

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

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

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。

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

本报告中已详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分的内容。

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	5
第三节	管理层讨论与分析	8
第四节	公司治理	26
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	59
第八节	优先股相关情况	65
第九节	债券相关情况	137
第十节	财务报告	66

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
金花生	指	苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）
预制菜	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。
保荐人、保荐机构、主承销商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
北京国枫、律师	指	北京国枫律师事务所
公证天业、会计师、验资机构	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》
元、万元	指	人民币元、万元
本次发行	指	本公司首次公开发行 2,500 万股 A 股股票的行为
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

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	侯玉婷
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	houyuting@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	无

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
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
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
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
总资产	1,224,509,501.20	426,958,478.69	186.80	303,621,691.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.34	1.65	-18.79	1.15
加权平均净资产收益率(%)	28.98%	38.03%	减少9.05个百分点	38.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	26.75%	37.74%	减少10.99个百分点	38.53%

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、2021 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	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

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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-231,677.38		25,201.50	98,013.71
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	6,659,444.34	附注七、84 政府补助	2,700,455.84	521,989.61
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	8,570,179.06			
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	-1,363,938.73		-1,458,129.19	-266,888.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	3,408,501.82		316,882.04	88,278.63
少数股东权益影响额（税后）				
合计	10,225,505.47		950,646.11	264,835.88

将《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项目的情况说明

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	0	460,918,332.11	460,918,332.11	6,427,634.29
合计	0	460,918,332.11	460,918,332.11	6,427,634.29

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

2021年，国际政治形势纷繁复杂，中美持续交锋，摩擦不断。新冠疫情之下，全球经济倍受挑战。在政府强有力的统筹管控之下，国内疫情逐渐减退，疫情防控进入常态化阶段。国民经济快速恢复并保持稳定增长，结构性改革继续深化，内需潜力持续释放，消费持续升级。

报告期内，公司成功登陆上交所主板，募资推进新产能建设，加快研发中心升级，深化营销网络建设。在公司董事会及管理层的领导下，公司全体员工凝聚一心，以积极稳健姿态，扎实做好各项工作，基本完成各项全年经营指标，公司发展迈上新台阶。

（一）大力推进新生产基地的建设工作

目前，公司产能已经实现满产满销。为抢抓市场机遇，公司在募集资金到账后加速推进新产能建设，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。

（二）持续加强新品研发及新品推广

产品是企业的生命，创新是企业持续发展的生命力。为迎合日益变化的消费新需求，公司重视市场调研与客户反馈，在此基础上持续加大新产品研发及推广力度。在依托自身研发能力的同时，公司也重视与同行及专业人士的交流。公司已与江南大学建立长期友好的学术及技术合作关系，不定期开展多方面的技术交流。未来，发酵菌体培养及生产技术的落地有望深度赋能在建新产能。

（三）强化品牌建设及升级

为提升品牌影响力，以市场为导向，持续强化品牌的消费认知度。报告期内，公司在加大渠道拓展开发的同时对“味知香”、“馐玉”品牌进一步升级，通过梳理品牌策略，提升品牌视觉形象，对产品包装、终端门店、品牌传播链条进行全方位升级，构建品牌资产，助力全国性市场布局。

（四）多方位人才储备

积极贯彻公司人才战略，多方位人才储备，极力培养、引进、用好人才，为公司长远发展输送源源不断的动力。报告期内，公司迎合电商发展趋势，招募人才，开设电商团队，初步拓展线上业务；加快企业数字化转型，引入专业化人才，组建信息部团队，努力推动企业经营过程中全要素、全过程、全方位的数字化，助力公司高质量发展。此外，现有部门均不同程度的多层次引进人才，涵盖管理层、中层、基层员工等。

（五）前瞻未来、统筹布局

为进一步扩大市场，公司坚持深度开拓已有渠道，巩固并拓展线下渠道，提升终端渗透率；积极探索尝试新渠道，挖掘潜在用户，开辟新盈利模式；在建新产能战略储备，同步区域化拓展、全国性布局；B C 端同步战略加速开启，全面抢占市场先机；重点部署、统筹布局，构建增长新格局。

二、报告期内公司所处行业情况

（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。

三、报告期内公司从事的业务情况

(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“饌玉”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“饷玉”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。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌优势

公司深耕预制菜行业，是集预制菜研发、生产、销售为一体的食品加工企业，在行业中处于领先地位。多年来，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）”、“苏州市质量奖”、“苏州市质量管理金奖（2017 年）”、“中国连锁新锐奖”等荣誉称号，是中国肉类协会副会长单位。2017 年，公司被农业部授予“全国主食加工业示范企业”称号，在市场上树立了良好的口碑。随着公司影响力不断扩大，公司品牌知名度持续提升。

2、渠道优势

(1) 线上线下一体化布局，多方位触达终端。

经过多年的发展，公司已形成相对成熟的线下营销网络，以华东地区为核心，逐步向外辐射。截止报告期末，公司已拥有 1319 家加盟店，合作经销商 572 家，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。报告期内，公司组建电商团队，初步拓展线上渠道，产品以自营旗舰店的形式在天猫、京东等平台展开销售，线上布局初具雏形。

(2) 自建冷链物流系统，就近商圈统一供应配送。

公司自建了较为完善的冷链物流配送体系，从客户下单到产品出库、装车运输、配送签收耗时较短，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，公司相关人员实时监控产品运输储存及搬运状态，严格控制产品装车及卸货交付时间，减少产品暴露在非低温环境的时长。同时，公司会定期对冷链车辆进行检查和消毒，保证食品运输过程中不受污染，保障食品安全。公司自有物流车队仅对内服务，不承接外部物流配送服务，避免复杂的使用状态给产品运输环境带来不利影响。高效、及时的物流体系能够帮助公司提升客户体验，进一步扩大产品销售区域，奠定公司长远发展的基础。

3、坚持产品创新，保持产品生命力。

公司坚持以产品为核心，不断完善老产品的改良，持续推进新产品的研发，通过不断推陈出新来保持公司产品体系的生命力。公司注重市场调研，重视产品研发立项到产品售后整条价值链上每个关键节点的客户反馈，挖掘差异化可能性，精准对接客户细分需求，打造清晰的品牌定位，真正实现与客户的深度互动，不断提升客户体验，强化品牌认知。自成立之初，以正餐预制菜品类逐步拓展到细分品类，如火锅、西餐牛排等，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。

4、严苛的质量管控，致力于优质的产品供给。

(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。好的原材料是生产安全产品的前提保障，在采购上，公司深耕预制菜行业 10 余载，拥有经验丰富的采购团队，实现了全球化与规模化采购，对稳定供应有充分保障。在原材料的具体选取上，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。公司只选择在行业内，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、直到产品最终入库，中间经过近 20 道产品检测程序。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。此外，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、OS045001 职业健康安全管理体系等 4 大体系的认证，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。

五、报告期内主要经营情况

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。

(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	764,646,362.88	622,468,529.81	22.84
营业成本	572,681,258.86	439,061,355.12	30.43
销售费用	36,133,175.21	32,557,870.11	10.98
管理费用	34,359,686.65	20,009,393.83	71.72
财务费用	-14,256,250.14	-2,108,235.90	-576.22
研发费用	2,250,035.23	1,252,330.31	79.67
经营活动产生的现金流量净额	128,286,065.00	134,802,572.82	-4.83
投资活动产生的现金流量净额	-540,296,114.94	-15,575,030.68	-3,368.99
筹资活动产生的现金流量净额	644,592,386.25	-	-

营业收入变动原因说明：主要原因是批发渠道业务大幅增长及开拓线上渠道业务所致。

营业成本变动原因说明：主要原因是电商业务刚开展，履约成本高及物流费用今年作为营业成本所致。

销售费用变动原因说明：主要原因是区域拓展导致销售人员增加以及公司加强线上销售所致。

管理费用变动原因说明：主要原因是报告期内公司员工数量增加以及公司上市期间发生相关费用所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是公司前期购买定期存款到期及存款增加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：主要原因是原料战略备货及原料成本上涨以致支付供应商货款增加及支付上市相关费用。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是银行理财投资增加及新工厂建设支付工程款所致。

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，公司坚持深耕零售渠道，同时加大批发渠道业务开拓力度，拓展线上渠道，促使公司营业收入较上年同比增长 22.67%。受原材料成本上涨及电商业务履约成本高导致的物流费用增加，营业成本有所增加，整体毛利率下降 4.31 个百分点。

(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 (%)
预制菜	754,038,599.42	564,940,091.46	25.08	22.67	30.15	减少 4.31 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	355,168,491.60	259,526,588.41	26.93	15.22	22.70	减少 4.46 个 百分 点
家禽类	104,842,511.61	77,702,804.66	25.89	24.93	37.95	减少 7.00 个 百分 点
猪肉类	57,809,430.85	41,873,675.01	27.57	30.69	38.66	减少 4.16 个 百分 点
羊肉类	15,130,542.34	12,022,963.51	20.54	-	-	
水产鱼类	98,472,775.45	74,776,387.62	24.06	9.17	12.77	减少 2.42 个 百分 点
水产虾类	96,732,734.86	79,859,275.55	17.44	38.09	40.31	减少 1.31 个 百分 点
其他类	25,882,112.71	19,178,396.70	25.90	43.53	49.61	减少 3.01 个 百分 点
合计	754,038,599.42	564,940,091.46	25.08	22.67	30.15	减少 4.31 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	724,044,819.74	542,750,836.6	25.04	21.68	29.16	减少 4.34 个 百分 点
华南	304,348.65	237,823.20	21.86	1,610.00	1,668.14	减少 2.57 个 百分 点
华北	7,051,811.01	5,219,434.63	25.98	-14.10	-7.77	减少 5.08 个 百分 点

						百分点
华中	15,029,887.80	11,066,863.04	26.37	121.71	139.27	减少 5.41 个 百分点
西北	88,876.16	65,038.73	26.82	-34.84	-34.32	减少 0.58 个 百分点
西南	7,413,086.27	5,523,037.81	25.50%	64.58%	60.08	增加 2.09 个 百分点
东北	105,769.79	77,057.45	27.15	-	-	
合计	754,038,599.42	564,940,091.46	25.08	22.67	30.15	减少 4.31 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	346,788,018.33	256,599,652.63	26.01	8.37	14.47	减少 3.94 个 百分点
经销店	130,257,833.74	97,225,662.92	25.36	24.30	32.49	减少 4.62 个 百分点
批发渠道	242,976,594.49	182,904,379.61	24.72	31.50	37.46	减少 3.27 个 百分点
直销及其他	18,800,221.71	13,442,274.13	28.50	267.54	287.01	减少 3.60 个 百分点
电商渠道	15,215,931.16	14,768,122.17	2.94			
合计	754,038,599.42	564,940,091.46	25.08	22.67	30.15	减少 4.31 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,报告期内公司肉类产品实现收入 5.33 亿元,占全年主营业务收入的 70.68%,其中牛肉类实现收入 3.55 亿元,占全年主营业务收入的 47.10%;从地区分布来看,华东地区实现收入 7.24 亿元,占全年主营业务收入的 96.02%;从销售模式来看,加盟店实现收入 3.46 亿元,占全年主营业务收入的 45.99%,批发渠道实现收入 2.44 亿元,占全年主营业务收入的 32.35%。

注: 1、羊肉类产品由于之前量小,数据合并计算在牛肉类产品中。2021 年羊肉类产品营收 15,130,542.34 元,销量增长较多,产品类型中单列表述。

2、东北为公司报告期内初步开发拓展区域,2021 年东北区域实现营收 105,769.79 元。

3、电商为公司报告期内初步开拓渠道,2021 年电商渠道实现营收 15,215,931.16 元。

(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 (%)
预制菜	吨	19,224.17	19,187.76	623.69	28.27	25.16	52.89

产销量情况说明

公司集生产、销售、配送为一体，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。

(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
预制菜	直接材料	513,761,392.05	90.94	410,064,650.27	94.47	25.29	
	直接人工	19,520,741.65	3.46	15,029,373.72	3.46	29.88	
	制造费用	11,205,082.34	1.98	8,979,636.02	2.07	24.78	
	运输费	20,452,875.42	3.62	-	-	-	
	合计	564,940,091.46	100.00	434,073,660.01	100.00	30.15	
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	243,346,745.34	43.07	202,581,453.69	46.67	20.12	
	直接人工	5,912,710.62	1.05	5,149,693.52	1.19	14.82	
	制造费用	4,432,637.80	0.78	3,774,440.02	0.87	17.44	
	运输费	5,834,494.65	1.03				
	合计	259,526,588.41	45.94	211,505,587.23	48.73	22.70	
家禽类	直接材料	64,907,695.48	11.49	51,597,516.96	11.89	25.80	
	直接人工	3,782,849.77	0.67	2,802,132.53	0.65	35.00	
	制造	2,700,038.26	0.48	1,925,599.08	0.44	40.22	

	费用						
	运输费	6,312,221.15	1.12	-	-	-	
	合计	77,702,804.66	13.75	56,325,248.57	12.98	37.95	
猪肉类	直接材料	35,663,750.3	6.31	27,448,431.96	6.32	29.93	
	直接人工	3,159,307.046	0.56	1,952,323.22	0.45	61.82	
	制造费用	1,246,885.322	0.22	798,964.52	0.18	56.06	
	运输费	1,803,732.344	0.32	-	-	-	
	合计	41,873,675.01	7.41	30,199,719.7	6.96	38.66	
羊肉类	直接材料	11,231,035.42	1.99	-	-	-	
	直接人工	392,141.2188	0.07	-	-	-	
	制造费用	171,652.4278	0.03	-	-	-	
	运输费	228,134.4431	0.04	-	-	-	
	合计	12,022,963.51	2.13	-	-	-	
水产鱼类	直接材料	67,392,753.39	11.93	61,981,805.94	14.28	8.73	
	直接人工	3,584,406.806	0.63	3,211,969.28	0.74	11.60	
	制造费用	1,298,666.566	0.23	1,113,277.32	0.26	16.65	
	运输费	2,500,560.857	0.44	-	-	-	
	合计	74,776,387.62	13.24	66,307,052.54	15.28	12.77	
水产虾类	直接材料	75,104,955.1	13.29	55,699,960.66	12.83	34.84	
	直接人工	1,345,017.854	0.24	760,772.65	0.18	76.80	
	制造费用	650,878.7651	0.12	456,130.06	0.11	42.70	
	运输费	2,758,423.836	0.49	-	-	-	
	合计	79,859,275.55	14.14	56,916,863.37	13.11	40.31	
其他类	直接材料	16,114,457.03	2.85	10,755,481.06	2.48	49.83	
	直接人工	1,344,308.337	0.24	1,152,482.52	0.27	16.64	
	制造费用	704,323.2023	0.12	911,225.02	0.21	-22.71	
	运输费	1,015,308.135	0.18	-	-	-	
	合计	19,178,396.7	3.39	12,819,188.6	2.95	49.61	

成本分析其他情况说明

1、羊肉类产品由于之前量小，数据合并计算在牛肉类产品中。2021 年羊肉类产品营收 15,130,542.34 元，销量增长较多，产品类型中单列表述。

2、根据新会计收入准则规定，2021 年度运输费由销售费用改至营业成本科目核算。

(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

前五名客户销售额 7,351.45 万元，占年度销售总额 9.61%；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 %。

单位：元

序号	客户名称	销售额	占年度采购总额比例	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	26,571,990.30	3.48%	否
2	第二名	14,817,783.82	1.94%	否
3	第三名	13,376,253.75	1.75%	否
4	第四名	9,768,848.98	1.28%	否
5	第五名	8,979,596.00	1.17%	否
合计	-	73,514,472.85	9.61%	

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

前五名供应商采购额 18,340.21 万元，占年度采购总额 33.54%；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%。

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

单位：元

序号	供应商名称	金额（元）	占年度采购总额比例	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	79,656,025.58	14.57%	否
2	第二名	59,322,929.63	10.85%	否
3	第三名	16,074,505.69	2.94%	否
4	第四名	15,837,263.67	2.90%	否

5	第五名	12,511,333.65	2.29%	否
合计	-	183,402,058.22	33.54%	-

3. 费用

适用 不适用

报告期内由于公司销售渠道业务拓展及上市费用投入，导致费用增加，其中销售费用 3,613.22 万元，较去年同期增加 10.98%；管理费用 3,435.97 万元，较去年同期增加 71.72%；研发费用 225 万元，较去年同期增加 79.67%；财务费用 -1,425.63 万元，因此较去年同期减少 576.22%。

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	2,250,035.23
本期资本化研发投入	
研发投入合计	2,250,035.23
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.29
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	7
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.47
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
本科	3
专科	3
高中及以下	1
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）	1
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	5
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	1

(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 12,828.61 万元，比上年同期减少 651.65 万元；投资活动产生的现金流量净额为-54,029.61 万元，比上年同期减少 52,472.11 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 64,459.24 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	563,104,999.53	45.99	330,272,663.22	77.35	70.50	主要系公司首次公开发行获得募集资金所致
交易性金融资产	460,918,332.11	37.64				主要系公司使用募集资金及自有资金购买银行理财产品所致。
其他应收款	1,555,347.26	0.13	758,375.08	0.18	105.09	主要系支付电商等相关保证金所致。
存货	53,026,887.84	4.33	36,333,682.30	8.51	45.94	主要系年末销售高峰备货所致。
其他流动资产	2,394,493.03	0.20	207,935.18	0.05	1,051.56	主要系待抵扣进项税所致。
在建工程	72,885,898.98	5.95	11,832,775.47	2.77	515.97	主要系公司新建厂房所致。
使用权资产	10,043,006.80	0.82				主要系新租赁准则变化所致。
递延所得税资产			60,060.38	0.01	-100.00	
其他非流动资产	18,444,210.58	1.51	216,527.24	0.05	8,418.19	主要系公司预付新建厂房相关款项所致。
合同负债	4,305,797.63	0.35	3,224,599.38	0.76	33.53	主要系销售收入增长预收货款增加所致。
应交税费	6,857,739.47	0.56	2,367,720.87	0.55	189.63	主要系企业所得税汇算补缴所致。
一年内到期的非流动负债	2,504,400.73	0.20				主要系新租赁准则变化所致。
租赁负债	8,053,876.41	0.66				主要系新租赁准则变化所致。

递延所得税负债	140,203.06	0.01				
---------	------------	------	--	--	--	--

其他说明
无

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

1、主营业务构成情况

单位：元

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 (%)
预制菜	754,038,599.42	564,940,091.46	25.08	22.67	30.15	减少 4.31 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	355,168,491.60	259,526,588.41	26.93	15.22	22.70	减少 4.46 个百分点
家禽类	104,842,511.61	77,702,804.66	25.89	24.93	37.95	减少 7.00 个百分点
猪肉类	57,809,430.85	41,873,675.01	27.57	30.69	38.66	减少 4.16 个百分点
羊肉类	15,130,542.34	12,022,963.51	20.54	—	—	
水产鱼类	98,472,775.45	74,776,387.62	24.06	9.17	12.77	减少 2.42 个百分点
水产虾	96,732,734.86	79,859,275.55	17.44	38.09	40.31	减少

类						1.31 个百分点
其他类	25,882,112.71	19,178,396.70	25.90	43.53	49.61	减少 3.01 个百分点
合计	754,038,599.42	564,940,091.46	25.08	22.67	30.15	减少 4.31 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	724,044,819.74	542,750,836.60	25.04	21.68	29.16	减少 4.34 个百分点
华南	304,348.65	237,823.20	21.86	1,610.00	1,668.14	减少 2.57 个百分点
华北	7,051,811.01	5,219,434.63	25.98	-14.10	-7.77	减少 5.08 个百分点
华中	15,029,887.80	11,066,863.04	26.37	121.71	139.27	减少 5.41 个百分点
西北	88,876.16	65,038.73	26.82	-34.84	-34.32	减少 0.58 个百分点
西南	7,413,086.27	5,523,037.81	25.50	64.58	60.08	增加 2.09 个百分点
东北	105,769.79	77,057.45	27.15	-	-	
合计	754,038,599.42	564,940,091.46	25.08	22.67	30.15	减少 4.31 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	346,788,018.33	256,599,652.63	26.01	8.37	14.47	减少 3.94 个百分点
经销店	130,257,833.74	97,225,662.92	25.36	24.30	32.49	减少 4.62 个百分点
批发渠道	242,976,594.49	182,904,379.61	24.72	31.50	37.46	减少 3.27 个百分点
直销及	18,800,221.71	13,442,274.13	28.50	267.54	287.01	减少

其他						3.60 个百分点
电商渠道	15,215,931.16	14,768,122.17	2.94	-	-	
合计	754,038,599.42	564,940,091.46	25.08	22.67	30.15	减少 4.31 个百分点

注：1、羊肉类产品由于之前量小，数据合并计算在牛肉类产品中。2021 年羊肉类产品营收 15,130,542.34 元，销量增长较多，产品类型中单列表述。

2、东北为公司今年初步开发拓展区域，2021 年东北区域实现营收 105,769.79 元。

3、电商业务为公司今年初步开拓渠道，2021 年电商渠道实现营收 15,215,931.16 元。

2、报告期内经销商数量变动情况（单位：家数）

类别	期初	增加	减少	期末
加盟店	1,117	304	102	1319
经销店	491	92	11	572
批发客户	389	81	89	381

报告期内，在深耕华东地区以外，公司加强华东地区以外的区域拓展力度，新增加盟店、经销店覆盖区域涉及广东、湖北、河南、福建、四川、江西、山西、山东、安徽等地。批发客户数量减少较多主要原因是公司加强批发商整合、管理与提升，控制批发商质量，对部分无效批发商进行关户处理，优化渠道建设，促进渠道增值。

3、报告期内产能情况

目前，公司现有产能 1.5 万吨/年，产能利用率为 128.16%。截止报告期末，募投建设的年产 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厂房主体工程已经完工。该项目对现有设备进行全方位升级，引进国际先进水平的生产设备，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，以达到更高标准食品安全要求。本项目建成后，公司产能将从现有的 1.5 万吨/年提升至 6.5 万吨/年。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。

(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	61,053,123.51	72,885,898.98
合计	286,180,000	61,053,123.51	72,885,898.98

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

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	460,918,332.11	0
合计	460,918,332.11	0

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

预制菜属于速冻食品的细分领域之一，叠加速冻技术及冷链物流的技术进步及消费需求迭代的影响，市场容量和未来潜力较大。目前行业仍处于早期发展阶段，供需共振匹配行业上行周期，带动整个预制菜行业不断扩容。报告期内，不少新兴初创型预制菜品牌已获得多轮融资，也有不少成熟品牌纷纷入局，包括产业链上下游等多方角逐。短期内百花齐放将为常态，难有集中之势。

(一) 食品工业化加速升级，带动行业规范化发展

近年来，受益于国家扩大内需政策的推进、城乡居民收入水平持续增加、食品刚性需求以及供给侧结构性改革红利的逐步释放，食品工业加速发展。同时，生存型消费向健康型、享受型消费转变，由吃饱、吃好向基本保障食品安全、健康，满足食品消费多样化转变，我国食品工业也开始了新一轮的升级发展。2021年3月，《国民经济和社会发展第十四个五年（2021-2025）规划和2035年远景目标纲要》提出：要大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品、药品质量安全追溯体系。食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。

报告期内，国家层面不断出台食品安全相关政策法规，从法律法规、监管体系、标准体系等方面加强食品安全监管，包括《2021年度食品安全国家标准立项计划》、《健康中国行动2021年工作要点》、《食品安全法》二次修改、《食品安全风险监测管理规定》修订、以及国家卫健委与市场监管总局发布的多项食品安全国家标准等等。随着生活水平的提高，人们的食品安全、健康意识也逐步提升。食品安全相关政策的密集出台，有望提升行业的食品安全意识、规范运作水平，推动行业企业不断完善产品质量管理体系。未来，行业的小型作坊式将加速洗牌，高品质、高品牌认知度的规模化企业将迎来长足、稳步的发展。

(二) 消费持续升级，推动产业不断扩容。

根据国家统计局数据，2021年末全国常住人口城镇化率达到64.72%，2000年这一数字则为36.09%，在20年间我国城镇化率保持了高速增长。同时，2021年全国居民人均可支配收入35128元，扣除价格因素后，实际增长8.1%。城市化加速，人均收入持续增长，国内消费空间潜力可期。伴随着新消费趋势，对消费群体、理念、方式、场景的定义都迈入全新的阶段。消费升级势头不减，品质消费、个性化消费、便捷式消费需求日益增长。

2021年，全国居民人均谷物消费量131.4公斤，增长2.6%；人均蔬菜消费量109.8公斤，增长6.0%；人均肉禽消费量45.2公斤，增长20.5%；人均水产品消费量14.2公斤，增长2.6%；人均蛋类消费量13.2公斤，增长3.5%；人均奶类消费量14.4公斤，增长10.6%。在居民人均收入水平上升的背景下，我国居民人均食品消费支出整体呈上升趋势，且饮食结构不断升级。相比于

外卖等便捷类食品，预制菜在品类多元化、口味多样化、品质的把控上都兼具优势。在整个社会层面整体消费升级的加持下，行业有望加速扩容，成长前景广阔。

(三) 人口结构社会变迁，行业有望迎来增长新动能。

经济快速发展给社会形态带来了诸多影响，也深刻地影响了人们生活方式。目前，80后90后成为家庭消费主力人群，大多面临整个社会内卷程度的不断加深，做饭能力退化，工作、经济、社会压力加剧，时间精力不足，外出就餐不经济、不健康等痛点。除部分品牌餐饮企业外，不少快餐、外卖食品的制作过程不透明，其卫生状况和食品安全难以得到保障。便利店即热食品则面临品种少、微波加热口感较差的问题。作为“一日三餐”，预制菜产品品类相对丰富。常规的预制菜品种繁多，主要用于满足消费者“省时省事”的日常用餐需求。特定消费场景下，例如年夜饭、火锅等则定位于消费者“家庭欢聚、节庆聚餐”等多样的生活场景需求。随着人们生活条件的改善，受文化教育程度的提高，以及思想意识的转变，人们在考虑食品便捷性的同时，对食物的口味、口感、绿色、健康等需求日益增长。家庭烹饪习惯改变，也导致降低食物烹饪难度的需求增加。人群迭代、生活方式变革，激发内生新动力，行业有望迎来新增长。

(四) 新冠疫情加速催化，行业消费群体不断扩大。

随着速冻食品行业逐渐由速冻米面、速冻火锅食材等极少数品类拓展至速冻菜肴多种产品，速冻食品也由B端逐渐走向C端，真正的走入了千家万户。纵观预制菜在国内的发展历史，行业驱动力主要来自餐饮第三方供应链的降本增效需求。餐饮与预制菜企业的合作以成本、效率优先，其次是菜品的标准化、稳定品质，其中部分连锁餐饮的个性化、定制化色彩较浓。预制菜在餐饮中的应用，伴随着疫情常态化的社会现状以及预制菜产业的成熟而更加广泛。

近两年，新冠疫情逐步打开了C端对预制菜的认知，反观背后则是人们社会生活方式的变革。总体来看，C端预制菜类型主要分为两种。一种烹饪方式较为简单，加热即可使用；另一种相对复杂，包装袋内会提供冷冻菜肴、调料包，并给消费者提供相应的“烹饪指南”。搭配花样多、口味个性化，还为消费者保留了参与做饭的仪式感。叠加“懒宅经济”的影响，预制菜消费也逐渐成为东西南北不同地域人们的选择。虽然中国地域辽阔，八大菜系各有千秋，但随着社会发展，地区之间的人口迁徙、人口流动愈加频繁，不同地域人口对预制菜口味的偏好差异对行业的发展影响总体有限。后疫情时代，预制菜的消费认知和接受度有望进一步提升。

(五) 冷链物流迎来新机遇，助力行业加速发展。

新冠疫情之下，新零售的加速爆发和连锁餐饮消费的不断恢复，短期沉寂后的冷链物流市场需求重新得到释放。政府部门和消费者对冷链物流的价值认知明显提升，国家及各级政府相关政策密集推出。据中物联冷链委不完全统计，2021年国家层面出台冷链物流相关政策69项，其中由国务院出台超过9项，从多维度指导部署推动冷链物流行业健康发展。同时更是在2021年底，正式出台了《“十四五”冷链物流发展规划》等行业专项文件。

目前行业内企业多为单一生产基地，区域化特征较为明显，仓储物流及冷链运输能力制约了产品销售的区域，直接影响了业务辐射范围。冷链物流发展的日益完善，不但能缩短上游原材料运输时间，降低食材新鲜度损耗，也加快了预制菜交付端的速度，扩大预制菜受众覆盖面。同时，对半成品企业来说，低损耗、低成本、安全运输都能够有效提升客户体验。随着国内冷链物流的发展步入快车道，预制菜行业有望提速发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司致力于“传承中华美食精髓、为社会奉献好产品”。未来，公司将在BC端双发力，持续加大研发力度，丰富产品矩阵，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；加大市场开拓力度，全面提升渠道能力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、加大网络布局

公司发展主要立足于长三角市场，进入资本市场后，品牌知名度明显提升。目前，行业空间广阔，随着行业的快速发展，市场竞争也将随之进一步加剧。公司将加大业务扩张力度，大力布局销售区域，强化营销网络建设，进一步挖掘潜在目标市场，加大市场覆盖面，提升市场占有率。

2、优化供应链

随着经营体量和市场影响力持续扩大，公司高度关注并持续优化打造供应链。公司通过打通上游优质采购、自有生产基地配合自有冷链物流体系快速高频配送、冷链系统保鲜把控品质与安全，为客户高效率输送优质产品，深度改善客户体验。持续致力于高效率、低成本、高质量的供应链体系建设，用优质、高效、快捷的标准不断完善自身供应模式，实现对用户需求的满足，力争为未来全国化布局奠定良好的基础。

3、加强新产品研发

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。公司将专注主业，持续提升研发投入，加大研发力度，加快研发脚步，提升研发质量。在消费场景的基础上，针对 B 端和 C 端渠道特点，积极推新创造新需求，开辟新的利润增长点。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。

4、BC 端并进

目前公司已建立“味知香”和“馐玉”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 BC 端差异化需求。坚持 BC 端并进，双渠道同步发力，持续加强“味知香”和“馐玉”两大品牌升级建设，不断提升品牌知名度，品牌势能有待进一步释放。未来，公司持续深耕 C 端渠道建设，深度洞察客户需求，加快推陈出新，提升市场渗透率和新区域布局。同时，精准把握 B 端客户需求，兼顾标准化单品与定制化合作，不断扩大 B 端市场的影响力。

5、持续打造组织能力

随着公司业务扩张，推进战略布局落地，在多方面人才储备的基础上，公司将进一步强化组织能力打造。公司将以客户为导向，聚焦核心业务，不断优化组织结构，精干小部队作战，小单元发展，提高人效与团队协同效率。构建企业人才梯队，为长期市场布局储备人才，助力公司高质量发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、食品安全风险

近年来，我国接连发生了地沟油、瘦肉精、大米镉超标等一系列食品安全问题，引起了消费者对食品安全和权益保护意识的增强，以及政府部门对食品安全日益严格的监管。我国预制菜行业标准不健全，食品安全仍存隐患。预制菜从原材料采购到加工再到销售的跨度较长，涉及菜品加工、冷链保鲜等多个环节。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。公司主营肉禽类、水产类、其他类等三大类预制菜的研发、生产、销售，食品安全问题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

公司主要原材料为肉禽类、水产类等农副产品。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，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。虽然对于生产产品所需的主要原材料和辅料，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，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、发生动物疫情或自然灾害风险

公司的主要原材料包括牛肉、猪肉、鸡肉等肉禽及鱼、虾等水产，若上述原材料养殖基地发生重大疫情或者自然灾害，在短时间内公司主要供应商可能会失去对公司的供货能力，公司将面对原材料供应中断或者供货数量不足的问题。此外，动物疫情还会影响消费者对于特定食品消费的积极性，导致市场总需求量减少，对包括公司在内的食品行业公司业绩产生不利影响。

4、经销商管理风险

经销模式为公司基本的销售方式，为了扩大销售范围和业务规模，公司下游经销商的分布和数量也不断增加，这意味着对经销商客户的管理难度也在不断加大。若未来重要经销商发生较大变动，将对公司的经营业绩及市场竞争力造成较大影响。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。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，建立符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，健全内部管理制度，健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，严格规范公司运作，通过股东大会、董事会、监事会各司其职、恪尽职守又相互制衡的三会运作体系，充分发挥股东大会、董事会、监事会及监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。

报告期内，公司完成了第二届董事会和监事会的换届选举工作。

报告期内，公司严格执行信息披露管理各项制度，公平对待所有投资者。

(一)关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，2020 年度股东大会审议并通过了 9 项议案，2021 年第一次临时股东大会审议并通过 3 项议案，2021 年第二次临时股东大会审议并通过 5 项议案。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)关于董事和董事会，及报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

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。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。

报告期内，董事会共召开会议 8 次，审议议案 32 项，对募集资金、董事会换届、高管层聘任、审议定期报告、公司治理相关报告等相关重大议案进行了决策。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。

报告期内，董事会作为公司治理的核心，及时有效督促和指导经营层严格执行股东大会审议通过的决议。目前各项决议执行情况良好。

(三)关于监事和监事会

根据《公司章程》和监事会的工作职责，监事会通过出席股东大会、列席董事会和高管层会议、审阅公司财务报告、现场调研等方式对公司的经营状况和财务活动进行了检查和监督。

报告期内，监事会严格履行了监督职责，共召开会议 8 次，审议通过 16 项议案。

报告期内，监事会全体监事出席了公司 2020 年度股东大会、2021 年度第一次临时股东大会、2021 年度第二次临时股东大会，全程参与了股东大会 17 项议案的审议过程。

(四)关于信息披露

公司于 2021 年 4 月在上交所主板上市，公司董事会高度重视信息披露工作，始终将保证信息披露质量，持续提升信息披露工作水平作为工作的重中之重。

报告期内，公司依法合规经营，加强投资者权益保护，努力提升投资者回报，不断完善信息披露管理，努力提升信息披露质量，严格执行中国证监会和上交所的信息披露规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，对公司重要事项进行了公告，确保了投资者能够及时、准确、平等地获取信息。

(五)关于投资者关系管理

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
2020 年年度股东大会	2021 年 2 月 8 日	未上市，不适用	未上市，不适用	详见股东大会情况说明（一）
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 22 日	未上市，不适用	未上市，不适用	详见股东大会情况说明（二）
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 29 日	详见股东大会情况说明（三）

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 2021 年 2 月 8 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；3.《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；4.《关于公司 2020 年度财务报告的议案》；5.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；6.《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》；7.《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；8.《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》；9.《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

（二）公司于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：1.《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票）：1.01.《关于选举夏靖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；1.02.《关于选举章松柏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；1.03《关于选举谢林华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；2.《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票）：2.01.《关于选举张薇女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；2.02.《关于选举梁俪琼女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；3.《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。

（三）公司于 2021 年 5 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；4.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；5.《关于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》。

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	43	2021.3.22	2024.3.21	54,750,000	54,750,000	0	-	103.09	否
谢林华	董事、财务总监、董事会秘书	男	45	2021.3.22	2024.3.21	0	0	0	-	81.58	否
章松柏	董事	男	43	2021.3.22	2024.3.21	3,750,000	3,750,000	0	-	0	否
张薇	独立董事	女	59	2021.3.22	2024.3.21	0	0	0	-	8	否
梁俪琼	独立董事	女	34	2021.3.22	2024.3.21	0	0	0	-	8	否
刘晓维	监事会主席	女	57	2021.3.22	2024.3.21	0	0	0	-	31.04	否
潘爱蓉	职工代表监事	女	35	2021.3.22	2024.3.21	0	0	0	-	27.09	否
赵强	职工代表监事	男	35	2021.3.22	2024.3.21	0	0	0	-	13.91	否
夏九林	副总经理	男	47	2021.3.23	2024.3.21	7,500,000	7,500,000	0	-	40.81	否
王国华	副总经理	男	43	2021.3.23	2024.3.21	0	0	0	-	64.59	否
夏骏	副总经理	男	43	2021.3.23	2024.3.21	0	0	0	-	66.47	否
合计	/	/	/	/	/	66,000,000	66,000,000	0	/	444.58	/

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品有限公司监事。
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；目前兼任苏州安洁科技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、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、质量部经理。
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、计划部副经理。
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、质量工程师。
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 3 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	至今
	宜兴博纺天织纺织品有限公司	监事	2013 年	至今
	滨湖区金泰章方芳地板经营部	执行董事兼总经理	2018 年	2019 年
张薇	苏州安洁科技股份有限公司	独立董事	2019 年 06 月 20 日	2022 年 06 月 19 日
	苏州国芯科技股份有限公司	独立董事	2019 年 02 月 18 日	2022 年 02 月 17 日
	苏州瑞玛精密工业股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月 07 日	2023 年 11 月 12 日
	苏州天脉导热科技股份有限公司	独立董事	2020 年 01 月 24 日	2023 年 01 月 23 日
梁俪琼	创元科技股份有限公司	独立董事	2021 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 27 日
	苏州天脉导热科技股份有限公司	独立董事	2020 年 01 月 24 日	2023 年 01 月 23 日
	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 21 日
	苏州星诺奇科技股份有限公司	独立董事	2020 年 6 月 15 日	2023 年 6 月 15 日
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	444.58 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
第一届董事会第八次会议	2021年1月18日	会议审议通过了以下议案： 1. 《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》； 2. 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》； 3. 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》； 4. 《关于公司2020年度财务报告的议案》； 5. 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》； 6. 《关于公司2021年度财务预算方案的议案》； 7. 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》； 8. 《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》； 9. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 10. 《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》； 11. 《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第九次会议	2021年3月5日	会议审议通过了以下议案： 1. 《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 《关于调整公司组织机构的议案》； 4. 《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第一次会议	2021年3月23日	会议审议通过了以下议案： 1. 《关于选举董事长的议案》； 2. 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》； 3. 《关于聘任总经理的议案》； 4. 《关于聘任副总经理、财务总监的议案》； 5. 《关于聘任董事会秘书的议案》。
第二届董事会第二次会议	2021年4月16日	会议审议通过了以下议案： 1. 《关于公司2021年第一季度财务会计报告的议案》。
第二届董事会第三次会议	2021年5月12日	会议审议通过了以下议案： 1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4. 《关于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》 5. 《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第四次会议	2021年7月20日	会议审议通过了以下议案： 1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 2. 《关于会计政策变更的议案》
第二届董事会第	2021年8月	会议审议通过了以下议案：

五次会议	17 日	1. 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第二届董事会第六次会议	2021 年 10 月 27 日	会议审议通过了以下议案： 1. 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

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
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
夏靖	否	8	8	0	0	0	否	3
谢林华	否	8	8	0	0	0	否	3
章松柏	否	8	8	0	0	0	否	3
张薇	是	8	8	4	0	0	否	3
梁俪琼	是	8	8	4	0	0	否	3

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	8
其中：现场会议次数	4
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	4

(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 5 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
2021 年 1 月 17 日	第一届董事会审计委员会第六次会议	审议通过了： 1、《关于公司 2020 年	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

		度财务报告的议案》； 2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》； 4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 6、《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》。	
2021 年 4 月 15 日	第二届董事会审计委员会第一次会议	审议通过了： 1、《关于公司 2021 年第一季度财务会计报告的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2021 年 5 月 11 日	第二届董事会审计委员会第二次会议	审议通过了： 1、《关于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》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2021 年 8 月 16 日	第二届董事会审计委员会第三次会议	审议通过了： 1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2021 年 10 月 16 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	审议通过了： 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

报告期内提名委员会召开 3 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
2021 年 1 月 17 日	第一届董事会提名委员会第四次会议	本次会议主要对董事会提名委员会 2020 年度的工作进行总结报告，主要包括如下方面：广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，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。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

2021 年 3 月 3 日	第一届董事会提名委员会第五次会议	本次会议对拟提交董事会审议的《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2021 年 3 月 22 日	第一届董事会提名委员会第六次会议	本次会议对拟提交董事会审议的《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》进行了审议。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

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
2021 年 1 月 17 日	第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	本次会议审议通过了： 1、《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

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
2021 年 1 月 17 日	第一届董事会战略委员会第五次会议	审议通过了： 1、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

(3). 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	475
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	475
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	282
销售人员	90
技术人员	40
财务人员	6
行政人员	57
合计	475
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
本科	58
大专	78
高中、中专	104
初中及以下	230
合计	475

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为促进公司经营、发展战略落地，公司重视吸引、保留与激励公司的管理层和基层员工。对内结合各类公司经济指标、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。为调动员工的工作积极性，根据岗位工作内容的特殊性差异化实行绩效考核。同时以员工的综合工作能力为基础，建立以工作绩效为核心的正向激励机制，通过不断完善对员工的全面客观评价，确保薪酬标准内具公平性、激励性，外具竞争性，充分调动和促进员工的工作热情，从而助推企业持续长久的发展，实现公司的未来愿景。

(三) 培训计划

适用 不适用

围绕业务发展规划和人才培养计划，公司多举措支持和鼓励员工的持续自我提升。公司重视人才的能力培养，促进人才的稳定和发展，也重视员工与文化的融合，保证公司的优秀文化和奋斗精神得以传承。为此，公司持续不断完善公司培训体系，强化人才梯队建设，培育优秀组织，构建企业稳定长远发展的中坚力量。

在文化融合上，公司重视员工的文化入模，将企业文化培训贯穿新员工入职到日常本职工作，鼓励员工将对企业文化的认知和理解从意识融入实践。公司始终坚信：能力为基、信念为本、品格为根，坚定不移走开放创新、艰苦奋斗、团队合作之路，全心全意致力于为员工的职业发展提供精神动力，为公司培养高素质的人才队伍，营造积极向上的企业氛围，增强企业发展的凝聚力和创造力。

在能力提升上，公司重视人才的培养，建立了兼顾中高层管理人员、一线业务骨干、新入职员工多层次的培训体系，覆盖企业文化、职业素养、岗位职能、规章制度、信息化软件使用等多内容，打造了“味知香人”的特色学习型组织氛围。

此外，为加强新时期员工队伍建设，深入推进员工培训，拓展员工高等学历提升计划，推动公司人才升级，公司与部分高校开展合作，对符合相关要求的职工提供部分或全额学费补助，鼓励更多的员工特别是产线工人提升学历水平，为公司快速发展提供源源不断的人才支持。

(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》第一百五十七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净资产的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。

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。

(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	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □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	√是 □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

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。

公司高管人员全部由董事会聘任,对董事会负责,承担董事会下达的经营目标和具体指标,董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案报公司董事会审批。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,年终根据当年年度述职及工作能力、履职情况、责任目标完成情况考核并统筹兑付。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

经过严格、规范考评,公司董事会认为,报告期内,公司高管人员勤勉、尽责地履行了工作职责,业绩考核合格,基本完成本年度确定的各项任务。

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

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

公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市。根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》中的相关规定：“新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。”

根据上述规定，公司属于 2021 年新上市公司，因此未披露 2021 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。具体详见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年关于未披露内部控制评价报告的说明》。

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

根据《中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，公司按要求对照上市公司治理专项自查清单，认真开展治理专项自查工作，对在自查过程中发现存在的问题和不足及时提出解决方案及整改计划。

截止报告期末，公司自查尚未发现问题。未来，公司将进一步加强公司治理能力，提升公司治理水平，持续优化内部控制体系，稳步提升公司治理有效性，推动公司规范化发展。

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**

(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

公司自成立以来，严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了内部环境和健康监控控制程序，并通过了 ISO14001 环境管理体系认证。公司生产过程中产生的污染主要包括废气、清洗废水、固体废弃物及噪音。

(1) 废气

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

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域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均有妥善的处理途径，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。

公司的生产经营符合国家和地方环保要求，废气、废水、固体废弃物以及噪音排放都已达标，符合环保相关规定，有关污染处理设施的运转正常有效。报告期内，未出现重大环保违法违规行，符合国家和地方环保的要求。

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

为了不断加强生态环境保护，做好防治污染工作，切实承担起环境责任，公司对环保项目的关注度也在进一步加大。公司积极响应政府部门要求，网上填报“江苏省污染源一企一档动态信息管理系统”和“固废台账”等内容，使得环境方面信息公开化、透明化。公司也已完成垃圾分类站的搭建，积极宣导进行垃圾分类，提高对自身的环保要求。公司每年会请第三方机构对废水、废气和厂界噪声进行监测，做好环境保护工作。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

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《公司 2021 年度企业社会责任报告》。

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

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 个工作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 个工作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 个工作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 个工作日内，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 个工作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	4

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年1月18日，公司召开第一届董事会第八次会议，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2021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2021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2020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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
刘晓维	其他关联人	购买商品	销售商品	统一出厂价	公允	2,672.80	0.01	现金结算		不适用
潘爱蓉	其他关联人	购买商品	销售商品	统一出厂价	公允	7,756.63	0.04	现金结算		不适用
赵强	其他关	购买商	销售商	统一出	公允	2,847.60	0.02	现金		不适用

	联人	品	品	厂价				结算		
夏九林	其他关 联人	购买商品	销售商 品	统一出 厂价	公允	483.58	0.00	现金 结算		不适用
王国华	其他关 联人	购买商品	销售商 品	统一出 厂价	公允	114.11	0.00	现金 结算		不适用
夏骏	其他关 联人	购买商品	销售商 品	统一出 厂价	公允	104.00	0.00	现金 结算		不适用
合计				/	/	13,978.72	0.07	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				上述关联交易均未达到《上海证券交易所股票上市规则》《苏州市味知香食品股份有限公司章程》及《关联交易管理制度》所规定的需提交董事会、股东大会审议标准；上述关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。						

(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

租赁情况说明

承租生产经营房产情况

序号	承租人	出租人	用途	面积 (平方米)	地址	租赁期限
1	苏州市味知香食品股份有限公司	苏州鑫惠光学制品有限公司	办公	8700	苏州市吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号	2017/1/21 至 2027/1/20
2	苏州市味知香食品股份有限公司	苏州市顺浩电动车制造有限公司	仓库	1465	苏州市吴中区吴中大道2111号	2021/8/20 至 2023/8/19

(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
银行结构性存款	闲置募集资金	390,000,000	200,000,000	0
银行理财	自有资金	440,000,000	335,000,000	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)
宁波银行苏州吴江支行	银行理财	6,500	2021/6/8	2021/9/8	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	3.4%或1%		55.7	已收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财	6,500	2021/6/7	2021/9/2	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.05%—3.70%		57.32	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财	10,000	2021/6/7	2021/8/31	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.54%—4.00%		93.15	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财	16,000	2021/6/7	2021/7/7	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.54%—4.00%		52.60	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财	10,000	2021/7/23	2021/8/23	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.60%—3.40%		28.88	已收回	是	是	

中支行	财				集资金	存款	收益率	%						
建设银行苏州吴中支行	银行理财	10,000	2021/8/25	2021/11/25	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.6%—3.6%		90.74	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财	10,000	2021/9/3	2021/10/8	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.6%—3.6%		30.16	已收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财	6,500	2021/9/10	2021/11/30	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.05%—3.40%		29.49	已收回	是	是	
宁波银行苏州吴江支行	银行理财	6,500	2021/9/14	2021/12/14	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	3.4%或1.5%		55.10	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财	10,000	2021/10/11	2021/11/11	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.6%—3.6%		30.58	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财	7,000	2021/11/19	2022/1/19	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.6%—3.6%		-	未收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财	6,500	2021/12/3	2022/4/6	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.3%—3.65%			未收回	是	是	
宁波银行苏州吴江支行	银行理财	6,500	2021/12/20	2022/3/21	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	3.40%或1.00%			未收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财	10,000	2021/11/29	2021/12/29	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.6%—3.5%		28.77	已收回	是	是	
浙商银行苏州吴中支行	银行理财	1,000	2020/1/21	2022/1/20	自有资金	定期存款	保本固定收益率	3.19%			未收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财	1,500	2020/1/27	2022/1/17	自有资金	定期存款	保本固定收益率	3.15%			未收回	是	是	
	银行理财	1,000	2020/5/22	2022/5/22	自有资金	定期存款	保本固定收益率	3.15%			未收回	是	是	
中国银行苏州吴中支行	银行理财	2,000	2021/1/22	2024/1/22	自有资金	定期存款	保本固定收益率	3.85%			未收回	是	是	
民生银行苏州吴江支行	银行理财	5,000	2021/6/21	2021/12/20	自有资金	定期存款	保本固定收益率	3.20%		80.08	已收回	是	是	
	银行理财	1,000	2021/6/21		自有资金	定期存款	保本固定收益率	2.90%			未收回	是	是	

农商银行苏州越溪支行	银行理财	5,000	2021/6/21	2022/6/21	自有资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.44%或3.8%或3.9%			未收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财	2,000	2021/6/28	2021/12/28	自有资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.80%-4.00%		40.11	已收回	是	是	
建设银行苏州吴中支行	银行理财	5,000	2021/9/24	2022/3/24	自有资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.8%-3.6%			未收回	是	是	
光大银行苏州吴中支行	银行理财	1,000	2020/9/30	2022/7/15	自有资金	定期存款	保本固定收益率	3.10%			未收回	是	是	
工商银行苏州吴中支行	银行理财	3,000	2021/11/3	2022/3/31	自有资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.3%-3.6%			未收回	是	是	
	银行理财	3,000	2021/12/2	2022/4/6	自有资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.3%-3.65%			未收回	是	是	
	银行理财	3,000	2021/12/21	2022/4/6	自有资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.3%-3.7%			未收回	是	是	
宁波银行苏州吴江支行	银行理财	3,500	2021/12/1	2021/12/31	自有资金	结构性存款	保本浮动收益率	1%-3.2%		9.21	已收回	是	否	
招商银行苏州吴中支行	银行理财	5,000	2021/11/19	2022/2/17	自有资金	结构性存款	保本浮动收益率	1.48%或3.5%或3.7%			未收回	是	是	
	银行理财	2,000	2021/12/6	2022/1/6	自有资金	结构性存款	保本浮动收益率	0.5%或者5.3%			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

(1) 2020 年 7 月 20 日，公司与苏州二建建筑集团有限公司签署了《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施工总承包工程施工合同》，约定由苏州二建建筑集团有限公司负责公司“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”的建设，合同总价为 127,794,050.35 元。截止本报告期末，项目尚在建设中。

(2) 2021 年 10 月 15 日，公司于西方科技集团股份有限公司签署了《产品销售合同》，约定由四方科技集团股份有限公司提供速冻装置等设备，合同总金额为 12,900,000 元。截止报告期末，合同尚在履行期间。

(3) 2021 年 11 月 29 日，公司与大连腾马科技发展有限公司签署了《施工合同》，约定由大连腾马科技发展有限公司负责公司“年产 5 万吨的食品用发酵液及年产 5 万吨发酵调理食品项目”净化系统工程建设，合同总价为 20,900,000 元。截止报告期末，合同尚在履行期间。

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	100						75,000,000	75

其他内资持股	75,000,000	100					75,000,000	75
其中：境内非国有法人持股	7,500,000	10					7,500,000	7.5
境内自然人持股	67,500,000	90					67,500,000	67.50
二、无限售条件流通股	0		25,000,000			25,000,000	25,000,000	25
人民币普通股	0		25,000,000			25,000,000	25,000,000	25
三、股份总数	75,000,000	100	25,000,000			25,000,000	100,000,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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”文核准，公司公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，于2021年4月27日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司股份总数由7,500万股增加至10,000万股。

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

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股普通股	2021年4月15日	28.53	25,000,000	2021年4月27日	25,000,000	

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1119号文核准，2021年4月15日公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，每股面值1.00元，发行后总股本增至为10,000万股，并于2021年4月27日在上海证券交易所主板上市交易。

(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

1. 普通股股份总数及股东结构变动情况

公司于 2021 年 4 月 15 日向社会公开发行人人民币普通股 2,500 万股，并于 4 月 27 日上市，普通股股份总数由 7,500 万股增至 10,000 万股。其中无限售条件流通普通股数为 2,500 万股，占总股本的比例 25%。

2. 资产和负债结构的变动情况

报告期初，公司资产总额为 42,695.85 万元，负债总额为 3,562.62 万元；报告期末，公司资产总额为 122,450.95 万元，负债总额为 5,392.41 万元；公司资产负债率由报告期初的 8.34% 下降至本报告期末的 4.40%。

(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)	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

(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
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
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		
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			人民币普通股	584,158		
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			人民币普通股	478,600		
深圳市上善若水资产管理有限公司—上善若水远正证券投资私募基金	466,000			人民币普通股	466,000		
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			人民币普通股	358,910		
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			人民币普通股	310,202		
日照钢铁有限公司	250,000			人民币普通股	250,000		
中国工商银行股份有限公司—中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	225,700			人民币普通股	225,700		
中国工商银行股份有限公司—财通优势行业轮动混合型证券投资基金	217,000			人民币普通股	217,000		
谢筱蕾	204,800			人民币普通股	204,800		
中国农业银行股份有限公司—中海消费主题精选混合型证券投资基金	167,200			人民币普通股	167,200		
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。						

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
5	陈洪	1,500,000	2022年4月27日	0	自上市之日起锁定12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

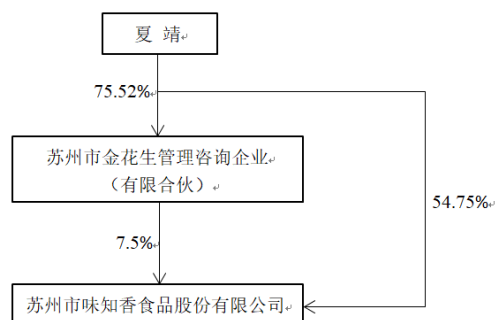
适用 不适用

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

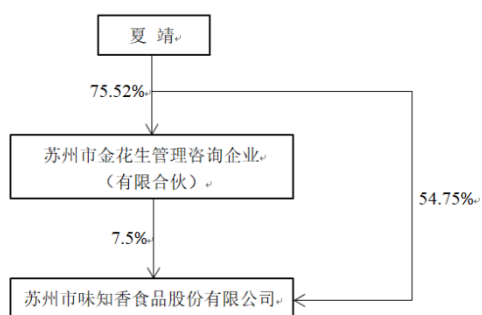
适用 不适用

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 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 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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	
2021年度，味知香实现营业收入76,464.64万元。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三/（3-28）和附注五/（5-28）。	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，通过走访、交易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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	563,104,999.53	330,272,663.22
交易性金融资产	七、2	460,918,332.11	-
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	4,337,288.31	3,619,613.12
应收款项融资			

预付款项	七、7	14,481,437.54	19,829,836.89
其他应收款	七、8	1,555,347.26	758,375.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	53,026,887.84	36,333,682.30
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	2,394,493.03	207,935.18
流动资产合计		1,099,818,785.62	391,022,105.79
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	12,774,469.04	12,917,019.01
在建工程	七、22	72,885,898.98	11,832,775.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	10,043,006.80	-
无形资产	七、26	9,495,665.75	9,794,838.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,047,464.43	1,115,151.97
递延所得税资产	七、30	-	60,060.38
其他非流动资产	七、31	18,444,210.58	216,527.24
非流动资产合计		124,690,715.58	35,936,372.90
资产总计		1,224,509,501.20	426,958,478.69
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			
应付账款	七、36	14,849,926.96	14,641,231.26
预收款项			
合同负债	七、38	4,305,797.63	3,224,599.38
应付职工薪酬	七、39	8,840,771.00	8,083,299.82
应交税费	七、40	6,857,739.47	2,367,720.87
其他应付款	七、41	7,710,577.82	6,780,325.10
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	2,504,400.73	-
其他流动负债	七、44	660,840.50	528,992.05
流动负债合计		45,730,054.11	35,626,168.48

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	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		8,194,079.47	-
负债合计		53,924,133.58	35,626,168.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	650,502,135.57	28,884,778.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	41,505,655.65	28,242,085.66
未分配利润	七、60	378,577,576.40	259,205,446.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,170,585,367.62	391,332,310.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,224,509,501.20	426,958,478.69

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	七、61	764,646,362.88	622,468,529.81
减：营业成本	七、61	572,681,258.86	439,061,355.12
税金及附加	七、62	1,822,678.88	2,246,570.01
销售费用	七、63	36,133,175.21	32,557,870.11
管理费用	七、64	34,359,686.65	20,009,393.83
研发费用	七、65	2,250,035.23	1,252,330.31
财务费用	七、66	-14,256,250.14	-2,108,235.90
其中：利息费用		486,155.68	-
利息收入		14,759,971.54	2,133,417.07
加：其他收益	七、67	1,196,075.12	3,109,813.59
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	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	918,332.11	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-117,278.41	-167,472.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-221,026.63	48,371.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		141,083,727.33	132,439,958.75
加：营业外收入	七、74	6,010,185.43	138,337.98
减：营业外支出	七、75	1,384,774.91	1,523,637.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,709,137.85	131,054,659.41
减：所得税费用	七、76	13,073,437.94	6,001,983.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		132,635,699.91	125,052,675.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		132,635,699.91	125,052,675.49
（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		132,635,699.91	125,052,675.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.45	1.67
（二）稀释每股收益(元/股)		1.45	1.67

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
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		839,971,806.44	676,582,906.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	21,518,391.85	6,424,078.86
经营活动现金流入小计		861,490,198.29	683,006,985.11
购买商品、接受劳务支付的现金		614,895,476.10	452,945,252.88
支付给职工及为职工支付的现金		71,283,575.15	49,049,281.59
支付的各项税费		24,433,570.32	26,059,032.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	22,591,511.72	20,150,845.46
经营活动现金流出小计		733,204,133.29	548,204,412.29
经营活动产生的现金流量净额		128,286,065.00	134,802,572.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,263,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		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		80,254.39	697,162.00
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		1,270,732,101.34	697,162.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,028,216.28	16,272,192.68
投资支付的现金		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		1,811,028,216.28	16,272,192.68
投资活动产生的现金流量净额		-540,296,114.94	-15,575,030.68

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			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,024,971.25	-
筹资活动现金流出小计		2,024,971.25	-
筹资活动产生的现金流量净额		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			
		232,582,336.31	119,227,542.14
加：期初现金及现金等价物余额		329,827,063.22	210,599,521.08
六、期末现金及现金等价物余额			
		562,409,399.53	329,827,063.22

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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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							
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	

2021 年年度报告

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）											
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

项目	2020 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	75,000,0				28,884,				15,736,	146,658	266,279

	00.00				778.07				818.11	,038.54	,634.72
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				15,736,818.11	146,658,038.54	266,279,634.72
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									12,505,267.55	112,547,407.94	125,052,675.49
(一) 综合收益总额										125,052,675.49	125,052,675.49
(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									12,505,267.55	-12,505,267.55	
1. 提取盈余公积									12,505,267.55	-12,505,267.55	
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)											
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	75,000,0 00.00				28,884, 778.07				28,242, 085.66	259,205 ,446.48	391,332 ,310.21

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

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%。

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%。

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。

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

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,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，并定期进行实地盘点。

低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

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

投资性房地产计量模式
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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(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	5%	4.75%-9.5%
机器设备	直线法	10	5%	9.50%
运输工具	直线法	4	5%	23.75%
电子设备及其他	直线法	3-5	5%	19%—31.76%

(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

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

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。

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。本公司受益年限不确定的无形资产不摊销。

(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

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债

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

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。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1) 收入确认原则

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

公司主要销售预制菜，属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(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) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本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。本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，本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，并相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(5) 租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

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

②租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，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。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，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，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

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)
财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。	公司于 2021 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。	详见“(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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	5%
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，本公司生产的预制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	55,800.00	56,417.90
银行存款	561,949,326.81	329,743,883.90
其他货币资金	1,099,872.72	472,361.42
合计	563,104,999.53	330,272,663.22
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明：其中 695,600 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	460,918,332.11	
其中：保本浮动收益类理财产品	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		
合计	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

(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

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	4,506,747.69	225,337.38	5.00
1 至 2 年	69,847.50	13,969.50	20.00
合计	4,576,595.19	239,306.88	—

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	
按组合计提坏账准备	190,505.95	104,314.33	55,513.40	—	—	239,306.88
合计	190,505.95	104,314.33	55,513.40	—	—	239,306.88

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

(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	1,594,340.86	34.84	79,717.04
客户 2	731,491.41	15.98	36,574.57
客户 3	454,151.10	9.92	22,707.56
客户 4	267,832.50	5.85	23,868.75
客户 5	237,219.20	5.18	11,860.96
合计	3,285,035.07	71.78	174,728.88

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	14,450,321.48	99.79	17,009,595.63	85.78
1 至 2 年	31,116.06	0.21	2,820,241.26	14.22
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	14,481,437.54	100.00	19,829,836.89	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	1,922,504.34	13.28
供应商 2	1,583,075.81	10.93
供应商 3	1,383,280.00	9.55
供应商 4	1,106,254.02	7.64
供应商 5	994,929.45	6.87
合计	6,990,043.62	48.27

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	1,555,347.26	758,375.08
合计	1,555,347.26	758,375.08

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**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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**(7). 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	1,503,460.27

1 年以内小计	1,503,460.27
1 至 2 年	154,900.00
2 至 3 年	200.00
3 年以上	15,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,673,560.27

(8). 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	663,081.09	469,284.04
员工备用金	114,679.28	234,626.57
保证金及押金	895,799.90	104,200.00
合计	1,673,560.27	808,110.61

(9). 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)	
2021年1月1日余额	49,735.53	—	—	49,735.53
2021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	82,397.85	—	—	82,397.85
本期转回	13,920.37	—	—	13,920.37
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	118,213.01	—	—	118,213.01

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

(10). 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						
按组合计提坏账准备	49,735.53	82,397.85	13,920.37	—	—	118,213.01
合计	49,735.53	82,397.85	13,920.37	—	—	118,213.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 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
深圳市盛讯云商科技有限公司	保证金及押金	300,000.00	1年以内	17.93	15,000.00
保险理赔(人员意外伤害)	代收代付款	162,736.14	1年以内	9.72	8,136.81
上海钱大妈农产品有限公司-非加盟	保证金及押金	150,000.00	1年以内	8.96	7,500.00
谦寻(杭州)文化传媒有限公司	保证金及押金	100,000.00	1年以内	5.98	5,000.00
江苏吴中高科创业投资有限公司	保证金及押金	70,000.00	1年以内	4.18	3,500.00
合计	—	782,736.14	—	46.77	39,136.81

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	31,371,816.69	—	31,371,816.69	24,025,108.01	—	24,025,108.01
库存商品	19,840,411.15	—	19,840,411.15	11,199,478.48	—	11,199,478.48
周转材料	276,626.50	—	276,626.50	392,876.76	—	392,876.76
发出商品	1,538,033.50	—	1,538,033.50	716,219.05	—	716,219.05
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	53,026,887.84	—	53,026,887.84	36,333,682.30	—	36,333,682.30

(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	152,485.44	207,935.18
待抵扣进项税	2,242,007.59	—
合计	2,394,493.03	207,935.18

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	12,774,469.04	12,917,019.01
固定资产清理	—	—
合计	12,774,469.04	12,917,019.01

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		14,127,049.50	5,873,871.45	3,081,739.62	23,082,660.57
2. 本期增加金额		53,097.35	1,425,132.72	1,503,185.05	2,981,415.12
(1) 购置		53,097.35	1,425,132.72	1,503,185.05	2,981,415.12
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		391,453.01	209,999.64	160,860.73	762,313.38
(1) 处置或报废		391,453.01	209,999.64	160,860.73	762,313.38
4. 期末余额		13,788,693.84	7,089,004.53	4,424,063.94	25,301,762.31

二、累计折旧					
1. 期初余额		6,663,232.18	2,015,890.60	1,486,518.78	10,165,641.56
2. 本期增加金额		978,946.61	1,216,676.45	616,410.26	2,812,033.32
(1) 计提		978,946.61	1,216,676.45	616,410.26	2,812,033.32
3. 本期减少金额		171,472.20	174,565.02	104,344.39	450,381.61
(1) 处置或报废		171,472.20	174,565.02	104,344.39	450,381.61
4. 期末余额		7,470,706.59	3,058,002.03	1,998,584.65	12,527,293.27
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		6,317,987.25	4,031,002.50	2,425,479.29	12,774,469.04
2. 期初账面价值		7,463,817.32	3,857,980.85	1,595,220.84	12,917,019.01

(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	72,885,898.98	11,832,775.47
工程物资		
合计	72,885,898.98	11,832,775.47

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	72,885,898.98		72,885,898.98	11,832,775.47		11,832,775.47
合计	72,885,898.98		72,885,898.98	11,832,775.47		11,832,775.47

(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	11,832,775.47	61,053,123.51			72,885,898.98	85	85%				募集资金
合计	286,180,000.00	11,832,775.47	61,053,123.51			72,885,898.98	/	/			/	/

(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

(4). 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		
2. 本期增加金额	12,097,092.71	12,097,092.71
(1) 购置	12,097,092.71	12,097,092.71
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. 本期增加金额	2,054,085.91	2,054,085.91
(1) 计提	2,054,085.91	2,054,085.91
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,054,085.91	2,054,085.91
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	10,043,006.80	10,043,006.80
2. 期初账面价值		

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	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	9,260,465.10		1,276,271.28	10,536,736.38
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(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		1,276,271.28	10,536,736.38
二、累计摊销				
1. 期初余额	185,246.40		556,651.15	741,897.55
2. 本期增加金额	185,246.40		113,926.68	299,173.08
(1) 计提	185,246.40		113,926.68	299,173.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	370,492.80		670,577.83	1,041,070.63
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	8,889,972.30		605,693.45	9,495,665.75
2. 期初账面价值	9,075,218.70		719,620.13	9,794,838.83

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		2,250,035.23				2,250,035.23		
合计		2,250,035.23				2,250,035.23		

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	996,006.26	154,962.38	559,839.91	—	591,128.73

软件使用维护费	119,145.71	437,092.99	99,903.00	—	456,335.70
合计	1,115,151.97	592,055.37	659,742.91	—	1,047,464.43

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	357,519.89	89,379.97	240,241.48	60,060.38
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	357,519.89	89,379.97	240,241.48	60,060.38

(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				
交易性金融资产公允价值变动	918,332.11	229,583.03		
合计	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	89,379.97			
递延所得税负债	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	18,444,210.58	—	18,444,210.58	216,527.24	—	216,527.24
合计	18,444,210.58	—	18,444,210.58	216,527.24	—	216,527.24

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

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	14,849,926.96	14,639,302.35
1 至 2 年	—	1,928.91
合计	14,849,926.96	14,641,231.26

(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	4,253,518.41	3,193,813.22
1 至 2 年	42,033.78	24,184.58
2 至 3 年	7,001.77	4,889.94
3 年以上	3,243.67	1,711.64
合计	4,305,797.63	3,224,599.38

(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	8,083,299.82	68,956,892.44	68,199,421.26	8,840,771.00
二、离职后福利-设定提存	—	3,149,347.15	3,149,347.15	—

计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,083,299.82	72,106,239.59	71,348,768.41	8,840,771.00

(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	7,980,296.23	59,794,907.01	59,163,873.24	8,611,330.00
二、职工福利费	2,371.00	4,390,353.70	4,287,344.70	105,380.00
三、社会保险费		1,559,707.69	1,559,707.69	
其中：医疗保险费		1,342,392.2	1,342,392.2	
工伤保险费		64,141.74	64,141.74	
生育保险费		153,173.75	153,173.75	
四、住房公积金		1,757,363.00	1,757,363.00	
五、工会经费和职工教育经费	100,632.59	1,369,906.07	1,346,477.66	124,061.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、补充商业保险费	—	84,654.97	84,654.97	
合计	8,083,299.82	68,956,892.44	68,199,421.26	8,840,771.00

(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		3,053,630.39	3,053,630.39	
2、失业保险费		95,716.76	95,716.76	
3、企业年金缴费				
合计		3,149,347.15	3,149,347.15	

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	6,588,401.34	1,437,125.80
个人所得税	213,972.65	148,779.39
印花税	36,141.40	11,347.10
城镇土地使用税	9,889.28	32,964.25
环境保护税	9,334.80	—
增值税	—	670,075.10
城市维护建设税	—	33,714.61

教育费附加	—	33,714.62
合计	6,857,739.47	2,367,720.87

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	7,710,577.82	6,780,325.10
合计	7,710,577.82	6,780,325.10

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

(2). 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	7,557,336.20	6,710,212.20
往来款	79,576.17	16,875.68
其他	73,665.45	53,237.22
合计	7,710,577.82	6,780,325.10

(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	2,504,400.73	
合计	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		
预提费用	230,260.74	206,532.11
待转销项税	430,579.76	322,459.94
合计	660,840.50	528,992.05

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	11,734,427.70	
减：未确认融资费用	-1,176,150.56	
减：一年内到期的租赁负债	-2,504,400.73	
合计	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

(2). 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	75,000,000.00	25,000,000.00	—	—	—	25,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

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”文核准，公司公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，于2021年4月27日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司股份总数由7,500万股增加至10,000万股。

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）	28,884,778.07	621,617,357.50	—	650,502,135.57
其他资本公积				
合计	28,884,778.07	621,617,357.50	—	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	28,242,085.66	13,263,569.99	—	41,505,655.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,242,085.66	13,263,569.99	—	41,505,655.65

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	259,205,446.48	146,658,038.54
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	259,205,446.48	146,658,038.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,635,699.91	125,052,675.49
减：提取法定盈余公积	13,263,569.99	12,505,267.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	378,577,576.40	259,205,446.48

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	754,038,599.42	564,940,091.46	614,691,210.46	434,073,660.01

其他业务	10,607,763.46	7,741,167.40	7,777,319.35	4,987,695.11
合计	764,646,362.88	572,681,258.86	622,468,529.81	439,061,355.12

(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	2021 年度	合计
商品类型	764,646,362.88	764,646,362.88
猪肉类	57,809,430.85	57,809,430.85
牛肉类	355,168,491.6	355,168,491.6
家禽类	104,842,511.6	104,842,511.6
水产鱼类	98,472,775.45	98,472,775.45
水产虾类	96,732,734.87	96,732,734.87
羊肉类	15,130,542.34	15,130,542.34
其他类	25,882,112.71	25,882,112.71
其他业务	10,607,763.46	10,607,763.46
按经营地区分类	764,646,362.88	764,646,362.88
华东地区	734,475,280.67	734,475,280.67
华北地区	7,052,490.382	7,052,490.382
西北地区	88,876.16	88,876.16
华南地区	304,348.65	304,348.65
西南地区	7,416,130.512	7,416,130.512
华中地区	15,203,466.71	15,203,466.71
东北地区	105,769.7933	105,769.7933
按合同期限分类	764,646,362.88	764,646,362.88
0-1 年	68,860,721.63	68,860,721.63
1-2 年	126,489,960.91	126,489,960.91
2-3 年	123,035,679.91	123,035,679.91
3-4 年	70,637,850.01	70,637,850.01
4-5 年	36,438,031.67	36,438,031.67
5 年以上	339,184,118.76	339,184,118.76
按销售渠道分类	764,646,362.88	764,646,362.88
经销店	129,675,893.03	129,675,893.03
加盟店	351,922,716.49	351,922,716.49
直销及其他	23,790,722.02	23,790,722.02
批发渠道	244,041,100.18	244,041,100.18
电商渠道	15,215,931.16	15,215,931.16

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	844,842.68	927,412.90
教育费附加	707,916.25	927,412.91
印花税	186,800.54	169,362.54
土地使用税	39,557.12	120,868.92
其他基金税费	43,562.29	101,512.74
合计	1,822,678.88	2,246,570.01

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	20,870,556.32	20,026,651.35
办公费	6,257,993.20	753,233.03
广告及业务宣传费	3,492,871.21	2,585,020.46
仓储及租赁费	2,298,744.87	417,612.59
差旅费	1,635,048.31	1,335,764.76
业务招待费	897,114.05	394,320.97
折旧及摊销	590,578.21	1,371,253.33
运输费	87,109.63	5,672,734.92
其他	3,159.41	1,278.70
合计	36,133,175.21	32,557,870.11

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	20,715,482.59	12,687,152.31
服务费	6,036,021.54	1,689,384.46
办公费	2,458,283.74	2,305,339.87
业务招待费	2,184,045.00	861,405.99
折旧和摊销	883,459.01	477,976.25
办公与仓储租赁费	774,451.40	833,846.96
水电费	633,167.53	572,364.57
车辆费用及差旅费	422,352.82	426,201.06
其他	252,423.02	155,722.36
合计	34,359,686.65	20,009,393.83

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	1,512,455.23	964,399.05
材料	169,176.37	132,517.65
折旧	235,072.96	20,949.99
其他	333,330.67	134,463.62
合计	2,250,035.23	1,252,330.31

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	486,155.68	—
减：利息收入	-14,759,971.54	-2,133,417.07
汇兑损失	—	—
手续费支出	17,565.72	25,181.17
合计	-14,256,250.14	-2,108,235.90

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	1,172,087.64	3,089,532.12
个人所得税代扣代缴手续费	23,987.48	20,281.47
合计	1,196,075.12	3,109,813.59

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	7,651,846.95	

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		
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	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	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	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	48,800.93	165,072.66
其他应收款坏账损失	68,477.48	2,400.16
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	117,278.41	167,472.82

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	48,371.65
合计	-221,026.63	48,371.65

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	96,000.00	6,000,000.00
无需支付的款项	6,022.87	28,517.85	6,022.87
其他	4,162.56	13,820.13	4,162.56
合计	6,010,185.43	138,337.98	6,010,185.43

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	41,344.34	65,847.92	与收益相关
财政局实体百强奖金	200,000.00	200,000.00	与收益相关
财政局表彰奖金	200,000.00		与收益相关
留苏优技补贴	42,600.00		与收益相关
留吴新年补贴	75,500.00		与收益相关
上市挂牌奖励	6,000,000.00		与收益相关
苏州十佳农产品加工示范企业奖励	100,000.00		与收益相关
增值税加计扣除	512,643.30	485,076.28	与收益相关
合计	7,172,087.64	750,924.20	与收益相关

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			
对外捐赠	1,361,836.82	1,500,000.00	1,361,836.82
固定资产报废损失	10,650.75	23,170.15	10,650.75
滞纳金与罚款	1,952.86	—	1,952.86
其他	10,334.48	467.17	10,334.48
合计	1,384,774.91	1,523,637.32	1,384,774.91

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	12,873,174.50	6,043,777.14
递延所得税费用	200,263.44	-41,793.22
合计	13,073,437.94	6,001,983.92

(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	145,709,137.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,427,284.46
子公司适用不同税率的影响	—
调整以前期间所得税的影响	—
非应税收入的影响	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,343,029.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—
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	-24,696,876.25
所得税费用	13,073,437.94

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	14,759,971.54	2,133,417.07
资金往来	64,803.06	1,131,986.50
保证金	—	395,600.00
其他	6,693,617.25	2,763,075.29
合计	21,518,391.85	6,424,078.86

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	22,028,424.38	18,600,378.29
资金往来		
保证金	250,000.00	50,000.00
其他	313,087.34	1,500,467.17
合计	22,591,511.72	20,150,845.46

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	2,024,971.25	
合计	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	132,635,699.91	125,052,675.49
加：资产减值准备		
信用减值损失	117,278.41	167,472.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,812,033.32	2,462,042.96
使用权资产摊销	2,054,085.91	
无形资产摊销	114,016.68	221,987.08
长期待摊费用摊销	659,742.91	587,991.22
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	-48,371.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,650.75	23,170.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-918,332.11	—
财务费用（收益以“-”号填列）	486,155.68	—
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,651,846.95	—
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	60,060.38	-41,793.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	140,203.06	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,693,205.54	14,327,099.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,529,915.72	-7,761,626.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,958,580.24	-533,674.95
其他	-250,000.00	345,600.00
经营活动产生的现金流量净额	128,286,065.00	134,802,572.82
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	562,409,399.53	329,827,063.22

减：现金的期初余额	329,827,063.22	210,599,521.08
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	232,582,336.31	119,227,542.14

(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	562,409,399.53	329,827,063.22
其中：库存现金	55,800.00	56,417.90
可随时用于支付的银行存款	561,949,326.81	329,743,883.90
可随时用于支付的其他货币资金	404,272.72	26,761.42
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	562,409,399.53	329,827,063.22
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
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		

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
稳岗补贴	41,344.34	其他收益	41,344.34
财政局实体百强奖金	200,000.00	其他收益	200,000.00
财政局表彰奖金	200,000.00	其他收益	200,000.00
留苏优技补贴	42,600.00	其他收益	42,600.00
留吴新年补贴	75,500.00	其他收益	75,500.00
上市挂牌奖励	6,000,000.00	营业外收入	6,000,000.00
苏州十佳农产品加工示范企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
增值税加计扣除	512,643.30	其他收益	512,643.30
合计	7,172,087.64	—	7,172,087.64

(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		460,918,332.11	—	460,918,332.11
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		460,918,332.11	—	460,918,332.11
(1) 债务工具投资		460,918,332.11	—	460,918,332.11
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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		460,918,332.11		460,918,332.11
(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

期末持续第二层次公允价值计量项目，分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资采用协议约定本息率作为计算估值的依据

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

本公司管理层认为，财务报表中流动资产及流动负债中的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

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	持股 5%以上股东
夏九林	持股 5%以上股东
章松柏	其他
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
夏九林	关键管理人员
王国华	关键管理人员
夏骏	关键管理人员
胡家武	实际控制人配偶之兄
刘扣和	持股 5%以上股东之关系密切的家庭成员
张桂芬	关键管理人员的配偶

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

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
谢林华	销售商品	—	2,822.56
刘晓维	销售商品	2,672.80	6,633.87
潘爱蓉	销售商品	7,756.63	4,968.65
赵强	销售商品	2,847.60	3,428.71
夏九林	销售商品	483.58	7,258.66
王国华	销售商品	114.11	1,609.85
夏骏	销售商品	104.00	203.54

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	444.58	425.55

(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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2021 年 12 月 31 日
资产负债表日后第 1 年	2,829,484.44
资产负债表日后第 2 年	2,822,571.66
资产负债表日后第 3 年	2,209,100.00
合计	7,861,156.10

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

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:

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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	-231,677.38	
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）	6,659,444.34	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	8,570,179.06	

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	-1,363,938.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,408,501.82	
少数股东权益影响额		
合计	10,225,505.47	

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	28.98	1.45	1.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.75	1.34	1.34

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：2022年4月28日

修订信息

适用 不适用

第十节 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