

证券代码: 300892

证券简称: 品渥食品

公告编号: 2022-016

# 品渥食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所无变更。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 100,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	品渥食品	股票代码	300892
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱国辉	张慧玲	
办公地址	上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室	上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室	
传真	021-51012046	021-51012046	
电话	021-51863006	021-51863006	
电子信箱	securities@pinlive.com	securities@pinlive.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、公司主营业务

公司采取充分利用全球优质食品资源,与海外供应商合作生产方式,从事食品的开发、进口、销售的业务。公司高度重视以产品开发、品牌推广为核心的品牌运营管理,不断优化以消费者偏好研究为核心的产品开发,开展全渠道营销。公司拥有“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“品利”粮油调味品等产品品牌,形成了乳品、啤酒、粮油及谷物等产品系列。

报告期内,公司从事的主营业务未发生重大变化。

## 2、公司主要产品

### (1) 德亚乳品

“德亚”品牌进口乳品上市以来，德亚牛奶已成为消费者最喜爱的进口乳品品牌之一。据益普索监测数据，94%的中国消费者注重乳品的“天然品质”。德亚牛奶在“采集全球优质奶源，满足中国消费需求”的大战略指导下坚持原装进口，精选奶源，为消费者带来“世界黄金奶源带”的优质乳品。报告期内德亚品牌通过一系列线上线下营销举措，各渠道精准推广，德亚的品牌知名度得到快速提升。



### (2) 瓦伦丁啤酒

“瓦伦丁”品牌创立于2013年，拥有瓦伦丁系列和爱士堡系列等多款进口啤酒，旗下所有产品均产自欧洲著名酿酒集团，坚持原装进口，所有啤酒皆出自欧洲当地超过百年历史的酒厂，工艺严谨，结合现代科技，确保口感纯正。公司瓦伦丁产品按类别主要包括：瓦伦丁黑啤、烈性、拉格系列，瓦伦丁小麦系列，比利时白啤系列。



### (3) 品利粮油

“品利”是公司粮油调味品类重点品牌。自2000年进入中国市场以来，品利橄榄油作为最早进入国内市场的橄榄油品牌之一，是中国橄榄油国标参与起草单位。品利橄榄油以“特级初榨，让烹饪更健康”为产品定位，目前品利品牌旗下拥有特级初榨橄榄油各种包装规格产品及礼盒、葡萄籽油以及橄榄罐头调味品三大品类。2021年，品利品牌推出意面酱系列新品，包括番茄双肉、黑椒牛肉等4个口味，进一步丰富了品利地中海美食专家的品牌形象。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,560,478,817.11	1,368,571,758.27	14.02%	785,305,295.78
归属于上市公司股东的净资产	1,152,936,954.98	1,071,387,807.26	7.61%	338,188,026.84
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,650,712,097.95	1,502,820,564.72	9.84%	1,379,843,874.24
归属于上市公司股东的净利润	95,469,747.38	135,843,125.29	-29.72%	98,933,532.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,657,149.82	128,775,033.68	-41.25%	93,010,349.17
经营活动产生的现金流量净额	171,349,744.14	137,071,399.31	25.01%	131,290,318.92
基本每股收益（元/股）	0.95	1.67	-43.11%	1.32
稀释每股收益（元/股）	0.95	1.67	-43.11%	1.32
加权平均净资产收益率	8.63%	24.46%	-15.83%	34.24%

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	318,258,718.21	370,570,463.60	455,375,463.52	506,507,452.62
归属于上市公司股东的净利润	30,035,145.52	14,220,323.45	25,922,120.49	25,292,157.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,395,353.29	7,148,084.17	22,304,131.25	22,809,581.11
经营活动产生的现金流量净额	-15,314,484.65	14,792,777.20	-26,569,822.85	198,441,274.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,748	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,826	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
王牧	境内自然人	45.00%	45,000,000	45,000,000			
吴柏庚	境内自然人	18.75%	18,750,000	14,062,500			
宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.25%	5,250,000	5,250,000			
宋奇峰	境内自然人	3.75%	3,750,000	2,812,500			
徐松莉	境内自然人	2.25%	2,250,000	2,250,000			
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.64%	1,641,155				
宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.53%	532,240				
招商银行股份有限公司－东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.43%	425,019				
刘晨	境内自然人	0.25%	249,237				
兰晓春	境内自然人	0.21%	207,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东王牧、徐松莉系夫妻关系；公司股东王牧为公司股东宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限合伙）的实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

公司是否具有表决权差异安排

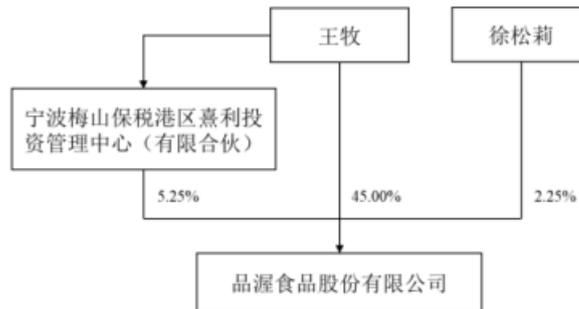
适用  不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

## 三、重要事项

### 1、公司境外投资的事项

公司于2021年7月30日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司境外投资的议案》，同意通过新加坡全资子公司PINLIVE (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“品渥新加坡公司”）以自有资金出资2,150万欧元，受让Hochwald Foods GmbH（以下简称“Hochwald”）持有的Pinlive-Hochwald GmbH（以下简称“目标公司”）50%的股权及对应的股东贷款。交易完成后，公司将通过品渥新加坡公司持有目标公司50%股权，原股东Hochwald持有目标公司50%的股权。目标公司的200ml牛奶产能将全部独家供应给公司，预估新增200ml牛奶年产能3亿支。

公司目前已完成本次对外投资事项涉及的境外投资备案手续。品渥新加坡公司已与Hochwald签订了《合资协议》，目标公司完成了工商变更手续。

具体内容详见公司于2021年7月30日、2022年2月17日披露于巨潮资讯网的《关于公司境外投资的公告》（公告编号：2021-019）和《关于公司境外投资的进展公告》（公告编号：2022-002）。