

公司代码:603517 公司简称:绝味食品 绝味食品股份有限公司

2018年年度报告摘要

营、政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。在行业的相关标准、法律法规方面,食品加工业的行业准入、产品质量、卫生标准主要由国家市场监督管理总局等部门制定。本行业内企业由各地的食品药品监督管理局、商务主管部门、卫生主管部门、农牧主管部门、质量监督检验检疫主管部门实施管理。

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

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2018, 2017, 本年比上年增减(%) 2016. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

截至报告期末普通股股东总数(户) 10,669 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 7,829

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前10名普通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期末, 期末持股数量, 持股比例, 质押或冻结情况. Lists shareholders like 湖南南威投资有限公司, 长沙汇功投资有限公司, etc.

2. 会计估计的变更 本公司在报告期内未发生会计估计变更。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 适用 不适用

5 公司债券情况 适用 不适用

三、经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况

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

2 导致暂停上市的原因 不适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因 适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用

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

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和原因, 受影响的报表项目名称和金额, 影响金额. Lists changes like 将应收账款与应收票据合并, etc.

2. 会计估计的变更 本公司在报告期内未发生会计估计变更。

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2019-024 绝味食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2019年4月5日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2019年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 公司2018年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629.393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计未分配利润为576,541,399.70元。

(三)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629.393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计未分配利润为576,541,399.70元。

该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》 2018年度财务决算及2019年度财务预算报告及公司2018年度审计报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629.393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计未分配利润为576,541,399.70元。

(四)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629.393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计未分配利润为576,541,399.70元。

(五)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629.393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计未分配利润为576,541,399.70元。

现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过30%。 该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629.393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计未分配利润为576,541,399.70元。

(六)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629.393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计未分配利润为576,541,399.70元。

(七)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629.393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计未分配利润为576,541,399.70元。

(八)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629.393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计未分配利润为576,541,399.70元。

三、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 公司2018年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629.393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计未分配利润为576,541,399.70元。

(三)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629.393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计未分配利润为576,541,399.70元。

(四)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629.393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计未分配利润为576,541,399.70元。

(五)审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629.393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元;公司累计未分配利润为1,708,985,132.06元,母公司累计未分配利润为576,541,399.70元。

三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:公司及所有子公司 2. 纳入评价范围的单位占比: 指标 占比(%) 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 控制环境;组织架构、内部审计、人力资源、企业文化、发展战略;控制活动;资金管理、财务管理、关联交易、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、全面预算、合同及印章管理等 4. 重点关注的高风险领域主要包括: 无

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域覆盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏 不适用 6. 是否存在法定豁免 不适用 7. 其他说明事项 无

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及中国证监会《上市公司内部控制指引》的要求,组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整 不适用 2. 财务报告内部控制缺陷认定标准 公司根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 指标名称 重大缺陷认定标准 重要缺陷认定标准 一般缺陷认定标准

财务报告 利润错报 >= 合并利润总额的 5% 利润错报 < 合并利润总额的 5% 且 >= 合并利润总额的 3% 利润错报 < 合并利润总额的 3% 且 >= 合并利润总额的 1%

财务报告 错报在错报金额合计/集团当期合并利润总额 >= 5% 错报在错报金额合计/集团当期合并利润总额 < 5% 且 >= 错报在错报金额合计/集团当期合并利润总额 < 3%

说明: 无 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 指标名称 重大缺陷认定标准 重要缺陷认定标准 一般缺陷认定标准

偏度目标范围 >= 5% 3%-5% <= 5% 说明: 无 4. 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 缺陷性质 定性标准

重大缺陷 严重违反法律法规、政府政策、其他规范性文件等,导致中央政府或监管机构的调查,并可能导致停业整顿等。战略与运营目标或关键业绩指标执行严重不达标,严重影响公司声誉或造成重大损失。

重要缺陷 违反法律法规、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并可能导致停业整顿等。战略与运营目标或关键业绩指标执行不达标,严重影响公司声誉或造成重大损失。

一般缺陷 违反法律法规、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并可能导致停业整顿等。战略与运营目标或关键业绩指标执行不达标,严重影响公司声誉或造成重大损失。

公司代码:603517 公司简称:绝味食品 债券代码:113529 债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司2018年度内部控制评价报告

说明: 无 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 缺陷性质 定性标准

重大缺陷 1.发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊; 2.发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报; 3.已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理期限内未能纠正; 4.因会计差错导致的监管处罚。

重要缺陷 1.发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报; 2.关键岗位人员舞弊; 3.已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理期限内未能纠正。

一般缺陷 其他不构成重大和重要缺陷的内部控制缺陷 说明: 无 3.非财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 指标名称 重大缺陷认定标准 重要缺陷认定标准 一般缺陷认定标准

偏度目标范围 >= 5% 3%-5% <= 5% 说明: 无 4. 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 缺陷性质 定性标准

重大缺陷 严重违反法律法规、政府政策、其他规范性文件等,导致中央政府或监管机构的调查,并可能导致停业整顿等。战略与运营目标或关键业绩指标执行严重不达标,严重影响公司声誉或造成重大损失。

重要缺陷 违反法律法规、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并可能导致停业整顿等。战略与运营目标或关键业绩指标执行不达标,严重影响公司声誉或造成重大损失。

一般缺陷 违反法律法规、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并可能导致停业整顿等。战略与运营目标或关键业绩指标执行不达标,严重影响公司声誉或造成重大损失。

说明: 无 截至2018年12月31日,按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一年度按此继续执行。

3. 其他重大缺陷说明 不适用 适用 截至2018年12月31日,按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一年度按此继续执行。

3. 其他重大缺陷说明 不适用 适用 截至2018年12月31日,按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一年度按此继续执行。

说明: 无 截至2018年12月31日,按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一年度按此继续执行。

绝味食品股份有限公司监事会 2019年4月15日

董事长(已经董事会授权):戴文军 绝味食品股份有限公司 2019年4月15日