

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

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

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、公司基本情况

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	13,527,564,194.93	11,190,111,419.48	20.89
归属于上市公司股东的净资产	11,547,565,357.31	7,336,906,696.15	57.39
	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	-771,537,293.55	-1,492,676,235.57	-48.31
	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	2,852,286,595.78	2,374,545,703.75	20.12
归属于上市公司股东的净利润	930,039,485.76	515,959,481.21	80.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	834,544,372.13	469,502,171.60	77.75
加权平均净资产收益率(%)	10.45	8.28	增加2.17个百分点
基本每股收益(元/股)	1.8259	1.0423	75.18
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	-147,041.07	
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	58,242,099.29	
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	65,506,368.80	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	3,745,391.15	

和支出		
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	-31,851,704.54	
合计	95,495,113.63	

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

单位：股

股东总数（户）	42,487					
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	113,069,565	21.01	113,069,565	无	—	境内自然人
雅智顺投资有限公司	98,732,820	18.35	98,732,820	无	—	境内非国有法人
李红兵	53,124,500	9.87	53,124,500	无	—	境内自然人
范召林	53,124,500	9.87	53,124,500	无	—	境内自然人
高森林	16,467,728	3.06	16,467,728	无	—	境内自然人
朱占波	10,001,659	1.86	10,001,659	无	—	境内自然人
赵庆勋	10,001,659	1.86	10,001,659	无	—	境内自然人
邢淑兰	10,001,659	1.86	10,001,659	无	—	境内自然人
润艳英	10,001,659	1.86	10,001,659	无	—	境内自然人
李志斌	10,001,659	1.86	10,001,659	无	—	境内自然人
邓立峰	10,001,659	1.86	10,001,659	无	—	境内自然人
李营威	10,001,659	1.86	10,001,659	无	—	境内自然人
支建章	10,001,659	1.86	10,001,659	无	—	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			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	437,556	人民币普通股	437,556			
中欧基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	429,546	人民币普通股	429,546			
全国社保基金一一一组合	388,386	人民币普通股	388,386			
中欧基金—宁波银行—骏远1号股票型资产管理计划	295,819	人民币普通股	295,819			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—银杏股票投资私募证券投资基金	284,500	人民币普通股	284,500			
施毫	199,834	人民币普通股	199,834			

中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	183,885	人民币普通股	183,885
徐东美	159,295	人民币普通股	159,295
周亮	150,578	人民币普通股	150,578
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	150,000	人民币普通股	150,000
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%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%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	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

- 1、货币资金期末较年初增长10.57倍，主要为首发上市募集资金到账及本期购买的银行理财产品减少所致。
- 2、应收账款期末较年初增长2.36倍，主要系公司对大型超市和电商采用应收方式结算，由于2018年春节延迟，大量销售发生在春节期间，3月末正值回款周期内，故造成应收账款同期增幅较大。
- 3、其他流动资产期末较年初下降44.59%，系购买的银行理财产品减少所致。
- 4、其他非流动资产期末较年初增长78.82%，系预付的工程设备类款项增加所致。
- 5、应付票据期末较年初增长142.39%，系办理的银行承兑汇票增加所致。
- 6、应付账款期末较年初下降30.50%，系我公司与供应商结清春节期间账款所致。
- 7、预收账款期末较年初下降77.15%，主要系本期经销商预收货款已符合收入确认条件，实现销售收入所致。
- 8、应交税费期末较年初下降45.51%，主要系我公司支付年初企业所得税和增值税所致。
- 9、其他综合收益期末较年初增长34.47%，主要系我公司对长期股权投资权益的确认。
- 10、资本公积期末为32.23亿元，系我公司2月份首发上市确认的股本溢价。
- 11、税金及附加本期比上期增长30.23%，系本期实现增值税额增加，导致其税金及附加计提基数增加。
- 12、销售费用本期比上期下降40.45%，主要系今年广告投放媒体及阶段性策略的调整，导致阶段性支出有所下降。
- 13、管理费用本期比上期增长40.17%，主要系提高职工薪酬所致
- 14、财务费用比本期上期减少677.75万元，主要系我公司存款利息收入增加所致。
- 15、资产减值损失本期比上期增长314.78%，系应收账款增加导致计提资产减值准备增加。

- 16、 投资收益本期比上期增长41.11%，主要系银行理财产品收益增加所致。
- 17、 其他收益本期比上期增长30.68倍，主要系本期政府补助增加所致。
- 18、 所得税费用本期比上期增长74.24%，主要是利润总额增长所致。
- 19、 净利润本期比上期增长80.25%，主要系营业收入增长20.12%、原材料价格下降导致毛利率增长3.00%，销售费用同比下降40.45%、投资收益同比增长41.11%。
- 20、 经营活动产生的现金流量净额本期为负，主要系我公司经营模式导致销售商品提供劳务收到的现金在前期已流入所致。经营活动产生的现金流量净额本期比上期增长48.31%，主要系本期购买商品、接受劳务的付款方式中银行承兑汇票增幅较大，支付的现金减少所致。
- 21、 投资活动产生的现金流量净额本期比上期增长103.72%，主要系本期投资活动流出减少所致。
- 22、 筹资活动产生的现金流量净额本期为32.63亿元，系我公司首发上市资金到账，上期筹资活动产生的现金流量金额为-1.60亿元，系上期发放部分现金股利。

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

2016年4月，GSFNutCompany, LLC（美国金州公司）向美国加利福尼亚东区联邦地区法院（法院）提起诉讼，起诉香港缤果国际贸易有限公司和本公司违反合约，需向其支付1,029.60万美元的货款以及相应利息及赔偿要求。2017年7月19日，本公司收到了法院相关诉讼文件（诉讼案件）。

2018年4月以来，诉讼双方鉴于与美国金州公司直接签订购售合同的是香港缤果国际贸易有限公司而非本公司、但香港缤果国际贸易有限公司却将其采购的核桃运送给本公司而产生的诉讼纠纷的复杂性、前景不明朗和持久性，诉讼双方均有意通过和解尽快结束跨国诉讼并专注于其正常的业务经营，并于4月9日签署《保密和解协议与一般解除》，约定本公司应向原告美国金州公司支付相当于总值一百六十五万美元的人民币偿付款（\$1,650,000.00，依付款当日人民币兑美元的汇率所定）的和解偿付作为诉讼中申索的全面及最终的了结，在本公司支付前述和解偿付后的五日内，原告将撤销诉讼。

协议签署当日，本公司已完成支付和解偿付，同时确认营业外支出10,391,535.00元（按当日人民币兑美元汇率计算）。原告美国金州公司于当地时间4月12日撤诉。

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	2018年4月13日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:河北养元智汇饮品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,484,217,537.30	560,581,595.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	59,419,977.06	17,693,770.64
预付款项	78,332,526.85	97,031,751.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,313,731.84	1,963,220.60
买入返售金融资产		
存货	635,390,248.69	886,847,596.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,194,324,279.13	7,570,252,666.76
流动资产合计	11,454,998,300.87	9,134,370,600.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,137,961,429.58	1,109,501,446.28
投资性房地产		
固定资产	647,844,445.66	660,536,211.52
在建工程	42,701,122.15	37,975,736.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	131,886,405.61	132,774,218.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,694,560.54	30,212,242.24
其他非流动资产	8,477,930.52	4,740,964.32
非流动资产合计	2,072,565,894.06	2,055,740,818.83
资产总计	13,527,564,194.93	11,190,111,419.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	858,904,336.53	354,354,876.04
应付账款	154,724,614.12	222,639,161.31
预收款项	646,760,608.29	2,830,888,671.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,065,053.43	32,971,615.95
应交税费	130,991,904.40	240,388,331.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,694,419.30	83,163,166.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,892,140,936.07	3,764,405,822.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	87,857,901.55	88,798,900.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,857,901.55	88,798,900.84
负债合计	1,979,998,837.62	3,853,204,723.33
所有者权益		
股本	538,050,000.00	495,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,222,622,000.00	
减：库存股		
其他综合收益	58,306,505.98	43,359,330.58
专项储备		
盈余公积	247,500,000.00	247,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	7,481,086,851.33	6,551,047,365.57
归属于母公司所有者权益合计	11,547,565,357.31	7,336,906,696.15
少数股东权益		
所有者权益合计	11,547,565,357.31	7,336,906,696.15
负债和所有者权益总计	13,527,564,194.93	11,190,111,419.48

法定代表人：姚奎章

主管会计工作负责人：邢淑兰

会计机构负责人：马永利

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,452,347,360.52	547,426,240.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	50,923,657.08	13,419,014.31
预付款项	68,853,450.85	88,300,303.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,245,506.17	1,911,233.10

存货	362,286,849.64	562,357,356.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,193,225,004.10	7,565,932,666.76
流动资产合计	11,130,881,828.36	8,779,346,814.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,532,961,429.58	1,504,501,446.28
投资性房地产		
固定资产	261,648,477.82	265,747,218.56
在建工程	24,864,069.51	20,307,491.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,652,668.69	92,317,388.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,155,590.97	12,854,978.13
其他非流动资产	8,477,930.52	3,509,030.52
非流动资产合计	2,012,760,167.09	1,979,237,553.28
资产总计	13,143,641,995.45	10,758,584,368.04
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	858,904,336.53	354,354,876.04
应付账款	1,991,115,517.87	1,576,122,055.40
预收款项	646,760,608.29	2,830,888,671.45
应付职工薪酬	21,695,212.99	28,472,125.07
应交税费	18,968,787.45	70,614,227.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,283,938.00	77,244,862.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,606,728,401.13	4,937,696,817.71

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,186,458.15	49,815,833.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,186,458.15	49,815,833.13
负债合计	3,655,914,859.28	4,987,512,650.84
所有者权益：		
股本	538,050,000.00	495,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,222,622,000.00	
减：库存股		
其他综合收益	58,306,505.98	43,359,330.58
专项储备		
盈余公积	247,500,000.00	247,500,000.00
未分配利润	5,421,248,630.19	4,985,212,386.62
所有者权益合计	9,487,727,136.17	5,771,071,717.20
负债和所有者权益总计	13,143,641,995.45	10,758,584,368.04

法定代表人：姚奎章

主管会计工作负责人：邢淑兰

会计机构负责人：马永利

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,852,286,595.78	2,374,545,703.75
其中：营业收入	2,852,286,595.78	2,374,545,703.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,755,358,264.67	1,742,873,235.17
其中：营业成本	1,458,613,011.57	1,286,869,865.57

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,071,544.30	26,931,001.88
销售费用	247,071,672.96	414,880,786.39
管理费用	19,395,707.92	13,837,636.36
财务费用	-6,941,317.54	-163,838.32
资产减值损失	2,147,645.46	517,783.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	79,019,176.70	55,998,846.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,512,807.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-142,440.45	-51,363.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	60,032,716.16	1,894,879.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,235,837,783.52	689,514,831.20
加：营业外收入	3,837,044.45	4,329,921.15
减：营业外支出	96,253.92	229,204.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,239,578,574.05	693,615,548.09
减：所得税费用	309,539,088.29	177,656,066.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	930,039,485.76	515,959,481.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	930,039,485.76	515,959,481.21
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. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	930,039,485.76	515,959,481.21
六、其他综合收益的税后净额	14,947,175.40	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,947,175.40	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	14,947,175.40	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进	14,947,175.40	

损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	944,986,661.16	515,959,481.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	944,986,661.16	515,959,481.21
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.8259	1.0423
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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。

法定代表人：姚奎章

主管会计工作负责人：邢淑兰 会计机构负责人：马永利

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,850,235,877.80	2,372,970,129.19
减：营业成本	2,108,107,344.97	1,697,461,091.28
税金及附加	19,511,069.91	18,209,041.90
销售费用	218,327,748.18	384,206,041.77
管理费用	14,425,129.93	9,215,740.19
财务费用	-6,932,143.57	-158,577.55
资产减值损失	1,831,826.40	127,452.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	78,990,249.01	1,455,933,232.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,512,807.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-142,440.45	-51,363.03
其他收益	3,402,945.58	1,599,042.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	577,215,656.12	1,721,390,250.66

加：营业外收入	3,834,156.45	4,281,285.71
减：营业外支出	68,971.60	166,436.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	580,980,840.97	1,725,505,100.25
减：所得税费用	144,944,597.40	83,445,681.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	436,036,243.57	1,642,059,418.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	436,036,243.57	1,642,059,418.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	14,947,175.40	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	14,947,175.40	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	14,947,175.40	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	450,983,418.97	1,642,059,418.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：姚奎章

主管会计工作负责人：邢淑兰

会计机构负责人：马永利

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,085,470,477.08	1,318,502,442.12
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,077,135.53	8,391,950.75
经营活动现金流入小计	1,151,547,612.61	1,326,894,392.87
购买商品、接受劳务支付的现金	984,490,741.94	1,863,050,556.09
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,245,122.49	55,563,606.07
支付的各项税费	714,385,978.39	674,715,486.71
支付其他与经营活动有关的现金	154,963,063.34	226,240,979.57
经营活动现金流出小计	1,923,084,906.16	2,819,570,628.44
经营活动产生的现金流量净额	-771,537,293.55	-1,492,676,235.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,764,920,000.00	8,866,020,000.00
取得投资收益收到的现金	66,183,710.02	48,526,513.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,414.00	42,067.60
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		
投资活动现金流入小计	8,831,169,124.02	8,914,588,580.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,924,081.07	11,670,763.13
投资支付的现金	5,385,900,000.00	7,218,088,865.28
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,398,824,081.07	7,229,759,628.41
投资活动产生的现金流量净额	3,432,345,042.95	1,684,828,952.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,285,646,705.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	821,338,915.50	
筹资活动现金流入小计	4,106,985,620.50	
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		160,000,000.00
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	844,157,427.90	
筹资活动现金流出小计	844,157,427.90	160,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,262,828,192.60	-160,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,923,635,942.00	32,152,716.94
加：期初现金及现金等价物余额	557,531,595.30	649,185,847.20
六、期末现金及现金等价物余额	6,481,167,537.30	681,338,564.14

法定代表人：姚奎章

主管会计工作负责人：邢淑兰

会计机构负责人：马永利

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,074,113,988.97	1,315,252,395.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,181,067.55	7,456,878.17
经营活动现金流入小计	1,085,295,056.52	1,322,709,273.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,325,404,575.72	2,208,385,041.12
支付给职工以及为职工支付的现金	57,652,936.10	37,003,819.61
支付的各项税费	360,172,684.02	404,485,944.78
支付其他与经营活动有关的现金	128,491,351.24	181,049,104.09
经营活动现金流出小计	1,871,721,547.08	2,830,923,909.60
经营活动产生的现金流量净额	-786,426,490.56	-1,508,214,636.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,720,000,000.00	8,653,570,000.00
取得投资收益收到的现金	66,154,782.33	48,460,899.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,414.00	42,067.60
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		
投资活动现金流入小计	8,786,220,196.33	8,702,072,967.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,400,778.50	3,612,941.49
投资支付的现金	5,345,300,000.00	6,954,470,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,357,700,778.50	6,958,082,941.49
投资活动产生的现金流量净额	3,428,519,417.83	1,743,990,025.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,285,646,705.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	821,338,915.50	
筹资活动现金流入小计	4,106,985,620.50	
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		160,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	844,157,427.90	
筹资活动现金流出小计	844,157,427.90	160,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,262,828,192.60	-160,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,904,921,119.87	75,775,389.50
加：期初现金及现金等价物余额	544,376,240.65	593,886,992.15
六、期末现金及现金等价物余额	6,449,297,360.52	669,662,381.65

法定代表人：姚奎章

主管会计工作负责人：邢淑兰

会计机构负责人：马永利

4.2 审计报告

□适用 √不适用