

一、重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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年度报告全文。

1.2 公司简介 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 联系人及联系方式:董秘 周俊伟 电话:0717-6371088 0717-6369665 传真:0717-6369665 电子邮箱:zhj@angelyeast.com gaofangy@angelyeast.com

二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年比上年增减(%) 2010年(末) 总资产 5,465,106,881.35 4,028,853,886.81 35.14 2,933,693,162.66 归属于上市公司股东的所有者权益 2,476,232,511.48 2,484,854,598.79 7.66 1,446,890,844.78

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 32,380 年度报告披露日前第5个交易日末报告期末股东总数 32,380 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

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营情况

(1)营业收入保持稳定,盈利能力减弱,未完成年度经营目标。 2012年,公司实现营业收入27.14亿元,同比增长8.3%,距离年度计划差距较大;归属于上市公司股东的净利润2.43亿元,同比下降18.51%;每股收益0.7377元,同比下降22.40%;加权平均净资产收益率9.43%。

(2)持续改进企业管理,继续提升卓越绩效水平。 报告期内,公司荣获了湖北省政府设立的最高质量荣誉奖“湖北省省长质量奖”,并以此为契机,全面提升卓越绩效管理标准,完善绩效考核体系,建立各个层级的关键行动计划;开展了全面隐患排查活动,规范了装备管理流程;进一步完善了销售、流程、投技及领导团队建设,推动事业部市场、研发及生产整合,提高事业部独立运作的能力;加强了食品安全、生产安全、环境保护等重大隐患管理,强化了工作纪律,逐一清查并制定了改进措施。

(3)品牌形象进一步提升。 报告期内,公司开展了“发展生物技术,创新健康食品”的使命,利用诸多产品、品质、健康、安全的优势开展了多次品牌推广活动,促进了相应应用领域的技术进步、产品升级、品牌提升。报告期内,在国家质检总局组织中国标准(研究院和相关专家)进行的全国品牌价值评价工作中,安琪品牌价值20.89亿元,品牌质量得分为86.33分(百分制),入围全国品牌100强。

3.2 主营业务分析 3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,713,669,079.85 2,505,784,874.32 8.30 营业成本 1,385,298,119.32 1,267,839,437.09 6.65 销售费用 3,181,991,773.45 2,719,382,32 22.20

(1)驱动业务收入变化的因素分析 2012年,公司实现营业收入27.14亿元,同比增长8.3%,其中国内市场实现主营业务收入18.24亿元,同比增长11.45%;国际市场实现主营业务收入8.9亿元,同比增长1.83%;按美元计1.39亿元,同比增长3.12%。驱动业务收入增长的最主要因素是产品销量的增长。

3.2.2 主要销售客户的情况 3.2.3 成本分析表

行业 项目 2012年 2011年 酵母及深加工行业 原材料 占营业成本(%) 62.76% 62.76% 人工费用 5.47% 4.46%

4、研发支出情况表

单位:元 本期发生额 118,100,611.89 上期发生额 118,100,611.89 占营业收入比例 4.35%

5、其它 (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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

单位:万元 名称 2011年实际净利润 2012年度实际净利润 完成率 目标数 8,618.06 9,679.65 112.32%

(2)发展战略和经营计划进展说明

2012年,公司未能实现年度经营目标,盈利能力减弱。营业收入同比增长8.3%,营业成本同比上升9.56%,归属于上市公司股东的净利润同比减少18.51%。主要原因如下: (1)传统酵母业务毛利率基本持平,影响了公司收入增速;

(2)人民币升值、劳动力成本上升等因素削弱了公司出口产品的竞争力,造成出口收入同比按人民币计算增长1.83%; (3)各项费用增幅较大导致收入增幅、销售费用同比增长22.2%,管理费用同比增长25.28%,财务费用同比增长30.25%。销售费用增长的原因是新项目市场储备了销售人员及运营增加所致,管理费用增长的原因是随着公司规模扩大,管理人员增加及人力成本上升所致;财务费用增长的原因是对外负债增加导致短期借款大幅增长所致。

(4)非经常性损益大幅减少,本期收到政府的补助减少导致营业外收入同比减少2009万元,影响了公司的利润水平。

(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币 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 2,388,100,040.41 1,640,283,262.18 31.31 5.68 3.24 增加1.62个百分点

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司共完成募集资金项目投资约4.3亿元,多个发展性项目建设投产。其中广西柳州酵母生物产业园项目已建成投产,宜昌生物产业园四个项目已全面建成投产; (2)埃及年产15,000吨高活性干酵母项目由于埃及国内政局动荡,治安形势恶化等不可抗力因素的影响,导致工程进度滞后于预期,项目工期受到较大影响。截止报告期末,该项目已完成安装调试,进入试生产阶段。

3、主要子公司、参股公司分析

单位: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 安琪国际(香港)有限公司 食品行业 生产高活性干酵母 9300万美元 121,191.62 92,967.89 242,365.56

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司共完成募集资金项目投资约4.3亿元,多个发展性项目建设投产。其中广西柳州酵母生物产业园项目已建成投产,宜昌生物产业园四个项目已全面建成投产; (2)埃及年产15,000吨高活性干酵母项目由于埃及国内政局动荡,治安形势恶化等不可抗力因素的影响,导致工程进度滞后于预期,项目工期受到较大影响。截止报告期末,该项目已完成安装调试,进入试生产阶段。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

安琪酵母股份有限公司 2012年度报告摘要

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母

单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末余额较上期期末增减(%)

应收票据 26,744,692.98 0.49 16,013,928.89 0.40 67.01 应收账款 44,023,247.47 0.81 16,548,041.03 0.41 166.03 其他应收款 1,161,765,114.24 21.33 367,174,883.43 9.11 216.41

本期期末余额较上期期末数增加的主要原因: (1)报告期内公司应收票据较期初增加 67.01%,主要原因是公司收到的银行承兑汇票增加,报告期末尚未到期所致; (2)报告期内公司其他应收款较期初增加 166.03%,主要原因是公司应收出口退税期末余额增加所致; (3)报告期内公司在建工程较期初增加 216.41%,主要原因是公司工程项目投资增加所致;

(4)报告期内公司无形资产较期初增加 112.81%,主要原因是公司为项目建设期购入土地使用权增加所致; (5)报告期内公司长期待摊费用较期初减少 36.36%,主要原因是该费用分期摊销余额减少所致; (6)报告期内公司递延所得税资产较期初增加 37.88%,主要原因是将递延收益产生的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产所致; (7)报告期内公司资产减值准备较期初增加 35.18%,主要原因是公司工程项目投资规模增加所致; (8)报告期内公司短期借款较期初增加 135.69%,主要原因是本期公司产销规模扩大,资金需求加大导致借款规模增加所致; (9)报告期内公司应付票据较期初减少 31.37%,主要原因是票据到期兑付所致; (10)报告期内公司应付账款较期初增加 93.83%,主要原因是公司利用良好商业信用扩大采购规模,同时工程项目建设导致应付暂估款增加所致; (11)报告期内公司应交税费较期初增加 124.44%,主要原因是增值稅期末留抵税额增加所致; (12)报告期内公司其他应付款较期初增加 44.26%,主要原因是公司收到的保证金增加所致; (13)报告期内公司一年内到期非流动负债较期初减少 44.91%,主要原因是银行借款到期偿还所致; (14)报告期内公司流动负债较期初增加 62.60%,主要原因是公司资金需求加大,短期借款余额增加所致; (15)报告期内公司负债较期初增加 84.07%,主要原因是公司资金需求加大,借款总额增加所致; (16)报告期内公司长期借款较期初减少 51.67%,主要原因是公司提前偿还部分长期借款,并将支付给银行借款重分类至一年内到期长期应付款所致; (17)报告期内公司所有者权益较期初增加 36.19%,主要原因是安琪埃及公司记账本位币为英镑,本报告期英镑兑人民币汇率升值所致; (18)报告期内公司少数股东权益较期初增加 30.56%,主要原因是本期公司非全资子公司实现盈利,少数股东应享有的部分相应增加所致。

2、其他财务指标情况说明

(1)报告期内公司财务费用增加 30.25%,主要原因是公司贷款规模增加所致; (2)报告期内公司资产减值损失较上年同期减少 58.29%,主要原因是上年同期应收账款大幅增长导致坏账准备计提数增加所致; (3)报告期内公司投资收益较上年同期减少 226.34%,主要原因是本期伊力特转售亏损加大所致; (4)报告期内公司营业外收入较上年同期减少 30.32%,主要原因是公司本期收到的政府补助较上年同期减少所致; (5)报告期内公司非流动资产处置净损失较上年同期减少 271.24%,主要原因是公司因固定资产处置减少所致; (6)报告期内其他综合收益(公允价值变动)较上年同期减少 47.10%,主要原因是本报告期外币报表折算差额减少所致; (7)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 110.27%,主要原因是公司加强客户信用管理,积极催收欠款,加速资金回笼,同时利用良好的商业信用扩大应付账款减少; (8)报告期内公司投资活动产生的现金流量净额(负数)较上年同期增加 151.29%,主要原因是公司在建项目投资支出增加所致; (9)报告期内公司筹资活动收到的现金较上年同期增加 98.66%,主要原因是本年度公司收到非公开发行股票募集资金所致; (10)报告期内公司取得借款收到的现金较上年同期增加 140.95%,主要原因是公司产销规模扩大,在建项目增多导致资金需求加大所致; (11)报告期内公司偿还债务支付的现金较上年同期增加 81.51%,主要原因是公司贷款规模增加,到期偿还余额相应增加所致; (12)报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31%,主要原因是公司向银行借款增加,筹资活动现金流入所致; (13)报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额(负数)较上年同期增加 119.44%,主要原因是公司通过平衡资产负债和负债比重,减少长期借款对公司业绩的影响所致; (14)报告期内公司资产及现金等价物净增加额较上年同期增加 121.92%,主要原因是公司增加权益周转,减少存量资产占用所致; (15)报告期内公司期间费用及现金等价物余额较上年同期增加 208.81%,主要原因是本报告期期间费用总额向增加募集资金余额加大所致。

(四)投资状况分析

1、非募集资金公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币

募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额占募集资金总额的比例(%) 2010 公开发行 64,685.16 67,685.16 67,685.16 0 注1 2011 公开发行 79,121.42 44,979.56 74,289.29 1,932.40 注1

注1:报告期末,公司尚未使用的募集资金均为项目资金,全部存放于募集资金专户。

(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称 是否变更项目 募集资金承诺投入金额 募集资金实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度(%) 预计收益 是否达到预计收益 年产5,000吨高活性干酵母项目 否 16,386.62 16,247.88 否 100.00 4,903 未投产 年产10,000吨高活性干酵母项目 否 14,200 14,027.93 否 100.00 3,194 未投产 年产4,000吨复合生物饲料项目 否 7,800 7,410.11 否 100.00 2,457 未投产 年产1,000吨复合生物饲料项目 否 7,800 7,410.11 否 100.00 2,457 未投产 生物保健食品项目 否 12,200 12,197.96 否 100.00 2,825 未投产 埃及年产15,000吨高活性干酵母项目 否 28,534.40 27,502.41 否 96.38 5,232.74 未投产

注:(1)年产10,000吨复合生物饲料项目、年产8,000吨复合生物饲料项目、年产5,000吨高活性干酵母项目、年产4,000吨复合生物饲料项目、埃及年产15,000吨高活性干酵母项目由于埃及国内政局动荡,治安形势恶化等不可抗力因素的影响,导致工程进度滞后于预期,项目工期受到较大影响。截止报告期末,该项目已完成安装调试,进入试生产阶段。

(2)埃及年产15,000吨高活性干酵母项目由于埃及国内政局动荡,治安形势恶化等不可抗力因素的影响,导致工程进度滞后于预期,项目工期受到较大影响。截止报告期末,该项目已完成安装调试,进入试生产阶段。

3、主要子公司、参股公司分析

单位: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 安琪国际(香港)有限公司 食品行业 生产高活性干酵母 9300万美元 121,191.62 92,967.89 242,365.56

安琪国际(香港)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 12000万美元 66,578.55 41,402.71 8,506.60

安琪国际(香港)有限公司 食品行业 各种食品添加剂的生产、销售及品牌研发 6000万美元 13,833.89 11,459.34 1,765.38

安琪国际(香港)有限公司 食品行业 生产高活性干酵母 3300万美元 18,348.66 17,431.59 4,781.27

安琪国际(香港)有限公司 食品行业 酵母及其加工产品的生产 1500万美元 4,871.82 4,330.24 732.48

宜昌安琪生物集团有限公司 包装行业 塑料颗粒、膜内制品生产、销售;包装材料生产 1500万美元 14,899.08 7,421.54 2,933.30

宜昌安琪生物集团有限公司 食品行业 豆类食品、乳制品 2100万美元 3,295.26 2,549.75 120.78

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司共完成募集资金项目投资约4.3亿元,多个发展性项目建设投产。其中广西柳州酵母生物产业园项目已建成投产,宜昌生物产业园四个项目已全面建成投产; (2)埃及年产15,000吨高活性干酵母项目由于埃及国内政局动荡,治安形势恶化等不可抗力因素的影响,导致工程进度滞后于预期,项目工期受到较大影响。截止报告期末,该项目已完成安装调试,进入试生产阶段。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

安琪酵母股份有限公司 2012年度报告摘要

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母

单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末余额较上期期末增减(%)

应收票据 26,744,692.98 0.49 16,013,928.89 0.40 67.01 应收账款 44,023,247.47 0.81 16,548,041.03 0.41 166.03 其他应收款 1,161,765,114.24 21.33 367,174,883.43 9.11 216.41

本期期末余额较上期期末数增加的主要原因: (1)报告期内公司应收票据较期初增加 67.01%,主要原因是公司收到的银行承兑汇票增加,报告期末尚未到期所致; (2)报告期内公司其他应收款较期初增加 166.03%,主要原因是公司应收出口退税期末余额增加所致; (3)报告期内公司在建工程较期初增加 216.41%,主要原因是公司工程项目投资增加所致;

(4)报告期内公司无形资产较期初增加 112.81%,主要原因是公司为项目建设期购入土地使用权增加所致; (5)报告期内公司长期待摊费用较期初减少 36.36%,主要原因是该费用分期摊销余额减少所致; (6)报告期内公司递延所得税资产较期初增加 37.88%,主要原因是将递延收益产生的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产所致; (7)报告期内公司资产减值准备较期初增加 35.18%,主要原因是公司工程项目投资规模增加所致; (8)报告期内公司应付票据较期初减少 31.37%,主要原因是票据到期兑付所致; (9)报告期内公司应付账款较期初增加 93.83%,主要原因是公司利用良好商业信用扩大采购规模,同时工程项目建设导致应付暂估款增加所致; (10)报告期内公司应交税费较期初增加 124.44%,主要原因是增值稅期末留抵税额增加所致; (12)报告期内公司其他应付款较期初增加 44.26%,主要原因是公司收到的保证金增加所致; (13)报告期内公司一年内到期非流动负债较期初减少 44.91%,主要原因是银行借款到期偿还所致; (14)报告期内公司流动负债较期初增加 62.60%,主要原因是公司资金需求加大,短期借款余额增加所致; (15)报告期内公司负债较期初增加 84.07%,主要原因是公司资金需求加大,借款总额增加所致; (16)报告期内公司长期借款较期初减少 51.67%,主要原因是公司提前偿还部分长期借款,并将支付给银行借款重分类至一年内到期长期应付款所致; (17)报告期内公司所有者权益较期初增加 36.19%,主要原因是安琪埃及公司记账本位币为英镑,本报告期英镑兑人民币汇率升值所致; (18)报告期内公司少数股东权益较期初增加 30.56%,主要原因是本期公司非全资子公司实现盈利,少数股东应享有的部分相应增加所致。

2、其他财务指标情况说明

(1)报告期内公司财务费用增加 30.25%,主要原因是公司贷款规模增加所致; (2)报告期内公司资产减值损失较上年同期减少 58.29%,主要原因是上年同期应收账款大幅增长导致坏账准备计提数增加所致; (3)报告期内公司投资收益较上年同期减少 226.34%,主要原因是本期伊力特转售亏损加大所致; (4)报告期内公司营业外收入较上年同期减少 30.32%,主要原因是公司本期收到的政府补助较上年同期减少所致; (5)报告期内公司非流动资产处置净损失较上年同期减少 271.24%,主要原因是公司因固定资产处置减少所致; (6)报告期内其他综合收益(公允价值变动)较上年同期减少 47.10%,主要原因是本报告期外币报表折算差额减少所致; (7)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 110.27%,主要原因是公司加强客户信用管理,积极催收欠款,加速资金回笼,同时利用良好的商业信用扩大应付账款减少; (8)报告期内公司投资活动产生的现金流量净额(负数)较上年同期增加 151.29%,主要原因是公司在建项目投资支出增加所致; (9)报告期内公司筹资活动收到的现金较上年同期增加 98.66%,主要原因是本年度公司收到非公开发行股票募集资金所致; (10)报告期内公司取得借款收到的现金较上年同期增加 140.95%,主要原因是公司产销规模扩大,在建项目增多导致资金需求加大所致; (11)报告期内公司偿还债务支付的现金较上年同期增加 81.51%,主要原因是公司贷款规模增加,到期偿还余额相应增加所致; (12)报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31%,主要原因是公司向银行借款增加,筹资活动现金流入所致; (13)报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额(负数)较上年同期增加 119.44%,主要原因是公司通过平衡资产负债和负债比重,减少长期借款对公司业绩的影响所致; (14)报告期内公司资产及现金等价物净增加额较上年同期增加 121.92%,主要原因是公司增加权益周转,减少存量资产占用所致; (15)报告期内公司期间费用及现金等价物余额较上年同期增加 208.81%,主要原因是本报告期期间费用总额向增加募集资金余额加大所致。

(四)投资状况分析

1、非募集资金公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币

募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额占募集资金总额的比例(%) 2010 公开发行 64,685.16 67,685.16 67,685.16 0 注1 2011 公开发行 79,121.42 44,979.56 74,289.29 1,932.40 注1

注1:报告期末,公司尚未使用的募集资金均为项目资金,全部存放于募集资金专户。

(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称 是否变更项目 募集资金承诺投入金额 募集资金实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度(%) 预计收益 是否达到预计收益 年产5,000吨高活性干酵母项目 否 16,386.62 16,247.88 否 100.00 4,903 未投产 年产10,000吨高活性干酵母项目 否 14,200 14,027.93 否 100.00 3,194 未投产 年产4,000吨复合生物饲料项目 否 7,800 7,410.11 否 100.00 2,457 未投产 年产1,000吨复合生物饲料项目 否 7,800 7,410.11 否 100.00 2,457 未投产 生物保健食品项目 否 12,200 12,197.96 否 100.00 2,825 未投产 埃及年产15,000吨高活性干酵母项目 否 28,534.40 27,502.41 否 96.38 5,232.74 未投产

注:(1)年产10,000吨复合生物饲料项目、年产8,000吨复合生物饲料项目、年产5,000吨高活性干酵母项目、年产4,000吨复合生物饲料项目、埃及年产15,000吨高活性干酵母项目由于埃及国内政局动荡,治安形势恶化等不可抗力因素的影响,导致工程进度滞后于预期,项目工期受到较大影响。截止报告期末,该项目已完成安装调试,进入试生产阶段。

(2)埃及年产15,000吨高活性干酵母项目由于埃及国内政局动荡,治安形势恶化等不可抗力因素的影响,导致工程进度滞后于预期,项目工期受到较大影响。截止报告期末,该项目已完成安装调试,进入试生产阶段。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 11.45 国外 880,645,998.98 1.83

(三)资产负债情况分析 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,823,865,610.99 1