

安井食品集团股份有限公司

2021年年度股东大会会议资料



2022年6月

目录

2021年年度股东大会会议须知	3
2021年年度股东大会会议议程	4
议案一	6
议案二	7
议案三	13
议案四	16
议案五	17
议案六	18
议案七	22
议案八	23
议案九	24
议案十	25
议案十一	26
议案十二	27
议案十三	28
议案十四	29
议案十五	30
议案十六	31

安井食品集团股份有限公司 2021年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会

安井食品集团股份有限公司 2021年年度股东大会会议议程

会议时间：2022年6月13日（星期一）13:30

会议地点：福建省厦门市集美区杏滨路866号，厦门集美海景皇冠假日酒店

会议主持人：董事长刘鸣鸣先生

见证律所：上海市方达律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

- 1、《公司2021年年度报告及其摘要》
- 2、《公司2021年度董事会工作报告》
- 3、《公司2021年度监事会工作报告》
- 4、《公司2021年度独立董事述职报告》
- 5、《公司审计委员会2021年度履职情况报告》
- 6、《公司2021年度财务决算报告》
- 7、《公司2021年度利润分配预案》
- 8、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 9、《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》
- 10、《关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》
- 11、《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
- 12、《公司2021年年度内部控制评价报告》
- 13、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

14、《公司董事、监事薪酬方案》

15、《关于修订公司章程及部分内部制度的议案》

16、《公司 2021 年环境、社会及管治（ESG）报告》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、现场股东投票表决

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

八、复会，总监票人宣布表决结果

九、主持人宣读股东大会决议

十、见证律师宣读见证意见

十一、主持人宣布会议结束

议案一

安井食品集团股份有限公司 2021年年度报告及其摘要

各位股东及代表：

《安井食品集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要已通过公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日

议案二

安井食品集团股份有限公司 2021年度董事会工作报告

各位股东及代表：

公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，现向各位股东及股东代表汇报如下：

一、2021 年公司主要经营业绩

报告期内，公司按照“BC 兼顾、全渠发力”的渠道策略组合模式全面提升全渠道大单品竞争力，不断提高速冻食品市场占有率。与此同时，公司不断优化商业模式，通过“主食发力、主菜上市”的产品策略、视觉营销的品牌宣传模式、高质中高价的产品定价模式、“销地产”的生产基地建设模式以及“产地研”的研发模式，并坚持贯彻“马上去做、用心去做”的企业执行文化，公司经营管理水平日渐提高，规模效应逐步释放，行业地位不断提升。

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：实现营业收入 92.72 亿元，同比增长 33.12%；归属于上市公司股东的净利润 6.82 亿元，同比增长 13.00%；归属于上市公司股东的净资产 50.73 亿元，同比增长 37.72%；总资产 87.71 亿元，同比增长 23.60%。

二、行业经营性信息分析

（一）外部消费环境及消费需求的变化引领速冻食品产业不断发展

行业转型趋势带动产品结构优化：近年来，随着消费者饮食习惯改变，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。随着家庭端消费火锅料的频次不断增加，火锅料行业整体呈现从 B 端通路品牌向 B 端 C 端兼顾发展的趋势；包装规格上，从大包装、散装售卖为主逐渐过渡到大中小袋包装兼具。同时不少传统节日食品逐渐日常化，速冻面米制品特别是主食类产品出现在家庭餐桌的频率不断提升。随着冷链物流与连锁餐饮的发展，餐饮企业降本增效和居民对便捷性食品的需求增加，市场对预制

菜肴的接受度不断提升。预制菜肴行业进入快速成长期，生产厂家逐年增多，产品形态也更加多样化。大型速冻食品生产企业既有规模体量、全国渠道和研发创新能力，又有对火锅料、米面等初级预制饭菜的生产营销经验，具备了进军预制菜的先发优势。

知名度高、品质好、方便性强的食品广受欢迎：随着城镇化进程持续加快和消费者健康饮食的意识不断增强，消费者对安全性和品牌知名度高、品质好、方便性强的食品消费支出逐渐加大。随着城镇化、工业化进程的加快，居民消费类别和行为也逐步发生转变，速冻食品可更好地适应消费者饮食需求的变化。

疫情带来新的挑战 and 机遇：速冻食品在 C 端消费市场的场景丰富、频次增多和品种多样逐渐成为发展趋势；速冻菜肴制品也越来越多的被餐饮客户和城市家庭消费者尝试和接受。但它对上游供应链的扰动也直接影响到企业生产安排的连续性和稳定性，同时造成冷链物流运力受限和运费压力增加。

（二）国家从法规政策方面加大对食品行业的支持力度

2021 年是国家“十四五”开局之年。“十四五”规划提出，要“全面推进健康中国建设”，国民健康，既是家事，也是国事。在实施健康中国战略的过程中，食品产业将担负起更为重要的使命和担当。

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。2021 年我国进一步完善食品安全监管体系，修订发布了包括《食品安全法》、《反食品浪费法》、《粮食流通管理条例》和《进出口食品安全管理办法》等在内的一系列法律法规。

2021 年 11 月，中国《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》部署了“十四五”时期绿色食品产业发展的主要任务。生态优先、绿色发展、品质引领将成为全社会的共识，绿色生产生活方式加快形成，城乡居民对绿色优质农产品需求与日俱增，绿色食品产业发展面临难得的机遇和良好的前景。

（三）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。2021年陆续公布的全国各地“十四五”规划和2035年远景目标纲要提到，加快发展冷链物流，完善骨干冷链物流基地设施条件；加强农产品仓储保鲜和冷链物流设施建设；要求建设30个全国性和70个区域性农产品骨干冷链物流基地，提升田头市场仓储保鲜设施，改造畜禽定点屠宰加工厂冷链储藏和运输设施。冷链物流快速发展和设施完善将进一步促进速冻食品行业健康发展。

（四）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。

三、董事会会议召开情况

2021年度共召开11次董事会会议，具体情况如下：

（一）第四届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于提前赎回“安20转债”的议案》

（二）第四届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于拟对外投资建设泰州安井三期项目的议案》

2、《关于向全资子公司增资的议案》

（三）第四届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于境外投资的议案》

2、《关于对外投资建设山东生产基地项目的议案》

（四）第四届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

1、《公司2020年年度报告及其摘要》

2、《公司2020年度董事会工作报告》

- 3、《公司 2020 年度独立董事述职报告》
 - 4、《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》
 - 5、《公司 2020 年度财务决算报告》
 - 6、《公司 2020 年度利润分配预案》
 - 7、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
 - 8、《关于 2021 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》
 - 9、《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》
 - 10、《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
 - 11、《公司 2020 年度内部控制评价报告》
 - 12、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
 - 13、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
 - 14、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
- （五）第四届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：
- 1、《公司 2021 年第一季度报告及其摘要》
 - 2、《关于会计政策变更的议案》
 - 3、《关于拟对外投资建设河南安井三期项目的议案》
- （六）第四届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：
- 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
 - 2、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
 - 3、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
 - 4、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
 - 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
 - 6、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺的议案》
 - 7、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》
 - 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
 - 9、《关于设立公司 2021 年非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》
 - 10、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
- （七）第四届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：
- 1、《关于对外投资的议案》
- （八）第四届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
- 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
- 3、《关于申请并购贷的议案》

(九) 第四届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

(十) 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2021 年第三季度报告》
- 2、《关于为子公司担保的议案》

(十一) 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
- 2、《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》
- 3、《关于为子公司担保的议案》
- 4、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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	11	11	0	0	0	否	2
章高路	否	11	11	11	0	0	否	2
边勇壮	否	11	11	11	0	0	否	2
张清苗	否	11	11	0	0	0	否	2
翁君奕	是	11	11	0	0	0	否	2
林东云	是	11	11	0	0	0	否	2
陈友梅	是	11	11	11	0	0	否	2

五、2022 年工作展望

2022 年，公司董事会将本着勤勉尽责的态度继续努力，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；进一步提高公司经营管理水平，对公司长期发展方向和重大决策进行研

究并提出建议，行使法律、行政法规、部门规章和公司章程授予的各项职权；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、完整性和及时性，增强信息披露的有效性。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日

议案三

安井食品集团股份有限公司 2021年度监事会工作报告

各位股东及代表：

2021年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2021年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会按监管要求和《公司章程》的规定召开了7次监事会会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。会议情况如下：

序号	届次	日期	议案
1	第四届第七次会议	2021年4月9日	关于公司2020年年度报告及其摘要
			公司2020年度监事会工作报告
			公司2020年度财务决算报告
			公司2020年度利润分配预案
			关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
			公司2020年年度内部控制评价报告
			关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
			关于2021年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
			关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
			关于预计2021年度日常关联交易的议案
2	第四届第八次会议	2021年4月29日	关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案
			公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
			公司2021年第一季度报告

			关于会计政策变更的议案
3	第四届第九次会议	2021年5月21日	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
			关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
			关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
			关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
			关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
			关于非公开发行A股股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺的议案
			关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案
4	第四届第十次会议	2021年8月5日	公司2021年半年度报告及其摘要
			关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
5	第四届第十一次会议	2021年8月30日	关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
6	第四届第十二次会议	2021年10月29日	公司2021年第三季度报告
7	第四届第十三次会议	2021年12月10日	关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

二、监事会对公司 2021年度有关事项发表的意见

（一） 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司2021年依法运作进行了严格的监督；认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中；公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二） 检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审

查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意见。

（四）对外担保及资金占用情况

公司2021年度发生的对外担保事项审议程序合法、有效。报告期内，公司发生的对外担保均为对子公司的担保。

（五）公司内控管理评价情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（六）公司股权激励情况

报告期内，监事会对公司各期股权激励的实施进行了监督检查。认为公司股权激励的授予、调整、解锁事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件相关规定。

2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

监事会

2022年6月3日

议案四

安井食品集团股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

根据公司《独立董事工作制度》、《董事会专业委员会会议事规则》等有关规定和公司工作需要，2021年度全体独立董事均按时出席董事会、股东大会。2018年公司共召开了11次董事会会议、4次审计委员会会议、5次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议和2次股东大会。公司独立董事2021年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，勤勉尽责。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2022年6月3日

议案五

安井食品集团股份有限公司 审计委员会2021年度履职情况报告

各位股东及代表：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、以及《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日

议案六

安井食品集团股份有限公司 2021年度财务决算报告

各位股东及代表：

公司2021年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见是：安井食品集团股份有限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，公允反映了安井食品集团股份有限公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2021年度财务决算报告如下：

一、2021年度主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：亿元

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	92.72	69.65	33.12
归属于上市公司股东的净利润	6.82	6.04	13.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5.60	5.57	0.51
经营活动产生的现金流量净额	5.38	6.65	-19.05
主要会计数据	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	50.73	36.84	37.72
总资产	87.71	70.96	23.60

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	2.84	2.61	8.81
稀释每股收益（元/股）	2.80	2.54	10.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.33	2.42	-3.72
加权平均净资产收益率（%）	14.66	19.52	减少 4.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.03	18.01	减少 5.98 个百分点

变动说明：

报告期内，公司实现营业收入92.72亿元，同比增长33.12%。2021年公司加强新品、次新品的销售推广，不断提高速冻食品市场占有率；加强生产技术改造，扩大产能，保证销售持续增长。另子公司厦门安井冻品先生供应链有限公司、洪湖市新宏业食品有限公司、Oriental Food Express Limited均给本报告期营业收入带来增量。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额5.38亿元，同比下降19.05%，主要系报告期内经营活动现金流出增长较多所致。

报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产50.73亿元，同比增长37.72%，主要系报告期内可转换公司债券转股影响及净利润增加所致。

二、2021年末财务状况分析

截止2021年12月31日，公司总资产87.71亿元，比上年末70.96亿元，增加16.75亿元，增长23.60%。总负债36.28亿元，比上年末34.13亿元，增加2.15亿元，增长6.30%。

主要资产、负债构成及变动情况如下：

单位：亿元

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(%)
货币资金	11.45	13.06	8.32	11.73	37.62
交易性金融资产	0.55	0.63	11.19	15.77	-95.07
应收账款	0.01	0.01	0.00	0.00	
预付款项	5.41	6.17	3.50	4.93	54.70
其他应收款	0.92	1.05	0.83	1.17	10.84
存货	0.22	0.25	0.10	0.14	123.80
固定资产	24.14	27.52	16.91	23.83	42.73
在建工程	0.90	1.03	0.74	1.04	22.60
无形资产	0.00	0.00	1.12	1.58	-100.00
长期待摊费用	28.99	33.05	20.35	28.67	42.47
递延所得税资产	3.16	3.60	3.79	5.34	-16.71
其他非流动资产	0.10	0.11	0.00	0.00	
短期借款	5.00	5.70	2.02	2.85	147.24
预收款项	4.62	5.27	0.01	0.01	43,538.04
合同负债	0.29	0.33	0.15	0.21	92.80
应付职工薪酬	2.56	2.92	2.08	2.93	23.32
应交税费	2.41	2.74	2.15	3.02	12.09
其他应付款	14.11	16.09	10.69	15.06	31.99
一年内到期的非流动负债	2.63	3.00	2.75	3.88	-4.28
其他流动负债	1.46	1.66	1.20	1.69	21.14
应付债券	1.27	1.45	1.73	2.44	-26.38
递延收益	4.64	5.29	2.59	3.65	79.27
递延所得税负债	0.18	0.21	0.01	0.02	1,313.01

变动说明：

（一）资产变动

- 1、货币资金变动较大主要系主要系银行存款增加所致。
- 2、交易性金融资产变动较大主要系“安20转债”募集资金及自有资金理财减少所致。
- 3、应收票据增加主要系控股子公司新宏业纳入合并报表范围所致。
- 4、应收账款变动较大主要系销售增长及控股子公司新宏业纳入合并报表范围所致。
- 5、其他应收款变动较大主要系保证金增加及控股子公司新宏业纳入合并报表范围所致。
- 6、存货变动较大主要系期末库存商品、发出商品、原材料增加及全资子公司新车间投产、控股子公司新宏业纳入合并报表范围所致。
- 7、其他非流动金融资产减少主要系报告期内公司收购新宏业股权影响所致。
- 8、固定资产变动较大主要系子公司湖北、河南、四川、辽宁安井新建厂房完工转固及控股子公司新宏业纳入合并报表范围所致。
- 9、使用权资产增加主要系执行新租赁准则所致。
- 10、无形资产变动较大主要系子公司山东、河南、辽宁、泰州安井增加土地使用权及控股公司新宏业纳入合并报表范围所致。
- 11、商誉变动较大主要系控股子公司新宏业、Oriental Food Express Limited纳入合并报表范围所致。
- 12、长期待摊费用变动较大主要系待摊固定资产装修费及广告费增加所致。

（二）负债变动

- 1、应付账款变动较大主要系应付原材料采购款及设备款增加所致。
- 2、其他应付款变动较大主要系本期末增加应付新宏业收购款所致。
- 3、一年内到期的非流动负债变动较大主要系增加收购新宏业项目贷款及执行新租赁准则所致。
- 4、长期借款增加主要系增加收购新宏业食品项目贷款所致。
- 5、应付债券减少主要系“安20转债”转股所致。
- 6、租赁负债增加主要系执行新租赁准则所致。
- 7、长期应付职工薪酬增加主要系增加了控股子公司新宏业超业绩奖励计提。
- 8、递延收益变动较大主要系政府补助增加所致。

三、2021年度经营成果分析

2021年度公司实现营业收入92.72亿元，较去年同期69.65亿元，增长33.12%；归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，较去年同期6.04亿元，增长13.00%；

主要损益构成及变动情况如下：

单位：亿元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	92.72	69.65	32.25
营业成本	72.21	51.76	32.4
销售费用	8.49	6.44	-0.43
管理费用	3.20	2.96	94.89
研发费用	0.88	0.74	-1.34
财务费用	0.01	0.04	-46.59
归属于上市公司股东的净利润	6.82	6.04	61.73

变动说明:

- 1、营业收入变动主要系公司加强产品销售推广，加大渠道开发，营业收入稳步增长。
- 2、营业成本较营业收入增长高，主要系报告期内外购成本增加、人工及生产投入增加。
- 3、销售费用同比增长31.74%，主要系报告期内广告宣传费，职工薪酬、社保及福利等增加较多。
- 4、财务费用同比下降83.29%，主要系报告期内利息收入增加及贷款利息减少所致。

四、2021年现金流量分析

单位：亿元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5.38	6.65	-19.05
投资活动产生的现金流量净额	-2.16	-12.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-0.76	6.44	-111.77

变动说明:

- 1、投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要系报告期内收回上年度购买的理财所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要系上年发行“安20转债”影响所致。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日

议案七

安井食品集团股份有限公司

2021年度利润分配预案

各位股东及代表：

公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股6.99元（含税）现金股利，该利润分配预案尚待股东大会决议通过后实施。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日

议案八

安井食品集团股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日

议案九

安井食品集团股份有限公司 关于2022年度使用暂时闲置募集资金 及闲置自有资金分别进行现金管理的议案

各位股东及代表：

公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，于2022年5月20日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2022年度闲置自有资金现金管理投资产品和发行主体范围的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述议案发表了同意的意见。公司拟使用不超过40亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买包括但不限于结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证、债券等产品。上述额度使用期限为2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日

议案十

安井食品集团股份有限公司

关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案

各位股东及代表：

2022年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币350,000万元的综合授信额度，其中公司为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币120,000万元。董事会审批公司向银行申请授信额度、为下属控股子公司及控股子公司之间银行综合授信提供担保。对子公司的担保额度可在公司及全资子公司或控股子公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司或控股子公司）。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日

议案十一

安井食品集团股份有限公司 关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” 为公司审计机构的议案

各位股东及代表：

公司基于后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日

议案十二

安井食品集团股份有限公司 2021年年度内部控制评价报告

各位股东及代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

基于公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具相应的内部控制鉴证报告。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日

议案十三

安井食品股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的议案

各位股东及代表：

《安井食品关于预计2022年度日常关联交易的议案》已通过公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议，现提请股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理规定》及信息披露有关规定，公司对2022年度全年的日常关联交易进行了预计，累计日常关联交易金额约1.30亿元。公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日

议案十四

安井食品集团股份有限公司

董事、监事薪酬方案

各位股东及代表：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司绩效考核的相关规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，参考同行业公司的相关人员薪酬水平，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过公司2022年度董事、监事薪酬方案如下：

1、独立董事津贴：2021年独立董事津贴为每年度税前8万元，按季度发放。2022年度公司独立董事津贴仍参照此标准执行。

2、公司非独立董事、监事的薪酬：2021年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定和公司内部的考核制度及方案确定。

公司2021年度支付董事、监事及高级管理人员税前薪酬共计1100.25万元，具体薪酬情况详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安井食品集团股份有限公司2021年年度报告》。此外2022年度公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬，将根据相关考核制度及参考之前标准，并视公司生产经营实际情况进行适当调整。

鉴于公司股东刘鸣鸣先生、张清苗先生在公司领取薪酬，在审议本议案时需回避表决。

以上议案，请各位无关联股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日

议案十五

安井食品集团股份有限公司 关于修订公司章程及部分内部制度的议案

各位股东及代表：

公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于制订及修订公司相关内部管理制度的议案》，于2022年5月20日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司章程及部分内部制度的议案》，具体情况如下：

近期中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布了整合、修订后的证券监管法规体系。为进一步完善公司治理，公司结合实际情况对照修订了相关内部治理制度。本次修订制度为《安井食品集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《安井食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》；制定制度为：《安井食品集团股份有限公司对外投资管理办法》。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日

议案十六

安井食品集团股份有限公司 2021年环境、社会及管治（ESG）报告

各位股东及代表：

为积极贯彻《上市公司投资者关系管理工作指引》等文件的要求，进一步提高信息披露质量，公司于2022年5月24日披露了上市以来首次对外发布的社会责任报告，即《安井食品2021年环境、社会及管治（ESG）报告》。该报告旨在通过展示公司在环境保护、社会责任及内部管治等多方面的工作及绩效，真实、准确地反映企业内部运营情况，为广大投资者特别是中小投资者深入了解公司的可持续经营和企业文化提供新的渠道。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月3日