

公司代码：605089

公司简称：味知香

**苏州市味知香股份有限公司**  
**2022 年年度报告摘要**

## 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](http://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 公证天业会计师事务所（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

2023年4月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，拟定的公司2022年度利润分配方案为：

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利人民币8.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币80,000,000.00元（含税）。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3.8股。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，本次转增后，公司的总股本为138,000,000股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分派及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。上述分配方案尚需公司股东大会审议批准。

## 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	味知香	605089	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢林华	王甜甜
办公地址	苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号	苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号
电话	0512-80806931	0512-80806931
电子信箱	info@weizhixiang.com	info@weizhixiang.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）行业概况

预制菜是指以农产品、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、速冻、冷冻）而制成的成品或半成品菜，具备便捷、新鲜、健康等特点，丰富的菜品选择和灵活的烹饪、食用方式能够满足不同人群对食材的不同需求。根据深加工程度和食用方便性，预制菜可分为即食类、即热类、即烹类、即配类四大类别。即烹类是指经过调理，按份分装冷冻、冷藏或常温保存的半成品材料，可以立即入锅烹饪的食品，公司专注于半成品菜的研发、生产、销售，多属于预制菜中的即烹类型。

我国预制菜行业起步较晚，国内预制菜的早期形态，是速冻食品和真空包装熟食，在相当一段时间内，预制菜产业发展不温不火。2000年前后，在华东地区陆续出现了以生产半成品菜为主的预制菜企业。行业发展初期，预制菜企业受限于冷链物流和速冻技术的影响，面临着物流运输成本高、销售半径受限等难题。随着冷冻技术提升及物流运输技术的改善，预制菜企业在产品供应端面临的难题得以缓解。自2020年起，预制菜产业迎来井喷式增长，市场持续火热，不断吸引众多企业入局。据艾媒咨询数据显示，2021年中国预制菜市场规模为3459亿元，同比增长19.8%，2022年中国预制菜市场规模将达4196亿元，同比增长21.3%，2026年中国预制菜市场规模将达10720亿元。

预制菜免洗、免切、快速烹饪的特点，以及标准化生产下品质的保障，帮助人们节省了大量的烹饪时间，迎合了人们对品质生活的追求。除了可以满足个人和家庭消费者的需求之外，通过高效率的专业化分工，预制菜行业更是可以帮助餐饮企业和学校及单位食堂节省大量的加工、生产时间，以及场地和人工成本。在供需两端的刺激下，预制菜行业不断发展，市场空间不断扩大。

近年来，在新消费形式推动和消费环境变化反复影响下，具有方便快捷、种类丰富等优势的预制菜持续走俏市场。国内多省份抢抓机遇，布局预制菜产业，各地掀起了预制菜产业发展的热潮，预制菜相关政策密集出台。《“十四五”现代物流发展规划》《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等相关文件，各省市陆续推出预制菜产业发展政策，发挥产业基础优势，建设预制菜创新平台，建设预制菜产业园，壮大预制菜产业集群，发挥产业链企业作用，培育示范企业等等一系列措施，支持当地预制菜产业发展。

### （二）公司所处行业地位

公司深耕半成品菜行业多年，是集半成品菜研发、生产、销售为一体的食品加工企业，在行业中处于领先地位。公司多年来先后被授予“中国肉类协会副会长单位”，被农业部授予“全国主食加工业示范企业”称号，“长江三角洲地区名优食品”、“2014-2017江苏省著名商标”、“上海食用农产品‘金篮子’品牌”、“苏州市知名商标（2014-2017）”、“苏州市质量奖”。凭借突出的研发能力、稳定的产品质量、丰富的营销网络渠道，公司的产品品质、品牌形象和知名度不断提升，在市场上具有较强的竞争优势。

#### （一）主要业务

公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，是行业内领先的半成品菜生产企业之一，专注于为消费者提供健康、绿色、方便、美味的菜肴。自成立以来，公司主营业务未发生重大变化。

#### （二）主要产品及其用途

公司主要为针对零售渠道和批发渠道客户的差异化需求，对应建立了“味知香”和“饌玉”两大品牌为核心的产品体系。公司拥有8大产品线，品类丰富，主要为牛肉类、羊肉类、猪肉类、家禽类、水产类、汤煲类、火锅类、素菜类，现有产品种类300余种，有效地满足了不同地区消费者的饮食习惯和口味偏好。

#### （三）经营模式

##### 1、采购模式

公司主要向外部供应商采购肉禽、水产等制作产品所需的原材料，以及各式调料、包装材料

等辅料。公司采购部门选定有合作潜力的供应商后，由多个部门对供应商进行资质评审，从而决定是否将供应商纳入合格供应商名录。公司采购部门每月根据生产部门提供的生产计划及销售部门的销售预测，结合库存状况和市场价格变动趋势等因素制定原辅料、外购成品的采购计划。

公司已建立《苏州市味知香食品股份有限公司采购管理规范》《苏州市味知香食品股份有限公司供应商开发流程》等一系列制度、流程规范，贯穿采购全流程和环节，严格管理采购程序，控制采购成本，提高了采购工作质量和工作效率，从源头保障公司产品的质量。

同时，由于公司产品原材料以肉禽、水产品等初级农产品为主，农产品价格运动轨迹表现为阶梯式跳跃性上涨与回落相间的阶段性波动，且部分原材料均采自进口，公司会结合库存状况和市场价格变动趋势等因素采取不同的采购方式，尽可能减少原料价格波动对公司产生的影响。

## 2、生产模式

公司主要根据历史销售数据以及区域经理反馈的市场需求情况，制定生产计划，生产部按照确定的销售计划组织生产。针对批发类客户的个性化的订单或大额订单，公司依据该类客户的特定订单安排生产，即存在少量订单式生产的模式。生产过程中设置了专门的车间质量控制人员，对生产全过程进行质量监督与控制。质量部对每批产成品进行抽检，检验合格的产品作为产成品入库，检验不合格的则进行销毁。此外，公司定期聘请第三方检验机构对公司的原材料和产成品进行检验，以保证公司产品的质量。

## 3、销售模式

公司销售模式以经销为主，存在少量直销情况，全部为买断式销售。公司销售渠道主要分为零售渠道和批发渠道，其中零售渠道按照公司管理政策、品牌授权和客户条件的不同分为经销店渠道和加盟店渠道。零售渠道主要从公司采购“味知香”品牌产品后销售给个人消费者；批发渠道客户一般从事冷冻食品批发业务，此类客户主要从公司采购“璞玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。同时公司开展了电商业务，电商渠道主要是公司通过天猫旗舰店或京东旗舰店等电商平台对外销售“味知香”品牌产品。

## 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

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	1,304,753,782.27	1,224,509,501.20	6.55	426,958,478.69
归属于上市公司股东的净资产	1,213,762,973.46	1,170,585,367.62	3.69	391,332,310.21
营业收入	798,294,346.20	764,646,362.88	4.40	622,468,529.81
归属于上市公司股东的净利润	143,177,605.84	132,635,699.91	7.95	125,052,675.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,504,604.90	122,410,194.44	4.98	124,102,029.38
经营活动产生的现金流量净额	157,006,935.00	128,286,065.00	22.39	134,802,572.82
加权平均净资产收益率(%)	11.53	28.98	减少17.45个百分点	38.03
基本每股收益(元/股)	1.43	1.45	-1.38	1.67

稀释每股收益（元/股）	1.43	1.45	-1.38	1.67
-------------	------	------	-------	------

### 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	186,156,224.48	191,845,568.61	229,293,901.16	190,998,651.95
归属于上市公司股东的净利润	35,690,979.24	34,686,905.51	40,038,312.00	32,761,409.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,641,703.83	30,877,222.85	38,070,212.51	28,915,465.71
经营活动产生的现金流量净额	48,127,779.32	24,668,271.06	51,400,933.41	32,809,951.21

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

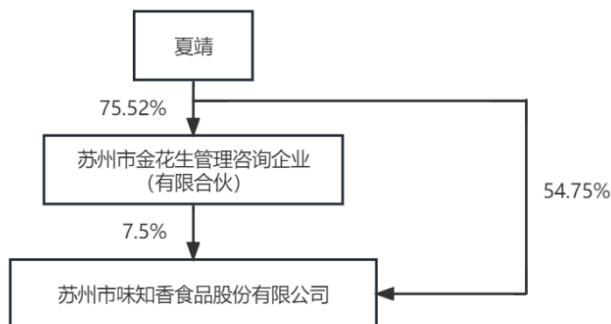
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							14,081
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							10,348
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
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）							不适用
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	
夏靖	0	54,750,000	54.75	54,750,000	无	0	境内 自然 人
夏九林	0	7,500,000	7.50	7,500,000	无	0	境内 自然 人
苏州市金花生管理咨 询企业（有限合伙）	0	7,500,000	7.50	7,500,000	无	0	境内 非国 有法 人

章松柏	0	3,750,000	3.75	3,750,000	无	0	境内自然人
全国社保基金一一七组合	1,642,913	1,643,283	1.64	0	无	0	其他
唐春雷	1,340,100	1,340,100	1.34	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	116,427	700,585	0.70	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	634,613	634,613	0.63	0	无	0	其他
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	599,859	599,859	0.60	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	204,416	563,326	0.56	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东夏靖、夏九林为兄弟关系，章松柏与夏靖、夏九林为表兄弟关系；股东金花生为公司员工持股平台，受夏靖控制。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

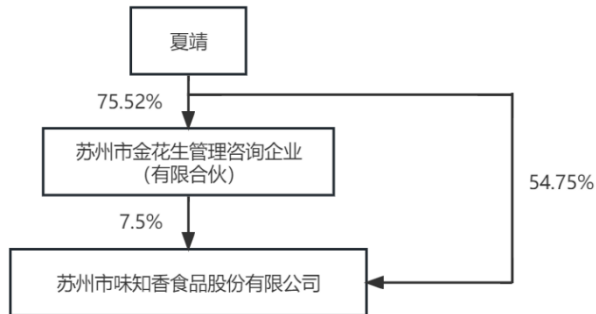
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 7.98 亿元，同比增长 4.40%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.43 亿元，同比增长 7.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.29 亿元，同比增长 4.98%。

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，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用