

证券代码：002770

证券简称：科迪乳业

公告编号：2016-024 号

河南科迪乳业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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

董事会审议的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 273,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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

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 | 崔少松 | 张永立 | |
| 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 | |
| 传真 | 0370-4218602 | 0370-4218602 | |
| 电话 | 0370-4218622 | 0370-4218622 | |
| 电子信箱 | kedi_dongshihui@163.com | wzyzhangyt@163.com | |

二、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。

公司属于地区性区域龙头企业，业务区域主要在豫鲁苏皖地区。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食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。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入 | 683,064,113.68 | 666,207,063.81 | 2.53% | 638,795,276.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 96,677,112.47 | 94,463,065.93 | 2.34% | 76,916,083.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 91,195,307.07 | 89,990,468.66 | 1.34% | 74,594,631.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,249,646.94 | 61,298,806.71 | 181.00% | 91,557,683.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.46 | -13.04% | 0.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.46 | -13.04% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.40% | 16.72% | -5.32% | 15.74% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额 | 2,016,387,420.63 | 1,272,311,260.42 | 58.48% | 888,578,558.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,096,200,686.72 | 608,243,574.25 | 80.22% | 525,380,508.32 |

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 | 138,725,815.15 | 165,662,303.48 | 194,902,152.16 | 183,773,842.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,161,261.62 | 26,732,820.52 | 30,461,678.51 | 25,321,351.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,318,031.47 | 26,047,212.30 | 29,915,674.50 | 20,914,388.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,961,559.64 | 16,625,363.64 | 7,527,654.60 | 99,135,069.06 |

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

四、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 | 35,548 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 33,960 | 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 | 46.65% | 127,550,000 | 127,550,000 | 质押 | 127,500,000 | |
| 河南省农业综 | 国有法人 | 9.06% | 24,775,967 | 24,775,967 | | 0 | |

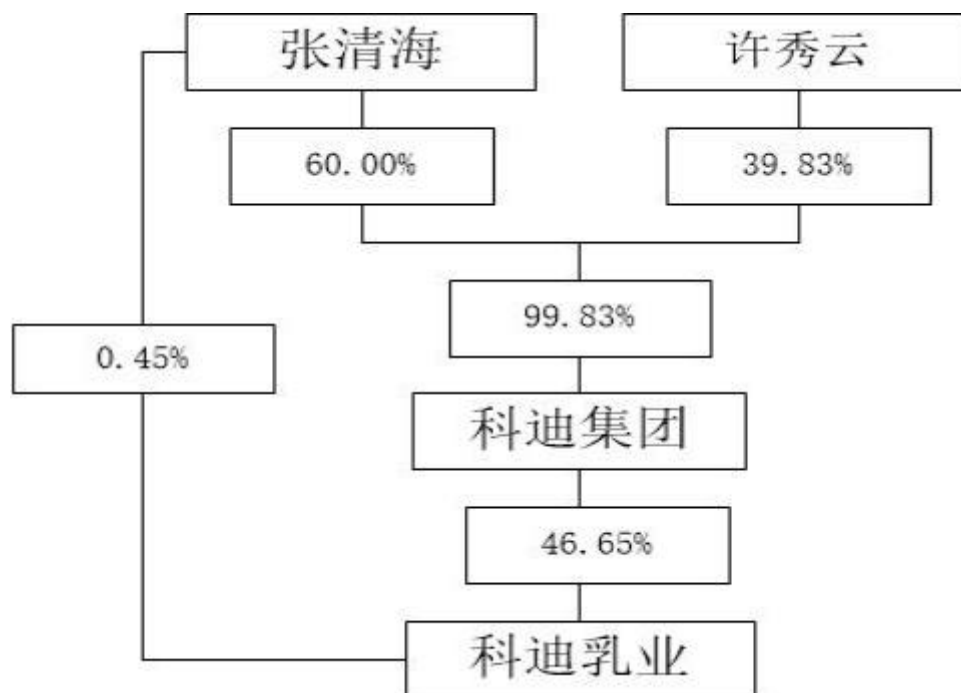
| | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|------------|------------|--|---|
| 合开发公司 | | | | | | |
| 王宇骅 | 境内自然人 | 3.83% | 10,464,000 | 10,464,000 | | 0 |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 3.39% | 9,280,000 | 9,280,000 | | 0 |
| 上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.93% | 8,000,000 | 8,000,000 | | 0 |
| 上海小村汉宏创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.51% | 6,850,000 | 6,850,000 | | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 1.91% | 5,224,033 | 5,224,033 | | 0 |
| 北京新希望产业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.83% | 5,000,000 | 5,000,000 | | 0 |
| 上海平易缙元股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.73% | 2,000,000 | 2,000,000 | | 0 |
| 中国银行股份有限公司—招商行业领先混合型证券投资基金 | 国有法人 | 0.50% | 1,378,997 | 1,378,997 | | 0 |
| 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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，国内宏观经济下行压力较大，食品制造行业收入同比增速放缓，国内乳品消费增幅较上年同期也有所回落。在此环境下，公司主动应对市场环境，并利用登陆资本市场的契机，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。截止2015年12月31日公司总资产20.16亿元，资产负债率45.64%。2015年实现销售收入6.83亿元，较去年同期增长2.55%。实现利润总额1.23亿元，较去年同期增长0.73%；实现净利润9,668万元，较去年同期增加2.35%。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、首发上市、登陆资本市场。历经5年努力，公司圆满完成首次公开发行股票工作，并于2015年6月30日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，募集资金净额4.07亿元，有效增强公司资本实力，优化资本结构。

2、收购洛阳巨尔乳业，成功迈出外延式扩展第一步。成功登陆资本市场后，公司积极响应国家关于加快企业兼并重组的号召，并根据乳制品行业发展现状和公司实际经营情况，适时提出通过内生性增长与外延式扩张相结合的快速做大做强的发展战略。

根据发展战略，公司积极寻找并购标的，并于2015年12月成功与洛阳巨尔乳业股东签订股权收购协议。收购洛阳巨尔乳业，公司成功迈出外延式扩展第一步，为实施公司发展战略，完善公司市场布局，提升公司整体竞争力和盈利能力开创了有力条件。

3、推进重点项目建设进度，为未来业绩增长打下坚实基础。2015年度，公司重点建设项目有公司IPO筹资建设项目“年产20万吨液态奶项目”、“科迪乳业现代牧场建设项目”和自建项目“20万吨发酵型酸奶工程”。截至2015年底，该三项重点项目合计完成投资7.31亿元，三个项目的工程进度均为90%。公司预计上述三项重点项目将在2016年陆续投产，这将有效解决公司产能不足问题，为未来业绩增长打下坚实基础。

4、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 | 586,965,925.01 | 217,807,274.98 | 37.11% | -0.31% | 0.50% | 3.82% |
| 低温乳制品 | 68,349,496.68 | 28,548,100.94 | 41.77% | 28.54% | 0.67% | 1.73% |

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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用