公司代码:601929　　公司简称:吉视传媒

吉视传媒股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人高雪崧及会计机构负责人(会计主管人员)张立新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,179,511,044.53	13,388,002,803.48	-1.56
归属于上市公司股东的净资产	6,973,721,331.73	7,156,242,212.16	-2.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,541,947.58	9,327,767.58	-384.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	456,919,875.19	470,546,347.06	-2.90
归属于上市公司股东的净利润	35,514,424.51	38,089,029.44	-6.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,288,256.68	35,396,896.53	-17.26
加权平均净资产收益率(%)	0.50%	0.63%	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0114	0.0122	-6.56
稀释每股收益(元/股)	0.0114	0.0122	-6.56

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,159,880.81	
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	6,458,441.71	
债务重组损益	-797,372.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,724,978.93	
合计	6,226,167.83	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	101,543

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
吉林广播电视台	983,337,364	31.61	0	无	0	国有法人
长春广播电视台	152,113,414	4.89	0	无	0	国有法人
吉林省吉视投资有限责任公司	83,614,600	2.69	0	质押	18,000,000	国有法人
延吉广播电视台	70,653,136	2.27	0	质押	70,653,100	国有法人
中国证券金融股份有限公司	66,248,084	2.13	0	无	0	未知
敦化广播电视台	61,177,828	1.97	0	质押	50,000,000	国有法人
吉林市广播电影电视总台	42,514,384	1.37	0	质押	20,760,000	国有法人
桦甸广播电视台	37,626,218	1.21	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	36,177,200	1.16	0	无	0	国有法人
榆树广播电视台	32,711,374	1.05	0	无	0	国有法人

前十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
		种类	数量
吉林广播电视台	983,337,364	人民币普通股	983,337,364
长春广播电视台	152,113,414	人民币普通股	152,113,414
吉林省吉视投资有限责任公司	83,614,600	人民币普通股	83,614,600
延吉广播电视台	70,653,136	人民币普通股	70,653,136
中国证券金融股份有限公司	66,248,084	人民币普通股	66,248,084
敦化广播电视台	61,177,828	人民币普通股	61,177,828
吉林市广播电影电视总台	42,514,384	人民币普通股	42,514,384
桦甸广播电视台	37,626,218	人民币普通股	37,626,218
中央汇金资产管理有限责任公司	36,177,200	人民币普通股	36,177,200
榆树广播电视台	32,711,374	人民币普通股	32,711,374
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司,二者为一致行动人,其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2019年3月31日	2019年1月1日	增减金额	增减
货币资金	644,912,641.74	927,062,098.42	-282,149,456.68	-30.43%
应付利息	22,754,846.88	14,732,181.51	8,022,665.37	54.46%
应付股利	21,776,357.68	0	21,776,357.68	100.00%
其他综合收益	-172,391,972.10	-68,658,231.08	-103,733,741.02	-151.09%
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减金额	增减
税金及附加	1,716,188.90	3,503,392.90	-1,787,204.00	-51.01%
投资收益	-649,511.29	-120,782.67	-528,728.62	-437.75%
财务费用	-5,185,130.43	15,684,551.44	-20,869,681.87	-133.06%
经营活动产生的现金流量净额	-26,541,947.58	9,327,767.58	-35,869,715.16	-384.55%
投资活动产生的现金流量净额	-265,838,365.28	-757,134,123.82	491,295,758.54	64.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,204,037.19	1,536,672,222.22	-1,538,876,259.41	-100.14%

(1)货币资金期末比期初减少282,149,456.68元,减幅达30.43%,主要原因系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致。

(2)应付利息期末比期初增加16,012,442.71元,增幅达54.46%,主要原因系本期计提一季度中票利息及可转换债券利息所致。

(3)应付股利期末比期初增加21,776,357.68元,增幅达100.00%,主要原因系本期存在已宣告尚未发放的现金股利所致。

(4)其他综合收益期末比期初减少103,733,741.02元,减幅达151.09%,主要原因系公司其他权益工具投资公允价值变动所致。

(5)税金及附加本期比上期减少1,787,204.00元,减幅达51.01%,主要原因系本期税负较上期减少所致。

(6)投资收益本期比上期减少528,728.62元,减幅达437.75%,主要原因系联营企业业绩较上期下滑所致。

(7)财务费用本期比上期减少20,869,681.87元,减幅达133.06%,主要原因系本期比上期少5亿中期票据计息所致。

(8)经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少35,869,715.16元,减幅达384.55%,主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期减少所致。

(9)投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加491,295,758.54元,增幅达64.89%,主要原因系上期有300,000,000.00元转存定期且购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致。

(10)筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少1,539,122,222.22元,减幅达100.14%,主要原因系公司上期收到可转换债券资金1,545,200,000.00元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	吉视传媒股份有限公司
法定代表人	王胜杰
日期	2019年4月29日

证券代码:601929　证券简称:吉视传媒　公告编号:临2019-020
转债代码:113017　转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于2019年4月21日以送达、邮件等形式发出。会议应参加董事10人,实际参加通讯表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2019年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。《吉视传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:601929　证券简称:吉视传媒　公告编号:临2019-021
转债代码:113017　转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于2019年4月21日以送达、邮件等形式发出。会议应参加监事7人,实际参加通讯表决监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求,公司全体监事对公司编制的2019年第一季度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见:

1.2019年第一季度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定;

2.2019年第一季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反应了公司 2019年第一季度的财务及经营情况。

公司全体监事确认2019年第一季度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的,决 策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的 情形。《吉视传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会
2019年4月29日

证券代码:601929　证券简称:吉视传媒　编号:临2019-022
转债代码:113017　转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员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:

●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整,不影响公司 2018年度相关财务指标,对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

●本次会计政策变更事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行,其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司按照上述会计准则的规定和要求,对相关会计政策进行相应变更。

(二)变更前公司采用的会计政策

财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

公司将按照财政部 2017 年修订印发的新金融工具准则的规定执行,其他未修改部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

(五)会计政策变更审议的程序

2019年4月26日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了独立意见。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)根据财政部新金融工具准则的相关规定,公司对会计政策相关内容进行如下变更:

1.金融资产分类由现行"四分类"改为"三分类"(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性;

2.金融资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

3.调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

(二)对公司的影响

公司于 2019 年 1 月 1 日将追溯应用新金融工具准则调整年初其他综合收益,对会计政策变更前公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

(一)董事会意见

本次会计政策变更是公司依据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

(二)独立董事意见

独立董事认为本次公司会计政策变更是依照国家财政部印发修订的新企业会计准则等文件要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

(三)监事会意见

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的,决 策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的 情形。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:601929　证券简称:吉视传媒　编号:临2019-023
转债代码:113017　转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司 关于2019年第一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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求,现将公司2019年第一季度主要经营数据公告如下:

一、有线电视用户数量:577.60万户。

二、宽带用户数量:98.00万户。

三、基本业务的ARPU值:28.14元/月。

基本业务的ARPU值为:基本业务收入、工程建设收入、配套收入,用户为缴费用户。

四、互动用户数:183.85万户。

五、互动点播量:1.77亿次(2019年1-3月累计点播次数)。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会
2019年4月29日

公司代码:603517　　公司简称:绝味食品

绝味食品股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

一.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人戴文军、主管会计工作负责人彭才刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾勋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,977,976,830.11	3,821,391,398.08	30.27
归属于上市公司股东的净资产	3,313,280,773.00	3,024,532,480.75	9.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	183,885,011.49	46,749,147.66	293.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,154,065,504.32	964,735,614.26	19.63
归属于上市公司股东的净利润	181,252,518.88	150,561,882.68	20.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,434,451.26	148,065,554.38	21.19
加权平均净资产收益率(%)	5.82	5.69	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.37	18.92
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.37	18.92

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-784,414.90	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	4,102,783.74	
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-839,244.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-661,056.46	
合计	1,818,067.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	7,829

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
湖南聚成投资有限公司	157,248,000	38.35	157,248,000	质押	36,500,000	境内非国有法人
长沙汇功投资有限公司	44,280,000	10.80	44,280,000	质押	18,763,096	境内非国有法人
长沙成广投资有限公司	23,245,200	5.67	23,245,200	无	0	境内非国有法人
上海复星创业投资管理有限公司	19,741,400	4.81	0	无	0	境内非国有法人
长沙富博投资有限公司	19,724,400	4.81	19,724,400	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一零一组合	5,309,018	1.29	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一五组合	4,600,000	1.12	0	无	0	境内非国有法人
唐颖	3,824,607	0.93	0	质押	3,820,000	境内自然人
中信信托有限责任公司-中信信托锐进58期源乐晟投资集合资金信托计划	3,649,028	0.89	0	无	0	境内非国有法人
刘铁	2,880,000	0.70	0	质押	2,300,000	境内自然人

前十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	
		种类	数量
上海复星创业投资管理有限公司	19,741,400	人民币普通股	19,741,400
全国社保基金一零一组合	5,309,018	人民币普通股	5,309,018
全国社保基金一一五组合	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
唐颖	3,824,607	人民币普通股	3,824,607
中信信托有限责任公司-中信信托锐进58期源乐晟投资集合资金信托计划	3,649,028	人民币普通股	3,649,028
刘铁	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	2,500,045	人民币普通股	2,500,045
中国建设银行股份有限公司-银河美丽优萃混合型证券投资基金	2,490,479	人民币普通股	2,490,479
基本养老保险基金一零零一组合	2,322,197	人民币普通股	2,322,197
中国银行股份有限公司-大成优选混合型证券投资基金(LOF)	2,238,460	人民币普通股	2,238,460
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,通过聚成投资、汇功投资、成广投资和富博投资间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	期末数	年初数	增减额	增减比例(%)	备注
货币资金	1,783,415,413.21	703,252,433.93	1,080,162,979.28	153.60	主要是发行10亿元可转债
应收票据及应收账款	8,161,293.14	4,506,730.57	3,654,562.57	81.09	本期应收账款增加
预付款项	214,764,582.03	116,012,677.61	98,751,904.42	85.12	供应商预付款增加
在建工程	108,466,426.62	81,923,879.28	26,542,547.34	32.40	工厂在建工程投入增加
应付职工薪酬	29,645,830.07	44,638,760.82	-14,992,930.75	-33.59	支付2018年度年终奖
应交税费	84,627,578.71	60,284,719.27	24,342,859.44	40.38	应交增值税与所得税增加
其他综合收益	-1,034,798.75	1,881,735.89	-2,916,534.64	-154.99	外币报表折算差额减少
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例(%)	备注
财务费用	2,188,541.99	-553,017.98	2,741,559.97	495.75	本期贷款利息增加
投资收益	8,858,285.27	-1,966,941.36	10,825,226.63	550.36	权益法核算的长期股权投资收益增加
资产减值损失	47,767.54	420,592.24	-372,824.70	-88.64	本期资产减值损失减少
资产处置收益	-784,414.90	-474,713.71	-309,701.19	65.24	本期资产处置损失增加
经营活动产生的现金流量净额	183,885,011.49	46,749,147.66	137,135,863.83	293.34	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-140,958,458.99	-138,014,140.88	-2,944,318.11	2.13	本期投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,039,173,904.38	-	1,039,173,904.38		主要是发行10亿元可转债

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	绝味食品股份有限公司
法定代表人	戴文军
日期	2019年4月26日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2019-031
债券代码:113529　债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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")第四届董事会第五次会议于2019年4月21日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2019年4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)审议通过了《关于公司2019年一季度报告的议案》

公司2019年一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019年5月15日召开2019年第一次临时股东大会。会议以现场及网络结合的方式召开,地点为长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室。会议具体通知详见《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为: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
2019年4月26日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2019-032
债券代码:113529　债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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")第四届监事会第五次会议于2019年4月21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)审议通过了《关于公司2019年一季度报告的议案》

公司2019年一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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
2019年4月26日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2019-033
债券代码:113529　债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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:

●绝味食品股份有限公司(以下简称"公司"或"绝味食品")使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为30,021,667.46元。

●本次置换符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]2222号文核准,绝味食品发行可转换公司债券总额为1,000,000,000.00元,期限6年。2019年3月15日,保荐机构(联席主承销商)华融证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用人民币15,500,000.00元(含税),余额人民币984,500,000.00元已汇入公司在兴业银行长沙三湘支行开立的368110100100326798账户。上述余额扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币2,716,037.70元(不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额1,092,962.30元),本次募集资金净额为人民币981,783,962.30元。

上述募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年3月15日出具的"天职业字[2019]13027号"验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司可转换公司债券披露的募集资金投资项目情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资	募集资金投资额
1	天津年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	53,800.00	42,164.53
2	江苏年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	48,479.21	34,494.75
3	武汉年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	8,600.00	6,615.04
4	山东30,000吨仓储中心建设项目	9,100.00	7,646.94
5	海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	10,575.00	7,257.13
	合计	130,554.21	98,178.40

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目的实际工程进度,通过自筹资金支付项目款项。待募集资金到位后,公司将按照项目投资计划使用募集资金支付项目剩余款项,并对前期自筹资金予以置换。如果本次发行实际募集资金小于项目的资金需求,不足部分将由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2018年3月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币30,021,667.46元,具体情况如下:

自筹资金预先投入募资项目情况表

募投项目名称	预先投入的自筹资金金额	本次置换金额
天津年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	28,376,293.34	28,376,293.34
江苏年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	780,537.74	780,537.74
武汉年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	0	0
山东30,000吨仓储中心建设项目	864,836.38	864,836.38
海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	0	0
合计	30,021,667.46	30,021,667.46

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2019年4月26日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金30,021,667.46元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合相关法律法规的要求。本次使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对绝味食品本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《绝味食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》(天职业字[2019]24028号),认为:绝味食品管理层编制的截至2019年3月31日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《上证公字(2013)13号-上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,在所有重大方面真实反映了绝味食品截至2019年3月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(二)保荐机构意见

绝味食品本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事、监事会发表了明确同意意见,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,已经履行了必要的审批程序。同时,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,符合募投项目的实施计划,不影响募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,能够提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。保荐机构认为公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合相关规定,同意本次置换事项。

(三)监事会意见

2019年4