

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-057 号

## 安琪酵母股份有限公司

### 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6 日（星期五）上午 10:00-11:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），以视频直播和网络文字互动方式召开了公司 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会。

关于本次业绩说明会的召开事项，详见 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会的公告》（临 2022-054 号）。现将召开情况公告如下：

#### 一、业绩说明会召开情况

2022 年 5 月 6 日，公司董事长熊涛、总经理肖明华、董事会秘书高路、财务负责人覃光新、独立董事涂娟出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

#### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的普遍关心的问题

给予了回答，主要问答情况如下：

**问题 1：** 请问公司，路边的面包店，包子店，馒头店，属于公司的 B 端客户还是 C 端客户？公司 B 端客户使用的产品是 100g 那种的大包装产品吗？

答复：您好，感谢您对公司的关注。公司主要的客户是 B 端客户，公司有多种规格的产品满足不同客户的需求。

**问题 2：** 请问公司烘焙面食业务板块，酵母的 B 端客户和 C 端客户销售量和销售收入占比分别有多大？

答复：您好，感谢您对公司的关注。公司目前销售模式以 B 端客户为主。

**问题 3：** 俄乌战争对于贵司在俄罗斯的工厂目前已经产生了什么影响？未来将有什么影响？公司是否会关闭俄罗斯的厂或者将工厂转移到欧洲其他国家？

答复：您好，感谢您对公司的关注。目前，俄罗斯工厂国内生产经营正常，出口业务由于俄乌战争受到一定影响。俄罗斯工厂会持续经营，一方面为了充分满足国内市场需求，另一方面也通过调整俄罗斯公司产品出口路径，积极开展出口业务。

**问题 4：** 公司一季度收入目标不达预期，是行业总量需求下滑，还是竞品价格竞争导致的？竞品价格相对公司低多少？竞品夺走的份额是经销渠道还是直销渠道？市场份额

**是否有所下降，公司未来如何应对？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。公司一季度收入虽然没有达到公司年度收入增长目标，同比增长 14.14%，公司会在后面几个季度加大市场销售力度，力争完成年度经营目标。

**问题 5：公司开发培养的菌种资源是否有唯一性？种群如何保存？是否存在菌种被窃或覆灭的意外风险？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。公司的生产菌均申请了相关的专利保护。公司建有专业的菌种资源库，通过多种保藏方式对不同菌株进行安全保存，公司有严格的菌种保护制度，保障菌种安全。

**问题 6：随着酵母需求的日益增长，糖蜜资源会更加紧张，未来是否水解糖将占据原料的主流，从而消除行业的周期性并加剧竞争？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。使用水解糖是为了降低对糖蜜资源的依赖度，缓解糖蜜价格周期性给公司带来的影响，对促进公司酵母产业长远发展具有重要意义。水解糖的成本和糖蜜成本都是波动的，公司会根据两种原材料价格来具体选择，合理调整采购计划。

**问题 7：请问公司领导，当前市场环境下，如何展望公司全年综合成本走势？今年二季度以来疫情反复对公司生**

**产、销售的影响程度如何？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。目前公司全年综合成本较去年有所上升，公司会根据成本情况合理调整产品价格。公司总体生产销售保持正常。

**问题 8：请问公司与森瑞斯的合作目前进展到什么阶段？什么时候能看到合作的成果？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。公司与森瑞斯已成立了合资公司，项目按计划正在有序推进中。

**问题 9：请问公司 2020、2021 年第四季度均呈现毛利率下滑较大情况的原因是什么呢？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。毛利率下滑原因系原材料成本上升、费用增加、汇兑波动等因素所致。

**问题 10：请问为何国外毛利率跟国内相比差别这么大，国内外成本不同，还是售价端？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。国外毛利率跟国内差别系产品结构及价格导致。

**问题 11：安琪纽特、福邦对应主营业务分部哪个部分？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。安琪纽特、福邦属于“酵母及深加工”产品。

**问题 12: 请问 2022 年的糖蜜采购已经全部完成了吗? 均价大概是多少呢? 制糖业的亏损对公司净利润影响大概占多少呢?**

答复: 您好, 感谢您对公司的关注。公司 2022 年糖蜜采购工作已结束, 均价较去年增长 20%左右。公司制糖业务占整体业务规模比重较小, 对公司净利润影响较小。

**问题 13: 熊董事长, 您好, 请问贵司 2-3 年的战略规划?**

答复: 您好, 感谢您对公司的关注。公司“十四五规划”目标为收入达 200 亿元, 全球发酵总产量达 40 万吨, 净利润稳定增长。

**问题 14: 国内产能有多少?**

答复: 您好, 感谢您对公司的关注。公司国内产能目前已接近 30 万吨。

**问题 15: 目前就国内市场而言, 咱们酵母产品利润增涨是否已经到了天花板, 还有进一步增长的空间吗?**

答复: 您好, 感谢您对公司的关注。目前, 安琪酵母国内市场占有率超过 50%, 是绝对的龙头, 酵母在国内未来的增长将向衍生品方面发展。

**问题 16: 提价传导是否顺畅? 目前看提价是否能覆盖成本上涨? 今年还有提价的计划吗?**

答复：您好，感谢您对公司的关注。公司根据市场情况分步骤进行了提价，提价幅度未能完全覆盖成本上涨的幅度。公司产品定价将充分考虑市场多方面因素。

**问题 17：请问公司如何看待当前居高不下的糖蜜价格？主要是哪些因素共同导致的当前糖蜜的高价？未来又有哪些因素能够促进糖蜜价格回归正常？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。糖蜜不仅用于酵母，也用于酒精行业，其价格受市场供求关系等多重因素的影响。公司正在自建水解糖项目，大力推进水解糖的使用，在一定程度上会影响糖蜜价格。

**问题 18：研发、工艺方面，请问菌种的来源？菌种能否申请专利？有无研发替代蛋白质食品？酵母蛋白质的前景？工艺方面，每批生产后是否在生产线上有保留菌种以延续下批次生产？**

答复：你好，感谢您对公司的关注。公司的菌种为自主培育，菌种均申请了专利保护。公司有研发酵母蛋白质产品，酵母蛋白作为新型蛋白质原料，可广泛应用于多种食品领域，市场空间潜力较大。公司菌种均有备份保存。

**问题 19：公司年报显示，公司主要原材料为糖蜜，目前国内糖蜜供应日趋紧张，导致糖蜜价格上涨幅度较大，直接导致公司生产成本大幅增加。摆脱对糖蜜的高度依赖，实现**

酵母主要原材料的多样性，是公司降低原材料价格波动风险的主要应对措施之一。请公司说明，在探索新型工艺拓宽非糖蜜原料、开发替代原料方面的研发进度和成果应用情况。

答复：您好，感谢您对公司的关注。为应对糖蜜价格持续上涨，公司运用水解糖工艺。水解糖的原材料主要为碎米、玉米，能够保证原材料的稳定供应。公司目前已通过水解糖工艺的使用替代了部分糖蜜使用需求。

**问题 20：目前欧美市场对干酵母的需求情况如何？咱们海外产能中干酵母占比有多大？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。欧美市场习惯以鲜酵母消费为主，公司也出口一部分干酵母到欧美国家，但占比较低。公司的海外酵母产能主要为干酵母。

**问题 21：财务方面，请问在建工程预计转固时间及金额？后续筹资需求及资本支出金额？定增能否完全满足公司投资支出？2021 年度业绩是否满足股权激励股份解锁条件？目前已计提的股权激励费用是多少？仍需计提多少？销售费率、管理费率会否保持稳定？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。在建工程转固时间是按工程进度来进行的，具体各项目预计完工时间可查阅公司相关公告。公司后续若有筹资需求，会按规定履行信息披露义务。公司本次定增计划是和募投项目相匹配的。经初步测算，公司股权激励股份解锁条件是满足的，股权激励费用

是按会计准则对授予价和现行价的差额计提，每批次的计提比例为股权激励方案中对应的解锁比例。

**问题 22：今后是否会提高现金分红的比例？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。公司一直注重对投资者的回报，公司会努力提升经营业绩，积极回报投资者，具体利润分配现金分红比例以公司最终披露的公告为准。

**问题 23：其他业务收入约 11 亿，金额很大，主要是什么产品？未来结构和毛利率会有什么变化？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。公司“其他业务”主要涉及改良剂、食品配料、酶制剂、贸易类等相关产品。未来公司会在综合考虑市场多方面因素的前提下，及时调整业务结构，努力提升经营业绩。

**问题 24：线上收入口径是什么？是纯 2C 电商，还是所有线上付款的收入？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。线上收入口径为各电商平台销售收入及客户门户系统客户自主下单收入。

**问题 25：公司开发培养的高活性干酵母菌种与竞品相比，产品力优势体现在哪里？特殊种群如何保存？是否存在菌种被窃或因自然灾害导致覆灭的意外风险？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。各公司所用的生产

菌株不一样，在生产特性与商业特性上会存在差异，各有特色。公司建有专业的菌种资源库，通过多种保藏方式对不同菌株进行安全保存，公司有严格的菌种保护制度，保障菌种安全。

**问题 26：如果以水解糖为主要原料，对咱们产品品质有没有影响，相对于以糖蜜为原料的产品有何差异性？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。使用水解糖生产酵母相关产品不会导致公司产品品质发生变化。

**问题 27：近期咱们公司建设了多条新增产能，请问转固折旧摊销情况如何？对利润增长是否构成压力？影响有多大？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。公司的在建项目均按照会计准则要求进行财务处理，分批次完工投产，视使用情况进行转固，会增加公司成本，具体影响请持续关注公司定期报告。

**问题 28：水解糖的成本目前看和糖蜜的成本比较接近，咱们公司推进用水解糖替代糖蜜的主要原因是什么？**

答复：您好，感谢您对公司的关注。公司推进水解糖项目是为了降低对糖蜜资源的单一依赖度，缓解糖蜜价格周期性给公司成本端带来的影响，对促进公司酵母产业长远发展具有重要意义。

### 三、其他说明

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会，在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年5月7日