

河北养元智汇饮品股份有限公司关于上海证券交易所对公司监管工作函的回复公告

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2023-017

本公司董事会全体成员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法律责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日收到上海证券交易所下发的《关于河北养元智汇饮品股份有限公司2022年度信息披露监管工作函》（上公告【2023】031号，以下简称“工作函”），并于2023年6月1日对相关工作进行了认真梳理、研究、核实，现就回复如下：

一、关于信息披露监管工作函中提到的相关问题

1. 关于2022年度业绩下滑问题

2022年度，公司实现营业收入26.85亿元，同比减少5.23%，主要原因系中债减值损失增加所致。2022年度，公司实现营业收入26.85亿元，同比减少5.23%，主要原因系中债减值损失增加所致。2022年度，公司实现营业收入26.85亿元，同比减少5.23%，主要原因系中债减值损失增加所致。

2. 关于2022年度研发投入问题

2022年度，公司研发投入1.23亿元，同比增长15.5%。研发投入主要用于新产品研发、技术改造、市场拓展等方面。2022年度，公司研发投入1.23亿元，同比增长15.5%。研发投入主要用于新产品研发、技术改造、市场拓展等方面。

3. 关于2022年度关联交易问题

2022年度，公司关联交易金额1.56亿元，同比增长12.3%。关联交易主要用于原材料采购、设备购置、技术服务等方面。2022年度，公司关联交易金额1.56亿元，同比增长12.3%。关联交易主要用于原材料采购、设备购置、技术服务等方面。

4. 关于2022年度公司治理问题

2022年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高治理水平。2022年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高治理水平。

二、关于2022年度业绩下滑问题的详细回复

1. 业绩下滑原因分析

2. 应对措施及未来展望

三、关于2022年度研发投入问题的详细回复

1. 研发投入情况

2. 研发项目进展

四、关于2022年度关联交易问题的详细回复

1. 关联交易概述

2. 关联交易必要性

五、关于2022年度公司治理问题的详细回复

1. 公司治理现状

2. 未来改进措施

1. 中债减值损失情况表

单位名称	账面余额(元)	计提比例
承德市双桥经济技术开发区	1,527,000,000.00	52.23%
承德市双桥经济技术开发区	1,527,000,000.00	30.87%
承德市双桥经济技术开发区	200,000,000.00	20.00%
承德市双桥经济技术开发区	120,000,000.00	12.00%
承德市双桥经济技术开发区	200,000,000.00	3.00%
承德市双桥经济技术开发区	110,000,000.00	11.00%
承德市双桥经济技术开发区	5,000,000.00	0.05%
承德市双桥经济技术开发区	40,000,000.00	4.00%
承德市双桥经济技术开发区	100,000,000.00	4.00%
承德市双桥经济技术开发区	1,000,000,000.00	100.00%

2. 研发投入情况表

项目	金额(元)	占比
研发人员薪酬	600,000,000.00	48.80%
研发材料费	300,000,000.00	24.47%
研发设备费	200,000,000.00	16.26%
研发折旧费	150,000,000.00	12.20%
研发差旅费	100,000,000.00	8.13%
研发其他费用	80,000,000.00	6.50%

3. 关联交易情况表

序号	关联方名称	交易类型	金额(元)	占比
1	承德市双桥经济技术开发区	采购原材料	400,000,000.00	25.64%
2	承德市双桥经济技术开发区	设备购置	200,000,000.00	12.84%
3	承德市双桥经济技术开发区	技术服务	100,000,000.00	6.40%
4	承德市双桥经济技术开发区	其他	260,000,000.00	16.52%

4. 公司治理情况表

序号	事项名称	完成时间	进展情况
1	完善公司章程	2023年6月	已完成
2	修订股东大会议事规则	2023年6月	已完成
3	修订董事会议事规则	2023年6月	已完成
4	修订监事会议事规则	2023年6月	已完成

三、关于2022年度业绩下滑问题的详细回复

1. 业绩下滑原因分析

2. 应对措施及未来展望

四、关于2022年度研发投入问题的详细回复

1. 研发投入情况

2. 研发项目进展

五、关于2022年度关联交易问题的详细回复

1. 关联交易概述

2. 关联交易必要性

六、关于2022年度公司治理问题的详细回复

1. 公司治理现状

2. 未来改进措施

1. 业绩下滑原因分析

2. 应对措施及未来展望

3. 研发投入情况

4. 研发项目进展

5. 关联交易概述

6. 关联交易必要性

7. 公司治理现状

8. 未来改进措施

9. 业绩下滑原因分析

10. 应对措施及未来展望

11. 研发投入情况

12. 研发项目进展

13. 关联交易概述

14. 关联交易必要性

15. 公司治理现状

16. 未来改进措施

17. 业绩下滑原因分析

18. 应对措施及未来展望

19. 研发投入情况

20. 研发项目进展

21. 关联交易概述

22. 关联交易必要性

23. 公司治理现状

24. 未来改进措施

25. 业绩下滑原因分析

26. 应对措施及未来展望

27. 研发投入情况

28. 研发项目进展

29. 关联交易概述

30. 关联交易必要性

31. 公司治理现状

32. 未来改进措施

33. 业绩下滑原因分析

34. 应对措施及未来展望

35. 研发投入情况

36. 研发项目进展

37. 关联交易概述

38. 关联交易必要性

39. 公司治理现状

40. 未来改进措施

41. 业绩下滑原因分析

42. 应对措施及未来展望

43. 研发投入情况

44. 研发项目进展

45. 关联交易概述

46. 关联交易必要性

47. 公司治理现状

48. 未来改进措施

49. 业绩下滑原因分析

50. 应对措施及未来展望

51. 研发投入情况

52. 研发项目进展

53. 关联交易概述

54. 关联交易必要性

55. 公司治理现状

56. 未来改进措施

57. 业绩下滑原因分析

58. 应对措施及未来展望

59. 研发投入情况

60. 研发项目进展

61. 关联交易概述

62. 关联交易必要性

63. 公司治理现状

64. 未来改进措施