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】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 重大风险提示

关于本公司所面临主要风险见“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的描述。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

详见本报告第五节第四点说明

6 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

2019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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	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@milklandcom.cn	ir@milklandcom.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

妙可蓝多致力于为国人提供健康营养美味的高阶乳制品,经过近几年的快速发展已成为国产奶酪领导者。公司主营业务为以奶酪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、芝士片、手撕奶酪、儿童成长杯、奶油芝士、鳕鱼奶酪、奶酪风味酸乳、奶酪酱以及纯牛奶、风味发酵乳、酸奶饮品等,其中奶酪棒、马苏里拉奶酪、各类液态奶为报告期内的主要经营产品。公司现有产品均直接或者间接供消费者食用,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、干酪等。

(二) 主要经营模式

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。

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) 所处行业情况

2019年国内乳制品生产、消费依靠国内巨大的需求体量仍取得良好表现,根据国家统计局数据,2019年1-12月全国乳制品产量为2537.7万吨,同比增长5.8%。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,根据凯度消费者指数2019年中国奶酪市场规模增长25.7%。

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,可以说之“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便用场景,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年中国奶酪市场展望报告》,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领的突破口之一,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,而参考日本、韩国等与我国饮食同源性国家发展路径,长期看我国奶酪人均消费有望超过2千克。

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,“奶酪就选妙可蓝多”的品牌形象和价值定位深入人心,报告期内公司继续聚焦产品开发、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、稀奶油等产品也逐步走向全国市场,尤其是奶酪棒等重磅产品受到消费者认可、快速发展,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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,443,094,502.49	2,689,667,550.93	-9.17	2,652,022,257.74
营业收入	1,744,349,052.12	1,225,689,926.53	42.32	981,998,082.71
归属于上市公司股东的净利润	19,229,863.79	10,640,622.07	80.72	4,278,596.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,189,927.27	-13,571,331.97		1,114,034.26
归属于上市公司股东的净资产	1,265,657,292.97	1,218,168,919.59	3.90	1,176,556,097.50
经营活动产生的现金流量净额	292,034,715.17	86,790,941.08	236.48	-38,596,989.78
基本每股收益(元/股)	0.047	0.026	80.77	0.011
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.026	80.77	0.011
加权平均净资产收益率(%)	1.539	0.889	增加0.65个百分点	0.366

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	297,960,428.17	416,059,525.34	444,825,559.72	585,503,538.89
归属于上市公司股东的净利润	-4,631,832.60	8,523,990.84	7,890,470.06	7,447,235.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,563,268.30	8,334,633.04	7,561,407.06	-23,522,699.07
经营活动产生的现金流量净额	25,591,576.28	44,024,681.14	35,255,126.92	187,163,330.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 股东持股情况

单位: 股

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

报告期内,公司实现营业收入174,434.91 万元,同比增长 42.32%;实现归属于上市公司的净利润1,922.99万元,同比增长80.72%。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,公司销售费用较大幅度增加,而公司对管理费用和财务费用进行了较为有效的控制,同时产品结构改善及规模效应显现,促使公司整体毛利率水平提升,因此公司净利润水平有所改善。

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“41.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2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	公司名称	简称	是否纳入合并范围	股权关系	备注
1	上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	妙可蓝多	是	不适用	母公司
1.1	广泽乳业有限公司	广泽乳业	是	全资子公司	一级子公司
1.1.1	妙可蓝多(天津)国际贸易有限公司	妙可贸易	是	全资孙公司	二级子公司
1.1.2	妙可蓝多(吉林)乳品科技有限公司	妙可乳品	是	全资孙公司	二级子公司
1.2	吉林省广泽乳品科技有限公司	吉林科技	是	全资子公司	一级子公司
1.2.1	妙可蓝多(天津)食品科技有限公司	妙可食品	是	全资孙公司	二级子公司
1.2.2	上海芝然乳品科技有限公司	上海芝然	是	全资孙公司	二级子公司
1.3	北京广泽乳品科技有限公司	北京广泽	是	全资子公司	一级子公司
1.4	吉林市广泽乳品有限公司	吉林乳品	是	全资子公司	一级子公司

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2020-049

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

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2020年4月28日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席8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2019年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:8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2019年年度报告》全文及其摘要。

(二)审议并通过了《关于(公司2019年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:8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2019年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议并通过了《公司2019年度独立董事述职报告》

表决结果:8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2019年度独立董事述职报告》。

(五)审议并通过了《公司董事会计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果:8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2019年度履职情况报告》。

(六)审议并通过了《关于(公司2019年度财务决算报告)的议案》

表决结果:8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2019年度利润分配预案)的议案》

同意公司2019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:8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2020年度财务预算报告)的议案》

表决结果:8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2019年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:8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2019年度内部控制评价报告》。

(十)审议并通过了《关于(公司2019年度社会责任报告)的议案》

表决结果:8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2019年度社会责任报告》。

(十一)审议并通过了《关于公司2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7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2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-053)。

(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:8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:2020-054)。

(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2020年度审计机构(含财务审计及内控审计)。

表决结果:8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:2020-056)。

(十四)审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:8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《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-059)。

(十五)审议并通过了《关于更换董事及董事会审计委员会委员的议案》

同意提名罗彦先生为公司第十届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

同意选举董事任松先生为公司第十届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:8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《关于公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监辞职的公告》(公告编号:2020-055)。

(十六)审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司的战略发展需要,柴琇女士申请辞去公司总经理职务,同意升任任松先生为公司总经理、首席执行官(CEO)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事任松回避了表决。

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《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的公告》(公告编号:2020-058)。

(十七)审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

因个人原因,白丽君女士申请辞去公司财务总监职务,同意聘任刘大永先生为公司财务总监。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事任松回避了表决。

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《关于公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监辞职的公告》(公告编号:2020-055)。

(十八)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2020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2019年年度股东大会审议。

表决结果:7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:2020-057)。

(十九)审议并通过了《关于对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

公司独立董事、监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意的意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:8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《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

(二十)审议并通过了《关于对带强调事项段无保留意见内控审计报告的专项说明》

公司独立董事、监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意的意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:8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《关于对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

(二十一)审议并通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》

公司董事会认为:本次计提商誉减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提商誉减值准备公允反映了截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果,董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

表决结果:8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2019年度计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2020-060)。

(二十二)审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意公司于2020年5月29日召开2019年年度股东大会。

表决结果:8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2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-061)。

(二十三)审议并通过了《关于(公司2020年第一季度报告)全文及其正文的议案》

表决结果:8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2020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
2020年4月28日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2020-050

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

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2020年4月28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2019年年度报告)及其摘要的议案》

公司2019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2019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2019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2019年年度报告》全文及其摘要。

(二)审议并通过了《关于(公司2019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2019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2019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2020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2019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2019年度内部控制评价报告》。

(七)审议并通过了《关于公司2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

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2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-053)。

(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:2020-056)。

(九)审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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。本次会计政策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《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-059)。

(十)审议并通过了《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

公司监事会认真审议了《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》并发表如下意见:

一、我们认可审计报告中强调事项段的内容,同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。

二、作为公司监事,我们将积极督促董事会落实各项整改措施,同时我们将加强董事会、高级管理层及其人员在资金使用审批程序上的管理,加强复核与内部监督,提升内部控制管理水平,维护股东和公司的合法权益。

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《监事会关于(董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明)的意见》。

(十一)审议并通过了《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

公司监事会认真审议了《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》并发表如下意见:

一、利安达出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及的事项以及董事会对相关事项的说明,符合公司的实际情况,真实、准确。监事会对利安达出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议,并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。

二、作为公司监事,我们将督促董事会和经营层,继续完善内部控制体系,不断提升规范运作水平,切实维护公司及全体股东利益。

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《监事会关于(董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明)的意见》。

(十二)审议并通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》

公司监事会认为:公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况,公司董事会审议本次计提商誉减值准备的决策程序合法合规,计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提商誉减值准备的事项。

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2019年度计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2020-060)。

(十三)审议并通过了《关于(公司2020年第一季度报告)全文及其正文的议案》

公司2020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2020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2020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。

表决结果为: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2020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
2020年4月28日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2020-049

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

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三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	1-12月份营业收入	10-12月份营业收入
奶酪	92,127.71	34,635.02
其中:奶酪棒	49,559.59	19,771.84
液态奶	47,694.43	13,799.03
贸易	34,285.35	9,960.56
总计	174,107.50	58,394.62

2、销售渠道

单位:万元 币种:人民币

渠道	1-12月份营业收入	10-12月份营业收入
经销	120,648.70	42,630.95
直营	19,173.45	5,903.11
贸易	34,285.35	9,960.56
总计	174,107.50	58,394.62

3、地区分布

单位:万元 币种:人民币

区域	1-12月份营业收入	10-12月份营业收入
北区	87,420.76	31,597.74
中区	54,061.52	17,170.63
南区	32,625.22	9,626.24
总计	174,107.50	58,394.62

注:上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异,系因四舍五入所致。

二、报告期经销商情况

单位:个

区域	截止2019年12月31日经销商数量	1-12月份增加数量	其中:10-12月份增加数量	1-12月份减少数量	其中:10-12月份减少数量
北区	1302	365	102	43	7
中区	610	255	114	50	23
南区	437	153	21	29	11
总计	2349	773	237	122	41

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2020-052

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020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	27,126.16
其中:奶酪棒	15,108.35
液态奶	9,428.67
贸易	2,943.81
总计	39,498.65

2、销售渠道

单位:万元 币种:人民币

渠道	本期营业收入
经销	31,552.89
直营	5,001.95
贸易	2,943.81
总计	39,498.65

3、地区分布

单位:万元 币种:人民币

区域	本期营业收入
北区	20,417.75
中区	13,673.46
南区	5,407.44
总计	39,498.65

注:上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异,系因四舍五入所致。

二、报告期经销商情况

单位:个

区域	截止2020年3月31日经销商数量	本期增加数量	本期减少数量
北区	1,321	45	26
中区	692	108	26
南区	447	23	13
总计	2,460	176	65

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2020-053

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于公司2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

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十六次会议审议通过,尚需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 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第十届董事会第六次会议及公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》,公司2019 年日常关联交易预计和执行的具体情况如下:

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)	2019年实际交易金额(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	原料乳	8,000	4,681.91	2019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	车达奶酪、稀奶油等	6,000	2016.04	受制于采购对象产能当期限制。
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	0.00	代理销售业务尚在筹划中,未实际开展。

二、2020年度日常关联交易预计情况

(一)关联交易预计金额

2020年,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,吉林省牧硕养殖有限公司不再为公司关联法人,同时新增内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称“内蒙蒙牛”)为公司关联法人,2020年公司及子公司日常关联交易预计金额如下:

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2020年预计日常关联交易金额(万元)
购买原材料	Brownes Foods Operations Pty Limited	车达奶酪、稀奶油等	6,000
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
接受关联人委托代加工	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	零售类奶酪、餐饮类奶酪产品等	30,000
向关联人及采购原材料	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	干酪、其他食品原辅料等	20,000

注:2019年公司接受内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司委托加工、采购原材料的金额分别为1,423.97万元、0万元。

(二)关联交易履行的审议程序

公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》,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