
绝味食品股份有限公司
2016 年度董事会工作报告

2017 年 4 月

绝味食品股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2016 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况**（一）总体经营指标**

2016 年，随着人均可支配收入的增长，以及中产阶层和年轻一代的崛起，消费升级的趋势更加明显，消费者追求更高的消费品质，更丰富便捷的消费体验，这给消费领域带来了新品类、新品牌和新渠道的机会。

报告期内公司抓住消费升级的机遇，积极发展自身业务，2016 年实现营业收入 327,414.48 万元，同比增长 12.08%；实现归属于母公司股东的净利润 38,030.32 万元，同比增长 26.42%。

（二）2016 年度公司主要经营管理活动

2016 年，公司按照“跑马圈地，饱和开店”经营策略，积极努力的完成了年初设定的“多开店、开好店、提升单店营收”的核心目标，实现了公司经营数据的稳步增长，在收入增幅提升的基础上，积极通过发挥自身优势和多种措施，超额实现了净利润的增长目标。

一、聚焦于绝味鸭脖，主营业务做深做透，确保核心竞争力

2016 年，公司在面临行业竞争加剧，媒体舆论环境趋紧，各项成本费用不断攀升的竞争新常态下，积极适应消费升级的新变化，深化产品升级、渠道升级、

店面升级，克服了各种不利因素，超额实现了年初设定的 3.5 亿净利润的目标，达到 3.8 亿。

1、围绕“多开店、开好店、提高单店营收”，继续提升销售收入，扩大市场份额占比

2016 年，公司坚持发挥自身的规模效应，积极围绕门店数和单店盈利水平做文章，2016 年门店总数达到 7924 家。通过对区域核心商圈的技术化分析，公司积极在特定的区域内做优化的门店布局，倾斜资源优先抢占高铁、机场等。在重点市场组建专业团队负责门店拓展，在有机会的二级市场抢先布局，培养后备资源。多措施促进门店形象提升、服务提升，落实销售促进政策和奖励政策，通过行销方案的落实提升营收。推进门店智能化管理体系，加强营销数据分析和运用，使营销政策落在实地。

公司加强门店管理标准化、信息化同时，四代店建设全面提速，逐步完成了标准店升级的年度目标，并在高势能店全部推行四代店标准，逐步推进高势能门店形象升级、产品升级、运营标准升级。店面升级后更加注重消费者的消费体验，加强与消费者的互动，实现了品牌与渠道相匹配、产品定位与经营场所相匹配、产品及购物环境与消费者需求相匹配。

2、加快转型升级力度，推动线上线下融合发展

2016 年，公司组建北京数字营销团队，开启了新型 O2O 业务模式的探索之路。“店 POS”系统上线 7 个月以来，线上线下实现了注册会员过 1000 万，线上销售规模逾 5 亿，在业务创新上取得了实质性突破。公司将围绕新消费群体的需求通过内容、互动、事件等方式，及采用目标消费者人群最接近的手段、方式来提升绝味品牌美誉度，持续扩大公司品牌影响力，聚合流量定向导流，服务线下门店。

二、聚焦顾客满意度，提升服务品质和产品品质

随着消费升级趋势的来临，越来越多的顾客愿意为门店及服务品质买单，同时对公司门店形象和服务提出了更高的要求，这意味着门店品质和服务质量的提升刻不容缓。而在门店品质需求提升的基础上，年轻化、时尚化、快节奏的目标

消费人群也对产品品质和产品创新力度提出了更高的要求。

1、落实门店服务标准，提升服务品质

在四代店全面推进，强化门店生动化体验的基础上，公司通过信息化管理手段及管理流程的不断梳理，提升了门店管理运营能力和效率。公司在门店品质上继续深化推进样板店管理，狠抓门店服务质量不放松，从以往关注质量和清洁(QC)两项指标转变为关注质量、服务、清洁(QSC)三项指标，其中重点关注于服务水平的提升，为消费者提供更好的门店消费体验。同时落实门店质量管控标准和流程，避免门店食品安全事故发生。

2、强力推进安全保障体系，确保产品品质

公司继续推进食品安全保障体系，提升抵御食品安全风险的能力。在硬件上进行供应链集合管理，降低供应链质量风险。在募投项目的基础上，基本完成区域化核心工厂的布局。同时通过打造样板工厂，尝试柔性工厂建设，通过由“管理导向”向“产品价值导向”转变，提高工厂精益化运营水平；在运营管理方面，通过“安全运营管理提升”专项行动的推进进行关键指标管控和现场服务支持，通过“红黄牌制度”，将安全隐患消除在萌芽状态。公司通过供应商管理评价及货品追责体系导入，逐步实现原材料全程可追溯；搭建公开、透明的物流管理和评价体系，有效的保证产品运输的质量；推进接触面卫生控制方案、加强工厂食品安全培训；积极推进相关企业标准的备案和落地，减少政策风险。

3、推动研发创新，保持行业引领优势

公司在保持产品质量口味稳定的基础上，积极推动研发创新，确保在行业的优势地位。在产品创新研发方面，除保证产品口味稳定前提下，加快新品上市，优化新品上市流程，按照“集中优势，重点突破”产品策略，推出“爆款”，打造如鸭软骨、香菇、鸡小肚等 2016 年度明星产品。此外，积极推进高势能门店气调包装产品的逐步切换，并在部分市场试点立式包装；在技术创新方面，提升品质安全控制技术，提升销量节约成本。优化配方工艺，强化特色，提升口味特色。加强工器具创新及卤水均一化设备研发提升效率，降低劳动强度，均一卤水，强化稳定性。积极推进自动化生产线的研发落实，促使全面自动化应用落地，降

低人工成本，防范食品安全风险，提升生产效率，以引领行业生产方式发生根本性变革。

三、继续推动组织运营变革，实现组织充满活力，员工获得成就的管理目标

公司围绕“组织活力，员工成就”的组织战略目标，推进“基层组织战区化、中层组织片区化、管理总部精简化”的组织运营变革，同时，切实关注员工成长，鼓励员工奋斗，帮助员工成就。2016 年，公司在组织运营变革层面做了很多尝试，如战区制运营管理和片区负责制，管理总部的精简化也逐步推进。同时，将员工的指标考核简化并聚焦到公司主营业务目标上来，鼓励各级员工基于本职岗位为公司做出更大贡献。

二、报告期内董事会日常工作情况

2016 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

2016 年度，公司共召开 7 次董事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	董事会	会议时间	决议事项
1	第三届董事会第二次会议	2016 年 1 月 5 日	审议延长发行有效期、授权董事会全权办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜、填补即期回报等事项
2	第三届董事会第三次会议	2016 年 3 月 15 日	审议公司 2015 年度申报财务报表、内部控制有效性的自我评估报告等事项
3	第三届董事会第	2016 年 4 月 8 日	审议公司 2015 年度董事会工作报

序号	董事会	会议时间	决议事项
	四次会议		告、2015 年度财务工作报告、2015 年度利润分配预案、续聘 2016 年度审计机构、2015 年关联交易完成情况及 2016 年度日常关联交易预计等事项
4	第三届董事会第五次会议	2016 年 6 月 7 日	审议公司向银行申请授信额度等事项
5	第三届董事会第六次会议	2016 年 6 月 29 日	审议公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺等事项
6	第三届董事会第七次会议	2016 年 8 月 10 日	审议公司 2016 年 1-6 月申报财务报表、内部控制有效性的自我评估报告等事项
7	第三届董事会第八次会议	2016 年 12 月 22 日	审议公司 2016 年 1 月-9 月申报财务报表、内部控制有效性的自我评估报告、与武汉零点关联交易等事项

（二）董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。2016 年，发行人董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（四）公司法人治理情况

2016 年度，公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，进一步完善了公司制度体系，防范风险。

（五）独立董事出席董事会及发表独立意见情况

1、独立董事出席董事会情况

2016 年度公司共召开 7 次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、独立董事发表独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、公司 2017 年经营计划

（一）聚焦绝味鸭脖主业，继续提升市场占有率

基于绝味鸭脖主营业务，2017 年核心从两个方面开展工作：

1、国内市场继续保持竞争优势

围绕“多开店、开好店、提高单店营收”，继续提升销售收入，扩大市场份额占比。其中，国内市场的开拓仍将按既定策略予以推进。此外，四代店建设全面提速，逐步完成 2600+家标准店升级的年度目标，并逐步推进高势能门店形象升级、产品升级、运营标准升级。门店服务品质方面，重点关注于服务水平的提

升,通过样板门店项目予以落地。打造湖南工厂和河南工厂两个样本工厂为目标,通过由“管理导向”向“产品价值导向”转变,提高工厂精益化运营水平。

加快转型升级力度,推动线上线下融合发展,争取 O2O 业务更上一个台阶。2017 年在现有基础上,快速推进线上业务发展,在会员注册量、外卖交易笔数、线上销售规模上取得更大成就。同时,注意线上线下融合发展,实现存量与增量之间的促进提升。

2、海外市场加快突破与扩张

2017 年,在保持国内市场的竞争优势下,公司将开始海外市场的探索和突破。公司将通过多种形式积极开拓香港及东南亚等海外市场,提升公司在海外消费群体尤其是海外华人群体的品牌影响力,推进新的市场区域。

(二) 从单一品牌运营转变为兼并、收购、整合发展的发展模式

2017 年,公司将依托现有的“冷链生鲜,日配到店”的供应链能力,以及开发和管控渠道的能力,通过自身力量和资本市场运作来转变新的发展模式。从内向型的服务,转变为开放型对外的服务,将供应链的能力、信息化技术、培训系统、加盟及门店拓展系统、公共关系服务系统、线上推广系统等优势对外开放服务。通过新项目孵化、投资并购等外延成长方式布局“美食生态圈”,成为轻餐饮和特色美食的加速器。公司将围绕“特色美食”产业链来展开投资、并购、整合,实现“打造一流特色美食平台”愿景。

四、重要事项

一、续聘公司 2017 年度审计机构

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,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 2017 年度审计机构,为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。此事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、2016 年度利润分配预案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，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，2016 年度公司实现净利润 380,303,249.81 元，母公司 2016 年度实现净利润 100,582,919.74 元；公司累计未分配利润为 969,963,119.14 元，母公司累计未分配利润为 267,554,146.51 元。公司拟以 2016 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 3.3 元（含税），合计派发现金股利 135,300,000 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年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过 30%。此事项尚需提交公司股东大会进行审议。

绝味食品股份有限公司董事会

2017 年 4 月 15 日