36 | 6,927,185.80 | 9,831,446.36 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 奖励及补贴款 | 11,192.46 | 20,280.46 | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,481,675.72 | 737,167.81 | 1,481,675.72 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,481,675.72 | 737,167.81 | 1,481,675.72 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 274,221.41 | 170,196.44 | 274,221.41 |
| 其他支出 | 898,955.87 | 504,636.74 | 898,955.87 |
| 合计 | 2,654,853.00 | 1,412,000.99 | 2,654,853.00 |

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 136,940,365.42 | 131,727,230.05 |
| 递延所得税费用 | -24,064,466.43 | 3,440,373.91 |
| 合计 | 112,875,898.99 | 135,167,603.96 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 810,540,295.32 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 121,581,044.30 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 12,971,962.88 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,327,310.52 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -3,083,845.08 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,481,293.38 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,479,741.15 |
| 研发费加计扣除 | -14,998,790.27 |
| 其他 | -14,920,231.13 |
| 所得税费用 | 112,875,898.99 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 96,047,394.34 | 77,335,267.04 |
| 其他 | 68,055,343.96 | 43,905,565.51 |
| 合计 | 164,102,738.30 | 121,240,832.55 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 运输费 | 2,101,764.15 | 2,675,108.10 |
| 广告宣传费 | 103,458,162.32 | 114,703,103.82 |
| 差旅费 | 29,916,717.12 | 35,723,238.73 |
| 劳务费 | 14,831,986.02 | 15,005,445.45 |
| 通讯办公费 | 23,834,865.08 | 24,394,753.48 |
| 房屋租赁费 | 17,272,170.27 | 13,765,868.24 |
| 其他 | 107,134,514.73 | 186,644,670.15 |
| 合计 | 298,550,179.69 | 392,912,187.97 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 归还国开行长期应付款 | 13,000,000.00 | |
| 非公开发行支付中介服务费 | | 9,573,539.88 |
| 支付一年以上租赁租金 | 5,797,125.18 | 8,592,200.31 |
| 回购注销部分限制性股票 | 3,186,690.80 | - |
| 其他 | 8,603,053.18 | 2,601,981.42 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 30,586,869.16 | 20,767,721.61 |
|----|---------------|---------------|

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 697,664,396.33 | 680,858,953.38 |
| 加：资产减值准备 | 14,910,293.70 | 18,006,813.77 |
| 信用减值损失 | 7,994,063.77 | 8,901,578.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 340,015,327.91 | 285,786,476.68 |
| 使用权资产摊销 | 9,036,609.93 | 7,426,852.48 |
| 无形资产摊销 | 10,656,416.89 | 9,046,229.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,265,886.61 | 4,421,874.73 |
| 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） | -6,622,892.89 | -50,228.17 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,439,943.49 | 697,824.07 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 31,325,675.51 | 44,904,192.34 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 985,854.05 | -6,311,604.49 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,180,579.30 | 6,355,954.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -15,883,887.13 | -2,915,580.58 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -282,888,697.19 | -569,429,535.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -316,434,350.96 | -746,354,747.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -224,186,225.49 | -56,708,081.11 |
| 其他 | 41,805,098.80 | 52,751,944.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,902,934.03 | -262,611,082.27 |
| 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 | 1,100,343,583.11 | 1,934,241,107.80 |
| 减：现金的期初余额 | 1,290,505,102.42 | 1,296,156,977.73 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -190,161,519.31 | 638,084,130.07 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,100,343,583.11 | 1,290,505,102.42 |
| 其中：库存现金 | 29,797.58 | 117,499.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,099,791,278.36 | 1,289,492,093.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 522,507.17 | 895,510.22 |
| 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 | 1,100,343,583.11 | 1,290,505,102.42 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | - | - | 165,060,920.87 |
| 其中：美元 | 15,148,814.46 | 7.2258 | 109,462,303.53 |
| 欧元 | 4,784,635.56 | 7.8771 | 37,689,052.77 |
| 港币 | 271,637.52 | 0.9220 | 250,449.79 |

| | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|
| 埃镑 | 29,519,572.37 | 0.2338 | 6,901,676.02 |
| 卢布 | 74,943,103.56 | 0.0834 | 6,250,254.84 |
| 阿联酋迪拉姆 | 1,820,290.52 | 1.9741 | 3,593,435.52 |
| 新币 | 97,427.07 | 5.3442 | 520,669.75 |
| 墨西哥比索 | 927,947.72 | 0.4236 | 393,078.65 |
| 应收账款 | - | - | 602,847,792.45 |
| 其中：美元 | 79,456,768.67 | 7.2258 | 574,138,719.06 |
| 欧元 | 1,228,228.90 | 7.8771 | 9,674,881.87 |
| 港币 | | | |
| 埃镑 | | | |
| 卢布 | 228,227,716.02 | 0.0834 | 19,034,191.52 |
| 应付账款 | | | 60,538,201.66 |
| 其中：美元 | 6,383,155.53 | 7.2258 | 46,123,405.23 |
| 欧元 | 687,803.85 | 7.8771 | 5,417,899.71 |
| 埃镑 | 12,034,074.25 | 0.2338 | 2,813,566.56 |
| 卢布 | 74,140,649.46 | 0.0834 | 6,183,330.16 |
| 长期借款 | - | - | 144,516,000.00 |
| 其中：美元 | 20,000,000.00 | 7.2258 | 144,516,000.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

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

√适用 □不适用

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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------|---------------|------|---------------|
| 资产项目补助 | 49,103,400.00 | 递延收益 | 11,356,756.39 |
| 研发项目补助 | 370,000.00 | 递延收益 | 948,626.59 |
| 进出口相关补贴 | 7,183,686.98 | 其他收益 | 7,183,686.98 |

| | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------|
| 生产经营相关补贴 | 34,539,598.67 | 其他收益 | 34,539,598.67 |
| 稳岗及以工代训补贴 | 1,582,726.23 | 其他收益 | 1,582,726.23 |
| 专利研发技术补贴 | 3,256,790.00 | 其他收益 | 3,256,790.00 |
| 奖励及补贴款 | 11,192.46 | 营业外收入 | 11,192.46 |
| 合计 | 96,047,394.34 | | 58,879,377.32 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

报告期内，因公司新设子公司，合并报表范围新增安琪酵母（宜昌高新区）有限公司和墨西哥安吉斯特股份公司 2 家公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------|--------|--------|---------------------------------------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 安琪酵母(滨州)有限公司 | 山东省滨州市 | 山东省滨州市 | 各种活性鲜酵母的生产、销售 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 内蒙古赤峰市 | 内蒙古赤峰市 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 新疆伊犁州 | 新疆伊犁州 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 100 | | 设立 |
| 安琪酵母(睢县)有限公司 | 河南省商丘市 | 河南省商丘市 | 酵母及其深加工产品的生产销售 | 100 | | 设立 |
| 安琪酵母(崇左)有限公司 | 广西省崇左市 | 广西省崇左市 | 酵母及有机肥料的生产、销售 | 70 | | 设立 |
| 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 彩印复合包材产品、注塑包装和透气膜产品的研发、生产、销售 | 65 | | 非同一控制下企业合并 |
| 安琪酵母(埃及)有限公司 | 埃及开罗 | 埃及开罗 | 生产销售高活性干酵母系列产品 | 100 | | 设立 |
| 安琪酵母(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 安琪酵母(俄罗斯)有限公司 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 酵母生产销售 | 100 | | 设立 |
| 安琪融资租赁(湖北)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保 | 100 | | 设立 |
| 安琪酵母(柳州)有限公司 | 广西省柳州市 | 广西省柳州市 | 生产、销售酵母深加工系列产品 | 92.40 | | 设立 |
| 安琪酵母(德宏)有限公司 | 云南省德宏州 | 云南省德宏州 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 90.38 | | 设立 |
| 安琪酵母(上海)有限公司 | 上海市 | 上海市 | 酵母、生物科技技术领域的技术研发、服务、咨询转让等 | 100 | | 设立 |
| 安琪电子商务(宜昌)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 预包装食品、食品添加剂、日用化工品、家用电器、厨房产品销售；互联网信息服务 | 100 | | 设立 |
| 安琪酵母(普洱)有限公司 | 云南省普洱市 | 云南省普洱市 | 酵母及有机肥料的生产、销售 | 94 | | 设立 |
| 安琪酵母(湖北自贸区)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 日化用品、食品添加剂、农副产品销售、检验检测、货物进出口代理服务 | 100 | | 设立 |
| 安琪酵母(宜昌)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 酵母及饲料、肥料生产销售 | 100 | | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---------------------------------|-----|--|----|
| 安琪纽特股份有限公司 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 酵母、农副产品、特殊膳食食品的研发、生产、销售；健康管理及服务 | 100 | | 设立 |
| 安琪酵母（新加坡）有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 安琪酶制剂（宜昌）有限公司 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 工业酶制剂研发、生产、销售 | 100 | | 设立 |
| 安琪酵母（济宁）有限公司 | 山东省济宁市 | 山东省济宁市 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 60 | | 设立 |
| 安吉斯特股份有限公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 安琪酵母（铁岭）有限公司 | 辽宁省铁岭市 | 辽宁省铁岭市 | 生产生物发酵饲料产品 | 100 | | 设立 |
| 安琪百味食品科技（湖北）有限公司 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 食用农产品初加工、食品销售 | 60 | | 设立 |
| 安琪酵母（宜昌高新区）有限公司 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 生产、销售水解糖，酒酵母及调味品系列产品 | 100 | | 设立 |
| 安琪生物科学工贸有限公司 | 德国 | 德国 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 墨西哥安吉斯特股份公司 | 墨西哥 | 墨西哥 | 贸易 | 100 | | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 崇左公司 | 30.00% | 11,924,047.70 | | 167,755,236.81 |
| 德宏公司 | 9.62% | 4,412,829.86 | | 36,416,319.46 |
| 宏裕包材 | 35.00% | 8,753,478.14 | | 130,406,597.18 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：安琪酵母(柳州)有限公司（以下简称“安琪柳州”）实收资本 17,100.00 万元。其中，公司持股 15,800.00 万元，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）持股 1,300.00 万元，根据公司、安琪柳州与国开基金签订的合同约定，该投资期限 10 年，国开基金在投资期间无表决权。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 崇左公司 | 405,600,398.02 | 567,795,035.66 | 973,395,433.68 | 327,853,104.07 | 86,358,206.91 | 414,211,310.98 | 262,155,423.61 | 575,482,320.62 | 837,637,744.23 | 212,447,086.14 | 105,753,361.04 | 318,200,447.18 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 德宏公司 | 292,571,772.43 | 493,837,004.46 | 786,408,776.89 | 316,400,253.92 | 91,408,280.88 | 407,808,534.80 | 169,742,538.53 | 414,300,798.33 | 584,043,336.86 | 140,771,600.20 | 110,549,235.06 | 251,320,835.26 |
| 宏裕包材 | 292,969,205.25 | 464,385,949.53 | 757,355,154.78 | 304,037,179.67 | 80,727,697.46 | 384,764,877.13 | 286,206,272.87 | 478,323,439.43 | 764,529,712.30 | 318,397,642.80 | 98,551,729.40 | 416,949,372.20 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 崇左公司 | 549,464,382.89 | 39,746,825.65 | 39,746,825.65 | 188,581,260.24 | 508,363,859.23 | 26,212,014.62 | 26,212,014.62 | 193,420,241.93 |
| 德宏公司 | 395,199,545.82 | 45,877,740.49 | 45,877,740.49 | -86,862,790.76 | 297,378,047.06 | 28,194,434.53 | 28,194,434.53 | 59,857,241.12 |
| 宏裕包材 | 334,658,472.94 | 25,009,937.55 | 25,009,937.55 | 12,774,950.96 | 336,931,353.17 | 26,257,745.69 | 26,257,745.69 | -1,147,283.83 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|--------|--------|----------------------------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖北安琪邦泰生物科技有限公司 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 生物化工、专用化学产品, 医用中间体、保健品原料的研发生产销售。 | 50 | | 权益法 |
| 湖北微琪生物科技有限公司 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 新型膜、生物基等材料的生产和销售及化工产品生产和销售。 | 40 | | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|--------|------|-----------|------------------|-------------------|
| 安琪集团 | 湖北省宜昌市 | 生物制品 | 21,496 万元 | 38.06 | 38.06 |

本企业最终控制方是宜昌市国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注，“九、其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 安琪生物科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 宜昌茶业集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 宜昌安琪生物农业科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 西藏安琪生物科技有限公司 | 其他 |
| 西藏安琪珠峰生物科技有限公司 | 其他 |
| 湖北安琪采花茶品科技有限公司 | 其他 |
| 湖北安琪萧氏茶业有限公司 | 其他 |
| 宜昌喜旺食品有限公司 | 其他 |
| 湖北安琪屈姑生物科技有限公司 | 其他 |
| 安琪乳业（宜昌）有限公司 | 其他 |
| 湖北宜红茶业有限公司 | 其他 |

| | |
|--------------|----|
| 湖北采花茶业有限公司 | 其他 |
| 湖北萧氏茶业有限公司 | 其他 |
| 湖北微琪生物科技有限公司 | 其他 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------|--------------|--------------|
| 宜昌安琪生物农业科技有限公司 | 采购劳务或服务 | 3,107,578.71 | 1,525,603.62 |
| 武汉宝力臣食品有限公司 | 采购商品 | | 9,686,772.70 |
| 安琪生物科技有限公司 | 采购商品 | 242,601.26 | 198,995.00 |
| 宜昌喜旺食品有限公司 | 采购商品 | 473,007.50 | 192,664.00 |
| 宜昌茶业集团有限公司 | 采购商品 | 121,093.06 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 安琪生物科技有限公司 | 销售商品 | 5,603,385.24 | 618,140.61 |
| 宜昌喜旺食品有限公司 | 销售商品 | 351,231.59 | 630,412.51 |
| 宜昌安琪生物农业科技有限公司 | 销售商品 | 6,057.60 | 2,367.60 |
| 武汉宝力臣食品有限公司 | 销售商品 | | 8,748,095.91 |
| 湖北安琪采花茶品科技有限公司 | 销售商品 | 18,357.50 | 1,680.00 |
| 宜昌茶业集团有限公司 | 销售商品 | 47,290.60 | |
| 湖北安琪屈姑生物科技有限公司 | 销售商品 | 1,104.00 | |
| 西藏安琪生物科技有限公司 | 销售商品 | 12,303.20 | 67,568.40 |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 销售商品 | | 17,460.11 |
| 湖北安琪萧氏茶业有限公司 | 销售商品 | | 4,958.40 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 房屋租赁 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 湖北微琪生物科技有限公司 | 房屋租赁 | 12,135.75 | |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 支付的租金 | |
|--------------|--------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 房屋租赁 | 166,500.00 | 166,500.00 | 166,500.00 | 166,500.00 |

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

公司用关联方发生的房屋租赁等关联交易事项，租赁金额均按照双方签订的合同价格遵照执行。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,516,810.16 | 4,088,197.19 |

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 湖北安琪采花茶品科技有限公司 | 7,000.00 | 54.60 | | |
| 应收账款 | 安琪生物科技有限公司 | 1,443,819.99 | 11,261.80 | | |
| 应收账款 | 宜昌茶业集团有限公司 | 498.00 | 3.88 | | |
| 应收账款 | 宜昌喜旺食品有限公司 | | | 32,935.84 | 256.90 |

(2). 应付项目适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------|-----------|------------|
| 应付账款 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 1,620.00 | 14,544.23 |
| 应付账款 | 宜昌茶业集团有限公司 | 66,448.95 | 43,876.98 |
| 应付账款 | 武汉宝力臣食品有限公司 | | 117,984.17 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 2,798,400.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 34 个月 |

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 214,182,173.20 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 41,805,098.80 |

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

2020年7月，公司正式实施了企业年金计划。本报告期内，公司继续推进实施，并结合公司实际情况，对企业年金计划参与人员进行了调整，其余无变化。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 酵母及相关行业 | 包装物 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 5,922,315,137.51 | 334,658,472.94 | 608,310,007.85 | 151,778,834.90 | 6,713,504,783.40 |
| 二、营业成本 | 4,411,276,236.48 | 283,602,928.17 | 501,433,878.70 | 129,970,187.54 | 5,066,342,855.81 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -985,854.05 | | | | -985,854.05 |
| 四、信用减值损失 | -6,656,378.51 | -1,269,300.13 | -68,385.13 | | -7,994,063.77 |
| 四、资产减值损失 | -8,453,095.51 | -1,017,848.48 | -5,439,349.71 | | -14,910,293.70 |
| 五、折旧费和摊销费 | 337,392,222.26 | 22,038,876.33 | 277,256.14 | | 359,708,354.73 |
| 六、利润总额 | 773,219,960.30 | 27,235,528.31 | 31,893,454.07 | 21,808,647.36 | 810,540,295.32 |
| 七、所得税费用 | 105,011,208.32 | 2,225,590.76 | 13,478,128.05 | 7,839,028.14 | 112,875,898.99 |
| 八、净利润 | 668,208,751.98 | 25,009,937.55 | 18,415,326.02 | 13,969,619.22 | 697,664,396.33 |
| 九、资产总额 | 16,832,677,688.54 | 757,355,154.78 | 1,451,125,332.16 | 1,061,750,966.89 | 17,979,407,208.59 |
| 十、负债总额 | 7,850,801,054.92 | 384,764,877.13 | 778,144,254.56 | 1,030,771,408.86 | 7,982,938,777.75 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 1,018,024,841.25 |
| 1 年以内小计 | 1,018,024,841.25 |
| 1 至 2 年 | 12,901,009.75 |
| 2 至 3 年 | 1,929,198.48 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,805,458.50 |
| 4 至 5 年 | 2,045,778.22 |
| 5 年以上 | 3,239,300.67 |
| 合计 | 1,039,945,586.87 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 3,241,923.99 | 0.31 | 3,241,923.99 | 100.00 | | 3,241,923.99 | 0.32 | 3,241,923.99 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,036,703,662.88 | 99.69 | 14,461,898.02 | 1.39 | 1,022,241,764.86 | 1,022,942,650.18 | 99.68 | 12,015,784.16 | 1.17 | 1,010,926,866.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 655,041,530.47 | 63.19 | 14,461,898.02 | 2.21 | 640,579,632.45 | 645,939,556.55 | 62.95 | 12,015,784.16 | 1.86 | 633,923,772.39 |
| 无信用风险组合 | 381,662,132.41 | 36.81 | | | 381,662,132.41 | 377,003,093.63 | 36.74 | | | 377,003,093.63 |
| 合计 | 1,039,945,586.87 | / | 17,703,822.01 | / | 1,022,241,764.86 | 1,026,184,574.17 | / | 15,257,708.15 | / | 1,010,926,866.02 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 633,120,784.85 | 4,969,384.13 | 0.78 |
| 1 至 2 年 | 12,901,009.75 | 2,608,584.18 | 20.22 |
| 2 至 3 年 | 1,929,198.48 | 694,704.37 | 36.01 |
| 3 至 4 年 | 1,805,458.50 | 948,948.99 | 52.56 |
| 4 至 5 年 | 2,045,778.22 | 2,000,975.68 | 97.81 |
| 5 年以上 | 3,239,300.67 | 3,239,300.67 | 100.00 |
| 合计 | 655,041,530.47 | 14,461,898.02 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项评估计提 | 3,241,923.99 | | | | | 3,241,923.99 |
| 按账龄组合计提的坏账准备 | 12,015,784.16 | 2,583,797.72 | | 137,683.86 | | 14,461,898.02 |
| 合计 | 15,257,708.15 | 2,583,797.72 | | 137,683.86 | | 17,703,822.01 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 137,683.86 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|----------------|-------------------|------------|
| 公司 1 | 321,676,627.55 | 30.93% | 0.00 |
| 公司 2 | 37,826,705.20 | 3.64% | 0.00 |
| 公司 3 | 29,316,937.62 | 2.82% | 228,672.11 |
| 公司 4 | 17,338,944.21 | 1.67% | 135,243.76 |
| 公司 5 | 13,085,792.00 | 1.26% | 102,069.18 |
| 合计 | 419,245,006.58 | 40.31% | 465,985.05 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 49,363,272.57 | |
| 其他应收款 | 5,964,083,366.61 | 5,201,018,762.83 |
| 减：坏账准备 | 2,141,791.67 | 320,310.56 |
| 合计 | 6,011,304,847.51 | 5,200,698,452.27 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 应收普通股股利 | 49,363,272.57 | |
| 合计 | 49,363,272.57 | |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 4,631,943,154.77 |
| 1 年以内小计 | 4,631,943,154.77 |
| 1 至 2 年 | 605,797,828.37 |
| 2 至 3 年 | 725,597,007.50 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 43,052.64 |
| 4 至 5 年 | 154,661.30 |
| 5 年以上 | 547,662.03 |
| 坏账准备 | -2,141,791.67 |
| 合计 | 5,961,941,574.94 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 内部单位往来款 | 5,950,948,424.29 | 5,194,515,850.37 |
| 备用金 | 2,802,931.89 | 1,634,697.30 |
| 保证金 | 1,508,470.92 | 860,373.68 |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 垫付款 | 1,572,395.51 | 4,007,841.48 |
| 应收补偿款 | 7,251,144.00 | |
| 减：坏账准备 | 2,141,791.67 | 320,310.56 |
| 合计 | 5,961,941,574.94 | 5,200,698,452.27 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 320,310.56 | | | 320,310.56 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,814,488.78 | | | 1,814,488.78 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | -6,992.33 | | | -6,992.33 |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 2,141,791.67 | | | 2,141,791.67 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|------------|--------------|-------|-----------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 320,310.56 | 1,814,488.78 | | -6,992.33 | | 2,141,791.67 |
| 合计 | 320,310.56 | 1,814,488.78 | | -6,992.33 | | 2,141,791.67 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 公司 1 | 往来款 | 1,032,594,647.46 | 1 年以内 | 17.31 | |
| 公司 2 | 往来款 | 733,084,347.21 | 3 年以内 | 12.29 | |
| 公司 3 | 往来款 | 455,902,740.51 | 1 年以内 | 7.64 | |
| 公司 4 | 往来款 | 431,259,980.30 | 1 年以内 | 7.23 | |
| 公司 5 | 往来款 | 428,594,109.64 | 1 年以内 | 7.19 | |
| 合计 | / | 3,081,435,825.12 | / | 51.67 | |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,042,252,182.46 | | 3,042,252,182.46 | 2,699,058,002.46 | | 2,699,058,002.46 |
| 对联营、合营企业投资 | 27,891,226.49 | | 27,891,226.49 | 24,877,080.54 | | 24,877,080.54 |
| 合计 | 3,070,143,408.95 | | 3,070,143,408.95 | 2,723,935,083.00 | | 2,723,935,083.00 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期 | 期末余额 | 本期 | 减值 |
|-------|------|------|----|------|----|----|
|-------|------|------|----|------|----|----|

| | | | 减少 | | 计提 减值 准备 | 准备 期末 余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 安琪酵母 (赤峰)有限 公司 | 175,702,402.78 | | | 175,702,402.78 | | |
| 安琪酵母 (伊犁)有限 公司 | 530,087,133.03 | | | 530,087,133.03 | | |
| 安琪酵母 (滨州)有限 公司 | 59,235,752.36 | | | 59,235,752.36 | | |
| 安琪酵母 (睢县)有限 公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| 安琪酵母 (崇左)有限 公司 | 119,000,000.00 | | | 119,000,000.00 | | |
| 安琪融资租 赁(湖北)有 限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 安琪酵母 (上海)有限 公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 安琪酵母 (柳州)有限 公司 | 171,000,000.00 | | | 171,000,000.00 | | |
| 安琪酵母 (德宏)有限 公司 | 170,000,000.00 | | | 170,000,000.00 | | |
| 安琪电子商 务(宜昌)有 限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 湖北宏裕新 型包材股份 有限公司 | 60,239,564.19 | | | 60,239,564.19 | | |
| 安琪纽特股 份有限公司 | 99,900,000.00 | | | 99,900,000.00 | | |
| 安琪酵母 (湖北自贸 区)有限公 司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 安琪酵母 (普洱)有限 公司 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | | 376,000,000.00 | | |
| 安琪酵母 (宜昌)有限 公司 | 250,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 350,000,000.00 | | |
| 安琪酶制剂 (宜昌)有 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|--|
| 限公司 | | | | | | |
| 安琪酵母 (济宁)有限 公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 安琪酵母 (埃及)有限 公司 | 129,788,009.60 | | | 129,788,009.60 | | |
| 安琪酵母 (香港)有限 公司 | 667,620.00 | | | 667,620.00 | | |
| 安琪酵母 (俄罗斯)有 限公司 | 297,000,000.00 | | | 297,000,000.00 | | |
| 安琪酵母 (新加坡) 有限公司 | 1,271,440.00 | | | 1,271,440.00 | | |
| 安琪酵母 (铁岭)有 限公司 | 15,500,000.00 | 12,000,000.00 | | 27,500,000.00 | | |
| 安琪百味食 品科技(湖 北)有限公 司 | 2,400,000.00 | 21,600,000.00 | | 24,000,000.00 | | |
| 安吉斯特股 份有限公司 (美国公 司) | 1,463,190.50 | 1,374,340.00 | | 2,837,530.50 | | |
| 安琪生物科 学工贸有限 公司(德国 公司) | 2,802,890.00 | | | 2,802,890.00 | | |
| 墨西哥安吉 斯特股份公 司 | | 1,349,840.00 | | 1,349,840.00 | | |
| 安琪酵母 (宜昌高新 区)有限公 司 | | 18,870,000.00 | | 18,870,000.00 | | |
| 合计 | 2,699,058,002.46 | 343,194,180.00 | | 3,042,252,182.46 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 湖北安琪邦泰生物科技有限公司 | 4,925,485.50 | | | -68,405.50 | | | | | | 4,857,080.00 |
| 湖北微琪生物科技有限公司 | 19,951,595.04 | 4,000,000.00 | | -917,448.55 | | | | | | 23,034,146.49 |
| 小计 | 24,877,080.54 | 4,000,000.00 | | -985,854.05 | | | | | | 27,891,226.49 |
| 合计 | 24,877,080.54 | 4,000,000.00 | | -985,854.05 | | | | | | 27,891,226.49 |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,578,073,902.04 | 3,987,557,257.90 | 3,901,076,978.80 | 3,283,011,396.71 |
| 其他业务 | 118,384,261.21 | 106,253,530.86 | 122,093,189.29 | 79,429,227.38 |
| 合计 | 4,696,458,163.25 | 4,093,810,788.76 | 4,023,170,168.09 | 3,362,440,624.09 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 54,928,171.43 | 221,213,600.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -985,854.05 | -62,750.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 2,857,600.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 53,942,317.38 | 224,008,449.56 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 6,622,892.89 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 58,879,377.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,165,400.90 | |

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 11,767,192.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,302,570.46 | |
| 合计 | 57,597,908.16 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.01 | 0.7765 | 0.7765 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.40 | 0.7096 | 0.7096 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：熊涛

董事会批准报送日期：2023年8月23日

修订信息

适用 不适用