证券代码:600298 证券简称:安琪酵母

安琪酵母股份有限公司

2021 第三季度报告

本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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,360,201,794.88	13.22	7,594,100,108.76	18.17
归属于上市公司股东的净利润	190,127,363.79	-35.23	1,017,947,987.42	0.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,837,119.21	-37.77	898,602,682.96	-5.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	419,583,202.68	-72.49
基本每股收益(元/股)	0.2307	-35.23	1.2353	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.2307	-35.23	1.2353	0.51
加权平均净资产收益率(%)	2.87	减少2.54个百分点	16.263	减少2.85个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,387,772,792.85	10,807,179,510.18		14.63
归属于上市公司股东的所有者权益	6,746,771,770.57	5,889,923,351.98		14.56

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-410,268.10	-426,357.50	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	15,398,274.46	133,430,857.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,819,796.88	16,626,178.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-3,781,817.11	-25,200,162.44	
少数股东权益影响额(税后)	-2,735,740.56	-5,085,211.99	
合计	17,290,244.58	119,345,304.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(7-9月)	-35.23	糖蜜、化工原料、能源等价格上涨导致成本大幅上涨,计提股权激励费用等导致净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(7-9月)	-37.77	糖蜜、化工原料、能源等价格上涨导致成本大幅上涨,计提股权激励费用等导致净利润下降。
基本每股收益(元/股)(7-9月)	-35.23	本季度净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)(7-9月)	-35.23	本季度净利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额(1-9月)	-72.49	购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	80,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北安琪生物集团有限公司	国有法人	329,451,670	39.56	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	114,602,675	13.76	0	未知	0
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV	未知	11,230,680	1.35	0	未知	0
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	未知	10,000,058	1.2	0	未知	0
科威特政府投资局-自有资金	未知	8,913,227	1.07	0	未知	0
招商银行股份有限公司-工银瑞信丽丰三年持有期混合型证券投资基金	未知	6,846,616	0.82	0	未知	0
招商银行股份有限公司-工银瑞信丽兴混合型证券投资基金	未知	6,800,100	0.82	0	未知	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	未知	6,500,086	0.78	0	未知	0
皮海涛	未知	3,891,420	0.47	0	未知	0
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	未知	3,848,180	0.46	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
湖北安琪生物集团有限公司	329,451,670	人民币普通股	329,451,670
香港中央结算有限公司	114,602,675	人民币普通股	114,602,675
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV	11,230,680	人民币普通股	11,230,680
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	10,000,058	人民币普通股	10,000,058
科威特政府投资局-自有资金	8,913,227	人民币普通股	8,913,227
招商银行股份有限公司-工银瑞信丽丰三年持有期混合型证券投资基金	6,846,616	人民币普通股	6,846,616
招商银行股份有限公司-工银瑞信丽兴混合型证券投资基金	6,800,100	人民币普通股	6,800,100
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	6,500,086	人民币普通股	6,500,086
皮海涛	3,891,420	人民币普通股	3,891,420
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	3,848,180	人民币普通股	3,848,180
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是公司控股股东,属于公司关联法人,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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:安琪酵母股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	743,020,121.09	1,107,102,339.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,217,529,627.99	799,014,093.84
应收款项融资	205,910,842.13	180,673,619.45
预付款项	356,285,227.00	179,196,503.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,579,375.51	32,396,960.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,141,147,190.29	1,993,067,774.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,185,069.18	153,674,553.05
流动资产合计	4,886,657,453.19	4,445,124,844.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	426,779,352.25	235,865,475.35
长期股权投资		20,222,031.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,519,090.22	4,616,988.36
固定资产	5,556,501,675.19	5,203,825,173.64
在建工程	640,342,656.01	333,275,723.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	497,324,845.23	368,060,022.06
开发支出		
商誉	36,262,380.99	36,262,380.99
长期待摊费用	16,622,639.92	5,783,536.00
递延所得税资产	62,410,954.56	56,013,364.67
其他非流动资产	260,351,745.38	98,129,969.87
非流动资产合计	7,501,115,339.66	6,362,054,665.90
资产总计	12,387,772,792.85	10,807,179,510.18
流动负债:		
短期借款	1,579,270,139.70	1,141,051,194.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,694,426.99	94,205,683.80
应付账款	1,297,597,965.19	1,088,275,105.86
预收款项		
合同负债	114,177,763.69	202,589,631.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	143,054,984.57	223,965,484.23
应交税费	94,028,261.59	153,707,538.79
其他应付款	68,334,200.14	56,150,485.95
其中:应付利息		
应付股利	10,242,657.81	5,897,061.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	146,780,048.84	142,612,659.04
其他流动负债	18,690,791.02	22,500,849.58
流动负债合计	3,612,558,581.73	3,125,048,633.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,408,072,489.59	1,245,147,875.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,200,000.00	39,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	155,975,773.89	128,551,473.79
递延所得税负债	98,164,173.08	78,679,298.74
其他非流动负债	2,393,955.89	2,650,451.16
非流动负债合计	1,690,806,392.44	1,494,229,099.13
负债合计	5,303,364,974.17	4,619,277,732.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	832,860,943.00	824,080,943.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	902,822,701.06	653,488,925.96
减:库存股		
其他综合收益	-464,029,297.25	-464,029,297.25
专项储备		
盈余公积	495,986,180.73	495,986,180.73
一般风险准备		
未分配利润	4,979,131,243.03	4,390,396,599.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,746,771,770.57	5,889,923,351.98
少数股东权益	337,636,048.11	297,978,425.46
所有者权益(或股东权益)合计	7,084,407,818.68	6,187,901,777.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,387,772,792.85	10,807,179,510.18

公司负责人:熊涛 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜德玉

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:安琪酵母股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,594,100,108.76	6,426,228,404.44
其中:营业收入	7,594,100,108.76	6,426,228,404.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,535,344,129.50	5,234,270,231.59
其中:营业成本	5,347,472,142.54	3,946,467,734.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,466,196.17	58,580,238.89
销售费用	471,438,475.23	729,749,506.53
管理费用	277,412,218.52	231,636,337.54
研发费用	337,538,996.24	278,086,464.10
财务费用	42,016,101.80	89,749,959.99
其中:利息费用	55,769,892.90	53,076,435.89
利息收入	4,813,931.94	8,089,800.23
加:其他收益	126,773,345.31	80,772,744.36
投资收益(损失以"-"号填列)	7,142,449.29	-1,288,561.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,142,449.29	-1,288,561.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,883,631.80	485,115.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,804,666.62	-27,567,806.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	873,577.12	35,740.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,163,857,052.66	1,244,405,604.79
加:营业外收入	23,600,536.78	11,678,000.62
减:营业外支出	1,616,426.34	8,694,472.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,185,841,163.10	1,247,429,133.25
减:所得税费用	152,875,563.03	190,781,880.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,032,965,610.07	1,056,647,252.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,032,965,610.07	1,056,647,252.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,017,947,987.42	1,012,489,565.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,017,622.65	44,157,687.07
六、其他综合收益的税后净额		-183,726,989.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-183,726,989.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-183,726,989.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		-183,726,989.82
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,032,965,610.07	872,920,262.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,017,947,987.42	828,762,696.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,017,622.65	44,157,687.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.2353	1.229
(二)稀释每股收益(元/股)	1.2353	1.229

公司负责人:熊涛 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜德玉

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:安琪酵母股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,985,125,097.46	7,007,240,143.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	162,088,976.68	39,942,906.12
收到其他与经营活动有关的现金	216,313,935.02	153,069,587.81
经营活动现金流入小计	8,363,528,009.13	7,200,252,637.79
购买商品、接受劳务支付的现金	6,032,852,722.03	4,057,012,527.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	927,275,172.56	766,757,741.22
支付的各项税费	501,047,394.20	368,932,238.04
支付其他与经营活动有关的现金	482,779,517.66	542,369,316.45
经营活动现金流出小计	7,943,954,806.45	5,735,071,823.00
经营活动产生的现金流量净额	419,573,202.68	1,525,180,817.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	27,368,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	745,200.80	52,723.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,113,200.80	52,723.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,147,399,047.15	533,240,247.81
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,147,399,047.15	533,240,247.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,119,285,846.35	-533,187,526.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	256,354,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,047,246,000.00	2,730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,303,600,000.00	2,730,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,439,230,120.95	2,879,972,041.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,176,884.33	438,439,395.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,360,000.00	21,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	218,546,374.38
筹资活动现金流出小计	2,964,407,705.28	3,536,957,810.95
筹资活动产生的现金流量净额	339,192,294.72	-806,957,810.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,671,869.24	-10,668,623.00
五、现金及现金等价物净增加额	-364,082,218.19	174,369,857.57
加:期初现金及现金等价物余额	1,107,102,339.28	460,999,246.95
六、期末现金及现金等价物余额	743,020,121.09	625,369,104.52

公司负责人:熊涛 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜德玉

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年10月22日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-097号

安琪酵母股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

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)第八届董事会第三十四次会议通知于2021年10月12日以电话及邮件的方式发出,会议于2021年10月22日在公司五楼会议室召开,由董事长熊涛主持,会议采取现场与通讯相结合的方式进行记名发言和投票表决,会议应参会董事11名,实际参会董事11名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议了以下议案并进行了逐项表决,其中议案三表决时关联董事熊涛、肖明华、梅海金、王恩山、姚炳阳避表决,无关联董事一致通过。

其他议案全票通过,具体表决情况如下:

一、2021年第三季度报告

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于调整公司内部组织机构的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)"临2021-099号"公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于调整公司2021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2021-100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调整公司2021年度日常关联交易预计事项的事前认可意见"和"安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见"。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

四、关于赤峰公司新建40000吨糖蜜储罐及仓储配套项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)"临2021-101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第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见"。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于公司2021年度非公开发行A股股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证,本次非公开发行A股股票方案调整后,公司仍符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行A股股票的资格和条件。

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第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见"。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)"临2021-102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第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见"。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

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第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见"。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

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第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见"。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)"临2021-104号"公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年10月23日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-098号

安琪酵母股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议公告

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)第八届监事会第二十八九次会议通知于2021年10月12日以电话及邮件的方式发出,会议于2021年10月22日在公司五楼会议室召开。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。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。会议审议了以下议案,具体表决情况如下:

一、2021年第三季度报告

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于调整公司2021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2021-100号"公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于赤峰公司新建40000吨糖蜜储罐及仓储配套项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)"临2021-101号"公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证,本次非公开发行A股股票方案调整后,公司仍符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行A股股票的资格和条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)"临2021-102号"公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对2021年第三季度报告发表如下审核意见:

(一)本次报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定。

(二)本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况。

(三)在本次报告发布前,本会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2021年10月23日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-099号

安琪酵母股份有限公司关于调整公司内部组织机构的公告

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。

2021年10月22日,安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)召开了第八届董事会第三十四次会议,审议批准了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

根据公司未来发展规划和业务发展需要,拟对公司内部组织机构做出调整,具体情况如下:

设立生物烟化与酶技术中心,负责酶制剂产品开发与应用技术研究、工艺技术研究,分子生物学研究,将酵母与酶技术中心相应职能及人员划入新设立机构。

调整后的公司组织结构图详见附件。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年10月23日

附件:安琪酵母股份公司组织结构图

附件

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2021-100号

安琪酵母股份有限公司关于调整2021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

●日常关联交易调整对上市公司的影响:本次调整2021年度日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营需要发生的,具有合理性与必要性,交易定价将依据市场化原则确定,不会损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响,不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2021年3月24日,安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及子公司实际经营需要,拟对此前审议的2021年度日常关联交易预计事项进行调整,具体情况如下:

一、调整前2021年度日常关联交易预计及执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2021年预计金额	本年年初至2021年9月30日已按离的发生交易金额
向关联方购买原材料	新疆农垦	2600	2140.49
向关联方租出资产、租入资产	安琪集团	60	27.095
合计		2660	2167.585

二、2021年度日常关联交易预计调整的基本情况

(一)调整日常关联交易预计履行的审议程序

1.2021年10月22日,公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》,5票赞成,0票弃权,0票反对,2票回避,回避将涉事项提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。

2.公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可,并发表了独立意见,同意将该事项提交公司第八届董事会第三十四次会议。

3.2021年10月22日,公司第八届董事会第三十四次会议审议了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事熊涛、肖明华、梅海金、王恩山、姚炳阳避表决,其他无关联董事以赞成6票、反对0票、弃权0票审议批准了该议案。

4.公司董事会审议本次日常关联交易事项议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

5.本次日常关联交易不属于上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

(二)本次调整日常关联交易预计的类别和金额

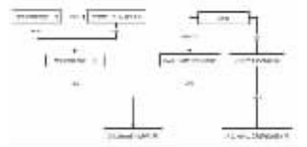
根据公司实际经营需要,拟向关联方新疆农垦现代糖业有限公司(简称:新疆农垦)增加向其销售相关产品的交易类别及金额。

根据公司实际经营需要,拟向关联方湖北安琪生物集团有限公司(简称:安琪集团)增加向其提供或销售相关产品的交易类别及金额。

根据公司实际经营需要,拟增加安琪集团子公司西藏安琪生物科技有限公司(简称:西藏公司)、湖北安琪采花茶品科技有限公司(简称:采花公司)和宜昌安琪生物农业科技有限公司(简称:农业公司)为公司关联方,并预计新增相关关联交易类别及金额。

根据湖北巨旺实业集团有限公司(简称:巨旺实业)实际经营需要,拟增加相关关联方及关联交易事项预计。

巨旺实业为公司控股子公司安琪巨特股份有限公司(简称:巨特公司)的控股子公司。巨特公司持有其70%股权,武汉康合隆食品科技有限公司(简称:康合隆)持有其30%的股权。巨旺实业拟同康合隆实际控制人周跃东所持股的武汉宝力臣食品有限公司(简称:宝力臣)和武汉市宝澳力臣电子商务有限公司(简称:宝澳力臣)发生相关交易。拟增加宝力臣和宝澳力臣为公司关联方,并预计新增相关关联交易类别及金额。相关关系如下图:



2021年度日常关联交易预计具体调整情况如下:

单位:万元

关联方交易类别	关联方	2021年预计金额	本年年初至披露日累计已发生的交易金额
向关联方购买原材料	新疆农垦	2600	2140.49
向关联方销售相关产品			9.63
向关联方租出资产、租入资产	安琪集团	66	27.095
向关联方提供或销售相关产品			8.54
向关联方销售相关资产或产品	西藏公司	20	13