证券代码:002770　　证券简称:科迪乳业　　公告编号:2019-020号

河南科迪乳业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会决议通过的本报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1094867797为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.19元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科迪乳业	股票代码	002770
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张永立	刘自立	
办公地址	河南省虞城县产业集聚区工业大道18号	河南省虞城县产业集聚区工业大道18号	
电话	0370-4218622	0370-4218622	
电子信箱	wzyzhangyt@163.com	liuzili_zl@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售以及配套的奶牛养殖、繁育和销售,属于食品制造业。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

目前,公司产品销售市场已从之前主要集中在豫鲁苏皖地区逐渐发展为全国市场。乳制品消费与经济发展水平以及居民购买力存在较大的相关性,随着城镇和农村居民生活水平的显著提高,城镇和农村消费者对乳制品的需求将日益增加。未来,公司将进一步加强品牌管理、严格把控产品质量,加强自身竞争优势,把握发展机遇,提高经营业绩。

(一)主要产品及用途

公司主要产品包括常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳味饮品和低温巴氏奶、发酵乳等液态乳制品。公司生产的乳制品属日常消费品,直接供消费者饮用。

(二)主要经营模式

本公司拥有独立的采购、生产和销售体系,公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化,独立自主开展生产经营活动。

1、采购模式

公司成立了独立的奶源部和采购部,分别负责原料生鲜乳的采购,辅助材料、包装材料、耗材等的采购。

奶源部(负责生鲜乳采购)根据公司确定的年度销售计划测算生鲜乳需求总量,制定自有养殖基地和自控养殖小区的经营发展计划并测算自有自控供奶能力,不足部分向外部奶牛养殖合作社采购。采购部根据生产计划及公司安全库存制定采购计划,主要有集中定点、长期战略合作等多种模式。

2、生产模式

对于常温乳制品,公司销售部门首先按周统计经销商购货需求,同时预估特定时期的销售变化,这样一方面可以平滑生鲜乳采购,避免部分时段产品短缺或过剩,另一方面也可以满足节假日期间顾客对公司产品集中增加的需求。低温乳制品由于保质期短,不易储存,公司完全按照以销定产的模式进行生产。

3、销售模式

公司乳制品业务主要采用了经销商模式,通过经销商销售产品。

(三)公司所属行业的发展状况

乳业全球化进程的加快,对国内乳品企业来讲,是把“双刃剑”。企业一方面要应对进口乳品带来的市场冲击,另一方面 也能借此获取优质低价的奶源,降低原奶成本,提高盈利空间。目益加强的政府监管和行业自律,重振了消费市场信心,也为乳品企业发展带来了良好的发展秩序和发展空间。“十三五”规划将坚定不移地继续推动行业转型升级,加快培育具有自主品牌和较强国际竞争力的大型乳制品企业集团,推进乳制品产业集群发展和新型工业化示范基地建设。国家政策的支持和发展方向指导,将为国内乳制品企业带来更多发展机遇,但同时,行业竞争将更加激烈,优胜劣汰也将进一步加剧。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,285,038,781.29	1,238,707,703.52	3.74%	804,758,571.62
归属于上市公司股东的净利润	129,125,232.02	126,689,345.96	1.92%	89,495,347.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,533,384.23	101,878,836.82	0.64%	64,029,161.51
经营活动产生的现金流量净额	450,112,356.22	327,260,638.69	37.54%	212,530,447.88
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00%	0.09
加权平均净资产收益率	7.47%	7.85%	-0.38%	7.91%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,381,570,655.85	2,831,209,544.96	19.44%	2,667,061,622.36
归属于上市公司股东的净资产	1,772,781,881.62	1,663,355,862.04	6.58%	1,550,490,544.51

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	272,982,587.53	306,552,398.18	391,238,649.58	314,265,146.00
归属于上市公司股东的净利润	23,397,805.85	41,434,566.82	43,287,556.35	21,005,303.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,264,508.67	40,950,500.97	41,874,802.92	26,035,419.46
经营活动产生的现金流量净额	89,109,167.65	107,145,699.38	132,492,458.48	121,365,030.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	43,543	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,734	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
科迪食品集团股份有限公司	境内非国有法人	44.27%	484,690,000	484,500,000	质押	484,500,000
河南省农业综合开发有限公司	国有法人	8.60%	94,148,674			
王宇骅	境内自然人	3.63%	39,763,200		质押	3,976,320
国民信托有限公司-国民信托四方5号证券投资集合资金信托计划	其他	2.75%	30,102,338			
诸城华中正阳股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.12%	23,164,602			
鹏华资产-招商银行-华能贵诚信托-华能信托-招诚3号开放式集合资金信托计划	其他	1.12%	12,292,003			
北京财智联合理财顾问有限公司-财智多策略成长一期基金	其他	0.66%	7,196,968			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.56%	6,086,675			
上海小村资产管理有限公司-小村产业升级私募投资10号基金	其他	0.43%	4,698,741			
张清海	境内自然人	0.42%	4,628,400	4,628,400	质押	4,628,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司主动应对市场环境,采取积极的应对策略,在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优势基础上,通过加强营销宣传力度、提升整体营销水平等途径开发新的销售区域,认真贯彻落实年度经营计划。截至2018年12月31日公司总资产33.82亿元,资产负债率47.58%。2018年实现销售收入12.85亿元,较去年同期增长3.74%;实现利润总额1.6亿元,较去年同期增长5.53%;实现净利润1.29亿元,较去年同期增长1.92%。

报告期内,公司重点做了以下工作:

1、积极实施2017年度权益分派工作。为回报全体股东对公司发展给予的投资和支持,公司积极研究、制定并实施2017年度权益分派方案。以公司现有以股本总额1,094,867,797股为基数,每10股分配利润0.18元(含税)。股权登记日为2018年6月14日,除权除息日为2018年6月15日。

2、抓管理,增效益。公司推行全面质量管理体系,从质量、技术、管理上深挖潜力,巩固提升“科迪乳业”品牌影响,转化为市场竞争优势。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
常温乳制品	598,710,887.78	508,627,036.33	15.05%	-26.56%	-17.83%	-9.02%
低温乳制品	662,528,793.07	433,946,014.59	34.50%	69.92%	65.11%	1.91%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《关于修订印发 2018 年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),公司对财务报表格式进行了以下修订:A、资产负债表:将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表:从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。C、股东权益变动表:在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转留新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整,于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过变更会计政策的议案。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002770　　证券简称:科迪乳业　　公告编号:2019-036号

河南科迪乳业股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项作如下安排:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2019年5月20日(星期一)上午9:00;

(2)网络投票日期、时间:2019年5月19日至2019年5月20日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:本次股东大会股权登记日是2019年5月14日(星期二)。

(七)出席对象:

(1)凡在2019年5月14日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《公司2018年度董事会工作报告》

(二)《公司2018年度监事会工作报告》

(三)《公司2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》

(四)《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

(五)《公司2018年度利润分配预案的议案》

注:该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露 。

(六)《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

注:(1)该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露;

(2)本议案涉及关联交易,详情请见2019年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,关联股东需回避表决。

(七)《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

注:该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

(八)《关于审议 2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》

注:该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

除审议上述议案外,作为本次年度股东大会的议程之一,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,详情请见公司于2019年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》	√
4.00	《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》	√
5.00	《公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于审议 2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2019年5月19日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;

3、登记地点:河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室。

4、登记手续:

(1)法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

(2)个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

(3)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

5、其他事项

(1)联系方式

联系人:张永立

联系电话:0370-4218622

传真:0370-4218602

邮箱:wzyzhangyt@163.com

联系地址:河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室。

邮编:476300

(2)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362770”、投票简称为“科迪投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午15:00,结束时间为2019年5月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

现授权委托　　先生(女士)代表本人(公司)出席2019年5月20日召开的河南科迪乳业股份有限公司2018年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》	√			
4.00	《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》	√			
5.00	《公司2018年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于审议 2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》	√			

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

3、本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名/盖章:　　身份证号码/注册号:

委托人股东账号:　　持股数:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:　年　月　日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

证券代码:002770　　证券简称:科迪乳业　　公告编号:2019-013号

河南科迪乳业股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第十二次会议通知,会议于2019年4月26日10时在河南省商丘市维景大酒店会议室召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名,会议由公司监事会主席李明先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会监事审议并表决,通过如下决议:

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于公司 2018年度报告全文及摘要的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下:公司董事会编制和审核的公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下:公司2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开,符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,交易的价格将参照市场价格确定,不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

为保持公司2019年度审计工作的连续性和稳定性,同意公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于审议 2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《河南科迪乳业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》(亚会A审字[2019]0023号)(母公司报表),公司2018年度母公司报表净利润为 109,775,371.96 元,按10%提取法定公积金后,公司2018年度实现的可分配利润为98,797,834.76元,加上以前年度累计未分配的利润358,315,561.54 元,共计457,113,396.30 元。考虑公司业务发展和投资需求等,公司本次利润分配预案为:以股本总额1,094,867,797股为基数,每10股分配利润0.19元(含税),共计分配利润20,802,488.14元,本次利润分配占2018度实现的可分配利润的比例为21.06%。其他未分配利润 436,310,908.16 元留作以后年度分配。本次不做公积金转增股本预案。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

监事会发表意见如下:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。同意通过该报告,并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

公司监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

监事会发表意见如下:公司董事会编制和审核的公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码:002770　　证券简称:科迪乳业　　公告编号:2019-014号

河南科迪乳业股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和公司关联交易管理制度的相关规定,并结合以往日常关联交易的实际情况,河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“科迪乳业”)对2019年度日常关联交易进行了合理的预计。具体情况如下:

一、2019年度日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司预计2019年度因日常生产经营需要,将与关联方科迪食品集团电子商务有限公司(以下简称“科迪电子商务”)、科迪便利连锁商贸有限责任公司(以下简称“科迪便利连锁”)发生日常关联交易,公司预计上述日常关联交易总金额为3200万元,并向董事会提交了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。2018年度,公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为3419.18万元。

公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了上述议案。董事会在审议该议案时,关联董事张清海、张枫华回避表决,其余6名非关联董事一致同意。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议,且关联股东科迪集团、张清海将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品	科迪食品集团电子商务有限公司	产品	市场定价	1200	273.88	3419.18
	科迪便利连锁商贸有限责任公司	产品	市场定价	2000	112.55	0
	小计			3200	386.43	3419.18

注:以上金额均为不含税金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	科迪食品集团电子商务有限公司	产品	3419.18	10000	2.66	-65.81	披露日期:2018年3月30日;公告名称:2018年度日常关联交易预计公告;公告编号:2018-016号。
	科迪便利连锁商贸有限责任公司	产品	--	--	--	--	--
	小计		3419.18	10000			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		因公司不断拓展销售渠道,且在日常经营管理中对关联交易管控严格,故实际实施过程中的关联交易低于预计金额。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		因公司不断拓展销售渠道,且在日常经营管理中对关联交易管控严格,故实际实施过程中的关联交易低于预计金额。					

注:以上金额均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)科迪电子商务

法定代表人:张清海

注册资本:100,000万元

主营业务:预包装食品兼散装食品(含冷藏冷冻食品)的批发、零售;农产品、日用百货、保健食品的销售;网上贸易代理;卷烟零售。(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)

住所:河南省商丘市虞城县利民镇工贸区18号

最近一期财务数据:截至2018年12月31日,总资产13,506万元,净资产-823万元,营业收入17,426万元,净利润165万元(未经审计)。

(2)科迪便利连锁

法定代表人:张清海

注册资本:100,000万元

主营业务:预包装食品兼散装食品的批发、零售;农产品的销售,卷烟零售,互联网零售。

住所:河南省商丘市虞城县工业大道18号

最近一期财务数据:科迪便利连锁自2017年成立以来尚未开展经营活动,无最近一期财务数据。

2、与上市公司的关联关系

(1)科迪电子商务为科迪乳业控股股东科迪集团的全资子公司,科迪集团持有科迪电子商务100%股权。科迪电子商务符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

(2)科迪便利连锁为科迪乳业控股股东科迪集团的全资子公司,科迪集团持有科迪便利连锁100%股权。科迪便利连锁符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续,经营情况正常,以往交易中,履约情况良好,目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,交易价格与非关联方交易对象同等对待,定价公允合理,付款账期同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在利益输送等现象。

2、关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议,将根据实际需求,与关联人根据市场价格签订相应的协议后实施交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,遵循了市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害上市公司和中小股东的利益,交易价格公允合理。同时,关联交易金额占公司营业收入的比例较低,日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

在该关联交易提交董事会审议之前,公司事前向独立董事提交了本次关联交易事项的相关资料,独立董事进行了事前审查,并出具了独立董事关于关联交易事项的事前认可意见:

“本议案中公司 2019年度预计日常关联交易,属于公司正常业务经营需要,交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况;本次董事会审议该议案时,关联方董事均应当回避表决,同意提交第三届董事会第十四次会议审议。”

公司独立董事就上述关联交易预计事项发表了如下独立意见:

“本议案中关联交易系按照市场原则进行,价格公允、且履行了相关法律程序,不存在损害公司和中小股东利益的情况;本次董事会审议该议案时,关联方董事均应当回避表决,会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的有关规定。”

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》;

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:002770　　证券简称:科迪乳业　　编号:2019-015号

河南科迪乳业股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、利润分配

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》(亚会A审字[2019]0023号)(母公司报表),公司2018年度母公司报表净利润为 109,775,371.96 元,按10%提取法定公积金后,公司2018年度实现的可分配利润为98,797,834.76元,加上以前年度累计未分配的利润358,315,561.54 元,共计457,113,396.30 元。考虑公司业务发展和投资需求等,公司本次利润分配预案为:以股本总额1,094,867,797股为基数,每10股分配利润0.19元(含税),共计分配利润20,802,488.14元,本次利润分配占2018度实现的可分配利润的比例为21.06%。其他未分配利润436,310,908.16 元留作以后年度分配。本次不做公积金转增股本预案。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、董事、监事会审议情况及独立董事意见

(一)董事会、监事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求,符合目前公司的实际情况,对公司生产经营无重大影响,有利于为股东实现回报,符合全体股东的利益。

(二)独立董事意见

经审核,公司独立董事认为:公司制定的公司2018年度利润分配预案,兼顾公司发展需要和股东投资回报,符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此,同意公司董事会制定的2018年度利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须经公司 2018年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

若董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。特提醒广大投资者,本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码:002770　　证券简称:科迪乳业　　公告编号:2019-017号

河南科迪乳业股份有限公司 关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,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)对一般企业财务报表格式进行了修订。并于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对(财会(2018)15号)中的相关问题等进了明确。根据上述会计准则的修