

安琪酵母股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

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

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	安琪酵母	
股票代码	600298	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周帮俊	高路
联系地址	湖北省宜昌市城东大道 168 号	湖北省宜昌市城东大道 168 号
电话	0717-6371088	0717-6369865
传真	0717-6369865	0717-6369865
电子信箱	zbj@angelyeast.com	gaolu@angelyeast.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,456,794,270.57	4,028,852,886.81	10.62
所有者权益(或股东权益)	2,590,792,321.41	2,484,854,598.79	4.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.860	7.538	4.27
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	167,212,585.74	179,917,520.69	-7.06
利润总额	195,840,348.37	212,321,700.99	-7.76
归属于上市公司股东的净利润	158,825,720.32	173,723,107.54	-8.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,118,493.70	146,704,465.80	-3.81
基本每股收益(元)	0.482	0.568	-15.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.428	0.479	-10.65
稀释每股收益(元)	0.482	0.568	-15.14
加权平均净资产收益率(%)	6.25	11.56	减少 5.31 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,486,910.90	-50,947,447.92	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0106	-0.1665	-106.61

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-16,127.55
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	27,462,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,181,890.18
所得税影响额	-5,849,538.98
少数股东权益影响额(税后)	-5,070,997.03
合计	17,707,226.62

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		23,023 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北安琪生物集团有限公司	国有法人	39.37	129,761,668	0	质押 60,000,000
湖北日升科技有限公司	境内非国有法人	10.51	34,646,577	34,646,577	无
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.43	8,000,061		未知
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.82	6,000,000	6,000,000	未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 018L－FH001 沪	境内非国有法人	1.37	4,510,268		未知
汪小明	境内自然人	1.32	4,350,000	4,350,000	未知
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12	3,689,497		未知
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	1.06	3,500,000		未知
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.91	3,009,900		未知
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.85	2,813,937		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
湖北安琪生物集团有限公司	129,761,668		人民币普通股		
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,000,061		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	4,510,268		人民币普通股		
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	3,689,497		人民币普通股		
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	3,009,900		人民币普通股		
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	2,813,937		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	2,778,203		人民币普通股		
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	2,687,681		人民币普通股		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	2,669,742		人民币普通股		
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	2,585,012		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司属于关联方；中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金和中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金同属于广发基金管理有限公司管理，其余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中，本公司未知其之间的关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
酵母及深加工产品行业	1,242,966,895.73	850,215,373.58	31.60	10.30	12.18	减少 1.15 个百分点
奶制品行业	17,342,620.43	13,440,494.63	22.50	12.96	4.43	增加 6.33 个百分点
包装行业	23,732,297.03	19,686,765.40	17.05	17.92	18.39	减少 0.32 个百分点
其他行业	100,593,759.72	76,217,198.79	24.23	61.07	60.79	增加 0.12 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	937,114,285.68	23.33
国外	447,521,287.23	-3.75

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

1、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

(1) 资产负债部分

单位:元 币种:人民币

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
货币资金	117,097,364.34	492,423,201.89	-375,325,837.55	-76.22
应收账款	590,807,034.57	415,439,444.04	175,367,590.53	42.21
其他应收款	43,333,509.48	16,548,041.03	26,785,468.45	161.86
在建工程	908,871,457.80	367,174,883.43	541,696,574.37	147.53
短期借款	820,548,203.45	539,187,520.00	281,360,683.45	52.18
应付票据	129,177,782.62	67,800,907.37	61,376,875.25	90.53
应付职工薪酬	13,284,329.97	36,642,097.58	-23,357,767.61	-63.75
其他应付款	18,423,920.32	13,167,690.96	5,256,229.36	39.92

变动原因：

- 1、货币资金减少的主要原因是公司定向增发募集的资金投入募集资金项目所致；
- 2、应收账款增加的主要原因是公司充分利用资金优势适度放宽信用政策促进销售所致；
- 3、其他应收款增加的主要原因是应收出口退税款余额增加所致；
- 4、在建工程增加的主要原因是本期公司工程项目投资增加所致；
- 5、短期借款增加的主要原因是本期公司投资项目较多，资金需求加大导致银行借款增加；
- 6、应付票据增加的主要原因是公司加大票据使用量所致；
- 7、应付职工薪酬减少的主要原因是本期支付 2011 年度职工年终奖所致；
- 8、其他应付款增加的主要原因是公司收到的保证金增加所致。

(2) 损益部分

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
投资收益	-1,012,109.83	-394,779.11	-617,330.72	156.37
营业外支出	334,243.43	1,192,399.23	-858,155.80	-71.97

变动原因：

- 1、投资收益减少的主要原因是新疆伊力特糖业本期亏损额较上期增加所致；
- 2、营业外支出减少的主要原因是公司上期资产处置损失金额较大所致。

(3) 现金流量部分

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
支付给职工以及为职工支付的现金	125,313,978.93	96,086,908.24	29,227,070.69	30.42
经营活动产生的现金流量净额	3,486,910.90	-50,947,447.92	54,434,358.82	-106.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	550,791,717.29	212,340,713.15	338,451,004.14	159.39
取得借款收到的现金	1,400,899,683.45	724,012,874.40	676,886,809.05	93.49
偿还债务支付的现金	1,137,181,520.00	431,800,000.00	705,381,520.00	163.36

变动原因：

- 1、支付给职工以及为职工支付的现金增加的主要原因是公司人员增加及薪资待遇提高所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司加大票据使用量减少现金支出所致；
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是公司工程项目投入资金增长所致；

- 4、取得借款收到的现金增加的主要原因是公司在建项目较多，资金需求加大所致；
 5、偿还债务支付的现金增加的主要原因是公司偿还到期借款增加所致。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	143,806.58		本报告期已使用募集资金总额		21,874.32	
			已累计使用募集资金总额		118,966.21	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产 5,000 吨新型酶制剂生产线项目	否	16,386.62	9,208.93	否	4,903	尚未投产
年产 10,000 吨生物复合调味料生产线项目	否	14,200	6,958.64	否	3,194	尚未投产
年产 8,000 吨复合生物饲料生产线项目	否	7,800	4,138.17	否	2,457	尚未投产
生物保健食品生产基地项目	否	12,200	6,472.90	否	2,825	尚未投产
埃及年产 15,000 吨高活性干酵母项目	否	28,534.80	27,502.41	否	523.2 万美元	尚未投产
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			尚未投产			

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
企业技术中心沈阳分部	770.69	80%	-
企业技术中心武汉分部	759.60	80%	-
柳州 20000 吨酵母抽提物生产线	13,664.07	60%	-

高浓度废水能量优化技改项目	3,940.89	90%	-
复合膜和 CPP 流延薄膜项目	2,889.14	20%	-
德宏 20000 吨干酵母生产线	4,091.67	45%	-
伊犁环保蒸发扩建工程	2,276.88	70%	-
赤峰 3000 吨/日甜菜制糖项目	1,505.70	5%	-

报告期内，公司非募集资金项目均未投产，未产生收益。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6672.40 万美元、3000 万人民币
报告期末对子公司担保余额合计	4610 万美元、11000 万人民币
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	4610 万美元、11000 万人民币

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		117,097,364.34	492,423,201.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		13,501,583.46	16,013,928.89
应收账款		590,807,034.57	415,439,444.04
预付款项		181,933,802.83	141,733,275.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		43,333,509.48	16,548,041.03
买入返售金融资产			
存货		693,946,197.99	623,094,848.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,640,619,492.67	1,705,252,739.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		39,083,872.88	40,095,982.71
投资性房地产			
固定资产		1,716,730,684.75	1,765,416,685.69
在建工程		908,871,457.80	367,174,883.43
工程物资		845,955.58	937,060.18
固定资产清理			
生产性生物资产		49,485.44	60,872.49
油气资产			
无形资产		96,879,333.00	98,531,581.33
开发支出			
商誉		36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用		391,415.09	274,999.89
递延所得税资产		17,060,192.37	14,845,700.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,816,174,777.90	2,323,600,147.00
资产总计		4,456,794,270.57	4,028,852,886.81

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

合并资产负债表（续）

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		820,548,203.45	539,187,520.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		129,177,782.62	67,800,907.37
应付账款		234,246,827.07	234,617,943.26
预收款项		25,967,584.92	31,432,643.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,284,329.97	36,642,097.58
应交税费		-22,414,016.04	-32,086,567.46
应付利息		474,585.50	353,490.28
应付股利		1,488,704.00	1,488,704.00
其他应付款		18,423,920.32	13,167,690.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		313,000,000.00	317,642,520.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,534,197,921.81	1,210,246,949.45
非流动负债：			
长期借款		167,000,000.00	180,000,000.00
应付债券			
长期应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,041,666.62	18,671,666.62
非流动负债合计		186,041,666.62	200,671,666.62
负债合计		1,720,239,588.43	1,410,918,616.07
所有者权益：			
实收资本（或股本）		329,632,377.00	329,632,377.00
资本公积		1,146,802,167.30	1,146,802,167.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		87,001,162.56	87,001,162.56
一般风险准备			
未分配利润		1,039,955,848.78	930,574,985.01
外币报表折算差额		-12,599,234.23	-9,156,093.08
归属于母公司所有者权益合计		2,590,792,321.41	2,484,854,598.79
少数股东权益		145,762,360.73	133,079,671.95
所有者权益合计		2,736,554,682.14	2,617,934,270.74
负债和所有者权益总计		4,456,794,270.57	4,028,852,886.81

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

母公司资产负债表（一）

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		51,514,499.20	303,898,566.60
交易性金融资产			
应收票据		13,501,583.46	16,013,928.89
应收账款		392,402,048.33	264,568,056.80
预付款项		84,062,629.21	104,090,694.34
应收利息			
应收股利		5,250,000.00	
其他应收款		487,118,540.82	315,396,410.16
存货		414,320,260.47	351,992,987.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,448,169,561.49	1,355,960,644.14
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,070,792,981.96	1,060,792,981.96
投资性房地产			
固定资产		392,595,799.96	411,112,658.70
在建工程		358,736,349.19	168,751,416.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,882,546.17	39,952,064.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,734,086.36	7,223,183.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,869,741,763.64	1,687,832,304.88
资产总计		3,317,911,325.13	3,043,792,949.02

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

母公司资产负债表（续）

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		309,370,313.45	162,563,220.00
交易性金融负债			
应付票据		110,213,006.79	42,802,426.05
应付账款		325,113,644.48	174,861,529.05
预收款项		101,733,298.34	120,190,583.94
应付职工薪酬		7,619,227.75	26,152,034.56
应交税费		-41,207,068.75	-44,422,197.04
应付利息		179,221.25	
应付股利		1,488,704.00	1,488,704.00
其他应付款		9,117,363.05	9,795,049.38
一年内到期的非流动负债		169,200,000.00	178,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		992,827,710.36	671,631,349.94
非流动负债：			
长期借款		87,000,000.00	78,000,000.00
应付债券			
长期应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		12,151,666.67	8,891,666.67
非流动负债合计		101,151,666.67	88,891,666.67
负债合计		1,093,979,377.03	760,523,016.61
所有者权益：			
实收资本（或股本）		329,632,377.00	329,632,377.00
资本公积		1,620,142,842.81	1,620,142,842.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		87,001,162.56	87,001,162.56
一般风险准备			
未分配利润		187,155,565.73	246,493,550.04
所有者权益合计		2,223,931,948.10	2,283,269,932.41
负债和所有者权益总计		3,317,911,325.13	3,043,792,949.02

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

合并利润表

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,389,944,852.05	1,226,584,377.75
其中：营业收入		1,389,944,852.05	1,226,584,377.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,221,720,156.48	1,046,272,077.95
其中：营业成本		964,260,913.78	836,154,601.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,505,243.95	7,882,963.11
销售费用		144,966,579.99	118,519,554.01
管理费用		63,641,223.28	49,811,532.24
财务费用		29,044,509.40	25,150,770.25
资产减值损失		10,301,686.08	8,752,656.63
加：公允价值变动收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,012,109.83	-394,779.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,012,109.83	-394,779.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		167,212,585.74	179,917,520.69
加：营业外收入		28,962,006.06	33,596,579.53
减：营业外支出		334,243.43	1,192,399.23
其中：非流动资产处置净损失		130,016.68	937,161.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		195,840,348.37	212,321,700.99
减：所得税费用		17,181,939.27	21,402,512.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		178,658,409.10	190,919,188.26
其中：归属于母公司所有者的净利润		158,825,720.32	173,723,107.54
少数股东损益		19,832,688.78	17,196,080.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.482	0.568
（二）稀释每股收益(元/股)		0.482	0.568
七、其他综合收益		-3,443,141.15	-2,602,997.91
八、综合收益总额		155,382,579.17	171,120,109.63
其中归属于母公司所有者的综合收益总额		135,549,890.39	153,924,028.91
归属于少数股东的综合收益总额		19,832,688.78	17,196,080.72

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

母公司利润表

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,406,865,713.13	1,203,584,488.71
减：营业成本		1,252,239,092.11	1,040,036,596.65
营业税金及附加		3,544,430.40	3,309,792.10
销售费用		123,926,950.22	98,391,895.47
管理费用		44,080,387.73	34,482,009.26
财务费用		6,995,663.67	10,184,372.12
资产减值损失		10,078,239.86	5,640,280.60
加：公允价值变动收益			
投资收益		8,500,000.00	5,250,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		-25,499,050.86	16,789,542.51
加：营业外收入		4,041,722.23	27,028,236.98
减：营业外支出		63,106.68	91,960.22
其中：非流动资产处置净损失		13,106.68	20,159.69
三、利润总额		-21,520,435.31	43,725,819.27
减：所得税费用		-11,627,307.55	969,680.35
四、净利润		-9,893,127.76	42,756,138.92
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-9,893,127.76	42,756,138.92

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

合并现金流量表

编制单位：安琪酵母股份有限公司
币元

2012 年 1-6 月

单位：人民

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,334,464,715.67	1,180,521,461.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		38,274,929.15	49,171,256.00
收到其他与经营活动有关的现金		38,992,401.83	31,117,374.30
经营活动现金流入小计		1,411,732,046.65	1,260,810,092.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,074,213,014.75	1,003,524,339.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		125,313,978.93	96,086,908.24
支付的各项税费		85,805,443.45	95,308,078.05
支付其他与经营活动有关的现金		122,912,698.62	116,838,214.53
经营活动现金流出小计		1,408,245,135.75	1,311,757,540.16
经营活动产生的现金流量净额		3,486,910.90	-50,947,447.92
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		11,000.00	160,800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,000.00	160,800.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		550,791,717.29	212,340,713.15
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		550,791,717.29	212,340,713.15
投资活动产生的现金流量净额		-550,780,717.29	-212,179,912.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,400,899,683.45	724,012,874.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,400,899,683.45	724,012,874.40
偿还债务支付的现金		1,137,181,520.00	431,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,409,018.25	67,991,395.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,150,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,945,300.54	1,944,028.71
筹资活动现金流出小计		1,225,535,838.79	501,735,424.68
筹资活动产生的现金流量净额		175,363,844.66	222,277,449.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2,662,186.73
五、现金及现金等价物净增加额		-371,929,961.73	-43,512,097.28
加：期初现金及现金等价物余额		479,675,970.27	155,330,265.80
六、期末现金及现金等价物余额		107,746,008.54	111,818,168.52

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

母公司现金流量表

编制单位：安琪酵母股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,403,929,332.46	1,271,647,809.07
收到的税费返还		38,274,929.15	48,771,256.00
收到其他与经营活动有关的现金		13,641,349.26	25,439,000.00
经营活动现金流入小计		1,455,845,610.87	1,345,858,065.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,284,699,638.96	1,235,986,225.60
支付给职工以及为职工支付的现金		78,567,768.90	57,071,511.95
支付的各项税费		10,300,188.33	10,836,024.03
支付其他与经营活动有关的现金		96,149,646.33	91,830,363.64
经营活动现金流出小计		1,469,717,242.52	1,395,724,125.22
经营活动产生的现金流量净额		-13,871,631.65	-49,866,060.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,214.00	512,137.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,342,214.00	512,137.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,747,928.47	87,440,973.41
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		174,747,928.47	87,440,973.41
投资活动产生的现金流量净额		-171,405,714.47	-86,928,836.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,026,846,093.45	231,221,238.40
收到其他与筹资活动有关的现金		34,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,060,846,093.45	291,221,238.40
偿还债务支付的现金		880,039,000.00	126,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,877,271.23	54,694,461.42
支付其他与筹资活动有关的现金		181,036,543.50	1,944,028.71
筹资活动现金流出小计		1,127,952,814.73	182,738,490.13
筹资活动产生的现金流量净额		-67,106,721.28	108,482,748.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-252,384,067.40	-28,312,148.17
加：期初现金及现金等价物余额		303,898,566.60	72,200,429.01
六、期末现金及现金等价物余额		51,514,499.20	43,888,280.84

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

合并所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

编制单位：安琪酵母股份有限公司

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	329,632,377.00	1,146,802,167.30			87,001,162.56		930,574,985.01	-9,156,093.08	2,484,854,598.79	133,079,671.95	2,617,934,270.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	329,632,377.00	1,146,802,167.30			87,001,162.56		930,574,985.01	-9,156,093.08	2,484,854,598.79	133,079,671.95	2,617,934,270.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							109,380,863.77	-3,443,141.15	105,937,722.62	12,682,688.78	118,620,411.40
（一）净利润							158,825,720.32		158,825,720.32	19,832,688.78	178,658,409.10
（二）其他综合收益								-3,443,141.15	-3,443,141.15		-3,443,141.15
上述（一）和（二）小计							158,825,720.32	-3,443,141.15	155,382,579.17	19,832,688.78	175,215,267.95
（三）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配							-49,444,856.55		-49,444,856.55	-7,150,000.00	-56,594,856.55
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-49,444,856.55		-49,444,856.55	-7,150,000.00	-56,594,856.55
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
四、本期期末余额	329,632,377.00	1,146,802,167.30			87,001,162.56		1,039,955,848.78	-12,599,234.23	2,590,792,321.41	145,762,360.73	2,736,554,682.14

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

合并所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

编制单位：安琪酵母股份有限公司

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	306,046,577.00	378,673,767.30			83,339,815.89		681,722,921.29	-2,892,236.70	1,446,890,844.78	100,415,142.65	1,547,305,987.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	306,046,577.00	378,673,767.30			83,339,815.89		681,722,921.29	-2,892,236.70	1,446,890,844.78	100,415,142.65	1,547,305,987.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		117,600.00					127,816,120.99	-2,602,997.91	125,330,723.08	11,846,480.72	137,177,203.80
（一）净利润							173,723,107.54		173,723,107.54	17,196,080.72	190,919,188.26
（二）其他综合收益								-2,602,997.91	-2,602,997.91		-2,602,997.91
上述（一）和（二）小计							173,723,107.54	-2,602,997.91	171,120,109.63	17,196,080.72	188,316,190.35
（三）所有者投入和减少资本		117,600.00							117,600.00	50,400.00	168,000.00
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		117,600.00							117,600.00	50,400.00	168,000.00
（四）利润分配							-45,906,986.55		-45,906,986.55	-5,400,000.00	-51,306,986.55
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-45,906,986.55		-45,906,986.55	-5,400,000.00	-51,306,986.55
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
四、本期期末余额	306,046,577.00	378,791,367.30			83,339,815.89		809,539,042.28	-5,495,234.61	1,572,221,567.86	112,261,623.37	1,684,483,191.23

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

母公司所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

编制单位：安琪酵母股份有限公司

项 目	本 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	329,632,377.00	1,620,142,842.81			87,001,162.56		246,493,550.04	2,283,269,932.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	329,632,377.00	1,620,142,842.81			87,001,162.56		246,493,550.04	2,283,269,932.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-59,337,984.31	-59,337,984.31
（一）净利润							-9,893,127.76	-9,893,127.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-9,893,127.76	-9,893,127.76
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配							-49,444,856.55	-49,444,856.55
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-49,444,856.55	-49,444,856.55
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	329,632,377.00	1,620,142,842.81			87,001,162.56		187,155,565.73	2,223,931,948.10

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

母公司所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

单位：安琪酵母股份有限公司

项 目	上 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	306,046,577.00	852,514,442.81			83,339,815.89		259,448,416.53	1,501,349,252.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	306,046,577.00	852,514,442.81			83,339,815.89		259,448,416.53	1,501,349,252.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,150,847.63	-3,150,847.63
（一）净利润							42,756,138.92	42,756,138.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,756,138.92	42,756,138.92
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配							-45,906,986.55	-45,906,986.55
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-45,906,986.55	-45,906,986.55
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	306,046,577.00	852,514,442.81			83,339,815.89		256,297,568.90	1,498,198,404.60

法定代表人：俞学锋

主管会计工作负责人：梅海金

会计机构负责人：姜世毅

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
赤峰蓝天糖业有限公司	10,000,000.00	0

7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外子公司名称	资产和负债项目		收入、费用及现金流量项目
	期末数	期初数	
安琪酵母(埃及)有限公司	1 埃及镑=1.0442 元人民币	1 埃及镑=1.0452 元人民币	交易发生日即期汇率近似的汇率
安琪酵母(香港)有限公司	1 港币=0.81522 元人民币	1 港币=0.8107 元人民币	交易发生日即期汇率近似的汇率