

公司代码：603517

公司简称：绝味食品

**绝味食品股份有限公司**  
**2018 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 2018 年度利润分配方案实施股权登记日的 410,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.1 元（含税），合计派发现金股利 250,100,000 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 164,000,000 股，本次转增完成后，公司的总股本为 574,000,000 股。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%。该预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

## 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	廖锦
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）公司主要业务

公司自成立以来，专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售，致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快捷消费食品，以综合信息系统及供应链整合体系为支持，通过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的门店运营管理，打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

### （二）公司经营模式

#### 1、采购模式

公司主要从外部供应商采购生产休闲卤制食品所需的原料。根据原材料品种和供应商分布的情况，公司常规采购分为统一采购和地方采购两种方式，主要原材料都分别选择多家供应商。统一采购指在全国范围内寻找合适的供应商，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。

公司生产管理中心下属的采购部负责各种物资价格、质量等相关信息的收集，供应商评审和合格供应商档案的建立，对各生产部门提交的采购计划进行审核等工作。在原材料采购的数量和时间上，公司根据销售计划，坚持“最大限度满足生产需要，最大限度降低成本”的原则，于每月月初根据上月实际的生产情况、库存情况，并结合本月公司的销售计划、生产计划制定本月份的采购计划。公司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，有效降低了市场波动风险。同时，拥有完善的采购控制程序，制定了以供应商准入流程、供应商评估流程、供应商招标采购流程等采购管理制度为主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合格、价格合理、数量合适。

#### 2、生产模式

##### （1）休闲卤制食品自主生产模式

**鲜货产品：**公司采取每日以销定产的经营模式，每日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，公司 SAP-ERP 系统收到订单后进行汇总，经审核后各生产基地按接到的生产任务单后再安排生产。

**包装产品：**公司包装产品主要的销售渠道为门店和网络。公司营销管理中心根据上一个月的门店和网络的实际销售数量并结合产品库存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。

## （2）休闲卤制食品委托加工模式

公司休闲卤制食品中的部分包装产品采用委托加工模式生产。

## 3、销售模式

公司主要采用“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。

### （1）连锁经营模式

直营连锁是指各连锁店由公司投资设立，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。

加盟连锁是指公司与加盟商签订《特许加盟合同》，授权加盟商开设的加盟门店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准，在统一形象下销售绝味品牌产品及提供相关服务。

### （2）连锁经营管理体系

目前，公司的连锁经营管理体系由总经理、营销管理中心、各营销型子公司构成，借助多年来销售网络建设和管理的经验，公司已构建了基于销售计划统筹、加盟商一体化建设、营销经营分析的销售管理体系；基于市场研究、品牌管理、产品管理、媒介管理和网络推广的市场策划体系；基于门店的拓展规划、营建监理、培训督导、层级检核和辅导的门店营运体系。上述三维一体的营销体系有力地支持公司销售网络的拓展和维护，促进公司形成完整的连锁经营管理体系。

## 4、物流模式

公司通过与第三方物流合作，运用专用物流车辆进行冷链运输。公司通过对发货时冷藏车检查、货物运输途中温度监控等 2 道关键控制点实施安全检测，并据安装在车辆上的 GPS 和温控器，全程动态监控冷藏车厢内的温度及行车路线，严格的监控措施和责任明确的管理制度，确保了物流环节上的质量控制，使公司的产品能够在最合适的低温和卫生环境下储存、运输，以最优的质量投放市场，最大限度地保证产品在运输过程中的食品安全。

### （三）行业情况

公司主营业务为休闲卤制食品的研发、生产和销售，属于食品加工业。目前，本行业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。在行业的相关标准、法律法规方面，食品加工业的行业准入、产品质量、卫生标准主要由国家市场监督管理总局等部门制定。本行业内企业由各地的食品药品监督管理局主管部门、商务主管部门、卫生主管部门、农牧主管部门、质量监督检验检疫主管部门实施管理。

本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会，中国食品工

业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会是经中华人民共和国民政部批准注册登记的行业社团组织，主要职责是加强行业自律管理，积极为行业内企业服务，开展国际交往活动和发挥行业整体优势。

### 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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	3,821,391,398.08	3,189,008,198.45	19.83	1,961,896,124.55
营业收入	4,367,982,964.03	3,850,167,592.14	13.45	3,274,144,755.05
归属于上市公司股东的净利润	640,629,393.58	501,724,536.36	27.69	380,303,249.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	621,041,661.46	487,512,365.33	27.39	371,904,074.09
归属于上市公司股东的净资产	3,024,532,480.75	2,571,727,070.72	17.61	1,465,309,248.89
经营活动产生的现金流量净额	484,614,128.61	646,793,431.41	-25.07	493,892,190.07
基本每股收益 (元/股)	1.56	1.26	23.81	1.06
稀释每股收益 (元/股)	1.56	1.26	23.81	1.06
加权平均净资产收益率(%)	23.07	22.85	增加0.22个百分点	28.91

#### 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	964,735,614.26	1,120,265,662.33	1,180,880,320.24	1,102,101,367.20
归属于上市公司股东的净利润	150,561,882.68	164,564,590.44	172,057,203.02	153,445,717.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	148,065,554.38	162,531,631.94	164,421,215.92	146,023,259.22

经营活动产生的现金流量净额	46,749,147.66	285,252,245.16	184,225,756.51	-31,613,020.72
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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 普通股股东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

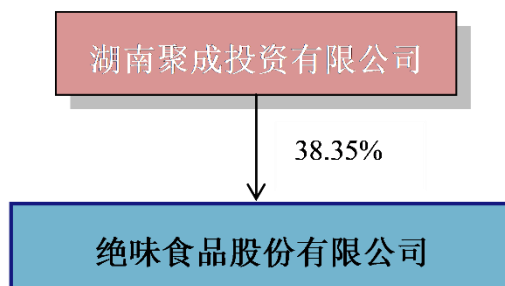
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						10,669	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						7,829	
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	
湖南聚成投资有限公司	0	157,248,000	38.35	157,248,000	无	0	境内非 国有法 人
长沙汇功投资有限公司	0	44,280,000	10.80	44,280,000	质押	18,763,096	境内非 国有法 人
上海复星创业投资管理有限公司	-4,958,671	23,841,329	5.81	0	无	0	境内非 国有法 人
长沙成广投资有限公司	0	23,245,200	5.67	23,245,200	无	0	境内非 国有法 人
长沙富博投资有限公司	0	19,724,400	4.81	19,724,400	无	0	境内非 国有法 人
全国社保基金一一五组合	4,950,000	4,950,000	1.21	0	无	0	境内非 国有法 人
唐颖	-3,222,893	3,824,607	0.93	0	无	0	境内自 然人
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 58 期源乐晟投资集合资金信托	3,692,628	3,692,628	0.90	0	无	0	境内非 国有法 人

计划							
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	-7,488,978	3,311,022	0.81	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—银河美丽优萃混合型证券投资基金	2,366,742	3,104,455	0.76	0	无	0	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，通过聚成投资、汇功投资、成广投资和富博投资间接持有公司股份。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						

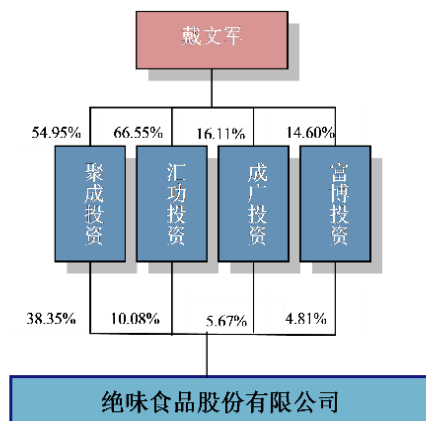
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内公司抓住消费升级的机遇，积极发展自身业务，2018 年度公司营业收入为 436,798.30 万元，较去年同期的 385,016.76 万元增长幅度为 13.45%，本年度归属于母公司股东的净利润为 64,062.94 万元，较去年同期 50,172.45 万元增长幅度为 27.69%。

#### 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

##### 1. 会计政策的变更

本集团于 2019 年 4 月 15 日董事会会议批准，自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：



会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表应收票据及应收账款期末列示金额 4,506,730.57 元，期初列示金额 4,349,403.59 元。资产负债表无影响。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表其他应收款期末列示金额 55,393,377.48 元，期初列示金额 30,916,166.88 元。资产负债表其他应收款期末列示金额 743,646,860.50 元，期初列示金额 662,836,154.73 元。
将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并资产负债表固定资产期末列示金额 1,023,101,883.05 元，期初列示金额 800,888,683.99 元。资产负债表固定资产期末列示金额 3,578,493.50 元，期初列示金额 5,071,903.93 元。
将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	合并资产负债表在建工程期末列示金额 81,923,879.28 元，期初列示金额 92,800,126.97 元。资产负债表无影响。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表应付票据及应付账款期末列示金额 226,986,349.30 元，期初列示金额 290,045,528.44 元。资产负债表无影响。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表其他应付款期末列示金额 118,296,195.35 元，期初列示金额 111,871,453.74 元。资产负债表期末列示金额 397,102,725.76 元，期初列示金额 273,393,506.06 元。
将专项应付款与长期应付款合并为“长期应付款”列示	无影响。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并利润表研发费用列示金额本期增加 10,053,629.62 元，管理费用列示金额本期减少 10,053,629.62 元，研发费用列示金额上期增加 6,802,172.71 元，管理费用列示金额上期减少 6,802,172.71 元。利润表研发费用列示金额本期增加 778,444.46 元，管理费用列示金额本期减少 778,444.46 元，研发费用列示金额上期增加 230,027.16 元，管理费用列示金额上期减少 230,027.16 元。
利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报	合并利润表利息费用列示金额本期增加 3,429,177.50 元，上期增加 1,100,607.24 元，利息收入列示金额本期增加 6,015,814.98 元，上期增加 6,848,018.94 元。利润表利息费用列示金额本期增加 3,429,177.50 元，上期增加 1,100,607.24 元，利息收入列示金额本期增加 4,461,149.81 元，上期增加 6,270,130.89 元。
合并利润表及利润表项目“权	无影响。

益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”	
合并所有者权益变动表及所有者权益表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	无影响
合并现流表及现金流量表中将收到的与资产相关的政府补助，作为收到的其他与经营活动有关的现金项目列报	合并现金流量表本期收到的其他与经营活动有关的现金增加860,900.00元，本期收到其他与投资活动有关的现金减少860,900.00元；现金流量表上期收到的其他与经营活动有关的现金增加5,488,600.00元，上期收到其他与投资活动有关的现金减少5,488,600.00元。对现金流量表无影响。
代扣个人所得税手续费返还从原营业外收入调整到其他收益	无影响。

## 2、会计估计的变更

本公司在报告期内未发生会计估计变更。

## 3、前期会计差错更正

本公司在报告期内未发生前期会计差错更正。

## 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

子公司名称	简称
天津天下汇食品有限公司	天津营销
西安阿军食品有限公司	西安阿军
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
上海旭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
湛江阿翔食品有限公司	湛江阿翔
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
南京阿惠食品有限责任公司	南京阿惠
南京绝味食品营销有限公司	南京营销
内蒙古阿蒙食品有限公司	内蒙阿蒙
包头市绝味食品营销有限公司	包头营销
武汉阿楚食品有限公司	武汉阿楚
湖北天下汇食品营销有限公司	湖北营销
青岛绝味食品营销有限公司	青岛营销
合肥绝味食品营销有限公司	合肥营销
北京绝味食品有限公司	北京营销
黑龙江阿滨食品有限公司	黑龙江阿滨
成都绝味营销有限公司	成都营销
深圳市绝味食品营销有限公司	深圳营销
四川阿宁食品有限公司	四川阿宁

子公司名称	简称
海口绝味食品营销有限公司	海口营销
西安阿顺食品有限公司	西安阿顺
吉林绝味食品营销有限公司	吉林营销
甘肃阿甘食品有限公司	甘肃阿甘
深圳网聚投资有限责任公司	深圳网聚
长沙绝味轩企业管理有限公司	绝味轩管理
绝味轩国际控股（香港）有限公司	香港绝味轩
成都绝味轩食品有限公司	成都绝味轩
盘山阿妙食品有限公司	盘山阿妙
昆明阿趣食品有限公司	昆明阿趣
潍坊阿旺食品有限公司	潍坊阿旺
上海阿康食品有限公司	上海阿康
黑龙江绝味食品销售有限公司	黑龙江营销
绝味食品（香港）有限公司	绝味香港
JUEWEIFOOD(SINGAPORE)PTE.LTD	(SINGAPORE)PTE.LTD
JUEWEIFOODMEREKETINGPTE.LTD.	(SINGAPORE)MEREKETING
新疆阿之疆食品有限责任公司	新疆阿之疆
山东阿齐食品有限公司	山东阿齐
上海绝配柔性供应链服务有限公司	绝配供应链
新疆绝味天下汇食品有限公司	新疆营销
JUEWEIFOOD(CANADA)LTD.	(CANADA)LTD.
江苏阿惠食品有限公司	江苏阿惠
海南阿翔食品有限公司	海南阿翔