

公司代码：605089

简称：味知香

苏州市味知香股份有限公司 2022 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人夏靖、主管会计工作负责人谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	38
第六节	重要事项.....	40
第七节	股份变动及股东情况.....	61
第八节	优先股相关情况.....	67
第九节	债券相关情况.....	68
第十节	财务报告.....	68

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文本
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、味知香	指	苏州市味知香食品股份有限公司
味知香有限	指	苏州味知香食品有限公司
味知香吴淞江工厂	指	苏州市味知香食品股份有限公司吴淞江工厂
金花生	指	苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）
保荐人、保荐机构、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
公证天业、会计师	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州市味知香食品股份有限公司章程》
股东大会	指	苏州市味知香食品股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州市味知香食品股份有限公司董事会
监事会	指	苏州市味知香食品股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
预制菜	指	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。
半成品菜	指	将食材预先加工好并配好调味料，消费者购买后经过简单加热或蒸炒后即可食用的便捷菜品。
冷链	指	某些食品原料、经过加工的食品或半成品，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损耗，防止污染和变质，以保证产品食品安全的特殊供应链系统。
速冻	指	采用专业设备，将预处理的产品在低于-30℃的环境下，迅速通过其最大冰晶区域，使被冻产品的热中心温度达到-18℃及以下的冻结方法。
第三方物流	指	由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	苏州市味知香食品股份有限公司
公司的中文简称	味知香
公司的外文名称	SUZHOU WEIZHIXIANG FOOD CO., LTD.
公司的外文名称缩写	weizhixiang
公司的法定代表人	夏靖

二、 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
联系地址	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	0512-80806931	0512-80806931
传真	0512-69381885	0512-69381885
电子信箱	info@weizhixiang.com	info@weizhixiang.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号
公司办公地址的邮政编码	215103
公司网址	www.weizhixiang.com
电子信箱	info@weizhixiang.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
	签字会计师姓名	刘勇、谭国荣
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
	签字的保荐代表人姓名	薛波、周丽涛
	持续督导的期间	2021 年 4 月 27 日—2023 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
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	143,177,605.84	132,635,699.91	7.95	125,052,675.49

净利润				
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	128,286,065.00	22.39	134,802,572.82
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
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
总资产	1,304,753,782.27	1,224,509,501.20	6.55	426,958,478.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.29	1.34	-3.73	1.65
加权平均净资产收益率(%)	11.53	28.98	减少17.45个百分点	38.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.35	26.75	减少16.4个百分点	37.74

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

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	28,915,465.71
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

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-11,567.88		-231,677.38	25,201.50
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	3,338,381.00	附注七、84 政府补助	6,659,444.34	2,700,455.84
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	16,205,627.94		8,570,179.06	

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				
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	31,560.20		-1,363,938.73	-1,458,129.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	4,891,000.32		3,408,501.82	316,882.04
少数股东权益影响额（税后）				
合计	14,673,000.94		10,225,505.47	950,646.11

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	460,918,332.11	203,396,898.42	-257,521,433.69	12,154,220.95
合计	460,918,332.11	203,396,898.42	-257,521,433.69	12,154,220.95

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年是不同寻常和充满挑战的一年，宏观经济环境复杂多变，主要原材料成本价格上涨，居民收入和消费受到影响。公司以“为顾客奉献好产品，为社会发展做贡献”为使命，专注

于为顾客提供健康、绿色、美味的产品，致力于为各个家庭打造营养健康的美食方案，并通过不断的创新和对各个家庭饮食需求的挖掘，研发出不同品类的产品。

2022 年度，在公司董事会及管理层的领导下，公司全体员工齐心协力，团结一致，扎实做好各项工作，根据公司的经营计划并结合市场环境，加大主营业务的投入，开拓渠道，积极应对各项变化，从而实现了公司业绩的稳定增长。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%。回顾过去一年，公司主要开展了以下工作：

1、加速新产能建设

目前，公司产能已经实现满产满销。随着公司销售渠道的扩充，业务规模的不断扩大，迫切需要新的产能投入生产，才能满足当前产销需求。报告期内，公司加速新产能建设，力争尽早实现产能供应新突破。在把握公司发展战略基础之上，充分考虑公司目前发展状况和未来行业市场容量，对下一阶段的产能初步规划建设，为未来提速发展提供充分的产能保障。

2、加大网络布局

近年来，在消费环境和相关政策的影响下，加速了预制菜行业的快速发展，加速了人们对预制菜消费观念的培育，人们对预制菜的接受度和依赖度逐渐提高。公司发展以深耕长三角为主，逐步向外围区域扩张，目前公司零售渠道已拓展到安徽、湖北、福建、江西、山东等区域，公司批发渠道已面向全国市场。公司将持续加大业务扩张力度，大力布局销售区域，强化营销网络建设，加大市场覆盖面，提升市场占有率。

3、强化品牌升级

公司建立了“味知香”和“馐玉”两大品牌为核心的产品体系。品牌建设能够提高企业与消费者之间的信任度，增加与消费者的粘性。公司在加大渠道拓展开发的同时，对“味知香”、“馐玉”进行品牌升级，对产品包装、终端门店及品牌传播链条进行全方向升级，让更多的消费者认识、了解、接受、认可公司品牌，提高公司竞争力。

4、加强新品研发

在消费者结构、消费观念不断变化的当下，细分化、个性化的趋势日益明显，对企业产品的整体推新速度提出了更高的要求。公司紧跟消费市场动态，把握消费者对食材选择和口味偏好的变化趋势，及时研发改进现有产品，推出迎合消费需求的新产品。公司结合季节性、地方性及市场需求，每个月会推出数款新产品。公司目前拥有 8 大产品线，300 余种产品，能满足不同场景的用餐需求。公司将继续加大研发力度，加快研发脚步，提升研发质量。针对不同渠道的消费特点，积极推新创造新需求，开辟新的利润增长点。

5、重视人才储备

随着新产能即将投产，公司业务规模随之不断扩大，需配备更专业的人才，进一步强化公司组织能力。公司高度重视人才建设工作，公司正建立各专业团队为销售渠道的扩充做准备。公司将以现有团队为基础，保证公司人才队伍稳定的同时加强引进“高精尖”专业人才，充实公司的人才储备。

二、报告期内公司所处行业情况

（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食品，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‘金篮子’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。

三、报告期内公司从事的业务情况

(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“饌玉”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“饌玉”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。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌优势

品牌建设能够提高企业与消费者之间的信任度、增强与消费者的粘性。随着社会经济发展及居民生活水平的大幅提升，消费者更加注重食品的安全卫生以及口味，对半成品菜产品逐步提出了品质、食用体验及产品创意等要求，通过打造健康、美味的品牌形象，能够提高企业的核心竞争力。

公司深耕半成品菜行业，是集半成品菜研发、生产、销售为一体的食品加工企业，目前已建立了“味知香”、“饌玉”两大核心品牌，“味爱疯狂”、“搜香”、“味知香工坊”等重要品牌。公司先后被授予“2016 年度江苏省食品行业优秀品牌企业”、“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‘金篮子’品牌”、“苏州市知名商标（2014-2017）”、“中国预制菜行业——领军品牌”等荣誉称号。随着公司影响力不断扩大，公司品牌知名度持续提升，在市场上树立了良好的口碑。

2、营销网络优势

经过多年的发展，公司已形成相对成熟的线下营销网络，深耕华东地区，逐步向外围市场扩展。公司零售渠道主要覆盖多区域菜市场、农贸市场，构建了以农贸市场为主的连锁加盟生态圈，近距离触达消费者。批发渠道主要覆盖酒店、餐厅、乡厨、食堂等客户。截止报告期末，公司已拥有 1,695 家加盟店，经销店 705 家，批发客户 442 家。公司也开展线上销售，通过电商团队，拓展线上渠道，产品以自营旗舰店的形式在天猫、京东等平台展开销售。

3、产品品质优势

（1）优质的一流原材料采购

对于食品而言，安全性是最基本的要求，也是消费者选择食品的首要标准。原材料是决定产品质量的关键因素，好的原材料是生产安全产品的前提保障。公司深耕半成品菜行业多年，打造了经验丰富且成熟的采购团队，实现了全球化与规模化采购，从而保障原材料的稳定供应。在原材料的选取上，秉持对消费者负责、对企业自身负责的理念，臻选全球优质原料。公司的供应商基本上是在行业内，全国乃至全球诚信度以及美誉度较高的一流原料供应商，与其建立了长期稳定的合作关系。

（2）严格的全流程质量管控

公司坚持对产品品质进行严苛管控，从供应商原料进场、生产、直到产品最终入库，中间经过多道产品检测程序。公司在行业内率先通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系等 4 大体系的认证，公司严格遵守相关体系，设立质量控制岗由品质专员全程监督生产过程，保证生产的安全合规。此外，为保障产品品质，公司会定期将产品送往第三方权威检测机构，进行科学检测。同时，公司产品由 PICC 中国人保财险承保，为消费者再添一份权益保障。

（3）自建冷链物流系统，保障食品运输安全

公司自建了较为完善的冷链物流配送体系，保证从产品出库、装车运输、配送到客户全过程的低温冷链运输，既降低客户等待时间也更大程度地保障了产品的新鲜程度。在产品配送过程中，产品运输储存及搬运状态都会受到相关负责人员的实时监控，对产品装车及卸货交付时间进行严格把控，尽可能缩减产品暴露在非低温环境的时长。为了保障食品安全，公司定期对冷链车辆进行消毒和检查，并保证物流车队仅对内使用，从而优化产品运输环境。高效、及时的物流体系能够帮助公司保证产品品质，提升客户体验，奠定公司长远发展的基础。

4、多元化产品结构优势

公司坚持以产品为核心，以不断推陈出新来保持公司产品体系的活力。以多维度探索市场需求，以高效率紧跟市场发展，从产品研发、生产、销售整条价值链上每个关键节点捕捉客户反馈，从而挖掘差异化可能性，精准对接客户细分需求，实现与客户的深度互动，优化客户的消费体验，实现品牌的有效打造。自成立之初，以正餐品类逐步拓展到细分品类，以家庭消费逐步拓展到社会餐饮，如今已发展到 300 多种产品。随着市场需求的个性化、多元化升级，公司将在品类上继续精细化深耕，不断致力于满足消费者的不同饮食习惯和多样化口味需求。

五、报告期内主要经营情况

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%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	798,294,346.20	764,646,362.88	4.40
营业成本	606,043,011.56	572,681,258.86	5.83
销售费用	30,729,753.70	36,133,175.21	-14.95
管理费用	31,141,038.28	34,359,686.65	-9.37
财务费用	-16,499,110.58	-14,256,250.14	-15.73
研发费用	3,411,785.54	2,250,035.23	51.63
经营活动产生的现金流量净额	157,006,935.00	128,286,065.00	22.39
投资活动产生的现金流量净额	187,839,506.26	-540,296,114.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-102,630,685.60	644,592,386.25	不适用

营业收入变动原因说明：主要原因是销售业务增长所致。

营业成本变动原因说明：主要原因是原料价格上涨所致。

销售费用变动原因说明：主要原因是电商业务减少导致相关费用减少所致。

管理费用变动原因说明：主要原因是上年度公司上市期间发生相关费用所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是公司使用暂时闲置资金进行现金管理导致的利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要原因是报告期内研发投入力度加大，人员增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内销售收入增加、存货减少、利润增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是前期银行理财及收益收回，本期减少购买银行理财所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内发放现金股利，上年公司首次公开发行股票获得募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 788,309,316.54 元，同比上年增长 4.54%，主营业务成本 599,933,649.40 元，主营业务成本同比上年增长 6.19%。受原材料成本上涨等影响，整体毛利率下降 1.18 个百分点，具体情况如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
半成品菜	788,309,316.54	599,933,649.40	23.90	4.54	6.19	减少 1.18 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
牛肉类	334,638,342.82	257,424,155.47	23.07	-5.78	-0.81	减少 3.85 个百分点
家禽类	123,858,009.89	89,622,751.53	27.64	18.14	15.34	增加 1.75 个百分点
猪肉类	54,783,229.27	38,191,141.53	30.29	-5.23	-8.79	增加 2.72 个百分点
羊肉类	14,161,812.02	10,934,796.60	22.79	-6.40	-9.05	增加 2.25 个百分点
水产鱼类	112,776,104.43	85,203,183.22	24.45	14.53	13.94	增加 0.39 个百分点
水产虾类	103,453,545.98	86,489,103.41	16.40	6.95	8.30	减少 1.05 个百分点
其他类	44,638,272.13	32,068,517.64	28.16	72.47	67.21	增加 2.26 个百分点
合计	788,309,316.54	599,933,649.40	23.90	4.54	6.19	减少 1.18 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	748,777,448.75	570,101,257.04	23.86	3.42	5.04	减少 1.18 个百分点
华中	23,035,159.48	17,285,611.39	24.96	53.26	56.19	减少 1.41 个百分点
华北	7,515,295.12	5,644,745.65	24.89	6.57	8.15	减少 1.09 个百分点
华南	1,130,987.87	833,317.00	26.32	271.61	250.39	增加 4.46 个百分点

						百分点
西南	7,275,563.00	5,662,936.65	22.16	-1.86	2.53	减少 3.33 个 百分点
东北	544,354.99	387,001.11	28.91	414.66	402.22	增加 1.76 个 百分点
西北	30,507.33	18,780.56	38.44	-65.67	-71.12	增加 11.62 个 百分点
合计	788,309,316.54	599,933,649.40	23.90	4.54	6.19	减少 1.18 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
加盟店	425,558,306.11	319,010,001.58	25.04	22.71	24.32	减少 0.97 个 百分点
经销店	126,730,013.74	94,342,937.32	25.56	-2.71	-2.96	增加 0.20 个 百分点
批发渠道	216,738,119.25	172,557,308.78	20.38	-10.80	-5.66	减少 4.34 个 百分点
直销及其他	11,226,371.93	8,136,914.08	27.52	-40.29	-39.47	减少 0.98 个 百分点
电商渠道	8,056,505.51	5,886,487.64	26.93	-47.05	-60.14	增加 23.99 个 百分点
合计	788,309,316.54	599,933,649.40	23.90	4.54	6.19	减少 1.18 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

从产品类型来看，报告期内公司肉禽类产品实现收入 5.27 亿元，占全年主营业务收入的 66.91%，肉禽类产品占比同比上年略微下降，其中牛肉类产品实现收入 3.35 亿元，占全年主营业务收入的 42.45%，牛肉类产品占比同比上年略微下降；从地区分布来看，华东地区实现收入 7.49 亿元，占全年主营业务收入的 94.99%；从销售模式来看，加盟店模式实现收入 4.26 亿元，占全年主营业务收入的 53.98%，加盟店收入同比上年增长 22.71%，批发渠道实现收入 2.17 亿元，占全年主营业务收入的 27.49%，直销及电商渠道销售收入有所下降。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减	销售量 比上年 增减	库存量 比上年 增减

					(%)	(%)	(%)
牛肉类	公斤	5,932,251.86	6,005,657.57	84,315.97	-17.00	-15.04	-60.13
家禽类	公斤	5,457,928.20	5,419,168.82	121,458.41	14.62	15.16	-9.81
猪肉类	公斤	1,892,848.49	1,872,593.51	60,153.61	-5.04	-2.98	-31.48
羊肉类	公斤	137,034.30	144,663.16	4,353.34	-30.38	-16.81	-80.43
水产虾类	公斤	1,503,998.77	1,473,082.49	35,999.93	-1.32	-0.42	-38.17
水产鱼类	公斤	3,092,013.11	3,047,254.88	67,905.40	8.69	8.10	20.85
其他类	公斤	1,454,213.22	1,441,334.65	47,676.61	33.97	42.62	-10.24
合计	公斤	19,470,287.95	19,403,755.08	421,863.27	1.28	1.13	-32.36

产销量情况说明

1、报告期内，公司已投入使用的工厂产能规划为1.5万吨/年，2022年度实际产能约为1.95万吨，产能利用率为130%。公司建设的年产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味知香吴淞江工厂投入使用后，公司规划产能将从现有的1.5万吨/年提升至6.5万吨/年。该工厂对现有设备进行全方位升级，优化现有的工艺条件，从生产环节的各方面进一步强化安全标准，以达到更高标准的食品安全要求。同时，公司将在生产腌制环节中加入食用发酵菌液，利用特制的菌类发酵改善产品现有风味，提升消费者食用体验。

2、公司为生产销售配送一体的食品加工企业，在冷冻条件下，公司大多数产成品保质期为1年，平时库存为2-3天销量，节假日为1周左右，产销量基本保持平衡，其他类中包含少量外购产品。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
半成品菜	直接材料	549,012,495.17	91.51	513,761,392.05	90.94	6.86	
	直接人工	20,364,199.62	3.39	19,520,741.65	3.46	4.32	
	制造费用	11,886,104.73	1.98	11,205,082.34	1.98	6.08	
	合同履约成本	18,670,849.88	3.11	20,452,875.42	3.62	-8.71	
	合计	599,933,649.40	100.00	564,940,091.46	100.00	6.19	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
牛肉类	直接材料	243,300,728.90	40.55	243,346,745.34	43.07	-0.02	
	直接人工	4,838,414.33	0.81	5,912,710.62	1.05	-18.17	
	制造费用	3,912,499.42	0.65	4,432,637.80	0.78	-11.73	
	合同履约成本	5,372,512.82	0.90	5,834,494.65	1.03	-7.92	
	合计	257,424,155.47	42.91	259,526,588.41	45.94	-0.81	
家禽类	直接材料	77,427,398.83	12.91	64,907,695.48	11.49	19.29	
	直接人工	4,212,165.80	0.70	3,782,849.77	0.67	11.35	
	制造费用	3,093,363.21	0.52	2,700,038.26	0.48	14.57	

	合同履约成本	4,889,823.69	0.82	6,312,221.15	1.12	-22.53	
	合计	89,622,751.53	14.94	77,702,804.66	13.75	15.34	
猪肉类	直接材料	31,335,936.61	5.22	35,663,750.30	6.31	-12.14	
	直接人工	3,656,739.77	0.61	3,159,307.05	0.56	15.74	
	制造费用	1,495,265.74	0.25	1,246,885.32	0.22	19.92	
	合同履约成本	1,703,199.41	0.28	1,803,732.34	0.32	-5.57	
	合计	38,191,141.53	6.37	41,873,675.01	7.41	-8.79	
羊肉类	直接材料	10,058,673.95	1.68	11,231,035.42	1.99	-10.44	
	直接人工	292,035.25	0.05	392,141.22	0.07	-25.53	
	制造费用	144,174.15	0.02	171,652.43	0.03	-16.01	
	合同履约成本	439,913.25	0.07	228,134.44	0.04	92.83	
	合计	10,934,796.60	1.82	12,022,963.51	2.13	-9.05	
水产鱼类	直接材料	77,020,429.21	12.84	67,392,753.39	11.93	14.29	
	直接人工	3,926,334.98	0.65	3,584,406.81	0.63	9.54	
	制造费用	1,524,489.62	0.25	1,298,666.57	0.23	17.39	
	合同履约成本	2,731,929.41	0.46	2,500,560.86	0.44	9.25	
	合计	85,203,183.22	14.20	74,776,387.62	13.24	13.94	
水产虾类	直接材料	81,747,356.77	13.63	75,104,955.10	13.29	8.84	
	直接人工	1,709,070.49	0.28	1,345,017.85	0.24	27.07	
	制造费用	846,018.51	0.14	650,878.77	0.12	29.98	
	合同履约成本	2,186,657.64	0.36	2,758,423.84	0.49	-20.73	
	合计	86,489,103.41	14.42	79,859,275.55	14.14	8.30	
其他类	直接材料	28,121,970.90	4.69	16,114,457.03	2.85	74.51	
	直接人工	1,729,439.00	0.29	1,344,308.34	0.24	28.65	
	制造费用	870,294.08	0.15	704,323.20	0.12	23.56	
	合同履约成本	1,346,813.66	0.22	1,015,308.14	0.18	32.65	
	合计	32,068,517.64	5.35	19,178,396.70	3.39	67.21	

成本分析其他情况说明

报告期内，公司主营业务成本 599,933,649.40 元，较上年同期变动比例为 6.19%，其中直接材料、直接人工、制造费用与收入呈同步增长趋势，合同履约成本较上年同比有所下降。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 4,797.85 万元，占年度销售总额 6.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
第一名	14,317,111.90	1.79
第二名	9,158,396.19	1.15
第三名	8,233,426.45	1.03

第四名	8,184,543.40	1.03
第五名	8,085,035.84	1.01
合计	47,978,513.78	6.01

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 17,061.34 万元，占年度采购总额 31.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
第一名	56,404,037.71	10.38
第二名	52,492,242.14	9.66
第三名	24,607,985.50	4.53
第四名	18,573,496.77	3.42
第五名	18,535,646.04	3.41
合计	170,613,408.16	31.39

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

详见本节四、（一）1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表中费用项目情况。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	3,411,785.54
本期资本化研发投入	
研发投入合计	3,411,785.54
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.43
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	12
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.48
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数

本科	5
专科	1
高中及以下	6
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	2
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	7
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	3

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 15,700.69 万元，比上年同期增加 2,872.09 万元；投资活动产生的现金流量净额为 18,783.95 万元，比上年同期增加 72,813.56 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-10,263.07 万元，比上年同期减少 74,722.31 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	805,320,755.19	61.72	563,104,999.53	45.99	43.01	注 1
交易性金融资产	203,396,898.42	15.59	460,918,332.11	37.64	-55.87	注 2
应收账款	4,539,776.34	0.35	4,337,288.31	0.35	4.67	
预付款项	53,173,028.74	4.08	14,481,437.54	1.18	267.18	注 3
其他应收款	1,127,325.67	0.09	1,555,347.26	0.13	-27.52	
存货	32,526,217.31	2.49	53,026,887.84	4.33	-38.66	注 4
其他流动资产	253,260.91	0.02	2,394,493.03	0.20	-89.42	注 5
在建工程	171,927,872.47	13.18	72,885,898.98	5.95	135.89	注 6
使用权资产	7,478,545.85	0.57	10,043,006.80	0.82	-25.53	
长期待摊费用	1,009,906.40	0.08	1,047,464.43	0.09	-3.59	
递延所得税	555,990.30	0.04				

资产						
其他非流动资产	2,668,013.17	0.20	18,444,210.58	1.51	-85.53	注7
应付票据	30,000,000.00	2.30				
应付账款	17,233,344.96	1.32	14,849,926.96	1.21	16.05	
合同负债	6,682,445.36	0.51	4,305,797.63	0.35	55.20	注8
应付职工薪酬	10,524,992.43	0.81	8,840,771.00	0.72	19.05	
应交税费	8,272,185.32	0.63	6,857,739.47	0.56	20.63	
其他应付款	9,158,477.12	0.70	7,710,577.82	0.63	18.78	
一年内到期的非流动负债	2,205,439.53	0.17	2,504,400.73	0.20	-11.94	
其他流动负债	824,929.95	0.06	660,840.50	0.05	24.83	
租赁负债	6,088,994.14	0.47	8,053,876.41	0.66	-24.40	

其他说明

注1：报告期末，货币资金增加主要原因是自有资金购买银行理财产品减少所致。

注2：报告期末，交易性金融资产减少主要原因是自有资金购买银行理财产品减少所致。

注3：报告期末，预付款项增加主要原因是向供应商备货锁价出具银行承兑汇票所致。

注4：报告期末，存货减少主要原因是减少原料库存所致。

注5：报告期末，其他流动资产减少主要原因是待抵扣进项税所致。

注6：报告期末，在建工程增加主要原因是公司新建厂房所致。

注7：报告期末，其他非流动资产减少主要原因是公司预付设备款项等转入在建工程。

注8：报告期末，合同负债增加主要原因是销售收入增长预收货款增加所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	695,600.00	履约保证金
合计	695,600.00	—

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”的相关内容。

食品行业经营性信息分析

1 报告期内主营业务构成情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内主营业务按产品分项分						
产品分项	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
牛肉类	334,638,342.82	257,424,155.47	23.07	-5.78	-0.81	减少 3.85 个百分点
家禽类	123,858,009.89	89,622,751.53	27.64	18.14	15.34	增加 1.75 个百分点
猪肉类	54,783,229.27	38,191,141.53	30.29	-5.23	-8.79	增加 2.72 个百分点
羊肉类	14,161,812.02	10,934,796.60	22.79	-6.40	-9.05	增加 2.25 个百分点
水产鱼类	112,776,104.43	85,203,183.22	24.45	14.53	13.94	增加 0.39 个百分点
水产虾类	103,453,545.98	86,489,103.41	16.40	6.95	8.30	减少 1.05 个百分点
其他类	44,638,272.13	32,068,517.64	28.16	72.47	67.21	增加 2.26 个百分点
小计	788,309,316.54	599,933,649.40	23.90	4.54	6.19	减少 1.18 个百分点
报告期内主营业务按销售模式分						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
加盟店	425,558,306.11	319,010,001.58	25.04	22.71	24.32	减少 0.97 个百分点
经销店	126,730,013.74	94,342,937.32	25.56	-2.71	-2.96	增加 0.20 个百分点
批发渠道	216,738,119.25	172,557,308.78	20.38	-10.80	-5.66	减少 4.34 个百分点
直销及其他	11,226,371.93	8,136,914.08	27.52	-40.29	-39.47	减少 0.98 个百分点
电商渠道	8,056,505.51	5,886,487.64	26.93	-47.05	-60.14	增加 23.99 个百分点
小计	788,309,316.54	599,933,649.40	23.90	4.54	6.19	减少 1.18 个百分点
报告期内主营业务按地区分部分						
地区分部	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

华东	748,777,448.75	570,101,257.04	23.86	3.42	5.04	减少 1.18 个百分点
华中	23,035,159.48	17,285,611.39	24.96	53.26	56.19	减少 1.41 个百分点
华北	7,515,295.12	5,644,745.65	24.89	6.57	8.15	减少 1.09 个百分点
华南	1,130,987.87	833,317.00	26.32	271.61	250.39	增加 4.46 个百分点
西南	7,275,563.00	5,662,936.65	22.16	-1.86	2.53	减少 3.33 个百分点
东北	544,354.99	387,001.11	28.91	414.66	402.22	增加 1.76 个百分点
西北	30,507.33	18,780.56	38.44	-65.67	-71.12	增加 11.62 个百分点
小计	788,309,316.54	599,933,649.40	23.90	4.54	6.19	减少 1.18 个百分点

2 报告期内线上销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	本年度			上年度		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	805.65	1.02	26.93	1,521.59	2.02	2.94

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	计划投资金额	本报告期内投入	累计投入
新建生产厂房项目	286,180,000	99,041,973.49	171,927,872.47
合计	286,180,000	99,041,973.49	171,927,872.47

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	460,918,332.11	-432,589.55			1,653,913,155.86	1,911,000,000		203,396,898.42
合计	460,918,332.11	-432,589.55			1,653,913,155.86	1,911,000,000		203,396,898.42

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

我国预制菜行业起步较晚，目前行业整体集中度较低，尚未出现市场占有率较高的龙头企业。2020年起，预制菜行业迎来井喷式增长。在预制菜行业快速发展的趋势下，出现了部分竞争力较强的企业，但由于我国地域辽阔、人口众多，各地对菜品的品类、口味、烹饪方式都有不同的偏好，因此仍存在参与者众多、行业集中度低、规模以上企业较少等情况。随着消费方式变化、市场需求逐步扩大，各地政府支持预制菜发展的良性举措，预制菜行业参与者快速增加，行业竞争将日益激烈。

2、行业发展趋势

(1) 产品多元化发展

“懒宅经济”、快节奏生活、消费方式变化等多重因素催化预制菜的快速发展。当前居民对食品工业化生产和社会化供应依赖程度增高，预制菜可以满足当下人们快节奏生活方式下多种消费场景的需求。与此同时，消费环境变化导致预制菜成为人们居家生活中的重要产品。人们对预制菜的接受程度明显增长，这促使行业企业必须坚持多元化产品策略，满足不同场景的用餐需求。公司在密切跟踪市场动态的同时，把握消费者的口味和偏好，及时研发并推出满足消费需求的产品，注重产品的更新迭代，稳步推进产品梯队建设，为消费者提供安全、绿色、健康的食品。

(2) 品牌意识不断增强

在预制菜行业竞争越来越激烈的情况下，能够占领用户心智的品牌建设十分重要。企业通过树立品牌形象能够区别于竞争对手，品牌建设能够提高企业与消费者之间的信任度、增强与消费者的粘性，特别是在消费者对食品安全卫生问题日益重视的情况下，通过打造健康、美味的品牌形象，能够提高企业的核心竞争力。

(3) 餐饮市场需求提高

目前，国内餐饮连锁化率有所提升，餐饮市场逐渐转向选择深加工、高附加值的产品，传统的后厨食材加工和菜品烹饪模式逐渐被预制菜替代，从而可以迎合降本提效、高标准、高品质、高效率等一系列追求。随着社会人口结构改变，人口老龄化日益严重，人工成本逐年上升。房屋租金高、市场竞争激烈、食材和能耗成本走高，叠加新时代消费新趋势，餐饮市场需求提高，进一步加速了预制菜市场扩容。

(4) 政策利好规范行业发展

近年来，一系列相关的法律法规、行业规范等陆续出台，对食品的生产、加工、流通环节进行规范，并且对食品安全建立追溯机制，从而进一步推动我国预制菜行业发展。自2017年以来，包括《反食品浪费工作方案》《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》《关于促进食品工业健康发展的指导意见》《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》《长三角预制菜点质量及服务评价规范》《“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》等政策的出台，加强了对市场秩序的维护，促进了行业健康良性快速发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“为顾客奉献好产品，为社会发展做贡献”为使命，致力于为顾客提供健康、绿色、美味的产品。随着新产能的投放，在零售渠道上，公司计划在农贸市场加盟店的基础上多方向渗透，开发街边店以及商超店中店，优化门店管理，对门店进行升级；在批发渠道上，随着市场陆续恢复，加大对酒店餐饮、学校及单位食堂等的开发，加速渠道扩张，提升公司市场占有率。公司将持续加大研发力度，丰富产品类别，结合各地对菜品的品类、口味、烹饪方式的偏好开发适合的产品，满足客户的多样化需求；不断提升供应链效率，降低企业运营成本。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、产能扩充

近年来，公司一直面临产能不足的问题，公司发展受限于产能。味知香吴淞江工厂投入使用后，产能将得到扩充，解决产能瓶颈问题。公司原有厂房规划产能为 1.5 万吨/年，新厂房规划产能为 5 万吨/年，新厂房产能先进行部分投产，后期根据生产运营情况逐步释放。

2、市场拓展

在区域上：公司坚持深耕华东区域，逐步向外围区域拓展的策略，在华东区域，进一步向未覆盖区域扩张，目前还有很大的提升空间，通过市场渠道下沉，进一步加大县乡层级市场拓展力度。在渠道上：随着新产能的投放，在零售渠道上，公司计划在农贸市场加盟店的基础上多方向发展，开发街边店以及商超店中店，优化门店管理，对门店进行升级；在批发渠道上，随着市场陆续恢复，加大对酒店餐饮、学校及单位食堂等的开发，加速渠道扩张，提升公司市场占有率。

3、门店升级

公司组织建立有门店运营管理经验的专业团队，针对公司现有加盟门店进行分类管理，找出影响 C、D 类门店经营业绩的具体原因，制定针对性的改善措施，助力 C、D 类门店有效经营，提升其销售能力，增强公司零售渠道竞争力。

4、新品研发

在消费者结构、消费观念不断变化的当下，细分化、个性化的趋势日益明显，各类产品更新换代速度加快，人们尝试新兴菜品的偏好有所提高。公司将专注主业，加大研发力度，加快研发脚步，提升研发质量，丰富产品类别，结合各地对菜品的品类、口味、烹饪方式等偏好开发适合的产品，满足客户的多样化需求。在消费方式变化的基础上，针对不同渠道特点，积极推新；针对公司已经占据优势的战略品类，继续迭代出新，巩固公司差异化核心竞争力。

5、信息化建设

将公司日常生产运营环节中的采购、生产、仓储物流、销售等环节的数据进行统一的信息化管理，将相对分散的不同环节数据进行整合，为公司建立统一的数据管理平台，公司可以依靠信息系统取得高质量、全面、精准的定量运营数据作为决策依据，更加精准、有效地进行战略规划和重大决策。通过建立完善的信息系统，公司能够更好地对销售数据进行系统化的整理与分析，对不同客户进行分类管理，分析不同客户群体需求变化的趋势，准确把握市场风向，满足市场需求。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、食品安全风险

食品安全关乎消费者的生命健康，公司若在采购、生产、运输、销售等任何一个环节出现疏忽或者发生偶然性事件，比如冷库温度控制不当、运输车辆故障、交通事故等，则存在出现食品安全问题的可能性。冷冻食品受限于冷冻保存技术，食材在长时间运输、加工过程中易出现不新鲜、腐败等问题，容易造成食品安全隐患。若出现食品安全问题将面临被相关行政主管部门处理或处罚的可能，不仅会影响公司业绩，更会对企业品牌形象造成重大影响。

2、原材料价格波动风险

由于农副产品容易受自然条件、市场供求等因素影响，其价格存在一定的波动性。公司主要原材料为肉禽类、水产类等农副产品，因此，公司原材料采购价格存在随农副产品市场价格波动而变动的风险。虽然公司采用合约采购的方式与合格供应商签订购销合约并在合约框架下以采购订单进行具体采购，从而能够相对稳定原材料采购价格，同时公司具有较强的产品定价权，可以根据原材料价格变动适时调整产品价格，适当转移原材料价格波动风险，但如果未来原材料大幅波动且公司不能及时消除原材料价格波动造成的不利影响，将会对公司的盈利能力产生一定影响。

3、市场竞争加剧风险

随着消费方式变化、市场需求逐步扩大，行业竞争将日益激烈。我国预制菜相关企业注册数量连续多年保持增长，虽然目前预制菜行业集中度低、规模以上企业较少，但随着未来冷链运输及配送等问题的解决，以及各地扶持力度持续加大，助推预制菜产业的健康发展，将进一步加剧行业的竞争。

4、经销商管理风险

公司的销售模式主要为经销模式，随着公司销售区域扩张和业务规模扩大，公司下游经销商的分布区域和数量在不断增加，这意味着公司对经销商客户的管理难度也在不断加大。由于经销商在人、财、物上皆独立于公司，其发展战略、利益诉求等可能会与公司的发展目标并不一致。若未来重要经销商发生较大变动或管理不善，将对公司的经营业绩及市场竞争力造成较大影响。因此如果公司对经销商的管理未及时跟上业务的发展速度，可能会导致产品销售受阻、公司品牌形象受到不利影响，进而导致公司的经营业绩下滑。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则以及《公司章程》的有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极履行信息披露义务，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责清晰，各尽其责，充分发挥股东大会、董事会、监事会及董事会下设专门委员会的职能和作用，切实提升了公司治理水平，维护了广大投资者和公司的利益。

(一) 关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定及要求召集、召开股东大会。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2021 年年度股东大会审议并通过了 13 项议案。股东大会的召集、召开，充分考虑了股东利益，确保所有股东尤其是中小股东均享有平等的地位和权利，使其对重大事项享有知情权和决策权。

(二) 关于董事和董事会

公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，董事的任职资格、选聘程序、人数和人员构成均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求。公司独立董事严格遵守《独立董事

工作制度》规定，认定履行独立董事工作职责。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等专门委员会。

报告期内，董事会共召开会议 3 次，审议议案 22 项，董事会全体成员认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究与决策，落实股东大会决议，维护公司和全体股东的利益。

（三）关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会人员和人数构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会严格履行了监督职责，共召开会议 3 次，审议通过 15 项议案。各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，充分维护了公司和全体股东的利益。

（四）关于信息披露

公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司信息披露报纸。公司严格按照有关法律法规及制度要求，做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站披露相关信息，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

（五）关于投资者关系管理

公司根据《投资者关系管理制度》，进一步拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡。报告期内，公司注重加强与投资者的双向沟通。通过上证路演中心、e 互动平台、投资者热线、电子邮箱、机构现场调研及电话会议等多种方式与投资者建立良好的沟通机制。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 25 日	详见股东大会情况说明（一）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

（一）公司于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：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》；13.《公司 2021 年度监事会工作报告》。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
夏靖	董事长、总经理	男	44	2021年3月23日	2024年3月22日	54,750,000	54,750,000	0	-	99.65	否
谢林华	董事、财务总监、董事会秘书	男	46	2021年3月23日	2024年3月22日	0	0	0	-	70.57	否
章松柏	董事	男	44	2021年3月23日	2024年3月22日	3,750,000	3,750,000	0	-	0	否
张薇	独立董事	女	60	2021年3月23日	2024年3月22日	0	0	0	-	8	否
梁丽琼	独立董事	女	35	2021年3月23日	2024年3月22日	0	0	0	-	8	否
刘晓维	监事会主席	女	58	2021年3月23日	2024年3月22日	0	0	0	-	34.98	否
潘爱蓉	职工代表监事	女	36	2021年3月23日	2024年3月22日	0	0	0	-	26.61	否
赵强	职工代表监事	男	36	2021年3月23日	2024年3月22日	0	0	0	-	14.52	否
夏九林	副总经理	男	48	2021年3月23日	2024年3月22日	7,500,000	7,500,000	0	-	42.75	否
王国华	副总经理	男	44	2021年3月23日	2024年3月22日	0	0	0	-	60.30	否
夏骏	副总经理	男	44	2021年3月23日	2024年3月22日	0	0	0	-	66.32	否
合计	/	/	/	/	/	66,000,000	66,000,000	0	/	431.70	/

姓名	主要工作经历
夏靖	2008年12月至2018年3月任味知香有限执行董事、总经理；2018年4月至今任味知香董事长、总经理。
谢林华	2011年8月至2012年5月任江苏亨通光电股份有限公司财务经理；2012年6月至2014年9月任江苏亨通线缆科技有限公司财务经理；2014年9月至2018年3月任味知香有限财务总监；2018年4月至今任味知香董事、董事会秘书、财务总监。
章松柏	2014年9月至今任苏州博纺天织纺织品有限公司执行董事、总经理；2018年4月至今任味知香董事；目前兼任宜兴博纺天织纺织有限

	公司监事。
张薇	1984年8月至今在苏州大学东吴商学院任教，现为会计系副教授、硕士生导师；2018年4月至今任味知香独立董事；目前兼任江苏欣诺科催化剂股份有限公司独立董事、苏州瑞玛精密工业股份有限公司独立董事、苏州国芯科技股份有限公司独立董事、苏州天脉导热科技股份有限公司独立董事。
梁俪琼	2010年1月至2017年12月任上海肖波律师事务所专职律师；2018年1月至今任上海锦天城律师事务所资深律师；2018年4月至今任味知香独立董事；目前兼任苏州星诺奇科技股份有限公司独立董事、苏州天脉导热科技股份有限公司独立董事、创元科技股份有限公司、苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事。
刘晓维	2013年5月至2014年5月任上海新成格林尔食品有限公司品控经理；2014年5月至2018年3月任味知香有限品控经理，2018年4月至今任味知香监事会主席。
潘爱蓉	2009年7月至2012年8月任味知香有限客服经理；2012年9月至2018年3月任味知香有限计划部副经理；2018年4月至今任味知香监事。
赵强	2009年7月至2016年2月任苏州高峰糖业有限公司质量部科长；2016年4月至2016年12月任苏州华测检测技术有限公司助理检测工程师；2016年12月至2018年3月任味知香有限质量工程师；2018年4月至今任苏州市味知香监事。
夏九林	2008年12月至2018年3月任味知香有限研发总监；2018年4月至今任味知香副总经理。
王国华	2012年5月至2017年12月任湖州思念食品有限公司生产厂长；2018年1月至2018年3月任味知香有限供应链总监；2018年4月至今任味知香副总经理。
夏骏	2011年6月至2018年3月任味知香有限专卖部经理；2018年4月至今任味知香副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
章松柏	苏州博纺天织纺织品有限公司	执行董事兼总经理	2005年9月	
	宜兴博纺天织纺织有限公司	监事	2013年3月	
张薇	苏州安洁科技股份有限公司	独立董事	2019年6月20日	2022年6月29日
	苏州国芯科技股份有限公司	独立董事	2022年3月17日	2025年3月16日
	苏州瑞玛精密工业股份有限公司	独立董事	2020年11月12日	2023年11月11日
	苏州天脉导热科技股份有限公司	独立董事	2021年1月	2024年1月
	江苏欣诺科催化剂股份有限公司	独立董事	2022年6月	2025年6月
	苏州大学东吴商学院	副教授	1998年6月	
梁丽琼	创元科技股份有限公司	独立董事	2021年10月27日	2024年10月26日
	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	独立董事	2020年5月22日	2023年5月21日
	苏州天脉导热科技股份有限公司	独立董事	2021年1月	2024年1月
	苏州星诺奇科技股份有限公司	独立董事	2021年11月	2024年11月
	上海锦天城律师事务所	资深律师	2018年1月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬经股东大会决议通过；高级管理人员的报酬经董事会决议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬根据《公司章程》的规定及参考岗位工作内容、复杂程度和公司内部的考核制度及方案确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付，具体内容详见本章一、持股变动情况及报酬情况的表格“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	431.70 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第七次会议	2022/4/28	会议审议通过了以下议案： 1. 《公司 2021 年度总经理工作报告》； 2. 《公司 2021 年度董事会工作报告》； 3. 《公司 2021 年年度报告及摘要》； 4. 《公司 2022 年第一季度报告》； 5. 《公司 2021 年度独立董事述职报告》； 6. 《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》； 7. 《公司 2021 年度财务决算报告》； 8. 《公司 2022 年度财务预算方案》； 9. 《公司 2021 年度利润分配方案》； 10. 《关于会计政策变更的议案》； 11. 《公司 2021 年度社会责任报告》； 12. 《公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 13. 《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》； 14. 《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》； 15. 《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》； 16. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》； 17. 《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第八次会议	2022/8/29	会议审议通过了以下议案： 1. 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要》； 2. 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
第二届董事会第九次会议	2022/10/27	会议审议通过了以下议案： 1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于聘任证券事务代表的议案》。

六、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲	出席股东大会的次

		次数	次数	加次数			自参加会议	数
夏靖	否	3	3	0	0	0	否	1
谢林华	否	3	3	0	0	0	否	1
章松柏	否	3	3	3	0	0	否	1
张薇	是	3	3	2	0	0	否	1
梁俪琼	是	3	3	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	3
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张薇、梁俪琼、章松柏
提名委员会	夏靖、张薇、梁俪琼
薪酬与考核委员会	谢林华、张薇、梁俪琼
战略委员会	夏靖、谢林华、张薇

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/4/20	审议通过了： 1.《公司 2021 年年度报告及其摘要》； 2.《公司 2021 年度财务决算报告》； 3.《公司 2022 年度财务预算方案》； 4.《公司 2021 年度利润分配方案》； 5.《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》； 6.《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 7.《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 8.《公司 2022 年第一季度报告》。	审查公司年度报告、利润分配、续聘外部审计机构、募集资金及自有资金使用以及一季度报告等事项，经充分沟通讨论，一致通过前述议案。	无
2022/8/28	审议通过了： 1.《关于公司 2022 年半年度报告及	审查公司半年度财务报告及募集资金	无

	其摘要的议案》； 2. 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。	使用情况、向银行申请综合授信等事项，经充分沟通讨论，一致通过前述议案。	
2022/10/26	审议通过了： 1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	审查公司第三季度财务报告，经充分沟通讨论，一致通过前述议案。	无
2022/12/19	审议通过了： 1. 《关于 2023 年工作计划的议案》	结合相关法律法规及内外部情况制订工作计划，经充分沟通讨论，一致通过前述议案。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/1/17	本次会议主要对董事会提名委员会 2021 年度的工作进行总结报告，主要包括如下方面：公司董事、高管年度履职情况，储备一定量的后备管理人员；借鉴其他企业的做法，进一步提升企业管理人员提名的水平。	经充分沟通讨论，一致通过前述议案。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/1/17	本次会议审议通过了：《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案》	严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论一致通过。	无

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/4/17	本次会议审议通过了：《公司 2021 年度利润分配方案》	根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论一致通过。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	483
主要子公司在职员工的数量	0

在职员工的数量合计	483
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	279
销售人员	96
技术人员	40
财务人员	7
行政人员	61
合计	483
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4
本科	69
大专	92
高中/中专	106
初中及以下	212
合计	483

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为进一步优化公司薪资体系、完善薪资管理，更好地发挥薪酬的激励和约束作用，本着合法性、竞争性、公平性、激励性的原则制定了《薪酬管理制度》。公司实行岗位工资制，实施“以岗定薪、岗动薪动”的原则，采取员工个人收入和个人业绩及企业效益相挂钩的薪酬管理模式。对内结合公司经济指标、经营计划和项目实际落地情况，对外参照公司所在地的平均薪酬、就业市场情况、同行业薪酬水平等因素，持续不断完善员工薪酬制度、绩效考核制度、薪酬福利制度、晋升制度和激励制度。员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合方式，多劳多得，充分调动了员工的积极性和创造性。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司重视人才的能力培养，为促进人才的稳定和发展，公司提供各类专业知识、专业技能、通用管理等方面的学习课程与培训计划。

公司有系统地协助员工提高业务素质、管理理论，获得丰富的实践经验，进一步提高工作能力。培训内容包括岗前培训、在岗或转岗培训等，培训形式包括内部培训和外部培训。公司将在每年度根据不同的职级需求，规划各项教育训练课程，以增进员工的专业知识、管理能力，并提升工作质量和效率。新员工入司后，由公司组织发展部组织进行新员工入司培训，经考试合格后转入部门进行部门级培训。新员工在上岗前，由部门对其进行岗前培训，该培训内容包括：本岗位应知应会、安全教育、岗位职责、考核要求等基础知识内容，经考核合格后方能上岗。为保持公司人力资本存量不断增长，公司将不定期为员工安排组织与其工作相关的业务培训，公司视工作需要安排员工外出接受培训。公司还建立了味知香线上学习平台，供公司员工按需学习。

公司通过各种适合的学习方式，营造学习氛围、打造学习型组织，帮助员工快乐成长，促使员工与公司共同进步、共同发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》第一百七十六条明确公司的利润分配政策如下：公司重视对投资者的合理投资回报，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。

一、利润分配形式：公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

二、利润分配条件和比例：

公司采取现金方式分配股利时，每年以现金方式分配的金额应不低于当年实现的可分配利润的10%。

(一) 公司以现金方式分配股利的具体条件为：

- (1) 公司当年盈利、累计未分配利润为正值；
- (2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- (3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：①公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且绝对金额超过1,000万元；②公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%；③中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。

若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

(二) 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：

(1) 公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；

(2) 若公司经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

三、利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的实际情况提议公司进行中期现金分红。

四、利润分配方案的决策程序：

(1) 公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。

(2) 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(3) 董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。

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。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	8
每 10 股转增数（股）	3.8
现金分红金额（含税）	80,000,000
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	143,177,605.84
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	55.87
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	80,000,000
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	55.87

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

公司高管人员由董事会聘任，对董事会负责。公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，依据经营目标完成情况及业绩表现等，对高级管理人员的工作进行评估、考核。公司根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定年度的基本报酬；并以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年年度工作能力、履职情况、责任目标完成情况综合考核并统筹兑付。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《苏州市味知香食品股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用**十四、 内部控制审计报告的相关情况说明**适用 不适用

公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	45.74

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

根据苏州市生态环境局网上公示名单，公司不属于重点排污单位。公司自成立以来，严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了《环境因素识别及评价控制程序》《环境和健康监控控制程序》等相关程序，并通过了 ISO14001 环境管理体系认证。公司生产过程中产生的废气、清洗废水、固体废弃物及噪音等污染物的排放均符合国家环保标准，报告期内未发生因环境保护问题而受到行政处罚的情况，符合国家和地方环保的要求。

(1) 废气

废气主要是公司研发部门及员工食堂的厨房灶头会产生油烟废气，经油烟净化设施处理后排放。油烟废气经处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的排放标准。

(2) 废水

废水主要来源于生产加工废水和员工生活废水。公司生产过程中所产生的废水主要来源于原料解冻、原料清洗、地面冲洗及器具消毒。上述生产废水及员工生活污水经厂区内废水预处理装置处理，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）及城镇污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排放至苏州市吴中区城南污水厂进行进一步处理。上述污水经城南污水厂处理后达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中规定的水污染物排放限值。

(3) 固体废弃物

公司的固体废弃物主要为生产过程中产生的原料废料、包装废料及生活垃圾等。公司对上述固体废弃物进行分类处理：对纸箱、塑料桶等可回收利用的废料，公司打包后出售给废品回收站；不可利用的原料废料和生活垃圾则由专业处置单位或环卫公司清运处理。公司产生的固体废弃物严格按照环保要求处理和处置，不会给周围环境造成污染。

(4) 噪音

公司的生产噪音主要来自于切片、搅拌、绞肉及滚揉机器等加工机械和车间外制冷机，此类噪音经墙壁隔音后厂界噪音能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），不会对外界声音环境产生影响。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息√适用 不适用

公司使用节能环保、产污率低的设备，生产过程中产生的固体废弃物进行标识并分类处理，对纸箱、塑料桶等可回收利用的废料由废品回收站回收再利用。产生的废气、废水、固体废弃物及噪音均按照相关法律、法规，达到标准排放。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	—
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	低耗能设备，并通过持续推进工艺技术改造和设备改造降低能耗

具体说明

√适用 不适用

公司实行精益化管理，使用节能减排灯具，设备在不适用时及时关掉电源，节约能源，减少排放；公司通过技术改造，工艺升级，减少能源消耗，减少排放。

二、社会责任工作情况**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**√适用 不适用

详见与本报告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州市味知香食品股份有限公司 2022 年度企业社会责任报告》。

(二) 社会责任工作具体情况 适用 不适用

具体说明

 适用 不适用**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况** 适用 不适用

具体说明

 适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	其他	注 2	注 2	注 2	否	是	不适用	不适用
	其他	注 3	注 3	注 3	否	是	不适用	不适用
	其他	注 4	注 4	注 4	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注 5	注 5	注 5	否	是	不适用	不适用
	其他	注 6	注 6	注 6	否	是	不适用	不适用
	其他	注 7	注 7	注 7	否	是	不适用	不适用
	其他	注 8	注 8	注 8	否	是	不适用	不适用
	其他	注 9	注 9	注 9	否	是	不适用	不适用

注 1：股份限售承诺

1、控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏靖承诺：

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。

本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；从公司离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。

本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。

本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴公司。

2、持股 5%以上股东金花生承诺：

自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。

本企业所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

本企业如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本企业还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本企业保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴公司。

3、持股 5%以上股东、高级管理人员夏九林承诺：

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。

本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；从公司离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。

本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。

本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴公司。

4、发行前持股 5%以上股东、董事章松柏承诺：

自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。

本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；从公司离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。

本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。

本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴公司。

5、股东陈洪承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴公司。

6、其他董事、监事、高级管理人员承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。

本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；从公司离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。

本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。

本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴公司。

注 2：持股意向及减持意向的承诺

1、控股股东、实际控制人夏靖承诺：

对于本次上市前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次上市前持有的公司股份。

在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上市的发行价。

如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应进行调整。

本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方式等。

锁定期届满后，在本人减持公司股份时，本人将遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，按照相关法律、法规及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

如未履行上述承诺出售公司股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。

如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所另有要求的，则本人将按相关要求执行。

2、公开发行前持股 5%以上股东金花生承诺：

对于本次上市前持有的公司股份，本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次上市前持有的公司股份。

在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上市的发行价。如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应进行调整。

本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方式等。

锁定期届满后，在本企业减持公司股份时，本企业将遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，按照相关法律、法规及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

如未履行上述承诺出售公司股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。
如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所另有要求的，则本企业将按相关要求执行。

3、公开发行前持股 5%以上股东夏九林、章松柏承诺：

对于本次上市前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次上市前持有的公司股份。

在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上市的发行价。如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应进行调整。

本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方式等。

锁定期届满后，在本人减持公司股份时，本人将遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，按照相关法律、法规及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

如未履行上述承诺出售公司股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。

如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所另有要求的，则本人将按相关要求执行。

注 3：稳定股价的承诺

《苏州市味知香食品股份有限公司关于稳定股价的预案》（以下简称“本预案”），主要内容如下：

（一）启动稳定股价措施的条件

公司上市后 36 个月内，公司股价连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价低于公司每股净资产（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同），且公司股价低于每股净资产非因不可抗力因素所致时，公司将启动稳定公司股价的预案。

（二）稳定股价的具体措施

当公司股价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将按如下顺序及时采取相应措施稳定股价：1、公司回购股票；2、控股股东增持公司股票；3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。

（三）稳定股价措施的启动程序

1、公司回购股票

- （1）公司董事会应在上述公司回购股票启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出回购股份的决议；
- （2）公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；
- （3）公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕；
- （4）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

2、控股股东及董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票

（1）控股股东及董事（独立董事除外）、高级管理人员应在上述控股股东及董事（独立董事除外）、高级管理人员稳定股价的条件触发之日起 2 个交易日内，就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司董事会做出增持公告；

（2）控股股东及董事（独立董事除外）、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 90 日内实施完毕。

（五）相关承诺

公司关于稳定股价的承诺：

1、自本公司股票正式上市之日起 36 个月内，出现连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价低于公司每股净资产（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同），且公司股价低于每股净资产非因不可抗力因素所致时，公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出回购股份的决议，并在公司股东大会决议做出之日起次日启动稳定股价具体方案的实施。

2、当本公司触及稳定股价措施的启动条件时，本公司、控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员将按以下顺序依次开展实施：（1）公司回购股票（2）控股股东增持公司股票；（3）董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。直至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。

控股股东、实际控制人及董事（独立董事除外）、高级管理人员：

- 1、本人已了解并知悉本预案的全部内容；
- 2、本人愿意遵守本预案的内容，并按照预案的要求履行相关措施，并承担相应的法律责任。

注 4：关于利润分配政策的承诺

1、控股股东、实际控制人夏靖承诺：

本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的分红回报规划及上市后生效的《公司章程》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于：

- (1) 根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；
- (2) 在审议利润分配预案的董事会、股东大会上，本人及本人关联方将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
- (3) 督促公司根据相关决议实施利润分配。

2、公司全体董事承诺：

全体董事将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的分红回报规划及上市后生效的《公司章程》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。全体董事采取的措施包括但不限于：

- (1) 根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出利润分配预案；
- (2) 在审议发行人利润分配预案的董事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
- (3) 督促发行人根据相关决议实施利润分配。

3、全体监事承诺：

全体监事将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的分红回报规划及上市后生效的《公司章程》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。全体监事采取的措施包括但不限于：

- (1) 根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；
- (2) 在审议发行人利润分配预案的监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
- (3) 督促发行人根据相关决议实施利润分配。

4、全体高级管理人员承诺：

全体高级管理人员将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的分红回报规划及上市后生效的《公司章程》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。全体高级管理人员采取的措施包括但不限于：

- (1) 根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；
- (2) 督促发行人根据相关决议实施利润分配。

注 5：关于避免同业竞争的承诺

1、控股股东、实际控制人夏靖承诺：

(1) 截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业（包括但不限于本人及本人所控制的全资、控股公司以及本人及本人控制的其他企业拥有实际控制权的公司，下同）目前未从事与公司现从事的业务相同或近似的业务活动，与公司不构成同业竞争。

(2) 在本人拥有公司控制权期间，本人及本人控制的其他企业不会以任何形式直接或间接从事与公司届时所从事的业务相同或近似的业务活动。

(3) 如果本人及本人届时所控制的其他企业将来有任何商业机会可从事、参与任何可能与公司生产经营构成同业竞争的活动，本人及本人届时所控制的其他企业将立即将上述商业机会通知公司，公司在通知中指定的合理期限内作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予公司。

(4) 自本承诺函出具日之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人届时所控制的其他企业保证将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人及本人届时所控制的其他企业保证按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③经公司同意将相竞争的业务纳入到公司来经营；④将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

(5) 本人及本人控制的其他企业确认本承诺函旨在保障公司及公司全体股东权益而作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如因本人及本人控制的其他企业违反本承诺而导致发行人遭受损失、损害和开支，将由本人及本人控制的其他企业予以全额赔偿。

注 6：关于因信息披露重大违规导致回购股份、购回股份、赔偿损失的承诺

1、公司相关承诺：

(1) 公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(2) 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起 30 个工作日内（或中国证监会等有权机关要求的其他期限内）按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于首次公开发行的价格。

(3) 招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有权部门认定后，公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

(4) 公告程序。若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。

(5) 约束措施。若公司未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

2、控股股东、实际控制人夏靖承诺：

(1) 公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定

前，本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

(3) 约束措施。若本人未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。

3、全体董事、监事、高级管理人员承诺：

(1) 公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前，本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

(3) 约束措施。若本人未及时履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起停止在公司领取薪酬（或津贴）及股东现金分红（如有），同时其持有的公司股票（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

注 7：关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、公司相关承诺：

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的相关规定，为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增厚未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报：

(1) 加强募集资金管理并加快募投项目建设

为保障公司规范、有效使用募集资金，最大限度保护投资者权益，公司将按照《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对募集资金的存储、使用、管理和监督进行明确规定。本次募集资金到位后，公司董事会将监督公司按照该规定，对募集资金进行专项存储、专户专储、专款专用，严格募集资金的使用管理。同时，严格进行募投项目的建设管理，加快推进募投项目建设，争取募投项目早日竣工投产发挥效益，提升公司盈利能力。

(2) 加强内部管理，提升市场竞争力

公司将在现有基础上进一步完善优化业务流程，提高生产水平，加强对采购、生产、仓储、销售各环节的信息化管理，为提高公司的经营效率提供支持；同时公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能；推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督。通过以上措施，公司将有效提升自身的运营效率，降低成本并提高公司的经营业绩，提升市场竞争力。

（3）完善利润分配机制，强化投资者回报

公司将根据中国证监会的相关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配政策作出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，制定上市后适用的《公司章程》。公司将严格执行《公司章程》及股东回报规划文件中的利润分配政策，积极推动对股东的利润分配，增强现金分红透明度，建立较为完善和有效的股东回报机制。未来公司将进一步完善利润分配制度，强化投资者回报。

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。

注 8：关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

1、控股股东、实际控制人承诺：

本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若因违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

2、全体董事、高级管理人员承诺：

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

（5）如果公司实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

（6）本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若因违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

注 9：未履行承诺的约束机制

1、公司相关承诺：

（1）如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，经相关监管机构认定，公司将提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- ②要求对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
- ③不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
- ④给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。

(2) 如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，经相关监管机构认定，公司将提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
- ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

2、控股股东、实际控制人夏靖承诺：

(1) 如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，经相关监管机构认定后，将提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- ②不得转让公司股份。因合并分立、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
- ③暂不领取公司分配利润中归属其的部分；
- ④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
- ⑤未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；
- ⑥未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。

(2) 如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，经相关监管机构认定后，其将提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
- ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。

3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：

(1) 如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，经相关监管机构认定后，其将提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- ②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
- ③暂不领取公司分配利润中归属于其本人的部分；
- ④可以职务变更但不主动要求离职；
- ⑤主动申请调减或停发薪酬或津贴；

- ⑥如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
- ⑦其未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；
- ⑧公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。

2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，经相关监管机构认定后，其将提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；

- (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
- (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策及会计估计变更

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000
境内会计师事务所审计年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘勇、谭国荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘勇（5年）、谭国荣（5年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《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》，同意聘任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，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作情况协商确定审计费用，并签署相关协议。本议案已获得 2021 年度股东大会通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
苏州鑫惠光学制品有限公司	公司	办公楼和生产车间		2017/1/21	2027/1/20	不适用	不适用	不适用	否	
苏州市顺浩电动车制造有限公司	公司	仓库		2021/8/20	2023/8/19	不适用	不适用	不适用	否	
江苏吴中高科创业投资有限公司	公司	研发中心		2021/9/1	2023/9/15	不适用	不适用	不适用	否	

租赁情况说明

公司位于苏州市吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号房产为向苏州鑫惠光学制品有限公司租赁取得,该处房产为公司主要的生产经营地,租赁期限为10年,自2017年1月21日至2027年1月20日。

公司位于苏州市吴中大道1333号的房产为向苏州市顺浩电动车制造有限公司租赁取得,该处房产为公司仓库,目前租赁期限为2021年8月20日至2023年8月19日。

公司位于苏州市吴中大道2588号的房产为向江苏吴中高科创业投资有限公司租赁取得,该处房产为公司研发中心,目前租赁期限为2021年9月1日至2023年9月15日。

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	685,000,000	425,000,000	0
银行理财	募集资金	280,000,000	178,000,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
建设银行苏州吴中支行	银行理财产品	7,000	2021/11/19	2022/1/19	募集资金		合同约定	1.60%-3.60%		42.12	已收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财产品	6,500	2021/12/3	2022/4/6	募集资金		合同约定	1.05%-3.40%		74.06	已收回	是	是	
宁波银行苏州吴江支行	银行理财产品	6,500	2021/12/20	2022/3/21	募集资金		合同约定	3.40%或1.00%		55.10	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财产品	8,000	2022/1/5	2022/3/7	募集资金		合同约定	1.60%-3.50%		46.79	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财产品	7,000	2022/1/24	2022/3/24	募集资金		合同约定	1.60%-3.50%		35.19	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财产品	8,000	2022/3/9	2022/5/9	募集资金		合同约定	1.6%-3.8%		50.81	已收回	是	是	
宁波银行苏州吴江支行	银行理财产品	6,500	2022/3/29	2022/6/27	募集资金		合同约定	1.00%-3.40%		54.49	已收回	是	是	
民生银行苏州吴江支行	银行理财产品	3,000	2022/4/11	2022/7/15	募集资金		合同约定	3.35%		26.52	已收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财产品	6,500	2022/4/13	2022/7/14	募集资金		合同约定	1.30%-2.35%		44.57	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财产品	10,000	2022/5/11	2022/6/13	募集资金		合同约定	1.60%-3.80%		35.26	已收回	是	是	

建设银行苏州吴中支行	银行理财产品	9,800	2022/6/15	2022/7/18	募集资金		合同约定	1.60%-3.30%		29.24	已收回	是	是	
宁波银行苏州吴江支行	银行理财产品	6,500	2022/6/29	2022/9/28	募集资金		合同约定	1.00%-3.40%		55.10	已收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财产品	6,800	2022/7/18	2022/10/18	募集资金		合同约定	1.30%-2.35%		61.66	已收回	是	是	
苏州农商银行	银行理财产品	5,000	2022/7/21	2022/9/21	募集资金		合同约定	1.69%或3.30%或3.40%		28.03	已收回	是	是	
苏州农商银行	银行理财产品	5,000	2022/9/28	2023/1/6	募集资金		合同约定	1.44%-3.30%			未收回	是	是	
宁波银行苏州吴江支行	银行理财产品	6,500	2022/9/30	2022/12/28	募集资金		合同约定	1.00%-3.40%		53.89	已收回	是	是	
苏州农商银行	银行理财产品	5,000	2022/10/13	2022/10/31	募集资金		合同约定	1.44%-3.20%		7.64	已收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财产品	6,000	2022/10/26	2023/2/1	募集资金		合同约定	1.20%-3.60%			未收回	是	是	
苏州农商银行	银行理财产品	4,000	2022/11/2	2022/11/30	募集资金		合同约定	1.44%-3.20%		9.51	已收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财产品	1,000	2022/11/4	2022/12/12	募集资金		合同约定	0.95%-3.50%		1.60	已收回	是	是	
苏州农商银行	银行理财产品	3,000	2022/12/5	2022/12/31	募集资金		合同约定	1.44%-3.20%		6.84	已收回	是	是	
宁波银行苏州吴江支行	银行理财产品	6,800	2022/12/30	2023/3/29	募集资金		合同约定	1.00%-3.30%			未收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财产品	1,500	2020/1/17	2022/1/17	自有资金		合同约定	3.15%		94.63	已收回	是	是	
浙商银行苏州吴中支行	银行理财产品	1,000	2020/1/21	2022/1/20	自有资金		合同约定	3.19%		64.77	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财产品	1,000	2020/5/22	2022/5/22	自有资金		合同约定	3.15%		63.01	已收回	是	是	

光大银行苏州吴中支行	银行理财产品	1,000	2020/9/30	2022/7/15	自有资金	合同约定	3.45%		62.00	已收回	是	是	
中国银行苏州吴中支行	银行理财产品	1,000	2021/1/22	2022/6/7	自有资金	合同约定	3.86%		52.89	已收回	是	是	
民生银行苏州吴江支行	银行理财产品	1,000	2021/6/21	2022/4/28	自有资金	合同约定	2.90%		25.29	已收回	是	是	
苏州农商银行	银行理财产品	5,000	2021/6/22	2022/6/23	自有资金	合同约定	1.44%或3.80%或3.90%		190.00	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财产品	5,000	2021/9/24	2022/3/24	自有资金	合同约定	1.80%-3.60%		87.77	已收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财产品	3,000	2021/11/3	2022/3/31	自有资金	合同约定	1.30%-3.60%		42.08	已收回	是	是	
招商银行苏州吴中支行	银行理财产品	5,000	2021/11/19	2022/2/17	自有资金	合同约定	1.48%或3.50%或3.70%		43.15	已收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财产品	3,000	2021/12/2	2022/4/6	自有资金	合同约定	1.30%-3.65%		34.48	已收回	是	是	
招商银行苏州吴中支行	银行理财产品	2,000	2021/12/6	2022/1/6	自有资金	合同约定	0.50%或5.30%		8.32	已收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财产品	3,000	2021/12/21	2022/4/6	自有资金	合同约定	1.30%-3.70%		28.72	已收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财产品	3,000	2022/1/4	2022/5/5	自有资金	合同约定	1.30%-3.70%		28.91	已收回	是	是	
中国银行苏州吴中支行	银行理财产品	3,000	2022/1/4	2022/7/1	自有资金	合同约定	1.81%-5.30%		52.20	已收回	是	是	
江苏银行苏州吴中支行	银行理财产品	3,000	2022/1/19	2022/4/20	自有资金	合同约定	1.40%-3.76%		21.82	已收回	是	是	
招商银行苏州吴中支行	银行理财产品	3,500	2022/1/26	2022/3/2	自有资金	合同约定	0.50%-4.83%		14.85	已收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财产品	5,000	2022/1/28	2022/4/8	自有	合同	1.05%-		27.68	已收	是	是	

州吴中支行	财产品				资金		约定	3.69%			回			
农业银行苏州吴中支行	银行理财产品	5,000	2022/1/28	2022/7/27	自有资金		合同约定	1.35%-3.80%		93.70	已收回	是	是	
苏州农商银行	银行理财产品	2,000	2022/1/29	2022/3/14	自有资金		合同约定	1.44%-3.60%		8.63	已收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财产品	3,500	2022/2/16	2022/5/19	自有资金		合同约定	1.30%-3.69%		32.56	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财产品	5,000	2022/2/18	2022/4/19	自有资金		合同约定	1.60%-3.80%		25.67	已收回	是	是	
农业银行苏州吴中支行	银行理财产品	5,000	2022/2/25	2022/12/23	自有资金		合同约定	1.35%-3.70%		152.56	已收回	是	是	
招商银行苏州吴中支行	银行理财产品	2,500	2022/3/9	2022/7/17	自有资金		合同约定	0.5%-4.83%		41.63	已收回	是	是	
招商银行苏州吴中支行	银行理财产品	2,500	2022/3/10	2023/3/11	自有资金		合同约定	0.50%-4.83%			未收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财产品	4,000	2022/3/21	2022/9/15	自有资金		合同约定	1.05%-3.69%		71.98	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财产品	7,000	2022/3/28	2022/6/28	自有资金		合同约定	1.60%-3.80%		67.05	已收回	是	是	
农业银行苏州吴中支行	银行理财产品	15,000	2022/4/12	2022/7/12	自有资金		合同约定	3.75%		141.78	已收回	是	是	
农业银行苏州吴中支行	银行理财产品	8,000	2022/4/21	2022/7/12	自有资金		合同约定	3.75%		68.22	已收回	是	是	
农业银行苏州吴中支行	银行理财产品	3,000	2022/4/28	2022/7/12	自有资金		合同约定	3.65%		22.80	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财产品	7,000	2022/6/28	2022/10/8	自有资金		合同约定	3.00%		56.92	已收回	是	是	
农业银行苏州吴中支行	银行理财产品	30,000	2022/7/14	2022/12/14	自有资金		合同约定	3.30%		420.92	已收回	是	是	
农业银行苏州吴中支行	银行理财产品	2,000	2022/9/30	2022/10/7	自有资金		合同约定	3.00%		0.97	已收回	是	是	

农业银行苏州吴中支行	银行理财产品	30,000	2022/12/16	2023/12/16	自有资金		合同约定	3.30%			未收回	是	是	
农业银行苏州吴中支行	银行理财产品	10,000	2022/12/29	2023/6/29	自有资金		合同约定	3.30%			未收回	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	75,000,000	75.00				-1,500,000	-1,500,000	73,500,000	73.50
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内资持股	75,000,000	75.00				-1,500,000	-1,500,000	73,500,000	73.50
其中：境内非国有法人持股	7,500,000	7.50						7,500,000	7.50
境内自然人持股	67,500,000	67.50				-1,500,000	-1,500,000	66,000,000	66.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	25,000,000	25.00				1,500,000	1,500,000	26,500,000	26.50
1、人民币普通股	25,000,000	25.00				1,500,000	1,500,000	26,500,000	26.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00				0	0	100,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

股东陈洪所持公司首次公开发行限售股 1,500,000 股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，于 2022 年 4 月 27 日起上市流通，公司有限售条件股份减少 1,500,000 股，无限售条件流通股份增加 1,500,000 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈洪	1,500,000	1,500,000	0	0	首发前限售股	2022/4/27
合计	1,500,000	1,500,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司股份总数未发生变化，股东陈洪所持公司首次公开发行限售股 1,500,000 股，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，于 2022 年 4 月 27 日起上市流通，公司有限售条件股份减少 1,500,000 股，无限售条件流通股增加 1,500,000 股。

报告期初，公司资产总额为 122,450.95 万元，负债总额为 5,392.41 万元；报告期末，公司资产总额为 130,475.38 万元，负债总额为 9,099.08 万元；公司资产负债率由报告期初的 4.40% 上升至本报告期末的 6.97%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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	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 管理咨询企业 (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	1,643,283	1.64	0	无	0	其他

唐春雷	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
前十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					
		种类	数量				
全国社保基金一一七组合	1,643,283	人民币普通股	1,643,283				
唐春雷	1,340,100	人民币普通股	1,340,100				
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				
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	人民币普通股	634,613				
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	人民币普通股	599,859				
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)	563,326	人民币普通股	563,326				
中国工商银行股份有限公司—汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000				
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	456,700	人民币普通股	456,700				

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	409,951	人民币普通股	409,951
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	400,000	人民币普通股	400,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	夏靖	54,750,000	2024年4月27日	0	自上市之日起锁定36个月
2	夏九林	7,500,000	2024年4月27日	0	自上市之日起锁定36个月
3	苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）	7,500,000	2024年4月27日	0	自上市之日起锁定36个月
4	章松柏	3,750,000	2024年4月27日	0	自上市之日起锁定36个月
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	夏靖
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理，苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）普通合伙人

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

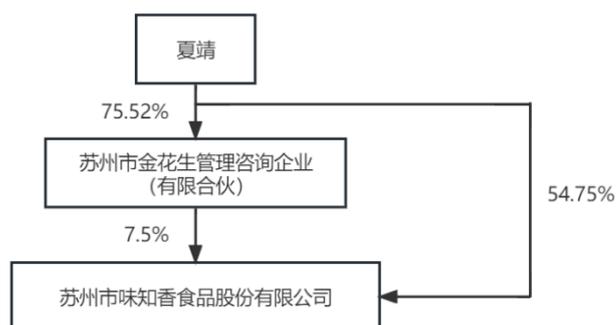
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	夏靖
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理，苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）普通合伙人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

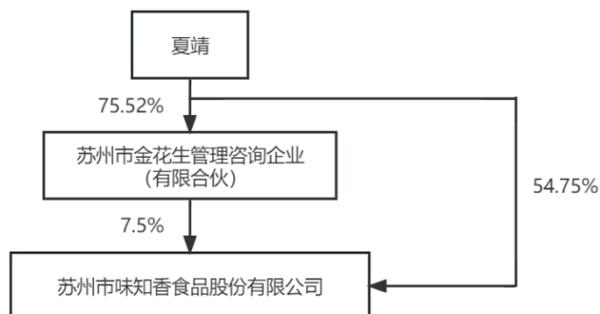
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

苏州市味知香食品股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“味知香”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了味知香2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于味知香，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	审计应对
1、收入确认	
2022年度，味知香实现营业收入79,829.43万元。味知香的营业收入主要为销售商品收入。由于销售收入是味知香的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险；同时，收入对财务报表影响重大。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。公司相关会计政策及信息披露详见本报告附注3（3-28）和附注5（5-29）。	我们针对收入确认执行的审计程序包括：1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性，并对重要的控制点执行控制测试；2、选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、产品发货单、物流信息、客户签收信息等；3、对报告期内的各期各月的销售业务收入进行比较，分析波动原因，关注产品销售的结构和价格变动是否异常；比较主要产品各期收入、成本、毛利率，检查是否存在异常；4、针对报告期内销售金额较大的客户，通过函证等方式检查合同的执行情况；5、对报告期内各期末前后记录的收

	入交易进行截止测试，确认收入是否记录于正确的会计期间。
--	-----------------------------

四、其他信息

味知香管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括味知香公开发行股票申报报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估味知香的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算味知香、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督味知香的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对味知香持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致味知香不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

资产负债表

2022 年 12 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

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	805,320,755.19	563,104,999.53
交易性金融资产	七、2	203,396,898.42	460,918,332.11
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	4,539,776.34	4,337,288.31
应收款项融资			
预付款项	七、7	53,173,028.74	14,481,437.54
其他应收款	七、8	1,127,325.67	1,555,347.26
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	32,526,217.31	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	七、13	253,260.91	2,394,493.03
流动资产合计		1,100,337,262.58	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	七、21	11,290,609.76	12,774,469.04
在建工程	七、22	171,927,872.47	72,885,898.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	7,478,545.85	10,043,006.80
无形资产	七、26	9,485,581.74	9,495,665.75

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,009,906.40	1,047,464.43
递延所得税资产	七、30	555,990.30	
其他非流动资产	七、31	2,668,013.17	18,444,210.58
非流动资产合计		204,416,519.69	124,690,715.58
资产总计		1,304,753,782.27	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	七、35	30,000,000.00	
应付账款	七、36	17,233,344.96	14,849,926.96
预收款项			
合同负债	七、38	6,682,445.36	4,305,797.63
应付职工薪酬	七、39	10,524,992.43	8,840,771.00
应交税费	七、40	8,272,185.32	6,857,739.47
其他应付款	七、41	9,158,477.12	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	七、43	2,205,439.53	2,504,400.73
其他流动负债	七、44	824,929.95	660,840.50
流动负债合计		84,901,814.67	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	七、47	6,088,994.14	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	七、30		140,203.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,088,994.14	8,194,079.47
负债合计		90,990,808.81	53,924,133.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	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	七、59	50,000,000.00	41,505,655.65
未分配利润	七、60	413,260,837.89	378,577,576.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,213,762,973.46	1,170,585,367.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,304,753,782.27	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	七、61	798,294,346.20	764,646,362.88
减：营业成本	七、61	606,043,011.56	572,681,258.86
税金及附加	七、62	2,303,949.48	1,822,678.88
销售费用	七、63	30,729,753.70	36,133,175.21
管理费用	七、64	31,141,038.28	34,359,686.65
研发费用	七、65	3,411,785.54	2,250,035.23
财务费用	七、66	-16,499,110.58	-14,256,250.14
其中：利息费用		433,897.15	486,155.68
利息收入		16,948,600.40	14,759,971.54
加：其他收益	七、67	4,019,977.22	1,196,075.12
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	15,808,729.52	7,651,846.95
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）	七、70	396,898.42	918,332.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,457,092.80	-117,278.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73		-221,026.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		159,932,430.58	141,083,727.33
加：营业外收入	七、74	34,124.42	6,010,185.43
减：营业外支出	七、75	14,132.10	1,384,774.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		159,952,422.90	145,709,137.85
减：所得税费用	七、76	16,774,817.06	13,073,437.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		143,177,605.84	132,635,699.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		143,177,605.84	132,635,699.91
（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		143,177,605.84	132,635,699.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.43	1.45
（二）稀释每股收益(元/股)		1.43	1.45

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
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		878,393,874.06	839,971,806.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	22,012,460.53	21,518,391.85
经营活动现金流入小计		900,406,334.59	861,490,198.29
购买商品、接受劳务支付的现金		624,756,618.42	614,895,476.10
支付给职工及为职工支付的现金		75,199,902.31	71,283,575.15
支付的各项税费		34,331,466.08	24,433,570.32
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	9,111,412.78	22,591,511.72
经营活动现金流出小计		743,399,399.59	733,204,133.29
经营活动产生的现金流量净额		157,006,935.00	128,286,065.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,911,000,000.00	1,263,000,000.00
取得投资收益收到的现金		16,640,217.49	7,651,846.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,557.40	80,254.39
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		1,927,643,774.89	1,270,732,101.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,891,112.77	88,028,216.28
投资支付的现金		1,653,913,155.86	1,723,000,000.00
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		1,739,804,268.63	1,811,028,216.28
投资活动产生的现金流量净额		187,839,506.26	-540,296,114.94

三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			646,617,357.50
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			646,617,357.50
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		100,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,630,685.60	2,024,971.25
筹资活动现金流出小计		102,630,685.60	2,024,971.25
筹资活动产生的现金流量净额		-102,630,685.60	644,592,386.25
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			
		242,215,755.66	232,582,336.31
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			
		804,625,155.19	562,409,399.53

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

所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	100,000,000.00				650,502,135.57				41,505,655.65	378,577,576.40	1,170,585,367.62
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				650,502,135.57				41,505,655.65	378,577,576.40	1,170,585,367.62
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									8,494,344.35	34,683,261.49	43,177,605.84
(一) 综合收益总额										143,177,605.84	143,177,605.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									8,494,344.35	-108,494,344.35	-100,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,494,344.35	-8,494,344.35	

2022 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-100,000,000.00	-100,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				650,502,135.57				50,000,000.00	413,260,837.89	1,213,762,973.46

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2022 年年度报告

一、上年年末余额	75,000,000.00				28,884,778.07				28,242,085.66	259,205,446.48	391,332,310.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				28,884,778.07				28,242,085.66	259,205,446.48	391,332,310.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00				621,617,357.50				13,263,569.99	119,372,129.92	779,253,057.41
（一）综合收益总额										132,635,699.91	132,635,699.91
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				621,617,357.50						646,617,357.50
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				621,617,357.50						646,617,357.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,263,569.99	-13,263,569.99	
1. 提取盈余公积									13,263,569.99	-13,263,569.99	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2022 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				650,502,135.57				41,505,655.65	378,577,576.40	1,170,585,367.62

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

1、2008 年 12 月设立情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身为苏州味知香食品有限公司，成立于 2008 年 12 月 10 日，系由自然人夏靖、夏九林、章松柏、胡家芳共同出资组建。成立时注册资本为 200 万元，其中：夏靖出资 166 万元，持股比例 83%；夏九林出资 20 万元，持股比例 10%；章松柏出资 10 万元，持股比例 5%；胡家芳出资 4 万元，持股比例 2%。

2、2017 年 10 月和 11 月股权变更

2017 年 10 月 25 日，经全体股东同意，胡家芳将其持有的 2% 的股权转让给陈洪。2017 年 11 月 29 日，经全体股东同意，夏靖将其持有的 10% 的股权转让给苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）（以下简称“金花生”）。经过上述变更后，股权结构为：夏靖出资 146 万元，持股比例 73%；夏九林出资 20 万元，持股比例 10%；金花生出资 20 万元，持股比例 10%；章松柏出资 10 万元，持股比例 5%；陈洪出资 4 万元，持股比例 2%。

3、2018 年 3 月改制

2018 年 3 月 3 日，公司进行股份制改造，全体股东签订发起人协议书，申请登记的注册资本为人民币 7,500.00 万元，由苏州味知香食品有限公司全体股东作为发起人，以截止 2017 年 11 月 30 日经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“苏公 W[2018] A035 号”审计报告确定的账面净资产 10,101.97 万元，按照 1:0.7424 折股比例折合成股份公司的股份 7,500.00 万股，每股面值 1 元，股本总额为 7,500.00 万元，注册资本为 7,500.00 万元，各股东以其持有的公司股权所对应的账面净资产认购股份公司股份，持股比例不变。

4、2021 年 4 月发行股份

根据本公司 2019 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次临时股东大会相关决议，并经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票批复”（证监许可[2021]1119 号）核准，公司申请增加注册资本人民币 2,500 万元，变更后的注册资本为人民币 10,000 万元。本次实际向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 28.53 元，募集资金总额为 71,325 万元，扣除各项发行费用 6,663.26 万元，实际募集资金净额为 64,661.74 万元，其中：新增注册资本（股本）2,500 万元，新增资本公积 62,161.74 万元。本次向社会公众公开发行的股票 2,500 万股，于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。

公司已取得苏州市吴中区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91320506683510172F 号《营业执照》。公司法定代表人：夏靖。公司住所：苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号。经营范围：食品生产（按许可证所列范围和方式经营）；食品批发、零售；食品生产技术研发；销售：食用农产品；食品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；普通道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且①实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或②虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格确认。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收账款保理、其他应收款和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要为权益性投资，且在初始计量时并未指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

②其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、财务担保合同和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

①应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收款项计提比例
1年以内（含1年，以下同）	5%
1至2年	20%
2至3年	30%
3至4年	80%
4至5年	80%
5年以上	100%

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

本公司对应收票据、长期应收款等其他应收款项，于每一期末进行核查，如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司分别转入应收账款及其他应收款，对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

②其他金融资产

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

5、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

7、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

8、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司应收款项坏账准备的确认方法及会计处理详见“第十节财务报告第五部分重要会计政策及会计估计中的 10、金融工具”内容。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司其他应收款项坏账准备的确认方法及会计处理详见“第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”的内容。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货核算

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料及产成品发出采用月末一次加权平均法；低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。

(2) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(3) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

□适用 √不适用

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	10-20 年	5%	4.75%-9.50%
机器设备	直线法	10 年	5%	9.50%
运输工具	直线法	4 年	5%	23.75%
电子设备及其他	直线法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

□适用 √不适用

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

详见“第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 42、租赁”的内容。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

□适用 √不适用

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；
- ③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- ①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- ③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品；
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

公司主要销售半成品菜，属于在某一时点履行履约义务，公司在客户签收后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费

用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2021 年 11 月，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布了 2021 年第五批企业会计准则实施问答（以下简称“《实施问答》”），就《企业会计准则第 14 号—收入》明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在	2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。	公司于 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，具体影响金额如下：销售费用 2021 年度影响金额为-20,452,875.42 元，营业成本 2021 年度影响金额为 20,452,875.42 元。

利润表“营业成本”项目中列示”。		
------------------	--	--

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《企业所得税法》第 27 条第一款、《企业所得税法实施条例》第 86 条以及《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149 号)、《财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》(财税[2011]26 号)、《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》(国家税务总局公告 2011 年第 48 号)规定，本公司生产的半成品菜符合农产品初加工范围，其业务所得享受农产品初加工减免企业所得税的税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,393.00	55,800.00
银行存款	801,788,229.41	561,949,326.81

其他货币资金	3,496,132.78	1,099,872.72
合计	805,320,755.19	563,104,999.53
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明

其中 695,600.00 元货币资金为履约保证金使用权受到限制。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	203,396,898.42	460,918,332.11
其中：		
保本浮动收益类理财产品	203,396,898.42	460,918,332.11
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	203,396,898.42	460,918,332.11

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	5,715,088.34
1 年以内小计	5,715,088.34
1 至 2 年	236,833.85
2 至 3 年	69,847.50
合计	6,021,769.69

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,236,923.72	20.54	1,236,923.72	100.00						
其中：										

按组合计提坏账准备	4,784,845.97	79.46	245,069.63	5.12	4,539,776.34	4,576,595.19	100.00	239,306.88	5.23	4,337,288.31
其中：										
账龄组合	4,784,845.97	79.46	245,069.63	5.12	4,539,776.34	4,576,595.19	100.00	239,306.88	5.23	4,337,288.31
合计	6,021,769.69	/	1,481,993.35	/	4,539,776.34	4,576,595.19	/	239,306.88	/	4,337,288.31

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	969,091.22	969,091.22	100.00	预计无法收回
客户二	267,832.50	267,832.50	100.00	预计无法收回
合计	1,236,923.72	1,236,923.72	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,745,997.12	237,299.86	5.00
1 至 2 年	38,848.85	7,769.77	20.00
合计	4,784,845.97	245,069.63	—

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按单项计提坏账准备	—	1,236,923.72	—	—	—	1,236,923.72
按组合计提坏账准备	239,306.88	15,403.63	—	9,640.88	—	245,069.63
合计	239,306.88	1,252,327.35	—	9,640.88	—	1,481,993.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,640.88

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	1,232,268.95	20.46	61,613.45
客户 2	969,091.22	16.09	969,091.22
客户 3	545,868.81	9.06	27,293.44
客户 4	449,389.81	7.46	22,469.49
客户 5	377,239.80	6.26	18,861.99
合计	3,573,858.59	59.35	1,099,329.59

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	53,173,028.74	100.00	14,450,321.48	99.79
1 至 2 年			31,116.06	0.21
合计	53,173,028.74	100.00	14,481,437.54	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	24,749,540.00	46.55
供应商 2	16,794,764.93	31.59
供应商 3	2,429,848.63	4.57
供应商 4	1,815,300.00	3.41
供应商 5	1,786,428.81	3.36
合计	47,575,882.37	89.47

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,127,325.67	1,555,347.26
合计	1,127,325.67	1,555,347.26

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	712,897.84
1 年以内小计	712,897.84
1 至 2 年	598,556.29
2 至 3 年	138,650.00
3 年以上	200.00
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合计	1,450,304.13

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代付款	704,558.70	663,081.09
员工备用金	116,679.28	114,679.28
保证金及押金	471,732.00	895,799.90
单位往来款	157,334.15	—
合计	1,450,304.13	1,673,560.27

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	118,213.01			118,213.01
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	47,431.30		157,334.15	204,765.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	165,644.31		157,334.15	322,978.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		157,334.15				157,334.15
按组合计提坏账准备	118,213.01	47,431.30				165,644.31
合计	118,213.01	204,765.45				322,978.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
往来单位 1	保证金及押金	150,000.00	1 至 2 年	10.34	8,664.15
往来单位 2	单位往来款	91,200.00	1 至 2 年	6.29	91,200.00
往来单位 3	保证金及押金	70,000.00	1 至 2 年	4.83	17,000.00
往来单位 4	员工备用金	70,000.00	1 至 2 年	4.83	7,000.00
往来单位 5	保证金及押金	50,000.00	1 年以内	3.45	2,500.00
合计	/	431,200.00	/	29.74	126,364.15

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货 跌价 准备 /合 同履 约成 本减 值准 备	账面价值	账面余额	存货 跌价 准备 /合 同履 约成 本减 值准 备	账面价值
原材料	17,336,002.65	—	17,336,002.65	31,371,816.69	—	31,371,816.69
库存商品	12,365,712.21	—	12,365,712.21	19,840,411.15	—	19,840,411.15
周转材料	481,645.38	—	481,645.38	276,626.50	—	276,626.50
发出商品	2,342,857.07	—	2,342,857.07	1,538,033.50	—	1,538,033.50
合计	32,526,217.31	—	32,526,217.31	53,026,887.84	—	53,026,887.84

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	253,260.91	152,485.44
待抵扣进项税	—	2,242,007.59
合计	253,260.91	2,394,493.03

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,290,609.76	12,774,469.04
固定资产清理	—	—
合计	11,290,609.76	12,774,469.04

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额		13,788,693.84	7,089,004.53	4,424,063.94	25,301,762.31
2. 本期增加金额		761,946.90	34,590.20	1,307,015.02	2,103,552.12
(1) 购置		761,946.90	34,590.20	1,307,015.02	2,103,552.12
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		82,173.93		357,265.27	439,439.20
(1) 处置或报废		82,173.93		47,530.76	129,704.69
(2) 其他转出				309,734.51	309,734.51
4. 期末余额		14,468,466.81	7,123,594.73	5,373,813.69	26,965,875.23
二、累计折旧					
1. 期初余额		7,470,706.59	3,058,002.03	1,998,584.65	12,527,293.27
2. 本期增加金额		962,491.88	1,430,826.63	869,484.39	3,262,802.90
(1) 计提		962,491.88	1,430,826.63	869,484.39	3,262,802.90
3. 本期减少金额		78,065.23		36,765.47	114,830.70
(1) 处置或报废		78,065.23		36,765.47	114,830.70
4. 期末余额		8,355,133.24	4,488,828.66	2,831,303.57	15,675,265.47
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		6,113,333.57	2,634,766.07	2,542,510.12	11,290,609.76
2. 期初账面价值		6,317,987.25	4,031,002.50	2,425,479.29	12,774,469.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	171,927,872.47	72,885,898.98
工程物资		
合计	171,927,872.47	72,885,898.98

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建生产厂房项目	171,927,872.47	—	171,927,872.47	72,885,898.98	—	72,885,898.98
合计	171,927,872.47	—	171,927,872.47	72,885,898.98	—	72,885,898.98

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新建生产厂房项目	286,180,000.00	72,885,898.98	99,041,973.49			171,927,872.47	98	98%				募集资金
合计	286,180,000.00	72,885,898.98	99,041,973.49			171,927,872.47	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	12,097,092.71	12,097,092.71
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	12,097,092.71	12,097,092.71
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,054,085.91	2,054,085.91
2. 本期增加金额	2,564,460.95	2,564,460.95
(1) 计提	2,564,460.95	2,564,460.95
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,618,546.86	4,618,546.86
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	7,478,545.85	7,478,545.85
2. 期初账面价值	10,043,006.80	10,043,006.80

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	9,260,465.10		1,139,271.28	137,000.00	10,536,736.38
2. 本期增加金额			309,734.51		309,734.51
(1) 购置			309,734.51		309,734.51
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	9,260,465.10		1,449,005.79	137,000.00	10,846,470.89
二、累计摊销					
1. 期初余额	370,492.80		533,577.83	137,000.00	1,041,070.63
2. 本期增加 金额	185,246.40		134,572.12		319,818.52
(1) 计提	185,246.40		134,572.12		319,818.52
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	555,739.20		668,149.95	137,000.00	1,360,889.15
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	8,704,725.90		780,855.84	—	9,485,581.74
2. 期初账面 价值	8,889,972.30		605,693.45	—	9,495,665.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为 无形资 产	转入当期损益	
新菜品 研发		3,411,785.54				3,411,785.54	
合计		3,411,785.54				3,411,785.54	

其他说明

无

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室及厂房装修费	591,128.73	256,657.30	293,359.49		554,426.54
软件使用维护费	456,335.70	180,981.13	181,836.97		455,479.86
合计	1,047,464.43	437,638.43	475,196.46		1,009,906.40

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,804,971.81	451,242.95	357,519.89	89,379.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
租赁费用与税法差异	8,294,433.67	2,073,608.42		
合计	10,099,405.48	2,524,851.37	357,519.89	89,379.97

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
租赁费用与税法差异	7,478,545.85	1,869,636.46		
交易性金融资产公允价值变动	396,898.42	99,224.61	918,332.11	229,583.03
合计	7,875,444.27	1,968,861.07	918,332.11	229,583.03

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,968,861.07	555,990.30	89,379.97	
递延所得税负债	1,968,861.07		89,379.97	140,203.06

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

工程性预付款	2,668,013.17		2,668,013.17	18,444,210.58		18,444,210.58
合计	2,668,013.17		2,668,013.17	18,444,210.58		18,444,210.58

其他说明：
无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	30,000,000	
合计	30,000,000	

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	17,233,344.96	14,849,926.96
合计	17,233,344.96	14,849,926.96

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,605,887.91	4,253,518.40
1 至 2 年	76,557.45	42,033.78
2 至 3 年		7,001.77
3 年以上		3,243.68
合计	6,682,445.36	4,305,797.63

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,840,771.00	73,064,144.35	71,379,922.92	10,524,992.43
二、离职后福利-设定提存计划		3,583,021.19	3,583,021.19	
三、辞退福利		240,054.23	240,054.23	
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,840,771.00	76,887,219.77	75,202,998.34	10,524,992.43

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	8,611,330.00	62,722,160.32	61,687,168.14	9,646,322.18
二、职工福利费	105,380.00	3,724,031.97	3,829,411.97	
三、社会保险费		1,769,795.32	1,769,795.32	
其中：医疗保险费		1,520,069.60	1,520,069.60	
工伤保险费		76,003.48	76,003.48	
生育保险费		173,722.24	173,722.24	
四、住房公积金		1,853,233.00	1,853,233.00	
五、工会经费和职工教育经费	124,061.00	2,891,955.44	2,137,346.19	878,670.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、补充商业保险费		102,968.30	102,968.30	
合计	8,840,771.00	73,064,144.35	71,379,922.92	10,524,992.43

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,474,444.79	3,474,444.79	
2、失业保险费		108,576.40	108,576.40	
3、企业年金缴费				
合计		3,583,021.19	3,583,021.19	

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	5,566,440.07	6,588,401.34
增值税	2,117,270.66	
个人所得税	217,068.68	213,972.65
城市维护建设税	151,008.70	
教育费附加	107,863.35	
印花税	93,309.78	36,141.40
城镇土地使用税	9,889.28	9,889.28
环境保护税	9,334.80	9,334.80
合计	8,272,185.32	6,857,739.47

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,158,477.12	7,710,577.82
合计	9,158,477.12	7,710,577.82

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	8,849,536.20	7,557,336.20
往来款	151,056.14	79,576.17
其他	157,884.78	73,665.45
合计	9,158,477.12	7,710,577.82

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	2,205,439.53	2,504,400.73
合计	2,205,439.53	2,504,400.73

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	668,244.60	430,579.76
预提费用	156,685.35	230,260.74
合计	824,929.95	660,840.50

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,036,687.08	11,734,427.70
减：未确认融资费用	742,253.41	1,176,150.56
减：一年内到期的租赁负债	2,205,439.53	2,504,400.73
合计	6,088,994.14	8,053,876.41

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	650,502,135.57			650,502,135.57
其他资本公积				
合计	650,502,135.57			650,502,135.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,505,655.65	8,494,344.35		50,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	41,505,655.65	8,494,344.35		50,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	378,577,576.40	259,205,446.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	378,577,576.40	259,205,446.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,177,605.84	132,635,699.91
减：提取法定盈余公积	8,494,344.35	13,263,569.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	100,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	413,260,837.89	378,577,576.40

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	788,309,316.54	599,933,649.40	754,038,599.42	564,940,091.46
其他业务	9,985,029.66	6,109,362.16	10,607,763.46	7,741,167.40
合计	798,294,346.20	606,043,011.56	764,646,362.88	572,681,258.86

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	2022 年度	合计
商品类型		
牛肉类	334,638,342.82	334,638,342.82
家禽类	123,858,009.89	123,858,009.89
猪肉类	54,783,229.27	54,783,229.27
羊肉类	14,161,812.02	14,161,812.02
水产鱼类	112,776,104.43	112,776,104.43
水产虾类	103,453,545.98	103,453,545.98
其他类	44,638,272.13	44,638,272.13
其他业务	9,985,029.66	9,985,029.66
按经营地区分类		
华东地区	758,134,898.48	758,134,898.48
华中地区	23,332,778.87	23,332,778.87
华北地区	7,647,568.60	7,647,568.60
华南地区	1,239,873.68	1,239,873.68
西南地区	7,362,105.65	7,362,105.65
东北地区	546,613.59	546,613.59
西北地区	30,507.33	30,507.33
按合同期限分类		
0-1 年	85,397,985.52	85,397,985.52
1-2 年	86,116,202.41	86,116,202.41
2-3 年	111,003,005.55	111,003,005.55
3-4 年	95,603,746.87	95,603,746.87
4-5 年	57,583,535.38	57,583,535.38
5 年以上	362,589,870.47	362,589,870.47
按销售渠道分类		
加盟店	432,250,423.24	432,250,423.24
经销店	127,088,355.45	127,088,355.45
直销及其他	14,116,408.93	14,116,408.93
批发渠道	216,782,653.07	216,782,653.07
电商渠道	8,056,505.51	8,056,505.51
合计	798,294,346.20	798,294,346.20

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,120,549.68	844,842.68
教育费附加	800,392.62	707,916.25
资源税		
房产税		
土地使用税	39,557.12	39,557.12
车船使用税		
印花税	306,110.86	186,800.54
其他基金税费	37,339.20	43,562.29
合计	2,303,949.48	1,822,678.88

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,845,346.37	20,870,556.32
办公费	2,153,523.10	6,257,993.20
广告及业务宣传费	1,927,582.89	3,492,871.21
差旅费	1,737,869.87	1,635,048.31
仓储及租赁费	1,018,172.07	2,298,744.87
折旧及摊销	439,950.23	590,578.21
业务招待费	405,009.32	897,114.05
运输费	180,226.75	87,109.63
其他	22,073.10	3,159.41
合计	30,729,753.70	36,133,175.21

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	21,798,216.51	20,715,482.59
服务费	2,850,158.93	6,036,021.54
办公费	1,655,980.00	2,458,283.74
业务招待费	1,477,889.31	2,184,045.00
办公与仓储租赁费	1,254,478.31	774,451.40
水电费	728,904.98	633,167.53
折旧和摊销	515,818.34	883,459.01
车辆费用及差旅费	502,829.35	422,352.82
其他	356,762.55	252,423.02
合计	31,141,038.28	34,359,686.65

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,364,887.54	1,512,455.23
材料	153,805.34	169,176.37
折旧	503,913.81	235,072.96
其他	389,178.85	333,330.67
合计	3,411,785.54	2,250,035.23

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	433,897.15	486,155.68
减：利息收入	16,948,600.40	14,759,971.54
汇兑损失		
手续费支出	15,592.67	17,565.72
合计	-16,499,110.58	-14,256,250.14

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业日常活动相关的政府补助	3,970,554.14	1,172,087.64
个人所得税代扣代缴手续费	49,423.08	23,987.48
合计	4,019,977.22	1,196,075.12

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,808,729.52	7,651,846.95
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	15,808,729.52	7,651,846.95

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	396,898.42	918,332.11
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	396,898.42	918,332.11

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,252,327.35	-48,800.93
其他应收款坏账损失	-204,765.45	-68,477.48
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		

合计	-1,457,092.80	-117,278.41
----	---------------	-------------

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	—	-221,026.63
合计	—	-221,026.63

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		6,000,000.00	
无需支付的款项	33,924.42	6,022.87	33,924.42
其他	200.00	4,162.56	200.00
合计	34,124.42	6,010,185.43	34,124.42

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
固定资产报废损失	11,567.88	10,650.75	11,567.88
公益性捐赠支出		1,361,836.82	
滞纳金与罚款		1,952.86	
其他	2,564.22	10,334.48	2,564.22
合计	14,132.10	1,384,774.91	14,132.10

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,471,010.42	12,873,174.50
递延所得税费用	-696,193.36	200,263.44
合计	16,774,817.06	13,073,437.94

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	159,952,422.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,988,105.73
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-18,556.92
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	706,916.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-128,817.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
农林牧渔免所得税额	-23,772,830.67
所得税费用	16,774,817.06

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,948,600.40	14,759,971.54
资金往来	1,671,155.44	64,803.06
其他	3,392,704.69	6,693,617.25
合计	22,012,460.53	21,518,391.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	9,108,848.56	22,028,424.38
保证金	—	250,000.00
其他	2,564.22	313,087.34
合计	9,111,412.78	22,591,511.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债的本金和利息	2,630,685.60	2,024,971.25
合计	2,630,685.60	2,024,971.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	143,177,605.84	132,635,699.91
加: 资产减值准备		
信用减值损失	1,457,092.80	117,278.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,262,802.90	2,812,033.32
使用权资产摊销	2,564,460.95	2,054,085.91
无形资产摊销	134,572.12	114,016.68
长期待摊费用摊销	475,196.46	659,742.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	—	221,026.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	11,567.88	10,650.75
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-396,898.42	-918,332.11
财务费用(收益以“-”号填列)	433,897.15	486,155.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,640,217.49	-7,651,846.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-555,990.30	60,060.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-140,203.06	140,203.06
存货的减少(增加以“-”号填列)	20,500,670.53	-16,693,205.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-36,950,430.35	1,529,915.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	39,672,807.99	12,958,580.24
其他		-250,000.00
经营活动产生的现金流量净额	157,006,935.00	128,286,065.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	804,625,155.19	562,409,399.53
减: 现金的期初余额	562,409,399.53	329,827,063.22
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	242,215,755.66	232,582,336.31

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	804,625,155.19	562,409,399.53
其中：库存现金	36,393.00	55,800.00
可随时用于支付的银行存款	801,788,229.41	561,949,326.81
可随时用于支付的其他货币资金	2,800,532.78	404,272.72
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	804,625,155.19	562,409,399.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	695,600.00	履约保证金
合计	695,600.00	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
金融发展专项基金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
高质量发展奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
增值税加计扣除	632,173.14	其他收益	632,173.14
稳岗补贴	320,881.00	其他收益	320,881.00
产业发展扶持资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
扩岗补助	7,500.00	其他收益	7,500.00
合计	3,970,554.14	—	3,970,554.14

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(2) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于银行存款主要为活期存款以及期限较短的定期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		203,396,898.42		203,396,898.42
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		203,396,898.42		203,396,898.42
其他		203,396,898.42		203,396,898.42

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		203,396,898.42		203,396,898.42
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金花生	持股 5%以上股东
夏靖	实际控制人
夏九林	持股 5%以上股东
章松柏	董事

胡家红	实际控制人之配偶
谢林华	关键管理人员
刘晓维	关键管理人员
潘爱蓉	关键管理人员
赵强	关键管理人员
王国华	关键管理人员
夏骏	关键管理人员

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
夏靖	销售商品	5,156.80	—
胡家红	销售商品	6,220.30	—
刘晓维	销售商品	21.00	2,672.80
潘爱蓉	销售商品	14,596.30	7,756.63
赵强	销售商品	9,784.00	2,847.60
夏九林	销售商品	578.00	483.58
王国华	销售商品	612.30	114.11
夏骏	销售商品	27.40	104.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	431.70	444.58

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	80,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明: 无

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、 长期股权投资

适用 不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

5、 投资收益

适用 不适用

其他说明:

无

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,567.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,338,381.00	附注七、84 政府补助
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	16,205,627.94	
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	31,560.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	4,891,000.32	
少数股东权益影响额		
合计	14,673,000.94	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.53	1.43	1.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.35	1.29	1.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：夏靖

董事会批准报送日期：2023年4月24日

修订信息

适用 不适用