证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-082

# 绝味食品股份有限公司 2022 年第三季度主要经营数据的公告

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。

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十四条规定，现将绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第三季度经营数据(未经审计)公告如下：

一、报告期经营情况

2022 年 1-9 月营业收入为 5,119,954,391.42 元，其中主营业务收入为 4,984,860,718.80 元,占营业收入 97.36%;其他业务收入为 135,093,672.62 元,占营业收入 2.64%。

(1).主营业务收入分产品:

单位:元币种:人民币

| 分产品 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 鲜货类产品 | 4,247,396,362.54 | 85.21% |
| 其中:禽类制品 | 3,275,508,373.15 | 65.71% |
| 其中:畜类产品 | 25,223,791.78 | 0.51% |
| 其中:蔬菜产品 | 492,480,841.11 | 9.88% |
| 其中:其他产品 | 454,183,356.50 | 9.11% |
| 包装产品 | 110,276,728.24 | 2.21% |
| 加盟商管理 | 61,873,097.04 | 1.24% |
| 其他 | 565,314,530.98 | 11.34% |
| 主营业务收入小计 | 4,984,860,718.80 | 100.00% |

(2).主营业务收入分渠道:

单位:元币种:人民币

| 分行业 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 卤制食品销售 | 4,357,673,090.78 | 87.42% |
| 加盟商管理 | 61,873,097.04 | 1.24% |
| 其他 | 565,314,530.98 | 11.34% |
| 主营业务收入小计 | 4,984,860,718.80 | 100.00% |

(3).主营业务收入分地区:

单位:元币种:人民币

| 分地区 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 西南地区 | 684,957,901.46 | 13.74% |
| 西北地区 | 39,016,852.26 | 0.78% |
| 华中地区 | 1,576,128,255.55 | 31.62% |
| 华南地区 | 1,081,251,478.27 | 21.69% |
| 华东地区 | 916,819,895.04 | 18.39% |
| 华北地区 | 571,416,853.01 | 11.46% |
| 新加坡、港澳市场 | 115,269,483.21 | 2.31% |
| 主营业务收入小计 | 4,984,860,718.80 | 100.00% |

二、报告期经销商变动情况:

公司无经销商

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项:

无

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-085

# 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第五届监事会第八次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《绝味食品股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-084

# 绝味食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持,会议应到董事 7 人,实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《绝味食品股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《绝味食品股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品

# 绝味食品股份有限公司 2022 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,784,084,227.31 | 4.77 | 5,119,954,391.42 | 5.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 120,842,288.52 | -73.85 | 219,434,969.07 | -77.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 116,241,178.58 | -74.02 | 266,973,962.15 | -71.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 862,253,775.39 | -13.77 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | -73.68 | 0.36 | -77.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | -73.68 | 0.36 | -77.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.15 | 减少 6.37 个百分点 | 3.78 | 减少 14.37 个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,646,597,344.66 | 7,401,391,558.20 | 3.31 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,687,397,380.83 | 5,702,348,655.30 | -0.26 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -73,953.24 | 1,958,542.76 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,017,038.22 | 15,528,398.48 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 987,076.84 | 2,483,130.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,046,133.71 | 1,501,138.58 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | -63,600,793.77 | |
| 减:所得税影响额 | 1,744,073.88 | 3,601,010.47 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 631,111.71 | 1,808,398.87 | |
| 合计 | 4,601,109.94 | -47,538,993.08 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 预付款项 | 102.55 | 本期预付供应商货款增加。 |
| 存货 | -20.99 | 本期消耗前期库存。 |
| 在建工程 | 34.10 | 在建厂房投入增加。 |
| 长期待摊费用 | 89.98 | 主要系渠道拓展维护费增加。 |
| 短期借款 | 202.64 | 短期银行借款增加。 |
| 应交税费 | 107.97 | 主要系享受国家税收缓缴政策影响。 |
| 其他应付款 | -58.66 | 主要系回购限制性股票。 |
| 营业成本 | 16.89 | 主要系原材料成本上涨。 |
| 销售费用 | 53.17 | 主要系营销推广费用增加。 |
| 管理费用 | 33.64 | 主要系加速计提股份支付费用。 |
| 财务费用 | 1,391.12 | 主要系借款增加导致利息支出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.01 | 主要系投资支付的现金减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58.37 | 主要系回购限制性股票影响。 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,747 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 207,951,800 | 34.17 | - | 无 | - |
| 上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 49,243,900 | 8.09 | - | 无 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 17,046,489 | 2.80 | - | 无 | - |
| 上海成广企业发展合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 16,884,280 | 2.77 | - | 无 | - |
| 上海福博企业发展合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 15,397,960 | 2.53 | - | 无 | - |
| 中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 13,676,436 | 2.25 | - | 无 | - |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 6,487,845 | 1.07 | - | 无 | - |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 境内非国有法人 | 6,086,000 | 1.00 | - | 无 | - |
| 招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 5,873,400 | 0.97 | - | 无 | - |
| 全国社保基金六零二组合 | 境内非国有法人 | 5,839,550 | 0.96 | - | 无 | - |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙) | 207,951,800 | 人民币普通股 | 207,951,800 |
| 上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙) | 49,243,900 | 人民币普通股 | 49,243,900 |
| 香港中央结算有限公司 | 17,046,489 | 人民币普通股 | 25,306,590 |
| 上海成广企业发展合伙企业(有限合伙) | 16,884,280 | 人民币普通股 | 16,884,280 |
| 上海福博企业发展合伙企业(有限合伙) | 15,397,960 | 人民币普通股 | 15,397,960 |
| 中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 13,676,436 | 人民币普通股 | 9,664,969 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 6,487,845 | 人民币普通股 | 6,640,357 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 6,086,000 | 人民币普通股 | 6,142,773 |
| 招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金 | 5,873,400 | 人民币普通股 | 6,086,000 |
| 全国社保基金六零二组合 | 5,839,550 | 人民币普通股 | 5,000,750 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 戴文军为公司实际控制人,通过上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)、上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙)、上海成广企业发展合伙企业(有限合伙)及上海福博企业发展合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

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 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,050,523,087.07 | 1,064,687,668.03 |
| 应收账款 | 148,536,739.35 | 154,617,487.50 |
| 预付款项 | 184,364,466.63 | 91,023,021.70 |
| 其他应收款 | 67,206,726.16 | 67,774,936.58 |
| 存货 | 674,383,961.76 | 853,530,649.10 |
| 其他流动资产 | 28,674,139.91 | 35,610,121.81 |
| 流动资产合计 | 2,153,689,120.88 | 2,267,243,884.72 |
| 非流动资产: | | |
| 长期股权投资 | 2,334,639,420.96 | 2,120,107,731.44 |
| 其他权益工具投资 | 177,902,675.60 | 196,533,973.86 |
| 投资性房地产 | 12,810,077.33 | 13,234,346.93 |
| 固定资产 | 1,786,311,979.97 | 1,807,456,029.28 |
| 在建工程 | 377,277,832.36 | 281,346,662.38 |
| 使用权资产 | 237,283,980.07 | 284,783,826.81 |
| 无形资产 | 321,347,024.68 | 249,303,225.13 |
| 长期待摊费用 | 133,089,415.45 | 70,055,541.10 |
| 递延所得税资产 | 1,393,476.97 | 1,138,167.02 |
| 其他非流动资产 | 110,852,340.39 | 110,188,169.53 |
| 非流动资产合计 | 5,492,908,223.78 | 5,134,147,673.48 |
| 资产总计 | 7,646,597,344.66 | 7,401,391,558.20 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 615,000,000.00 | 203,213,888.89 |
| 应付账款 | 508,532,677.49 | 473,303,820.32 |
| 预收款项 | - | 185,236.80 |
| 合同负债 | 198,010,540.44 | 156,803,254.15 |
| 应付职工薪酬 | 68,512,211.96 | 80,694,415.18 |
| 应交税费 | 114,685,523.88 | 55,144,567.16 |
| 其他应付款 | 152,792,984.25 | 369,614,695.44 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 351,600.00 | 351,600.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,401,783.10 | 96,994,455.27 |
| 其他流动负债 | 20,996,971.80 | 14,486,946.00 |
| 流动负债合计 | 1,798,932,692.92 | 1,450,441,279.21 |
| 非流动负债: | | |
| 租赁负债 | 119,016,671.60 | 171,035,305.96 |
| 递延收益 | 31,348,697.59 | 28,473,247.44 |
| 递延所得税负债 | 28,529,531.69 | 34,893,808.82 |
| 非流动负债合计 | 178,894,900.88 | 234,402,362.22 |
| 负债合计 | 1,977,827,593.80 | 1,684,843,641.43 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 608,630,695.00 | 614,576,995.00 |
| 资本公积 | 1,772,812,317.74 | 1,885,467,764.42 |
| 减:库存股 | 0.00 | 242,637,871.00 |
| 其他综合收益 | -17,219,591.66 | -4,631,440.80 |
| 盈余公积 | 315,582,366.09 | 315,582,366.09 |
| 未分配利润 | 3,007,591,593.66 | 3,133,990,841.59 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,687,397,380.83 | 5,702,348,655.30 |
| 少数股东权益 | -18,627,629.97 | 14,199,261.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,668,769,750.86 | 5,716,547,916.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,646,597,344.66 | 7,401,391,558.20 |

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:章晓勇

合并利润表

2022 年 1—9 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 年前三季度(1-9 月) | 2021 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,119,954,391.42 | 4,846,626,568.94 |
| 其中:营业收入 | 5,119,954,391.42 | 4,846,626,568.94 |
| 二、营业总成本 | 4,747,172,679.26 | 3,897,660,101.43 |
| 其中:营业成本 | 3,764,459,046.25 | 3,220,450,913.87 |
| 税金及附加 | 34,718,560.51 | 35,405,508.40 |
| 销售费用 | 512,679,338.40 | 334,714,422.23 |
| 管理费用 | 393,751,550.69 | 294,644,397.44 |
| 研发费用 | 27,066,606.63 | 11,472,596.94 |
| 财务费用 | 14,497,576.78 | 972,262.55 |
| 其中:利息费用 | 13,830,604.45 | 3,922,020.30 |
| 利息收入 | -9,951,331.13 | -10,188,820.24 |
| 加:其他收益 | 12,524,809.65 | 31,487,697.34 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -58,147,650.97 | 268,197,348.78 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -59,995,919.60 | -14,985,171.30 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | - | 1,541,978.91 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,651,235.39 | -779,787.29 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -405,005.28 | 1,153,175.32 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 12,233.11 | 274,974.51 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 325,114,863.28 | 1,250,841,855.08 |
| 加:营业外收入 | 9,109,745.25 | 17,235,956.63 |
| 减:营业外支出 | 1,218,513.51 | 3,965,276.40 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 333,006,095.02 | 1,264,112,535.31 |
| 减:所得税费用 | 146,140,177.14 | 315,320,755.99 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 186,865,917.88 | 948,791,779.32 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 186,865,917.88 | 948,791,779.32 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 219,434,969.07 | 964,082,284.38 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -32,569,051.19 | -15,290,505.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,142,631.40 | -31,233.63 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,588,150.86 | -26,258.17 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -17,406,203.88 | - |
| (1)其他权益工具投资公允价值变动 | -17,406,203.88 | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 4,818,053.02 | -26,258.17 |
| (6)外币财务报表折算差额 | 4,818,053.02 | -26,258.17 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 445,519.46 | -4,975.46 |
| 七、综合收益总额 | 174,723,286.48 | 948,760,545.69 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 206,846,818.21 | 964,056,026.21 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -32,123,531.73 | -15,295,480.52 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.36 | 1.58 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 1.58 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元，上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

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:章晓勇

合并现金流量表

2022 年 1—9 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 年前三季度(1-9 月) | 2021 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,697,673,068.82 | 5,418,106,199.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,979,964.12 | 86,049,639.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,761,653,032.94 | 5,504,155,838.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,636,970,424.82 | 3,164,876,540.82 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 499,371,648.42 | 431,917,786.16 |
| 支付的各项税费 | 336,242,805.92 | 560,044,618.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 426,814,378.39 | 347,415,811.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,899,399,257.55 | 4,504,254,756.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 862,253,775.39 | 999,901,082.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 428,000,000.00 | 687,909,980.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,790,249.32 | 3,287,844.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,838,069.75 | 8,257,062.27 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 31,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 432,628,319.07 | 730,954,886.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 361,687,868.87 | 358,464,668.57 |
| 投资支付的现金 | 705,352,120.69 | 1,399,800,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,070,039,989.56 | 1,759,264,668.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -637,411,670.49 | -1,028,309,781.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 29,310,800.00 | 231,927,240.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 415,000,000.00 | 111,120,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 444,310,800.00 | 343,047,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 143,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 365,171,802.14 | 308,237,367.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311,612,110.13 | 39,992,502.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 679,783,912.27 | 491,729,869.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,473,112.27 | -148,682,629.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,533,573.59 | -948,199.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,164,580.96 | -178,039,528.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,064,687,668.03 | 1,082,424,853.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,050,523,087.07 | 904,385,324.85 |

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:章晓勇

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-086

# 绝味食品股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022 年 11 月 11 日
- 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 11 月 11 日 14 点 30 分

召开地点:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案 | √ |

1、各议案已被露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过,会议决议公告的具体内容在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上进行了披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

(1)关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603517 | 绝味食品 | 2022/11/7 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0731-89842956)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"绝味食品 2022 年第三次临时股东大会"字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于 2022 年 11 月 10 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间

2022 年 11 月 10 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00

(三)登记地点

地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 17 楼

联系电话:0731-89842956

传真:0731-89842956

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式联系地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦

联系电话:0731-89842956

传真:0731-89842956

电子邮箱:zqb@juewei.cn

邮政编码:410016

联系人:高远、张杨

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

绝味食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 11 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-083

# 绝味食品股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

1. 本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过,需提交至公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。

2. 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,符合公司正常生产经营需要,不会损害全体股东利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公司的持续经营能力造成影响,也不会影响公司的独立性。

一、增加日常关联交易预计履行的审议程序

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决，审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

事前认可意见:公司独立董事事先认真审阅了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》及关联交易的相关资料,公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计是出于正常业务需要,属于正常交易行为;交易定价依据公司与非关联方之间进行的同类交易价格,公平、公正、合理,符合互惠互利的市场化原则,符合公司的实际情况和利益。我们一致同意本次增加 2022 年度日常关联交易预计的议案并提交董事会第九次会议审议。

独立董事发表意见:经审核,本次增加 2022 年度日常关联交易预计的事项审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,该等日常关联交易属于公司日常生产经营中的持续性业务,遵循了公允的市场价格、条件和公开、公平、公正的原则,不影响公司的独立性,没有损害公司和其他股东的利益,不存在利益输送的情况。故我们同意本次增加 2022 年度日常关联交易预计的事项,并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、公司本次新增 2022 年预计日常关联交易预测的具体情况

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022 年原预计金额 | 本次增加预估发生金额 | 增加后 2022 年预计关联交易金额 | 2022 年 1-9 月与关联人累计已发生的交易金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人提供劳务 | 鲜生活冷链物流有限公司 | 3,000.00 | 4,500.00 | 7,500.00 | 3501.14 |

注:上述金额均为不含税金额。

三、公司关联方及关联关系

1、鲜生活冷链物流有限公司(以下简称"鲜生活")

注册地点:拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦 211 室

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:孙晓宇

注册资本:7979.92 万人民币

经营范围:普通货运、货物专用运输(链式)、货物专用运输(冷藏保鲜)、大型物件运输(取得相关行政许可后方能经营)(不含危险化学品和易燃易爆物品);国内货物运输代理;仓储服务(不含危险化学品和易燃易爆物品);装卸服务;汽车租赁服务;物流信息咨询服务;经营进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);供应链管理服务;电子商务信息咨询服务;品牌推广;计算机、网路领域内的技术开发、技术转让、咨询及服务;车辆及冷冻设备、预包装食品、农产品(不包括生丝、棉麻、蚕茧)、家禽的销售;仓库租赁。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】

关联关系:公司参股公司。

四、定价依据和定价政策

公司与关联交易方发生的关联交易,定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

五、关联交易协议签署情况

公司与关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后,由公司(及/或本公司的控股子公司)按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的目的

本次新增日常关联交易是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

2、交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,符合公司正常生产经营需要,不会损害全体股东利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公司的持续经营能力造成影响,也不会影响公司的独立性。

七、备查文件

1、第五届董事会第九次会议;

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

绝味食品股