

证券代码:603027

证券简称:千禾味业

千禾味业食品股份有限公司

2021 年度报告摘要

要销售渠道包括零售渠道、餐饮渠道、电商渠道等,主要购物场所为 K A超市、中小连锁超市、农贸市场、电商平台等。为了更好地拓展市场和客户服务商,公司成立了零售事业部、特通事业部、运营部,零售事业部负责调味品零售渠道(包括线上和线下)网络拓展和产品销售;特通事业部负责工厂类、连锁类客户的开拓和产品销售;运营部负责处理订单、售后服务、客户资产管理、营销人员绩效考核等后勤保障工作。

报告期内,公司主要产品收入稳步增长,其中酱油产品收入118,206.44万元,同比增长12.15%;食醋产品收入32,151.42万元,同比增长10.02%。

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
营业收入	2,397,022,619.19	2,198,404,500.88
归属于上市公司股东的净利润	477,046,226.84	489,352,288.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,282,319.38	256,000,105.44
经营活动产生的现金流量净额	179,187,862.39	576,000,105.44
研发投入金额/研发投入占营业收入的比例	64,432,236.00	32,488,074.91
研发投入金额/研发投入占利润总额的比例	10,806,273.69	30,534,505.65
归属于上市公司股东的净资产	1,925,286,424.41	1,692,273,862.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	1,261,147,203.07	1,065,420,094.00
总资产	2,397,022,619.19	2,198,404,500.88
归属于上市公司股东的总资产	1,925,286,424.41	1,692,273,862.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产	1,261,147,203.07	1,065,420,094.00
归属于上市公司股东的每股净资产	1.925,286,424.41	1,692,273,862.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产	1,261,147,203.07	1,065,420,094.00
归属于上市公司股东的每股总资产	2,397,022,619.19	2,198,404,500.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产	1,925,286,424.41	1,692,273,862.00
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的总资产	1,261,147,203.07	1,065,420,094.00

3.2 报告期各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	577,046,226.84	602,832,317.17	669,352,288.98	547,797,367.00
归属于上市公司股东的净利润	26,427,812.62	28,251,075.69	66,051,281.26	66,326,078.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,232,036.00	28,488,074.91	66,467,022.15	66,234,999.17
经营活动产生的现金流量净额	40,806,273.69	30,534,505.65	97,461,803.40	34,363,195.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
□适用 √不适用

4 股东信息

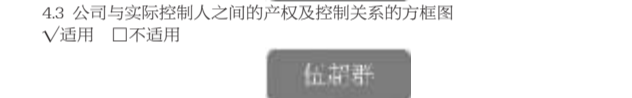
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股	截至报告期末普通股股东总数(户)	79,827
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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,公司强化基础研究,持续提升产品质量,加强产品和渠道布局,提升市场竞争能力。2021年,公司整体业绩较去年同期稳步增长,实现营业收入19.26亿元,同比增长13.7%;实现归属于上市公司股东的净利润2.21亿元,同比增长7.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元,同比增长8.26%。

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:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2022-028

千禾味业食品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知已于2022年4月16日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2022年4月26日上午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议出席董事8人,实际出席8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况

会议通过认真审议,采用记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

1. 审议通过了《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务决算报告》。该报告尚须经提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

2. 审议通过了《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务预算报告》内容。根据预算,预计公司2022年度营业收入同比增长18.5%;实现归属于母公司股东的净利润同比增长3.4%,归属于母公司股东的经常性净利润同比增长6.95%。该财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。该报告尚须经提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

3. 审议通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会2021年度工作报告》

《千禾味业食品股份有限公司2021年度工作报告》详实的体现了公司2021年度经营状况及未来发展战略、经营计划,同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

4. 审议通过了《千禾味业食品股份有限公司独立董事2021年度述职报告》

《千禾味业食品股份有限公司独立董事2021年度述职报告》充分反映了公司独立董事履职情况,同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

5. 审议通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》充分反映了审计委员会2021年度履职情况,同意该报告。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

6. 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度;向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内,在上述授信额度范围内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

7. 审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

公司董事会在对全资子公司四川吉恒食品有限公司(以下简称“四川吉恒”)的盈利能力、偿债能力和风险等方面综合分析的基础上,同意对四川吉恒提供一定额度的融资担保,并在该事项经股东大会批准后续按经营管理层审批具体担保事宜,本次授权期限为自公司股东大会批准之日起12个月内(该期限内担保额度可滚动使用)。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

8. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意以截至2021年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.84元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定;以截至2021年12月31日的股权登记日公司总股本为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增2股。

该议案尚须经提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

9. 审议通过了《关于公司董事会授权董事会审批权限的议案》

同意授权公司董事长对占公司最近一期经审计的净资产总额20%以内的投资及收购事项进行审批。授权期限为该事项经本次董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

10. 审议通过了《公司2021年年度报告(全文及摘要)》

公司严格按照上市公司财务制度规范运作,公司2021年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果,同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》内容。

该议案尚须经提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

11. 审议通过了《关于2022年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

同意2022年度公司董事和高级管理人员薪酬方案。董事薪酬议案尚须经提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

12. 审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案尚须经提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

13. 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构,聘任一年。授权公司经营管理层具体确定年度审计费用。

该议案尚须经提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

14. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等产品,该事项须经公司董事会审议通过后之日起12个月内,上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事具体实施实施。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

15. 审议通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》

同意提名黄刚先生增补为公司第四届董事会董事,并提请股东大会审议。表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

16. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

①提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:  
②授权董事会确定本激励计划的授予费用。  
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量作相应调整;  
④授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整;  
⑤授权董事会在激励对象符合条件下,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;  
⑥授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该事项授予薪酬与考核委员会执行;  
⑦授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;  
⑧授权董事会办理激励对象解除限售必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请办理解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》,办理工商注册信息的变更登记;  
⑨授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;  
⑩授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以购回,办理已身故或丧失劳动能力激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止本激励计划;但如相关法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构批准的,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;  
⑪授权董事会对本激励计划进行管理,并授权其在《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施方案。但如相关法律法规或相关监管机构要求该等修改得到股东大会或/和相关监管机构批准的,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;  
⑫授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请公司股东大会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司工商注册信息的变更登记;以及做出与本激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为。

(3)提请公司股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务总监、收款银行、会计师、律师事务所中介机构;

(4)提请公司股东大会同意,上述授权自公司股东大会批准之日起至本激励计划事项存续期内一直有效。

上述授权事项,除法律法规、规范性文件、《2022年限制性股票激励计划(草案)》或《公司章程》等明确授权外,授权董事会由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事刘德伟、徐敏、何天奎为本次激励计划激励对象,在本议案投票中回避表决。表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,回避3票。

本议案尚须经提交股东大会审议。

审议通过了《公司2022年第一季度报告》的议案。

审议并通过了《公司编制的2022年第一季度报告,一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2022年第一季度财务状况和经营成果。公司2022年第一季度报告未经审计。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

18. 审议通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会的议案》,同意2022年5月17日在公司召开2021年年度股东大会,审议《公司2021年度财务决算报告》、《公司2022年度财务预算报告》、《公司董事会2021年年度工作报告》、《千禾味业独立董事2021年年度述职报告》、《公司监事会2021年年度工作报告》

(下转B247版)

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 公司全体董事出席了董事会会议。  
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 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  
以截至2021年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.84元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定;以截至2021年12月31日的公司总股本为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增2股。

第二节 公司简介

公司名称			
股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
千禾味业	上海证券交易所	603027	无
联系人及联系方式			
联系人	证券事务部	联系地址	证券事务代表
姚山	姚山	浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇漓渚村漓渚村	姚山
电话	0575-89392529	0575-89392529	
电子邮箱	603027@100.com		

2 报告期公司主要业务简介  
酱油、食醋等调味品是日常生活必需品,市场规模大、消费频次高、基本不受宏观经济影响和进出口影响,基本不存在周期性差异。近年来,随着消费者对食口味要求的提升、餐饮业的快速发展、外卖产业的兴起,电子商务的蓬勃发展和等因素,行业竞争格局复杂多样,企业经营面临重大挑战,主要有如下:

1. 主要企业纷纷扩产,产能趋于饱和,随着大量新增产能投产,产品供需矛盾将更加突出,市场竞争更加激烈。
2. 行业集中度不断提高,企业优胜劣汰速度加快,大企业以成本和品牌优势扩大市场份额,小企业被迫转型细分市场或退出市场竞争。
3. 经济水平、城乡结构、年龄结构的变化使消费呈现出分级与分众的趋势。分级方面,注重品质、体验的升级与注重价廉、方便的降级同时进行,分众方面,中老年、新生代、单身及小家庭分化的消费结构各有不同。
4. 伴随消费升级、分化,商业模式的变化以及运营渠道多样化,调味品企业渠道运营方式不断多样化,在疫情的催化下更加速向线上和社区门店转换;消费者减少到店频次,集中采购、网上采购成常态。
5. 复合调味品发展迅速,其中川调又因其麻辣鲜香的复合味型迎合消费者对更好的发展机遇,在大餐饮和家庭厨房中备受欢迎,产品创新和迭代迅速,企业品牌众多,市场竞争日趋激烈。

(一)公司主要业务  
公司专业从事高品质酱油、食醋、料酒等调味品的研发、生产和销售。公司是国家知识产权专业企业、国家高新技术企业,全国农产品加工业示范企业,中国调味品协会副会长单位、四川省博士后创新实践基地,四川省优秀民营企业,四川省技术创新示范企业,四川省绿色制造示范单位,四川省诚信示范企业,拥有四川省省级企业技术中心、四川省博士后创新实践基地。

公司酿造酱油主要选用非转基因黄豆、非转基因食用豆粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料,采用先进的种曲机、管道连续蒸锅、圆盘制曲机等生产设备 and 工艺,按照高盐稀态发酵工艺,经过长时间发酵而制成纯粮酿造酱油。公司零添加酱油不添加着色剂、增鲜剂、防腐剂、果汁原液、原粮原液等。

公司酿造食醋主要选用传统酿造工艺结合现代化设备,精选优质大米/糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产纯粮酿造食醋,并结合窖藏专利技术进一步窖藏生成香醋。公司窖醋产品色泽红亮、口味醇厚。

公司在建立现代化的企业管理制度的同时,坚持走“专业化、规模化、长远化”的经营道路,建立完善的质量管理体系,公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、FSSC22000 食品安全管理体系认证、欧盟有机认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证、BRC食品安全全球标准认证、IFS国际食品标准认证。

(二)公司经营模式  
1. 采购模式  
公司设有集团采购部,各生产单位设有供应部,由一级部门负责人或子公司总经理负责的采购领导小组对采购工作进行指导和进行重要决策。集团采购部负责战略物资、建设工程物资采购,各生产单位负责人各自的原辅材料及公耗材料等物资的采购。公司制订了《千禾味业采购管理制度》、《千禾味业合同管理制度》等相关规章制度和流程来规范采购工作。

公司的日常采购计划包括月度采购计划和临时申购。生产部门于每月月末根据当月的生产状况、下月的生产计划、物料存货数量等情况,制定下月的《月度采购计划》,经批准后即由供应部实施。通过月度采购计划实施采购的物资包括主要原材料、包材、能源等。临时申购由申购人依据需求量和当前库存量开出《申购单》,经批准后由供应部实施。战略物资及工程物资采购由集团采购部根据公司《分级授权表》的规定履行申购、审批流程。为尽量规避原材料价格上涨带来的风险,公司设专人负责主要原材料如豆粕、白砂糖、葡萄糖等的市场行情变化,研判价格走势,在需要时发出大宗采购计划,报公司采购领导小组研究决策后,由采购实施。

2. 生产模式  
公司目前有眉山工厂、柳州恒泰、潍坊恒泰、丰城恒泰、镇江金寺 5 个生产基地。其中,眉山工厂、镇江金山寺主要从事调味品的生产,柳州恒泰等子公司主要从事烘焙产品的生产。各生产单位通常下设生产部、品质管理部、供应部、仓储部、环保持等。其中,生产部负责按生产计划组织生产;品质管理部(OA、QC)负责产品质量控制工作,对原辅材料、生产过程与产品质量实行有效监督;仓储部负责原辅材料和产成品的仓储、出入库管理等;环保持负责按照国家标准,管理二废治理等环保相关事宜。

3. 销售模式  
公司调味品的销售主要由零售事业部、特通事业部负责。公司调味品产品的

主要销售渠道包括零售渠道、餐饮渠道、电商渠道等,主要购物场所为K A超市、中小连锁超市、农贸市场、电商平台等。为了更好地拓展市场和客户服务商,公司成立了零售事业部、特通事业部、运营部,零售事业部负责调味品零售渠道(包括线上和线下)网络拓展和产品销售;特通事业部负责工厂类、连锁类客户的开拓和产品销售;运营部负责处理订单、售后服务、客户资产管理、营销人员绩效考核等后勤保障工作。

报告期内,公司主要产品收入稳步增长,其中酱油产品收入118,206.44万元,同比增长12.15%;食醋产品收入32,151.42万元,同比增长10.02%。

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
营业收入	2,397,022,619.19	2,198,404,500.88
归属于上市公司股东的净利润	477,046,226.84	489,352,288.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,282,319.38	256,000,105.44
经营活动产生的现金流量净额	179,187,862.39	576,000,105.44
研发投入金额/研发投入占营业收入的比例	64,432,236.00	32,488,074.91
研发投入金额/研发投入占利润总额的比例	10,806,273.69	30,534,505.65
归属于上市公司股东的净资产	1,925,286,424.41	1,692,273,862.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	1,261,147,203.07	1,065,420,094.00
总资产	2,397,022,619.19	2,198,404,500.88
归属于上市公司股东的总资产	1,925,286,424.41	1,692,273,862.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产	1,261,147,203.07	1,065,420,094.00
归属于上市公司股东的每股净资产	1.925,286,424.41	1,692,273,862.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产	1,261,147,203.07	1,065,420,094.00
归属于上市公司股东的每股总资产	2,397,022,619.19	2,198,404,500.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股总资产	1,925,286,424.41	1,692,273,862.00
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的总资产	1,261,147,203.07	1,065,420,094.00

3.2 报告期各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	577,046,226.84	602,832,317.17	669,352,288.98	547,797,367.00
归属于上市公司股东的净利润	26,427,812.62	28,251,075.69	66,051,281.26	66,326,078.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,232,036.00	28,488,074.91	66,467,022.15	66,234,999.17
经营活动产生的现金流量净额	40,806,273.69	30,534,505.65	97,461,803.40	34,363,195.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
□适用 √不适用

4 股东信息

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)	79,827
------	------------------	--------