公司代码:603317　　公司简称:天味食品

四川天味食品集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以总股本754,181,690股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配股利37,709,084.50元,剩余未分配利润结转至下一年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天味食品	603317	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何昌军	李燕桥
办公地址	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号
电话	028-82808166	028-82808166
电子信箱	dsh@teway.cn	dsh@teway.cn

2 报告期公司主要业务简介
复合调味品具备便捷性、标准化、口味稳定性三大特征,近年来成为调味品行业中增速最快的品类,主要原因为:一方面,调味品的复合化可以符合更多的年轻家庭的做饭需求,解决其不会做饭和没时间做饭的痛点;另一方面,餐饮的连锁化发展和规范化经营推动标准复合调味料的需求快速增长,尤其在我国,受益于火锅、快餐、方便食品的快速普及,火锅底料、复合调味料包的消费需求在快速释放,复合调味品具有广阔的发展前景。
虽然长期来看,复合调味品行业发展空间较大,但是2021年调味品行业的发展仍面临了不小挑战。(1)行业需求同比增速放缓:2020年短期需求爆发,基数较大,2021年行业需求同比增速明显放缓;(2)行业竞争加剧:行业的快速发展,吸引了不少资本的涌入,导致短期内供给大增,竞争显著加剧。同时,大量跨赛道竞品入局,形成头部挤压式竞争加剧的格局;(3)利润端承压:竞争加剧,头部企业均加大品牌及渠道建设投入以抢占市场份额,但费用增加同时也带来获客成本增加的趋势,使得销售费用率进一步上行,利润端承压。面对上游成本大幅周期性上行的压力,挤占了企业的利润空间。
在行业多重压力下,头部企业不断通过优化产品结构,提高生产效率和产品附加值、加强创新发展、寻求差异化方向、产业链协同、加强渠道运营及品牌建设等方式强化竞争优势,继续保持稳定而健康的发展。
1、公司的主营业务
公司始终秉承“用美味创造美好生活”的使命,自设立以来一直专注于复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等100多个品种(不含定制餐调产品),主要品牌包括“大红袍”、“好人家”及“天车”,主要用于家庭、餐饮的烹调,满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求;同时公司充分利用自身研发优势为国内连锁餐饮企业提供定制餐调产品,满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品安全性及口味稳定性的需求。
2、公司的主要产品
1) 火锅调料
公司的火锅调料主要用于调制火锅底汤,也可用于制作炒菜、面食等。
2) 中式菜品调料
公司的中式菜品调料可用于制作各类中式菜肴,例如水煮鱼、辣子鸡、宫保鸡丁、小龙虾等。
3) 香肠腊肉调料
公司的香肠腊肉调味料可用于家庭、食堂、餐厅制作香肠、腊肉。
4) 鸡精
公司的鸡精主要用于家庭烹饪、食品制造领域。
5) 香辣酱、甜面酱
公司的香辣酱是烹调各种川菜及各种凉菜、面食的调料。甜面酱可用于烹饪酱爆和酱烧菜,还可蘸食大葱、黄瓜、烤鸭等菜品。

3、经营模式
1) 采购模式
公司实行集中与分散相结合的采购模式,集团采购中心与公司及子公司物资供应部是公司采购的主要责任部门。集团采购中心主要负责公司及各子公司生产所需原辅材料及设备、市场服务等供应商的集中认证管理、采购预算管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合同管理、供应商绩效评估管理等工作;各子公司物资供应部主要负责生产所需原辅材料的具体采购计划制定、采购合同的执行、采购订单的交付跟进以及供应商的账务核算等工作。
2) 生产模式
公司采用以销定产的生产模式。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息,并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产计划,经公司分管副总裁批准后,将计划协送原料、财务、品控、食安、采购等相关部门,最后由各生产基地落实具体生产工作。
3) 销售模式
公司形成了以经销商为主,定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及定制餐调客户采用先款后货的结算模式,只有极少数信用良好的经销商及定制餐调客户在特殊情况下经申请同意后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算,税超市不同而能期长短不同。
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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,230,481,534.85	4,289,984,896.09	-1.39	2,142,313,400.40
归属于上市公司股东的净资产	3,804,291,456.80	3,729,658,162.74	2.00	1,841,916,395.05
营业收入	2,025,535,449.58	2,364,655,862.43	-14.34	1,727,329,107.54
归属于上市公司股东的净利润	184,599,423.28	364,271,283.10	-49.32	296,971,724.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,886,112.66	308,771,023.69	-60.53	260,174,486.31
经营活动产生的现金流量净额	240,353,055.95	352,789,730.75	-31.87	377,957,402.95
加权平均净资产收益率(%)	4.92	17.46	减少12.54个百分点	18.98
基本每股收益(元/股)	0.2450	0.5007	-51.07	0.4175
稀释每股收益(元/股)	0.2441	0.5000	-51.18	0.4175

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	521,724,696.37	494,776,324.57	380,908,558.86	628,125,869.78
归属于上市公司股东的净利润	80,155,180.70	-4,517,566.40	4,520,907.77	104,440,901.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,872,189.90	-15,320,644.32	2,016,675.70	58,317,891.38
经营活动产生的现金流量净额	23,921,218.63	63,029,210.13	-86,153,443.01	239,556,070.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:万股

截至报告期末普通股股东总数(户)	45,760
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,177
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
邓文	8,128.7	48,772.2	64.67	48,772.2	无	0	境内自然人
唐鹿	1,305	7,830	10.38	7,830	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	276	1,176	1.56	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	288.01	588.01	0.78	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-689.19	444.11	0.59	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	318.26	318.26	0.42	0	无	0	未知
唐鸣	48.38	290.27	0.38	52.2	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	235.96	235.96	0.31	0	无	0	未知
浙江浙盐控股有限公司	35.09	210.53	0.28	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	190.01	190.01	0.25	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓文、唐鹿为公司一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

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

第三节 重要事项

1、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202,553.54万元,比上年同期下降14.34%;实现归属于上市公司股东的净利润18,459.94万元,同比下降49.32%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润12,188.61万元,同比下降60.53%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-012

四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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
四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2022年3月29日以现场表决方式召开。会议通知于3月18日以电话方式和微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议由董事长邓文先生召集和主持,公司监事和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于(2021年度总裁工作报告)的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于(董事会审计委员会2021年度履职情况报告)的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于(2021年度财务决算报告)的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于(2022年度财务预算报告)的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于(2021年年度报告)及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021年年度报告》及其摘要。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于(2021年度利润分配预案)的议案》
为持续、稳定地回报股东,让股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司2021年度利润分配预案为:以总股本754,181,690股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配股利37,709,084.50元,剩余未分配利润结转至下一年度。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-016)。
公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于(2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-017)。
公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于(2022年度董事、高级管理人员薪酬方案)的议案》
关于公司2022年度董事薪酬方案的议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号:2022-018)。
公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司及子公司自有资金的使用效率,在不影响公司及子公司日常经营的资金周转前提下,公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理,资金额度不超过20亿元(含),在上述额度内,资金可以滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-019)。
公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。
公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司经综合考量募投项目实际建设情况并谨慎研究论证,拟调整首发募集资金投资项目“家园生产基地改扩建建设项目”的实施进度,将该项目达到预定可使用状态日期从2022年3月调整为2023年3月;调整2020年非公开募集资金投资项目“天味食品调味品产业化项目”的实施进度,将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2023年11月。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-021)。
公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-022)。
公司独立董事同意此项议案,并发表了事前认可意见和独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于(2022年度日常关联交易预计)的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-023)。
公司独立董事同意此项议案,并发表了事前认可意见和独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十六) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
提名邓文先生、唐鹿女士、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名吕先锐先生、陈祥贵先生、李铃女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-025)。
公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-027)。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
(十八) 审议通过《关于修订(公司章程)的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2022-028)和修订后的(公司章程)。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十九) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-029)。
公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,均回避了本议案的表决,该议案将直接提交公司2021年度股东大会审议。
(二十) 审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》
修订后的制度正文详见公司于2022年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十一) 审议通过《关于修订(独立董事制度)的议案》
修订后的制度正文详见公司于2022年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十二) 审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》
修订后的制度正文详见公司于2022年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十三) 审议通过《关于制定(对外担赠管理制度)的议案》
修订后的制度正文详见公司于2022年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十四) 审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》
公司拟定于2022年4月22日召开2021年年度股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-032)。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
三、会议听取公司独立董事的《2021年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021年度独立董事述职报告》。
特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-013

四川天味食品集团股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

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
四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议于2022年3月29日以现场表决方式召开,会议通知于2022年3月18日以电话方式和微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席唐金梅女士召集和主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于(2021年度财务决算报告)的议案》
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于(2022年度财务预算报告)的议案》
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于(2021年度报告)及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021年度报告》及其摘要。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021年度内部控制评价报告》。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于(2021年度利润分配预案)的议案》
为持续、稳定地回报股东,让股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司2021年度利润分配预案为:以总股本754,181,690股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配股利37,709,084.50元。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-016)。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于(2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-017)。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号:2022-018)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过20亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-019)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-021)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-022)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13. 审议通过《关于(2022年度日常关联交易预计)的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-023)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
14. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
提名周小利女士、李郑女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-026)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
15. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-027)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
16. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-029)。
公司监事作为被保险对象,属于利益相关方,均回避了本议案的表决,该议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会
2022年3月31日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-015

四川天味食品集团股份有限公司2021年年度主要经营数据公告

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十四号——食品制造(2022年修订)》第十四条的相关规定,现将四川天味食品集团股份有限公司2021年年度主要经营数据公告如下:
1. 主营业务收入按销售渠道分布情况如下:

单位:人民币万元

项目	2021年		
	金额	占比	增长率
经销商	156,567.48	77.36%	-21.70%
定制餐调	25,345.81	12.52%	55.89%
电商	15,666.51	7.74%	1.04%
直营商超	2,285.23	1.13%	14.35%
外贸	2,303.39	1.14%	8.99%
其他	224.46	0.11%	-56.88%
合计	202,392.88	100.00%	-14.37%

2. 主要产品收入变动情况如下:

项目	2021年		
	收入	占比	增长率
火锅调料	87,517.61	43.24%	-28.28%
中式菜品调料	84,907.50	41.95%	-10.42%
香肠腊肉调料	21,151.99	10.45%	111.65%
鸡精	3,568.95	1.76%	-21.92%
香辣酱	3,516.15	1.74%	-5.86%
其他	1,730.68	0.86%	36.90%
合计	202,392.88	100.00%	-14.37%

单位:人民币万元

3. 主营业务收入分地区构成情况如下:

单位:人民币万元

销售区域	2021年		
	金额	占比	增长率
西南地区	60,832.82	30.06%	-11.05%
华中地区	40,530.91	20.03%	-11.79%
华东地区	40,495.03	20.01%	-12.75%
西北地区	15,714.27	7.76%	-13.65%
华北地区	19,430.63	9.60%	-21.13%
东北地区	11,110.69	5.49%	-29.42%
华南地区	11,975.14	5.92%	-19.79%
出口	2,303.39	1.14%	8.99%
合计	202,392.88	100.00%	-14.37%

4. 经销商变动情况:

单位:个

销售区域	2021年		
	期初	期末	变动
西南地区	475	612	137
华中地区	586	615	29
华东地区	767	877	110
西北地区	247	288	41
华北地区	407	438	31
东北地区	263	322	59
华南地区	256	257	1
合计	3001	3409	408

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2022-016

四川天味食品集团股份有限公司2021年度利润分配预案的公告

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:
●每股分配比例:A股每10股派发现金红利0.5元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所审计,截至2021年12月31日,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)母公司2021年度实现净利润439,322,712.07元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金43,932,271.21元后,加上年初未分配利润639,485,971.90元,减去2021年度已分配的红利157,611,110.25元,截至2021年12月31日母公司可供股东分配的利润为877,265,302.51元。
为持续、稳定地回报股东,让股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本754,181,690股,以此计算合计拟派发现金红利37,709,084.50元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。2021年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润之比为20.43%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
(一)2021年度公司所处行业情况
2021年调味品行业发展面临不小挑战,公司业绩存在与去年同期相比基数较高的压力。2020年受疫情影响,下游需求爆发式增长,但在后疫情时代,受调味品短期需求疲软、竞争加剧、新渠道分流带来的价格扰动等因素影响,存在渠道库