安记食品股份有限公司

公司代码:603696　　公司简称:安记食品

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安记食品	603696	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周倩	许文瑛
电话	0595-22499222	0595-22499222
传真	0595-22496222	0595-22496222
电子信箱	ankee@anjifood.com	ankee@anjifood.com

1.6 拟以公司2015 年末总股本12,000万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),共计派发现金股利 18,000,000.00元(含税) 该预案须提交公司2015年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

(一) 公司的主营业务

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

(二) 主要产品及用途

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

(三) 公司经营模式

(1) 采购模式

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

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

(2) 生产模式

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

公司一直专注从事调味品的生产,产品均由公司自行生产,没有委托外部加工生产。

(3) 销售模式

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

(四) 行业发展现状

我国调味品企业多是从传统调味品企业发展而来,总体上大多数企业规模较小、知名度不高,品牌较弱。但随着近几年调味品行业的不断发展,企业的不断壮大,行业品牌集中度正在逐步形成;调味品正进入大品牌竞争时代,整个行业即将面临一场由产品价格战到品牌价值战的转变。随着人们生活水平的提高,单一的调味料已经不能满足口味需求。以营养、健康为诉求,针对不同菜肴制作的复合调味料将成为行业发展趋势。根据餐饮业对标准便捷化的需求、家庭消费对方便味美营养的需求、食品加工业对专业化的需求,市场将逐渐步入细分化时代。据国家统计局数据显示,2007-2014 年调味品行业的收入由852 亿元增长到2649 亿元,复合增长率达到18%;利润总额由53 亿元增长到226 亿元,复合增长率达到23%。行业前景广阔。

(五) 行业周期性特点

复合调味料行业呈现旺盛的发展势头,其属于日常消费品范畴,需求弹性小,属于防御性行业中的高成长子行业。行业具备较强的经营稳定性,受宏观经济形势等因素的影响较小,无明显的周期性,正处于较长的景气周期之中。

调味品作为日常烹饪所需配料及食品制造行业优良的添加辅料,日均需求稳定,无明显的季节性波动。

(六) 公司市场地位

公司自成立以来一直专注于调味品的研发、生产和销售,在复合调味粉领域具有较高的知名度和品牌影响力,其中排骨味王系列产品市场占有率位居同类产品前列,天然提取物调味料、风味清汤产品在国内高档餐饮业得到广泛运用。

此外,在排骨粉调味料行业中,公司是《排骨粉调味料》行业标准(SB/T10526-2009)的独家起草单位,从1995年开始就已经在国内率先进行复合调味粉的研发和生产,目前产销量名列前茅。

公司作为复合调味料的知名企业之一,主导及参与了多项调味品国家标准、行业标准的起草和制定。

(七) 报告期业绩驱动因素

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

三、会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	702,283,553.32	376,929,620.92	86.32	333,367,540.50
营业收入	266,136,109.11	278,889,003.82	-4.57	268,029,537.97
归属于上市公司股东的净利润	53,163,545.67	56,568,886.86	-6.02	52,691,870.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,884,286.13	52,757,015.35	-3.55	49,832,870.70
归属于上市公司股东的净资产	671,695,308.51	351,146,764.13	91.29	294,726,005.22
经营活动产生的现金流量净额	45,889,753.19	73,907,253.97	-37.91	49,066,634.49
期末总股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33	90,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.59	0.63	-6.35	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.63	-6.35	0.59
加权平均净资产收益率(%)	14.04	17.52	减少3.48个百分点	19.63

四、2015年分季度的主要财务指标

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	56,467,856.86	68,198,199.87	66,312,679.48	75,157,372.90
归属于上市公司股东的净利润	11,108,176.81	13,221,282.80	12,805,495.91	16,028,590.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,034,788.81	13,217,896.80	12,735,092.32	14,896,508.20
经营活动产生的现金流量净额	6,153,478.52	12,523,672.33	4,566,244.49	22,646,357.85

五、股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,985
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,467
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
林肖芳	0	64,800,000	54	64,800,000	无		境外自然人
东方联合	0	18,000,000	15	18,000,000	无		境外法人
康盈投资	0	4,500,000	3.75	4,500,000	无		境内非国有法人
翔宇投资	0	2,700,000	2.25	2,700,000	无		境内非国有法人
邵志坚	1,000,000	1,000,000	0.83	0	未知		境内自然人
贾建学	380,706	380,706	0.32	0	未知		境内自然人
胡靖	338,900	338,900	0.28	0	未知		境内自然人
梁丽仪	280,700	280,700	0.23	0	未知		境内自然人
王艳	222,600	222,600	0.19	0	未知		境内自然人
朱彬	217,300	217,300	0.18	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林肖芳、东方联合、翔宇投资为一致行动人。2、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无相关事项						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六、管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内,受宏观经济整体低迷的影响,以及高端餐饮行业景气度下降,对公司的经营产生了巨大的压力。但在公司管理层和全体员工的共同努力下,公司加大研发和营销力度、积极拓展全国市场、扩大销售队伍,在销售费用同比增长19.36%、管理费用同比增长11.24%的情况下,公司的营业收入和利润水平只略有下滑。

其中:营业收入2.66亿元,同比下降4.57%;归属于上市公司股东的净利润0.53亿,同比下降6.02%;归属于上市公司股东的净资产6.72亿,同比增长91.29%;整体毛利率38.95%,同比提高了2.16个百分点。

报告期内,公司管理层重点推进了以下工作:

(1) 有序推进"快销调味品"战略

公司成功推出全新的"咖喱块"产品,产品使用方便、时尚、快捷,符合年轻人对调味品需求,同时契合当今消费者健康饮食的需求,报告期内,已在部份全国性商超系统进驻,产品销售正稳步增长。

(2) 不断提高研发水平

公司持续加快研发工作,本报告期,新产品开发4件,老产品升级36件,完成科技攻关项目9项,参与完成项目申报3项,为未来产品全面升级做好了准备。

(3) 持续工艺改造

报告期内,公司对生产设备进行升级改造,进一步细化产品工艺控制点,提高设备仪器控制精度,使产品质量及生产效率有效提高。同时对生产工艺包装流程进行优化,大大提高生产效率,节省成本。

(4) 优化人力资源

公司持续推进绩效考核,通过优化各岗位KPI,加强绩效监控,极大的调动企业内部的积极性,全面激发企业活力。进一步完善岗位评估及薪酬制度,保证考核评估过程的公正,公开和结果的公平。

(5) 落实募集资金投资项目

a) 年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目

该项目由公司全资子公司上海安记食品有限公司负责实施,公司开始有序落实募投项目建设实施进度,报告期内,厂房建设已投入5517.79元。

b) 年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目

由公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司负责实施,公司开始有序落实募投项目建设实施进度,报告期内,厂房建设已投入4 046.44元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司主营业务收入2.48亿元,同比下降4.61%;归属于上市公司股东的净利润0.53亿,同比下降6.02%;主营业务毛利率41.61%,同比提高了2.48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	266,136,109.11	278,889,003.82	-4.57
营业成本	162,466,784.52	176,283,509.99	-7.84
销售费用	19,058,955.53	15,967,179.56	19.36
管理费用	26,439,863.55	23,768,075.31	11.24
财务费用	-3,269,794.15	-1,850,975.03	-76.65
经营活动产生的现金流量净额	45,889,753.19	73,907,253.97	-37.91
投资活动产生的现金流量净额	-77,291,279.57	-33,836,155.39	-128.43
筹资活动产生的现金流量净额	270,998,836.00	-10,396,672.18	2,706.59
研发支出	9,039,472.14	9,496,125.58	-4.81

1. 收入和成本分析

报告期内,公司营业收入有所下降,管理费用和市场投入费用增加较多,但成本得到有效控制,使得公司整体毛利率有所提升。

(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	247,996,813.57	144,803,684.96	41.61	-4.61	-8.49	增加2.48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(%)
复合调味粉	188,238,404.82	108,558,009.90	42.33	-7.93	-11.28	增加2.18个百分点
香辛料	23,089,089.95	18,223,453.86	21.07	4.55	-1.33	增加4.71个百分点
风味清汤	15,471,054.74	6,329,377.41	59.09	4.29	-5.83	增加4.40个百分点
酱类调味品	14,210,721.92	8,334,997.00	41.35	10.1	1.96	增加4.69个百分点
天然提取物调味料	6,987,542.14	3,357,846.79	51.95	22.55	33.6	减少3.98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(%)
中南	130,668,364.35	76,065,880.36	41.79	-4.51	-8.32	增加2.42个百分点
华东	92,374,367.62	55,570,789.14	39.84	-6.78	-9.14	增加1.56个百分点
东北	7,156,999.31	3,785,462.49	47.11	0.99	-12.21	增加7.95个百分点
华北	6,949,448.63	3,517,469.81	49.38	12.03	1.29	增加5.37个百分点
西北	4,636,870.40	2,062,774.50	55.51	-14.99	-30.37	增加9.83个百分点
海外	3,586,896.52	2,274,793.35	36.58	24.76	21.87	增加1.50个百分点
西南	2,623,866.74	1,526,515.31	41.82	8.2	2.5	增加3.23个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

a) 分产品情况

复合调味粉:实现销售收入18823.84万元,同比下降了7.93%;

香辛料:实现销售收入2308.91万元,同比增长了4.55%;

风味清汤:实现销售收入1547.11万元,同比增长了4.29%;

酱类调味品:实现销售收入1421.07万元,同比增长了10.1%;

天然提取物:实现销售收入698.75万元,同比增长了22.55%。

b) 分地区情况

中南、华东、西北区域销售收入有所下降,东北、华北及西南有所增加,另外加强对香港等海外市场的开拓,使销售收入增加了24.76%

c) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的销售情况如下:

单位:元币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	25,213,258.47	9.47
第二名	24,201,788.07	9.09
第三名	16,073,871.14	6.04
第四名	11,445,204.79	4.30
第五名	8,461,564.99	3.18
合计	85,395,687.45	32.08

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	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(%)
复合调味粉	14,462.75	14,336.7	385.39	-5.71	-7.52	115.65
香辛料	465.55	459.17	13.42	-7.09	-9.35	115.76
风味清汤	219.72	225.24	0.91	-0.51	1.65	-35.92
酱类调味品	894.06	931.76	14.2	-10.27	-5.33	-68.76
天然提取物调味料	44.95	45.01	1.67	-34.55	-33.65	-16.92

产销量情况说明

报告期内,由于订单量比上年同期有所减少,造成产品生产量、销售量减少和复合调味粉的库存量上升。

(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	原材料	129,609,482.70	89.51	141,677,000.00	89.54	-8.52	
	人工费用	4,353,957.14	3.00	4,613,700.00	2.91	-5.63	
	制造费用	10,840,245.12	7.49	11,944,122.00	7.55	-9.24	
	合计	144,803,684.96	100	158,234,822.00	100.00	-8.49	
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例(%)	情况说明
复合调味粉	原材料	98,788,005.01	68.22	110,105,849.05	69.58	-10.28	
	人工费用	3,064,506.46	2.12	3,344,401.69	2.11	-8.37	
	制造费用	6,705,498.43	4.63	8,905,876.37	5.63	-24.71	
香辛料	原材料	16,466,865.94	11.37	16,823,499.86	10.63	-2.12	
	人工费用	384,532.11	0.27	432,490.40	0.27	-11.09	
	制造费用	1,372,055.81	0.95	1,213,036.22	0.77	13.11	
风味清汤	原材料	5,681,453.04	3.92	6,234,885.45	3.94	-8.88	
	人工费用	194,514.22	0.13	199,246.62	0.13	-2.38	
	制造费用	453,410.15	0.31	287,408.38	0.18	57.76	
酱类调味品	原材料	5,774,646.85	3.99	6,270,430.80	3.96	-7.91	
	人工费用	656,612.05	0.45	590,329.15	0.37	11.23	
	制造费用	1,903,738.10	1.31	1,314,076.65	0.83	44.87	
天然提取物调味料	原材料	2,898,511.86	2.00	2,242,334.84	1.42	29.26	
	人工费用	53,792.30	0.04	47,232.14	0.03	13.89	
	制造费用	405,542.63	0.28	223,724.38	0.14	81.27	

(4) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购情况:

供应商名称	金额	占采购金额比重(%)
第一名	21,724,779.79	10.91
第二名	18,996,200.00	9.54
第三名	17,799,650.00	8.94
第四名	13,743,800.00	6.90
第五名	10,566,201.82	5.30
合计	82,830,631.61	41.59

成本分析其他情况说明

报告期内,公司主营业务成本1.45亿元,同比减少 0.13亿元,同比下降了 8.49%。

2. 费用

期间费用等同比变化情况:　　单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额	较上期变动比例%
销售费用	19,058,955.53	15,967,179.56	19.36%
管理费用	26,439,863.55	23,768,075.31	11.24%
财务费用	-3,269,794.15	-1,850,975.03	-76.65%

说明:

(1)销售费用同比增长19.36%,主要是报告期内公司为开拓空白市场,扩大销售团队而增加的人员工资和差旅费用。

(2)管理费用同比增长11.24%,主要是报告期内业务招待费、人员薪酬及福利费、办公费用等比上年同期有所增加。

(3)财务费用同比减少76.55%,主要是报告期内公司自有资金银行存款利息增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	9,039,472.14
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	9,039,472.14
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.4
公司研发人员的数量	31
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	10.58
研发投入资本化的比重(%)	0

情况说明:报告期内,公司研发支出总额903.95万元,同比下降4.81%,研发投入占年度营业收入比例3.4%。报告期内,公司通过加大新产品研究和开发力度,及时梳理和精简研究课题,进一步强化研发投入产出要求,引导研发方向进一步聚焦未来技术壁垒的形成和核心竞争力的提升。

4. 现金流

现金流量同比变化情况:　　单位:人民币元

项目	2015年度	2014年度	本期金额较上期变动比例(%)
经营活动现金流入小计	323,791,069.31	323,892,522.68	-0.03
经营活动现金流出小计	277,901,316.12	249,985,268.71	11.17
经营活动产生的现金流量净额	45,889,753.19	73,907,253.97	-37.91
投资活动现金流入小计	??????	4,500.00	-100.00
投资活动现金流出小计	77,291,279.57	33,840,655.39	128.40
投资活动产生的现金流量净额	-77,291,279.57	-33,836,155.39	-128.43
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	9,001,164.00	10,396,672.18	-13.42
筹资活动产生的现金流量净额	270,998,836.00	-10,396,672.18	2706.59
现金及现金等价物净增加额	240,585,142.75	29,522,270.89	714.93

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少37.91%,主要是报告期末为锁定大宗原料的价格提前预付了货款;

(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少128.43%,主要是报告期内对募投项目进行基建投入;

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加714.93%,主要是报告期内增加了上市募集的资金。

(二) 资产、负债情况分析

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	379,764,126.72	54.08	139,178,983.97	36.92	172.86	
应收账款	6,540,373.03	0.93	6,264,877.52	1.66	4.40	
预付款项	10,445,266.75	1.49	5,986,059.14	1.59	74.49	
其他应收款	1,478,085.95	0.21	4,756,304.67	1.26	-68.92	
存货	50,417,213.27	7.18	37,960,175.31	10.07	32.82	
其他流动资产	51,275,014.35	7.30	0.00	0.00	100.00	
可供出售金融资产	10,000,000.00	1.42	10,000,000.00	2.65	0.00	
固定资产	48,144,197.22	6.86	54,389,915.38	14.43	-11.48	
在建工程	89,837,140.61	12.79	42,290,414.69	11.22	112.43	
无形资产	42,677,075.70	6.08	43,613,280.94	11.57	-2.15	
递延所得税资产	3,449,599.38	0.49	2,601,377.64	0.69	32.61	
其他非流动资产	8,255,460.34	1.18	29,888,231.66	7.93	-72.38	
应付账款	7,741,528.99	1.10	6,589,346.93	1.75	17.49	
预收款项	10,898,738.68	1.55	4,529,373.32	1.20	140.62	
应付职工薪酬	3,658,744.75	0.52	3,387,781.13	0.90	8.00	
应交税费	3,077,529.19	0.44	5,728,702.91	1.52	-46.28	
其他应付款	5,211,703.20	0.74	5,547,652.50	1.47	-6.06	
资产总计	702,283,553.32	100.00	376,929,620.92	100.00	86.32	??

其他说明

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:

(1)报告期末,货币资金同比增加172.86%,主要是增加了上市募集到的资金所致。

(2)报告期末,预付款项同比增加74.49%,主要是由于本期末预付材料款增加所致。

(3)报告期末,其他应收款同比减少68.92%,主要是上市后冲减上市辅导中介费用所致。

(4)报告期末,存货同比增加32.82%,主要是由于本期增加原材料库存备货所致。

(5)报告期末,在建工程同比增加112.43%,主要是由于本期上海安记和永春味安在建工程增加所致。

(6)报告期末,递延所得税资产同比增加32.61%,主要是子公司亏损递延所致。

(7)报告期末,其他非流动资产同比增加100.00%,主要是购买银行理财产品5000万元所致。

(8)报告期末,其他非流动资产同比减少72.38%,主要是预付工程款结算转入在建工程所致。

(9)报告期末,预收账款同比增加140.62%,主要是年末预收货款增加所致。

(10)报告期末,应交税金同比减少46.28%,主要是年末应交增值税减少所致。

(三) 行业经营性信息分析

我国调味品企业多是从传统调味品企业发展而来,总体上大多数企业规模较小、知名度不高,品牌较弱。但随着近几年调味品行业的不断发展,企业的不断壮大,行业品牌集中度正在逐步形成;调味品正进入大品牌竞争时代,整个行业即将面临一场由产品价格战到品牌价值战的转变。随着人们生活水平的提高,单一的调味料已经不能满足口味需求。以营养、健康为诉求,针对不同菜肴制作的复合调味料将成为行业发展趋势。根据餐饮业对标准便捷化的需求、家庭消费对方便味美营养的需求、食品加工业对专业化的需求,市场将逐渐步入细分化时代。据国家统计局数据显示,2007-2014 年调味品行业的收入由852 亿元增长到2649 亿元,复合增长率达到18%;利润总额由53 亿元增长到226 亿元,复合增长率达到23%。行业前景广阔。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,安记食品向全资子公司香港安记增资1,000万港币,现注册为2,800万港币。

(五) 主要控股参股公司分析

(1)上海安记食品股份有限公司

上海安记成立于2003年6月27日,注册资本为3000万元,安记食品出资3000万元,占注册资本的100%,法人代表:林肖芳,经营范围:批发非实物方式,预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏),食用农产品(不含生猪产品)的销售。

截至 2015 年 12 月 31 日,上海安记资产总额8653.40万元,净资产2482.15万元,净利润-69.14万元。

(2)福建省永春味安食品有限公司

永春味安成立于2009年5月27日,注册资本4410万元。其中:安记食品出资4189.5万元,占注册资本的95%,上海安记出资220.5万元,占注册资本的5%,法人代表:林肖芳,经营范围:从事生产调味品的前期建设。技术、货物进出口(不含进口分销)业务。

截至 2015 年 12 月 31 日,永春味安资产总额 5865.59万元,净资产 4509.09万元,净利润-183.38万元。

(3)安记食品(香港)有限公司

香港安永成立于2003年3月12日,注册资本:2800万港币,安记食品占注册资本的100%,法人代表:林肖芳,经营范围:食品生产与贸易。

截至 2015 年 12 月 31 日,香港资产总额 1682.87万元,净资产1606.19万元,净利润-73.62万元。

(4)泉州经济技术开发区百盛小额贷款股份有限公司

百盛公司成立于2011年3月9日,注册地址为:泉州经济技术开发区崇敏街37号;注册资本10,000万元;主要业务为办理小额贷款业务。主要客户为泉州本地公司或个人。

截至2015年12月31日,百盛公司总资产13,883.04万元,净资产13,694.26万元;2015年净利润168.92万元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

我国调味品企业多是从传统调味品企业发展而来,总体上大多数企业规模较小、知名度不高,品牌较弱。但随着近几年调味品行业的不断发展,企业的不断壮大,行业品牌集中度正在逐步形成;调味品正进入大品牌竞争时代,整个行业即将面临一场由产品价格战到品牌价值战的转变。随着人们生活水平的提高,单一的调味料已经不能满足口味需求。以营养、健康为诉求,针对不同菜肴制作的复合调味料将成为行业发展趋势。根据餐饮业对标准便捷化的需求、家庭消费对方便味美营养的需求、食品加工业对专业化的需求,市场将逐渐步入细分化时代。据国家统计局数据显示,2007-2014 年调味品行业的收入由852 亿元增长到2649 亿元,复合增长率达到18%;利润总额由53 亿元增长到226 亿元,复合增长率达到23%。行业前景广阔。

(二) 公司发展战略

公司未来将坚持"谦虚务实、兢兢业业、持续改进、诚信共赢"的经营理念和"安全为先、质量为本、顾客为重、创新为营"的经营方针,做中国健康营养美味便捷调味食品的领军企业,做中国最具竞争力和高附加值的调味食品品牌。

随着宏观经济企稳回升,在保持和巩固公司在调味品行业的市场占有率的同时,公司将加大研发投入,积极开发适应消费者需求的产品,不断提升安记食品的市场竞争力。公司坚持以调味品为主业,积极拓展产品线和销售网络,加大在风味骨汤、食用菌提取物等方面的生产和销售力度,在继续深化流通渠道的同时,扩大直销的比重,全面促进公司业务的发展。

(三) 经营计划

公司将继续以调味品为主营业务,巩固现有排骨味王等复合调味粉的市场领先地位,并大力发展以其为代表的相关猪肉风味调味粉作为公司未来的主导产品,抢占中国市场中猪肉风味调味料市场份额,以"猪肉风味"作为"安记食品"代名词。公司同时将大力发展食用菌提取物和利乐包装骨汤等产品。

为实现2016年经营管理目标,全年的核心工作如下:

(1) 升级质量控制体系,强化食品安全与生产安全管理

公司进一步提升质量管理体系,着力构筑全链条端到端的质量自主管理能力,通过完善国际领先的食品安全风险防控和产品质量管控体系,确保产品品质和服务质量的领先。

(2) 以创新和国际化为突破,推动公司整体业务持续健康增长

公司持续并有序推进国际化战略,在构建海外贸易战略合作关系基础上,以全球健康食品领域视角,研究并规划海外市场业务,并通过多种方式推动业绩增长。

(3) 以"超越自我"为目标,加强业务运营能力

a) 持续优化销售运营管理,提升售后服务水平,降低整体运营成本;在不断拓展新兴渠道,推动渠道多元化发展同时,继续推进渠道精耕,优化终端服务与管理标准,提升销售终端掌控能力。

b) 公司建立不断超越自我的业绩持续改进机制,通过夯实管理基础、完善制度与流程体系建设,导入先进的管理理念和工具,全方位提升整体业务运营能力。

(4) 加大对新产品的研发能力

公司将加强对消费者、渠道及购物者的需求进行研究,结合国内外调味品行业发展趋势,进一步加强产品开发和技术创新力度;并通过海外合作平台建设和合作项目实施进度的推进,对海外最新研究趋势洞察,对新产品、新技术进行实时追踪,迎合市场需求。

(四) 可能面对的风险

(1) 食品安全控制风险

食品安全愈发受到社会公众和监管机构的关注,虽然公司已经建立了一套严格、完善、科学的评估与检验监督机制,并有效实施,同时主要供应商也均按公司要求建立了良好的质量控制体系,但影响食品安全的因素较多,采购、运输、生产、储存、销售过程中均可能产生涉及食品安全的随机因素。因此,公司仍然存在质量安全控制潜在风险。

(2) 原材料价格波动风险

公司原材料中,胡椒、花椒、茴香、姜黄等农产品以及白糖、味精、肉味香精、淀粉、I+G、盐等比重较大。农产品价格受种植情况、天气状况及病虫害等因素影响较大,不同年份价格会有一定的波动,此外市场操纵情况的存在对农产品价格也有一定的影响;如原材料价格上涨较大,将有可能对产品毛利率水平带来一定影响。

(3) 行业景气度下降风险

调味品属于生产必须品,但受宏观经济不景气,高端餐饮下滑等因素的影响,大众消费品的也有可能面临下滑的风险,但也有利于行业整合,产品结构调整。

七、涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

未发生变更。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603696　　证券简称:安记食品　　公告编号:2016-011

安记食品股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到监事会主席林奇斌先生的书面辞职报告。林奇斌先生因工作原因,申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务,经公司第二届监事会第七次会议表决通过。林奇斌先生上述辞任将在公司股东大会选举新任监事后生效,在补选出的监事就任前,林奇斌先生仍将继续履行监事会主席职责。

林奇斌先生在担任公司监事会主席期间,勤勉尽责,带领公司监事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司监事会对林奇斌先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。

林奇斌先生辞职,将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,根据《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司监事会现提名柯金土先生为新任监事候选人,任期至第二届监事会届满为止,并同意提交股东大会审议。柯金土先生的简历详见附件。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会
2016年4月18日

个 人 简 历

柯金土,男,1965年生,中共党员。

1984年莆田渠桥一中毕业;1984年7月在湖南常德