

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 年第三季度报告正文



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 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,035,040,905.25	2,443,094,502.49	24.23
归属于上市公司股东的净资产	1,479,131,690.39	1,265,657,292.97	16.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-68,175,154.18	104,871,384.34	-165.01
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,876,377,998.44	1,158,845,513.23	61.92
归属于上市公司股东的净利润	52,844,713.32	11,782,628.30	348.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	39,430,503.83	11,332,771.80	247.93

润			
加权平均净资产收益率(%)	4.09	0.96	增加3.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.129	0.029	344.83
稀释每股收益(元/股)	0.129	0.029	344.83

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,950,935.55	-3,760,082.61	
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	2,761,516.36	3,803,740.35	
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	72,016.08	-781,467.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		14,000,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	-465,145.40	-36,905.78	
所得税影响额	-92,534.78	188,925.33	
合计	324,916.71	13,414,209.49	

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）				20,303		
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	
柴琇	76,103,632	18.59	0	质押	72,000,000	境内自然人
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	20,467,853	5.00	0	无	0	境内非国有法人
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	13,331,347	3.26	0	无	0	其他
王永香	13,029,345	3.18	0	无	0	境内自然人

兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	12,235,725	2.99	0	无	0	其他
沂源县东里镇集体资产经营管理中心	11,540,434	2.82	0	无	0	境内非国有法人
刘木栋	10,239,492	2.50	0	无	0	境内自然人
吉林省东秀商贸有限公司	5,280,000	1.29	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	4,858,929	1.19	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司一汇添富消费行业混合型证券投资基金	4,600,021	1.12	0	无	0	其他
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			
柴琇	76,103,632	人民币普通股	76,103,632			
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	20,467,853	人民币普通股	20,467,853			
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	13,331,347	人民币普通股	13,331,347			
王永香	13,029,345	人民币普通股	13,029,345			
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	12,235,725	人民币普通股	12,235,725			
沂源县东里镇集体资产经营管理中心	11,540,434	人民币普通股	11,540,434			
刘木栋	10,239,492	人民币普通股	10,239,492			
吉林省东秀商贸有限公司	5,280,000	人民币普通股	5,280,000			
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	4,858,929	人民币普通股	4,858,929			
中国建设银行股份有限公司一汇添富消费行业混合型证券投资基金	4,600,021	人民币普通股	4,600,021			

上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省东秀商贸有限公司系公司控股股东柴琬女士实际控制的公司，与前10名其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系。
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

预付款项：本报告期末余额20,855.33万元，比年初余额7,078.84万元增加194.62%。预付款项中占比最大的为预付材料款，主要原因为报告期内随销量增加国外原材料采购预付款增加；占比其次的为广告预付款，由于公司产能状况及广告策略调整，部分广告延后至第三、第四季度播放，本报告期末广告预付款较2020年6月30日预付款有较大幅度下降；

存货：本报告期末余额28,276.67万元，比年初余额14,153.67万元增加99.78%，其中占比最大的为原材料，主要原因为随销量增加，产能扩大，公司储备更多的原材料；

其他流动资产：本报告期末余额比年初余额增加73.38%，主要原因为待抵扣进项税及待摊费用增加；

在建工程：本报告期末余额比年初余额增加52.54%，主要原因为报告期内公司扩大产能，增加生产线建设及购买设备；

递延所得税资产：本报告期末余额比年初余额增加37.98%，主要原因为限制性股票行权导致可抵扣亏损增加；

其他非流动资产：本报告期末余额比年初余额增加304.80%，主要原因为报告期内预付工程设备款及定期存款增加；

应付职工薪酬：本报告期末余额比年初余额增加47.54%，主要原因为报告期内员工数量及薪酬增加；

其他应付款：本报告期末余额比年初余额增加86.49%，主要原因为报告期内应付促销费、物流费增加；

营业收入：本报告期较去年同期增加61.92%，主要原因为奶酪产品的销量较上年同期有较大幅度增长；

营业成本：本报告期较去年同期增加42.61%，主要原因为营业收入增加，营业成本随之增加；同时，由于生产规模扩大，规模效应显现，以及生产效率提升，营业成本的增加幅度小于营业收入的增加幅度；

销售费用：本报告期较去年同期增加157.46%，主要原因为奶酪产品销量大幅提高，相关的职工薪酬、装卸运输费较去年同期均有较大增长；同时，目前公司处于品牌建设期，公司在报告期内大力拓展销售渠道和区域以及进行品牌推广，广告促销费有较大幅度增加；

研发费用：本报告期较去年同期增加105.57%，主要原因为公司加大新品研发力度，材料、燃料和动力费用与职工薪酬较上年同期增加；

财务费用：本报告期较去年同期减少49.01%，主要原因为公司有息负债较上年同期减少；

经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6,817.52万元，较去年同期10,487.14万元减少-165.01%。其中，经营活动现金流入小计215,893.79万元，较去年同期129,197.59万元增加67.10%；经营活动现金流出小计222,711.30万元，较去年同期118,710.45万元增加87.61%，经营活动现金流出增长幅度大于经营活动现金流入增长幅度，主要原因为报告期内公司预付款项增加。公司预付款项增加原因见本报告上文；

投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额为-29,308.89万元，去年同期-17,020.68万元，主要原因为公司加大固定资产、在建工程投入；

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额为36,920.00万元，去年同期-3,298.66万元，主要原因为公司全资子公司增资扩股。

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

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10月28日