

证券代码：002770

证券简称：科迪乳业

公告编号：2018-013 号

河南科迪乳业股份有限公司 2017 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 1,094,867,797 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 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。

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，对国内乳制品企业来讲，是把“双刃剑”。企业一方面要应对进口乳制品带来的市场冲击，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。日益加强的政府监管和行业自律，重振了消费市场信心，也为乳制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

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 1,238,707,703.52 | 804,758,571.62 | 53.92% | 683,064,113.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 126,689,345.96 | 89,495,347.35 | 41.56% | 96,677,112.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,878,836.82 | 64,029,161.51 | 59.11% | 91,195,307.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,260,638.69 | 212,530,447.88 | 53.98% | 172,249,646.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.09 | 33.33% | 0.40 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.09 | 33.33% | 0.40 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.85% | 7.91% | -0.06% | 11.40% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额 | 2,831,209,544.96 | 2,667,061,622.36 | 6.15% | 2,016,387,420.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,663,355,862.04 | 1,550,490,544.51 | 7.28% | 1,096,200,686.72 |

(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 | 225,327,045.89 | 303,588,948.22 | 379,933,194.30 | 329,858,515.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,575,690.71 | 35,858,022.93 | 44,829,850.49 | 23,425,781.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,855,315.49 | 35,881,245.25 | 43,717,248.87 | 3,425,027.21 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,925,635.37 | 27,007,392.99 | 70,036,123.03 | 143,291,487.30 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

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

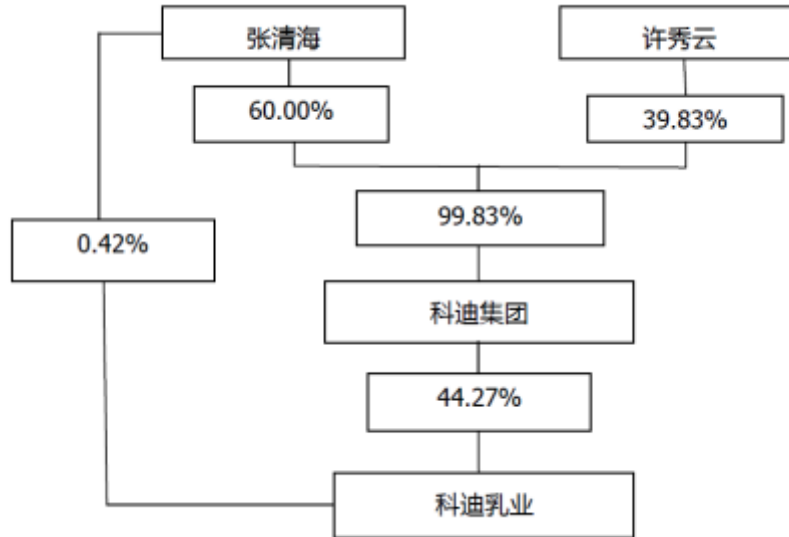
| 报告期末普通股股东总数 | 37,042 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 37,890 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 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 | 484,690,000 | 质押 | 484,500,000 | |
| 河南省农业综合开发公司 | 国有法人 | 8.60% | 94,148,674 | 0 | | | |
| 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 | 4.87% | 53,266,946 | 0 | 质押 | 53,266,946 | |
| 王宇骅 | 境内自然人 | 3.63% | 39,763,200 | 19,881,600 | 质押 | 39,763,200 | |
| 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 | 2.04% | 22,339,393 | 0 | | | |
| 太阳雨控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 16,797,727 | 0 | | | |
| 国民信托有限公司—国民信托·德琪 1 号集合资金信托计划 | 其他 | 0.93% | 10,198,820 | 0 | | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.77% | 8,408,980 | 0 | | | |
| 耿传霞 | 境内自然人 | 0.69% | 7,553,000 | 0 | 质押 | 7,553,000 | |
| 上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.69% | 7,539,047 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，国民信托有限公司—国民信托·德琪 1 号集合资金信托计划为科迪食品集团股份有限公司的全资子公司科迪集团上海实业有限公司作为委托人发起设立，除此之外，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

2017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2017年12月31日公司总资产28.31亿元，资产负债率41.25%。2017年实现销售收入12.39亿元，较去年同期增长53.92%。实现利润总额1.53亿元，较去年同期增长27.19%；实现净利润1.27亿元，较去年同期增长41.56%。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、积极实施2016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2016年度权益分派方案。以公司现有总股本576,246,209股为基数，向全体股东每10股派0.24元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股；股权登记日为2017年6月14日，除权除息日为2017年6月15日。

2、顺利推进非公开发行股票募投项目建设工作。公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目“低温乳品改扩建及冷链物流建设项目”于2017年顺利投产，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。

3、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 | 815,101,646.07 | 618,965,008.11 | 24.06% | 37.09% | 52.57% | -7.71% |
| 低温乳制品 | 389,910,417.89 | 262,818,548.90 | 32.60% | 114.40% | 127.14% | -3.78% |

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

1、公司根据财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号）的规定，于2017年8月28日第三届董事会第二次会议审议通过变更会计政策的议案。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对2017年度财务报表累积影响为：“其他收益”科目增加150.48万元，“营业外收入”科目减少150.48万元。

2、公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的规定，于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案。公司对于2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。对本期财务报表无影响。

(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 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用