

河北养元智汇饮品股份有限公司



2023年年度股东大会

会议资料

(股票代码：603156)

二〇二四年五月

河北养元智汇饮品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议资料目录	1
2023 年年度股东大会会议须知	2
2023 年年度股东大会会议议程	3
（非累积投票议案）	
议案 1《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	5
议案 2《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	10
议案 3《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	12
议案 4《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	17
议案 5《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	18
议案 6《关于确认 2023 年度审计费用暨续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	19
议案 7《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	20
议案 8《关于变更公司经营范围的议案》	21
议案 9《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》	22

河北养元智汇饮品股份有限公司

2023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”或“养元饮品”）全体股东的合法权益，确保公司2023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

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）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 2023 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

2. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

5. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

6. 《关于确认 2023 年度审计费用暨续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

7. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

8. 《关于变更公司经营范围的议案》

9. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》

七、听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》，内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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 2023 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 2023 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

2023 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 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年，经济社会全面常态化运行，国民经济总体回升向好，消费市场呈现平稳恢复态势。面对持续演变的市场环境，公司在长期主义价值观的引导下，坚守“持续做大做强核桃饮品产业”的发展基石，通过产品、品牌、营销渠道等多项升级举措，不断夯实公司高质量发展之路。

（一）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 61.62 亿元，比上年度增加 4.03%；实现营业利润 19.40 亿元，比上年度减少 0.28%；实现（归母）净利润 14.67 亿元，比上年度减少 0.46%。

（二）报告期内重点工作回顾

1. 优化产品布局，提高产品竞争力

面对消费者差异化、个性化的细分消费需求，顺应饮品行业“健康、营养、美味”的发展趋势，公司进一步对产品进行优化升级，拓展产品消费场景。开发不同规格、包装的产品，提高消费便捷度，强化自饮消费属性。持续开展产品研发工作，从口味和营养成分出发，逐步打造差异化竞争优势，满足不同的消费人群和消费场景需求，构筑起多元化的产品矩阵。

2. 提升品牌形象，扩大品牌声势

公司全方位整合媒体资源，增进与央视、卫视、广播等权威媒体合作，加强高铁、机场、电梯媒体投放力度，拓展新媒体传播矩阵，全方位覆盖消费者，不断扩大品牌声势。以高价值内容为载体，开展产品营养价值教育，提高消费者满意度和忠诚度。独家特约央视总台《主持人大赛》节目、全新打造“六六大顺”

超级符号系统，进一步增强消费者对品牌价值认同感。

3. 建立全渠道体系，深度挖掘市场潜力

随着新营销模式的变革，公司顺势而为，不断提高流通、商超等线下渠道的精细化运营水平，深度挖掘线上电商渠道网络，积极拓展直播、社群渠道，建立起涵盖线下、线上、社群的全渠道体系。全面升级“全链C端运营”模式，推动线上线下相融合，实现各渠道优势互补，协同赋能公司业务发展。

二、2024年主要工作部署及策略

（一）2024年主要工作部署

2024年，国家将继续推动扩大消费，消费市场有望继续增长，公司将在“百年养元”的中长期发展战略指导下，坚持以“稳存量·创增量”为原则，以持续满足消费者需求为中心，锚定经营目标，抢占先机，全力塑造企业发展新优势、新动能。

（二）2024年主要经营策略

1. 全面升级各项营销工作，激活增长势能

根据市场需求，持续丰富六个核桃产品矩阵，实现产品结构升级；强化现有渠道，积极拓展增量渠道，不断提升市场占有率；做实bC一体化推广和C端运营工作，实现“全域深分销+全链C端运营”营销模式升级；继续建设“全域传播矩阵”，进一步增强品牌影响力。

2. 强化综合管理能力，提升经营管理水平

稳步完善集团化经营管理体系，实施精益化管理，构建管理提升的长效机制，推进公司规模化、集约化、高效化发展，不断提升公司的运营效率和管理水平；完善业财一体化体系建设，全方位整合、优化业务流程，通过数字化手段推动财务数据、业务数据相融合，提高经营决策的及时性、有效性。持续推进数字化转型升级，全方位赋能公司业务发展。

3. 激发技术、人才潜力，促进可持续发展

持续加大研发力度，推进研发中心及核心技术平台建设，升级生产工艺，提高产品品质，丰富产品储备，夯实行业权威地位，引领行业发展；加大团队建设和人才培养力度，着力提升员工个人能力，创新人才发展机制，完善公司薪酬和考核激励体系，多渠道吸纳优秀人才，实现公司人才质量的稳步提升，为公司可持续发展提供有力保障。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，董事会共召开五次会议，具体情况如下：

1. 第六届董事会第四次会议

2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
- (2) 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
- (3) 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
- (4) 《关于公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度利润分配方案的议案》
- (8) 《关于公司全资子公司河北养元智汇商贸有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》
- (9) 《关于公司 2022 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 2022 年年度报告及摘要的议案》
- (11) 《关于公司 2023 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 2023 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》
- (14) 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
- (15) 《关于确认 2022 年度审计费用暨续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
- (16) 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
- (17) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- (18) 《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
- (19) 《关于会计政策变更的议案》
- (20) 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

(21) 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

2. 第六届董事会第五次会议

2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了如下议案：

《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

3. 第六届董事会第六次会议

2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

(2) 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》

(3) 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

(4) 《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》

(5) 《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

(6) 《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

(7) 《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

4. 第六届董事会第七次会议

2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于变更公司经营范围的议案》

(2) 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》

(3) 《关于聘任公司财务总监的议案》

(4) 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

5. 第六届董事会第八次会议

2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了如下议案：

(1) 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

(2) 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开股东大会 2 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、业绩说明会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 2022 年年度股东大会以及 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年度工作情况

内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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 2023 年度履职情况报告》。

五、独立董事 2023 年度工作情况

内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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 2023 年度述职报告》。

六、2024 年董事会主要工作安排

2024 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。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第六届董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

2024 年 5 月 15 日

议案 2

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

2023 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 3 次会议，具体情况如下：

1. 第六届监事会第四次会议

2023 年 4 月 21 日召开第六届监事会第四次会议，审议并通过了如下议案：

- （1）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
- （2）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
- （3）《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
- （4）《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
- （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 2023 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》
- （7）《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
- （8）《关于确认 2022 年度审计费用暨续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
- （9）《关于会计政策变更的议案》
- （10）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

2. 第六届监事会第五次会议

2023 年 8 月 25 日召开第六届监事会第五次会议，审议并通过了如下议案：

《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

3. 第六届监事会第六次会议

2023 年 10 月 27 日召开第六届监事会第六次会议，审议并通过了如下议案：

《关于公司 2023 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

2023 年度，公司监事会成员列席了 5 次董事会会议，出席了 2 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 2023 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

2023 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。2023 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）关联交易情况

2023 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。

（五）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。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第六届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 5 月 15 日

议案 3

关于公司 2023 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”）2023 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 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果、现金流量的基础上编制的，现将 2023 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	6,161,606,002.64	5,922,826,767.82	4.03
归属于上市公司股东的净利润	1,467,439,640.46	1,474,249,491.10	-0.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,362,803,233.56	1,311,766,430.43	3.89
经营活动产生的现金流量净额	2,393,910,047.84	1,153,410,020.41	107.55
基本每股收益（元/股）	1.1596	1.1650	-0.46
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）	1.0769	1.0366	3.89
加权平均净资产收益率（%）	13.22	12.51	增加0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	12.28	11.14	增加1.14个百分点
	2023 年末	2022 年末	本期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,052,580,693.71	11,514,700,248.63	-4.01
总资产	16,121,288,564.33	15,064,161,118.75	7.02

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	3,735,869,811.89	1,602,577,216.29	2,133,292,595.60	133.12
交易性金融资产	3,496,150,276.87	7,426,325,269.53	-3,930,174,992.66	-52.92
应收票据	33,322,013.08	25,504,200.00	7,817,813.08	30.65
应收账款	11,330,900.89	30,354,034.61	-19,023,133.72	-62.67

应收账款融资	--	--	--	--
预付款项	162,999,982.57	72,128,393.52	90,871,589.05	125.99
其他应收款	176,631,103.74	262,288,480.24	-85,657,376.5	-32.66
存货	895,654,338.38	638,289,265.81	257,365,072.57	40.32
其他流动资产	143,603,665.34	65,413,473.90	78,190,191.44	119.53
长期股权投资	908,007,853.74	1,035,733,839.61	-127,725,985.87	-12.33
其他权益工具投资	3,266,573,483.26	962,835,874.49	2,303,737,608.77	239.27
其他非流动金融资产	858,046,110.01	399,739,423.80	458,306,686.21	114.65
固定资产	771,391,415.36	832,952,736.06	-61,561,320.70	-7.39
在建工程	335,033,931.36	177,067,952.87	157,965,978.49	89.21
无形资产	136,874,836.12	140,632,810.42	-3,757,974.30	-2.67
递延所得税资产	67,233,794.07	51,650,617.99	15,583,176.08	30.17
其他非流动资产	1,122,565,047.65	1,340,667,529.61	-218,102,481.96	-16.27
短期借款	877,000,000.00	400,000,000.00	477,000,000.00	119.25
应付票据	941,015,969.82	533,447,742.57	407,568,227.25	76.40
应付账款	257,529,327.95	323,684,248.89	-66,154,920.94	-20.44
预收款项	---	---	---	---
合同负债	1,732,104,246.70	1,346,482,263.01	385,621,983.69	28.64
应付职工薪酬	56,338,800.76	51,998,181.39	4,340,619.37	8.35
应交税费	227,206,782.87	254,521,332.18	-27,314,549.31	-10.73
其他应付款	357,808,331.35	294,900,370.52	62,907,960.83	21.33
一年内到期的非流动负债	179,990,000.00	---	179,990,000.00	100.00
其他流动负债	260,006,702.08	202,042,694.20	57,964,007.88	28.69
递延收益	81,559,799.74	87,182,905.69	-5,623,105.95	-6.45
递延所得税负债	94,863,384.36	52,211,343.58	42,652,040.78	81.69
股本	1,265,493,600.00	1,265,493,600.00	0	0
资本公积	2,710,398,400.00	2,710,398,400.00	0	0
其他综合收益	430,843,999.64	166,959,369.67	263,884,629.97	158.05
盈余公积	632,746,800.00	632,746,800.00	0	0
未分配利润	6,013,097,894.07	6,739,102,078.96	-726,004,184.89	-10.77

说明：

1. 报告期末，公司货币资金较上期期末增长 133.12%，主要原因是公司将部分银行理财产品赎回，暂未进行投资。

2. 报告期末，公司交易性金融资产较上期期末减少 52.92%，主要原因是本期公司将部分理财产品赎回，导致期末余额较上期减少。

3. 报告期末，公司应收票据较上期期末增长 30.65%，主要原因是本期公司应收票据收取额大于转让额，导致期末持有的应收票据余额较上期增加。

4. 报告期末，公司应收账款较上期期末减少 62.67%，主要原因是上年度部分应收款项在本期收回。

5. 报告期末，公司预付款项较上期期末增长 125.99%，主要原因是本期末公司预付核桃仁货款增加。

6. 报告期末，公司其他应收款较上期期末减少 32.66%，主要原因是本期末公司计提其他应收款信用减值损失增加。

7. 报告期末，公司存货较上期期末增长 40.32%，主要原因是本期末公司采购易拉罐、核桃仁增加。

8. 报告期末，公司其他流动资产较上期期末增长 119.53%，主要原因是待认证进项税额较上期期末增加。

9. 报告期末，公司其他权益工具投资较上期期末增长 239.27%，主要原因是本期计入其他权益工具投资的金额较上期增加。

10. 报告期末，公司其他非流动金融资产较上期期末增长 114.65%，主要原因是本期末公司持有的长期理财产品投资额较上期期末增加。

11. 报告期末，公司在建工程较上期期末增长 89.21%，主要原因是鹰潭养元年产 16 万吨健康型智能化无菌灌装植物蛋白饮料项目一期投入增加。

12. 报告期末，公司递延所得税资产较上期期末增长 30.17%，主要原因是公司本期末计提其他应收款信用减值损失增加，导致递延所得税资产增长。

13. 报告期末，公司短期借款较上期期末增长 119.25%，主要原因是公司根据经营需要增加短期借款。

14. 报告期末，公司应付票据较上年期末增长 76.40%，主要原因是公司本期银行承兑汇票开具额大于银行承兑汇票到期支付额。

15. 报告期末，公司一年内到期的非流动负债较上年期末增长 100.00%，主要原因是公司长期借款在本期末重分类为一年内到期的非流动负债。

16. 报告期末，公司递延所得税负债较上期期末增长 81.69%，主要原因是泉泓投资在本期末确认其他综合收益增加，公司确认的递延所得税负债相应增加。

17. 报告期末，公司其他综合收益较上期期末增长 158.05%，主要原因是泉泓投资在本期末确认其他综合收益增加。

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	6,161,606,002.64	5,922,826,767.82	238,779,234.82	4.03

营业成本	3,345,023,558.29	3,251,145,210.93	93,878,347.36	2.89
税金及附加	64,637,721.38	60,863,532.34	3,774,189.04	6.20
销售费用	736,526,074.30	839,853,353.41	-103,327,279.11	-12.30
管理费用	95,648,185.79	104,663,586.19	-9,015,400.40	-8.61
研发费用	53,061,535.43	28,922,064.89	24,139,470.54	83.46
财务费用	-107,665,392.78	-80,153,328.25	-27,512,064.53	不适用
其他收益	121,177,859.82	152,296,680.22	-31,118,820.40	-20.43
投资收益	-128,672,297.16	2,196,127.60	-130,868,424.76	-5,959.05
公允价值变动收益	55,047,226.98	77,238,187.83	-22,190,960.85	-28.73
信用减值损失	-73,031,012.07	-980,720.78	-72,050,291.29	不适用
资产减值损失	-8,674,053.94	—	-8,674,053.94	不适用
资产处置收益	-262,992.89	-2,871,765.52	2,608,772.63	不适用
营业利润	1,939,959,050.97	1,945,410,857.66	-5,451,806.69	-0.28
利润总额	1,939,403,421.22	1,948,281,991.47	-8,878,570.25	-0.46
净利润	1,467,410,323.85	1,474,220,940.77	-6,810,616.92	-0.46

说明：

1. 报告期内，公司研发费用较上年同期增长 83.46%，主要原因是公司研发活动投入较上年同期增加。

2. 报告期内，公司财务费用较上年同期减少，主要原因是公司存款利息收入较上年同期增长。

3. 报告期内，公司其他收益较上期减少 20.43%，主要原因是本期公司收到的政府补助较上期减少。

4. 报告期内，公司投资收益较上期减少 5,959.05%，主要原因是本期联营企业投资收益较上年同期减少。

5. 报告期内，公司公允价值变动收益较上期减少 28.73%，主要原因是本期公司购买的理财产品公允价值变动较上年同期减少。

6. 报告期内，公司信用减值损失变动的主要原因是本期计提中冀投资减资款及利息信用减值损失。

7. 报告期内，公司资产减值损失变动的主要原因是公司本期计提河北养元年产 2.4 万吨营养型植物蛋白饮料项目在建工程资产减值准备影响。

8. 报告期内，公司资产处置收益变动的主要原因是本期公司处置固定资产损失较上期减少。

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	2,393,910,047.84	1,153,410,020.41	1,240,500,027.43	107.55
投资活动产生的 现金流量净额	1,381,487,499.90	2,052,379,836.51	-670,892,336.61	-32.69
筹资活动产生的 现金流量净额	-1,642,671,938.44	-2,133,734,283.32	491,062,344.88	不适用

说明：

1. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 107.55%，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长。

2. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.69%，主要原因是本期公司银行理财收回金额小于去年同期。

3. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要原因是公司取得借款收到的现金较上年同期增加。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第六届审计委员会第十次会议、第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 5 月 15 日

议案 4

关于公司 2023 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 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 457,309.06 万元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）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 16 元（含税）。截至 2024 年 4 月 23 日，公司总股本 126,549.3600 万股，扣除当前公司回购专用证券账户中的股份 122.3168 万股后，以 126,427.0432 万股为基数，合计拟派发现金红利 202,283.27 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 137.85%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 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》《证券时报》《证券日报》，下同）披露的《养元饮品 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-010）。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 5 月 15 日

议案 5

关于 2023 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 2024 年 4 月 24 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 2023 年年度报告》及《养元饮品 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第六届审计委员会第十次会议、第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 5 月 15 日

议案 6

关于确认 2023 年度审计费用 暨续聘公司 2024 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 2024 年 4 月 24 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：2024-011）。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第六届审计委员会第十次会议、第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 5 月 15 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 2024 年 4 月 24 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：2024-013）。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，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

2024 年 5 月 15 日

议案 8

关于变更公司经营范围的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据公司经营发展需要，现拟对经营范围进行变更，增加“财务咨询”项目，具体情况如下：

变更前经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 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〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第六届董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

2024 年 5 月 15 日

议案 9

关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 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〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第六届董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

2024 年 5 月 15 日