

河北养元智汇饮品股份有限公司



2020年年度股东大会

会议资料

(股票代码：603156)

二〇二一年五月

河北养元智汇饮品股份有限公司

2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会会议议程.....	3
议案 1《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	5
议案 2《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	10
议案 3《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	13
议案 4《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	18
议案 5《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	19
议案 6《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	20
议案 7《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	21
议案 8《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	22
议案 9《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》	23

河北养元智汇饮品股份有限公司

2020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2020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，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

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）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 2020 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：

1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

5、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

6、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

8、《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

9、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

七、听取《独立董事 2020 年度述职报告》，内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《养元饮品独立董事 2020

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、见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 2020 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

2020 年度，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。现将 2020 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况：

2020 年，突如其来的新冠疫情给公司产品动销造成很大冲击，面对严峻的外部形势，公司科学研判市场，顺应市场需求，适时调整企业战略，通过多项举措为市场注入活力，在巨大挑战中快速抓住机遇，助力企业提质增效，持续夯实行业地位！

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 442,711.57 万元，比上年度减少 40.65%；实现营业利润 197,359.55 万元，比上年度减少 41.10%；实现净利润 157,785.36 万元，比上年度减少 41.46%。

2、多渠道营销，应对市场变革

针对消费者购物习惯、饮用场景的改变，公司持续发力做大线上电商、KOL 红人直播、社群团购等新兴渠道，打通线上线下营销壁垒，提升市场销量。

3、洞察新趋势，升级主力产品

为满足消费者需求，先后推出新品“六个核桃卡慕宁”、高端产品“六个核桃 2430”、高颜值产品“六个核桃+”等，打造超级产品矩阵，提高品牌产品势能。

匠心打磨产品品质，所有精品六个核桃系列产品全部采用“全核桃 CET 冷萃工艺”和“五重细化研磨工艺”，实现口感和营养进一步升级。

4、大 IP 合作，强化品牌势能

入选“CCTV 品牌强国工程”，依托央视传播资源，全面提升品牌知名度和影响力。

重磅发力各大地方卫视，冠名湖南卫视《快乐大本营》、《时间的朋友》等，持续强化品类价值认知，彰显品牌知名度。

二、2021年主要工作部署及策略

1、2021年主要工作目标

2021年，针对不断变换的市场环境和消费模式，公司将持续进行全方位探索，不断进行战略部署与策略调整，通过管理升级、研发升级、产品升级、品牌升级等全面布局，满足消费者需求，推动品牌跨越升级，实现公司业绩稳健增长。

2、2021年主要经营策略及工作部署

(1) 管理升级

2021年，公司将不断进行组织工作改革创新，优化人力资源管理机制，打造智能化、数字化企业，激发组织活力，提高企业综合竞争力。

人力资源管理升级：通过与人力资源公司战略合作，对企业全体员工进行全方位的组织扫描，构建更加高效的组织管理模式，提升组织运作效率。

人力资源数字化升级：全面落地公司数字化转型战略，搭建人力资源数字化云管理平台，实现员工自助服务、HR组织人事管理、薪酬福利核算、绩效考核数字化，提升人力资源精细化管理水平。

人力激励计划升级：推出薪酬改革、员工培训等多种激励计划，促使员工自我提升、自我规范，与公司共同成长、共享发展红利。

(2) 研发升级

2021年，公司将不断革新生产技术，强化科研创新转化能力，充分发挥外部力量与企业内部相结合的技术研发优势，引领植物蛋白饮品行业可持续发展。

积极推广新工艺技术，注重产品开发，围绕主流消费趋势，大胆创新，做足技术产品储备，不断增强科技研发力量。

(3) 产品升级

2021年，公司将在个性化、健康化的消费大潮下，不断进行产品创新升级，全面布局新产品、新品类、新品牌，实现新一轮的增长。

持续升级六个核桃系列饮品：针对消费多元化的需求，公司将升级产品口感，提升产品品质，持续推出多种口味，尝试多种包装形式，适应消费者不同场景需求，持续提高六个核桃产品销售势能。

拓展植物奶品类：为顺应更加健康、绿色的饮食观念，公司将全力推出第二

大战略单品“每日养元植物奶”，用高蛋白、零胆固醇、零乳糖的优势，满足大家对优质蛋白的需求，持续加码植物基市场布局。

（4）品牌升级

2021年，公司将启动全媒体时代下的新营销战略，不断进行品牌信任感、美誉度、年轻化及高端化打造，在做大做强中实现品牌持续发展。

重点打造“高频次、广覆盖”的品牌传播格局，依托“CCTV品牌强国工程”持续提升品牌影响力；重磅发力各大地方卫视，通过冠名益智类栏目，实现品牌声量的传播。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内，董事会共召开三次会议，具体情况如下：

1、第五届董事会第五次会议：

2020年4月17日召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了如下议案：

- （1）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
- （2）《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
- （3）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
- （4）《关于公司2019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2019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2019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2019年度利润分配方案的议案》
- （8）《关于会计政策变更的议案》
- （9）《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
- （10）《关于2019年年度报告及摘要的议案》
- （11）《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》
- （12）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- （13）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- （14）《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

(15) 《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》

(16) 《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

(17) 《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》

(18) 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

(19) 《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

(20) 《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

(21) 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

(22) 《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

2、第五届董事会第六次会议：

2020 年 8 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

(2) 《关于公司 2020 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、第五届董事会第七次会议：

2020 年 10 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

(二) 报告期内，公司召开股东大会 1 次，董事会严格按照《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，有效落实了股东大会决议的内容。

(三) 信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定和要求，按时完成定期报告及临时公告的编制和披露工作，确保所披露信息内容的真实、准确、完整。公司重视构建和谐的投资关系，通过上证 E 互动、电话、邮箱、传真等多种渠道加强与投资者的联系与沟通，增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会，便于广大投资者的积极参与，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

四、审计委员会 2020 年度工作情况

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《养元饮品董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

五、独立董事 2020 年度工作情况

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《养元饮品独立董事 2020 年度述职报告》。

六、2021 年董事会主要工作安排

2021 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，在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容，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

2021 年 5 月 17 日

议案2

关于公司2020年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

2020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，依法独立行使职权，认真履行监督职责。依法出席公司股东大会及列席董事会会议，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开4次会议，具体情况如下：

1、第五届监事会第五次会议：

2020年4月17日召开第五届监事会第五次会议，审议并通过了如下议案：

- （1）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
- （2）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
- （3）《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
- （4）《关于会计政策变更的议案》
- （5）《关于2019年年度报告及摘要的议案》
- （6）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- （7）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- （8）《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
- （9）《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
- （10）《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》
- （11）《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》
- （12）《关于公司2020年第一季度报告的议案》

2、第五届监事会第六次会议：

2020年5月8日召开第五届监事会第六次会议，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》

3、第五届监事会第七次会议：

2020年8月21日召开第五届监事会第七次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

(2) 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

4、第五届监事会第八次会议：

2020 年 10 月 21 日召开第五届监事会第八次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

二、监事会履行职责情况

(一) 公司依法运作情况

2020 年度，公司监事会成员列席了 3 次董事会会议，出席了 1 次股东大会。对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司 2020 年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务状况

2020 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司内部控制情况

公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行，2020 年度，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

(四) 募集资金使用管理情况

监事会通过对公司募集资金使用情况进行检查，认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法》的有关规定与要求，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。

（五）关联交易情况

2020 年度，公司发生的关联交易定价公允、决策程序合规，未发现损害公司及股东利益的情形。

（六）股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

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

2021 年 5 月 17 日

议案3

关于公司2020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”）2020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2020年12月31日的财务状况和2020年度经营成果、现金流量的基础上编制的，现将2020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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	4,427,115,659.46	7,459,290,694.08	-40.65
归属于上市公司股东的净利润	1,577,853,629.36	2,695,295,487.24	-41.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,102,373,688.13	2,239,520,592.50	-50.78
经营活动产生的现金流量净额	1,080,826,788.59	1,671,449,718.82	-35.34
基本每股收益（元/股）	1.2468	2.1298	-41.46
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）	0.8711	1.7697	-50.78
加权平均净资产收益率（%）	13.13	22.85	减少9.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.17	18.99	减少9.82个百分点
	2020年末	2019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）	11,838,342,115.02	12,413,464,847.63	-4.63
总资产（期末）	15,066,726,493.73	15,110,238,657.01	-0.29

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	148,571,285.07	486,637,537.29	-338,066,252.22	-69.47
交易性金融资产	10,237,643,627.02	9,397,581,217.38	840,062,409.64	8.94
应收票据	7,069,030.99	——	——	——
应收账款	31,194,159.16	43,547,929.42	-12,353,770.26	-28.37

应收账款融资	4,416,000.00	—	—	—
预付款项	297,564,296.03	175,823,641.41	121,740,654.62	69.24
其他应收款	16,181,447.02	2,189,549.34	13,991,897.68	639.03
存货	746,945,764.69	734,832,043.56	12,113,721.13	1.65
其他流动资产	52,604,666.86	1,739,710,111.75	-1,687,105,444.89	-96.98
长期股权投资	1,265,059,017.87	1,131,583,341.99	133,475,675.88	11.80
其他权益工具投资	30,907,487.96	82,033,547.83	-51,126,059.87	-62.32
其他非流动金融资产	125,300,000.00	—	—	—
固定资产	760,001,364.63	754,536,480.39	5,464,884.24	0.72
在建工程	252,368,214.97	89,005,157.13	163,363,057.84	183.54
无形资产	125,452,243.63	125,671,717.44	-219,473.81	-0.17
递延所得税资产	59,308,697.69	22,245,103.84	37,063,593.85	166.61
其他非流动资产	906,139,190.14	324,841,278.24	581,297,911.90	178.95
应付票据	380,720,238.91	236,792,841.04	143,927,397.87	60.78
应付账款	228,149,230.09	329,650,262.26	-101,501,032.17	-30.79
预收款项	—	1,694,604,458.86	—	—
合同负债	1,723,424,399.05	—	—	—
应付职工薪酬	42,087,526.73	41,705,443.45	382,083.28	0.92
应交税费	166,272,341.53	210,725,881.48	-44,453,539.95	-21.10
其他应付款	351,678,684.36	77,055,258.41	274,623,425.95	356.40
其他流动负债	224,045,171.87	—	—	—
递延收益	86,736,410.86	90,056,863.37	-3,320,452.51	-3.69
递延所得税负债	25,270,375.31	16,182,800.51	9,087,574.80	56.16
股本	1,265,493,600.00	1,054,578,000.00	210,915,600.00	20.00
资本公积	2,710,398,400.00	2,921,314,000.00	-210,915,600.00	-7.22
其他综合收益	26,088,241.11	-57,475,425.54	83,563,666.65	145.39
盈余公积	632,746,800.00	527,289,000.00	105,457,800.00	20.00
未分配利润	7,203,615,073.91	7,967,759,273.17	-764,144,199.26	-9.59

说明：

1、报告期末，公司货币资金较上期期末减少 69.47%，主要原因是公司将部分闲置资金用于购买银行理财产品，导致公司货币资金减少。

2、报告期末，公司预付账款较上期期末增长 69.24%，主要原因是为锁定易拉罐价格支付的货款增加。

3、报告期末，公司其他应收款较上期期末增长 639.03%，主要原因是应收的赔偿款增加。

4、报告期末，公司其他流动资产较上期期末减少 96.98%，主要原因是上期

期末余额中包含保本保收益的银行理财产品，本期无此类项目。

5、报告期末，公司其他权益工具投资较上期期末减少 62.32%，主要原因是公司赎回部分投资。

6、报告期末，公司在建工程较上期期末增长 183.54%，主要原因是公司年产 4 万吨健康型无菌灌装植物蛋白饮料项目和年产 2.4 万吨营养型植物蛋白饮料项目投入增加。

7、报告期末，公司递延所得税资产本期较上期期末增长 166.61%，主要原因是公司应付经销商未结算的商业折扣增加。

8、报告期末，公司其他非流动资产较上期期末增长 178.95%，主要原因是本期购买三年期定期存款增加。

9、报告期末，公司应付票据较上期期末增长 60.78%，主要原因是本期未到期的银行承兑汇票增加。

10、报告期末，公司应付账款较上期期末减少 30.79%，主要原因是公司为锁定易拉罐价格支付的货款增加，故应付货款减少。

11、报告期末，公司其他应付款较上期期末增长 356.40%，主要原因是应付经销商未结算的商业折扣增加。

12、报告期末，公司递延所得税负债较上期期末增长 56.16%，主要原因是银行理财产品的公允价值变动额增加。

13、报告期末，公司其他综合收益较上期期末增长 145.39%，主要原因是公司联营企业的其他综合收益增加，公司依照权益份额确认的其他综合收益也相应增加。

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	4,427,115,659.46	7,459,290,694.08	-3,032,175,034.62	-40.65
营业成本	2,309,967,521.06	3,518,229,514.64	-1,208,261,993.58	-34.34
税金及附加	42,808,244.57	72,944,328.63	-30,136,084.06	-41.31
销售费用	603,985,911.45	1,074,006,641.51	-470,020,730.06	-43.76
管理费用	93,145,647.32	64,117,928.27	29,027,719.05	45.27
研发费用	59,199,941.52	56,600,897.17	2,599,044.35	4.59
财务费用	-35,612,071.57	-64,321,221.72	28,709,150.15	44.63
其他收益	174,042,343.33	143,472,600.39	30,569,742.94	21.31

投资收益	389,986,147.56	463,774,696.85	-73,788,549.29	-15.91
公允价值变动收益	58,768,680.64	11,500,438.10	47,268,242.54	411.01
信用减值损失	-2,045,958.79	-594,504.12	-1,451,454.67	244.15
资产减值损失	——	-4,173,273.12	——	——
资产处置收益	-776,211.67	-938,195.52	161,983.85	-17.27
营业利润	1,973,595,466.18	3,350,754,368.16	-1,377,158,901.98	-41.10
利润总额	1,976,164,554.50	3,358,904,391.97	-1,382,739,837.47	-41.17
净利润	1,577,853,629.36	2,695,295,487.24	-1,117,441,857.88	-41.46

说明：

1、报告期内，公司营业收入下降 40.65%，主要原因是春节前置及新型冠状病毒疫情造成公司市场需求下降。具体原因如下：（1）公司的主要销售旺季为中秋和春节，春节旺季销量在春节前 45 天左右最为集中，而春节的具体时间早晚不同，会导致春节旺季收入在各年度的分布不同，进而影响各年度的销售收入和净利润。具体至报告期内，由于 2020 年的春节 1 月 25 日比 2019 年的春节 2 月 5 日提前 11 天，因此，公司 2019 年春节旺季销售收入反映在 2019 年的较多，致使报告期销售收入同比下降。（2）聚餐与走亲访友为公司产品的主要消费场景。报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，消费者减少甚至取消了聚餐和走亲访友，导致公司产品市场需求下降，致使报告期内销售收入同比下降。

2、报告期内，公司营业成本下降 34.34%，主要原因是公司产品销量下降，导致营业成本的下降。

3、报告期内，公司税金及附加下降 41.31%，主要原因是营业收入下降导致公司缴纳的增值税减少，相应的税金及附加减少。

4、报告期内，公司销售费用下降 43.76%，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，消费者减少甚至取消了聚餐和走亲访友，导致公司产品市场需求下降，公司预判疫情会抑制部分消费需求，故暂停了部分广告投放，所以 2020 年年度较上年同期广告费用大幅减少。由于产品销量下降，运输费用、促销费用、销售人员工资等费用相应减少。

5、报告期内，公司管理费用上升 45.27%，主要原因是公司受新冠肺炎疫情影响，公司停工停产期间车间人员工资及折旧费用等计入管理费用，导致管理费用增高。

6、报告期内，公司财务费用上升 44.63%，主要原因是利息收入减少。

7、报告期内，公司公允价值变动收益增长 411.01%，主要原因是公司期末持有的交易性金融资产较上年同期增长，期末确认的公允价值变动收益也相应增长。

8、报告期内，公司信用减值损失增长 244.15%，主要原因是本期应收款项、其他应收款项及应收账款融资期末较期初增长的幅度大于上年同期，公司按照预期损失率计算信用减值损失也相应增加。

9、报告期内，公司营业利润下降 41.10%、利润总额下降 41.17%、净利润下降 41.46%，主要原因是公司营业收入下降。

四、现金流量分析

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(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,080,826,788.59	1,671,449,718.82	-590,622,930.23	-35.34
投资活动产生的现金流量净额	930,122,959.19	-2,507,309,976.55	3,437,432,935.74	137.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,349,156,000.00	-2,256,870,000.00	-92,286,000.00	-4.09

说明：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额下降 35.34%，主要原因是收入的下降导致销售商品提供劳务收到的现金较去年同期减少。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增长 137.10%，主要原因是本期收回银行理财投资金额超过投资支付金额的净额大于去年同期。

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

2021年5月17日

议案4

关于公司2020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2020年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币608,679.55万元。经董事会决议，公司2020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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本126,549.36万股，以此计算合计拟派发现金红利151,859.23万元（含税）。本年度公司现金分红比例为96.24%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司2021年4月26日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》、《证券日报》，下同）披露的《养元饮品2020年年度利润分配方案公告》（公告编号2021-008）。

本议案已经2021年4月23日召开的公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，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

2021年5月17日

议案5

关于2020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2021年4月26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2020年年度报告》及《养元饮品2020年年度报告摘要》。

本议案已经2021年4月23日召开的公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，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

2021年5月17日

议案6

关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2021-010）。

本议案已经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案 7

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 2021 年 4 月 26 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 2021-011）。

本议案已经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案 8

关于确认 2020 年度审计费用 暨续聘公司 2021 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 2021 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-012）。

本议案已经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，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

2021 年 5 月 17 日

议案9

关于变更公司经营范围、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2021年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号2021-013）。

本议案已经2021年4月23日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，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

2021年5月17日