

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 年第三季度报告正文

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 公司负责人王均豪、主管会计工作负责人许彪及会计机构负责人（会计主管人员）崔鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,106,414,698.30	1,344,262,161.50	56.70
归属于上市公司股东的净资产	1,914,479,406.43	941,538,496.21	103.34
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	46,360,411.25	213,480,879.96	-78.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	710,036,739.22	978,153,298.39	-27.41
归属于上市公司股东的净利润	197,380,810.22	298,359,830.43	-33.84

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,938,046.59	258,117,876.25	-37.26
加权平均净资产收益率(%)	17.34	35.45	减少 18.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.83	-34.94
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.83	-34.94

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	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	5,567,468.60	46,532,321.02	
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			
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			
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	454,532.38	-9,795,162.60	
其他符合非经常性损	3,870,721.15	10,519,859.76	

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	-2,473,180.54	-11,814,254.55	
合计	7,419,541.59	35,442,763.63	

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）				31,403		
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	
上海均瑶（集团）有限公司	140,451,430	32.66	140,451,430	无		境内非国有法人
王均金	103,995,000	24.18	103,995,000	无		境内自然人
王均豪	44,020,287	10.24	44,020,287	无		境内自然人
上海淳心瑶投资管理中心（有限合伙）	17,588,571	4.09	17,588,571	无		境内非国有法人
上海磐石腾达源叁投资合伙企业（有限合伙）	17,485,714	4.07	17,485,714	无		境内非国有法人
宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）	10,028,571	2.33	10,028,571	无		境内非国有法人
宁波起元股权投资合伙企业（有限合伙）	9,874,285	2.3	9,874,285	无		境内非国有法人
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	3,600,000	0.84	3,600,000	无		境内非国有法人
宁波容银股权投资合伙企业（有限合伙）	3,600,000	0.84	3,600,000	无		境内非国有法人
亿利金融控股（上海）股份有限公司	3,600,000	0.84	3,600,000	无		境内非国有法人

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
王少平	1,190,000	人民币普通股	1,190,000
中儒资产管理（杭州）有限公司—中儒吉兔1号私募证券投资基金	915,400	人民币普通股	915,400
瑞士信贷(香港)有限公司	668,748	人民币普通股	668,748
东吴证券—南京银行—东吴星阳6号集合资产管理计划	467,000	人民币普通股	467,000
何素英	305,000	人民币普通股	305,000
李丹俐	255,000	人民币普通股	255,000
陈云志	241,200	人民币普通股	241,200
黄淑容	239,420	人民币普通股	239,420
蒋维俊	233,847	人民币普通股	233,847
唐世福	228,335	人民币普通股	228,335
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		

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 币种：人民币				
资产负债项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因

2020年第三季度报告

货币资金	1,856,428,144.25	1,062,424,172.22	74.74%	主要系本报告期募集资金到账所致
应收账款	1,040,028.00	416,170.41	149.90%	主要系本期直销业务账期所致
预付账款	3,110,087.86	2,236,716.81	39.05%	主要系预付广告费增加所致
存货	28,783,890.21	64,190,817.91	-55.16%	主要系库存商品较期初减少所致
在建工程	889,290.26		不适用	主要系衢州年产10万吨发酵乳饮料项目投入所致
其他非流动资产	17,080,978.00		不适用	主要系购建长期资产预付的款项所致
应付账款	69,922,997.00	179,652,022.09	-61.08%	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
预收账款		153,091,565.93	不适用	主要系本期使用新收入准则所致
合同负债	51,192,491.25		不适用	主要系本期使用新收入准则所致
应付职工薪酬	7,926,510.01	17,258,324.88	-54.07%	主要系年度考核考核薪资发放所致
其他流动负债	6,655,023.91		不适用	主要系合同负债的税金部分
资本公积	868,256,937.47	54,696,837.47	1487.40%	主要系募集资金产生的股本溢价所致
单位：元 币种：人民币				
利润表项目	2020年1-9月	去年同期	变动比率	变动原因
营业外支出	11,008,869.07	607,766.99	1711.36%	主要系疫情捐赠支出所致
所得税费用	66,252,032.57	101,250,449.32	-34.57%	主要系利润总额减少所致

单位：元 币种：人民币				
现金流量表项目	2020年1-9月	去年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	46,360,411.25	213,480,879.96	-78.28%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-35,839,861.78	-21,710,347.33	65.08%	主要系购建长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	775,742,600.00	-99,611,000.00	不适用	主要系吸收投资收到的现金增加所致

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

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1568号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，每股发行价格为人民币13.43元。发行完成后公司总股本为43,000万股，募集资金总额为人民币94,010.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为88,356.01万元。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司的联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司和爱建证券有限责任公司与三家募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司截至2020年8月12日因在境内首次公开发行人民币普通股A股股票募集资金而新增的注册资本和股本情况，于2020年8月12日出具了大华验字（2020）000453号《验资报告》。公司股票已于2020年8月18日在上海证券交易所主板上市。

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	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
法定代表人	王均豪
日期	2020 年 10 月 27 日