证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临 2024-027

# 安井食品集团股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”），湖北安井食品有限公司（以下简称“湖北安井”），洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”），湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不属于关联人。

● 本年度预计担保金额及担保余额情况：安井食品集团股份有限公司（以下简称“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 66,000.00 万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保事项授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为 70%以下的全资或控股的子公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。截至公告披露日，公司对子公司的担保总额为 66,000.00 万元，余额为 6,900.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为确保公司经营发展中的资金需求，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意 2024 年度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 66,000.00 万元，其中：辽宁安井 5,000.00 万元，湖北安井 10,000.00 万元，新宏业 41,000.00 万元，新柳伍 10,000.00 万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保事项授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为 70%以下的全资或控股的子公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》；该议案尚需 2023 年年度股东大会审议通过后生效，授权有效期为一年。

董事会提请股东大会授权公司董事长和总经理在股东大会批准的担保内，根据相关权限，批准对全资或控股子公司的银行综合授信提供担保并签署相关法律文件。

（三）担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1.资产负债率为 70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| 2.资产负债率为 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 安井食品 | 辽宁安井 | 100.00% | 42.27% | 0.00 | 5,000.00 | 0.40% | 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内 | 否 | 否 |
| 安井食品 | 湖北安井 | 100.00% | 14.32% | 0.00 | 10,000.00 | 0.79% | | 否 | 否 |
| 安井食品 | 新宏业 | 90.00% | 39.27% | 6,900.00 | 41,000.00 | 3.25% | | 否 | 否 |
| 安井食品 | 新柳伍 | 70.00% | 67.87% | 0.00 | 10,000.00 | 0.79% | | 否 | 否 |
| 二、对合营、联营企业的担保预计：无 | | | | | | | | | |
| 1.资产负债率为 70%以上的合营、联营企业：无 | | | | | | | | | |
| 2.资产负债率为 70%以下的合营、联营企业：无 | | | | | | | | | |

二、被担保人基本情况

（一）辽宁安井食品有限公司

辽宁安井成立于 2013 年 7 月 23 日，注册资本人民币 63,500 万元，为公司全资子公司。经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，辽宁安井资产总额 189,974.79 万元，净资产 109,677.33 万元，2023 年度净利润 22,598.02 万元。（经审计）

（二）湖北安井食品有限公司

湖北安井成立于 2017 年 11 月 27 日，注册资本人民币 50,000 万元，为公司全资子公司。经营范围：速冻食品制造、销售；肉制品及副产品加工、销售；水产品冷冻加工、销售；鱼糜制品及水产品干腌制加工、销售；水产饲料制造、销售；鱼油提取及制品制造、销售；收购农产品（不含粮食与种子）；仓储服务（不含危险品仓储、含食品仓储）；进出口贸易（国家禁止或限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北安井资产总额 70,935.83 万元，净资产 60,778.61 万元，2023 年度净利润 8,573.68 万元。（经审计）

（三）洪湖市新宏业食品有限公司

新宏业成立于 2017 年 10 月 25 日，注册资本人民币 8,000 万元，公司持有其 90%的股份。经营范围：速冻食品（速冻其他食品（速冻其他类制品））、蔬菜制品（酱腌菜）、水产制品（即食水产品、风味熟制水产品）、调味品、鱼排粉、虾壳粉、肉制品（酱卤肉制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产、销售；水产品销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至 2023 年 12 月 31 日，新宏业资产总额 96,836.91 万元，净资产 58,805.79 万元，2023 年度净利润 9,170.70 万元。（经审计）

（四）湖北新柳伍食品集团有限公司

新柳伍成立于 2019 年 7 月 23 日，注册资本人民币 26,000 万元，公司持有其 70%的股份。经营范围：水产养殖；食品生产；食品销售；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；蔬菜种植；水产品收购；初级农产品收购；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2023 年 12 月 31 日，新柳伍资产总额 125,122.14 万元，净资产 40,200.95 万元，2023 年度净利润 7,210.89 万元。（经审计）

三、担保协议的主要内容

本担保议案为拟担保授权事项，上述担保额度仅为预计最高担保额度。该额度需公司股东大会审议通过后，授权董事会在法律法规范围内审议并执行授权担保额度范围内的担保事项有关事宜，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

2023 年度担保计划系子为公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。公司为子公司提供担保未超出所持股权比例，不会影响公司持续经营的能力，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的公告》。上述担保事项是为了满足重要子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司提供担保的对象为全资或控股子公司，能有效防范和控制担保风险，同意本次担保，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为 66,000 万元，实际余额 6,900.00 万元，均为对控股或全资子公司的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的 0.55%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603345　　证券简称：安井食品

# 安井食品集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 3,754,752,131.26 | 17.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 438,407,731.56 | 21.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 419,764,179.60 | 21.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 947,159,916.10 | 30.56 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.50 | 20.97 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.50 | 21.95 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.42 | 增加 0.38 个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 17,360,974,995.93 | 17,300,427,961.51 | 0.35 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 13,040,187,590.56 | 12,628,023,306.47 | 3.26 |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -865,753.87 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 19,365,336.73 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 6,353,520.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,460.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 5,973,819.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 283,192.96 | |
| 合计 | 18,643,551.96 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.56 | 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加及购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少所致 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,822 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 福建国力民生科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 73,321,219 | 25.00 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 36,269,318 | 12.37 | 0 | 无 | 0 | |
| 刘鸣鸣 | 境内自然人 | 12,286,114 | 4.19 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 未知 | 5,600,051 | 1.91 | 0 | 无 | 0 | |
| 张清苗 | 境内自然人 | 5,125,300 | 1.75 | 0 | 无 | 0 | |
| 魏巍 | 境内自然人 | 4,618,344 | 1.57 | 0 | 无 | 0 | |
| 全国社保基金一一零组合 | 未知 | 3,351,313 | 1.14 | 0 | 无 | 0 | |
| 黄清松 | 境内自然人 | 2,286,905 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | |
| 全国社保基金一一一组合 | 未知 | 2,233,995 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | |
| 黄建联 | 境内自然人 | 2,170,150 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | |
| 前 10 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 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 福建国力民生科技发展有限公司 | 73,321,219 | 人民币普通股 | 73,321,219 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 36,269,318 | 人民币普通股 | 36,269,318 | | | | |
| 刘鸣鸣 | 12,286,114 | 人民币普通股 | 12,286,114 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 5,600,051 | 人民币普通股 | 5,600,051 | | | | |
| 张清苗 | 5,125,300 | 人民币普通股 | 5,125,300 | | | | |
| 魏巍 | 4,618,344 | 人民币普通股 | 4,618,344 | | | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 3,351,313 | 人民币普通股 | 3,351,313 | | | | |
| 黄清松 | 2,286,905 | 人民币普通股 | 2,286,905 | | | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 2,233,995 | 人民币普通股 | 2,233,995 | | | | |
| 黄建联 | 2,170,150 | 人民币普通股 | 2,170,150 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东国力民生、董事长刘鸣鸣、总经理张清苗、副总经理黄清松、副总经理黄建联之间不存在关联关系和一致行动关系；除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与转融通业务出借股份情况说明(如有) | 不适用 | | | | | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

1、回购股份情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励；回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 188.77 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 3 月 29 日收盘，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 104.85 万股，占公司总股本的比例为 0.36%，购买的最高价格为 126.28 元/股、最低价格为 68.66 元/股，已支付的总金额为 99,995,821.01 元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：安井食品集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,315,407,506.08 | 4,975,461,482.86 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,231,878,481.12 | 1,033,241,596.04 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 1,870,000.00 |
| 应收账款 | 510,213,197.90 | 569,360,689.35 |
| 应收款项融资 | 640,583.92 | 853,736.15 |
| 预付款项 | 70,587,456.33 | 70,625,370.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 24,267,115.38 | 20,579,057.85 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,040,578,897.77 | 3,566,704,881.15 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 243,540,855.28 | 187,647,773.68 |
| 流动资产合计 | 10,437,114,093.78 | 10,426,344,587.28 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 16,160,066.99 | 15,095,900.19 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,440,086,270.81 | 4,059,622,810.44 |
| 在建工程 | 724,139,340.75 | 1,063,540,298.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,465,280.08 | 4,883,374.40 |
| 无形资产 | 722,532,688.30 | 682,725,663.00 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 770,407,132.90 | 770,407,132.90 |
| 长期待摊费用 | 42,321,228.97 | 44,284,926.45 |
| 递延所得税资产 | 179,539,338.02 | 154,380,501.81 |
| 其他非流动资产 | 21,209,555.33 | 79,142,766.82 |
| 非流动资产合计 | 6,923,860,902.15 | 6,874,083,374.23 |
| 资产总计 | 17,360,974,995.93 | 17,300,427,961.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 226,170,181.25 | 325,364,156.25 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 6,699,000.00 | 6,699,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 242,844,034.46 | 233,929,459.28 |
| 应付账款 | 1,343,046,026.94 | 1,634,691,308.85 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 623,726,077.13 | 629,522,080.31 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 161,753,391.62 | 243,720,033.50 |
| 应交税费 | 219,466,055.05 | 216,049,093.00 |
| 其他应付款 | 400,016,647.75 | 382,053,038.48 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,601,701.07 | 2,676,443.60 |
| 其他流动负债 | 408,357,835.82 | 331,357,894.71 |
| 流动负债合计 | 3,635,680,951.09 | 4,006,062,507.98 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,215,054.00 | 1,464,658.20 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,869,948.13 | 2,175,403.59 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,146,477.45 | 2,146,477.45 |
| 预计负债 | 91,520.00 | 91,520.00 |
| 递延收益 | 124,570,268.74 | 132,120,724.29 |
| 递延所得税负债 | 255,157,032.21 | 248,881,355.34 |
| 其他非流动负债 | 6,902,000.00 | 6,902,000.00 |
| 非流动负债合计 | 393,952,300.53 | 393,782,138.87 |
| 负债合计 | 4,029,633,251.62 | 4,399,844,646.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 293,294,232.00 | 293,294,232.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,071,242,880.89 | 8,043,039,864.76 |
| 减：库存股 | 100,004,518.80 | 45,713,790.29 |
| 其他综合收益 | 418,693.58 | 574,428.67 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 147,905,530.22 | 147,905,530.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,627,330,772.67 | 4,188,923,041.11 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,040,187,590.56 | 12,628,023,306.47 |
| 少数股东权益 | 291,154,153.75 | 272,560,008.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,331,341,744.31 | 12,900,583,314.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,360,974,995.93 | 17,300,427,961.51 |

公司负责人：刘鸣鸣　主管会计工作负责人：唐奕　会计机构负责人：惠莉

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：安井食品集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,754,752,131.26 | 3,190,886,724.06 |
| 其中：营业收入 | 3,754,752,131.26 | 3,190,886,724.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,197,062,043.58 | 2,754,023,196.41 |
| 其中：营业成本 | 2,757,809,540.08 | 2,402,543,093.01 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 38,425,089.60 | 28,345,447.63 |
| 销售费用 | 279,795,284.26 | 234,816,854.88 |
| 管理费用 | 117,275,823.06 | 90,093,156.75 |
| 研发费用 | 21,687,281.59 | 18,660,443.62 |
| 财务费用 | -17,930,975.01 | -20,435,799.48 |
| 其中：利息费用 | 2,088,155.74 | 3,335,222.74 |
| 利息收入 | 20,352,536.83 | 23,901,301.90 |
| 加：其他收益 | 11,409,050.47 | 12,395,699.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,186,580.53 | 1,351,716.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,032,312.98 | 125,814.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,199,253.39 | 2,897,537.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,580,836.32 | 12,057,064.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,319,304.60 | -1,708,480.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -865,753.87 | -831,970.03 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 567,880,749.92 | 463,025,094.63 |
| 加：营业外收入 | 9,037,238.17 | 8,017,603.00 |
| 减：营业外支出 | 141,973.89 | 1,184,721.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 576,776,014.20 | 469,857,976.40 |
| 减：所得税费用 | 135,707,348.64 | 99,168,432.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 441,068,665.56 | 370,689,544.11 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 441,068,665.56 | 370,689,544.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 438,407,731.56 | 361,593,151.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,660,934.00 | 9,096,392.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -222,523.53 | 582,315.51 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -155,735.09 | 407,538.75 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -155,735.09 | 407,538.75 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备 | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | -155,735.09 | 407,538.75 |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -66,788.44 | 174,776.76 |
| 七、综合收益总额 | 440,846,142.03 | 371,271,859.62 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 438,251,996.47 | 362,000,690.33 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,594,145.56 | 9,271,169.29 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.50 | 1.24 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.50 | 1.23 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘鸣鸣　主管会计工作负责人：唐奕　会计机构负责人：惠莉

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：安井食品集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,345,688,816.10 | 4,166,307,150.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 491,138.40 | 1,030,762.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,143,427.50 | 59,828,272.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,414,323,382.00 | 4,227,166,185.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,370,460,256.39 | 2,475,856,779.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 478,425,193.35 | 436,994,215.28 |
| 支付的各项税费 | 422,087,434.57 | 375,569,317.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,190,581.59 | 213,294,418.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,467,163,465.90 | 3,501,714,731.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 947,159,916.10 | 725,451,454.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 819,853,228.74 | 1,604,626,652.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,080,248.40 | 1,571,118.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 786,175.15 | 441,578.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 828,719,652.29 | 1,606,639,349.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271,605,278.19 | 205,928,010.73 |
| 投资支付的现金 | 1,020,000,000.00 | 538,616,350.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,291,605,278.19 | 744,544,360.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462,885,625.90 | 862,094,988.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 16,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 131,000,000.00 | 219,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,000,000.00 | 219,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,243,732.38 | 271,325,997.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,024,870.33 | 3,778,770.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,297,683.81 | 506,120.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,566,286.52 | 275,610,887.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,566,286.52 | -56,610,887.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -247,647.47 | 222,048.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 343,460,356.21 | 1,531,157,603.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,527,450,610.12 | 3,057,910,426.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,870,910,966.33 | 4,589,068,029.74 |

公司负责人：刘鸣鸣　主管会计工作负责人：唐奕　会计机构负责人：惠莉

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

安井食品集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临 2024-024

# 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持，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《公司 2023 年年度报告及其摘要》

公司监事会认为《公司 2023 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案如下：

1、2023 年年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 659,981,469.67 元，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币 1,478,066,338.58 元。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.775 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 293,294,232 股，扣减公司回购专用证券账户中 1,048,500 股后为 292,245,732 股，以此计算本次拟派发现金红利为 518,736,174.30 元（含税）。占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为 35.10%。

2023 年 9 月 11 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》，公司 2023 年半年度已向全体股东每股派发现金红利 0.755 元（含税），合计派发现金红利 221,437,146.66 元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司以集中竞价的方式累计回购公司股份 407,300 股，金额为 45,709,735.60 元（不含交易费用）。

综上，2023 年度公司累计分红金额预计为 785,883,056.56 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为 53.17%。

2、2024 年中期现金分红授权安排

为积极分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的 100%。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配的预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品 2023 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益