

一重要提示
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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。
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.经董事会审议的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413,155,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税),共计分配股利115,683,400元,同时以资本公积金转增股本,每10股转增4.5股,剩余未分配利润结转至下一年度。
二公司基本情况
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
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	何昌军		李燕桥、吴兰	
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	
电子邮箱	dsh@teway.cn		dsh@teway.cn	

2.报告期公司主要业务
(一)公司的主营业务
公司的主营业务为川味复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅调料、川菜调料、香肠腊肉调料、香辣酱等9大类100多个品种(不包含定制餐调产品),主要品牌包括“大红袍”、“好人家”、“天车”,主要用于家庭、餐饮的烹调,满足消费者对川味风味多样性和便捷性的需求;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、食品安全及口味稳定性的需求。
公司主要产品:
(1)火锅调料
公司的火锅调料主要用于调制火锅汤汤,也可用于制作炒菜、面食等。
(2)川菜调料
公司的川菜调料可用于制作各类川式菜肴,例如水煮鱼、辣子鸡、宫保鸡丁、小龙虾调料等。
(3)香肠腊肉调料
公司的香肠腊肉调料可用于家庭、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。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2020-011
四川天味食品集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]472号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2019年4月公开发行人民币普通股(A股)14,132.00万股,每股发行价为人民币13.46元,股票发行募集资金总额为人民币556,167,200.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币66,855,851.88元后,实际募集资金净额为人民币489,311,348.12元。上述募集资金已于2019年4月10日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具(XYZH/2019CD/A40113)验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2019年12月31日,公司2019年度募集资金使用金额及年末余额如下:
单位:元

项目	金额	说明
首次募集资金净额	489,311,348.12	
减:本年直接投入募投项目	39,917,601.03	1
减:置换以自有资金投入募投项目	85,823,510.54	2
减:购买理财产品	790,000,000.00	3
减:手续费支出	1,847.49	4
加:理财产品到期赎回	550,000,000.00	3
加:购买理财产品取得投资收益	5,098,904.11	3
加:利息收入	493,214.03	4
2019年12月31日余额	129,160,507.20	

2019年度募集资金使用情况说明如下:
1、本年以募集资金直接投入募投项目39,917,601.03元,其中:以募集资金18,323,419.50元投入家园生产基地改扩建建设项目;以募集资金10,364,688.56元投入双流生产基地改扩建建设项目;以募集资金11,229,492.97元投入营销服务体系和信息化综合配套建设项目。
2、根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD/A40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元,其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。
3、根据公司2019年4月26日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议、2019年5月21日召开了2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用募集资金专户。本年度累计购买理财产品—银行结构性存款存款计79,000.00万元,累计到期赎回55,000.00万元,并取得理财产品投资收益5,098,904.11元。
4、公司2019年累计取得银行存款利息收入493,214.03元,支付手续费支出1,847.49元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批程序,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
2019年4月10日本公司与保荐人民生证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号为630922239),该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化综合配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途”。

公司于2019年7月1日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用募集资金30,925.67万元向全资子公司四川天味家园食品销售有限公司(以下简称“天味家园”)增资,用于募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元,其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:元

单位:元					
开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	加:利息收入	减:理财产品	合计
四川天味食品集团 股份有限公司	630922239	90,397,766.59	3,203,314.15	-	93,601,080.74
四川天味家园食品 有限公司	631322462	273,172,469.96	2,386,956.50	240,000,000.00	35,559,426.46
合计		363,570,236.55	5,590,270.65	240,000,000.00	129,160,507.20

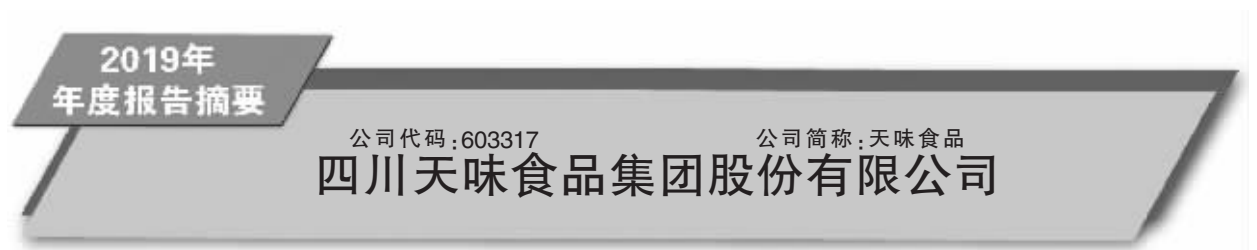
注:上表中利息收入金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见附表1。
(二)募集资金项目先期投入及置换情况
根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD/A40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元,其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
根据公司2019年4月26日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议、2019年5月21日召开了2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用募集资金专户。投资品种为低风险、期限12个月内保本型银行理财产品及结构性存款。本年度累计购买中国民生银行股份有限公司成都分行保本型结构性存款合计79,000.00万元,累计到期赎回55,000.00万元,并取得投资收益5,098,904.11元。其中:2019年5月24日购买30,000.00万元,已于2019年8月23日到期赎回;2019年8月29日购买25,000.00万元,已于2019年11月29日到期赎回;2019年11月29日购买24,000.00万元,截至年末尚未到期。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
募集资金结余的金额及形成原因
截至2019年12月31日,募集资金结余金额129,160,507.20元,为尚未使用完毕的募集资金结余及取得的利息收入等。
募集资金其他使用情况
不适用



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
(二)公司经营情况
(1)采购模式
公司实行集中与分散相结合的采购模式,集团采购部与公司及各子公司物资供应部是公司采购的主要责任部门。集团采购部主要负责公司及各子公司生产所需辅材料和大额物资的采购预算管理、供应商管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合同管理工作;公司及各子公司物资供应部主要负责子公司所需原材料的具体采购计划与采购订单管理以及小额物资的供应商管理、采购价格管理、采购合同管理工作。
(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,根据全年生产预算并结合往年同期的实际生产情况制定月度生产计划,经公司分管副总经理批准后,将计划抄送物料、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现款结算,视超市不同而账期不同。
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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,142,313,400.40	1,386,819,709.64	54.48	1,192,648,317.50
营业收入	1,727,329,107.54	1,412,861,058.41	22.26	1,065,816,160.04
归属于上市公司股东的净利润	296,971,724.13	266,607,003.61	11.39	183,806,109.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,174,486.31	241,846,562.66	7.58	186,045,048.17
归属于上市公司股东的净资产	1,841,916,395.05	1,138,264,322.80	61.82	931,150,919.19
经营活动产生的现金流量净额	377,957,402.95	264,939,996.91	42.62	224,660,916.47
基本每股收益(元/股)	0.7436	0.7170	3.71	0.4994
稀释每股收益(元/股)	0.7436	0.7170	3.71	0.4994
加权平均净资产收益率	18.98	25.89	减少6.91个百分点	18.60

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,142,313,400.40	1,386,819,709.64	54.48	1,192,648,317.50
营业收入	1,727,329,107.54	1,412,861,058.41	22.26	1,065,816,160.04
归属于上市公司股东的净利润	296,971,724.13	266,607,003.61	11.39	183,806,109.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,174,486.31	241,846,562.66	7.58	186,045,048.17
归属于上市公司股东的净资产	1,841,916,395.05	1,138,264,322.80	61.82	931,150,919.19
经营活动产生的现金流量净额	377,957,402.95	264,939,996.91	42.62	224,660,916.47
基本每股收益(元/股)	0.7436	0.7170	3.71	0.4994
稀释每股收益(元/股)	0.7436	0.7170	3.71	0.4994
加权平均净资产收益率	18.98	25.89	减少6.91个百分点	18.60

四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
我们认为,天味食品公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了天味食品公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,本保荐机构认为:天味食品2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关法律、法规和规范性文件的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司 董事会
2020年3月31日

附表1 募集资金使用情况对照表
单位:万元

第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,天味食品公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了天味食品公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,本保荐机构认为:天味食品2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和规范性文件的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

证券代码:603317 证券简称:四川天味食品集
关于公司及子公司使
进行现金

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

未达到计划进度原因(分具体募投项目)
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用

根据本公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD/A40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以自筹资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元,其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。

根据公司2019年4月26日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议、2019年5月21日召开了2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用募集资金专户。本年度累计购买理财产品—银行结构性存款存款计79,000.00万元,累计到期赎回55,000.00万元,并取得理财产品投资收益5,098,904.11元。

公司2019年累计取得银行存款利息收入493,214.03元,支付手续费支出1,847.49元。
(二)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批程序,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
2019年4月10日本公司与保荐人民生证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号为630922239),该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化综合配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途”。

公司于2019年7月1日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用募集资金30,925.67万元向全资子公司四川天味家园食品销售有限公司(以下简称“天味家园”)增资,用于募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元,其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:元

项目	金额	说明
首次募集资金净额	489,311,348.12	
减:本年直接投入募投项目	39,917,601.03	1
减:置换以自有资金投入募投项目	85,823,510.54	2
减:购买理财产品	790,000,000.00	3
减:手续费支出	1,847.49	4
加:理财产品到期赎回	550,000,000.00	3
加:购买理财产品取得投资收益	5,098,904.11	3
加:利息收入	493,214.03	4
2019年12月31日余额	129,160,507.20	

2019年度募集资金使用情况说明如下:
1、本年以募集资金直接投入募投项目39,917,601.03元,其中:以募集资金18,323,419.50元投入家园生产基地改扩建建设项目;以募集资金10,364,688.56元投入双流生产基地改扩建建设项目;以募集资金11,229,492.97元投入营销服务体系和信息化综合配套建设项目。
2、根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD/A40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以自筹资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元,其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。
3、根据公司2019年4月26日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议、2019年5月21日召开了2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用募集资金专户。本年度累计购买理财产品—银行结构性存款存款计79,000.00万元,累计到期赎回55,000.00万元,并取得理财产品投资收益5,098,904.11元。
4、公司2019年累计取得银行存款利息收入493,214.03元,支付手续费支出1,847.49元。
(二)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批程序,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
2019年4月10日本公司与保荐人民生证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号为630922239),该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化综合配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途”。

公司于2019年7月1日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用募集资金30,925.67万元向全资子公司四川天味家园食品销售有限公司(以下简称“天味家园”)增资,用于募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元,其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
-------------------	-----

该年度可在 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用募集资金专户。本年度累计购买理财产品—银行结构性存款合计 79,900.00 元,累计到期赎回 55,000.00 元,并取得理财产品投资收益 4,998,904.11 元。

4、公司 2019 年累计取得银行存款利息收入 5,953,214.03 元,支付手续费支出 1,847.49 元。

(三)委托理财产品的具体情况

本次新增

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格执行《募集资金管理办法》,期限不超过 12 个月的委托理财产品;

2、公司将实时分析所购理财产品的净值变动情况,如评估存在潜在可能影响公

注:上表中利息收入金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见附表1。
(二)募集资金项目先期投入及置换情况
根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD/A40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元,其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
根据公司2019年4月26日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议、2019年5月21日召开了2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用募集资金专户。投资品种为低风险、期限12个月内保本型银行理财产品及结构性存款。本年度累计购买中国民生银行股份有限公司成都分行保本型结构性存款合计79,000.00万元,累计到期赎回55,000.00万元,并取得投资收益5,098,904.11元。其中:2019年5月24日购买30,000.00万元,已于2019年8月23日到期赎回;2019年8月29日购买25,000.00万元,已于2019年11月29日到期赎回;2019年11月29日购买24,000.00万元,截至年末尚未到期。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
募集资金结余的金额及形成原因
截至2019年12月31日,募集资金结余金额129,160,507.20元,为尚未使用完毕的募集资金结余及取得的利息收入等。
募集资金其他使用情况
不适用

□适用 √不适用
5.公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
1.报告期内主要经营情况
报告期,公司实现营业收入17.27亿元,同比增长22.26%;实现归属于上市公司股东的净利润2.97亿元,同比增长11.39%。
2.导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3.面临退市风险的情况和原因
□适用√不适用
4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),本集团按照规定自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按有关衔接规定进行衔接处理。	经公司管理层审议通过	注1
财政部2019年发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会[2019]9号)等。	经公司管理层审议通过	注2

注1:金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类,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”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项,持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也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的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将利得计入其他综合收益核算;指定公允价值变动损益转入当期损益。金融资产减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及特定的贷款承诺及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否显著增加,信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失计提,对应收账款、合同资产及租赁应收款采用简化方法,允许始终按照整个存续期预期信用损失计提减值准备。本集团自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具。

执行日期的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本集团不进行调整;金融工具账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的留存收益或其他综合收益,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。本集团权益工具投资2019年1月1日账面价值与公允价值无