

21世纪经济报道记者 贺泓源、陈莎 报道

香飘飘产能闲置。

4月17日晚公布的年报显示，2022年，该公司营收31.28亿元，同比下滑9.76%；净利润2.14亿元，同比下滑3.89%。

背后主要受到大环境影响。一方面，疫情影响下国内消费品零售总额增速放缓，同时，受国际局势影响，大宗商品价格上涨。

具体来看，2022年，香飘飘冲泡业务营收 24.55 亿元，同比下降 11.55%；即饮业务营收 6.38 亿元，同比下降 0.69%。

此种局面下，香飘飘产能期望值很高，但实际却不如人意。去年，其成都液体奶茶厂设计产能为9.51万吨，实际产能仅为1.24万吨；江门液体奶茶厂设计产能10.78万吨，实际产能2.72万吨；天津液体奶茶厂设计产能11.02万吨，实际产能1.98万吨；湖州液体奶茶厂设计产能17.88万吨，实际产能 3.91万吨；天津固体奶茶厂设计产能 3.43万吨，实际产能1.80万吨；成都固体奶茶厂设计产能6.15万吨，实际产能4.33万吨；湖州固体奶茶厂设计产能9.31万吨，实际产能6.26万吨。

值得注意的是，抛开疫情，香飘飘本身也面临增长压力。其所处的冲泡奶茶行业，增速明显趋缓。根据香飘飘官网，冲泡奶茶最早兴起于 2005 年，由香飘飘始创，2008 年香飘飘销售额即突破 10 亿元。行业规模来看，2018 年冲泡奶茶行业规模约 42 亿，2014-2018 年 CAGR 约为 3.2%，增速趋缓。

由此，香飘飘向即饮赛道进军。推出“MECO”果汁茶、“香飘飘”瓶装牛乳茶、“兰芳园”液体饮料等产品。

Frost&Sullivan数据显示，国内即饮茶 2020 年市场规模达 1200 亿元，2020-2025 年 CAGR 预计为 7.0%。

但该赛道竞争激烈。譬如，康师傅、统一等深耕多年，新进者元气森林也在大举投入。这让香飘飘拓展有着难度。

“从公司中长期的发展历程来看，最困难的时候已经过去了。2023 年，将努力提升冲泡、即饮两大业务的销售规模，使公司的经营发展更加均衡。”4月1日披露的机构调研纪要中，该公司称。

一季度，香飘飘营收6.79亿元，同比增长37.03%；净利润584.63万元，去年同期净亏损5967.66万元。

4月17日，香飘飘报收18.58元，涨幅3.45%。

同日，上证消费80指数报收5854.03点，涨幅1.15%。

## 食品饮料

贵州茅台：第一季度净利润205.2亿元左右同比增长19%左右

4月16日，贵州茅台公告，经公司初步核算，2023年第一季度，公司实现营业总收入391.6亿元左右，同比增长18%左右；实现归属于上市公司股东的净利润205.2亿元左右，同比增长19%左右。

舍得酒业：未来将加强老酒储备

近期，舍得酒业披露投资者关系活动记录表显示，公司从1976年开始将每批次最优质的基酒预留一定比例用于战略储藏，大量的优质陈年基酒逐步沉淀下来，优质老酒的战略储备为公司打造老酒品类第一品牌，实现中高端白酒销量的倍量级递增奠定了基础。未来公司将继续实施生产系统的智能化升级改造，持续完善生态产业链，积极推进增产扩能项目的建设，加强老酒储备，提升老酒品质，推进老酒战略的进一步落地。

珍酒李渡香港IPO招股

4月17日，珍酒李渡在港交所公告，拟全球发售490,699,800股股份，发售价将不超过每股发售股份12.98港元，且预期每股发售股份不低于10.78港元。

天味食品：一季度归母净利润同比增长27.74%至1.28亿元

4月17日，天味食品公告，2023年第一季度公司营业收入7.66亿元，同比增长21.79%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比增长27.74%；基本每股收益0.1220元/股，同比增长28.29%。一季度火锅调料收入2.90亿元，占比37.89%，同比增长19.96%；中式菜品调料收入4.20亿元，占比54.96%，同比增长20.34%；香肠腊肉调料收入2747.92万元，占比3.60%，同比增长404.21%。

盐津铺子一季度净利润预增超六成

4月15日，盐津铺子发布2022年年报，报告期内公司实现营业收入28.94亿元，同比增加26.83%；归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增加100.01%。

同日，公司发布的2023年第一季度业绩预告显示，一季度公司预计实现归母净利润1亿元至1.2亿元，同比增长62.87%至95.44%。

健合集团一季度营收31.5亿元

4月17日，健合集团（1112.HK）公布一季报。数据显示，今年1-3月公司总收入31.5亿元，同比增长17.3%。其中，中国市场营收同比增长15.3%至22.34亿元，占集团总收入71%。一季度，集团旗下三大业务板块（婴幼儿、成人，宠物）分别营收13.9亿元、13.1亿元和4.5亿元。

餐饮

2023年独椒戏计划新开40家门店

4月17日，煌上煌在投资者互动平台表示，目前独椒戏有28家线下门店，2023年计划新开40家门店，主要以广东省为主，计划在深圳实现区域独占，全面推进深圳、东莞等区域大型购物中心选址工作。

"贾国龙中国堡"计划在今年5月29日之前开出50家门店

近期，西贝餐饮创始人贾国龙对外披露，快餐和餐饮零售是西贝未来发展的重点和创新业务的方向。西贝餐饮集团的快餐新品牌“贾国龙空气馍”已于4月10日正式更名为“贾国龙中国堡”，并计划在今年5月29日之前开出50家门店，然后根据市场反馈确定下一步的门店拓展节奏。

COSTA中国销售2023年将达2019年3倍

近日，据上海黄浦公众号消息，COSTA中国总裁欧阳庆球表示，今年COSTA中国的销售将再创历史新高，规模将达到2019年3倍左右。在欧阳庆球的规划中，未来几年，COSTA咖啡门店数量将冲刺1000家以上；包装即饮咖啡（RTD）市场渗透和市场份额继续加速提升；咖世家快选和自助咖啡机布局5000+点位。

电商零售

## 亚马逊将在爱尔兰裁员200人

4月16日，据媒体消息，亚马逊在最新一轮裁员中减少了其爱尔兰员工，该公司在都柏林的多达200名员工将被裁员。亚马逊在爱尔兰有5000名员工，4个办公室。

## 零售巨头百思买将在美国裁员数百人

4月15日，据媒体消息，美国零售业巨头百思买（Best Buy）4月14日证实，百思买将在全美范围内裁员数百人。

## 快递物流

### 菜鸟将在北京开通半日达配送

4月14日，据证券日报消息，接近菜鸟人士处透露，近期菜鸟和天猫超市内部进行了北京半日达开城动员，物流半日达北京开城在即。对此菜鸟方面回应称，北京半日达开城正在按计划推进中，重点城市都会陆续上线。

## 文娱

### 华谊兄弟：实控人王忠军、王忠磊拟减持不超2%公司股份

4月17日，华谊兄弟公告，实际控制人王忠军、王忠磊拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过5549.01万股，即不超过本公司总股本的2%。

### 微信公布小程序“微短剧”类内容治理情况：共处置1956个不合规小程序

4月15日，据微信珊瑚安全公众号消息，根据平台自查和用户投诉情况，微信持续加强专项治理力度，对存在色情低俗、血腥暴力、不良价值观等内容的微短剧类小程序，依据国家相关法律法规要求以及《腾讯微信软件许可服务协议》《微信小程序运营规范》的规定采取处置措施，共计对1956个不合规小程序进行处置。此外，在主管部门要求和指导下，平台已完成139个微短剧类小程序主体备案。

### 快手：已下架不合规微短剧类小程序82个

4月15日，快手发布公告称，平台将持续核查微短剧类小程序内容/质量，对违反规范的小程序，依照问题严重性，将采取包括不限于下架微短剧内容、封闭小程序权

限、封闭流量入口、下架小程序等方式进行处罚。截至目前，共已下架不合规微短剧类小程序82个。

## 第十三届北影节北京市场线下展会全面回归

据北影节组委会对外透露，时隔三年，北京市场展会得以恢复线下举办，今年展区共分为专业展区与大众展区两大部分。同时，本届项目创投板块累计收到有效项目共874个，相比去年增长近2.5%。

## 宠物

### 中宠华大辐照中心正式投入使用

4月17日，据中宠股份官微消息，4月15日，中宠华大辐照中心正式投入使用。据介绍，2022年4月，中宠华大辐照中心在山东烟台莱山区同和住宅科技产业园正式开工建设，规划占地面积约30亩，设计年灭菌产能50000吨。

## 纺织服饰

### 361度：一季度主品牌产品零售额同比录得约低双位数正增长

4月17日，361度在港交所公告，2023年第一季度，361°主品牌产品零售额（以零售价值计算）较2022年同期比较录得约低双位数正增长；361°童装品牌产品零售额（以零售价值计算）较2022年同期比较录得约20-25%的正增长；361°电子商务平台产品整体流水较2022年同期比较录得约35%的正增长。

## 美妆护肤

### 贝泰妮：第三大股东拟减持不超3%公司股份

4月17日，贝泰妮公告，持有公司股份3219.5834万股（占公司总股本比例7.60%）的第三大股东厦门臻丽咨询有限公司计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式，或者在公告披露之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过1270.8万股（即不超过公司总股本的3%）。

## 奢侈品

## 爱马仕2023第一季度收入增长23%

近日，爱马仕发布2023第一季度财报。2023年第一季度，爱马仕集团收入按固定汇率计算，同比增长23%至33.8亿欧元（约合人民币254.67亿元）。按地区划分，法国市场销售额增长了28%，欧洲其他地区上涨21%；中国新春期间的奢侈品消费使该地区的销售额增长23%；今年在日本市场的开局尤其强劲销售额上涨26%；美洲市场增长略低于19%，其中美国市场表现相对突出。按品类划分，皮革和马鞍制品销售额增长18.5%达14.1亿欧元，主要受Kelly等经典手袋的推动；成衣和配饰类别增长34%达到9.5亿欧元；手表业务部门销售额增长25%达到1.66亿欧元；丝绸的销售额增长20%达到2.34亿欧元；美容产品销售额达1.26亿欧元，同比增长7%。

。

## 文旅

### 携程：五一假期出境机票价格同比下滑58%

4月15日，据携程黑板报微信公众号消息，携程数据显示，4月上旬，内地出境游订单同比增长超18倍，迎来了2023年的峰值，五一假期出境机票搜索量同比去年增长超9倍，出境单程机票均价为2564元，同比去年下降58%。“五一”小长假出境游热门目的地排名TOP5分别是：泰国、中国香港、日本、新加坡、马来西亚，其中泰国依然稳居“五一”出境热度榜首。

### 上海机场：3月浦东国际机场旅客吞吐量同比增长346.66%

4月16日，上海机场公告，3月浦东国际机场飞机起降量32,215架次，同比增长100.44%；旅客吞吐量360.05万人次，同比增长346.66%。3月虹桥国际机场飞机起降量22,397架次，同比增长173.17%；旅客吞吐量339.8万人次，同比增长279.25%。

。

### 深圳机场：3月旅客吞吐量同比增长704.88%

4月17日，深圳机场公告，3月旅客吞吐量408.24万人次，同比增长704.88%；3月航班起降架次3.2万次，同比增长237.47%。

### 香港向内地旅客送出83000张机票

4月17日，据大湾区之声消息，香港机场管理局“飞遇世界大赏”机票赠送计划已正式启动，17日起，两家香港航空公司将为内地旅客送出首批往返香港的机票。其

中，83000张往返香港机票由香港国泰航空提供，旅客可登录香港机管局官网了解详情。此外，机票“买一送一”活动所赠送机票则由香港航空提供，内地消费者可通过携程等OTA平台购买及领取机票。

## 教育

昂立教育：从未委托任何第三方进行退费

4月17日，昂立教育官微发布澄清公告：公司目前全力推进战略转型，公司经营一切正常，现金流稳健，各类教学与服务活动有序开展；公司从未委托任何第三方进行退费，所有此类行为均为诈骗。

更多内容请下载21财经APP