

河北养元智汇饮品股份有限公司



2019年年度股东大会

会议资料

(股票代码：603156)

二〇二〇年五月

河北养元智汇饮品股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料目录

河北养元智汇饮品股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知.....	2
河北养元智汇饮品股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程.....	3
议案 1《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》.....	5
议案 2《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》.....	11
议案 3《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》.....	14
议案 4《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》.....	19
议案 5《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》.....	20
议案 6《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》.....	21
议案 7《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》.....	22
议案 8《关于确认 2019 年度审计费用暨续聘公司 2020 年度审计机构的议案》.....	23
议案 9《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》.....	24
议案 10《关于补选公司第五届监事会股东代表监事并决定其薪酬的议案》.....	25

河北养元智汇饮品股份有限公司

2019年年度股东大会会议须知

为维护河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司2019年年度股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定，制定本次会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、本次会议全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、请参会人员携带相关证件在会议召开前十五分钟到达会场到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除依法出席（或列席）会议的公司股东（或股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、股东（或股东代表）应自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，会场内请勿吸烟、大声喧哗。

五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言的时间不得超过五分钟，发言时应先报告所持公司股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东（或其股东代表）问题，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东（或股东代表）发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。。

河北养元智汇饮品股份有限公司 2019年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020年5月8日（星期五）14:00。

网络投票时间：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。

现场会议地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室。

会议主持人：董事长姚奎章先生。

会议议程：

- 一、参会人员签到；
- 二、主持人宣布会议开始；
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
- 四、宣读2019年年度股东大会须知；
- 五、推选现场会议的计票人和监票人；
- 六、宣读股东大会审议议案：

议案1《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

议案2《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

议案3《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

议案4《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

议案5《关于2019年年度报告及摘要的议案》

议案6《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案7《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案8《关于确认2019年度审计费用暨续聘公司2020年度审计机构的议案》

议案9《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

议案10《关于补选公司第五届监事会股东代表监事并决定其薪酬的议案》

七、听取《独立董事2019年度述职报告》，内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《养元饮品独立董事2019年度述职报告》；

- 八、股东讨论并审议议案；
- 九、现场以记名投票表决议案；
- 十、统计现场表决结果与网络投票结果；
- 十一、宣读表决结果；
- 十二、鉴证律师宣读法律意见书；
- 十三、签署股东大会决议和会议记录；
- 十四、宣布会议结束。

议案 1

关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

2019 年度，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况：

2019 年，快消品行业进入转型期，消费者需求更加多样化、复杂化，品牌竞争日益加剧。公司顺势而为，在深度分析市场及消费环境变化的基础上，适时调整企业战略，丰富产品矩阵，提高企业综合竞争力，持续为品牌赋能，促进六个核桃品牌依然保持强大的市场势能。

1、报告期内公司经营业绩情况

公司合并口径下全年实现营业收入 745,929.07 万元，比上年度减少 8.41%；实现营业利润 335,075.44 万元，比上年度减少 6.22%；实现净利润 269,529.55 万元，比上年度减少 4.99%。

2、募投项目之一衡水总部年产 20 万吨营养型植物蛋白饮料项目建设完成

公司衡水总部年产 20 万吨营养型植物蛋白饮料项目建设完成，采用美国 SPX、德国 KHS、意大利 CFT 等公司的全球先进生产设备，打造符合 GMP 标准的全自动、智能化生产线，先进的生产设备和行业领先的生产工艺是养元乃至业内装备水平的一次全新升级，具有技术工艺先进，高集成自动化的特点，处于行业领先水平。

3、丰富产品矩阵

2019 年，为满足消费者多元化的需求，公司不断丰富产品矩阵，围绕不同消费人群、不同消费需求及场景，持续推出“精典型”、“易智状元”等中高端新品，以及核桃咖啡乳和核桃发酵乳等新品类产品，提高品牌产品势能。

4、重塑品牌势能

为提升品牌美誉度，重塑品牌势能，公司新签约国际钢琴大师朗朗为品牌代言人，凝练传播全新的品牌内涵及宣传语，同时开展“高考季”“春节”等整合传播战役，为品牌持续赋能。

2019 年 5 月，六个核桃作为国内植物蛋白饮料行业先行者，以真材实料的

产品品质和一贯关注国人脑力与智慧的品牌主张，荣膺 2019IMSA 世界大师锦标赛官方指定饮品。

2019年6月，六个核桃推出高考季 TVC《十年陪伴，共迎高考》，获得人民日报推荐以及数百微信公众号的转发。高考季 TVC 以真实故事展现高考情境，“十年陪伴，共迎高考”的品牌主张与高考家庭之间的情感及理性价值产生共鸣。

二、2020年主要工作部署及策略

1、2020年主要工作目标

2020年，针对消费升级与消费碎片化，公司将持续进行全方位探索，在致力于用长期主义引领企业发展的基础上，不断进行战略部署与策略调整，通过产品升级、品牌升级、营销升级等全面布局，满足消费者需求，活化品牌，实现公司业绩稳健增长。

2、2020年主要经营策略及工作部署

（1）产品升级

2020年，公司顺应当下消费趋势，不断进行产品创新升级，持续推出高端核桃乳，加快推动品牌产品向日常消费转变，实现新一轮的增长。

——针对消费多元化分级、升级的需求，公司将对产品进行全面升级，持续推出不同口味不同包装不同规格以及不同消费场景的产品，持续提高产品销售势能。

——针对中老年人群体，升级现有产品，添加 GABA，丰富营养成分。

——启动养元植物奶产品战略。植物奶具有膳食纤维丰富、零胆固醇、环保等特征。公司将围绕“瞄准好喝目标，复合更多植物基，将蛋白质提高至 3g/100ml 以上”推出“大豆+核桃”植物奶产品，满足人体每天对蛋白质的需求，带动养元迎来新一轮黄金发展期。

（2）品牌升级

2020年，公司将基于产品创新升级的同时，对品牌进行升级，不断进行品牌信任感、美誉度、年轻化及高端化打造，持续引导消费者对核桃营养价值的认知，带动品牌进入新一轮的成长阶段。

——启用“养元 young”植物奶品牌：在 90 后成为消费主力的环境下，公司为提高品牌时尚度、年轻度，对“养元”品牌进行优化改造，提高品牌的年轻活力气质，加强与年轻人的沟通。

——品牌高端化战略打造：公司将持续落实高端化战略，根据不同人群需求研发更聚焦、更高端、更健康的系列产品，不断打造品牌的高端质感。

——启动“百万消费者品质见证工程”：全面开展消费者参观工厂活动，围绕“真材实料”“均衡营养”“智能、数字化企业”等传播点，不断与消费者开展体验互动，触动用户，增强消费者对品牌的信任感。

——持续构建新营销传播体系：公司将继续通过话题营销、互动营销、IP联名等举措，积极与消费者进行对话，强化与年轻消费群体的交流，不断推进品牌年轻化，带动年轻群体销量增长。

（3）营销升级

2020年，公司将在保留传统渠道优势的基础上，以“保存量、创增量”的并存智慧，围绕以创造顾客价值为核心，推行“创优”“保鲜”“超越”三大计划，全面升级营销模式，提升市场销量。

——创优计划：优化产品结构，优化渠道结构，优化费用投入模式。公司将在实现产品升级的基础上，全面推进渠道数字化变革管理，利用数字化工具为营销赋能，形成经销商业务可视化、售点管理和业务流程标准化、费用投入和结算可视化，不断提升投入精准效率、门店管理水平以及人员工作效率，带动市场整体运营能力、盈利能力的增长。

——保鲜计划：产品日期保鲜，营销模式保鲜，消费者满意度保鲜。公司将根据不同城市级别及市场消费特性，不断优化渠道产品结构，并协助经销商转变经营方式，将产品在最佳饮用期内送到消费者手中，提高产品周转率的同时，带来完美的消费体验。

——超越计划：促销策略精准，渠道扁平运作，商超体量全面跃升。公司将大力发展商超KA系统，有序扩大直营系统范围，坐实仓配地维。同时，快速完成全国便利店连锁覆盖，增强产品在市场的渗透能力，深挖商超渠道增量。

与此同时，在深耕传统渠道的基础上，开拓新增市场，持续做大线上电商、社区团购等新兴渠道，打通线上线下营销壁垒，实现线上、线下、社区渠道的多向联动，同时开展更具创新性、互动性的促销形式，有效促进消费者购买，实现增量最大化。

2020年，是公司在转型期中不断重构、打破冲突、实现并存、全面升级的一年。2020年，是公司外塑形象、内强实力，全方位创新、升级与变革的一年。

公司将以提升“顾客价值”为核心，全面布局新产品、新品类、新品牌；持续与国际顶级研发机构、国内科研院校合作，挖掘创新产品价值；联手国内顶级战略顾问、营销顾问、创意互动公司，扩大品牌影响力；不断进行组织改革、人才优化，引进全球先进生产理念及系统，全面打造智能化、数字化企业，不断增强企业竞争力。

三、董事会日常工作情况

董事会于2019年4月顺利完成换届选举工作。

报告期内，董事会共召开6次会议，具体情况如下：

1、第四届董事会第十七次会议：

2019年3月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
- (2) 《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
- (3) 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
- (4) 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
- (5) 《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司2018年度利润分配方案的议案》
- (6) 《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司2018年度利润分配方案的议案》
- (7) 《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司2018年度利润分配方案的议案》
- (8) 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
- (9) 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
- (10) 《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
- (11) 《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》
- (12) 《关于会计政策变更的议案》
- (13) 《关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表议案》
- (14) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- (15) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- (16) 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

- (17) 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
- (18) 《关于确认 2018 年度审计费用暨续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
- (19) 《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
- (20) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (21) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (22) 《关于制定公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
- (23) 《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

2、第四届董事会第十八次会议：

2019 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于公司会计差错更正的议案》
- (2) 《关于公司 2018 年年度报告及摘要（修订版）的议案》
- (3) 《关于公司 2018 年度董事会工作报告（修订版）的议案》
- (4) 《关于公司 2018 年度财务决算报告（修订版）的议案》
- (5) 《关于公司 2018 年度利润分配方案（修订版）的议案》
- (6) 《关于调整 2018 年年度股东大会议案并延期召开的议案》

3、第五届董事会第一次会议：

2019 年 4 月 18 日召开第五届董事会第一次会议，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
- (2) 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
- (3) 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
- (4) 《关于聘任公司总经理的议案》
- (5) 《关于聘任公司财务总监的议案》
- (6) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- (7) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

4、第五届董事会第二次会议：

2019 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

5、第五届董事会第三次会议：

2019 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

(2) 《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

(3) 《关于会计政策变更的议案》

6、第五届董事会第四次会议：

2019 年 10 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

报告期内，公司召开股东大会 1 次，公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会的全部决议。

四、审计委员会 2019 年度工作情况

内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《养元饮品董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

五、独立董事 2019 年度工作情况

内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《养元饮品独立董事 2019 年度述职报告》。

六、2020 年董事会主要工作安排

2020 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度的要求，认真履行职责，完善公司内部治理结构，继续推进公司平稳、持续、健康发展。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案2

关于公司2019年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

2019年度，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法出席公司股东大会及列席董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况及财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

一、报告期内监事会的工作情况

监事会于2019年4月顺利完成换届选举工作。

（一）报告期内，监事会共召开6次会议，具体情况如下：

1、第四届监事会第十一次会议：

2019年3月25日召开第四届监事会第十一次会议，审议并通过了如下议案：

- （1）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
- （2）《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
- （3）《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
- （4）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
- （5）《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
- （6）《关于2018年年度报告及摘要的议案》
- （7）《关于会计政策变更的议案》
- （8）《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》
- （9）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- （10）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- （11）《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
- （12）《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

2、第四届监事会第十二次会议：

2019年4月8日召开第四届监事会第十二次会议，审议并通过了如下议案：

- （1）《关于公司会计差错更正的议案》
- （2）《关于公司2018年年度报告及摘要（修订版）的议案》
- （3）《关于公司2018年度财务决算报告（修订版）的议案》

(4) 《关于公司 2018 年度利润分配方案（修订版）的议案》

3、第五届监事会第一次会议：

2019 年 4 月 18 日召开第五届监事会第一次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

4、第五届监事会第二次会议：

2019 年 4 月 29 日召开第五届监事会第二次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

5、第五届监事会第三次会议：

2019 年 8 月 23 日召开第五届监事会第三次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

(2) 《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

(3) 《关于会计政策变更的议案》

6、第五届监事会第四次会议：

2019 年 10 月 25 日召开第五届监事会第四次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

(二) 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事列席了历次董事会会议，出席了 2018 年年度股东大会，参与公司重大决策的讨论，依法监督历次董事会和 2018 年年度股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三) 报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范性。

二、监事会意见

(一) 公司依法运作情况

2019 年度，公司监事会成员列席了 6 次董事会会议，出席了 1 次股东大会。对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，对董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司依法运作，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针，决策程序合法有效，董事会、股东大会决议能够得到很好的落实，内部控制不断完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在 2019 年的工作中，均能勤勉尽职，严格遵守国家有关的法

律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，积极维护公司利益，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度未发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

2019年度，公司监事会成员依法通过听取公司财务负责人的专项汇报，对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为，本年度公司财务制度完善，财务管理规范，各项费用提取合理，会计信息真实、准确、完整，财务状况良好，财务报告真实，客观地反映了公司2019年度的财务状况及生产经营状况。

（三）审核公司内部控制情况

公司严格执行内控手册的各项流程制度。通过科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够保证公司规范、安全运行。

（四）公司收购、出售资产情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，2019年度，公司无重大资产收购和出售行为。

（五）关联交易情况

2019年度，公司发生的关联交易定价公允、决策程序合规、信息披露规范，未发现损害公司和其他股东利益的情况。

（六）对外担保及股权、资产置换情况

2019年度，公司无对外担保及股权、资产置换的情况。

（七）股东大会决议执行情况

2019年度，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2020年5月8日

议案3

关于公司2019年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务决算报告是在经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2019年12月31日的财务状况和2019年度经营成果、现金流量的基础上编制的，现将2019年度公司合并报表情况以及公司财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

主要会计数据及财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	7,459,290,694.08	8,144,243,871.80	-8.41
归属于上市公司股东的净利润	2,695,295,487.24	2,836,983,603.12	-4.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,239,520,592.50	2,420,210,462.45	-7.47
经营活动产生的现金流量净额	1,671,449,718.82	2,063,627,454.11	-19.00
基本每股收益（元/股）	2.5558	2.7086	-5.64
稀释每股收益（元/股）	——	——	——
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.1236	2.3107	-8.10
加权平均净资产收益率（%）	22.85	27.00	减少4.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.99	23.03	减少4.04个百分点
	2019年末	2018年末	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产（期末）	12,413,464,847.63	11,970,063,005.22	3.70
总资产（期末）	15,110,238,657.01	15,292,066,900.35	-1.19

二、主要财务状况

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末较上期期末增减额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	486,637,537.29	3,878,307,795.02	-3,391,670,257.73	-87.45
交易性金融资产	9,397,581,217.38			说明2
应收票据	——	——	——	——
应收账款	43,547,929.42	37,552,609.18	5,995,320.24	15.97
预付款项	175,823,641.41	194,389,475.65	-18,565,834.24	-9.55

其他应收款	2,189,549.34	1,787,673.21	401,876.13	22.48
存货	734,832,043.56	756,528,677.30	-21,696,633.74	-2.87
其他流动资产	1,739,710,111.75	8,354,433,207.66	-6,614,723,095.91	-79.18 (说明2)
可供出售金融资产		80,000,000.00	-80,000,000.00	说明2
长期股权投资	1,131,583,341.99	1,094,624,086.16	36,959,255.83	3.38
其他权益工具投资	82,033,547.83		82,033,547.83	说明2
固定资产	754,536,480.39	631,025,554.27	123,510,926.12	19.57
在建工程	89,005,157.13	68,372,087.65	20,633,069.48	30.18
无形资产	125,671,717.44	129,708,142.57	-4,036,425.13	-3.11
递延所得税资产	22,245,103.84	21,881,730.48	363,373.36	1.66
其他非流动资产	324,841,278.24	43,455,861.20	281,385,417.04	647.52
应付票据	236,792,841.04	298,074,880.26	-61,282,039.22	-20.56
应付账款	329,650,262.26	220,254,972.29	109,395,289.97	49.67
预收款项	1,694,604,458.86	2,424,944,397.26	-730,339,938.40	-30.12
应付职工薪酬	41,705,443.45	39,994,899.25	1,710,544.20	4.28
应交税费	210,725,881.48	171,531,086.28	39,194,795.20	22.85
其他应付款	77,055,258.41	81,596,155.05	-4,540,896.64	-5.57
递延收益	90,056,863.37	85,037,109.73	5,019,753.64	5.90
递延所得税负债	16,182,800.51	570,395.01	15,612,405.50	2,737.12
股本	1,054,578,000.00	753,270,000.00	301,308,000.00	40.00
资本公积	2,921,314,000.00	3,222,622,000.00	-301,308,000.00	-9.35
其他综合收益	-57,475,425.54	-27,209,963.47	-30,265,462.07	-111.23
盈余公积	527,289,000.00	376,635,000.00	150,654,000.00	40.00
未分配利润	7,967,759,273.17	7,644,745,968.69	323,013,304.48	4.23

说明：

1、报告期末，公司货币资金较期初减少 87.45%，主要原因是公司将闲置的自有货币资金用于购买银行理财产品，导致货币资金较期初减少。

2、2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整，因上述会计政策变更而产生的影响，调整2019年年初留存收益、及财务报表其他项目金额。

公司按照新金融工具准则规定，将交易性金融资产2019年年初调整为8,227,723,241.28元，此项目重新计量后，期末较期初增长14.22%。

公司按照新金融工具准则规定，将其他流动资产 2019 年年初调整为 172,075,968.98 元，此项目重新计量后，期末较期初增长 911.01%，主要原因是公司本期购买的保本保收益类型的理财产品较期初增加。

公司按照新金融工具准则规定，将可供出售金融资产，重分类为其他权益工具投资，并对其重新计量。其他权益工具投资调整后的期初金额为 81,441,136.71 元。期末较期初增长 0.73%。

3、报告期末，公司在建工程较期初增长 30.18%，主要原因公司年产 20 万吨植物蛋白饮料项目投入增加所致。

4、报告期末，公司其他非流动资产较期初增长 647.52%，主要原因是公司在报告期内购入三年期定期存款，并依据会计准则计入其他非流动资产。上年期末无此类项目。

5、报告期末，公司应付账款较期初增长 49.67%，主要是应付供应商的货款增加所致。

6、报告期末，公司预收账款较期初减少 30.12%，主要原因是公司预收的经销商货款，报告期内符合收入确认条件，实现销售收入所致。

7、报告期末，公司递延所得税负债较期末增长 2737.12%，主要原因是新金融工具准则的实施产生的递延纳税事项，从而导致递延所得税负债的增加。

8、报告期末，公司股本较期初增加 40%。主要原因是公司 2019 年 4 月 18 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案(修订版)的议案》，以方案实施前的公司总股本 753,270,000 股为基数，每股派发现金红利 3 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 2,259,810,000 元，转增 301,308,000 股，本次分配后总股本为 1,054,578,000 股。本次利润分配方案的实施，导致公司股本的增加。

9、报告期末，公司其他综合收益较期初减少 111.23%，主要原因是报告期内公司的投资公司中冀投资股份有限公司发生亏损，我公司按照权益比例计算应确认的损益。

10、报告期末，盈余公积较期初增长 40%，主要原因是公司股本增加，将新增的股本部分按 50%的比例计提盈余公积，导致其增加所致。

三、经营成果分析

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	本期较上年同期 增减额	本期较上年同期 变动比例(%)
营业收入	7,459,290,694.08	8,144,243,871.80	-684,953,177.72	-8.41
营业成本	3,518,229,514.64	4,075,013,891.63	-556,784,376.99	-13.66
税金及附加	72,944,328.63	87,999,909.30	-15,055,580.67	-17.11
销售费用	1,074,006,641.51	1,032,120,106.48	41,886,535.03	4.06
管理费用	64,117,928.27	68,996,573.88	-4,878,645.61	-7.07
研发费用	56,600,897.17	21,463,149.57	35,137,747.60	163.71
财务费用	-64,321,221.72	-106,727,080.67	42,405,858.95	39.73
资产减值损失	-4,173,273.12	-2,782,039.97	-1,391,233.15	50.01
其他收益	143,472,600.39	260,255,320.57	-116,782,720.18	-44.87
投资收益	463,774,696.85	350,473,628.73	113,301,068.12	32.33
资产处置收益	-938,195.52	-298,031.00	-640,164.52	214.80
营业利润	3,350,754,368.16	3,573,026,199.94	-222,271,831.78	-6.22
利润总额	3,358,904,391.97	3,552,249,650.29	-193,345,258.32	-5.44
净利润	2,695,295,487.24	2,836,983,603.12	-141,688,115.88	-4.99

说明：1、报告期内，公司研发费用本期较上期增加 163.71%，主要原因是公司不断加强技术创新升级、新产品储备研发、加大研发平台和创新团队建设等，导致研发费用本期较上期增长。

2、报告期内，公司财务费用本期较上期增加 39.73%，主要原因是公司本期银行存款基数较上年同期减少，导致利息收入较上期减少，故财务费本期较上期增加。

3、报告期内，公司资产减值损失较上期减少 50.01%，主要原因是对公司子公司鹰潭养元的固定资产计提减值损失所致。

4、报告期内，公司其他收益本期较上期减少 44.87%，主要原因是本期收到的政府补助较去年减少所致；

5、报告期内，公司投资收益本期较上期增加 32.33%，主要原因是银行理财收入较去年增加所致。

6、报告期内，公司资产处置收益较上期减少 214.20%，主要原因是公司本期处置的固定资产损失较去年增多。

四、现金流量分析

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	变动比例(%)
------	-----	-------	-----	---------

经营活动产生的现金流量净额	1,671,449,718.82	2,063,627,454.11	-392,177,735.29	-19.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,507,309,976.55	-612,688,781.39	-1,894,621,195.16	309.23
筹资活动产生的现金流量净额	-2,256,870,000.00	1,567,847,527.00	-3,824,717,527.00	-243.95

说明：1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额，本期较上期降低了309.23%，主要原因是公司本期购买跨期理财产品的金额大于上年同期数据。并且本期购置固定资产支付现金较上期增多，故造成本期投资活动产生的现金流量净额较上期降低。

2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额，本期较上期减少243.95%，主要原因是公司上期完成首发上市，筹资活动现金流入32.86亿元，本期无此类现金流入。且本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加8.60亿元。两者双重影响，造成公司筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少243.95%。

本议案已经2020年4月17日召开的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2020年5月8日

议案4

关于公司2019年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币646,615.22万元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本105,457.80万股，以此计算合计拟派发现金红利210,915.60万元（含税）。本年度公司现金分红比例为78.25%。

2. 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截至2019年12月31日，公司总股本105,457.80万股，本次转股后，公司的总股本为126,549.36万股。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。

2020年4月18日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，下同）披露的《养元饮品2019年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号2020-006）。

本议案已经2020年4月17日召开的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2020年5月8日

议案5

关于2019年年度报告及摘要的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

具体内容详见公司2020年4月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品2019年年度报告》及《养元饮品2019年年度报告摘要》。

本议案已经2020年4月17日召开的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2020年5月8日

议案6

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

具体内容详见公司2020年4月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-011）。

本议案已经2020年4月17日召开的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2020年5月8日

议案 7

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-010）。

本议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案 8

关于确认 2019 年度审计费用 暨续聘公司 2020 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号 2020-009）。

本议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案9

关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉

并办理工商备案登记的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

具体内容详见公司2020年4月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号2020-008）、《河北养元智汇饮品股份有限公司章程》。

本议案已经2020年4月17日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2020年5月8日

议案 10

关于补选公司第五届监事会股东代表监事 并决定其薪酬的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

朱占波先生因工作原因，将不再担任公司第五届监事会股东代表监事、监事会主席职务，但仍会在公司担任其他职务。现提名黄新宽先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件），任期与第五届监事会任职期限一致，其津贴根据2018年年度股东大会审议通过的公司第五届监事会监事津贴确定。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开股东大会选举股东代表监事。即在2019年年度股东大会选举监事，在提交股东大会审议期间，仍由朱占波先生履行监事、监事会主席职责。

公司于2020年4月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《养元饮品关于监事变动的公告》（公告编号2020-012）。

本议案已经2020年4月17日召开的公司第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2020年5月8日

附件：

监事候选人简历

黄新宽 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，本科学历，高级工程师。黄先生曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司设备科副科长，河北养元保健饮品有限公司设备科科长；2006年12月起任公司安环部（原设备部）经理。

黄新宽先生持有公司股份 12,700,778 股（含直接持有公司股份 9,801,631

股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份 2,899,147 股），未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。