安琪酵母股份有限公司

公司代码:600298　　公司简称:安琪酵母

2017 年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	姚鹏	因工作出差	梅海金
独立董事	蒋骁	因工作出差	李德军
独立董事	沈效和	因工作出差	姜颖

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

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2017 年未未分配利润 2,383,419,310.63 元,每股未分配利润 2.89 元,2017 年未资本公积 651,974,425.96 元,每股资本公积 0.79 元。现公司拟以 2017 年未总股本 824,080,943 股为基数,每 10 股分配现金股利 3.5 元(含税),预计分配利润 288,428,330.10 元。

二、公司基本情况

1、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	不适用

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
办公地址	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
电子信箱	zbj@angelyeast.com	gaolu@angelyeast.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 公司从事的主要业务及产品

公司是从事酵母、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。公司依托酵母技术与产品优势,建立了一条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,形成了多产品、多业务、多事业的战略布局。公司产品丰富,产品结构完善、品种齐全。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、酿造及酒精工业等领域。公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。

公司主要产品:安琪高活性干酵母改变了中国千百年来的老面发酵习惯,促进了中国传统面食的产业化,带来了中国发酵面食的变更;安琪无铝油条蓬松剂可完全替代明矾,从源头上解决了油条“铝害”问题;安琪慢头改良剂产品可替代面粉增白剂,既保证了增白效果,又消除了增白剂的食品安全隐患;安琪率先在国内推广“健康面包,开发了多种面包预拌粉、蛋糕预拌粉等新型食品原料,引领健康生活风潮;安琪酿酒酵母代替了各酒精厂的自培酵母,促进了酒精行业的工艺革命和技术进步;安琪酵母抽提物凭借“增鲜增味、食品属性”等多种优势,已成为调味品行业产品升级换代的重要选择;安琪酵母葡聚糖和富硒酵母分别被列入国家新资源食品和营养强化剂;安琪酵母源水物饲料适应了无公害健康养殖的需要,在改善动物消化道健康、强化免疫水平、稳定饲料质量等方面功效显著,得到众多饲料和养殖企业的青睐;安琪高端酵母浸出物达到国际先进水平,打破了欧美垄断格局,推动了中国发酵工业和微生物培养基产业的发展;安琪组特保健产品以天然酵母为基础原料,开发了系列营养健康产品,给消费者提供全面专业的健康解决方案,为国民健康水平提升和健康知识普及做出贡献。

2.2 公司主要的经营模式

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 软件指导生产。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。

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建立专业采购职能部门,实行集团化采购管控,核心及大宗采购产品,由公司采购部门统一采购,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。

销售模式:公司构建了遍布全球的营销网络,在国内外拥有众多的经销商。在北京、上海、成都、沈阳、武汉、广州、宜昌、开罗等城市建有区域总部和应用技术服务中心,搭建了安琪 E 家、博试生、等自有电商平台,并在第三方电商平台开设多家店铺,实现了网络销售渠道的广覆盖。公司形成了面向全球,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。

公司产品销售主要采取经销商代理 + 大客户直供模式进行。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。公司产品出口 150 多个国家和地区。出口产品由安琪酵母(香港)有限公司统一销售,避免了公司全球多工厂独立销售的问题。

2.3 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。

从产能分布上看,目前全球酵母总产能约为 150 万吨,乐思福、AB 乌利、安琪分列行业前三位;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为迅猛的区域,带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长,2017 年中国酵母类总产能超过 30 万吨。

从消费市场上看,酵母消费市场增长不平衡,欧美及大洋洲活性酵母应用成熟,市场增长潜力有限,酵母衍生品需求潜力较大;非洲、亚太等区域人口增长块,活性酵母市场需求增长迅速。

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、酿酒,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;中国酵母抽提物产能平稳增长,行业集中度提升;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。

2.4 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,亚洲第一、全球第三大酵母公司。公司拥有行业内唯一的国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可试验室、湖北省酵母工程中心;公司两次荣获国家科技进步奖,八次获得省部级科技进步一等奖,完成国家、省重大科技计划 70 多项,取得国内外授权专利 387 项;公司主持或参与制定了 30 多项国家、行业标准,提升了中国酵母产品的先进性和国际化,引领了中国酵母工业的发展,带动了相关应用领域的技术进步。

2.5 报告期业绩驱动因素

2017 年,公司坚持以“十三五”战略目标和年度经营目标为指引,紧密围绕“重创新、强业务、保增长、促发展”十二字方针,聚精会神抓经营,全力以赴谋发展,确保了年度经营目标的顺利完成,销售收入和净利润再创历史新高。

本期业绩驱动为市场开发成效显著,产品应用领域不断拓展,销售规模保持较快增长;公司在烘焙、食品原料、民用调味品、保健品、动物营养及白糖业务方面增长良好;公司生产效能稳步提高,产能优势逐步显现。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	8,027,327,403.05	6,777,744,381.12	18.44	6,196,764,791.72
营业收入	5,775,728,160.88	4,860,532,382.62	18.83	4,213,360,304.50
归属于上市公司股东的净利润	847,187,749.20	535,091,974.97	58.33	280,094,645.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	796,728,941.68	493,633,953.82	61.40	244,043,731.06
归属于上市公司股东的净资产	3,842,817,404.30	3,253,369,621.91	18.12	3,038,986,735.88
经营活动产生的现金流量净额	1,121,848,162.92	780,284,775.52	43.77	570,536,276.15
基本每股收益(元/股)	1.0280	0.6493	58.32	0.3399
稀释每股收益(元/股)	1.0280	0.6493	58.32	0.3399
加权平均净资产收益率(%)	24.02	16.47	增加 7.55 个百分点	9.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,418,852,248.31	1,490,975,351.62	1,272,991,079.81	1,592,909,481.14
归属于上市公司股东的净利润	212,949,009.03	207,960,394.51	190,624,894.81	235,653,450.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	198,106,315.60	198,982,397.19	175,826,009.12	223,814,219.77
经营活动产生的现金流量净额	-11,077,477.28	354,122,159.85	345,177,742.79	433,625,737.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

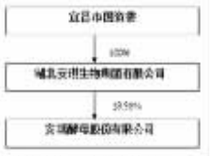
截止报告期末普通股股东总数(户)	36,954
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,640
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北安琪生物集团有限公司	0	329,451,670	39.98		无		国有法人
湖北日升科技有限公司	-24,720,000	61,896,443	7.51		质押	19,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	42,544,656	54,382,183	6.60		未知		未知
全国社保基金四零六组合		23,544,267	2.86		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,033,250	2.31		未知		未知
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦华 4 号集合资金信托计划		16,480,000	2.00		未知		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	-753,963	10,297,031	1.25		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金		10,148,284	1.23		未知		未知
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业混合型证券投资基金		4,649,277	0.56		未知		未知
韩国银行-百有资金	2,868,368	4,239,268	0.51		未知		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;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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

4.5 公司债券情况

□适用　√不适用

三、经营情况讨论与分析

报告期内,公司坚持以“十三五”战略目标和年度经营目标为指引,继续夯实“以市场为中心”的运行机制,发扬“追求满意,永不满足”的企业精神,聚焦关键任务,实现了销售规模快速增长,盈利能力连续三年大幅提升的经营业绩。

1、多业务全面健康发展,经营效益持续高增长。

报告期内,公司实现营业收入 57.76 亿元,较上年同期增长 18.83%;归属于母公司的净利润 8.47 亿元,较上年同期增长 58.33%;每股收益 1.0280 元,同比增长 58.32%;扣除非经常性损益后每股收益 0.9668 元,同比增长 61.40%;加权平均净资产收益率为 24.02%,同比增加 7.55 个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 22.59%,同比增加 7.4 个百分点。

国内市场实现主营业务收入 40.02 亿元,同比增长 17.83%;国际市场实现主营业务收入 17.07 亿元,同比增长 18.83%。

报告期内,公司十三个业务单元收入全面增长,且均完成了年度利润目标。

2、公司酵母产量稳步增加,制造优势持续提升。

报告期内,公司酵母发酵总产量达到 20.3 万吨,同比增加 9%。俄罗斯年产 20000 吨酵母工厂顺利投产,柳州 YE 及饲料生产线新建项目建成并投产、赤峰 16500 吨酵母绿色制造集成应用项目、埃及年产 12000 吨酵母抽提物项目等施工建设中。

公司从产品开发、工程装备、采购、质量、客户服务、生产六个方面全面展开“质量再起航”行动方案,质量管理进一步加强,质量零投诉活动取得阶段性成果;生产系统以质量零缺陷为战略目标,全面推进六西格玛管理方法,使得酵母质量更加稳定,生产一次合格率稳步提升;以食品安全、安全生产、环境保护为主的重大隐忧管理得到进一步加强;各工厂持续推进环保治理,确保实现“国家标准、社区满意”双达标。

3、跨国经营能力增强,行业地位显著提升。

报告期内,公司国际市场保持平稳增长,收入同比 18.83%;安琪埃及完成了技术改造,扩大了产能,经营绩效显著;俄罗斯工厂如期投产,产量符合预期;公司与知名的国际生物技术公司开展了技术交流;国际食品法典委员会建立关系,探索提升法规国际化能力。

作为中华发酵面食的倡导者,公司不断受邀举办中华面点的培训课程,公司依托技术服务中心,举办了多期烘焙及面点技术培训班,助推烘焙与面点行业的人才培养和技术进步。通过公司培训的选手在第 44 届世界技能大赛烘焙项目比赛中获得金牌。

公司承办了第五届“安琪酵母杯”中华发酵面食大赛、第九届发酵面食产业发展大会第二届中国烙酵母高峰论坛、第五届有机氮源应用与发展趋势研讨会、第五届动物营养与健康应用技术研讨会、全国调味品行业科技交流大会、中国生物工程学会第十一届学术年会、第十六届全国培养基学术研讨会、2017 安琪纽特全国婴童经销商年会暨中国孕婴童营养品发展论坛等重要行业活动, 提升了专家形象。

公司受邀参加了 2017 年金砖国家工商论坛。公司耐高糖活性干酵母、面包预拌粉等 8 款产品成为金砖会议专门定制的食品原料。

公司参加了菲律宾烘焙展、南非国际食品展、俄罗斯国际烘焙论坛、亚洲国际集约化畜牧发展等大型国际展会,增强了国际影响力。

截止 2017 年三季度末,在 71 家食品饮料上市公司中,公司净资产收益率排名第四,净利润排名第六,总市值排名第四,营业收入排名第十一。

4、企业管理持续改进,运营质量节节攀升。

报告期内,公司持续导入卓越绩效管理,开展健康发展方法总结、加强企业文化建设、强化技术法规国际化、深入贯彻六大隐忧管理等系统管理工作均取得良好成效。

公司开展子公司领导力评价、关键岗位后备人才培养,确定“目标、组织、创造、分享”作为工作的关键词,为各部门、各岗位工作提供工作原则和方法指南,管理效率持续提升。

公司继续优化中心职能部建设,推行利润中心中期绩效方案,鼓励事业部立足长远健康发展,释放事业部创造力与执行力。

公司强抓制度与流程建设,完成内控体系各项制度的修订与完善,集中开展核心业务工作流程的评价分析与优化,通过信息化平台固化流程应用,确保流程的高效率运行。

公司继续大力推动信息化建设,深化 SAP ERP 系统的推广应用,升级协同办公 OA 系统并扩大使用范围,上线运行关账驾驶舱(FCC),将信息化融入企业的各个经营领域,信息化建设再上新台阶。

公司质量零投诉活动取得阶段性成果,启动实施“质量再起航”行动方案,全面导入 6 sigma 管理方法,推动生产运营和质量管理水平再上新台阶。

四、其他情况

1、导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

2、面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

4、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5、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。

□适用　√不适用

子公司名称	简称	主要经营地	业务性质	持股比例(%)
宜昌喜旺食品有限公司	喜旺	湖北省宜昌市	乳制类食品	95.24
安琪酵母(滨州)有限公司	滨州	山东省滨州市	各种活性鲜酵母的生产、销售	100
安琪酵母(赤峰)有限公司	赤峰	内蒙古赤峰市	生产、销售高活性干酵母系列产品	100
安琪酵母(伊犁)有限公司	伊犁	新疆伊犁州	生产、销售高活性干酵母系列产品	100
安琪酵母(睢县)有限公司	睢县	河南省商丘市	酵母及其深加工产品的生产销售	100
安琪酵母(崇左)有限公司	崇左	广西省崇左市	酵母及有机肥料的生产、销售	70
湖北宏裕新型包材股份有限公司	宏裕	湖北省宜昌市	塑料彻织袋、聚丙烯制品生产、销售	65
安琪酵母(埃及)有限公司	埃及	埃及开罗	生产销售高活性干酵母系列产品	100
安琪酵母(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	俄罗斯	俄罗斯	酵母生产销售	100
安琪融资租赁(上海)有限公司	融资租赁	上海市	融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保	100
安琪酵母(柳州)有限公司	柳州	广西省柳州市	生产、销售高活性干酵母系列产品	100
安琪酵母(德宏)有限公司	德宏	云南省德宏州	生产、销售高活性干酵母系列产品	90.38
安琪酵母(上海)有限公司	上海	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
安琪电子商务(宜昌)有限公司	电商	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
北京贝太文化传媒有限公司	贝太	北京市	运营《贝太厨房》杂志及相关电子商务方面业务	100

安琪酵母股份有限公司董事会
董事会批准报送日期:2018 年 3 月 14 日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临 2018-010 号

安琪酵母股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于 2017 年 3 月 4 日以电话及邮件的方式通知了公司全位董事。会议于 2017 年 3 月 14 日在公司四楼会议室召开。

本次会议应到董事 11 名,实到董事 8 名,董事姚鹏、独立董事蒋骁、沈效和因工作原因未能现场出席会议,分别委托董事梅海金、独立董事李德军、姜颖代为行使表决权。本次会议由董事长俞学锋主持,公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决,其中第九项议案涉及相关董事的利害关系,表决时关联董事回避表决,无关联董事一致通过,同意票为全体董事的二分之一以上、且占出席董事会会议董事的 2/3 以上,符合《公司法》及《公司章程》的有关要求,其他议案全票通过,具体情况如下:

一、公司董事会 2017 年度工作报告;

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二、公司总经理 2017 年度工作报告;

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三、公司 2017 年度报告及摘要;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

四、公司 2017 年度财务决算报告;

2017 年公司实现主营业务收入 57.09 亿元, 同比增长 18.1%。实现营业利润 9.73 亿元, 增长 62.3%;实现净利润 8.92 亿元,比上年增长 54.4%;归属于公司普通股股东的净利润 8.47 亿元,上升 58.33%,每股收益 1.028 元,同比上升 58.32%;扣除非经常性损益后归属于公司普遍股股东的净利润 7.97 亿元,比上年增长 61.4%;经营活动产生的现金流量净额 11.2 亿元,比上年上升 43.8%,每股经营活动产生的现金流量净额 1.36 元,同比上升 43.8%;加权平均净资产收益率 24.20%,比上年增加 7.55 个百分点。

2017 年 12 月 31 日,公司资产总额 80.3 亿元,较年初增长 18.4%,负债总额 39.3 亿元,较年初增长 19.9%,资产负债率 49%,比年初上升 0.62 个百分点。归属于母公司的所有者权益 38.4 亿元,比年初增长 18.1%,每股净资产 4.66 元,较上年上升 18.1%。

本年非经常性损益扣除项目 5,046 万元,其中非流动资产处理损益 1.5 万元,计入当期损益的政府补助 5,636 万元, 金融衍生工具投资收益 460 万元, 其它营业外收支 -256 万元, 所得税影响额 -645 万元,少数股东损益影响额 -151 万元。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、公司 2017 年利润分配方案及 2018 年利润分配预计;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2017 年未未分配利润 2,383,419,310.63 元,每股未分配利润 2.89 元,2017 年未资本公积 651,974,425.96 元,每股资本公积 0.79 元。现公司拟以 2017 年未总股本 824,080,943 股为基数,每 10 股分配现金股利 3.5 元(含税),预计分配利润 288,428,330.10 元。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、关于公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2018-013”公告。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、关于预计 2018 年度为控股子公司提供担保的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2018-014”公告。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、关于预计 2018 年度开展融资租赁业务的议案;

为满足公司及控股子公司经营发展的资金需求,获取低成本资金,降低财务费用,结合公司实际情况,提升公司在整个产业链上的竞争力,公司拟对安琪融资租赁(上海)有限公司(以下简称:安琪上海租赁)2018 年度融资租赁业务进行总额预计。

综合考虑公司及控股子公司资产状况、资信情况、盈利情况和实际偿还能力,现对安琪上海租赁 2018 年度融资租赁业务进行总额预计,安琪上海租赁 2018 年度拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位(供应商、用户、OEM 合作方等)发生融资租赁业务不超过其净资产总额的 8 倍(含前期已发生的融资租赁业务)(根据《外商投资租赁业管理办法》的规定,外资融资租赁公司融资额度可达到净资产总额 10 倍)。同时授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务。

本次融资租赁议案为拟发生融资租赁业务授权事项,相关合同和协议尚未签署,如本议案获得公司董事会、股东大会审议批准,公司将在具体发生融资租赁业务时及时履行信息披露义务。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十二、关于预计 2018 年度开展远期结售汇业务的议案;

为了应对人民币汇率双向波动的市场走势,减轻或避免汇率变动对公司效益的影响,根据目前公司出口业务的实际规模, 公司拟在 2018 年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入 50%以下(不含 50%)的远期结售汇业务(包括目前已发生的业务),或外汇资产负债余额 100%以下(含 100%)的远期对应期限内的远期结售汇业务,授权公司管理层根据实际情况开展远期结售汇业务。

根据《公司远期结售汇业务管理制度》关于审批权限的相关规定,本次远期结售汇业务累计交易金额未超过公司最近一年经审计总营业收入 50%,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十三、关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案;

为了满足公司生产经营的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司董事会拟择机进行银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行工作。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具(包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等),单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的 40%,在注册额度有效期内一次或分次发行。同时授权董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十四、关于拟开展票据池业务的议案;

随着公司业务规模的扩大,日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加,为加强票据业务管理,防范资金风险,提高票据业务效率,公司拟在 2018 年开展票据池业务。拟实施主体为公司及合并报表范围内的子公司,拟选择的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。拟实施票据池业务的实施期限为 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。公司及合并范围内子公司共享最高额不超过 4 亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 4 亿元。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十五、关于公司新建营养健康食品数字化工厂的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2018-015 号”公告。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十六、关于控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司实施年产 2.5 万吨健康产品包装材料智能工厂项目一期的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2018-016 号”公告。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十七、关于修改《公司章程》有关条款的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2018-017 号”公告。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十八、关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2018-017 号”公告。修改后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十九、《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二十、《公司 2017 年度履行社会责任报告》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二十一、关于召开 2017 年年度股东大会的议案。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2018-018 号”公告。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 3 月 16 日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临 2018-011 号

安琪酵母股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届监事会第九次会议通知于 2018 年 3 月 4 日以电话及邮件的方式发出,会议于 2018 年 3 月 14 日在公司四楼会议室召开。

本次会议由监事会主席李林先生主持,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,会议决议有效。会议全票审议通过了如下议案,具体表决情况如下:

一、监事会 2017 年度工作报告;

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二、公司 2017 年年报及摘要;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、公司 2017 年度财务决算报告;

2017 年公司实现主营业务收入 57.09 亿元, 同比增长 18.1%。实现营业利润 9.73 亿元, 增长 62.3%;实现净利润 8.92 亿元,比上年增长 54.4%;归属于公司普通股股东的净利润 8.47 亿元,上升 58.33%,每股收益 1.028 元,同比上升 58.32%;扣除非经常性损益后归属于公司普遍股股东的净利润 7.97 亿元,比上年增长 61.4%;经营活动产生的现金流量净额 11.2 亿元,比上年上升 43.8%,每股经营活动产生的现金流量净额 1.36 元,同比上升 43.8%;加权平均净资产收益率 24.20%,比上年增加 7.55 个百分点。

2017 年 12 月 31 日,公司资产总额 80.3 亿元,较年初增长 18.4%,负债总额 39.3 亿元,较年初增长 19.9%,资产负债率 49%,比年初上升 0.62 个百分点。归属于母公司的所有者权益 38.4 亿元,比年初增长 18.1%,每股净资产 4.66 元,较上年上升 18.1%。

本年非经常性损益扣除项目 5,046 万元,其中非流动资产处理损益 1.5 万元,计入当期损益的政府补助 5,636 万元, 金融衍生工具投资收益 460 万元, 其它营业外收支 -256 万元, 所得税影响额 -645 万元,少数股东损益影响额 -151 万元。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

五、公司 2017 年度独立董事述职报告;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

六、审计委员会 2017 年度履职情况报告暨会计师事务所从事 2017 年度审计工作总结报告;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

七、公司 2017 年度利润分配方案及 2018 年利润分配预计;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2017 年未未分配利润 2,383,419,310.63 元,每股未分配利润 2.89 元,2017 年未资本公积 651,974,425.96 元,每股资本公积 0.79 元。现公司拟以 2017 年未总股本 824,080,943 股为基数,每 10 股分配现金股利 3.5 元(含税),预计分配利润 288,428,330.10 元。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司 2017 年度利润分配方案的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见”。

公司 2017 年度利润分配方案需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

八、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务审计机构的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2018-012 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

九、关于公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2018-013 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见”。

表决结果:关联董事回避表决,其他无关联董事一致通过,6 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十、关于 2018 年度为控股子公司提供担保预计的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2018-014 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十一、关于预计 2018 年度开展融资租赁业务的议案;

为满足公司及控股子公司经营发展的资金需求,获取低成本资金,降低财务费用,结合公司实际情况,提升公司在整个产业链上的竞争力,公司拟对安琪融资租赁(上海)有限公司(以下简称:安琪上海租赁)2018 年度融资租赁业务进行总额预计。

综合考虑公司及控股子公司资产状况、资信情况、盈利情况和实际偿还能力,现