公司代码:603345　　公司简称:安井食品

福建安井食品股份有限公司

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(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。

6 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

本公司董事会于2020年4月10日审议通过以下预案:以2019年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册的全体股东派发每10股4.74元(含税)现金股利,上述利润分配预案尚待本公司股东大会审议批准。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

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	安井食品	603345	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁晨	林阳
办公地址	厦门市海沧区新阳路2508号	厦门市海沧区新阳路2508号
电话	0592-6884968	0592-6884968
电子信箱	zhengquanbu@anjoyfood.com	linyang@anjoyfood.com

2 公司简介

公司股票简况

□适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安井食品	603345	无

公司存托凭证简况

□适用 □不适用

公司存托凭证简况					
证券种类	存托凭证与基础股票的转换比例	存托凭证上市交易所及板块	存托凭证简称	存托凭证代码	变更前存托凭证简称

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	梁晨	林阳
办公地址	厦门市海沧区新阳路2508号	厦门市海沧区新阳路2508号
电话	0592-6884968	0592-6884968
电子信箱	zhengquanbu@anjoyfood.com	linyang@anjoyfood.com

3 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主营业务

公司主要从事速冻火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售,是行业内产品线较为丰富的企业之一。经过多年发展,公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络,逐步成长为国内较具影响力和知名度的速冻食品企业之一。报告期内,公司产品综合竞争力得到较大提高,公司主营业务的稳健度和盈利能力进一步提升。

(二)公司的主要产品

公司主要经营“安井”品牌速冻食品,包括:爆汁小鱼丸、O鱼板、鱼豆腐等速冻鱼糜制品;霞送饺、撒尿肉丸、亲亲肠等速冻肉制品;手抓饼、牛奶馒头、核桃包、红糖馒头、红糖发糕等速冻面米制品;千夜豆腐、蛋饺等速冻菜肴制品。目前公司共有速冻食品300多个品种。

(三)公司的采购模式

公司根据当期生产计划制定采购计划,与供应商签订合同,并通过采购订单来进行采购。公司原辅材料采购主要分鱼糜、肉类、粉类等大宗商品,以及蔬菜、添加剂、调味品等小额物料两大类。其中,鱼糜、肉类、粉类等通用性的大宗农产品根据销售、生产需求批量采购或锁定价格,而小额物料按照年度计划,结合销售订单、库存管理进行采购。采购部依据各部门提交的物资需求预算和申购单,通过比价、议价选定具体供应商并签订采购合同,以订单方式分批采购;在货款结算方面,公司在采购合同中订立了结算条款,规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内,按照议定价格结算并支付货款。

为了确保原材料采购质量,公司制定了详细的供应商评审流程。在新产品输入及评审阶段,采购部负责各类原辅料供应商的寻找、认证、引进等主要工作,并负责将经过资格认证的供应商及产品推荐给研发中心小试、小试合格后由研发中心负责组织质量部、生产车间等部门对原材料进行中试,中试产品合格的供应商进入合格供方评审环节,由采购部组织相关部门对供应商进行实地考察评审,以及分类对供应商进行评审(资格认证、合作业绩评价、价格账期对比等),并将结果汇总成《供方评审报告》,最后由采购部确定首批材料的采购。

评估小组每年对原材料供应商评估一次,评估合格后才能继续保留在合格供应商名册中。

(四)公司的生产模式

公司营销中心下设营运部门,由营运总监根据销售预测、订单情况、产品库存等,每月定期召开“产销协调会”,制定并下达各子公司月度生产计划,各子公司生产部则根据生产设备及一线员工人数以及产品库存信息等制定调整周生产计划,营运总监审批确认,安排生产等相关部门进行生产、质检、入库等程序。

采购部根据生产计划,通过系统运算用料需求,得出理论采购量,同时分析原辅料库存、各车间领用及请购情况,在询价对比后选择合适供应商,负责各类物料的按时、保质、保量供应;生产部下属各生产车间按照接收到的生产任务单,组织生产员工排班,负责原辅料的限额领料、现场生产秩序协调及卫生环境维护、劳动纪律及操作规范的检查纠正,并配合质量部对各生产工艺的过程进行检验,同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到相关部门;质量部负责对原辅料、在制品、成品在生产过程各节点进行质检监测;设备部负责生产设施、生产设备、生产工器具的提供、维修及管理,保障生产正常无障碍进行;生产部下属仓储车间负责原辅料的数量验收、在库管理、安全库存、领料出库等工作,同时负责产成品的入库、在库、发货管理,并负责及时将各类单据、数据录入生产管理系统。

(五)公司的销售模式

1、经销模式

公司自设立至今,建立了适合自身发展的经销模式,其基本特点表现为在以“贴身支持”为核心的基础上实施经销商选择、经销商管理、经销商支持、经销商反馈。2019年“贴身支持”主要体现在协助经销商开拓冰铺、冒菜、水捞等各色餐饮渠道和社区电商等新兴渠道。

2、商超模式

公司针对商超的销售模式主要分为两种情况,一种是基于供销合同的标准销售,即依据合同约定的采购订单进行发货,并按约定进行对账结算;另一种是寄售代销,即依照代销合同分期送货,公司根据商超提供的代销清单进行收入确认。公司针对商超的营销方式主要是以健康饮食为品牌诉求,制定风格统一的全年推广活动计划,通过“品牌主题”、“饮食文化”、“绿色健康”等加强品牌形象的宣传活动,提升品牌知名度,并协助商超开展形式多样的终端产品促销,提高商超渠道的销售额。

目前,公司产品在国内的商超客户主要包括大润发、永辉、苏果、沃尔玛、物美、联华华商、家乐福、华润万家、中百、新华都、麦德龙、河南大张、大统华、郑州丹尼斯、世纪联华、南阳万德隆、乐购等连锁大卖场。

随着线上平台赋能各商超系统,公司同步加强商超线上销售拓展。

3、特通模式

特通渠道模式的目标客户主要覆盖酒店、餐饮、休闲食品等领域,随着公司产品在全国各大城市的加速拓展,安井产品的品牌、质量逐步取得终端消费者的认可,也带动了餐饮等特通渠道客户对公司产品的青睐。目前,公司包括呷哺呷哺、海底捞、彤德莱、永和大王、杨国福麻辣烫等在内的国内多家餐饮客户建立了合作关系;与良品铺子、瑞松食品、东江清水食品等休闲食品客户建立了合作关系。

4、电商模式

2019年公司大力拓展线上业务,在京东自营、每日优鲜等平台销售;同时开设直营的电商旗舰店如京东旗舰店、天猫旗舰店等。

4 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

(二) 主要经营模式

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

5 公司主要会计数据和财务指标

5.1 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	5,684,550,964.07	4,563,256,171.02	24.57	3,250,964,847.52
营业收入	5,266,663,002.38	4,259,090,161.02	23.66	3,484,010,883.54
归属于上市公司股东的净利润	373,343,805.15	270,256,271.79	38.14	202,432,365.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,293,690.41	242,793,380.40	38.10	179,266,262.55
归属于上市公司股东的净资产	2,743,656,302.95	2,047,980,101.90	33.97	1,693,468,270.78
经营活动产生的现金流量净额	576,571,946.57	295,850,939.13	94.89	354,745,628.55
基本每股收益(元/股)	1.67	1.25	33.60	0.98
稀释每股收益(元/股)	1.62	1.24	30.65	0.98
加权平均净资产收益率(%)	15.44	14.62	增加0.82个百分点	13.28

5.2 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	1,096,114,533.18	1,239,404,531.41	1,157,889,377.78	1,773,254,560.01
归属于上市公司股东的净利润	64,874,899.51	100,304,182.25	73,006,715.96	135,158,007.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,710,539.79	89,562,906.28	64,018,920.92	122,001,324.42
经营活动产生的现金流量净额	70,876,381.09	18,424,653.77	275,799,045.24	211,471,866.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

6 股本及股东情况

6.1 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

6.2 股东持股情况

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,304
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,719
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	
新疆国力民生股权投资有限公司		93,190,600	40.51	93,190,600	无		境内非国有法人
刘鸣鸣	-4,427,442	19,487,093	8.47		无		境内自然人
张清苗		10,150,000	4.41		无		境内自然人
黄清松	-997,689	4,686,905	2.04		无		境内自然人
黄建联	-992,350	4,570,150	1.99		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	-2,194,664	3,667,620	1.59		未知		未知
齐鲁证券资管-民生银行-齐鲁民生2号集合资产管理计划	3,517,384	3,517,384	1.53		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	973,016	2,784,359	1.21		未知		未知
全国社保基金四零六组合	2,547,267	2,547,267	1.11		未知		未知
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	1,473,856	2,363,550	1.03		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	除刘鸣鸣、张清苗、黄清松、黄建联为公司高管外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,304
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,719
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
新疆国力民生股权投资有限公司		93,190,600	40.51	93,190,600		无		境内非国有法人
刘鸣鸣	-4,427,442	19,487,093	8.47			无		境内自然人
张清苗		10,150,000	4.41			无		境内自然人
黄清松	-997,689	4,686,905	2.04			无		境内自然人
黄建联	-992,350	4,570,150	1.99			无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	-2,194,664	3,667,620	1.59			未知		未知
齐鲁证券资管-民生银行-齐鲁民生2号集合资产管理计划	3,517,384	3,517,384	1.53			未知		未知
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	973,016	2,784,359	1.21			未知		未知
全国社保基金四零六组合	2,547,267	2,547,267	1.11			未知		未知
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	1,473,856	2,363,550	1.03			未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	除刘鸣鸣、张清苗、黄清松、黄建联为公司高管外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 □不适用

单位:份

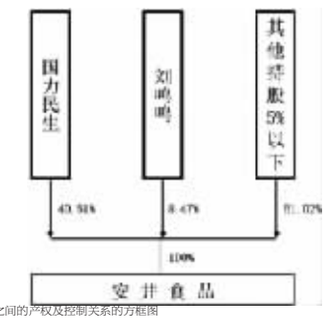
截止报告期末存托凭证持有人总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的存托凭证持有人总数(户)	

前十名存托凭证持有人情况

存托凭证持有人名称(全称)	报告期内增减	期末持有数量	占已发行存托凭证总量的比例(%)	持有有限售条件存托凭证数量	包含转融通借出存托凭证的限售存托凭证数量	质押或冻结情况		存托凭证持有人性质
						存托凭证状态	数量	
上述存托凭证持有人关联关系或一致行动的说明								

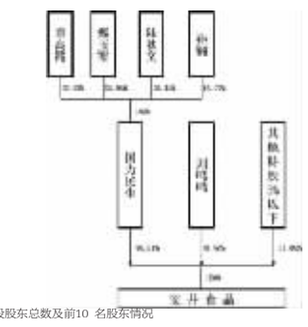
6.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6.4 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



6.5 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

7 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,在公司管理层和全体员工的共同努力下,公司较好地完成了主要经营目标,其中:营业收入52.67亿元,较去年同期42.59亿元,增长23.66%;归属于上市公司股东的净利润3.73亿元,较去年同期2.70亿元,增长38.14%;归属于上市公司股东的净资产27.44亿元,同比增长33.97%;总资产56.85亿元,同比增长24.57%。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(变重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年度修订了《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,(统称“新金融工具准则”)	第三届董事会第二十三次会议	详见本报告第十一节五、41.(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。	第三届董事会第二十八次会议	详见其他说明①

其他说明

①财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	116,936,394.35		94,660.00	
应收票据				
应收账款		116,936,394.35		94,660.00
应付票据及应付账款	952,058,276.41		163,825,478.32	
应付票据		173,133,535.93		22,605,630.47
应付账款		778,924,740.48		141,219,847.85

②财政部于2017年度修订了《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	792,432,933.37	货币资金	摊余成本	792,432,933.37
应收账款	摊余成本	116,936,394.35	应收账款	摊余成本	116,787,979.96
其他应收款	摊余成本	3,566,774.78	其他应收款	摊余成本	4,094,350.70
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	570,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	577,644,459.15
	以成本计量(权益工具)	79,800,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	111,893,972.41
短期借款	摊余成本	434,178,400.00	短期借款	摊余成本	434,697,133.27
应付票据	摊余成本	173,133,535.93	应付票据	摊余成本	173,133,535.93
应付账款	摊余成本	778,924,740.48	应付账款	摊余成本	778,924,740.48
其他应付款	摊余成本	45,481,291.75	其他应付款	摊余成本	44,260,945.58
应付债券	摊余成本	354,131,480.52	一年内到期的非流动负债	摊余成本	701,612.90
			应付债券	摊余成本	354,131,480.52

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	103,779,322.95	货币资金	摊余成本	103,779,322.95
应收账款	摊余成本	94,660.00	应收账款	摊余成本	3,500.00
其他应收款	摊余成本	655,293.85	其他应收款	摊余成本	665,567.98
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	490,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	497,570,535.88
	以成本计量(权益工具)	79,800,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	111,893,972.41
短期借款	摊余成本	150,000,000.00	短期借款	摊余成本	150,199,374.97
应付票据	摊余成本	22,605,630.47	应付票据	摊余成本	22,605,630.47
应付账款	摊余成本	141,219,847.85	应付账款	摊余成本	141,219,847.85
其他应付款	摊余成本	2,973,844.60	其他应付款	摊余成本	2,072,856.73
应付债券	摊余成本	354,131,480.52	一年内到期的非动负债	摊余成本	701,612.90
			应付债券	摊余成本	354,131,480.52

③财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

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

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
无锡华顺民生食品有限公司
无锡安井食品营销有限公司
泰州安井食品有限公司
香港安井食品有限公司
辽宁安井食品有限公司
四川安井食品有限公司
湖北安井食品有限公司
河南安井食品有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603345　证券简称:安井食品　公告编号:临2020-012

福建安井食品股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司(下称“公司”)于2020年4月10日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第三十三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。经董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品2019年年度报告》及其摘要。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

四、审议通过《公司审计委员会2019年度履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案为:公司以2019年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册股东派发每10股4.74元(含税)现金股利。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品2019年度利润分配预案》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于2020年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于2020年度公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名刘鸣鸣先生、章高路先生、边勇壮先生、张清苗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过,并采取累积投票制进行逐项表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

十五、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名翁君奕先生、林东云女士、陈友梅先生为公司第四届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过,并采取累积投票制进行逐项表决。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于董事会换届选举独立董事的议案》。

十六、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

十七、审议通过《关于为子公司担保的议案》

公司之全资子公司四川安井食品有限公司(以下简称“四川安井”)拟向银行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为该子公司提供担保,情况如下:

担保公司	被担保公司	债权人	担保类型	合同期限	担保金额
福建安井	四川安井	成都银行股份有限公司资阳分行	保证担保	12个月	5,000万元

目前,上述子公司经营状况良好,具有较强的履约能力,本次担保风险较小,公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安井食品关于会计政策变更的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董事会

2020年4月14日

附件:

福建安井食品股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

刘鸣鸣:男,1962年出生,本科学历,经济师,现任公司董事长。曾在郑州工业大学土木工程系任教,曾任黄河国际租赁有限公司部门经理、河南建业集团总经理助理、福建春天房地产有限公司董事长、牛津剑桥总经理。

章高路:男,1976年出生,中国国籍。1996年毕业于南京理工大学;曾任江苏省常州市北环物业公司副总经理;2000年至今,历任国力民生副总经理、副董事长、总经理、董事长;2006年7月至2013年8月,担任闽福发A董事、董事长;2009年6月至2011年7月,兼任闽福发A董事会秘书;2013年8月至今,担任闽福发A董事。

边勇壮:男,1954年出生,博士学历,现任公司董事;任新疆国力民生股权投资有限公司首席经济学家、航天产业投资基金管理有限公司董事。

张清苗:男,1969年出生,厦门大学MBA,高级经济师,现任公司董事、总经理,厦门市海沧区人大代表、厦门市海沧区工商联副主席、江南大学食品学院董事。曾任无锡工业总经理,2012年获中国食品科学技术学会颁发的“中国方便食品二十年特别贡献奖”。

翁君奕:男,1955年出生,博士研究生学历,教授,现任公司独立董事;任厦门大学资产经营有限公司、美甘齐动(厦门)物料输送工程股份有限公司、侍罕科技(厦门)有限公司、厦门浩添冷链科技有限公司董事。曾任职于山西临汾纺织厂、厦门大学。曾任鸾燕医药股份有限公司、弘信电子股份有限公司、三安光电股份有限公司独立董事,拾联(厦门)信息科技有限公司监事。

林东云:女,1970年出生,硕士研究生学历,法学副教授,现任公司独立董事;任厦门城市职业学院法学副教授、富春通信股份有限公司独立董事。曾任厦门大学校长办公室助理研究员。

陈友梅:男,1978年出生,硕士研究生学历,注册会计师,现任公司独立董事;任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理,湖南机油泵股份有限公司、欣贺股份有限公司独立董事。曾任天健华证中州(北京)会计师事务所有限公司高级项目经理,福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理;福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监。

证券代码:603345　证券简称:安井食品　公告编号:临2020-013

福建安井食品股份有限公司 2019年度利润分配预案

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:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.474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。

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

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(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1,321,107,444.06元。经第三届董事会第三十三次会议决议,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:

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.74元(含税)。截至2020年1月6日,公司总股本为236,376,649.00股,以此计算合计拟派发现金红利112,042,531.63元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.01%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会召开、审议和表决情况

公司于2020年4月10日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)独立董事意见

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,监事会认为董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,因此同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案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。

本次利润分配方案尚需获得公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董事会

2020年4月14日

证券代码:603345　证券简称:安井食品　公告编号:临2020-014

福建安井食品股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根