



湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

二〇二〇年年度股东大会

会议资料

目 录

| | |
|--|----|
| 会议须知 | 3 |
| 会议议程 | 6 |
| 议案一：关于 2020 年度董事会工作报告的议案..... | 8 |
| 议案二：关于 2020 年度监事会工作报告的议案..... | 9 |
| 议案三：关于 2020 年度财务决算报告的议案 | 10 |
| 议案四：关于 2020 年度利润分配预案的议案 | 11 |
| 议案五：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案..... | 12 |
| 议案六：关于公司董事 2021 年度薪酬方案暨确认 2020 年度薪酬执行情况的 议案 | 13 |
| 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 15 |
| 议案八：关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案..... | 16 |
| 议案九：关于增补公司董事的议案 | 17 |

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本公司根据《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《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。

七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。

八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会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。全部回答问题的时间控制在30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进行拍照、摄影、录音。

十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

十二、特别提醒：为配合做好新冠疫情防控工作，公司鼓励和建议各位股东尽量通过网络投票方式参会。如确需到现场参会，请将个人近期（14天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接或间接）等信息一并在参会登记时予以登记。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东将无法进入会议现场。请现场参会的股东自备口罩，做好防疫措施，服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，

体温正常，健康码为绿色的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

会议议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）
下午 14:00 开始；

2、网络投票时间：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。

会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 32 楼

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王均豪先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）

二、主持人宣布会议开始（14:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案

3、关于 2020 年度财务决算报告的议案

4、关于 2020 年度利润分配预案的议案

- 5、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
- 6、关于公司董事 2021 年度薪酬方案暨确认 2020 年度薪酬执行情况的议案
- 7、关于续聘会计师事务所的议案
- 8、关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案
- 9、关于增补公司董事的议案

本次股东大会还将听取《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、签署股东大会会议决议及会议记录

十二、主持人宣布会议结束

议案一：

关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司第四届董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力、文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，较好地完成了各项主要经营目标。

《公司 2020 年度董事会工作报告》具体内容见附件一。

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2021 年 5 月 10 日

议案二：

关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司监事会根据国家有关法律法规、公司章程的规定，勤勉尽责，认真履行了监事会的各项职责，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司健康持续地发展起到积极的推动作用。

《2020 年度监事会工作报告》具体内容见附件二。

以上议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2021 年 5 月 10 日

议案三：

关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，董事会结合财务审计的相关情况，制订了公司《2020 年度财务决算报告》。

《2020 年度财务决算报告》具体内容见附件三。

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2021年5月10日

议案四：

关于 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年实现归属于全体股东的净利润为 213,834,514.97 元，报告期末公司可供分配利润为 400,864,221.03 元。经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，推动并实施持续、稳定的股利分配政策，保护投资者合法权益，经审慎研究，我们拟定了 2020 年度公司利润分配预案：向全体股东进行现金股利分配，每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 43,000.00 万股为基数计算，共计派发 13,760.00 万元（含税）；2020 年度公司不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2021年5月10日

议案五：**关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案**

各位股东及股东代表：

公司董事会编制的公司 2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于公司 2020 年年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于公司 2020 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2021年5月10日

议案六：

关于公司董事 2021 年度薪酬方案暨 确认 2020 年度薪酬执行情况的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司董事履行其相应责任和义务，保障董事的劳动权益，公司根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司董事 2020 年薪酬执行情况予以确认并拟定了 2021 年度的董事薪酬方案。

一、2020 年度公司董事薪酬执行情况

- 1、公司独立董事的薪酬标准均为每人 180,000 元/年（税前）；
- 2、因董事许彪先生担任公司总经理，按照公司相关薪酬制度标准，2020 年度薪酬为 361 万元（含经营绩效奖金）。其他非独立董事不领取薪酬。

二、2021 年度公司独立董事薪酬执行情况

公司独立董事的薪酬标准均为每人 180,000 元/年（税前）

三、2021 年度公司拟执行的非独立董事薪酬标准如下（不含经营绩效奖金）：

董事：王均豪先生，年度薪酬 299 万元

董事：朱航明先生，年度薪酬 150 万元

董事兼总经理：许彪先生，年度薪酬 350 万元

三、其他规定

1、以上董事的年薪自 2021 年 1 月 1 日起算。

2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2021年5月10日

议案七：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）开展的 2020 年度财务审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信息控制及保密工作，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）所开展的公司 2020 年度审计工作表示肯定和满意。公司同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2021 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2021年5月10日

议案八：

关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》的规定，本次股东大会对湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年日常关联交易进行了预计，具体内容如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 本次预计金额（万元） | 上年实际发生额（万元） |
|----------|--------------|--------|------------|-------------|
| 向关联人销售商品 | 上海均瑶（集团）有限公司 | 销售商品 | 不超过 350 | 16.54 |
| | 上海吉祥航空股份有限公司 | 销售商品 | 不超过 1000 | 81.18 |
| | 九元航空有限公司 | 销售商品 | 不超过 300 | 2.59 |
| | 小计 | | | 100.31 |
| 向关联人租房 | 上海均瑶国际广场有限公司 | 租房 | 不超过 200 | 144.74 |
| | 小计 | | | 144.74 |

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预计的公告》。

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2021 年 5 月 10 日

议案九：

关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事王均金先生因工作原因，申请辞去公司董事职务；经公司董事会提名委员会审核通过，现提名朱航明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于董事辞职暨增补董事的公告》。

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2021年5月10日

附：

朱航明先生简历：

朱航明，男，1970年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海长江仪表厂一车间班组长、团支部书记、经营科质检科区域经理；上海农工商集团长江总公司团委书记、工会主席、党委委员；

光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席；上海市川东农场党委书记；上海海博股份有限公司总裁、党委副书记；光明乳业股份有限公司总裁、党委副书记；上海水产集团有限公司监事会主席；上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。

非表决议案：

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请听取《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

附件一：

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二〇年度董事会工作报告

2020 年度，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会议事规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会专门委员会议事规则》（以下简称“《董事会专门委员会议事规则》”）等制度的规定，报告期内，公司董事会召开 10 次会议，公司董事会成员积极出席股东大会，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将有关工作情况汇报如下：

一、2020 年公司经营情况

1、受负面因素影响，行业增速首现波动

2020 年受特殊疫情的影响，增速为近十年来首次下降。均瑶健康线下优势区域的市场，受疫情反复及防控力度的影响，消费意愿及能力均受到明显冲击，经销伙伴的节奏亦同步趋缓，同时在销售旺季

公司核心区域遭受洪灾影响，波及面大、影响时间久，对公司的经营造成较为严重的干扰。受上述负面因素的叠加影响，均瑶健康 2020 年实现销售收入 851,899,378.34 元，同比下降 31.62%。按季度来分析，均瑶健康第一、第三季度影响数较为明显，第二、第四季度有所回升，整体上符合公司经营判断，随着 2020 年黑天鹅事件影响，常温乳酸菌行业重回增长轨道是较为确定的预期。

2、行业竞争格局，行业集中度趋于分散

均瑶健康“味动力”常温乳酸菌饮品仍是行业内的核心头部品牌，同时“味动力”在业内领先的生产工艺、采用高品质原材料、长期稳定品牌投入以及经销伙伴共享等多维度政策共同影响下，“味动力”的均价在行业内保持最高水准。2020 年受特殊疫情的影响，消费者的消费行为出现一定程度的波动，其中最值得关注的是消费者信心的较大改变，消费者表现出更为谨慎的消费态度和对促销活动的热情追捧，受此因素影响，“味动力”品牌虽在行业内份额保持稳定，但更多采用低价低质策略的竞品承接了其他核心品牌的退出份额，使得行业在低价维度的竞争格局更加激烈，行业集中度趋于分散倾向较为明显。

3、新零售渠道拓进，线上线下加速融合

线下零售的场景在疫情期间遇到了很大的挑战，走亲访友的减少或取消，导致购买礼赠产品的客流产生了大幅度的下跌。用于走亲访友的礼赠产品都是相对单价较高、利润较高的产品，这部分的损失对均瑶健康整体的销售带来较大的负面影响。均瑶健康布局的社区级的零售店虽有较为稳定的客源，但在应对极端情况缺乏效率与针对顾客

需求的服务。新零售渠道在疫情期间的突出表现，使得均瑶健康认识到实现线上和线下、社区和商圈的零售领域全覆盖，可以提升经营抗风险能力。通过将新零售产业链上下游企业整合到统一的平台上，公司能够快速得知互相的需求，并及时地做出相应的调整，做到效率的提升。线上和线下、社区和商圈的零售领域全覆盖能够起到协同效应，降低整个新零售产业链的管理成本、技术成本和商业风险。

报告期内，公司实现营业总收入 851,899,378.34 元，同比下降了 31.62%；归属于上市公司股东的净利润 213,834,514.97 元，同比下降了 27.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 174,956,118.85 元，同比下降了 30.36%。

二、董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了 10 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过以下议案：

- （1）《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》；
- （2）《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2、2020 年 3 月 10 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过以下议案：

- （1）《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
- （2）《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- （3）《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；
- （4）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

- (5) 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
 - (6) 《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2017 年至 2019 年审计报告的议案》；
 - (7) 《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2017 年至 2019 年关联交易的议案》；
 - (8) 《关于预计湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2020 年日常关联交易的议案》；
 - (9) 《关于确认公司内部控制鉴证报告的议案》；
 - (10) 《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
 - (11) 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计的议案》；
 - (12) 《关于确认 2017 年利润分配事项的议案》；
 - (13) 《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）相关决议有效期的议案》；
 - (14) 《关于向控股子公司上海养道食品有限公司提供借款的议案》；
 - (15) 《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
- 3、2020 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过以下议案：
- (1) 《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》；
 - (2) 《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2017 年至 2019 年审计报告的议案》；
 - (3) 《关于确认 2017 年利润分配的议案》；

(4) 《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

4、2020年6月18日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于公司董事会换届暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

(2) 《关于公司董事会换届暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；

(3) 《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

5、2020年6月29日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过以下议案。

(1) 《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》；

6、2020年7月6日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于选举王均豪先生为公司第四届董事会董事长的议案》；

(2) 《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

(3) 《关于选举第四届董事会各专门委员会主任委员的议案》；

(4) 《关于聘任许彪先生为公司总经理的议案》；

(5) 《关于聘任郭沁先生为第四届董事会董事会秘书的议案》；

(6) 《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

7、2020年9月17日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》；
- (2) 《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》；
- (3) 《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉等公司治理制度的议案》；
- (4) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (5) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- (6) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》；
- (7) 《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》；
- (8) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
- (9) 《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

8、2020 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

9、2020 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于购买办公用房暨关联交易的议案》；
- (2) 《关于设立全资子公司的议案》；
- (3) 《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

10、2020年12月10日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于部分募投项目延期的议案》；
- (2) 《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。

三、2021年主要工作计划

一、进一步加强渠道费用投入，抢占常温乳酸菌市场份额

常温乳酸菌产品仍是现阶段均瑶健康的主力产品，作为最早进入常温乳酸菌行业的企业之一，公司具备很强的先发优势。受制于特殊疫情的影响，以及上市前稳定性的导向，公司在渠道费用投入方面较为保守，使得在渠道铺货的广度和深度上表现不及以往的表现，行业竞品通过低价策略获得一定市场份额，导致行业的集中度趋于平均。伴随着均瑶健康“十四五”规划的落地及募投项目的实施，2021年均瑶健康将在渠道建设上明显加大投入，在传统零售基础上以互联网为依托，对线上平台、线下分销和现代物流进行融合，对产品的生产、流通、销售全过程进行优化升级。一方面，传统渠道扩展和深耕，抢夺线下传统强势渠道、弥补空白市场，同时，逐步进入现代渠道新通路；另一方面，大力发展电商新零售，加速线上线下融合，打造均瑶健康现代、流通及新通路的立体渠道体系，通过相关工作的落地部署，均瑶健康将在行业整体发展的基础上，获得超额的、恢复性的市场增长份额。

同时随着特殊疫情在全球范围内的影响，以及各国货币政策带来的原材料剧烈地上涨，已经对行业内产成品的制造成本带来较大程度的影响。均瑶健康认为低价低质的模式将难以得到为继，公司将打造

高品质及高性价比的两级产品，在公司产品力得到提升的同时，对采取低价低质的模式竞品保持压力。2021 年均瑶健康将通过渠道补充、产品补充，获取恢复性增长，与其他竞品拉开竞争身位，稳固常温乳酸菌第一品牌的地位。

二、进一步加强上游研发实力，打造创新生态闭环

均瑶健康“十四五”规划中明确了“科技赋能，做家人想吃的产品”的新使命。均瑶健康不再仅仅局限于常温乳酸菌的发展，而将赛道瞄准包括益生菌应用在内的功能性食品的赛道，这些创新产品要出圈就需要围绕消费者健康需求和消费习惯演进，关注国内外市场前沿动态和创新技术发展，结合自身能力和资源，可以与高等院校、科研结构合作研发新技术、新产品，适时布局并开拓有潜力、有价值的健康饮品细分领域。均瑶健康与世界食品工程第一的江南大学及国内领先的益生菌加工企业建立了战略合作关系，构建了从基础研究到工业化生产，再到终端销售的生态闭环，在闭环的结合部，通过不同单位的协同不断地延伸出灰度创新的产品从而使得均瑶健康产品的科技创新含量不断提升，健康终端产品不断迭代。2021 年均瑶健康将重点围绕江南大学世界领先的“一株能够预防和/或治疗幽门螺杆菌感染的卷曲乳杆菌”、“一种能够缓解慢性酒精性肝损伤的鼠李糖乳杆菌及其用途”的专利菌株打造健康良品，为消费者带来更多健康选择。

同时均瑶健康也欢迎更多创新应用的食物科技企业加入这一创新生态闭环，通过平台企业间不断的创新与融合，为更多优质健康食品打造孵化平台。均瑶健康将为平台提供开放的合作环境及利益保护机制，致力于让所有健康食品能够最大程度贡献其价值。

三、进一步加强品牌建设，建立差异化竞争护城河

均瑶健康认为品牌战略是企业的灵魂。品牌是企业最重要的资产，品牌资产不仅是一种商誉，它还能产生巨大的价值，是能以现金流差额来衡量的，是能从市值上来反映的，是上市公司经营者所能给与股东最大的回报。品牌战略是企业的引领战略，是企业战略层面最重要的决策，一旦品牌战略确立，战术层面的产品策略、渠道策略、技术策略、人才策略、经营组织等都将支持品牌战略来完成企业的经营目标，并给予股东应有的回报。“均瑶”品牌将整个组织和品牌系列贯穿在一起，要更具活力、时代感和内涵。以健康专家形象代表均瑶健康，打造健康专家、活力、高品质、关爱、注重生命价值等价值元素，体现均瑶健康为社会创造价值、为人民健康而努力的崇高使命，锁定对健康和美好生活有强烈需求的一切消费者。2021 年均瑶健康将加大品牌建设投入，作为均瑶健康的品牌建设起步年，稳步推动品牌，全面推广均瑶健康大品牌；将品牌深入到消费群体的内心，引导均瑶健康品牌未来的发展趋势。

四、进一步加强数字化转型，顺应新零售时代趋势

面对瞬息万变的市场，面对大众对健康产品需求的不断变化，均瑶健康将以敏锐的知觉、开放的视野、动态的思维、前瞻性的眼光，根据消费者对市场的需求变化，及时更新营销理念、调整营销模式、开拓营销渠道、创新营销方法。均瑶健康将持续加强新零售建设，到“十四五”末，新零售在公司销售体量中比例超过 20%。2021 年公司将通过下述维度加强新零售的建设：

1、以消费者为核心，重塑商业模式

新零售以消费者为中心，以流量为中心的发展趋势越来越明显，而且这种趋势会加快。均瑶健康新零售将从产品内容、形式和体验上更好地满足消费者的需求，融合线上与线下的商业力量，将一个个割裂的渠道打通，重塑一种新的商业模式，提供“品+计划”专业服务模型，以客户为中心，全面打造“双力”提升计划。

通过网络多渠道种草宣传推广品牌力影响力，流量归口转化电商平台进行商业行为达成，以高效的物流配送建立客户关系及满意度，从而带动产品销售力。

2、搭建合作平台，布局线上新业态

通过借力头部大平台，合力大V、社交及社区电商，发力私域流量“三力并举”，构建均瑶健康线上渠道销售体系。

借力：以天猫为核心平台进行合作，京东和苏宁为第二大电商平台进行业务植入；借助平台直播及平台营销模式和工具深度合作，扩大品牌影响力，占领市场份额；

合力一：签定大V年框合作，加强频率推广，种草、销售同步推进，促成产品的商业销售达成；

合力二：三四线城市的消费者曾经是网络零售较少辐射到的群体，社交电商进入低线城市满足了其价格敏感、消费升级的需求，销售额持续增长；与社区电商平台业务合作达成年业务战略联盟，打造合作共赢；

发力：TP+自营共同培育企业私域流量平台的成长，打通站外资源，逐步转化引流至自有销售平台，精准锁定、经营自有客户粉，不断稳固品牌客户心智。

3、差异化线上产品组合及矩阵营销

以益生菌、矿泉水产品为高科技爆款新品，以量冲击市场、以质聚焦品牌，助力均瑶健康新零售平台高举高打、赢得市场口碑。

通过大V代言、电商平台、媒体合作和渠道运营四大方向，实现新零售业务线上矩阵式营销。

4、加强线上线下深度融合

从传统的销售模式转型到线上线下相结合的销售模式，借助互联网的力量，全面提升在线的五化管理(客户、商品、支付、服务、管理)，效率更高。线上销售树立品牌、扩大品牌影响力，赋能线下业务拓展；全面融合线上与线下的商业力量，将业务割裂的渠道打通，重塑商业模式、扩大市场份额，为传统零售业态插上数据的翅膀，抓住中国新零售大发展契机的利器。

均瑶健康将搭建更为强大的信息系统管理平台，进一步提高信息采集、数据分析能力，通过对产品研发、生产、供应链、分销、终端销售等环节进行数字化管理，支持信息化管理决策，提升市场反应能力。

5、积极拥抱新零售渠道变化

均瑶健康将在2021年度主动布局社区团购，夯实下沉市场，掌握渠道主动权。在三四线城市，社区团购以互联网平台化降本增效的优势，将逐步重新定义菜市场 and 杂货店、生鲜超市。由于不需要在交易之前备货至商超、菜市场、便利店等基层网点，社区团购大幅降低了生鲜在基层网点的库存成本与风险，以团长的信任推荐降低了广告营销成本。

进一步加强价值观传递，打造均瑶健康“铁军”均瑶健康的价值观不仅是企业内部的共同目标，而是包括与经销伙伴一起的价值共创。

均瑶健康将在“十四五”发展期间，以“一二三四五”方法论为基础价值观，勇当艰苦奋斗老黄牛，树立干事创业的信念。面对新的任务和挑战，必须要有干事的热情和行动，遇到挫折撑得住，关键时刻顶得住。均瑶健康的新产品要实现突破，引领行业的全面发展就要想创新发展，就要敢闯敢试、敢为人先，就要拿出“啃硬骨头”的魄力，在攻坚克难中得到洗礼升华，从而不断推动实现新成效、形成新经验。

均瑶健康将持续提升员工内驱力，加强企业管理水平，激发组织活力和企业竞争力。丰富各层级和专业属性的人才吸纳和招募渠道，建立人才梯队化建设管理机制，加强后台管理和前线销售人员的管理和专业技能培训体系，科学化人才评价体系，优化KPI考核及激励机制，制定员工个人发展和晋升通道，用系统化、数字化打造均瑶健康“铁军”。

特此报告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2021年5月10日

附件二：

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二〇年度监事会工作报告

2020年，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据国家有关法律法规、公司章程的规定，勤勉尽责，认真履行了监事会的各项职责，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司健康持续地发展起到积极的推动作用。报告期内，公司监事会召开8次会议，公司监事会成员积极出席股东大会，参与监票工作，保证了广大股东行使合法权益；并列席了董事会会议，对董事会的决策程序等事项进行监督检查，督促公司董事会和经营管理层依法依规运作；对公司董事、高级管理人员在履行公司职务时的情况进行依法监督；审查公司定期报告，并出具审核意见；通过了解公司生产经管情况，监督公司依法运作、财务及资金运用等情况，内部控制活动等事项发表了意见。

一、监事会的工作情况

（一）本年度公司监事会共召开了8次会议，分别是：

1、2020年2月17日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。

2、2020年3月10日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于 公司 2019 年度利润分配的议案》；
- (3) 《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》；
- (4) 《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2017 年至 2019 年审计报告的议案》；
- (5) 《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2017 年至 2019 年关联交易的议案》；
- (6) 《关于确认公司内部控制鉴证报告的议案》；
- (7) 《关于确认 2017 年利润分配事项的议案》。

3、2020 年 6 月 18 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

4、2020 年 7 月 6 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于选举林乃机先生为公司第三届监事会主席的议案》。

5、2020 年 9 月 17 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- (2) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (3) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- (4) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》；

(5) 《关于使用部分闲置自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》；

(6) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

6、2020年10月27日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

7、2020年12月4日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于购买办公用房暨关联交易的议案》。

8、2020年12月10日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过以下议案：

(1) 《关于部分募投项目延期的议案》；

(2) 《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。

(二) 2020年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作：

坚持定期会议制度，加强内部工作协调。2020年，监事会通过列席公司董事会和经营班子会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对董事会决策贯彻落实和公司财务、经营风险进行评估和深入研究，对重大事项和风险评估出具了相关报告和建议，从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依法进行管理运作，决策程序合法，内控制度较为健全；董事会和股东大会各项决议符合有关规定和要求，并得到了有效的执行；未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2020 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。会计师对公司年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

（一）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现使用不当的情形；募集资金项目和用途变更程序符合相关法律法规要求。

（二）监事会对公司收购情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司 2020 年度收购情况进行了有效监督，认为报告期内，公司收购行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、价格合理，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为，有利于公司资源整合，符合公司战略发展的要求。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2020 年度公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务

实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

四、监事会对会计师事务所审计意见的独立意见

报告期内，公司聘请的大华会计师事务所为公司 2020 年度出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

五、监事会关于《公司年度报告》的审核意见

监事会根据相关法律法规的有关要求，对董事会编制的《公司年度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

《公司年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

《公司年度报告》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度的经营管理和财务状况等事项。

在监事会提出意见前，我们没有发现参与《公司年度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证《公司年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2021年，监事会将立足于《公司法》、《公司章程》赋予的职权，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，推动公司持续稳步健康地向前发展！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2021年5月10日

附件三：

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2020 年度财务决算报告（合并）

2020 年受特殊疫情的影响，常温乳酸菌行业整体出现下滑，增速为近十年来首次下降。均瑶健康线下优势区域的市场，受疫情反复及防控力度的影响，消费意愿及购买能力均受到明显冲击，经销伙伴的备货节奏亦同步趋缓，同时在销售旺季公司核心区域遭受重大洪灾影响，波及面大、影响时间久，对公司的经营造成较为严重的干扰。面对外部环境困难的重重压力，公司积极应对，在董事长及总经理的带领下，在工作中积极落实“一二三四五”方法论。全年实现销售收入 85,147 万元，同比下降 31.62%。按季度来分析，均瑶健康第一、第三季度影响数较为明显，第二、第四季度有所回升，整体上符合行业变动趋势。预计 21 年常温乳酸菌行业将重回快速增长轨道。

本年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2020 年公司财务决算情况作如下报告：

一、2020 年度经营成果

1、主要会计数据及财务指标：

单位：万元

| 主要会计数据 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比上年同期增减 (%) |
|--------|--------|--------|------------------|
| | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 营业收入 | 85,190 | 124,591 | -31.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,383 | 29,533 | -27.6 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,496 | 25,123 | -30.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,172 | 35,324 | -76.87 |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本期末比上年同期末 增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 193,084 | 94,154 | 105.07 |
| 总资产 | 217,171 | 134,426 | 61.55 |
| 主要财务指标 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比上年同期增减 (%) |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.56 | 0.82 | -0.32 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 16.82 | 36.06 | -19.24 |

2020 年公司全年实现净利润（归属于母公司）21,383 万元，较同期 29,533 万元减少 8,150 万元，下降 27.60%，完成年度预算 32,019 万元的 66.78%。基本每股收益 0.56 元，比去年 0.82 元，下降 0.26 元，下降了 32%。

2、主营收入、成本及毛利率情况

2020 年公司实现主营业务收入 85,147 万元，比同期 124,522 万元减少 39,376 万元，下降 31.62%。

收入变动的主要原因为：新冠肺炎疫情影响导致公司 2 月份停工停产，3 月份才逐步复工复产；同时，由于市场竞争激烈，竞品较多导致公司业务下滑。

主要产品销售情况及毛利率情况具体如下：

单位：万元

| 划分类型 | 营业收入 | 同比 (%) | 营业成本 | 同比 (%) | 毛利率 (%) | 同比 (%) |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 乳酸菌饮品 | 77,001 | -35.16 | 39,708 | -28.24 | 48.43 | -4.97 |
| 其他饮料 | 8,146 | 41.14 | 5,794 | 59.97 | 28.87 | -8.38 |

3、费用情况

2020 年公司实际费用支出 14,686 万元，较同期 30,148 万元减少 15,462 万元，下降 51.29%。较年度预算 33,363 万元节约 18,677 万元。主要费用情况如下：

单位：万元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|------|--------|--------|---------|
| 销售费用 | 12,584 | 26,609 | -52.71 |
| 管理费用 | 4,702 | 5,512 | -14.70 |
| 研发费用 | 201 | 222 | -9.44 |
| 财务费用 | -2,801 | -2,194 | 不适用 |

(1) 销售费用变化：主要系广告费同比降低，及本期运费按照新准则计入营业成本；

(2) 管理费用变化：主要系职工薪酬和中介费降低；

(3) 财务费用变化：主要系利息增加。

二、资产负债分析

单位：万元

| 项目 | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | | 同比增减 | 同比变动 |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|--------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | |
| 货币资金 | 103,184 | 47.51% | 106,242 | 79.03% | -3,058 | -2.88% |
| 交易性金融资产 | 82,000 | 37.76% | - | 0.00% | 82,000 | - |
| 应收账款 | 140 | 0.06% | 42 | 0.03% | 99 | 237.48% |
| 预付款项 | 177 | 0.08% | 224 | 0.17% | -47 | -20.95% |
| 其他应收款 | 95 | 0.04% | 75 | 0.06% | 19 | 25.80% |
| 存货 | 4,053 | 1.87% | 6,419 | 4.78% | -2,366 | -36.86% |
| 其他流动资产 | 1,398 | 0.64% | 1,389 | 1.03% | 9 | 0.61% |

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 流动资产合计 | 191,047 | 87.97% | 114,391 | 85.10% | 76,656 | 67.01% |
| 固定资产 | 13,355 | 6.15% | 14,417 | 10.72% | -1,062 | -7.37% |
| 在建工程 | 729 | 0.34% | - | 0.00% | 729 | - |
| 无形资产 | 4,540 | 2.09% | 4,947 | 3.68% | -407 | -8.23% |
| 长期待摊费用 | 312 | 0.14% | 346 | 0.26% | -34 | -9.95% |
| 递延所得税资产 | 315 | 0.15% | 324 | 0.24% | -9 | -2.85% |
| 其他非流动资产 | 6,874 | 3.17% | - | 0.00% | 6,874 | - |
| 非流动资产合计 | 26,124 | 12.03% | 20,035 | 14.90% | 6,089 | 30.39% |
| 资产总计 | 217,171 | 100.00% | 134,426 | 100.00% | 82,745 | 61.55% |
| 应付账款 | 7,177 | 29.85% | 17,965 | 44.67% | -10,789 | -60.05% |
| 预收款项 | - | 0.00% | 15,309 | 38.07% | -15,309 | -100.00% |
| 合同负债 | 10,614 | 44.14% | - | 0.00% | 10,614 | - |
| 应付职工薪酬 | 1,321 | 5.49% | 1,726 | 4.29% | -405 | -23.47% |
| 应交税费 | 1,084 | 4.51% | 2,547 | 6.33% | -1,463 | -57.46% |
| 其他应付款 | 1,263 | 5.25% | 1,413 | 3.51% | -150 | -10.62% |
| 其他流动负债 | 1,380 | 5.74% | - | 0.00% | 1,380 | - |
| 流动负债合计 | 22,838 | 94.98% | 38,960 | 96.88% | -16,122 | -41.38% |
| 递延收益 | 1,208 | 5.02% | 1,255 | 3.12% | -47 | -3.73% |
| 负债合计 | 24,046 | 100.00% | 40,215 | 100.00% | -16,169 | -40.21% |

(1) 2020年末,货币资金较年初减少3,058万元,下降2.88%。

(2) 2020年末,交易性金融资产系新增浮动收益型银行理财产品 and 结构性存款。

(3) 2020 年末，应收账款上升 237.48%，主要系本期直销业务账期所致。

(4) 2020 年末，存货较年初下降 36.86%，主要系库存商品较期初减少所致。

(5) 2020 年末，在建工程新增 729 万元，主要系衢州及宜昌年产 10 万吨发酵乳饮料项目投入所致。

(6) 2020 年末，其他非流动资产新增 6,874 万元，主要系本期新增预付购房款及其他长期资产款项。

(7) 2020 年末，应付账款较年初下降 60.05%。主要系公司依据合同约定支付期初应付款项，报告期内，采购量的减少导致应付账款余额减少所致。

(8) 2020 年末，应收款项及合同负债的异常情况，主要系按照新的收入会计准则，将经销商货款收入计入合同负债所致。

(9) 2020 年末，应交税费下降了 57.46%，主要系销售收入下降导致。

三、所有者权益分析

单位：万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | | 2019 年 12 月 31 日 | | 增减 | |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|--------|----------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 比率 |
| 股本 | 43,000 | 22.27% | 36,000 | 38.21% | 7,000 | 19.44% |
| 资本公积 | 86,816 | 44.95% | 5,470 | 5.81% | 81,268 | 1485.79% |
| 盈余公积 | 7,804 | 4.04% | 5,623 | 5.97% | 2,181 | 38.79% |
| 未分配利润 | 55,464 | 28.72% | 47,062 | 49.95% | 8,402 | 17.85% |
| 归属于母公司所有 | 193,084 | 99.98% | 94,154 | 99.94% | 98,851 | 104.99% |

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 者权益合计 | | | | | | |
| 少数股东权益 | 41 | 0.02% | 57 | 0.06% | 63 | 109.50% |
| 所有者权益合计 | 193,126 | 100.00% | 94,211 | 100.00% | 98,914 | 104.99% |

2020年12月31日归属于母公司所有者权益增加98,914万元，主要是因为股本增加7,000万元，系公开发行股票7,000万股；资本公积新增8.1亿元，系收到募集资金资本溢价所致；未分配利润及盈余公积增加1.06亿，系全年实现归属母公司净利润2.14亿，其中1.08亿用来发放现金股利所致。

四、现金流量分析

单位：万元

| 项 目 | 2020 年 | 同期 | 增 减 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,172 | 35,324 | -27,152 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,112 | -2,384 | -87,728 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,576 | -9,961 | 87,537 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 6 | -6 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,363 | 22,985 | -27,348 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 101,778 | 106,141 | -4,363 |

现金流量表主要项目变动分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：相比上年减少 27,152 万元，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：相比上年减少 87,728 万元，主要系公司本期购买跨期理财产品 82,000 万元，且本期购置固定资产支付现金较上期增加 5,827 万元所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：相比上年增加 87,537 万元，主要系公司本期完成首发上市，筹资活动现金流入 9 亿元所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额：相比上年减少 27,348 万元，主要系经营活动现金流净额的减少所致；

(5) 期末现金及现金等价物余额：相比上年减少 4,363 万元，主要是因为现金及现金等价物金额增加额下降所致。

特此报告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

