

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本扣除拟回购注销的限制性股票4,368,000股后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税)。

6 截至本报告披露日公司总股本415,113,800股,扣减因股权激励事项拟回购注销的限制性股票4,368,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币69,826,786元(含税)。

7 上述预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司简介基本情况

1 公司简介

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 注册地址

2 报告期公司主要业务简介
1.公司所处的行业
根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”(行业分类代码C15);

2.公司的行业地位
(1)冲泡奶茶市场
国内冲泡奶茶经过多年优胜劣汰的市场选择,竞争格局已基本稳定。

(2)液体奶茶市场
无糖灌装液体奶茶产品在食品安全、产品品质、技术工艺、营销渠道、资本投入等方面对企业均提出较高的要求。

(3)果汁茶市场
2018年起,公司为满足市场对于美味健康产品的需求,创新推出“MECO”果汁茶,并推出“环装果汁”新品类。

3.公司主营业务为奶茶饮料产品的研发、生产和销售,分为冲泡及即饮两大产品板块,主要产品为“香飘飘”品牌环装奶茶(固体+液体)、“MECO”蜜谷类、品牌果汁茶、“MECO”牛乳茶和“兰芳园”液体奶茶。

4.公司“让人们更享受生活”为使命,以“成为全球知名的食品饮料品牌企业”为愿景。经过多年发展经营,公司成功塑造的“香飘飘”品牌为广大消费者熟知。

5.报告期内,公司所属行业及主营业务情况未发生重大变化。

公司代码:603711

简称:香飘飘

香飘飘食品股份有限公司

2021 年度报告摘要

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 变动比例(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

4 报告期内,公司普通股总股本为415,113,800股,扣减因股权激励事项拟回购注销的限制性股票4,368,000股。

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

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量(股)

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
V适用 V不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
V适用 V不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
V适用 V不适用

4.5 公司债券付息情况
V适用 V不适用

第三节 重要事项

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

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

香飘飘食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

经验和职业素养,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求,为保证审计工作的稳定性、连续性,我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:立信具备证券从业资格,该所在担任公司审计机构期间,能够坚持独立审计准则,顺利完成各项工作任务;且本事项提交董事会的审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定。

(三)董事会决议情况
公司于2022年4月29日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2022年度财务与内控审计机构,聘期一年。

(四)监事会决议情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的职业准则,恪守职业道德,较好地完成了公司委托的各项任务,同意本次审计机构续聘。

(五)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.投资者保护能力
截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险赔偿覆盖因审计失败导致的情形赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
(1)项目信息

Table with 5 columns: 项目, 客户, 业务类型, 期间, 项目金额

(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:刘志勇

(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:姚丽娟

2.项目组人员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

(三)审计收费
1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的费率以及投入的工作时间等因素定价。

3.会计师事务所聘请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计费用。

(二)续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。

(二)事前认可及独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可意见:经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力,具有上市公司审计工作的丰富

(下转B549版)

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。

1.香飘飘品牌:首次推出液体奶茶“烤奶”三小口味香黄奶茶、炭焙红茶、焦香乌龙;冲泡类,新增推出以牛乳、椰乳为原料的健康升级产品“臻乳茶”“破晓牛乳茶”“生椰破晓”;

2.MECO品牌:推出果汁茶新口味“红石榴葡萄柚”“荔枝百香”,季节限定款“贵妃粉荔”;

3.兰芳园品牌:新推出“低糖”港式冻奶茶。
为了加强与目标消费人群的互动,降低产品创新风险,在推出上述新产品时,公司均采用先在公司电商渠道进行测试销售,通过收集目标消费人群的反馈及意见,结合产品开发方向对产品加以完善,待产品定型后再在线下进行铺货试销。

4.报告期内,公司所属行业及主营业务情况未发生重大变化。

证券代码:603711

简称:香飘飘

香飘飘食品股份有限公司

2022 第一季度报告

3 公司主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动比例(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

4 报告期内,公司普通股总股本为415,113,800股,扣减因股权激励事项拟回购注销的限制性股票4,368,000股。

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

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量(股)

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
V适用 V不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
V适用 V不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
V适用 V不适用

4.5 公司债券付息情况
V适用 V不适用

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。

1.香飘飘品牌:首次推出液体奶茶“烤奶”三小口味香黄奶茶、炭焙红茶、焦香乌龙;冲泡类,新增推出以牛乳、椰乳为原料的健康升级产品“臻乳茶”“破晓牛乳茶”“生椰破晓”;

2.MECO品牌:推出果汁茶新口味“红石榴葡萄柚”“荔枝百香”,季节限定款“贵妃粉荔”;

3.兰芳园品牌:新推出“低糖”港式冻奶茶。
为了加强与目标消费人群的互动,降低产品创新风险,在推出上述新产品时,公司均采用先在公司电商渠道进行测试销售,通过收集目标消费人群的反馈及意见,结合产品开发方向对产品加以完善,待产品定型后再在线下进行铺货试销。

4.报告期内,公司所属行业及主营业务情况未发生重大变化。

香飘飘食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

经验和职业素养,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求,为保证审计工作的稳定性、连续性,我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:立信具备证券从业资格,该所在担任公司审计机构期间,能够坚持独立审计准则,顺利完成各项工作任务;且本事项提交董事会的审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定。

(三)董事会决议情况
公司于2022年4月29日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2022年度财务与内控审计机构,聘期一年。

(四)监事会决议情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的职业准则,恪守职业道德,较好地完成了公司委托的各项任务,同意本次审计机构续聘。

(五)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.投资者保护能力
截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险赔偿覆盖因审计失败导致的情形赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
(1)项目信息

(二)续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。

(二)事前认可及独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可意见:经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力,具有上市公司审计工作的丰富

(下转B549版)