

公司代码:603711

公司简称:香飘飘

香飘飘股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蒋建琪、主管会计工作负责人邹勇坚及会计机构负责人(会计主管人员)赖晨霞保证季度报告中财务报告的真正、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,088,200,119.61	3,915,618,538.94	4.41
归属于上市公司股东的净资产	2,486,358,584.03	2,534,120,139.13	-1.88
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-477,961,943.34	39,079,135.52	不适用
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	430,016,348.18	836,747,965.24	-48.61
归属于上市公司股东的净利润	-85,568,691.70	51,964,138.16	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,948,359.09	49,656,788.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.40	2.30	减少5.7个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.21	0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.12	不适用

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-10,852.91	
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	13,099,671.34	
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	2,278,896.09	
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	-10,924,818.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,063,228.79	
合计	3,379,667.39	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)						10,422
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
蒋建琪	235,946,520	56.42	235,946,520	无	0	境内自然人
蒋建斌	36,000,000	8.61	36,000,000	质押	12,640,000	境内自然人
宁波志同道合投资管理有限公司(有限合伙)	34,965,720	8.36	34,965,720	质押	9,800,000	境内非国有法人
陆家华	28,800,000	6.89	28,800,000	无	0	境内自然人
蒋晓莹	18,000,000	4.30	18,000,000	质押	18,000,000	境内自然人
蔡晓峰	8,230,000	1.97	2,711,500	质押	5,040,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,178,632	0.52	0	无	0	其他
中国工商银行—中融收益混合型证券投资基金	1,515,700	0.36	0	无	0	其他
周军	977,108	0.23	0	无	0	境内自然人
杨静	870,000	0.21	739,500	无	0	境内自然人
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			
蔡建峰	5,518,500	人民币普通股	5,518,500			
香港中央结算有限公司	2,178,632	人民币普通股	2,178,632			
中国工商银行—中融收益混合型证券投资基金	1,515,700	人民币普通股	1,515,700			
周军	977,108	人民币普通股	977,108			
基本养老保险基金八零二组合	607,300	人民币普通股	607,300			
鹏华成长基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华成长基金固定收益型组合	531,100	人民币普通股	531,100			
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银中国灵活配置型证券投资基金	529,500	人民币普通股	529,500			
中国银行股份有限公司—国投瑞银稳健成长灵活配置型证券投资基金	516,600	人民币普通股	516,600			
全国社保基金一一三组合	501,000	人民币普通股	501,000			
深圳市盛达投资管理有限公司—盛天阿尔法私募基金	485,000	人民币普通股	485,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
公司实际控制人蒋建琪与陆家华为夫妻关系，蒋建琪与蒋建斌为兄弟关系，蒋晓莹系蒋建琪与陆家华之女，陆家华担任宁波志同道合投资管理有限公司(有限合伙)的执行事务合伙人，蒋建琪与陆家华为公司实际控制人，蒋建琪、陆家华与蒋晓莹为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表						
□适用 □不适用						
三、重要事项						
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因						
√适用 □不适用						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

证券代码:603711

证券简称:香飘飘

公告编号:2020-029

香飘飘股份有限公司

关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告

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。

香飘飘股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月6日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。根据上述决议，公司本次公开发行A股可转换公司债券的方案及股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自上述股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年5月7日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体的《香飘飘股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-034)。

2019年12月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准香飘飘股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2561号)。截至本公告披露日，公司尚未完成本次可转换公司债券的发行工作。

鉴于本次公开发行A股可转换公司债券方案的股东大会决议和授权决议有效

资产负债表项目	期末数	期初数	增减百分比	变动原因
交易性金融资产	650,000,451.35	409,780,122.20	58.62	主要系购买理财产品增加所致
应收账款	15,601,988.18	45,089,446.86	-65.40	主要系收回年初预提经销商应收款所致
应收款项融资	446,510.00	153,120.00	191.61	主要系收到经销商票据增加所致
预付款项	156,657,305.63	115,404,149.20	35.75	主要系预付供应商货款所致
其他应收款	64,014,923.53	30,347,933.46	110.94	主要系支付保证金所致
在建工程	275,222,903.29	208,626,688.76	31.92	主要系收购工厂和设备款增加所致
递延所得税资产	121,036,559.34	79,444,002.38	52.35	主要系可抵扣亏损增加所致
短期借款	234,000,000.00		不适用	主要系补充短期资金需求所致
应付票据	710,411,404.05	365,671,942.12	94.28	主要系开具承兑汇票增加所致
应付账款	207,022,987.26	409,226,404.71	-49.41	主要系支付上年末供应商货款所致
预收账款		168,509,201.41	-100.00	主要系根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债所致
合同负债	140,190,403.45		不适用	
应交税费	40,633,387.01	112,489,770.37	-63.88	主要系本期支付年初未交税费所致
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减百分比	变动原因
营业收入	430,016,348.18	836,747,965.24	-48.61	主要系受新冠疫情影响及春节提前销售下滑所致
营业成本	295,672,423.84	509,103,962.75	-41.92	主要系销量下降所致
税金及附加	952,860.84	9,310,869.15	-89.77	主要系销售下降收入减少所致
研发费用	6,053,100.09	3,008,001.10	101.25	主要系公司增加研发投入所致
财务费用	6,774,654.75	258,660.68	2,519.13	主要系利息支出增加所致
其中:利息费用	12,063,882.92	4,317,394.19	179.43	主要系公司通过银行筹资增加所致
其他收益	13,099,671.34	921,573.94	1,321.45	主要系收到政府补助所致
信用减值损失	-323,589.35	505,840.11	不适用	主要系坏账准备计提减少所致
资产减值损失	250,874.83	576,086.65	-56.45	主要系存货跌价准备减少所致
营业外支出	10,958,830.69	201,573.38	5336.65	主要系捐赠新冠疫情防疫所致
所得税费用	-30,747,136.61	14,486,778.88	不适用	主要系利润总额变动所致
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减百分比	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-477,961,943.34	39,079,135.52	不适用	主要系销量下降，收到货款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	628,358,630.41	-18,125.00	不适用	主要系公司通过银行筹资增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2019年4月19日、5月6日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等议案，公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币87,000.00万元(含87,000.00万元)，具体内容详见公司于2019年4月20日、5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2019年5月20日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191511)，公司公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理。具体内容详见公司于2019年5月22日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2019-036)。

2019年7月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等议案，公司将本次可转债发行总额从不超过人民币87,000.00万元(含87,000.00万元)调整为不超过人民币86,000.00万元(含86,000.00万元)，具体内容详见公司于2019年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2019年8月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等议案。具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《香飘飘股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2019-063)。

2019年12月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准香飘飘股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2561号)。具体内容详见公司于2019年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的《香飘飘股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2019-071)。

2020年4月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于拟将本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于拟将本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等议案。

截至本报告披露日，公司尚未完成本次可转换公司债券的发行工作。

3.3 报告期内期末承诺事项的履行情况

□适用 √不适用

3.4 报告期内承诺事项的履行情况

公司2020年一季度营业收入同比下降48.61%，净利润为-8,556.87万元，收入下降较多且亏损幅度较大，主要原因如下:

(1)春节期间节点提前及季节性因素影响。春节是公司冲产产品终端销售的高峰，经销商一般在春节前的10-15天完成春节期间的库存备货工作，2020年春节时间为1月22日(2019年春节时间为2月5日)，实际公司今年1月份生产及发货时间只有一周左右，较去年同期大幅缩短，导致今年1月份销售出货同比减少较多。

另一方面，春节期间是终端销售高峰期，也是公司营销费用(地面推广、宣传费用)的高投入期，由于一季度公司自身出货较少但渠道费用投放相对较多，导致公司一季度净利润出现亏损。

(2)受新冠肺炎疫情导致春节后继续生产出货未达预期。新冠疫情发生后，消费者走亲访友的传统基本被禁止，导致公司礼品类产品终端动销几乎停滞。公司及决策层将礼品类产品拆解成单杯销售，满足了消费者在疫情期间的需求，终端动销非常火爆，诸多门店断货。公司规划计划在春节后的2月份及3月份及时开工生产，产生大量需求，但由于疫情影响，工厂复工时间一再延迟，对一季度的出货造成较大影响。

截至一季度末，公司自身出货及销售同比虽减少，但渠道动销及库存消化情况非常不错。一季度末的渠道库存达到公司近年来较低水平，且货款新鲜，为公司今后继续经营中轻装上阵奠定了基础。

经过公司上下的共同努力，自今年3月下旬开始，公司生产及销售出货量已恢复至正常水平。

(3)学校开学时间一再延期导致即产产品渠道铺货及动销较少

学校是公司果汁茶系列产品销售的重要渠道，由于新冠疫情的影响，各类大中小学的开学时间一再延迟，给公司果汁茶等即饮产品的销售造成了极大的影响。公司已积极拓展其他渠道及需求，自3月下旬开始，即饮产品的生产及销售出货量已逐步恢复至正常水平。

目前，国内疫情得到有效控制，各项生产生活在有序恢复进程中。公司将竭力做好二季度及后续经营工作，力争以更好的经营业绩回报广大投资者。但由于一季度公司经营亏损幅度较大，预计公司今年1-6月累计仍有一定幅度的亏损。

公司名称香飘飘股份有限公司

法定代表人蒋建琪

日期2020年4月24日

证券代码:603711

证券简称:香飘飘

公告编号:2020-031

香飘飘股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东(股东代理人)尽量通过网络投票方式参会。如确需到现场参会，请将个人近期(14天)行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史(直接或间接)等信息一并在参会登记时予以登记。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东(股东代理人)将无法进入会议现场。请现场参会的股东(股东代理人)自备口罩，做好防疫措施。服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、健康码为绿色的股东(股东代理人)可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的社交距离。

股东大会召开日期:2020年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月18日 14点30分

召开地点:浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月18日至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2019年度董事会工作报告》	√
2	《2019年度监事会工作报告》	√
3	《公司2019年年度报告全文及摘要》	√
4	《2019年度财务决算报告》	√
5	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7	《关于公司2019年度监事薪酬的议案》	√
8	《公司2019年度利润分配预案》	√
9	《关于2020年度使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于申请融资综合授信额度的议案》	√
11	《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》	√
12	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
13	《关于延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√
14	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√

累积投票议案

15.00 《关于补选第三届监事会非独立董事候选人的议案》

15.01 选举蒋晓莹女士为公司非独立董事

15.02 选举杨静女士为公司非独立董事

本次股东大会上还将听取《香飘飘股份有限公司独立董事述职报告》

1.各议案(披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2020年4月25日公司刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站披露议案资料。

2.特别决议议案:12、13、14、15

3.对中小投资者单独计票的议案:1-13、15

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

7.股东大会授权事项

(一)委托公司交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其拥有多个股票账户，可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股票账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票为准。

(五)股东对所有议案均表决方能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2-4、会议资料附件。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体请详见下表)，并可以书面形式委托他人出席或亲自参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票类别 股票简称 股权登记日

A股 603711 香飘飘 2020/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2020年5月14日9:30-17:00

2.登记地点:浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

3.登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复

证券代码:603711

证券简称:香飘飘

公告编号:2020-028