

一、重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自以下半年度报告全文,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

二、公司基本情况	二、公司基本情况	二、公司基本情况	二、公司基本情况	二、公司基本情况
公司简称	股票上市交易所	公司股票简称	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	彭明刚	廖静		
电话	0731-88842666	0731-88842666		
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号湖南广电大厦1608	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号湖南广电大厦1608		
电子邮箱	zq@jwfood.com	zq@jwfood.com		

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	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	5,090,182,420.97	3,821,391,398.08	32.50
归属于上市公司股东的净资产	3,272,775,643.16	3,024,532,480.75	8.22
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	694,448,724.81	332,001,382.82	106.17
研发投入	2,489,889,495.51	2,085,001,276.59	19.42
归属于上市公司股东的净利润	396,446,093.58	315,126,473.12	25.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	398,995,107.48	310,597,188.32	28.24
加权平均净资产收益率(%)	12.46	11.69	增加0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0007	0.0788	-10.14
稀释每股收益(元/股)	0.0007	0.0788	-10.14

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总人数(户)	截止报告期末表决权恢复的优先股股东总人数(户)	前10名股东持股情况	前10名无限售条件流通股股东持股情况
11,569	0		
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量
湖南绝味投资有限公司	境内非国有法人	36.35	220,147,200
长沙汇功投资有限公司	境内非国有法人	10.88	61,982,000
长沙中汇投资有限公司	境内非国有法人	5.67	32,543,280
湖南华悦投资有限公司	境内非国有法人	4.81	27,014,160
上海聚创投资管理有限公司	境内非国有法人	3.85	21,897,382
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	1.28	7,432,426
全国社保基金一五五组合	境内非国有法人	1.11	6,400,000
国联	境内自然人	0.93	5,349,460
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费升级混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73	4,100,083
刘凯	境内自然人	0.71	4,002,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴文兴为公司实际控制人,通过股权投资、汇功投资、汇功投资和湖南华悦投资控制公司股权,除此之外,公司本上上述股东不存在关联关系		
表决权恢复的优先股股东持股数量的说明	无		

- 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
 - 适用 √不适用
- 2.5 截止报告期末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
 - 1 经营情况讨论与分析

报告期内,公司以“深耕鸭脖主业,构建美食生态”为主要方针,积极开展品牌营销、企业势能、线上势能、品牌势能及新品研发势能,“深化”商一体化,加强运营管理和加盟团队建设,实现鸭脖主业的深度营销。同时线上线下业务,推动品牌升级项目,优化线上功能,助力品牌势能提升。

报告期内公司门店方面,积极开展线下市场,聚焦“提高单店营收、多开店、开好店”,持续提升四代店建设,同时不断加速高势能门店形象升级。国内门店数量增长已按计划完成,同时快速推进海外市场开发力度,抢占空白市场,以保持品牌优势。运营方面,加强加盟委派的组织建设,开展品牌竞赛以及片区联动等活动。线上“城一城”的深化应用,门店信息系统的升级进一步提升了终端门店信息化水平。线上业务方面,截至报告期末累计会员注册数量突破5000万。供应链方面,通过优化供应链环节,确保精益管理,持续提升终端竞争力。

报告期内,公司完成了品牌既定策略持续推进,营业收入同比增长19.42%,归属于母公司净利润同比增长25.81%,较好的实现了既定目标。
 - 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
 - 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:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2019-060
债券代码:113529 债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召集情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2019年8月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2019年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张飞先生主持,会议应到董事9人,实到8人。公司部分董事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

- 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

 - (一)审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

公司2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、报告期内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

根据《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(2013年修订)》的有关规定,同意公司编制的《绝味食品股份有限公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

- (二)审议通过了《关于在日本投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2019-061
债券代码:113529 债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召集情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2019年8月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2019年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张飞先生主持,会议应到监事3人,实到3人。公司部分董事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

- 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

公司2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

- (二)审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

- (三)审议通过了《关于在日本投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司监事会
2019年8月27日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2019-062
债券代码:113529 债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司2019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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2017]2652号)文核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)50,000,000股,发行价格为每股16.00元,主承销商为华泰证券股份有限公司。本次发行募集资金总额80,450.00万元,扣除承销费用和保荐费用人民币75,200.00万元(含税),余额人民币5,250.00万元已于2017年3月13日,通过湖南证券股份有限公司分公司在公司建设银行股份有限公司长沙兴南路支行开立的43050179472600000058账户18,307,000万元。公司在交通银行股份有限公司长沙中三路支行开立的43189989101000367633账户11,212,000万元。公司在中信银行股份有限公司长沙分行三区支行开立的38111601120000219889账户12,731,000万元。公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的38111010100309671账户13,169,000万元。公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的15296153331077账户9,065,000万元。公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的661801552000000162账户10,766,000万元。扣减上述银行的手续费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币1,191,007元(含税),本次募集资金净额为人民币74,059,000元。本次募集资金到账情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2017年3月15日出具“天职业字[2017]767号”验资报告。

(二)募集资金使用管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、使用进行了规范。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

公司使用银行转账或支票方式将募集资金(以下简称“海通证券”)及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中三路支行、中信银行股份有限公司长沙分行三区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述各家银行(以下统称“开户银行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,开设了共16个募集资金专项账户用于首次公开发行股票募集资金进行管理。

公司于2019年4月23日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资26,784,680元。本次募集资金增资事宜经公司首次公开发行股票募集资金的监管、根据公司章程规定的方案,6名全资子公司为募投项目具体实施主体,本次增资未改变募集资金的使用用途,公司通过向全资子公司增资的方式

【2019】半年度报告摘要

实施募集资金投资项目,符合公司募集资金的使用安排,有利于稳步推进募集资金投资项目。公司于2018年4月13日召开第三届董事会第十七会议,2018年5月11日召开了2017年年度股东大会,同意将“湖南阿杰食品有限公司年产12,000吨鸭嘴食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨鸭嘴食品加工建设项目”,山东阿齐食品有限公司于2018年8月7日开立了募集资金专项账户(账号为15000094671934平安银行长沙分行营业账户)。

截至2019年6月30日,子公司开立的首次公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下:

开户银行	银行账户名称	账户类型
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180155200000168	一般户
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	6618017801400000167	一般户
建设银行长沙黄兴南路支行	43050179473000000086	一般户
平安银行长沙分行营业部	15000094671934	一般户

2、公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

公司与华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)以及募集资金存放银行兴业银行长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并开设了共计1个募集资金专项账户,对公开发行可转换公司债券募集资金进行管理。

公司于2019年4月23日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司进行增资98,178,400元。本次增资的资金来源为公司可转换公司债券募集资金的资金,根据公司章程规定的方案,5家全资子公司为募投项目具体实施主体,本次增资未改变募集资金的使用用途,公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目,符合公司募集资金的使用安排,有利于稳步推进募集资金投资项目。

2019年4月8日,公司5项具体实施募投项目的全资子公司,保存机构华融证券分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

截至2019年6月30日,子公司开立的首次公开发行股票可转换公司债券募集资金存放专项账户情况如下:

开户银行	银行账户名称	账户类型
长沙银行高新支行	81000011022300001	一般户
兴业银行三湘支行	381101100100226671	一般户
招商银行长沙分行营业部	73100738910001	一般户
招商银行长沙分行营业部	73100738910001	一般户
兴业银行三湘支行	381101100100226672	一般户

(三)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

首次公开发行股票募集资金专户中初始募集资金为740,590,000.00元,截至2019年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金共使用600,245,422.43元,累计取得利息收入及银行手续费支出净额共1,832,076.98元,首次公开发行股票募集资金专项账户余额为142,176,654.55元。

截至2019年6月30日,首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下:

开户银行	银行账户名称	存入方式	金额
建设银行长沙黄兴南路支行	43050179473000000086	存入	256,372.71
招商银行长沙中三路支行	43189989101000367633	活期	267,060.11
中国银行长沙分行三区支行	811160110100221889	活期	166,616.36
中国银行长沙三区支行	381101100100309671	活期	27,799,081.31
平安银行长沙分行	15296153331077	活期	7,482,480.43
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	66180155200000162	活期	136,149.09
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	6618017801200000168	活期	87,476.97
上海浦东发展银行长沙生物医药支行	6618017801400000167	活期	112,528.52
建设银行长沙黄兴南路支行	43050179473000000086	活期	32,287,385.28
平安银行长沙分行营业部	15000094671934	活期	73,640,399.08
合计			142,176,654.55

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

公开发行可转换公司债券募集资金专户中初始募集资金为981,783,962.30元。截至2019年6月30日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金共使用36,913,881.45元,累计取得利息收入及银行手续费支出净额共3,464,193.01元,公开发行可转换公司债券募集资金余额为948,334,273.86元。其中,公开发行可转换公司债券募集资金专项账户余额为548,334,273.86元。

截至2019年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下:

开户银行	银行账户名称	存入方式	金额
兴业银行长沙三区支行	381101100100226768	存入	1,142,188.27
长沙银行三湘支行	81000011022300001	活期	406,866,971.29
招商银行长沙三区支行	381101100100226671	活期	15,144,308.61
招商银行长沙分行营业部	73100738910001	活期	66,324,506.08
招商银行长沙分行营业部	73100738910001	活期	66,129,448.28
兴业银行三湘支行	381101100100226652	活期	2,761,126.34
合计			548,334,273.86

二、本年度募集资金的实际使用情况

公司2019年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件。《2017年首次公开发行股票募集资金2019年1-6月使用情况对照表》、《2019年公开发行可转换公司债券募集资金2019年1-6月使用情况对照表》。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1、公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议,2018年5月10日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》,公司变更募集资金项目内容如下:

(1)同意将“湖南阿杰食品有限公司年产12,000吨鸭嘴食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨鸭嘴食品加工建设项目”。

(2)同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中的“终端信息化升级项目”预计投资总额由2,000.00万元调整为5,000.00万元,并终止子项目“营销网络培训中心”。

(3)“江西阿南食品有限公司年产14,000吨鸭嘴食品加工建设项目”项目结余2,889.60万元,全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目“营销网络建设和终端信息化升级”。

2、公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二次会议,2018年8月20日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》,同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨鸭嘴食品加工建设项目”,2019年3月8日-3月14日,西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金608.007元,退回公司平安银行长沙分行账号为15296153331079的募集资金专户。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司本年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(三)募集资金投资项目其他置换情况

公司于2019年4月26日召开的第四届第五次董事会会议,2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司使用闲置暂时募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司使用最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的闲置暂时募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构性存款等保本型短期理财产品。

2019年1-6月,公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下:

银行	产品名称	产品类型	期限	认购金额
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融理财存款01天	保本浮动收益型结构性存款	2019年5月20日至2019年8月27日,共91天	330,000,000.00
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融理财存款01天	保本浮动收益型结构性存款	2019年5月20日至2019年5月27日,共8天	70,000,000.00
合计				400,000,000.00

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、两次以上募集资金且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上募集资金且当年存在募集资金运用的情况,详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。

附件:1、2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、变更2017年首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

3、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

特此公告

绝味食品股份有限公司董事会
2019年8月27日

附件1	绝味食品股份有限公司
2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表	
截止日期:2019年6月30日	
编制单位:绝味食品股份有限公司	金额单位:人民币万元
募集资金总额	74,059.00
募集资金净额	11,249.88
累计变更用途的募集资金总额	11,249.88
累计变更用途的募集资金总额占比	15.19%
累计变更用途的募集资金净额占比	60.02454

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后实际投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入占承诺投入比例(%)	项目达到预定可使用状态日期(3)	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
天津年产37,300吨鸭嘴食品及副产品加工建设项目	否	42,462	164,53	562,97	1,562,97	371	不适用	不适用	否	否
江苏年产10,000吨鸭嘴食品及副产品加工建设项目	否	34,494.75	494.75	78.05	78.05	0.23	不适用	不适用	否	否
武汉年产5,000吨鸭嘴食品及副产品加工建设项目	否	615.05	615.05	6	6	0.97	不适用	不适用	否	否
山东年产5,000吨鸭嘴食品及副产品加工建设项目	否	648.94	648.94	0.57	2,060.27	26.81	不适用	不适用	否	否
海南年产5,000吨鸭嘴食品及副产品加工建设项目	否	7,257.13	7,257.13	7	7	0.09	不适用	不适用	否	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后实际投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入占承诺投入比例(%)	项目达到预定可使用状态日期(3)	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
天津年产37,300吨鸭嘴食品及副产品加工建设项目	否	42,462	164,53	562,97	1,562,97	371	不适用	不适用	否	否
江苏年产10,000吨鸭嘴食品及副产品加工建设项目	否	34,494.75	494.75	78.05	78.05	0.23	不适用	不适用	否	否
武汉年产5,000吨鸭嘴食品及副产品加工建设项目	否	615.05	615.05	6	6	0.97	不适用	不适用	否	否
山东年产5,000吨鸭嘴食品及副产品加工建设项目	否	648.94	648.94	0.57	2,060.27	26.81	不适用	不适用	否	否
海南年产5,000吨鸭嘴食品及副产品加工建设项目	否	7,257.13	7,257.13	7	7	0.09	不适用	不适用	否	否

||
||
||