

安记食品股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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 福建华兴会计师事务所（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

拟以公司 2016 年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），共计派发现金股利 15,000,000.00 元（含税）

该预案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

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	安记食品	603696	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周倩	许文瑛
办公地址	泉州市清濛科技工业区4-9A	泉州市清濛科技工业区4-9A
电话	0595-22499222	0595-22499222
电子信箱	ankee@anjifood.com	ankee@anjifood.com

2 报告期公司主要业务简介

公司的主营业务

公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售，主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类 500 多个品种。

主要产品及用途

公司产品中，复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、鲜味素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖喱调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。

公司经营模式

采购模式

采购方面，公司坚持以市场为导向，根据销售计划和生产计划及原材料库存情况、安全库存和经济采购量等因素，依据即时市场调查情况确定供应商，从而进行原辅材料的采购。

对于主要原材料供应商，公司与其签订年度采购合同，对采购数量、金额和质量等进行约定，以达到保质、保量、按时供货。公司设有专人跟踪主要原材料市场价格波动情况，在参考往年市场价格情况下进行大宗采购从而降低采购成本。

生产模式

公司采取以销定产的生产模式。生产管理中心根据营销中心提供的月度销售计划，并结合产品库存量制定月度生产计划，各生产车间根据生产计划安排生产，生产完毕经质量控制部检验合格后办理入库。

销售模式

公司销售渠道以流通渠道为主，餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅。公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品项操作。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用买断式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。此外公司在特通渠道和部分餐饮渠道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等，直销收入较小。

行业发展现状

近年来，中国调味品行业发展呈平稳增长态势，产销量持续上升，增速相对趋缓，集中度提高明

显。同时在互联网+格局下，调味品企业从流通渠道，到根据运输方式改变而产生的互联网定制产品销售渠道、与餐饮业的结合模式等各种新颖的商业模式；已将原有的销售区域分割状态打破，产品细分趋势明显，行业品牌格局基本稳定。加上调味品行业制度的建设、法律法规的基本框架已经完善，使调味品行业整体趋势向好。

报告期业绩驱动因素

报告期内，面对宏观经济形势低迷的影响，公司采取了多种有效措施积极应对，通过有序推进调味品快销化、不断提高研发水平、持续工艺改造、优化人力资源等措施，巩固了公司的综合实力和行业地位。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	744,567,002.21	702,283,553.32	6.02	376,929,620.92
营业收入	258,743,842.81	266,136,109.11	-2.78	278,889,003.82
归属于上市公司股东的净利润	40,795,696.54	53,163,545.67	-23.26	56,568,886.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,700,981.60	50,884,286.13	-23.94	52,757,015.35
归属于上市公司股东的净资产	698,065,337.48	671,695,308.51	3.93	351,146,764.13
经营活动产生的现金流量净额	57,041,485.16	45,889,753.19	24.30	73,907,253.97
基本每股收益（元/股）	0.34	0.59	-42.37	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.59	-42.37	0.63
加权平均净资产收益率（%）	5.97	14.04	减少8.07个百分点	17.52

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	57,120,505.61	70,685,370.22	59,231,240.42	71,706,726.56
归属于上市公司股东的净利润	9,104,778.81	10,061,321.57	10,543,798.78	11,085,797.38
归属于上市公司股东的扣除非	8,732,982.14	9,720,419.61	9,379,045.76	10,868,534.09

经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-15,608,649.29	9,302,569.61	22,531,970.51	40,815,594.33

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）					17,912		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					21,597		
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	
林肖芳	0	64,800,000	54.00	64,800,000	质押	1,400,000	境外 自然 人
东方联合	0	18,000,000	15.00	18,000,000	无		境外 法人
康盈投资	0	4,500,000	3.75	0	无		境内 非国 有法 人
翔宇投资	0	2,700,000	2.25	2,700,000	无		境内 非国 有法 人
吴谋荣	834,468	834,468	0.70	0	未知		境内 自然 人
林育艺	774,700	774,700	0.65	0	未知		境内 自然 人
银河金汇证券资 管—平安银行— 银河嘉汇 21 号集 合资产管理计划	320,000	320,000	0.27	0	未知		未知
云南国际信托有 限公司—招金 7 号	262,300	262,300	0.22	0	未知		未知

集合资金信托计划							
黄泽圣	185,600	185,600	0.15	0	未知		境内自然人
楼文睿	165,143	165,143	0.14	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林肖芳、东方联合、翔宇投资为一致行动人。2、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无相关事项						

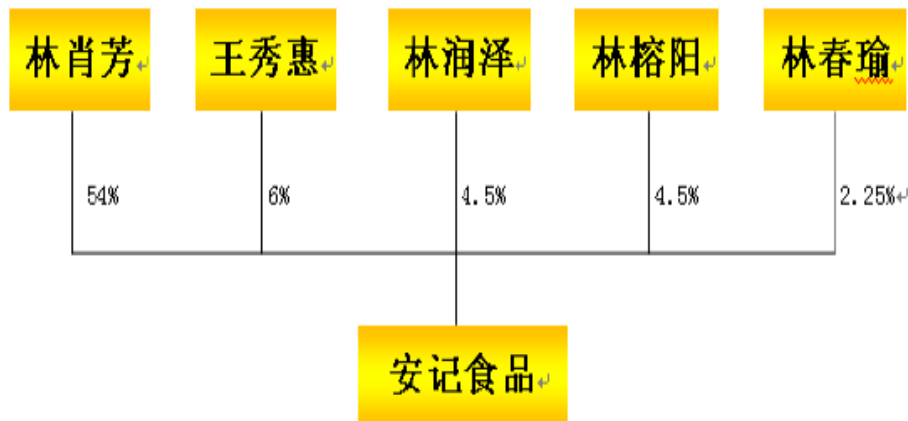
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率			
EBITDA 全部债务比			
利息保障倍数			

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内经营情况

2016 年,受全球经济复苏缓慢,国际贸易和投资疲弱,增长动力不足以及各项成本上涨的影响;公司管理层围绕总体经营目标,积极采取应对措施,推行了各项营销政策,不断优化产品结构,通过人力资源优化,提升企业运作效率;利用国家“一带一路”政策的契机,在国外设立机构,提升品牌市场占有率。

报告期内,公司实现营业收入为25874.38万元,较上年同期下降了2.78%,净利润为4079.56万元,较上年同期下降23.26%。净利润下降原因有以下几方面:

- 1) 募投项目中的销售网络建设及相关销售人员、产品推广费用增加554.05万元,使净利润同比下降10.23%;
- 2) 政府补贴减少225.65万元,使净利润同比下降4.24%;
- 3) 营业收入下降,以及根据市场变化推出部份低档产品抢占市场,致使毛利率下降 2.39%,也影响净利润同比下降。

报告期内,公司管理层重点推进了以下工作:

(一) 加快推进“快销调味品”战略

报告期内,公司巩固了原有流通、餐饮、特通的渠道,更是加快商超渠道布局,加大“快销调味品”推广销售。2016 年商超渠道新进场 NKA (national key-account) 458 家, LKA (local key-account) 337 家,覆盖华润万家、沃尔玛、永辉、大润发等大型连锁的商超系统。

(二) 以“互联网+”的概念加快“快销调味品”战略

为适应越来越多元化的消费方式，打破地域对调味品的局限，公司以“互联网+”的概念扩充销售渠道。为此专门组建团队，并先后在淘宝、天猫、京东、一号店等有广泛影响力的电商平台建设旗舰店。同时有计划有节奏地授予经销商在电商平台上的销售权限，以此拓宽受众群并增加影响力。

（三）优化人力资源

聘请内外部讲师，对员工进行有计划、有针对性、多层次、多形式的训练和培训的活动。通过不同的培训活动，全面提高员工的文化、技术、管理能力和思想素质。从而增强任职能力，提高工作效率。持续推进绩效考核，优化各岗位 KPI，加强绩效监控，调动企业内部的积极性，全面激发企业活力。通过进一步完善岗位评估及薪酬制度，保证考核评估过程的公正，公开和结果的公平。

（四）产品品质严抓不松懈

为了严把品质关，质量控制部门、生产部门从班组建设和员工素质抓起组织班组学习，增强创新意识和质量意识，交流操作经验等。另一方面，动员广大员工钻业务，练本领，学科学，献才智，关注生产环节中的每个细节，从自身做起，报告期内，公司还组织了以检验、包装、识别等工种为主的职工技能大赛，以赛促学，将狠抓产品品质的决心贯彻到生产的每一个环节中。

（五）落实募集资金投资项目

（1）年产 10,000 吨 1: 1 利乐装调味骨汤产品生产项目

该项目由公司全资子公司上海安记食品有限公司负责实施，主体厂房已完工，报告期内，厂房建设已投入 6,047.86 万元。

（2）年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目

由公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项目建设实施进度，报告期内，厂房建设已投入 5,056.44 万元。

（3）营销网络建设项目

公司有序落实募投项目，努力扩展终端销售渠道和网络；报告期内，已投入 316.07 元。

（六）在海外设立分支机构

（1）2016 年 9 月 1 日在英属维尔京群岛成立悠先投资有限公司。

（2）2016 年 11 月 18 日在金边成立安记食品（柬埔寨）有限公司。

（七）不断提高研发水平

报告期内，归属安记股份的专利共有 8 个，其中 6 个发明专利，2 个外观专利；归属安记股份的注册商标共 93 个；归属安记股份的著作权共 14 个。

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

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

公司本期合并范围具体情况详见下表

子公司名称	注册地	注册资本	持股比例（%）
上海安记	上海	10,000 万元	100
香港安记	香港	7,800 万港元	100
永春味安	永春县	7,910 万元	100
悠先投资	维尔京群岛	5 万美元	100
柬埔寨安记	柬埔寨	100 万美元	100