

公司代码：600298

公司简称：安琪酵母

## 安琪酵母股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周帮俊	高路
电话	0717-6369865	0717-6369865
传真	0717-6369865	0717-6369865
电子信箱	zbj@angelyeast.com	gaolu@angelyeast.com

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	6,531,768,480.63	6,196,764,791.72	5.41
归属于上市公司股东的净资产	3,175,614,114.29	3,038,986,735.88	4.50
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	223,723,922.15	98,057,798.93	128.16
营业收入	2,377,384,379.45	2,053,446,381.91	15.78
归属于上市公司股东的净利润	259,717,120.07	140,203,173.03	85.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,989,486.03	110,435,621.52	101.01
加权平均净资产收益率(%)	8.28	4.87	增加3.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.315	0.170	85.29
稀释每股收益(元/股)	0.315	0.170	85.29

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				32,604		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	39.98	329,451,670		无	
湖北日升科技有限公司	境内非国有法人	10.51	86,616,443	13,361,693	质押	30,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.31	19,033,250		未知	
全国社保基金四一三组合	未知	2.06	16,999,902		未知	
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	未知	1.31	10,830,991		未知	
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	未知	1.11	9,167,500		未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.75	6,142,744		未知	
姜任飞	未知	0.69	5,673,710		未知	
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	未知	0.61	5,000,044		未知	
中国建设银行股份有限公司—华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.54	4,425,950		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属于本公司的关联法人；中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司—华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司，其余股东本公司未知其之间的关联关系，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					

### 三 管理层讨论与分析

报告期内，公司以“十三五”战略目标和年度经营目标为指导，聚焦关键，全面落实年度工作计划，取得了营业收入稳健增长、盈利能力持续提升的良好业绩。

报告期内，公司实现营业收入 237,738 万元，较上年同期增长 15.78%；归属于母公司的净利润 25,971 万元，较上年同期上升 85.24%；每股收益 0.315 元，同比上升 85.29%；扣除非经常性损益后每股收益 0.269 元，同比上升 100.75%；归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率为 8.28%，同比增加 3.41 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.08%，同比增加 3.24 个百分点。

报告期内，公司大力贯彻落实“十三五”规划，丰富、量化各业务领域战略目标，各业务发展更加清晰，方向更加明确；公司进一步开展各事业部利润中心建设，利润中心优势进一步显现，事业部主体责任更加明确，运行效率提高，业务发展更加健康；公司优化了制造能力，改进了计划物流，产能利用率稳步提升，新产品展现良好的市场前景；公司工程项目稳步推进，俄罗斯新建 2 万吨酵母项目进展顺利，柳州扩建 2 万吨 YE 生产线项目完成设计，德宏扩建项目建成投产，宜昌产业园 3 万吨烘焙原料生产线进入设备安装阶段；公司先后开展了融资租赁业务，实施了主辅分离业务，进一步降低了公司整体资金成本。

报告期内，公司开展“30 年，再起航”系列主题活动，极大激发了全体员工打造百年安琪的热情和信心；公司继续导入卓越绩效管理方法，组织开展子公司领导力评价、重大隐忧管理、关键岗位后备人才培养、推广应用 PDCA 循环方法，各项管理均有较大改进提升。

报告期内，公司先后参加了 24 场海内外重大行业展会。展会策划准确把握行业发展趋势，在提升成熟业务品牌影响力的同时，大力推广新业务、新产品、新技术解决方案，“做国际化、专业化生物技术大公司，打造百年安琪”、“全球智慧、服务烘焙”、“做中国最大最全的食品原料供应商”、“做全球最大 YE 供应商”等企业形象更加深入人心；贝太厨房纳入电商事业部，整合了公司线上线下资源，开创了安琪传媒业务。

#### 3.1 主营业务分析

##### 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	2,377,384,379.45	2,053,446,381.91	15.78
营业成本	1,624,744,860.37	1,430,563,299.88	13.57

销售费用	256,844,022.87	225,571,268.32	13.86
管理费用	161,676,261.06	150,827,206.39	7.19
财务费用	46,822,276.46	57,037,807.63	-17.91
经营活动产生的现金流量净额	223,723,922.15	98,057,798.93	128.16
投资活动产生的现金流量净额	-318,696,402.04	-198,177,917.21	-60.81
筹资活动产生的现金流量净额	32,668,508.72	52,928,184.57	-38.28
研发支出	86,271,517.49	78,694,365.72	9.63
资产减值损失	-25,694,224.15	7,803,745.69	-429.26
投资收益	68,234.58	2,612,117.01	-97.39
营业利润	300,326,289.23	179,911,380.64	66.93
营业外支出	2,327,122.34	133,917.83	1,637.72
利润总额	317,815,999.56	199,876,248.19	59.01
归属于母公司所有者的净利润	259,717,120.07	140,203,173.03	85.24
收到其他与经营活动有关的现金	38,095,790.59	28,284,026.73	34.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,400.00	25,915.60	769.75
取得借款收到的现金	1,752,890,127.41	756,293,051.16	131.77
偿还债务支付的现金	1,540,558,093.31	979,816,813.17	57.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,663,525.38	122,259,685.66	46.95
<b>科目</b>	<b>期末余额</b>	<b>年初余额</b>	<b>变动比例</b>
其他应收款	37,694,006.79	24,305,681.12	55.08
在建工程	254,574,193.84	79,872,663.39	218.73
其他非流动资产	128,398,989.10	43,261,269.34	196.80
短期借款	1,474,678,645.00	1,108,346,610.90	33.05
应付票据	181,351,720.88	112,118,447.49	61.75
应付利息	3,668,841.92	22,688,261.78	-83.83
一年内到期的非流动负债	390,000,000.00	895,000,000.00	-54.61
长期应付款	52,200,000.00	1,200,000.00	4250.00
股本	824,080,943.00	329,632,377.00	150.00
资本公积	650,849,967.57	1,145,298,533.57	-43.17
其他综合收益	-96,852,721.51	-72,652,692.95	33.31

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售收入增长,应收账款控制较好,同时利用商业票据减少现金支出所致;

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期在建项目较多,项目投资支出增加所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量充裕,银行资金需求减少所致。

4、资产减值损失减少的主要原因说明:应收款项坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法,前期已计提坏账准备转回所致;

- 5、投资收益减少的主要原因说明：上年开展外汇远期结汇业务收益，本期未开展相关业务所致；
- 6、营业利润增加的主要原因说明：销售收入增长、盈利能力提升及控制期间费用所致；
- 7、营业外支出增加的主要原因说明：处置固定资产损失增加所致；
- 8、利润总额增加的主要原因说明：销售收入增长、盈利能力提升及控制期间费用所致；
- 9、归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因说明：销售收入增长、盈利能力提升及控制期间费用所致；
- 10、收到的其他与经营活动有关的现金增加的主要原因说明：收到的保证金增加所致；
- 11、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加的主要原因说明：处置固定资产收益增加所致；
- 12、取得借款收到的现金增加的主要原因说明：到期偿付中期票据，增加流动资金借款所致；
- 13、偿还债务支付的现金增加的主要原因说明：到期偿付中期票据，增加流动资金借款所致；
- 14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要原因说明：现金分红额较上年增加所致；
- 15、其他应收款增加的主要原因说明：应收出口退税额增加所致；
- 16、在建工程增加的主要原因说明：俄罗斯项目投资增加所致；
- 17、其他非流动资产增加的主要原因说明：工程预付款增加所致；
- 18、短期借款增加的主要原因说明：中期票据到期偿付，流动资金借款需求所致；
- 19、应付票据增加的主要原因说明：利用商业信用，增加票据使用量所致；
- 20、应付利息减少的主要原因是中期票据到期偿还，同时支付利息所致；
- 21、一年内到期的非流动负债减少的主要原因说明：中期票据到期偿付所致；
- 22、长期应付款增加的主要原因说明：安琪柳州收到国开基金投资款所致；
- 23、股本增加的主要原因说明：资本公积转增股本所致；
- 24、资本公积减少的主要原因说明：资本公积转增股本所致；
- 25、其他综合收益减少的主要原因说明：英镑兑美元大幅贬值，外币报表折算差额增加所致。

### 3.2 经营计划进展说明

公司在2015年年度报告中披露了新年度经营计划：2016年公司确定了主营业务收入确保48.5亿元，力争50亿元的经营目标。

2016年上半年，公司实现主营业务收入23.77亿元，归属于母公司所有者净利润25,971万元，销售收入基本达到年初经营计划，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加85.24%。

公司 2016 年半年度业绩同比增长的主要原因为：

(1) 本期营业收入同比增长 15.78%；

(2) 本报告期内期间费用率均同比下降，销售费用率下降 0.18%，管理费用率同比下降 0.54%，财务费用率同比下降 0.81%；

上述原因致使销售收入净利润率同比提升 4.10%，导致本期业绩同比增长。

根据 2016 年上半年公司经营状况，下半年公司将坚持上半年的经营思路和策略，继续聚焦关键，加强市场开发，提升经营水平，确保实现全年收入和利润目标。

### 3.3 行业、产品或地区经营情况分析

#### 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酵母及深加工产品行业	1,888,745,223.63	1,233,150,197.96	34.71	10.72	8.01	增加 1.64 个百分点
奶制品行业	27,006,204.80	20,842,122.30	22.82	21.45	34.35	减少 7.41 个百分点
包装行业	77,871,121.06	60,460,818.77	22.36	24.06	19.99	增加 2.63 个百分点
制糖行业	76,282,629.11	73,649,028.99	3.45	80.44	79.79	增加 0.34 个百分点
其他行业	288,616,064.80	218,408,557.15	24.33	40.12	43.46	增加 6.35 个百分点

#### 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,658,191,430.16	20.43
国外	700,329,813.24	5.75

### 3.4 核心竞争力分析

1、战略及文化优势。报告期内，公司统一思想，坚定信心，全面推进“十三五”战略实施，聚焦关键，落实利润中心主体责任，促进经营水平提高，努力打造“百年安琪”。

2、产能及产品优势。报告期内，公司进一步扩大主导产品产能，国内外新建扩建产能项目进展顺利。

3、技术及创新优势。报告期内，公司酵母技术进步明显，产能利用率显著提升，部分新产品展示良好的市场前景。

4、信息化及管理优势。报告期内，公司推进信息化建设和应用，SAP升级完成，进入推广运行阶段；继续导入卓越绩效管理，开展子公司领导力评价、关键岗位后备人才培养，管理效率持续改进。

5、市场及品牌优势。报告期内，公司进一步优化市场策略，落实利润中心主体责任，费用控制成效显著，完成货物运输信息跟踪系统建设，持续推进技术进步，全面推进电子商务业务，加快酶制剂、糖业、调味品、金融租赁等新业务发展。

报告期内，公司核心竞争力持续提升。

### 3.5 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
安琪酵母(伊犁)有限公司	食品行业	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	9,300	90,240	39,716	7,184
安琪酵母(崇左)有限公司	食品行业	酵母及有机肥料的生产、销售；货物、技术进出口业务	17,000	96,601	48,996	3,650
安琪酵母(赤峰)有限公司	食品行业	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	13,300	69,791	27,265	1,982
安琪酵母(埃及)有限公司	食品行业	酵母及其深加工产品的生产销售	美元 2,000	45,347	12,781	527
安琪酵母(柳州)有限公司	食品行业	酵母及其深加工产品的生产销售	17,100	70,061	21,594	2,010
安琪酵母(德宏)有限公司	食品行业	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	18,713	61,886	21,414	1,893

### 3.6 其他披露事项

**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**

预计2016年1—9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长70%—100%，2015年1—9月归属于上市公司股东的净利润为193,934,324.40元。

业绩增长的主要原因系公司销售收入增长，期间费用率同比下降所致。

## 四 涉及财务报告的相关事项

### 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应说明情况、原因及其影响。

2016年3月9日，公司召开第六届董事会第十八次会和六届监事会第十四次会议审议通过了《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》。2016年4月18日，公司召开2015年年度股东大会审议通过上述议案。议案明确了会计估计变更日期为2016年1月1日，具体变更事项为应收款项（应收账款及其他应收款）坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法。

本次会计变更主要原因是随着公司业务发展，应收账款结构与可收回风险发生了变化，公司最近三年应收款项坏账损失比率较小，为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，决定实施本次会计估计变更。

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

公司董事会认为：本次会计估计变更是公司结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司最近一个报告期的净利润、股东权益造成影响。具体内容详见公司2016年3月11日披露的“临2016-016号公告”。

### 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

### 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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。

### 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

**董事长：俞学锋**

**安琪酵母股份有限公司董事会**

**2016年8月12日**