证券代码：605089　　证券简称：味知香　　公告编号：2024-034

苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：商业银行等金融机构
- 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品
- 现金管理金额：不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用
- 投资决议有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

一、募集资金基本情况

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的批复》"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，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》(苏公 W[2021]B035 号)。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：人民币、万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入
1	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	28,618.00	27,500.00
2	研发检验中心和信息化建设项目	7,001.46	7,000.00
3	营销网络和培训中心建设项目	6,985.00	6,900.00
4	补充流动资金	24,000.00	23,261.74
合计		66,604.46	64,661.74

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)现金管理额度

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

(三)投资产品品种

为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，投资产品的期限不得超过 12 个月。

(四)投资决议有效期

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等相关要求及时履行信息披露义务。

三、现金管理的投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月（未经审计）	2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）
资产总额	1,387,593,730.17	1,380,484,355.76
负债总额	118,038,483.69	111,305,859.42
归属于上市公司股东的净资产	1,269,555,246.48	1,269,178,496.34
经营活动产生的现金流量净额	2,367,301.19	171,925,104.81

(二)对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(二)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对苏州市味知香食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	1,000	1,000	2.05	0
2	结构性存款	2,000	2,000	4.09	0
3	结构性存款	1,000	1,000	2.61	0
4	结构性存款	6,000	6,000	45.36	0
5	结构性存款	1,000	1,000	2.20	0
6	结构性存款	2,000	2,000	4.40	0
7	结构性存款	1,000	1,000	2.77	0
8	结构性存款	1,000	1,000	1.90	0
9	结构性存款	1,000	1,000	1.90	0
10	结构性存款	6,700	6,700	52.62	0
11	结构性存款	3,000	3,000	21.85	0
12	结构性存款	1,000	1,000	7.66	0
13	结构性存款	1,000	1,000	7.66	0
14	结构性存款	3,000	3,000	23.56	0
15	结构性存款	3,000	3,000	23.49	0
16	结构性存款	6,700	6,700	49.82	0
17	结构性存款	3,000	3,000	5.98	0
18	结构性存款	1,000	1,000	1.89	0
19	结构性存款	3,500	3,500	7.91	0
20	结构性存款	3,000	3,000	3.41	0
21	结构性存款	3,000	3,000	5.34	0
22	结构性存款	6,700	6,700	45.74	0
23	单位定期存款	3,000	3,000	10.52	0
24	单位定期存款	4,000	4,000	14.02	0
25	单位定期存款	1,000	1,000	3.51	0
合计		68,600	60,600	352.26	0
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额				18,700	
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.73	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				2.60	
目前已使用的额度				0	
尚未使用的额度				30,000	
总额度				30,000	

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605089　　证券简称：味知香

苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	165,947,228.72	-17.92
归属于上市公司股东的净利润	18,905,845.76	-46.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,641,038.77	-46.36
经营活动产生的现金流量净额	2,367,301.19	-72.57
基本每股收益(元/股)	0.14	-46.15
稀释每股收益(元/股)	0.14	-46.15
加权平均净资产收益率(%)	1.48	减少 1.41 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,387,593,730.17	1,380,484,355.76	0.51
归属于上市公司股东的所有者权益	1,269,555,246.48	1,269,178,496.34	0.03

(二) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-37,957.44	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	84,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	214,674.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	91,200	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	659.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	88,268.99	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	264,806.99	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-46.94	本期销售收入减少及新厂启动费用增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46.36	本期销售收入减少及新厂启动费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-72.57	本期销售收入减少及支付的货款增加
基本每股收益	-46.15	报告期内净利润同比减少所致
稀释每股收益	-46.15	报告期内净利润同比减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,124	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
夏靖	境内自然人	76,236,804	55.24	75,555,000	无	0
夏九林	境内自然人	10,350,000	7.50	10,350,000	无	0
苏州市金花生管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,350,000	7.50	10,350,000	无	0
章松柏	境内自然人	5,175,000	3.75	5,175,000	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	2,000,000	1.45	0	无	0
唐春雷	境内自然人	1,330,602	0.96	0	无	0
肖云茂	境内自然人	1,320,576	0.96	0	无	0
张文超	境内自然人	859,296	0.62	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	828,081	0.60	0	无	0
胡海平	境内自然人	746,021	0.54	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
全国社保基金一一七组合	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
唐春雷	1,330,602	人民币普通股	1,330,602			
肖云茂	1,320,576	人民币普通股	1,320,576			
张文超	859,296	人民币普通股	859,296			
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	828,081	人民币普通股	828,081			
胡海平	746,021	人民币普通股	746,021			
夏靖	681,804	人民币普通股	681,804			
何东梅	535,332	人民币普通股	535,332			
张玢弛	530,672	人民币普通股	530,672			
中国工商银行股份有限公司-汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金	524,400	人民币普通股	524,400			
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 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至本报告期末，公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东中，股东唐春雷通过信用证券账户持有 1,330,602 股，除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。					

前十名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，苏州市味知香食品股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 603,378 股，占公司总股本的比例为 0.44%，未纳入上述"前 10 名无限售条件股东持股情况"中列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 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　审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	972,071,534.72	842,842,513.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	67,114,042.00	167,507,670.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,135,909.97	10,424,403.64
应收款项融资		
预付款项	19,651,775.06	35,845,689.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,211,162.28	1,336,183.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,238,316.47	37,128,668.67
其中：数据资源		
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	114,668.35	189,694.26
流动资产合计	1,103,537,408.85	1,095,274,823.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	255,629,358.45	260,048,755.97
在建工程	6,651,976.23	4,356,543.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,981,169.38	6,615,434.87
无形资产	10,536,086.04	10,611,842.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,026,879.67	2,937,844.37
递延所得税资产	638,172.32	334,214.89
其他非流动资产	592,679.23	304,896.00
非流动资产合计	284,056,321.32	285,209,531.99
资产总计	1,387,593,730.17	1,380,484,355.76
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,029,506.54	68,420,459.08
预收款项		
合同负债	6,528,651.03	6,477,701.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,841,622.32	10,892,662.99
应交税费	3,897,072.90	6,986,443.73
其他应付款	11,148,545.40	10,121,556.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,968,735.11	2,203,447.06
其他流动负债	1,499,019.10	1,249,980.45
流动负债合计	113,913,152.40	106,352,250.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,075,239.85	4,939,671.29
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	50,091.44	13,937.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,125,331.29	4,953,608.50
负债合计	118,038,483.69	111,305,859.42
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	612,502,135.57	612,502,135.57
减：库存股	18,553,367.56	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,504,569.60	63,570,079.05
一般风险准备		
未分配利润	472,101,908.87	455,106,281.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,269,555,246.48	1,269,178,496.34
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,269,555,246.48	1,269,178,496.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,387,593,730.17	1,380,484,355.76

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

合并利润表

2024 年 1—3 月

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　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	165,947,228.72	202,175,207.68
其中：营业收入	165,947,228.72	202,175,207.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,045,284.17	166,081,250.32
其中：营业成本	124,466,406.14	149,199,217.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	739,608.74	674,001.55
销售费用	9,964,746.07	8,714,179.14
管理费用	12,499,604.74	9,282,394.45
研发费用	918,166.94	1,031,901.53
财务费用	-3,543,248.46	-2,820,443.54
其中：利息费用	348,350.87	91,834.34
利息收入	3,896,663.32	2,921,225.60
加：其他收益	402,074.97	704,317.67
投资收益(损失以"-"号填列)	100,632.12	1,472,074.76
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		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	114,042.00	274,763.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-156,552.76	1,027,416.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,362,140.88	39,572,529.65
加：营业外收入	1,486.86	784.07
减：营业外支出	38,785.00	595,819.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,324,842.74	38,977,494.07
减：所得税费用	2,418,996.98	3,348,270.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,905,845.76	35,629,223.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,905,845.76	35,629,223.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	18,905,845.76	35,629,223.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,905,845.76	35,629,223.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,905,845.76	35,629,223.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

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　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	177,760,392.13	224,761,326.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,418,170.81	4,562,819.66
经营活动现金流入小计	183,178,562.94	229,324,145.84
购买商品、接受劳务支付的现金	146,370,682.93	180,541,804.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	24,776,415.04	23,667,004.16
支付的各项税费	7,664,799.95	11,698,179.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,999,363.83	4,786,926.81
经营活动现金流出小计	180,811,261.75	220,693,915.20
经营活动产生的现金流量净额	2,367,301.19	8,630,230.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	248,000,000.00
取得投资收益收到的现金	614,340.40	1,868,973.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-47,380.70	5,049.70
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	100,566,959.70	249,874,022.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,119,081.13	25,716,736.35
投资支付的现金		242,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	5,119,081.13	267,716,736.35
投资活动产生的现金流量净额	95,447,878.57	-17,842,713.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
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	270,833.33	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,315,325.13	181,516.40
筹资活动现金流出小计	18,586,158.46	181,516.40
筹资活动产生的现金流量净额	31,413,841.54	-181,516.40
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	129,229,021.30	-9,393,999.23
加：期初现金及现金等价物余额	842,542,513.42	804,625,155.19
六、期末现金及现金等价物余额	971,771,534.72	795,231,155.96

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

母公司资产负债表

2024 年 3 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　审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	971,836,720.83	842,519,590.26
交易性金融资产	67,114,042.00	167,507,670.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,254,229.02	10,466,063.79
应收款项融资		
预付款项	19,591,775.06	35,782,520.81
其他应收款	1,201,662.28	1,173,733.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,238,316.47	37,087,774.70
其中：数据资源		
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	113,068.37	182,089.82
流动资产合计	1,103,349,814.03	1,094,719,443.35
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	1,000,000.00	1,000,000.00
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	255,612,100.27	259,994,073.24
在建工程	6,651,976.23	4,356,543.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,780,803.60	5,215,422.12
无形资产	10,536,086.04	10,611,842.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,997,743.06	2,845,287.79
递延所得税资产	596,896.97	334,214.89
其他非流动资产	592,679.23	304,896.00
非流动资产合计	284,768,285.40	284,662,279.93
资产总计	1,388,118,099.43	1,379,381,723.28
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,052,155.60	68,397,528.47
预收款项		
合同负债	6,528,651.03	6,477,701.13
应付职工薪酬	6,841,622.32	10,883,143.42
应交税费	3,900,930.52	6,980,037.14
其他应付款	11,148,545.40	10,116,623.84
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	1,886,297.08	1,863,872.58
其他流动负债	1,499,019.10	1,249,980.45
流动负债合计	113,857,221.05	105,968,887.03
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	3,993,076.49	3,949,072.32
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,993,076.49	3,949,072.32
负债合计	117,850,297.54	109,917,959.35
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	612,502,135.57	612,502,135.57
减：库存股	18,553,367.56	-
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,504,569.60	63,570,079.05
未分配利润	472,814,464.28