

福建安井食品股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、2016 年公司主要经营业绩

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，有效提升净利水平。2016 年，企业实现预期目标，销量、营收、净利润等核心指标均保持了较稳定增长。

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，同比增长 38.23%；归属于上市公司股东的总资产 24.74 亿，同比增长 16.99%；整体毛利率 27.12%，同比提高了 0.04 个百分点。

二、行业经营性信息分析

(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的改变，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，传统速冻面米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的日益重视，节日食品存在着逐渐向日常需求食品发展的趋势，速冻面米制品出现在家庭餐桌上的频率不断提升。

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

在摆脱了国际金融危机的影响后，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发展行业。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运输的影响较大。

近几年，国内已有物流企业大力布局冷链物流，并形成一定规模。根据《农产品冷链物流发展规划》，到2015年底冷库容量将新增1,000万吨，冷藏运输车新增4万辆，形成从生产到流通销售各个环节紧密联系的冷链物流体系，使得速冻食品的安全保障能力显著增强，冷链物流的建设和完善必将为速冻调制食品业的发展注入动力。

（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。

三、董事会会议召开情况

2016 年度共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

(一) 第二届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于审议变更公司经营范围的议案》
- 2、《关于审议修改公司章程的议案》
- 3、《关于审议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 第二届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于审议公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度财务报表的议案》
- 2、《关于审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于审议公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》
- 4、《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于审议公司 2015 年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于审议公司 2015 年利润分配方案的议案》
- 7、《关于审议公司 2016 年年度经营计划的议案》
- 8、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
- 9、《关于公司未来三年股东回报计划的议案》
- 10、《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》

(三) 第二届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于公司更改募投项目的议案》

2、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

(四) 第二届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于公司拟投资建设四川安井食品有限公司的议案》

2、《关于公司为泰州安井担保 5000 万元的议案》

3、《关于公司为子公司担保 7500 万元的议案》

4、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

(五) 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月财务报表的议案》。

四、董事参加董事会和股东大会情况

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	4	4	0	0	0	否	4
张清苗	否	4	4	0	0	0	否	4
崔艳萍	否	4	4	0	0	0	否	4
梁晨	否	4	4	0	0	0	否	4
童锦治	是	4	4	0	0	0	否	4
薛祖云	否	4	4	0	0	0	否	4
陈明茹	否	4	4	0	0	0	否	4

五、2017 年工作展望

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，安井继续保持稳步增长，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。米面制品行业竞争格局相对稳定，行业厂家之间的产品及渠道差异化较为明显，竞争相对有序展开，安井作为米面制品的华东强势品牌，聚焦发面点心类产品，尤其是餐饮特色产品的研发，渠道方面兼顾流通和商超，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。

2017年，公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；同时将严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性、及时性和有效性。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日