安琪酵母股份有限公司

2012 年度报告摘要

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	0717-6371088	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(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	5,446,106,881.35	4,028,852,886.81	35.18	2,933,693,162.66
归属于上市公司股东的净资产	2,675,282,511.48	2,484,854,598.79	7.66	1,446,890,844.78
经营活动产生的现金流量净额	312,615,660.64	148,671,850.68	110.27	348,835,118.52
营业收入	2,713,663,079.85	2,505,784,874.32	8.30	2,100,982,324.30
归属于上市公司股东的净利润????	243,186,082.91	298,420,396.94	-18.51	284,996,015.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	188,911,003.10	219,075,053.07	-13.77	253,451,019.83
加权平均净资产收益率(%)	9.43	16.31	减少6.88个百分点	22.82
基本每股收益(元/股)	0.7377	0.9507	-22.40	0.9773
稀释每股收益(元/股)	0.7377	0.9507	-22.40	0.9773

2.2 前10名股东持股情况表

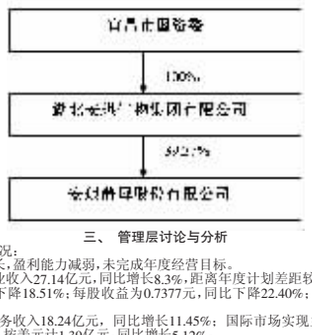
单位：股

报告期股东总数	32,387	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	34,232

前10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
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	1.52	5,000,029	0	未知
汪小明	境内自然人	1.32	4,350,000	0	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	1.20	3,966,268	0	未知
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	境内非国有法人	1.11	3,659,736	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.04	3,425,427	0	未知
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	0.91	3,000,000	0	未知
邦信资产管理有限公司	境内非国有法人	0.85	2,800,000	0	未知
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79	2,598,294	0	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-海富通风格优势股票型证券投资基金和中国银行-海富通股票型证券投资基金同属于海富通基金管理有限公司，其余股东本公司未知其之间的关联关系。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。			

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

公司报告期内经营情况：

①营业收入保持增长，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；归属于母公司所有者的净利润2.43亿元，同比下降18.51%；每股收益为0.7377元，同比下降22.40%；加权平均净资产收益率9.43%。

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按人民币计8.81亿元，同比增长1.83%，按美元计1.39亿元，同比增长5.12%。

②持续改进企业管理，继续推进卓越绩效标准。

报告期内，公司荣获了湖北省政府设立的最高质量荣誉奖--"湖北省长江质量奖"，并以此为契机，全面贯彻卓越绩效管理标准，完善绩效考核体系，建立各个层级的关键行动计划；开展了全面消除浪费活动，规范了装备采购流程；进一步完善了事业部组织、流程、授权及领导团队建设，推动事业部市场、研发及生产的整合，提高事业部独立运作的能力；加强了食品安全、生产安全、环境保护等重大隐忧管理，强化了工作责权，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，公司按照"发展生物技术，创新健康生活"的使命，利用诸多产品"营养、健康、安全"的优势开展了多层次的品牌推广活动，促进了相应应用领域的技术进步、产品升级、节能降耗。报告期内，在国家质检总局组织中国标准化研究院和相关专家们进行的全国品牌价值评价工作中，安琪品牌价值20.89亿元，品牌强度得分为86.33分（百分制），入围全国品牌100强。

（一）主营业务分析

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	2,713,663,079.85	2,505,784,874.32	8.30
营业成本	1,885,298,119.32	1,767,785,437.09	6.65
销售费用	331,931,773.45	271,639,382.32	22.20
管理费用	138,016,206.53	110,168,358.31	25.28
财务费用	62,094,512.24	47,673,419.77	30.25
经营活动产生的现金流量净额	312,615,660.64	148,671,850.68	110.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,278,109,151.72	-508,619,757.81	151.29
筹资活动产生的现金流量净额	894,670,859.70	682,944,138.05	31

2、收入

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按人民币计8.81亿元，同比增长1.83%，按美元计1.39亿元，同比增长5.12%。驱动业务收入增长的最主要因素是产品销量的增长。

②主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额合计211，787，867.43元，占销售总额比重7.80%。

3、成本分析表

行业	项目	2012年 占营业成本比重(%)	2011年 占营业成本比重(%)
酵母及深加工行业	原材料	59.22%	62.76%
	人工费用	5.47%	4.46%
	燃料动力	16.53%	14.56%
	制造费用	18.78%	18.22%
奶制品	原材料	79.54%	78.88%
	人工费用	1.91%	1.89%
	燃料动力	6.45%	6.70%
	制造费用	12.10%	12.53%
包装行业	原材料	88.89%	90.41%
	人工费用	4.95%	3.88%
	燃料动力	2.08%	1.91%
	制造费用	4.08%	3.80%
其他行业	原材料	53.43%	50.51%
	人工费用	6.88%	4.59%
	燃料动力	20.90%	24.72%
	制造费用	18.79%	20.18%

4、研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	118,100,611.89
本期资本化研发支出	-
研发支出合计	118,100,611.89
研发支出总额占净资产比例(%)	4.42
研发支出总额占营业收入比例(%)	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

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

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，北京亚洲资产评估有限公司出具了京亚评报字〔2009〕第065号评估报告，公司对发行股份购买的标的资产在收益现值法下未来五年进行了利润预测，上述盈利预测和利润预测的具体完成情况如下：

单位：万元

名称	2012年预测净利润	2012年度实现净利润	完成率
标的股权	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%，营业总成本同比上升9.56%，归属于母公司所有者的净利润减少18.51%。主要原因如下：

①传统酵母业务同比基本持平，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增长1.83%；

③各项费用增幅快于收入增幅，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为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的扩大，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投资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，本期收到的政府补助减少导致营业外收入同比减少2909万元，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

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	2,388,100,040.41	1,640,283,262.18	31.31	5.68	3.24	增加1.62个百分点
奶制品行业	37,367,618.39	28,050,396.13	24.93	7.94	0.57	增加5.50个百分点
包装行业	45,391,079.78	36,031,439.13	20.62	5.54	-0.30	增加4.65个百分点
其他行业	233,650,871.39	171,513,345.69	26.59	42.57	53.68	减少5.31个百分点

注：其他行业营业利润率比上年下降5.31个百分点的主要原因是本年度公司肥料产品销售额大幅增长，该产品为微利产品，从而导致其他行业毛利率下降。

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	1,823,863,610.99	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

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(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	26,744,692.98	0.49	16,013,928.89	0.40	67.01
其他应收款	44,023,247.47	0.81	16,548,041.03	0.41	166.03
在建工程	1,161,765,110.14	21.33	367,174,883.43	9.11	216.41
工程物资	598,152.98	0.01	937,060.18	0.02	-36.17
无形资产	209,688,921.42	3.85	98,531,581.33	2.45	112.81
长期待摊费用	174,999.93	0.00	274,999.89	0.01	-36.36
递延所得税资产	20,469,462.19	0.38	14,845,700.29	0.37	37.88
资？ 产	5,446,106,881.35	--	4,028,852,886.81	--	35.18
短期借款	1,270,804,268.93	23.33	539,187,520.00	13.38	135.69
应付票据	46,533,018.64	0.85	67,800,907.37	1.68	-31.37
应付账款	454,758,222.16	8.35	234,617,943.26	5.82	93.83
应交税费	-72,014,157.53	-1.32	-32,086,567.46	-0.80	124.44
其他应付款	18,995,353.83	0.35	13,167,690.96	0.33	44.26
一年内到期的非流动负债	175,000,000.00	3.21	317,642,520.00	7.88	-44.91
流动负债	1,967,859,431.18	36.13	1,210,246,949.45	30.04	62.60
负？ 债	2,597,075,542.28	47.69	1,410,918,616.07	35.02	84.07
长期借款	87,000,000.00	1.60	180,000,000.00	4.47	-51.67
外币报表折算差额	-12,469,406.75	-0.23	-9,156,093.08	-0.23	36.19
少数股东权益	173,748,827.59	3.19	133,079,671.95	3.30	30.56

本期期末金额较上期期末金额同比发生重大变化的说明：

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报告期内公司工程物资较期初减少36.17%，主要原因是公司在建项目施工领用所致；

⑤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购入土地使用权增加所致；

⑥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；

⑦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；

⑧报告期内公司资产较期初增加35.18%，主要原因是公司工程项目投资规模增加所致；

⑨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；

⑩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结算所致；

⑪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赊购额，同时工程项目完工转固导致应付暂估款增加所致；

⑫报告期内公司应交税费金额（负数）较期初增加124.44%，主要原因是增值税期末留抵额增加所致；

⑬报告期内公司其他应付款较期初增加44.26%，主要原因公司收到的保证金增加所致；

⑭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；

⑮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；

⑯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；

⑰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，并将进出口银行贷款重分类至一年内到期长期负债所致；

⑱报告期内公司外币报表折算差额金额（负数）较期初增加36.19%，主要原因是安琪埃及公司记账本位币为埃镑，本报告期埃镑兑人民币贬值所致；

⑲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

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减变动比例(%)
财务费用	62,094,512.24	47,673,419.77	30.25
资产减值损失	7,157,747.21	17,161,575.67	-58.29
投资收益	-1,640,824.30	1,298,749.95	-226.34
营业外收入	66,879,336.88	95,974,099.28	-30.32
非流动资产处置净损失	-1,840,960.31	1,075,053.04	-271.24
其他综合收益	-3,313,313.67	-6,263,856.38	-47.10
经营活动产生的现金流量净额	312,615,660.64	148,671,850.68	110.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,278,109,151.72	-508,619,757.81	151.29
吸收投资收到的现金	10,800,000.00	804,910,100.00	-98.66
取得借款收到的现金	3,987,825,047.90	1,655,075,626.70	140.95
偿还债务支付的现金	2,991,850,818.97	1,648,339,146.70	81.51
子公司支付给少数股东的股利、利润	7,150,000.00	5,400,000.00	32.41
筹资活动产生的现金流量净额	894,670,859.70	682,944,138.05	31.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,284.22	1,349,473.55	-119.44
现金及现金等价物净增加额	-71,084,915.60	324,345,704.47	-121.92
期初现金及现金等价物金额	479,675,970.27	155,330,265.80	208.81

其他财务指标同比发生重大变化的说明：

①报告期内公司财务费用较上年同期增加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%，主要原因是上年公司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糖业亏损加大所致；

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%，主要原因是公司固定资产处置损失减少所致；

⑥报告期内其他综合收益金额（负数）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，积极清收欠款，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采购原料等现金流出所致；

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报告期内公司吸收投资收到的现金较上年同期减少98.66%，主要原因是上年度公司收到非公开发行股票筹集资金所致；

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，到期偿还金额相应增加所致；

⑫报告期内公司子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加32.41%，主要原因是公司控股子公司宏裕塑业本年度分红所致；

⑬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%，主要原因是公司项目投资资金需求加大，筹资规模扩大所致；

⑭报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少119.44%，主要原因是公司通过平衡外币资产和负债比重，减少汇率波动对公司的影响所致；

⑮报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少121.92%，主要原因是公司加快资金周转，减少存量资金占用所致；

⑯报告期内公司期初现金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初公司收到的定向增发募集资金余额较大所致。

（四）投资状况分析

1、非金融类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	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	64,685.16	0	64,685.16	0	——
2011	非公开发行	79,121.42	44,979.56	77,386.29	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	募集资金拟投入金额	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	产生收益情况	是否符合预计收益
年产5,000吨新型酶制剂生产线项目	否	16,386.62	16,247.88	否	100.00	4,903	刚投产，尚未产生收益	——
年产10,000吨生物复合调味料生产线项目	否	14,200	14,027.93	否	100.00	3,194	刚投产，尚未产生收益	——
年产8,000吨复合生物饲料生产线项目	否	7,800	7,410.11	否	100.00	2,457	刚投产，尚未产生收益	——
生物保健食品生产基地项目	否	12,200	12,197.96	否	100.00	2,825	刚投产，尚未产生收益	——
埃及年产15,000吨高活性干酵母项目	否	28,534.80	27,502.41	否	96.38	523.2万美元	试生产，尚未产生收益	——

注：①年产10,000吨生物复合调味料生产线项目、年产8,000吨复合生物饲料生产线项目、生物保健食品生产基地项目由于募集资金到位时间晚于预期，以及宜昌生物产业园基础配套设施不完善，导致施工进度低于计划。截止报告期末，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，导致工程建设进度受到影响，项目工期比原计划推迟。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：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	9300万元	121,191.62	92,967.89	24,236.56
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	12000万元	66,578.55	41,402.71	8,500.60
安琪酵母(滨州)有限公司	食品行业	各种活性鲜酵母的生产、销售及新品种开发	6000万元	13,833.89	11,459.34	1,765.38
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	3300万元	18,248.66	17,413.51	4,781.27
安琪酵母(睢县)有限公司	食品行业	酵母及其深加工产品的生产销售	1500万元	4,871.82	4,330.24	732.48
宜昌宏裕塑业有限责任公司	包装行业	塑料彩织袋、聚丙烯制品生产、销售；包装装潢印制品及印刷	1500万元	14,899.08	7,421.54	2,933.30
宜昌喜旺食品有限公司	食品行业	豆制类、乳制类、饮料类食品等生产、销售	2100万元	3,295.26	2,549.75	120.78

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司共完成非募集资金项目投资约6.3亿元，多个发展性项目建成投产。其中广西柳州酵母抽提物生产线项目已建成投产；企业技术中心武汉分部、广州分部相继设立；云南德宏酵母生产线正加快建设。

（五）行业竞争格局和发展趋势

宏观环境及行业发展趋势：

1、国内经济基本面长期趋好；

2、国内城镇化建设速度加快；

3、政府、消费者对食品安全更加重视和关注。

（六）公司发展战略

①公司"十二五"发展规划总体目标

2011-2015年，公司将不断扩大酵母生产销售规模，加大海外投资与扩张，大力拓展国际酵母市场；持续发展酵母抽提物、烘焙原料、营养健康产品、动物饲料添加剂等新兴产业，将安琪培育成为国际知名的酵母品牌、全面实现"做国际化、专业化酵母大公司"、并向生物技术专业化跨越的战略目标。"十二五"末致力成为全球最大的干酵母产品供应商、全球最大的酵母抽提物产品供应商、全国知名的特种酶制剂供应和技术服务商。

2015年确保实现营业收入50亿，力争60亿，酵母类产品全球市场占有率达12%，非酵母类生物技术产品收入占全部生物技术产品收入的比重达25%。

②公司2013年总体工作要求

坚持"做国际化、专业化生物技术大公司"的发展愿景，围绕"十二五"末的"三大跨越"目标，以"强基础、上规模、保利润"为基本目标，坚定信心，克难奋进，再创辉煌。

强基础。立足终端，面向用户，扩展渠道、夯实市场基础；提高产品的性价比，夯实产品基础；全面加强质量管理，夯实食品安全的基础；以市场为中心，着力提高管理效率，夯实服务销售、服务市场的基础。

上规模。充分发挥产能优势，提升销售收入规模；扩大各新生产线的利用规模；加快发展步伐，全面促进公司经营规模。

保利润。各事务部、业务单元都要以增加收益、增加利润为目标；发挥各新生产线的产能，追求最大的边际效益；全面消除浪费，降低成本；立足追求整体效益，确保公司利润最大化。

（七）经营计划

新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标		为达目标拟采取的策略和行动
33	——	净利润力争3亿元，净资产收益率高于10%		注1

注1：2013年，是公司"十二五"发展规划承前启后的关键一年，新年度重事会的工作重点如下：

①公司将确定了主营业务收入力争33亿元，净利润力争3亿元，净资产收益率高于10%的经营目标，实现上述目标公司面临着行业竞争不断加剧、人民币持续升值等严峻挑战，面临着公司产能集中释放与市场逐步增长的矛盾，公司董事会要督促经理层迎难而上，紧盯"十二五"发展目标，强化战略目标管理，加快各业务单元的发展，提升盈利水平，促进新年度经营目标的实现，确保企业持续健康发展。

②进一步优化公司治理结构，实现全体股东和利益相关者价值最大化。公司将以中国证监会和湖北证监局相关文件精神为指导，继续不断深化公司治理结构的完善，创造企业价值，保障公司战略目标得到顺利执行，实现全体股东和利益相关者价值的最大化；继续发挥独立董事对公司重大事项的参与及决策作用，加强其对公司的战略性指导，拟采取学习培训、实地考察调研、座谈等多种方式，提高公司决策的科学性。

③加快内控制度建设，促进企业可持续发展。公司将以贯彻执行《企业内部控制基本规范》及其相关指引为契机，加强内控制度的执行和完善，提高企业经营管理水平和风险防范能力。

④积极开展投资者关系管理工作，增进与投资者日常沟通。2013年，公司将在强化信息披露工作基础上，积极采取多种措施，平等、坦诚地对待所有投资者，借助各种信息交流平台，保持与投资者的多渠道信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，建立公司与投资者之间及时、互信的良好关系，树立业绩良好、稳健发展、诚信经营的资本市场形象。

⑤继续贯彻卓越绩效标准，确保公司健康持续经营。进一步加强高层团队建设，提高高层团队面向市场、聚焦关键、凝聚员工、推进战略、团队协作的能力；强化战略的分解和执行，围绕战略进行产品开发和业务拓展；着力推进企业文化建设，把企业愿景、使命、价值观贯穿于生产经营全过程；加强企业内部控制的重大隐忧管理；进一步推进人力资源的培养和开发，改进部门和员工绩效管理，继续引进新业务领域的成熟人才和高层次技术人才。

⑥加快新项目建设，提高和发挥投资项目效益。加强工程建设管理，确保新项目顺利投产。董事会督促经理层点做好以下发展性项目投资，主要包括：建成投产云南德宏2万吨高活性干酵母生产线项目、建成投产内蒙赤峰蓝天糖业项目、建成宏裕塑业新型环保塑料彩印复合膜和新型多功能CPP流延薄膜生产线项目。同时，董事会督促经理层加强工程建设管理，做好项目建设后评估工作，进一步完善工程管理的授权。

⑦严格执行股东大会、董事会作出的各项决议，监督并反馈决议执行情况。

（八）可能面对的风险

公司面临的主要挑战：

①从国际经济形势看，欧美日经济复苏乏力，新兴经济体增速放缓，中东北非持续动荡，市场需求疲软将会影响公司产品出口；

②人民币兑美元、欧元、日元等汇率持续升值，将会削弱公司出口产品的竞争力；

③行业竞争不断加剧，各大酵母公司产能增加，小规模酵母厂家的不断加入，产能增加导致市场开发难度加大，产品盈利能力下降；

④新年度公司产能集中释放，带来固定成本上升，以及各项费用的增长与市场逐步增长矛盾突现，威胁着公司年度经营目标特别是利润目标的实现。

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、会计估计及核算方法未发生变化；

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项；

4.3 与上年度报务报告相比，合并范围发生了变化，具体情况如下：

本期新纳入合并范围的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
赤峰蓝天糖业有限公司	有限责任公司	赤峰市新华特旗玉龙工业园区	食品行业	1000万元	糖料购销	1000万元	100	100	是

注：赤峰蓝天糖业有限公司项目正处于建设期，截止期末净资产为9,996,344.02元。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2013-003

安琪酵母股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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第五届董事会第二十二次会议通知于2013年3月9日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2013年3月19日在公司四楼会议室召开，会议由董事长俞学锋主持，应到董事11名，实到董事9名，其中独立董事5名，董事余明华、独立董事刘信光因工作原因未能出席本次董事会会议，分别委托董事李知洪、独立董事沈致和代为出席会议，并对除需要回避事项外的审议事项投赞成票，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，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，其中第七、八、九、十、十一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：

一、公司董事会2012年度工作报告；

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

二、公司总经理2012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2012年年报及摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

四、公司2012年度财务决算报告；

2012年公司实现主营业务收入27.05亿元，比上年增加2.03亿元，同比增长8.12%；实现营业利润2.68亿元，下降3.02%；实现净利润2.80亿元，比上年下降14.90%；归属于公司普通股股东的净利润2.43亿元，下降18.51%，每股收益0.7377元，同比下降22.40%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.89亿元，比上年下降13.77%；经营活动产生的现金流量净额 3.13亿元，比上年上升110.27%，每股经营活动产生的现金流量净额0.948元，比上年上升110.20%；加权平均净资产收益率9.43%，比上年下降6.88个百分点。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

五、公司2012年度利润分配方案及2013年利润分配预计；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润930，574，985.01元，加上本期归属于母公司所有者的净利润243，186，082.91元，并减去2011年度应付股利49，444，856.55元，2012年末未分配利润为1，124，316，211.37元。现公司拟以2012年末总股本329，632，377股为基数，每10股分配现金股利1.50元（含税），预计分配利润49，444，856.55元。本年度不进行资本公积金转增股份。

本次利润分配预案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司全体独立董事蒋春黔、刘信光、沈致和、梁运祥、余玉苗、夏成才发表了独立意见，认为：上述利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，我们同意公司董事会提出的对公司2012年度利润分配方案，并同意董事会将上述议案提交公司2012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、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年财务审计机构的议案；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（原为"大信会计师事务有限公司"）自公司上市以来一直作为公司审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步加强对公司财务的审计监督以及根据董事会审计委员会的意见及建议，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期一年。公司拟支付该公司2012年年报审计费用为人民币60万元、内部控制审计费25万元。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

七、关于调整独立董事津贴的议案；

随着公司经营规模的扩大，需要董事会决策的重大事项日渐增加，独立董事的工作量随之增加，其所承担的责任和应尽的义务日益加大，为了充分发挥公司独立董事的积极性，公司拟将独立董事年度津贴由人民币5万元/人（含税）提高到6万元/人（含税），独立董事由席公司董事会、股东大会等行使职权所需合理费用据实报销。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：除6名独立董事回避表决外，5票赞成，0票弃权，0票反对。

八、关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案；

公司第五届董事会任期即将届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据董事会提名委员会的审查及提名，董事会提名蒋春黔、刘信光、余玉苗、夏成才、刘春田、李德军为公司第六届董事会独立董事候选人。

经审查，蒋春黔、刘信光、余玉苗、夏成才、刘春田、李德军与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后需提交提交公司2012年度股东大会审议。

独立董事候选人简历（附件一）及独立董事提名人声明（附件二）、候选人声明（附件三）附后。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：除关联董事回避表决外，其余董事全部赞成，0票弃权，0票反对。

九、关于董事会换届选举的议案；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据董事会提名委员会的审查及建议，现拟提名俞学锋、李知洪、余明华、肖明华、姚娟、蒋春黔、刘信光、余玉苗、夏成才、刘春田、李德军等十一人为公司第六届董事会董事候选人，其中蒋春黔