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

2020年度不分配现金红利,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	广济股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢毅	罗再强
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

(1)主营业务及核心产品

妙可蓝多致力于让奶酪进入每一个家庭,经过近几年的快速发展已在行业内建立一定的领先优势。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,其中奶酪产品可以进一步细分为即食营养系列、家庭餐桌系列和餐饮工业系列。同时公司也从事液态奶的研发、生产和销售,以及乳制品贸易业务。公司将坚定推行"聚焦奶酪"战略,集中资源发展更具成长前景的奶酪产品业务。

公司生产产品包括奶酪棒、马苏里拉奶酪、芝士片、儿童成长杯、奶油芝士以及巴士杀菌乳、发酵乳、常温液体乳等,其中奶酪棒和马苏里拉奶酪为报告期内核心产品。

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

(2)经营模式

公司自产业务的经营模式主要为特色乳制品的研发、生产和销售。公司采购奶酪、生鲜乳等原料,进行乳制品的生产加工,并通过经销商、自营电商、大型商场超市、餐饮大客户等渠道对外销售。

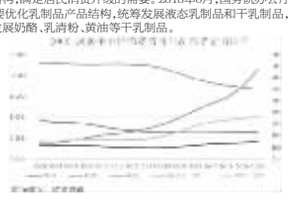
公司贸易业务的经营模式为向国内外乳制品供应商采购产品,再向国内客户销售。开展乳制品贸易业务,一方面有利于公司拓宽原辅材料的采购渠道,同时基于库存管理需要,保证原辅料的供应及稳定价格;另一方面为公司广泛参与乳制品行业竞争奠定产品基础、积累客户资源,有利于未来公司乳制品业务可持续发展。

(3)行业情况说明

①国内乳制品行业发展现状

经过几十年的发展,我国乳制品行业已经较为成熟,产量基本保持平稳增长。从宏观环境看,未来几年我国城镇化将进一步纵深推进,城镇人口占比将进一步提高,从而将有利于带动全国消费的提升。同时,未来城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入将持续增长,我国部分地区因收入因素而被压制的乳制品消费需求将逐步释放,驱动乳制品行业持续、平稳地增长。2020年因受新冠疫情的影响,根据国家统计局数据,2020年1-12月全国乳制品产量为2,780.40万吨,同比增长2.24%。

近二十年来,随着人民生活水平和健康饮食意识不断提高,国内乳制品消费经历了从风味乳饮料奶、到液态鲜奶、再到酸奶的消费升级,我国目前仍处于以液态奶消费为主的阶段。随着我国居民消费水平的提高,乳制品市场消费将呈现出功能和口味、营养和健康并重的发展趋势,市场需要更多针对不同消费群体的多层次以及多样化的产品。同时,近年来国家政策亦积极支持优化乳制品产品结构,满足居民消费升级的需要。2018年6月,国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》,明确指出要优化乳制品产品结构,统筹发展液态乳制品和干乳制品,因地制宜发展天菌乳、巴氏杀菌乳、发酵乳等液态乳制品,支持发展奶酪、乳清粉、黄油等干乳制品。

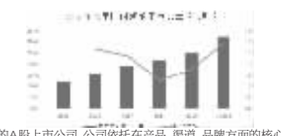


②国内奶酪行业发展现状

经过多年发展,当前我国液态奶、酸奶等细分行业发展已较为成熟,而奶酪受益乳品消费升级,正处于早期快速增长阶段,预计将成为未来乳制品行业的主要增长点,中国奶酪产业进入快速发展期。

奶酪消费可分为原制奶酪与再制奶酪,目前国内的奶酪消费主要集中在再制奶酪。随着消费者教育的逐渐完善,国内原制奶酪的市场规模有望进一步扩大。

过去五年内,奶酪总消费和人均奶酪支出占比均呈现快速增长态势。根据欧睿咨询(Euromonitor Consulting)统计,2020年国内人均奶酪消费支出占乳制品总支出的比例已从2015年的1.00%提高到2020年的2.13%,国内消费者对奶酪的接受度正逐渐提高。根据中国奶业协会预计,2020年国内奶酪消费量可超过32万吨,同比增长约29%,根据该预计数据推算,2020年我国人均奶酪消费量达0.23kg,相比西方国家仍有很大差距,即便参考日本、韩国等与我国饮食同源性的国家,我国奶酪的人均消费量仍有较大增长空间。未来我国奶酪消费市场仍有较大提高空间,奶酪成为乳制品细分领域最具增长潜力的行业。



作为一家以奶酪为核心业务的A股上市公司,公司依托在产品、渠道、品牌方面的核心竞争力,近几年在奶酪行业的市场占有率快速增长。根据欧睿咨询国内奶酪消费市场占有率排名统计数据显示,2020年妙可蓝多以19.8%的市场占有率位列第二,排名第一和第三的分别为法国Savencia Sa旗下"百吉福"(25.0%)和法国贝勒Bel集团的"乐芝牛"(5.9%),前三大品牌市场占有率合计50.7%,前五大品牌市场占有率合计60.9%。2019年,妙可蓝多以4.80%的市场占有率位居第五,排名前三的均为国外品牌,分别为"百吉福"(22.68%)、"乐芝牛"(7.69%)和新西兰恒天然Fonterra的"安佳"(6.39%)。妙可蓝多市场占有率在过去五年里从第八名攀升至第二名,并在最近两年里快速拉近与第一名的距离。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,092,175,507.59	2,443,094,502.49	26.57	2,689,667,560.93
营业收入	2,846,807,171.16	1,744,349,062.12	63.20	1,225,689,926.53
归属于上市公司股东的净利润	59,257,984.09	19,229,863.79	208.16	10,640,622.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,570,007.01	-12,189,927.27		-13,571,331.97
归属于上市公司股东的净资产	1,485,566,761.15	1,285,657,292.97	17.38	1,218,168,919.59
经营活动产生的现金流量净额	267,063,446.67	292,034,715.17	-8.55	86,790,941.08
基本每股收益(元/股)	0.145	0.047	208.51	0.026
稀释每股收益(元/股)	0.145	0.047	208.51	0.026
加权平均净资产收益率(%)	4.145	1.539	增加2.606个百分点	0.889

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	396,263,404.14	688,193,407.97	792,921,198.33	970,429,172.72
归属于上市公司股东的净利润	10,148,667.80	22,073,431.76	20,622,623.76	6,413,270.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,114,994.82	9,017,801.96	20,297,707.05	5,139,503.18
经营活动产生的现金流量净额	21,028,978.60	-139,465,689.76	50,251,566.38	335,228,600.85

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)	20,622
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,964
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	
柴琦	1,440,001	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	29,247,903	29,247,903	7.15	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	-1,030,300	13,178,747	3.22	0	无	0	其他
王永香	-15,786,262	13,019,345	3.18	0	无	0	境内自然人
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	743,904	12,723,425	3.11	0	无	0	其他
沂源县东里镇集体资产经营管理中心	-17,456,988	11,540,434	2.82	0	无	0	其他
刘木栋	-18,798,719	10,239,492	2.50	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	7,500,000	7,500,000	1.83	0	无	0	其他
吉林省东秀商贸有限公司	5,280,000	5,280,000	1.29	0	质押	5,280,000	境内非国有法人
董方国	0	4,378,400	1.07	0	质押	4,378,400	境内自然人
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琦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						

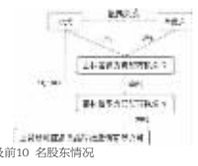
注:柴琦所持有的76,103,632股份,72,000,000股股份已质押,剩余4,103,632股份被冻结。

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

2020年是充满挑战的一年,世界各国经济受到新型冠状病毒肺炎疫情不同程度影响。在国内外宏观环境及经济形势错综复杂的情况下,市场整体环境面临更大挑战。年初,国内制造业企业复工复产受到不同程度影响,商超、便利店、餐厅等零售网络布局及直接面对消费者的一线商户经营也受到较大限制。同时,由于国际物流受到疫情较大影响,国际原材料采购到港时间延长、成本增加,对公司主要采用进口机器设备、进口原辅料进行生产的奶酪业务,造成一定程度影响。

面对挑战,公司全体上下一心、迎难而上,化危为机,报告期内取得了良好的经营业绩。2020年全年,公司实现营业收入284,680.72万元,较上年同期174,434.91万元增长63.20%,实现归属于上市公司股东净利润5,925.80万元,去年同期为1,922.99万元,扣除非经常性损益后净利润4,457.00万元,去年同期为-1,218.99万元。

报告期内公司主营业务分产品情况如下:

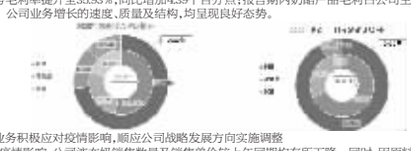
单位:万元

产品大类	2020年					2019年					业务收入变动	毛利率变动
	业务收入	占比	毛利	占比	毛利率	业务收入	占比	毛利	占比	毛利率		
奶酪	207,426.21	72.91%	94,118.44	92.06%	45.37%	92,127.71	52.91%	38,022.41	69.27%	41.28%	125.15%	增加4.09个百分点
液态奶	41,346.92	14.53%	7,410.38	7.25%	17.92%	47,694.43	27.39%	14,977.04	27.27%	31.40%	-13.31%	减少13.48个百分点
贸易产品	35,741.28	12.56%	708.22	0.69%	1.98%	34,285.35	19.69%	1,906.09	3.47%	5.56%	4.25%	减少3.58个百分点
合计	284,514.41	100.00%	102,237.04	100.00%	35.93%	174,107.50	100.00%	54,915.56	100.00%	31.54%	63.41%	增加4.39个百分点

注:2020年,因会计政策调整,运费由计入销售费用,调整为计入营业成本。若剔除上述会计政策调整影响,2020年公司奶酪、液态奶及贸易产品的毛利率分别为48.86%、22.30%、2.27%,较2019年分别变动7.58、-9.10、-3.29个百分点;主营业务毛利率39.15%,较2019年增加7.61个百分点。

(1)奶酪业务维持高增长,收入占比和毛利率同步提升

顺应中国乳制品消费升级和国人健康生活方式追求,公司始终践行"让奶酪进入每一个家庭"的使命,坚定推行"聚焦奶酪"的总体战略,发展壮大奶酪业务。报告期内,公司奶酪业务规模持续扩大,奶酪板块实现收入207,426.21万元,较上年同期增长125.15%;奶酪产品收入占公司主营业务收入比例为72.91%,上年同期为52.91%。随着公司奶酪产品收入的大幅增长,规模效应逐步显现,报告期内奶酪板块毛利率同比增加4.09个百分点至45.37%;同时,高毛利奶酪产品大幅增长带动公司主营业务毛利率提升至35.93%,同比增加4.39个百分点;报告期内奶酪产品毛利占公司主营业务毛利92.06%,上年同期为69.27%。公司业务增长的速度、质量及结构,均呈现良好态势。



(2)液态奶业务积极应对疫情影响,顺应公司战略发展方向实施调整

报告期内,受疫情影响,公司液态奶销售数量及销售单价较上年同期均有所下降。同时,因原料乳价格不断上涨,公司液态奶销售成本上升。报告期内,公司液态奶营业收入较上年同期下降13.31%,营业成本较上年同期上升3.73%,液态奶业务毛利率较上年同期减少13.48个百分点。

按照"聚焦奶酪"的整体战略规划,公司进一步丰富奶酪产品种类,扩大奶酪产品产能,2020年公司启动长春工厂特色乳品产业升级改造项目。报告期内,公司液态奶营业收入占公司主营业务收入比例为14.53%,上年同期为27.39%;液态奶产品毛利占公司主营业务毛利比例为7.25%,上年同期为27.27%。

(3)贸易业务稳健开展,与核心奶酪业务产生较好协同

受全球新冠疫情爆发影响,国际物流不稳定因素增多,国际乳制品市场价格波动加剧,报告期内公司贸易业务毛利率较去年同期下降3.58个百分点。2020年公司贸易业务营业收入较去年同期有4.25%的小幅增加,贸易业务营业收入占主营业务收入比例由去年同期的19.69%下降至报告期的12.56%。

公司贸易业务全部为公司乳制品生产相关的原辅料贸易,2020年公司推行贸易与原料采购合并,并将业务重点向奶酪黄油类转移。上述举措降低了贸易类产品的风险,增强了公司原材料库存的可流转性,提高了公司对原材料市场行情的把控能力,实现了公司贸易业务的战略规划。

4 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

5 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

6 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

经本公司第十届董事会第十六次会议于2020年4月28日决议通过,本集团于2020年1月1日起开始执行财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则")。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型,为执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响数调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

7 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

8 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

本公司2020年度纳入合并范围的子公司及孙公司共9户,本年度合并范围与上年度相比新增2户子公司,减少1户子公司,详见本附注八、合并范围的变更。

截至2020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	控股子公司	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	控股孙公司	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	控股孙公司	二级子公司
1.3	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
1.4	上海芝享食品科技有限公司	上海芝享	是	全资子公司	一级子公司
1.5	上海新芝冠贸易有限公司	上海新芝冠	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:2021-050

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

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")于2021年4月27日召开第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。主要情况如下:

一、计提资产减值准备情况

为真实反映公司2020年度财务状况和经营情况,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,公司对2020年合并报表范围内的相关资产进行了全面清查,对应收款项回收、存货减值、商誉减值等可能性进行了充分分析,基于谨慎性原则,对可能发生减值的资产计提减值准备。具体情况如下表:

单位:元

项目	年初账面余额	本期变化			期末账面余额
		本期增加	本期减少	本期核销	
应收账款坏账损失	5,911,294.52	660,718.96	2,850,933.88		3,721,146.60
其他应收款坏账损失	166,620.21	266,564.09	3,656.70	62,569.25	366,958.35
存货跌价准备	0	1,231,717.76	0	0	1,231,717.76
商誉减值准备	26,129,485.46	27,494,151.79	0	0	53,613,637.24
合计	32,207,400.18	29,643,220.50	2,854,590.50	62,569.25	58,933,460.93

(一)信用减值损失计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备。对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备;对于其他应收款,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本期公司合并报表层面计提应收账款坏账损失66.08万元,收回或转回285.09万元;计提其他应收款坏账损失26.66万元,转回0.37万元,核销6.26万元。

(二)存货跌价准备计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司存货在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。

本期公司合并报表层面计提存货跌价准备123.17万元,全部为原材料跌价准备。

(三)商誉减值准备计提情况

1、本期计提减值准备的商誉形成情况

公司2016年对广泽乳业有限公司(以下简称"广泽乳业")实施重大资产置换,并形成非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则第20号-企业合并》,对支付的合并成本大于在置换中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉,最终形成对广泽乳业的账面商誉原值42,235.15万元。截至2020年12月31日,公司对广泽乳业期初已计提商誉减值准备2,558.83万元,本期拟计提商誉减值准备2,748.42万元。

2、本期商誉减值准备计提具体情况

公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号-商誉减值》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况,公司聘请了中威正信(北京)资产评估有限公司对广泽乳业进行了评估,并出具"中威正信评报字(2021)第1046号"《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的广泽乳业有限公司资产组可回收价值资产评估报告》(以下简称"《评估报告》")。

在评估基准日2020年12月31日,广泽乳业与商誉相关的资产组中可辨认净资产账面价值为29,044.10万元,商誉价值39,676.32万元,合计68,720.42万元,商誉资产组可收回金额约65,972.00万元。根据上述《评估报告》并综合考虑标的资产的实际经营情况,公司拟对收购广泽乳业形成的商誉,计提商誉减值准备2,748.42万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期计提的资产减值准备计入2020年度损益,对当期经营性现金流无影响。本次计提资产减值准备有利于客观反映企业财务状况,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

本次计提资产减值准备审官已在公司2020年年度报告中予以反映。

三、董事会计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了截至2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意将相关议案提交公司董事会审议。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

公司董事会认为:本次计提资产减值准备依据《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,公司本次计提资产减值准备公允反映了截至2020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》的相关规定计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关制度文件的要求,计提方式和决策程序合法、合规;本次计提符合谨慎性原则,能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2021-054

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年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十五号—食品制造(2020年修订)》的相关要求,上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将2020年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	207,426.21	73,109.70
液态奶	41,346.92	10,864.60
贸易	36,741.28	13,024.70
总计	284,514.41	96,999.00

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	214,509.17	72,896.91
直营	34,263.96	11,071.33
贸易	35,741.28	13,030.76
总计	284,514.41	96,999.00

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	134,105.24	45,380.30
中区	100,620.65	32,354.92
南区	49,788.52	19,263.79
总计	284,514.41	96,999.00

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	1378	369	191	293	139
中区	712	356	77	254	87
南区	536	260	64	161	53
总计	2626	985	332	708	279

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2021-047

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

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:

●本次会议以现场及通讯方式召开

●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")已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第三十次会议通知和材料。会议于2021年4月27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。会议由董事长柴琦女士主持,公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司(2020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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容,请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年年度报告》全文及其摘要。

(二)审议通过《关于公司(2020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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司(2020年度独立董事述职报告)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,请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《关于公司(2020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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司(董事会审计委员会2020年度履职情况报告)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,请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

(六)审议通过《关于公司(2020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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司(2020年度利润分配预案)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为59,257,984.09元,加之以前年度累计未分配利润-890,587,412.31元,公司合并报表年末未分配利润-831,329,428.22元;母公司实现净利润129,625,831.67元,加之以前年度母公司累计未分配利润-1,142,755,936.95元,母公司年末的未分配利润为-1,013,130,105.28元。

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,董事会同意公司2020年度不分配现金红利,不实施送股或资本公积转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司董事会拟定的2020年度利润分配预案符合公司实际情况和全体股东利益,同意将该预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司(2020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。

独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司的法人治理、生产经营、信息披露及其他重大事项严格按照公司各项内控制度的规定进行,对公司的内外部风险进行了合理的识别与分析,并有相应的控制措施,公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况,同意公司2020年度内部控制评价报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容,请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于公司(2020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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容,请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年度社会责任报告》。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容,请见公司同日于《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)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-049)

(十一)审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

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,请见公司同日于《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)披露的《关于2020年度计提商誉减值准备》(公告编号:2021-050)

(十二)审议通过《关于董事2020年度报酬确认及2021年度报酬方案的议案》

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收入水平,制定公司2021年度董事报酬方案。

本议案全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事柴琦、任松、刘宗尚回避表决。

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,董事会同意公司高级管理人员薪酬方案。

独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、地区的收入水平,结合公司实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会审议的高级管理人员薪酬的相关内容。

(十四)审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容,请见公司同日于《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)披露的《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:2021-051)。

(十五)审议通过《关于公司(2021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,请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年第一季度报告》全文及其正文。

(十六)审议通过《关于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,请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-052)。

(十七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

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,请见公司同日于《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)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2021-053)。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2021-048

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届监事会第二十七次会议决议公告

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

一、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第十届监事会第二十七次会议通知和材料。会议于2021年4月27日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席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》(简称"《公司章程》")等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司(2020年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,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,所包含的信息真实地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况,报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与《2020年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容,请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年年度报告》全文及其摘要。

(二)审议通过了《关于公司(2020年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司