

证券代码:603886

证券简称:元祖股份

上海元祖梦果子股份有限公司

2026 第一季度报告

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
 公司董事会及董事、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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	332,027,242.24	327,737,022.22	-1.43
利润总额	27,219,262.64	31,141,262.64	-13.04
归属于上市公司股东的净利润	-79,236,418.69	-36,356,488.26	-116.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,489,467.69	-33,389,322.33	-121.11
经营活动产生的现金流量净额	-38,248,428.23	-1,489,848.94	-2,391.15
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.13	-123.08
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.13	-123.08
加权平均净资产收益率(%)	-4.62	-1.52	减少3.10个百分点
研发投入	2,766,296,216.64	2,928,296,277.32	-4.63
归属于上市公司股东的净资产	1,482,489,022.23	1,628,289,022.23	-8.97

(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	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,205,210.77	非流动资产处置损益为关闭门店处置的固定资产及装修费的损失
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	768,482.17	获取的政府扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	3,419,235.77	获取的结构化理财产品的收益及公允价值变动
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		
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,如安置职工支出等		
因收购、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因收购、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于金融资产转移的损益,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		
委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	218,436.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,006.96	
减:所得税影响额	609.35	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,174,237.45	

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》中列举的项目认定为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	-149.78%	主要系本期收入费用同比增加,公允价值变动损益同比减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-174.1%	主要系本期收入费用同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-2,391.15%	主要系本期支付职工薪酬及税费增加所致
基本每股收益(元/股)	-123.08%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致
稀释每股收益(元/股)	-123.08%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致

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	21,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	
-------------	--------	-------------------	--

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
元祖国际有限公司	境外法人	118,791,000	49.50	0	无		0
元祖聯合國際有限公司	境外法人	7,603,000	3.17	0	无		0
BARCLAYS BANK PLC	未知	2,892,537	1.21	0	未知		0
UBS AG	未知	2,069,674	0.86	0	未知		0
J. P. Morgan Securities LLC - 自有资金	未知	1,789,830	0.75	0	未知		0
马奇虎	未知	1,691,100	0.70	0	未知		0
高盛国际 - 自有资金	未知	1,571,432	0.65	0	未知		0
鑫一晨	未知	1,447,500	0.60	0	未知		0
中国建设银行股份有限公司 - 诺安多策略混合证券投资基金	未知	1,181,500	0.49	0	未知		0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	1,091,817	0.45	0	未知		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
元祖國際有限公司	118,791,000	人民币普通股 118,791,000
元祖聯合國際有限公司	7,603,000	人民币普通股 7,603,000
BARCLAYS BANK PLC	2,892,537	人民币普通股 2,892,537
UBS AG	2,069,674	人民币普通股 2,069,674
J. P. Morgan Securities LLC - 自有资金	1,789,830	人民币普通股 1,789,830
马奇虎	1,691,100	人民币普通股 1,691,100
高盛国际 - 自有资金	1,571,432	人民币普通股 1,571,432
鑫一晨	1,447,500	人民币普通股 1,447,500
中国建设银行股份有限公司 - 诺安多策略混合证券投资基金	1,181,500	人民币普通股 1,181,500
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,091,817	人民币普通股 1,091,817

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

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融资融券业务出借股份情况

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

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

2026年3月31日

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	78,042,969.82	675,353,243.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,359,248,560.28	849,998,625.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,264,871.50	43,319,773.29
应收款项融资		
预付款项	8,722,226.97	2,938,507.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,109,600.18	28,637,477.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,883,530.63	35,397,242.34
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	30,580,962.65	43,376,309.01
流动资产合计	1,580,852,732.03	1,679,621,178.71

单位:元 币种:人民币

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
流动资产:		
货币资金	461,762,022.23	491,791,483.50
交易性金融资产		
拆出资金		
应收票据		
应收账款	284,180,281.51	389,020,983.68
应收款项融资		
预付款项	39,389,376.51	30,367,268.01
其他应收款	6,827,393.50	7,248,012.25
存货	235,680,752.14	283,589,168.64
合同资产		
持有待售资产		
流动资产合计	1,027,020,433.39	1,161,696,802.08
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
权益工具投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,049,500,483.33	1,222,774,898.62
资产总计	2,076,520,916.72	2,384,471,700.70
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款	67,752,463.21	180,588,226.65
预收款项		
合同负债	789,539,111.85	731,470,142.79
应付职工薪酬		
应交税费	14,882,487.59	22,221,261.94
其他应付款	96,258,452.31	97,982,254.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付社会保障费		
应付短期融资款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,118,980,215.96	1,132,282,576.28
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,382,757.48	180,651,822.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,382,757.48	180,651,822.19
负债合计	1,136,362,973.44	1,312,934,398.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	588,022,072.84	588,022,072.84
减:库存股		
其他综合收益	-4,434,115.25	-1,284,228.83
专项储备		
盈余公积	602,488,427.62	602,488,427.62
未分配利润	1,492,489,202.23	1,586,936,650.60
少数股东权益	547,764.21	562,862.42
所有者权益(或股东权益)合计	1,840,157,943.28	1,071,537,302.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,076,520,916.72	2,384,471,700.70

公司负责人:张秀颀 主管会计工作负责人:王尹 会计机构负责人:孙浩莹

合并利润报表

2026年1-3月

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
一、营业收入	332,027,242.24	327,737,022.22
减:营业成本	332,027,242.24	327,737,022.22
税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,981,818.32	377,889,758.88
研发费用	139,024,028.28	129,813,566.43
财务费用		
资产减值损失		
信用减值损失		
公允价值变动损益		
其他收益	5,229,699.39	3,883,982.31
投资收益	-106,262.75	2,412,697.96
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,488,724.82	3,622,427.89
其他综合收益	2,489,231.28	988,521.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,285,729.53	8,277,402.68
其他权益工具投资公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-6,519,987.27	-6,589,548.28
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	-57,674.81	130,724.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)	68,047.64	-1,479,629.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-228,699.28	-538,789.74
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
其他综合收益	-86,481.21	-16,381,713.86
资产处置收益	611,879.79	1,938,343.81
投资收益	1,247,382.22	2,726,422.84
公允价值变动收益	-77,219,962.64	-18,143,962.88
其他收益	-4,981,818.32	6,079,314.21
净亏损	-79,236,418.69	-36,356,488.26
归属于母公司所有者的净利润		
归属于少数股东的净利润		
综合收益总额	-79,236,418.69	-36,356,488.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
二、每股收益情况		
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.13

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:张秀颀 主管会计工作负责人:王尹 会计机构负责人:孙浩莹

合并现金流量报表

2026年1-3月

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年1-3月	2025年1-3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	332,027,242.24	327,737,022.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
经营活动现金流入小计	352,027,242.24	347,737,022.22
购买商品、接受劳务支付的现金	332,027,242.24	327,737,022.22
支付给职工以及为职工支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
支付的各项税费	5,000,000.00	5,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
经营活动现金流出小计	352,027,242.24	347,737,022.22
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		