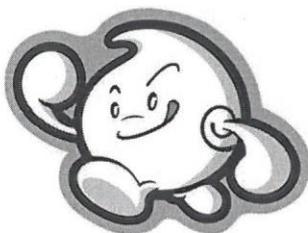




中饮巴比食品股份有限公司

ZHONGYIN BABI FOOD CO.,LTD.

(上海市松江区车墩镇茸江路785号)



## 首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）



**国元证券股份有限公司**

GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

(安徽省合肥市梅山路18号)

## 声明及承诺

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 目 录

声明及承诺.....	1
第一节 重大事项提示.....	4
一、股份锁定承诺.....	4
二、股利分配政策.....	18
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.....	19
四、公司受新冠肺炎疫情的影响.....	20
五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.....	21
第二节 本次发行概况.....	22
第三节 发行人基本情况.....	23
一、发行人基本情况.....	23
二、发行人改制重组情况.....	23
三、有关股本的情况.....	24
四、发行人业务.....	26
五、主要资产情况.....	54
六、同业竞争与关联交易.....	65
七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员.....	72
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.....	78
九、发行人财务会计信息和管理层讨论与分析.....	78
第四节 募集资金运用.....	95
一、募集资金规模及拟投资项目.....	95
二、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.....	97
第五节 风险因素和其他重要事项.....	97
一、风险因素.....	97
二、重大合同.....	101
三、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.....	102
四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.....	103
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.....	103

---

一、本次发行的有关当事人.....	103
二、与本次发行上市有关的重要日期.....	105
<b>第七节 备查文件.....</b>	<b>105</b>
一、备查文件.....	105
二、备查文件的查阅时间.....	106
三、备查文件的查阅地点.....	106

## 第一节 重大事项提示

### 一、股份锁定承诺

#### (一) 本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期、延长锁定期、减持意向及减持价格的承诺

##### 1、公司控股股东、实际控制人刘会平承诺：

“一、在发行人股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价(指复权后的价格，下同)均低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)，或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的上述锁定期限将自动延长 6 个月。

二、本人在前述锁定期届满后的 24 个月内减持本人直接或间接持有的发行人股份的，减持价格不低于发行价，减持行为可通过交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式进行，且本人应于法律、行政法规及规范性文件规定的时限内将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告。本人在担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。

三、本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果法律、法规、规范性文件以及证券交易所业务规则对本人直接或间接持有的发行人股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。

四、本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将继续承担以下义务和责任：(1) 及时披露未履行相关承诺的原因；(2) 如因本人未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以

赔偿；（3）若本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。”

## 2、公司控股股东刘会平配偶、实际控制人丁仕梅承诺：

“一、在发行人股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的上述锁定期限将自动延长 6 个月。

二、本人在前述锁定期满届满后 24 个月内减持本人持有的发行人股票的，减持价格不低于本次发行时发行价，减持行为可通过交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式进行，且本人应于法律、行政法规及规范性文件规定的时限内将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告。

三、本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果法律、法规、规范性文件以及证券交易所业务规则对本人直接或间接持有的发行人股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。

四、本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因；（2）如因本人未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；（3）若本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。”

## 3、公司股东丁仕霞承诺：

“一、在发行人股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后

6 个月内如发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价(指复权后的价格,下同)均低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发价价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的上述锁定期限将自动延长 6 个月。

二、本人将忠实履行承诺,如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本人将继续承担以下义务和责任:(1)及时披露未履行相关承诺的原因;(2)如因本人未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔偿;(3)若本人因未履行上述承诺而取得不当收益的,则该等收益全部归发行人所有。”

#### **4、公司股东天津会平、天津中饮、天津巴比承诺:**

“一、在发行人股票上市之日起 36 个月之内,不转让或委托他人管理本企业于本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

二、本企业在前述锁定期限届满后,本企业拟减持所持有的发行人股票的,减持行为可通过交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式进行,且本企业应于法律、行政法规及规范性文件规定的时限内将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告。

三、本企业将忠实履行承诺,如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本企业将继续承担以下义务和责任:(1)及时披露未履行相关承诺的原因;(2)如因本企业未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的,本企业将依法予以赔偿;(3)若本企业因未履行上述承诺而取得不当收益的,则该等收益全部归发行人所有。”

#### **5、公司股东嘉华天明承诺:**

“一、在发行人股票上市之日起 12 个月之内,不转让或委托他人管理本企业于本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

二、本企业在前述锁定期限届满后,本企业拟减持所持有的发行人股票的,减持行为可通过交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式进行,且本企业应于法律、行政法规及规范性文件规定的时限内将减持意向和拟减持数量等信

息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告。

三、本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因；（2）如因本企业未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本企业将依法予以赔偿；（3）若本企业因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。”

#### **6、担任公司董事、高级管理人员的股东（孙爱国、宋向前、钱昌华、李俊、章永许）的承诺：**

“一、在发行人股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的上述锁定期限将自动延长 6 个月。

二、本人在上述锁定期满后 24 个月内减持本人直接或间接持有的发行人股票的，减持价格不低于发行价。在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。

三、本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果法律、法规、规范性文件以及证券交易所业务规则对本人直接或间接持有的发行人股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。

四、本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因；（2）如因本人未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；（3）若本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行

人所有。”

#### **7、担任公司监事的股东（金汪明、尹代有、张程花）承诺：**

“一、在发行人股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

二、前述锁定期满后，在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。

三、本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果法律、法规、规范性文件以及证券交易所业务规则对本人直接或间接持有的发行人股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。

四、本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因；（2）如因本人未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；（3）若本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。”

#### **8、公司股东潘和杰、吕小平承诺：**

“一、在发行人股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因；（2）如因本人未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；（3）若本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。”

## **（二）稳定股价预案**

为了维护广大股东利益，增强投资者信心，公司、公司控股股东及实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员拟定了关于稳定公司股价的预案，具

体如下：

### “一、启动股价稳定措施的条件

自公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）。

### 二、股价稳定措施的方式

当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将召开董事会、股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后，将依法向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成全部必须的审批、备案、信息披露等程序之日 10 个交易日后，启动稳定股价具体方案的实施。公司及有关方将采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东/实际控制人增持公司股票；（3）在公司领取薪酬的董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票等方式；（4）其他证券监管部门认可的方式。选用前述方式时应考虑：

（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东/实际控制人履行要约收购义务。

### 三、实施公司回购股票的程序

公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

在公司股东大会审议通过实施回购股票方案的议案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，公司回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不再满足启动股价稳定措施条件的，可不再继续实施该方案。

若某一个会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公

司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：单次用于回购股份的资金金额不高于公司上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，单一会计年度用于稳定股价的回购资金累计不超过公司上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 40%。超过上述标准的，有关股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动股价稳定措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

#### 四、实施控股股东/实际控制人增持公司股票的程序

若公司股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东/实际控制人增持公司股票，则公司控股股东/实际控制人在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，将其增持公司股票的具体计划(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等)书面通知公司，并由公司进行公告。在公司公告控股股东/实际控制人增持公司股份计划的 3 个交易日后，控股股东/实际控制人将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件(不包括控股股东/实际控制人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形)，控股股东/实际控制人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：控股股东/实际控制人单次用于增持股票的资金总额不低于 100 万元，且连续十二个月用于增持股票的资金总额不超过 1,000 万元。超过上述标准的，有关股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动股价稳定措施的情形时，控股股东/实际控制人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股股东/实际控制人可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司措施实施完毕(以公司公告的实施完毕日为准)后其股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如公司实施股价稳定措施后公司股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，控股股东/实际控制人可不再继续实施上述股价稳定措施。

#### 五、在公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票的程序

若公司股东大会审议通过的稳定股价措施包括在公司领取薪酬的董事及高级管理人员增持公司股票，在公司领取薪酬的董事及高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的的前提下，实施以下具体股价稳定措施：

1、当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、控股股东/实际控制人均已采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的，在公司领取薪酬的董事及高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入公司股份的计划；

2、通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内公司股价已经不满足启动股价稳定措施条件的，在公司领取薪酬的董事及高级管理人员可不再实施上述买入公司股份计划；

3、在公司领取薪酬的董事、高级管理人员将按照上述稳定股价预案执行，但遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%；（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 40%。

若公司新聘任在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，公司将要求该新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时在公司领取薪酬的董事、高级管理人员已作出的相应承诺。”

### （三）关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺

#### 1、发行人承诺：

“一、《中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构

成重大、实质影响，本公司将依法回购本次发行的全部新股。本公司将在中国证监会或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日起 30 日内，制定股份回购方案，并提交本公司股东大会审议批准。本公司将根据股东大会批准或经相关监管部门批准或备案的回购方案完成回购，回购价格将不低于本次发行的发行价格并加算银行同期存款利息或相关监管机构认可的其他价格。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述回购价格做相应调整。

二、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿因上述虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏行为给投资者造成的直接经济损失。

三、若本公司违反上述承诺，本公司将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺而被司法机关或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。”

## **2、发行人控股股东、实际控制人刘会平、丁仕梅承诺：**

“一、《中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律、法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日起，督促发行人履行回购本次发行的全部新股的决策程序，并在发行人召开股东大会对股份回购方案做出决议时，就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。同时，本人将根据发行人股东大会决议及有权部门审批通过的方案购回发行人上市后本人已转让的原限售股份。

二、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿因上述虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏行为给投资者造成的直接经济损失。

三、若本人违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时本人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实

施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。”

### 3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺：

“一、《中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿因上述虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏行为给投资者造成的直接经济损失。

三、若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述承诺措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。”

## (四) 填补摊薄即期回报的措施与承诺

### 1、填补摊薄即期回报的具体措施

为保证募集资金有效使用，防范经营风险和即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将采取以下具体措施以提高公司综合竞争力、提升整体盈利能力，控制公司经营和管控风险，维护和增加对股东的回报：

#### (1) 巩固市场地位、加强市场拓展，不断提升盈利能力

公司将通过募集资金的投入和投资项目的顺利实施，继续巩固公司在中式面点领域的领先地位；继续加大在产品种类的研发投入力度，培育新增长点；此外，公司将进一步加强开拓新的市场，不断提升盈利水平。

#### (2) 加快实施募投项目，争取早日实现项目预期效益

本次募集资金投资项目实施后，将提高公司的技术研发实力，扩大公司生产经营规模，提高公司主要产品的产能，提高公司产品质量，增强公司产品的竞争能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自筹资金先期投入建设，加快项目实施，以争取尽早产生收益。

#### (3) 加强募集资金管理，确保募集资金合理有效使用

公司制定了《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金到位后将存放于董

事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，严格控制募集资金使用的各个环节，确保募集资金合理有效使用。

#### **(4) 加强经营管理和内部控制，提升经营效率**

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理人员的治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平，提高项目实施效率，提升公司的运营效率和盈利能力。

#### **(5) 完善利润分配尤其是现金分红政策**

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司修订了《公司章程（草案）》，制订了《公司上市后三年内股东分红回报规划》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；能够充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

### **2、控股股东、实际控制人的相关承诺**

本人将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

前述承诺是无条件且不可撤销的。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

### **3、董事、高级管理人员的相关承诺**

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。

(3) 承诺不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5) 若发行人后续推出股权激励政策，承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 承诺本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。

前述承诺是无条件且不可撤销的。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

## （五）未履行承诺时的约束措施

### 1、发行人承诺：

“中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“本公司”)拟向社会公众首次公开发行股票并于上海证券交易所上市(以下简称“本次发行”),为保护投资者的权益,现根据相关监管要求,就本公司在招股说明书中所披露的承诺的履行事宜,特承诺如下:

1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本公司需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;

(2) 对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。

2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉;

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。

3、若公司新聘任董事、高级管理人员的,本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司本次发行时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。”

### 2、控股股东、实际控制人承诺：

“中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“发行人”)拟向社会公众首次公开发行股票并于上海证券交易所上市(以下简称“本次发行”),本人作为发行人的控股股东/实际控制人,为保护投资者的权益,现根据相关监管要求,就本人在招股说明书中所披露的承诺的履行事宜,特承诺如下:

1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 不得转让直接和间接持有的发行人股份，因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；

(3) 暂不领取发行人分配利润中归属于本人直接或间接所持发行人股份的部分；

(4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；

(5) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿因此给投资者造成的直接损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。

2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。”

### **3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：**

“中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“发行人”)拟向社会公众首次公开发行股票并于上海证券交易所上市(以下简称“本次发行”)，本人作为发行人的董事、监事、高级管理人员，为保护投资者的权益，现根据相关监管要求，就本人在招股说明书中所披露的承诺的履行事宜，特承诺如下：

1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 不得转让直接和间接持有的发行人股份，因被强制执行、公司重组、

为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；

(3) 暂不领取发行人分配利润中归属于本人直接或间接所持发行人股份的部分；

(4) 可以职务变更但不得主动要求离职；

(5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；

(6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；

(7) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿因此给投资者造成的直接损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。

2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。”

若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

## (六) 本次发行相关中介机构的承诺

发行人保荐机构国元证券股份有限公司承诺：本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；如因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

发行人律师上海市通力律师事务所承诺：若因本所未能勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人出具的公开法律文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将根据有管辖权的司法机关作出的生效司法判决，依法赔偿投资者由此遭受的直接损失。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次发行的上市交易地有管辖权的法院确定。

审计、验资机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所为发行人本次发行上市制作、出具的相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因上述文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人一起向投资者承担连带赔偿责任，但本所能够证明自己没有过错的除外。

评估机构中水致远资产评估有限公司承诺：本公司为发行人本次发行上市制作、出具的相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因上述文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公司将依法与发行人一起向投资者承担连带赔偿责任，但本公司能够证明自己没有过错的除外。

## 二、股利分配政策

### （一）本次发行完成前滚存利润的分配方案

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过公司发行前滚存利润的分配政策：公司本次公开发行人民币普通股股票如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则公司本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。

### （二）公司上市后的股利分配政策及分红回报规划

公司本次发行后的股利分配政策及分红回报规划主要内容如下：

#### 1、利润分配政策的原则：

公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时关注股东的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的平衡。制定具体分红方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。

#### 2、利润分配方式：

公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的利润分配方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分

红的方式进行利润分配。

### 3、现金分红的条件和比例：

公司采取现金方式分红，应符合以下全部条件：

(1) 公司年度实现的可供股东分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 公司累计可供分配利润为正值；

(3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。

### 4、利润分配的期间间隔：

公司当年实现盈利，并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据特殊情况提议公司进行中期现金分红。

关于公司股利分配政策及分红回报规划的具体内容，请见招股说明书之“第十四节 股利分配政策”。

## 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

### (一) 食品安全风险

食品安全问题关系到消费者切身健康。近年来，我国接连发生了诸多食品安全事故，社会各界越来越关注食品安全问题，政府也加大了对食品安全问题的监管力度。食品安全问题的发生不仅会对企业品牌造成一定的影响，而且会对企业的经营业绩产生较大的冲击。

发行人在日常经营中严格按照国家的相关标准组织生产，建立了完善的食品安全质量控制体系，在关键环节上，制定了比国家标准更为严格的企业标准，进一步细化食品安全控制工作。但若发行人采购、加工、配送、销售过程中任一环节出现疏忽，仍将可能发生食品安全问题，并对消费者造成伤害，从而损害发行人的品牌形象，进而影响发行人的产品销售和经营业绩。

## （二）加盟商管理风险

发行人以加盟的销售模式为主，主营业务收入 90%左右来源于加盟模式的产品销售。报告期内，发行人加盟门店的数量增长较为迅速。加盟商拥有对加盟门店的所有权和收益权，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和监督。若加盟商在日常经营中未严格遵守发行人的管理要求，将对发行人经营效益、品牌形象造成不利影响。随着发行人生产经营规模的扩大和加盟商的不断增加，发行人在加盟模式方面的制度建设、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。

## （三）原材料价格波动风险

公司专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售，主要原材料包括猪肉、面粉、糖类、各类蔬菜、食用油等。公司生产经营所用原材料价格波动对公司生产成本影响较大。如果未来主要原材料价格产生大幅波动，而公司不能适时采取有效措施，可能会影响公司产品的市场竞争力，并对公司的经营产生不利影响。

## （四）“巴比”品牌被仿冒的风险

品牌是消费者购买食品的重要影响因素。经过多年的发展，“巴比”品牌在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可。公司获得的主要荣誉有“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国主食加工业示范企业”等。经过多年努力，公司已发展成为国内中式面点知名品牌之一。

但随着公司在中式面点领域的影响力不断扩大，抄袭伪造“巴比”产品成为部分不法厂商参与市场竞争的一种手段。尽管公司已积极采取多种措施保护自主知识产权，但仍无法及时获取所有侵权信息，如果未来公司产品被大量仿冒，将会影响公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿，从而可能对公司的正常生产经营产生不利影响。

## 四、公司受新冠肺炎疫情的影响

公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具的《审阅报告》（容诚专字[2020]230Z1646 号），公司 2020 年 1-6 月实现销售收入 35,395.64 万元，较 2019 年 1-6 月下降 26.45%，

2020年1-6月扣除非经常性损益后净利润为3,961.80万元,较2019年1-6月扣除非经常性损益后净利润下降29.22%。除前述情形外,公司的经营状况正常,公司经营模式、主要客户及供应商的构成、主要原材料的采购价格、主要产品的销售价格、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大不利变化。随着新冠疫情逐步得到控制,公司产品销量已逐步恢复,上述负面影响在逐步消除。新冠肺炎疫情未改变中式面点速冻食品制造行业的增长趋势,不会对发行人的发展前景造成重大不利影响。

## 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司最近一期审计报告的审计截止日为2019年12月31日。公司2020年6月30日资产负债表及2020年1-6月利润表、现金流量表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审阅并出具了《审阅报告》(容诚专字[2020]230Z1646号)。详细数据参见招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“(七)发行人财务报告审计截止日后主要信息及经营状况”。

根据容诚所出具的审阅报告,公司2020年1-6月经审阅(未经审计)的主要经营数据与2019年同期对比情况如下:

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	变动比例
营业收入	35,395.64	48,126.87	-26.45%
扣非前净利润	5,571.67	6,885.05	-19.08%
扣非后净利润	3,961.80	5,597.26	-29.22%

截至本招股说明书摘要签署日,公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要供应商、客户的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项,未发生重大不利变化。

受新冠疫情影响,公司2020年1-6月的经营情况较上年同期出现下滑。随着新冠疫情得到控制,公司产品销量得到了恢复。新冠疫情未对公司生产经营造成重大不利影响,未对公司持续经营造成重大不利影响。根据公司当前的经营情况和销售预算情况,预计公司2020年1-9月营业收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润情况如下:

单位:万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例
营业收入	64,752.78至65,897.57	77,222.32	-16.15%至-14.66%
扣非前净利润	9,751.13至10,216.80	11,211.04	-13.02%至-8.87%
扣非后净利润	8,055.98至8,521.65	9,749.28	-17.37%至-12.59%

上述业绩预测中相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计或审阅，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测。

## 第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	不超过6,200万股(不进行老股转让),占发行后总股本的25.00%
每股发行价	12.72元/股
市盈率	22.99倍(按本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产	3.84元/股(按2019年12月31日经审计的净资产与本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	5.88元/股(按2019年12月31日经审计的净资产和本次发行拟募集资金净额与本次发行后总股本计算)
市净率	2.16倍(按本次发行后每股净资产计算)
发行方式	采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合条件的自然人和机构投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)
承销方式	由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票
预计募集资金总额	78,864.00万元
预计募集资金净额	74,404.79万元
发行费用概算(均为不含税金额)	保荐承销费用:3,117.51万元 审计验资费用:571.32万元 律师费用:235.85万元 用于本次发行的信息披露及发行手续费用:509.25万元 其他发行相关费用:25.28万元

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

公司名称：中饮巴比食品股份有限公司

英文名称：ZHONGYIN BABI FOOD CO., LTD.

注册资本：18,600.00 万元

法人代表：刘会平

成立日期：2010 年 7 月 8 日

股份公司成立日期：2017 年 4 月 21 日

住所：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号

邮政编码：201611

电话：021-57797068

传真：021-57797552

互联网网址：www.babifood.com

电子邮箱：jituanban@zy1111.com

### 二、发行人改制重组情况

#### （一）发行人设立方式

发行人系由中饮集团整体变更设立。2016 年 12 月 13 日，经中饮集团股东会审议通过，原中饮集团全体股东作为发起人，以中饮集团截至 2016 年 9 月 30 日经审计的账面净资产 27,404.01 万元，按照 1:0.678733 的比例折为股份公司股本 18,600 万元，其余部分计入资本公积，中饮集团整体变更为股份有限公司，名称变更为中饮食品科技股份有限公司。2016 年 12 月 29 日，华普天健对发行人整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具《验资报告》（会验字[2016] 5223 号）。2017 年 4 月 21 日，中饮食品取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000558762442G）。

#### （二）发起人

发行人的发起人为整体变更前中饮集团的全体 11 名股东。发行人设立时，各发起人股东持有发行人股份的数量和持股比例如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	刘会平	10,119.33	54.41
2	丁仕梅	1,902.78	10.23
3	天津会平	1,400.31	7.53
4	嘉华天明	1,302.00	7.00
5	天津巴比	1,029.64	5.54
6	天津中饮	1,029.64	5.54
7	潘和杰	691.92	3.72
8	丁仕霞	691.92	3.72
9	金汪明	243.00	1.31
10	吕小平	102.96	0.55
11	孙爱国	86.49	0.47
合计		18,600.00	100.00

### 三、有关股本的情况

#### （一）股本情况

本次拟公开发行 6,200 万股社会公众股，占发行后股本总额的 25.00%。本次发行前后公司股权结构如下：

序号	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		持股数（万股）	比例（%）	持股数（万股）	比例（%）
一、有限售条件流通股		18,600.00	100.00	18,600.00	75.00
1	刘会平	10,119.33	54.41	10,119.33	40.80
2	丁仕梅	1,902.78	10.23	1,902.78	7.67
3	天津会平	1,400.31	7.53	1,400.31	5.65
4	嘉华天明	1,302.00	7.00	1,302.00	5.25
5	天津巴比	1,029.64	5.54	1,029.64	4.15
6	天津中饮	1,029.64	5.54	1,029.64	4.15
7	潘和杰	691.92	3.72	691.92	2.79
8	丁仕霞	691.92	3.72	691.92	2.79
9	金汪明	243.00	1.31	243.00	0.98
10	吕小平	102.96	0.55	102.96	0.42
11	孙爱国	86.49	0.47	86.49	0.35
二、本次拟发行的股份		-	-	6,200.00	25.00
合计		18,600.00	100.00	24,800.00	100.00

## （二）前十名股东

截至本招股说明书摘要签署日，公司前十名股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	股东性质
1	刘会平	10,119.33	54.41	自然人
2	丁仕梅	1,902.78	10.23	自然人
3	天津会平	1,400.31	7.53	合伙企业
4	嘉华天明	1,302.00	7.00	合伙企业
5	天津巴比	1,029.64	5.54	合伙企业
6	天津中饮	1,029.64	5.54	合伙企业
7	潘和杰	691.92	3.72	自然人
8	丁仕霞	691.92	3.72	自然人
9	金汪明	243.00	1.31	自然人
10	吕小平	102.96	0.55	自然人
合计		18,513.50	99.53	-

公司前十名股东中，刘会平与丁仕梅系夫妻关系，丁仕霞与丁仕梅系姐妹关系，金汪明与吕小平系夫妻关系。

## （三）自然人股东及其在发行人处担任的职务

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)	在公司任职情况
1	刘会平	10,119.33	54.41	董事长、总经理
2	丁仕梅	1,902.78	10.23	-
3	潘和杰	691.92	3.72	中饮天津副总经理
4	丁仕霞	691.92	3.72	-
5	金汪明	243.00	1.31	监事会主席
6	吕小平	102.96	0.55	-
7	孙爱国	86.49	0.47	董事、副总经理
合计		13,838.40	74.40	-

## （四）本次发行前主要股东之间的关联关系及其持股比例

截止本招股说明书摘要签署日，发行人股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	股东关联关系
刘会平	10,119.33	54.41	刘会平与丁仕梅系夫妻关系
丁仕梅	1,902.78	10.23	
天津会平	1,400.31	7.53	(1) 刘会平作为有限合伙人分别持有天津会

天津巴比	1,029.64	5.54	平 93.12%出资额、天津巴比 77.81%出资额和天津中饮 88.66%出资额。(2) 孙爱国作为普通合伙人分别持有天津会平 0.50%出资额、天津巴比 0.50%出资额和天津中饮 0.50%出资额。
天津中饮	1,029.64	5.54	
丁仕霞	691.92	3.72	丁仕霞与丁仕梅系姐妹关系
金汪明	243.00	1.31	金汪明与吕小平系夫妻关系

## 四、发行人业务

### (一) 发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

发行人自成立以来，专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售，致力于“工业化生产、全冷链配送、线上线下全渠道销售、团体供餐为一体”的经营模式，是一家“连锁门店销售为主，团体供餐销售为辅”的中式面点速冻食品制造企业。

本公司产品可以分为面点系列产品、馅料系列产品以及外部采购系列产品，具体包括包子、馒头、粗粮点心、馅料以及粥品饮品等，共计近百余种产品。

发行人在上海、广州、天津建立了食品加工生产基地通过标准化的供应链管理体系、线下网点布局、品牌终端管理，形成遍布全国几十座城市的门店网络。截至 2019 年 12 月末，公司拥有 16 家直营店、2,915 家加盟门店，公司建立了以加盟门店销售为主，直营店及团餐销售等相结合的营销体系，每日为上百万顾客服务。

公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。

### (二) 主要经营模式

公司在上海、广州、天津建立了现代化生产基地，实现了标准化作业生产中中式面点产品。公司通过直营店、加盟店和团体供餐等方式销售产品实现利润。

#### 1、采购模式及流程

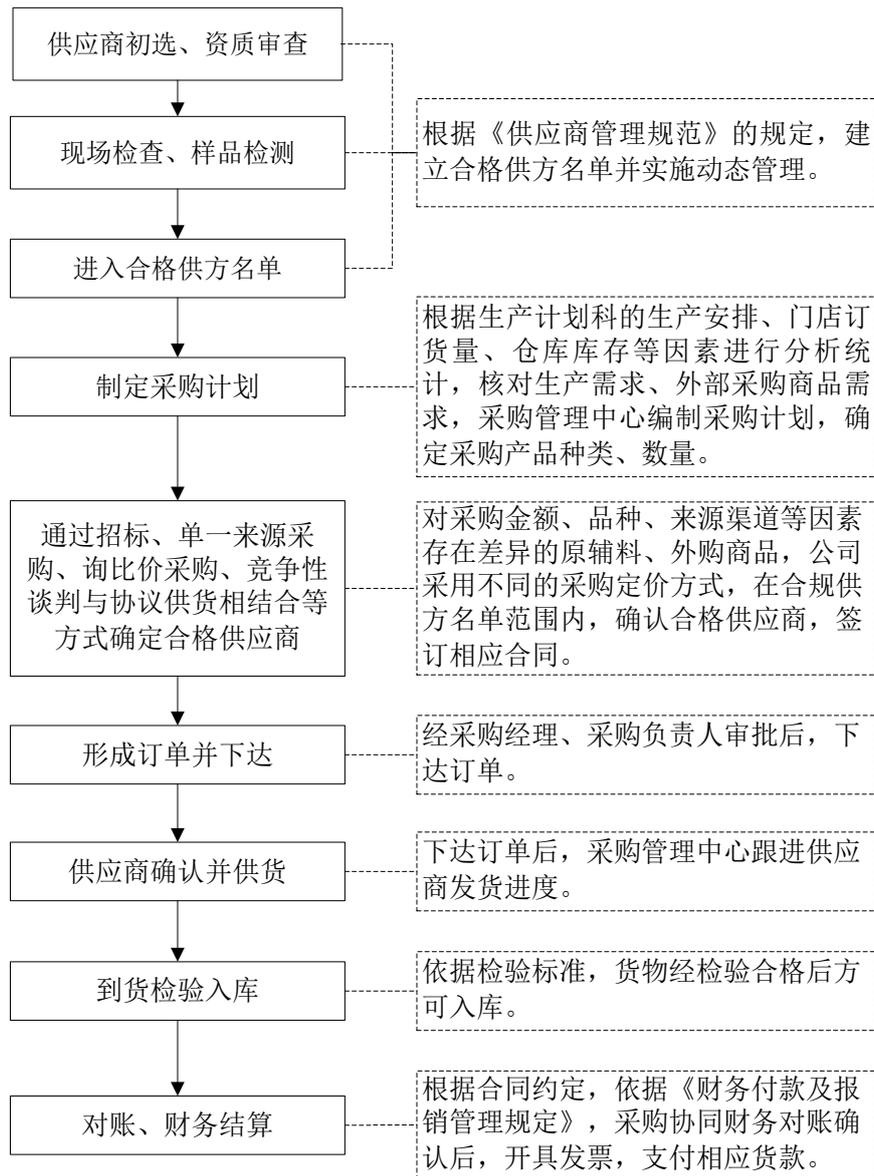
公司结合当期的生产计划、订货量、产品库存量、产品保质期等因素制定采购计划。公司设立采购管理中心，负责原辅材料及外购食品的采购。公司主要原材料为面粉、猪肉、食用油、蔬菜、调料、包装物等。外购食品主要为搭配面点产品食用的豆浆、粥类、粽子、糕点、饮品等。

子公司广州良星、中饮天津主要原材料通过公司统一采购，部分原材料在附

近筛选合适的供应商进行零星采购，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综合成本。

公司建立了《中饮巴比食品股份有限公司采购管理规定》、《中饮巴比食品股份有限公司供应商管理规范》等制度，对供应商选择、询价比价、协议签订、下达订单、验收和入库、付款申请与授权审批等关键环节制定了严格的控制程序。

公司标准采购流程如下所示：



### （1）供应商选择及管理

公司编制《合格供方名单》进行供应商管理。在选择合格供应商时，首先进行供应商的资格的考察、评定，取得营业执照、质量管理体系认证证书、型式检测报告、其他有关资质或证书等，对于审核合格的备选供应商，纳入备选供应商

名单。

对于初选的合格供应商，采购管理中心、质量安全部及其他相关部门进行供应商的实地核查评审，检查备选供应商的企业资质、硬件设施、食品安全管理、综合管理等。备选供应商产品需经过送样、小试、中试、实地核查评审、试用等流程，合格后才能进入《合格供方名单》。

公司对进入《合格供方名单》的供应商实施动态管理，原辅料供应商、外购产品供应商每月均进行现场评分考核，每年第一个月末前对上一年度合格供应商进行评定，根据评定结果对《合格供方名单》进行修订，评定不合格的列入《不合格供方名单》。

### **(2) 采购定价**

公司采购方式分为以下几种：招标、竞争性谈判、单一来源采购（直接采购）、询比价采购、竞争性谈判与协议供货相结合、其他采购方式。

### **(3) 检验入库**

原材料到货后，公司仓储科负责收集送货单、核验入库物资的品名、数量、规格型号、包装、批次、交货期等信息，质量安全部按照验收标准进行原材料实物验收。对于猪肉、食用油、白砂糖等普通原料，公司按照国家标准、地方标准、企业标准等进行原材料的检验；对于生鲜蔬菜等没有国家统一技术标准的原材料，公司制订了内部标准进行原材料的检验。经检验合格的原材料，进入公司仓库，不合格的原材料拒收或进行退货处理。

### **(4) 对账结算**

采购管理中心严格审核合同、验收单或入库单、发票等相关付款凭证并提交财务部门审核，审核完成后，采购管理中心负责在 SAP 系统中生成《付款申请单》，流转至 OA 系统，经部门经理、部门总监、财务管理中心会计、财务管理中心领导审核，生产中心负责人和总裁办进行审批。财务管理中心根据合同约定及《财务付款及报销管理规定》的要求，支付货款。

### **(5) 发行人报告期内在采购、付款等方面的内控制度建设及运行情况**

公司制定了《供应商管理规范》、《采购管理规定》、《存货管理规定》、《财务付款及报销管理规定》等管理制度，对相关部门的分工、采购方式、采购实施、供应商引入和日常管理、订单与验收、采购付款、退货处理、仓储等环节

作出了明确规定；公司所建立的采购和存货等内部控制制度确保了公司库存保持在一个安全及合适的水平，相关制度的执行保证了所采购的物料符合订单及验收所定规格，减少了供应商欺诈和其他不正当行为的发生，同时确保所有收到的物料及相关信息均经处理并且及时供生产、仓储及其他相关部门使用。报告期内，采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规定进行业务处理，控制措施能被有效地执行。

(6) 外购食品的种类、各期采购金额及占主营业务成本的比例

公司外购产品包括外购食品和外购非食品，其中外购食品可分为豆浆饮品、米面制品和套餐类产品三大类，外购非食品主要为外购的包装物及辅料。具体产品种类如下：

项目		具体分类	
外购产品	外购食品	豆浆饮品	南瓜粥、黑米粥、光明纯牛奶、原味豆浆、现调豆浆、核桃花生奶、绿豆汤、牛奶谷粒多、轻巧包酸奶等
		米面制品	蛋黄肉粽、猪肉粽、豆沙粽、蜜枣粽、港式马拉糕、黑米糕、蛋黄肉松饭团、爆汁流沙包、四方烧肉包等
		套餐类产品	米面豆浆饮料类套餐、米面小吃类套餐、米面牛肉汤类套餐等
	外购非食品	包装物及辅料	豆浆杯、门店用塑料袋、吸管等门店经营用品

报告期内，公司外购产品各期采购金额及占主营业务成本的比例如下：

单位：万元

项目		2019 年度	2018 年度	2017 年度
外购食品	豆浆饮品	14,894.22	15,112.12	13,290.29
	米面制品	5,324.56	5,308.01	4,462.77
	套餐类产品	87.00	14.92	76.21
	采购金额小计	20,305.78	20,435.05	17,829.27
外购非食品采购金额		2,510.50	2,728.58	2,483.49
外购产品采购金额合计		22,816.28	23,163.63	20,312.76
主营业务成本		71,121.84	65,956.09	59,348.71
外购食品采购金额占主营业务成本比例		28.55%	30.98%	30.04%
外购产品采购金额占主营业务成本比例		32.08%	35.12%	34.23%

报告期内，公司外购食品各期采购金额占主营业务成本的比例分别为 30.04%、30.98%和 28.55%，总体占比相对稳定。

## 2、生产模式及流程

为保证公司生产计划平稳有效的进行，公司计划科根据库存、每日订单数量以及各渠道销售情况的汇总销售总量，生产部按照确定的销售计划组织生产，质量安全部对产品的制造过程、工艺流程、质量标准等执行情况进行监督管理。

公司上海、广州、天津生产基地自主生产产品。受自身生产厂房、设备以及产能限制，2018-2019年北京地区销售的产品采用委托加工模式生产。2019年12月，公司天津工厂建成后，公司华北地区的产品自主生产，不再采用委托加工模式。北京地区仅生产馅料产品，暂未生产成品面点产品。

### (1) 自主生产模式

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，经审核各生产基地按照接到的生产任务单后再安排生产。

### (2) 委托加工模式

报告期内，仅北京地区2018、2019年度销售的产品采用委托加工模式生产。2018、2019年度北京地区委托加工产品销售收入占发行人当期营业收入的比重分别为0.32%、0.61%，占比较小。

#### ①报告期内北京地区委托加工产量及销量及占比情况

单位：吨

项目	2019年度	2018年度	2017年度
委托加工馅料产量	567.02	259.17	-
公司馅料总产量	27,821.58	26,226.49	24,493.91
占比	<b>2.04%</b>	<b>0.99%</b>	-
委托加工馅料销量	568.99	252.24	-
公司馅料总销量	21,887.14	21,222.78	20,135.67
占比	<b>2.60%</b>	<b>1.19%</b>	-

注：馅料总产量大于馅料总销量原因系公司华东、华南生产基地自产面点产品消耗了部分馅料。2019年度委托加工馅料销量大于委托加工馅料产量，主要系2018年末结存了零星馅料。

#### ②报告期内公司委托加工费总额及单价情况

项目	2019年度	2018年度	2017年度
委托加工费总额（万元）	194.91	76.13	-
委托加工产量（吨）	567.02	259.17	-

委托加工单价（元/吨）	3,437.37	2,937.36	-
委托加工单价变动率	17.02%	-	-
占主营业务成本比重	0.27%	0.12%	-

### ③委托加工厂商基本情况

报告期内，发行人委托加工厂商为廊坊妙禾食品配送有限公司（以下简称“妙禾食品”）和河北宏大食品有限公司（以下简称“宏大食品”），其相关信息如下：

公司名称	外协内容	成立时间	注册资本	主营业务	股权结构	实际控制人	是否关联方
妙禾食品	馅料生产	2017/01/03	200万元	中央厨房（中餐类制作、含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；普通货运（含冷藏保鲜）；餐饮管理；餐饮服务（限下属分支机构经营）	上海世好餐饮管理有限公司 100%	张彪	否
宏大食品	馅料生产	2017/05/31	1,000万元	食品生产、销售；普通货物道路运输。	吕允强 70% 李爱平 30%	吕允强	否

经核查，妙禾食品和宏大食品均不是发行人关联方，与发行人不存在其他利益关系。

### ④委托加工的产量及占比、委托加工费的金额及占比、主要的委托加工厂商变化的原因

公司控股子公司中饮北京在 2018 年 1 月与妙禾食品合作，由于产能、仓储受限等原因，中饮北京于 2018 年 11 月与宏大食品合作。报告期内与上述委托加工厂商交易情况如下表：

项目	委托加工产量（吨）	占比（%）	委托加工费金额（万元）	占比（%）	委托加工单价（元/吨）
2019 年度					
宏大食品	567.02	100.00	194.91	100.00	3,437.37
妙禾食品	-	-	-	-	-
合计	567.02	100.00	194.91	100.00	3,437.37
2018 年度					
宏大食品	68.13	26.29	27.03	35.51	3,967.61

妙禾食品	191.04	73.71	49.09	64.49	2,569.94
合计	259.17	100	76.13	100	2,937.36

中饮北京先后委托妙禾食品、宏大食品进行馅料产品的生产加工，在与妙禾食品合作的过程中，部分加工工序由中饮北京自行完成；2018年11月开始与宏大食品进行合作，合作模式较之前有所变化，主要加工工序均由宏大食品完成，故委托加工单价有所上涨。宏大食品2019年委托加工单价下降，主要系2019年度产量增加，生产利用率提高，单价相对下降。2019年12月公司终止与宏大食品的合作关系，改由子公司天津巴比生产加工，即自2019年12月起公司不存在委托加工模式生产业务。

#### ⑤ 发行人委托加工的食品安全质量控制情况

##### A、委托加工厂商的严选

公司历来重视产品的质量安全，对于委托加工厂商的选择，公司通过审查对方经营资质、实地走访核查等方式，了解委托加工厂商的生产加工、质量控制能力、资质信誉、客户状况的情况，选择合适的委托加工商。

##### B、严格的原材料采购管理

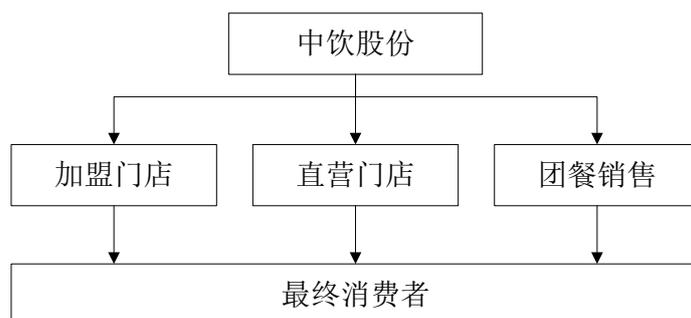
委托加工主要原材料由公司根据相关采购标准统一采购、统一配给，从源头上保证原材料质量。

##### C、委托加工过程的全面控制

公司根据签署的委托加工合同，向委托加工厂配给原材料，在委托加工厂加工过程中，公司选派产品质量控制人员、仓储管理人员驻场监控生产的各个环节；在委托加工产品交货时，选派人员严格按照公司质量标准进行检验验收入库。

### 3、销售模式

公司采用特许加盟为主，直营门店、团餐销售为辅的销售模式。团餐客户中包括少量经销商客户。为了节约物流成本、向中小型商超、便利店、农贸市场等零售终端拓展，公司将产品销售给经销商后，经销商再向上述渠道供货，通过经销商销售渠道的补充，使得公司的销售网络进一步延伸、公司产品的覆盖率和市场占有率进一步提高。公司销售模式如下图所示：



报告期内，公司的主营业务收入情况如下：

单位：万元

项 目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	销售收入	比例	销售收入	比例	销售收入	比例
特许加盟销售	91,802.80	86.37%	87,572.49	88.54%	78,740.05	90.92%
直营门店销售	1,677.26	1.58%	1,716.19	1.74%	1,518.94	1.75%
团餐销售	11,395.04	10.72%	8,101.63	8.19%	5,230.15	6.04%
其他	1,409.58	1.33%	1,515.10	1.53%	1,110.86	1.28%
<b>合 计</b>	<b>106,284.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>98,905.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>86,600.01</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司外购产品各期销售收入及占主营业务收入的比例如下：

单位：万元

项目		2019 年度	2018 年度	2017 年度
外购食品	豆浆饮品	22,236.06	21,881.70	19,313.18
	米面制品	7,081.25	7,259.14	5,966.40
	套餐类产品	261.77	42.54	99.62
	销售收入小计	29,579.08	29,183.38	25,379.20
外购非食品销售收入		3,838.58	3,797.63	3,145.56
外购产品销售收入合计		33,417.66	32,981.01	28,524.76
主营业务收入		106,284.67	98,905.41	86,600.01
外购食品销售收入占主营业务收入比例		27.83%	29.51%	29.31%
外购产品销售收入占主营业务收入比例		31.44%	33.35%	32.94%

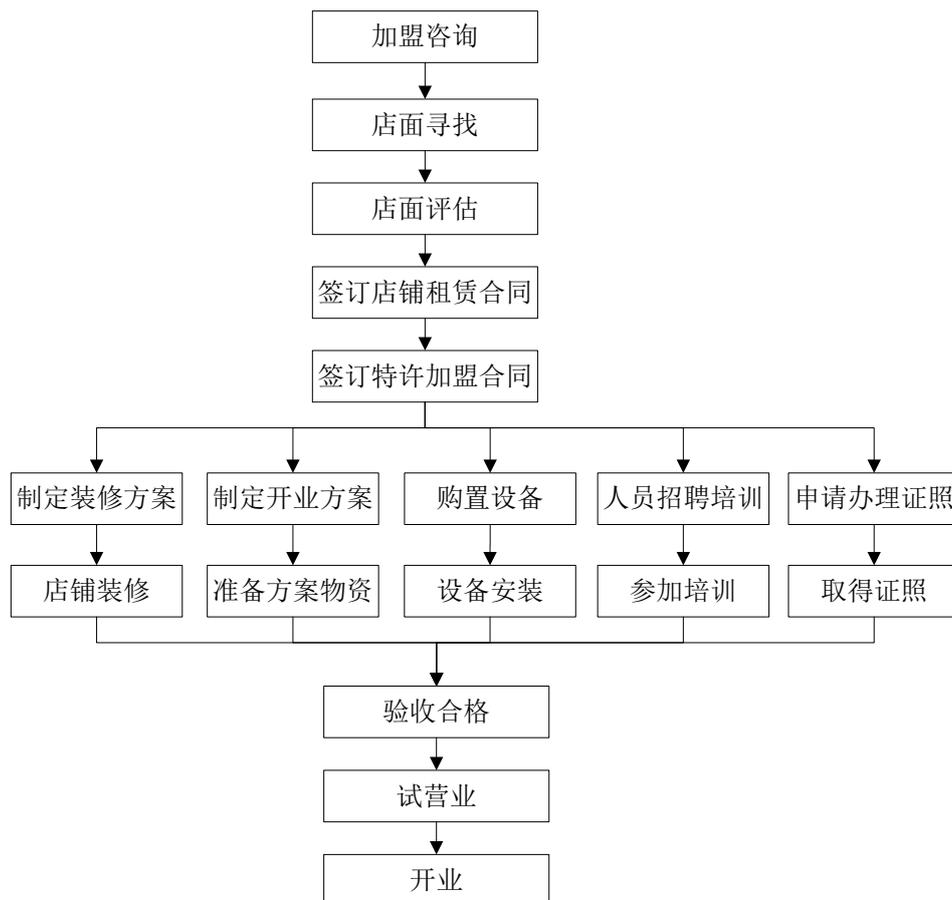
报告期内，公司外购食品各期销售收入占主营业务收入的比例为 29.31%、29.51%和 27.83%，总体占比相对稳定。

### (1) 特许加盟销售

### ① 特许加盟简介

特许加盟是指公司与加盟商签订《特许经营合同》，授权加盟商开设加盟门店，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，在统一形象下销售巴比品牌产品及提供相关服务。公司加盟商主要为个人加盟商，自主负责会计核算和税费缴纳。发行人对加盟商及其销售人员不具有控制权，加盟商拥有对加盟门店的所有权和收益权，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。发行人具有独立和完整的销售能力和销售体系。公司对加盟门店采取 10 天信用期的结算制度。

公司采取单店加盟模式，以指定城市的约定地址进行加盟，并给予一定的保护区域。在授权地点，加盟商根据公司规定开设并经营巴比专卖店，拥有在授权地点使用巴比商标、品牌卡通形象的权利。加盟期限为 3 年，到期可续约。加盟流程具体如下：



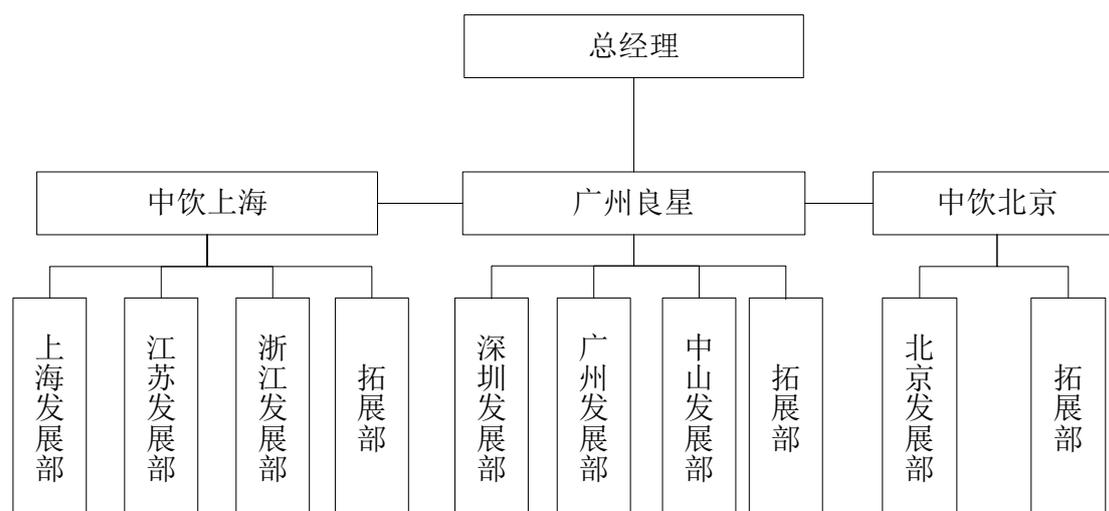
公司对加盟店开业前、开业及开业后进行全方位的加盟支持。开业前协助加盟店选址、装修、办证；开业时，公司对加盟店进行技术辅导，营销策划，物料

统一供应；开业后，公司对加盟店定期培训，督导管理，物流配送。

公司将面点成品产品、馅料销售给加盟商，加盟商直接将从公司购买的成品或利用从公司购买的馅料加工成符合要求的成品后再销售给终端客户。

## ②公司加盟连锁管理体系

目前，公司的加盟连锁管理体系由总经理、中饮上海、广州良星、中饮北京及地区发展部构成组成，地区发展部下设门店管理科、营建科，具体情况如下图：



## ③公司加盟连锁管理制度及对加盟商的管理

发行人针对加盟门店的管理制度日臻完善，制定了《门店营运手册》、《营运收费管理规定》、《门店营运管理违规处罚规定》等操作流程和管理制度，对开店选址、门店装（维）修、店员培训、食品安全、店员仪容、产品陈列、门店形象、环境卫生、设备使用及维护、售后服务、顾客投诉处理、对加盟连锁收费及对加盟商违规处罚等方面做出了详细的规定。

为了最大程度地保证公司加盟商队伍的稳定和有效运作，除了对加盟商的店长、店员进行上岗前和日常培训、定期和不定期的巡访、稽核外，公司还制定了加盟商分级管理和激励政策：公司根据门店的定期检核评分，依据评定结果进行不同层次的奖励政策，以鼓励加盟商规范运作、做优做强；为保证门店营运过程中执行公司营运标准，提高顾客满意度，公司制定了《门店营运管理违规处罚规定》，对门店违规行为，由门店管理人员根据规定，依照标准流程对门店进行处罚。同时，公司还按区域定期、不定期召开加盟商沟通会，旨在加强加盟商之间的经验交流、资源共享以及加盟商与公司的沟通，为加盟商对公司加盟连锁运营

模式建言献策提供沟通平台。

#### ④发行人确保加盟店根据发行人标准经营的措施

A、加盟商参加培训时，巴比商学院根据《门店营运手册》向加盟门店宣导公司的各项管理标准与要求，并对加盟门店人员进行上岗培训考核，发放培训合格证，门店人员应取得培训合格证后方可开业；

B、门店管理人员每月巡店不少于三次，指导、监督门店按规范操作；

C、建立门店评级体系，依据《门店营运评估表》打分系统，每月对加盟门店的经营水平（卫生、服务、产品）及管理指标进行考评；

D、定期召开加盟商沟通会，宣导公司最新动态与政策，同时收集门店反馈的问题，形成良好的沟通反馈机制；

E、设立稽核中心，专职核查门店各项经营合规情况；

F、制定相关规定和政策，规范各项管理措施：制定《门店经营区域规定》，明确市场各经营区域，加快推进门店发展布局；制定《巴比门店发展支持政策》，明确对新开新模式门店、老店升级新模式门店、本店保护区内再开店的门店等给予开店支持；制定《门店营运收费管理规定》，规范门店加盟费、品牌使用费等费用的收取标准；制定《门店营运管理违规处罚规定》，确保门店日常营运过程中全面执行公司营运标准，提高门店的顾客满意度。

#### ⑤报告期内加盟店的数量及变动原因

报告期内，公司加盟店每年变动的数量情况如下表所示：

分部 区域	2019 年度			2018 年度			2017 年度		
	新增 家数	减少 家数	期末加盟 门店数量	新增 家数	减少 家数	期末加盟 门店数量	新增 家数	减少 家数	期末加盟 门店数量
上海	132	85	1,163	141	60	1,116	118	61	1,035
浙江	126	91	674	137	51	639	135	48	553
江苏	139	63	752	118	56	676	111	30	614
广东	117	63	245	103	41	191	66	34	129
北京	93	31	81	28	9	19	-	-	-
合计	607	333	2,915	527	217	2,641	430	173	2,331

报告期各期，加盟店数量呈现净增加趋势，其中各年度加盟店数量减少的家

数、原因、对应减少门店的收入金额及占比情况如下表所示：

门店减少的原因	2019年		2018年		2017年	
	减少数量 (家数)	对应门店 当年收入 (万元)	减少数量 (家数)	对应门店 当年收入 (万元)	减少数量 (家数)	对应门店 当年收入 (万元)
门店续租问题	48	397.73	27	374.47	28	353.25
门店拆迁	46	437.22	40	453.88	36	487.35
个人原因	239	1,109.33	150	810.66	109	786.17
合计	333	1,944.28	217	1,639.00	173	1,626.77
占当期营业收入 比例	-	1.83%	-	1.66%	-	1.88%

对应增加门店的收入金额及占比情况如下表所示：

项目	2019年		2018年		2017年	
	增加数量 (家数)	对应门店当年 收入(万元)	增加数量 (家数)	对应门店 当年收入 (万元)	增加数量 (家数)	对应门店 当年收入 (万元)
增加门店数量	607	6,668.99	527	7,410.08	430	6,061.46
占当期营业收入 比例	-	6.27%	-	7.48%	-	6.99%

⑥报告期内，加盟商的数量和对应的加盟店的数量及加盟商中法人单位和非法人的数量情况

报告期各期末，加盟商以及加盟门店的数量情况

项目	2019年		2018年		2017年	
	加盟店	加盟商	加盟店	加盟商	加盟店	加盟商
期初	2,641	2,360	2,331	1,998	2,074	1,790
新增	607	606	527	806	430	526
减少	333	335	217	444	173	318
期末	2,915	2,631	2,641	2,360	2,331	1,998

注：新增加盟商数量超过新增加盟店数量除新开门店新增加盟商外，报告期各期存在门店转让情况，加盟商发生了变动，相关门店未变动。

报告期内，公司加盟商大多以自然人为主，即以非法人加盟商为主，法人加盟商的数量及收入占比均较小。2017年末，公司加盟商中不存在法人加盟商；2018年末和2019年末，分别存在2家、3家法人加盟商。具体加盟商中法人单

位和非法人单位的数量及占比情况如下表所示：

单位：家

项目	2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	数量	占比(%)	数量	占比(%)	数量	占比(%)
法人加盟商	3	0.11	2	0.08	—	—
非法人加盟商	2,628	99.89	2,358	99.92	1,998	100.00
合计	2,631	100.00	2,360	100.00	1,998	100.00

### ⑦报告期内，加盟门店的平均收入及收入分布区间情况

单位：万元

项目		2019年度	2018年度	2017年度
特许加盟 模式	收入	91,802.80	87,572.49	78,740.05
	门店数量*	2,915	2,641	2,331
	平均收入	31.49	33.16	33.78

注：特许加盟门店数量系按照期末在业门店计算。

报告期内，公司加盟单店收入较为稳定。报告期各期加盟店收入分布区间如下：

单位：万元

项目	2019年度		2018年度		2017年度	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
10万以下(含10万)	550	2,350.69	355	1,571.14	274	1,431.86
10-20万(含20万)	414	6,442.88	328	5,064.32	280	4,332.06
20-30万(含30万)	803	20,437.87	705	17,898.74	590	14,873.91
30-40万(含40万)	772	26,661.75	722	25,057.54	673	23,529.43
40-50万(含50万)	420	18,618.47	440	19,612.35	409	18,134.53
50万以上	289	17,291.14	308	18,368.40	278	16,438.27
合计	3,248	91,802.80	2,858	87,572.49	2,504	78,740.05

注：门店数量=期末结存数量+当期减少数量

### ⑧报告期内，加盟模式下主要客户的情况

报告期内，加盟模式下主要客户的情况如下表所示：

单位：万元

项目	序号	客户名称	金额	占加盟模式收入比重
2019年度	1	雍飞明	320.50	0.35%

	2	朱满兵	251.32	0.27%
	3	陈少辉	198.29	0.22%
	4	薛军	182.67	0.20%
	5	李春辉	173.92	0.19%
	6	朱庆喜	171.26	0.19%
	7	黄金海	166.99	0.18%
	8	欧书绘	158.10	0.17%
	9	何宏满	156.07	0.17%
	10	杨友文	139.50	0.15%
			<b>合 计</b>	<b>1,918.63</b>
2018 年度	1	雍飞明	303.52	0.35%
	2	陈少辉	224.93	0.26%
	3	颜克廷	209.83	0.24%
	4	朱满兵	201.43	0.23%
	5	何宏满	189.59	0.22%
	6	朱庆喜	182.66	0.21%
	7	吴统武	182.38	0.21%
	8	薛军	180.67	0.21%
	9	胡家法	157.27	0.18%
	10	朱能贵	153.67	0.18%
		<b>合 计</b>	<b>1,985.95</b>	<b>2.29%</b>
2017 年度	1	雍飞明	241.82	0.31%
	2	陈少辉	230.75	0.29%
	3	吴统武	207.07	0.26%
	4	何宏满	190.50	0.24%
	5	朱满兵	183.42	0.23%
	6	薛军	182.12	0.23%
	7	朱庆喜	173.44	0.22%
	8	胡家法	160.20	0.20%
	9	陆社辉	157.18	0.20%
	10	郑卜胜	155.17	0.20%
		<b>合 计</b>	<b>1,881.67</b>	<b>2.39%</b>

报告期内，公司前 10 名加盟商收入分别为 1,881.67 万元、1,985.95 万元和 1,918.63 万元，占特许加盟模式收入的比重分别为 2.39%、2.29%和 2.09%，收入较为稳定，占比逐年下降，主要原因系公司特许加盟模式下收入逐年增加所致。

公司加盟模式下的客户较为分散，对单个客户的销售金额较低，因公司产品的特点，各加盟店的各年度的销售相对稳定，客户之间的销售金额差距也较小，因此随着加盟商在报告期期间拥有的加盟门店数量的变化，排名存在一定的变动，符合实际情况。

### ⑨发行人对加盟店的供货模式及加盟店的库存情况

#### A、供货周期

发行人加盟店大部分每天供货一次。加盟门店订货前一日上午 11:00 之前在手机 APP 中进行下单，公司 SAP 系统根据加盟门店下单情况汇总数据到生产计划科，组织生产，产品生产完成后，运输车辆根据订货信息进行送货，加盟门店收到货物后，在 APP 中点击确认收货，系统则根据收货情况确认收入，门店的销售每旬对账一次，公司财务通过 APP 下发对账单与门店进行对账，SAP 系统中均自动生成对账单。

#### B、库存权属及加盟店的库存情况

公司配送到加盟门店的货物，加盟店收货人员应及时清点、验收，如发现问题应在规定时间内通过公司投诉系统提出异议，逾期视为验收无误。验收无误之后，货物损坏、灭失等一切风险及库存权属均转移至加盟门店。

公司销售给加盟店的产品包括即食性较强的面点产品和馅料产品，对产品的新鲜度及口感要求较高，一般情况下，公司每日都会按照各加盟店报送的需求进行生产并配送，要求加盟商严格按照每日需求量进行订货，不允许恶意多订或囤积产品。加盟店产品每日基本销售完毕，不存在积压发行人产品的情况。

### ⑩报告期内，发行人与加盟店的退换货政策及各期的发生额

#### A、公司与加盟店的退货政策

加盟店在收到货物后，对货物的质量、数量或规格型号等存在异议，需要退货的，可在门店订货系统发起退货申请。

对于质量类退货情形，由公司员工对问题商品进行检验，若确系质量问题按公司规定予以退货。同时对问题商品由公司员工予以现场报废或带回工厂集中销毁处理。

对于非质量类退货情形，食品类产品原则上不予退货外，其余商品在不影响

二次销售的情形下，经物流部核实后，予以退货。同时，对退回的商品重新作入库处理。

#### B、公司与加盟店的换货政策

对于换货情形，公司统一按退货政策执行，对符合退货要求的商品，直接予以退货，再由加盟店订货人员重新下单。

#### C、各期的发生额

鉴于公司换货政策中，对于换货情形，统一按退货处理，因此报告期内公司无换货发生额。报告期内，公司加盟店退货金额占营业收入比例较小，分别为0.05%、0.03%和0.03%。报告期内具体各期退货发生额如下所示：

单位：万元

项目	2019年	2018年	2017年
退货金额	30.02	28.20	46.95
占营业收入比重	0.03%	0.03%	0.05%

### ⑪报告期内，发行人对加盟店的补贴、折扣政策及各期的发生额

#### A、对加盟店的补贴政策

报告期内，公司对加盟店的补贴政策主要包括：门店装修补贴与市场拓展补贴。门店装修补贴主要是从2017年下半年开始，公司基于品牌形象推广需要，对新老加盟店进行门店升级改造的情形，免费提供门头招牌、菜单牌等门店装修物料；市场拓展补贴主要是基于市场营销拓展需要，公司给予特定区域（主要为苏州、嘉兴、北京等区域）的新加盟门店一定的营销补贴。

#### B、对加盟店的折扣政策

报告期内，公司对加盟店的折扣政策主要包括：开业折扣、竞争折扣和专项折扣。

开业折扣：对新加盟开业或重新装修开业的加盟店的货款折扣。主要分为两类情形：一类是开业直接折扣，主要针对华北、华南区域市场，视加盟店开业促销情况，公司直接给予加盟店馅料类或豆浆粉类商品一定的货款折扣；一类是开业间接折扣，主要是从2017年下半年开始，与门店装修补贴（即上述补贴政策中描述的情形）配套实施的，针对新老加盟店进行门店升级改造的情形，给予的

货款补贴，补贴形式为公司按门店装修验收完工单中装修费总额的一定比例（该比例由公司依据门店营业额、位置显著度、门店形象等因素综合确定），确定加盟店可享受的装修支持总额，扣除其已享受的物料补贴后的金额作为加盟店可享受的折扣。

**竞争折扣：**为提高加盟店的市场竞争力，公司对于经营业绩欠佳或同销售区域内存在竞争对手的加盟店，经业务部门申请、总裁办审批后，给予其一定的折扣。

**专项折扣：**为推广特定商品（如新上市商品、时令性商品等）、其他专项业务活动，公司给予加盟店一定的折扣。

报告期内，公司基于各区域营销拓展、市场竞争以及公司发展战略等因素的综合考虑，适时推出相关的各类补贴与折扣政策，以支持加盟店的经营发展。当加盟店符合公司补贴及折扣政策时，由门店管理人员在 OA 系统中创建《公司签呈》，经公司内部审批后，由财务人员予以执行，并于每月末、季末、年末汇总核对每月度、季度、年度的补贴及折扣金额。

#### C、发行人对加盟店补贴、折扣的各期发生额

报告期内，公司各期对加盟店的补贴金额分别为 145.70 万元、427.54 万元和 694.49 万元，主要系 2017 年下半年起门店装修补贴政策实施，该项补贴金额逐期增加。各期加盟店补贴政策的具体发生额如下：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
门店装修补贴	564.22	272.63	118.48
市场拓展补贴	130.27	154.91	27.22
<b>合计</b>	<b>694.49</b>	<b>427.54</b>	<b>145.70</b>

报告期内，公司各期对加盟店的折扣金额分别为 149.57 万元、583.37 万元和 857.20 万元，主要系 2018 年起公司加大对门店的补贴力度，因此公司对加盟店的折扣金额较以前年度出现较大的增幅。各期加盟店折扣政策的具体发生额如下：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
开业折扣	542.50	334.94	5.81

竞争折扣	270.19	182.82	90.16
专项折扣	44.51	65.61	53.60
合计	857.20	583.37	149.57

2017年起，享受门店装修补贴的门店，在完成装修验收手续后，开始申请配套的开业间接折扣，2017年、2018年、2019年享受开业间接折扣的门店数分别为5家、342家、579家，使得开业折扣金额自2017年起逐期增长。

### ⑫报告期内，加盟店到期后不再续约的情况、发行人与现有加盟店相关利益主体是否存在纠纷

报告期内，加盟店到期后不再续约的情况如下：

项 目	应续签门店(家)	未续签门店(家)	到期未续约比例
2019年度	731	10	1.37%
2018年度	656	8	1.22%
2017年度	476	8	1.68%

报告期内，发行人与现有加盟店相关利益主体不存在纠纷。

## (2) 直营门店销售

### ①直营门店销售简介

直营门店由公司投资设立，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。公司通过直营店将产品直接销售给终端客户。

### ②公司对直营店的管理模式

通过制定《员工手册》、《门店营运手册》等规章制度、人事任免等措施规范直营店运作，公司对直营店实行统一标准化管理。

公司对直营店采用“直营管理部、区域主管、门店”三级管理模式。直营管理部负责各直营店的日常经营管理，每个区域主管管理若干家门店。门店实行店长负责制，店长在区域主管及直营管理部负责人的指导协调下具体负责所属店面的日常运营工作。

### ③报告期内，公司直营门店数量变动情况

项目	2019年	2018年	2017年
----	-------	-------	-------

期初	15	15	11
新增	2	5	5
减少	1	5	1
期末	16	15	15

报告期内，公司直营店数量稳定。

#### ④报告期内，公司直营门店平均收入及收入分布区间

直营门店单店的平均收入情况如下表：

单位：万元

项目		2019 年度	2018 年度	2017 年度
直营模式	收入	1,677.26	1,716.19	1,518.94
	门店数量*	16	15	15
	平均收入	104.83	114.41	101.26

注：特许加盟门店数量和直营门店数量系按照期末在业门店计算

2019 年度，直营门店平均收入略有下降主要系部分直营门店受周边拆迁、城区改造影响所致。

报告期各期直营门店收入分布区间：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
10 万以下（含 10 万）	1	7.02	-	-	2	17.47
10-20 万（含 20 万）	-	-	3	34.12	1	12.72
20-30 万（含 30 万）	-	-	-	-	2	52.08
30-40 万（含 40 万）	1	30.93	3	106.36	-	-
40-50 万（含 50 万）	-	-	1	49.16	-	-
50 万以上	15	1,639.30	13	1,526.54	11	1,436.67
合计	17	1,677.26	20	1,716.19	16	1,518.94

注：门店数量=期末结存数量+当期减少数量

#### ⑤报告期各期，公司直营店的经营情况

A、2019 年度公司直营店经营情况

单位：万元

序号	直营门店名称	期末员	员工薪酬	营业收入	利润总额
----	--------	-----	------	------	------

		工人数			
1	上海市松江区松东路店	2	20.72	115.46	16.35
2	上海市松江区谷阳北路二店	3	24.15	114.79	6.72
3	上海市松江区西林北路店	3	20.31	89.94	3.32
4	上海市松江区九亭大街二店	2	14.45	70.79	4.74
5	上海市闵行区古美西路二店	2	17.99	99.01	11.42
6	上海市闵行区静安新城店	3	26.85	158.00	4.04
7	上海市长宁区凌空 SOHO 店	6	74.47	202.11	-17.68
8	上海市浦东新区东书房路店	2	18.17	89.82	7.50
9	上海市浦东新区洪山路店	2	17.80	107.82	20.45
10	上海市闵行区锦江乐园站店	2	18.90	109.36	16.36
11	上海市静安区上海火车站店	5	18.12	61.66	-28.22
12	南京市建邺区福园路店	3	24.62	96.24	-22.05
13	杭州市江干区 6 号大街二店	4	22.98	99.30	11.07
14	杭州市江干区地铁景芳站店	3	21.31	131.99	18.27
15	杭州市江干区地铁庆春广场站店	3	16.68	93.01	14.38
16	杭州市滨江区浦沿地铁站店	2	2.70	7.02	-5.07

## B、2018 年度公司直营店经营情况

单位：万元

序号	直营门店名称	期末员工人数	员工薪酬	营业收入	利润总额
1	上海市松江区松东路店	3	24.21	127.61	22.79
2	上海市松江区谷阳北路二店	3	28.78	134.40	13.08
3	上海市松江区西林北路店	4	23.86	100.20	-2.64
4	上海市松江区九亭大街二店	3	17.97	78.92	5.19
5	上海市闵行区古美西路二店	2	21.22	118.15	16.54
6	上海市闵行区静安新城店	4	28.68	179.88	7.93
7	上海市长宁区凌空 SOHO 店	7	45.23	161.26	-24.27
8	上海市浦东新区东书房路店	2	20.69	103.31	11.85
9	上海市浦东新区洪山路店	3	18.92	98.37	19.07
10	上海市松江区永丰路店	2	15.76	49.16	0.78
11	上海市闵行区锦江乐园站店	3	22.81	101.55	7.26
12	南京市建邺区福园路店	5	35.18	142.95	-8.56
13	杭州市江干区 6 号大街二店	3	27.06	99.53	11.44
14	杭州市江干区地铁景芳站店	3	14.47	80.41	8.78

15	杭州市江干区地铁庆春广场 站店	2	8.09	39.11	4.11
----	--------------------	---	------	-------	------

## C、2017 年度公司直营店经营情况

单位：万元

序号	直营门店名称	期末员工人数	员工薪酬	营业收入	利润总额
1	上海市松江区松东路店	3	21.35	111.04	19.83
2	上海市松江区谷阳北路二店	3	27.85	143.91	17.48
3	上海市松江区西林北路店	3	22.53	90.17	-6.95
4	上海市松江区九亭大街二店	3	17.38	76.16	8.35
5	上海市闵行区古美西路二店	3	19.04	116.36	17.90
6	上海市闵行区静安新城店	7	35.15	218.80	23.37
7	上海市长宁区凌空 SOHO 店	7	69.75	219.61	-24.20
8	上海市浦东新区东书房路店	4	20.75	91.85	13.04
9	上海市浦东新区洪山路店	2	15.36	66.97	8.64
10	上海市松江区永丰路店	2	2.73	8.28	0.33
11	上海市闵行区锦江乐园站店	3	7.09	12.72	-0.97
12	南京市玄武区后宰门店	2	10.23	27.88	-11.12
13	南京市建邺区福园路店	4	34.60	138.28	-11.76
14	杭州市江干区 6 号大街二店	4	6.67	24.20	3.29
15	广州天河区珠江新城店	8	51.15	163.53	-35.45

## (3) 团餐销售

## ①团餐销售简介

销售对象为单位法人、个体工商户或其他组织形式的销售模式，公司设有团餐事业部，负责团体客户开发和维护。

## ②团餐模式下客户情况

团餐模式下主要客户的情况如下表所示：

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售金额	占团餐模式 收入比重
2019 年度	1	鸿海（苏州）食品科技股份有限公司	635.54	5.58%
	2	十足集团有限公司	511.15	4.49%

	3	康成投资（中国）有限公司	506.09	4.44%
	4	上海海之缘贸易有限公司	425.90	3.74%
	5	苏州市玉堃食品有限公司	295.79	2.60%
	6	杭州英聚食品有限公司	287.35	2.52%
	7	深圳市金谷园实业发展有限公司	279.85	2.46%
	8	杭州专诚食品有限公司	275.58	2.42%
	9	昆山市玉山镇开旭食品商行	263.43	2.31%
	10	上海膳安食品有限公司	235.44	2.07%
	<b>合 计</b>		<b>3,716.12</b>	<b>32.61%</b>
	2018 年度	1	康成投资（中国）有限公司	608.49
2		十足集团股份有限公司	455.67	5.62%
3		鸿海（苏州）食品科技股份有限公司	326.29	4.03%
4		上海海之缘贸易有限公司	303.36	3.74%
5		杭州英聚食品有限公司	282.23	3.48%
6		上海神科商贸有限公司	201.75	2.49%
7		姑苏区华丰烟酒杂品商店	188.70	2.33%
8		深圳市金谷园实业发展有限公司	182.16	2.25%
9		苏州市玉堃食品有限公司	179.69	2.22%
10		上海康冰实业有限公司	176.92	2.18%
<b>合 计</b>		<b>2,905.26</b>	<b>35.86%</b>	
2017 年度	1	十足集团股份有限公司	408.17	7.80%
	2	杭州英聚食品有限公司	242.05	4.63%
	3	上海安心餐饮管理有限公司	220.19	4.21%
	4	上海好优好餐饮服务有限公司	163.89	3.13%
	5	苏州工业园区娄葑镇可优食品经营部	157.25	3.01%
	6	上海昆成实业有限公司	134.16	2.57%
	7	鸿海（苏州）食品科技股份有限公司	128.37	2.45%
	8	深圳市金谷园实业发展有限公司	126.90	2.43%
	9	绪旺餐饮管理（上海）有限公司	101.58	1.94%
	10	上海博壮食品有限公司	101.02	1.93%
	<b>合 计</b>		<b>1,783.58</b>	<b>34.10%</b>

报告期内，公司前 10 名团餐客户收入分别为 1,783.58 万元、2,905.26 万

元和 3,716.12 万元，占团餐模式收入的比重分别为 34.10%、35.86%和 32.61%，收入逐年增加，占比呈下降趋势，主要原因系团餐收入规模逐年增长。

报告期内，公司团餐模式收入分别为 5,230.15 万元、8,101.63 万元和 11,395.04 万元，收入增长较快。公司团餐客户主要为团体客户，包括鸿海（苏州）食品科技股份有限公司、康成投资（中国）有限公司（旗下大润发品牌超市）和十足集团股份有限公司（旗下十足便利店）等，随着公司团餐渠道不断拓展，新团餐客户不断加入，前 10 名团餐客户发生变化，符合公司实际情况，具有合理性。

团餐客户中包括少量经销商客户。由于公司对经销商的销售在已发货并获得经销商确认收货后即已实现，公司经销商渠道产品在约定交付验收后风险转移，符合《企业会计准则第 14 号——收入》的相关规定，公司经销为买断模式。

报告期内，经销商渠道的营业收入分别为 1,163.29 万元、1,771.62 万元和 1,753.09 万元，占公司营业收入的比例分别为 1.34%、1.79%和 1.65%。

#### **(4) 发行人报告期内在销售、收款、资金管理等方面的内控制度建设及运行情况**

公司制定了《销售管理规定》、《货币资金管理规定》等管理制度对销售与收款业务进行规范与控制，明确规定了职责分工、销售计划管理、销售政策管理、客户开发管理、销售管理、发货与销售收入确认、客户满意度及投诉管理、应收账款及收款管理，相应内容涵盖了公司销售的预算、接单、合同、审批、价格管理、发货、退货换货、发票开具、收款等相关事项，与公司的规模和业务发展相匹配，公司销售、收款和资金管理的内部控制设计基本健全、合理。报告期内，销售、收款和资金管理所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定进行业务操作，各环节的控制措施能被有效地执行。

#### **4、物流运输**

公司通过与具备冷链运输资质的第三方物流公司合作，运用冷链物流车辆进行运输。通过对发货时冷藏车检查、货物运输途中温度监控等关键控制点实施检测，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食品安全控

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）主要原材料和能源

#### 1、报告期主要原材料和能源采购情况

公司采购的原材料包括食品类原材料和非食品类原材料，食品类原材料包括冷鲜、冻肉类、生鲜果蔬类、米面干货类、调味品类，上述原材料市场供应充足。非食品类原材料为子公司克圣新材及克圣实业生产所用的塑料粒子等。

（1）报告期内，公司主要原材料的采购情况如下：

单位：万元

项 目	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占原材料 采购总额 比例	金额	占原材料采 购总额比例	金额	占原材料 采购总额 比例
原材料	39,975.30	100.00%	31,094.54	100.00%	27,997.75	100.00%
其中：1、冷鲜、冻肉类	18,120.02	45.33%	11,971.04	38.50%	10,554.80	37.70%
其中：2#肉	8,418.89	21.06%	7,213.11	23.20%	7,294.78	26.05%
肥膘	6,219.39	15.56%	2,765.34	8.89%	2,603.95	9.30%
牛肉	682.21	1.71%	580.14	1.87%	555.53	1.98%
鸡肉类	2,201.27	5.51%	858.21	2.76%	100.53	0.36%
其他	598.26	1.49%	554.25	1.78%	0.00	0.00%
2、生鲜果蔬类	2,479.45	6.20%	2,122.09	6.82%	1,869.59	6.68%
其中：青菜	1,189.69	2.98%	1,086.80	3.50%	986.79	3.52%
葱姜蒜类	513.73	1.28%	350.73	1.13%	288.48	1.03%
萝卜	184.08	0.46%	209.92	0.68%	154.08	0.55%
韭菜	96.88	0.24%	64.22	0.21%	61.60	0.22%
包菜	116.12	0.29%	97.61	0.31%	10.38	0.04%
芥菜	75.87	0.19%	88.99	0.29%	96.76	0.35%
其他	303.08	0.76%	223.81	0.72%	271.52	0.97%
3、米面干货类	10,328.21	25.84%	8,944.65	28.77%	8,258.64	29.50%
其中：面粉	5,863.59	14.67%	5,223.15	16.80%	4,655.72	16.63%
香菇	958.28	2.40%	834.61	2.68%	741.68	2.65%
糯米	897.16	2.24%	873.78	2.81%	974.16	3.48%
红豆	408.06	1.02%	322.76	1.04%	327.90	1.17%
粉丝	379.07	0.95%	333.30	1.07%	291.10	1.04%

酸豆角	379.93	0.95%	341.35	1.10%	335.76	1.20%
酸菜	336.85	0.84%	359.19	1.16%	329.42	1.18%
梅干菜	298.78	0.75%	238.98	0.77%	284.33	1.02%
其他	806.49	2.02%	417.54	1.34%	318.57	1.14%
<b>4、调味品类</b>	<b>5,740.21</b>	<b>14.36%</b>	<b>5,372.87</b>	<b>17.28%</b>	<b>5,124.44</b>	<b>18.30%</b>
其中：糖类	1,539.00	3.85%	1,567.02	5.04%	1,663.81	5.94%
食用油	1,331.68	3.33%	1,177.84	3.79%	1,108.75	3.96%
酵母	556.27	1.39%	508.44	1.64%	521.11	1.86%
味精	278.06	0.70%	234.45	0.75%	188.46	0.67%
鸡精	260.65	0.65%	233.98	0.75%	219.99	0.79%
泡打粉	232.74	0.58%	238.24	0.77%	218.24	0.78%
酱油	175.31	0.44%	156.99	0.50%	158.82	0.57%
其他	1,366.50	3.42%	1,255.89	4.04%	1,045.25	3.73%
<b>非食品类原材料</b>	<b>3,307.41</b>	<b>8.27%</b>	<b>2,683.89</b>	<b>8.63%</b>	<b>2,190.28</b>	<b>7.82%</b>

注：上述原材料主要为公司自产产品原材料，未包括营运及周转材料；2#肉指猪前腿肉。

(2) 报告期各期各类主要原材料的采购量及其变化情况如下：

单位：吨

项 目	2019 年度		2018 年度		2017 年度
	采购量	变动比例	采购量	变动比例	采购量
原材料	56,317.57	10.58%	50,928.88	13.12%	45,023.42
食品类原材料	54,380.74	10.75%	49,104.26	13.49%	43,266.92
其中：1、冷鲜、冻肉类	11,095.63	18.64%	9,352.49	25.34%	7,461.74
其中：2#肉	3,949.51	-3.53%	4,093.98	17.58%	3,481.92
肥膘	5,411.77	23.81%	4,370.99	16.09%	3,765.23
牛肉	143.84	0.28%	143.44	4.14%	137.74
鸡肉类	1,495.47	116.52%	690.70	798.76%	76.85
其他	95.05	78.09%	53.37	-	-
2、生鲜果蔬类	11,346.60	7.51%	10,553.66	14.16%	9,244.52
其中：青菜	7,049.20	3.06%	6,840.22	5.30%	6,495.75
包菜	964.73	21.50%	793.99	988.25%	72.96
萝卜	1,123.10	7.82%	1,041.65	5.27%	989.47
葱姜蒜类	1,019.71	9.47%	931.48	13.93%	817.58
芥菜	124.65	-7.90%	135.33	7.11%	126.35
韭菜	252.91	3.32%	244.78	10.71%	221.11
其他	812.31	43.46%	566.21	8.62%	521.30
3、米面干货类	23,913.06	10.56%	21,629.06	10.71%	19,537.43

其中：面粉	17,578.98	10.46%	15,914.34	12.19%	14,185.63
糯米	2,116.58	6.82%	1,981.46	7.00%	1,851.75
酸菜	964.23	-2.65%	990.45	5.49%	938.87
酸豆角	689.61	8.61%	634.96	5.05%	604.42
梅干菜	649.58	21.75%	533.52	-7.65%	577.74
红豆	562.86	11.90%	502.99	3.01%	488.31
粉丝	437.61	11.84%	391.29	14.31%	342.30
香菇	182.35	10.74%	164.66	4.97%	156.86
其他	731.27	41.89%	515.39	31.63%	391.56
<b>4、调味品类</b>	<b>8,025.45</b>	<b>6.03%</b>	<b>7,569.05</b>	<b>7.77%</b>	<b>7,023.23</b>
其中：糖类	3,137.90	5.16%	2,983.85	7.04%	2,787.60
食用油	1,975.88	12.12%	1,762.26	12.10%	1,572.07
味精	385.88	7.34%	359.48	9.95%	326.96
酱油	369.09	11.11%	332.20	2.79%	323.18
酵母	331.58	9.09%	303.95	-2.68%	312.31
泡打粉	309.92	-2.14%	316.69	9.15%	290.15
鸡精	169.33	10.56%	153.15	5.50%	145.16
其他	1,345.87	-0.86%	1,357.49	7.24%	1,265.80
<b>非食品类原材料</b>	<b>1,936.84</b>	<b>6.15%</b>	<b>1,824.62</b>	<b>3.88%</b>	<b>1,756.50</b>

(3) 报告期各期主要原材料的采购单价及其变化情况如下：

单位：元/千克

项目	2019 年度		2018 年度		2017 年度
	单价	变动比例	单价	变动比例	单价
<b>冷鲜、冻肉类</b>					
其中：2#肉	21.32	20.98%	17.62	-15.90%	20.95
肥膘	11.49	81.55%	6.33	-8.52%	6.92
牛肉	47.43	17.28%	40.44	0.28%	40.33
鸡肉类	14.72	18.42%	12.43	-5.03%	13.08
其他	62.94	-39.38%	103.84	-	-
<b>生鲜果蔬类</b>					
其中：青菜	1.69	6.14%	1.59	4.59%	1.52
包菜	1.20	-2.14%	1.23	-13.55%	1.42
萝卜	1.64	-18.86%	2.02	29.42%	1.56
葱姜蒜类	5.04	33.64%	3.77	6.80%	3.53
芥菜	6.09	-7.50%	6.58	-14.13%	7.66
韭菜	3.83	46.20%	2.62	-6.09%	2.79
其他	3.73	-5.54%	3.95	-24.11%	5.21

<b>米面干货类</b>					
其中：面粉	3.34	1.69%	3.28	0.00%	3.28
糯米	4.24	-3.88%	4.41	-16.18%	5.26
酸菜	3.49	-3.76%	3.63	3.36%	3.51
酸豆角	5.51	2.40%	5.38	-3.23%	5.56
梅干菜	4.60	2.67%	4.48	-8.98%	4.92
红豆	7.25	12.92%	6.42	-4.44%	6.71
粉丝	8.66	1.67%	8.52	0.16%	8.50
香菇	52.55	3.67%	50.69	7.20%	47.28
其他	11.03	36.16%	8.10	-0.42%	8.14
<b>调味品类</b>					
其中：糖类	4.90	-6.58%	5.25	-12.01%	5.97
食用油	6.74	0.89%	6.68	-5.23%	7.06
味精	7.21	10.52%	6.52	13.15%	5.76
酱油	4.75	0.42%	4.73	-3.83%	4.91
酵母	16.78	0.28%	16.73	0.25%	16.69
泡打粉	7.51	-0.14%	7.52	0.02%	7.52
鸡精	15.39	0.74%	15.28	0.82%	15.15
其他	10.15	9.77%	9.25	12.04%	8.26
<b>非食品类原材料</b>	<b>17.08</b>	<b>16.09%</b>	<b>14.71</b>	<b>17.96%</b>	<b>12.47</b>

#### (4) 报告期发行人生产过程和日常经营中消耗的能源情况如下：

发行人生产过程和日常经营中消耗的能源主要为电、天然气、蒸汽、水。报告期内，发行人主要消耗的能源占营业成本的比例分别为 3.16%、3.30%、3.23%，具体情况如下：

单位：万元、万千瓦时、万立方、万吨、元/千瓦时、元/立方、元/吨

项目	2019 年度			2018 年度			2017 年度		
	用量	金额	单价	用量	金额	单价	用量	金额	单价
电	1,632.51	1,138.64	0.70	1,661.66	1,137.70	0.68	1,441.03	1,024.53	0.71
天然气	295.23	1,009.08	3.42	275.99	883.41	3.20	225.75	724.46	3.21
水	31.61	154.05	4.87	32.40	159.83	4.93	25.58	123.81	4.84
合计	-	<b>2,301.78</b>	-	-	<b>2,180.94</b>	-	-	<b>1,872.80</b>	-

## 2、报告期向前五名供应商采购情况

报告期内，公司向前五名原材料供应商采购额及占采购总额的比例如下：

项目	序号	供应商	金额（万元）	占采购总额比例
----	----	-----	--------	---------

2019 年度	1	上海万有全东昕食品有限公司	7,038.85	8.94%
	2	承武贸易（上海）有限公司	5,561.19	7.06%
	3	上海新尚实国际贸易有限公司	4,573.96	5.81%
	4	益海嘉里（昆山）食品工业有限公司	4,164.58	5.29%
	5	上海卿铨国际贸易有限公司	2,706.87	3.44%
	合 计		24,045.45	30.53%
2018 年度	1	承武贸易（上海）有限公司	5,207.26	8.45%
	2	益海嘉里（昆山）食品工业有限公司	3,665.10	5.95%
	3	上海万有全东昕食品有限公司	3,432.54	5.57%
	4	五芳斋食品销售有限公司	2,177.65	3.53%
	5	江阴市琥珀食品有限公司	2,118.81	3.44%
	合 计		16,601.35	26.95%
2017 年度	1	承武贸易（上海）有限公司	3,484.26	6.47%
	2	上海其隆食品有限公司	2,870.00	5.33%
	3	杭州豆制食品有限公司	2,669.67	4.96%
	4	上海爱森肉食品有限公司	2,549.88	4.73%
	5	益海嘉里（昆山）食品工业有限公司	2,264.24	4.20%
	合 计		13,838.06	25.69%

注：受同一实际控制人控制的供应商，合并计算采购额。

报告期内，公司对单个供应商的采购比例未超过年度采购总额的 50%，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方或持有本公司 5%以上股份的股东，在上述供应商中未占有任何权益，公司与上述供应商不存在关联关系。

#### （四）行业竞争情况

##### 1、食品制造业

食品制造业的行业集中度比较低，企业规模参差不齐，多数企业规模偏小。据国家统计局数据显示，2017 年，食品制造业中规模以上企业数达到 8,862 家。其中，大中型企业约占企业总数的 18%，小型企业约占企业总数的 82%。由于食品行业进入壁垒相对较低，整体来看，市场处于完全竞争状态。

##### 2、中式面点速冻食品制造行业

我国中式面点速冻食品制造行业存在加工规模较小、产品标准和质量控制体系不完善等不足，行业发展具有“大市场、多群体、小生产、小规模”的特征，整个行业大型企业较少，以中小型企业为主，全国性品牌较少，区域性品牌较为突出。我国领土幅员辽阔，各地饮食习惯存在较大差异，能达到规模以上生产水

平的企业数量较少，这也是行业集中度比较低的原因之一，产业集中度较低一方面导致面点食品制造行业的生产设备小型化、整体技术水平不高，另一方面加剧了企业间的无序竞争，大量中小企业进行低水平生产，产品结构不合理，存在食品安全的隐患。

未来随着我国食品安全控制标准进一步严格和中式面点速冻食品制造行业快速发展，市场份额会逐步向规模以上、具有品牌优势的企业集中。在该阶段，部分企业将凭借标准化、现代化的生产工艺、规范的连锁加盟模式、领先的研发创新、良好的质量控制和产品营销策略逐步凸显市场竞争优势，引领行业发展。

## 五、主要资产情况

### （一）固定资产

报告期末，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	13,825.67	1,423.23	-	12,402.44	89.71%
机器设备	9,522.73	3,045.80	-	6,476.93	68.02%
运输设备	409.28	298.18	-	111.10	27.15%
电子设备及其他	3,222.39	1,399.54	-	1,822.85	56.57%
合 计	26,980.07	6,166.75	-	20,813.32	77.14%

注：成新率=固定资产净值/固定资产原值×100%

### （二）无形资产

#### 1、土地使用权

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有的土地使用权情况如下：

权利人	土地使用权证号	取得方式	座落	土地用途	面积 (m <sup>2</sup> )	终止期限	他项权利
发行人	沪(2017)松字不动产权第044655号	出让	松江区茸江路785号	工业	22,693.10	2064.02.17	-
发行人	沪(2017)松字不动产权第044660号	出让	松江区茸江路785号	工业	18,792.70	2064.02.17	-
南京中茂	苏(2020)宁溧不动产权第0011124号	出让	白马镇康居路以西、食品园大道以北	工业	68,497.27	2020.07.15-2070.07.14	-

## 2、专利

截至本招股说明书摘要签署日，公司已取得专利权 22 项，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	有效期
1	发行人	专卖店门前招牌	201230009054.6	外观设计	2012.01.12	10年
2	发行人	一种蔬菜洗烫生产线	201720591400.3	实用新型	2017.05.25	10年
3	发行人	一种胶体磨	201821219040.5	实用新型	2018.07.27	10年
4	发行人	店铺招牌	201830527242.5	外观设计	2018.09.19	10年
5	发行人	一种切丁机	201821218957.3	实用新型	2018.07.27	10年
6	发行人	一种恒温加热水箱	201821218999.7	实用新型	2018.07.27	10年
7	发行人	一种重量选别系统	201821219036.9	实用新型	2018.07.27	10年
8	发行人	一种包装机	201821219039.2	实用新型	2018.07.27	10年
9	发行人	一种真空和面机输送系统	201821212628.8	实用新型	2018.07.27	10年
10	发行人	一种自动连续压面机	201821218920.0	实用新型	2018.07.27	10年
11	发行人	一种馅料搅拌机的出料收集装置	201920089915.2	实用新型	2019.01.18	10年
12	发行人	一种食品输送装置	201920089958.0	实用新型	2019.01.18	10年
13	发行人	一种辊道传送装置	201920090011.1	实用新型	2019.01.18	10年
14	发行人	一种滤油回收箱	201920090015.X	实用新型	2019.01.18	10年
15	发行人	一种饺子包装用的自动给盘装置	201920090028.7	实用新型	2019.01.18	10年
16	发行人	一种饺子包装机	201920090072.8	实用新型	2019.01.18	10年
17	发行人	一种包子自动喷水装置	201920091689.1	实用新型	2019.01.18	10年
18	发行人	一种蔬菜打碎机的收料装置	201920091716.5	实用新型	2019.01.18	10年
19	发行人	一种蔬菜清洗装置	201920091718.4	实用新型	2019.01.18	10年
20	发行人	一种饺子包装机的夹持装置	201920091719.9	实用新型	2019.01.18	10年
21	发行人	一种恒温加热水箱	201920091720.1	实用新型	2019.01.18	10年
22	发行人	一种蔬菜脱水机	201920089911.4	实用新型	2019.01.18	10年

## 3、商标

截至本招股说明书摘要签署日，公司已取得商标 136 项，具体情况如下：

序号	商标权人	商标图像/名称	注册证号	专用期限	国际分类号	取得方式
1	发行人		3762290	2015.10.07-2025.10.06	第30类	受让取得
2	发行人	巴比	4167000	2016.12.21-2026.12.20	第30类	受让取得
3	发行人		4458490	2017.07.21-2027.07.20	第30类	受让取得
4	发行人		4458491	2019.02.28-2029.02.27	第35类	受让取得
5	发行人	纯蒸年代	5208319	2019.09.14-2029.09.13	第43类	受让取得
6	发行人	中点	5227561	2019.03.28-2029.03.27	第30类	受让取得
7	发行人	中饮	5227562	2019.03.28-2029.03.27	第30类	受让取得
8	发行人	中饮	5227563	2019.06.14-2029.06.13	第35类	受让取得
9	发行人	中饮	5227564	2019.09.14-2029.09.13	第43类	受让取得
10	发行人	中点	5227565	2019.06.14-2029.06.13	第35类	受让取得
11	发行人	中饮	5784337	2019.06.28-2029.06.27	第29类	受让取得
12	发行人	中饮	5784339	2020.01.14-2030.01.13	第32类	受让取得
13	发行人		7717240	2011.01.07-2021.01.06	第43类	受让取得
14	发行人	纯蒸年代	8053965	2011.04.28-2021.04.27	第35类	受让取得
15	发行人		8053976	2013.04.07-2023.04.06	第35类	受让取得
16	发行人		8053988	2011.07.28-2021.07.27	第43类	受让取得

17	发行人	<b>乐儿心吧</b>	8524543	2011.08.21-2021.08.20	第30类	申请取得
18	发行人	<b>乐儿心吧</b>	8524564	2011.09.07-2021.09.06	第35类	申请取得
19	发行人	<b>乐儿心吧</b>	8524573	2011.09.07-2021.09.06	第43类	申请取得
20	发行人	<b>Babimantou</b>	8701743	2011.11.14-2021.11.13	第29类	申请取得
21	发行人	<b>巴比曼特儿</b>	8701751	2011.11.14-2021.11.13	第29类	申请取得
22	发行人		8701752	2012.09.14-2022.09.13	第29类	申请取得
23	发行人		8701788	2012.05.28-2022.05.27	第30类	申请取得
24	发行人	<b>Babimantou</b>	8701795	2011.10.21-2021.10.20	第30类	申请取得
25	发行人	<b>Babimantou</b>	8701813	2011.11.07-2021.11.06	第35类	申请取得
26	发行人	<b>巴比曼特儿</b>	8701819	2011.11.07-2021.11.06	第35类	申请取得
27	发行人		8701821	2011.11.07-2021.11.06	第35类	申请取得
28	发行人		8701827	2011.11.07-2021.11.06	第43类	申请取得
29	发行人	<b>巴比曼特儿</b>	8701836	2011.11.07-2021.11.06	第43类	申请取得
30	发行人	<b>Babimantou</b>	8705355	2011.11.07-2021.11.06	第43类	申请取得
31	发行人	<b>Babimantou</b>	8705366	2011.10.21-2021.10.20	第32类	申请取得
32	发行人	<b>巴比曼特儿</b>	8705377	2011.10.21-2021.10.20	第32类	申请取得
33	发行人		8705383	2011.12.21-2021.12.20	第32类	申请取得

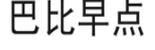
34	发行人		8705423	2011.10.14-2021.10.13	第25类	申请取得
35	发行人	巴比曼特儿	8707657	2011.10.14-2021.10.13	第25类	申请取得
36	发行人	巴比曼特儿	8707675	2011.10.14-2021.10.13	第28类	申请取得
37	发行人		8707686	2014.01.21-2024.01.20	第28类	申请取得
38	发行人		8707720	2012.06.14-2022.06.13	第20类	申请取得
39	发行人	巴比曼特儿	8707730	2011.10.14-2021.10.13	第20类	申请取得
40	发行人	巴比曼特儿	8707756	2011.10.14-2021.10.13	第18类	申请取得
41	发行人		8707772	2011.10.14-2021.10.13	第18类	申请取得
42	发行人		8707834	2014.01.14-2024.01.13	第16类	申请取得
43	发行人	巴比曼特儿	8707850	2011.10.14-2021.10.13	第16类	申请取得
44	发行人		8707878	2012.04.28-2022.04.27	第9类	申请取得
45	发行人	巴比曼特儿	8712314	2011.12.07-2021.12.06	第41类	申请取得
46	发行人		8712322	2011.10.14-2021.10.13	第41类	申请取得
47	发行人		8712337	2011.11.14-2021.11.13	第24类	申请取得
48	发行人	巴比曼特儿	8712385	2011.10.14-2021.10.13	第24类	申请取得
49	发行人	巴比曼特儿	8712409	2011.10.14-2021.10.13	第12类	申请取得
50	发行人	巴比曼特儿	8712414	2011.10.14-2021.10.13	第9类	申请取得

51	发行人		8712416	2011. 10. 14-2021. 10. 13	第 12 类	申请取得
52	发行人		8712432	2011. 10. 14-2021. 10. 13	第 10 类	申请取得
53	发行人	巴比曼特儿	8712435	2011. 10. 14-2021. 10. 13	第 10 类	申请取得
54	发行人	LEERBAR	9883260	2012. 10. 28-2022. 10. 27	第 30 类	受让取得
55	发行人	LEERBAR	9883284	2012. 10. 28-2022. 10. 27	第 35 类	受让取得
56	发行人	LEERBAR	9883286	2012. 10. 28-2022. 10. 27	第 43 类	受让取得
57	发行人		10103154	2013. 01. 07-2023. 01. 06	第 43 类	受让取得
58	发行人		10103180	2013. 02. 21-2023. 02. 20	第 35 类	受让取得
59	发行人		10103204	2012. 12. 21-2022. 12. 20	第 30 类	受让取得
60	发行人	巴比特包	10225687	2013. 01. 28-2023. 01. 27	第 30 类	受让取得
61	发行人	长寿鱼	11066971	2013. 11. 21-2023. 11. 20	第 30 类	受让取得
62	发行人	乐儿吧	11420321	2014. 01. 28-2024. 01. 27	第 35 类	申请取得
63	发行人	乐儿吧	11420487	2014. 01. 28-2024. 01. 27	第 43 类	申请取得
64	发行人	巴比	12282108	2014. 08. 28-2024. 08. 27	第 30 类	受让取得
65	发行人	酷猪家族	14692295	2015. 08. 21-2025. 08. 20	第 30 类	受让取得
66	发行人	酸梅酷饮	15028887	2015. 11. 07-2025. 11. 06	第 32 类	受让取得
67	发行人	乐儿	15150235	2016. 02. 14-2026. 02. 13	第 25、43 类	申请取得

68	发行人		15150236	2016.03.14-2026.03.13	第 28、29、30、32、35 类	申请取得
69	发行人		15781347	2016.04.14-2026.04.13	第 30、35 类	申请取得
70	发行人		15781348	2016.04.14-2026.04.13	第 30、35、43 类	申请取得
71	发行人		15781346A	2016.05.21-2026.05.20	第 30、35 类	申请取得
72	发行人		15781349	2016.04.28-2026.04.27	第 29、30 类	申请取得
73	发行人		16269767	2016.06.14-2026.06.13	第 1-45 类	申请取得
74	发行人		16860370	2016.11.21-2026.11.20	第 16、21、25、28、29、30、39、40、41、42 类	申请取得
75	发行人		17846774	2016.10.14-2026.10.13	第 29 类	申请取得
76	发行人		17847705	2016.10.14-2026.10.13	第 29 类	申请取得
77	发行人		17847861	2016.10.14-2026.10.13	第 32 类	申请取得
78	发行人		17847903	2016.10.21-2026.10.20	第 32 类	申请取得
79	克圣新材		16514007	2016.04.28-2026.04.27	第 21 类	申请取得
80	克圣新材		11418983	2014.05.07-2024.05.06	第 17 类	申请取得
81	克圣新材		11419003	2014.02.28-2024.02.27	第 17 类	申请取得

82	克圣新材	KESEE	12862560	2014. 11. 07-2024. 11. 06	第 21 类	申请取得
83	克圣新材	高井	16461338	2016. 04. 28-2026. 04. 27	第 21 类	申请取得
84	克圣新材	TAKAI	16461339	2016. 04. 28-2026. 04. 27	第 21 类	申请取得
85	发行人	巴比馒头	29925014	2019. 02. 07-2029. 02. 06	第 9 类	受让取得
86	发行人		35962391	2019. 09. 07-2029. 09. 06	第 29 类	申请取得
87	发行人		35963664	2019. 09. 21-2029. 09. 20	第 35 类	申请取得
88	发行人		35964007	2019. 09. 07-2029. 09. 06	第 32 类	申请取得
89	发行人		35964368	2019. 09. 07-2029. 09. 06	第 29 类	申请取得
90	发行人		35967448	2019. 09. 21-2029. 09. 20	第 30 类	申请取得
91	发行人		35967733	2019. 09. 07-2029. 09. 06	第 9 类	申请取得
92	发行人		35967754	2019. 09. 07-2029. 09. 06	第 32 类	申请取得
93	发行人		35968488	2019. 09. 07-2029. 09. 06	第 21 类	申请取得
94	发行人		35969058	2019. 09. 07-2029. 09. 06	第 35 类	申请取得
95	发行人		35971467	2019. 09. 07-2029. 09. 06	第 21 类	申请取得
96	发行人		35975687	2019. 09. 07-2029. 09. 06	第 43 类	申请取得
97	发行人		35975924	2019. 09. 07-2029. 09. 06	第 16 类	申请取得
98	发行人		35977543	2019. 09. 07-2029. 09. 06	第 30 类	申请取得

99	发行人		35982661	2019.09.07-2029.09.06	第9类	申请取得
100	发行人		35983031	2019.09.07-2029.09.06	第28类	申请取得
101	发行人		35983036	2019.09.07-2029.09.06	第28类	申请取得
102	发行人		35972566	2019.09.28-2029.09.27	第43类	申请取得
103	发行人		35964279	2019.10.07-2029.10.06	第16类	申请取得
104	发行人		34961465	2019.11.28-2029.11.27	第29类	申请取得
105	发行人	巴比曼特儿	38595438	2020.02.07-2030.02.06	第9、16、29-30、32、42类	申请取得
106	发行人		38583677	2020.02.07-2030.02.06	第16类	申请取得
107	发行人		38601137	2020.04.14-2030.04.13	第9、29、30、35类	申请取得
108	发行人	巴比大包 <sup>®</sup>	26221739	2019.01.07-2029.01.06	第29类	受让取得
109	发行人	巴比汉包 <sup>®</sup>	22140522	2018.01.21-2028.01.20	第35类	受让取得
110	发行人	巴比汉包 <sup>®</sup>	21882272	2019.01.21-2029.01.20	第43类	受让取得
111	发行人	巴比西点	21680901	2018.02.07-2028.02.06	第43类	受让取得
112	发行人	巴比大包	18980925	2017.05.21-2027.05.20	第43类	受让取得
113	发行人		15651155	2016.03.07-2026.03.06	第43类	受让取得
114	发行人	巴比大包	15650965	2016.03.21-2026.03.20	第43类	受让

						取得
115	发行人		37168104	2020.02.14-2030.02.13	第 1-45 类	申请取得
116	发行人		8742243	2011.10.28-2021.10.27	第 25 类	受让取得
117	发行人		10530678	2015.04.07-2025.04.06	第 25 类	受让取得
118	发行人		10530651	2013.06.28-2023.06.27	第 35 类	受让取得
119	发行人		38596532	2020.06.14-2030.06.13	第 9、16、29、30、32、35、42 类	申请取得
120	发行人		15651010	2015.12.28-2025.12.27	第 30 类	受让取得
121	发行人		18981145	2017.02.28-2027.02.27	第 32 类	受让取得
122	发行人		26212051	2019.09.28-2029.09.27	第 30 类	受让取得
123	发行人		22140293	2018.01.21-2028.01.20	第 32 类	受让取得
124	发行人		18981379	2017.02.28-2027.02.27	第 30 类	受让取得
125	发行人		21681367	2018.02.07-2028.02.06	第 30 类	受让取得
126	发行人		21681564	2018.02.07-2028.02.06	第 30 类	受让取得
127	发行人		21882636	2017.12.28-2027.12.27	第 30 类	受让取得
128	发行人		22140304	2018.01.21-2028.01.20	第 30 类	受让取得
129	发行人		18981562	2017.02.28-2027.02.27	第 30 类	受让取得
130	发行人		15187592	2015.12.07-2025.12.06	第 43 类	受让

						取得
131	发行人		34975026	2020.08.07-2030.08.06	第43类	申请取得
132	发行人		15642252	2016.03.28-2026.03.27	第30类	受让转得
133	发行人		18016829	2016.11.14-2026.11.13	第30类	受让转得
134	发行人		23063731	2018.03.07-2028.03.06	第43类	受让转得
135	发行人		15642375	2015.12.21-2025.12.20	第43类	受让转得
136	发行人		18012200	2016.11.14-2026.11.13	第43类	受让转得

#### 4、著作权

##### (1) 计算机软件著作权

序号	著作权人	软件名称	证书号	登记号	取得方式	权利范围
1	发行人	巴比商城用户端软件 V1.0	软著登字第 2187892 号	2017SR602608	原始取得	全部权利
2	发行人	巴比商城门店端软件 V1.0	软著登字第 2191975 号	2017SR606691	原始取得	全部权利
3	发行人	巴比商城内部管理系统软件 V1.0	软著登字第 2204938 号	2017SR619654	原始取得	全部权利
4	发行人	巴比商城速冻鲜食预订平台软件 V3.5.20	软著登字第 3631998 号	2019SR0211241	原始取得	全部权利

##### (2) 作品著作权

序号	著作权人	作品名称	登记号	登记日期	取得方式	权利范围
1	发行人	塑料包装袋图案	09-2007-F-033 号	2007.01.23	受让取得	全部权利
2	发行人	加盟店宣传推广标识	沪作登字 -2013-F-00086183 号	2013.05.29	原始取得	全部权利

3	发行人	食品包装及加盟店门头标识	沪作登字 -2013-F-00086184 号	2013.05.29	原始取得	全部权利
4	发行人	物流服务标识	沪作登字 -2013-F-00086185 号	2013.05.29	原始取得	全部权利
5	发行人	无处不在的巴比	沪作登字 -2017-F-00815295 号	2017.03.10	原始取得	全部权利
6	发行人	巴比卡通形象家族	沪作登字 -2017-F-00882508 号	2017.07.14	原始取得	全部权利
7	发行人	巴比锁鲜鲜包阶梯型托盒	沪作登字 -2020-F-01647715	2020.04.30	原始取得	全部权利
8	发行人	巴比锁鲜装煎饺托盒	沪作登字 -2020-F-01647714	2020.04.30	原始取得	全部权利
9	发行人	巴比锁鲜装水饺托盒	沪作登字 -2020-F-01647716	2020.04.30	原始取得	全部权利

### （三）特许经营权

公司所从事的业务涉及特许经营，公司已在相应商务主管部门对门店加盟进行了商业特许经营备案，截至本招股说明书摘要签署日，公司商业特许经营备案证明如下：

序号	备案人	备案编号	备案公告日期
1	中饮上海	0311500211700067	2017.07.04
2	广州良星	0440100211800162	2018.10.22

## 六、同业竞争与关联交易

### （一）同业竞争

#### 1、公司和控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争

公司是一家从事中式面点速冻食品研发、生产与销售的企业。

公司控股股东、实际控制人刘会平、丁仕梅夫妇控制的除本公司外的其他企业包括：安徽广亿置业有限公司、上海聪沃企业管理咨询有限公司。以上企业未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

#### 2、避免同业竞争的承诺

为有效避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人刘会平、丁仕梅夫妇已作出了如下书面承诺：

“一、截至本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的除发行人(含发行人下属控股子公司，下同)外的企业或其他经营实体，均未投资于任何与发行人存在相同或类似业务的企业或其他经营实体，均未生产、开发任何与发行人的产品相同或相似的产品，均未直接或间接经营或为他人经营任何与发行人相同或类似的业务；本人及本人直接或间接控制的除发行人外的企业或其他经营实体与发行人均不存在同业竞争。

二、自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的除发行人外的企业或其他经营实体将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或其他任何方式直接或间接参与任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不会生产、开发任何与发行人的产品相同或相似的产品。

三、本人将持续促使本人及本人直接或间接控制的除发行人外的企业或其他经营实体在未来不直接或间接从事与发行人的生产经营构成同业竞争的任何业务。

四、如果本人及本人直接或间接控制的除发行人外的企业或其他经营实体将来可能获得任何与发行人产生直接或间接竞争的业务机会，本人将立即通知发行人并尽力促成该等业务机会按照发行人能够接受的合理条款和条件首先提供给发行人。

五、自本承诺函签署之日起，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人直接或间接控制的除发行人外的企业或其他经营实体将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人并本人将促使本人直接或间接控制的除发行人外的企业或其他经营实体按照包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；（2）将相竞争的业务纳入到发行人来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联关系第三方；（4）其他对维护发行人权益有利的方式。

六、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。”

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）与关联自然人发生的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
		销售金额	占当期销售收入比例	销售金额	占当期销售收入比例	销售金额	占当期销售收入比例
刘会发控制的门店	销售商品、提供服务	45.97	0.04%	59.41	0.06%	46.89	0.05%
陈昌琴控制的门店	销售商品、提供服务	35.66	0.03%	37.11	0.04%	46.11	0.05%
金水明控制的门店	销售商品、提供服务	-	-	-	-	24.33	0.03%
吕启胜控制的门店	销售商品、提供服务	25.75	0.02%	30.93	0.03%	12.59	0.01%
合计		107.39	0.09%	127.44	0.13%	129.92	0.14%

注：刘会发系公司实际控制人刘会平哥哥；陈昌琴系刘会发妻子；金水明系公司监事会主席金汪明的弟弟；吕启胜系公司监事会主席金汪明配偶吕小平的弟弟。

报告期内，发行人向关联方控制的加盟门店销售商品、提供服务，其销售价格及收费标准参照公司统一的加盟政策，与其他加盟门店无重大差异，关联交易价格公允。

#### （2）实际控制人刘会平和丁仕梅曾经控制的加盟店

报告期内，公司实际控制人刘会平和丁仕梅曾控制 43 家门店，具体交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
		销售金额	占当期销售总额比例	销售金额	占当期销售总额比例	销售金额	占当期销售总额比例
刘会平、丁仕梅控制的门店	销售商品、提供服务	-	-	-	-	21.17	0.02%

#### （3）与上海海驰物流有限公司发生的交易

单元：万元

关联方	关联交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
上海海驰物流有限公司	接受物流服务	-	-	251.90

注：上海海驰物流有限公司 2017 年度发生额系 2017 年 1-6 月间产生的交易金额。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 支付管理费

根据发行人与加华裕丰于 2017 年签署的《入伙协议》、《天津君正投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，发行人出资 2,000 万元投资天津君正，加华裕丰担任天津君正的普通合伙人，发行人担任天津君正的有限合伙人。

根据《天津君正投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，有限合伙人按实缴出资额的 1%/年向普通合伙人支付管理费；在有限合伙人实缴出资到位后的三个工作日内，有限合伙人应一次性向普通合伙人支付三年的管理费，即实缴出资金额的 3%。发行人于 2017 年 5 月向加华裕丰支付 2017 年至 2019 年的管理费用 60 万元（含税）。

### (2) 向关联方提供咨询服务

根据发行人与上海朴靖资产管理有限公司于 2017 年 5 月 31 日签署的《咨询服务合同》，发行人向上海朴靖资产管理有限公司提供咨询服务，服务期限为《咨询服务合同》签署之日起一年。报告期内，上海朴靖资产管理有限公司与发行人的交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
上海朴靖资产管理有限公司	提供咨询服务	-	5.86	5.03

### (3) 向东鹏饮料（集团）股份有限公司采购

报告期内，公司向关联方东鹏饮料（集团）股份有限公司采购，具体如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
东鹏饮料（集团）股份有限公司	购买产品	-	2.67	-

### (4) 关联担保

根据刘会平与招商银行股份有限公司上海徐家汇分行于 2015 年 8 月 21 日签署的《最高额不可撤销担保书》（编号：2802150749），刘会平为中饮集团与招

商银行股份有限公司上海徐家汇分行签署的《授信协议》(编号:2802150749)项下最高额 5,000 万元提供保证担保。该笔担保已经到期终止。

根据刘会平与交通银行股份有限公司上海浦东分行于 2016 年 3 月 23 日签署的《保证合同》(编号:C160321GR3109390),刘会平为中饮集团与交通银行股份有限公司上海浦东分行签署的《流动资金借款合同》(编号:Z1603LN15602285)项下最高额 2,200 万元提供保证担保。该笔担保已经到期终止。

根据刘会平、丁仕梅与宁波银行股份有限公司上海分行于 2016 年 9 月 27 日签署的《最高额保证合同》(编号:07001KB20168053),刘会平、丁仕梅为中饮集团与宁波银行股份有限公司上海分行在 2016 年 9 月 28 日-2018 年 9 月 28 日期间产生的债务提供最高额 2,000 万元提供保证担保。该笔担保已经到期终止。

根据刘会平与交通银行股份有限公司上海浦东分行于 2017 年 3 月 28 日签署的《保证合同》(编号:C170327GR3104082),刘会平为中饮集团与交通银行股份有限公司上海浦东分行签署的《流动资金借款合同》(编号:Z1703LN15635935)项下最高额 2,200 万元提供保证担保。该笔担保已经到期终止。

#### (5) 商标转让

报告期内,公司实际控制人刘会平将与发行人经营有关的 8 项商标无偿转让给发行人。该等商标具体情况如下:

序号	商标名称	取得方式	注册号	分类号
1	中饮	转让取得	5784337	29
2	中饮	转让取得	5227562	30
3	中饮	转让取得	5784339	32
4	中饮	转让取得	5227563	35
5	中饮	转让取得	5227564	43
6	纯蒸年代	转让取得	5208319	43
7	中点	转让取得	5227561	30
8	中点	转让取得	5227565	35

#### (6) 向上海煌宽物流有限公司转让车辆及采购物流服务

2019 年度,公司向上海煌宽物流有限公司转让一辆运输车辆,公司向其采购了物流运输服务,具体如下:

单位:万元

关联方	关联交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
上海煌宽物流有限公司	转让车辆	14.66	-	-
上海煌宽物流有限公司	为公司提供物流服务	13.74		

### 3、与报告期内曾经的关联方发生的交易

根据上海轩雪与发行人于 2018 年 11 月 6 日签署的《著作权转让合同》，上海轩雪将其持有的登记号为 09-2007-F-033 号塑料包装袋图案著作权无偿转让给发行人。

根据上海轩雪与发行人向国家工商行政管理总局商标局提交的《转让/移转申请/注册商标申请书》，上海轩雪已将其持有的注册号为 4458490、4458491 的商标无偿转让给发行人。

### 4、关联方往来余额

单位：万元

项目名称	关联方	2019 年末	2018 年末	2017 年末
应收账款	刘会发控制的门店	2.43	1.98	4.96
	陈昌琴控制的门店	3.33	3.64	3.52
	吕启胜控制的门店	0.85	2.97	3.03
其他应收款	章永许	-	-	3.00
预付款项	加华裕丰	-	-	41.13
其他应付款	刘会发控制的门店	3.00	2.50	2.50
	陈昌琴控制的门店	3.00	3.00	3.00
	吕启胜控制的门店	3.00	3.00	3.00

注：应收账款为公司应收关联方控制门店的货款；应收章永许 3 万元为其出差备用金；预付加华裕丰款项为预付的管理费；其他应付款为公司收取关联人门店的保证金。

### 5、各期发行人关联方、发行人实际控制人、董监高及亲属控制门店的数量、与发行人交易金额和占比、与上述门店的加盟政策和交易条款是否与非关联门店一致

(1) 报告期各期发行人关联方、发行人实际控制人、董监高及亲属控制门店的数量、与发行人交易金额和占比

报告期各期发行人关联方、发行人实际控制人、董监高及亲属控制门店的数

量、与发行人当期交易金额和占比具体情况如下：

单位：万元

项目		实际控制人控制的门店	刘会发控制的门店	陈昌琴控制的门店	金水明控制的门店	吕启胜控制的门店
2019 年度	数量	0	1	1	0	1
	交易金额	-	45.97	35.66	-	25.75
	占比	-	0.04%	0.03%	-	0.02%
2018 年度	数量	0	1	1	0	1
	交易金额	-	59.41	37.11	-	30.93
	占比	-	0.06%	0.04%	-	0.03%
2017 年度	数量	1	1	1	1	1
	交易金额	21.17	46.89	46.11	24.33	12.59
	占比	0.02%	0.05%	0.05%	0.03%	0.01%

## (2) 上述门店的加盟政策和交易条款是否与非关联门店一致

### ①加盟政策是否与非关联门店一致

加盟政策主要根据发行人统一制作的《加盟简章》确定，关联门店与非关联的加盟门店的加盟政策一致，具体包含加盟商和所提供的门店两方面：

#### A、加盟商自身需满足的条件主要为：

- a、有 50 万元以上的投资创业实力，对投资的收益和风险有正确的认知；
- b、对服务、零售及餐饮行业有所了解，有较强的管理经验并能全身心投入门店经营；
- c、认同公司经营理念，遵守各项管理规定；
- d、能够遵循国家相关法规，守法经营，具备良好的职业道德；
- e、有较好的个人素养；无较大不良嗜好；
- f、通过公司加盟商资质认证。

B、加盟商所提供的候选门店需符合发行人关于门店开设要求，具体由发行人最终评估决定，主要为：

- a、店面需符合门店相关证照办理要求；
- b、候选门店应符合公司连锁经营网点设置规划和特许经营加盟管理政策；
- c、选址以商业区、居民集中区、附近有医院、学校、公交车站、菜场等人流集中区域为主；

d、符合公司对门店硬件标准的要求。

经核查，关联门店与非关联的加盟门店的加盟政策一致。

②交易条款是否与非关联门店一致

经核查，报告期内，发行人及其控股子公司与关联方就关联门店签订了《特许经营合同》，合同约定的主要交易条款与非关联门店一致。

## 6、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的经常性关联交易、偶发性关联交易均为公司正常经营业务发生，对公司的财务状况和经营成果未产生不利影响。

## 7、报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见

公司第二届董事会第二次会议、2020年第一次临时股东大会对公司近三年发生的关联交易进行了确认。

公司独立董事对公司近三年关联交易的执行情况发表如下意见：关联交易符合公司实际生产经营需要；交易公平、公正，定价公平合理；符合有关法律、法规、公司章程及公司相关制度规定，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

### （一）基本情况

刘会平：男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003年8月至2015年12月，担任上海巴比餐饮管理有限公司董事长；2008年8月至2018年11月担任上海中饮餐饮管理有限公司董事长、总经理；2014年3月至2017年10月，担任上海星达克企业管理咨询有限公司执行董事。2010年7月，创立并任职于本公司。目前担任公司董事长、总经理，中饮上海、杭州中巴、南京巴比执行董事兼总经理。刘会平目前还担任安徽广亿置业有限公司董事，桑田智能技术(上海)有限公司董事，上海聪沃企业管理咨询有限公司监事，安徽怀宁独秀教育基金会监事。

孙爱国：男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年6月至2007年10月，任职于安徽新长江投资有限公司，先后担任总经

办秘书、主任助理、副主任、主任、人力资源中心主任；2007年11月至2008年6月，担任上海诚丰凯腾石油化工有限公司人事行政总监；2008年7月至2010年2月，担任北京中港印国际经贸有限公司人力资源经理；2010年3月至2018年11月，就职于上海中饮餐饮管理有限公司，担任人事行政总监、董事；2013年10月至2015年12月担任上海巴比餐饮管理有限公司董事；2013年10月至今，任职于本公司，目前担任公司董事、副总经理，阿京妈执行董事，杭州中巴、南京巴比监事，鲨鱼网络监事，南京中茂执行董事。孙爱国目前还担任安徽广亿置业有限公司监事，天津巴比、天津会平、天津中饮的执行事务合伙人。

钱昌华：女，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年7月至1995年3月，任职于安徽省合肥市新型建筑材料有限公司；1995年4月至1998年3月，任职于珠海华电股份有限公司；1998年4月至2007年10月，担任珠海深能洪湾电力有限公司主任会计师、监事；2008年3月至2013年6月，任职于上海莱必泰数控机床股份有限公司，先后任财务部长、财务总监兼董事会秘书；2013年5月至今，任职于本公司，目前担任公司董事、财务总监、董事会秘书，克圣新材监事。

杨秀珍：女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年4月至2014年4月，任职于上海乃村装饰工程有限公司；2014年4月2019年9月，担任上海信鸿装饰工程有限公司成本总监；2019年9月至今，担任上海奉宇投资管理有限公司装饰造价主任。目前担任公司董事。

章永许：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年9月至2006年7月，担任江苏镇江谏壁高级中学教师；2006年9月至2009年7月，就读于上海大学；2009年7月至2011年12月，任职于上海紫丹印务有限公司；2011年12月至2012年7月，任职于理光（中国）投资有限公司；2012年7月至今，任职于本公司。目前担任公司董事、广州良星执行董事兼经理。

宋向前：男，1971年6月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，硕士研究生学历。1995年至2006年，先后任职于光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司；2007年4月，创立并任职于北京加华伟业资本管理有限公司。目前担任加华伟业、加华资本管理

股份有限公司董事长兼总经理，加华裕丰(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，北京加华优势投资管理有限公司、加华盈峰(天津)投资管理有限公司、北京加华丰盛投资管理有限公司、上海朴靖资产管理有限公司执行董事兼经理，广东新明珠陶瓷集团有限公司、东鹏饮料(集团)股份有限公司董事，奥山控股有限公司独立董事，公司董事等。

孙笑侠：男，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至2010年9月，历任杭州大学法律系教师，浙江大学法学院教授、博士生导师；2010年10月至今，任职于复旦大学，目前担任复旦大学法学院教授、博士生导师，兼任中国法理学会副会长、中国法学教育研究会副会长、教育部法学教育指导委员会委员、全国法律硕士专业学位教育指导委员会委员、浙江伟明环保股份有限公司独立董事、亚士创能科技(上海)股份有限公司独立董事、浙江野风药业股份有限公司独立董事。2018年12月至今，担任公司独立董事。

姚禄仕：男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年7月至今，任职于合肥工业大学，目前担任合肥工业大学管理学院教授，兼任中国会计学会高等工科院校分会秘书长、安徽省会计师协会副会长、安徽国风塑业股份有限公司独立董事、安徽实华工程技术股份有限公司独立董事、安徽天立泰科技股份有限公司独立董事、安徽新安银行股份有限公司独立董事、东鹏饮料(集团)股份有限公司独立董事、铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事、安徽省股权服务集团有限责任公司董事。2018年6月至今，担任公司独立董事。

陈晓漫：男，1954年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1991年8月至今，任职于复旦大学，目前担任复旦大学数学学院教授、科大智能科技股份有限公司独立董事、绿地控股集团股份有限公司独立董事。2018年6月至今，担任公司独立董事。

金汪明：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983年7月至1998年8月，先后担任安徽省太湖县徐桥粮站会计主管和晋熙粮站副站长；1998年9月至2001年9月，担任安徽省太湖县财政局立信会计师事务所所长；2001年10月至2007年7月，担任安徽中诚会计师事务所所长；2008

年 8 月至 2018 年 11 月，担任上海中饮餐饮管理有限公司董事，财务负责人；2009 年 2 月至 2015 年 12 月，担任上海巴比餐饮管理有限公司董事。2010 年 8 月至今，任职于本公司，目前担任公司监事会主席、中饮上海监事。

尹代有：男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 3 月至 2010 年 7 月，先后任职于上海巴比餐饮管理有限公司、上海中饮餐饮管理有限公司；2010 年 7 月起任职于本公司，目前担任成品科经理、公司监事。

张程花：女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2012 年 6 月，担任上海斯尔丽服饰有限公司人力资源副经理；2012 年 9 月至 2016 年 1 月，担任上海中饮餐饮管理有限公司人事部副经理；2016 年 1 月至今，任职于本公司，目前担任公司监事、人力资源中心经理，阿京妈监事。

李俊：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 6 月至 2011 年 12 月，任职于浙江稽山控股集团有限公司及下属子公司；2012 年 2 月至 2014 年 1 月，担任润盈生物工程（上海）有限公司总经理；2014 年 2 月至 2015 年 7 月，担任圣邦布兰卡新材料（上海）有限公司监事；2015 年 8 月至 2017 年 6 月，担任上海元祖梦果子股份有限公司上海生产中心厂长；2017 年 7 月至今，任职于本公司，目前担任公司副总经理。

## （二）薪酬情况

2019 年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况如下：

姓名	职务	薪酬金额（万元）	是否在发行人及其关联企业领薪
刘会平	董事长、总经理、 核心技术人员	50.90	是
孙爱国	董事、副总经理、 核心技术人员	54.73	是
钱昌华	董事、财务总监、 董事会秘书	57.54	是
章永许	董事	44.15	是
杨秀珍	董事	3.60	-
宋向前	董事	-	-
孙笑侠	独立董事	10.00	-
姚禄仕	独立董事	10.00	是

陈晓漫	独立董事	10.00	是
金汪明	监事会主席	45.31	是
尹代有	监事	26.67	是
张程花	职工代表监事	23.12	是
李俊	副总经理、核心技术人员	60.75	是

除上述薪酬和津贴外，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在本公司未有其他待遇和退休金计划等。

### （三）兼职情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位	在兼职单位职务	兼职单位与公司关系
刘会平	董事长、总经理、核心技术人员	安徽广亿置业有限公司	董事	无
		桑田智能技术(上海)有限公司	董事	无
		中饮巴比餐饮管理(上海)有限公司	执行董事兼总经理	全资子公司
		杭州中巴餐饮管理有限公司	执行董事兼总经理	全资子公司
		南京巴比餐饮管理有限公司	执行董事兼总经理	全资子公司
		上海聪沃企业管理咨询有限公司	监事	无
孙爱国	董事、副总经理、核心技术人员	安徽广亿置业有限公司	监事	无
		上海阿京妈网络科技有限公司	执行董事	全资子公司
		上海鲨蚁网络科技有限公司	监事	参股公司
		杭州中巴餐饮管理有限公司	监事	全资子公司
		南京巴比餐饮管理有限公司	监事	全资子公司
		南京中茂食品有限公司	执行董事	全资子公司
		天津巴比投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	公司股东
		天津会平投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	公司股东
天津中饮投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	公司股东		
钱昌华	董事、财务总监、董事会秘书	上海克圣新材料有限公司	监事	全资子公司
宋向前	董事	东鹏饮料(集团)股份有限公司	董事	无

		广东新明珠陶瓷集团有限公司	董事	无
		北京加华伟业资本管理有限公司	经理, 执行董事	无
		加华资本管理股份有限公司	董事长兼总经理	无
		北京加华优势投资管理有限公司	执行董事兼经理	无
		加华盈峰(天津)投资管理有限公司	执行董事兼经理	无
		北京加华丰盛投资管理有限公司	经理, 执行董事	无
		上海朴靖资产管理有限公司	执行董事兼总经理	无
		奥山控股有限公司	独立董事	无
孙笑侠	独立董事	复旦大学	教授	无
		中国法理学会	副会长	无
		中国法学教育研究会	副会长	无
		教育部法学教育指导委员会	委员	无
		全国法律硕士专业学位教育指导委员会	委员	无
		浙江伟明环保股份有限公司	独立董事	无
		亚士创能科技(上海)股份有限公司	独立董事	无
		浙江野风药业股份有限公司	独立董事	无
姚禄仕	独立董事	合肥工业大学	教授	无
		安徽实华工程技术股份有限公司	独立董事	无
		安徽天立泰科技股份有限公司	独立董事	无
		安徽国风塑业股份有限公司	独立董事	无
		安徽新安银行股份有限公司	独立董事	无
		东鹏饮料(集团)股份有限公司	独立董事	无
		铜陵有色金属集团股份有限公司	独立董事	无
		安徽省股权服务集团有限责任公司	董事	无
		中国会计学会高等工科院校分会	秘书长	无
安徽省会计师协会	副会长	无		
陈晓漫	独立董事	复旦大学	教授	无
		科大智能科技股份有限公司	独立董事	无
		绿地控股集团股份有限公司	独立董事	无
金汪明	监事会主席	中饮巴比餐饮管理(上海)有限公司	监事	全资子公司
张程花	监事	上海阿京妈网络科技有限公司	监事	全资子公司

除上述兼职情况外, 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在其他单位兼职。

## 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司控股股东刘会平先生持有公司 10,119.33 万股股份，其配偶丁仕梅女士持有公司 1,902.78 万股股份，刘会平、丁仕梅夫妇合计直接持股数量占公司股份总数的 64.64%。同时，刘会平作为有限合伙人通过天津会平、天津巴比、天津中饮间接持有公司 3,018.04 万股股份，占公司股份总数的 16.23%，刘会平、丁仕梅夫妇合计持有公司 80.86% 的股份，刘会平、丁仕梅夫妇系公司实际控制人。

## 九、发行人财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）经审计的财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	487,182,360.17	457,934,911.75	351,495,963.09
应收账款	45,604,560.82	41,829,740.94	36,462,487.55
预付款项	3,371,841.67	7,565,755.61	2,290,552.64
其他应收款	2,590,618.77	2,171,800.24	2,666,847.84
存货	80,036,624.15	31,657,658.57	15,612,448.50
其他流动资产	6,691,049.94	2,792,198.42	2,143,212.30
<b>流动资产合计</b>	<b>625,477,055.52</b>	<b>543,952,065.53</b>	<b>410,671,511.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	5,527.01	300,289.14	297,910.01
其他非流动金融资产	23,720,254.46		
固定资产	208,133,229.41	217,622,782.05	226,036,108.90
在建工程	53,036,722.42	10,705,236.93	4,679,432.95
无形资产	37,303,029.33	39,467,600.13	41,232,638.95
长期待摊费用	11,678,926.48	4,098,656.66	5,282,497.66
递延所得税资产	6,261,861.43	6,943,634.17	2,572,840.61
其他非流动资产	1,703,323.86	314,389.50	1,345,390.01
<b>非流动资产合计</b>	<b>341,842,874.40</b>	<b>299,452,588.58</b>	<b>301,446,819.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>967,319,929.92</b>	<b>843,404,654.11</b>	<b>712,118,331.01</b>

<b>流动负债:</b>			
短期借款			9,626,201.50
应付账款	93,013,772.99	86,136,745.08	92,173,997.23
预收款项	549,239.79	841,974.77	381,729.35
应付职工薪酬	20,698,466.03	25,900,011.55	21,876,799.37
应交税费	16,953,379.79	19,618,775.45	20,545,860.91
其他应付款	93,946,880.46	90,939,848.00	87,244,978.54
其他流动负债	1,096,706.65	956,448.29	536,448.78
<b>流动负债合计</b>	<b>226,258,445.71</b>	<b>224,393,803.14</b>	<b>232,386,015.68</b>
<b>非流动负债:</b>			
递延收益	22,222,911.77	24,137,207.25	15,956,293.83
递延所得税负债	3,273,542.32	1,464,268.66	
<b>非流动负债合计</b>	<b>25,496,454.09</b>	<b>25,601,475.91</b>	<b>15,956,293.83</b>
<b>负债合计</b>	<b>251,754,899.80</b>	<b>249,995,279.05</b>	<b>248,342,309.51</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00
资本公积	87,095,480.22	87,970,151.68	88,025,753.31
盈余公积	50,735,016.84	35,234,422.14	11,884,383.52
未分配利润	391,105,605.71	283,550,088.55	174,708,159.61
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>714,936,102.77</b>	<b>592,754,662.37</b>	<b>460,618,296.44</b>
少数股东权益	628,927.35	654,712.69	3,157,725.06
<b>所有者权益合计</b>	<b>715,565,030.12</b>	<b>593,409,375.06</b>	<b>463,776,021.50</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>967,319,929.92</b>	<b>843,404,654.11</b>	<b>712,118,331.01</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,063,973,236.73</b>	<b>990,210,856.38</b>	<b>866,591,774.39</b>
其中：营业收入	1,063,973,236.73	990,210,856.38	866,591,774.39
<b>二、营业总成本</b>	<b>878,932,427.89</b>	<b>816,127,879.76</b>	<b>735,768,992.30</b>
其中：营业成本	711,734,870.62	660,058,103.82	593,565,568.38
税金及附加	6,470,805.38	7,907,886.41	7,597,023.21
销售费用	95,800,672.26	87,469,524.06	66,921,186.49
管理费用	75,690,221.85	73,007,008.00	63,613,562.16
研发费用	4,964,919.34	4,459,717.47	3,794,752.76

财务费用	-15,729,061.56	-16,774,360.00	276,899.30
其中：利息费用	4.53	-1,273,464.26	-45,283.82
利息收入	17,261,032.12	15,812,201.46	174,817.88
加：其他收益	3,088,689.06	2,622,596.49	1,532,522.54
投资收益（损失以“-”号填列）	495,237.87	181,557.43	10,879,968.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,907.62	-22,620.87	-285,841.34
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	972,148.73		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-355,737.66		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-65,510.29</b>	<b>-476,868.89</b>	<b>-204,687.55</b>
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,912.02	1,121,419.77	581,284.26
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	189,189,548.57	<b>177,531,681.42</b>	<b>143,611,869.55</b>
加：营业外收入	21,125,396.42	12,157,517.81	7,447,362.18
减：营业外支出	2,178,789.46	360,850.87	492,329.56
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>208,136,155.53</b>	<b>189,328,348.36</b>	<b>150,566,902.17</b>
减：所得税费用	54,127,226.26	46,435,662.00	37,965,783.88
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>154,008,929.27</b>	<b>142,892,686.36</b>	<b>112,601,118.29</b>
<b>（一）按经营持续性分类</b>			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,008,929.27	142,892,686.36	112,601,118.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>（二）按所有权归属分类</b>			
1. 归属于母公司所有者的净利润	154,719,930.52	143,351,967.56	112,544,883.54
2. 少数股东损益	-711,001.25	-459,281.20	56,234.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>154,008,929.27</b>	<b>142,892,686.36</b>	<b>112,601,118.29</b>
归属于母公司所有者的综合	154,719,930.52	143,351,967.56	112,544,883.54

收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额	-711,001.25	-459,281.20	56,234.75
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.83	0.77	0.61
（二）稀释每股收益	0.83	0.77	0.61

### 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,202,437,912.43	1,142,235,129.08	1,065,775,380.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	30,898,362.00	30,847,388.97	32,609,073.12
经营活动现金流入小计	1,233,336,274.43	1,173,082,518.05	1,098,384,453.25
购买商品、接受劳务支付的现金	790,565,128.46	715,955,613.81	686,650,320.22
支付给职工以及为职工支付的现金	167,049,556.17	159,505,870.84	128,517,982.95
支付的各项税费	108,620,003.98	120,896,991.77	113,716,109.76
支付其他与经营活动有关的现金	55,849,128.67	40,460,146.98	29,398,126.03
经营活动现金流出小计	1,122,083,817.28	1,036,818,623.40	958,282,538.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>111,252,457.15</b>	<b>136,263,894.65</b>	<b>140,101,914.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			290,960,000.00
取得投资收益收到的现金	640,000.00	204,178.30	11,165,809.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,426.81	1,965,403.18	1,151,516.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		218,150.06	155,927.59
收到其他与投资活动有关的现金	17,284,698.79	15,592,201.46	174,817.88
投资活动现金流入小计	18,324,125.60	17,979,933.00	303,608,071.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,019,840.93	24,795,671.92	40,199,031.23
投资支付的现金	55,326,530.61	25,000.00	20,215,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	118,346,371.54	24,820,671.92	60,414,031.23

投资活动产生的现金流量净额	-100,022,245.94	-6,840,738.92	243,194,040.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	290,000.00	1,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	290,000.00	1,450,000.00	
取得借款收到的现金		12,535,000.00	32,085,201.50
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	290,000.00	13,985,000.00	32,085,201.50
偿还债务支付的现金		22,161,201.50	72,459,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,480,004.53	11,258,672.77	3,432,995.82
支付其他与筹资活动有关的现金	3,792,758.26	3,549,332.80	200,000.00
筹资活动现金流出小计	37,272,762.79	36,969,207.07	76,091,995.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,982,762.79</b>	<b>-22,984,207.07</b>	<b>-44,006,794.32</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-25,752,551.58</b>	<b>106,438,948.66</b>	<b>339,289,160.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额	457,934,911.75	351,495,963.09	12,206,803.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>432,182,360.17</b>	<b>457,934,911.75</b>	<b>351,495,963.09</b>

#### 4、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	367,275,835.72	377,619,183.45	197,102,512.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收账款	36,922,701.74	35,614,898.64	30,574,938.94
预付款项	2,590,732.27	6,651,322.65	935,748.73
其他应收款	609,855.24	704,488.38	922,554.22
存货	69,111,069.08	26,174,104.54	11,035,688.72
其他流动资产	3,520,123.74	1,087,023.72	688,459.06
<b>流动资产合计</b>	<b>480,030,317.79</b>	<b>447,851,021.38</b>	<b>241,259,901.98</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	86,113,918.07	44,339,602.99	31,392,019.57
其他非流动金融资产	23,720,254.46		

固定资产	196,548,370.99	208,683,055.08	216,709,782.98
在建工程	51,318,811.46	10,705,236.93	4,679,432.95
无形资产	37,303,029.33	39,467,600.13	41,232,638.95
长期待摊费用	1,994,780.71	1,606,226.55	-
递延所得税资产	4,170,334.86	4,443,705.82	2,365,215.69
其他非流动资产	1,479,600.00	191,910.00	1,345,390.01
<b>非流动资产合计</b>	<b>402,649,099.88</b>	<b>329,437,337.50</b>	<b>317,724,480.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>882,679,417.67</b>	<b>777,288,358.88</b>	<b>558,984,382.13</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款		-	8,946,201.50
应付账款	80,269,711.17	78,788,195.56	84,687,357.62
预收款项	512,116.47	523,902.72	235,519.70
应付职工薪酬	14,054,104.71	18,640,199.54	14,972,922.09
应交税费	15,725,286.18	18,027,052.43	17,802,427.75
其他应付款	38,120,841.32	49,393,902.54	52,235,312.82
其他流动负债	290,359.77	256,251.95	141,258.01
<b>流动负债合计</b>	<b>148,972,419.62</b>	<b>165,629,504.74</b>	<b>179,020,999.49</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期应付款			
递延收益	14,238,224.87	15,525,301.65	7,634,484.98
递延所得税负债	3,273,542.32	1,464,268.66	
<b>非流动负债合计</b>	<b>17,511,767.19</b>	<b>16,989,570.31</b>	<b>7,634,484.98</b>
<b>负债合计</b>	<b>166,484,186.81</b>	<b>182,619,075.05</b>	<b>186,655,484.47</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00
资本公积	88,208,874.02	88,208,874.02	88,208,874.02
盈余公积	49,119,054.94	33,618,460.24	10,268,421.62
未分配利润	392,867,301.90	286,841,949.57	87,851,602.02
<b>所有者权益合计</b>	<b>716,195,230.86</b>	<b>594,669,283.83</b>	<b>372,328,897.66</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>882,679,417.67</b>	<b>777,288,358.88</b>	<b>558,984,382.13</b>

## (二) 非经常性损益情况

报告期内公司非经常性损益的具体内容、金额如下表:

单位: 万元

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
非流动资产处置损益	-90.87	98.77	41.68
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,166.17	1,412.02	919.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			1,116.58
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	97.21		
单项进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115.64	179.28	88.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
<b>小计</b>	<b>2,288.15</b>	<b>1,690.07</b>	<b>2,166.46</b>
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”表示)	534.56	426.19	535.96
少数股东损益	0.31	-0.23	0.29

归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,753.27	1,264.11	1,630.22
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	13,718.72	13,071.08	9,624.27

### （三）发行人主要财务指标

主要财务指标	2019 年度 /2019 年末	2018 年度 /2018 年末	2017 年度 /2017 年末
流动比率（倍）	2.76	2.42	1.77
速动比率（倍）	2.41	2.28	1.70
资产负债率（母公司）（%）	18.86	23.49	33.39
应收账款周转率（次）	24.34	25.30	26.11
存货周转率（次）	12.74	27.93	43.56
利息保障倍数（倍）	136.86	476.89	81.02
息税折旧摊销前利润（万元）	21,733.88	19,870.10	17,310.30
归属于母公司股东的净利润（万元）	15,471.99	14,335.20	11,254.49
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	13,718.72	13,071.08	9,624.27
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.60	0.73	0.75
每股净现金流量（元）	-0.14	0.57	1.82
归属于发行人股东的每股净资产（元）	3.84	3.19	2.48
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%）	0.59	0.94	1.43

### （四）净资产收益率与每股收益

报告期利润	年度	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2019 年度	23.69%	0.83	0.83
	2018 年度	27.18%	0.77	0.77
	2017 年度	27.83%	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2019 年度	21.01%	0.74	0.74
	2018 年度	24.79%	0.70	0.70
	2017 年度	23.80%	0.52	0.52

### （五）管理层讨论与分析

#### 1、财务状况分析

（1）资产规模持续增长，资产流动性较好，资产负债率保持较低水平  
报告期各期末，公司资产总额分别为 71,211.83 万元、84,340.47 万元和

96,731.99 万元，报告期内公司总资产持续增长，主要系公司产销规模的不断扩大、经营业绩的持续增长所致。

报告期各期末，母公司资产负债率分别为 33.39%、23.49%和 18.86%，总体呈下降趋势，公司具有较强的偿债能力。2017 年末资产负债率略高，主要原因系公司流动资金借款所致。

### (2) 公司资产结构良好，流动性高、变现能力强

报告期各期末，公司流动资产占资产总额比例较高，分别为 57.67%、64.49%和 64.66%，报告期各期末公司资产结构基本保持稳定，流动性较好。

### (3) 报告期内，公司资产周转能力分析

报告期内，与同行业可比公司相比，公司应收账款周转率低于绝味食品、安井食品和煌上煌，高于三全食品，绝味食品应收账款周转率极高主要系采取预收款模式所致。与同行业可比公司相比，报告期内公司存货周转率高于同行业可比公司，主要系公司采取以销定产的模式进行生产，产品为即食性较强的产品，生产周期较短，对原材料的新鲜度要求高，公司产品销售情况良好，且公司存货主要为肉、面粉、糖及蔬菜等原材料，市场供应充足。另外，公司也一直将存货管理作为管理工作的重点，着力加强生产和采购的计划性，不断优化原材料的储备，上述各因素使得公司存货周转率保持较高的水平。

## 2、盈利能力分析

报告期内，公司主营业务突出，总体保持稳定，主营业务收入占营业收入的比例均超 99%。公司其他业务收入主要为废弃包装材料及房产租赁收入等。

公司主营业务收入按类别分为食品类、加盟店管理和包装物及辅料，公司的主营业务收入主要来源于食品类收入。公司食品类收入占主营业务收入的比重分别为 89.31%、89.10%和 89.20%。

公司利润主要来源于主营业务收入产生的毛利，主营业务毛利占比分别为 99.81%、99.80%和 99.83%。

报告期内，公司综合毛利率分别为 31.51%、33.34%和 33.11%，2017 年至 2018 年，公司综合毛利率持续上升，主要系猪肉等原材料价格下降所致，2019 年公司毛利率较 2018 年有所下降，主要系猪肉等原材料价格自 2018 年四季度开始上涨所致。

### 3、现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与各期净利润比值分别为 1.24、0.95 和 0.72。报告期内，公司销售回款情况良好，经营活动获取现金能力较强，总体情况比较稳定。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 24,319.40 万元、-684.07 万元和-10,002.22 万元，2017 年度和 2018 年度公司投资活动产生的现金流量净额为负数，主要是公司购建固定资产、无形资产支付的现金较多，2017 年度公司投资活动产生的现金流量净额为正，主要系公司收回理财投资所致；2018 年投资活动产生的现金流量净额为负数，主要是公司购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致；2019 年度投资活动产生的现金流量净额为负数，主要系公司购建固定资产和定期存款增加所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要为吸收投资收到的现金、银行借款的借取与偿还、利息费用的支付及股利支出。目前，公司的融资能力基本能够满足当前生产经营的需要，但随着公司产销规模进一步扩大，公司仍需较大资金投入，融资渠道拓展是影响公司长期发展的重要因素。

## （六）股利分配政策

### 1、发行人现行的股利分配政策

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，实行如下股利分配政策：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司可以采取现金、股票或现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

## 2、报告期内实际股利分配情况

报告期内，公司进行的股利分配情况如下：

根据公司 2018 年 6 月 25 日召开的 2017 年年度股东大会，以公司 2017 年末总股本 186,000,000 股为基数，向全体股东现金分红 11,160,000 元（含税）。

根据公司 2019 年 5 月 18 日召开的 2018 年年度股东大会，以公司 2018 年末总股本 186,000,000 股为基数，向全体股东现金分红 33,480,000 元（含税）。

经核查，报告期内公司股利分配均已于作出分配决议的当年度实施完毕。

## 3、发行后的股利分配政策

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，有关股利分配政策详见本招股说明书摘要之“第一节 重大事项提示”。

## 4、本次发行完成前滚存利润的分配方案

经本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次公开发行人民币普通股股票如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则公司本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。

## （七）发行人全资及子公司基本情况

### 1、全资子公司

#### （1）中饮巴比餐饮管理(上海)有限公司

名称	中饮巴比餐饮管理(上海)有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1H75ET2Q
注册资本	800 万元
实收资本	800 万元
股权结构	中饮股份持股 100%
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘会平
住所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 2 幢 1 区 16015 室
成立日期	2015 年 11 月 19 日
经营范围	企业管理咨询(除经纪), 餐饮企业管理(不得从事食品生产经营), 餐饮服务(限分支机构经营), 厨房设备、日用百货、服装鞋帽的销售, 食品流通, 标识标牌, 广告设计、制作。

中饮上海最近一年的基本财务数据如下:

单位: 万元

项目	2019. 12. 31/2019 年度
总资产	7, 302. 61
净资产	1, 183. 40
净利润	315. 05

注: 以上财务数据已经容诚所审计。

## (2) 广州市良星餐饮服务有限公司

名称	广州市良星餐饮服务有限公司
统一社会信用代码	91440113088052007U
注册资本	2, 400 万元
实收资本	2, 400 万元
股权结构	中饮股份持股 100%
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	章永许
住所	广州市番禺区大龙街金龙路 201 号之一
成立日期	2014 年 2 月 20 日
经营范围	餐饮管理; 供应链管理; 蔬菜收购; 收购农副产品; 蔬菜批发; 食用菌批发; 干果、坚果批发; 冷冻肉批发; 蛋类批发; 水产品批发; 鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉); 食品添加剂批发; 食品添加剂零售; 包装材料的销售; 电子产品零售; 厨房设备及厨房用品批发; 厨房用具及日用杂品零售; 百货零售(食品零售除外); 日用器皿及日用杂货批发; 服装批发; 服装零售; 鞋批发; 鞋零售; 帽批发; 帽零售; 清洁用品批发; 净水滤芯销售; 五金零售; 灯具零售; 劳动防护用品

	批发;自有设备租赁(不含许可审批项目);机械设备租赁;商业特 许经营;会议及展览服务;广告业;企业管理服务(涉及许可经营项 目的除外);企业管理咨询服务;技术服务(不含许可审批项目);商 务咨询服务;工商咨询服务;企业形象策划服务;策划创意服务;投 资咨询服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服 务;电子商务信息咨询;公司礼仪服务;代理印刷业务(不直接从事 印刷);工程代建服务(不含工程施工活动);糕点、面包制造(不 含现场制售);烘焙食品制造(现场制售);饼干及其他焙烤食品 制造(不含现场制售);米、面制品制造;速冻食品制造;方便面及 其他方便食品制造;冷冻饮品及食用冰制造;食品添加剂制造;汤 料加工;甜品制售;冷热饮品制售;中餐服务;快餐服务;小吃服务; 中央厨房(具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准);餐饮 配送服务;食品经营管理;粮食收购;预包装食品批发;预包装食品 零售;散装食品批发;糕点、糖果及糖批发;糕点、面包零售;米、 面制品及食用油批发;粮油零售;肉制品批发(鲜肉、冷却肉除外); 调味品批发;非酒精饮料、茶叶批发;乳制品批发
--	---

广州良星最近一年的基本财务数据如下:

单位: 万元

项 目	2019. 12. 31/2019 年度
总资产	3,270.99
净资产	1,510.79
净利润	-48.13

注: 以上财务数据已经容诚所审计。

### (3) 上海阿京妈网络科技有限公司

名称	上海阿京妈网络科技有限公司
统一社会信用代码	91310117342370108Q
注册资本	3,000 万元
实收资本	3,000 万元
股权结构	中饮股份持股 100%
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	孙爱国
住所	上海市松江区茸江路 785 号 2 幢 4 层-1
成立日期	2015 年 5 月 21 日
经营范围	从事计算机网络科技、电子科技、信息科技、计算机软硬件领 域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 商务信息 咨询(除经纪), 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),

	设计、制作、发布各类广告，仓储服务（除危险化学品），票务代理，电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、日用百货批发、零售，食用农产品的销售，从事货物进出口和技术进出口业务，食品销售，电信业务。【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】
--	--

阿京妈最近一年的基本财务数据如下：

单位：万元

项 目	2019. 12. 31/2019 年度
总资产	670.44
净资产	603.67
净利润	-307.04

注：以上财务数据已经容诚所审计。

#### （4）上海克圣新材料有限公司

名称	上海克圣新材料有限公司
统一社会信用代码	91310117051260339R
注册资本	1,200 万元
实收资本	1,200 万元
股权结构	中饮股份持股 100%
公司类型	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	沈海荣
住所	上海市松江区车墩镇泾车路 88 号 2 幢 3 楼
成立日期	2012 年 8 月 7 日
经营范围	研发、生产、销售硅胶制品和其它新材料及制品；销售橡塑制品、日用百货、五金交电、包装材料；从事货物及技术的进出口业务。

克圣新材最近一年的基本财务数据如下：

单位：万元

项 目	2019. 12. 31/2019 年度
总资产	987.00
净资产	939.40
净利润	129.40

注：以上财务数据已经容诚所审计。

#### （5）上海克圣实业有限公司

名称	上海克圣实业有限公司
统一社会信用代码	91310117332386296J
注册资本	500 万元

实收资本	500 万元
股权结构	克圣新材持股 100%
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	沈海荣
住所	上海市松江区车墩镇泾车路 88 号 3 幢 1-4 楼
成立日期	2015 年 3 月 20 日
经营范围	许可项目：包装装潢印刷品印刷。一般项目：从事塑料包装袋生产，纸制品生产；硅胶制品、塑料制品、五金制品、日用百货、包装材料销售；货物或技术的进出口。

克圣实业最近一年的基本财务数据如下：

单位：万元

项 目	2019. 12. 31/2019 年度
总资产	805. 23
净资产	682. 41
净利润	250. 74

注：以上财务数据已经容诚所审计。

#### (6) 南京巴比餐饮管理有限公司

名称	南京巴比餐饮管理有限公司
统一社会信用代码	91320105MA1N8R9JXH
注册资本	200 万元
实收资本	200 万元
股权结构	中饮上海持股 100%
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	刘会平
住所	南京市溧水区白马镇白朱路 111 号
成立日期	2017 年 1 月 3 日
经营范围	餐饮管理，餐饮服务（须取得许可或批准后方可经营），食品销售（须取得许可或批准后方可经营），企业管理咨询，厨房设备、日用百货、服装鞋帽的销售，标识标牌，设计、制作、代理、发布国内各类广告。

南京巴比最近一年的基本财务数据如下：

单位：万元

项 目	2019. 12. 31/2019 年度
总资产	108. 67
净资产	96. 23
净利润	-26. 45

注：以上财务数据已经容诚所审计。

### (7) 杭州中巴餐饮管理有限公司

名称	杭州中巴餐饮管理有限公司
统一社会信用代码	91330101MA28X7RU45
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
股权结构	中饮上海持股 100%
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	刘会平
住所	浙江省杭州市钱塘区白杨街道 6 号大街 452 号 4 幢 107 号房
成立日期	2017 年 8 月 18 日
经营范围	服务：餐饮管理，热食类食品制售，冷食类食品制售，自制饮品制售，企业管理咨询；食品销售；批发、零售：厨房设备、日用百货、服装、鞋帽。（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）

杭州中巴最近一年的基本财务数据如下：

单位：万元

项 目	2019. 12. 31/2019 年度
总资产	181.90
净资产	143.53
净利润	32.84

注：以上财务数据已经容诚所审计。

### (8) 南京中茂食品有限公司

名称	南京中茂食品有限公司
统一社会信用代码	91320117MA202XNE2U
注册资本	3,000 万元
实收资本	3,000 万元
股权结构	中饮股份持股 100%
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	孙爱国
住所	南京市溧水区白马镇白朱路 111 号科创中心
成立日期	2019 年 09 月 12 日
经营范围	食品生产、销售；食品科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；餐饮企业管理；食用农产品、厨房设备、电器设备、电子产品、百货、服装鞋帽、广告灯箱、包装材料销售；企业管理咨询

	询；自有房屋租赁、自有设备租赁；道路货物运输；设计、制作、代理和发布国内各类广告；展览展示服务。（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）
--	--

南京中茂最近一年的基本财务数据如下：

单位：万元

项 目	2019. 12. 31/2019 年度
总资产	3,022.34
净资产	3,021.10
净利润	21.10

注：以上财务数据已经容诚所审计。

## 2、控股子公司

### (1) 中饮巴比餐饮管理(北京)有限公司

名称	中饮巴比餐饮管理(北京)有限公司
统一社会信用代码	91110105MA019BXG8L
注册资本	4,000 万元
实收资本	3,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	孔维涛
住所	北京市朝阳区东三环南路 19 号院-2 至 15 层 101 内 9 层 B905 室
成立日期	2017 年 12 月 13 日
经营范围	餐饮管理；销售日用品、服装、鞋帽、厨具及卫生间用具、五金交电、灯具、家用电器、机械设备、电子产品、设计、制作、代理、发布广告；预包装食品销售,含冷藏冷冻食品,食品卫生许可证有效期至 2023 年 04 月 11 日；餐饮服务(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中饮北京股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
1	中饮股份	3,870.00	96.75
2	刘绍庆	100.00	2.50
3	曹俊	30.00	0.75
合 计		4,000.00	100.00

中饮北京最近一年的基本财务数据如下：

单位：万元

项 目	2019. 12. 31/2019 年度
-----	----------------------

总资产	1,628.51
净资产	1,415.91
净利润	-516.02

注：以上财务数据已经容诚所审计。

## (2) 中饮巴比食品(天津)有限公司

名称	中饮巴比食品(天津)有限公司
统一社会信用代码	91120222MA06KJHX12
注册资本	2,800 万元
实收资本	1,800 万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	孔维涛
住所	天津市武清开发区禄财道 3 号
成立日期	2019 年 3 月 26 日
经营范围	食品生产、销售,食品技术开发、技术转让、技术咨询服务,餐饮企业管理,初级农产品、厨房设备、电器设备、电子产品、日用百货、服装鞋帽、广告灯箱、包装材料销售,企业管理咨询,自有房屋租赁,机械设备租赁,道路货物运输,从事广告业务,展览展示服务,餐饮服务,标识、标牌制作。

中饮天津系中饮北京的全资子公司,成立于 2019 年 3 月。中饮天津最近一年的基本财务数据如下:

单位:万元

项 目	2019.12.31/2019 年度
总资产	1,272.95
净资产	1,093.56
净利润	-206.44

注：以上财务数据已经容诚所审计。

## 第四节 募集资金运用

### 一、募集资金规模及拟投资项目

本公司拟公开发行新股不超过 6,200.00 万股人民币普通股(A股),本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	募集资金使	项目备案批文	环评部门及项
----	------	-----	-------	--------	--------

			用规模		目批复编号
1	巴比食品智能化厂房项目	19,359.00	18,000.00	上海代码： 31011755876244220181D3101001 国家代码： 2018-310117-14-03-000117	松环环保许管 [2019]314号
2	生产线及仓储系统提升项目	16,699.08	16,699.08	上海代码： 31011755876244220191D3101002 国家代码： 2019-310117-14-03-001546	松环环保许管 [2019]313号
3	直营网络建设项目	19,280.97	500.00	上海代码： 31011755876244220191D3101003 国家代码： 2019-310117-14-03-002342	-
4	食品研发中心和检测中心建设项目	5,898.35	5,868.57	上海代码： 31011755876244220191D3101001 国家代码： 2019-310117-14-03-001548	松环环保许管 [2019]315号
5	品牌推广项目	6,000.00	6,000.00	上海代码： 31011755876244220191D3101006 国家代码： 2019-310117-14-03-002356	-
6	信息化建设项目	6,201.30	4,387.06	上海代码： 31011755876244220191D3101005 国家代码： 2019-310117-14-03-002340	-
7	电子商务平台建设项目	7,950.08	7,950.08	上海代码： 31011755876244220191D3101004 国家代码： 2019-310117-14-03-002341	-
8	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	-	-
<b>合计</b>		<b>96,388.78</b>	<b>74,404.79</b>	-	-

本次募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募投项目所需资金总额，则不足部分由发行人通过自有资金、银行贷款等方式解决。若本次募集资金到位时间与项目实施时间不一致，发行人将根据实际情况以自有资金、银行贷款等方式先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

## 二、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次募集资金投资项目主要是在现有主营业务的基础进行扩大公司生产规模，提高公司现有生产技术水平、信息化和检验检测能力，增强公司的市场占有率及内部管理能力。本次募投项目的实施，将进一步优化公司产品结构，拓展市场空间，巩固公司的行业竞争优势。

本次发行完成后，公司的总股本和净资产规模将大幅增加，偿债能力和资金实力将得到有效提高，可以显著增强公司抵御风险的能力，优化公司资本结构。

本次发行募集资金投资项目建成投产后，公司营业收入将实现快速增长，盈利能力得到进一步提升；但由于募集资金到位后净资产在短期内大幅增加，项目在短期内难以完全发挥效益，因此，短期内公司净资产收益率将会有一定程度的下降。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

除本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“三、本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险”所述风险因素外，公司还面临其他风险因素如下：

#### （一）行业竞争风险

近年来，我国速冻食品行业市场参与者数量不断增加，该类企业借助其在品牌、资金、地域性等方面的优势逐步发展壮大，行业的竞争日趋激烈。虽然公司经过多年的发展，在产品产能、全渠道运营、品牌知名度等方面已形成了较强的竞争力，但随着新进入速冻食品行业的企业和品牌增加，如果公司不能继续保持行业领先地位和差异化竞争优势，可能导致公司的产品销量下滑或售价降低，从而影响公司的财务状况和经营业绩。

#### （二）人才流失风险

公司拥有专业的生产和技术研发团队，经验丰富的管理人员，这是公司发展的重要基础。公司将通过进一步提升工作环境、提供发展空间及适当的股权激励

等措施来避免上述专业人才的流失。但是若同行业企业采取更为主动的人才竞争策略，公司不能采取有效措施留住人才，将对公司的经营和研发能力产生不利影响，进而影响公司在行业中的领先地位。

### （三）第三方物流风险

公司与具备资质的冷链物流公司签订长期合作协议，产品由第三方物流公司运输至各门店，公司物流部、质量安全部对物流车辆的硬件控制、温度控制、环境控制以及物流人员的安全等方面进行监督管理。若第三方物流公司或者本公司物流部、质量安全部在管理上出现疏忽或失误，或发生本公司无法控制的意外事项，则可能导致产品供应的延迟、差错或产品质量问题，从而对公司的品牌、经营业绩产生一定的不利影响。

### （四）市场拓展风险

公司产品可以分为中式面点系列产品、馅料系列产品以及外部采购系列产品，具体包括包子、粗粮、点心、饮料、粥品等中华传统美食，每日服务上百万顾客。未来，公司将继续深耕上海、江苏、浙江、广东等区域，重点培育北京等区域市场，逐步将业务拓展至全国。

但是，我国幅员辽阔，各地区经济发展水平、消费者的消费能力和消费习惯、速冻食品行业的区域竞争情况和仓储物流等配套设施的完善程度均存在一定差异，因此，公司的市场拓展对经营管理的要求较高。在新进入的区域市场，当地消费者对公司品牌的认知以及公司对该目标市场的深入了解需要一定时间。此外，多区域市场拓展对公司的资金实力、门店管理能力、人才培养能力、物流配送能力等都提出了更高要求，若公司的管理制度和管理人员配置未能跟上公司内外环境的变化，将给公司带来不利影响。

### （五）实际控制人不当控制风险

刘会平、丁仕梅夫妇为公司实际控制人，分别直接持有公司 10,119.33 万股和 1,902.78 万股股份，合计直接持股数量占公司股份总数的 64.64%。同时，刘会平作为有限合伙人通过天津会平、天津巴比、天津中饮间接持有公司 3,018.04 万股股份，占公司股份总数的 16.23%，刘会平、丁仕梅夫妇合计持有公司 80.86% 的股份，本次发行后，刘会平、丁仕梅夫妇持有公司的股份比例仍然较高。

虽然公司已建立起旨在保护全体股东利益的法人治理结构和公司各项内控制度，但如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的人事任免、经营决策、确认股利分配政策、公司章程修改等方面实施不利影响，仍可能会损害公司及其他中小股东的合法权益。

### （六）门店选址风险

报告期内，公司通过直营模式和加盟模式实现收入为 80,258.99 万元、89,288.68 万元和 93,480.06 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 95.39%、92.68%、90.28%和 87.95%，因此新开门店选址对公司的持续发展有着重要的影响。门店选址需要综合考虑目标消费群体的构成、消费习惯、消费水平、预期客流量、交通便利条件、商业辐射能力、门店面积、租赁价格以及附近竞争对手的情况等多种因素。门店选址一旦失当，会使既定的目标市场地位难以实现，直营店开店前期产生的相关筹办费用不能收回，同时加盟商也将因加盟门店的经营不善影响公司对其的销售收入。

### （七）销售区域集中风险

目前，公司虽然已建立了全渠道的销售体系，销售渠道包括直营门店、加盟门店、团餐销售客户等。但公司线下门店主要集中于上海、江苏、浙江、广东等地区，北京等市场仍处于初步开发阶段，销售区域较为集中，在一定程度上制约了公司未来业务的发展。若公司不能积极开拓其他市场，将会对公司经营业绩的提升造成一定影响。

### （八）质量控制风险

公司专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售，已经通过 GB/T22000-2006/ISO22000:2005 食品安全管理体系、GB/T27341-2009 危害分析与关键控制点(HACCP)体系和 GB14881-2013 食品生产通用卫生规范认证并在产品质量管理方面积累了丰富的经验，建立了较为完善的质量管理体系，但随着公司近几年的快速发展，生产经营规模扩大，对质量控制体系的要求和实施难度也相应增加。一旦公司因管理疏忽、不能有效控制供应商行为、质量控制制度建设不够完善等原因，出现食品质量问题，将可能使公司遭受产品责任索偿、品牌负面影响或政府处罚，进而对公司的声誉、市场销售和经营业绩产生不利影响。

### （九）净资产收益率下降的风险

报告期内公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 23.80%、24.79%和 21.01%，盈利能力较高。本次发行完成后，公司净资产规模在短时间内将有较大幅度提高，而本次募集资金投资项目从建设到达产需要一段时间，募集资金产生经济效益存在一定的不确定性和时间差。因此，尽管公司业务和收入预计将保持良好的成长性，但公司仍存在因净利润无法与净资产同步增长而导致净资产收益率下降的风险。

### （十）募集资金投资项目不能达到预期收益的风险

公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，是综合考虑公司现实需求和市场环境等因素提出来的，具有良好的技术经验积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性是基于当前产业政策、市场环境和发展趋势等因素作出的，在公司募集资金投资项目实施过程中，可能面临产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素，不排除由于市场环境的变化，导致募集资金投资项目的实际效益与可行性研究报告存在一定的差异。

### （十一）募集资金投资项目实施的风险

本次公开发行募集资金项目的顺利实施，将有助于优化公司现有的运营模式，进一步提高公司运作效率和管理能力，全方位提高公司的市场竞争力。虽然上述项目经过了充分的市场调研、论证，项目的市场前景良好，但由于市场环境瞬息万变，项目实施的不确定性因素较多，如行业发展趋势的变化、消费习惯的改变、城市核心商圈的变动或者项目管理的能力不足等，均可能导致未来募集资金投资项目的实施过程、建设进度、市场拓展效果、项目收益等与预测情况存在差异。因此，本次募集资金投资项目客观上存在项目不能如期完成或不能实现预期收益的风险。

### （十二）股票价格波动的风险

股票价格不仅受公司财务状况、经营业绩和发展前景的影响，而且受股票供需关系、国家政治经济政策、宏观经济状况、投资者的心理预期及其他不可预料事件等诸多因素的影响。公司股票的价格可能因上述因素的影响而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失。公司提醒投资者，在投资公司股票时，除关

注公司情况外，还应综合考虑影响股票价格的各种因素和股票市场的风险，以规避风险和减少损失，并做出审慎判断。

### （十三）摊薄即期股东收益的风险

公司首次公开发行股票后，公司的股本及净资产均有所增长。随着本次发行募集资金的陆续投入，将显著扩大产能产量，促进业务发展，对公司未来经营业绩产生积极影响。但是募集资金产生效益需要一定的时间和过程，在募集资金投入产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此，完成本次公开发行后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标在一定期间内存在被摊薄的风险。

## 二、重大合同

### （一）采购合同

公司的采购一般通过与供应商签订年度框架协议的方式，具体数量金额以公司下发的订单为准。截至本招股说明书摘要签署日，公司与报告期内主要供应商正在履行的年度采购框架协议如下：

序号	供应商	采购内容	合同期限
1	上海万有全东听食品有限公司	肉类产品	2020年5月1日至2021年4月30日
2	承武贸易(上海)有限公司	豆浆粉	2020年6月1日至2021年5月31日
3	益海嘉里(昆山)食品工业有限公司	小麦粉	2020年1月1日至2021年12月31日
4	上海卿铨国际贸易有限公司	肉类产品	2019年11月1日至2020年10月31日
5	五芳斋食品销售有限公司	粽子	2020年1月1日至2020年12月31日

### （二）销售合同

截至本招股说明书摘要签署日，公司正在履行的重要的销售合同如下：

序号	客户名称	标的	合同期限	合同价款
1	鸿海(苏州)食品科技股份有限公司	蒸煮类食品、速冻食品	2020年1月1日至 2020年12月31日	年度框架协议
2	上海海之缘贸易有限公司	蒸煮类食品、速冻食品	2019年7月1日至 2020年12月31日	框架协议

### （三）建筑施工合同

2018年8月31日，发行人与中建安装集团有限公司签署了编号为工厂2018购-068号《建设工程施工合同》，约定由中建安装集团有限公司承建巴比食品智能化厂房，合同金额为8,300.66万元，该合同正在履行。

#### （四）特许经营合同

作为发行人的主要经营模式之一，发行人通过控股子公司中饮上海、广州良星与加盟商签署《特许经营合同》的方式在全国范围内建立加盟店，授权加盟商在指定区域内经营系列食品。中饮上海、广州良星与加盟商签订的《特许经营合同》均采用发行人制定的统一格式合同。合同对包括但不限于特许经营权的授权期限、特许区域、经营商品、加盟费用、特许专卖经营场地的选址和装饰、产品供应及结算、物流配送等特许经营的核心内容作了具体的约定。

#### （五）其他重大合同

公司与国元证券于2019年5月签署《主承销协议》和《保荐协议》，委托国元证券担任首次公开发行股票并上市的保荐机构，并主承销本次公开发行的股票；在本次公开发行结束后，国元证券将继续担任本公司的保荐机构，负责督导期内的持续督导工作。

### 三、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署日，对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项如下：

根据宝钢工程建设有限公司向上海市松江区人民法院提交的《民事起诉状》并经查询上海市高级人民法院网站，宝钢工程建设有限公司于2018年12月19日因建设工程施工合同纠纷向上海市松江区人民法院提起诉讼，请求：（1）判令发行人支付工程余款18,775,217.63元，以及自2016年11月17日起至判决生效之日止以18,775,217.63元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计付逾期付款利息；（2）判令发行人支付进度款、保证金逾期利息267,356.8元；（3）原告享有工程款优先受偿权；（4）该案诉讼费、鉴定费由发行人承担。

经核查，根据发行人向上海市松江区人民法院提交的《民事反诉状》，发行人于2019年1月22日以宝钢工程建设有限公司为被告提起反诉，请求：（1）判

令反诉被告承担工期延误违约金 4,050,000 元；(2) 判令反诉被告承担装修工程质量维修费用共计 123,088.70 元，以及延期维修违约金 351,000 元；(3) 该案的诉讼费、鉴定费由反诉被告承担。

上述案件已获上海市松江区人民法院受理，尚待由法院依法审理后作出裁判。

鉴于上述案件原告请求涉及之争议金额占发行人于 2019 年 12 月 31 日经审计合并财务报表所显示净资产的比重未达到 5%，保荐机构认为，本案不会对发行人造成重大不利影响，不会构成本次发行的法律障碍。

#### 四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼事项。

### 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

#### 一、本次发行的有关当事人

<b>(一) 发行人：中饮巴比食品股份有限公司</b>	
住所：	上海市松江区车墩镇茸江路 785 号
法定代表人：	刘会平
电话：	021-57797068
传真：	021-57797552
联系人：	钱昌华
<b>(二) 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司</b>	
住所：	安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表人：	俞仕新
电话：	0551-68167999
传真：	0551-62207360
保荐代表人：	牟晓挥、王钢

项目协办人:	张进
项目组其他成员:	孙彬、李朋、王声扬、黄斌、杨骏
<b>(三) 发行人律师: 上海市通力律师事务所</b>	
住所:	上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼和 16 楼
负责人:	韩炯
联系电话:	021-31358666
传真:	021-31358600
经办律师:	王利民、陈军
<b>(四) 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)</b>	
住所:	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
执行事务合伙人:	肖厚发
联系电话:	010-66001391
传真:	010-66001392
经办会计师:	褚诗炜、黄剑、季嘉伟
<b>(五) 资产评估机构: 中水致远资产评估有限公司</b>	
住所:	北京市海淀区上园村 3 号知行大厦七层 737 室
法定代表人:	肖力
联系电话:	010-62155866
传真:	010-62196466
经办资产评估师:	史先锋、方强
<b>(六) 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司</b>	
住所:	上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼
联系电话:	021-58708888
传真:	021-58899400
<b>(七) 保荐机构收款银行: 中国工商银行合肥市四牌楼支行</b>	
户名:	国元证券股份有限公司
账号:	1302010129027337785

<b>(八) 申请上市证券交易所：上海证券交易所</b>	
住所：	上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦
联系电话：	021-68808888
传真：	021-68804868

## 二、与本次发行上市有关的重要日期

发行安排	日期
初步询价日期	2020 年 9 月 17 日
定价公告刊登日期	2020 年 9 月 22 日
申购日期	2020 年 9 月 23 日
缴款日期	2020 年 9 月 25 日
预计股票上市日期	本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式文件，具体包括：

- (一) 发行保荐书；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 内部控制鉴证报告；
- (四) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- (五) 法律意见书及律师工作报告；
- (六) 公司章程（草案）；
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

## 二、备查文件的查阅时间

工作日上午 9 点至 12 点，下午 2 点至 5 点。

## 三、备查文件的查阅地点

### （一）发行人：中饮巴比食品股份有限公司

联系地址：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号

联系人：钱昌华

联系电话：021-57797068

### （二）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券 10 楼

联系人：牟晓挥、王钢、张进

联系电话：0551-68167999

（本页无正文，为《中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之盖章页）

