证券代码：603517　　证券简称：绝味食品　　公告编号：2021-015

绝味食品股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 5 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监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

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司 2020 年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

公司 2020 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告及公司 2020 年度审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司实现归属于母公司股东净利润 701,364,807.15 元，母公司 2020 年度实现净利润 1,124,147,221.63 元；公司累计未分配利润为 2,457,369,155.49 元，母公司累计未分配利润为 1,637,427,147.60 元。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 元（含税），合计派发现金股利 304,315,347.50 元（含税），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年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过 30%。

如利润分配方案实施股权登记日期间，因涉及股权激励、可转债、股份回购、重大资产重组等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，热心关注公司整体利益，切实维护了全体股东的合法权益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易完成情况及 2021 年度日常关联交易预测的议案》

公司 2020 年度关联交易完成情况及 2021 年度日常关联交易预测详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司 2021 年度拟向浦发银行、建设银行、交通银行、兴业银行、长沙银行、招商银行、光大银行、工商银行等申请综合授信额度，预计总额不超过人民币 50 亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。本次授信在授信额度内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

同意关于公司 2020 年度内部控制评价报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》

同意总经理领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为每人每年税前 70 万元-150 万元；高级管理人员领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为每人每年税前 60 万-120 万元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长戴文军先生回避。

（十一）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的议案》

公司 2020 年度募集资金存放及使用专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年度股东大会。会议以现场及网络结合的方式召开，地点为长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼公司会议室。会议具体通知详见《公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果为：7 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

2021 年 4 月 16 日

公司代码：603517　　公司简称：绝味食品

绝味食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告

绝味食品股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是　　√否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效　　□无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是　　√否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用　　√不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是　　□否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是　　□否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有子公司

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

控制环境：组织架构、内部审计、人力资源管理、企业文化、发展战略控制活动；资金管理、财务报告、关联交易、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、全面预算、合同及印章管理等

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

无

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是　　√否

6. 是否存在法定豁免

□是　　√否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的要求，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是　　√否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
财务错报	利润错报≥合并利润总额的 5%	合并利润总额的 3%≤错报＜合并利润总额的 5%	利润错报＜合并利润总额的 3%
财务错报	资产错报≥合并利润总额的 5%	合并利润总额的 3%≤错报＜合并利润总额的 5%	资产错报＜合并利润总额的 3%
财务错报	潜在错漏报金额合计／集团当期合并利润总额＞5%	3%≤潜在错漏报金额合计／集团当期合并利润总额≤5%	潜在错漏报金额合计／集团当期合并利润总额＜3%

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；2、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理期限后未能纠正；4、因会计差错导致的监管机构处罚。
重要缺陷	1、发现当期财务报告存在较大错报，而内部控制在运行中未能发现该错报；2、关键岗位人员舞弊；3、已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理期限后未能纠正。
一般缺陷	其他不够成重大和重要缺陷的内部控制缺陷

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
偏离目标程度	≥5%	3%-5%	≤3%

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。
重要缺陷	违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等。战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。
一般缺陷	违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金。战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微。

说明：

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是　　√否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是　　√否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是　　√否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是　　√否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是　　√否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是　　√否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是　　√否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是　　√否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用　　√不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用　　□不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一年度按此继续执行。

3. 其他重大事项说明

□适用　　√不适用

董事长（已经董事会授权）：戴文军

绝味食品股份有限公司

2021 年 4 月 16 日

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

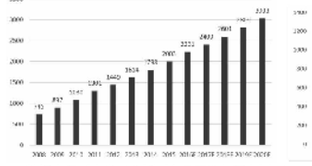
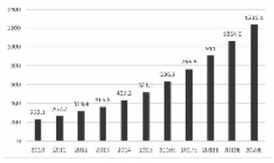


图 2 中国休闲卤制品市场规模



数据来源：《肉类工业》和《食品开发与研究》杂志　　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(I-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。

2.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，期间门店开级至三代店；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 普通股股本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

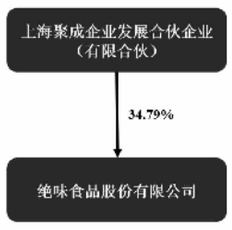
截止报告期末普通股股东总数(户)	13,135
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,060
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣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						

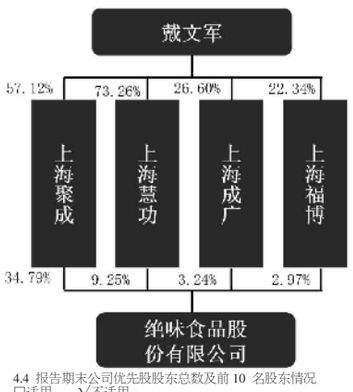
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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的事项。

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
上海加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