证券代码:605089 证券简称:味知香

苏州市味知香食品股份有限公司
2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	186,156,224.48	14.17
归属于上市公司股东的净利润	35,690,979.24	21.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,641,703.83	2.45
经营活动产生的现金流量净额	48,127,779.32	43.57
基本每股收益(元/股)	0.36	-8.58
稀释每股收益(元/股)	0.36	-8.58
加权平均净资产收益率(%)	3%	减少 4.21 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,267,566,351.42	1,224,509,501.20	3.52
归属于上市公司股东的所有者权益	1,206,276,346.86	1,170,585,367.62	3.05

(二) 非经常性损益项目和金额

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	-414.35	
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	1,074,610	
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	5,655,687.24	
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	2,484.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,683,091.81	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,049,275.41	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	21.90	本期销售收入及政府补助增加,资金充足存款增加导致的利息收入增加
经营活动产生的现金流量净额	43.57	本期销售回款,保证金及政府补助增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,790	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
夏靖	境内自然人	54,750,000	54.75	54,750,000	无	0
夏九林	境内自然人	7,500,000	7.50	7,500,000	无	0
苏州市金花生管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,500,000	7.50	7,500,000	无	0
章松柏	境内自然人	3,750,000	3.75	3,750,000	无	0
陈洪	境内自然人	1,500,000	1.50	1,500,000	无	0
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	其他	934,658	0.93	934,658	无	0
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)	其他	617,526	0.62	617,526	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	481,351	0.48	481,351	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	399,908	0.40	399,908	无	0
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	319,690	0.32	319,690	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
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	934,658	人民币普通股	934,658
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)	617,526	人民币普通股	617,526
中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	481,351	人民币普通股	481,351
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	399,908	人民币普通股	399,908
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	319,690	人民币普通股	319,690
中国工商银行股份有限公司-中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	318,800	人民币普通股	318,800
中国国际金融股份有限公司	201,600	人民币普通股	201,600
中国建设银行股份有限公司-银华多元机遇混合型证券投资基金	189,897	人民币普通股	189,897
苗惊涛	173,100	人民币普通股	173,100
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	160,000	人民币普通股	160,000
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	246,824,665.39	563,104,999.53
交易性金融资产	808,261,457.68	460,918,332.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,528,417.92	4,337,288.31
应收款项融资		
预付款项	31,380,404.48	14,481,437.54
其他应收款	1,502,563.65	1,555,347.26
其中:应收利息		
应收股利		
存货	33,747,741.29	53,026,887.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,603.84	2,394,493.03
流动资产合计	1,123,376,854.25	1,099,818,785.62
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,672,554.30	12,774,469.04
在建工程	88,217,134.78	72,885,898.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,401,891.57	10,043,006.80
无形资产	9,420,872.48	9,495,665.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,018,995.14	1,047,464.43
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,458,048.90	18,444,210.58
非流动资产合计	144,189,497.17	124,690,715.58
资产总计	1,267,566,351.42	1,224,509,501.20
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,489,792.74	14,849,926.96
预收款项		
合同负债	2,950,726.89	4,305,797.63
应付职工薪酬	6,143,493.88	8,840,771.00
应交税费	10,713,663.30	6,857,739.47
其他应付款	8,397,265.65	7,710,577.82
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,851,521.44	2,504,400.73
其他流动负债	291,830.13	660,840.50
流动负债合计	52,838,294.03	45,730,054.11
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,644,432.44	8,053,876.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	807,278.09	140,203.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,451,710.53	8,194,079.47
负债合计	61,290,004.56	53,924,133.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	650,502,135.57	650,502,135.57
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,074,753.57	41,505,655.65
未分配利润	410,699,457.72	378,577,576.40
所有者权益(或股东权益)合计	1,206,276,346.86	1,170,585,367.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,267,566,351.42	1,224,509,501.20

公司负责人:夏靖 主管会计工作负责人:谢林华 会计机构负责人:刘苏珍

利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	186,156,224.48	163,047,903.26
减:营业成本	139,964,217.17	118,219,456.61
税金及附加	695,374.93	620,770.77
销售费用	7,640,168.32	6,863,260.84
管理费用	7,009,319.11	6,775,338.87
研发费用	797,820.68	410,719.89
财务费用	-2,950,302.83	-1,258,362.57
其中:利息费用	119,193.14	-
利息收入	3,074,978.95	1,389,280.66
加:其他收益	1,277,663.94	399,475.10
投资收益(损失以"-"号填列)	2,394,229.56	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,261,457.68	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-32,345.30	-152,795.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-15,670.87
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	39,900,632.98	31,647,727.39
加:营业外收入	2,568.33	102.79
减:营业外支出	498.35	1,064,785.10
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	39,902,702.96	30,583,045.08
减:所得税费用	4,211,723.72	1,303,491.65
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,690,979.24	29,279,553.43
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,690,979.24	29,279,553.43
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.36	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.36	0.39

公司负责人:夏靖 主管会计工作负责人:谢林华 会计机构负责人:刘苏珍

现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	206,355,039.14	177,382,518.40
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,938,730.49	2,258,670.32
经营活动现金流入小计	211,293,769.63	179,641,188.72
购买商品、接受劳务支付的现金	134,554,023.27	115,607,312.26
支付给职工及为职工支付的现金	20,413,267.33	16,855,647.19
支付的各项税费	4,826,107.67	5,922,967.44
支付其他与经营活动有关的现金	3,372,592.04	7,734,000.85
经营活动现金流出小计	163,165,990.31	146,119,927.74
经营活动产生的现金流量净额	48,127,779.32	33,521,260.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,312,561.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,757.40	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	493,315,319.07	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,541,916.13	8,823,289.55
投资支付的现金	835,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	857,541,916.13	8,823,289.55
投资活动产生的现金流量净额	-364,226,597.06	-8,822,289.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	181,516.40	
筹资活动现金流出小计	181,516.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-181,516.40	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-316,280,334.14	24,698,971.43
加:期初现金及现金等价物余额	562,409,399.53	329,827,063.22
六、期末现金及现金等价物余额	246,129,065.39	354,526,034.65

公司负责人:夏靖 主管会计工作负责人:谢林华 会计机构负责人:刘苏珍

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-013

苏州市味知香食品股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")第二届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知已于 2022 年 4 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2021 年公司实现营业收入 764,646,362.88 元,同比增加 22.84%;归属于上市公司股东的净利润 132,635,699.91 元,同比增长 6.06%。2021 年度,基本每股收益 1.45 元/股,同比下降 13.17%。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

根据《公司章程》的规定,为更好地回报股东,公司拟定的 2021 年度利润分配方案为:以总股本 100,000,000 股为基数,向全体股东每股派送现金股利人民币 1.00 元(含税),共计派发现金红利人民币 100,000,000 元(含税)。该方案尚需提交股东大会审议,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已经如期完成公司 2021 年度的审计工作,对公司经营发展情况较为熟悉,且具备证券期货从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作。因此,为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性,拟提议董事会续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金及自有资金使用效率,降低财务费用,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 130,000 万元的自有资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

独立董事、监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 24 日(星期二)在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2022-015

苏州市味知香食品股份有限公司
2021 年度利润分配方案公告

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

● 每股派发现金红利人民币 1 元(含税)。

● 本次利润分配股本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,拟维持分配总金额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

● 本利润分配方案尚须公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所审计,截至 2021 年 12 月 31 日,2021 年度实现净利润 132,635,699.91 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,按公司实现净利润的 10%提取盈余公积金 13,263,569.99 元后,加上年初未分配利润 259,205,446.48 元,截至 2021 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 378,577,576.40 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:

以 2021 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数,按每股派发人 1 元现金红利(含税),共计派发现金股利人民币 100,000,000 元,剩余未分配利润结转到 2022 年度,本年度不进行资本公积金转增股本。

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,公司拟维持分红总金额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开,会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为,2021 年度利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2022 年修订)》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第二届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开,会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》。监事会认为,公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,并严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2022-016

苏州市味知香食品股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 24 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 24 日 9 点 30 分

召开地点:江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 24 日

至 2022 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年年度报告及摘要	√
3	公司 2021 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2021 年度财务决算报告	√
5	公司 2022 年度财务预算方案	√
6	公司 2021 年度利润分配预案	√
7	公司 2021 年度社会责任报告	√
8	公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√
9	关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	√
10	关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案	√
11	关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案	√
12	关于修订<公司章程>部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的公告。

2、特别决议议案:议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 9、议案 10-11

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605089	味知香	2022/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件 1:授权委托书)、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件 1:授权委托书)、委托法人的营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

3、外地股东可用信函或邮件的方式登记,登记时需附上上述 1、2 所列的证明材料及复印件,出席会议时需携带原件。

4、登记时间:2022 年 5 月 22 日(上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00)

5、登记地点:江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号公司证券部

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式

联系人:侯玉婷

联系电话:0512-80806931

联系地址:江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

苏州市味知香食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 24 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年年度报告及摘要			
3	公司 2021 年度独立董事述职报告			
4	公司 2021 年度财务决算报告			
5	公司 2022 年度财务预算方案			
6	公司 2021 年度利润分配预案			
7	公司 2021 年度社会责任报告			
8	公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告			
9	关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案			
10	关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案			
11	关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案			
12	关于修订<公司章程>部分条款的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:601212 公司简称:白银有色

白银有色集团股份有限公司
2021 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 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 永拓会计师事务所(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

经永拓会计师事务所审计,公司 2021 年实现归属于母公司净利润为 8,174.05 万元。拟按照每 10 股分配 0.034 元进行 2021 年利润分配,共计分配利润约 2,517.62 万元,涉及利润分配缴纳税金的,税金由各股东自行承担,分配比例为当年归属于母公司净利润的 30.80%。

以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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	白银有色	601212	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙茏	谢春生
办公地址	甘肃省白银市白银区友好路 96 号	甘肃省白银市白银区友好路 96 号
电话	0943-8810832,0943-8812047	0943-8810832,0943-8812047
电子信箱	bygs@bynmc.com、byysjtgf@163.com	bygs@bynmc.com、byysjtgf@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)2021 年的宏观经济形势

1.2021 年全年全球经济态势

2021 年上半年,全球经济在疫苗接种进展积极与发达经济体宽松的财政政策推动下强劲增长,风险资产和大宗商品价格整体上涨,美债收益率快速上行。2021 年下半年,新冠病毒变异毒株导致疫情再度蔓延,全球供应链出现严重瓶颈,主要发达经济体增长放缓、通胀压力上升,呈现"类滞胀"走势。

2.2021 年全年国内经济态势

2021 年国内生产总值达到 1,143,670 亿元,按不变价格计算,比上年增长 8.1%,两年平均增长 5.1%。从数据来看,经济增速超市场预期,经济保持平稳运行。

(二)美元指数及汇率变化情况

2021 年 1-12 月,美元指数最高 96.9367,最低 89.2193,1-12 月均值为 92.5128,较 2020 年 1-12 月均值下降 3.46%;12 月底收盘指数为 95.9701,较 2020 年 12 月底收盘价上涨 6.68%。(数据来源:wind)

2021 年 1-12 月,美元兑人民币最高 6.5799,最低 6.3400,1-12 月均值 6.4495,较 2020 年 1-12 月均值人民币升值 4490 个基点,升值幅度为 6.51%;2021 年 12 月底收盘价为 6.3730,较 2020 年 12 月底人民币升值 1668 个基点,升值幅度为 2.25%。(数据来源:wind)

(三)有色金属及贵金属市场情况

2021 年,随着各国疫情防控常态化以及疫苗接种推广,叠加主要经济体持续推出大量刺激政策,各国经济稳步复苏,上半年多国 GDP 增速均创下近年来新高。下半年开始,随着大宗商品价格持续走高,主要经济体通胀上升,全球供应链矛盾短期内无法解决,市场对全球流动性收紧预期持续提升。

1.有色金属及贵金属产品价格情况

(1)铜

2021 年 1-12 月,LME-3M 铜合约最高价 10,747.5 美元/吨,最低价 7,705.0 美元/吨,1-12 月均价 9,293.5 美元/吨,较 2020 年 1-12 月均价上涨 50.00%。2021 年 1-12 月,上海期货交易所沪铜主力合约最高价 78,270 元/吨,最低价 56860 元/吨,1-12 月均价 68,397 元/吨,较 2020 年 1-12 月均价上涨 40.24%。(数据来源:wind)

2021 年,铜价进一步走高,价格重心较 2020 年明显上移。上半年,在美国推出大规模刺激政策、全球主要经济体稳步复苏,及国内政策刺激下,铜价大幅攀升;下半年,美联储态度逐步转鹰,叠加主要经济体通胀上升,市场对全球流动性边际收紧担忧提升,铜价承压。

(2)锌

2021 年 1-12 月,LME-3M 锌合约最高价 3,944.0 美元/吨,最低价 2,546.5 美元/吨,2021 年 1-12 月均价 3,005.9 美元/吨,较 2020 年 1-12 月均价上涨 31.90%。2021 年 1-12 月,上海期货交易所沪锌主力合约最高价 27,720 元/吨,最低价 19,325 元/吨,2021 年 1-12 月均价 22,359 元/吨,较 2020 年 1-12 月均价上涨 22.97%。(数据来源:wind)

2021 年锌价波动幅度相对较小,除了 10 月受能源危机扰动影响,出现一波暴涨暴跌的行情外,锌总体呈现区间震荡格局。

(3)铅

2021 年 1-12 月,LME-3M 铅合约最高价 2,452.5 美元/吨,最低价 1,908.0 美元/吨,2021 年 1-12 月均价 2,188.5 美元/吨,较 2020 年 1-12 月均价上涨 19.19%。2021 年 1-12 月,上海期货交易所沪铅主力合约最高价 16,420 元/吨,最低价 14,055 元/吨,2021 年 1-12 月均价 15,313 元/吨,较 2020 年 1-12 月均价上涨 4.35%。(数据来源:wind)

2021 年铅价呈现宽幅震荡态势,但整体运行重心处于历史偏低中枢,且铅价在有色板块中表现相对较弱。

(4)黄金

2021 年 1-12 月,COMEX 黄金最高价 1,962.5 美元/盎司,最低价 1,673.3 美元/盎司,2021 年 1-12 月均价 1,799.8 美元/盎司,较 2020 年 1-12 月均价上涨 1.17%。(数据来源:wind)

2021 年 1-12 月,上海黄金交易所现货黄金 9999 最高价 401.24 元/克,最低价 354.55 元/克,2021 年 1-12 月均价 374.50 元/克,较 2020 年 1-12 月均价下跌 3.35%。(数据来源:上海黄金交易所网)

2021 年,贵金属行情呈现大幅波动现象,整体小幅下行。一季度全球疫情快速走弱,金价高位下降;二季度美国经济景气度下滑,美元指数回落,金价大幅反弹;下半年美联储表态偏鹰,开启缩减购债进程,认为高通胀持续时间较长,金价陷入震荡。

(5)白银

2021 年 1-12 月,COMEX 白银最高价 30.350 美元/盎司,最低价 21.410 美元/盎司,2021 年 1-12 月均价 25.176 美元/盎司,较 2020 年 1-12 月均价上涨 21.63%。(数据来源:wind)

2021 年 1-12 月,华通铂银 1# 银最高价 5,904 元/千克,最低价 4,525 元/千克,2021 年 1-12 月均价 5,196.35 元/千克,较 2020 年 1-12 月均价上涨 11.22%。(数据来源:华通白银网)

2021 年白银走势基本跟随黄金,但受工业属性和投机资金的扰动,波动幅度和跌幅更甚于黄金,年度跌幅 13.01%。

2.有色金属及贵金属产量情况

据国家统计局公布的最新数据显示,2021 年 1-12 月,我国十种有色金属产量为 6,454 万吨,同比增长 5.4%。其中,精炼铜产量 1048.7 万吨,同比增长 7.4%;原铝产量 3,850 万吨,同比增长 4.8%;铅产量 736.5 万吨,同比增长 11.2%;锌产量 656.1 万吨,同比增长 1.7%。铜材产量 2,123.5 万吨,同比增长-0.9%;铝材产量 6,105.2 万吨,同比增长 7.4%。(数据来源:国家统计局)

中国黄金协会公布的最新数据显示,2021 年 1-12 月,我国共生产黄金 443.6 吨,同比下降 7.5%。(数据来源:中国黄金协会)

3.有色金属采矿、冶炼和压延加工业利润情况

根据国家统计局数据显示,2021 年 1-12 月份,采矿业实现利润总额 10,390.80 亿元,同比增长 190.7%,有色金属冶炼和压延加工业实现利润总额 3,131.20 亿元,同比增长 115.9%。(数据来源:国家统计局)

4.有色金属行业投资情况

2021 年工业经济持续稳定恢复,企业利润持续向好。采矿业投资同比增长 10.9%,有色金属冶炼和压延加工业投资同比增长 4.6%。(数据来源:国家统计局)

5.公司所处行业地位情况

2021 年,公司在中国制造业企业 500 强中排名第 333 位;在有色金属企业营业收入排序前 50 名中排名第 22 位;在中国 100 大跨国公司中排名第 97 位。(信息来源:中国有色金属工业协会、中国企业联合会、中国企业家协会)

(一)主要业务

公司的主营业务为铜、铅、锌、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易,业务覆盖有色金属及贵金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链,涉及国内、国外等多个地区,是具有深厚行业积淀并初步形成国际布局的大型有色金属及贵金属企业。

(二)主要产品及其用途

公司生产的阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业等各个领域,下游客户及企业对阴极铜进行进一步深加工,形成铜杆、铜线材、铜板材以及电线电缆等深加工产品;电铅主要用于制造铅蓄电池,以及防腐装备等;锌主要用于电镀锌、合金制造、精密铸件的浇铸以及锌的化合物和盐类;贵金属金银除部分出口外,广泛应用于日用品镀层以及首饰等行业。

(三)经营模式

1.生产模式

报告期内公司主要生产铜、锌、铅、金、银,并综合回收铜、锌、铅、金、银、镍、碲、硒、铂、钯、铟、铼、铋等多种稀贵金属和硫酸。

在铜冶炼方面,采用"闪速炉系统闪速熔炼炉"和"新型白银铜熔池熔炼炉"冶炼工艺。

在铅锌领域,采用低污染黄钾铁矾湿法炼锌工艺、ISP 炼锌工艺,工艺技术先进,互补优势明显。

生产管理上依靠 GB/T 19001-2016 质量管理、GB/T24001-2016 环境管理、GB/T 45001-2020 职业健康安全管理三体系持续有效运行,保证产品质量受到严格控制。

公司坚持创新式规模经济的发展道路,持续加大开展工艺技术创新,核心工艺技术自主创新取得新突破,生产工艺技术上档升级稳步推进,资源综合利用水平全面提高,循环经济新业态逐步形成,绿色可持续发展取得新进展,产业升级改造、资源整合开发和国际化经营扎实推进,公司盈利能力和竞争能力不断提高。

2.采购模式

公司的采购模式主要分为国内原料和进口原料采购。

国内原料采购分为矿山直接采购和贸易商采购两种模式,根据地域优势,优先选择矿山直供,其次是供货稳定、供货量大的贸易商,采取长单与现货采购结合的模式。

进口原料采购以陆运精矿采购为主,海运精矿采购为辅,海运矿主要用于过冬原料储备。

公司在原料采购过程中充分发挥生产工艺优势,采购有价格优势和高附加值的原料,并通过原料套期保值规避价格风险。

3.销售模式

公司产品的销售主要有两种方式。

一是白银本地销售,主要是针对硫酸、渣类物资、废旧物资的本地销售。

二是通过白银本部集中交易的方式,以公司下属全资子公司上海红鹭国际贸易有限公司为平台,实现对铜、铅、锌主要产品的销售,形成异地销售网络,并根据市场需求设立异地仓储库。

销售网络既直接面向市场,掌握当地市场需求,又能及时了解客户信息,同时也能做好售后服务。公司随时根据市场情况每日调整销售价格和销售策略,有效应对市场变化。

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	45,649,608,177.34	46,500,874,193.54	-1.83	48,550,386,627.70
归属于上市公司股东的净资产	14,232,367,296.77	15,255,744,522.56	-6.71	14,065,491,592.54
营业收入	72,279,980,189.03	61,422,700,839.27	17.68	61,700,280,812.11
归属于上市公司股东的净利润	81,740,501.90	72,966,530.06	12.02	58,043,486.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,769,357.75	-32,337,286.20	不适用	-784,282,216.81
经营活动产生的现金流量净额	1,481,421,377.58	2,184,777,884.72	-32.19	2,518,107,224.65
加权平均净资产收益率(%)	0.53	0.5	增加 0.03 个百分点	0.48
基本每股收益(元/股)	0.011	0.01	10.00	0.008
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.01	10.00	0.008

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	13,209,083,938.29	19,787,903,786.22	18,907,533,404.65	20,375,459,059.87
归属于上市公司股东的净利润	4,018,095.49	-71,688,958.57	89,869,828.08	59,541,536.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,462,065.84	-68,056,631.63	116,101,347.62	4,186,707.60
经营活动产生的现金流量净额	-566,142,287.94	731,933,575.35	746,551,871.22	569,078,218.95

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)	169,979						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	157,352						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
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)	0						
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	
中信国安集团有限公司	0	2,250,000,000	30.39	0	质押	2,247,610,300	境内非国有法人
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	-211,157,751	1,159,942,311	15.66	0	无	0	国家
甘肃省新业资产经营有限责任公司	-23,000,000	1,108,819,995	14.97	0	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	-32,021,003	342,874,300	4.63	0	无	0	国有法人
中非发展基金有限公司	0	239,369,624	3.23	0	无	0	国有法人
甘肃省财政厅	211,157,751	211,157,751	2.85	0	无	0	国家
中国中信集团有限公司	0	195,671,272	2.64	0	无	0	国有法人
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)	0	47,816,742	0.65	0	无	0	国有法人
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 97 号私募证券投资基金	31,950,406	31,950,406	0.43	0	无	0	未知
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 96 号私募证券投资基金	30,785,982	30,785,982	0.42	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省新业资产经营有限责任公司为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司。中国中信集团有限公司持有中信国安集团有限公司 20.94%股权,中国中信集团有限公司是中信国安集团有限公司第一大股东。除此之外,公司未知前十名其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
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。

2021 年全年,公司采选系统产出精矿铜铅锌金属量 24.2 万吨,其中,精矿含铜 4.83 万吨;精矿含锌 17.25 万吨;精矿含铅 2.1 万吨;精矿含钼 216 吨。公司冶炼系统产出铜铅锌金属产品总量 57.03 万吨,其中:铜 18.61 万吨;锌 36.47 万吨;铅 1.95 万吨;产出黄金 7,710 千克;白银 161.25 吨;硫酸 136.49 万吨。

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