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

【2022】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

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	王雨甜
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	0512-80866931	0512-80866931
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菜品,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‘金莲子’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“馔玉”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“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	426,958,479.69
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	128,296,065.00	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	28,915,466.71
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

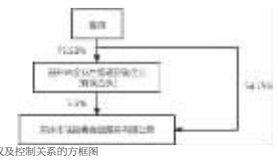
单位:股

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	
					股份状态	数量	股东性质
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
苏州市金花生物咨询企业(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	1,642,283	1.64	0	无	0	其他
唐春丽	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;股东金花生物咨询员工持股平台,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						

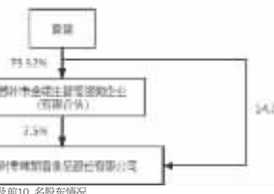
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,按篇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,应当按篇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:2023-013

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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《关于公司2022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2022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2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022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》。

4、审议通过《关于公司2023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。

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》。

5、审议通过《关于公司2022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年独立董事述职报告》。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022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。

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2022年度履职情况报告》。

7、审议通过《关于公司2022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。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2023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。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

9、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》

根据《公司章程》的规定,为更好地回报股东,公司2022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:

1,公司拟向全体股东每10股派送现金股利人民币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,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。

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》。

10、审议通过《关于公司2022年年度社会责任报告的议案》

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《2022年年度社会责任报告》。

11、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5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》。

12、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》

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》。

13、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

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》。

14、审议通过《关于公司董事和高级管理人员2022年度薪酬考核及2023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2022年年度股东大会审议。

15、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》

为提高暂时闲置募集资金使用效率、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》。

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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,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。

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》。

17、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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。

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》。

18、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步完善公司治理结构,提高企业管理水平和资本运营效率,结合公司发展壮大的需要和长远发展规划,将公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上,对内部组织以及各部门职责进行优化。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

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》。

20、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的议案》

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》。

21、审议通过《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》

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公告》。

22、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月18日(星期四)在公司会议室召开2022年年度股东大会。

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《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

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

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 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)成立于1982年,2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所,注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书,是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。2020年11月,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生,上年度末合伙人数量47人,注册会计师人数306人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。2022年度经审计的收入总额32,825.10万元,其中审计业务收入26,599.09万元,证券业务收入15,369.97万元。上年度上市公司年报审计客户家数63家,审计收费总额6,350万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2.投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险,购买的职业保险累计赔偿限额15亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人:丁春荣

1996年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1994年开始在公证天业执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有世华科技(688093)、和顺电气(300141)、天瑞仪器(300165)、安洁科技(002635)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:陆新涛

2006年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在公证天业执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有世华科技(002951)、浙文影业(601599)、具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:徐薇芬

1995年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,1993年开始在公证天业执业;近三年复核的上市公司有博瑞医药(688166)、安洁科技(002635)、金时科技(002951)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

签字注册会计师因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陆新涛	2021年6月	监督管理措施	江苏证监局	因在执业江苏飞力达国际物流股份有限公司2019年度年报审计中未关注到飞力达存在的会计处理问题及应收账款法证程序不到位,受到江苏监管局出具警示函措施一次。

项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2022年度财务报表审计费用为80万元(不含税),内控审计费用为20万元(不含税)。2023年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为公证天业在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘公证天业为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。

(二)公司独立董事事前认可及独立意见

1.独立董事事前认可意见

公证天业具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。我们同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交至公司第二届董事会第十次会议审议。

2.独立董事独立意见

公证天业具有相关业务执业资格,在为公司提供审计服务的过程中,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,按进度完成了公司的审计工作,履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性,我们同意续聘公证天业为公司2023年度审计机构。

(三)公司董事会意见

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘公证天业为公司2023年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层决定公证天业2023年审计费用、签署相关服务协议等事项。

(四)生效日期

本次续聘审计机构事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

证券代码:605089　证券简称:味知香　公告编号:2023-024

苏州市味知香食品股份有限公司 2022年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十四号—食品制造》的相关规定,现将苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)2022年度主要经营数据公告披露如下:

一、报告期经营情况

2022年度,公司实现营业收入798,294,346.20,较上年同期增长4.40%。其中,主营业务收入788,309,316.54元,较上年同期增长4.54%。主营业务收入构成情况具体如下:

(1)按产品类别分类

单位:万元

产品类别	2022年度	2021年度	变动情况(%)
肉禽类	62,744.13	63,286.09	-1.03
其中:牛肉类	33,463.83	35,516.85	-5.78
家禽类	12,388.80	10,484.25	18.14
猪肉类	5,478.32	5,780.94	-5.23
羊肉类	1,416.18	1,513.05	-6.40
水产类	21,622.96	19,620.55	10.77
其中:鱼类	11,277.61	9,847.28	14.53
虾类	10,345.35	9,673.27	6.95
其他类	4,463.83	2,589.21	72.47
合计	78,830.93	75,403.86	4.54

(2)按销售地区分类

单位:万元

地区分布	2022年度	2021年度	变动情况(%)
华东	74,677.74	72,404.48	3.42
华中	2,303.51	1,502.99	53.26
华北	751.53	706.18	6.57
华南	113.10	30.43	271.61
西南	727.56	741.31	-1.86
东北	544.44	10.58	4144.66
西北	3.06	8.89	-65.67
合计	78,830.93	75,403.86	4.54

(3)按销售渠道分类

单位:万元

销售渠道	2022年度	2021年度	变动情况(%)
零售渠道	56,228.83	47,704.58	15.77
其中:加盟店	42,166.83	34,678.80	22.71
经销店	12,673.00	13,025.78	-2.71
批发渠道	21,673.81	24,297.66	-10.80
直销及其他	1,122.64	1,880.02	-40.29
电商客户	805.65	1,521.59	-47.05
合计	78,830.93	75,403.86	4.54

说明:

(1)公司肉禽类产品销售额较上年保持稳定,水产类产品较上年增加10.77%,其他类产品较上年增加72.47%;

(2)公司销售区域主要集中在华东地区,逐步向外围区域扩张,其中华中地区较上年有较大提升,东北、西北地区销售额较小;

(3)2022年度,公司加盟店渠道销售额持续稳定增长,批发渠道受经济环境影响销售额有所下降,电商业务因物流运输及冷冻条件影响未大力开展导致销售额下降。

二、报告期经销商变动情况

类别	期初	增加	减少	期末
加盟店	1319	569	183	1695
经销店	572	141	8	705
批发客户	381	99	38	442

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

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个别及连带责任。

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

(下转B358t版)

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】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、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	1,249,382,197.06	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	-23,492.93	
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