# 绝味食品股份有限公司

公司代码:603517　　公司简称:绝味食品

## 2020年度报告摘要

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 天职国际会计师事务所(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

公司拟以2020年度利润分配方案实施股权登记日的608,630,695股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.0元(含税),合计派发现金股利304,315,347.5元,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与本年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过40%。此事项尚需提交公司股东大会进行审议。

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 | 绝味食品 | 603517 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 彭刚毅 | 张杨 |
| 办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608 | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608 |
| 电话 | 0731-89842956 | 0731-89842956 |
| 电子信箱 | zqb@juewei.cn | zqb@juewei.cn |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业概况

卤制食品在中华饮食文明中源远流长,具有深厚的文化积淀和稳定的消费基础。发展至今,与卤制食品相关的市场规模已超过3000亿元(根据《肉类工业》和《食品开发与研究》杂志2016年数据推演);基于消费场景越发多元化的趋势,卤制品消费逐渐从佐餐用途拓展至休闲零食、跨界融合场景等细分品类。

休闲卤味是休闲食品与卤制工艺相结合的享乐型食品,多元化的食用场景(闲暇、加班、逛街、出游、代餐等)和消费渠道(交通枢纽、便利店、菜场、超市、电商、直播等)使得休闲卤制品行业经久不衰。根据Frost & Sullivan的数据,2010-2019年我国休闲卤制品零售额从232.1亿元增长至1064.6亿元,CAGR达到18.44%。预计2020年休闲卤制品零售额将达到1235.1亿元。作为一个规模超千亿的赛道,休闲卤制品行业仍保持了快速增长的趋势。

图1中国卤制品市场规模

数据来源:《肉类工业》和《食品开发与研究》杂志

图2 中国休闲卤制品市场规模

数据来源:Frost&Sullivan

对比其他成熟的休闲食品细分行业,休闲卤味赛道的品类集中度还有明显的提升空间。消费升级与供给侧改革将推动市场份额从作坊型向连锁型、非品牌向品牌企业逐步转移。根据第三方机构统计,2020年我国卤味鸭脖门店总数超过10万家,TOP5品牌的市场占有率不足20%,因此不管是零售额还是店铺数,头部品牌未来仍有极大的成长空间。

(二)公司主要产品与业务概述

公司遵循"深耕鸭脖主业,构建美食生态"的战略方针,致力于打造一流特色美食平台,以特色美食丰富美好生活。多年以来,公司聚焦休闲卤制食品的开发、生产和销售,在供应链网络、连锁渠道管控、信息化运营、品牌营销交互等方面持续投入和迭代,已经初步形成了以综合信息系统及供应链整合体系为支持,以直营连锁为引导、加盟连锁为主体的标准化门店运营管理体系,成为国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

公司采取"一个区域市场、一个生产基地、一条冷链配送链"的生产经营模式,业务范围覆盖全国31个省级行政区及香港、澳门特别行政区;2017年开始探索海外市场,目前在新加坡市场已经初具规模,深受消费者的喜爱和好评。加拿大、日本等市场也正在加紧筹备中。

(三)公司经营模式简介

1. 供应链管理运营

公司基于数字化体系,统一管理运营采购、研发、生产、仓储、配送及销售的供应链全过程环节。经过多年积淀,已经初步建立专业、系统的供应链管理运营体系,包括采购管理、生产管理、物流管理、食品安全与品质管理等部门,对供应链进行系统、有效的管理。

1. 采购体系

公司建立了专业的采购部门,基于科学的价格监控预测体系,与生态伙伴企业协同采购原材料、销售辅料等,公司逐步建立了完整的原料采购体系,既能减少中间环节,降低采购成本,又能保证所购原材料的品质,有效降低了市场价格波动风险。同时,公司也拥有完善的采购控制程序,制定了完备的采购内部控制体系。这些制度的执行保证了公司采购的物资质量稳定优良、价格合理透明、数量充足准确。

根据市场需求和生产计划,公司与供应商建立战略供应关系,以统一采购为主、地方采购为辅的方式,统筹规划公司的采购计划并完成采购工作。统一采购指在全国范围内寻找优质供应商,集中原料资源,有利于对品质以及成本的管控和监控,及时满足生产需求;地方采购指在产品生产基地附近筛选合适的供应商进行原材料采购,这一方面满足了生产适合当地特色产品的需求,另一方面降低了各项成本。

随着公司业务的发展,采购端的规模经济效应逐步显现。未来也将继续探索与生态伙伴企业的共同采购,以提升采购管理水准,实现上下游企业共赢发展。

2. 产品研发体系

公司休闲卤制食品已涵盖了多种禽类、畜类、蔬菜、其它等,形成了以卤制鸭副产品等卤味为核心的丰富产品组合,并因时、因地开发差异化创新产品,满足消费者不同偏好的需求,为公司销售收入的持续增长提供了保障。通过多年产品开发技术的传承、改进和创新,公司已经形成了包括"招牌风味"、"黑鸭风味"、"酱鸭风味"、"五香风味"、"藤椒风味"等系列口味。

公司依托内部产品创新研发,并与外部院校及研究机构等专业伙伴建立长期的合作关系,以科研带动产品开发,不断完善产品结构、丰富产品组合、稳定经典口味、升级保鲜包装,持续提升产品品质、口味和效能,丰富美好生活。

3. 生产体系

公司以主要目标市场为中心,前瞻性的在全国布局建设了21个工厂,业务范围覆盖全国31个省级行政区及香港、澳门特别行政区,以及在新加坡、加拿大、日本等海外市场进行扩张,并实行标准化生产管理体系,按ISO9001国际质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系的要求,对关键控制点制定了关键限值并严格监控。

公司采取以销定产的经营模式,每日在指定时间前,各加盟门店、直营门店向公司发送次日产品订单,SAP-ERP系统对收到的订单进行汇总,经审核后各生产基地再按接到的生产任务单安排生产。公司实行"当日下单、当日生产、当日配送,24小时内开始售卖"的生产模式,大大优化了产品的新鲜度,有效控制了产品品质,提升了生产效率。

4. 仓储配送网络

公司通过上海绝配柔性供应链服务有限公司实现高标准化的冷链服务体系,确保物流效率的提升和产品的美味安全。绝配柔性供应链依托先进的数字化管理体系,充分应用大数据、智能算法等技术,对仓储配送的全环节进行管控,通过与第三方物流合作,完成"原材料-仓库"及"成品-门店"的全程冷链运输。

凭借科学的产能布局和专业的物流管控体系,公司供应链对市场的响应速度和服务品质更佳,物流效率更为高效,产品品质和食品安全更能得到系统保障。

5. 食品安全与品质管控体系

公司在发展过程中一直将食品安全问题放在最重要的位置,从质量文化的底层逻辑提升全员食品安全意识,每个环节都编制详尽的基础操作标准。

公司营销条线构建SOP(1-Smart-Shop门店标准化运营系统)和CSC系统(Chain Store Check连锁门店巡检系统),并制定门店QSC(Quality-Service-Clean)标准,有效的构建了门店食品安全和品质管控体系,提升了门店全员的食品安全意识,保证各直营门店和加盟门店的品质管控。

公司供应链条线已建立专业完善的食品安全控制体系,通过了ISO9001国际质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系的认证,对关键环节在国家标准的基础上制定了更为严格的多个企业标准。在采购环节对原材料、辅料制定了严格的采购标准和程序;在生产环节对每道工序均制定了详细的工作标准,对关键控制点制定了限值,并明确了质量控制关键监测点和检测点;在产品配送环节实行"冷链生鲜,日配到店",并运用信息技术进行闭环管控;在销售环节建立了规范的门店食品安全管理制度和层级检核制度,完善了全流程的食品安全与品质管控体系。

6. 市场销售体系

休闲卤味的主要目标消费群体为年轻人群,他们对消费便捷性和产品性价比更为看重,为此公司采用了"以直营连锁为引导、加盟连锁为主体"的销售模式。

公司通过统一的运营体系,对直营门店和加盟连锁门店进行统一的标准化管理。公司的连锁管理体系由管理总部、营销管理中心、各营销型子公司构成。借助多年来销售网络的建设和管理经验,公司已构建了一套相对完整的销售管理体系,包括:销售计划统筹、加盟商一体化、营销经营分析与决策等相关组成部分;同时,公司也建立了相对完善的由市场研究、品牌管理、产品管理、媒介管理、新媒体策划与传播及全渠道推广等组成的市场策划体系;以及基于门店营运标准化评估系统建设、员工训练与团队能力复制、顾客关系维护、拓展规划与门店营建监理、市场层级检核与辅导等组成的营运管理体系。上述"三维一体"的管理体系,完整、有力地支持绝味销售网络的拓展与维护,构建良好持续的顾客关系,促进公司经营业务长期稳定高质量发展。

在社区、学校、下沉市场等区域或场景,公司采取了加盟连锁模式,基于统一的闭环供应链和"三维一体"的管控运营体系,提供更便捷的销售和服务;在交通枢纽、核心商圈、城市综合体、旅游景点等高势能区域,公司以直营连锁模式为引导,通过更佳的门店形象、更优的服务体验、更好的产品组合、更新的模式探索,实现品牌传播和销售转化的双重收益。

截至报告期末,公司在中国大陆地区共开设了12399家门店(不含港澳台及海外市场),商圈覆盖更为全面,区域分布更为均衡,市场渗透更为深入;公司建立了由3000多位加盟商构成的四级加盟商委员会体系,整体的销售网络覆盖率、门店数量和管理水准居于市场领先地位。

3. 数字化管理系统

公司是国内最早实行全方位信息化平台管理的休闲卤制食品企业之一。2009年开始通过引入SAP-ERP、OA、视频会议等信息化系统,实现知识管理、信息发布、移动通讯、文化传播、信息集成、行政办公六个平台的统一,期间门店升级至三代店;2015年公司开始推广第四代门店,同时开始推行SAP-BI系统。绝味会员系统:2016-2019年公司加速推动工厂自动化,与英格索兰、日本船井等专业机构一起,通过数字化、智能化提升管理效率。2019年6月,支持万店标准化运营的信息化系统CSC2.0上线运营,公司门店正式进入智能运营时代。2020年,公司生产制造端开始推行MES系统建设,开启绝味智能制造探索之路。

截止2020年末,公司累计数字化总投入2亿多元,已建成贯通供应链、营销、财务、人力资源及行政的信息化管理系统,日均数据增长20GB以上,积累会员数达到数千万。公司已经建立了初步的数字化运营和管控体系,应用先进的大数据、智能算法等技术,已实现供应链体系的全面管控及直通门店的销售及营销标准管控。

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

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,922,316,622.50 | 5,462,669,937.29 | 8.41 | 3,821,391,398.08 |
| 营业收入 | 5,276,079,668.28 | 5,171,962,171.82 | 2.01 | 4,367,982,964.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 701,364,807.15 | 801,200,153.10 | -12.46 | 640,629,393.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 679,507,074.64 | 761,288,317.25 | -10.74 | 621,041,661.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,964,019,651.02 | 4,567,200,068.28 | 8.69 | 3,024,532,480.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 915,699,231.56 | 1,027,810,663.93 | -10.91 | 484,614,128.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.15 | 1.38 | -16.67 | 1.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.15 | 1.38 | -16.67 | 1.12 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.66 | 23.28 | 减少8.62个百分点 | 23.07 |

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 | 1,066,429,779.08 | 1,346,886,886.42 | 1,472,174,041.7 | 1,390,588,961.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,956,532.22 | 211,444,416.80 | 245,625,187.24 | 181,338,670.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 70,565,752.01 | 199,957,102.95 | 234,780,233.16 | 174,203,986.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,222,812.29 | 313,043,310.78 | 198,372,353.1 | 165,060,755.39 |

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

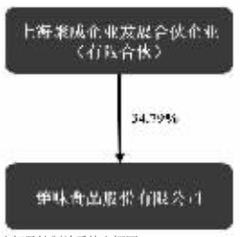
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 13,135 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 17,060 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙) | -8,399,000 | 211,748,200 | 34.79 | 0 | 质押 | 5,500,000 | 境内非国有法人 |
| 上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙) | -5,678,100 | 56,313,900 | 9.25 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海成广企业发展合伙企业(有限合伙) | -12,836,900 | 19,706,380 | 3.24 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海福博企业发展合伙企业(有限合伙) | -9,566,100 | 18,048,060 | 2.97 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,295,538 | 17,722,196 | 2.91 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 6,242,725 | 9,678,495 | 1.59 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 9,493,751 | 1.56 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 2,004,856 | 7,738,281 | 1.27 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 全国社保基金一零一组合 | -188,000 | 7,244,625 | 1.19 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 北京磐津投资管理合伙企业(有限合伙)-磐津价值私募证券投资基金 | 6,580,000 | 6,580,000 | 1.08 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 戴文军为公司实际控制人,通过上海聚成、上海慧功、上海成广及上海福博间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

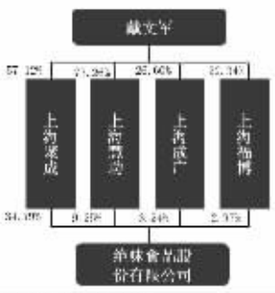
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内公司克服疫情影响,聚焦主营业务,2020年度公司营业收入为52.76亿元,同比增长2.01%,本年度归属于母公司股东的净利润为7.01亿元,同比下降12.46%。扣除对联营企业的投资收益的影响,主营业务利润保持正增长。

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---|
| 新增"合同负债",将"预收款项"中预收的货款重分类为"合同负债",将"预收款项"中预收的增值税重分类为"其他流动负债" | 合并资产负债表"合同负债"期末列示金额149,563,427.03元,"其他流动负债"期末列示金额14,268,212.24元;负债表负债表"合同负债"期末列示金额1,077,319.32元,"其他流动负债"期末列示金额64,639.16元,合并资产负债表"合同负债"期初列示金额124,912,911.07元,"其他流动负债"期初列示金额13,238,179.33元;母公司资产负债表"合同负债"期初列示金额1,068,545.08元,"其他流动负债"期初列示金额68,205.00元。 |
| 将运输费用由"销售费用"重分类到"营业成本"列报 | 合并利润表调增本期营业成本150,718,157.34元,调减本期销售费用150,718,157.34元,母公司利润表无影响。 |

1、本公司于2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

2、本公司报告期不存在会计估计变更事项。

3、本公司报告期不存在前期重大会计差错更正的事项。

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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

本报告期纳入合并范围的子公司如下:

| 子公司名称 | 简称 |
|---|---|
| 长沙绝味食品营销有限公司 | 长沙营销 |
| 湖南阿瑞食品有限公司 | 湖南阿瑞 |
| 重庆阿润食品有限公司 | 重庆阿润 |
| 重庆绝味食品销售有限公司 | 重庆营销 |
| 天津阿正食品有限公司 | 天津阿正 |
| 天津天下汇食品有限公司 | 天津营销 |
| 陕西绝味食品营销有限公司 | 陕西营销 |
| 贵州阿乐食品有限公司 | 贵州阿乐 |
| 贵州绝味食品营销有限公司 | 贵州营销 |
| 江西阿南食品有限公司 | 江西阿南 |
| 南昌绝味食品营销有限公司 | 南昌营销 |
| 上海阿妙食品有限公司 | 上海阿妙 |
| 上海旭味食品销售有限公司 | 上海营销 |
| 河南阿杰食品有限公司 | 河南阿杰 |
| 河南绝味食品销售有限公司 | 河南营销 |
| 襄阳富襄现代农业开发有限公司 | 现代农业 |
| 福清市阿胜食品有限公司 | 福清阿胜 |
| 福州绝味食品有限公司 | 福州营销 |
| 广西阿高食品有限公司 | 广西阿高 |
| 广西绝味食品营销有限公司 | 广西营销 |
| 沈阳绝味食品销售有限公司 | 沈阳营销 |
| 云南绝味食品营销有限公司 | 云南营销 |
| 广东阿达食品有限公司 | 广东阿达 |
| 内蒙古阿蒙食品有限公司 | 内蒙阿蒙 |
| 包头市绝味食品营销有限公司 | 包头营销 |
| 武汉阿楚食品有限公司 | 武汉阿楚 |
| 湖北天下汇食品营销有限公司 | 湖北营销 |
| 青岛绝味食品营销有限公司 | 青岛营销 |
| 合肥绝味食品营销有限公司 | 合肥营销 |
| 北京绝味食品有限公司 | 北京营销 |
| 黑龙江阿滨食品有限公司 | 黑龙江阿滨 |
| 成都绝味营销有限公司 | 成都营销 |
| 深圳市绝味食品营销有限公司 | 深圳营销 |
| 四川阿宁食品有限公司 | 四川阿宁 |
| 海口绝味食品营销有限公司 | 海口营销 |
| 吉林绝味食品营销有限公司 | 吉林营销 |
| 甘肃阿甘食品有限公司 | 甘肃阿甘 |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 深圳网聚 |
| 长沙绝味轩企业管理有限公司 | 绝味轩管理 |
| 绝味轩国际控股(香港)有限公司 | 香港绝味轩 |
| 成都绝味轩食品有限公司 | 成都绝味轩 |
| 盘山阿妙食品有限公司 | 盘山阿妙 |
| 昆明阿趣食品有限公司 | 昆明阿趣 |
| 潍坊阿旺食品有限公司 | 潍坊阿旺 |
| 黑龙江绝味食品销售有限公司 | 黑龙江营销 |
| 绝味食品(香港)有限公司 | 绝味香港 |
| 南京阿惠食品有限责任公司 | 南京阿惠 |
| JUEWEI FOOD (SINGAPORE) PTE.LTD. | (SINGAPORE) PTE.LTD. |
| JUEWEI FOOD MARKETING PTE.LTD. | (SINGAPORE) MARKETING |
| 新疆阿之疆食品有限责任公司 | 新疆阿之疆 |
| 山东阿齐食品有限公司 | 山东阿齐 |
| 上海绝配柔性供应链服务有限公司 | 绝配供应链 |
| 新疆绝味天下汇食品有限公司 | 新疆营销 |
| JUEWEI FOOD (CANADA) LTD. | (CANADA) LTD. |
| 江苏阿惠食品有限公司 | 江苏阿惠 |
| 海南阿翔食品有限公司 | 海南阿翔 |
| 湖南聚源集采供应链有限公司 | 聚源集采 |
| 兰州天下汇食品营销有限责任公司 | 兰州营销 |
| JUEWEI FOOD JAPAN CO., LTD. | JAPAN CO., LTD. |
| 武汉零点绿色食品有限公司 | 武汉零点 |
| 仙桃精武食品工业园有限公司 | 仙桃精武 |

二、公司关联方及关联关系

1.江西鲜配物流有限公司

注册地点:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区银湖二路800号

企业性质:有限责任公司

法定代表人:吴宝清

注册资本:1,698.0000万人民币

经营范围:道路普通货物运输;冷藏车道路运输;大型货物道路运输;货物运输代理;仓储服务(危险化学品除外);货物装卸服务;汽车租赁;物流信息咨询;国内贸易;供应链管理服务;网上贸易代理;信息技术咨询服务;计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;汽车、制冷设备、预包装食品、农产品、家禽销售。

关联关系:公司参股公司,法定代表人吴宝清间接持有公司股份,持有比例不足0.1%。

2.内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司

注册地点:内蒙古自治区赤峰市宁城县汝子镇

企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:李槟全

注册资本:36,000.0000万人民币元

经营范围:畜、禽养殖、加工、销售;肉类食品加工、销售;饲料加工、销售;速冻食品制造、销售;羽绒加工、销售;粮食收购、仓储。

关联关系:公司参股公司。

3.江西阿南物流有限公司

注册地点:南昌县小蓝经济开发区银湖二路800号

企业性质:有限责任公司

法定代表人:吴宝清

注册资本:2,500.0000万人民币元

经营范围:道路货物运输(不含危险货物),生鲜乳道路运输(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)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),非居住房地产租赁(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)

关联关系:公司参股公司,法定代表人吴宝清间接持有公司股份,持有比例不足0.1%。

4.么麻子食品股份有限公司

注册地点:四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:赵跃军

注册资本:13,200.0000万人民币元

经营范围:生产销售:调味品(调味料、酱类),肉制品(酱卤肉制品),罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品(食用植物油),糕点、豆制品(发酵性豆制品);蔬菜种植、销售;藤椒种植、销售;文化旅游;演艺;展览馆管理;与本企业相关产品的进出口贸易;与本企业相关的非物质文化遗产传承。

关联关系:公司参股公司。

5.北京快行线冷链物流有限公司

注册地点:洪雅县止戈镇五龙村

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刘培军

注册资本:3,207.3255万人民币元

经营范围:普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2022年04月12日);销售食品;仓储服务;建筑机械设备租赁;计算机系统服务;经济贸易咨询;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)。

关联关系:公司参股公司。

6.江苏和府餐饮管理有限公司

注册地点:如皋市城北街道鼎门社区5组

企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人:李亚彬

注册资本:1,365.8300万人民币

经营范围:餐饮管理服务;餐饮投资管理服务;厨房设备及用品、洗涤用品、日用百货销售;会务礼仪服务;调味品【调味料(半固态(酱)调味料)】、粮食加工品【其他粮食加工品(谷物粉类制成品)】、速冻食品【速冻面米食品(生制品)(熟制品)】【速冻其他食品(速冻肉制品)(速冻果蔬制品)】生产加工、销售;餐饮服务(面食类、牛肉类、猪肉类、禽肉类、蔬菜类、汤类、酱料类、饮品加工);公司内部货物配送服务。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口;城市配送运输服务(不含危险货物);建设工程设计;食品生产;食品经营;饮料生产;食品互联网销售(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:国内贸易代理;工程管理服务;园林绿化工程施工;商务代理代办服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;品牌管理;软件销售;软件开发。

关联关系:公司参股公司。

7.武汉零点绿色食品股份有限公司

注册地点:武汉市蔡甸区张湾工业园特88号

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:苏德海

注册资本:2,547.740000万人民币

经营范围:农产品收购、销售;水产品销售;技术咨询;食品类连锁店经营管理;肉制品(酱卤肉制品)加工、销售;预包装食品兼散装食品批发兼零售及网上经营(经营期限与许可证核定期限一致);企业品牌策划及服务;企业管理咨询。

关联关系:公司参股公司(2020年9月30日之前)。

8.福州舞爪食品有限公司

注册地点:福建省福州市台江区义洲街道工业路173号红星美凯龙福州三迪商场第八层

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:郑锦清

注册资本:111.1100万人民币

经营范围:散装食品零售、批发(不含国境口岸);调味品批发(不含盐、食品添加剂);预包装食品零售(不含国境口岸);餐饮管理(不含餐饮经营);餐饮服务(不含国境口岸)(另设分支机构经营);提供企业营销策划服务;饰物装饰设计服务。

关联关系:公司参股公司。

9.长沙颜家食品销售有限公司

注册地点:湖南省长沙市天心区南郊黑石铺第053栋、058栋、060栋

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:郭婷婷

注册资本:2,045.4081万人民币元

经营范围:预包装食品、散装食品的销售;炒货食品及坚果制品的生产;豆制品制造;肉制品及副产品、鱼糜制品及水产品干腌制、蔬菜、水果和坚果的加工。

关联关系:公司参股公司。

10.福建淳百味餐饮发展有限公司

注册地点:福建省福州市台江区宁化街道上浦路南侧富力商务中心二区(富力中心B区)B1#楼24层10商务办公

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张万和

注册资本:1,111.110000万人民币

经营范围:许可项目:餐饮服务;城市配送运输服务(不含危险货物);卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);互联网信息服务;食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售(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:餐饮管理;外卖递送服务;商业综合体管理服务;厨具卫具及日用杂品批发;单用途商业预付卡代理销售;日用玻璃制品销售;企业总部管理;日用品销售;日用品批发;产业用纺织制成品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;互联网安全服务;互联网设备销售;互联网数据服务;物联网应用服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

关联关系:公司参股公司。

11.北京窄门信息技术有限公司

注册地点:北京市朝阳区朝阳北路甲27号7号楼一层101B室

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:卿斌

注册资本:657.028156万人民币

经营范围:计算机系统服务;应用软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;经济贸易咨询;企业策划;企业管理咨询;承办展览展示活动;餐饮管理;酒店管理;企业管理;企业策划;物业管理;财务咨询;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;礼仪服务;机械设备租赁;销售电子产品、玩具、服装鞋帽、家用电器、日用品、清洁用品、文具用品;翻译服务;销售食品;代理记账。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:公司参股公司。

三、定价依据和定价政策

公司与关联交易方发生的关联交易,定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

四、关联交易协议签署情况

公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后,由公司(及/或本公司的控股子公司)按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1.交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

2.交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2021-019

# 绝味食品股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预测的公告

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:

1. 本次2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预测事项经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2020年度股东大会进行审议。

2. 公司2021年度预测日常性关联交易均为公司向参股企业采购原材料、采购服务等,为公司日常关联交易。同时,公司与关联方发生的各项交易,将按照公平、公正、合理的原则开展业务,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2021年度日常关联交易履行的审议程序

2021年4月15日,公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年关联交易完成情况及2021年度日常关联交易预测的议案》,对2020年度公司与关联人之间发生的采购及销售商品、接受及提供服务等日常关联交易事项进行了预计。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

事前认可:公司独立董事事先认真审阅了《关于公司2020年度日常关联交易完成情况及公司2021年度日常关联交易预测的议案》以及关联交易的相关资料,并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨,认为议案所述关联交易是必要的,同意提交公司第四届董事会第二十次会议进行审议。

独立董事发表意见:

以上关联交易为公司向参股企业采购原材料、采购服务等,为公司日常关联交易。关联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规等相关规定,交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务,以市场价格作为定价依据,双方协商确定交易价格并签订合同,价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司开展业务有积极的影响,为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

以上关于公司2020年度日常关联交易完成情况及2021年度日常关联交易预测事项尚需提交公司2020年度股东大会进行审议。

(二)2020年度日常关联交易的预测和执行情况

单位:万元　币种:人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 上年预计金额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 采购服务 | 江西鲜配物流有限公司 | 物流 | 12,000.00 | 9,780.70 |
| 采购货物 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 原材料 | 7,200.00 | 4,540.30 |
| 采购服务 | 江西阿南物流有限公司 | 物流 | 7,000.00 | 3,218.54 |
| 采购货物 | 么麻子食品股份有限公司[1] | 原材料 | 1,000.00 | 431.88 |
| 采购服务 | 北京快行线冷链物流有限公司 | 物流 | 100.00 | 44.01 |
| 销售商品 | 江苏和府餐饮管理有限公司 | 产品 | 10,000.00 | 2,701.06 |
| 销售商品 | 武汉零点绿色食品股份有限公司 | 产品 | 5,000.00 | 1,210.48 |
| 提供劳务 | 福州舞爪食品有限公司 | 劳务 | 200.00 | 54.72 |
| 销售商品 | 长沙颜家食品销售有限公司 | 产品 | 500.00 | 19.90 |

[1]曾用名:四川洪雅县么麻子食品有限公司)

(三)2021年度日常关联交易预测金额和类别

单位:万元　币种:人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 预估金额 |
|---|---|---|---|
| 采购服务 | 江西鲜配物流有限公司 | 物流 | 16,000.00 |
| 采购货物 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 原材料 | 6,000.00 |
| 采购货物 | 么麻子食品股份有限公司[2] | 原材料 | 2,000.00 |
| 采购服务 | 北京快行线冷链物流有限公司 | 物流 | 100.00 |
| 采购服务 | 北京窄门信息技术有限公司 | 劳务 | 100.00 |
| 销售商品 | 江苏和府餐饮管理有限公司 | 产品 | 3000.00 |
| 提供劳务 | 福州舞爪食品有限公司 | 劳务 | 100.00 |
| 销售商品 | 福建淳百味餐饮发展有限公司 | 产品 | 100.00 |

[2]曾用名:北京靠谱旁信息技术有限公司)

二、公司关联方及关联关系

1.江西鲜配物流有限公司

注册地点:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区银湖二路800号

企业性质:有限责任公司

法定代表人:吴宝清

注册资本:1,698.0000万人民币

经营范围:道路普通货物运输;冷藏车道路运输;大型货物