

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-032 绝味食品股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示: 一、股东大会召开日期:2022年5月19日 二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2021年度股东大会 一、会议时间:2022年5月19日 二、会议地点:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号绝味大厦16楼

三、会议召集人:公司董事会 四、会议主持人:董事长 五、会议议程:1.审议《2021年度董事会工作报告》的议案

2.审议《2021年度监事会工作报告》的议案 3.审议《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案

4.审议《2021年度利润分配预案》的议案 5.审议《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

6.审议《2021年度关联交易实施情况及2022年度日常关联交易预案》的议案 7.审议《2021年度日常关联交易补充暨增加部分执行确认的议案》

8.审议《2021年度银行申请授信额度的议案》 9.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

10.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 11.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

12.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 13.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

14.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 15.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

16.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 17.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

18.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 19.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

20.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 21.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

22.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 23.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

24.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 25.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

26.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 27.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

28.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 29.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

30.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 31.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

32.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 33.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

34.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 35.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

36.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 37.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

38.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 39.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

40.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 41.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

42.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 43.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

44.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 45.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

46.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 47.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

48.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 49.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

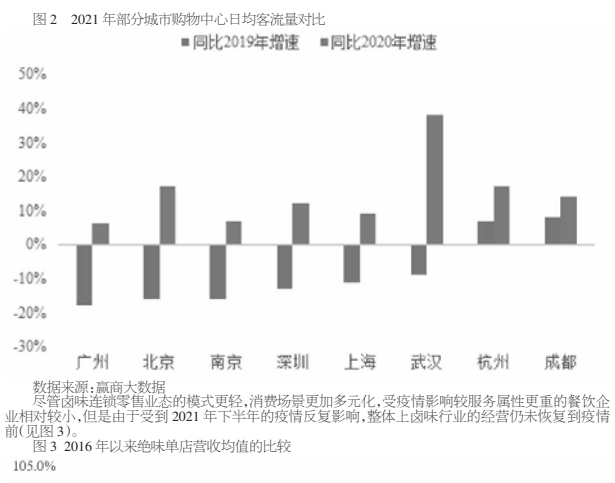
50.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 51.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

52.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 53.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

54.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 55.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

56.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 57.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

58.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》 59.审议《2021年度限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》



数据来源:艾瑞大数据 尽管口味连锁零售业态的模式更加多元,受疫情影响线下消费需求的降低,城市购物中心客流量占比下降,但线上消费需求的增加,使得线上消费占比有所回升。



数据来源:根据绝味食品历年财报数据整理 随着疫情影响带来的线下消费需求的降低,城市购物中心客流量占比下降,但线上消费需求的增加,使得线上消费占比有所回升。

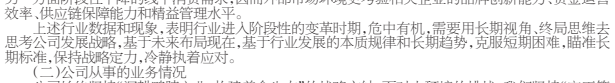
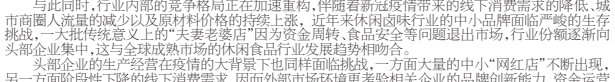


图4-3 不同店龄的门店营收比较 柱状图显示不同店龄门店的营收比较。"/>

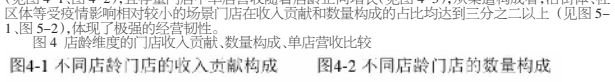


图5-1 不同渠道门店的收入贡献构成 饼图显示不同渠道门店的收入贡献构成。"/>

图5-2 不同渠道门店的数量构成 饼图显示不同渠道门店的数量构成。"/>

图5-3 不同渠道门店的营收比较 柱状图显示不同渠道门店的营收比较。"/>

图5-4 不同渠道门店的收入贡献构成 饼图显示不同渠道门店的收入贡献构成。"/>

图5-5 不同渠道门店的数量构成 饼图显示不同渠道门店的数量构成。"/>

图5-6 不同渠道门店的营收比较 柱状图显示不同渠道门店的营收比较。"/>

图5-7 不同渠道门店的收入贡献构成 饼图显示不同渠道门店的收入贡献构成。"/>

图5-8 不同渠道门店的数量构成 饼图显示不同渠道门店的数量构成。"/>

图5-9 不同渠道门店的营收比较 柱状图显示不同渠道门店的营收比较。"/>

图5-10 不同渠道门店的收入贡献构成 饼图显示不同渠道门店的收入贡献构成。"/>

图5-11 不同渠道门店的数量构成 饼图显示不同渠道门店的数量构成。"/>

图5-12 不同渠道门店的营收比较 柱状图显示不同渠道门店的营收比较。"/>

图5-13 不同渠道门店的收入贡献构成 饼图显示不同渠道门店的收入贡献构成。"/>

图5-14 不同渠道门店的数量构成 饼图显示不同渠道门店的数量构成。"/>

图5-15 不同渠道门店的营收比较 柱状图显示不同渠道门店的营收比较。"/>

图5-16 不同渠道门店的收入贡献构成 饼图显示不同渠道门店的收入贡献构成。"/>

图5-17 不同渠道门店的数量构成 饼图显示不同渠道门店的数量构成。"/>

图5-18 不同渠道门店的营收比较 柱状图显示不同渠道门店的营收比较。"/>

图5-19 不同渠道门店的收入贡献构成 饼图显示不同渠道门店的收入贡献构成。"/>

图5-20 不同渠道门店的数量构成 饼图显示不同渠道门店的数量构成。"/>

图5-21 不同渠道门店的营收比较 柱状图显示不同渠道门店的营收比较。"/>

图5-22 不同渠道门店的收入贡献构成 饼图显示不同渠道门店的收入贡献构成。"/>

图5-23 不同渠道门店的数量构成 饼图显示不同渠道门店的数量构成。"/>

图5-24 不同渠道门店的营收比较 柱状图显示不同渠道门店的营收比较。"/>

图5-25 不同渠道门店的收入贡献构成 饼图显示不同渠道门店的收入贡献构成。"/>

图5-26 不同渠道门店的数量构成 饼图显示不同渠道门店的数量构成。"/>

图5-27 不同渠道门店的营收比较 柱状图显示不同渠道门店的营收比较。"/>

图5-28 不同渠道门店的收入贡献构成 饼图显示不同渠道门店的收入贡献构成。"/>

图5-29 不同渠道门店的数量构成 饼图显示不同渠道门店的数量构成。"/>

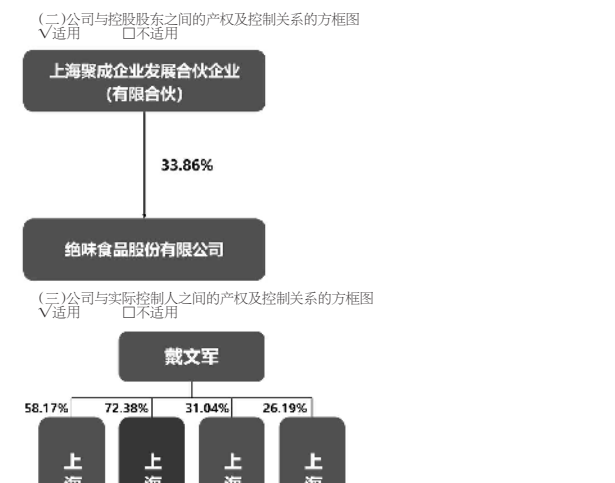
图5-30 不同渠道门店的营收比较 柱状图显示不同渠道门店的营收比较。"/>

图5-31 不同渠道门店的收入贡献构成 饼图显示不同渠道门店的收入贡献构成。"/>

图5-32 不同渠道门店的数量构成 饼图显示不同渠道门店的数量构成。"/>

图5-33 不同渠道门店的营收比较 柱状图显示不同渠道门店的营收比较。"/>

图5-34 不同渠道门店的收入贡献构成 饼图显示不同渠道门店的收入贡献构成。"/>



上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙) 33.06% 绝味食品股份有限公司



戴文军 58.17% 上海聚成 33.06% 上海聚成 8.02% 上海聚成 2.75% 上海聚成 2.51%

(四)报告期公司无控股股东及实际控制人 (五)公司债项情况 (六)重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入,聚焦主营业务,2022年度公司营业收入为6.549亿元,同比增长24.12%。本年度归属于上市公司股东的净利润为9.81亿元,同比增长79.86%。

二、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

非经常性损益项目金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Government Subsidies, etc.

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

(一)审计意见类型 (二)会计师事务所 (三)审计报告

项目 2022年3月31日 2021年12月31日

流动资产: 货币资金 1,049,638,279.48 1,064,687,668.03

交易性金融资产 60,388,082.19 60,388,082.19

应收账款 144,478,805.16 154,617,487.50

预付款项 99,223,270.00 91,023,021.70

其他应收款 86,201,160.38 67,734,936.58

存货 623,751,614.30 853,536,619.10

其他流动资产 31,371,688.42 35,610,121.81

流动资产合计 2,095,531,269.93 2,267,243,884.72

非流动资产: 长期股权投资 2,312,944,958.53 2,120,107,731.44

其他权益工具投资 134,739,110.82 196,533,973.86

投资性房地产 13,990,281.29 13,234,346.93

固定资产 1,853,976,545.46 1,807,456,029.28

在建工程 249,483,273.05 281,346,662.38

使用权资产 265,099,925.35 284,783,826.81

无形资产 250,100,288.56 249,303,225.13

长期待摊费用 90,666,267.65 70,655,541.10

递延所得税资产 1,201,239.09 1,138,167.02

其他流动资产 135,251,608.28 110,188,169.53

非流动资产合计 5,306,532,065.08 5,141,467,673.48

资产总计 7,402,083,335.01 7,408,711,558.20

流动负债: 短期借款 203,213,888.49 203,213,888.49

应付账款 441,287,907.94 473,303,820.32

预收款项 185,236.80 185,236.80

合同负债 145,198,903.34 156,803,254.15

应付职工薪酬 46,731,099.31 80,094,415.18

应交税费 78,484,615.03 55,144,567.16

其他应付款 393,486,136.52 369,614,695.44

其中:应付利息 341,600.00 341,600.00

应付股利 90,666,267.65 70,655,541.10

一年内到期的非流动负债 96,994,019.06 96,994,455.27

其他流动负债 14,921,126.16 14,486,946.00

流动负债合计 1,417,541,085.05 1,450,411,279.21

非流动负债: 租赁负债 156,800,675.39 171,035,305.96

递延收益 29,930,791.48 28,427,247.44

递延所得税负债 22,055,736.74 34,933,808.82

非流动负债合计 208,787,203.61 234,402,362.22

负债合计 1,626,328,288.66 1,684,813,641.43

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 614,616,995.00 614,576,995.00

资本公积 1,910,687,063.87 1,858,467,764.42

减:库存股 243,948,671.00 242,637,871.00

其他综合收益 -52,682,918.66 -4,631,440.80

盈余公积 315,882,366.09 315,882,366.09

未分配利润 3,223,057,606.17 3,133,090,841.59

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 5,767,312,441.47 5,702,348,655.30

少数股东权益 9,162,608.48 14,199,261.47

所有者权益(或股东权益)合计 5,776,475,050.35 5,716,547,916.77

负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,402,083,335.01 7,408,711,558.20

公司负责人:戴文军 主管会计工作负责人:王志华 会计机构负责人:董晓勇

2022年1-3月 编制单位:绝味食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2022年第一季度 2021年第一季度

一、营业总收入 1,688,117,208.34 1,565,976,719.65

其中:营业收入 1,688,117,208.34 1,565,976,719.65

二、营业总成本 1,545,173,028.77 1,186,911,599.48

其中:营业成本 1,176,511,993.97 986,547,583.49

税金及附加 11,945,739.94 11,249,790.46

销售费用 236,417,699.35 100,572,266.92

管理费用 109,898,828.17 85,937,807.84

研发费用 7,530,003.18 3,456,011.46

财务费用 2,870,764.16 -851,249.69

其中:利息费用 2,683,320.88 886,428.35

利息收入 -2,628,965.95 -3,474,866.67

加:其他收益 2,070,619.50 1,435,257.72

投资收益(损失以“-”号填列) -16,907,304.55 -6,296,008.04

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -17,167,838.80 -6,296,008.04

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 348,819.28

信用减值损失(损失以“-”号填列) -301,489.24 -977,328.58

资产减值损失(损失以“-”号填列) -6,925,474.21 -6,925,474.21

资产处置收益(损失以“-”号填列) -11,519.70 92,143.58

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 128,131,591.34 313,252,935.28

加:营业外收入 4,904,875.26 2,454,946.86

减:营业外支出 257,279.22 404,753.90

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 132,779,087.38 315,283,128.55

减:所得税费用 48,532,146.85 83,106,595.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 84,246,940.53