公司代码:603697　　公司简称:有友食品

有友食品股份有限公司

2020 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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(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

公司2020年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税),剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

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	有友食品	603697	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周萍宁	谢薇玲
办公地址	重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号	重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号
电话	023-67389316	023-67389309
电子信箱	yysecurity@youyoufood.com	yysecurity@youyoufood.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售,经过多年业务发展已逐步形成以泡椒凤爪为主,猪皮晶、豆干、花生、竹笋等为辅的泡卤风味休闲食品系列,其中泡椒凤爪为公司的主导产品。

(二)经营模式

1、采购模式

公司对生产经营所需原材料大都采用“以产定购”与安全库存相结合的采购模式,由采购供应部具体负责所有原材料的采购和供应商的遴选及评价事宜。其中,使用数量较大的主料(鸡爪、猪背皮、黄豆/豆胚、花生、竹笋等)、包装材料(袋、箱等)及关键辅料(如食品添加剂)等由母公司统一采购,而对产品质量影响不大的低值易耗品等可由子公司下设的采购部门个别采购。此外,为拓宽采购来源,降低原料成本,公司于2013年4月出资设立有友进出口公司负责开展国外原料采购业务。有友进出口公司目前的业务规模较小,未来随着相关业务的发展,将有利于降低公司的原料采购成本,提升公司盈利能力。

2、生产模式

公司所生产的泡卤风味休闲食品属于快速消费品,对产品的新鲜度和口味要求较高,公司目前基本采用“以产能为基础,产销结合”的生产模式。在具体实施过程中,公司根据年度业绩目标及产能情况制定年度生产计划,在年度生产计划框架下,计调中心根据有友销售公司制定的月度销售计划、每周的经销商订单和配送计划以及促销、推广等活动安排相应的产品生产并及时发货,使公司的库存商品维持在相对较低水平,在保证发出产品的新鲜度的同时避免库存积压。公司的生产组织主要分为泡制(卤制)加工、包装、杀菌三个环节,其中对于水产品、蔬菜类食品一般采用高温杀菌的方式,而对肉制食品(水产品除外)则通常采用辐照方式进行杀菌。

3、销售模式

为适应不断变化的市场形势、提高公司的整体盈利能力,公司于2013年7月成立全资子公司有友销售公司专门从事产品的市场推广和渠道建设工作。目前公司采用以线下经销为主(销售占比达97%以上),线上渠道为辅的销售模式。公司经销商覆盖的销售渠道主要包括现代零售渠道、传统零售渠道和特殊渠道,公司产品在由经销商销售并配送至大型卖场、连锁超市、便利店、食杂店等零售终端后,由消费者进行购买,形成完整的销售链条。公司目前的线上渠道主要是电商平台,是公司经销模式的有益补充。

4、行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于制造业中的食品制造业(分类代码:C14)。从产品风味看,公司产品主要属于休闲食品中的细分行业泡卤休闲食品。

近几年,随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高,人们消费方式日益多元化、休闲化,休闲食品俨然已经成为人们日常食品消费中的新宠,我国休闲食品产业进入不断改进和创新的发展阶段。据弗若斯特沙利文数据显示,2018年我国休闲食品行业零售额规模达1.03万亿元,预计2019-2022年规模仍保持11%的复合增速。泡卤制休闲食品是我国近年来发展较快的一种休闲食品,在全国各地广受欢迎,而随着泡肉技术的不断完善和产品口味的日益多样化,以泡椒凤爪为代表的泡肉类食品也正从其发源地川渝地区向全国市场蔓延,发展空间较大。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,921,211,975.28	1,743,692,798.00	10.18	1,020,831,376.14
营业收入	1,092,689,459.78	1,007,993,036.76	8.40	1,100,948,680.58
归属于上市公司股东的净利润	225,828,418.33	179,051,977.81	26.12	178,200,231.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,739,851.18	173,820,565.57	9.73	172,142,090.40
归属于上市公司股东的净资产	1,767,154,921.12	1,565,690,102.79	12.87	880,332,924.86
经营活动产生的现金流量净额	120,241,317.26	153,181,024.83	-21.50	65,591,350.58
基本每股收益(元/股)	0.74	0.64	15.63	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.64	15.63	0.79
加权平均净资产收益率(%)	13.66	13.46	增加0.09个百分点	22.52

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	209,981,609.11	334,526,163.75	271,254,536.96	276,927,175.97
归属于上市公司股东的净利润	41,096,534.99	88,273,317.10	54,577,337.27	41,882,228.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,992,908.68	75,847,897.10	53,777,144.98	20,121,900.42
经营活动产生的现金流量净额	96,369,041.37	-70,694,027.67	66,869,815.11	27,696,488.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

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)	32,635
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,544
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
熊有忠	0	151,933,520	49.89	151,933,520	无		境内自然人
赵英	0	39,572,667	12.99	39,572,667	无		境内自然人
熊新	0	15,711,776	5.16	15,711,776	无		境内自然人
熊有贵	0	3,856,308	1.27	3,856,308	无		境内自然人
熊有明	0	3,856,308	1.17	3,856,308	无		境内自然人
邵根强	1,027,100	1,027,100	0.34	0	无		境内自然人
丁沸英	761,000	761,000	0.25	0	无		境内自然人
北京国世通资产管理有限公司-国世通价值精选一期基金	720,000	720,000	0.24	0	无		其他
国世通控股有限公司	700,000	700,000	0.23	0	无		其他
赵长魔	-1,000	539,108	0.18	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,熊有忠与赵英为夫妻关系,与熊新为父女关系,与熊有明、熊有贵为兄弟关系。除此之外,公司未知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						

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

2020年度,公司实现营业收入109,269.95万元,同比上升8.40%;实现归属于上市公司股东净利润22,582.84万元,同比增长26.12%。

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

具体参见公司2020年年度报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估

计的变更。

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

本集团合并财务报表范围包括四川有友食品开发有限公司(以下简称“四川有友”)、重庆有友进出口有限公司(以下简称“有友进出口”)、重庆有友食品销售有限公司(以下简称“有友销售”)、有友食品重庆制造有限公司(以下简称“有友制造”)四家公司。与上年相比,本年合并范围未发生变化。

详见公司2020年年度报告第十一节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:603697　　证券简称:有友食品　　公告编号:2021-021

有友食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2021年4月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年4月17日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有友食品2020年年度股东大会会议资料。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于2020年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

6、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有友食品2020年年度股东大会会议资料。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有友食品2020年年度股东大会会议资料。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

9、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税),剩余未分配利润结转下年度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2020年度利润分配方案公告》(公告编号 2021-023)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2021-024)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号 2021-025)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2020年年度报告》及《有友食品2020年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品续聘会计师事务所公告》(公告编号 2021-027)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

14、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》

公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生的房产作为办公使用,预计交易金额不超过195万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《有友食品关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号 2021-028)。

董事鹿有忠先生、鹿新女士系关联董事,回避本议案的表决,其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

17、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品独立董事工作细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品会计政策变更公告》(公告编号 2021-029)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

19、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《有友食品关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号 2021-030)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2021年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司股本由30,454.5万股增至 30,812.5万股,注册资本由30,454.5万元增至30,812.5万元,并变更公司章程相关内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号 2021-031)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603697　　证券简称:有友食品　　公告编号:2021-022

有友食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2021年4月27日以现场表决方式召开。会议通知于2021年4月 17日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席江宏亮先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有友食品2020年年度股东大会会议资料。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有友食品2020年年度股东大会会议资料。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有友食品2020年年度股东大会会议资料。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税),剩余未分配利润结转下年度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2020年度利润分配方案公告》(公告编号 2021-023)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2021-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号 2021-025)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2020年年度报告》及《有友食品2020年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品续聘会计师事务所公告》(公告编号 2021-027)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》

公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生的房产作为办公使用,预计交易金额不超过195万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《有友食品关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号 2021-028)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品会计政策变更公告》(公告编号 2021-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2021年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司股本由30,454.5万股增至 30,812.5万股,注册资本由30,454.5万元增至30,812.5万元,并变更公司章程相关内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号 2021-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码:603697　　证券简称:有友食品　　公告编号:2021-023

有友食品股份有限公司 2020年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:A 股每股派发现金红利0.32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、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润225,828,418.33元,母公司实现净利润45,106,145.97元,扣除提取法定盈余公积金4,510,614.60元及分配的2019年度利润24,363,600.00元,加上年初未分配利润407,797,256.39元,母公司2020年度可供股东分配的利润为424,029,187.76元。经董事会决议,公司2020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:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税)。截至2021年4月27日,公司总股本308,125,000股,以此计算合计拟派发现金红利98,600,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为43.66%。

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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。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)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配预案,综合考虑了公司经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,同时兼顾了股东回报的合理需求,符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所有关现金分红文件的相关规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司董事会提出的公司2020年度利润分配预案。

(三)监事会意见

公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司2020年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所有关现金分红文件的相关规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司2020年度利润分配预案。

三、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。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

有友食品股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:603697　　证券简称:有友食品　　公告编号:2021-024

有友食品股份有限公司 关于2020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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1960号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)79,500,000股,每股发行价格为7.87元,募集资金总额为人民币62,566.50万元,扣除各项发行费用6,454.17万元,实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用情况和结余情况

2020年度(以下简称“本报告期”)公司募集资金项目使用资金总额为5,669.32万元,其中:“有友食品产业园”项目使用1,475.15万元,“营销网络建设及品牌推广”项目使用4,194.16万元。本报告期,公司累计使用募集资金进行现金管理127,000.00万元并已全部到期赎回,累计利息收入及现金管理收益1,273.40万元,累计支付银行手续费0.12万元,募集资金账户余额为36,105.03万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金,对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。

2019年4月29日,公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2019年6月25日,公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司(以下简称“有友制造公司”)/重庆有友食品销售有限公司(以下简称“有友销售公司”)、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2020年12月31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

账户名	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息及现金管理净收益(扣除银行手续费)	合计
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200566683	-	813,188.13	813,188.13
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200691885	-	585,341.67	585,341.67
重庆有友食品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200666870	191,962,678.50	9,961,309.71	201,903,988.21
有友食品重庆制造有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200666622	150,629,794.89	7,118,021.81	157,747,816.70
合计		——	342,592,473.39	18,467,861.32	361,050,334.71

三、年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

本报告期,公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求,在首次公开发行募集资金到位且投入使用前,公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额共计16,439.88万元(其中预先投入募投项目15,212.88万元,支付发行费用1,227.00万元),信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《有友食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用情况的专项鉴证报告》(XYZH/2019CQA20351)。公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金16,439.88万元置换公司预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2020年12月31日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,在此额度内资金可以滚动使用,使用期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月。

本报告期,公司全资子公司有友制造公司及有友销售公司使用暂时闲置募集资金在额度范围内滚动购买中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)发行的保本浮动收益型产品127,000.00万元。具体情况如下:

序号	购买方	发行银行	产品名称	金额(万元)	产品起始日	产品终止日	2020年度实际收益(万元)	是否赎回
1	有友销售公司	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第9期J款	22,000	2020.1.14	2020.4.15	173.18	是
2	有友制造公司	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 5XED5X8BX	15,000	2020.3.24	2020.6.18	105.47	是
3	有友销售公司	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 5XED5X8BX	15,000	2020.4.17	2020.6.19	71.88	是
4	有友销售公司	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”(法人人民币理财产品 5XE5X6BBX	7,000	2020.4.17	2020.6.19	31.64	是
5	有友销售公司	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第100期N款20G2H100N	21,000	2020.6.24	2020.9.24	169.38	是
6	有友制造公司	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第100期N款20G2H100N	14,000	2020.6.24	2020.9.24	112.92	是
7	有友销售公司	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第164期H款20G2H164H	19,000	2020.9.28	2020.12.28	151.58	是
8	有友制造公司	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第164期H款20G2H164H	14,000	2020.9.28	2020.12.28	111.69	是

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况。

截至2020年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为:有友食品上述募集资