证券代码：605089　　证券简称：味知香　　公告编号：2023-014

苏州市味知香食品股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司 2022 年年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《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》

监事会认为，公司 2022 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 2022 年度利润分配方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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

7、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度社会责任报告》。

8、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬考核及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

12、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》

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，且符合中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保障公司正常经营运作的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

14、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

16、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605089　　证券简称：味知香　　公告编号：2023-015

苏州市味知香食品股份有限公司
关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 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

2022 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：2023 年 5 月 18 日 14 点 00 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 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 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

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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》	√
7	《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》	√
8	《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》	√
9	《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
10	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
11	《关于公司董事和监事 2022 年度薪酬考核及 2023 年度薪酬方案的议案》	√
12	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，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 14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7—13、议案 15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	2023/5/11

(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

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

(一)法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡（加盖公章）、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。

(二)自然人股东：出席会议的自然人股东须持本人身份证、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。

(三)拟出席会议的股东可用信函或电子邮件方式进行登记，需附前述文件并在出席会议时携带原件。如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注明“味知香 2022 年年度股东大会”并留有有效联系方式。

(四)登记时间：2023 年 5 月 15 日（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）

(五)登记地点：苏州市味知香食品股份有限公司证券部

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)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

(三)会议联系方式

联系人：王甜甜、曹铭楚

联系电话：0512-80806931

电子邮件：info@weizhixiang.com

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

2023 年 4 月 26 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 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 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	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》			
7	《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》			
8	《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》			
9	《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》			
10	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》			
11	《关于公司董事和监事 2022 年度薪酬考核及 2023 年度薪酬方案的议案》			
12	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
14	《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。

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
2023 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法律责任。

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	202,175,207.68	8.61
归属于上市公司股东的净利润	35,629,223.60	-0.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,752,246.60	13.41
经营活动产生的现金流量净额	8,630,230.64	-82.07
基本每股收益(元 / 股)	0.3563	-0.17
稀释每股收益(元 / 股)	0.3563	-0.17
加权平均净资产收益率(%)	2.89	减少 0.11 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	1,302,794,664.75	1,304,753,782.27	-0.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,249,392,197.06	1,213,762,973.46	2.94

(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	-23,452.93	
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	17,500.00	
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	1,746,838.26	
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	-571,582.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	292,325.68	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	876,977.00	

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
经营活动产生的现金流量净额	-82.07	预付供应商货款锁定原材料价格

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	10,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
全国社保基金一一七组合	其他	1,500,000	1.50	0	无	0
唐春雷	境内自然人	1,231,200	1.23	0	无	0
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	1,000,000	1.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	852,926	0.85	0	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	700,585	0.70	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金	其他	693,100	0.69	0	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
全国社保基金一一七组合	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
唐春雷	1,231,200	人民币普通股	1,231,200
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
香港中央结算有限公司	852,926	人民币普通股	852,926
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	700,585	人民币普通股	700,585
中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金	693,100	人民币普通股	693,100
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	690,713	人民币普通股	690,713
汇添富基金—上海报业集团—汇添富—上报集团—他对收益 1 号单一资产管理计划	601,700	人民币普通股	601,700
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	600,059	人民币普通股	600,059
中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
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)	截至 2023 年 3 月 31 日，股东唐春雷通过信用证券账户持有 1,231,200 股。		

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

合并资产负债表

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	795,926,755.96	805,320,755.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	197,274,763.50	203,396,898.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,041,573.16	4,539,776.34
应收款项融资		
预付款项	43,967,253.66	53,173,028.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,189,113.75	1,127,325.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,283,652.03	32,526,217.31
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	298,842.82	253,260.91
流动资产合计	1,072,981,954.88	1,100,337,262.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	10,566,731.40	11,290,609.76
在建工程	193,672,999.64	171,927,872.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,228,555.58	7,478,545.85
无形资产	9,403,046.43	9,485,581.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	976,206.50	1,009,906.40
递延所得税资产	468,707.15	555,990.30
其他非流动资产	6,496,463.17	2,668,013.17
非流动资产合计	229,812,709.87	204,416,519.69
资产总计	1,302,794,664.75	1,304,753,782.27
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	15,318,380.76	17,233,344.96
预收款项		
合同负债	5,796,661.99	6,682,445.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,185,323.42	10,524,992.43
应交税费	4,446,631.22	8,272,185.32
其他应付款	10,284,932.87	9,158,477.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,047,445.15	2,205,439.53
其他流动负债	751,082.46	824,929.95
流动负债合计	45,830,457.87	84,901,814.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,572,009.82	6,088,994.14
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,572,009.82	6,088,994.14
负债合计	53,402,467.69	90,990,808.81
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	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	448,890,061.49	413,260,837.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,249,392,197.06	1,213,762,973.46
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,249,392,197.06	1,213,762,973.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,302,794,664.75	1,304,753,782.27

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

合并利润表

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	202,175,207.68	186,156,224.48
其中：营业收入	202,175,207.68	186,156,224.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,081,250.32	153,156,597.38
其中：营业成本	149,199,217.19	139,964,217.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	674,001.55	695,374.93
销售费用	8,714,179.14	7,640,168.32
管理费用	9,282,394.45	7,009,319.11
研发费用	1,031,901.53	797,820.68
财务费用	-2,820,443.54	-2,950,302.83
其中：利息费用	91,834.34	119,193.14
利息收入	2,921,225.60	3,074,978.95
加：其他收益	704,317.67	1,277,663.94
投资收益(损失以“-”号填列)	1,472,074.76	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		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
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)	274,763.50	3,261,457.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,027,416.36	-32,345.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,572,529.65	39,900,632.98
加：营业外收入	784.07	2,568.33
减：营业外支出	595,819.65	498.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,977,494.07	39,902,702.96
减：所得税费用	3,348,270.47	4,211,723.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,629,223.60	35,690,979.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35,629,223.60	35,690,979.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	35,629,223.60	35,690,979.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,629,223.60	35,690,979.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,629,223.60	35,690,979.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.3563	0.3569
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.3563	0.3569

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

合并现金流量表

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	224,761,326.18	206,355,039.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,562,819.66	4,938,730.49
经营活动现金流入小计	229,324,145.84	211,293,769.63
购买商品、接受劳务支付的现金	180,541,804.85	134,554,023.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	23,667,004.16	20,413,267.33
支付的各项税费	11,698,179.38	4,826,107.67
支付其他与经营活动有关的现金	4,786,926.81	3,372,592.04
经营活动现金流出小计	220,693,915.20	163,165,990.31
经营活动产生的现金流量净额	8,630,230.64	48,127,779.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,000,000.00	490,000,000
取得投资收益收到的现金	1,868,973.18	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	5,049.70	2,757.40
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	249,874,022.88	493,315,319.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,716,736.35	22,541,916.13
投资支付的现金	242,000,000.00	835,000,000.00
质押贷款净增加额	–	
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	267,716,736.35	857,541,916.13
投资活动产生的现金流量净额	-17,842,713