上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2019 年度 报告摘要

公司代码:600882　　公司简称:妙可蓝多

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

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@milkland.com.cn	ir@milkland.com.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,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 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位: 股

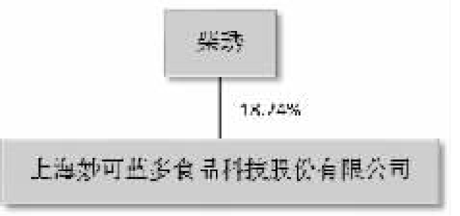
截止报告期末普通股股东总数(户)	12,010
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,809
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
柴琇	0	74,663,631	18.24	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	0	35,798,749	8.75	0		无	0	其他
刘木栋	0	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	0	28,805,607	7.04	0		无	0	境内自然人
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	8,121,826	14,209,047	3.47	0		无	0	其他
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	8,558,606	11,979,521	2.93	0		无	0	其他
沂源华旺投资有限公司	-2,000,000	11,158,211	2.73	0		无	0	境内非国有法人
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	7,824,000	7,824,000	1.91	0		无	0	其他
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	-419,300	6,974,900	1.70	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

柴琇
18.24%
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

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《公司董事会审计委员会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《董事会对带强调事项段无保留意见内控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。

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。

二、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: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:2020-051

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2019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	42,530.95
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,并发表独立意见:公司2020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。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方一

(一)基本情况

名称:Brownes Foods Operations Pty Limited

公司类型:澳大利亚私营公司

成立日期:2010年10月14日

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, 西部乳业间接持有Brownes Foods Operations Pty Limited(以下简称"Brownes")的100%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。

2、关联方二

(一)基本情况

名称:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

注册地址:蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

注册资本:150,429.087万元

公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)

成立日期:1999年8月18日

法定代表人:卢敏放

经营范围:乳制品的生产、加工、销售;畜牧饲养;冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售;复配食品添加剂的生产加工;乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加工。固体饮料(包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类)生产、加工。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品,应按有关规定办理申请)。蔬菜、瓜果种植;代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权;糖果销售、糖果制品。(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)

主要财务指标:截至2019年12月31日,总资产7,853,740.5万元,净资产3,334,733.7万元;2019年1-12月营业收入:7,902,985.6万元,净利润:410,543.7万元。

(二)关联关系

内蒙蒙牛于2020年1月5日与沂源县东里镇集体资产经营管理中心、王永香、刘木栋、沂源华旺投资有限公司(以下合称"转让方")签署了《股份转让协议》,拟自该等转让方处受让20,467,853股上市公司股份,交易完成后将持有上市公司5%股权,同日内蒙蒙牛与上市公司、公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司(以下简称"吉林科技")、公司控股股东柴琇女士共同签署了《关于吉林省广泽乳品科技有限公司之投资协议》,内蒙蒙牛拟以现金457,643,481.00元对吉林科技进行增资扩股,认购吉林科技42.88%的股权,截至2020年3月27日上述股份转让完成过户登记,吉林科技收到内蒙蒙牛支付的全额投资款。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,公司董事会认定内蒙蒙牛为本公司关联法人。

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Brownes、内蒙蒙牛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
2020年4月28日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2020-054

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2019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2020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2020年4月28日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《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
2020年4月28日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2020-055

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监辞职的公告

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。

一、关于公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监辞职的事项

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监白丽君女士提交的书面辞职报告,白丽君女士因个人专业能力及合规意识不足直接导致公司将资金拆借给关联方,公司亦因此收到上海证监局的警示函,白丽君女士对此深表歉意并向公司申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员。

根据相关规定,白丽君女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。白丽君女士辞职后,公司指定董事长柴琇女士代行董事会秘书职责,公司将按有关程序尽快完成董事会秘书选聘工作。

二、拟增补董事事项

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,经公司股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查通过,拟增补罗彦先生为公司第十届董事会非独立董事(候选人简历附后)。

公司第十届董事会第十六次会议已审议通过《关于更换董事及董事会审计委员会委员的议案》,根据《公司章程》等相关规定,董事候选人罗彦尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第十届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

三、补选董事会审计委员会委员事项

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,补选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。

四、关于聘任财务总监的事项

公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任刘大永先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(刘大永先生简历详见附件)。

公司独立董事认为:经审阅刘大永先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意聘任刘大永先生为公司财务总监。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2020年4月28日

附:

1、董事候选人罗彦先生简历

罗彦:男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。现任内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司集团副总裁、发展业务负责人。曾任通用磨坊食品中国有限公司大中华区副总裁、哈根达斯全球事业部总监、通用磨坊食品中国有限公司全国销售总监、华东大区销售经理、上海大区销售经理。

2、刘大永先生简历

刘大永先生:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,注册管理会计师,现任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司财务部负责人。曾任中国电信集团上海市电信公司总部财务主管,泰科电子公司亚太区SAP团队财务顾问,IBM全球商务服务公司高级财务管理咨询顾问,百威英博亚太区总部中国区商务财务总监和中国区供应链财务总监等。

截至目前,刘大永先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2020-056

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。

重要内容提示

- 拟聘任的会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达")为公司2020年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

2.机构性质:特殊普通合伙企业

3.统一社会信用代码:911101050805090096

4.注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

5.经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

6.历史沿革:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年,原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位,1999年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司,2013年成功转制为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)。

7.业务资质:拥有会计师事务所执业证书,是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一,具有20多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

8.是否加入相关国际会计网络:发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络(Reanda International)。

9.承办本业务的分支机构基本信息

1)机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所

2)机构性质:特殊普通合伙企业分支机构

3)统一社会信用代码:9137010209266302X5

4)注册地址:山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼25层

5)历史沿革:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所是利安达会计师事务所在山东区域设立的专业分支机构,成立于2007年11月,2013年转制为特殊普通合伙制事务所分支机构。

6)分支机构是否曾从事过证券服务业务:是

7)投资者保护能力:利安达会计师事务所实施一体化管理,总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险,相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

(二)人员信息

1.首席合伙人:黄锦辉

2.合伙人人数: 43人

3.从业人员人数(2019年12月31日):1262人(含注师1262人,不含注师762人)

4.注册会计师人数:500 人,较上年减少10人

5.从事过证券服务业务的注册会计师人数:347人。

(三)业务规模

1. 2018 年度业务总收入:30,633.41万元

2. 2018 年度审计业务收入:23,035.48万元

3. 2018 年度证券业务收入:3,150.74万元

4. 2018 年度上市公司年报审计:2018年度年审家数21家,收费总额1994万元,涉及主要行业包括:制造业、建筑业、采矿业、房地产业、电力、热力生产和供应业。

5. 是否有涉及公司所在行业审计业务经验:是

(四)投资保护能力

(下转B188版)

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2020 第一季度 报告

公司代码:600882　　公司简称:妙可蓝多

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	2,954,826,093.27	2,443,094,502.49	20.95
归属于上市公司股东的净资产	1,409,052,775.34	1,265,657,292.97	11.33
	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	21,028,978.60	25,591,576.28	-17.83
	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	395,263,404.14	297,960,428.17	32.66
归属于上市公司股东的净利润	10,148,657.80	-4,631,832.60	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	10,114,994.82	-4,563,268.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.80	-0.38	增加1.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0248	-0.0113	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0248	-0.0113	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	-40.66	
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	508,431.28	
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	-489,741.09	
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	15,013.45	
合计	33,662.98	

2.2 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. 货币资金2020年一季度期末余额比年初余额增加79.71%,主要原因是报告期内子公司增资扩股所致;

2. 预付款项2020年一季度期末余额比年初余额增加132.42%,主要原因是报告期内预付材料、设备及广告款增加所致;

3. 其他非流动资产2020年一季度期末余额比年初余额增加164.22%,主要原因是报告期内子公司上海芝然增加了9000万3年期定存为上市公司担保开具银行承兑汇票所致;

4. 应付票据2020年一季度期末余额比年初余额增加92.02%,主要原因是报告期内公司增加了对供应商的承兑汇票;

5. 应交税费2020年一季度期末余额比年初余额减少56.32%,主要原因是报告期缴纳上期税费所致;

6. 预收账款2020年一季度期末余额比年初余额减少,主要原因是根据新收入准则,报告期内将原预收账款重分类至合同负债所致;

7. 合同负债2020年一季度期末余额比年初余额增加,主要原因是根据新收入准则,报告期内将原预收账款重分类至合同负债所致,比年初预收账款余额增加52.63%,主要是因为报告期内奶酪销量增加,预收货款增加所致;

8. 营业收入2020年一季度较去年同期增加32.66%,主要原因是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2.71亿元,同比增长116.80%,销售量为5,021.63吨,同比增加84.78%;

9. 销售费用2020年一季度较去年同期增加133.76%,主要原因是报告期内广告促销费增加所致;

10. 研发费用2020年一季度较去年同期增加148.33%,主要原因是公司加大新产品研发投入所致;

11. 财务费用2020年一季度较去年同期减少48.84%,主要原因是报告期内有息负债的平均余额减少所致;

12. 筹资活动产生的现金流量净额2020年一季度较去年同期增加,主要原因是报告期内子公司增资扩股所致。

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. 2020年1月5日,上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")股东沂源县东里镇集体资产经营管理中心、王永香、刘木栋、沂源华旺投资有限公司(以下合称"转让方")与内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称"内蒙蒙牛")签署了《股权转让协议》,约定内蒙蒙牛以协议转让方式受让转让方合计持有的本公司非限售流通股份 20,467,853 股(占公司总股本的5.00%),2020年3月27日工商收到内蒙蒙牛提供的中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中登公司")《过户登记确认书》,内蒙蒙牛以协议转让方式受让本公司20,467,853 股流通股份事项已在中登公司办理完成过户登记手续。

2. 2020年1月5日、2月11日,公司分别召开第十届董事会第十三次会议、2020年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于战略投资方对公司子公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意公司下属全资公司吉林省广泽乳品科技有限公司(以下简称"吉林科技")拟以增资扩股方式引进战略投资者内蒙蒙牛,内蒙蒙牛拟以现金 457,643,481.00 元对吉林科技进行增资扩股。2020年3月27日,公司子公司吉林科技已收到内蒙蒙牛支付的全额投资款人民币457,643,481.00元,吉林科技的工商行政机关登记变更等相关手续正在办理之中。

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	2020年4月28日