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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	妙可蓝多	600882	广泽股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白丽君	曹瑛
办公地址	上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼	上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼
电话	021-50188700	021-50188700
电子信箱	ir@milkland.com.cn	ir@milkland.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务及核心产品

公司主营业务为以奶酪、液态奶为核心的特色乳制品的研发、生产和销售，同时公司也从事以奶粉、黄油为主的乳制品贸易业务。

公司生产产品包括马苏里拉奶酪、奶酪棒、鳕鱼奶酪、手撕奶酪、新鲜奶酪、儿童成长杯、奶酪风味酸乳、芝士片、奶油芝士、奶酪酱、纯牛奶、风味发酵乳、酸奶饮品等，其中马苏里拉奶酪、各类液态奶为报告期内的主要经营产品，同时报告期内公司新推出了以奶酪棒、鳕鱼奶酪等为代表的零售及儿童系列奶酪产品，以及以手撕奶酪为代表的原制奶酪产品。公司现有产品均直接或者间接提供消费者食用，其中奶酪产品可以进一步细分为即食类奶酪系列、厨房类奶酪系列和餐饮工业原料系列。公司主要贸易产品包括奶粉、黄油、奶酪、植物油脂等。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

公司自产业务的经营模式主要是自主研发生产、委托代加工和代理销售为主。公司采购生鲜乳、乳酪等原料，进行乳制品的生产及加工，并通过经销商、电商、大型商场超市等渠道对外销售。其中奶酪业务主要的销售渠道分为传统线下渠道和电商渠道，液态奶主要包括超市零售渠道和日配渠道等。报告期内，除原有妙可蓝多天猫旗舰店、京东自营渠道外，公司电商渠道新增了妙可蓝多有赞商城、下厨房旗舰店等。

公司贸易业务的经营模式为向国内外乳制品供应商采购产品，再向国内客户销售，开展乳制品贸易业务，一方面有利于公司拓宽原辅材料的采购渠道，另一方面为公司广泛参与乳制品行业竞争奠定产品基础、积累客户资源，有利于未来公司乳制品业务可持续发展。

（三）业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入122,568.99万元，同比增长24.82%；实现归属于上市公司股东的净利润1,064.06万元，相较去年同期增长148.69%。

公司销售收入增长及业绩改善的主要原因为：（1）报告期内公司积极推进新品开发，奶酪棒等重磅零售产品的陆续推出赢得市场强烈反响，同时公司大力加强渠道建设和市场营销力度，开拓诸多新客户，并与知名IP展开深度合作，从而实现自产乳制品销售的持续增长；（2）报告期内公司收入及产品结构改善明显，贸易类业务相比去年同期有所减少，奶酪核心业务快速增长，液奶板块稳中有增，且中高端零售奶酪产品销售占比增加，从而使得公司综合毛利率提升，同比增加4.08个百分点；（3）公司全资子公司参与的并购基金在报告期内进行清算分配及处置取得收益。

（四）行业形势

2018年全球形势波荡起伏，但依靠国内巨大的需求体量，国内乳制品生产、消费仍取得良好表现，根据国家统计局数据，2018年全国乳制品产量为2687.1万吨，同比增长4.4%。经过多年发展，当前我国液态奶、酸奶等品类竞争已十分激烈，而奶酪受益乳品消费升级，将成为未来的主要增长点，中国奶酪产业进入快速发展期。

奶酪，又称芝士、干酪、乳酪或起司，是生鲜乳在发酵剂与凝乳酶作用下发生凝固并经成熟而制成的固态乳制品，每1公斤奶酪由约10公斤的牛奶浓缩而成，可以谓之“牛奶的精华”。奶酪含有丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分，而经过乳酸菌等微生物及酶的作用，同样适合患有乳糖不耐症的消费者食用。随着消费水平提升和对营养健康生活方式的追求，奶酪受到国内越来越多消费者的认可，不仅成为儿童成长过程中的绝佳伴侣，而且由于其丰富的口感和使用场景，出现在如喜茶、奈雪的茶等众多茶饮、烘焙网红产品的选项中，愈来愈多的零食产品也开始推出芝士口味，均在潜移默化地影响消费者心智。

根据中国农业科学院农业信息研究所最新发布的《2019-2028年中国奶制品市场展望报告》，95后消费新群体已经成长，这一群体规模近2.5亿人，他们的消费偏好和消费能力将引领新的消费趋势，对奶酪、黄油等干奶制品需求量增长较快，尤其奶酪的市场空间将优先于黄油爆发，奶酪将是中国未来奶制品消费引导的突破口之一，加上奶酪校园推广行动的实施，2028年人均奶酪消费量有望达到0.5千克，是目前消费水平的5倍。

公司奶酪业务具有先发优势，目前“妙可蓝多”已发展成为全国性的奶酪知名品牌，“专注奶酪、专为国人”的品牌形象和价值定位深入人心，报告期内公司继续加大新品开发、顺应市场需求，优化产品结构，进行渠道扁平化改造，加大品牌建设投入力度，进一步强化了公司在奶酪领域的优势，在马苏里拉等奶酪核心品类保持领先地位的同时，奶酪棒、奶油芝士、芝士片、鳕鱼奶酪、手撕奶酪、稀奶油等产品也开始逐步走向全国市场，尤其是随着奶酪棒等重磅产品的推出及产品体系的丰富完善，有望助力公司在奶酪零售市场取得突破。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,689,667,550.93	2,652,022,257.74	1.42	2,170,830,688.69
营业收入	1,225,689,926.53	981,998,082.71	24.82	511,569,156.44
归属于上市公司股东的净利润	10,640,622.07	4,278,596.39	148.69	32,210,071.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,571,331.97	1,114,034.26	-1,318.21	-14,984,619.49
归属于上市公司股东的净资产	1,218,168,919.59	1,176,556,097.50	3.54	1,159,926,201.11
经营活动产生的现金流量净额	86,790,941.08	-38,596,989.78		89,963,063.43
基本每股收益（元／股）	0.026	0.011	136.36	0.08
稀释每股收益（元／股）	0.026	0.011	136.36	0.08
加权平均净资产收益率（%）	0.889	0.366	增加0.52个百分点	1.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	189,159,389.96	275,032,509.84	304,429,095.86	457,068,930.87
归属于上市公司股东的净利润	-20,144,005.11	11,078,937.15	4,310,402.70	15,395,287.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,664,246.49	-1,674,553.11	-6,350,390.46	15,117,858.09
经营活动产生的现金流量净额	-3,882,502.87	16,351,421.78	293,212.21	74,028,809.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

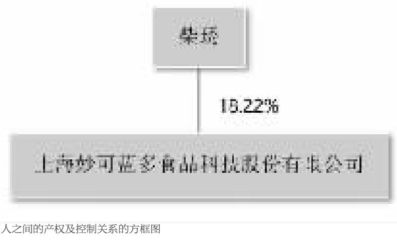
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	14,599
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	14,055
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
柴琇	2,663,631	74,663,631	18.22	0	质押	72,000,000	境内自然人
兴业国际信托有限公司－兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划	12,407,995	35,798,749	8.74	0	无	0	其他
刘木栋	29,038,211	29,038,211	7.09	0	无	0	境内自然人
沂源县东里镇集体资产经营管理中心	0	28,996,422	7.08	0	无	0	其他
王永香	28,805,607	28,805,607	7.03	0	无	0	境内自然人
沂源华旺投资有限公司	0	13,158,211	3.21	0	无	0	境内非国有法人
沂源华为投资有限公司	-352,800	7,760,526	1.89	0	无	0	境内非国有法人
深圳前海厚生资产管理有限公司－厚生稳赢七号私募投资基金	7,394,200	7,394,200	1.80	0	无	0	其他
深圳前海厚生资产管理有限公司－厚生稳赢八号私募投资基金	7,057,161	7,057,161	1.72	0	无	0	其他
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·沪秦34号证券投资集合资金信托计划	1,033,700	6,743,083	1.65	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东柴琇与前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						

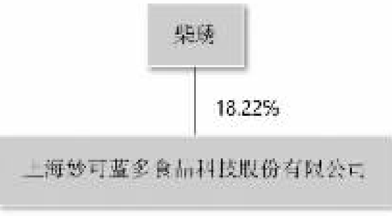
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　☐不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　☐不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

☐适用　√不适用

5 公司债券情况

☐适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年，公司实现营业收入122,568.99万元，同比增长24.82%；实现归属于上市公司的净利润 1,064.06万元，同比增长148.69%。公司销售收入继续实现高水平增长，彰显出公司战略布局的显著成效，但由于处于快速扩张期，尤其是对零售渠道的全面拓展，公司销售费用大幅增加，管理费用占比仍然较高，导致公司净利润水平相对较低。

2 导致暂停上市的原因

☐适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用☐不适用

详见本报告第十一节“五、重要会计政策及会计估计”之“33、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用☐不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

广泽乳业有限公司（以下简称广泽乳业）

吉林市广泽乳品有限公司（以下简称吉林乳品）

吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称吉林科技）

北京广泽乳品科技有限公司（以下简称北京广泽）

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2019-026

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议以现场与通讯相结合方式召开。

●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2019年4月26日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于〈公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要。

（二）审议并通过了《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议并通过了《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议并通过了《公司2018年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《公司2018年度独立董事述职报告》。

（五）审议并通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

（六）审议并通过了《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议并通过了《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》

同意公司2018年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议并通过了《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议并通过了《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

（十）审议并通过了《关于〈公司2018年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。

（十一）审议并通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事任松先生回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》（　　公告编号：2019-028）。

（十二）审议并通过了《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司及子公司购买基金及理财产品的公告》（　　公告编号：2019-029）。

（十三）审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构（含财务审计及内控审计）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（　　公告编号：2019-030）。

（十四）审议并通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》（　　公告编号：2019-031）。

（十五）审议并通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，同意薪酬与考核委员会拟定的《高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事柴琇女士、任松先生、刘宗尚先生、白丽君女士回避了表决。

（十六）审议并通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》

根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2019年度董事薪酬方案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事祝成芳先生、苏波先生、常秋萍女士、孙立荣女士回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十七）审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》

根据公司战略发展规划及资金周转需要，自本议案经股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开日期间，公司及子公司拟向金融机构申请不超过15亿元的借款和授信额度。

本次向金融机构申请借款和授信额度及提供担保主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并购等业务。该事项将有助于公司增加其流动资金，加快业务拓展和战略布局，符合公司未来发展的融资需要，符合公司的整体利益和所有股东的利益。同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事柴琇女士回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的公告》（　　公告编号：2019-032）。

（十八）审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意公司于2019年5月31日召开2018年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（　　公告编号：2019-034）。

（十九）审议并通过了《关于〈公司2019年第一季度报告〉全文及其正文的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2019-027

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

三、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2019年4月26日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

四、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于〈公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》

公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及各项规范运作文件的要求；公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司2018年年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要。

（二）审议并通过了《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议并通过了《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议并通过了《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议并通过了《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》（　　公告编号：2019-028）。

（八）审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（　　公告编号：2019-030）。

（九）审议并通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

公司基于财政部发布的会计准则，对原会计政策及相关会计科目进行变更和调整，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。公司对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更、会计估计变更的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》（　　公告编号：2019-031）。

（十）审议并通过了《关于〈公司2019年第一季度报告〉全文及其正文的议案》

公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及各项规范运作文件的要求；公司2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司2019年第一季度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2019-028

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于公司及子公司日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●该议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需要提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易定价合理公允，不会侵害上市公司权益，不会形成对关联方依赖。

一、2019年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，公司董事任松先生作为该事项的关联董事回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见：公司2019年度日常关联交易计划所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，有关关联交易不会影响公司的独立性。

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2019年预计日常关联交易金额（万元）	2018年实际交易金额（万元）
购买商品	吉林省牧硕养殖有限公司	原料乳	8,000	5,531.48
购买原材料	Brownes Foods Operations Pty Limited	车达奶酪、稀奶油等	6,000	846.70
接受关联人委托代为销售其产品、商品	Brownes Foods Operations Pty Limited	Browns品牌乳制品	4,000	0

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	吉林省牧硕养殖有限公司	9,000.00	5,531.48	2018年度公司增加了原料乳的采购渠道，导致实际采购金额与预计金额差异较大。
购买原材料	Brownes Foods Operations Pty Limited	6,000	846.70	2018年度受制于相关业务刚刚开展，导致实际金额与预计金额差异较大。随着公司有关产品销售增长和业务逐步开展，预计2019年度仍会有较高金额的原材料采购需求。
接受关联人委托代为销售其产品、商品	Brownes Foods Operations Pty Limited	4,000	0	2018年度代理销售业务尚在筹划中，未实际开展，预计2019年起将逐步开展。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方一

名称：吉林省牧硕养殖有限公司（以下简称“牧硕养殖”）

注册地址：九台市营城街道办事处

注册资本：53,000.00万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐春海

经营范围：奶牛养殖、饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司于2018年期间曾持有长春市沣民乾始投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沣民乾始”）全部份额中的24.96%；沣民乾始现持有牧硕养殖100%股权，为牧硕养殖控股股东；公司在持有沣民乾始份额期间可以通过沣民乾始向牧硕养殖实施重大影响。2018年度公司本着从严认定的角度，将牧硕养殖认定为上市公司关联法人。

2018年12月20日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司转让并购基金份额的议案》，同意公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司向吉林省永道贸易有限公司出售其所持有的沣民乾始中间级有限合伙份额。其后，转受让双方完成了《合伙企业合伙份额转让协议》的签署，并完成对沣民乾始的工商变更手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于关联方认定的标准，在公司出售沣民乾始有限合伙份额后的12个月内，公司仍将牧硕养殖认定为上市公司关联法人。

2、关联方二

（一）基本情况

名称：Brownes Foods Operations Pty Limited（以下简称“Brownes”）

注册地址：澳大利亚西澳大利亚州贝尔卡塔区盖迪斯街22号

（二）关联关系说明

公司持有吉林芝然乳品科技有限公司（以下简称“吉林芝然”）10%股权，吉林芝然持有AUSTRALIA ZHIRAN CO. PTY LTD（以下称“澳洲芝然”）100%的股权或权益，澳洲芝然持有DAIRYWEST GROUP HOLDINGS PTY LIMITED（以下简称“西部乳业”）100%的股权或权益，西部乳业持有Brownes 100%的股权或权益。本公司现任董事、高级管理人员任松先生分别担任了西部乳业和Brownes董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于关联方的认定标准，公司董事会认定西部乳业、Brownes均为本公司关联法人。

三、关联方履约能力

关联方生产经营状况和财务状况正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

四、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

与牧硕养殖、Brownes的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2019-029

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于公司及子公司购买基金及理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●产品的受托方：银行、信托、保险、证券公司等金融机构。

●购买产品的金额：单笔金额不超过1亿元，累计发生额不超过10亿元。

●购买的产品类型：理财及基金产品。

●购买产品的期限：期限以短期为主。

一、概述

（一）购买基金及理财产品的基本情况

为提高资金使用效率，增加公司收益，在保障资金安全、不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟合理利用短期经营结余资金购买包括但不限于银行、信托、保险、证券公司等金融机构发行的基金及理财产品，单笔金额不超过1亿元，累计发生额不超过10亿元。

（二）实施方式

授权公司及子公司管理层在该额度范围内组织实施并对外签署相关文件，授权期限为自公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

（三）公司内部已履行的审批程序

公司于2019年4月26日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、风险控制措施

公司及子公司根据股东大会授权，严格遵守审慎投资原则，购买的基金及理财产品均为短期的、安全性较高、流动性好的中低风险产品。公司财务部将对所购买的基金及理财产品进行汇总管理和动态监测。

截至本公告日，公司及子公司购买的基金及理财产品余额为0元。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2019-030

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2019年4月26日审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2018年度审计机构，鉴于其为公司提供2018年度财务报告和内控审计工作期间的表现，公司提请继续续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务和内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。

公司独立董事发表了独立意见：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构（含财务审计及内控审计）。

本项议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2019-031

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于公司会计政策及会计估计变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的文件规定，公司对财务报表部分列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

●2017年，财政部颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司按照上述通知规定自2019年1月1日起执行上述新修订发布的金融工具准则。

●为客观、公正的反映个别报表的财务状况，公司对合并范围内关联方之间形成的应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更，即分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。本次会计估计的变更采用未来适用法。

●本次会计政策调整仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及净利润等无实质性影响。

●本次会计估计变更采用未来适用法，对公司合并报表金额无影响，亦不会对公司已披露的财务报表产生影响。

一、本次会计政策的变更概述

（一）会计政策的变更概述

1、财政部于 2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会15号文件”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

公司根据财会 [2018] 15号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

2、财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照规定的时间开始执行新的会计准则，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

（二）会计估计的变更概述

为客观、公正的反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，对合并范围内关联方之间形成的应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更，即分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（三）本次变更的审议程序

2019年4月26日，公司召开的第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，一致审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》，同意公司进行上述会计政策、会计估计的变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次会计政策及会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策、会计估计变更内容及对公司的影响

1、公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元币种：人民币

	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		92,113,130.89	92,113,130.89
应收票据			-
应收账款	92,113,130.89		-92,113,130.89
其他应收款		13,214,123.43	13,214,123.43
应收利息	9,353,274.01		-9,353,274.01
应收股利			-
其他应收款	3,860,849.42		-3,860,849.42
固定资产		371,359,596.76	371,359,596.76
固定资产	371,359,596.76		-371,359,596.76
固定资产清理			-
在建工程		193,413,806.30	193,413,806.30
工程物资			-
在建工程	193,413,806.30		-193,413,806.30
应付票据及应付账款		115,853,022.76	115,853,022.76
应付票据	3,742,159.50		-3,742,159.50
应付账款	112,110,863.26		-112,110,863.26
其他应付款		185,907,480.37	185,907,480.37
应付利息	1,631,507.81		-1,631,507.81
应付股利			-
其他应付款	184,275,972.56		-184,275,972.56
管理费用	83,841,415.71	76,274,977.91	-7,566,437.80
研发费用		7,566,437.80	7,566,437.80

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求进行的合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

2、新金融工具准则涉及的会计政策变更内容及其影响

主要变更内容：（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；（3）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；（4）进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理；（5）金融工具披露要求相应调整。

对公司的影响：根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。公司将于2019年起按新金融工具准则要求披露财务报告，不重述2018年可比数，故该项会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

3、会计估计变更的具体内容及其影响

变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

变更后采用的会计估计：对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事一致认为：

1、公司根据财政部发布的会计准则规定对公司会计政策进行相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

2、公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3、公司本次会计政策变更、会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

公司监事会认为：

公司基于财政部发布的会计准则，对原会计政策及相关会计科目进行变更和调整，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。公司对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更、会计估计变更的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查附件

1、公司第十届董事会第六次会议决议；

2、公司第十届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

上海广妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2019-032

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●2019年度上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的公司（以下统称“子公司”）拟向金融机构申请不超过15亿元的借款和授信额度，并在上述额度范围内相互提供担保，由公司控股股东及其关联方为公司及子公司所申请的上述借款及授信额度提供一般或连带责任保证担保。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0元。

一、情况概述

根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，自2018年股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开日期间，公司及子公司拟向金融机构申请不超过15亿元的借款和授信额度。上述借款和授信额度主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并购等业务。将根据金融机构的有关要求，由公司控股股东及其关联方为公司及子公司所申请的上述借款及授信额度提供一般或连带责任保证担保、由公司及子公司相互之间对所申请的上述借款授信额度提供一般或连带责任保证，同时在金融机构要求的情况下，公司及子公司将以自有资产用于办理申请借款、授信的抵押、担保等相关手续。

实际融资金额将视公司和子公司经营需求确定，并在借款和授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的金额为准。

2019年4月26日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》，该议案在经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权管理层在上述额度范围内办理具体的借款和授信业务并签署相关协议（包括但不限于授信合同、贷款合同、担保合同等）。

二、被担保人基本情况

本事项所涉及的被担保人为公司及子公司，具体单笔业务的担保主体将根据公司及子公司与相关金融机构签署的协议确定。

三、担保的主要内容

在申请借款和授信的最高额度内，公司控股股东及其关联方为公司及子公司提供担保、公司及子公司之间相互提供担保，担保期限为前述借款或授信业务全部结束为止，担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。

具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

四、董事会意见

本次向金融机构申请借款和授信额度及提供担保主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并购等业务。该事项将有助于公司增加其流动资金，加快业务拓展和战略布局，符合公司未来发展的融资需要，符合公司的整体利益和所有股东的利益。同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：0元；

截至公告日，公司对控股子公司提供的担保总额（不含本次审议总额度）：人民币733,650,000元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为60.23%；

截至公告日，公司逾期担保累计数量：0元。

六、备查附件

1、公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2019-033

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2019年第一季度与行业相关的定期经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将第一季度与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位：万元币种：人民币

产品类别	本期营业收入
奶酪	12,664.78
液态奶	10,348.90
贸易	6,755.84
总计	29,769.52

2、销售渠道

单位：万元币种：人民币

渠道	本期营业收入
经销	20,008.11
直营	3,005.58
贸易	6,755.83
总计	29,769.52

3、地区分布

单位：万元币种：人民币

区域	本期营业收入
北区	15,616.83
中区	9,146.58
南区	5,006.11
总计	29,769.52

二、报告期经销商情况

单位：个

区域	截止2019年3月31日经销商数量	本期增加数量	本期减少数量
北区	1,076	104	8
中区	468	63	-
南区	378	66	1
总计	1,922	233	9

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2019-034

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年5月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月31日14点 00分

召开地点：上海市奉贤区工业路899号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月31日

至2019年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《公司2018年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司2018年度利润分配预案》的议案	√
6	关于《公司2019年度财务预算报告》的议案	√
7	关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案	√
8	关于《公司2018年度社会责任报告》的议案	√
9	关于公司及子公司日常关联交易的议案	√
10	关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案	√
11	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
12	关于2019年度董事薪酬的议案	√
13	关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月27日登载在《中国证券报》、《上海证券报》》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、13

应回避表决的关联股东名称：任松、柴琇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600882	妙可蓝多	2019/5/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书。

（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

2019年5月27日上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到公司董事会办公室办理登记

（三）登记地点

上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦

六、其他事项

（一）会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

（二）联系地址：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦董事会办公室。

（三）联系人：曹瑛

电话：021-50188700　传真：021-50188918

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月31日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《公司2018年度财务决算报告》的议案			
5	关于《公司2018年度利润分配预案》的议案			
6	关于《公司2019年度财务预算报告》的议案			
7	关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案			
8	关于《公司2018年度社会责任报告》的议案			
9	关于公司及子公司日常关联交易的议案			
10	关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案			
11	关于公司续聘会计师事务所的议案			
12	关于2019年度董事薪酬的议案			
13	关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

2019 第一季度报告

一、重要提示

一.1 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。

1.1　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2　公司负责人柴琇、主管会计工作负责人白丽君及会计机构负责人（会计主管人员）刘大永保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3　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	2,724,146,715.41	2,689,667,550.93	1.28
归属于上市公司股东的净资产	1,223,052,340.36	1,218,168,919.59	0.40
	年初至报告期末	上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	25,591,576.28	-3,882,502.87	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	297,960,428.17	189,159,389.96	57.52
归属于上市公司股东的净利润	384,420.77	-20,144,005.11	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	452,985.07	-20,664,246.49	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.03	-1.73	增加1.76个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0009	-0.05	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0009	-0.05	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	-227,397.91	
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	114,000.00	
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	23,305.94	
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	21,527.67	
合计	-68,564.30	

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）						
	14,055					
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	74,663,631	18.22	0	质押	72,000,000	境内自然人
兴业国际信托有限公司－兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划	35,798,749	8.74	0	无	0	其他
刘木栋	29,038,211	7.09	0	无	0	境内自然人
沂源县东里镇集体资产经营管理中心	28,996,422	7.08	0	无	0	境内非国有法人
王永香	28,805,607	7.03	0	无	0	境内自然人
沂源华旺投资有限公司	13,158,211	3.21	0	无	0	境内非国有法人
兴业银行股份有限公司－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	9,933,488	2.42	0	无	0	其他
深圳金富东方资产管理有限公司－金富东方价值精选1号私募证券投资基金	7,837,500	1.91	0	无	0	其他
沂源华为投资有限公司	7,603,926	1.86	0	无	0	境内非国有法人
深圳前海厚生资产管理有限公司－厚生稳赢七号私募投资基金	7,383,200	1.80	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	74,663,631	人民币普通股	74,663,631
兴业国际信托有限公司－兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划	35,798,749	人民币普通股	35,798,749
刘木栋	29,038,211	人民币普通股	29,038,211
沂源县东里镇集体资产经营管理中心	28,996,422	人民币普通股	28,996,422
王永香	28,805,607	人民币普通股	28,805,607
沂源华旺投资有限公司	13,158,211	人民币普通股	13,158,211
兴业银行股份有限公司－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	9,933,488	人民币普通股	9,933,488
深圳金富东方资产管理有限公司－金富东方价值精选1号私募证券投资基金	7,837,500	人民币普通股	7,837,500
沂源华为投资有限公司	7,603,926	人民币普通股	7,603,926
深圳前海厚生资产管理有限公司－厚生稳赢七号私募投资基金	7,383,200	人民币普通股	7,383,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东柴琇与前10名中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			

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）交易性金融资产2019年一季度期末余额比年初余额增加，原因是根据新金融工具准则，报告期内将原可供出售金融资产重分类至交易性金融资产所致；

（2）可供出售金融资产2019年一季度期末余额比年初余额减少，原因是根据新金融工具准则，报告期内将原可供出售金融资产重分类至交易性金融资产所致；

（3）应交税费2019年一季度期末余额比年初余额减少46.49%，主要原因是报告期缴纳上期税费所致；

（4）其他应付款2019年一季度期末余额比年初余额减少33.14%，主要原因是报告期归还借款所致；

（5）营业收入2019年一季度较去年同期增加57.52%，主要是由于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1.27亿元，同比增长104.39%，销售量为2,717.70吨，同比增加64.48%；

（6）营业成本2019年一季度较去年同期增加52.13%，主要是由于报告期内收入增加，成本随收入增加而增加；

（7）资产减值损失2019年一季度较去年同期增加39.88%，主要原因是报告期应收款项余额增加计提坏账准备所致；

（8）营业外收入2019年一季度较去年同期减少78.28%，主要原因是上年同期收到政府补助，报告期内未收到；

（9）营业外支出2019年一季度较去年同期增加1109.53%，主要原因是报告期内资产报废所致；

（10）所得税费用2019年一季度较去年同期增加，主要原因是报告期内利润增加所致；

（11）经营活动产生的现金流量净额2019年一季度较去年同期增加，主要原因是报告期内收入增加所致；

（12）投资活动产生的现金流量净额2019年一季度较去年同期增加，主要原因是报告期内购建固定资产金额较上年同期减少所致；

（13）筹资活动产生的现金流量净额2019年一季度较去年同期减少225.40%，主要原因是报告期内偿还借款金额较上年同期增加所致。

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. 公司于2019年1月7日、2019年1月22日召开第十届董事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会，同意公司名称由 “上海广泽食品科技股份有限公司” 变更为 “上海妙可蓝多食品科技股份有限公司”，同意公司　　证券简称由“广泽股份”变更为“妙可蓝多”。2019年3月4日公司完成名称变更，2019年3月15日公司完成　　证券简称变更。

2. 公司于2019年1月7日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司北京广泽乳品科技有限公司。公司董事会授权公司管理层办理相关清算、注销相关工作。目前清算、注销事项仍在办理过程中。

3. 2019年1月7日、1月22日，公司第十届董事会第四次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的5名激励对象（其中首次授予对象3人，预留授予对象2人）所持的243,000股已获授但尚未解锁的限制性股票。截至报告日，相关回购注销手续尚在办理过程中。

4. 公司于2018年9月15日发布了《关于签署重大资产重组意向性协议的公告》（　　公告编号：2018-095），公司拟以支付现金方式受让渤海华美八期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林省耀禾经贸有限公司合计持有的长春市联鑫投资咨询有限公司100.00%的股权。本次交易构成重大资产重组。截至报告日，公司筹划的重大资产重组事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于重组事项的正式协议。鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关的决策和审批程序，仍存在一定的不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

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	柴琇
日期	2019年4月26日