公司代码:603517 公司简称:绝味食品

绝味食品股份有限公司

【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权登记日的608,630,696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304,315,347.50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	邵刚毅	张艳
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道207号晚报大厦16楼	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道207号晚报大厦16楼
电话	0731-89842966	0731-89842966
电子信箱	zqb@juewei.com	zqb@juewei.com

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化中源远流长,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,跨界融合趋势等相分杂。

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)使休闲卤制品行业较久不衰。根据Frost & Sullivan的数据,2010-2019年我国休闲卤制品市场规模从222.1亿元增长至1064.6亿元,CAGR达到16.94%,预计2020年休闲卤制品零售额将达到1226.1亿元,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年我国休闲鸭颈门店总数超过10万家,TOP5品牌的市场占有率不足20%,因此不带量率先实现规模化扩张的企业将有极大的成长空间。

(二)公司主要产品与业务概述

公司遵循“深耕鸭颈主业,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、品牌营销及互联网技术应用上,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、食品安全与质管管理等部门,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,制定了完善的采购内控控制体系,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。

根据所培育的核心产计划,公司与供应商建立战略供应关系,以统一采购方主,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

公司体系卤制食品已涵盖了多种禽类、畜类、蔬菜、其它等,形成了以卤制鸭颈产品等卤味为核心的丰富产品组合,并同时,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。通过多年产品研发的传承,改进和创新,公司已经形成了包括“鸭掌风味”、“鸭鸭风味”、“鸭鹅风味”、“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,稳定提高口味,并做保鲜包装,持续提升产品品质,口味和效能,丰富美好生活。

3. 生产体系

公司拥有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,

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	江西阿雨物流有限公司	物流	7,000.00	3,218.54
采购货物	永麻子食品股份有限公司	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	武汉市点绿色食品股份有限公司	产品	5,000.00	1,210.43
提供劳务	湘州舞爪食品有限公司	劳务	200.00	54.72
销售商品	长沙御家食品销售有限公司	产品	500.00	19.90

(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	永麻子食品股份有限公司	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	北京取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
销售商品	湘州舞爪食品有限公司	劳务	100.00
销售商品	糖捷淳百味餐饮发展有限公司	产品	100.00

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8000号

企业性质:有限责任公司

法定代表人:吴宏涌

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,法定代表人吴宏涌间接持有公司股份,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夕子镇

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:李松全

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.江西阿雨物流有限公司

注册地点:南昌县小蓝经济开发区银湖二路8000号

企业性质:有限责任公司

法定代表人:吴宏涌

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,法定代表人吴宏涌间接持有公司股份,持有比例不足0.1%。

4.永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:赵跃宇

注册资本:12,200.0000万人民币元

经营范围:生产(预制菜):调味品(调味料、酱类)、肉制品(酱卤肉制品、腌头、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)、蔬菜罐头制品、蜜饯、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:燕郊经济技术开发区

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刘欣荣

注册资本:3,207.3256万人民币元

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;销售预包装食品;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:如皋市城北街道雨汪路55组

企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人:李忠郡

注册资本:1,369.8300万人民币元

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)】速冻菜制品】*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、蛋料类、饮品加工);公司内部饮制品服务。(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;调味品代理;技术推广服务;技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;供应链管理;软件销售;软件开发。

7.武汉市点绿色食品股份有限公司

注册地点:武汉市蔡甸区奥周工业园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:苏晓涛

注册资本:2,547.7400000万人民币

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)生产;食品兼散装食品批发零售及网上经营(经营期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,法定代表人吴宏涌间接持有公司股份。

8.湘州舞爪食品有限公司

注册地点:湘潭省湘州市白石区义洲街道文昌路12号红星美凯龙湘州三期商场第八层

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刘建辉

注册资本:111.1100万人民币

经营范围:散装食品零售,散装食品的销售;炒货食品及坚果制品的生产;豆制品制造;肉制品及腌产品、鱼腐制品及水产品干腌制、蒸、水里的菜加工。

关联关系:公司参股公司。

10.糖捷淳百味餐饮发展有限公司

注册地点:湘潭省湘州市白石区义洲街道上湘路南侧富力商务中心二区(富力中心B区)B1楼224以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:张方和

注册资本:1,111.1100000万人民币

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:供应链管理;外卖送餐服务;普通劳动保护用品;鞋及日用及日用杂品批发;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(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)信息技术咨询服务;互联网安全服务;互联网设备销售;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.北京取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:顾斌

注册资本:657.0281567万人民币

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;数软管理;商品展示活动;数软管理;商品管理;会务服务;数据咨询;经济信息的收集、整理、加工、处理和提供(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:技术推广;技术服务;数据处理;家用电器销售;日用品销售;日用杂货销售;家具用品销售;化妆品零售;化妆品批发;化妆品批发;化妆品零售;化妆品零售;化妆品零售