证券代码：605338　　证券简称：巴比食品　　公告编号：2022-019

中饮巴比食品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于 2022 年 3 月 27 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度母公司实现净利润 292,771,241.54 元，扣除法定盈余公积 29,277,124.15 元，加上 2021 年初未分配利润 546,462,183.90 元，扣除 2020 年度现金分红 39,680,000.00 元，2021 年期末可供股东分配的利润金额为 770,276,301.29 元。公司董事会决定拟以 2021 年实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 248,000,000 股，以此计算共计拟派发现金红利 64,480,000.00 元（含税）。本年度现金分红数额占公司 2021 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为 20.54%。公司 2021 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度现金分红比例低于归属于上市公司股东净利润的 30% 的原因：

随着我国居民收入水平稳定提高，带来了消费升级和产业转型，催生出了食品行业总体稳健的发展趋势。公司所处的中式面点速冻食品行业主要面向连锁品牌早餐消费市场、团体供餐消费市场和家庭消费市场销售，目前市场整体呈现 C 端的消费场景扩容、B 端的渗透率不断提升的发展趋势，当前市场需求空间巨大。为抓住行业发展机遇，继续保持行业领先地位，公司需积极组织和调动各项资源，提高公司竞争力和市场占有率，因此公司需要留存充足资金用于流动资金周转及未来发展。

结合公司的实际经营状况，以及平衡日常经营及长远战略发展的需要，公司本着积极回报股东、利益共享的原则，拟定 2021 年度每 10 股派发现金红利 2.60 元，较 2020 年度大幅提高了现金分红水平。

同时因公司 2021 年度净利润中有 14,656.28 万元系通过天津君正投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有东鹏饮料（集团）股份有限公司股份，在报告期内产生的公允价值变动收益所致，上述股份在报告期内并未出售或转让，亦未带来现金流回收，受其影响本年度现金分红占归属于母公司股东的净利润比例低于 30%。

公司 2021 年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司发展战略的实施，进一步提高盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2021 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

10、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

11、审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘会平先生回避表决，且未接受其他董事委托进行表决。

12、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

13、审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事薪酬相关内容尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修订<公司章程>的公告》及本制度内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

16、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

17、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

18、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

19、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

20、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

21、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

22、审议通过《关于提议公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

证券代码：605338　　证券简称：巴比食品　　公告编号：2022-020

中饮巴比食品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2022 年 4 月 7 日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 27 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王红女士召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

监事会对董事会编制的年度报告及摘要提出如下审核意见：（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2021 年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：2021 年度财务决算报告真实的反映了公司 2021 年度的财务状况及经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会编制的 2021 年度利润分配预案，符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续、稳定、健康发展，维护股东的长远利益。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2021 年度内部控制体系建设和执行的实际情况，较为全面的反应了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，我们同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》所作出的结论。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益，且该事项决策程序符合《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》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司的相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用最高不超过 150,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2022 年 4 月 9 日

公司代码：605338　　公司简称：巴比食品

中饮巴比食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（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

2022 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司 2021 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 248,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 64,480,000.00 元（含税）。本年度现金分红数额占公司 2021 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为 20.54%。公司 2021 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配预案尚待本公司年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所	巴比食品	605338	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏爽	马晓琳
办公地址	上海市松江区车墩镇茸江路 785 号	上海市松江区车墩镇茸江路 785 号
电话	021-57797068	021-57797068
电子信箱	jituanban@zy1111.com	jituanban@zy1111.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所处行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业是制造业中的 C14-食品制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于制造业中的食品制造业所属范围下的 C1432-速冻食品制造。

2、行业发展状况

（1）国家产业政策支持

国家出台了《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品生产许可管理办法》、《食品经营许可管理办法》等一系列法律法规，对食品的生产加工销售等环节进行规范，保障行业健康有序发展。在产业政策方面，近年来国家出台了《关于促进食品工业健康发展的指导意见》、《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》、《居民生活服务业发展"十三五"规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等一系列重要文件，意在大力发展绿色食品产业，鼓励食品工业往规模化、智能化、集约化、供给质量和效率显著提高方向发展，支持产业规模不断壮大。另外，面对食品行业存在的"小"、"散"、"乱"的格局，为促进食品制造业的健康发展，提升食品安全质量水平，促进食品制造业结构调整和优化，国家在近年来陆续出台了国家食品新标准，促进食品制造业结构调整和优化，使大量不具备生产条件的中式面点食品企业停产、转产或被市场淘汰。

（2）市场空间广阔

近年来，我国居民收入水平持续提高，带来了消费结构升级和产业转型，催生出了食品行业总体稳健的发展趋势。公司中式面点速冻食品最终销售给广大消费者，居民收入的持续增长，有利于促进目标市场包括连锁品牌早餐消费市场、团体供餐消费市场和家庭消费市场的增长，整体呈现 C 端的消费场景扩容，B 端的渗透率不断提升。

①连锁品牌早餐消费市场

我国的早餐种类大多以包子、馒头、各种粗粮点心等面食为主，辅之以液态食物如豆浆、粥、牛奶等。随着经济的发展，国民生活节奏越来越快，消费者对于早餐快餐的获取方式发生了较大变化，主要为从家庭制作转为到品牌早餐快餐连锁店消费，品牌早餐快餐连锁店满足了消费者安全、放心、便捷的消费需求。作坊式门店一般无品牌意识、管理混乱、产品单一、营销能力相对较差，随着顾客更加注重品牌消费，作坊式门店也将逐步加盟品牌连锁企业，未来品牌早餐连锁店消费市场的需求会越来越大。

②团体供餐消费市场

随着各种餐饮连锁店、便利店、各单位食堂对早餐食品的需求量越来越大，若自行制作加工早餐面点食品，除需要单独的操作间外，还需要聘请有经验、有资历的面点师傅、人员成本支出也较高。而采购专业规模化公司生产的产品，不但品类齐全、加工方便，还可以根据每日预订数量，来决定次日面点的供应量，大幅减少了上述单位在餐饮方面的管理成本，也满足了消费者的选择需求。从目前来看，团餐消费市场对中式面点速冻食品的需求刚刚开始释放，未来市场空间广阔。

③家庭消费市场

随着人们生活水平的提高，消费者对速冻食品的需求不断增加。一方面，现今的生活节奏越来越快，而且烹饪环节多而复杂，导致年轻人下厨时间较少，意愿也不强烈。而面点速冻食品既满足了容易烹饪、食材营养的要求，又顺应了年轻人追求方便快捷的心理。另一方面，面点速冻食品依靠低温来保鲜保质，符合人们追求健康、卫生的消费观念，因而在家庭餐桌上愈加常见。

（3）消费结构升级，规模和品质成为竞争的主要因素

随着国内居民收入的增长，消费结构升级，消费者对食品的营养与健康要求更高，品牌意识不断增强，速冻食品工业发展模式将从量的扩张向质的提升转变。随着国家品牌战略的推进，速冻食品制造业兼并重组步伐不断加快，小规模企业由于抗风险能力较低和食品质量控制水平较差而被迫退出市场；行业内优质品牌企业依靠多元化的销售渠道、较高的品牌知名度、先进的生产工艺、领先的研发创新、完善的质量管理体系，确立了在行业中的主导地位，未来将会不断凭借自身独有优势，扩大经营规模，提高盈利能力，在竞争中赢得市场份额，行业的集中度将进一步提升。

3、公司所处的行业地位

公司创立以来，秉承品质优先的经营理念，专注于中式面点食品的研发、生产与销售，全方位锻造竞争力及影响力，在行业内拥有品牌、经营渠道、产品开发、质量管控、信息管理等多方面的优势，是"农业产业化国家重点龙头企业"、"全国主食加工业示范企业"，是国内中式面点连锁企业领先品牌。

（一）公司的主要业务

公司自成立以来，专业从事中式面点食品的研发、生产与销售，致力于"工业化生产，全冷链配送，直营、加盟、团体供餐为一体"的经营模式，是一家"连锁门店销售为主，团体供餐销售为辅"的中式面点速冻食品制造企业。

公司以稳定的销售渠道为基础，安全可靠的产品品质为保证，强大的供应链管理体系及数字化信息系统为支撑，打造国内中式面点连锁企业领先品牌。

（二）公司的主要产品

公司产品可以分为面点系列产品、馅料系列产品以及外部采购系列产品，具体包括自产的包子、馒头、粗粮点心等各种单品以及丰富的馅料系列产品，外部采购系列产品包括粥品、饮品、粽子、糕点等，共计近百余种产品。

根据产品的主要供应渠道不同，公司产品又分为连锁门店产品、To B 大客户产品及 To C 预包装产品。公司以客户需求及不同的消费场景为导向，持续丰富加盟门店产品，同时加强大客户产品的定制化研发能力，不断丰富全渠道 SKU，以满足不同消费者需求。

（三）公司的经营模式

1、采购模式

公司生产自产产品的主要原材料为面粉、猪肉、食用油、蔬菜、调料、包装物等，外购食品饮品主要为搭配面点产品食用的豆浆、粥类、粽子、糕点、饮料等，原材料及外购食品饮品均为自采。为发挥规模采购优势，降低采购成本，子公司的主要原材料及外购食品饮品也由母公司统一采购，其余部分由各子公司自行筛选合适的供应商进行零星采购，一方面满足了生产适合当地特色产品的需求，另一方面降低了各项综合成本。

根据不同的标的，公司采购方式分为以下几种：招标、竞争性谈判、单一来源采购、询比价采购、竞争性谈判与协议供货相结合、其他采购方式。

公司设立了采购管理中心负责物资采购工作，通过公司的信息化系统，建立了科学的原材料采购价格监控机制；通过建立《合格供方名单》，对供应商实施动态管理，不断提高供应商质量。公司与行业各细分品类的优质供应商之间形成了稳定长期的业务伙伴关系。

公司根据当期的库存量、订货量、生产计划、原材料及产品保质期等因素制定采购计划，防范物资短缺或过剩的风险；公司制定了《采购管理规定》、《供应商管理规范》、《采购溯源管理规范》、《存货管理规定》、《财务付款及报销管理规定》等规章制度，对采购计划制定、供应商选择及日常管理、采购决策、验收入库、付款及各环节的授权审批等关键环节制定了严格的控制程序；与供应商签订《反商业贿赂协议》；定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，不断改进，确保物资采购满足企业生产经营需要。采购相关执行人要做好采购业务各环节的记录，通过信息化管理，确保采购过程的可追溯性。

上述内部控制制度的有效执行确保了公司库存安全合理及物资采购品质，减少了供应商欺诈和其他不正当行为的发生。大大提升了公司整体的采购水平，确保了公司各项生产的顺利进行。

2、生产模式

公司面点系列产品、馅料系列产品等采取自主生产模式。公司已在全国布局建设了上海、广州、天津 3 个工厂，南京工厂正在建设中，预计将于 2022 年下半年投产，并通过投资合作的方式在武汉地区布局产能。同时公司于 2021 年 7 月在上海完成了新增产能的储备用地，计划 2022 年开工建设。公司业务范围覆盖长三角、珠三角、京津冀经济圈及华中地区。公司产品因时、因地进行本地化研发及生产，以满足各地区市场需求。

公司建立了标准化生产管理体系及供应链体系，以销定产，各连锁门店在每日指定时间前向公司发送次日产品订单，团餐客户按合同约定时间向公司下订单，各生产基地根据库存及订单数量确定生产计划，按需生产，质量安全部对产品的制造过程、工艺流程、质量标准等执行情况进行监督管理，确保健康、新鲜的产品品质。

3、销售模式

公司采用特许加盟为主，直营门店、团餐销售为辅，同时开展第三方电商平台等线上销售的全渠道销售模式，全方位、多场景触达消费者。

（1）特许加盟销售

特许加盟是指公司与加盟商签订《特许经营合同》，授权加盟商开设加盟门店，在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准，在统一形象下销售巴比品牌及提供相关服务。公司加盟商主要为个人加盟商，自主负责会计核算和税费缴纳。加盟商拥有对加盟门店的所有权和收益权，实行独立核算、自负盈亏，在具体经营方面接受公司的业务指导与监督。公司对加盟门店采取 10 天信用期的结算制度。

公司将面点成品产品、馅料、外购成品销售给加盟商，加盟商直接将从公司购买的成品或利用从公司购买的馅料加工成符合要求的成品后再销售给终端客户。

公司本着合作共赢的发展理念，对加盟商进行全方位的服务，包括开业前协助加盟门店选址、装修、办证；开业时，公司对加盟店进行技术辅导，营销策划，物料统一供应；开业后公司对加盟店定期培训，督导管理，物流配送等，与加盟商结成命运共同体，不断服务好加盟商，扩大品牌影响力。

公司有完善的加盟连锁管理体系，制定了《门店营运手册》、《营运收费管理规定》、《门店营运管理违规处罚规定》等操作流程和管理制度，确保加盟门店日常营运过程中全面执行公司营运标准。

（2）直营门店销售

直营门店由公司投资设立，公司对各直营门店拥有控制权，统一财务核算，享有门店产生的利润，并承担门店发生的一切费用开支。公司通过直营门店将产品直接销售给终端客户。公司对直营门店采用"直营管理部、区域主管、门店"三级管理模式，直营管理部负责各直营店的日常经营管理、每个区域主管管理若干家门店。门店实行店长负责制，店长在区域主管及直营管理部负责人的指导协调下具体负责所属门店的日常运营工作。

（3）团餐销售

团餐销售模式的目标客户场景主要是除门店业务以外能触达消费者的出餐渠道，包括各类企事业单位食堂、餐饮商家、便利商超以及居家消费场景等。具体又分为团餐客户、餐饮供应链客户、连锁便利店客户、连锁餐饮客户、生鲜电商平台客户等。公司设有大客户事业部，负责团餐客户开发与维护。公司通过在管理体系、人员组织、产品研发、生产物流等方面的优势，根据客户需求进行定制研发及生产，以满足客户个性化需求。团餐客户中包括少量经销商客户，通过经销商销售渠道的补充，使得公司的销售网络进一步延伸，公司产品的覆盖率和市场占有率进一步提高。对经销商销售产品为买断模式。同时，积极开展第三方生鲜电商平台等线上销售渠道，力求全方位、多场景触达消费者。

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

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,532,173,246.11	1,991,142,948.26	27.17	967,319,929.92
归属于上市公司股东的净资产	1,908,380,486.15	1,634,111,976.87	16.78	714,936,102.77
营业收入	1,375,446,232.93	975,090,303.83	41.06	1,063,973,236.73
归属于上市公司股东的净利润	313,948,509.28	175,466,607.17	78.92	154,719,930.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,207,857.41	128,978,679.88	18.01	137,187,189.49
经营活动产生的现金流量净额	159,048,275.84	249,897,169.00	-36.35	111,252,457.15
加权平均净资产收益率(%)	17.72	17.75	减少 0.03 个百分点	23.69
基本每股收益(元/股)	1.27	0.87	45.98	0.83
稀释每股收益(元/股)	1.27	0.87	45.98	0.83

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	252,896,407.99	342,181,419.72	378,284,484.22	402,083,921.00
归属于上市公司股东的净利润	13,779,999.75	197,410,975.90	14,680,360.94	88,077,172.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,262,720.57	44,461,307.41	43,480,805.91	51,003,023.52
经营活动产生的现金流量净额	-21,785,926.00	85,065,774.61	56,551,392.10	39,217,035.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

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

单位：股

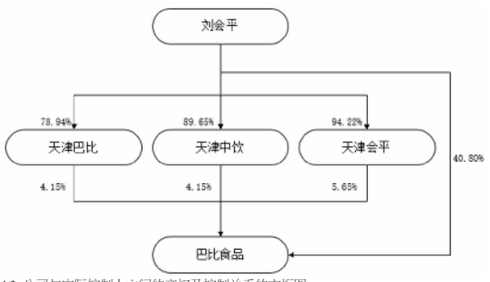
截至报告期末普通股股东总数(户)	13,925
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,445
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
刘会平	0	101,193,300	40.80	101,193,300	无	0	境内自然人
丁仕梅	0	19,027,800	7.67	19,027,800	无	0	境内自然人
天津会平投资管理合伙企业（有限合伙）	0	14,003,142	5.65	14,003,142	无	0	其他
嘉华天明（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	-1,607,300	11,412,700	4.60	0	无	0	其他
天津中饮投资管理合伙企业（有限合伙）	0	10,296,429	4.15	10,296,429	无	0	其他
天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙）	0	10,296,429	4.15	10,296,429	无	0	其他
丁仕霞	0	6,919,200	2.79	6,919,200	无	0	境内自然人
潘和杰	-559,700	6,359,500	2.56	0	无	0	境内自然人
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	5,263,470	5,263,470	2.12	0	无	0	其他
华润深国投信托有限公司—华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	4,968,208	4,968,208	2.00	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘会平和丁仕梅为公司实际控制人。刘会平和丁仕梅系夫妻关系、丁仕霞和丁仕梅系姐妹关系。刘会平系天津巴比、天津会平、天津中饮的有限合伙人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

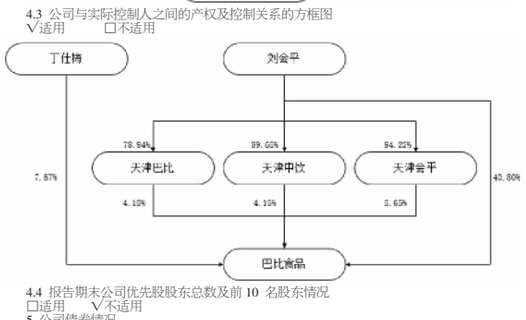
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√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。

2021 年，公司实现营业收入 13.75 亿元，同比增长 41.06%；归属于上市公司股东的净利润 3.14 亿元，同比增长 78.92%；实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 1.52 亿元，同比增长 18.01%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 25.32 亿元，同比增长 27.17%；归属于母公司股东权益 19.08 亿元，同比增长 16.78%；基本每股收益为 1.27 元/股，同比增长 45.98%。

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。

□适用　√不适用

证券代码：605338　　证券简称：巴比食品　　公告编号：2022-022

中饮巴比食品股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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：

●每股分配金额：A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本年度现金分红比例低于 30% 的原因：

随着我国居民收入水平稳定提高，带来了消费升级和产业转型，催生出了食品行业总体稳健的发展趋势。公司所处的中式面点速冻食品行业主要面向连锁品牌早餐消费市场、团体供餐消费市场和家庭消费市场销售，目前市场整体呈现 C 端的消费场景扩容、B 端的渗透率不断提升的发展趋势，当前市场需求空间巨大。为抓住行业发展机遇，继续保持行业领先地位，公司需积极组织和调动各项资源，提高公司竞争力和市场占有率，因此公司需要留存充足资金用于流动资金周转及未来发展。结合公司的实际经营状况，以及平衡日常经营及长远战略发展的需要，公司本着积极回报股东、利益共享的原则，拟定 2021 年度每 10 股派发现金红利 2.60 元，较 2020 年度大幅提高了现金分红水平。

同时因公司 2021 年度净利润中有 14,656.28 万元系通过天津君正投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有东鹏饮料（集团）股份有限公司股份，在报告期内产生的公允价值变动收益所致，上述股份在报告期内并未出售