安琪酵母股份有限公司

公司简称：安琪酵母 公司代码：600298

【2019】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 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 公司全体董事出席董事会会议。

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2019年末未分配利润3,433,254,069.97元，每股未分配利润4.17元，2019年末资本公积565,011,426.96元，每股资本公积0.70元。拟公司拟以2019年末总股本824,080,943股为基数，每10股分配现金股利4元(含税)，预计分配利润为329,632,377.20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�		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	0717-6369965		0717-6369965	
电子信箱	zb@angelyeast.com		gaolu@angelyeast.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）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、酿造与生物能源等领域。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迁；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；安琪馒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、预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娱酵母，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、食品调性”等多种优势，已成为调味品行业产品升级换代的重要选择；安琪酵母葡聚糖和甘露酵母分别被列入国家新资需食品和营养强化剂；安琪酵母提生物饲料添加了天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动效显著，得到众多饲料和养殖企业的青睐；安琪高端酵母凝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；安琪纽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。

（二）公司主要的经营模式

1.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 系统指导生产。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。

2.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，由对应集团化采购部门统一采购，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。为满足公司健康高速发展及内部监管审计的要求，公司于2019年底成立招标办公室，进一步提升了招投标业务的合规性、效率与质量。2019年度，原料采购占比57%，工程采购占比15%，OEM/贸易采购占比7%，生产装备采购占比6%，水电汽采购占比9%，物流采购占比5%。

3.销售模式

公司坚持以市场为中心，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、利佩茨克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，实现了网络销售知识产权的全覆盖。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；公司产品海外销售到15个国家和地区。

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。

（三）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、英联马利、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。

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快、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，酿造、生物能源，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；酵母衍生品在调味、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不稳固，行业集中度提升；酵母传统应用领域平稳增长；酵母衍生品潜力较大，下游应用领域不断增加；中国酵母行业整合持续进行。

（四）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、上市公司，亚洲第一、全球第三大酵母公司，公司拥有国家级企业技术中心，博士后科研工作站、国家认可试验室、湖北省生物工程研究院、宜昌市生物技术公共服务中心。公司荣获湖北省第三届长江质量奖、荣获全国质量标杆奖、第三届中国质量奖提名奖、两次荣获国家科技进步奖、十次获得省部级科技进步一等奖，完成国家和省级重大科技计划70多项，主持或参与制定了40多项国家或行业标准，提升了中国酵母产品的先进性和国际化，引领了中国酵母产品的发展，带动了相关应用领域的技术进步。

（五）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司管理层紧紧围绕“十三五”规划和2019年经营计划目标，全面落实年度工作任务，实现了收入、净利润持续增长的经营目标。本期业绩驱动主要因素为主导业务继续保持稳定增长，酵造与生物能源和营养健康保持较高增速，微生物营养、植物营养等业务保持良好发展态势，酵母产业制造优势提升。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	9,906,635,563.46	8,980,200,338.85	10.32	8,027,327,403.05
营业收入	7,652,754,551.71	6,685,600,850.19	14.47	5,775,728,160.88
归属于上市公司股东的净利润	901,500,017.94	856,669,164.92	5.23	847,187,749.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	836,948,145.81	818,427,565.07	2.26	796,728,941.68
归属于上市公司股东的净资产	5,029,839,822.37	4,292,951,229.98	17.17	3,842,817,404.30
经营活动产生的现金流量净额	1,295,981,194.55	1,143,861,665.71	13.30	1,136,708,162.92
基本每股收益（元/股）	1.0939	1.0395	5.23	1.028
稀释每股收益（元/股）	1.0939	1.0395	5.23	1.028
加权平均净资产收益率（%）	19.37	21.06	减少1.69个百分点	24.02

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	1,819,648,286.56	1,894,090,322.57	1,846,213,704.12	2,092,802,238.46
归属于上市公司股东的净利润	236,969,064.03	227,312,780.72	201,302,437.02	235,915,736.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	228,615,969.20	207,459,345.67	190,718,040.11	210,154,790.73
经营活动产生的现金流量净额	27,129,891.88	147,746,031.51	572,036,126.23	549,069,144.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

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

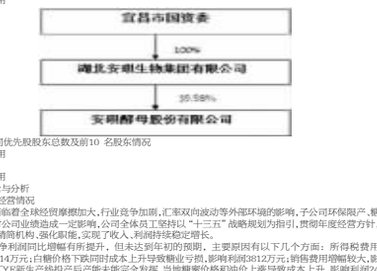
截止报告期末普通股股东总数（户）							34,263
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							44,084
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押|冻结情况 股份状态	质押|冻结情况 数量	股东性质
湖北安琪生物集团有限公司	0	329,451,670	39.98	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	39,907,012	123,706,927	15.01	0	无	0	未知
湖北日升科技有限公司	0	46,621,651	5.66	0	无	0	境内非国有法人
严洪超	13,581,502	20,741,189	2.52	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,033,250	2.31	0	无	0	未知
全国社保基金四零六组合	-12,550,815	14,837,974	1.8	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	10,451,558	10,637,458	1.29	0	无	0	未知
国泰君安证券股份有限公司	-4,040,442	9,365,463	1.14	0	无	0	未知
科威特政府投资局－自有资金	3,303,034	8,205,203	1	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	3,127,265	7,637,094	0.93	0	无	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；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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√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

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司面临着全球经贸摩擦加大、行业竞争加剧、汇率双向波动等外部环境的影响，子公司环保限产、糖价下跌、所得税缴纳较大对公司业绩造成一定影响，公司全体员工坚持以“十三五”战略规划为指引，贯彻年度经营方针，推动技术进步、改革创新、精简机构、强化职能，实现了收入、利润持续增长的目标。

报告期内，公司净利润同比增幅有所提升，但未达到年初的预期，主要原因有以下几个方面：所得税费用增加105.41%，影响利润7614万元；白糖价格下跌同时成本上升导致糖业亏损，影响利润3812万元；销售费用增幅较大，影响利润1974万元；埃及工厂Y系新生产线投产后产能未能完全发挥，当地糖蜜价格和油价上涨导致成本上升，影响利润2424万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

1.会计政策变更的依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别，新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

（3）财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

（4）财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

5 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

6 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	主要经营地	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）
宜昌酵旺食品有限公司	湖北省宜昌市	乳制类食品	96.24	96.24
安琪酵母(滨州)有限公司	山东省滨州市	各种活性鲜酵母的生产、销售	100	100
安琪酵母(赤峰)有限公司	内蒙古赤峰市	生产、销售高活性干酵母系列产品	100	100
安琪酵母(伊犁)有限公司	新疆伊犁州	生产、销售高活性干酵母系列产品	100	100
安琪酵母(惠县)有限公司	河南省商丘市	酵母及其深加工产品的生产、销售	100	100
安琪酵母(崇左)有限公司	广西省崇左市	酵母及有机肥料的生产、销售	70	70
湖北宏宏新型包材股份有限公司	湖北省宜昌市	塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售	65	65
安琪酵母(埃及)有限公司	埃及开罗	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	100	100
安琪酵母(香港)有限公司	香港	贸易	100	100
安琪酵母（俄罗斯）有限公司	俄罗斯	酵母生产销售	100	100
安琪融资租赁（上海）有限公司	上海市	融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保	100	100
安琪酵母(柳州)有限公司	广西省柳州市	生产、销售酵母深加工系列产品	77.19（注）	100
安琪酵母(德宏)有限公司	云南省德宏州	生产、销售高活性干酵母系列产品	90.38	90.38
安琪酵母(上海)有限公司	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	100	100
安琪电子商务（宜昌）有限公司	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，互联网服务	100	100

注：安琪酵母(柳州)有限公司（以下简称“安琪柳州”）实收资本17,100.00万元。其中，公司持股比13,200.00万元，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）持股3,900.00万元，根据公司、安琪柳州与国开基金签订的合同约定，该投资期限10年，国开发展基金在投资期间无表决权。

2019年12月3日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了吸收合并北京贝太文化传媒有限公司的议案，该事项已于2019年12月完成，公司合并财务报表范围发生相应变化，该事项对合并财务报表不产生重大影响。

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2020-005号

安琪酵母股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董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”）第八届董事会第六次会议通知于2020年3月19日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年3月29日在公司六楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。监事未安全因疫情原因无法现场参加会议，委托监事李坤代为参加并行使表决权。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、2019年度监事会工作报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

本议案尚需提交2019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。

二、2019年度总经理工作报告；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、2019年年度报告及摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2019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、2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2019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2019年度利润分配方案的议案；

2019年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-007号”公告。

本议案中2019年度利润分配方案尚需提交2019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。

六、关于2019年度日常关联交易确认及2020年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2020-009号”公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于2020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2020-10号”公告。

本议案尚需提交2019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。

八、关于预计2020年度开展融资租赁业务的议案；

为满足公司及控股子公司资金需求，降低财务费用，提升公司在整个产业链中的竞争力，结合公司实际情况，拟对2020年度融资租赁业务开展情况进行预计：

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，现对融资租赁上海公司2020年度融资租赁业务进行总额预计，融资租赁上海公司2020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），其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的9.0%（含前期已发生的融资租赁业务）。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，授权期限为2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。相关融资租赁相关合同和协议将在具体发生业务时签署。

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八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

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。

十一、关于2020年度开展外汇风险和利率风险管理业务及建立相关业务管理制度的议案；

为进一步加强公司董事、高管人员的标准化和信息化，将董事、高管的自身利益与企业的长期利益结合起来，促进公司持续健康发展，根据公司《董事及高管人员薪酬管理办法》，制定董事及高管人员2020年度薪酬考核方案。

董事及高管人员2020年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长2020年基本薪酬为150万元，具体人员及职务系数、考核应预留封顶回问见下表。

职务	职务系数	基本薪酬（万元）	兑现区间
董事兼副总经理	0.85	127.5	80%-150%
副总经理兼董事会秘书	0.8	120	80%-150%
副总经理	0.8	120	80%-150%
董事	0.7	105	80%-150%

上述人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受封顶区间上限限制。

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八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

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票反对，0票弃权。

十二、关于2020年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务及建立相关业务管理制度的议案；

为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在2020年度开展外汇风险和利率风险管理业务，为规范业务开展拟建立《外汇风险和利率风险管理业务制度》。

根据目前公司出口业务的实际规模，公司拟在2020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%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资产、负债风险敞口100%以下（含100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为2019年度股东大会批准之日起至2020年度股东大会召开日止。

《外汇风险和利率风险管理业务制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、关于2020年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务及建立相关业务管理制度的议案；

为进一步加强公司董事、高管人员的标准化和信息化，将董事、高管的自身利益与企业的长期利益结合起来，促进公司持续健康发展，根据公司《董事及高管人员薪酬管理办法》，制定董事及高管人员2020年度薪酬考核方案。

董事及高管人员2020年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长2020年基本薪酬为150万元，具体人员及职务系数、考核应预留封顶回问见下表。

职务	职务系数	基本薪酬（万元）	兑现区间
董事兼副总经理	0.85	127.5	80%-150%
副总经理兼董事会秘书	0.8	120	80%-150%
副总经理	0.8	120	80%-150%
董事	0.7	105	80%-150%

上述人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受封顶区间上限限制。

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八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

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票反对，0票弃权。

十四、2019年度内部控制评价报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2019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。

十五、2019年度社会责任报告。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交2019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。

针对公司2019年度生产经营情况和资产状况，公司董事、经理及其他高级管理人员执行《公司章程》、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是早早尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，不断完善公司内部控制制度，各项决策合法合规，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

（二）2019年度利润分配方案客观反映公司2019 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，大信会计师事务所为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（五）报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2020-006号

安琪酵母股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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）第八届监事会第五次会议通知于2020年3月19日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年3月29日在公司六楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。监事未安全因疫情原因无法现场参加会议，委托监事李坤代为参加并行使表决权。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、2019年度监事会工作报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

本议案尚需提交2019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。

二、2019年度总经理工作报告；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、2019年年度报告及摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2019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、2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2019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2019年度利润分配方案及2020年度利润分配预计的议案；

2019年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-007号”公告。

本议案中2019年度利润分配方案尚需提交2019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。

六、关于2019年度日常关联交易确认及2020年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2020-009号”公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于2020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2020-10号”公告。

本议案尚需提交2019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。

八、关于预计2020年度开展融资租赁业务的议案；

为满足公司及控股子公司资金需求，降低财务费用，提升公司在整个产业链中的竞争力，结合公司实际情况，拟对2020年度融资租赁业务开展情况进行预计：

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，现对融资租赁上海公司2020年度融资租赁业务进行总额预计，融资租赁上海公司2020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），其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的9.0%（含前期已发生的融资租赁业务）。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，授权期限为2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。相关融资租赁相关合同和协议将在具体发生业务时签署。

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八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

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票反对，0票弃权。

十二、关于2020年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务及建立相关业务管理制度的议案；

为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在2020年度开展外汇风险和利率风险管理业务，为规范业务开展拟建立《外汇风险和利率风险管理业务制度》。

根据目前公司出口业务的实际规模，公司拟在2020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%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资产、负债风险敞口100%以下（含100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为2019年度股东大会批准之日起至2020年度股东大会召开日止。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2020-007号

安琪酵母股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告

公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.4元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2019年度利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币3,433,254,069.97元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

现公司根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红数据、资产负债率、未分配利润等，综合考虑公司长期股东结构和诉求，上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本824,080,943股，以此计算合计拟派发现金红利329,632,377.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为36.56%。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议程序

2020年3月29日，公司召开了第八届董事会第六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议批准了《关于2019年度利润分配方案及2020年度利润分配预计的议案》，并同意将2019年度利润分配方案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事就公司2019年度利润分配事项进行了事前审阅，并就相关事项与公司董事会、经理层进行沟通，基于独立、客观判断的原则，对该事项发表了事前认可意见：

独立董事认为，公司2019年度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。我们一致同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议批准了《关于2019年度利润分配方案及2020年度利润分配预计的议案》。监事会认为，2019年度利润分配方案客观反映公司2019 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2020-008号

安琪酵母股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况及对2020年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、2019年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019年预计金额	2019年实际金额	预计与实际差异说明
向关联方购买原材料，接受关联方提供的劳务及相关服务	新疆农垦现代糖业有限公司	2300	2284.81	差异较小
向关联方租出资产,租入资产	湖北安琪生物集团有限公司	30.19	30.19	无差异
向关联方租出资产,购买相关产品	上海睦控贸易有限公司	5.