

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

2016 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人刘鸣鸣、主管会计工作负责人唐奕及会计机构负责人（会计主管人员）惠莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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2017年4月18日审议通过以下议案：本公司以2016年净利润177,407,095.80元为基数，向全体股东派发每10股2.47元的现金股利，占2016年净利润的比例为30.08%，共分配现金股利53,361,880.00元，上述利润分配议案尚待本公司股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司已于本年报的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”的章节的“公司发展战略”中披露了未来发展计划，但可能会受到外界环境和实际经营变化的影响，该计划不构成公司对投资者的实质承诺。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会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。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	1
第十二节	备查文件目录.....	96

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、母公司	指	福建安井食品股份有限公司
无锡安井	指	无锡安井食品营销有限公司
无锡民生	指	无锡华顺民生食品有限公司
泰州安井	指	泰州安井食品有限公司
辽宁安井	指	辽宁安井食品有限公司
四川安井	指	四川安井食品有限公司
国力民生	指	新疆国力民生股权投资有限公司
秀水投资	指	深圳秀水投资有限公司
同盛创业	指	深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）
BI 信息化平台	指	商业智能（BI，Business Intelligence），即商务智能，是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确地提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。
OA	指	Office Automation, 简称 OA，是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。
WMS	指	WMS 仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现或完善的企业仓储信息管理

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	福建安井食品股份有限公司
公司的中文简称	安井食品
公司的外文名称	FU JIAN ANJOY FOODS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	Anjoy food
公司的法定代表人	刘鸣鸣

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁晨	廖雪娟
联系地址	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
传真	0592-6884978	0592-6884978
电子信箱	liangchen@anjoyfood.com	liaoxuejuan@anjoyfood.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	厦门市海沧区新阳路2508号
公司注册地址的邮政编码	361022
公司办公地址	厦门市海沧区新阳路2508号
公司办公地址的邮政编码	361022
公司网址	www.anjoyfood.com
电子信箱	zhengquanbu@anjoyfood.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	孙冰 严劼
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	

	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
	签字的保荐代表人姓名	陆文昶、王学春
	持续督导的期间	2017年-2019年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	2,996,503,422.30	2,561,220,630.51	17.00	2,220,201,063.13
归属于上市公司股东的净利润	177,407,095.80	128,343,524.90	38.23	130,291,192.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,942,170.10	104,508,017.27	54.96	122,892,934.48
经营活动产生的现金流量净额	216,664,921.28	377,280,266.05	-42.57	292,986,739.13
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,004,551,585.10	827,144,489.30	21.45	698,800,964.40
总资产	2,478,537,110.64	2,115,122,845.66	17.18	1,742,271,850.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	1.09	0.79	37.97	0.80
稀释每股收益 (元 / 股)	1.09	0.79	37.97	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.00	0.64	56.25	0.76
加权平均净资产收益率 (%)	19.37	16.82	增加2.55个百分点	20.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.83	13.91	增加3.92个百分点	19.51

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润 177,407,095.80 元较去年同期增加 38.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161,942,170.10 元较去年同期增加 54.96%。净利润增加较高主要因为公司营业收入同比增长 17.00%，销售费用同比增长 5.57%，管理费用同比增长 13.54%。收入的增长幅度大于期间费用的增长幅度。

公司维持较稳定的净利润水平，主要是因为公司的基本销售定价策略（“高质中价”的定价策略）、产品组合策略（“火锅料制品为主，面米制品为辅”）、渠道策略（“经销商渠道为主，商超渠道为辅”）未有较大变化，传统产品的市场占有率逐年扩大，规模效应导致生产成本、期间费用比逐年下降。

特别近年来，公司通过全国布局性建设工厂，迅速投入、迅速产生效益，销地产经营模式初见成效，带动运输费用降低，大大降低了华东地区及东北地区两大区的运输费用。

公司的渠道品牌宣传策略，有效降低广告宣传费用。公司根据火锅料行业渠道特点，公司制定了特有的通过视觉营销手段打造渠道品牌（B2B）的宣传策略，也就是在“卖场内外和菜场内外”等地点，通过“门头广告和终端布置”等手段来进行渠道品牌宣传，进而打造出具有安井特色的渠道品牌，避免常规电视广告等的高额费用，有效节约市场费用。

同时公司不断加强企业内控管理规范，运用先进的信息化技术手段，通过 ERP、WMS、移动营销、OA、BI 等软件的成功运用，使企业管理进入平台可视化阶段，尤其是全球最先进的 QLIK 商务智能报表 BI 系统的深入应用，并因此被 QLIK 公司评为中国最佳客户之一。各种常规费用报表平台可视化，而且开发出具有明显管理效果的 PK 排行榜（费销率排行榜）和黑名单（促销费用黑名单、促销员黑名单、系统及门店黑名单）等，形成阿米巴管理雏形，各部门互相 PK 互相竞争带来管理水平的提升。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

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	722,949,360.48	716,472,885.31	652,448,431.97	904,632,744.54

归属于上市公司股东的净利润	46,182,755.78	55,436,976.59	25,727,505.72	50,059,857.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,710,326.23	51,999,019.72	23,957,240.21	45,275,583.94
经营活动产生的现金流量净额	148,373,960.93	-86,434,201.40	-25,329,221.99	180,054,383.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

无

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-1,662,109.00		-888,831.32	-1,171,859.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,012,582.66		32,499,490.92	10,903,006.38
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,500.00	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,427.27		168,517.24	133,196.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-5,154,975.23		-7,945,169.21	-2,466,085.92

合计	15,464,925.70	23,835,507.63	7,398,257.77
----	---------------	---------------	--------------

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司的主营业务

公司主要从事火锅料制品（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，并以此辐射全国的营销网络，并逐步成长为国内较具影响力和知名度的速冻食品生产企业之一。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、仿花枝丸等速冻鱼糜制品；撒尿肉丸、霞迷饺等速冻肉制品；紫薯包、红糖馒头、手抓饼等速冻面米制品合计 300 多个品种产品。

（三）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。

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。其次，公司针对商超的营销方式主要为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，提升商超渠道的销售额。

目前，公司产品在国内的商超客户主要包括沃尔玛、卜蜂莲花、家乐福、乐购、麦德龙、大润发、欧尚等国际型大卖场，以及苏果、华润万家、永辉、物美、天虹、中百、联华、新华都、新一佳等国内连锁大卖场。

3、特通模式

特通渠道模式的目标客户主要覆盖酒店、餐饮等领域，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、质量逐步受到终端消费者的认可，也带动了餐饮等特通渠道客户对公司产品的青睐。目前，公司与包括呷哺呷哺、海底捞等在内的国内多家餐饮客户建立了合作关系。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司坚持“传承中华美食、传递健康快乐”的企业使命，“责任，正道，行动，共赢”的企业价值观，“食以民为天”的经营理念及“马上去做，用心去做”的企业作风，按照“火锅料制品为主、面米制品为辅”的产品策略，不断提升安井产品质量，提高品牌美誉度和企业竞争力。

公司始终坚持“市场导向+技术创新”的经营思路，以生产工艺专业化、食品质量安全性为经营目标，并以此推动研发工作的开展。目前公司拥有国家级企业技术中心和厦门市速冻食品重点实验室，在行业内拥有较强的技术创新能力，每年不断推出多种新品。公司已和江南大学等国内多个院校和科研院所建立了良好的产学研关系，并被选为鱼糜行业“十二五”科技部国家科技支撑项目《海洋水产食品加工技术研发与产业化示范》的子项目《低值海产蛋白的重组加工与高值化利用》的承办单位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年，行业竞争日趋激烈，公司必须降低各类不利因素对企业经营带来的影响，确保完成当年销售、利润等核心指标和确保企业健康发展，在这种内在动力和外来压力的双重作用下，在企业经营策略范围内，企业加大信息化大数据管理，做到时时观测市场动态，快速反应市场，做好有效市场促销规划，同时运用大数据管控各项费用支出，有效提升净利润水平。2016年，企业实现预期目标，销量、营业收入、净利润等核心指标均保持了较稳定增长。

二、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，公司较好完成了主要经营目标，其中：营业收入 29.97 亿元，同比增长 17%；归属于上市公司股东的净利润 1.77 亿元，同比增长 38.23%；归属于上市公司股东的总资产 24.79 亿，同比增长 17.18%；整体毛利率 27.12%，同比提高了 0.04 个百分点。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,996,503,422.30	2,561,220,630.51	17.00
营业成本	2,183,840,038.36	1,867,605,703.16	16.93
销售费用	424,495,782.42	402,097,044.48	5.57
管理费用	144,526,213.00	127,288,718.10	13.54
财务费用	6,285,888.85	8,757,868.69	-28.23
经营活动产生的现金流量净额	216,664,921.28	377,280,266.05	-42.57
投资活动产生的现金流量净额	-247,286,783.21	-223,096,091.17	-10.84
筹资活动产生的现金流量净额	12,757,497.34	4,530,310.34	181.60
研发支出	50,645,923.22	40,455,666.80	25.19

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

具体如下:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
食品制造业	2,996,503,422.30	2,183,840,038.36	27.12	17.00	16.93	增加 0.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
面米制品	773,597,308.18	554,623,440.73	28.31	13.96	10.07	增加 2.54 个百分点
肉制品	904,644,694.81	679,785,794.25	24.86	15.00	21.56	减少 4.05 个百分点
鱼糜制品	1,107,178,646.49	824,983,145.94	25.49	15.62	15.40	增加 0.15 个百分点
其他制品	209,695,778.83	123,376,813.45	41.16	55.50	42.61	增加 5.32 个百分点
其他	1,386,993.99	1,070,843.99	22.79	-58.24	-65.55	增加 16.37 个百分点
合计	2,996,503,422.30	2,183,840,038.36	27.12	17.00	16.93	增加 0.04 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	258,306,738.88	201,704,806.24	21.91	14.67	15.46	减少 0.53 个百分点
华北地区	286,873,615.06	211,414,824.81	26.30	13.88	14.34	减少 0.30 个百分点
华东地区	1,736,062,691.77	1,236,544,798.07	28.77	15.92	14.48	增加 0.89 个百分点

华南地区	239,800,976.32	172,195,714	28.19	15.96	18.51	减少 1.55 个百分点
华中地区	218,992,041.52	158,623,660.43	27.57	31.12	29.65	增加 0.83 个百分点
西北地区	72,688,017.41	55,198,410.83	24.06	21.62	26.33	减少 2.83 个百分点
西南地区	183,779,341.34	148,157,823.98	19.38	20.22	27.16	减少 4.40 个百分点
合计	2,996,503,422.3	2,183,840,038.36	27.12	17.00	16.93	增加 0.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司确立并执行“火锅料制品为主、面米制品为辅”的产品策略，报告期内公司火锅料制品销售收入占营业收入的比重为 74.14%，速冻面米制品销售收入占营业收入的比重为 25.82%。

公司生产的速冻产品覆盖全国，从产品销售地区分布来看，在人口密集的华东地区一直是公司最主要的销售重点区域，火锅料制品、速冻面米制品均具备较强的竞争能力。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量(吨)	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
面米制品	93,805.32	90,753.30	20,311.18	15.04	15.38	17.68
其他制品	31,489.44	29,796.18	6,086.25	56.84	64.54	38.54
肉制品	81,416.08	81,119.32	17,006.88	17.07	22.79	1.78
鱼糜制品	103,870.68	101,020.16	22,725.22	24.22	23.41	14.34

产销量情况说明：

报告期内，公司各产品产销量继续保持同步增长，各产品产销率较稳定，期末库存量呈同比上涨。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
食品制造业	直接材料	1,710,469,499.78	78.32	1,463,951,490.11	78.39	16.84	
	直接人工	145,243,600.05	6.65	128,012,600.22	6.85	13.46	
	制造费用	327,056,094.54	14.98	272,533,500.46	14.59	20.01	
	其他业务成本	1,070,843.99	0.05	3,108,112.37	0.17	-65.55	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例(%)	
面米制品	直接材料	392,850,476.57	17.99	362,033,849.54	19.38	8.51	
	直接人工	61,666,835.78	2.82	57,517,998.79	3.08	7.21	
	制造费用	100,106,128.39	4.58	84,327,036.63	4.52	18.71	
其他制品	直接材料	85,092,294.93	3.90	60,455,618.12	3.24	40.75	
	直接人工	12,429,299.99	0.57	8,492,213.47	0.45	46.36	
	制造费用	25,855,218.53	1.18	17,564,314.77	0.94	47.20	
肉制品	直接材料	562,523,012.32	25.76	459,548,742.82	24.61	22.41	
	直接人工	31,509,888.44	1.44	27,602,749.23	1.48	14.15	
	制造费用	85,752,893.49	3.93	72,066,018.63	3.86	18.99	
鱼糜制品	直接材料	670,003,715.96	30.68	581,913,224.82	31.16	15.14	
	直接人工	39,637,575.84	1.82	34,399,683.47	1.84	15.23	
	制造费用	115,341,854.13	5.28	98,576,140.50	5.28	17.01	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 29,781.94 万元，占年度销售总额 9.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	83,192,823.27	2.78%
第二名	63,361,249.24	2.11%
第三名	53,821,058.78	1.80%
第四名	50,770,545.96	1.69%
第五名	46,673,719.63	1.56%
合计	297,819,396.88	9.94%

前五名供应商采购额 31,738.43 万元，占年度采购总额 18.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

供应商名称	金额	占采购金额的比重
第一名	104,544,188.07	6.09%
第二名	65,603,926.04	3.82%
第三名	54,395,830.85	3.17%
第四名	47,644,507.68	2.78%
第五名	45,195,878.35	2.63%
合计	317,384,330.99	18.49%

2. 费用

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额	较上期变动比例 (%)
销售费用	424,495,782.42	402,097,044.48	5.57%
管理费用	144,526,213.00	127,288,718.10	13.54%
财务费用	6,285,888.85	8,757,868.69	-28.23%

(1) 管理费用同比增长 13.54%，主要是报告期内，公司加大研发投入。

(2) 公司销售费用管控较好，在营业收入增长的同时严控了销售费用的增长，销售费用同比增长 5.57%，报告期内主要销售费用项目情况：①公司销地产经营模式，及物流供应商招投标竞价使公司物流成本同比增长 3.46%。②职工薪酬费用同比增长 10.03%。③公司广宣投入采用精准投放，同比增长 4.30%。

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	50,645,923.22
本期资本化研发投入	
研发投入合计	50,645,923.22
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.69
公司研发人员的数量	98
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.14
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

3. 现金流

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额	本期金额较上期变动比例
经营活动现金流入小计	3,517,745,977.75	3,173,691,224.14	10.84%
经营活动现金流出小计	3,301,081,056.47	2,796,410,958.09	18.05%
经营活动产生的现金流量净额	216,664,921.28	377,280,266.05	-42.57%
投资活动现金流入小计	455,805.68	196,551.49	131.90%
投资活动现金流出小计	247,742,588.89	223,292,642.66	10.95%
投资活动产生的现金流量净额	-247,286,783.21	-223,096,091.17	10.84%
筹资活动现金流入小计	577,156,945.91	764,851,946.94	-24.54%
筹资活动现金流出小计	564,399,448.57	760,321,636.60	-25.77%
筹资活动产生的现金流量净额	12,757,497.34	4,530,310.34	181.60%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,728.21	-119,328.28	-67.54%
现金及现金等价物净增加额	-17,903,092.80	158,595,156.94	-111.29%
期末现金及现金等价物余额	306,585,436.62	324,488,529.42	-5.52%

相关数据超 30% 以上的原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额 2.36 亿元，同比减少 1.41 亿元，主要是由经营活动现金流入增加 10.84%，低于经营活动现金流出增幅所致。报告期末因原材料持续涨价，公司及时加大原材料采购量及支付预付款，以减少未来成本上涨对利润的影响。

(2) 投资活动现金流入增加 25.93 万元，主要系处置旧固定资产增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加 822.72 万元，主要系增加融资所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少 8.06 万元，主要系汇率变动所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额减少，主要系期末现金及现金等价物较期初减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说 明
货币资金	378,484,399.09	15.27	377,943,637.00	17.87	0.14	
应收账款	105,941,405.08	4.27	85,966,757.47	4.06	23.24	
预付款项	32,205,789.91	1.30	13,071,608.79	0.62	146.38	
存货	737,519,209.74	29.76	586,916,154.11	27.75	25.66	
固定资产	973,411,269.29	39.27	911,673,396.39	43.10	6.77	
在建工程	107,640,036.42	4.34	30,054,309.78	1.42	258.15	
无形资产	90,019,443.16	3.63	73,337,729.09	3.47	22.75	
短期借款	171,992,345.91	6.94	172,562,557.23	8.16	-0.33	
应付票据	167,693,738.16	6.77	139,335,695.75	6.59	20.35	
应付账款	576,648,399.96	23.27	491,322,459.94	23.23	17.37	
预收款项	384,937,145.14	15.53	356,319,194.13	16.85	8.03	
应付职工薪酬	59,077,187.22	2.38	42,969,226.77	2.03	37.49	
其他应付款	27,268,464.49	1.10	21,713,914.7	1.03	25.58	
递延收益	59,171,064.14	2.39	44,314,145.37	2.10	33.53	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

(1) 报告期末，预付款项同比增加 146.38%，主要系因原材料价格持续上涨，公司增加预付款锁定现价，以减少未来成本上涨对利润的影响。

(2) 报告期末，在建工程增加 258.15%，主要系子公司工程建设增加投入所致。

(3) 报告期末，应付职工薪酬增加 37.49%，主要系员工年终奖增加所致。

(4) 报告期末, 递延收益增加 33.53%, 主要系递延政府补贴项目资金增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

受限货币资金 71,898,962.47 元, 主要系银行承兑汇票保证金。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(1) 食品消费需求升级带动速冻调制食品产业进入快速发展时期

随着消费者饮食习惯改变, 以及“麻辣烫”、“关东煮”等休闲小吃的兴起, 使得速冻鱼糜制品、速冻肉制品不仅仅局限于火锅消费, 其消费形式逐渐变得更为多样化, 市场覆盖面更广。同时, 传统速冻面食制品随着消费者健康饮食的意识不断加强, 以及民众对面米食品日益重视, 节日食品存在着逐渐向日常需求食品发展的趋势, 速冻面食制品出现在家庭餐桌的概率不断提升。其次, 随着城镇化进程持续加快和消费者购买力不断提高, 消费者对高品质、方便性食品的消费支出逐渐加大。根据国家统计局数据显示, 2015 年我国城镇化率达到 56.1%, 按照日本和美国的速冻食品行业发展经验, 在城市化率超过 50%之后, 速冻食品行业将迎来爆发性的增长。因此随着城镇化、工业化进程的加快, 居民消费类别和行为也会发生重大转变, 速冻食品可更好地适应消费者饮食需求升级的变化。

(2) 国家加大对食品行业的法规政策支持力度

近年来我国国民经济保持了良好的发展势头, 我国食品行业也保持较快的增长速度。基于食品行业良好的发展状况, 国家政府陆续出台相应的国家法规和政策调整食品产业的重点发展方向。2015 年 10 月 1 日起施行的《中华人民共和国食品安全法》第一章第十一条规定, 国家鼓励和支持开展与食品安全有关的基础研究和应用研究, 鼓励和支持食品生产经营者为提高食品安全水平采用先进技术和先进管理规范。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》明确指出“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”属于农林业领域的鼓励类。国务院办公厅发布的《中国食物与营养发展纲要(2014~2020)》中明确指出食品工业发展目标, 要加快建设产业特色明显、集群优势突出、结构布局合理的现代食品加工产业体系, 形成一批品牌信誉好、产品质量高、核心竞争力强的大中型食品加工及配送企业。国务院于 2012 年 3 月发布的《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》, 以及国家发改委与工信部在 2011 年 12 月联合发布的《食品工业“十二五”发展规划》, 均对包括粮食加工、水产品加工、方便食品制造业等在内的十三个重点行业的发展方向和目标进行了明确部署, 并提出加快推动传统主食品工业化, 并在“水产品加工业”领域中, 提出利用现代食品加工技术, 发展精深加工水产品。

(3) 冷链物流快速发展促进速冻食品行业健康发展

速冻食品产业链条较长，涉及到上游原料生产及初加工，产品成型制造，中游急冻制造环节，全程冷链运输，以及下游贸易商和终端零售网点。为确保速冻食品的鲜度和品质，从急冻制造、存货、运输、销售的整个经营过程都要求在低温环境中完成，因此速冻食品行业经营受销售渠道及物流的影响较大。

(4) 高端自动化生产装备提高速冻食品行业的生产效率

随着科学技术不断发展，高端的自动化设备大量应用于速冻食品行业，逐步代替低效率的手工作业，在生产、包装、仓储和物流等多个领域都发挥重要的作用。此外，随着速冻食品行业快速发展，产品的更新换代周期明显加快，这对原料管控、生产、包装、仓储等工艺流程都提出了新的技术挑战，而多功能、高效率、低消耗、自主研发的自动化设备能更好解决领先企业快速发展的需求，提升速冻食品行业传统的工作模式和工作效率，促进行业的技术水平不断提高。

(5) 丰富的原材料保障行业的持续发展

我国是世界农副产品生产大国，速冻食品生产所需的面、米、肉、蛋、蔬菜等原料均可由国内提供，不仅储备丰富，且质优价廉，充足的原料供应是速冻食品行业发展坚实的基础。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增子公司四川安井食品有限公司，注册资本 10000 万元，期末实际投资额 2,600 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

无

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

项目 名称	预算数	年初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产金 额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程 进度	其 中： 本 期 利 息 资 本 化 累 计 金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资金来 源
无	20,000,000	2,132,82	20,051,408	22,184,23			110.	已 竣			自有

锡 晓 星 厂 房 配 套 工 程	.00	2.80	.32	1.12		92	工			资金
辽 宁 厂 房 二 期 工 程	32,112,000 .00		29,279,678 .43		29,279,67 8.43	91.1 8	土 建 完 工			自有 资金
泰 州 新 厂 区 建 设 工 程 二 期	110,000,00 0.00	290,000. 00	48,780,311 .55		49,070,31 1.55	44.6 1	土 建			自有 资金
辽 宁 新 厂 公 共	45,000,000 .00		5,787,413. 71	5,787,413 .71		101. 15	已 竣 工			自有 资金

项 目										
四 川 厂 区 建 设 工 程	150,000.00 0.00		2,387,202. 62		2,387,202 .62		土建			自有 资金
合 计	357,112.00 0.00	2,422.82 2.80	106,286.01 4.63	27,971.64 4.83	80,737.19 2.60					

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(一) 无锡华顺民生食品有限公司

无锡民生成立于 2005 年 12 月 9 日, 注册资本 12000 万元, 公司直接和间接持有其 100% 股权。

无锡民生经营范围: 速冻食品加工、生产; 粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏; 自有房屋租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2016 年 12 月 31 日, 无锡民生资产总额 57,185.99 万元, 净资产 22,593.01 万元, 净利润 2,401.23 万元。

(二) 无锡安井食品营销有限公司

安井营销成立于 2007 年 11 月 5 日, 注册资本 1200 万元, 为公司全资子公司。

安井营销经营范围: 预包装食品的批发与零售, 普通货运, 货物专用运输(冷藏保鲜), 企业管理咨询; 企业营销策划; 财务管理咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2016 年 12 月 31 日, 安井营销资产总额 54,778.06 万元, 净资产 5,818.27 万元, 净利

润 578.67 万元。

(三) 泰州安井食品有限公司

泰州安井成立于 2011 年 3 月 28 日，注册资本 10000 万元，为公司全资子公司

泰州安井经营范围：速冻食品[速冻面米（生制品）、速冻其他食品（速冻肉制品、速冻其他类制品）]制造、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），食品咨询服务、食品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2016 年 12 月 31 日，泰州安井资产总额 40,104.56 万元，净资产 20,413.52 万元，净利润 3,850.98 万元。

(四) 香港安井食品有限公司

香港安井成立于 2012 年 2 月 24 日，注册资本 400 万美元，为公司全资子公司

香港安井经营范围：速冻食品销售及配套产业投资。

持有无锡民生 13.17% 出资额

截止 2016 年 12 月 31 日，香港安井资产总额 2,592.98 万元，净资产 2,592.98 万元，净利润 0.5 万元。

(五) 辽宁安井食品有限公司

辽宁安井成立于 2013 年 7 月 23 日，注册资本 10000 万元，为公司全资子公司

辽宁安井经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止 2016 年 12 月 31 日，辽宁安井资产总额 31,669.44 万元，净资产 10,815.62 万元，净利润 848.16 万元。

(六) 四川安井食品有限公司

四川安井成立于 2016 年 5 月 3 日，注册资本 10000 万，为公司全资子公司

截止 2016 年 12 月 31 日，四川安井资产总额 2,927.39 万元，净资产 2,562.48 万元，净利润 -37.52 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

火锅料行业从增量时代进入存量时代，行业进入存量洗牌阶段，行业增速总体放缓，作为火锅料行业领先企业，公司继续保持稳步增长，市场占有率稳步提高，与行业主要竞争对

手差距进一步拉大，竞争优势更加明显；面米制品行业竞争格局相对稳定，行业厂家之间产品及渠道差异化较为明显，竞争相对有序展开，公司作为面米制品华东强势品牌，聚焦发面点心类，尤其是餐饮特色产品的研发，渠道方面兼顾经销商和商超，从而达到规模和效益的有机统一，这两年发面及点心类产品稳步增量，增速与火锅料板块基本持平。

面米制品行业竞争格局相对稳定，行业厂家之间产品及渠道差异化较为明显，竞争相对有序展开，公司作为面米制品华东强势品牌，聚焦发面点心类，尤其是餐饮特色产品的研发，渠道方面兼顾经销商和商超，从而达到规模和效益的有机统一，这两年发面及点心类产品稳步增量，增速与火锅料板块基本持平。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

- 1、坚持“火锅料为主、面米为辅”的产品策略：火锅料做全国品牌，面米制品做华东强势品牌。
- 2、坚持“经销商为主、商超为辅”的渠道策略：优先做好休闲火锅料，抓住休闲火锅料行业洗牌的契机做大做强企业。
- 3、坚持“高质中价”的产品定价策略：根据业务用渠道特点，休闲火锅料及餐饮渠道产品精确定位，不断提高产品性价比，打造静销力。
- 4、坚持“渠道品牌为主、消费者品牌为辅”的品牌宣传策略：全国范围内以打造渠道强势品牌为第一要务，不断夯实渠道地位，提高公司经销商渠道影响力。其次，在华东、东北等传统强势市场加大消费者品牌建设，提高品牌在大众消费者层面上的知名度和美誉度。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

- 1、产能扩张计划：公司将遵循“销地产”的生产基地布局策略，确保下半年泰州安井二期顺利投产，并安排好辽宁安井二车间新增流水线合理布局和达产，同时加快推进西南基地——四川安井的土建工程施工，力争四川安井两年内顺利投产，另外，开展华中基地实地考察，总体来讲，必须确保产能提升跟上销售增长，同时基地布局必须合理高效。
- 2、品牌推广计划：坚持以往以“视觉营销”为主要手段的渠道品牌建设工作，按照“卖场内外、菜场内外”的广告发布地点、“终端布置+户外广告”广告发布方式，深入开展“三家马车”、“卤菜店天天见”、“春耕行动”、“夏日豪情”等营销活动，保持渠道品牌活跃度；与此同时，公司还将在强势市场开展消费者品牌建设工作，加大公交车、交通广播台、电视角标、高铁广告等投入，不断提升消费者品牌知名度。

- 3、新品推广计划：发面类新品研发专注于餐饮点心产品，如紫薯糯米球、蛋饺、红糖馒头、红糖发糕、米发糕、核桃包等产品，同时聚焦战略大单品核桃包等潜力产品的打造，力争再度打造出单品过亿面点产品；火锅料新品研发深入中高端家用火锅料产品，加大高端品牌“丸之尊”的上市推广力度，持续丰富“丸之尊”系列产品，推动企业转型和行业的升级换代，同时也将增加丸之尊量贩装产品全力进军餐饮渠道。
- 4、市场拓展计划：销售渠道方面，公司开展“双剑合璧、餐饮发力”行动，将发面点心与高端火锅料新品双剑合璧，加大对餐饮渠道开拓，尤其加大适销对路的餐饮产品开发；区域方面，在巩固东南、华东、东北等传统根据地市场基础上，加大对西南、华南、西北、华中等外围弱势市场开发。
- 5、设备技改计划：加快推进生产自动化改造，加快推进配料自动化、管道输送一体化和生产全程 MES 管控，面米制品将推进大单品生产自动化改造。
- 6、技术创新计划：公司将依托现有国家级企业技术中心，关注产业链各环节技术，加强食品检测及质量控制平台、速冻食品开发平台、循环经济综合利用研究平台等。
- 7、信息化建设计划：在以往 WCS、WMS 和商务智能报表 BI 基础以及 2016 年所成功实施集团版 ERP、SHR 和移动 OA 云之家基础上，继续加大信息化投入提升集团信息化水平，考虑推进全面预算管理、引进专用设备管理软件、实施客户订单平台管理、开发人力资源 BI 报表等。

（四） 可能面对的风险

适用 不适用

- 1、食品安全风险：采购、生产及流通环节可能存在一定食品安全风险，食品原料如鱼糜、肉类、粉类及其他辅料等企业层面无法完全管控，冷链储运和终端销售等工厂之外的流通环节温度波动导致食品安全也是无法完全杜绝，另外，同行其他企业若发生重大食品安全事故等也会波及本企业；还有行业中间产品标准缺失及上下游行业标准不统一也会导致食品安全监管问题。
- 2、成本上涨的风险：2016 年下半年以来，肉类、鱼糜、粉类、纸箱、物流限制超载、员工工资刚性上涨等导致企业经营成本不断增加，虽然公司通过一系列的增效措施控制了成本上升，但无法完全抵消通胀对给企业效益带来的压力。

（五） 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(1) 根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规规定，公司已在《公司章程》第一百五十五条中制定了明确的现金分红政策。目前，公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰。公司利润分配预案需经公司董事会审议后提交股东大会审议通过方可实施，决策程序完整，机制完备。

(2) 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 177,407,095.80 元，2016 年度母公司实现净利润 96,815,869.40 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10% 的法定盈余公积金 9,681,586.94 元后，当年度可分配利润为 167,725,508.86 元，加上年初未分配利润 516,918,814.22 元，2016 年年末实际可供股东分配的利润为 684,644,323.08 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：公司以公司股本总数 216,040,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.47 元(含税)，共计分配现金股利 53,361,880.00 元。

本议案经公司第三届董事会第一次会议审议通过后，尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年				53,361,880.00	177,407,095.80	30.08
2015 年						
2014 年						

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	备注 1	备注 1	备注 1	是	是		
	解决同业竞争	备注 2	备注 2	备注 2	否	是		
	其他	备注 3	备注 3	备注 3	是	是		
	其他	备注 4	备注 4	备注 4	否	是		
	其他	备注 5	备注 5	备注 5	否	是		
	其他	备注 6	备注 6	备注 6	否	是		
	其他	备注 7	备注 7	备注 7	否	是		
	解决关联交易	备注 8	备注 8	备注 8	否	是		

备注 1：股份锁定的承诺

(1)公司控股股东新疆国力民生股权投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（首次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由公司回购持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（首次公开发行股票中公开发售的股份除外）。若锁定期满后两年内减持所持公司股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期（公司发生派发股利、转增股本等除息除权行为的，上述发行价亦将作相应调整）。若违反上述承诺的，将依法承担相应的法律责任。

(2) 公司股东刘鸣鸣、张清苗、黄建联、黄青松：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（首次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由公司回购持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（首次公开发行股票中公开发售的股份除外）。锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，其减持价格不低于首次公开发行的发行价；公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公

开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期（公司发生派发股利、转增股本等除息除权行为的，上述发行价亦将作相应调整）。在任职期间内每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺，若违反上述承诺的，将依法承担相应的法律责任。

(3) 公司股东吕文斌、深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）、深圳秀水投资有限公司：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（首次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由公司回购持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。若违反上述承诺的，将依法承担相应的法律责任。

备注 2：避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，公司控股股东国力民生、实际控制人章高路先生已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

(1) 本公司（本人）今后不会通过本公司（本人）或本公司（本人）可控制的其他企业在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对安井食品主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。

(2) 如有此类业务，其所产生的收益归安井食品所有；如果本公司（本人）将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与安井食品构成竞争的情况，安井食品有权随时要求本公司（本人）出让在该等企业中的全部股份，在同等条件下本公司（本人）给予安井食品对该等股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平及正常交易原则的基础上确定；若违反上述承诺，本公司（本人）将赔偿安井食品因此而产生的任何损失。”

备注 3：持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

公司持有 5%以上股份的股东共四位，分别为国力民生、刘鸣鸣、张清苗、吕文斌，上述四位股东持有股份的意向及减持股份的计划如下：①国力民生及刘鸣鸣未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，将会长期持有发行人股票。②张清苗及吕文斌未来在不违反《证券法》、交易所等相关法律、法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，将根据发行人二级市场的交易表现，并结合自身资金需求，有计划地就所持股份进行减持。③自公司首次公开发行股票并上市之日起，至就减持股份发布提示性公告之日，能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的收盘价均高于本次发行的发行价。④国力民生在锁定期满后两年内，每个会计年度减持发行人股份的总数不超过上一年度末总股本的 5%。⑤刘鸣鸣及张清苗在锁定期满后两年内，同时满足本人在任职期间，本人承

诺每年减持的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%。⑥吕文斌在锁定期满后两年内，承诺每年减持的股份不超过 800 万股。

备注 4：招股说明书信息披露的相关承诺

(1) 公司：如因本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法回购首次公开发行的全部新股。对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。

(2) 控股股东国力民生：如因安井食品招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将购回本公司已转让的原限售股份。对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。如因安井食品招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本公司承诺将督促安井食品履行股份回购事宜的决策程序，并在安井食品召开股东大会对回购股份做出决议时，本公司承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

(3) 实际控制人章高路：如因安井食品招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本人将依法赔偿投资者损失。如因安井食品招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本人承诺将督促安井食品履行股份回购事宜的决策程序。

(4) 公司全体董事：如因招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，将依法赔偿投资者损失。如因安井食品招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，安井食品在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。

(5) 公司全体监事、高级管理人员：如因招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本人将依法赔偿投资者损失。

备注 5：关于填补被摊薄即期回报的相关承诺

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司本次公开发行摊薄即期回报采取填补措施得到切实履行作出以下承诺：

- (1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- (2) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- (3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (6) 自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
- (7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

备注 6：履行各项承诺的约束措施

(1) 发行人、控股股东、实际控制人、其他股东及董事、监事和高级管理人员共同承诺：如本公司/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司/本人无法控制的客观原因导致的除外），并由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本公司/本人及时、充分披露本公司/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司/本人无法控制的客观原因导致本公司/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司/本人将及时、充分披露本公司/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

(2) 发行人、控股股东、实际控制人、其他股东及董事、监事和高级管理人员单独作出的约束措施：如本公司/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司/本人无法控制的客观原因导致的除外），并由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本公司/本人将另外采取以下措施：

① 发行人承诺：对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。

②控股股东及其他股东吕文斌、秀水投资、同盛创业承诺：本公司/本人违反本公司/本人承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：将本公司/本人应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；若本公司/本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本公司/本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。

③实际控制人承诺：本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。

④董事、监事和高级管理人员承诺：持有发行人股份的董事刘鸣鸣、张清苗和高级管理人员黄建联、黄清松承诺：本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：将本人应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；若本人在赔偿完毕前进行股份减持（包括上市前和上市后所获的发行人股份），则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止；本人同意发行人停止向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失。

⑤董事崔艳萍和监事张海华承诺：本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。

⑥全体独立董事承诺：本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，并同意发行人停止向本人发放津贴，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失。

⑦董事及高级管理人员梁晨、高级管理人员唐奕和监事顾治华、林毅承诺：本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，并同意发行人停止向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失。

备注 7：控股股东及实际控制人关于社会保险费及住房公积金的承诺

(1) 针对以前年度存在的未足额缴纳社会保险费用及住房公积金的情况，公司控股股东国力民生出具了《承诺函》：承诺如因国家有关部门要求公司及其子公司补缴此前应缴的社会保险费用及住房公积金，愿意全额承担补缴该等社会保险及住房公积金及相关费用的责任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳；如因此给公司及其子公司带来损失时，国力民生愿意无条件给予全额赔偿，并不要求公司支付任何形式的对价。

(2) 实际控制人章高路出具了《承诺函》：承诺如因国家有关部门要求公司及其子公司补缴此前应缴的社会保险费用及住房公积金，愿意全额承担补缴该等社会保险及住房公积金及相关费

用的责任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳；如因此给公司及其子公司带来损失时，愿意无条件给予全额补偿，并不要求公司支付任何形式的对价。

备注 8：减少和避免关联交易的承诺

公司控股股东及实际控制人承诺：将严格依照《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度及未来公司可能依照法律法规及证券交易所的规定不时予以修订或颁布的其他有关制度，以公司的利益为第一考量，尽量减少及避免与公司发生关联交易；当关联交易无法避免时，将通过自身合法权利促使公司严格履行关联交易决策程序，确保不可避免之关联交易价格的公允。若因违反上述承诺而致使公司遭受损失，则向公司承担赔偿责任。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，将向公司赔偿一切直接和间接损失并将关联交易所获利益无条件支付给公司。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 5,978,141.60 元，调减管理费用本年金额 5,978,141.60 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增	调增其他流动资产期末余额

值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	13,104,985.79 元，调增应交税费期末余额 13,104,985.79 元。
--	---

(2) 其他重要会计政策变更

本期公司除上述（1）中的会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	7 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所		
财务顾问		
保荐人	民生证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

无相关事项

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

无相关事项

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

无相关事项

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

无相关事项

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司有及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						638,536,216.28							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						200,144,863.64							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						200,144,863.64							
担保总额占公司净资产的比例（%）						19.92							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						15,259,696.10							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						15,259,696.10							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						全资子公司安井营销的资产负债率89.38%							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

1、泰州安井食品有限公司作为发包人与承包人无锡市钱桥建筑安装工程有限公司签署 TZAJGC190 号《建设工程施工合同》，约定由无锡市钱桥建筑安装工程有限公司负责泰州安井食品有限公司“二期土建工程”项目的施工。签订合同总价为人民币 62,201,372.35 元。

2、辽宁安井食品有限公司作为发包人与承包人福建亨立建设集团有限公司签署 GF-2013-0201 号《建设工程施工合同》，约定由福建亨立建设集团有限公司负责辽宁安井食品有限公司“新建年产 3 万吨速冻调制食品项目二期厂房工程”项目的施工。签订合同总价为人民币 27,856,965 元。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第五节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	8
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8
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)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:万股

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	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	0	9,319.06	57.51	9,319.06	无		境内非国有法人
刘鸣鸣	0	2,731.45	16.86	2,731.45	无		境内自然人
张清苗	0	1,155.00	7.13	1,155.00	无		境内自然人
吕文斌	0	923.99	5.70	923.99	无		境内自然人
黄建联	0	635.25	3.92	635.25	无		境内自然人
黄清松	0	635.25	3.92	635.25	无		境内自然人
深圳秀水投资有限公 司	0	407.00	2.51	407.00	无		境内非国有法人
深圳市同盛创业投资 企业(有限合伙)	0	396.00	2.45	396.00	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限 售条件 流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东无关联关系,未知是否一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆国力民生股权投资投资有限公司	9,319.06	2020年2月23日	0	首发上市限售
2	刘鸣鸣	2,731.45	2018年2月23日	0	首发上市限售
3	张清苗	1,155.00	2018年2月23日	0	首发上市限售
4	吕文斌	923.99	2018年2月23日	0	首发上市限售
5	黄建联	635.25	2018年2月23日	0	首发上市限售
6	黄清松	635.25	2018年2月23日	0	首发上市限售
7	深圳秀水投资有限公司	407.00	2018年2月23日	0	首发上市限售
8	深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）	396.00	2018年2月23日	0	首发上市限售
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	新疆国力民生股权投资投资有限公司
单位负责人或法定代表人	章高路
成立日期	2000年11月6日
主要经营业务	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	国力民生除持有本公司股权之外，还拥有三家全资子公司：北京辉煌创业投资顾问有限公司、福州福发技术服务有限公司、神州学人股权投资投资有限公司。
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

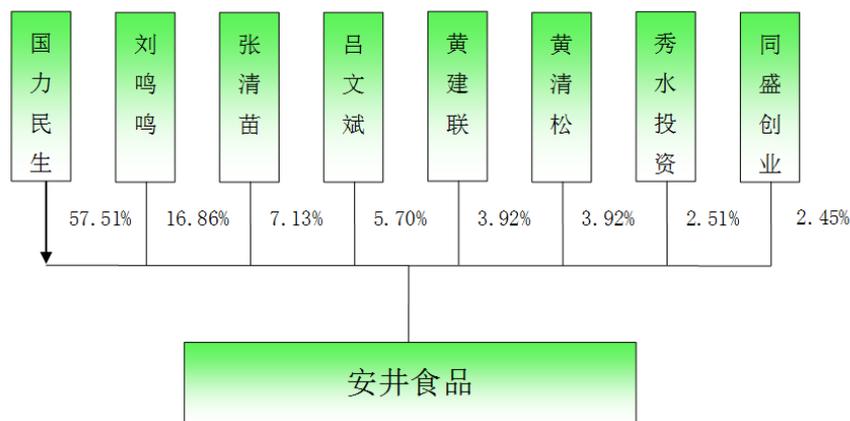
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	章高路
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆国力民生股权投资有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	神州学人股权投资有限公司。2015 年 7 月 24 日闽福发发行股份购买资产，实际控制人由章高路变更为航天科工集团。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

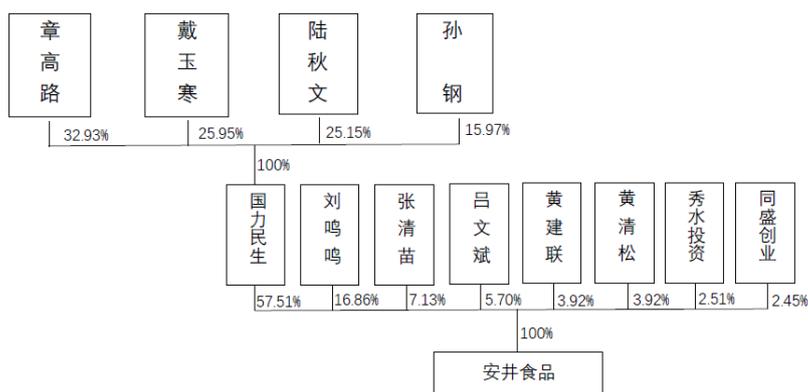
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

具体内容详见本报告第五节重要事项“二、承诺事项履行情况（一）”

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘鸣鸣	董事长	男	55	2014年2月24日	2017年2月23日	27,314,500	27,314,500	0		167.40	否
张清苗	总经理	男	48	2014年2月24日	2017年2月23日	11,550,000	11,550,000	0		165.00	否
黄建联	副总经理	男	46	2014年2月24日	2017年2月23日	6,352,500	6,352,500	0		111.00	否
黄清松	副总经理	男	49	2014年2月24日	2017年2月23日	6,352,500	6,352,500	0		105.00	否
唐奕	财务总监	女	42	2014年2月24日	2017年2月23日	0	0	0		53.00	否
梁晨	董事会秘书	男	34	2014年12月24日	2017年2月23日	0	0	0		32.50	否
崔艳萍	董事	女	63	2014年2月24日	2017年2月23日	0	0	0		0.00	是
童锦治	独立董事	女	54	2014年2月24日	2017年2月23日	0	0	0		6.00	否
薛祖云	独立董事	男	54	2014年12月24日	2017年2月23日	0	0	0		6.00	否
陈明茹	独立董事	女	49	2014年2月24日	2017年2月23日	0	0	0		6.00	否
顾治华	监事	女	40	2015年12月21日	2017年2月8日	0	0	0		31.70	否
林毅	监事	男	44	2014年2月9日	2017年2月8日	0	0	0		10.60	否
张海华	监事	男	41	2014年2月9日	2017年2月8日	0	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/	51,569,500	51,569,500		/	694.20	/

姓名	主要工作经历
刘鸣鸣	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。
张清苗	曾任无锡华顺食品工业有限公司总经理
黄建联	曾任厦门金冠顺食品公司厂长、福州馥华食品有限公司厂长。
黄清松	曾任无锡华顺食品工业有限公司营销副总经理
唐奕	任无锡新科信特焊材有限公司、无锡力达科技有限公司、无锡华顺食品工业有限公司财务经理。

梁晨	历任华顺民生证券部副经理、管理部副经理、证券部经理。
崔艳萍	曾任英特尔计算机技术有限公司总裁助理兼人事总监、管理者代表，国力民生总务课课长、办公室主任。
童锦治	历任漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、九牧王股份有限公司独立董事、厦门大学财政系助教、讲师、副教授。主要从事税收理论、政策与实务的教学研究工作。
薛祖云	历任浙江万好万家股份有限公司独立董事、茂化实华股份有限公司独立董事、九牧王股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、福建漳州发展股份有限公司独立董事。
陈明茹	历任厦门大学海洋学系讲师、代理系副主任、厦门大学海洋与环境学院理论教学部主任、福建省水产学会渔业资源专业委员会委员。
顾治华	曾任 TCL 无锡分公司技术部助理、安井营销内务部经理、行政总监、物流总监。
林毅	任华厦门华顺民生食品有限公司总务科长。
张海华	曾任国力民生总务课课长。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张海华	新疆国力民生股权投资有限公司	办公室副主任	2009 年	
崔艳萍	新疆国力民生股权投资有限公司	行政总监	2009 年	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘鸣鸣	无锡华顺民生食品有限公司	董事长	2005 年 12 月 09 日	
刘鸣鸣	泰州安井食品有限公司	董事长	2011 年 3 月 28 日	
刘鸣鸣	辽宁安井食品有限公司	董事长	2013 年 7 月 23 日	

刘鸣鸣	香港安井食品有限公司	董事	2012年2月24日	
刘鸣鸣	四川安井食品有限公司	董事长	2016年5月03日	
刘鸣鸣	厦门市惠融科技投资有限公司	执行董事兼总经理	2015年4月13日	
张清苗	无锡华顺民生食品有限公司	副董事长	2005年12月	
张清苗	泰州安井食品有限公司	副董事长	2011年3月28日	
张清苗	辽宁安井食品有限公司	副董事长	2013年7月23日	
张清苗	四川安井食品有限公司	董事	2016年5月03日	
黄建联	泰州安井食品有限公司	董事兼总经理	2011年3月28日	
黄建联	辽宁安井食品有限公司	总经理	2013年7月23日	
黄建联	四川安井食品有限公司	董事兼总经理	2016年5月3日	
梁晨	辽宁安井食品有限公司	监事	2013年7月23日	
梁晨	四川安井食品有限公司	监事	2016年5月03日	
童锦治	厦门大学	教授	2001年11月	
童锦治	厦门信达股份有限公司	独立董事	2014年4月	
薛祖云	厦门大学	教授	2010年8月	
薛祖云	厦门信达股份有限公司	独立董事	2014年4月	
陈明茹	厦门大学	海洋与地球学院理论教学部主任	2008年5月	
在其他单位任职情况的说明	无锡民生、泰州安井、辽宁安井、四川安井、香港安井均为公司的全资子公司。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬经过股东会决议通过；高级管理人员的报酬经过董事会决议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事依据 2015 年年度股东大会通过的《2016 年度董事、监事薪酬的议案》及管理层业绩考核方案确定；高级管理人员依据 2016 年董事会通过的《2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》及管理层业绩考核方案确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	694.20 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,449
主要子公司在职员工的数量	7,163
在职员工的数量合计	8,612
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,948
销售人员	3,089
技术人员	219
财务人员	42
行政人员	314
合计	8,612
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	38
大专及本科	1,110
高中、中专	2,751
初中及以下	4,713
合计	8,612

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬奖励制度遵循“高薪、高效、高责”的理念进行设计，员工薪酬和奖金发放与岗位责任、个人绩效挂钩，体现高责任、高绩效、高收入原则。公司通过不断完善绩效考核制度、薪酬福利制度、晋升制度和激励制度，对员工进行全面客观评价，以绩效为导向，激励员工发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了符合自我发展的培训管理体系，年度结合公司业务支持和发展需要，制定培训计划，通过多样化的方式组织培训活动，为员工的能力提升和职业发展创造平台，保障公司发展战略目标的实现。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及国家有关法律法规的要求，结合企业发展情况，进一步完善公司的现代企业制度建设和公司治理结构，具体情况如下：

（一）关于股东大会：公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定。公司无重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于董事与董事会：公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位董事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各位董事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。为适应公司发展的需要，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。

（三）关于监事与监事会：公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位监事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各位监事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。

（四）关于利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

（五）公司将继续加强法律、法规及公司治理等方面的学习，加强董事、监事、高级管理人员相关法律、法规的学习、培训，提升公司治理水平，实现公司持续、健康、稳定的发展。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 4 日		
2015 年年度股东大会	2016 年 3 月 15 日		
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 4 月 12 日		
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 4 月 25 日		

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均由董事会召集，以现场会议的形式召开，并由董事长刘鸣鸣先生担任主持。公司全体股东均出席会议，出席会议的股东及股东代理人代表股份为 162,03 万股，占股份总额的 100%。公司董事、监事、高级管理人员也出席了股东大会。报告期内，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘鸣鸣	否	5	5	0	0	0	否	5
张清苗	否	5	5	0	0	0	否	5
崔艳萍	否	5	5	0	0	0	否	5
梁晨	否	5	5	0	0	0	否	5
童锦治	是	5	5	0	0	0	否	5
薛祖云	否	5	5	0	0	0	否	5
陈明茹	否	5	5	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

(一) 报告期内，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。报告期内共召开了两次审计委员会会议，审议了《2015 年度公司财务报表》、《2016 年度公司财务预算报告》、《公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月财务报表》。

(二) 报告期内，共召开一次战略委员会会议，审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》、《2016 年度经营计划》。

(三) 报告期内，共召开一次薪酬委员会会议，审议通过了《2015 年员工薪资》的议案。

(四) 报告期内，共召开一次提名委员会会议，审议通过了《任命黄建联为四川安井总经理》的议案

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了绩效考评标准。在经营年度末，对高级管理人员的工作业绩进行评估、考核。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》规定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2017]第 ZA12650 号

福建安井食品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建安井食品股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一七年四月十八日

福建安井食品股份有限公司

二、财务报表

合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位：福建安井食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		378,484,399.09	377,943,637.00
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		105,941,405.08	85,966,757.47
预付款项		32,205,789.91	13,071,608.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,329,555.26	4,965,536.96
买入返售金融资产			
存货		737,519,209.74	586,916,154.11
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,104,985.79	
流动资产合计		1,270,585,344.87	1,068,863,694.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		973,411,269.29	911,673,396.39
在建工程		107,640,036.42	30,054,309.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		90,019,443.16	73,337,729.09
开发支出			
商誉		1,059,552.59	1,059,552.59
长期待摊费用		10,872,074.08	10,446,479.17
递延所得税资产		11,036,540.03	12,009,037.73
其他非流动资产		13,912,850.20	7,678,646.58
非流动资产合计		1,207,951,765.77	1,046,259,151.33
资产总计		2,478,537,110.64	2,115,122,845.66
流动负债：			
短期借款		171,992,345.91	172,562,557.23
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		167,693,738.16	139,335,695.75
应付账款		576,648,399.96	491,322,459.94
预收款项		384,937,145.14	356,319,194.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		59,077,187.22	42,969,226.77
应交税费		24,667,312.55	16,831,571.93
应付利息		383,390.52	463,113.09
应付股利			
其他应付款		27,268,464.49	21,713,914.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,412,667,983.95	1,241,517,733.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,146,477.45	2,146,477.45
专项应付款			
预计负债			
递延收益		59,171,064.14	44,314,145.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,317,541.59	46,460,622.82
负债合计		1,473,985,525.54	1,287,978,356.36
所有者权益			
股本		162,030,000.00	162,030,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		109,291,794.07	109,291,794.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,585,467.95	38,903,881.01
一般风险准备			
未分配利润		684,644,323.08	516,918,814.22
归属于母公司所有者权益合计		1,004,551,585.10	827,144,489.30
少数股东权益			
所有者权益合计		1,004,551,585.10	827,144,489.30
负债和所有者权益总计		2,478,537,110.64	2,115,122,845.66

法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位:福建安井食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		149,635,017.73	142,960,688.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		30,362,698.92	16,492,463.72
预付款项		12,546,122.95	5,823,472.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款		110,071,729.56	79,908,337.52
存货		412,002,707.65	387,671,157.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,094,306.44	
流动资产合计		716,712,583.25	632,856,119.74
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		368,255,287.88	342,255,287.88
投资性房地产			
固定资产		279,942,501.89	278,979,885.52
在建工程		6,901,756.61	16,569,261.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,973,452.50	21,907,045.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,887.79	198,140.05
递延所得税资产		3,534,703.02	3,458,048.25
其他非流动资产		4,638,460.44	888,956.28
非流动资产合计		684,261,050.13	664,256,625.11
资产总计		1,400,973,633.38	1,297,112,744.85
流动负债:			
短期借款		20,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		91,458,887.47	56,315,144.47
应付账款		212,137,354.48	224,365,158.47
预收款项		245,415,360.81	225,045,836.70
应付职工薪酬		27,705,038.71	19,849,373.00
应交税费		6,605,041.57	13,128,040.31
应付利息		224,444.45	81,506.95
应付股利			
其他应付款		1,711,929.32	8,724,189.20

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		605,258,056.81	602,509,249.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		46,807,532.20	42,511,320.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,807,532.20	42,511,320.78
负债合计		652,065,589.01	645,020,569.88
所有者权益：			
股本		162,030,000.00	162,030,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		113,607,507.13	113,607,507.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,327,053.73	37,645,466.79
未分配利润		425,943,483.51	338,809,201.05
所有者权益合计		748,908,044.37	652,092,174.97
负债和所有者权益总计		1,400,973,633.38	1,297,112,744.85

法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉

合并利润表
2016年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,996,503,422.30	2,561,220,630.51
其中:营业收入		2,996,503,422.30	2,561,220,630.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,786,042,755.04	2,424,918,554.77
其中:营业成本		2,183,840,038.36	1,867,605,703.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		25,467,661.11	20,187,369.47
销售费用		424,495,782.42	402,097,044.48
管理费用		144,526,213.00	127,288,718.10
财务费用		6,285,888.85	8,757,868.69
资产减值损失		1,427,171.30	-1,018,149.13
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		210,460,667.26	136,302,075.74
加:营业外收入		22,462,634.79	32,913,226.03
其中:非流动资产处置利得		40,626.27	25,129.97
减:营业外支出		1,842,733.86	1,134,049.19
其中:非流动资产处置损失		1,702,735.27	913,961.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		231,080,568.19	168,081,252.58
减:所得税费用		53,673,472.39	39,737,727.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		177,407,095.80	128,343,524.90
归属于母公司所有者的净利润		177,407,095.80	128,343,524.90
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		177,407,095.80	128,343,524.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		177,407,095.80	128,343,524.90
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.09	0.79
（二）稀释每股收益(元/股)		1.09	0.79

法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉

母公司利润表
2016年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,666,129,855.88	1,475,083,899.05
减: 营业成本		1,326,249,383.50	1,138,629,691.76
税金及附加		9,932,373.75	9,207,468.95
销售费用		145,977,786.78	189,168,470.88
管理费用		63,821,163.67	59,991,737.28
财务费用		1,490,216.69	2,769,265.12
资产减值损失		2,712,582.62	1,029,326.38
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		115,946,348.87	74,287,938.68
加: 营业外收入		10,760,463.51	15,158,649.90
其中: 非流动资产处置利得		2,013.85	5,297.21
减: 营业外支出		133,425.76	680,437.23
其中: 非流动资产处置损失		66,298.99	631,551.22
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		126,573,386.62	88,766,151.35
减: 所得税费用		29,757,517.22	20,260,697.37
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		96,815,869.40	68,505,453.98
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		96,815,869.40	68,505,453.98
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 刘鸣鸣 主管会计工作负责人: 唐奕 会计机构负责人: 惠莉

合并现金流量表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,493,524,930.12	3,145,727,841.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,221,047.63	27,963,382.29
经营活动现金流入小计		3,517,745,977.75	3,173,691,224.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,261,344,243.90	1,858,622,953.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		445,978,607.44	393,444,955.78
支付的各项税费		241,510,279.83	229,422,280.54
支付其他与经营活动有关的现金		352,247,925.30	314,920,768.10
经营活动现金流出小计		3,301,081,056.47	2,796,410,958.09
经营活动产生的现金流量净额		216,664,921.28	377,280,266.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		455,805.68	196,551.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		455,805.68	196,551.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		247,742,588.89	223,292,642.66
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		247,742,588.89	223,292,642.66
投资活动产生的现金流量净额		-247,286,783.21	-223,096,091.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		555,992,345.91	751,621,452.94

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		21,164,600.00	13,230,494.00
筹资活动现金流入小计		577,156,945.91	764,851,946.94
偿还债务支付的现金		556,562,557.23	749,858,435.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,836,891.34	10,463,200.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		564,399,448.57	760,321,636.60
筹资活动产生的现金流量净额		12,757,497.34	4,530,310.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,728.21	-119,328.28
五、现金及现金等价物净增加额		-17,903,092.80	158,595,156.94
加：期初现金及现金等价物余额		324,488,529.42	165,893,372.48
六、期末现金及现金等价物余额		306,585,436.62	324,488,529.42

法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉

母公司现金流量表
2016年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,955,099,890.65	1,830,887,100.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,952,823.01	11,269,571.90
经营活动现金流入小计		1,962,052,713.66	1,842,156,672.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,450,735,829.53	1,180,079,096.50
支付给职工以及为职工支付的现金		150,158,237.97	150,035,670.54
支付的各项税费		118,672,642.75	109,237,613.99
支付其他与经营活动有关的现金		167,944,133.02	210,145,376.19
经营活动现金流出小计		1,887,510,843.27	1,649,497,757.22
经营活动产生的现金流量净额		74,541,870.39	192,658,915.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,874,836.08	7,431,459.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,874,836.08	7,431,459.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,213,813.24	40,737,907.25
投资支付的现金		26,000,000.00	126,783,606.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		49,213,813.24	167,521,513.87
投资活动产生的现金流量净额		-46,338,977.16	-160,090,054.35
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		70,000,000.00	150,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,984,600.00	12,210,494.00
筹资活动现金流入小计		79,984,600.00	162,810,494.00
偿还债务支付的现金		105,000,000.00	172,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,383,701.39	4,046,848.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		107,383,701.39	176,446,848.34
筹资活动产生的现金流量净额		-27,399,101.39	-13,636,354.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-49,549.80	-120,089.70
五、现金及现金等价物净增加额		754,242.04	18,812,417.14
加:期初现金及现金等价物余额		126,064,146.18	107,251,729.04
六、期末现金及现金等价物余额		126,818,388.22	126,064,146.18

法定代表人:刘鸣鸣 主管会计工作负责人:唐奕 会计机构负责人:惠莉

合并所有者权益变动表

2016年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	162,030,000.00				109,291,794.07				38,903,881.01		516,918,814.22		827,144,489.30
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	162,030,000.00				109,291,794.07				38,903,881.01		516,918,814.22		827,144,489.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								9,681,586.94			167,725,508.86		177,407,095.80
(一) 综合收益总额											177,407,095.80		177,407,095.80
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								9,681,586.94			-9,681,586.94		
1. 提取盈余公积								9,681,586.94			-9,681,586.94		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的													

分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	162,030,000.00				109,291,794.07				48,585,467.95		684,644,323.08	1,004,551,585.10

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	162,030,000.00				109,291,794.07				32,053,335.61		395,425,834.72		698,800,964.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	162,030,000.00				109,291,794.07				32,053,335.61		395,425,834.72		698,800,964.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									6,850,545.40		121,492,979.50		128,343,524.90
(一)综合收益总额											128,343,524.9		128,343,524.9

										0		90
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								6,850,545.40	-6,850,545.40			
1. 提取盈余公积								6,850,545.40	-6,850,545.40			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	162,030,000.00			109,291,794.07				38,903,881.01	516,918,814.22			827,144,489.30

法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉

母公司所有者权益变动表

2016年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	162,030,000.00				113,607,507.13				37,645,466.79	338,809,201.05	652,092,174.97
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	162,030,000.00				113,607,507.13				37,645,466.79	338,809,201.05	652,092,174.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								9,681,586.94	87,134,282.46	96,815,869.40	
(一)综合收益总额										96,815,869.40	96,815,869.40
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配								9,681,586.94	-9,681,586.94		
1.提取盈余公积								9,681,586.94	-9,681,586.94		
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	162,030,000.00				113,607,507.13			47,327,053.73	425,943,483.51	748,908,044.37	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	162,030,000.00				113,607,507.13				30,794,921.39	277,154,292.47	583,586,720.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	162,030,000.00				113,607,507.13				30,794,921.39	277,154,292.47	583,586,720.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									6,850,545.40	61,654,908.58	68,505,453.98
(一) 综合收益总额										68,505,453.98	68,505,453.98
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,850,545.40	-6,850,545.40	
1. 提取盈余公积									6,850,545.40	-6,850,545.40	

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	162,030,000.00				113,607,507.13				37,645,466.79	338,809,201.05	652,092,174.97

法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

福建安井食品股份有限公司（以下统一简称“公司”或“本公司”）系由福建国力民生科技投资有限公司（2014年更名为新疆国力民生股权投资有限公司）、刘鸣鸣、张清苗、吕文斌、黄建联和黄清松作为发起人共同出资组建的股份有限公司，公司于2011年3月7日领取了注册号为350205200001840《企业法人营业执照》，注册资本为人民币7,000万元。

2011年5月16日，公司股东大会决议同意增加注册资本人民币365万元，其中深圳秀水投资有限公司出资人民币185万元，深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）出资人民币180万元。2011年6月27日，公司就本次增资事宜办理完毕工商变更登记手续。本次增资后，公司的股东出资结构如下：

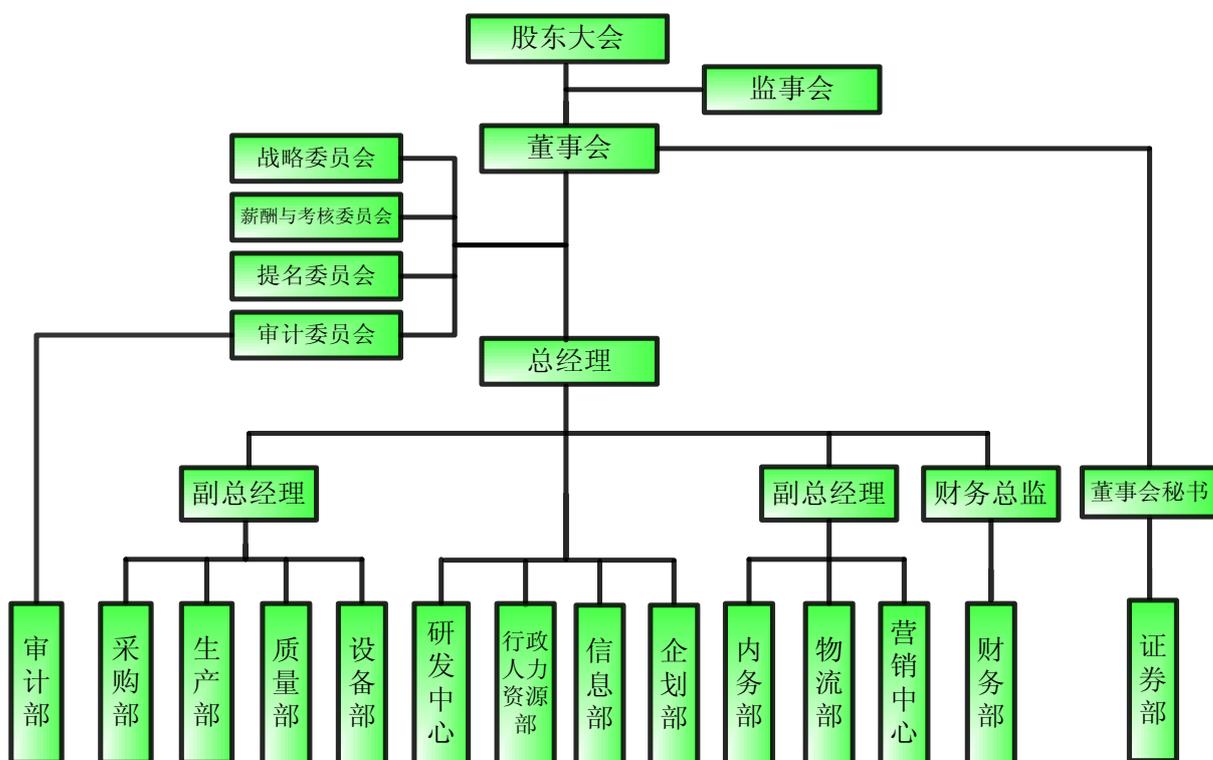
序号	股东名称	出资份额（万元）	出资比例（%）
1	福建国力民生科技投资有限公司	4,235.935	57.51
2	刘鸣鸣	1,241.57	16.86
3	张清苗	525.00	7.13
4	吕文斌	419.995	5.70
5	黄建联	288.75	3.92
6	黄清松	288.75	3.92
7	深圳秀水投资有限公司	185.00	2.51
8	深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）	180.00	2.45
	合计	7,365.00	100.00

2012年11月26日，公司股东大会决议同意以资本公积金人民币8,838.00万元向全体股东转增注册资本，转增后各股东出资比例不变。2012年12月4日，公司就本次转增资本事宜办理完毕工商变更登记手续。本次转增资本后，公司的股东出资结构如下：

序号	股东名称	出资份额（万元）	出资比例（%）
1	福建国力民生科技投资有限公司	9,319.057	57.51
2	刘鸣鸣	2,731.454	16.86
3	张清苗	1,155.00	7.13
4	吕文斌	923.989	5.70
5	黄建联	635.25	3.92
6	黄清松	635.25	3.92
7	深圳秀水投资有限公司	407.00	2.51
8	深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）	396.00	2.45

序号	股东名称	出资份额(万元)	出资比例(%)
	合计	16,203.00	100.00

截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 16,203.00 万元，实收资本为人民币 16,203.00 万元，统一社会信用代码为 913502007054909195。公司所属行业为食品制造业。注册地址：厦门市海沧区新阳路 2508 号。法定代表人：刘鸣鸣。主要经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）。公司目前处于生产经营期。公司内部基本组织架构如下：



2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2016 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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司选定记账本位币的考虑及折算成人民币的折算方法：

境外经营对其所从事的活动是否拥有很强的自主性。如果境外经营所从事的活动是视同企业经营活动的延伸，构成企业经营活动的组成部分，该境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币，如果境外经营所从事的活动拥有极大的自主性，境外经营不能选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币。

境外经营活动中与企业的交易是否在境外经营活动中占有较大比重。如果境外经营与企业的交易在境外经营活动中所占的比例较高，境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币，反之，应选择其他货币。

境外经营活动产生的现金流量是否直接影响企业的现金流量、是否可以随时汇回。如果境外经营活动产生的现金流量直接影响企业的现金流量，并可随时汇回，境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币，反之，应选择其他货币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已

发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 70%；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；

投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；

持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 70%时计算。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的金额标准：金额在 300 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	账龄组合：除单独测试并单项计提减值准备以及控制组合形成的应收款项以外的应收帐款和其他应收款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用

权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5-10	3-9.5
机器设备	年限平均法	3-10	4-10	9-32
办公及电子设备	年限平均法	3-5	4-10	18-32
运输设备	年限平均法	3-5	4-10	18-32
其他设备	年限平均法	5-10	4-10	9-19.2

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
商标权	10	预计使用年限
土地使用权	50	工业用地使用年限
软件	2-5	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括固定资产装修等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

3-5年。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入的确认一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

公司主要销售模式下确认商品销售收入的时点分别为：

(1) 经销商模式（含特通渠道销售）

经销商模式下，公司对销售收入实行“二次对账”。首先，在年度框架性协议范围内根据客户订单发货，公司根据出库记录及客户签收回单予以确认发出商品数量；其次，由于公司促销政策频繁导致发货时暂时无法对价格进行确认，公司需根据实际促销活动的结果计算销售价格，并与经销商最终确认后开票结算，确认销售收入。

(2) 商超模式

商超模式下，在年度框架性协议范围内公司根据商超的采购订单进行发货，但由于商超促销折扣导致发货时暂时无法对价格进行确认，公司依据出库记录及商超的收货回执单据核对卖场公共平台上公布的信息，开票并确认收入。

小部分商超销售为寄售代销形式，公司依照代销合同分期送货，商超定期向公司提供代销清单，公司在收到商超代销清单并经核对后，开票确认销售收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，分别作为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 5,978,141.60 元，调减管理费用本年金额 5,978,141.60 元。
(3)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。		调增其他流动资产期末余额 13,104,985.79 元，调增应交税费期末余额 13,104,985.79 元。

其他说明

本期公司除上述（1）中的会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、营业税及消费税计缴	7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,461.59	14,038.11
银行存款	308,953,975.03	324,474,491.31
其他货币资金	69,498,962.47	53,455,107.58
合计	378,484,399.09	377,943,637.00
其中：存放在境外的款项总额		168,050.36

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	67,498,962.47	53,455,107.58
信用证保证金	1,000,000.00	
履约保证金	1,000,000.00	
使用有限制的政府补助款项	2,400,000.00	

项 目	期末余额	年初余额
合 计	71,898,962.47	53,455,107.58

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	111,542,366.30	100.00	5,600,961.22	5.02	105,941,405.08	90,738,869.76	100.00	4,772,112.29	5.26	85,966,757.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	111,542,366.30	/	5,600,961.22	/	105,941,405.08	90,738,869.76	/	4,772,112.29	/	85,966,757.47

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	111,065,508.59	5,553,275.44	5%
1至2年	476,857.71	47,685.78	10%
2至3年			50%
3年以上			100%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	111,542,366.30	5,600,961.22	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,411,384.04 元；本期收回或转回坏账准备金额-53,522.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	636,057.11

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

报告期核销金额主要包括 4 家经销商合计 593909.88 元坏账，及 3 家商超合计 42147.23 元坏账。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	18,155,406.73	16.28	907,770.34
第二名	12,876,093.51	11.54	643,804.68
第三名	12,658,823.79	11.35	632,941.19
第四名	7,691,349.08	6.90	384,567.45
第五名	6,706,001.03	6.01	335,300.05
合计	58,087,674.14	52.08	2,904,383.71

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	32,168,197.96	99.88	12,782,225.66	97.79
1 至 2 年	37,591.95	0.12	282,880.51	2.16
2 至 3 年			790.12	0.01
3 年以上			5,712.50	0.04
合计	32,205,789.91	100.00	13,071,608.79	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	4,887,516.75	15.18%
第二名	3,767,198.80	11.70%

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
第三名	2,512,862.94	7.80%
第四名	2,040,000.00	6.33%
第五名	1,820,962.50	5.65%
合 计	15,028,540.99	46.66%

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 其他应收 款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,445,909.78	96.06	1,116,354.52	25.11	3,329,555.26	6,066,104.22	97.08	1,100,567.26	18.14	4,965,536.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	182,200.00	3.94	182,200.00	100.00		182,200.00	2.92	182,200.00	100.00	
合计	4,628,109.78	/	1,298,554.52	/	3,329,555.26	6,248,304.22	/	1,282,767.26	/	4,965,536.96

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	2,951,619.76	147,580.99	5.00%
1年以内小计	2,951,619.76	147,580.99	5.00%
1至2年	443,503.71	44,350.37	10.00%
2至3年	252,726.31	126,363.16	50.00%
3年以上	798,060.00	798,060.00	100.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	4,445,909.78	1,116,354.52	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,787.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来款项	12,582.67	605,903.34
押金、意向金	1,254,994.98	1,576,657.17
备用金	1,274,787.41	2,371,137.48
代垫款项	1,320,173.71	887,193.68
其他	765,571.01	807,412.55
合计	4,628,109.78	6,248,304.22

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	社保、公积金	1,320,173.71	1年以内	28.53	66,008.69
第二名	商超押金	744,160.00	0-5年: 281,200.00 5年以上: 462,960.00	16.08	729,035.00
第三名	蒸汽押金等	510,834.98	0-5年: 459,634.98 5年以上: 51,200.00	11.04	138,482.25
第四名	代收保险费	567,169.34	0-3年	12.25	114,932.99
第五名	备用金	193,794.00	1年以内	4.19	9,689.70
合计	/	3,336,132.03	/	72.09	1,058,148.63

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	211,677,637.36		211,677,637.36	142,632,297.79		142,632,297.79
在产品	1,944,945.40		1,944,945.40	2,609,932.47		2,609,932.47
库存商品	81,594,592.15		81,594,592.15	70,594,279.77		70,594,279.77
周转材料	20,243,246.07		20,243,246.07	24,175,693.97		24,175,693.97
发出商品	422,058,788.76		422,058,788.76	346,903,950.11		346,903,950.11
合计	737,519,209.74		737,519,209.74	586,916,154.11		586,916,154.11

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本期期末余额中无已完工未结算的资产。

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,993,820.89	
增值税留抵	4,111,164.90	
合计	13,104,985.79	

其他说明

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	633,401,112.15	385,677,602.26	17,392,236.74	19,368,128.41	41,031,037.24	1,096,870,116.80

2. 本期增加金额	30,191,173.03	104,178,217.10	2,377,488.89	3,499,103.41	1,612,349.99	141,858,332.42
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		4,777,138.68	908,178.65	282,358.51	1,454,412.31	7,422,088.15
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	663,592,285.18	485,078,680.68	18,861,546.98	22,584,873.31	41,188,974.92	1,231,306,361.07
二、累计折旧						
1. 期初余额	60,759,061.73	85,666,018.34	11,044,512.30	10,668,207.51	14,943,148.38	183,080,948.26
2. 本期增加金额	28,962,561.27	38,340,150.00	2,381,922.87	4,234,308.97	4,131,197.79	78,050,140.90
(1) 计提	28,962,561.27	38,340,150.00	2,381,922.87	4,234,308.97	4,131,197.79	78,050,140.90
3. 本期减少金额		2,175,481.91	828,367.54	247,688.33	1,306,795.09	4,558,332.87
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	89,721,623.00	121,830,686.43	12,598,067.63	14,654,828.15	17,767,551.08	256,572,756.29
三、减值准备						
1. 期初余额		2,076,488.89			39,283.26	2,115,772.15
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		793,436.66				793,436.66
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		1,283,052.23			39,283.26	1,322,335.49
四、账面价值						
1. 期末账面价值	573,870,662.18	361,964,942.02	6,263,479.35	7,930,045.16	23,382,140.58	973,411,269.29
2. 期初账面价值	572,642,050.42	297,935,095.03	6,347,724.44	8,699,920.90	26,048,605.60	911,673,396.39

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,629,520.54	2,152,086.92	1,283,052.23	194,381.39	无锡晓星新厂区投
其他设备	213,000.00	163,256.25	39,283.26	10,460.49	产后原无锡老厂区
合计	3,842,520.54	2,315,343.17	1,322,335.49	204,841.88	部分设备暂停使用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

房屋及建筑物	115,775,716.63	无锡新建厂房产权证书正在办理中
--------	----------------	-----------------

其他说明：
适用 不适用

19、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泰州新厂区建设工程一期扩建				674,025.00		674,025.00
泰州新厂区建设工程二期	49,070,311.55		49,070,311.55	290,000.00		290,000.00
无锡晓星厂房配套工程				2,132,822.80		2,132,822.80
四川厂区建设工程	2,387,202.62		2,387,202.62			
辽宁厂房二期工程	29,279,678.43		29,279,678.43			
安装工程	26,902,843.82		26,902,843.82	26,957,461.98		26,957,461.98
合计	107,640,036.42		107,640,036.42	30,054,309.78		30,054,309.78

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
无锡晓星厂房配套工程	20,000,000.00	2,132,822.80	20,051,408.32	22,184,231.12			110.92	已竣工				自有资金
辽宁厂房二期工程	32,112,000.00		29,279,678.43			29,279,678.43	91.18	土建完工				自有资金
泰州新厂区建设工程二期	110,000,000.00	290,000.00	48,780,311.55			49,070,311.55	44.61	土建				自有资金
辽宁新厂公共项目	45,000,000.00		5,787,413.71	5,787,413.71			101.15	已竣工				自有资金
四川厂区建设工程	150,000,000.00		2,387,202.62			2,387,202.62		土建				自有资金
合计	357,112,000.00	2,422,822.80	106,286,014.63	27,971,644.83		80,737,192.60	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	79,465,670.91	191,900.00		744,750.00	6,215,382.97	86,617,703.88
2. 本期增加金额	18,926,630.00				562,244.00	19,488,874.00
1) 购置						
2) 内部研发						

3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
1) 处置						
4. 期末余额	98,392,300.91	191,900.00		744,750.00	6,777,626.97	106,106,577.88
二、累计摊销						
1. 期初余额	8,399,594.56	84,946.29		744,750.00	4,050,683.94	13,279,974.79
2. 本期增加金额	1,811,230.46	19,189.92			976,739.55	2,807,159.93
1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,210,825.02	104,136.21		744,750.00	5,027,423.49	16,087,134.72
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
1) 计提						

3 · 本期 减少 金额						
1) 处 置						
4 · 期末 余额						
四、账 面价 值						
1. 期 末账 面价 值	88,181,475.89	87,763.79			1,750,203.48	90,019,443.16
2. 期 初账 面价 值	71,066,076.35	106,953.71			2,164,699.03	73,337,729.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业 合并 形成 的		处置		
无锡安井食品营销有限 公司	1,059,552.59					1,059,552.59
合计	1,059,552.59					1,059,552.59

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2009年6月,本公司收购了原福建东方恒基科贸有限公司(现更名为新疆中泰富力股权投资有限公司)持有的无锡安井食品营销有限公司90%股权,本次合并属于非同一控制下企业合并,合并购买日可辨认净资产的公允价值参考评估价为基础确定。本公司的合并成本为135.00万元,购买日享有被合并方可辨认净资产公允价值的份额为29.04万元,两者的差额105.96万元确认为商誉。经本公司进行商誉减值测试,本期期末商誉未发生减值。

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产装修支出	10,326,479.17	4,530,352.47	4,074,757.56		10,782,074.08
租赁支出	120,000.00		30,000.00		90,000.00
合计	10,446,479.17	4,530,352.47	4,104,757.56		10,872,074.08

其他说明:

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,221,851.23	2,055,462.83	8,170,651.70	2,042,662.93
内部交易未实现利润	12,136,307.61	3,034,076.90	16,128,654.09	4,032,163.52
可抵扣亏损				
递延收益	11,392,671.37	2,848,167.84	1,802,824.59	450,706.15
长期资产折旧与摊销	3,931,165.32	982,791.34	6,520,521.02	1,630,130.26
可用以后年度税前利润弥补的亏损			6,826,857.35	1,706,714.34
预提费用	8,464,164.45	2,116,041.12	8,586,642.09	2,146,660.53
合计	44,146,159.98	11,036,540.03	48,036,150.84	12,009,037.73

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	70,240.16	75,217.03
合计	70,240.16	75,217.03

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
无期限	70,240.16	75,217.03	
合计	70,240.16	75,217.03	/

其他说明：

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	13,912,850.20	7,678,646.58
合计	13,912,850.20	7,678,646.58

其他说明：

30、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	151,992,345.91	97,562,557.23
信用借款	20,000,000.00	55,000,000.00
合计	171,992,345.91	172,562,557.23

短期借款分类的说明：

主要是经营周转借款

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	167,693,738.16	139,335,695.75
合计	167,693,738.16	139,335,695.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	558,063,609.46	487,140,774.24
1年以上	18,584,790.50	4,181,685.70
合计	576,648,399.96	491,322,459.94

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中太建设集团股份有限公司	13,431,782.03	待付工程款
合计	13,431,782.03	/

其他说明

适用 不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	384,877,685.54	356,318,664.13
1年以上	59,459.60	530.00
合计	384,937,145.14	356,319,194.13

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,969,226.77	437,180,421.22	421,072,460.77	59,077,187.22
二、离职后福利-设定提存计划		26,644,631.14	26,644,631.14	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,969,226.77	463,825,052.36	447,717,091.91	59,077,187.22

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	42,969,226.77	396,806,673.67	380,698,713.22	59,077,187.22
二、职工福利费		18,269,834.72	18,269,834.72	
三、社会保险费		14,262,428.47	14,262,428.47	
其中: 医疗保险费		11,491,901.70	11,491,901.70	
工伤保险费		1,302,393.33	1,302,393.33	
生育保险费		1,003,679.13	1,003,679.13	
综合保险费		464,454.31	464,454.31	
四、住房公积金		5,686,824.00	5,686,824.00	
五、工会经费和职工教育经费		2,154,660.36	2,154,660.36	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	42,969,226.77	437,180,421.22	421,072,460.77	59,077,187.22

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		25,085,623.60	25,085,623.60	
2、失业保险费		1,559,007.54	1,559,007.54	
3、企业年金缴费				
合计		26,644,631.14	26,644,631.14	

其他说明：
适用 不适用

37、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,947,160.72	697,208.88
企业所得税	9,868,895.75	13,634,489.61
个人所得税	260,317.45	276,413.98
城市维护建设税	766,305.34	558,593.46
房产税	1,669,773.10	601,250.48
教育费附加	547,360.96	398,995.34
土地使用税	388,594.58	286,879.82
其他	218,904.65	377,740.36
合计	24,667,312.55	16,831,571.93

其他说明：

38、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	383,390.52	463,113.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	383,390.52	463,113.09

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

40、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	20,008,761.97	18,298,502.66
押金	6,797,686.00	2,717,000.00
其他	247,329.86	426,223.19
企业间往来	173,687.60	189,102.76
代收代付款	40,999.06	83,086.09

合计	27,268,464.49	21,713,914.70
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利—职工奖励及福利基金	2,146,477.45	2,146,477.45
合计	2,146,477.45	2,146,477.45

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	44,314,145.37	21,265,988.00	6,409,069.23	59,171,064.14	
合计	44,314,145.37	21,265,988.00	6,409,069.23	59,171,064.14	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
万吨高效节能信息化冷库项目	972,000.00		648,000.00		324,000.00	
财政农业科技推广示范项目资金	286,238.68		44,036.64		242,202.04	
低值海产蛋白的重组加工与高值化利用研究与产业化示范	1,500,000.00		1,136,896.56		363,103.44	
仓储物流、人力资源信息管理一体化平台建设	307,567.53		156,324.12		151,243.41	
低值海洋水产品高值化关键技术研究开发及产业化实施项目	3,904,350.28		633,325.08		3,271,025.20	
福建安井食品股份有限公司新建厂房及配套附属设施建设	1,325,333.24		74,666.76		1,250,666.48	
传统鱼皮饺类产品的改良研究与产业化	158,021.78		21,901.68		136,120.10	
2012年第四批省级企业技术改造专项资金	1,631,081.06		91,891.92		1,539,189.14	
万吨高效节能信息化冷库技改项目	352,941.27		235,294.08		117,647.19	
含馅料速冻调制肉糜制品外观质量的优化及产业化实现	586,894.40		108,158.40		478,736.00	
农业产业化经营项目资金	782,824.59		109,986.98		672,837.61	
基于鱼糜复配技术的休闲鱼糜制品的中试研究及产业化	292,298.14		46,211.16		246,086.98	
2012年企业技术改造财政扶持资金	593,367.32		85,152.48		508,214.84	
速冻调制食品煎炸油的抗热氧化聚合关键技术研究及产业化应用	463,735.20		54,397.20		409,338.00	
海洋营养食品精深加工技术研发中心	4,606,652.42		786,695.16		3,819,957.26	

安井速冻食品生产线二期技术改造	2,075,342.50		76,537.32		1,998,805.18	
福建安井食品股份有限公司新建厂房及配套附属设施和研发技术中心建设项目	9,517,551.52		1,346,527.92		8,171,023.60	
单螺旋冷却技术节能改造项目	179,310.44		20,689.56		158,620.88	
海藻多酚等三种海洋生物制品在速冻调制食品中的应用	11,600,000.00				11,600,000.00	
淡水鱼糜和海水鱼糜混合加工技术研究及产业化	750,000.00		8,930.80		741,069.20	
福建海参高值化开发利用关键技术研究及产业化应用	208,635.00	101,388.00			310,023.00	
速冻调理食品生产线三期技术改造贴息补助	350,000.00	384,600.00			734,600.00	
厦门市速冻调制食品重点实验室-金线鱼鱼糜特性研究及应用	850,000.00				850,000.00	
2015年度无锡市科技创新与产业升级引导资金	300,000.00	200,000.00			500,000.00	
2015年农业综合开发产业化经营财政补助项目	720,000.00	1,680,000.00	143,117.38		2,256,882.62	
2015年国家认定企业技术中心科技政策兑现专项扶持资金		7,200,000.00	214,139.74		6,985,860.26	
物联网发展基金		1,440,000.00	133,109.46		1,306,890.54	
智能车间		1,960,000.00	166,101.60		1,793,898.40	
高硫酸基团多糖等海藻源质构风味改良剂研制及速冻调制食品应用示范		2,400,000.00			2,400,000.00	
四川安井食品有限公司速冻食品生产基地项目		3,000,000.00			3,000,000.00	
省级重点研发专项资金		500,000.00			500,000.00	
2016年物联网项目		1,400,000.00	37,837.80		1,362,162.20	
2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金		500,000.00	24,509.80		475,490.20	
2015年产业化项目省级补贴资金		500,000.00	4,629.63		495,370.37	
合计	44,314,145.37	21,265,988.00	6,409,069.23		59,171,064.14	/

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	162,030,000.00						162,030,000.00
其中：有限售条件股份	162,030,000.00						162,030,000.00
无限售条件流通股							

其他说明：

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	109,291,794.07			109,291,794.07
其他资本公积				
合计	109,291,794.07			109,291,794.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

55、 库存股适用 不适用**56、 其他综合收益**适用 不适用**57、 专项储备**适用 不适用**58、 盈余公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,903,881.01	9,681,586.94		48,585,467.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,903,881.01	9,681,586.94		48,585,467.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、 未分配利润适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	516,918,814.22	395,425,834.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	516,918,814.22	395,425,834.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	177,407,095.80	128,343,524.90
减：提取法定盈余公积	9,681,586.94	6,850,545.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	684,644,323.08	516,918,814.22

60、 营业收入和营业成本适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,995,116,428.31	2,182,769,194.37	2,557,899,440.04	1,864,497,590.79
其他业务	1,386,993.99	1,070,843.99	3,321,190.47	3,108,112.37

合计	2,996,503,422.30	2,183,840,038.36	2,561,220,630.51	1,867,605,703.16
----	------------------	------------------	------------------	------------------

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,213,690.95	10,988,796.89
教育费附加	8,009,779.24	7,849,140.61
房产税	3,575,328.12	
土地使用税	1,430,766.21	
印花税	959,593.00	
其他	278,503.59	1,349,431.97
合计	25,467,661.11	20,187,369.47

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬、社保及福利等	144,836,316.09	131,628,072.31
差旅业务费	13,785,057.00	11,643,587.19
折旧	839,484.37	959,236.86
广告宣传费	99,387,817.25	95,287,908.49
办公费	3,081,918.33	3,199,756.07
销售促销费及进场费	58,773,154.00	59,726,180.37
物流费用	101,949,610.67	98,542,177.44
会务费	1,680,324.80	1,024,408.40
其他	162,099.91	85,717.35
合计	424,495,782.42	402,097,044.48

其他说明：

①公司销地产经营模式，及物流供应商招投标竞价使公司物流成本同比增涨 3.46%。②职工薪酬费用同比增涨 10.03%。③公司广宣投入采用精准投放，同比增涨 4.30%。

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬、社保及福利等	57,856,585.63	52,589,261.29
固定资产折旧	5,620,438.57	4,111,398.74
办公行政费	6,389,925.97	6,338,206.54
顾问、咨询、中介费	4,362,036.15	2,826,970.75
业务招待费	6,431,215.57	4,952,425.02
税费	3,563,401.14	7,137,438.13
长期资产摊销	2,642,438.07	2,609,773.92

技术开发费	50,645,923.22	40,455,666.80
差旅费	1,020,854.40	626,501.40
运输费	2,060,810.66	1,845,715.48
存货毁损报废损失	1,614,640.57	1,162,053.53
其他	2,317,943.05	2,633,306.50
合计	144,526,213.00	127,288,718.10

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,757,168.77	10,640,959.26
减：利息收入	-2,265,598.42	-2,633,552.15
汇兑损失	131,417.28	152,105.56
其他	662,901.22	598,356.02
合计	6,285,888.85	8,757,868.69

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,427,171.30	-1,018,149.13
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,427,171.30	-1,018,149.13

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、投资收益

□适用 √不适用

68、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	40,626.27	25,129.97	40,626.27
其中：固定资产处置利得	40,626.27	25,129.97	40,626.27
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	22,012,582.66	32,499,490.92	22,012,582.66
其他	409,425.86	388,605.14	409,425.86
合计	22,462,634.79	32,913,226.03	22,462,634.79

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
万吨高效节能信息化冷库项目	648,000.00	648,000.00	
万吨高效节能信息化冷库工程技改扶持资金	235,294.08	235,294.08	
无锡职教园区关于招商引资、招才引智优惠政策和奖励措施		341,404.00	
财政农业科技推广示范项目资金	44,036.64	44,036.64	
专利申请费用资助		28,000.00	
促进居民就业及企业用工服务社保补贴款	633,907.71	541,102.34	
农业产业化经营项目资金	109,986.98	107,690.28	
就业困难人员补贴	41,266.00	210,142.00	
传统鱼皮饺类产品的改良研究与产业化	21,901.68	21,901.68	
海沧区总部经济企业奖励金		722,600.00	
2012年度厦门市重点科技成果转化项目		465,700.00	
仓储物流、人力资源信息管理一体化平台建设	156,324.12	156,324.12	
2012年企业技术改造财政扶持资金	85,152.48	85,152.48	
兴化市经济开发区		140,000.00	

2014 年度先进集体			
2014 年兴化市成长型工业企业财税扶持奖		2,953,000.00	
兴化市 2014 年度科技创新奖励资金		161,000.00	
2014 年度无锡市工业发展资金		620,000.00	
2014 年度惠山区第一批专利资助项目		2,400.00	
区委区政府 2014 年促进产业转型升级扶持企业奖励		750,000.00	
2014 年度无锡市科技创新与产业升级引导资金		2,000.00	
无锡职教园促进产业转型升级		5,000.00	
2014 年农业产业化专项资金		1,000,000.00	
速冻调制食品煎炸油的抗热氧化聚合关键技术研究及产业化应用	54,397.20	36,264.80	
农业产业化国家级重点龙头企业奖励金		300,000.00	
2014 年度纳税大户奖励金		100,000.00	
行业标准化奖励金		100,000.00	
安全生产标准化达标企业奖励金	20,000.00	10,000.00	
单螺旋冷却技术节能改造项目	20,689.56	20,689.56	
2014 年度工业企业增产多销奖励		69,000.00	
2014 年第四季度直供区省级制造业龙头企业调峰生产奖励		145,506.00	
2014 年第四季度增产用电奖励		163,900.00	
2014 年第三批环境保护专项资金补助		25,000.00	
2014 年第三季度直供区省级制造龙头企业调峰生产奖励		103,248.00	
2013 年度福建海洋产品十佳龙头企业奖励		1,000,000.00	
福建安井食品股份有限公司新建厂房及配套附属设施建设	74,666.76	74,666.76	
2012 年第四批省级企	91,891.92	68,918.94	

业技术改造专项资金			
2015 年度海沧区第一批科技计划项目		500,000.00	
2014 年度第一批省海洋经济发展补助资金		160,000.00	
2015 年一季度直供区省级制造业龙头企业调峰生产奖励		105,984.00	
海沧区 2015 年第 2 季度工业企业增产用电奖励金		999,000.00	
2015 年第 2 季度制造业企业增产增效用电奖励资金		333,000.00	
2015 年品牌企业生产发展扶持资金		220,000.00	
2015 年二季度直供区省级制造业龙头企业调峰生产奖励		170,702.00	
农民工培训补贴		175,200.00	
2015 年三季度直供区省级制造业龙头企业调峰生产奖励		173,191.00	
专利申请资助专项资金		10,000.00	
海沧区第二批专利申请资助专项资金		36,000.00	
职业技能培训补贴		3,200.00	
低值鱼类蛋白质重组加工新技术中试与示范		1,000,000.00	
低值海洋水产品高值化关键技术研究开发及产业化实施项目	633,325.08	3,806,058.72	
含馅类速冻调制肉糜制品表观质量的优化及产业化实现	108,158.40	313,105.60	
基于鱼糜复配技术的休闲鱼糜制品的中试研究及产业化	46,211.16	7,701.86	
海洋营养食品精深加工技术研发中心	786,695.16	393,347.58	
福建安井食品股份有限公司新建厂房及配套附属设施和研发中心建设项目	1,346,527.92	1,402,448.48	
2015 年市级国家农业产业化贷款贴息		370,000.00	
2014 年无锡市农业产业化贷款贴息		343,000.00	

环境保护专项资金	60,000.00	60,000.00	
工业项目产业政策扶持补偿		7,600,210.00	
兴化市科技创新创业大赛铜奖, 科技局		10,000.00	
2014 年政府扶持资金		2,549,400.00	
2013 年度无锡市科技创新与产业升级引导资金		300,000.00	
2015 年度海沧区标准化工作资助与奖励资金	200,000.00		
2015 年四季度直供区制造业企业调峰生产奖励	174,176.00		
2015 年海洋新兴产业龙头企业奖励资金	300,000.00		
超比例安排残疾人就业工资性补贴	18,816.00		
2015 年农业综合开发产业化经营财政补助项目	143,117.38		
物联网发展基金	133,109.46		
智能车间	166,101.60		
省级农业产业化项目财政奖补资金	400,000.00		
无锡市招用就业困难人员社会保险补贴	82,479.00		
无锡安井食品营销有限公司发展扶持资金	800,000.00		
2016 年度开发区表彰, 突出贡献	200,000.00		
2016 年度开发区表彰, 人才引进	10,000.00		
2015 年扶持资金	5,906,300.00		
泰州市 2015 年度十佳转型升级示范企业奖励, 泰州市经信委	50,000.00		
2015 年度成长型企业技改项目考核奖励	1,250,000.00		
2015 年度鼓励企业做大做强考核奖励	100,000.00		
科学创新券 (企业类) 兑现, 兴化市科学技术和知识产权兑现	446,700.00		
亮化工程财政补贴款	22,118.00		
低值海产蛋白的重组加工与高值化利用研究与产业化示范	1,136,896.56		

安井速冻食品生产线二期技术改造	76,537.32		
淡水鱼糜和海水鱼糜混合加工技术研究及产业化	8,930.80		
2015年国家认定企业技术中心科技政策兑现专项扶持资金	214,139.74		
2015年度总部企业奖励金	187,218.20		
2016年一季度非省属省级龙头高成长企业调峰生产用电奖励	102,016.00		
2016年度专利资助	40,000.00		
厦门市2015年度融资贴息补助	607,000.00		
2016年度农业产业化龙头企业资金	450,000.00		
2016年二季度非省属省级龙头高成长企业调峰生产用电奖励	139,504.00		
2015年度纳税大户奖励金	100,000.00		
失业保险稳定岗位补贴	334,466.52		
2015年工业企业研发投入可加计扣除奖励金	170,000.00		
2016年度企业研发经费补助资金	932,600.00		
2016年度科技保险补贴资金	9,792.00		
2016年度国家知识产权优势企业培育资金	200,000.00		
2016年物联网项目	37,837.80		
企业稳定岗位补贴	254,034.00		
社保补贴	133,270.00		
专利资助经费	8,000.00		
名优农产品补贴专项资金	20,000.00		
发明专利泰州市工程技术研究中心	20,000.00		
2016省级工业和信息产业转型升级专项资金	24,509.80		
2015年产业化项目省级补贴资金	4,629.63		
2016年企业稳岗补贴	179,850.00		
农业产业化专项资金	1,000,000.00		

合计	22,012,582.66	32,499,490.92	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

69、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,702,735.27	913,961.29	1,702,735.27
其中：固定资产处置损失	1,702,735.27	913,961.29	1,702,735.27
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	49,000.00	159,000.00	49,000.00
其他	90,998.59	61,087.90	90,998.59
合计	1,842,733.86	1,134,049.19	1,842,733.86

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	54,645,970.09	40,361,415.69
递延所得税费用	-972,497.70	-623,688.01
合计	53,673,472.39	39,737,727.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	231,080,568.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,770,142.07
子公司适用不同税率的影响	-423.03
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,349,996.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-821.19
研发支出加计扣除	-5,445,422.34
所得税费用	53,673,472.39

其他说明：

适用 不适用

71、其他综合收益

适用 不适用

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限的货币资金减少		6,643,048.15
收到的政府补助	15,603,513.43	16,177,679.34
财务费用—利息收入	2,265,598.42	2,633,552.15
收到押金	4,150,346.00	783,100.00
其他	2,201,589.78	1,726,002.65
合计	24,221,047.63	27,963,382.29

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限的货币资金增加	18,443,854.89	
销售支出	280,521,104.14	266,803,345.50
管理支出	51,993,622.37	46,279,243.52
其他	1,289,343.90	1,838,179.08
合计	352,247,925.30	314,920,768.10

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的递延收益	21,164,600.00	13,230,494.00
合计	21,164,600.00	13,230,494.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	177,407,095.80	128,343,524.90
加：资产减值准备	1,427,171.30	-1,018,149.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,050,140.90	54,204,753.58
无形资产摊销	2,807,159.93	2,616,773.88
长期待摊费用摊销	4,104,757.56	4,007,659.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,662,109.00	888,831.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,795,896.98	10,760,287.54
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	972,497.70	-623,688.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-150,501,667.63	-14,833,429.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,946,950.25	17,405,670.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	144,886,709.99	175,528,030.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	216,664,921.28	377,280,266.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	306,585,436.62	324,488,529.42
减：现金的期初余额	324,488,529.42	165,893,372.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,903,092.80	158,595,156.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	306,585,436.62	324,488,529.42
其中：库存现金	31,461.59	14,038.11
可随时用于支付的银行存款	306,553,975.03	324,474,491.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	306,585,436.62	324,488,529.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,898,962.47	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、使用有限制的政府补助款项
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	71,898,962.47	/

76、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			179,520.87
其中：美元	6.03	6.9370	41.83
欧元			
港币	200,647.33	0.89450	179,479.04
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			

其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付账款			860,188.00
美元	124,000	6.9370	860,188.00
人民币			
应付账款			3,858,706.25
美元	556,250	6.9370	3,858,706.25
应付票据			3,403,465.63
美元	490,625	6.9370	3,403,465.63

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

77、套期

适用 不适用

78、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期通过设立方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	设立日期	注册地	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	其中：实质上构 成对子公司净 投资的其他项 目余额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	期末少数 股东权益	期末账面 净资产	设立日至 期末净利润
四川安井食品有限 公司	全资子公司	2016年5月	资阳市	10,000.00	速冻食品制造	2,600.00		100.00	100.00		2,562.48	-37.52

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡华顺民生食品有限公司	无锡市	无锡市	食品加工生产	86.83	13.17	非同一控制下的合并
无锡安井食品营销有限公司	无锡市	无锡市	食品批发零售	100.00		非同一控制下的合并
泰州安井食品有限公司	泰州市	泰州市	食品加工生产	100.00		设立
香港安井食品有限公司	中国香港	中国香港	速冻食品销售及配套产业投资	100.00		设立
辽宁安井食品有限公司	鞍山市	鞍山市	食品加工生产	100.00		设立
四川安井食品有限公司	资阳市	资阳市	食品加工生产	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对主要客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的不定期监控以及应收账款账龄分析、发出商品库龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。公司于本报告期内主要面临利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的

风险。公司本报告期面临的利率风险较小，主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，争取优惠利率，满足公司各类融资需求。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡，有效的降低了公司整体利率风险水平。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同或预计现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	171,992,345.91				171,992,345.91
应付票据	167,693,738.16				167,693,738.16
应付账款	565,576,209.84	9,634,663.32	1,437,526.80		576,648,399.96
应付职工薪酬	59,077,187.22				59,077,187.22
应交税费	24,667,312.55				24,667,312.55
应付利息	383,390.52				383,390.52
其他应付款	27,218,464.49		50,000.00		27,268,464.49
长期应付职工薪酬				2,146,477.45	2,146,477.45
合 计	1,016,608,648.69	9,634,663.32	1,487,526.80	2,146,477.45	1,029,877,316.26

项 目	年初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计

项 目	年初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	172,562,557.23				172,562,557.23
应付票据	139,335,695.75				139,335,695.75
应付账款	469,039,859.52	22,282,600.42			491,322,459.94
应付职工薪酬	42,969,226.77				42,969,226.77
应交税费	16,831,571.93				16,831,571.93
应付利息	463,113.09				463,113.09
其他应付款	21,713,914.70				21,713,914.70
长期应付职工薪酬				2,146,477.45	2,146,477.45
合 计	862,915,938.99	22,282,600.42		2,146,477.45	887,345,016.86

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆国力民生股权投资有限公司	乌鲁木齐市	股权投资	25,050.00	57.51	57.51

本企业最终控制方是自然人章高路

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用
关联管理/出包情况说明
适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
适用 不适用
本公司作为承租方：
适用 不适用
关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用
本公司作为被担保方
适用 不适用
关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	786.80	752.06

注：关键管理人员包括全体董事、监事和高级管理人员、公司核心技术人员。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2017年2月16日，根据本公司2013年年度股东大会决议、2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]152号《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)54,010,000股。增加注册资本人民币54,010,000.00元，变更后的注册资		

	本为人民币 216,040,000.00 元。本次发行价为每股 11.12 元，共募集资金人民币 600,591,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 60,745,000.00 元，实际可使用募集资金人民币 539,846,200.00 元，其中 54,010,000.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 485,836,200.00 元，2017 年 2 月 22 日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码为 603345。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	53,361,880.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	53,361,880.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

- 1、 本公司于 2017 年 1 月 1 日起启用新的 ERP 系统，同时为了优化本公司营销体系，故将福建安井食品股份有限公司对外销售业务，转移到全资子公司无锡安井食品营销有限公司厦门分公司(以下简称营销厦门分)。原无锡安井食品营销有限公司对外销售业务保持不变。
 - 1) 福建安井食品股份有限公司的客户销售合同自 2017 年 1 月 1 日起转营销厦门分重签，原合同条款保持不变，销售年度政策延续执行。
 - 2) 福建安井食品股份有限公司的客户前期的债权债务自 2017 年 1 月 1 日起转营销厦门分承接。
 - 3) 福建安井食品股份有限公司销售业务员，自 2017 年 1 月 1 日起调岗进营销厦门分。
- 2、 2017 年 2 月 16 日，根据本公司 2013 年年度股东大会决议、2016 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]152 号《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股) 54,010,000 股，增加注册资本人民币 54,010,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 216,040,000.00 元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,966,283.08	100.00	1,603,584.16	5.02	30,362,698.92	17,527,418.98	100.00	1,034,955.26	5.90	16,492,463.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	31,966,283.08	/	1,603,584.16	/	30,362,698.92	17,527,418.98	/	1,034,955.26	/	16,492,463.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	31,860,883.10	1,593,044.16	5.00%
其中: 1年以内分项			
1年以内小计	31,860,883.10	1,593,044.16	5.00%
1至2年	105,399.98	10,540.00	10.00%
2至3年			50.00%
3年以上			100.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	31,966,283.08	1,603,584.16	

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,133,035.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	564,406.15

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	12,876,093.51	40.28	643,804.68
第二名	4,871,700.81	15.24	243,585.04
第三名	1,961,153.53	6.14	98,057.68
第四名	1,321,673.38	4.13	66,083.67
第五名	990,312.24	3.10	49,515.61
合计	22,020,933.47	68.89	1,101,046.68

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,864,978.48	100.00	5,793,248.92	5.00	110,071,729.56	84,122,038.87	100.00	4,213,701.35	5.01	79,908,337.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	115,864,978.48	/	5,793,248.92	/	110,071,729.56	84,122,038.87	/	4,213,701.35	/	79,908,337.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	115,864,978.48	5,793,248.92	5.00%
其中: 1年以内分项			

1年以内小计	115,864,978.48	5,793,248.92	5.00%
1至2年			10.00%
2至3年			50.0%
3年以上			100.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	115,864,978.48	5,793,248.92	

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的其他应收款除外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,579,547.57 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来款项	114,849,456.61	82,448,660.98
备用金	288,266.48	1,103,744.19
代垫款项	727,255.39	569,633.70
合计	115,864,978.48	84,122,038.87

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	114,849,456.61	1年以内	99.12	5,742,472.83
第二名	代扣代缴个人社保费	505,959.39	1年以内	0.44	25,297.97
第三名	代扣代缴个人住房公积金	221,296.00	1年以内	0.19	11,064.80
第四名	备用金	110,000.00	1年以内	0.09	5,500.00
第五名	备用金	93,840.00	1年以内	0.08	4,692.00
合计	/	115,780,552.00	/	99.92	5,789,027.60

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	368,255,287.88		368,255,287.88	342,255,287.88		342,255,287.88
对联营、合营企业投资						
合计	368,255,287.88		368,255,287.88	342,255,287.88		342,255,287.88

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡华顺民生食品有限公司	104,705,287.88			104,705,287.88		
无锡安井食品营销有限公司	11,550,000.00			11,550,000.00		
泰州安井食品有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
香港安井食品有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
辽宁安井食品有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
四川安井食品有		26,000,000.00		26,000,000.00		

限公司					
合计	342,255,287.88	26,000,000.00		368,255,287.88	

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,653,722,169.25	1,314,016,166.79	1,458,334,213.49	1,122,165,406.88
其他业务	12,407,686.63	12,233,216.71	16,749,685.56	16,464,284.88
合计	1,666,129,855.88	1,326,249,383.50	1,475,083,899.05	1,138,629,691.76

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,662,109.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,012,582.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		269,427.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-5,154,975.23
少数股东权益影响额		
合计		15,464,925.70

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.37	1.09	1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.83	1.00	1.00

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘鸣鸣

董事会批准报送日期：2017年4月18日

修订信息

适用 不适用