

公司代码：605089

公司简称：味知香

苏州市味知香股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月28日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，拟定的公司2021年度利润分配方案为：以总股本100,000,000股为基数，拟向全体股东每股派送现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币100,000,000元（含税）。

在实施权益分配的股权登记日前公司总股份发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案尚待本公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	味知香	605089	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢林华	侯玉婷
办公地址	苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号	苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号
电话	0512-80806931	0512-80806931
电子信箱	info@weizhixiang.com	houyuting@weizhixiang.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）预制菜行业概况

预制菜，顾名思义，经预加工而成。通常以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经多道预加工程序（筛选、洗切、腌制、搅拌、滚揉、调味、成型）而成，并通过急速冷冻技术的

保存和冷链运输方式最大程度的保证产品的新鲜度。(速冻技术是指快速将食物的温度降低到远低于水的冰点(通常在-18℃以下),食物中的水分则会进入一个“过冷”的状态。此时食物中形成的“冰晶”很小,小到不会破坏食物的细胞,因此食物细胞中的各种物质不会从细胞中流出。从而最大程度的减少营养成分的流失,保证速冻后的口感。)

2000年前后,我国陆续出现了预制菜企业,通过对肉禽和水产等原材料的进一步加工,有效精简了客户的烹饪环节。但受限于早期冷冻技术及冷链运输的高成本,行业在过去的很长一端时间里一直处于缓慢发展的状态。2014年前后,外卖平台快速发展料理包市场,行业在B端步入放量期。2020年开始,消费升级叠加疫情催化,预制菜进入C端用户视野,并在C端迎来消费加速期。

(二) 报告期内行业特点

1、消费持续升级,市场量、质齐升。

预制菜在C端的萌芽源于新冠疫情、“懒宅经济”、快节奏生活多重因素。现代餐饮形态多样,且人们对新鲜事物的接受程度明显增加,这促使行业企业必须坚持多元化产品策略,在密切跟踪市场动态的同时,把握消费者的口味和偏好,及时研发并推出迎合消费需求的产品,注重产品的更新迭代,稳步推进产品梯队建设,把握产品品类的“量”。另一方面,随着人们物质生活日益充裕,人们在满足口腹之欲的同时,安全、绿色、健康食品的需求明显提升。高质量的生活要求对行业企业的“质”也树立了更高的标准。

2、成本上升对企业的效率提出了更高的要求。

预制菜行业上游为初级农产品,受供需影响价格波动较大。且在预制菜生产中,原材料在总生产成本中占比较高,导致行业易受原材料价格波动影响。此外,报告期内,部分包材、人工、物流费用都有不同程度的上涨,多数企业均有不同程度的调价以应对成本上涨压力。在加强原料战略储备的同时,企业也必须强化供应链管理,有效提升运营效率,在持续改进中不断扩大企业效益。

3、受新冠疫情影响,B端需求加速扩大。

在过去二十年里,行业在国内B端餐饮市场悄然增长,预制菜完美迎合了B端降本提效、极致的标准化、高品质的需求。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。房屋租金高企、市场竞争激烈、食材和能耗成本走高,叠加后疫情时代消费新趋势,乘行业加速发展之风,B端需求也有望迈入新的发展阶段。

(二) 报告期内行业格局

目前,行业总体较为分散,以区域性的企业为主,区域性特征明显,规模大小不一,市场集中化程度较低,品牌力低。短期内,行业仍将以数量扩张为主,行业集中度较为分散,市场竞争结构离散。随着消费继续升级、市场需求逐步扩大,行业竞争将日益激烈,行业也将逐步向品质、品牌回归。

(一) 主要业务:

公司自成立以来,专业从事预制菜的研发、生产和销售,致力于为消费者提供健康、绿色、方便、美味的预制菜肴,是行业领先预制菜生产企业之一。

(二) 主要产品及其用途

目前已建立“味知香”和“馥玉”两大品牌为核心的产品体系,分别针对C端和B端客户,满足B、C端差异化需求。现有产品品类超过300种,覆盖肉禽类、水产类及其他类。

(三) 经营模式

公司通过采购原材料、辅料等通过工业化生产,产成品销售给下游客户。目前已在苏州建立了现代化生产基地,实现了标准化、规模化的预制菜生产。报告期内,位于苏州的新生产基地正在建设中。

1、采购模式

公司采购由采购部门结合当期的生产计划、订单量、库存、产品保质期等因素制定采购计划，统一组织安排国内外采购。采购产品包括肉禽、水产等原材料，以及各种调味料、包装材料等辅料。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，覆盖供应商选择、询价报价、合同签订、对账验收多方面，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，从源头保障产品的质量。

同时，由于公司产品原材料以禽肉、水产品等初级农产品为主，农产品价格波动较为频繁，且部分原材料均采自进口，公司会综合考虑库存状况和市场价格变动趋势等因素决定是否期货采购，通过上游锁价尽可能减少原料价格波动对公司产生的影响。

2、生产模式

公司生产模式为自主生产模式，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。品控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，以保证产品的质量。

3、销售模式

公司销售模式分为线下销售和线上销售，线下销售主要以经销为主，存在少量直销情况，全部为买断式销售。公司对经销渠道客户根据销售对象及终端客户不同分为零售渠道和批发渠道。零售渠道客户面向个人消费者，主要从公司采购“味知香”品牌产品后销售给个人消费者，此类客户分为经销店和加盟店；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“璞玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。线上销售主要是客户通过公司天猫旗舰店或京东旗舰店等平台电商采购“味知香”品牌产品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	1,224,509,501.20	426,958,478.69	186.80	303,621,691.96
归属于上市公司 股东的净资产	1,170,585,367.62	391,332,310.21	199.13	266,279,634.72
营业收入	764,646,362.88	622,468,529.81	22.84	542,424,535.17
归属于上市公司 股东的净利润	132,635,699.91	125,052,675.49	6.06	86,243,277.50
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	122,410,194.44	124,102,029.38	-1.36	85,978,441.62
经营活动产生的 现金流量净额	128,286,065.00	134,802,572.82	-4.83	72,830,612.07
加权平均净资产 收益率(%)	28.98	38.03	减少9.05个百分 点	38.65
基本每股收益(元 /股)	1.45	1.67	-13.17	1.15

稀释每股收益（元 / 股）	1.45	1.67	-13.17	1.15
---------------	------	------	--------	------

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	163,047,903.26	202,288,442.42	205,058,643.83	194,251,373.37
归属于上市公司股东的净利润	28,510,081.23	32,910,355.30	41,153,778.48	30,061,484.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,349,090.07	31,938,314.64	33,468,270.68	27,654,519.05
经营活动产生的现金流量净额	33,521,260.98	40,949,149.96	44,046,727.55	9,768,926.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

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

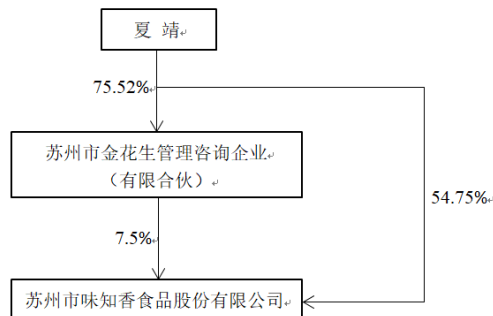
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		21,305					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		21,790					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
夏靖	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

陈洪	0	1,500,000	1.50	1,500,000	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	584,158	584,158	0.58		无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	478,600	478,600	0.48		无	0	其他
深圳市上善若水资产管理有限公司—上善若水永远正证券投资私募基金	466,000	466,000	0.47		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)	358,910	358,910	0.36		无	0	其他
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	310,202	310,202	0.31		无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东夏靖、夏九林为兄弟关系，章松柏与夏靖、夏九林为表兄弟关系；股东金花生为公司员工持股平台，受夏靖控制。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

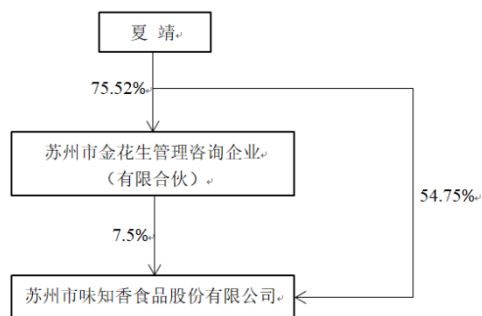
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 7.65 亿元，同比增长 22.84%。公司归属于上市公司股东的净利润 1.33 亿元，同比增长 6.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.22 亿元，同比下降 1.36%。报告期内，受新冠疫情零星散发、上游原材料上涨、部分期间费用增长等因素，公司净利润受到一定影响。但公司业务经营总体保持稳健，公司营业收入稳定增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用