公司代码:605388　　公司简称:均瑶健康

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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,我们拟订了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。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上交所	均瑶健康	605388	无	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭沁	于怡
办公地址	上海市肇嘉浜路789号均瑶国际广场31楼	上海市肇嘉浜路789号均瑶国际广场31楼
电话	021-51155807	021-51155646
电子信箱	juneyaodairy@juneyao.com	yuy@juneyao.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主营业务、主要产品及用途

公司秉持“科技赋能,做家人想吃的产品”的发展理念,坚持推广品质优良的系列健康饮品,目前主营常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售,并陆续推出其他系列健康饮品。

《饮料通则》(GB/T 10789-2015)按原料和产品性状将饮料划分为包装饮用水、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料(汽水)、特殊用途饮料、风味饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物饮料、固体饮料,以及其他类饮料等11个类别,每个类别又包括若干种类。蛋白饮料是以乳或乳制品,或其他动物来源的可食用蛋白,或含有一定蛋白质的植物果实、种子或种仁等为原料,添加或不添加其他食品原辅料和(或)食品添加剂,经加工或发酵制成的液体饮料,具体可分为含乳饮料、植物蛋白饮料、复合蛋白饮料和其他蛋白饮料四个种类。

其中,含乳饮料系以乳或乳制品为原料,添加或不添加其他食品原辅料和(或)食品添加剂,经加工或发酵制成的饮料,包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、乳酸菌饮品等。本公司生产的常温乳酸菌饮品属于含乳饮料中的发酵型含乳饮料和乳酸菌饮品的范畴。

(二)公司的经营模式

1.采购模式

公司基本采购模式为以销定产、以产定购、兼顾库存的采购模式,满足生产计划所需。报告期内,公司产品所需的原材料由公司统一采购,由公司自有工厂及代工厂进行生产。公司主要采购进口奶粉、白砂糖、果胶、乳清蛋白、进口菌种等原辅料及塑料粒子、纸箱、瓶子、瓶盖、封口膜等包装物材料,公司设置了专门的采购部门,针对自有工厂及代工厂建立了完整的质量体系,对用于乳品生产的原辅料和包装材料的采购、验收、运输、贮存和使用作出规定,对采购过程进行控制,以确保采购的材料在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的要求。

1 生产模式

公司采取以销定产的方式确定自有工厂及代工厂生产量。销售部门根据上月销售订单、本月经销商要货计划及当期市场需求变化趋势制定销售计划,生产部门根据销售计划编制生产计划组织生产。销售部门定期根据具体销售情况对月初制定的销售计划进行调整,生产部门也据此做相应调整。同时,公司的常温乳酸菌饮品由于保质期限较长且无需冷藏,公司根据市场情况结合销售计划保持合理的库存水平,并相应调整每月的生产数量。

(1)自有工厂生产模式

公司在湖北宜昌和浙江衢州拥有自有工厂。随着衢州工厂产量逐步释放,公司整体产能利用率呈现逐步提升的趋势。常温乳酸菌饮品市场正处于整体快速增长期,公司业务亦处于强化优势、持续扩张、巩固地位时期,目前自有产品产量无法满足销量的增长,特别在旺季到来前及旺季期间,公司自有产能有限的问题凸显,存在相关生产线实际持续满负荷开工运作却无法满足需求的情况。因此,自有产能是制约公司成长的因素之一。随着衢州工厂产量释放以及本次募集资金投资项目的建成投产,公司将逐步提高自有产能比例以突破现有规模瓶颈。

(2)代工厂生产模式

代工厂承担了本公司的重要产量任务,有效补充了公司产能、保证了供货节奏。公司现有代工厂的选择以质量保证为基础、紧贴产品市场布局,既方便产品快速投放市场,又能减少产品运输半径,有利于利极响应客户需求。

代工厂在有效补给公司自有产能的不足、保证公司供货节奏的同时,也相对提高了公司的管控成本,因此,公司有意逐步压缩代工厂产量占比,并择优选择其中信誉好、品控强的企业开展业务合作。

2 销售模式

公司的销售模式主要为经销模式。经销模式下,公司的产品通过买断式方式直接销售给经销商,再由经销商销售给其下游经销商,分销商及零售终端商等下游客户,最后由零售终端商直接销售给消费者。

公司的销售市场主要集中在三三线城市的下沉县域市场,并双向延伸,公司根据当地市场行业销售数据确定发展经销商的数量,通常一个特定区域只发展一个经销商,保证公司有效扩大营销网络覆盖范围和营销效率。随着公司业务规模扩张和产能的扩大,公司根据特定区域市场产品消费增长情况合理开发经销商。经销商根据自身营销策略和市场销售情况,自主发展商超、连锁便利系统、零售店等下游销售渠道,完成公司分销率、铺货率等要求,建设和维护经销区域内的销售网络,有效扩大营销规模,提升公司产品的市场占有率。

(三)公司所处的行业

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“酒、饮料和精制茶制造业(C15)”大类,属于“含乳饮料和植物蛋白饮料制造(C1524)”小类。

2014年之前,常温乳酸菌饮品市场主要由三四线品牌构成,公司属于一线品牌中较早进入常温乳酸菌市场的企业。经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌形象经过多年积淀在消费者群体中已建立良好的形象,拥有忠实的目标消费群体。公司属于常温乳酸菌行业的先驱者,产品市场竞争力较强,市场占有率位居前列。根据尼尔森数据,截至2020年7月,公司在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率12.3%,CR3总体市占35.4%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,171,712,744.37	1,344,262,161.50	61.55	1,099,300,134.84
营业收入	851,899,378.34	1,245,909,502.33	-31.62	1,296,787,365.42
归属于上市公司股东的净利润	213,834,514.97	295,332,641.11	-27.60	253,849,873.49
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	251,233,789.60	-30.36	234,429,643.69
归属于上市公司股东的净资产	1,930,840,672.63	941,538,496.21	105.07	738,492,575.10
经营活动产生的现金流量净额	81,721,356.48	353,242,960.73	-76.87	391,638,229.68
基本每股收益(元/股)	0.56	0.82	-31.71	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.82	-31.71	0.71
加权平均净资产收益率(%)	16.82	36.06	减少19.24个百分点	41.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	193,348,563.25	305,795,891.77	210,892,284.20	141,862,639.12
归属于上市公司股东的净利润	52,692,772.75	96,310,726.30	48,377,311.17	16,453,704.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,773,830.75	79,206,446.26	40,957,769.58	13,018,072.26
经营活动产生的现金流量净额	-110,757,005.90	126,489,322.90	30,628,094.35	35,360,945.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

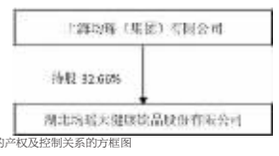
截止报告期末普通股股东总数(户)	29,865
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,468
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海均瑶(集团)有限公司	0	140,451,430	32.66	140,451,430	无	0	境内非国有法人
王均金	0	103,995,000	24.18	103,995,000	无	0	境内自然人
王均豪	0	44,020,287	10.24	44,020,287	无	0	境内自然人
上海淳心投投资管理中心(有限合伙)	0	17,588,571	4.09	17,588,571	无	0	其他
上海善石善达源垂投资合伙企业(有限合伙)	0	17,485,714	4.07	17,485,714	无	0	其他
宁波攻贤投权投资合伙企业(有限合伙)	0	10,028,571	2.33	10,028,571	无	0	其他
宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙)	0	9,874,285	2.3	9,874,285	无	0	其他
	0	3,600,000	0.84	3,600,000	无	0	境内非国有法人
亿利金融控股(上海)股份有限公司	0	3,600,000	0.84	3,600,000	无	0	境内非国有法人
宁波容银股权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,600,000	0.84	3,600,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	王均金先生系上海均瑶(集团)有限公司的实际控制人,王均豪先生系王均金先生之弟,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

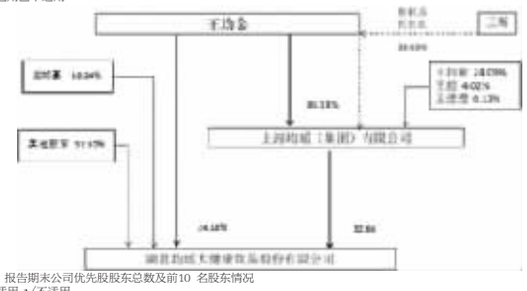
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见第十一节/五/38“收入”。根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(1)执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

项目	2019年12月31日原列报金额	累计影响金额			调整后2020年1月1日列报金额
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	153,091,565.93	-153,091,565.93		-153,091,565.93	
合同负债		135,479,261.88		135,479,261.88	135,479,261.88
其他流动负债		17,612,304.05		17,612,304.05	17,612,304.05
负债合计	153,091,565.93				153,091,565.93

(2)根据客户签订的销售合同,合同约定由本公司承担的运输的,本公司负责将产品运至客户所在地仓库并承担相关运输费用,2020年1月1日前本公司承担的运输费用列示在销售费用,2020年1月1日起,该运输费为本公司履行合同发生的必要活动,其费用作为履约成本计入主营业务成本。

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

单位:元

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	455,094,457.17	424,657,705.59	30,436,751.58
销售费用		30,436,751.58	-30,436,751.58

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共7户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比(%)
均瑶集团上海食品有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
均瑶食品(衢州)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
均瑶食品(淮北)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海奇梦星食品有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海养道食品有限公司	控股子公司	三级	93.33	93.33
上海原瑞企业管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海均瑶天然矿泉水有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,减少0户。合并范围变更详见第十一节/八“合并范围的变更”相关内容。

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-010

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2021年4月15日上午在公司会议室以通讯会议方式召开,本次会议通知于2021年4月2日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

(三)审议通过《关于审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

(四)审议通过《关于2020年度独立董事述职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

(五)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

2020年度公司利润分配预案:拟以2020年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数,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,预计共计派发13,760.00万元(含税);2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长,有利于提高公司资产的运营和使用效率,更好地保护股东权益,实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案暨确认2020年度薪酬执行情况的议案》

2020年度董事、高管人员薪酬共计发放人民币906.5万元。为保证公司董事、高级管理人员履行其相应责任和义务,保障董事、高级管理人员的劳动权益,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,拟定了2021年度的董事、高管薪酬方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

此议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司及下属子公司2021年度的财务审计机构和内部控制审计机构,聘用期限为1年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于续聘会计事务所的公告》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展,公司拟于2021年度与关联方进行总额不超过1850万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事王均豪、蒋海龙、尤永石、朱晓明回避表决。

表决结果:同意:4票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司出具了核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

(十二)审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-011

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2021年4月15日上午在公司会议室以通讯会议方式召开,本次会议通知于2021年4月2日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

2020年度公司利润分配预案:拟以2020年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数,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,预计共计派发13,760.00万元(含税);2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2020年度利润分配预案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司2020年度的财务状况和经营成果;确认《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展,公司拟于2021年度与关联方进行总额不超过1850万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

监事会认为:公司2020年度公司日常关联交易执行履行了合法程序,且体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。公司2021年度日常关联交易预计符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,系公司正常生产经营的需要,有利于公司相关主营业务的发展,不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司2021年度的日常经营性关联交易计划。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

表决结果:同意:1票,反对:0票,弃权:0票。

关联监事林乃机、陈艳秋因与该议案有关联关系,特此回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:我们认为公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
2021年4月16日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-012

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2020年12月31日合伙人数量:232人

截至2020年12月31日注册会计师人数:1647人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821人

2019年度经审计的业务总收入:199,035.34万元

2019年度经审计的审计业务收入:173,240.61万元

2019年度经审计的证券业务收入:73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数:319家

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

2019年度上市公司年报审计收费总额:2.97亿元

2、投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数:266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监 督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

(二)项目信息

1、人员信息

项目合伙人:刘万富,1993年12月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计,2020年7月开始在大华会计师事务所执业,2021年1月开始为公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王海燕,2015年12月成为注册会计师,2019年9月起在大华所任职并开始在大华会计师事务所执业,2019年11月开始为公司提供审计服务,近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:姓名李海成,2002年2月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计,2000年1月开始在本所执业,2019年7月开始为本公司提供复核工作;近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

(三)审计收费

2020年度审计费用130万元(不含税),系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2021年度审计费用由董事会与拟聘任的大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对大华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为大华所在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘大华所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可及对意见:

独立董事事前认可意见:大华所具备证券从业资格,且具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形;我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。

独立董事意见:大华所具有证券从业资格,且具有为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求。在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。我们一致同意继续聘大华所担任公司2021年度的审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会审议续聘审计机构的情况

公司于2021年4月15日召开的第四届董事会第八次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。

4、本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
董事会
2021年4月16日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-013

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公　告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:

●本次2021年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响:本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要,定价公允合理,有利于提升公司盈利能力,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年4月15日,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“均瑶健康”或“公司”)召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)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》”)等相关规定,关联董事王均豪先生、蒋海龙先生、尤永石先生、朱晓明女士回避表决,非关联董事4票赞成,0票反对,0票弃权,通过该议案。上述议案需提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可,同意将上述议案提交公司董事会审议,并对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。审计委员会发表了同意的书面审核意见。

(二)2020年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年预计金额(万元)	2020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900	81.18
	九元航空有限公司	销售商品	不超过100	2.59
	小计		不超过1350	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150	144.74
	小计		不超过150	144.74

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	本年实际发生金额占同类业务比例(%)	2020年度实际发生金额(万元)	2020年度实际发生占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	上海均瑶(集团)有限公司	不超过350	6.58	5.11	16.54	16.49	
	上海吉祥航空股份有限公司	不超过1000	122.29	94.89	81.18	80.93	受国内新冠疫情影响,减少用于机上的产品采购金额,预计需求恢复和增加采购矿泉水产品
	九元航空有限公司	不超过300	0	0	2.59	2.58	受国内新冠疫情影响,减少用于机上的产品采购金额,预计需求恢复和增加采购矿泉水产品
	小计	不超过1650	128.87	100	100.31	100	
向关联人租房	上海均瑶国际广场有限公司	不超过200	17.77	100	144.74	100	
	小计	不超过200	17.77	100	144.74	100	

二、关联方介绍和关联关系

(一)上海均瑶(集团)有限公司

类别	基本信息	
名称	上海均瑶(集团)有限公司	
住所	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号	
法定代表人	王均金	
注册资本	80,000万元	
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	
主营业务	实业投资,项目投资;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内贸易(除专项规定);货物进出口;技术进出口;珠宝首饰批发;金银制品销售;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(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)许可项目:房地产开发经营;基础电信业务。(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)	
成立日期	2001年2月14日	
经营期限	2001年2月14日至无固定期限	
主要财务数据(未经审计)	项目	2019年度(万元)
	总资产	8,552,712.73
	净资产	2,818,283.70
	营业收入	3,176,711.76
	净利润	204,148.14

均瑶集团及公司均为王均金先生控制,同时公司董事朱晓明女士、监事林乃机先生、陈艳秋女士担任均瑶集团高级管理人员,根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定,均瑶集团为公司关联方。

均瑶集团目前依法存续且经营正常,履约情况良好。

(二)上海吉祥航空股份有限公司

类别	基本信息	
名称	上海吉祥航空股份有限公司	
住所	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号	
法定代表人	王均金	
注册资本	196,614.4157万元	
公司类型	其他股份有限公司(上市)	
主营业务	国内(含港澳台)航空客货运输业务,国际航空客货运输业务,航空配