

四川天味食品集团股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董、监、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

资产负债表 单位:元 币种:人民币 总资产 1,466,517,088.24 归属于上市公司股东的净资产 1,389,019,769.64 营业收入 306,895,818.89 归属于上市公司股东的净利润 42,367,956.51

现金流量表 单位:元 币种:人民币 经营活动产生的现金流量净额 58,508,414.22 投资活动产生的现金流量净额 -1,311,762,363.99 筹资活动产生的现金流量净额 1,279,487,841.19

利润表 单位:元 币种:人民币 营业收入 306,895,818.89 营业利润 42,367,956.51 利润总额 42,367,956.51 归属于上市公司股东的净利润 42,367,956.51

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(无表决权股份)持股统计表

前十大流通股股东持股情况 序号 姓名 持股数量 持股比例 限售股数量 冻结或质押数量 1 陈永刚 1,000,000 0.68%

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股股东持有表决权情况

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股股东持有表决权情况

四川天味食品集团股份有限公司 2019年4月26日

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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。四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届监事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届监事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)定于2019年5月13日(星期四)上午9:00在成都市高新区天府大道中段1111号(即成都世纪城新国际会展中心)召开2018年年度股东大会。

四川天味食品集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届监事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于选举职工监事的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届监事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于选举职工监事的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于2019年度董事、监事薪酬方案

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于2019年度董事、监事薪酬方案

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》。

(五) 取得所有议案的表决完成前不能进行。 (六) 出席网络投票的股东，其投票行为和投票方式，详见本附件。 (七) 网络投票系统故障，网络投票系统维护期间，网络投票系统暂停使用。 (八) 网络投票系统故障，网络投票系统维护期间，网络投票系统暂停使用。 (九) 网络投票系统故障，网络投票系统维护期间，网络投票系统暂停使用。 (十) 网络投票系统故障，网络投票系统维护期间，网络投票系统暂停使用。

四川天味食品集团股份有限公司 2019年4月26日

四川天味食品集团股份有限公司 关于聘任2019年度审计机构的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于聘任2019年度审计机构的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于变更工商注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)已于2019年4月26日召开第三届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于变更工商注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于变更工商注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)已于2019年4月26日召开第三届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于变更工商注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届监事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届监事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届监事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

四川天味食品集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第三届监事会第十次临时会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。