

公司代码：603886

公司简称：元祖股份



上海元祖梦果子股份有限公司  
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 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹 及会计机构负责人（会计主管人员）邬岚明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                    | 2,488,367,524.60 | 2,392,749,966.68 | 4.00            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,458,094,493.16 | 1,491,835,545.73 | -2.26           |
|                        | 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          | -33,622,251.59   | -54,461,576.56   | 38.26           |
|                        | 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                   | 313,931,796.61   | 340,679,302.54   | -7.85           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -30,870,122.25   | -6,824,027.35    | -352.37         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -42,905,141.48   | -15,339,206.29   | -179.71         |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -2.10            | -0.49            | 减少 1.61 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.13            | -0.03            | -333.33         |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.13            | -0.03            | -333.33         |

## 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   | -292,879.91  | 非流动资产处置损益为关闭门店处置固定资产及装修费的损失 |
| 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  | 2,595,860.52 | 获取的政府扶持资金                   |
| 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 | 9,779,091.46 | 获得的结构性理财产品收益及公允价值变动         |
| 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  | -32,074.26   |                             |
| 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） | -14,800.30    |  |
| 所得税影响额        | -178.28       |  |
| 合计            | 12,035,019.23 |  |

## 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）                          |               |         |             | 19,362  |    |         |
|----------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 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 |         |
| 元祖国际有限公司                         | 118,791,000   | 49.5    | 0           | 无       | 0  | 境外法人    |
| 卓傲国际有限公司                         | 24,830,480    | 10.35   | 0           | 无       | 0  | 境外法人    |
| 元祖联合国际有限公司                       | 20,457,825    | 8.52    | 0           | 无       | 0  | 境外法人    |
| 民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇6号资产管理产品       | 1,200,000     | 0.50    | 0           | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 四川海之翼股权投资基金管理有限公司—海之翼一期管理基金      | 1,000,666     | 0.42    | 0           | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 吴卫东                              | 968,000       | 0.40    | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 光大兴陇信托有限责任公司—光大—融金1号证券投资集合资金信托计划 | 941,235       | 0.39    | 0           | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 郑勇                               | 640,200       | 0.27    | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 华泰证券股份有限公司                       | 624,075       | 0.26    | 0           | 无       | 0  | 国有法人    |
| 周荣良                              | 619,300       | 0.26    | 0           | 无       | 0  | 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          |         |    |         |
| 元祖国际有限公司                         | 118,791,000   | 人民币普通股  | 118,791,000 |         |    |         |
| 卓傲国际有限公司                         | 24,830,480    | 人民币普通股  | 24,830,480  |         |    |         |
| 元祖联合国际有限公司                       | 20,457,825    | 人民币普通股  | 20,457,825  |         |    |         |
| 民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇6号资产管理产品       | 1,200,000     | 人民币普通股  | 1,200,000   |         |    |         |

|                                    |                                    |        |           |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|
| 四川海之翼股权投资基金管理有限公司—海之翼一期管理基金        | 1,000,666                          | 人民币普通股 | 1,000,666 |
| 吴卫东                                | 968,000                            | 人民币普通股 | 968,000   |
| 光大兴陇信托有限责任公司—光大—融金 1 号证券投资集合资金信托计划 | 941,235                            | 人民币普通股 | 941,235   |
| 郑勇                                 | 640,200                            | 人民币普通股 | 640,200   |
| 华泰证券股份有限公司                         | 624,075                            | 人民币普通股 | 624,075   |
| 周荣良                                | 619,300                            | 人民币普通股 | 619,300   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                | 不适用                                |        |           |

### 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：万元 币种：人民币

| 资产负债表项目   | 2020 年 3 月 | 2019 年 12 月 | 增减额        | 增减率 (%) | 说明                                |
|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------------------------------|
| 货币资金      | 17,691.88  | 22,897.18   | -5,205.30  | -22.73  | 投资梦世界 1.5 亿导致资金比年初减少              |
| 交易性金融资产   | 104,182.60 | 117,665.15  | -13,482.55 | -11.46  |                                   |
| 应收账款      | 7,443.71   | 5,482.80    | 1,960.91   | 35.76   | 信用期的增加及卡券销售增加导致应收账款增加             |
| 预付款项      | 2,246.26   | 909.01      | 1,337.25   | 147.11  | 增加了端午节令原物料预付款                     |
| 长期股权投资    | 50,733.94  | 23,258.18   | 27,475.76  | 118.13  | 本年增加的对梦世界置业的投资                    |
| 合同负债/预收账款 | 69,590.66  | 64,539.98   | 5,050.68   | 7.83    | 卡券销售增加所致（因执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债，故两 |

|        |                |                |           |            | 个科目并分析)                    |
|--------|----------------|----------------|-----------|------------|----------------------------|
| 应付职工薪酬 | 3,535.98       | 6,828.09       | -3,292.11 | -48.21     | 支付了年末计提的年终奖金               |
| 其他应付款  | 18,889.86      | 6,923.21       | 11,966.65 | 172.85     | 其他应付款中含有尚未支付梦世界的投资款 1.3 亿元 |
| 利润表项目  | 2020 年<br>第一季度 | 2019 年<br>第一季度 | 增减额       | 增减率<br>(%) | 说明                         |
| 营业收入   | 31,393.18      | 34,067.93      | -2,674.75 | -7.85      | 受疫情影响收入下降                  |
| 营业成本   | 12,176.57      | 11,833.89      | 342.68    | 2.90       | 因产品升级导致成本略有上升              |
| 投资收益   | -63.77         | 735.93         | -799.70   | -108.67    | 受梦世界亏损影响,确认的亏损较同期增加        |

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年1月13日公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》：公司拟向上海元祖梦世界置业有限公司（以下简称“元祖梦世界”）增资4,000.00万美元（其中2,000.00万美元作为元祖梦世界的注册资本，2,000.00万美元作为资本公积，按照人民币兑美元中间价7.00计算，折合人民币28,000.00万元）。根据上海众华资产评估有限公司出具的《上海元祖梦果子股份有限公司拟增资扩股所涉及的上海元祖梦世界置业有限公司股东全部权益价值资产评估项目评估报告》（沪众评报字[2019]第0831号），以2019年9月30日为评估基准日，元祖梦世界的评估值为人民币172,633.88万元。经双方协商确定，增资前元祖梦世界整体评估值定为人民币172,633.88万元，增资完成后上市公司将持有元祖梦世界30.45%的股份。

2020年1月18日公司发布了《关于向参股公司增资暨关联交易进展公告》：《元祖投资有限公司、元祖国际有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司关于上海元祖梦世界置业有限公司之投资协议》于公司2020年第一次临时股东大会审议通过相关议案后生效。

2020年3月20日公司发布了《关于向参股公司增资暨关联交易进展公告》：元祖梦世界完成了工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。

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  | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张秀琬           |
| 日期    | 2020年4月28日    |