

公司代码：600882

公司简称：妙可蓝多

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2020 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 公司负责人柴琇、主管会计工作负责人刘大永及会计机构负责人（会计主管人员）金晓炜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	2,954,826,093.27	2,443,094,502.49	20.95
归属于上市公司股东的净资产	1,409,052,775.34	1,265,657,292.97	11.33
	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	21,028,978.60	25,591,576.28	-17.83
	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	395,263,404.14	297,960,428.17	32.66
归属于上市公司股东的净利润	10,148,657.80	-4,631,832.60	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,114,994.82	-4,563,268.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.80	-0.38	增加 1.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0248	-0.0113	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0248	-0.0113	不适用

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	-40.66	
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	508,431.28	
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	-489,741.09	
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	15,013.45	
合计	33,662.98	

2.2 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 2020 年一季度期末余额比年初余额增加 79.71%，主要原因是报告期内子公司增资扩股所致；
2. 预付款项 2020 年一季度期末余额比年初余额增加 132.42%，主要原因是报告期内预付材料、设备及广告款增加所致；
3. 其他非流动资产 2020 年一季度期末余额比年初余额增加 164.22%，主要原因是报告期内子公司上海芝然增加了 9000 万 3 年期定存为上市公司担保开具银行承兑汇票所致；
4. 应付票据 2020 年一季度期末余额比年初余额增加 92.02%，主要原因是报告期内公司增加了对供应商的承兑汇票；
5. 应交税费 2020 年一季度期末余额比年初余额减少 56.32%，主要原因是报告期缴纳上期税费所致；
6. 预收账款 2020 年一季度期末余额比年初余额减少，主要原因是根据新收入准则，报告期内将原预收账款重分类至合同负债所致；
7. 合同负债 2020 年一季度期末余额比年初余额增加，主要原因是根据新收入准则，报告期内将原预收账款重分类至合同负债所致，比年初预收账款余额增加 52.63%，主要是因为报告期内奶酪销量增加，预收货款增加所致；
8. 营业收入 2020 年一季度较去年同期增加 32.66%，主要原因是报告期内奶酪业务销售增长所致，一季度公司奶酪产品销售收入为 2.71 亿元，同比增长 116.80%，销售量为 5,021.63 吨，同比增加 84.78%；

9. 销售费用 2020 年一季度较去年同期增加 133.76%，主要原因是报告期内广告促销费增加所致；
10. 研发费用 2020 年一季度较去年同期增加 148.33%，主要原因是公司加大新产品研发投入所致；
11. 财务费用 2020 年一季度较去年同期减少 48.84%，主要原因是报告期内有息负债的平均余额减少所致；
12. 筹资活动产生的现金流量净额 2020 年一季度较去年同期增加，主要原因是报告期内子公司增资扩股所致。

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

1. 2020年1月5日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东沂源县东里镇集体资产经营管理中心、王永香、刘木栋、沂源华旺投资有限公司（以下合称“转让方”）与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）签署了《股权转让协议》，约定内蒙蒙牛以协议转让方式受让转让方合计持有的本公司非限售流通股份 20,467,853 股（占公司总股本的5.00%），2020年3月27日工商收到内蒙蒙牛提供的中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）《过户登记确认书》，内蒙蒙牛以协议转让方式受让本公司20,467,853 股流通股份事项已在中登公司办理完成过户登记手续。
2. 2020年1月5日、2月11日，公司分别召开第十届董事会第十三次会议、2020年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于战略投资方对公司子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司下属全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）拟以增资扩股方式引进战略投资者内蒙蒙牛，内蒙蒙牛拟以现金 457,643,481.00 元对吉林科技进行增资扩股。2020年3月27日，公司子公司吉林科技已收到内蒙蒙牛支付的全额投资款人民币457,643,481.00元，吉林科技的工商登记机关登记变更等相关手续正在办理之中。

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	上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
法定代表人	柴琬
日期	2020 年 4 月 28 日