证券代码:605388　　证券简称:均瑶健康

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

【2024】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	420,931,827.81	-11.73	1,176,808,904.85	-13.20
归属于上市公司股东的净利润	14,658,294.89	-57.92	49,421,033.21	-40.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,980,539.19	-77.16	34,865,514.52	-39.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-77,301,998.80	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-66.67	0.08	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.02	-66.67	0.08	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	0.78	减少1.01个百分点	2.58	减少1.67个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,273,148,963.19	2,502,684,164.15		-9.17
归属于上市公司股东的所有者权益	1,895,500,620.75	1,936,638,836.60		-2.12

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2、2024年5月9日,经公司2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本430,000,000股,扣除回购专户的股份数3,790,000股,以此为基数计算,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利42,621,000元(含税);每10股以资本公积金转增4股,转增170,484,000股,转增股本后公司的总股本为600,484,000股。该权益分配已于2024年6月实施完成,为保证会计指标的前后期可比性,已将2023年三季度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按本次转增后的股数重新计算。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	115,346.72	5,510,883.16	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,403,061.18	11,835,849.82	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,854,789.73	5,663,763.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	220,650.63	746,366.56	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	365,785.76	-1,965,139.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,169,081.28	
减:所得税影响额	3,216,908.74	4,802,405.90	
少数股东权益影响额(税后)	64,969.58	264,718.00	
合计	9,677,755.70	14,555,518.69	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-40.11	主要系公司前三季度营业收入较上期下降,高毛利直销业务增加导致市场投入费用较上期增加,同时公司因政府补助减少导致其他收益较上期减少、信用减值损失较上期增加,导致归属于上市公司股东的净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-39.72	主要系公司前三季度营业收入较上期下降,高毛利直销业务增加导致市场投入费用较上期增加,同时公司信用减值损失较上期增加,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-42.86	主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-42.86	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本年年初春节活动预收经销商货款余额较上年年初预收经销商货款余额增加,导致本期经营活动产生的现金流量净额同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-57.92	主要系公司本报告期营业收入较上期下降,高毛利直销业务增加导致市场投入费用较上期增加,同时公司因政府补助减少导致其他收益较上期减少,导致归属于上市公司股东的净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-77.16	主要系公司本报告期营业收入较上期下降,高毛利直销业务增加导致市场投入费用较上期增加,导致归属于上市公司股东的净利润下降。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-66.67	主要系公司本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-66.67	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,185	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
上海均瑶(集团)有限公司	境内非国有法人	196,632,002	32.75	0	质押 / 131,600,000
王均金	境内自然人	145,593,000	24.25	0	质押 / 69,816,272
王均豪	境内自然人	61,628,402	10.26	0	质押 / 61,628,401
杨小梅	境内自然人	5,000,000	0.83	0	无 / 0
宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,759,279	0.79	0	无 / 0
宁波容银股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,820,000	0.30	0	无 / 0
上海国银投资中心(有限合伙)	其他	1,680,000	0.28	0	无 / 0
吴斌	境内自然人	1,317,820	0.22	0	无 / 0
李彩霞	境内自然人	1,209,300	0.20	0	无 / 0
邱学林	境内自然人	1,000,000	0.17	0	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
上海均瑶(集团)有限公司	196,632,002	人民币普通股	196,632,002		
王均金	145,593,000	人民币普通股	145,593,000		
王均豪	61,628,402	人民币普通股	61,628,402		
杨小梅	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙)	4,759,279	人民币普通股	4,759,279		
宁波容银股权投资合伙企业(有限合伙)	1,820,000	人民币普通股	1,820,000		
上海国银投资中心(有限合伙)	1,680,000	人民币普通股	1,680,000		
吴斌	1,317,820	人民币普通股	1,317,820		
李彩霞	1,209,300	人民币普通股	1,209,300		
邱学林	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
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。				
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化的数量说明(如有)	杨小梅通过信用担保账户持有公司股份5,000,000股,吴斌通过信用担保账户持有公司股份1,317,820股,李彩霞通过信用担保账户持有公司股份1,206,940股,除此之外,公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。				

前十名股东中回购专户情况说明:

公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至报告期末,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股6,500,000股,占公司报告期末总股本的1.08%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年前三季度,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")整体经营稳中有进、态势向好,发展基底持续夯实,成长潜能不断培育,展现出较强的发展韧性,内生动力持续增强。公司秉承科技创新和提质增效理念,持续开展业务结构升级,强化自有品牌及自有果道建设,2024年前三季度直销收入同比增长25.18%。同时公司继续在经营纵深度上发力,尤其是益生菌业务作为公司的第二增长曲线,在各要素驱动下取得一系列实质性进展,引领公司迈上新台阶。

报告期内,随着公司益生菌领域竞争力持续彰显以及产能提升,拉动经营业绩实现稳步增长,不断重造发展新动能新优势。此外,依托益生菌领域积淀的竞争优势,公司海外市场拓展成效显著,海外市场竞争力愈加彰显。综合来看,公司益生菌食品收入实现明显增长,2024年前三季度实现14,220.82万元,同比增长18.12%;公司积极探索线上业务,依托品牌影响力,电商销售规模较同期增长93.11%;公司海外果道业务拓展取得成效,较同期增长19.21%。

围绕做"全球益生菌原料领跑者"的愿景,公司坚持以赋能均瑶润盈生物科技(上海)有限公司(以下简称"均瑶润盈")为战略起点,建设"高新技术+明星菌株"的大型益生菌产品制造企业,使公司成为具有国际竞争力的民族企业。公司注重研发创新能力,积极培育新质生产力,赋能公司高质量发展。在报告期内,公司主要开展了下述工作:

(一)整体经营趋势稳中有进,提质增效夯实发展基底

报告期内,公司通过提质增效筑牢发展基底,稳守住经营发展基本盘。作为公司的传统基本盘业务,常温乳酸菌领域在2024年前三季度产品优势持续彰显。通过精益化提升和突破改进,主力产品味动力依旧保持领先的行业地位和市场竞争力。公司通过精细化运营管理及成本结构优化,内外兼修、持续赋能,使得味动力毛利率有所提升,2024年前三季度益生菌饮品毛利率达40.38%。

通过常温乳酸菌业务进行迭代升级,公司进一步促成产品迭代释放成长新活力。公司对常温乳酸菌主营业务持续扩充细分品类、优化微活老品,不断推出更多功能性菌株产品,打造使用国产菌株发酵的国民品牌。新出AD钙奶450mL聚焦流通渠道抢占团饮市场。味动力新增1.25L山楂口味,聚焦餐饮渠道。跨界联名,与吉祥航空联合定制100ml无添加蔗糖产品。此外,公司在对产品推成出新、进行焕新升级的同时,也在积极拓展产品销售场景,坚持围绕健康功效的饮料化以及饮料的功效化联合趋势上努力。

在技术方面,经过多年的积累与发展,公司积累了常温乳酸菌饮品的独特生产工艺。公司已通过投入新工厂、对现有产线技术改造等方式提高自有产能占比。在研发层面投入资金,将现有工艺流程和生产技术基础上做了合理改进,确保工艺的先进性和稳定性。

(二)益生菌业务发展势头清晰,引领公司成长新活力

2024年前三季度,公司益生菌B端业务展现出明朗的成长势头,益生菌食品收入实现清晰的增长。均瑶润盈收入较同期增幅为34.58%,发货金额相比去年同期增长25.97%。

益生菌C端新品推出层面,"体轻松"主打目标是2-3线城市的中产女性,年龄27岁-45岁,是益生菌产品主要消费者。首发"血橙纤维饮"与"膳食纤维固体饮料","纤美闪溶益生菌活菌型固体饮料"与"养道闪溶益生菌活菌型固体饮料"也将持续发力,根据最新品牌调性不断升级。

公司重视技术内核的打磨和突破,持续加大对创新研发的力度,均瑶润盈成为中国首家也是唯一一家参与制定QB/T4575-2013《食品加工用乳酸菌》标准的企业。不仅是国内首个实现益生菌规模化生产的基地,还是著推动了食品工业向标准化、规范化迈进的步伐,贡献卓著。2024年前三季度,公司进一步与江南大学、东北农业大学、上海理工大学、华中农业大学丰富创新合作内容,力求把最前沿的科技产品推向市场,有效地将科技转化为产品市场竞争力。

公司出海竞争力优势持续彰显,国际化布局成效显著。凭借产品竞争力,公司向海外头部企业输出发酵剂产品,打破海外垄断先进技术,知识产权竞争优势进一步凸显。凭借自身技术领先优势,均瑶润盈已入选国际知名发酵剂供应商名录。2024年前三季度,公司以维护国家微生物种源安全,打破发酵食品饮料由国外企业垄断现状,提升科技创新能力,创造满足消费者健康刚需为己任。

(三)泛缘(上海)供应链有(以下简称"泛缘供应链")限公司成效显现,果道建设集聚发展动能

公司围绕主业持续对生态链进行拓展,通过泛缘供应链业务的接入,建立了"原料-产品-果道"一体化生态链模型,实现了在头部及核心区域的果道布建。公司在规范化和业务协同方面实现提升,围绕产业链核心客户需求,升级供应链管理技术和工具,提高供应链的数字化和智能化水平。

2024年前三季度,泛缘供应链新增拼多多电商果道,新拓展南汇区域业务、高端红酒业务。报告期内,公司新拓展海鲜冻品业务,OLE、开市客、华住等重要客户完成战略签约。优化仓配成本,依托强大的统仓统配实力,2024年前三季度新引进5家友商选择泛缘供应链作为城配运营商。

此外,公司通过高铁LED大屏投放,结合新媒体矩阵的抖音、小红书等投放,进行线上线下打通精准营销,加强终端媒体化建设。通过达人种草+高铁百城百站高峰期传播,将公司产品品牌深刻嵌套进消费者群体认识。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	211,165,263.42	499,059,528.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,659,152.24	84,029,944.24
衍生金融资产		
应收票据		506,840.00
应收账款	154,226,184.30	136,134,758.14
应收款项融资		307,860.30
预付款项	114,317,790.10	91,396,275.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,087,312.15	108,311,354.24
其中:应收利息		27,180.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	184,964,562.78	206,544,456.14
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,222,443.15	48,175,229.17
流动资产合计	983,642,708.14	1,174,466,245.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	21,500,000.00	21,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,618,816.66	51,482,521.18
固定资产	766,400,447.66	633,223,159.42
在建工程	48,795,220.80	172,655,605.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,517,011.13	8,133,885.19
无形资产	151,346,830.96	171,387,615.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	178,929,725.27	178,929,725.27
长期待摊费用	4,238,618.85	4,878,477.65
递延所得税资产	22,719,477.63	31,921,221.94
其他非流动资产	31,440,106.09	54,105,707.30
非流动资产合计	1,289,506,255.05	1,328,217,918.49
资产总计	2,273,148,963.19	2,502,684,164.15
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,595,538.17	39,038,431.59
应付账款	152,496,464.34	154,136,817.47
预收款项		
合同负债	53,226,398.79	219,116,778.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,758,942.53	23,799,212.22
应交税费	13,113,541.30	6,614,605.18
其他应付款	38,223,225.78	32,611,476.81
其中:应付利息		
应付股利	1,039,500.00	972,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,623,733.48	5,971,433.36
其他流动负债	6,722,657.51	27,908,004.58
流动负债合计	323,760,501.90	509,196,759.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,694,594.83	3,570,519.33
长期应付款	14,538,564.89	13,632,544.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,488,554.72	524,725.52
递延收益	9,427,779.92	19,904,663.27
递延所得税负债	24,929,501.62	23,025,594.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,078,995.98	60,658,047.89
负债合计	383,839,497.88	569,854,807.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	600,484,000.00	430,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	697,379,231.82	867,863,231.82
减:库存股	47,938,249.06	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,728,110.15	113,728,110.15
一般风险准备		
未分配利润	531,847,527.84	525,047,494.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,895,500,620.75	1,936,638,836.60
少数股东权益	-6,191,155.44	-3,809,480.31
所有者权益(或股东权益)合计	1,889,309,465.31	1,932,829,356.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,273,148,963.19	2,502,684,164.15

公司负责人:王均豪　主管会计工作负责人:俞巍　会计机构负责人:崔鹏

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,176,808,904.85	1,355,751,246.59
其中:营业收入	1,176,808,904.85	1,355,751,246.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,126,480,653.88	1,270,444,047.57
其中:营业成本	825,951,535.95	1,020,276,347.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,698,733.86	6,058,796.08
销售费用	168,176,285.41	144,481,100.26
管理费用	101,885,171.52	88,156,299.43
研发费用	23,749,319.78	16,582,456.97
财务费用	-980,392.64	-5,110,952.62
其中:利息费用	1,048,499.73	557,748.84
利息收入	2,261,864.29	5,721,745.79
加:其他收益	12,101,768.54	28,429,986.00
投资收益(损失以"-"号填列)	5,835,444.86	2,229,726.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,659,152.24	452,293.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,448,338.11	-1,804,864.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,504,216.36	-4,555.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	64,980,494.86	114,609,785.73
加:营业外收入	1,697,593.54	1,935,428.48
减:营业外支出	3,656,066.17	1,776,137.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	63,022,022.23	114,769,077.11
减:所得税费用	15,982,664.15	27,212,656.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	47,039,358.08	87,556,420.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	47,039,358.08	87,556,420.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	49,421,033.21	82,515,039.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,381,675.13	5,041,380.84
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,039,358.08	87,556,420.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,421,033.21	82,515,039.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,381,675.13	5,041,380.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王均豪　主管会计工作负责人:俞巍　会计机构负责人:崔鹏

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,064,200,690.63	1,395,450,615.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,418,213.22	18,689,857.79
收到其他与经营活动有关的现金	30,938,149.52	85,143,353.58
经营活动现金流入小计	1,098,557,053.37	1,499,283,826.55
购买商品、接受劳务支付的现金	809,034,838.44	1,128,793,342.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	183,459,495.99	168,227,020.69
支付的各项税费	40,618,607.23	57,290,656.35
支付其他与经营活动有关的现金	142,746,110.51	169,514,105.57
经营活动现金流出小计	1,175,859,052.17	1,523,825,125.25
经营活动产生的现金流量净额	-77,301,998.80	-24,541,298.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	154,858,430.20	598,607,498.48
取得投资收益收到的现金	5,006,958.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,829,020.50	4,829.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	172,694,409.60	598,612,327.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,873,128.07	150,045,066.12
投资支付的现金	200,000,000.00	716,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,788,328.20
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	278,873,128.07	893,833,394.32
投资活动产生的现金流量净额	-106,178,718.47	-295,221,066.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		490,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,330,000.00	
筹资活动现金流入小计	16,330,000.00	490,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,553,500.00	42,932,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	61,157,233.01	6,154,171.42
筹资活动现金流出小计	103,710,733.01	49,086,671.42
筹资活动产生的现金流量净额	-87,380,733.01	-48,596,671.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	437,302.23	367,924.14
五、现金及现金等价物净增加额	-270,424,148.05	-367,991,112.57
加:期初现金及现金等价物余额	459,516,238.89	667,168,092.66
六、期末现金及现金等价物余额	189,092,090.84	299,176,980.09

公司负责人:王均豪　主管会计工作负责人:俞巍　会计机构负责人:崔鹏

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2024-060

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年前三季度主要经营数据公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十二号——酒制造》的相关规定,现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")2024年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2024年前三季度主要经营情况:

1、按产品分类情况:

单位:元

产品类别	2024年1-9月主营业务收入	2023年1-9月主营业务收入	变动比例
益生菌饮品	490,501,462.87	533,327,443.13	-8.03%
益生菌食品	142,208,150.92	120,397,919.05	18.12%
其他饮品和食品	52,809,894.34	42,659,430.66	23.79%
商品供应链	487,142,392.06	656,578,042.54	-25.81%
合计	1,172,661,900.19	1,352,962,835.38	-13.33%

注:1、因公司增加除益生菌饮品、益生菌食品、其他饮品、商品供应链外的其他食品销售,金额不重大,故本期将其他食品与其他饮品合并披露为其他饮品和食品列示。

2、基于重要性原则,公司将分产品中饮品供应链和其他商品供应链合并披露为商品供应链,同步修改可比期间相应数据。

3、因公司对乳酸菌饮品进行产品升级,添加益生菌专利菌株,故本期将乳酸菌饮品合并披露至益生菌饮品列示,同步修改可比期间相应数据。

2、按区域分类情况:

单位:元

区域	2024年1-9月主营业务收入	2023年1-9月主营业务收入	变动比例
电商	52,323,513.26	27,094,896.97	93.11%
华东	779,495,163.25	964,278,796.98	-19.16%
华中	133,941,308.17	147,443,388.16	-9.16%
华南	42,770,494.59	54,311,087.63	-21.25%
西南	51,454,641.01	56,732,361.88	-9.30%
东北	20,410,031.06	18,937,950.96	7.77%
华北	16,601,677.34	17,329,618.04	-4.20%
西北	15,009,156.56	15,952,295.53	-5.91%
海外	60,655,914.95	50,882,441.23	19.21%
合计	1,172,661,900.19	1,352,962,835.38	-13.33%

3、按销售模式分类情况:

单位:元

销售模式	2024年1-9月主营业务收入	2023年1-9月主营业务收入	变动比例
经销	996,701,821.70	1,212,398,877.43	-17.79%
直销	175,960,078.49	140,563,957.95	25.18%
合计	1,172,661,900.19	1,352,962,835.38	-13.33%

二、公司2024年前三季度经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东北地区	101	48	28
华北地区	64	45	29
华东地区	464	272	206
华南地区	111	106	81
华中地区	264	117	102
西北地区	73	59	48
西南地区	177	115	101
总计	1254	762	595

本公告之经营数据未经审计,供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2024-059

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●结项的募集资金投资项目名称:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司"或"均瑶大健康饮品")首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕,拟整体结项。

●募投项目结项后节余募集资金用途:公司拟将结项后的节余募集资金共计6,245.00万元(含利息手续费等,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。

●节余募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的7.07%,低于10.00%,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,本事项已经公司第五届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,公司联合保荐机构对此发表了明确同意的核查意见。

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目结项,并将节余募集资金6,245.00万元(含利息手续费等,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,公司联合保荐机构发表了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经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