公司代码：603351　　公司简称：威尔药业

南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

二〇二〇年八月

中国 南京

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	威尔药业	603351	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	唐群松		张坚	
电话	025-85732322		025-85732322	
办公地址	南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼		南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼	
电子信箱	wellyy@well-js.com		wellyy@well-js.com	

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,506,605,593.69	1,458,270,541.59	3.31
归属于上市公司股东的净资产	1,256,664,841.05	1,241,215,205.79	1.24
主要财务数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	52,996,998.33	56,645,131.24	-6.44
营业收入	332,267,261.35	437,784,553.22	-24.10
归属于上市公司股东的净利润	57,449,656.26	76,504,853.39	-24.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,632,269.24	74,310,374.91	-29.17
加权平均净资产收益率(%)	4.55	6.99	减少2.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.60	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.60	-26.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					10,591		
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量		
吴仁荣	境内自然人	14.17	18,521,981	18,521,981	无	0	
高正松	境内自然人	10.80	14,111,986	14,111,986	无	0	
陈新国	境内自然人	10.80	14,111,986	14,111,986	无	0	
唐群松	境内自然人	10.80	14,111,986	14,111,986	质押	2,800,000	
舜泰宗华	其他	7.76	10,142,990	10,142,990	无	0	
沈九四	境内自然人	6.65	8,683,084	0	无	0	
吴荣文	境内自然人	3.15	4,118,260	0	无	0	
江苏人才创投	其他	2.46	3,207,941	0	无	0	
江苏高投	其他	1.65	2,154,235	0	无	0	
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.23	1,606,607	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吴仁荣、高正松、陈新国为一致行动人关系；吴仁荣、高正松、陈新国共同出资设立的南京宝宸信息科技有限公司为南京舜泰宗华企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人。 2.江苏人才创新创业投资二期基金(有限合伙)和江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)。? 3.除上述外，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						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验及复杂多变的国内外环境，公司管理层带领全体员工齐心协力、积极应对。公司积极推进集团化管理，优化调整组织架构及相关职能，提升精细化管理水平，合理配置资源，生产成本得到了有效控制。报告期内，公司实现营业总收入33,226.73万元，较上年同期下降24.10%；实现归属于上市公司股东的净利润5,744.97万元，较上年同期下降24.91%。公司重点开展了以下工作：

1、市场营销工作

报告期内，公司的生产、销售活动受到外部环境不同程度的影响，公司积极应对，不断寻找挖潜机会，积极寻求新的增长点，加强客户开发与维护力度，提升新产品的市场覆盖率；同时，公司不断控制原材料采购成本，保障生产物料及时供应，确保各项生产任务顺利完成。

另外，公司依托自身技术服务能力优势，与重点客户保持研发嵌入，顺应市场趋势，占据先发优势地位；并持续推进CDE药品审评进程，为广大药品生产以及研发企业提供了有力保障。

在国际市场开拓方面，公司继续坚持推进欧盟CEP和美国DMF质量体系认证，并积极与国际化制药巨头开展评价，促进审计。

2、技术研发工作

技术与研发是公司的核心竞争力之一。公司长期深耕润滑油基础油及药用辅料市场，并重点致力于注射用药用辅料的研发和生产，公司坚持独立研究为主、合作研究为辅的研发战略，自行组建研发团队，并持续投入资金和各种资源建设自有研发体系。报告期内，为进一步加强公司的研发实力，公司筹建了研究院全面负责集团公司研发工作。

公司除了依靠自身技术力量进行研究开发以外，还注重产学研的结合，在项目的不同阶段、不同层次广泛开展对外合作研究。公司与知名高校、研究机构进行了研究合作，实现产学研之间优势互补、资源共享、共求发展；同时，公司与国内多家制药企业联合进行产品开发，丰富药用辅料产品品种与结构。

2020 年上半年，公司投入研发费用 1,666.59 万元，占营业收入的 5.02%。公司主要研发项目按计划稳步推进，持续保持公司的专业聚焦及行业领先优势。

3、安全生产与环保工作

报告期内，公司高度重视安全生产，加强建设高效稳定的执行团队，顺利完成上半年各项生产任务；同时，公司不断提升生产管理、强化全员的成本控制意识，通过培训及考核，提高员工的质量意识、操作技能和综合素质。

公司生产经营严格按照环境保护制度及内控制度执行，在业务运作流程上遵循国家有关环境保护的法律和法规。废水、废气、固体废弃物等主要污染物排放达到国家规定的排放标准。

报告期内，公司未发生重大安全生产事故，亦未发生重大环保违规事件。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

财政部于 2017 年 7 月发布了《企业会计准则第 14 号－收入》（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，本公司自规定之日起开始执行。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603351 证券简称：威尔药业　　公告编号：2020-054

南京威尔药业集团股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）等有关规定，南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管委员会于 2019 年 1 月 3 日签发的证监许可[2019]4 号文《关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）16,666,700 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 35.5 元，股款以人民币缴足，募集资金合计人民币 591,667,850.00 元。扣除应付未付的承销及保荐费用 35,849,056.60 元后余额 555,818,793.40 元，已于 2019 年 1 月 22 日存入平安银行南京分行河西支行 15000096822471 银行账号。募集资金净额为人民币 538,497,386.71 元。上述资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2019NJA10004 号验资报告。

（二）本年度使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金到位金额	55,581.88
减：募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金	1,732.14
募集资金净额	53,849.74
减：募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	9,054.47
减：前期直接投入募集资金投资项目的金额	8,721.39
减：本期直接投入募集资金投资项目的金额	8,856.93
加：利息收入扣除手续费的净额	1,161.28
募集资金期末余额	28,378.23

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并在募集资金的日常使用管理过程中严格遵照执行。

公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2019 年 1 月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司南京分行、星展银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，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，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

（二）募集资金存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

存放机构	账号	存放余额	备注
平安银行南京分行河西支行(注①)	15000096822471	52,041,250.55	募集资金专户
江苏银行股份有限公司南京新街口支行(注②)	31140188000144688	1,065,150.31	募集资金专户
星展银行(中国)有限公司上海分行	30014587988	4,675,670.07	募集资金专户
平安银行南京分行河西支行	15000096822471	152,000,000.00	理财账户
江苏银行股份有限公司南京新街口支行	31140181000102434	74,000,000.00	理财账户
中信建投证券股份有限公司(注③)	56582875	194.85	理财账户
合 计	/	283,782,265.78	/

注：①平安银行南京分行河西支行系平安银行股份有限公司南京分行下属支行，因监管业务审批盖章权限归属南京分行，账户开立在下属支行，故三方监管协议与平安银行股份有限公司南京分行签订；②江苏银行股份有限公司南京新街口支行系江苏银行股份有限公司南京分行下属支行，因监管业务审批盖章权限归属南京分行，账户开立在下属支行，故四方监管协议与江苏银行股份有限公司南京分行签订。③中信建投证券股份有限公司理财账户中的 194.85 元为小额活期利息。

三、本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

募投项目的资金使用情况，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

公司于 2019 年 3 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用 10,786.61 万元募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，同时公司全体独立董事一致发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2019 年 3 月 8 日及 2019 年 3 月 26 日分别召开了公司第一届董事会第十三次会议及 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司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 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年第一次临时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管账户。

公司于 2020 年 3 月 11 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司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 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 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管账户。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币 22,600 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				53,849.74		本年度投入募集资金总额			8,856.93		
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额			26,632.79		
变更用途的募集资金总额比例				/							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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
20000t/a注射用药用辅料及普通药用辅料产品基地项目	否	53,849.74	53,849.74	53,849.74	8,856.93	26,632.79	-27,216.95	49.46%	建中	设	不适用	否
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				无，报告期内项目可行性未发生重大变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2019 年 3 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用 10,786.61 万元募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，同时公司全体独立董事一致发表了同意意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2019-004)。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于 2019 年 3 月 8 日及 2019 年 3 月 26 日分别召开了公司第一届董事会第十三次会议及 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司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 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年第一次临时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管账户。 公司于 2020 年 3 月 11 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司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 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 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管账户。 截至 2020 年 6 月 30 日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币 22,600 万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				募投项目未完工/未完成决算。								
募集资金其他使用情况				无								

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。

证券代码：603345　　证券简称：威尔药业　　公告编号：2020-052

南京威尔药业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 8 月 7 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于＜公司 2020 年半年度报告＞及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于＜公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业　　公告编号：2020-055

南京威尔药业集团股份有限公司关于公司 2020 年半年度主要经营数据的公告

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。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》等文件要求，现将公司 2020 年半年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2020 年 1-6 月生产量(吨)	2020 年 1-6 月销售量(吨)	2020 年 1-6 月销售收入(万元)
1.合成润滑基础油	16,348.70	14,611.93	20,970.33
其中:机械类	10,442.60	9,190.64	14,530.59
非机械类	5,906.10	5,421.29	6,439.74
2.药用辅料	4,166.47	3,215.54	10,469.71
其中:注射用	220.16	156.00	4,039.10
非注射用	3,946.31	3,059.54	6,430.61
合计	20,515.17	17,827.47	31,440.04

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况

单位：元／吨(不含税)

主要产品	2020 年 1-6 月平均售价	2019 年 1-6 月平均售价	变动比例
1.合成润滑基础油	14,351.51	16,725.67	-14.19%
其中:机械类	15,810.20	19,199.33	-17.65%
非机械类	11,878.61	12,696.13	-6.44%
2.药用辅料	32,559.73	33,169.02	-1.84%
其中:注射用	258,916.67	216,625.76	19.52%
非注射用	21,018.22	20,436.90	2.84%

（二）主要原材料价格波动情况

单位：元／吨(不含税)

主要原材料	2020 年 1-6 月采购均价	2019 年 1-6 月采购均价	变动比例
环氧乙烷	6,081.65	6,710.90	-9.38%
环氧丙烷	8,141.44	9,056.93	-10.11%
丙二醇原料	9,601.87	10,082.46	-4.77%
三羟甲基丙烷	9,419.16	10,899.00	-13.58%
J型油酸	6,674.25	-	-

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临 2020-065

转债代码：113592　　转债简称：安 20 转债

福建安井食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2020 年 8 月 19 日以通讯的方式召开，会议由监事会主席林毅主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要》

公司监事会认为：2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年半年度经营的实际情况。在提出上述意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会同意该议案。内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司监事会

2020 年 8 月 20 日

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 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	安井食品	603345	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	梁晨		林阳	
电话	0592-6884968		0592-6884968	
办公地址	厦门市海沧区新阳路2508号		厦门市海沧区新阳路2508号	
电子信箱	zhengquanbu@anjoyfood.com		linyang@anjoyfood.com	

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,402,091,105.06	5,684,550,964.07	-4.97
归属于上市公司股东的净资产	3,061,277,699.37	2,743,656,302.95	11.58
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	143,279,998.77	89,301,034.86	60.45
营业收入	2,852,699,506.99	2,335,519,064.59	22.14
归属于上市公司股东的净利润	259,928,911.28	165,179,081.76	57.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,838,077.66	149,273,445.07	55.31
加权平均净资产收益率(%)	8.76	7.56	增加1.20个百分点
基本每股收益(元/股)	1.12	0.76	47.37
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.73	53.42

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					8,420		
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量		
新疆国力民生股权投资有限公司	境内非国有法人	39.42	93,190,600		无		
刘鸣鸣	境内自然人	7.88	18,627,093		无		
张清苗	境内自然人	4.52	10,690,000	540,000	质押	1,700,000	
黄清松	境内自然人	1.98	4,686,905		无		
黄建联	境内自然人	1.93	4,570,150		无		
全国社保基金四零六组合	未知	1.41	3,331,871		未知		
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	未知	1.40	3,319,195		未知		
中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.15	2,715,800		未知		
安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所)	境外法人	1.12	2,635,947		未知		
全国社保基金四零四组合	未知	0.97	2,281,866		未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除国力民生为公司控股股东；刘鸣鸣、张清苗、黄清松、黄建联为公司高管外，公司未知上述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						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司按照“全渠道、全区域、大单品”的经营策略和“BC 兼顾、双轮驱动”的渠道策略组合模式，B 端和 C 端渠道同步发力，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、均衡发展”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”的工厂基地建设模式以及“销地研”的销售研发策略，并坚持贯彻“马上去做、用心去做”的企业执行文化，公司经营管理水平不断提升，生产成本、期间费用比逐年下降。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√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)
根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订＜企业会计准则第 14 号——收入＞的通知》(财会(2017)22 号)(以下简称“新收入准则”)的规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。	第三届董事会第三十三次会议	详见本报告第十节五、44.(3)2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临 2020-066

转债代码：113592　　转债简称：安 20 转债

福建安井食品股份有限公司 2020 年半年度与行业相关的定期经营数据公告

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》的相关要求，现将福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期经营情况

2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 285,269.95 万元，较去年同期 233,551.91 万元，增长 22.14%。具体营业收入构成情况如下：

单位：万元　币种：人民币

报告期内营业收入按产品分项			
产品分项	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	变动情况(%)
面米制品	74,513.39	63,855.57	16.69
肉制品	73,514.27	59,437.12	23.68
鱼糜制品	113,906.79	87,414.90	30.31
菜肴制品	23,171.41	22,271.40	4.04
其他业务收入	164.09	572.92	-71.36
合计	285,269.95	233,551.91	22.14
报告期内营业收入按销售模式分			
销售模式	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	变动情况(%)
经销商	231,553.18	198,863.56	16.44
商超	46,412.26	28,881.18	60.70
特通	5,188.16	4,826.22	7.50
电商	2,116.35	980.95	115.74
合计	285,269.95	233,551.91	22.14
报告期内营业收入按地区分类分			
地区分部	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	变动情况(%)
东北地区	27,502.18	23,849.83	15.31
华北地区	34,670.76	26,432.42	31.17
华东地区	149,635.78	127,822.86	17.06
华南地区	23,002.64	17,734.08	29.71
华中地区	26,961.39	20,205.77	33.43
西北地区	8,206.16	5,867.63	39.85
西南地区	15,291.04	11,639.32	31.37
合计	285,269.95	233,551.91	22.14

说明：

1、2020 年 1-6 月公司鱼糜制品营业收入 113,906.79 万元，较上年同期增长 30.31%，主要系除自然增长外，新品锁鲜装系列增量所致。

2、2020 年 1-6 月公司其他业务收入 164.09 万元，较上年同期减少 -71.36%，主要系出售材料、劳务收入减少所致。

3、2020 年 1-6 月公司商超渠道营业收入 46,412.26 万元，较上年同期增长 60.70%；电商渠道收入 2,116.35 万元，较上年同期增长 115.74%，主要系因疫情影响，消费者消费习惯和消费行为有所改变，同时公司顺应市场趋势调整经营策略，加强商超、电商渠道建设所致。

4、2020 年 1-6 月多个区域营业收入增速均超 30%，主要系公司募投工厂投产后产能稳步提升，各销售大区通过渠道铺设、精耕市场带动销量增加。

二、报告期经销商变动情况

2020 年公司实施“BC 兼顾、双轮驱动”的渠道及产品策略，即