公司代码:603057　　公司简称:紫燕食品

紫燕食品集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

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	紫燕食品	603057	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹卓峻	黄思敏
电话	021-52909658	021-52909658
办公地址	上海市闵行区中南路215号	上海市闵行区中南路215号
电子信箱	ziyan@ziyanfoods.com	ziyan@ziyanfoods.com

2.2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	3,798,470,868.80	3,332,042,159.51	14.00
归属于上市公司股东的净资产	1,907,888,034.06	2,003,684,904.00	-4.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,472,598,393.07	1,663,232,197.93	-11.46
利润总额	137,676,153.78	252,741,966.43	-45.53
归属于上市公司股东的净利润	104,577,111.11	198,070,781.61	-47.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,621,660.61	162,911,951.24	-49.28
经营活动产生的现金流量净额	203,243,665.29	157,925,324.15	28.70
加权平均净资产收益率(%)	5.16	9.29	减少4.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2521	0.4803	-47.51
稀释每股收益(元/股)	0.2521	0.4803	-47.51

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						8,104
截至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、标记或冻结的股份数量	
宁国川论企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	24.67	102,017,661	102,017,661	无	0
钟怀军	境内自然人	16.55	68,439,674	68,439,674	无	0
邓惠玲	境内自然人	14.23	58,825,529	58,825,529	无	0
宁国勤潮企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	13.57	57,364,147	57,364,147	无	0
戈炎超	境内自然人	5.58	23,054,246	23,054,246	无	0
宁国群茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	2.80	11,563,062	11,563,062	无	0
上海怀燕企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.73	7,086,521	7,086,521	无	0
上海智连随益投资管理有限公司-嘉兴智鹏投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.44	5,947,391	0	无	0
宁国凯鼎企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	0.88	3,652,843	3,652,843	无	0
宁国彤茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	0.88	3,652,843	3,652,843	无	0
宁国炽锦企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	0.88	3,652,843	3,652,843	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.钟怀军和邓惠玲是夫妻关系; 2.宁国川论企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)和宁国潮企业管理合伙企业(有限合伙)为钟怀军和邓惠玲的子女钟鹏沁、钟鹏川合计持有; 3.戈炎超和钟鹏沁是夫妻关系; 4.宁国群茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)为钟怀军的弟弟钟怀伟的子女钟鹏蓉、钟鹏茹合计持有; 5.上海怀燕企业管理合伙企业(有限合伙)、宁国凯鼎企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、宁国彤茹企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、宁国炽锦企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,钟怀军为执行事务合伙人; 6.公司董事桂久强为上海智连随益投资管理有限公司-嘉兴智鹏投资合伙企业(有限合伙)、上海智鹏投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人; 7.顾跃伟为上海龙杉鑫亚投资管理有限公司-深圳市江河盛达创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人;对上海龙杉鑫亚投资管理有限公司-深圳市商都盛达创业投资合伙企业(有限合伙)有重大影响。 8.钟怀军、邓惠玲、钟鹏川、钟鹏沁、戈炎超为一致行动人; 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10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在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603057　　证券简称:紫燕食品　　公告编号:2025-056

紫燕食品集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

紫燕食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2025年8月22日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长戈昊超先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于制定(董事和高级管理人员离职管理制度)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于制定(证券投资管理制度)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《证券投资管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:603057　　证券简称:紫燕食品　　公告编号:2025-057

紫燕食品集团股份有限公司
2025年半年度经营数据公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(第十四号——食品制造)的相关规定,现将紫燕食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2025年半年度主要经营情况

1.主营业务按产品类别分类情况:

单位:元　币种:人民币

分产品	2025年1-6月	
	金额	占比
鲜货产品	1,129,364,371.70	77.96%
其中:夫妻鲜片	402,973,004.48	27.82%
整禽类	310,066,814.89	21.40%
香辣休闲	123,932,140.32	8.56%
其他鲜货	292,392,412.01	20.18%
预包装及其他产品	247,533,223.70	17.09%
包材	41,904,354.11	2.89%
加盟费、门店管理费、信息系统使用费	29,806,577.19	2.06%
主营业务收入小计	1,448,608,526.70	100.00%

2.按销售模式分类情况:

单位:元　币种:人民币

渠道	2025年1-6月	
	金额	占比
经销模式	1,163,107,838.38	80.29%
直营模式	42,348,779.32	2.92%
其他	243,151,909.00	16.79%
主营业务收入小计	1,448,608,526.70	100.00%

3.主营业务按区域分类情况:

单位:元　币种:人民币

分地区	2025年1-6月	
	金额	占比
华东	998,954,071.17	68.96%
华中	166,508,156.54	11.49%
西南	142,540,880.92	9.84%
华北	56,043,560.88	3.80%
华南	40,716,101.82	2.81%
西北	20,044,365.65	1.38%
东北	7,675,875.37	0.52%
境外	6,487,324.00	0.45%
其他	10,728,190.36	0.74%
主营业务收入小计	1,448,608,526.70	100.00%

注:以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、公司2025年半年度经销商变动情况

单位:个

项目	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
经销商	100	7	5

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:603057　　证券简称:紫燕食品　　公告编号:2025-058

紫燕食品集团股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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:

● 交易目的:紫燕食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为了降低汇率波动对公司经营的影响,拟开展外汇衍生品交易业务,以提高应对汇率波动风险的能力,规避外汇市场的风险。

● 交易品种及工具:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务及其他外汇衍生产品等业务;主要外币币种包括但不限于美元、澳元等跟实际业务相关的币种。

● 交易场所:具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外商业银行。

● 交易金额:公司及子公司拟开展的外汇衍生品,在期限内任一时点的最高合约价值不超过10,000万美元(或其他等值外币),预计外汇衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)在期限内任一时点不超过1,500万美元(或其他等值外币)。

● 履行的审议程序:本事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,但外汇衍生品交易业务仍存在内部控制风险、流动性风险、履约风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及子公司在日常经营过程中涉及跨境采购等国际业务,并发生外币收支业务,为了降低汇率波动对公司经营的影响,在不影响公司日常经营的前提下,以套期保值为目的,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务,以提高应对汇率波动风险的能力,规避外汇市场的风险。

(二)交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品,在期限内任一时点的最高合约价值不超过10,000万美元(或其他等值外币),预计外汇衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)在期限内任一时点不超过1,500万美元(或其他等值外币)。在交易期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

资金来源为公司及子公司的自有资金或自筹资金,不涉及募集资金的使用。

(四)交易方式

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种包括但不限于美元、澳元等跟实际业务相关的币种。

主要进行的外汇衍生品交易包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务及其他外汇衍生产品等业务。

交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外商业银行。

(五)交易期限及授权

上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月,在期限内可循环滚动使用。授权公司总经理或其授权人员在额度范围内,办理外汇衍生品交易的相关事宜,包括不限于签署相关协议及文件等。

二、审议程序

公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,该事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1.市场风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务亏损的市场风险。

2.内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3.履约风险:开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

5.操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

(二)风险控制措施

1.公司制定了《衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程、风险控制及信息披露等作出明确规定。公司将严格按照规定对各个环节进行控制,同时加强相关人员的专业知识培训,提高外汇衍生品从业人员的专业素养。

2.公司将严守外汇衍生品交易以保值为目的原则,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果,以尽可能规避市场风险。

3.公司选择的交易对方为具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外商业银行,规避可能产生的法律风险。

4.在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对外汇衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常经营为基础,根据公司实际外汇收支业务进行,以规避和防范汇率风险为目的,提高应对外汇市场风险的能力,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。符合公司经营的实际需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:603057　　证券简称:紫燕食品　　公告编号:2025-059

紫燕食品集团股份有限公司
2025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。

根据公司To B业务的规划和实际经营便利性的考虑,综合考虑时间因素和研发重点安排,公司使用自有资金建设了连云港食品研究院,已于2023年底建设完成并已投入使用,公司业务基本保持稳定,综合宏观经济环境、市场需求等方面不确定因素的影响和公司实际经营情况,公司拟将位于上海市闵行区春申路28弄6号,因新办公地点装修及整体搬迁都需要一定时间,公司搬迁完成前,该项目仍将使用募集资金采购部分软硬件设备至原募集项目实施地点上海市闵行区申南路215号,整体搬迁时,募集资金已投入的软硬件设备将统一搬迁至调整后的实施地点上海市闵行区春申路28弄6号。除上述变更外,信息中心建设项目的用途、投向及投资金额不发生改变。

2025年4月16日,公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》,结合公司自身业务规划和实际经营需要,公司决定调整信息中心建设项目实施地点,延长荣昌食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。广发证券发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2025-024)。

2.研发检测中心建设项目

根据公司To B业务的规划和实际经营便利性的考虑,综合考虑时间因素和研发重点安排,公司使用自有资金建设了连云港食品研究院,已于2023年底建设完成并已投入使用,公司业务基本保持稳定,综合宏观经济环境、市场需求等方面不确定因素的影响和公司实际经营情况,公司拟将位于上海市闵行区春申路28弄6号,因新办公地点装修及整体搬迁都需要一定时间,公司搬迁完成前,该项目仍将使用募集资金采购部分软硬件设备至原募集项目实施地点上海市闵行区申南路215号,整体搬迁时,募集资金已投入的软硬件设备将统一搬迁至调整后的实施地点上海市闵行区春申路28弄6号。除上述变更外,研发检测中心建设项目的用途、投向及投资金额不发生改变。

2025年4月16日,公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》,结合公司自身业务规划和实际经营需要,公司决定调整信息中心建设项目实施地点,延长荣昌食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。广发证券发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2025-024)。

2.研发检测中心建设项目

根据公司To B业务的规划和实际经营便利性的考虑,综合考虑时间因素和研发重点安排,公司使用自有资金建设了连云港食品研究院,已于2023年底建设完成并已投入使用,公司业务基本保持稳定,综合宏观经济环境、市场需求等方面不确定因素的影响和公司实际经营情况,公司拟将位于上海市闵行区春申路28弄6号,因新办公地点装修及整体搬迁都需要一定时间,公司搬迁完成前,该项目仍将使用募集资金采购部分软硬件设备至原募集项目实施地点上海市闵行区申南路215号,整体搬迁时,募集资金已投入的软硬件设备将统一搬迁至调整后的实施地点上海市闵行区春申路28弄6号。除上述变更外,研发检测中心建设项目的用途、投向及投资金额不发生改变。

2025年4月16日,公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》,结合公司自身业务规划和实际经营需要,公司决定调整信息中心建设项目实施地点,延长荣昌食品生产基地二期项目达到预定可使用状态日期延长至2028年4月。广发证券发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2025-024)。

| 募投项目名称 | 原募投项目实施地点 | 变更后募投项目实施地点 | 变更后募投项目实施地点所在地 | 变更后募投项目实施地点所在地是否为募集资金投资项目 | 变更后募投项目实施地点是否为募集资金投资项目的实施主体 | 变更后募投项目实施地点是否为募集资金投资项目的实施方式 | 变更后募投项目实施地点是否为募集资金投资项目的实施内容 | 变更后募投项目实施地点是否为募集资金投资项目的实施地点 | 变更后募投项目实施地点是否为募集资金投资项目的实施时间