2019年 年度报告摘要

公司代码:603697 公司简称:有友食品

有友食品股份有限公司

一重要提示

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

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	有友食品	603697	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周泽宁	谢雅玲
办公地址	重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号	重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号
电话	023-67389316	023-67389309
电子信箱	yysecurity@youyoufood.com	yysecurity@youyoufood.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售,经过多年业务发展已逐步形成以泡椒凤爪等肉制品为主,豆干、花生、竹笋等非肉制品为辅的泡卤风味休闲食品系列,其中泡椒凤爪为公司的主导产品。

(二)经营模式

1、采购模式

公司对生产经营所需原材料大都采用"以产定购"与安全库存相结合的采购模式,由采购供应部具体负责所有原材料的采购和供应商的遴选及评价事宜。其中,使用数量较大的主料(鸡爪、火鸡翅、黄豆 / 豆胚、花生、竹笋等)、包装材料(袋、箱等)及关键辅料(如食品添加剂)等由母公司统一采购,而对产品质量影响不大的低值易耗品等可由子公司下设的采购部门个别采购。此外,为拓宽采购来源,降低原料成本,公司于 2013 年 4 月出资设立有友进出口公司负责开展国外原料采购业务。有友进出口公司目前的业务规模较小,未来随着相关业务的发展,将有利于降低公司的原料采购成本,提升公司盈利能力。

2、生产模式

公司所生产的泡卤风味休闲食品属于快速消费品,对产品的新鲜度和口味要求较高,公司目前基本采用"以产能为基础,产销结合"的生产模式。在具体实施过程中,公司根据年度业绩目标及产能情况制定年度生产计划,在年度生产计划框架下,计调中心根据有友销售公司制定的月度销售计划、每周的经销商订单和配送计划以及促销、推广等活动安排相应的产品生产并及时发货,使公司的库存商品维持在相对较低水平,在保证发出产品的新鲜度的同时避免库存积压。公司的生产组织主要分为泡制(卤制)加工、包装、杀菌三个环节,其中对于水产品、蔬菜类食品一般采用高温杀菌的方式,而对肉制食品(水产品除外)则通常采用辐照方式进行杀菌。

3、销售模式

为适应不断变化的市场形势,提高公司的整体盈利能力,公司于 2013 年 7 月成立全资子公司有友销售公司专门从事产品的市场推广和渠道建设工作。目前公司采用以经销商为主(销售占比达 95%以上),直销渠道为辅的销售模式。公司经销商覆盖的销售渠道主要包括现代零售渠道、传统零售渠道和特殊渠道,公司产品在由经销商销售并配送至大型卖场、连锁超市、便利店、食杂店等零售终端后,由消费者进行购买,形成完整的销售链条。公司目前的直销模式主要包括重庆地区的商超渠道和电商平台渠道,是公司经销模式的有益补充。

4、行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于制造业中的食品制造业(分类代码:C14)。从产品风味看,公司产品主要属于休闲食品中的细分行业泡卤休闲食品。

近几年,随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高,人们消费方式日益多元化、休闲化,休闲食品俨然已经成为人们日常食品消费中的新宠,我国休闲食品产业进入不断改进和创新的发展阶段。中国食品工业协会在其发布的《中国传统特色小品类休闲食品行业发展现状及趋势研究(2014)》报告中对于全国休闲食品行业发展进行了预测:2015 年 -2019 年,全国休闲食品行业将继续保持较高速度的增长,增长率基本维持在 17%以上。泡卤制休闲食品是我国近年来发展较快的一种休闲食品在全国各地广受欢迎,而随着泡肉技术的不断完善和产品口味的日益多样化,以泡椒凤爪为代表的泡肉类食品也正从其发源地川渝地区向全国市场蔓延,发展空间较大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,743,692,799.00	1,020,831,376.14	70.81	895,799,576.22
营业收入	1,007,993,036.76	1,100,948,680.58	-8.44	989,718,286.97
归属于上市公司股东的净利润	179,051,977.81	178,200,231.39	0.48	190,344,558.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,820,565.57	172,142,090.40	0.98	181,440,651.55
归属于上市公司股东的净资产	1,565,690,102.79	880,332,924.98	77.85	702,132,693.59
经营活动产生的现金流量净额	153,181,024.83	65,591,350.58	133.54	240,821,062.51
基本每股收益(元/股)	0.64	0.79	-18.99	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.79	-18.99	0.85
加权平均净资产收益率(%)	13.46	22.52	减少 9.06 个百分点	30.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	238,694,772.40	239,182,682.06	273,859,973.12	256,255,609.18
归属于上市公司股东的净利润	45,426,801.13	48,499,005.96	57,155,805.92	27,970,364.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,050,485.97	47,979,831.00	56,320,575.09	24,469,673.51
经营活动产生的现金流量净额	65,574,031.08	52,005,651.71	92,638,628.53	-57,037,286.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

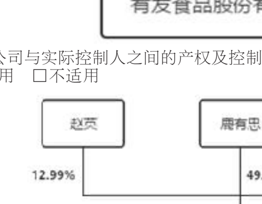
截止报告期末普通股股东总数(户)	25,738
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,334
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
鹿有忠	0	151,933,520	49.89	151,933,520	无		境内自然人
赵英	0	39,572,667	12.99	39,572,667	无		境内自然人
鹿新	0	15,711,776	5.16	15,711,776	无		境内自然人
鹿有贵	0	3,856,308	1.27	3,856,308	无		境内自然人
鹿有明	0	3,567,807	1.17	3,567,807	无		境内自然人
东北证券股份有限公司	0	1,041,500	0.34	1,041,500	无		境内非国有法人
朱绍慧	0	626,472	0.21	626,472	无		境内自然人
赵长霞	0	540,108	0.18	540,108	无		境内自然人
王欣红	3,500	456,500	0.15	453,000	无		境内自然人
苏州格外投资管理有限公司-格外投资新三板 1 号基金	455,100	455,100	0.15	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,鹿有忠与赵英为夫妻关系,与鹿新为父女关系,与鹿有明、鹿有贵为兄弟关系。除此之外,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	不适用						

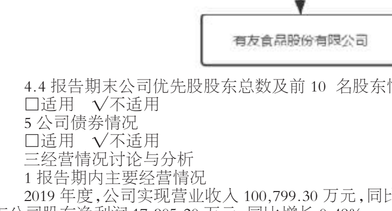
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年度,公司实现营业收入 100,799.30 万元,同比下降 8.44%;实现归属于上市公司股东净利润 17,905.20 万元,同比增长 0.48%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

具体参见有友食品 2019 年年度报告"第十一节财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更"。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括四川有友食品开发有限公司(以下简称"四川有友")、重庆有友进出口有限公司(以下简称"有友进出口")、重庆有友食品销售有限公司(以下简称"有友销售")、有友食品重庆制造有限公司(以下简称"有友制造")四家公司。与上年相比,本年合并范围未发生变化。

详见有友食品 2019 年年度报告第十一节财务报告"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2020-011

有友食品股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1960 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)79,500,000 股,每股发行价格为 7.87 元,募集资金总额为人民币 62,566.50 万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

2019 年度(以下简称"本报告期")公司募集资金项目使用资金总额为 16,184.76 万元,其中:用于置换预先投入的自筹资金 15,212.88 万元,"有友食品产业园"项目使用 162.49 万元,"营销网络建设及品牌推广"项目使用 809.40 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金进行现金管理 91,000.00 万元,累计赎回使用募集资金进行现金管理 53,000.00 万元,累计利息收入及现金管理收益 573.63 万元,累计支付银行手续费 0.13 万元,募集资金账户余额为 2,501.07 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金,对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。

2019 年 4 月 29 日,公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2019 年 6 月 25 日,公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司(以下简称"有友制造公司")/ 重庆有友食品销售有限公司(以下简称"有友销售公司")、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

账户名	开户行	专户账号	账户余额
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200566683	807,285.98
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200688885	582,800.07
有友食品重庆制造有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200666622	17,664,775.88
重庆有友食品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200666870	5,955,872.39
合计			25,010,734.32

三、年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

本报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表 1"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求,在首次公开发行募集资金到位且投入使用前,公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额共计 16,439.88 万元(其中预先投入募投项目 15,212.88 万元,支付发行费用 1,227.00 万元),信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《有友食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用情况的专项鉴证报告》(XYZH/2019CQA20351)。公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 16,439.88 万元置换公司预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,在此额度内资金可以滚动使用,使用期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

本报告期,公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为 406.87 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 38,000 万元,具体情况如下:

序号	购买方	发行银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	产品起始日	产品终止日	产品预期年化收益
1	有友制造公司	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2019 年第 228 期 B 款	保本浮动收益	15,000	92 天	2019.12.19	2020.3.20	1.3%-3.4%
2	有友销售公司	工商银行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品(WL91BBX)	保本浮动收益	23,000	91 天	2019.10.11	2020.1.9	3.05%

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

无

(七)节余募集资金使用情况。

无

四、变更募集项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募 集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为:有友食品上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了有友食品 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

东北证券股份有限公司出具了《关于有友食品股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,认为:自募集资金到账之日至 2019 年 12 月 31 日,有友食品的募集资金存放与使用及符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户储存及管理,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	56,112.33	本年度投入募集资金总额	16,184.76
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	16,184.76
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
有友食品产业园项目	否	31,913.50	-	31,913.50	15,375.37	15,375.37	-9,774.50【注 4】	61.13%【注 4】	-	8,324.23	-	否
营销网络建设和品牌推广项目	否	24,198.83	-	24,198.83	809.40	809.40	-23,389.43	3.34%	-	-	-	否
合计	—	56,112.33	-	56,112.33	16,184.76	16,184.76	-33,163.94	-	-	8,324.23	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以募集资金置换了预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金共计 16,439.88 万元(其中预先投入募投项目 15,212.88 万元,支付发行费用 1,227.00 万元)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截止 2019 年 12 月 31 日,公司子公司有友制造公司、有友销售公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 38,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2019 年 12 月 31 日公司及子公司募集资金专户余额合计为 2,501.07 万元(另有 38,000 万元闲置募集资金正在进行现金管理),结余原因为有友食品产业园项目、营销网络建设和品牌推广项目尚未实施完毕。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:根据项目建设实际情况,相关铺底流动资金已由公司自有资金予以解决,因此在计算有友食品产业园项目"截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额"、"截至期末投入进度"时,已剔除项目投资构成中的铺底流动资金 6,763.63 万元。

注 5:本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2020-017

有友食品股份有限公司
2019 年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定,现将有友食品股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度主要经营数据公告如下:

一、2019 年度主要经营数据

1、主营业务收入按产品类别分类情况

单位:万元

项目	2019 年度 金额	2019 年度 占比	2018 年度 金额	2018 年度 占比
肉制品	93,256.07	92.76%	101,983.47	92.82%
其中:泡椒凤爪	84,441.19	83.99%	89,693.62	81.63%
卤香火鸡翅	-	0.00%	4,022.26	3.66%
其他	8,814.88	8.77%	8,267.59	7.52%
豆干	2,119.70	2.11%	2,137.49	1.95%
花生	1,599.17	1.59%	1,904.62	1.73%
竹笋	3,546.82	3.53%	3,759.14	3.42%
其他	11.46	0.01%	92.55	0.08%
合 计	100,533.23	100.00%	109,877.27	100.00%

2、主营业务收入按销售地区分类情况

单位:万元

项目	2019 年度 金额	2019 年度 占比	2018 年度 金额	2018 年度 占比
西南	56,368.67	56.07%	66,181.48	60.23%
华东	21,477.60	21.36%	17,339.41	15.78%
华南	5,164.79	5.14%	7,999.37	7.28%
华北	5,930.65	5.90%	6,063.99	5.52%
华中	3,419.93	3.40%	3,224.27	2.93%
西北	6,069.35	6.04%	6,894.60	6.27%
东北	2,102.24	2.09%	2,174.15	1.98%
合 计	100,533.23	100.00%	109,877.27	100.00%

3、主营业务收入按销售渠道分类情况

单位:万元

类别	2019 年度 金额	2019 年度 占比	2018 年度 金额	2018 年度 占比
经销渠道	98,014.86	97.49%	106,949.89	97.34%
直销渠道	2,518.37	2.51%	2,927.38	2.66%
合计	100,533.23	100.00%	109,877.27	100.00%

【注】:上表中的直销渠道数据统计包括商超渠道及电商平台渠道。

二、2019 年度经销商变动情况

地区分布	期初	增加	减少	期末
西南	216	77	62	231
华东	151	38	30	159
华中	51	15	17	49
东北	41	10	21	30
华北	71	21	23	69
西北	45	11	7	49
华南	62	21	26	57
合计	637	193	186	644

特此公告。

有友食品股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2020-010

有友食品股份有限公司
2019 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.08 元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现的归属于母公司股东的净利润 179,051,977.81 元,母公司实现净利润 44,828,371.88 元,扣除提取法定盈余公积金 4,482,837.19 元及分配的 2019 年半年度利润 54,818,100.00 元,加上年初未分配利润 422,269,821.70 元,母公司 2019 年度可供股东分配的利润为 407,797,256.39 元。经董事会议决议,公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)。截至 2020 年 4 月 28 日,公司总股本 304,545,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 24,363,600 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为 44.22%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案,综合考虑了公司经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,同时兼顾了股东回报的合理需求,符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所有关现金分红文件的相关规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案。

(三)监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案是在充分考虑公司 2019 年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所有关现金分红文件的相关规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司 2019 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2019 年度利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

有友食品股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2020-013

有友食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●现金管理受托方:商业银行等金融机构

●现金管理额度及期限:有友食品股份有限公司(以下简称"本公司")拟使用总额不超过 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 2019 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,期满后归还至公司募集资金专项账户。

●现金管理产品:本公司拟使用暂时闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

●履行的审议程序:公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2018] 1960 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股票(A 股)7,950 万股,募集资金总额为人民币 62,566.50 万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

3. 募集资金投资项目及实际使用情况

序号	项目名称	投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	截至期末累计投入 金额(万元)
1	有友食品产业园项目	35,687.49	31,913.50	15,375.37
2	营销网络建设和品牌推广项目	24,198.83	24,198.83	809.40
合 计		59,886.32	56,112.33	16,184.77

二、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)额度及期限

公司拟使用总额不超过 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 2019 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,期满后归还至公司募集资金专项账户。

(二)投资品种

为控制风险,公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过 12 个月。

以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

(三)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

(四)风险控制措施

公司将严格按照《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》等有关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年及一期主要财务指标

单位:万元

序号	项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
1	资产总额	174,369.28	185,578.77
2	负债总额	17,800.27	24,900.21
3	净资产	156,569.01	160,678.56
4	货币资金	40,738.33	51,755.89
5	经营活动产生的现金流量净额	15,318.10	9,636.90

(二)公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资回报,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的"交易性金融资产",同时取得的收益计入利润表中的"投资收益"。(具体以年度审计结果为准)

四、风险提示

尽管公司进行现金管理的产品属于有保本约定的理财产品,金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求,该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

(二)监事会意见

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币 35,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

(三)独立董事意见

独立董事认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规和规范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,未与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 35,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

(四)保荐机构意见

保荐机构认为:有友食品本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并将提交公司股东大会审议,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	38,000.00	38,000.00	329.19	-
2	中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品(WL63BBX)	15,000.00	15,000.00	77.67	-
3	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品(WL91BBX)	23,000.00	23,000.00	174.89	-
4	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2019 年第 228 期 B 款	15,000.00	15,000.00	122.44	-
5	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2020 年 第 9 期 E 款	22,000.00	22,000	173.18	-
6	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期 SXEDXBBX	15,000.00	-	-	15,000.00
7	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期 SXEDXBBX	15,000.00	-	-	15,000.00
8	中国工商银行保本型"随心 E"法人人民币理财产品 SXE16BBX	7,000.00	-	-	7,000.00
合计		150,000.00	113,000.00	877.37	37,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				38,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				24.27%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				4.90%	
目前已使用的理财额度				37,000.00	
尚未使用的理财额度				1,000.00	
总理财额度				38,000.00	

注:最近 12 个月内单日最高投入金额、目前已使用的理财额度、总理财额度,适用的使用募集资金进行现金管理的额度为 2019 年 6 月 20 日公司 2018 年年度股东大会审议通过的募集资金现金管理额度 38,000 万元,未超过当时股东大会审批的现金管理额度范围。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日