

公司代码：603156

公司简称：养元饮品

**河北养元智汇饮品股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人姚奎章、主管会计工作负责人邢淑兰及会计机构负责人（会计主管人员）马永利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,067,213,621.17	15,070,726,493.73	-6.66
归属于上市公司股东的净资产	12,563,807,094.51	11,838,342,115.02	6.13
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-612,409,274.38	-711,422,409.29	13.92
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,236,611,030.40	1,277,740,050.58	75.04
归属于上市公司股东的净利润	738,551,291.38	525,961,963.15	40.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	648,261,207.52	398,115,530.69	62.83
加权平均净资产收益率(%)	6.05	4.15	增加1.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5836	0.4156	40.42
稀释每股收益(元/股)			

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,582,020.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	57,520,524.67	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,584,706.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,191,756.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-17,588,923.78	
合计	90,290,083.86	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						21337
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
姚奎章	267,648,195	21.15	0	无	0	境内自然人
雅智顺投资有限公司	232,219,592	18.35	0	无	0	境内非国有法人
李红兵	125,290,872	9.90	0	无	0	境内自然人
范召林	125,206,435	9.89	0	无	0	境内自然人
高森林	38,732,097	3.06	0	无	0	境内自然人
邓立峰	23,861,617	1.89	0	无	0	境内自然人
李志斌	23,675,103	1.87	0	无	0	境内自然人
邢淑兰	23,658,303	1.87	0	无	0	境内自然人
李营威	23,554,647	1.86	0	无	0	境内自然人
润艳英	23,527,383	1.86	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
姚奎章	267,648,195	人民币普通股	267,648,195			
雅智顺投资有限公司	232,219,592	人民币普通股	232,219,592			
李红兵	125,290,872	人民币普通股	125,290,872			
范召林	125,206,435	人民币普通股	125,206,435			
高森林	38,732,097	人民币普通股	38,732,097			
邓立峰	23,861,617	人民币普通股	23,861,617			
李志斌	23,675,103	人民币普通股	23,675,103			

邢淑兰	23,658,303	人民币普通股	23,658,303
李营威	23,554,647	人民币普通股	23,554,647
润艳英	23,527,383	人民币普通股	23,527,383
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚奎章先生为公司的第一大股东和实际控制人，并担任公司董事长。姚奎章先生直接持有雅智顺投资有限公司 34.87%的股权，并担任其执行董事兼总经理，是对其存在重大影响的关联方，与其存在一致行动关系。范召林先生和李红兵先生均直接持有雅智顺投资有限公司 16.38%的股权，是其主要个人投资者。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	原因说明
货币资金	1,077,526,188.87	148,571,285.07	625.26%	说明 1
应收票据	2,653,030.99	7,069,030.99	-62.47%	说明 2
应收账款	71332184.54	31,194,159.16	128.67%	说明 3
预付账款	125,524,028.47	301,564,296.03	-58.38%	说明 4
存货	507,271,635.04	746,945,764.69	-32.09%	说明 5
其他流动资产	28,376,985.78	52604666.86	-46.06%	说明 6
合同负债	348,694,093.22	1,723,424,399.05	-79.77%	说明 7
其他流动负债	45,330,232.12	224,045,171.87	-79.77%	说明 8
其他综合收益	13,001,929.22	26,088,241.11	-50.16%	说明 9
报表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例	原因说明
营业收入	2,236,611,030.40	1,277,740,050.58	75.04%	说明 10
营业成本	1,092,363,008.35	601,859,487.36	81.50%	说明 11
销售费用	258,210,591.49	136,451,225.06	89.23%	说明 12
研发费用	7,068,294.01	4,299,841.44	64.38%	说明 13
财务费用	-10,521,434.78	-5,115,216.87	-105.69%	说明 14
其他收益	38,703,330.88	75,609,239.80	-48.81%	说明 15
公允价值变动收益	13,065,165.60	44,419,776.52	-70.59%	说明 16
信用减值损失	-2,023,184.99	-904,804.98	123.60%	说明 17
营业外支出	130,320.97	4,216,710.13	-96.91%	说明 18
所得税费用	206,923,646.41	128,507,895.16	61.02%	说明 19

投资活动产生的现金流量净额	1,540,450,455.74	522,572,639.91	194.78%	说明 20
---------------	------------------	----------------	---------	-------

## 说明

- 1、报告期末，公司货币资金较期初增长 625.26%，主要原因是本期用于购买理财产品的金额减少。
- 2、报告期末，公司应收票据较期初减少 62.47%，主要原因是本期以收到的银行承兑汇票支付货款，导致应收票据减少。
- 3、报告期末，公司应收账款较期初增长 128.67%，主要原因是春节期间公司电商平台收入增长，因电商平台结算存在账期致使应收账款增加。
- 4、报告期末，公司预付账款较期初减少 58.38%，主要原因是期初预付的货款在本期办理了结算。
- 5、报告期末，公司存货较期初减少 32.09%，主要原因是库存商品减少。
- 6、报告期末，公司其他流动资产较期初减少 46.06%，主要原因是进项税额及预缴所得税减少。
- 7、报告期末，公司合同负债较期初减少 79.77%，主要原因是预收的经销商货款，报告期内符合收入确认条件，实现销售收入所致。
- 8、报告期末，公司其他流动负债较期初减少 79.77%，主要原因是合同负债较期初减少，按照适用税率计算的其他流动负债也相应减少。
- 9、报告期末，公司其他综合收益较期初减少 50.16%，主要原因是公司联营企业其他综合收益为负值，公司依据权益份额确认其他综合收益也相应减少。
- 10、报告期内，公司营业收入本期较上期增长 75.04%，主要原因是公司去年同期受新冠肺炎疫情及春节前置因素影响，导致营业收入去年同期数据基数较低；报告期内因我国新冠疫情得到了有效控制及春节后置因素的影响，公司市场需求得到较大恢复，导致公司收入增长较大。
- 11、报告期内，公司营业成本本期较上期增长 81.50%，主要原因是公司收入增长，导致营业成本增长。
- 12、报告期内，公司销售费用本期较上期增长 89.23%，主要原因是广告费用投入增加。
- 13、报告期内，公司研发费用本期较上期增长 64.38%，主要原因是公司加大研发项目的投入。
- 14、报告期内，公司财务费用本期较上期减少 105.69%，主要原因是公司银行存款利息收入同比增加，最终导致财务费用同比大幅下降。
- 15、报告期内，公司其他收益本期较上期减少 48.81%，主要原因是本期收到的政府补助款减少。
- 16、报告期内，公司公允价值变动收益本期较上期减少 70.59%，主要原因是公司本期末持有的交易性金融资产较上年同期减少，期末确认的公允价值变动损益也相应减少。
- 17、报告期内，公司信用减值损失本期较上期增长 123.60%，主要原因是本期应收账款期末余额较期初余额增长的幅度大于去年同期，公司按照预期损失率计算信用减值损失也相应增加。
- 18、报告期内，公司营业外支出本期较上期减少 96.91%，主要原因是公司上期就新冠肺炎疫情向红十字基金会捐赠物资，本期无此大金额的捐赠支出。
- 19、报告期内，公司所得税费用本期较上期增长 61.02%，主要原因是公司收入增长，导致利润总额增长，公司按照适用税率计算的所得税费用也相应增长。
- 20、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 194.78%，主要原因是本期收回银行理财投资的金额超过投资支付的金额大于去年同期。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	河北养元智汇饮品股份有限公司
法定代表人	姚奎章
日期	2021 年 4 月 26 日