（上接 D11 版）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》

公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生的房产作为办公使用，预计交易金额不超过 195 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2021-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品会计政策变更公告》（公告编号 2021-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2021 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

公司股本由 30,454.5 万股增至 30,812.5 万股，注册资本由 30,454.5 万元增至 30,812.5 万元，并变更公司章程相关内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号 2021-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：603697　　证券简称：有友食品　　公告编号：2021-025

有友食品股份有限公司关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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：

●公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，拟在原有 80,000 万元自有资金现金管理额度基础上追加 30,000 万元的额度。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司于 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起之日起 36 个月。为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟追加 30,000 万元闲置自有资金额度阶段性地进行现金管理。具体情况如下：

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为增加资金运营收益，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况

（一）追加额度

公司拟追加的额度为不超过人民币 30,000 万元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（二）投资品种

公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。

（三）投资决议有效期

自公司 2020 年度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。

（四）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。

三、风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、对公司日常经营的影响

本次追加的额度是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，有利于增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

五、风险提示

尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，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 2020 年年度股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司追加不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：603697　　证券简称：有友食品　　公告编号：2021-027

有友食品股份有限公司续聘会计师事务所公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司有 5 家。

拟担任独立复核合伙人：廖朝理先生 1994 年获得中国注册会计师资质，1992 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：陈星国华先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司有 2 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021 年度审计服务收费综合考虑需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素以及市场价格水平进行确定。2021 年度审计费用为人民币 60 万元，其中年报审计费用 50 万元、内控审计费用 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、独立性和执业质量等，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务及内控审计机构并提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守、勤勉尽责，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富审计经验的专业会计师事务所。信永中和为公司提供 2020 年度审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的 2020 年度审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们一致同意聘任信永中和为公司 2021 年度财务及内控审计机构。

（三）公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务及内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：603697　　证券简称：有友食品　　公告编号：2021-029

有友食品股份有限公司会计政策变更公告

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：

● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

● 公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称"新租赁准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。（二）会计政策变更时间

按照要求，公司将于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《财会〔2006〕3 号）《关于印发＜企业会计准则第 1 号——存货＞等 38 项具体准则的通知》中的《企业会计准则第 21 号——租赁》，以及《财会〔2006〕18 号）《关于印发＜企业会计准则——应用指南＞的通知》中的《《企业会计准则第 21 号——租赁》应用指南》。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年 12 月 7 日修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。　　二、本次会计政策变更的审议程序

按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董会第七次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。　　三、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进了承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。我们一致同意公司会计政策变更事项。

（二）监事会意见

公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：603697　　证券简称：有友食品　　公告编号：2021-030

有友食品股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日　14:00 点 0 分

召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
8	关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√
9	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10	关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√
11	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√
12	关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案	√
13	关于修订<独立董事工作细则>的议案	√
14	关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于 2021 年 4 月 28 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603697	有友食品	2021/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3.股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：023-67389309）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"有友食品 2020 年年度股东大会"字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于 2021 年 5 月 17 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2021 年 5 月 17 日　上午 9:00—11:00，下午 14:00—16:00

（三）登记地址

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

联系电话：023-67389309

传真：023-67389309

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

联系地址：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。

联系电话：023-67389309

传真：023-67389309

电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

邮政编码：401120

联系人：谢雅玲

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

有友食品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
8	关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案			
9	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
10	关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案			
11	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			
12	关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案			
13	关于修订<独立董事工作细则>的议案			
14	关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603697　　证券简称：有友食品　　公告编号：2021-031

有友食品股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》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。

公司于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2021 年限制性股票激励计划的相关议案。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司向 207 名激励对象授予限制性股票 358 万股，并于 2021 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。本次限制性股票激励计划授予登记完成后，公司股本由 30,454.5 万股增至 30,812.5 万股，注册资本由 30,454.5 万元增至 30,812.5 万元。

2021 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

根据公司本次增加注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币 30,454.5 万元。	第六条　公司注册资本为人民币 30,812.5 万元。
第十九条　公司股份总数为 30,454.5 万股，公司的股本结构为：普通股 30,454.5 万股，无其他种类股票。	第十九条　公司股份总数为 30,812.5 万股，公司的股本结构为：普通股 30,812.5 万股，无其他种类股票。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

公司代码：603697　　公司简称：有友食品

有友食品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡世平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1　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	2,020,012,934.52	1,921,211,975.28	5.14
归属于上市公司股东的净资产	1,827,957,901.60	1,767,154,921.12	3.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	96,711,751.73	96,369,041.37	0.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	281,254,936.68	209,981,609.11	33.94
归属于上市公司股东的净利润	60,061,024.26	41,095,534.99	46.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,244,333.08	40,992,908.68	37.21
加权平均净资产收益率(%)	3.34	2.59	增加 0.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-43,892.72	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	725,973.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,765,317.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,826.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-673,533.74	
合计	3,816,691.18	

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)			27,544			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
鹿有忠	151,933,520	49.31	151,933,520	无	0	境内自然人
赵英	39,572,667	12.84	39,572,667	无	0	境内自然人
鹿新	15,711,776	5.10	15,711,776	无	0	境内自然人
鹿有贵	3,856,308	1.25	3,856,308	无	0	境内自然人
鹿有明	3,567,807	1.16	3,567,807	无	0	境内自然人
高辰宇	1,748,900	0.57	0	无	0	境内自然人
丁沸美	1,050,000	0.34	0	无	0	境内自然人
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）-磐沣-实投 2 号私募证券投资基金	721,776	0.23	0	无	0	其他
北京国世通资产管理有限公司-国世通价值精选一期基金	720,000	0.23	0	无	0	其他
国世通控股有限公司	700,000	0.23	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
高辰宇	1,748,900	人民币普通股	1,748,900			
丁沸美	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）-磐沣-实投 2 号私募证券投资基金	721,776	人民币普通股	721,776			
北京国世通资产管理有限公司-国世通价值精选一期基金	720,000	人民币普通股	720,000			
国世通控股有限公司	700,000	人民币普通股	700,000			
宋晓明	649,500	人民币普通股	649,500			
张琰铭	645,000	人民币普通股	645,000			
孙丽君	550,000	人民币普通股	550,000			
赵长霞	539,108	人民币普通股	539,108			
陈碧雯	532,100	人民币普通股	532,100			
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					

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

会计报表项目	期末余额	上年度期末余额	变动比例	变动说明
预付款项	25,011,869.90	16,223,259.65	54.17%	主要系原材料预付款增加所致
其他流动资产	1,702,038.04	2,502,497.29	-31.99%	主要系待抵扣进项增值税减少所致
使用权资产	201,090.41		100.00%	主要系执行新租赁准则，新确认的使用权资产
其他非流动资产	2,873,636.60	987,550.00	190.99%	主要系预付的长期资产款项增加所致
预收款项	172,479.37		100.00%	主要系预收租金
合同负债	32,327,910.45	24,301,467.91	33.03%	主要系预收货款增加所致
租赁负债	159,609.84		100.00%	主要系执行新租赁准则，新确认的租赁负债
应付职工薪酬	9,015,551.81	19,884,783.33	-54.66%	主要系上年度期末计提了年终奖所致
其他应付款	43,051,745.33	11,954,290.54	260.14%	主要系限制性股票回购义务增加所致
库存股	30,931,200.00		100.00%	主要系限制性股票回购义务增加所致
会计报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动说明
营业收入	281,254,936.68	209,981,609.11	33.94%	主要系上年同期销售受疫情影响所致
税金及附加	2,250,699.94	1,567,449.86	43.59%	主要系销售增长所致
销售费用	25,946,803.96	17,524,557.62	48.06%	主要系上年同期受疫情影响费用投入减少所致
其他收益	179,587.95	99,746.86	80.04%	主要系三代手续费增加所致
投资收益	3,871,807.68	5,695,554.11	-32.02%	主要系银行理财投资收益减少所致
信用减值损失	-730.12	-61,227.12	-98.81%	主要系计提的坏账准备减少所致
营业外收入	589,300.57	1,585,684.68	-62.84%	主要系政府补助收入减少所致
营业外支出	43,980.95	1,564,694.71	-97.19%	主要系上年同期疫情防控定向捐赠增加所致
所得税费用	10,492,244.01	5,992,716.85	75.08%	主要系利润总额增加所致
会计报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,969,891.52	3,938,913.96	-49.99%	主要系经销商保证金及政府补助减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	39,520,578.96	29,981,937.30	31.81%	主要系工资及社保增加所致
支付的各项税费	24,735,374.92	15,386,002.03	60.77%	主要系增值税和企业所得税支付增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	14,157,815.81	9,470,497.89	49.49%	主要系上年同期受疫情影响经营活动费用支出减少所致
收回投资收到的现金	440,000,000.00	680,000,000.00	-35.29%	主要系银行理财产品未到期赎回所致
取得投资收益收到的现金	3,868,343.24	5,596,926.03	-30.88%	主要系银行理财收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,863,781.49	1,839,766.19	273.08%	主要系有友产业园二期工程及车间改造增加所致
吸收投资收到的现金	30,931,200.00		100.00%	主要系限制性股票认购款

3.2　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

公司于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2021 年限制性股票激励计划的相关议案。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司向 207 名激励对象授予限制性股票 358 万股，并于 2021 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。

3.3　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	有友食品股份有限公司
法定代表人	鹿有忠
日期	2021 年 4 月 27 日

公司代码：603936　　公司简称：博敏电子

博敏电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人徐缓、主管会