

公司代码：603696

公司简称：安记食品

**安记食品股份有限公司**  
**2018 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

以公司 2018 年末股份总数 168,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.85 元（含税），共计派发现金股利 98,280,000 元（含税），剩余未分配利润 64,557,397.57 元结转以后年度；以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司股份总数变更为 235,200,000 股，注册资本变更为 235,200,000 元，不送红股。

## 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；自 2018 年开始通过 OEM 方式生产大

健康食品，使公司产品向多品类扩张。调味品类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。大健康食品以 5 款益生菌固体饮料为主。

#### 主要产品及用途

调味品类：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、鲜鲜素调味料、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。

大健康食品类：益生菌固体饮料

#### 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

调味品类：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。

大健康食品类：本公司属下子公司通过 OEM 方式组织生产，严格按照国家有关法律法规组织生产，从原辅材料、包装材料、生产制造到产成品全过程质量安全。

##### 销售模式

公司销售渠道以流通渠道为主，电商渠道、商超渠道、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。电商渠道以公司自营为主，少量授权经销商。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。

## 行业发展现状

刚刚过去的 2018 年，对于调味品行业而言是充满机遇和挑战的一年。一方面，随着人民生活水平的提高，对调味品的需求在逐步增加，调味品品种更加丰富，品质不断提升。但同时，新型商业形态的出现也让消费者的消费行为发生了明显变化，调味品行业面临着转型升级的压力。

## 报告期业绩驱动因素

报告期内，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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	695,898,137.96	764,630,205.81	-8.99	744,567,002.21
营业收入	339,010,123.47	253,785,916.92	33.58	258,743,842.81
归属于上市公司股东的净利润	39,482,338.77	41,237,289.90	-4.26	40,795,696.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,198,185.52	34,888,845.01	-10.58	38,700,981.6
归属于上市公司股东的净资产	646,689,888.84	720,406,229.98	-10.23	698,065,337.48
经营活动产生的现金流量净额	34,202,997.38	-80,723,327.55	142.37	57,041,485.16
基本每股收益（元/股）	0.24	0.25	-4.00	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.25	-4.00	0.34
加权平均净资产收益率（%）	5.52	5.81	减少0.29个百分点	5.97

### 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	70,655,171.21	83,719,530.87	77,151,582.45	107,483,838.94
归属于上市公司股东的净利润	10,934,554.43	10,298,628.24	9,360,611.77	8,888,544.33

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,232,378.41	7,756,780.26	8,115,053.83	5,093,973.02
经营活动产生的现金流量净额	-158,220,884.98	160,486,508.10	-20,454,502.96	52,391,877.22

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）					9,467		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					8,900		
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	90,720,000	54.00	0	质押	55,614,000	境外 自然 人
东方联合国投资(香 港)有限公司	0	25,200,000	15.00	0	无	0	境外 法人
泉州市翔宇投资有限 责任公司	0	3,780,000	2.25	0	无	0	境内 非国 有法 人
陈展生	3,626,620	3,626,620	2.16	0	无	0	未知
云南国际信托有限公 司—安记食品员工持 股计划集合资金信托 计划	0	2,895,900	1.72	0	无	0	境内 非国 有法 人
阿拉山口市康盈股权 投资有限合伙企业	0	1,414,700	0.84	0	无	0	境内 非国 有法 人
郑顺正	817,625	817,625	0.49	0	无	0	未知

深圳润众智慧城市基金管理有限公司—润众复盈6号私募投资基金	785,393	785,393	0.47	0	无	0	未知
陈小妹	760,140	760,140	0.45	0	无	0	未知
华宝信托有限责任公司—“辉煌”22号单一资金信托	743,676	743,676	0.44	0	无	0	未知
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



#### 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

报告期内，公司实现营业收入为 33,901.01 万元，较上年同期上升了 33.58%，净利润为 3,948.23 万元，较上年同期下降了 4.26%，主营业务毛利率 36.69%，较上年同期减少了 2.93 个百分点。

报告期内，公司实现主营业务收入为 27,741.81 万元，较上年同期上升了 21.21%，上升的主要原因：一是食品加工企业等特通渠道继续稳步拓展，同比增长了 65.69%；二是餐饮渠道增长了 127.35%；三是电商渠道增长了 205.95%；四是积极拓展柬埔寨等东南亚市场，海外渠道增长了 160.8%。本报告期净利润为 3,948.23 万元，较上年同期下降了 4.26%。净利润同比下降以及与销售收入未能同比例增长的主要原因：一是本报告期内一起未成功的海外并购项目，因聘请中介机构尽调列支了 666.38 万元费用，同比净利润下降了 16.16%；二是两个子公司上海安记和永春味安因本报告期内未能实现盈利，五年前亏损到期不能弥补，所得税费用转回 181.2 万元，同比净利润下降了 4.39%，两项合计同比下降了 20.55%。如扣除此两项的影响，则本报告期的净利同比是增长了 16.29%。

#### 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

##### 1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>——财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。</p>	<p>经第三届董事会第九次会议批准</p>	<p>——财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)</p>

2. 重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

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

1、合并财务报表范围

本报告期合并报表范围详见附注“九、在其他主体中的权益”。

2、本期合并范围发生的变化:

本报告期合并报表范围变化情况详见附注“八、合并范围的变更”。