公司代码：605089　　公司简称：味知香

苏州市味知香食品股份有限公司 2023 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 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

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，拟定的公司 2023 年度利润分配方案为：

拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派送现金红利人民币 7.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 138,000,000 股，扣除回购专用证券账户股份 785,278 股后参与分配的股数为 137,214,722 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 96,050,305.40 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议批准。

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	苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号	苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 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

根据中国烹饪协会联合多家单位共同参与起草并于 2022 年 6 月发布的《预制菜》团体标准，预制菜的定义是“以一种或多种农产品为主要原料，运用标准化流水作业，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等）和/或预烹调（如炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，并进行预包装的成品或半成品菜肴”。依据该定义，业内将预制菜分为四大类：即食；即热；即烹；即配。2024 年 3 月，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。公司以研发、生产、销售即烹类型的半成品菜为主，在自主生产过程中，不添加防腐剂，致力于打造健康、绿色、方便、美味的产品。

由于产业链条长、涉及领域广，预制菜被视为三产融合发展以及撬动内需消费市场的重点行业。随着消费需求的增加、冷链物流技术的发展以及行业顶层规划政策的出台，预制菜行业规模持续增长。目前已有湖南、湖北、宁夏、江苏、广东、山西、山东、河南、福建、内蒙古等多省份出台预制菜高质量发展相关文件，加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型，推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。2023 年 1 月，沪苏浙皖三省一市联合发布《长三角预制菜生产许可审查指引》，梳理预制菜主要类别，设定冷藏各类预制菜产品的生产条件，强化预制菜风险点的防范要求。2023 年 2 月，中央一号文件发布，历史首次提出“要培育发展预制菜产业”。2023 年 7 月，国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知，提出“挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设”。

预制菜行业，一头连着种植业、养殖业，另一头连着餐饮业和居民消费，是典型的一二三产融合发展的产业。目前，预制菜仍处于快速发展期，生产模式、市场模式、监管模式都处于探索之中，随着技术的创新加强，质量安全监管体系的构筑，各项制度标准的完善等，产业集群将进一步强化，实现健全的发展。

高效的餐饮需求成了既定的趋势。在不牺牲口味和质量的前提下，个人消费者在家吃饭的场景下，倾向于追求方便、无需复杂烹饪技巧、更高烹饪效率，在家备餐多样化及烹饪的创新。优质的半成品菜可以解决消费者对做饭时间效率、味道、卫生等方面的问题。餐饮行业则可以通过工业化生产降低菜品的加工复杂度，帮助提升出餐速度，从而提高产值，最终促进降本增效的实现。

（二）公司所处行业地位

公司是集研发、生产、销售为一体的半成品菜企业，拥有 8 大产品系列，300 多款产品，通过线上线下多渠道服务了千万中国用户的家庭餐桌。公司零售渠道产品能满足家庭用餐需求，批发渠道产品满足外出用餐的消费者对餐饮业的需求。2023 年，公司获得由江苏省农业农村厅颁发的“江苏省农业产业化省级重点龙头企业”。味知香拥有现代化、规模化和批量化的生产能力，完备的团队配置具有独立和自主研发实力，还配有完善的仓储和冷链物流配送体系，全程冷链保障食品运输安全。

（一）主要业务

公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，始终坚持以“只甄选优质好食材”为经营理念，致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案，成为一家“美好生活方式提供商”。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

公司目前已建立了“味知香”、“馔玉”两大核心品牌，“味爱疯狂”、“搜香”、“味知香工坊”等重要品牌。公司产品种类丰富，包括肉禽类、水产类及其他类，建立了 8 大产品系列，为不同的消费者提供健康、绿色、方便、美味的菜肴。

（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的采购计划，使用不同的采购方式，尽可能减少原材料价格波动对公司产生的影响。

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、流程和规范，贯穿采购全流程和各个环节，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，实现采购流程的不断优化和供应链管理的升级，从源头保障公司产品的质量。

公司甄选全球优质好食材，选择国内外优质品牌作为战略供应伙伴，保证每一种食材都可追溯其来源，让消费者吃得放心和满意。公司原材料以及各式调料等辅料均采购于行业知名品牌，为产品安全和质量提供有力保障。

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，生产管理中心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，在原料入库、解冻、精修分割、分切加工、滚揉腌制等各个环节，实现全流程的质量监督与控制。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。公司坚持在自主生产过程中不添加防腐剂。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。

报告期内，公司“年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品”项目落地，公司的生产能力和生产水平得到了有效的提升。

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线上线下销售“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“馔玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。同时公司开展了商超渠道业务和电商业务，商超渠道主要是通过公司商超团队，将产品入驻全国性超市、地方性超市、生鲜超市等；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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,380,484,355.76	1,304,753,782.27	5.80	1,224,509,501.20
归属于上市公司股东的净资产	1,269,178,496.34	1,213,762,973.46	4.57	1,170,585,367.62
营业收入	799,122,793.61	798,294,346.20	0.10	764,646,362.88
归属于上市公司股东的净利润	135,415,522.88	143,177,605.84	-5.42	132,635,699.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,170,016.74	128,504,604.90	2.07	122,410,194.44
经营活动产生的现金流量净额	171,925,104.81	157,006,935.00	9.50	128,286,065.00
加权平均净资产收益率(%)	10.97	11.53	减少 0.56 个百分点	28.98
基本每股收益(元/股)	0.98	1.04	-5.77	1.02
稀释每股收益(元/股)	0.98	1.04	-5.77	1.02

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	202,175,207.68	214,751,628.75	202,024,871.20	180,171,085.98
归属于上市公司股东的净利润	35,629,223.60	39,052,630.34	32,528,940.73	28,204,728.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,752,246.60	37,942,591.93	31,624,910.76	26,850,267.45
经营活动产生的现金流量净额	8,630,230.64	63,288,711.95	82,363,863.34	17,642,298.88

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

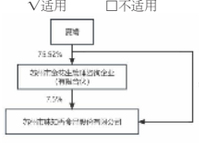
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,211
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,124
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	20,805,000	75,555,000	54.75	75,555,000	无	0	境内自然人
夏九林	2,850,000	10,350,000	7.50	10,350,000	无	0	境内自然人
苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）	2,850,000	10,350,000	7.50	10,350,000	无	0	境内非国有法人
章松柏	1,425,000	5,175,000	3.75	5,175,000	无	0	境内自然人
全国社保基金一一七组合	426,717	2,070,000	1.50	0	无	0	其他
唐春雷	-9,498	1,330,602	0.96	0	无	0	境内自然人
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,010,000	1,260,000	0.91	0	无	0	其他
肖云茂	1,121,876	1,121,876	0.81	0	无	0	境内自然人
张文超	859,296	859,296	0.62	0	无	0	境内自然人
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	228,222	828,081	0.60	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						

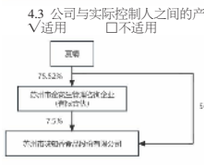
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 799,122,793.61 元，同比增长 0.10%，实现归属于上市公司股东的净利润 135,415,522.88 元，同比下降 5.42%；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 131,170,016.74 元，同比增长 2.07%。

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

证券代码：605089　　证券简称：味知香　　公告编号：2024-029

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 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，公司监事和部分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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024 年第一季度报告》。

5、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年度独立董事张薇、梁倆琼分别向董事会提交了相关述职报告，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 年度独立董事述职报告（张薇）》《2023 年度独立董事述职报告（梁倆琼）》。

6、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

7、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

表决情况：同意 5 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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

8、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

9、审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

10、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司 2023 年度利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派送现金红利人民币 7.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 138,000,000 股，扣除回购专用证券账户股份 785,278 股后参与分配的股数为 137,214,722 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 96,050,305.40 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议批准。

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	苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号	苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 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

根据中国烹饪协会联合多家单位共同参与起草并于 2022 年 6 月发布的《预制菜》团体标准，预制菜的定义是“以一种或多种农产品为主要原料，运用标准化流水作业，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等）和/或预烹调（如炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，并进行预包装的成品或半成品菜肴”。依据该定义，业内将预制菜分为四大类：即食；即热；即烹；即配。2024 年 3 月，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。公司以研发、生产、销售即烹类型的半成品菜为主，在自主生产过程中，不添加防腐剂，致力于打造健康、绿色、方便、美味的产品。

由于产业链条长、涉及领域广，预制菜被视为三产融合发展以及撬动内需消费市场的重点行业。随着消费需求的增加、冷链物流技术的发展以及行业顶层规划政策的出台，预制菜行业规模持续增长。目前已有湖南、湖北、宁夏、江苏、广东、山西、山东、河南、福建、内蒙古等多省份出台预制菜高质量发展相关文件，加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型，推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。2023 年 1 月，沪苏浙皖三省一市联合发布《长三角预制菜生产许可审查指引》，梳理预制菜主要类别，设定冷藏各类预制菜产品的生产条件，强化预制菜风险点的防范要求。2023 年 2 月，中央一号文件发布，历史首次提出“要培育发展预制菜产业”。2023 年 7 月，国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知，提出“挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设”。

预制菜行业，一头连着种植业、养殖业，另一头连着餐饮业和居民消费，是典型的一二三产融合发展的产业。目前，预制菜仍处于快速发展期，生产模式、市场模式、监管模式都处于探索之中，随着技术的创新加强，质量安全监管体系的构筑，各项制度标准的完善等，产业集群将进一步强化，实现健全的发展。

高效的餐饮需求成了既定的趋势。在不牺牲口味和质量的前提下，个人消费者在家吃饭的场景下，倾向于追求方便、无需复杂烹饪技巧、更高烹饪效率，在家备餐多样化及烹饪的创新。优质的半成品菜可以解决消费者对做饭时间效率、味道、卫生等方面的问题。餐饮行业则可以通过工业化生产降低菜品的加工复杂度，帮助提升出餐速度，从而提高产值，最终促进降本增效的实现。

（二）公司所处行业地位

公司是集研发、生产、销售为一体的半成品菜企业，拥有 8 大产品系列，300 多款产品，通过线上线下多渠道服务了千万中国用户的家庭餐桌。公司零售渠道产品能满足家庭用餐需求，批发渠道产品满足外出用餐的消费者对餐饮业的需求。2023 年，公司获得由江苏省农业农村厅颁发的“江苏省农业产业化省级重点龙头企业”。味知香拥有现代化、规模化和批量化的生产能力，完备的团队配置具有独立和自主研发实力，还配有完善的仓储和冷链物流配送体系，全程冷链保障食品运输安全。

（一）主要业务

公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，始终坚持以“只甄选优质好食材”为经营理念，致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案，成为一家“美好生活方式提供商”。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

公司目前已建立了“味知香”、“馔玉”两大核心品牌，“味爱疯狂”、“搜香”、“味知香工坊”等重要品牌。公司产品种类丰富，包括肉禽类、水产类及其他类，建立了 8 大产品系列，为不同的消费者提供健康、绿色、方便、美味的菜肴。

（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的采购计划，使用不同的采购方式，尽可能减少原材料价格波动对公司产生的影响。

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、流程和规范，贯穿采购全流程和各个环节，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，实现采购流程的不断优化和供应链管理的升级，从源头保障公司产品的质量。

公司甄选全球优质好食材，选择国内外优质品牌作为战略供应伙伴，保证每一种食材都可追溯其来源，让消费者吃得放心和满意。公司原材料以及各式调料等辅料均采购于行业知名品牌，为产品安全和质量提供有力保障。

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，生产管理中心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，在原料入库、解冻、精修分割、分切加工、滚揉腌制等各个环节，实现全流程的质量监督与控制。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。公司坚持在自主生产过程中不添加防腐剂。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。

报告期内，公司“年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品”项目落地，公司的生产能力和生产水平得到了有效的提升。

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线上线下销售“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“馔玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。同时公司开展了商超渠道业务和电商业务，商超渠道主要是通过公司商超团队，将产品入驻全国性超市、地方性超市、生鲜超市等；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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,380,484,355.76	1,304,753,782.27	5.80	1,224,509,501.20
归属于上市公司股东的净资产	1,269,178,496.34	1,213,762,973.46	4.57	1,170,585,367.62
营业收入	799,122,793.61	798,294,346.20	0.10	764,646,362.88
归属于上市公司股东的净利润	135,415,522.88	143,177,605.84	-5.42	132,635,699.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,170,016.74	128,504,604.90	2.07	122,410,194.44
经营活动产生的现金流量净额	171,925,104.81	157,006,935.00	9.50	128,286,065.00
加权平均净资产收益率(%)	10.97	11.53	减少 0.56 个百分点	28.98
基本每股收益(元/股)	0.98	1.04	-5.77	1.02
稀释每股收益(元/股)	0.98	1.04	-5.77	1.02

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	202,175,207.68	214,751,628.75	202,024,871.20	180,171,085.98
归属于上市公司股东的净利润	35,629,223.60	39,052,630.34	32,528,940.73	28,204,728.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,752,246.60	37,942,591.93	31,624,910.76	26,850,267.45
经营活动产生的现金流量净额	8,630,230.64	63,288,711.95	82,363,863.34	17,642,298.88

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)	14,211
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,124
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	20,805,000	75,555,000	54.75	75,555,000	无	0	境内自然人
夏九林	2,850,000	10,350,000	7.50	10,350,000	无	0	境内自然人
苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）	2,850,000	10,350,000	7.50	10,350,000	无	0	境内非国有法人
章松柏	1,425,000	5,175,000	3.75	5,175,000	无	0	境内自然人
全国社保基金一一七组合	426,717	2,070,000	1.50	0	无	0	其他
唐春雷	-9,498	1,330,602	0.96	0	无	0	境内自然人
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,010,000	1,260,000	0.91	0	无	0	其他
肖云茂	1,121,876	1,121,876	0.81	0	无	0	境内自然人
张文超	859,296	859,296	0.62	0	无	0	境内自然人
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	228,222	828,081	0.60	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 799,122,793.61 元，同比增长 0.10%，实现归属于上市公司股东的净利润 135,415,522.88 元，同比下降 5.42%；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

● 现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构

● 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品

● 现金管理金额：不超过人民币 150,000 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以滚动使用

● 投资决议有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效

● 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。

（二）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币 150,000 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。

（三）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资产品品种

现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品。

（五）投资决议有效期

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，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，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好的理财产品。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

三、现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

| 项目 | 2024 年 3 月