

公司代码：605089

公司简称：味知香

苏州市味知香食品股份有限公司  
2024 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](http://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

2025年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，拟定的公司2024年度利润分配方案为：

公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月25日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股，以此计算合计拟派发现金红利人民币49,183,181.28元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

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

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书            | 证券事务代表           |
|----------|------------------|------------------|
| 姓名       | 谢林华              | 王甜甜              |
| 联系地址     | 苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号 | 苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号 |

|      |                      |                      |
|------|----------------------|----------------------|
| 电话   | 0512-80806931        | 0512-80806931        |
| 传真   | 0512-69381885        | 0512-69381885        |
| 电子信箱 | info@weizhixiang.com | info@weizhixiang.com |

## 2、 报告期公司主要业务简介

食品产业作为国民经济的重要支柱，一直以来都扮演着举足轻重的角色。过去 20 年中，中国的食品行业发展突飞猛进，已经成为全球最大的食品生产国和消费国之一。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，消费者对食品的需求也呈现出多样化、高品质化的趋势，食品发展整体向科学化、现代化、智能化、绿色化方向前进。

预制菜产业是近年来发展迅猛的新兴食品产业，呈现一二三产业深度融合发展特点，其产业链条长、关联广、技术要求高，在促进农产品深加工、食品工业转型、消费升级、创业就业等方面均有积极意义。环境的变化为预制菜行业带来了快速发展的契机，各类餐饮和食品企业开始业务转型，入局预制菜行业的企业数量愈发增多，预制菜行业备受食品行业及消费者的关注，当前预制菜行业已驶入发展的快车道。

预制菜市场的消费者需求日益多元化和具体化。一方面，消费者不仅追求传统家常菜肴口味，还对地方特色美食产生浓厚的兴趣。另一方面，低脂、低盐、高纤维等健康属性的预制菜也越来越受到消费者的青睐。为了应对需求的转变，预制菜企业不仅要产品创新和口味细分，还要注重技术研发和工艺创新。

但预制菜也面临范围泛化、标准不统一，产业政策扶持范围不一致、消费者舆论等问题，对消费者的消费热情产生了一定的影响，在此趋势下，行业“阵痛”不可避免，也为预制菜行业再次敲响了食品安全的警钟。2024 年 3 月市场监管总局等六部门联合印发了《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，对预制菜的概念、标准体系建设及食品安全监管等进行重新界定，并明确提出预制菜不添加防腐剂，严格食品添加剂使用等规定。随着各项标准和政策的逐步出台，不符合国标要求的企业将被市场出清，优秀企业将获得更好的发展机会。

味知香是集研发、生产、销售为一体的半成品菜企业，拥有 6 大产品系列，300 多款产品。味知香自创立以来一直将产品质量放在第一位，在自主生产过程中不添加防腐剂，从采购、生产到包装、运输，从源头厂家到消费者的餐桌，中间每一道流程都严格管控，将食品安全管理落实“实体化”，保障食品安全。

预制菜行业的繁荣与挑战并存，在市场规模快速增长的同时，消费者需求的多元化和行业竞争的加剧也为预制菜企业提出更高的要求。未来，预制菜行业将在规范化发展的基础上，不断创新与升级，为消费者提供更多便捷、健康、美味的饮食选择。

### （一）主要业务

公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，始终坚持以“只甄选优质好食材”为理念，致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案，成为一家“美好生活方式提供商”。自成立以来，公司主营业务未发生重大变化。

### （二）主要产品及其用途

公司目前已建立了“味知香”、“饌玉”两大核心品牌，“味爱疯狂”、“搜香”等重要品牌。公司产品种类丰富，包括肉禽类、水产类及其他类，建立了 6 大产品系列，为不同的消费者提供健康、绿色、方便、美味的菜肴。

连锁加盟

煎炸类

黑椒牛排  
新奥尔良中翅  
黄金翡翠虾饼  
奥尔良鸡排  
.....



蒸煮类

剁椒鱼翅  
原香黄鱼  
虾仁烧麦  
免浆草鱼片  
.....



卤味类

香卤肥肠  
卤猪手  
卤猪耳  
卤猪头肉  
.....



小包装类 (专卖/盒装/安心盒/试吃装)

雪花小牛排  
金汤酸菜鱼  
罗宋汤  
至尊虾饼  
.....



炒菜类 (牛/鱼/虾/贝/禽/猪/拌)

牛肉片  
铁板鱿鱼须  
大青虾  
鱼香肉丝  
.....



火锅类

精选牛肉卷  
精选羊肉卷  
虾滑  
毛肚片  
.....



批发

餐饮酒店

蒜香骨  
黑椒牛仔骨  
小炒黄牛肉  
爽口腰花  
.....



团膳食堂

百叶包肉  
扬州狮子头  
卡兹脆鸡排  
鸡米花  
.....



商超

冷冻半成品

古法虾饼  
鸡头米溜鸡丁  
手抓羊排  
清炒虾仁  
.....



冷藏鲜品

牛肉片  
黑椒牛排  
蛤肉小炒  
杭椒鸭柳  
.....



(三) 采购模式

公司主要向外部供应商采购肉禽、水产等制作产品所需的原材料，以及各式调料、包装材料等辅料。公司采购部门选定有合作潜力的供应商后，由多个部门对供应商进行资质评审，从而决定是否将供应商纳入合格供应商名录。公司采购部门每月根据生产部门提供的生产计划及销售部门的销售预测，结合库存状况和市场价格变动趋势等因素制定原辅料的采购计划，使用不同的采购方式，尽可能减少原材料价格波动对公司产生的影响。

公司只选用优质原料，全球产地源头直采，严格把控品质标准，让消费者吃得放心和满意，公司已建立《苏州市味知香食品股份有限公司采购管理规范》《苏州市味知香食品股份有限公司供应商开发流程》等一系列制度、流程和规范，贯穿采购全流程和各个环节，严格管理采购程序，

控制采购成本，对采购人员的行为规范、采购部门的职责、采购流程及其控制等方面进行了较为详细的规定，提高了采购工作质量和工作效率，实现采购流程的不断优化和供应链管理的升级，从源头保障公司产品的质量。

（四）生产模式

公司通过“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”项目的生产基地满足所需产能，引进国际先进水平的生产设备，优化生产管理环节。公司主要根据历史销售数据以及区域经理反馈的市场需求情况，制定生产计划，生产管理中心按照制定的生产计划组织生产。针对部分客户的个性化的订单，公司依据该类客户的特定订单安排生产，即存在部分订单式生产的模式。生产过程中设置了专门的车间质量控制人员，在原料入库、解冻、精修分割、分切加工、滚揉腌制等各个环节，实现全流程的质量监督与控制。质量部对每批产成品进行抽检，检验合格的产品作为产成品入库，检验不合格的则进行销毁。公司坚持在自主生产过程中不添加防腐剂。同时，公司建立了食品安全管控清单，做到日管控、周排查、月调度，降低食品安全风险，确保企业食品安全。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。

同时，公司通过益生菌锁鲜专利技术，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。

（五）销售模式

1、零售渠道

公司零售渠道按照管理政策、品牌授权和客户条件的不同分为加盟店渠道和经销店渠道，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。公司零售渠道主要集中在农贸市场，其中加盟店渠道指公司与加盟客户签订《特许经营合同书》，授权加盟客户使用公司名称、品牌、商标等资产从事味知香产品的对外销售。公司制定了《味知香标准手册》，从品牌、销售、食品卫生等方面强化了对加盟店的管理。经销店客户多为菜市场、农贸市场业主，主要从事农副产品或加工食品的零售。客户除采购味知香半成品菜产品销售外，也兼营其它种类或形态的产品，例如生鲜肉食、冷冻食品或熟食等，不专门销售公司产品。

2、批发渠道

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“馐玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂团餐等客户。公司在批发渠道经营过程中，帮助大批发商开发二批、三批客户，在扩大销售的同时，加深和大客户的合作关系，围绕“做大客户”的目标，逐步实现“1+N”的业务模式。

3、商超渠道

商超渠道主要由公司组建的专业商超团队，负责商超渠道的市场拓展和品牌推广，目前公司产品已成功入驻部分知名商超，同时也覆盖了多家地方性超市和生鲜超市等渠道。公司将持续提升商超团队的专业能力，不断探索新的合作机会，为企业发展注入新的增长动力。

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

|               | 2024年            | 2023年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2022年            |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产           | 1,349,986,490.07 | 1,380,484,355.76 | -2.21          | 1,304,753,782.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,221,048,267.56 | 1,269,178,496.34 | -3.79          | 1,213,762,973.46 |

|                        |                |                |            |                |
|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 产                      |                |                |            |                |
| 营业收入                   | 672,036,337.59 | 799,122,793.61 | -15.90     | 798,294,346.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 87,528,518.86  | 135,415,522.88 | -35.36     | 143,177,605.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,265,517.42  | 131,170,016.74 | -37.28     | 128,504,604.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 104,171,368.15 | 171,925,104.81 | -39.41     | 157,006,935.00 |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 7.09           | 10.97          | 减少3.88个百分点 | 11.53          |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.64           | 0.98           | -34.69     | 1.04           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.64           | 0.98           | -34.69     | 1.04           |

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<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 165,947,228.72   | 161,194,975.39   | 183,462,401.55   | 161,431,731.93     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 18,905,845.76    | 23,383,273.00    | 25,435,389.73    | 19,804,010.37      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,641,038.77    | 22,719,367.01    | 24,579,961.35    | 16,325,150.29      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 2,367,301.19     | 28,275,646.18    | 36,574,684.10    | 36,953,736.68      |

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

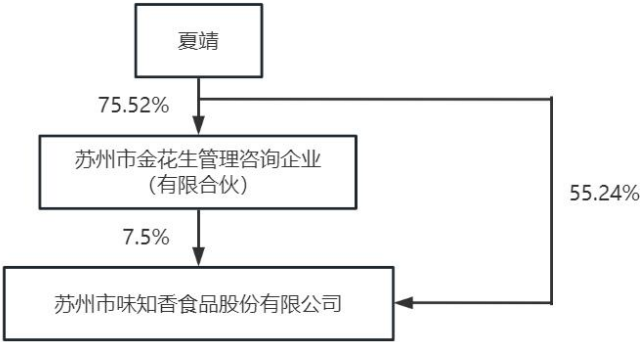
单位：股

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数（户）             | 13,577 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）      | 12,903 |
| 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    |
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）       |        |

| 股东名称<br>（全称）        | 报告期内增减                                               | 期末持股数量     | 比例<br>（%） | 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                  | 681,804                                              | 76,236,804 | 55.24     | 0            | 无          | 0  | 境内自然人   |
| 夏九林                 | 0                                                    | 10,350,000 | 7.50      | 0            | 无          | 0  | 境内自然人   |
| 苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）  | 0                                                    | 10,350,000 | 7.50      | 0            | 无          | 0  | 境内非国有法人 |
| 章松柏                 | 0                                                    | 5,175,000  | 3.75      | 0            | 无          | 0  | 境内自然人   |
| 肖云茂                 | 308,300                                              | 1,430,176  | 1.04      | 0            | 无          | 0  | 境内自然人   |
| 唐春雷                 | -67,100                                              | 1,263,502  | 0.92      | 0            | 无          | 0  | 境内自然人   |
| 张文超                 | 0                                                    | 859,296    | 0.62      | 0            | 无          | 0  | 境内自然人   |
| 胡海平                 | 26,400                                               | 772,421    | 0.56      | 0            | 无          | 0  | 境内自然人   |
| 何东梅                 | 15,000                                               | 535,332    | 0.39      | 0            | 无          | 0  | 境内自然人   |
| 张玠弛                 | 0                                                    | 530,672    | 0.38      | 0            | 无          | 0  | 境内自然人   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 股东夏靖、夏九林为兄弟关系，章松柏与夏靖、夏九林为表兄弟关系；股东金花生为公司员工持股平台，受夏靖控制。 |            |           |              |            |    |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用                                                  |            |           |              |            |    |         |

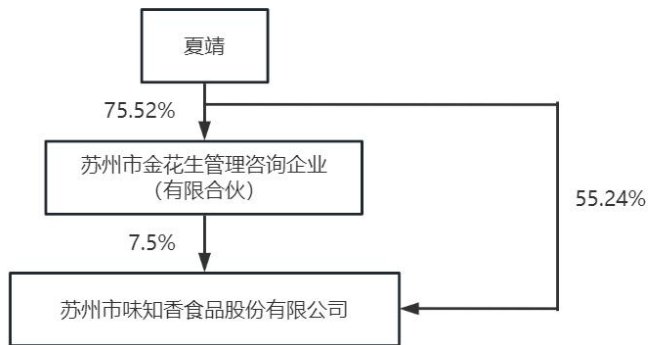
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用    □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 重要事项

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

报告期内，公司实现营业收入 672,036,337.59 元，同比下降 15.90%，实现归属于上市公司股东的净利润 87,528,518.86 元，同比下降 35.36%；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 82,265,517.42 元，同比下降 37.28%。

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