证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-014

上海紫燕食品股份有限公司 关于 2022 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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或者“公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司第一次董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1975 号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 15.15 元，募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除发行费用人民币 71,096,792.43 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 565,203,207.57 元。

募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于 2022 年 9 月 21 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为 70050122000525595 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币 603,300,000.00 元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具了《信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号》（验资报告）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，紫燕食品募集资金账户已累计使用 90,000.00 元，募集资金存款利息收入扣除手续费净额为 607,760.74 元，募集资金账户余额为 107,271,534.33 元（含尚未置换的金额 11,540,566.02 元），以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币 469,990,000.00 元，募集资金专户余额合计为 577,261,534.33 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

根据《公司法》《证券法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海紫燕食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金的监管协议情况

按照《管理制度》中有关募集资金的存放、使用及管理的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。

2022 年 9 月 5 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 5 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 7 日，公司及子公司重庆紫川食品有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 7 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 13 日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 9 月 14 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议主要条款与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照《管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，紫燕食品公开发行募集的资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	2022 年 12 月 31 日余额	存储方式
上海紫燕食品股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	70050122000525595	46,516,486.02	活期
重庆紫川食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	98280078801900004251	115,960.31	活期
安徽云燕食品科技有限公司	北京银行股份有限公司上海徐汇支行	20000061210831091039378	10,297,801.26	活期
安徽云燕食品科技有限公司	招商银行股份有限公司上海世纪大道支行	121931344910333	20,335,661.35	活期
安徽云燕食品科技有限公司	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066740130006064887	29,999,792.06	活期
安徽云燕食品科技有限公司	中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	31050178360000007107	5,833.33	活期
合计			107,271,534.33	

注：截至 2022 年 12 月 31 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 469,990,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 9 月 21 日公开发行股票募集资金到账前，紫燕食品以自筹资金预先支付了发行费用 11,540,566.02 元（不含增值税），2022 年 12 月 30 日第一届董事会第十四次会议决议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,540,566.02 元（不含增值税）置换预先已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 23 日出具了《上海紫燕食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16248 号）；广发证券发表了核查意见（详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2022-021）。

截至 2022 年 12 月 31 日，以自筹资金预先支付的募集资金发行费用 11,540,566.02 元（不含增值税）尚未完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 10 月 8 日，紫燕食品召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。广发证券发表了核查意见。具体内容详见紫燕食品于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

2022 年度紫燕食品使用闲置募集资金累计购买理财产品 469,990,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未兑付的理财产品余额为 469,990,000.00 元，具体构成如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	起息日	到期日	本金（元）
1	单位结构性存款 222106	保本浮动收益型	宁波银行	2022/10/17	2023/04/17	45,000,000.00
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 105 天	保本浮动收益型	交通银行	2022/10/17	2023/01/30	15,000,000.00
3	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2022/10/17	2023/01/16	10,000,000.00
4	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	保本浮动收益型	建设银行	2022/10/17	2023/01/16	40,000,000.00
5	北京银行单位结构性存款产品	保本浮动收益型	北京银行	2022/10/19	2023/04/19	70,000,000.00
6	利多多公司稳利 22JG3838 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	2022/10/24	2023/01/30	80,000,000.00
7	利多多公司稳利 22JG3853 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	浦发银行	2022/11/01	2023/02/01	39,990,000.00
8	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2022/10/31	2023/01/30	50,000,000.00
9	招商银行点金系列看涨三层区间 70 天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行	2022/11/07	2023/01/16	120,000,000.00
合计						469,990,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在募投项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，紫燕食品 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定编制，如实反映了紫燕食品 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：紫燕食品 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附表

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：上海紫燕食品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			56,520.32		本年度投入募集资金总额						9.00		
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额						9.00		
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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	
宁国食品生产基地二期	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	2024 年 9 月		不适用	否	
荣昌食品生产基地二期	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	2024 年 9 月		不适用	否	
仓储基地建设项目	否	8,022.32	8,022.32	8,022.32	0.00	0.00	-8,022.32	0.00	2024 年 9 月		不适用	否	
研发检测中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	2024 年 9 月		不适用	否	
信息中心建设项目	否	4,498.00	4,498.00	4,498.00	0.00	0.00	-4,498.00	0.00	2025 年 1 月（注 5）		不适用	否	
品牌建设及市场推广项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9.00	9.00	-7,991.00	0.11	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	56,520.32	56,520.32	56,520.32	9.00	9.00	-56,511.32	0.11					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 577,261,534.33 元，其中 469,990,000.00 元正在进行现金管理，剩余 107,271,534.33 元（含尚未置换的金额 11,540,566.02 元）存放于募集资金专户，未使用。									
募集资金其他使用情况				不适用									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，涉及变更募集资金投向的项目为“宁国食品生产基地二期项目”，该项目暂未使用募集资金。增加的募集资金项目“海南紫燕食品加工生产基地项目”预计总投资额为 30,158.71 万元，拟使用募集资金投入 10,000.00 万元。新项目的实施主体为海南云紫食品有限公司，实施地点为海口狮子岭工业园。本次变更投向的金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 17.69%。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

注 5：公司于 2023 年 2 月 1 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将“信息中心建设项目”实施主体由安徽云燕变更为公司，实施地点由安徽宁国经济技术开发区河沥园区云峰路以南、振宁路以西变更为上海市闵行区申南路 215 号。除上述变更外，募集资金投资项目“信息中心建设项目”的用途、投向及投资金额不发生改变。（详见公司于 2023 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》，公告编号：2023-006）

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-015

上海紫燕食品股份有限公司 关于 2023 年第一季度经营数据公告

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，现将上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司 2023 年第一季度主要经营情况

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	2023 年 1-3 月	
	金额	占比
鲜货产品	630,866,430.74	84.61%
其中：夫妻肺片	229,612,260.73	30.80%
整禽类	189,305,437.01	25.39%
香辣休闲	75,682,736.25	10.15%
其他鲜货	136,265,996.74	18.28%
预包装及其他产品	81,601,550.55	10.94%
包材	17,895,425.78	2.40%
加盟费、门店管理费、信息系统使用费	15,216,526.64	2.04%
主营业务收入小计	745,579,933.71	100.00%

2、按销售模式分类情况：

单位：元 币种：人民币

渠道	2023 年 1-3 月	
	金额	占比
经销模式	648,513,020.68	86.98%
直营模式	13,821,733.64	1.85%
其他	83,245,179.39	11.17%
主营业务收入小计	745,579,933.71	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	2023 年 1-3 月	
	金额	占比
华东	526,936,899.51	70.67%
华中	77,827,878.07	10.44%
西南	73,339,267.25	9.84%
华北	32,370,604.98	4.34%
西北	3,441,570.76	0.46%
华南	17,340,941.08	2.33%
东北	6,618,029.14	0.89%
其他	7,704,742.92	1.03%
主营业务收入小计	745,579,933.71	100.00%

二、公司 2023 年第一季度经销商变动情况

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	97	8	0

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。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

公司代码：603057 公司简称：紫燕食品

上海紫燕食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（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 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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利 7.5 元（含税），以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为 41,200 万股计算，本次拟共计派发现金红利人民币 309,000,000 元（含税）。

在实施权益分配的股权登记日前公司总股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

第二节 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	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	曹澎波	黄思敏
办公地址	上海市闵行区申南路 215 号	上海市闵行区申南路 215 号
电话	021-52969658	021-52969658
电子信箱	ziyan@ziyanfoods.com	ziyan@ziyanfoods.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为卤制食品的研发、生产和销售，所处行业属于食品加工业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业属于“制造业（C）”中的“农副食品加工业（C13）”。

受益于近年来我国人均可支配收入和购买力的持续提升，卤制食品因其便捷、口味、营养等属性，市场规模随着人们生活水平的提升而增长。未来，随着经济增长持续推动消费升级、城镇化率进一步提升、消费理念的变化、配套产业的逐步优化以及新零售模式的快速发展等驱动因素的影响，卤制食品市场规模将获得更快的增长。根据艾媒咨询公开数据，预计 2023 年中国卤制品行业规模达 4051 亿元，预计 21-23 年 CAGR 为 10.86%。根据 Frost&Sullivan 统计数据，2023 年佐餐卤制食品的市场规模预计将达到 2239.60 亿元，2021 年-2023 年复合增长率为 11.10%，到 2025 年规模可达到 2,799.32 亿元，2020 年至 2025 年复合增长率为 11.40%。

（一）主要业务及产品

公司是国内规模化的卤制食品生产企业，主营业务为卤制食品的研发、生产和销售，主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品，应用场景以佐餐消费为主、休闲消费为辅，主要品牌为“紫燕”。公司致力于传承中华美食文化，产品配方传承川卤工艺，融合了川、粤、湘、鲁众味。凭借在卤制食品行业多年的经验积累以及对消费数据、行业数据的研究，公司在巩固现有产品优势的基础上不断推陈出新，并根据大众口味及消费习惯的变化进行改良，配合禽畜、蔬菜、水产品、豆制品等高品质食材形成了数百种的卤制食品，产品种类丰富，兼顾餐饮佐餐、休闲享受、礼品赠送等多元化的消费场景需求。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司主要从外部供应商采购生产所需的原材料。由于公司在全国有多家生产基地，为了兼顾原材料运输成本及规模采购优势，公司采取了重要原材料通过集采平台集中采购和非重要原材料由生产基地分散采购相结合的采购模式。集中采购是指公司总部采购中心根据对主要原材料供应状况和行情走势分析预测，结合各生产基地汇集的需求信息，统一制定相应采购计划，与上游供应商统一商谈合作，有利于公司对品质及成本的有效管控。地方采购是指各生产基地各自筛选附近合适的供应商进行原材料采购，以保证原材料新鲜度以及满足当地特色产品的生产需求，地方采购的原料主要是蔬菜及部分佐料。

2、生产模式

公司的主要产品均为自主生产，根据产品分类分别采取以下生产模式：

（1）鲜货产品

对于鲜货产品，为保证生产和供货的及时性，公司建立了销售预测系统，该系统通过对中长期店铺销售数据、短期店铺销售数据及产品市场需求量进行分析，对当日门店订货数量进行预测，从而给出不同产品的生产计划建议，公司生产部门对预测数据进行人工审核后形成生产计划单，并安排各生产基地生产；在产品配送方面，公司中台系统汇总各加盟门店、直营门店在指定时间向公司发送的产品订单，公司中台系统对订单及存货进行自动匹配，经人工审核后由各生产基地根据店铺订单进行发货及冷链配送。

（2）预包装产品

公司预包装产品主要包括气调锁鲜产品及真空包装产品。对于气调锁鲜包装产品，由于保鲜期较短，公司同样采用根据销售预测系统数据进行分析并排产的生产模式；对于真空包装产品，由于保鲜期相对较长，公司根据上一个月的实际销量、时令、节假日并结合产品库存情况及公司动态产能情况编制本月的生产计划，生产计划制定之后再下发给生产基地，生产基地接到计划后再组织安排生产。

3、销售模式

公司主要采用以经销为主的连锁经营模式，同时构建了包括电商渠道销售、商超渠道销售、团购模式等其他渠道在内的多样化立体式营销网络体系。

（1）经销模式

经销模式下，公司建立了“公司——经销商——终端加盟门店——消费者”的两级销售网络，有利于降低公司自行开发终端加盟门店在时间、成本上的不确定性以及对终端渠道的管理复杂度，对公司降低运营成本、集中优势力量完成产品研发、质量控制及供应链管理，实现公司业务规模的快速拓展具有一定帮助。在经销模式下，公司与经销商签订《特许经营合同》，授权经销商在协议约定的区域内经销公司的特许经营产品、使用公司的商标、招牌、服务标记、营运管理技术、宣传资料及宣传信息、食品安全标准等，在统一的品牌形象下销售公司品牌产品及提供相关服务。经销商向公司买断产品，获得公司授权其在约定经营区域内经销的特许产品，通过加盟门店实现终端销售。经销商可以自行设立或发展下游的终端加盟门店，并履行对加盟门店的日常监督管理职责，保证终端加盟门店的经营符合公司对店铺装修、室内设备、终端销售定价、员工培训、对外宣传、市场促销等统一品牌运营管理的相关要求。公司对经销商及其终端加盟门店不具有控制权，各经销商及终端加盟门店实行独立核算，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司的业务指导与监督。

（2）直营模式

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共在上海及武汉等地区开设了 29 家直营门店。公司对各直营门店拥有控制权，统一财务核算，享有门店产生的利润，并承担门店发生的一切费用开支。公司主要采取经销模式销售，保留少数直营门店主要是出于店铺形象设计、获取消费者反馈、累积门店经营管理经验及人员培训等目的。未来，公司会根据业务拓展计划、品牌推广需求来综合考量直营门店的开设数量。

（3）其他销售渠道

公司通过其他销售渠道销售的产品以包装产品为主，主要销售渠道包括商超渠道、电商渠道、团购渠道等。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,744,255,769.83	2,009,619,586.60	36.56	1,967,675,851.10
归属于上市公司股东的净资产	2,024,697,390.61	1,211,531,429.03	67.12	1,131,106,634.02
营业收入	3,602,592,054.70	3,092,092,381.37	16.51	2,612,993,804.06
归属于上市公司股东的净利润	221,840,644.96	327,596,166.79	-32.28	358,702,142.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,350,643.79	271,569,296.40	-33.22	310,076,883.25
经营活动产生的现金流量净额	350,860,769.85	341,301,577.26	2.80	648,930,948.48
加权平均净资产收益率(%)	15.02	28.53	减少 13.51 个百分点	37.87
基本每股收益（元/股）	0.5830	0.8854	-34.15	0.9695
稀释每股收益（元/股）	0.5830	0.8854	-34.15	0.9695

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	663,326,455.83	973,789,136.92	1,105,295,646.70	860,180,815.25
归属于上市公司股东的净利润	27,854,318.32	87,945,170.70	111,805,884.62	-5,764,728.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,207,819.79	72,111,615.92	106,154,039.02	-18,122,830.94
经营活动产生的现金流量净额	-16,182,540.27	151,061,419.73	230,731,195.32	-14,749,304.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					11,092			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					10,458			
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	0	102,017,661	24.76	102,017,661	无	0	其他
钟怀军	0	68,439,674	16.61	68,439,674	无	0	境内自然人
邓惠玲	0	58,825,529	14.28	58,825,529	无	0	境内自然人
宁国勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）	0	57,364,147	13.92	57,364,147	无	0	其他
戈昊超	0	23,054,246	5.60	23,054,246	无	0	境内自然人
宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	0	11,563,062	2.81	11,563,062	无	0	其他
上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙）	0	7,086,521	1.72	7,086,521	无	0	其他
上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智嘉投资合伙企业（有限合伙）	0	5,977,391	1.45	5,977,391	无	0	其他
深圳市聚霖成泽创业投资合伙企业（有限合伙）	0	3,708,306	0.90	3,708,306	无	0	其他
宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	0	3,652,843	0.89	3,652,843	无	0	其他
宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	0	3,652,843	0.89	3,652,843	无	0	其他
宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	0	3,652,843	0.89	3,652,843	无	0	其他
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、宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）和宁国勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）为钟怀军和邓惠玲的子女钟勤沁、钟勤川合计持有； 3、戈昊超和钟勤沁是夫妻关系； 4、宁国源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勤源、钟勤茹合计持有； 5、上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙）、宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国织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、公司副董事长桂久强为上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智嘉投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人； 7、钟怀军、邓惠玲、钟勤川、钟勤沁、戈昊超为一致行动人； 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						

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

经营情况讨论与分析

2022 年，公司实现营业收入 36.03 亿元，同比去年增长 16.51%；归属于上市公司股东的净利润 2.22 亿元，同比去年减少 32.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.81 亿元，同比减少 33.22%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 27.44 亿元，较去年增长 36.56%，归属于上市公司股东的净资产 20.25 亿元，较去年增长 67.12%；全国门店总数 5695 家，同比增长 10%。

公司以传播健康、美味的卤制熟食文化为企业使命，始终秉承“好原料+好工艺=好产品”的经营理念，持续原辅材料严选、生产工艺改进、质安监管强化、信息系统优化，让紫燕健康、美味、丰富的卤味产品源源不断地走向千家万户的餐桌，让“带上紫燕，回家吃饭”的口号深入广大忠实消费者的心中。

面对复杂艰难的经营环境，在消费市场受限和原材料价格持续上涨的影响下，公司承受了巨大的压力。但是，公司通过全方位努力，包括坚持线下门店拓展、发力提升线上业绩、积极开发多种渠道等方式，实现了营业收入、总资产、净资产、门店数的持续增长。同年 9 月 26 日，紫燕食品在上交所主板成功上市，为企业发展史上留下浓墨重彩的一笔。

1、夯实核心业务，稳固多元布局

尽管受到宏观环境影响，核心业务仍然保持了良好的增长速度；同时，利用行业整合的时机，不断提升市场占有率。

（1）线下门店持续拓展

以华东区域为起点、长江流域辐射区域为干线的成熟城市，继续施行加密计划；以华南、华北、西南区域的已入驻城市为基准