



河南科迪乳业股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人张清海、主管会计工作负责人刘新强及会计机构负责人(会计主管人员)李建全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年发展计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	67
第十节 财务报告.....	74
第十一节 备查文件目录.....	177

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科迪乳业	指	河南科迪乳业股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
科迪集团、控股股东	指	科迪食品集团股份有限公司
实际控制人	指	张清海、许秀云夫妇
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
河南农开	指	河南省农业综合开发公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
灭菌乳	指	以牛乳（羊乳）或混合奶为原料，脱脂或不脱脂，添加或不添加辅料，经超高温瞬时灭菌、无菌灌装或保持灭菌而制成达到“商业无菌”要求的液态产品
调制乳	指	以不低于 80% 的生牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加其他原料或食品添加剂或营养强化剂，采用适当的杀菌或灭菌等工艺制成的液体产品
含乳饮料	指	以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制品
乳味饮品	指	以纯净水、生牛乳、乳粉为主要原料，辅以白砂糖、食品添加剂经配料、混合、均质、超高温灭菌、灌装、包装加工而成

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	科迪乳业	股票代码	002770
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南科迪乳业股份有限公司		
公司的中文简称	科迪乳业		
公司的外文名称（如有）	HENAN KEDI DAIRY CO.,LTD.		
公司的法定代表人	张清海		
注册地址	河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号		
注册地址的邮政编码	476300		
办公地址	河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号		
办公地址的邮政编码	476300		
公司网址	www.kedidairy.com		
电子信箱	cuishaosong@kedidairy.com		

二、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
联系地址	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
传真	0370-4218602	0370-4218602
电子信箱	kedidongshihui@163.com	wzyzhangyt@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
--------	-----

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 楼
签字会计师姓名	靳爱民、孙政军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦	于迎涛、刘建森	公司首次公开发行股票的持续督导期间为：2015 年 6 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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
总资产（元）	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（元）	1,096,200,686.72	608,243,574.25	80.22%	525,380,508.32

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,490,652.55	1,081,512.15	895,985.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,223,523.55	1,837,627.48	801,731.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-488,618.66	1,667,345.72	669,565.49	
减：所得税影响额	743,752.04	113,888.08	45,830.87	
合计	5,481,805.40	4,472,597.27	2,321,451.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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。

（一）主要产品及用途

公司主要产品包括以荷斯坦牛奶为主要原料的常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳味饮品和低温巴氏奶、发酵乳等五十多个单品、一百多种规格的液态乳制品。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。公司的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

详见“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业竞争格局和发展趋势”相关内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	2015 年末余额较 2014 年末余额增加 32.12%，主要由公司募投项目及 20 万吨发酵型酸奶工程项目的后续投资增加所致。

货币资金	2015 年末余额较 2014 年末余额增加 587.78%，主要由公司当期发行股票成功和短期借款增加所致。
其他应收款	2015 年末余额较 2014 年末余额增加 70.59%，主要由本期进行融资租赁支付保证金所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）营销网络优势。公司始终坚持渠道下沉的营销策略，重点发展四线城市及以下市场，并适时推进三线市场。近年来随着国家一系列惠农政策的出台，农村居民的收入和消费水平大幅度提高，营养意识和膳食结构也逐步改善，乳制品消费在农村市场拥有巨大市场潜力。

公司根据销售区域市场特点，结合自身优势，主要采用了“一县一商”的经销商模式。一县一商制、扁平化市场管理、农村渠道终端店营销体系和电商营销体系的建设确保了公司营销网络优势和公司健康发展。

（二）综合饲养成本优势。作为乳制品行业的依托，畜牧业需要充足的饲草、饲料和饮用水等资源。商丘属黄淮海平原农业区，和周边省份的24个地市为国家农业综合开发区，是国家重点粮食主产区。丰富的农产品资源为奶牛饲养提供了数量充足、价格平稳的饲草饲料供应。

（三）有效的食品安全控制。在奶源供应环节，公司完善的产业链和自有自控奶源从源头保障了乳制品安全；在辅助材料环节，公司严格执行国家GB2760-2011食品添加剂使用标准并对辅助材料定期检验、存样，确保品质合格并可溯源；在生产过程控制环节，公司严格按照ISO9001国际质量体系、国家乳制品良好卫生规范GB12693-2010和公司质量手册，对入库原材料、生产线卫生条件、在产品理化和感官指标等方面全程监控、全程记录，确保每批次产品质量和安全；在成品检验环节，公司对成品进行逐批多项指标抽检、存样、记录；在终端销售环节，公司销售管理人员监督经销商将到期产品及时下架并销毁，杜绝过期产品销售。

（四）完整产业链优势。公司自设立以来，始终秉承奶源为先、质量为先的发展思路，通过“自有现代化奶牛养殖基地、自控标准化奶牛养殖小区”的模式实现高比例自有自控奶源。公司目前拥有自有现代化奶牛养殖基地2个、自控标准化奶牛养殖小区21个，形成了从奶牛繁育到乳制品加工、销售的较为完善的产业链。

（五）运输成本优势。公司地处陇海、京九两条铁路大动脉交汇处、连霍和济广高速公路交汇处，紧邻310国道、105国道和虞单毫公路，交通便利；同时公司乳制品业务绝大部分经销商分布在公司周边的400公里范围内的豫鲁苏皖地区，运输半径短，可有效降低公司的运输成本、减少运输时间。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

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。截至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2.53%。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2.34%。

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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	683,064,113.68	100%	666,207,063.81	100%	2.53%
分行业					
食品制造业	670,257,079.43	98.13%	642,894,206.08	96.50%	4.26%
其他	12,807,034.25	1.87%	23,312,857.73	3.50%	-45.06%
分产品					
常温乳制品	586,965,925.01	85.93%	588,784,312.65	88.38%	-0.31%
低温乳制品	68,349,496.68	10.01%	53,175,254.17	7.98%	28.54%
奶牛			3,680,040.00	0.55%	-100.00%
其他	27,748,691.99	4.06%	20,567,456.99	3.09%	34.92%
分地区					
河南	330,480,283.92	48.38%	305,103,600.53	45.80%	8.32%
山东	203,753,636.80	29.83%	203,863,669.08	30.60%	-0.05%
江苏	77,141,052.47	11.29%	82,681,804.26	12.41%	-6.70%
安徽	48,376,864.48	7.08%	53,689,307.56	8.06%	-9.89%
其他	23,312,276.01	3.41%	20,868,682.38	3.13%	11.71%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
食品制造业	670,257,079.43	428,006,346.77	36.14%	4.26%	0.54%	6.98%
分产品						
常温乳制品	586,965,925.01	369,158,650.03	37.11%	-0.31%	-6.01%	11.46%
低温乳制品	68,349,496.68	39,801,395.74	41.77%	28.54%	24.83%	4.32%
分地区						
河南	330,480,283.92	210,231,688.84	36.39%	8.32%	2.62%	10.74%
山东	203,753,636.80	134,185,073.80	34.14%	-0.05%	-4.49%	9.82%
江苏	77,141,052.47	49,679,472.00	35.60%	-6.70%	-11.25%	10.22%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
食品制造业	销售量	吨	94,016.33	94,287.64	-0.29%
	生产量	吨	93,934.23	96,569.53	-2.73%
	库存量	吨	1,258.64	1,340.74	-6.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
常温乳制品	直接材料	337,961,579.04	91.55%	359,632,888.44	91.56%	-6.03%
常温乳制品	直接人工	7,386,794.53	2.00%	7,798,750.81	1.99%	-5.28%
常温乳制品	制造费用	23,810,276.47	6.45%	25,333,812.73	6.45%	-6.01%
低温乳制品	直接材料	36,639,406.17	92.06%	29,631,620.26	92.93%	23.65%
低温乳制品	直接人工	786,296.47	1.98%	495,666.62	1.55%	58.63%
低温乳制品	制造费用	2,375,693.09	5.97%	2,375,693.09	5.97%	35.17%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	140,498,246.75
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.57%
----------------------	--------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	97,816,380.52	14.32%
2	第二名	12,426,569.80	1.82%
3	第三名	10,689,476.13	1.56%
4	第四名	10,051,330.10	1.47%
5	第五名	9,514,490.20	1.39%
合计	--	140,498,246.75	20.57%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	132,433,189.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.56%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	40,410,647.72	9.94%
2	第二名	27,552,702.20	6.77%
3	第三名	25,721,071.82	6.32%
4	第四名	21,494,812.95	5.29%
5	第五名	17,253,954.91	4.24%
合计	--	132,433,189.60	32.56%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	59,069,889.64	50,682,275.28	16.55%	
管理费用	25,408,368.12	20,636,787.42	23.12%	
财务费用	36,674,872.53	22,596,016.25	62.31%	主要由本期银行借款增加相应增加利息支出和融资租赁利息支出增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	785,971,910.62	703,528,505.27	11.72%
经营活动现金流出小计	613,722,263.68	642,229,698.56	-4.44%
经营活动产生的现金流量净额	172,249,646.94	61,298,806.71	181.00%
投资活动现金流入小计	10,086,913.00	3,145,870.00	220.64%
投资活动现金流出小计	157,453,777.44	215,010,810.01	-26.77%
投资活动产生的现金流量净额	-147,366,864.44	-211,864,940.01	
筹资活动现金流入小计	1,176,980,000.00	478,234,420.40	146.11%
筹资活动现金流出小计	686,428,863.65	334,533,809.94	105.19%
筹资活动产生的现金流量净额	490,551,136.35	143,700,610.46	241.37%
现金及现金等价物净增加额	515,433,918.85	-6,865,522.84	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加181.00%，主要是2015年销售产品收到的现金和经营性应付项目较2014年增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较2014年末增加64,498,075.57元，主要是购建固定资产支付的现金减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较同比增加241.37%，主要是本期公开发行股票筹资和银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	1,569,112.86	1.28%	计提坏账准备	否
营业外收入	9,518,067.05	7.75%	处置淘汰生产性生物资产的利得、获得政府补助	否
营业外支出	3,292,509.61	2.68%	处置淘汰的生产性生物资产	否

			的损失、对外捐赠	
--	--	--	----------	--

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	603,126,189.35	29.91%	87,692,270.50	6.89%	23.02%	公司当期发行股票成功和短期借款增加所致
应收账款	46,410,409.51	2.30%	51,238,255.05	4.03%	-1.73%	
存货	46,395,381.61	2.30%	58,910,105.15	4.63%	-2.33%	
固定资产	247,519,511.32	12.28%	255,791,876.45	20.10%	-7.82%	
在建工程	776,750,776.79	38.52%	587,927,986.56	46.21%	-7.69%	公司募投项目及 20 万吨发酵型酸奶工程项目的后续投资增加所致
短期借款	690,000,000.00	34.22%	398,000,000.00	31.28%	2.94%	从银行短期融资增加所致
长期借款	23,306,922.70	1.16%	32,943,604.36	2.59%	-1.43%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)

									展情况					
河南科迪商丘现代牧场有限公司	奶牛养殖和生鲜乳销售	增资	36,690,000.00	100.00%	公开发行股票募集资金	无	长期	生鲜乳	已完成	0.00	0.00	否	2015年07月16日	巨潮资讯网
合计	--	--	36,690,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
20万吨发酵型酸奶工程	自建	是	食品加工业	77,403,864.59	258,599,501.29	自筹	90.00%	0.00	0.00	项目正在按计划建设,尚未建成投产,无预计收益		
饮用水生产线	自建	是	食品加工业	47,885,511.89	47,885,511.89	自筹	80.00%	0.00	0.00	项目正在按计划建设,尚未建成投产,无预计收益		
合计	--	--	--	125,289,376.48	306,485,013.18	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行	40,698	35,786	35,786	0	0	0.00%	4,930	将加紧推进募投项目的建设进度	0
合计	--	40,698	35,786	35,786	0	0	0.00%	4,930	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司公开发行股票募集资金总额人民币 468,540,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 406,980,000.00 元。公司首次公开发行股票募集的资金计划用于“年产 20 万吨液态奶项目”和“科迪乳业现代牧场建设项目”。2015 年 7 月 15 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 357,861,827.37 元置换预先已利用自筹资金投入募投项目的资金 357,861,827.37 元；审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资的议案》，由公司募集资金中用于“科迪乳业现代牧场建设项目”的款项 3,669 万元投入科迪牧场，对科迪牧场增资，其中 3,000 万元进入注册资本，669 万元计入资本公积。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目“年产 20 万吨液态奶项目”和“科迪乳业现代牧场建设项目”分别使用募集资金 32,117 万元、3,669 万元。公司尚未使用的募集资金余额为 4,930 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 20 万吨液态奶项目	否	37,029	37,029	32,117	32,117	86.73%		0	否	否
科迪乳业现代牧场建设项目	否	3,669	3,669	3,669	3,669	100.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	40,698	40,698	35,786	35,786	--	--		--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	40,698	40,698	35,786	35,786	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 20 万吨液态奶项目未正式投产；科迪乳业现代牧场建设项目未正式投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2015 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 480,693,082.28 元，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了“亚会 A 专审字（2015）051 号”《关于河南科迪乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。2015 年 7 月 15 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 357,861,827.37 元置换预先已利用自筹资金投入募投项目的资金 357,861,827.37 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	将加紧推进募投项目的建设进度。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南科迪生物工程有限 公司	子公司	奶牛的养 殖、繁育、 销售	40,000,000	189,738,822. 73	148,527,659. 97	70,991,442.5 0	18,187,822.0 8	23,491,096.2 6
河南科迪商 丘现代牧场 有限公司	子公司	奶牛的养 殖、生鲜乳 的销售	50,000,000	216,245,167. 57	46,979,382.0 7	4,130,967.00	-2,991,459.8 1	-3,931,406.4 5

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

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。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。

（二）公司发展战略

2016年，公司将紧紧抓住国家加快发展中原经济区机遇和河南省实施千万吨奶业跨越工程机遇，从实际出发，制定了“以保障奶源安全为基础，加快现代化奶牛养殖基地和标准化奶牛养殖小区建设，以豫、鲁、苏、皖为根据地，以河北、湖北市场为突破口，以地市级、县级、乡镇和农村市场为支柱，适度开发省会市场，实行城市拉动和渠道下沉双线推进，着力打造

中部乳业第一品牌”的发展战略。

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。

（三）2016年发展计划：

1、组织结构方面

公司IPO筹资建设的“年产20万吨液态奶项目”将于2016年投产；同时，公司将通过2016年非公开发行股票筹集资金投资建设“低温乳品改扩建和冷链物流建设”项目，该项目建成后，公司低温乳制品日产能将达到340吨，产能大幅提高。

为适应公司产能、规模快速扩张对组织机构、管理能力提出的新需求，满足经营管理的实际需要，为公司经营业绩的快速发展提供保障。公司将在2016年对组织结构进行优化，成立常温奶事业部和低温奶事业部，并将虞城县产业集聚区在建项目“年产20万吨液态奶项目”和“20万吨发酵型酸奶工程”设立为“河南科迪乳业股份有限公司常温奶分公司”，该分公司由新成立的常温奶事业部负责管理。

2、融资计划方面

2016年初，根据公司在建项目建设情况和投产计划、资金状况、未来发展规划，公司推出了再融资计划。

2016年，公司将积极配合各家中介机构的工作，积极推进、完成2016年度非公开发行股票工作。通过实施本次募投项目实现：（1）快速提高公司低温产品在豫、鲁、苏、皖等公司主要市场的铺货率和占有率，增强公司在该区域的竞争优势，提高公司持续盈利能力；（2）加大科迪乳业品牌建设力度，不断提高科迪乳业品牌形象、知名度和行业影响力，进一步巩固和提高在现有市场的占有率，并不断积极开拓新的市场；（3）降低有息负债减少利息支出，可提高公司现有利润水平。

3、对外扩张方面

2016年，公司将积极响应国家关于加快企业兼并重组的号召，以上市为契机，充分利用资本市场平台，积极寻找具有“地方知名品牌、成熟区域市场、盈利能力强、持续发展潜力”并符合相关法律、法规要求的区域型乳品企业作为并购标的，通过并购重组，完善公司的市场布局，提高公司整体竞争力和盈利能力，实现公司跨越式发展。

4、营销网络建设方面

公司IPO筹资建设的“年产20万吨液态奶项目”将于2016年投产，为了满足公司生产规模扩大对营销网络的需求，快速消化公司新增产能，增强公司盈利能力。公司将在巩固现有渠道资源的基础上加快建设“主导型、现代营销网络体系”。该营销网络体系包括：电商运营中心建设、线上销售体系及移动终端系统建设和线下销售体系建设。该营销网络体系建成后将充分利用“互联网+”，将线上购物平台和线下旗舰店相结合，建立产品可视化、质量可记录、安全可追溯、责任可追究、流向可追踪、物流低库存、服务平台化的乳制品销售服务模式，实现产品从源头产地到消费者的无缝式对接、一站式服务。

5、人力资源开发方面

2016年，立足公司发展战略规划，公司将进一步强化人力资源管理，不断完善人才培养和管理机制，大力营造以人为本的管理环境，通过落实执行人才培养、人才梯队建设，建立人才内生增长机制，以及完善的培训、培养体系，形成人才选拔、培养、成长的良性循环。同时，不断引进优秀管理和专业人才，提高员工的整体素质，提升公司软实力，促进公司持续健康发展。

6、品牌宣传方面

2016年，以募投项目、自建项目陆续投产为保障，借助公司成功登陆资本市场的契机，公司将全面提升科迪乳业品牌形象，深化品牌价值，精耕细作，深挖传统渠道，拓展现代渠道，全面扩大销量和提升市场占有率。

7、产品研发方面

公司将继续秉承“以质量求生存，以产品促发展”的发展方针，结合国内外乳制品行业发展趋势，进一步加强产品开发和科技创新力度，坚持产品系列化、高端化，进一步提高公司产品的市场占有率。

8、安全生产方面

继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，持续强化安全责任意识，进一步完善安全生产体系。

（四）未来面对的风险

1、市场竞争风险

经过多年发展，乳制品行业已经进入了奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期，未来乳制品企业之间的竞争将在产业链的各个环节展开，竞争日趋激烈。面对未来逐渐增大的市场竞争压力，公司可能因生产规模偏小，融资渠道单一、缺乏增

能扩产的资本等因素无法实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升，公司存在市场竞争风险。

2、动物疫病风险

作为乳制品加工企业，公司主要通过“自有现代化奶牛养殖基地、自控标准化奶牛养殖小区”的方式保障生鲜乳供应，未来还将新建自有现代化奶牛养殖基地以满足产能扩张需要。由于公司的自有自控奶源均在河南地区，若该地区大规模爆发如疯牛病（牛海绵状脑病）、牛肺结核病等严重疾病，可能会使公司的生鲜乳供应出现短缺。此外，动物疫病还会影响公司奶牛的养殖、繁育及销售。

自2012年初开始，公司为自有养殖基地购置了奶牛保险，可减少公司因疫情等风险因素造成的经济损失。公司自成立以来从未发生过大规模疫病损失，但动物疫病的发生往往具有突发性，公司仍然可能因突发的大规模动物疫病而导致经营风险。

3、市场相对集中风险

公司乳制品的销售主要分布于豫鲁苏皖地区，尤其是河南及山东市场占比较大。公司在巩固河南、山东市场地位的同时，积极开发江苏、安徽、河北、湖北市场，但公司对河南、山东市场的依赖程度仍然较高，因此该区域的市场容量及市场开拓情况仍将在一定程度上影响公司的经济效益，公司存在市场相对集中的风险。

4、行业负面报道的不利影响

消费者对乳制品行业的公众讨论话题极为敏感，如行业内其他企业经营不规范造成食品质量安全事件，也会对本行业及相关企业造成了重大影响。如未来继续发生相关不利事件，可能会影响本公司的原材料供应，也可能造成消费者信心的动摇，选择暂时不购买乳制品产品，从而对本公司造成不利影响，给公司经营带来风险。

5、产品质量风险

2008年爆发的“三聚氰胺”事件导致多名婴幼儿肾结石甚至死亡。在国家质检总局开展的三聚氰胺专项检查中检测出超标的生产厂家涵盖了众多知名品牌，乳制品行业受到巨大冲击，此次事件也直接导致了三鹿集团在2009年初宣布破产。

在这之后陆续爆发的“地沟油”、“牛肉膏”、“牛奶黄曲霉素”、“毒胶囊”等一系列事件，使食品安全问题成为了社会舆论关注的焦点。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。

虽然公司多年从事乳制品生产，拥有质量管理方面的经验，并已获得ISO9001等资质认证，在硬件和软件方面均达到了乳制品行业安全生产的要求，且截至目前从未出现过质量安全事故，但公司未来仍存在由于产品质量管理失误带来的潜在风险。

6、公司土地使用相关风险

（1）公司使用农村集体建设用地的风险

公司具备《中华人民共和国土地管理法》及国办发[2007]71号文规定的使用农村建设用地的条件。目前公司使用3宗农村集体建设用地，均符合当地土地利用规划，并依法办理了上述土地农用地转用、流转等手续，取得了权属完备的土地使用权证，合法有效。但是如果将来相关法律、法规和政策发生重大实质性变化，公司有丧失上述3宗土地使用权的风险，进而对公司生产经营产生不利影响。

（2）公司使用设施农用地的风险

目前，公司租赁的设施农用地履行了农用地流转及设施农用地审批相关手续，符合农村承包经营权流转及设施农用地相关法律法规的规定。公司使用上述土地进行奶牛养殖，未改变上述租赁土地的农业用途，不存在占用基本农田的情形。上述土地租赁期间均为20年，时期较长。如果未来相关法律、法规和政策发生重大不利变化，或土地租赁期满后未能及时续租，公司使用上述土地将存在风险，进而对公司生产经营造成不利影响。

7、税收优惠政策风险

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）第十五条第一款规定、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条规定及《财政部、国家税务总局关于印发〈农业产品征税范围注释〉的通知》（财税字[1995]52号），子公司科迪生物从事的良种牛犊、奶牛、鲜奶、奶牛胚胎的生产和销售业务免征增值税。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第（一）款规定，子公司科迪生物从事牲畜饲养及农产品初加工取得的所得免交企业所得税。

尽管我国多年来一直对农业企业实行减、免税优惠政策且预计该政策未来仍将持续，但如果未来国家调整该政策，将会对公司经营业绩产生影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生变化，按照公司2013年度股东大会上审议通过的《河南科迪乳业股份有限公司分红回报规划（2014-2016年）》执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度利润分配方案

2014年3月8日，经公司2013年度股东大会审议通过，以2013年12月31日公司股本总额20,500万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.566元（含税），合计派送现金股利人民币1,160万元（含税）。本次权益分派已实施完毕。

2、2014年度利润分配方案

2015年3月7日，经公司2014年度股东大会审议通过，以2014年12月31日公司股本总额20,500万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.7658元（含税），合计派送现金股利人民币1,570万元（含税）。本次权益分派已实施完毕。

3、2015年度利润分配预案

经2016年3月1日公司第二届董事会第十三次会议审议，公司拟本次共计分配利润14,763,600元（含税），占可分配利润的比例为25.05%，以股本总额27,340万股为基数，每10股分配利润0.54元。同时，公司将以资本公积金27,340万元转增公司注册资本，每10股转增10股，合计转增27,340万股。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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	14,763,600.00	96,677,112.47	15.27%	0.00	0.00%
2014年	15,700,000.00	94,463,065.93	16.62%	0.00	0.00%

2013 年	11,600,000.00	76,916,083.26	15.08%	0.00	0.00%
--------	---------------	---------------	--------	------	-------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.54
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	273,400,000
现金分红总额 (元) (含税)	14,763,600.00
可分配利润 (元)	73,635,666.72
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>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 [2016]0005 号) (母公司报表), 公司 2015 年度母公司报表净利润为 81,817,407.47 元, 按 10% 提取法定公积金后、公司 2015 年度实现的可分配利润为 73,635,666.723 元。为了保障股东合理的投资回报, 同时兼顾公司投资建设需要, 公司本次共计分配利润 14,763,600 元 (含税), 占可分配利润的比例为 25.05%, 以股本总额 27,340 万股为基数, 每 10 股分配利润 0.54 元。同时, 公司将以资本公积金 27,340 万元转增公司注册资本, 每 10 股转增 10 股, 合计转增 27,340 万股。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。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人 张清海、许秀云夫妇		自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市	2015 年 06 月 30 日	三十六个月	正常履行中

			之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的该等股份。			
	科迪食品集团股份有限公司		自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的该等股份。	2015年06月30日	三十六个月	正常履行中
	河南省农业综合开发公司		自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持	2015年06月30日	十二个月	正常履行中

			有的该等股份。			
	科迪食品集团股份有限公司		若科迪乳业上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末（2015 年 12 月 29 日）收盘价低于发行价，则科迪集团持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。	2015 年 06 月 30 日	六个月	履行完毕
	科迪食品集团股份有限公司		对于科迪集团在科迪乳业首次公开发行前所持股份，在股份锁定期满后两年内的减持价格不低于本次公开发行价格；自科迪乳业上市之日至科迪集团减持之日，若科迪乳业发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。	2015 年 06 月 30 日	六十个月	正常履行中

	科迪食品集团股份有限公司	对于科迪集团在科迪乳业首次公开发行前所持的科迪乳业股份，在相关法律法规规定及科迪集团承诺的相关锁定期满后 24 个月内，科迪集团将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式进行减持。在锁定期满后的 24 个月内，前 12 个月和后 12 个月分别减持不超过 1,000 万股股份，减持价格不低于科迪乳业首次公开发行的价格。科迪集团将在减持前 3 个交易日公告减持计划。自科迪乳业上市之日至科迪集团减持之日，若科迪乳业发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减	2015 年 06 月 30 日	六十个月	正常履行中
--	--------------	--	------------------	------	-------

			持底价下限将相应进行调整。科迪集团将严格遵守关于解锁期满后 24 个月内减持意向的上述承诺，若科迪集团违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至科迪乳业、并同意归科迪乳业所有。			
	河南省农业综合开发公司		对于河南农开在科迪乳业首次公开发行前所持的科迪乳业股份，在相关法律法规规定及河南农开承诺的相关锁定期满后 24 个月内，河南农开将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式进行减持。在锁定期满后的 24 个月内，前 12 个月和后 12 个月分别减持不超过 1,000 万股股份，减持价格不低于科迪	2015 年 06 月 30 日	三十六个月	正常履行中

		<p>乳业首次公开发行的价格。河南农开将在减持前 3 个交易日公告减持计划。自科迪乳业上市之日至河南农开减持之日，若科迪乳业发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。河南农开将严格遵守关于解锁期满后 24 个月内减持意向的上述承诺，若河南农开违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至科迪乳业、并同意归科迪乳业所有。</p>			
	科迪食品集团股份有限公司	<p>在公司上市后三年内股价达到《河南科迪乳业股份有限公司股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守</p>	2015 年 06 月 30 日	三十六个月	正常履行中

		<p>公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。</p>			
	科迪食品集团股份有限公司	<p>发行人控股股东科迪集团承诺：本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，科迪集团将依法赔偿投资者损失。一旦发生前述情形，科迪集团将自愿按相应赔偿金额申请冻结所持市值与履行赔偿义务相等金额的科迪乳业股票，为科迪集团根据相关法律法规规定和监管机构要求赔偿投资者损失提供保障。</p>	2015年06月30日	长期	正常履行中

	实际控制人 张清海、许秀云夫妇	实际控制人 张清海、许秀云承诺：本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2015年06月30日	长期	正常履行中
	科迪食品集团股份有限公司	2012年5月26日，公司控股股东科迪集团出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，向公司做出如下承诺：“截至本承诺函出具之日，本公司没有投资或控制其他对科迪乳业构成直接或间接竞争的企业，本公司也未从事任何在商业上对科迪乳业构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，本公司承诺自身不会、并保证不从事与科迪乳业生产	2012年05月26日	长期	正常履行中

			<p>经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与科迪乳业有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与科迪乳业业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对科迪乳业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如科迪乳业进一步拓展其产品和业务范围，本公司承诺将不与科迪乳业拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与科迪乳业拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本公司按包括但不限于以下方式退出与科迪乳业</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>的竞争：(1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；(2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；(3) 将相竞争的资产或业务以合法方式置入科迪乳业；(4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；</p> <p>(5) 采取其他对维护科迪乳业权益有利的行动以消除同业竞争。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给科迪乳业造成损失的，本公司将赔偿科迪乳业的实际损失。本承诺持续有效，直至本公司不再是科迪乳业的控股股东为止。”</p>			
	<p>实际控制人 张清海、许秀云夫妇</p>	<p>2012 年 5 月 26 日，公司实际控制人张清海、许秀云夫妇出具了《避免同业竞争与利益</p>	<p>2012 年 05 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>冲突的承诺函》，向公司作出如下承诺：“截至本承诺函出具之日，本人没有投资或控制其他对科迪乳业构成直接或间接竞争的企业，本人也未从事任何在商业上对科迪乳业构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，本人承诺自身不会、并保证不从事与科迪乳业生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与科迪乳业有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与科迪乳业业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>避免对科迪乳业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如科迪乳业进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与科迪乳业拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与科迪乳业拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与科迪乳业的竞争：</p> <p>（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；</p> <p>（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入科迪乳业；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护科迪乳业权益有利的</p>			
--	--	---	--	--	--

			行动以消除同业竞争。如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给科迪乳业造成损失的，本人将赔偿科迪乳业的实际损失。本承诺持续有效，直至本人不再是科迪乳业的实际控制人为止。”			
	科迪食品集团股份有限公司		2012年5月26日，公司控股股东科迪集团出具了《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》，向公司作出如下承诺：“截至本承诺函出具之日，除招股书中已披露的情形外，本公司及本公司投资或控制的企业与科迪乳业不存在其他关联交易或资金来往情况。本公司及本公司投资或控制的企业将尽量避免与科迪乳业发生任何形式	2012年05月26日	长期	正常履行中

		<p>的关联交易或资金往来；如确实无法避免，本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并严格履行相关批准手续。本公司承诺不再从科迪乳业借用资金，承诺不利用科迪乳业控股股东地位直接或间接占用科迪乳业资金或其他资产，不损害科迪乳业及其他股东的利益。如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致科迪乳业及其他股东的权益受到损害，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给科迪乳业造成</p>			
--	--	---	--	--	--

			的实际损失”。			
	实际控制人 张清海、许秀 云夫妇		2012年5月26日,公司实际控制人张清海、许秀云夫妇出具了《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》,向公司作出如下承诺:“截至本承诺函出具之日,除科迪集团及其下属子公司外,本人未投资或控制任何其他企业。除招股书中已经披露的情形外,本人控制的企业与科迪乳业不存在其他关联交易或资金来往情况。本人及本人近亲属控制的企业将尽量避免、减少与科迪乳业发生关联交易或资金往来;如确实无法避免,本人及本人近亲属控制的企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交	2012年05月26日	长期	正常履行中

			易管理制度》的规定，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并严格履行相关批准手续。本人承诺不利用实际控制人地位直接或间接占用科迪乳业资金或其他资产，不损害科迪乳业及其他股东的利益。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致科迪乳业或其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给科迪乳业造成的实际损失”。			
	河南省农业综合开发公司		2012年5月26日，公司股东河南农开出具了《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》，向公司作出如下承诺：截至本承诺函出	2012年05月26日	长期	正常履行中

		<p>具之日，本公司及本公司投资或控制的企业与科迪乳业之间不存在任何形式的关联交易或资金往来情况。本公司及本公司投资或控制的企业将尽量避免与科迪乳业发生任何形式的关联交易或资金往来；如确实无法避免，本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并严格履行相关批准手续。本公司承诺不利用科迪乳业股东地位直接或间接占用科迪乳业资金或其他资产，不损害科迪乳业及其他股东的利益。如出现因本公司</p>			
--	--	--	--	--	--

			违反上述承诺与保证而导致科迪乳业及其他股东的权益受到损害，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给科迪乳业造成的实际损失。			
	实际控制人 张清海		公司董事长、实际控制人之一张清海承诺：在其股份锁定期满后的任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所直接和间接持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券市场挂牌交易出售公司股票数量占本人直接及间接持有的公司股票总数的比例不超过百分之 50%。	2015 年 06 月 30 日	长期	正常履行中

	河南科迪乳业股份有限公司		河南科迪乳业股份有限公司承诺：本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2015年06月30日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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。

七、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。

八、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	靳爱民、孙政军
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南省科迪面业有限责任公司	受同一控制人控制	采购材料	采购材料	市场定价	-	0.39	0.00%	10	否	银行转账	-		
河南科迪大磨坊食品有限公司	受同一控制人控制	采购材料	采购材料	市场定价	-	133.98	1.95%	500	否	银行转账	-		
河南科迪速冻食品有限公司	受同一控制人控制	采购材料	采购材料	市场定价	-	19.09	0.26%	30	否	银行转账	-		
河南省科迪面业有限责任公司	受同一控制人控制	销售产品	销售产品	市场定价	-	0.14	0.00%	1	否	银行转账	-		

科迪食品集团股份有限公司	控股股东	销售产品	销售产品	市场定价	-	5.12	0.00%	10	否	银行转账	-		
合计				--	--	158.72	--	551	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
河南科迪速冻食品有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、张清海、许秀云	河南科迪乳业股份有限公司	3,000.00	2015.03.17	2018.03.15	否
科迪食品集团股份有限公司、张清海、许秀云	河南科迪乳业股份有限公司	4,000.00	2015.04.14	2019.04.13	否
河南科迪速冻食品有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、张清海、许秀云	河南科迪乳业股份有限公司	5,000.00	2015.04.22	2018.04.13	否
科迪食品集团股份有限公司、张清海、许秀云	河南科迪乳业股份有限公司	1,000.00	2015.04.29	2018.04.29	否

清海	司				
河南科迪速冻食品有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、张清海、许秀云	河南科迪乳业股份有限公司	2,000.00	2015.05.22	2018.05.21	否
科迪食品集团股份有限公司、张清海、许秀云	河南科迪乳业股份有限公司	2,000.00	2015.05.26	2019.05.25	否
科迪食品集团股份有限公司、张清海	河南科迪乳业股份有限公司	3,000.00	2015.05.29	2018.05.29	否
科迪食品集团股份有限公司、河南科迪速冻食品有限公司、张清海	河南科迪乳业股份有限公司	2,500.00	2015.06.09	2018.06.09	否
科迪食品集团股份有限公司、河南科迪速冻食品有限公司、张清海	河南科迪乳业股份有限公司	2,500.00	2015.06.10	2018.06.10	否
河南科迪速冻食品有限公司、张清海、王宇骅	河南科迪乳业股份有限公司	1,500.00	2015.06.16	2018.06.16	否
科迪食品集团股份有限公司、张清海、王宇骅	河南科迪乳业股份有限公司	5,000.00	2015.06.19	2018.06.19	否
科迪食品集团股份有限公司、张清海、王宇骅	河南科迪乳业股份有限公司	1,000.00	2015.07.08	2018.07.08	否
科迪食品集团股份有限公司、河南科迪速冻食品有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、张清海	河南科迪乳业股份有限公司	2,000.00	2015.07.09	2018.07.08	否
科迪食品集团股份有限公司、河南科迪速冻食品有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、张清海	河南科迪乳业股份有限公司	2,000.00	2015.07.09	2018.01.08	否
河南科迪速冻食品有限公司、张清海、许秀云	河南科迪乳业股份有限公司	3,000.00	2015.08.13	2018.08.13	否
科迪食品集团股份有限公司、张清海、许秀云	河南科迪乳业股份有限公司	10,000.00	2015.08.31	2018.08.30	否
科迪食品集团股份有限公司、河南科迪速冻食品有限公司、张清海	河南科迪乳业股份有限公司	1,000.00	2015.09.23	2018.09.23	否
河南科迪速冻食品有限公司、张清海、王宇骅	河南科迪乳业股份有限公司	1,500.00	2015.10.13	2018.04.13	否
科迪食品集团股份有限公司、张清海、许秀云	河南科迪乳业股份有限公司	5,000.00	2015.10.15	2018.10.14	否
河南科迪速冻食品有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、张清海、许秀云、王宇骅、侯红锋	河南科迪乳业股份有限公司	4,000.00	2015.11.26	2018.11.26	否

科迪食品集团股份有限公司、张清海、王宇骅	河南科迪乳业股份有限公司	3,000.00	2015.12.15	2018.12.15	否
科迪食品集团股份有限公司	河南科迪乳业股份有限公司	5,000.00	2015.12.31	2018.12.30	否
科迪食品集团股份有限公司	河南科迪乳业股份有限公司	3,496.04	2014.04.30	2018.12.27	否
合 计		72,496.04			

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
河南科迪乳业股份有限公司	陈彦斌、刘建国、张德勋、何水杰、洛阳巨尔乳业有限公司工会委员会	洛阳巨尔乳业有限公司 100% 股权	2015 年 12 月 07 日	3,659.54	16,173.64	北京亚太联华资产评估有限公司	2015 年 11 月 30 日	以评估值为基础,双方协商确定	17,600	否	无	正在执行	2015 年 12 月 08 日	公告编号: 2015-040 号

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内,公司使用募集资金对全资子公司河南科迪商丘现代牧场有限公司增资人民币 3,669 万元,用于“科迪乳业现代牧场建设项目”(公司公开发行 A 股募投项目之一)。增资完成后,科迪牧场的注册资本由 2,000 万元增加至 5,000 万元。详见公司于 2015 年 7 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资用于募投项目的公告》(公告编号: 2015-009 号)和 2015 年 7 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告》(公告编号: 2015-014 号)。

二十、社会责任情况

适用 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	205,000,000	100.00%					0	205,000,000	74.98%
2、国有法人持股	39,280,000	19.16%						39,280,000	14.36%
3、其他内资持股	165,720,000	80.84%						165,720,000	60.61%
其中：境内法人持股	150,400,000	73.37%						150,400,000	55.01%
境内自然人持股	15,320,000	7.47%						15,320,000	5.60%
二、无限售条件股份			68,400,000				68,400,000	68,400,000	25.02%
1、人民币普通股			68,400,000				68,400,000	68,400,000	25.02%
三、股份总数	205,000,000	100.00%	68,400,000				68,400,000	273,400,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年6月，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1189号”文核准，发行人公开发行6,840万股股票并在深圳证券交易所挂牌上市。本次发行后，发行人股本总额变更为27,340万元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年6月9日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1189号），核准公司公开发行新股6,840万股。

2015年6月26日，深圳证券交易所印发《关于河南科迪乳业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上（2015）311号），公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“科迪乳业”，股票代码“002770”，本次公开发行的6,840万股股票将于2015年6月30日起上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2016年6月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新股发行登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司2015年6月份发行6,840万股新股，致使报告期基本每股收益和稀释每股收益被摊薄，报告期基本每股收益和稀释每股收益均降低。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2015年06月19日	6.85元	68,400,000	2015年06月30日	68,400,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
无						
其他衍生证券类						
无						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年6月9日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1189号），核准公司公开发行新股6,840万股。

2015年6月26日，深圳证券交易所印发《关于河南科迪乳业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上（2015）311号），公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“科迪乳业”，股票代码“002770”，本次公开发行的6,840万股股票将于2015年6月30日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2015年6月30日，公司首次向社会公众公开发行的人民币普通股（A股）股票6,840万在深圳证券交易所上市交易。发行后公司股本由20,500万股增至27,340万股。公司净资产增加，资产负债率降低，股份总数及股东结构的变动情况见本节“一、

股份变动情况”。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,548	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	质押	127,500,000
河南省农业综合开发公司	国有法人	9.06%	24,775,967	-5,224,033	24,775,967	0		0
王宇骅	境内自然人	3.83%	10,464,000		10,464,000	0		0
中国长城资产管理公司	国有法人	3.39%	9,280,000		9,280,000	0		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		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		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	5,224,033	0		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		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	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	1,378,997	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
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	1,378,997	人民币普通股	1,378,997				
全国社保基金六零二组合	798,700	人民币普通股	798,700				
中信银行股份有限公司—招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	528,500	人民币普通股	528,500				
上海景熙资产管理有限公司—景熙 3 号证券投资基金	505,000	人民币普通股	505,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	491,300	人民币普通股	491,300				
上海景熙资产管理有限公司—景熙 8 号证券投资基金	436,200	人民币普通股	436,200				
国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	432,500	人民币普通股	432,500				
招商银行股份有限公司—招商安泰偏股混合型证券投资基金	420,000	人民币普通股	420,000				
中国银行—招商先锋证券投资基金	360,100	人民币普通股	360,100				
上海景熙资产管理有限公司—景熙 9 号证券投资基金	360,000	人民币普通股	360,000				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
科迪食品集团股份有限公司	张清海	1997 年 11 月 05 日	17001098-1	货物及技术的进出口、批发兼零售预包装食品
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

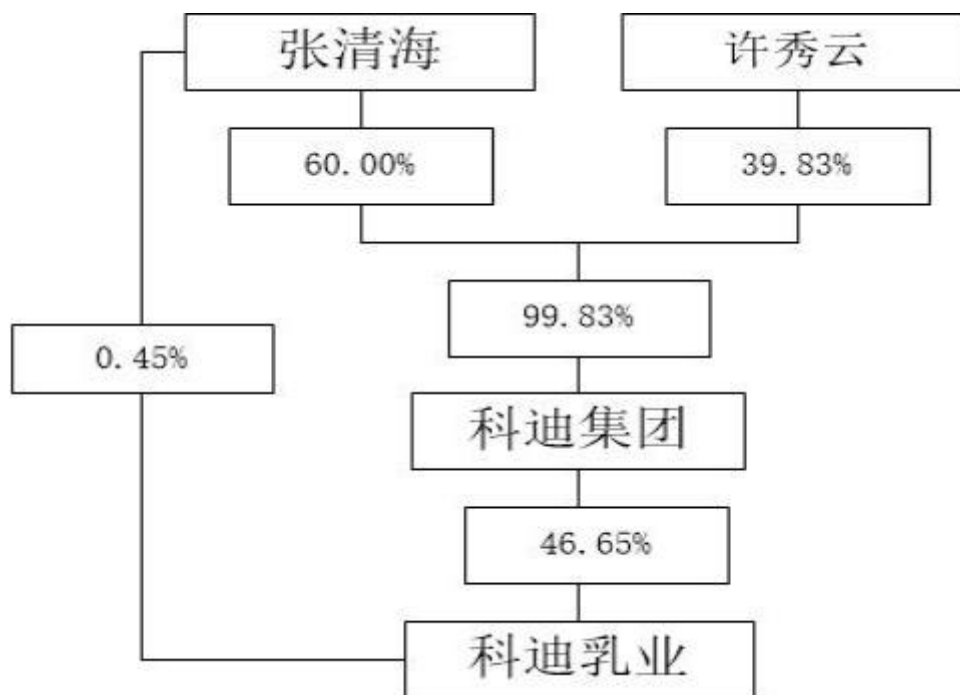
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张清海	中国	否
许秀云	中国	否
主要职业及职务	张清海和许秀云是夫妇，其中张清海现任科迪乳业董事长、科迪集团董事长、总经理，河南省科迪便民超市有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、河南科迪罐头食品有限公司、河南科迪大磨坊食品有限公司、河南科迪商丘现代牧场有限公司执行董事，许秀云无任职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张清海	董事	现任	男	60	2011年07月24日	2017年08月08日	1,218,000	0	0	0	1,218,000
王宇骅	董事、总经理	现任	男	38	2011年07月24日	2017年08月08日	10,464,000	0	0	0	10,464,000
刘新强	董事、财务总监	现任	男	42	2011年07月24日	2017年08月08日	300,000	0	0	0	300,000
赵晖	董事	现任	女	48	2011年07月24日	2017年08月08日	0	0	0	0	0
张亚山	董事	现任	男	60	2011年07月24日	2017年08月08日	0	0	0	0	0
孔强	董事	现任	男	41	2011年07月24日	2017年08月08日	0	0	0	0	0
宋昆冈	独立董事	现任	男	67	2011年07月24日	2017年08月08日	0	0	0	0	0
黄新民	独立董事	现任	男	45	2014年08月09日	2017年08月08日	0	0	0	0	0
田梦琳	独立董事	现任	男	42	2011年07月24日	2017年08月08日	0	0	0	0	0
王国丰	监事	现任	男	60	2011年07月24日	2017年08月08日	0	0	0	0	0
王修平	监事	现任	男	55	2011年	2017年	0	0	0	0	0

					07月24日	08月08日						
谢进才	监事	现任	男	66	2011年 07月24日	2017年 08月08日	398,000	0	0	0	0	398,000
陈青霞	职工监事	现任	女	32	2011年 07月24日	2017年 08月08日	0	0	0	0	0	0
吴一	职工监事	现任	女	27	2015年 07月31日	2017年 08月08日	0	0	0	0	0	0
唐征俭	职工监事	离任	男	31	2011年 07月24日	2015年 07月31日	0	0	0	0	0	0
李盛玺	副总经理	现任	男	35	2011年 07月24日	2017年 08月08日	500,000	0	0	0	0	500,000
张魁众	副总经理	现任	男	53	2011年 07月24日	2017年 08月08日	116,000	0	0	0	0	116,000
崔少松	董事会秘书	现任	男	32	2011年 07月24日	2017年 08月08日	100,000	0	0	0	0	100,000
王守礼	副总经理	现任	男	40	2011年 07月24日	2017年 08月08日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	13,096,000	0	0	0	0	13,096,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐征俭	监事	离任	2015年07月31日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事

1、张清海先生。1955年出生，中国国籍，无境外居留权。1985年8月18日至今，担任科迪集团董事长、总裁；1998年11月19日至今，担任科迪超市执行董事；2000年12月29日至今，担任科迪罐头执行董事；2004年9月30日至今，担任科迪面业

执行董事；2005年1月20日至今，担任科迪乳业有限董事长；2010年9月7日至今，担任科迪大磨坊执行董事；2012年3月6日至今，担任科迪牧场执行董事。现任科迪乳业董事长、科迪集团董事长、总裁，科迪超市、科迪罐头、科迪面业、科迪大磨坊、科迪牧场执行董事。担任的重要社会职务及所获荣誉：河南省工商总会副会长、商丘市民营企业联合会会长，第十届全国人大代表，第八届、第九届、第十届河南省人大代表，第十一届河南省人大代表、第十二届全国人大代表，商丘市人大常委会，全国劳动模范。

2、王宇骅先生。1977年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1999年12月--2004年12月，在科迪集团工作，先后任总裁秘书、总裁助理、副总裁兼投融资部经理，兼任科迪集团乳品厂厂长；2005年1月--2011年6月，历任科迪乳业董事、总经理、董事长兼总经理；2011年7月至今任科迪乳业董事兼总经理，兼任科迪生物执行董事。河南省青年联合会常委、商丘工商联副主席、商丘市政协常委、河南省政协委员。曾荣获“2009年度河南十大三农新闻人物创新奖”、“2010年度中国十大MBA精英人物”、“2010年度河南省十大年度经济人物”、“商丘市十大杰出青年”、“河南省青年五四奖章”。

3、刘新强先生。1973年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，大专学历。1994年11月1日--2000年1月31日任桐柏县矿业公司财务主管；2000年2月1日--2008年3月31日任东莞宏盛工艺制品有限公司财务部主管；2008年6月1日--2011年6月30日任科迪集团财务总监，总裁助理；2011年7月24日至今任科迪乳业财务总监。

4、赵晖女士。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，本科学历。1989年--2004年在河南财经学校；2004年12月--2013年10月在农开融资开发部工作；2013年10月至今在河南农投产业投资有限公司，2014年8月河南农投产业投资有限公司财务总监。兼任丰盛粮油、北徐饲料、梦想食品、淇雪淀粉、辅仁堂制药公司董事。

5、张亚山先生。1955年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，本科学历。2000年12月28日--2004年2月25任长城公司资产经营部副总经理；2004年2月25--2004年7月10任长城公司资产经营部（债权管理部）副总经理；2004年7月10--2005年5月20任长城公司市场拓展部副总经理；2005年5月20日--2009年9月16任长城公司海口办事处副总经理、党委委员；2009年9月16—2015年8月20日任长城公司总部部门总经理级；2015年8月20日退休。2011年7月24至今任科迪乳业董事。

6、孔强先生。1974年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1997年8月1日-2000年5月10日任广州科友科技有限公司市场部经理；2000年9月1日-2005年1月31日在清华大学计算机科学与技术系学习；2005年2月10日-2006年8月5日任北京泛在物联科技有限公司总经理；2006年9月1日-2008年6月10日任深圳创新投资集团有限公司经理；2008年7月20日-2010年8月1日任北京秉原创业投资有限责任公司总经理；2010年8月20日至今担任上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司董事总经理；2010年10月26日至今担任上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2010年10月26日至今担任上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2011年4月21日至今担任上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；兼任：2010年9月26日至今担任雪龙黑牛股份有限公司董事、2010年12月1日至今担任河南裕华光伏材料股份有限公司董事、2009年8月10日至今担任好想你枣业股份有限公司监事、2013年8月13日至今担任北京汇赢创业投资有限公司董事长、2012年1月16日至今担任咸阳科隆特种橡胶制品有限公司董事，2011年4月22日至今担任北京秉鸿创业投资管理有限公司董事，2011年12月8日至今担任河南秉鸿创业投资管理有限公司董事，2012年11月5日至今担任河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司董事、总经理，2013年1月29日至今担任北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司董事长、总经理，2012年9月24日至今担任北京秉鸿嘉辰创业投资管理有限公司执行董事、经理，2011年7月24日至今任科迪乳业董事。

7、田梦琳先生。1973年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，研究生学历。1999年7月7日--2002年1月31日任天一会计师事务所审计职员；2002年2月1日--2004年12月31日任河南华林联合会计师事务所审计职员；2005年1月1日--2007年3月31日任河南省许平南高速公路有限责任公司会计；2007年4月1日--2011年9月15日任河南双丰高速公路开发有限责任公司财务总监兼董事会秘书；2008年7月1日--2011年9月15日任河南宏路广告有限公司执行董事；2011年9月16日至今任河南新能硅业科技有限责任公司财务总监，2011年7月24日至今任科迪乳业独立董事。

8、黄新民先生。1970年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，研究生学历。1996.6.10-2004.11.30河南省建设投资公司办公室副主任，2004.12.6至今河南省许平南高速公路有限责任公司总经理助理、计划部主任、科迪乳业独立董事。

9、宋昆冈先生。1948年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，本科学历。1982年7月30日--1998年9月10日在原国家轻工业部食品局、中国轻工总会食品造纸部工作，负责乳制品工业的管理工作，任高级工程师；1995年6月6日至2012年8月24，先后担任中国乳制品工业协会第一届、第二届、第三届、第四届理事会理事长，国际乳联（IDF）中国国家委员会副主席，《中国乳品工业》编委主任，《中国乳制品工业通讯》主编，2011年7月24日至今任科迪乳业独立董事。2012年8

月24至今，担任中国乳制品工业协会荣誉理事长、国际乳联（IDF）中国委员会主席。

（二）监事

1、王国丰先生。1980年4月3日--1988年6月1日在新乡市财政局企业科工作，历任科员、副科长；1988年6月1日--1992年10月1日任河南省财政厅会计处主任科员；1992年10月1日至今在河南农开工作，历任业务副总会计师、项目一部主任、总经济师，现任河南农开总经济师，科迪乳业监事会主席，兼任河南巨龙生物工程股份有限公司董事、河南梦想食品有限公司监事。

2、王修平先生。1961年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1981年6月1日至2000年12月30日在焦作市农业银行工作，历任办事员、副科长、信贷部主任、支行行长和副行长等职；2000年12月31日至2010年5月1日在中国长城公司郑州办事处工作，历任高级经理、处长等职，现任长城公司郑州办事处副总经理，2011年7月24日至今任科迪乳业监事。

3、谢进才先生。1949年出生，中国国籍，无境外居留权。1993年至今在科迪集团工作，历任科迪罐头主管会计、科迪集团财务部部长、科迪集团财务中心经理，现任科迪集团总裁助理、科迪乳业监事会监事。

4、陈青霞女士。1983年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008年8月至2011年6月在科迪乳业有限工作，历任车间统计员、营销行政助理；2011年7月至今任科迪乳业职工监事、科迪乳业物流部经理。

5、吴一女士。1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年1月—2012年9月，担任科迪食品集团股份有限公司办公室行政专员一职；2012年9月至今，担任河南科迪乳业股份有限公司行政部经理一职。2015年7月31日至今任科迪乳业职工监事。

（三）高级管理人员

1、王宇骅先生。见前述“（一）董事”。

2、刘新强先生。见前述“（一）董事”。

3、李盛玺先生。1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年11月--2004年12月在科迪集团乳品厂工作，先后担任质检员、质检科长、车间主任；2005年1月--2011年6月任科迪乳业有限副经理；2011年7月至今，任科迪乳业副总经理。

4、王守礼先生。1975年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，本科学历。1999年8月--2005年12月任科迪集团质量管理部经理；2006年1月--2011年6月任科迪乳业有限质量管理部经理兼检测中心主任；2011年7月至今任科迪乳业副总经理、技术中心主任。

5、张魁众先生。1962年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1994年1月--1996年4月任科迪罐头厂长；1996年5月--2003年4月任科迪面业厂长；2003年5月--2004年12月任科迪集团基地部经理；2005年1月--2008年8月任科迪面业厂长；2008年9月--2011年6月任科迪乳业有限奶源部经理；2011年7月至今任科迪乳业副总经理。

6、崔少松先生。1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年9月--2008年1月，任科迪集团项目部项目专员；2008年2月--2009年7月，任科迪集团项目部项目专员兼董事长秘书；2009年8月--2011年6月，任科迪乳业有限董事会秘书；2011年7月至今，任科迪乳业董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张清海	科迪食品集团股份有限公司	董事长、总裁	1985年08月18日		是
张亚山	中国长城资产管理公司	并购重组部总经理	2009年09月16日	2015年08月20日	是
王国丰	河南省农业综合开发公司	总经济师	1992年10月01日		是
谢进才	科迪食品集团股份有限公司	总裁助理			是

王修平	中国长城资产管理公司	郑州办事处 副总经理			是
在股东单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在股东单位任职情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张清海	河南省科迪面业有限责任公司	执行董事	2004年09月30日		否
张清海	河南科迪罐头食品有限公司	执行董事	2000年12月29日		否
张清海	河南省科迪便民超市有限公司	执行董事	1998年11月19日		否
张清海	河南科迪大磨坊食品有限公司	执行董事	2010年09月07日		否
张清海	河南科迪商丘现代牧场有限公司	执行董事	2012年03月06日		否
王宇骅	河南科迪生物工程有限公司	执行董事	2011年07月01日		否
赵晖	河南农投产业投资有限公司	财务总监	2014年08月01日		是
赵晖	河南省北徐饲料有限公司	董事			否
赵晖	河南梦想食品有限公司	董事			否
赵晖	河南淇雪淀粉有限公司	董事			否
赵晖	河南省丰盛粮油食品有限责任公司	董事			否
赵晖	河南辅仁堂制药有限公司	董事			否
孔强	上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	董事、总经理	2010年08月20日		否
孔强	北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司	执行董事、总经理			否
孔强	北京秉鸿创业投资管理有限公司	执行董事、总经理	2011年04月22日		否
孔强	河南秉鸿创业投资管理有限公司	执行董事、总经理	2011年12月08日		否
孔强	上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2010年10月26日		否

孔强	上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2010年10月26日		否
孔强	上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年04月21日		否
孔强	北京汇赢创业投资有限公司	董事长	2013年08月13日		否
孔强	雪龙黑牛股份有限公司	董事	2010年09月26日		否
孔强	咸阳科隆特种橡胶制品有限公司	董事	2012年01月16日		否
孔强	河南裕华光伏材料股份有限公司	董事	2010年12月01日		否
孔强	好想你枣业股份有限公司	监事	2009年08月10日		否
孔强	河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	董事、总经理	2012年11月05日		否
孔强	北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司	董事长、总经理	2013年01月29日		否
孔强	北京秉鸿嘉辰创业投资管理有限公司	执行董事、经理	2012年09月24日		否
田梦琳	河南新能硅业科技有限责任公司	财务总监	2011年09月16日		是
黄新民	河南省许平南高速公路有限责任公司	总经理助理、计划部主任	2014年12月06日		是
宋昆冈	中国乳制品工业协会	名誉理事长	2012年08月24日		否
宋昆冈	国际乳联（IDF）中国国家委员会	主席			否
宋昆冈	《中国乳制品工业通信》	主编			否
宋昆冈	《中国乳品工业》编委	主任			否
宋昆冈	辽宁辉山乳业集团公司	独立董事			否
王国丰	河南巨龙生物工程股份有限公司	董事			否
王国丰	河南梦想食品有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在其他单位任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

一、决策程序

(一) 公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

二、确定依据

在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬均依据本公司的薪酬管理办法经考核后发放。

三、实际支付情况

经公司董事会薪酬与考核委员会考核，按年度支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张清海	董事	男	60	现任	0	是
王宇骅	董事、总经理	男	38	现任	76.19	否
刘新强	董事、财务总监	男	42	现任	23.12	否
赵晖	董事	女	48	现任	0	是
张亚山	董事	男	60	现任	0	是
孔强	董事	男	41	现任	3.6	是
宋昆冈	独立董事	男	67	现任	0	否
黄新民	独立董事	男	45	现任	0	是
田梦琳	独立董事	男	42	现任	0	是
王国丰	监事	男	60	现任	0	是
王修平	监事	男	55	现任	0	是
谢进才	监事	男	66	现任	3.6	是
陈青霞	职工监事	女	32	现任	4.32	否
吴一	职工监事	女	27	现任	3.9	否
李盛玺	副总经理	男	35	现任	15.07	否
张魁众	副总经理	男	53	现任	11.84	否
崔少松	董事会秘书	男	32	现任	8.73	否
王守礼	副总经理	男	40	现任	11.77	否
唐征俭	监事	男	31	离任	4.32	否
合计	--	--	--	--	166.46	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、专业构成情况

专业	人数 (人)	占比 (%)
生产人员	350	48.95
销售人员	126	17.62
技术人员	62	8.67
财务人员	33	4.62
行政人员	144	20.14
合计	715	100

2、年龄构成情况

年龄	人数 (人)	占比 (%)
30岁以下	316	44.20
31—40岁	177	24.75
41—50岁	131	18.32
51岁以上	91	12.73
合计	715	100

3、教育构成情况

文化程度	人数 (人)	占比 (%)
硕士及以上	4	0.56
本科	39	5.45
大专	114	15.95
大专以下	558	78.04
合计	715	100

4、公司薪酬政策

公司在遵循政府指导和市场调节的基础上，兼顾内部公平，根据公司组织结构特点与生产经营水平，针对不同的岗位，设立了一系列具有激励性的薪酬管理政策。公司选拔人才和定薪定酬以个人工作能力、工作业绩和职业素养为依据，晋升通道开放、公平，为公司培养出一批具有向心力、归属感和责任感的生产、营销和管理人员，为公司储备了人才，保证了公司持续健康发展的持久动力。

5、员工培训计划

公司根据行业特点和公司经营发展实际，重视员工与企业的共同成长与全面发展。报告期内，公司组织员工进行了包括身体素质、团队精神、职业道德、业务水平、管理水平等一系列的培训活动。公司坚持在综合素质普遍提高的基础上，对不同岗位的员工开展有重点的专项培训，积极贯彻以人为本理念，通过员工个人素质的提升、员工团队的优化，全面提升了公司生产发展的活力。

6、报告期内，公司不存在需承担费用的离退休职工

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数 (人)	715

当期总体薪酬发生额（万元）	3,389
总体薪酬占当期营业收入比例	4.96%
高管人均薪酬金额（万元/人）	24.45
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	4.74

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 概况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《公司法》、证监会及深交所有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

(二) 治理结构

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，公司建立了股东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构和相应的制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了有效的职责分工和制衡机制。

1、股东大会

股东大会是公司最高权力机构，享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。报告期内，公司共召开了2次股东大会，审议了包括《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等在内的多个议案，其召集、召开、议事及表决程序合法有效，确保股东特别是中小股东的平等地位，保证其充分行使自己的权利。

2、董事会

公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和公司《章程》的规定。董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，依法行使企业的经营决策权，制定公司的经营计划和投资方案、年度财务预算方案、公司的基本管理制度等。报告期内，公司董事严格依法履行职责，出席董事会和股东大会，认真审阅相关议案，积极参加相关技能及知识培训，掌握有关法律、法规的最新动态，提升管理效能。同时，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并选拔具有专业知识和相关经验的董事担任委员或主任委员。公司制订了各专门委员会的工作细则，保证专业委员会有效履行职责，为董事会的各项决策提供了科学和专业的意见。报告期内，公司共召开了7次董事会。

3、监事会

公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会对股东大会负责，监督公司董事及高级管理人员履职情况，检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易，公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。报告期内，公司共召开5次监事会。

4、经营管理层

公司经营管理层由全体高级管理人员组成，总经理和其他高级管理人员的职责分工明确，人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。经营管理层执行董事会决议，审慎行使董事会授权事项，在总经理的统筹安排下，通过向下工作细分、同层工作协作、向上对董事会负责，通力主持公司的生产经营管理工作，保证了公司生产经营的正常运行。

(三) 治理制度

报告期内，公司建立了日益完善的内控制度，执行情况良好，未发生内控危机。

截至本报告期末，公司正在执行的主要制度如下：

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	股东大会议事规则	2015年8月4日	巨潮资讯网

2	董事会议事规则	2015年8月4日	巨潮资讯网
3	独立董事工作制度	2015年8月4日	巨潮资讯网
4	关联交易管理制度	2015年8月4日	巨潮资讯网
5	对外担保管理制度	2015年8月4日	巨潮资讯网
6	对外投资管理制度	2015年8月4日	巨潮资讯网
7	董秘工作细则	2015年8月4日	巨潮资讯网
8	董事会战略委员会工作细则	2015年8月4日	巨潮资讯网
9	董事会提名委员会工作细则	2015年8月4日	巨潮资讯网
10	董事会审计委员会工作细则	2015年8月4日	巨潮资讯网
11	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2015年8月4日	巨潮资讯网
12	内部审计制度	2015年8月4日	巨潮资讯网
13	总经理工作细则	2015年8月4日	巨潮资讯网
14	董监高所持本公司股份及其变动管理办法	2015年8月4日	巨潮资讯网
15	募集资金管理制度	2015年8月4日	巨潮资讯网
16	信息披露管理制度	2015年8月4日	巨潮资讯网
17	重大信息内部报告制度	2015年8月4日	巨潮资讯网
18	投资者关系管理制度	2015年8月4日	巨潮资讯网
19	特定对象接待和推广工作制度	2015年8月4日	巨潮资讯网
20	内幕信息知情人登记管理制度	2015年8月4日	巨潮资讯网
21	控股股东和实际控制人行为规范	2015年8月4日	巨潮资讯网
22	董监高行为规范	2015年8月4日	巨潮资讯网
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	2015年8月4日	巨潮资讯网
24	监事会议事规则	2015年8月4日	巨潮资讯网

（四）其他

1、法人独立性

公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面分离，确保公司作为独立法人的自主经营能力和独立业务。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，并承担相应义务，善意行使控制权，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，也没有损害公司及中小股东合法权益的行为。报告期内，不存在控股股东非经营性占用公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东提供担保的情形。

2、内部审计

公司设立内部审计部门，并通过董事会来选聘内部审计部门负责人。内部审计部门依据相关法律法规及《公司章程》、《内部审计工作制度》，对公司日常运行进行内部审计，实施有效的内部控制。

3、利益协调

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在创造企业利润最大化的同时，勇于承担社会责任，探索更多激励机制与民主机制，关注社会、股东、员工等各方利益，调动各方主观能动性，推动相关社会关系协调平衡，推进公司持续稳健发展。

4、信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》等规定，进行信息披露事务管理和投资者关系管理，真实、准确、及时、完整的披露公司相关信息，同时通过强化执行、责任追究等机制加大对相关责任人的问责力度，不断提高信息披露质量。公司通过投资者关系网络互动平台、投资者热线电话、投资者邮箱及传真等多种途径，与投资者保持有效而融洽的交流与沟通。报告期内，公司与投资者互动融洽，没有发生信息披露重大差错事件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，具体情况如下：

（一）业务方面：公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，各方独立开展业务，互不依赖。报告期内，公司与包括控股股东在内的关联方发生的与日常经营有关的交易均遵循公允市价，履行了必要的审批程序。

（二）人员方面：公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司财务人员均在公司专职工作并领取报酬。公司在员工管理、社会保障、薪酬补贴等各方面均独立于控股股东及其他关联方。

（三）资产方面：公司拥有独立完整的资产结构，独立享有业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、专利和专有技术等资产。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，与控股股东及其他关联方之间产权关系明晰，不存在被关联方占用的情形，也不存在产权纠纷。

（四）机构方面：公司设有独立完整的组织架构，公司各职能部门与控股股东等关联方及其职能部门之间不存在领导与被领导关系，更不存在混合经营、合署办公的情况。公司具有独立调整各职能部门及其人事的权力，不受控股股东等关联方任何形式的干预。公司各职能部门在公司经营管理层的领导下分工明确，协作有序。

（五）财务方面：公司设立了独立的财务部门，并配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设了独立的银行账号，不存在与控股股东等关联方共用银行账户的情况，不存在货币资金或其他资产被控股股东及其关联企业占用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	42.86%	2015 年 03 月 07 日		
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 08 月 21 日	2015 年 08 月 22 日	巨潮资讯网

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋昆冈	7	1	6	0	0	否
黄新民	7	1	6	0	0	否
田梦琳	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。此外，独立董事还积极关注传媒、网络中与公司有关的报道，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，及时向公司提示风险和发展机会，公司均虚心接受并审慎论证，一些建设性意见被经营管理层采纳，已被投入生产经营和日常管理中并发挥了积极有效的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司在董事会下面设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会，并为各专门委员会有效履职制定了相应的《工作细则》。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，各委员能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，在公司内部控制、人才激励与人才选拔、薪酬管理和战略发展等方面发挥着积极作用。

（一）审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会严格按照法律法规及《公司章程》、《内部审计制度》和《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。审计委员会每季度组织召开审计委员会会议，审议公司内部审计部门提供的工作计划和工作报告，重点审核公司财务情况、公司内部控制制度的建立与执行情况、公司募集资金的存放与使用情况、关联交易情况、公司控股股东与实际控制人及关联方占用公司资金的情况、公司对外担保的情况，及时形成报告，向董事会汇报。报告期内，审计委员会召开了3次会议，审议通过了《公司2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》、《关于确认公司2012-2014年度财务报表、财务报告及其他专项报告的议案》、《关于确认公司2014年关联交易及2015年关联交易预计的议案》、《关于聘请公司2015年度会计和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》。

（二）提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极履行提名委员会的工作职责，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，通过强化要求和强调责任，提升公司管理队伍建设。报告期内，公司提名委员会召开了2次会议，审议通过了《关于审查2014年度公司董事会组成及高级管理人员任职资格的议案》和《关于聘请公司证券事务代表的议案》。

（三）薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，薪酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履职情况并参与对其进行年度绩效考评，对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议了《关于公司高级管理人员2014年度业绩考核情况及2015年业绩考核目标的议案》。

（四）战略委员会履行职责情况

公司董事会战略委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了1次会议，审议通过了《关于公司2015年发展规划及投资计划的议案》。同时，战略委员会在充分考量公司经营发展潜力和市场环境的情况下，及时提醒公司注意生产经营中的潜在风险，明确公司的市场定位和竞争力，增强公司发展壮大的信心。

报告期内，各专门委员会依法履行职责，提高了董事会决策的科学性；各位委员利用专业知识和经验，为公司生产经营和管理提供了诸多行之有效的方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司在董事会薪酬与考核委员会的主持下，按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，综合评判各高级管理人员的工作能力、道德素养、履职情况及经营目标完成程度等情况，奖优惩劣。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，促进了公司持续健康发展，维护了公司利益和股东的合法权益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月02日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 具有以下特征的缺陷, 应认定为重大缺陷: ①董事、监事和高级管理人员舞弊行为; ②内部监督机构未履行监督职能; ③当期财务报告存在重大错报, 而对应的控制活动未能识别该错报, 或需要更正已公布的财务报告。(2) 具有以下特征的缺陷, 应认定为重要缺陷: 当期财务报告存在依据上述认定的重要错报, 控制活动未能识别该错报, 其严重程度和经济后果低于重大缺陷、但从性质上看, 仍应引起董事会和管理层重视的错报。(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 具有以下特征的缺陷, 应认定为重大缺陷: ①严重违反国家法律、法规; ②重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效; ③高级管理人员流失严重; ④内部控制评价的重大缺陷未得到整改。(2) 具有以下特征的缺陷, 应认定为重要缺陷: ①关键岗位业务人员流失严重; ②重要业务制度或系统存在重要缺陷; ③内部控制重要缺陷未得到整改; ④其他对公司有重要影响的情形。(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷: 单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合, 可能导致的公司财务报告错报金额大于财务报表营业收入总额的 1%, 或者大于公司财务报表资产总额的 1%。(2) 重要缺陷: 单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合, 可能导致的公司财务报告错报金额大于财务报表营业收入总额的 0.5%但是不超过营业收入总额的 1%, 或者大于公司财务报表资产总额的 0.5%但是不超过资产总额的 1%。(3) 一般缺陷: 单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合, 可能导致的公司财务报告错报金额不超过财务报</p>	<p>(1) 重大缺陷: 单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合, 可能导致的公司损失金额大于财务报表营业收入总额的 1%, 或者大于公司财务报表资产总额的 1%。(2) 重要缺陷: 单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合, 可能导致的公司损失金额大于财务报表营业收入总额的 0.5%但是不超过营业收入总额的 1%, 或者大于公司财务报表资产总额的 0.5%但是不超过资产总额的 1%。(3) 一般缺陷: 单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合, 可能导致的公司损失金额不</p>

	表营业收入总额的 0.5% 并且不超过资产总额的 0.5%。	超过财务报表营业收入总额的 0.5% 并且不超过资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 02 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月01日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会A审字【2016】0005号
注册会计师姓名	靳爱民、孙政军

审计报告正文

审计报告

亚会A审字（2016）0005号

河南科迪乳业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南科迪乳业股份有限公司（以下简称：“科迪乳业公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，科迪乳业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度公司的经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:靳爱民
(盖章)

中国 北京

中国注册会计师:孙政军

二零一六年三月一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南科迪乳业股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	603,126,189.35	87,692,270.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	106,888.84	500,000.00
应收账款	46,410,409.51	51,238,255.05
预付款项	75,913,871.61	64,072,753.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,834,527.97	12,212,870.01
买入返售金融资产		
存货	46,395,381.61	58,910,105.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,419,944.93
流动资产合计	792,787,268.89	280,046,199.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	247,519,511.32	255,791,876.45
在建工程	776,750,776.79	587,927,986.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	83,557,325.80	78,276,802.18
油气资产		
无形资产	25,927,701.12	26,440,693.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,480,873.38	14,407,831.02
递延所得税资产	2,516,652.60	1,887,288.44
其他非流动资产	76,847,310.73	27,532,583.13
非流动资产合计	1,223,600,151.74	992,265,060.81
资产总计	2,016,387,420.63	1,272,311,260.42
流动负债：		
短期借款	690,000,000.00	398,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,927,610.43	53,372,760.54
预收款项	10,808,740.73	6,763,981.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,143,271.70	4,976,338.83
应交税费	11,044,362.41	13,628,110.36
应付利息		
应付股利		

其他应付款	11,144,802.64	8,850,144.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	79,824,478.30	61,733,489.61
其他流动负债		
流动负债合计	841,893,266.21	547,324,824.79
非流动负债：		
长期借款	23,306,922.70	32,943,604.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,314,110.36	73,289,298.83
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,672,434.64	10,509,958.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,293,467.70	116,742,861.38
负债合计	920,186,733.91	664,067,686.17
所有者权益：		
股本	273,400,000.00	205,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,311,093.78	109,731,093.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,814,384.15	33,632,643.40
一般风险准备		

未分配利润	332,675,208.79	259,879,837.07
归属于母公司所有者权益合计	1,096,200,686.72	608,243,574.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,096,200,686.72	608,243,574.25
负债和所有者权益总计	2,016,387,420.63	1,272,311,260.42

法定代表人：张清海

主管会计工作负责人：刘新强

会计机构负责人：李健全

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	548,753,203.52	86,887,521.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	106,888.84	500,000.00
应收账款	46,391,884.51	51,238,255.05
预付款项	92,075,337.73	63,680,603.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,881,277.17	151,876,163.09
存货	24,295,780.49	41,899,846.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,419,944.93
流动资产合计	892,504,372.26	401,502,334.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	121,810,917.69	85,120,917.69
投资性房地产		
固定资产	182,986,588.12	190,688,156.57
在建工程	627,656,840.55	490,895,730.75

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,900,167.79	26,440,693.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	566,666.81	966,666.77
递延所得税资产	2,516,652.60	1,887,288.44
其他非流动资产	61,970,046.31	12,776,714.33
非流动资产合计	1,023,407,879.87	808,776,167.58
资产总计	1,915,912,252.13	1,210,278,502.19
流动负债：		
短期借款	690,000,000.00	398,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,563,941.49	57,236,331.61
预收款项	10,808,740.73	6,763,981.06
应付职工薪酬	4,624,880.82	4,201,090.13
应交税费	11,014,854.46	13,628,110.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,818,501.76	8,417,515.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	79,824,478.30	61,733,489.61
其他流动负债		
流动负债合计	820,655,397.56	549,980,518.53
非流动负债：		
长期借款	23,306,922.70	32,943,604.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	45,314,110.36	73,289,298.83
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,056,666.60	4,583,333.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,677,699.66	110,816,236.22
负债合计	893,333,097.22	660,796,754.75
所有者权益：		
股本	273,400,000.00	205,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	473,432,011.47	134,852,011.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,032,339.51	21,850,598.76
未分配利润	245,714,803.93	187,779,137.21
所有者权益合计	1,022,579,154.91	549,481,747.44
负债和所有者权益总计	1,915,912,252.13	1,210,278,502.19

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	683,064,113.68	666,207,063.81
其中：营业收入	683,064,113.68	666,207,063.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,455,418.58	548,851,122.52
其中：营业成本	440,588,396.72	452,213,006.38
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,144,778.71	1,169,363.45
销售费用	59,069,889.64	50,682,275.28
管理费用	25,408,368.12	20,636,787.42
财务费用	36,674,872.53	22,596,016.25
资产减值损失	1,569,112.86	1,553,673.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,608,695.10	117,355,941.29
加：营业外收入	9,518,067.05	4,790,964.54
其中：非流动资产处置利得	5,570,383.90	1,236,680.89
减：营业外支出	3,292,509.61	204,479.19
其中：非流动资产处置损失	2,079,731.35	155,168.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,834,252.54	121,942,426.64
减：所得税费用	26,157,140.07	27,479,360.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,677,112.47	94,463,065.93
归属于母公司所有者的净利润	96,677,112.47	94,463,065.93
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,677,112.47	94,463,065.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,677,112.47	94,463,065.93
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.46
（二）稀释每股收益	0.40	0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张清海

主管会计工作负责人：刘新强

会计机构负责人：李健全

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	670,704,271.18	643,697,559.81
减：营业成本	448,515,125.73	443,760,844.38
营业税金及附加	3,144,778.71	1,169,363.45
销售费用	59,039,439.64	50,640,012.78
管理费用	20,328,092.69	15,406,317.52
财务费用	36,692,588.72	22,588,304.45

资产减值损失	1,571,912.86	1,543,148.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,699,984.81	5,629,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,112,317.64	114,218,568.49
加：营业外收入	2,976,826.03	535,822.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,114,596.13	109,397.58
其中：非流动资产处置损失	1,817.87	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,974,547.54	114,644,993.88
减：所得税费用	26,157,140.07	27,479,360.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,817,407.47	87,165,633.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	81,817,407.47	87,165,633.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.43
（二）稀释每股收益	0.34	0.43

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	780,773,521.79	701,687,523.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,198,388.83	1,840,981.92
经营活动现金流入小计	785,971,910.62	703,528,505.27
购买商品、接受劳务支付的现金	500,948,901.65	552,508,251.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,541,372.78	26,945,628.07

支付的各项税费	68,812,367.53	34,471,218.69
支付其他与经营活动有关的现金	17,419,621.72	28,304,600.58
经营活动现金流出小计	613,722,263.68	642,229,698.56
经营活动产生的现金流量净额	172,249,646.94	61,298,806.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,086,913.00	2,053,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,092,500.00
投资活动现金流入小计	10,086,913.00	3,145,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,453,777.44	215,010,810.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	157,453,777.44	215,010,810.01
投资活动产生的现金流量净额	-147,366,864.44	-211,864,940.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	406,980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	770,000,000.00	478,234,420.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,176,980,000.00	478,234,420.40
偿还债务支付的现金	489,405,521.90	288,203,194.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,344,151.21	33,153,084.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	146,679,190.54	13,177,531.21

筹资活动现金流出小计	686,428,863.65	334,533,809.94
筹资活动产生的现金流量净额	490,551,136.35	143,700,610.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	515,433,918.85	-6,865,522.84
加：期初现金及现金等价物余额	87,692,270.50	94,557,793.34
六、期末现金及现金等价物余额	603,126,189.35	87,692,270.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	768,220,729.29	679,208,019.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,526,231.95	427,592.67
经营活动现金流入小计	772,746,961.24	679,635,612.02
购买商品、接受劳务支付的现金	509,340,088.18	551,821,203.42
支付给职工以及为职工支付的现金	24,294,039.09	24,939,629.55
支付的各项税费	68,812,310.53	34,434,210.89
支付其他与经营活动有关的现金	14,710,302.12	25,819,907.00
经营活动现金流出小计	617,156,739.92	637,014,950.86
经营活动产生的现金流量净额	155,590,221.32	42,620,661.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,699,984.81	5,629,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,699,984.81	5,629,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,542,833.57	171,676,104.69
投资支付的现金	36,690,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	58,742,826.70	27,055,186.00
投资活动现金流出小计	188,975,660.27	198,731,290.69
投资活动产生的现金流量净额	-184,275,675.46	-193,102,290.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	406,980,000.00	
取得借款收到的现金	770,000,000.00	478,234,420.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,176,980,000.00	478,234,420.40
偿还债务支付的现金	489,405,521.90	288,203,194.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,344,151.21	33,153,084.42
支付其他与筹资活动有关的现金	146,679,190.54	13,177,531.21
筹资活动现金流出小计	686,428,863.65	334,533,809.94
筹资活动产生的现金流量净额	490,551,136.35	143,700,610.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	461,865,682.21	-6,781,019.07
加：期初现金及现金等价物余额	86,887,521.31	93,668,540.38
六、期末现金及现金等价物余额	548,753,203.52	86,887,521.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	205,000,000.00				109,731,093.78				33,632,643.40		259,879,837.07		608,243,574.25
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	205,000,000.00				109,731,093.78			33,632,643.40		259,879,837.07			608,243,574.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	68,400,000.00				338,580,000.00			8,181,740.75		72,795,371.72			487,957,112.47
(一)综合收益总额										96,677,112.47			96,677,112.47
(二)所有者投入和减少资本	68,400,000.00				338,580,000.00								406,980,000.00
1. 股东投入的普通股	68,400,000.00				338,580,000.00								406,980,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								8,181,740.75		-23,881,740.75			-15,700,000.00
1. 提取盈余公积								8,181,740.75		-8,181,740.75			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,700,000.00			-15,700,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	273,400,000.00				448,311,093.78			41,814,384.15		332,675,208.79		1,096,200,686.72	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	205,000,000.00				109,731,093.78			24,916,080.08		185,733,334.46		525,380,508.32	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	205,000,000.00				109,731,093.78			24,916,080.08		185,733,334.46		525,380,508.32	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								8,716,563.32		74,146,502.61		82,863,065.93	
（一）综合收益总额										94,463,065.93		94,463,065.93	
（二）所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								8,716,563.32		-20,316,563.32			-11,600,000.00
1. 提取盈余公积								8,716,563.32		-8,716,563.32			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,600,000.00			-11,600,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	205,000,000.00				109,731,093.78			33,632,643.40		259,879,837.07			608,243,574.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	205,000,000.00				134,852,011.47				21,850,598.76	187,779,137.21	549,481,747.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	205,000,000.00				134,852,011.47				21,850,598.76	187,779,137.21	549,481,747.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	68,400,000.00				338,580,000.00				8,181,740.75	57,935,666.72	473,097,407.47
（一）综合收益总额										81,817,407.47	81,817,407.47
（二）所有者投入和减少资本	68,400,000.00				338,580,000.00						406,980,000.00
1. 股东投入的普通股	68,400,000.00				338,580,000.00						406,980,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,181,740.75	-23,881,740.75	-15,700,000.00
1. 提取盈余公积									8,181,740.75	-8,181,740.75	
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,700,000.00	-15,700,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	273,400,000.00				473,432,011.47				30,032,339.51	245,714,803.93	1,022,579,154.91

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	205,000,000.00				134,852,011.47				13,134,035.44	120,930,067.36	473,916,142.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	205,000,000.00				134,852,011.47				13,134,035.44	120,930,067.36	473,916,142.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,716,563.32	66,849,069.85	75,565,633.17
（一）综合收益总额										87,165,633.17	87,165,633.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								8,716,563.32	-20,316,563.32	-11,600,000.00	
1. 提取盈余公积								8,716,563.32	-8,716,563.32		
2. 对所有者（或股东）的分配									-11,600,000.00	-11,600,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	205,000,000.00				134,852,011.47			21,850,598.76	187,779,137.21	549,481,747.44	

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：河南科迪乳业股份有限公司(以下简称：公司或本公司)

注册地址：河南省虞城县产业集聚区工业大道18号

登记机关：河南省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：410000100052600

法定代表人：张清海

注册资本：人民币27,340万元

2、经营范围

公司经营范围：乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售(凭许可证经营)；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

本期纳入合并财务报表范围的子公司如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
-------	-------	---------	----------

河南科迪生物工程有限公司	全资	100.00	100.00
河南科迪商丘现代牧场有限公司	全资	100.00	100.00

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

具体会计政策和会计估计提示:

公司及各子公司根据实际经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对存货、生产性生物资产、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见附注五、12“存货”、附注五、19“生物资产”、附注五、28“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司报告期的财务状况及经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致；本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司则调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将子公司当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币业务,采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外,其他汇兑差额计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额作为公允价值变动损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- ②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

③应收款项

应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

（5）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的

事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

③以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末余额前五名的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值且不存在回收风险的应收款项，不需要计提坏账准备；单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司将期末余额前五名以外的应收款项确认为单项金额不重大的应收款项
坏账准备的计提方法	<p>本公司对于单项金额不重大但有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p> <p>预付账款以预付款项的性质为风险特征，如果为购买货物或设备支付的预付款，在未到约定的交货期之前，或者已经交货但未进行结算的合同，不计提坏账准备；在合同对方未按期交货且超过时间一年以上时，按照应收款项的风险特征计提坏账准备。为建设工程支付的预付款，在未足额支付全部价款以及预期能够取得建设工程所有权的情况下，不计提坏账准备。</p> <p>公司与集团内部关联方之间的应收款项一般不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明关联方(债务单位)已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行重组或无其他收回方式的，则对预计无法收回的应收关联方的款项计提相应的坏账准备</p>

12、存货

(1) 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

(3) 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(4) 周转材料按照五五摊销法计入成本费用。

(5) 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(6) 存货的盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

(1) 固定资产确认条件 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；②使用寿命超过一个会计年度。 固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。 (2) 固定资产的初始计量 固定资产按照成本进行初始计量。 ①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。 ②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 ③投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。 ④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	3%-5%	3.88%-2.38%
机器设备	年限平均法	5-15	3%-5%	19.4%-6.33%
运输工具	年限平均法	5-10	3%-5%	19.4%-9.5%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

①当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可

销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化，在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

19、生物资产

(1) 生物资产的确定标准及分类

生物资产是指有生命的动物和植物，生物资产同时满足下列条件的，才能予以确认：①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；③该生物资产的成本能够可靠地计量。

生物资产通常分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产三大类。消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

(2) 生物资产取得时按照实际成本计量，消耗性生物资产在出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

(3) 公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，合理确定其使用寿命、预计净残值和折旧方法。

成熟性生产性生物资产-成乳牛采用年限平均法计提折旧，未成熟性生产性生物资产不提折旧。

成乳牛的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

生产性生物资产类别	预计使用寿命(年)	净残率(%)	年折旧率(%)
成熟性-成乳牛	5	3	19.4

(4) 生物资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照单个消耗性生物资产或消耗性生物资产类别的可变现净值低于账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，按照单项资产、资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额，计提生产性生物资产减值准备。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的成本

无形资产按成本进行初始计量，与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠计量，计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起，在其预计使用寿命内按直线法分期平均摊销。期末对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(3) 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发费用的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值准备以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：

- （1）该义务是承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估

计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

(1) 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(3) 权益工具公允价值按照以下方法确定：①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

收入确认的具体方式：公司将商品交付给对方并经验收确认后，确认收入实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：①能够满足政府补助所附条件；②能够收到政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司作为出租人时：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

公司作为承租人时：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司作为出租人时：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

公司作为承租人时：在租赁期开始本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计

提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 折旧和摊销

本公司对固定资产、生产性生物资产、无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(5) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、17%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

①增值税：

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令538号）第十五条第一款规定、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条规定及《财政部、国家税务总局关于印发〈农产品征税范围注释〉的通知》（财税字[1995]52号）。本公司之子公司从事奶牛、鲜奶、奶牛胚胎的生产和销售业务免征增值税。

②企业所得税：

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第（一）款规定，本公司之子公司从事牲畜饲养及农产品初加工取得的所得免交企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	288,941.12	207,741.63
银行存款	602,837,248.23	87,484,528.87
合计	603,126,189.35	87,692,270.50

其他说明

无。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	106,888.84	500,000.00
合计	106,888.84	500,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,061,000.00	
合计	1,061,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,864,937.88	100.00%	2,454,528.37	5.00%	46,410,409.51	53,936,199.16	100.00%	2,697,944.11	5.00%	51,238,255.05
合计	48,864,937.88	100.00%	2,454,528.37	5.00%	46,410,409.51	53,936,199.16	100.00%	2,697,944.11	5.00%	51,238,255.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	48,639,308.41	2,431,965.42	5.00%
1年以内小计	48,639,308.41	2,431,965.42	5.00%
1至2年	225,629.47	22,562.95	10.00%
合计	48,864,937.88	2,454,528.37	5.02%

确定该组合依据的说明：

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A、本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征相似性和相关性对金融资产进行分组，本公司对应收款项按账龄组合进行分类。

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

本公司根据账龄组合按账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提比例一般为：

应收款项账龄	坏账准备计提比例 (%)
1年以内	5
1至2年	10
2至3年	20
3至4年	50

4至5年	80
5年以上	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,454,528.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本公司报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本公司报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河南省商丘市区及虞城县经销商董胜利	货款	2,762,481.16	1年以内	5.65	138,124.06
河南夏邑县经销商申美英	货款	1,045,877.67	1年以内	2.14	52,293.88
河南睢县经销商蒋志军	货款	909,958.86	1年以内	1.86	45,497.94
河南省宁陵县经销商张树坚	货款	836,349.06	1年以内	1.72	41,817.45
河南永城市经销商贺子秦	货款	670,181.75	1年以内	1.37	33,509.09
合计		6,224,848.50		12.74	311,242.42

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

期末，应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	65,032,869.19	85.67%	52,907,720.76	82.57%
1至2年	10,881,002.42	14.33%	11,065,033.21	17.27%
2至3年			100,000.00	0.16%
合计	75,913,871.61	--	64,072,753.97	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司报告期无账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的情况。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
武汉格瑞贸易有限公司	材料款	3,494,260.69	1年以内	4.60	
内蒙古盛鑫科技实业有限公司	材料款	3,210,000.00	1年以内	4.23	
开封原奶供应商秦宗民	材料款	2,201,000.49	1年以内	2.90	
虞城县刘集乡原奶供应商蔡学先	材料款	2,178,267.05	1年以内	2.87	
开封南郊乡原奶供应商李新生	材料款	2,160,993.17	1年以内	2.85	
合计		13,244,521.40		17.45	

其他说明：

期末，预付款项中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,664,787.53	100.00%	2,830,259.56	11.96%	20,834,527.97	13,230,600.97	100.00%	1,017,730.96	7.69%	12,212,870.01

合计	23,664,787.53	100.00%	2,830,259.56	11.96%	20,834,527.97	13,230,600.97	100.00%	1,017,730.96	7.69%	12,212,870.01
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	7,667,381.65	383,369.08	5.00%
1 年以内小计	7,667,381.65	383,369.08	5.00%
1 至 2 年	7,525,907.00	752,590.70	10.00%
2 至 3 年	8,471,498.88	1,694,299.78	20.00%
合计	23,664,787.53	2,830,259.56	11.96%

确定该组合依据的说明：

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A、本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征相似性和相关性对金融资产进行分组，本公司对应收款项按账龄组合进行分类。

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

本公司根据账龄组合按账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提比例一般为：

应收款项账龄	坏账准备计提比例 (%)
1 年以内	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,830,259.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,916,431.00	10,906,007.00
备用金	314,440.70	227,783.88
材料款	6,433,915.83	2,096,810.09
合计	23,664,787.53	13,230,600.97

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	保证金	867,424.00	1 年以内	3.66%	43,371.20
远东国际租赁有限公司	保证金	7,465,907.00	1 至 2 年	31.55%	746,590.70
远东国际租赁有限公司	保证金	3,350,000.00	2 至 3 年	14.16%	670,000.00
海尔融资租赁（中国）有限公司（江苏新美星）	保证金	5,130,000.00	1 年以内	21.68%	256,500.00
淄博华旭包装制品有限公司	材料款	1,496,173.39	2 至 3 年	6.32%	299,234.68
上海一新食品销售	材料款	800,000.00	2 至 3 年	3.38%	160,000.00

有限公司					
济南贝克汉邦食品 科技有限公司	材料款	449,808.84	2 至 3 年	1.90%	89,961.77
合计	--	19,559,313.23	--	82.65%	2,265,658.35

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

期末，其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

本公司报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,570,071.82		26,570,071.82	35,815,670.70		35,815,670.70
在产品	4,659,788.01		4,659,788.01	4,972,247.58		4,972,247.58
库存商品	4,619,178.36		4,619,178.36	9,245,064.23		9,245,064.23
周转材料	289,722.80		289,722.80	284,549.30		284,549.30
包装物	10,256,620.62		10,256,620.62	8,592,573.34		8,592,573.34
合计	46,395,381.61		46,395,381.61	58,910,105.15		58,910,105.15

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

期末，未发现存货存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		5,419,944.93
合计		5,419,944.93

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

无。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

其他说明

无。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

无。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	191,788,511.72	135,571,756.04	3,698,348.10	331,058,615.86
2.本期增加金额	2,454,930.68	3,934,130.70	689,337.33	7,078,398.71
(1) 购置	555,864.74	3,934,130.70	689,337.33	5,179,332.77
(2) 在建工程转入	1,899,065.94			1,899,065.94
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		89,266.92	53,050.00	142,316.92
(1) 处置或报废		89,266.92	53,050.00	142,316.92
4.期末余额	194,243,442.40	139,416,619.82	4,334,635.43	337,994,697.65
二、累计折旧				
1.期初余额	25,340,514.77	48,784,896.90	1,141,327.74	75,266,739.41
2.本期增加金额	5,963,353.76	8,934,190.84	403,562.27	15,301,106.87
(1) 计提	5,963,353.76	8,934,190.84	403,562.27	15,301,106.87

3.本期减少金额	0.00	68,386.97	24,272.98	92,659.95
(1) 处置或报废	0.00	68,386.97	24,272.98	92,659.95
4.期末余额	31,303,868.53	57,650,700.77	1,520,617.03	90,475,186.33
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	162,939,573.87	81,765,919.05	2,814,018.40	247,519,511.32
2.期初账面价值	166,447,996.95	86,786,859.14	2,557,020.36	255,791,876.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	31,558,544.59	2,888,681.02		28,669,863.57

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

期末，未发现固定资产存在减值迹象，未计提减值准备。本期由在建工程转入固定资产原价为1,899,065.94元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 20 万吨液态奶项目	321,171,827.37		321,171,827.37	309,700,094.05		309,700,094.05
20 万吨发酵型酸奶工程	258,599,501.29		258,599,501.29	181,195,636.70		181,195,636.70
科迪乳业现代牧场建设项目	149,093,936.24		149,093,936.24	95,228,143.17		95,228,143.17
饮用水生产线	47,885,511.89		47,885,511.89			
道路修建工程				1,804,112.64		1,804,112.64
合计	776,750,776.79		776,750,776.79	587,927,986.56		587,927,986.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 20 万吨液态奶项目	37,029.00	30,970.01	1,147.17			32,117.18	86.74%	90.00%	445.66	57.62	6.03%	募股资金
20 万吨发酵型酸奶工程	30,971.00	18,119.56	7,740.39			25,859.95	83.50%	90.00%	436.25	365.75	5.91%	其他
科迪乳业现代牧场建设项目	22,452.00	9,522.81	5,386.58			14,909.39	66.41%	90.00%	58.46	33.31	3.68%	募股资金
道路修建工程	189.90	180.41	9.50	189.91			100.00%	100.00%				其他

饮用水 生产线	6,000.00		4,788.55			4,788.55	79.81%	80.00%	122.44	122.44	5.75%	其他
合计	96,641.90	58,792.79	19,072.19	189.91		77,675.07	--	--	1,062.81	579.12		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末余额比期初余额增加32.12%，主要原因为公司募投项目及20万吨发酵型酸奶工程项目的后续投资增加所致。期末余额中通过融资租赁取得的需安装设备260,348,512.10元。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额		87,940,495.68			87,940,495.68
2.本期增加金额		32,772,684.39			32,772,684.39
(1)外购					
(2)自行培育		32,772,684.39			32,772,684.39

3.本期减少金额					
(1)处置		25,367,766.84			25,367,766.84
(2)其他					
4.期末余额		95,345,413.23			95,345,413.23
二、累计折旧					
1.期初余额		9,663,693.50			9,663,693.50
2.本期增加金额		6,766,187.07			6,766,187.07
(1)计提		6,766,187.07			6,766,187.07
3.本期减少金额		4,641,793.14			4,641,793.14
(1)处置		4,641,793.14			4,641,793.14
(2)其他					
4.期末余额		11,788,087.43			11,788,087.43
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		83,557,325.80			83,557,325.80
2.期初账面价值		78,276,802.18			78,276,802.18

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,026,262.04				27,026,262.04
2.本期增加金额				28,000.00	28,000.00
(1) 购置				28,000.00	28,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,026,262.04			28,000.00	27,054,262.04
二、累计摊销					
1.期初余额	585,569.01				585,569.01
2.本期增加金额	540,525.24			466.67	540,991.91
(1) 计提	540,525.24			466.67	540,991.91
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,126,094.25			466.67	1,126,560.92
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,900,167.79			27,533.33	25,927,701.12
2.期初账面价值	26,440,693.03				26,440,693.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

2015年4月13日，公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签订编号为兴银豫抵押字第2015021号《最高额抵押合同》，约定以现值5,023.83万元的编号为虞国用（2013）第00076号国有土地使用权作为抵押物，抵押最高本金限额为人民币5,000万元整，抵押期限登记为2015年4月14日至2016年4月13日。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

无。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------------	------	------	------	------

项				
---	--	--	--	--

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无。

其他说明

无。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
奶牛养殖基地改造	1,900,000.21		799,999.92		1,100,000.29
土地补偿费	12,507,830.81		3,126,957.72		9,380,873.09
合计	14,407,831.02		3,926,957.64		10,480,873.38

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,277,062.93	1,319,265.73	3,705,150.07	926,287.52
预提费用	4,789,547.47	1,197,386.87	3,844,003.68	961,000.92
合计	10,066,610.40	2,516,652.60	7,549,153.75	1,887,288.44

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,516,652.60		1,887,288.44

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	75,423,732.63	27,206,224.93
预付工程款	1,423,578.10	326,358.20
合计	76,847,310.73	27,532,583.13

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		18,000,000.00
抵押借款	100,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	590,000,000.00	340,000,000.00
合计	690,000,000.00	398,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款明细情况

单位：万元

借款银行	借款性质	借款起始日	借款终止日	金额	保证人
郑州银行股份有限公司商丘分行	流资	2015.04.14	2016.04.13	4,000.00	科迪食品集团股份有限公司、张清海、许秀云
中信银行股份有限公司郑州分行	流资	2015.04.29	2016.04.29	1,000.00	科迪食品集团股份有限公司、张清海
郑州银行股份有限公司商丘分行	流资	2015.05.26	2016.05.25	2,000.00	科迪食品集团股份有限公司、张清海、许秀云
中信银行股份有限公司郑州分行	流资	2015.05.29	2016.05.29	3,000.00	科迪食品集团股份有限公司、张清海
广发银行股份有限公司郑州金水路支行	流资	2015.06.09	2016.06.09	2,500.00	科迪食品集团股份有限公司、河南科迪速冻食品有限公司、张清海
广发银行股份有限公司郑州金水路支行	流资	2015.06.10	2016.06.10	2,500.00	科迪食品集团股份有限公司、河南科迪速冻食品有限公司、张清海
招商银行股份有限公司郑州东风路支行	流资	2015.06.16	2016.06.16	1,500.00	河南科迪速冻食品有限公司、张清海、王宇骅
中信银行股份有限公司郑州分行	流资	2015.06.19	2016.06.19	5,000.00	科迪食品集团股份有限公司、张清海、王宇骅
中信银行股份有限公司郑州分行	流资	2015.07.08	2016.07.08	1,000.00	科迪食品集团股份有限公司、张清海、王宇骅
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	流资	2015.07.09	2016.07.08	2,000.00	科迪食品集团股份有限公司、河南科迪速冻食品有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、张清海
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	流资	2015.07.09	2016.01.08	2,000.00	科迪食品集团股份有限公司、河南科迪速冻食品有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、张清海
华夏银行股份有限公司郑州分行	流资	2015.08.13	2016.08.13	3,000.00	河南科迪速冻食品有限公司、张清海、许秀云
平安银行股份有限公司郑州分行	流资	2015.08.31	2016.08.30	10,000.00	科迪食品集团股份有限公司、张清海、许秀云
广发银行股份有限公司郑州金水路支行	流资	2015.09.23	2016.09.23	1,000.00	科迪食品集团股份有限公司、河南科迪速冻食品有限公司、张清海
招商银行股份有限公司郑州东风路支行	流资	2015.10.13	2016.04.13	1,500.00	河南科迪速冻食品有限公司、张清海、王宇骅
平安银行股份有限公司郑州分行	流资	2015.10.15	2016.10.14	5,000.00	科迪食品集团股份有限公司、张清海、许秀云
恒丰银行股份有限公司	流资	2015.11.26	2016.11.26	4,000.00	河南科迪速冻食品有限公司、河南省

公司北京分行					科迪面业有限责任公司、张清海、许秀云、王宇骅、侯红锋
招商银行股份有限公司郑州东风路支行	流资	2015.12.15	2016.12.15	3,000.00	科迪食品集团股份有限公司、张清海、王宇骅
平顶山银行股份有限公司郑州分行	流资	2015.12.31	2016.12.30	5,000.00	科迪食品集团股份有限公司
合计				59,000.00	

期末抵押借款明细情况

单位：万元

借款银行	借款性质	借款起始日	借款终止日	金额	抵押物
兴业银行股份有限公司郑州分行	流资	2015.03.17	2016.03.15	3,000.00	机器设备
兴业银行股份有限公司郑州分行	流资	2015.04.22	2016.04.13	5,000.00	土地使用权
兴业银行股份有限公司郑州分行	流资	2015.05.22	2016.05.21	2,000.00	机器设备
合计				10,000.00	

说明：上述抵押借款同时由河南科迪速冻食品有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、张清海、许秀云提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	31,780,775.53	52,720,808.86
1 至 2 年	2,134,789.90	455,797.30
2 至 3 年		56,863.60
3 年以上	12,045.00	139,290.78
合计	33,927,610.43	53,372,760.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

说明：（1）期末余额比期初余额减少36.43%，主要原因为本期还款所致。

（2）应付账款期末余额中无账龄超过一年的重要应付款项。

（3）期末，应付账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,711,128.73	6,752,982.28
1 至 2 年	97,612.00	10,998.78
合计	10,808,740.73	6,763,981.06

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

说明：（1）期末余额比期初余额增加59.80%，主要原因为本期预收货款增加所致。

（2）预收款项期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

（3）期末，预收款项中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,964,967.43	32,235,347.20	32,057,942.93	5,142,371.70
二、离职后福利-设定提存计划	11,371.40	1,657,399.68	1,667,871.08	900.00
合计	4,976,338.83	33,892,746.88	33,725,814.01	5,143,271.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,092,009.86	30,398,341.75	30,837,452.37	2,652,899.24
2、职工福利费		273,766.57	273,766.57	
3、社会保险费	11,077.44	699,586.55	671,693.99	38,970.00
其中：医疗保险费	1,007.44	404,379.56	405,387.00	
工伤保险费	3,777.06	214,270.93	218,047.99	
生育保险费	892.94	43,676.06	44,569.00	
新型农村合作医疗	5,400.00	37,260.00	3,690.00	38,970.00

4、住房公积金	1,675.00	128,525.00	130,200.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,860,205.13	735,127.33	144,830.00	2,450,502.46
合计	4,964,967.43	32,235,347.20	32,057,942.93	5,142,371.70

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,271.40	1,463,190.60	1,465,462.00	
2、失业保险费		111,409.08	111,409.08	
4、新型农村社会养老保险	9,100.00	82,800.00	91,000.00	900.00
合计	11,371.40	1,657,399.68	1,667,871.08	900.00

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,018,724.63	
企业所得税	6,713,344.66	13,342,107.39
城市维护建设税	150,936.23	
教育费附加	90,561.74	
地方教育费附加	60,374.49	
房产税	278,244.14	148,559.85
土地使用税	580,043.41	137,443.12
其他	152,133.11	
合计	11,044,362.41	13,628,110.36

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户保证金	2,145,880.00	2,115,320.00
市场运营费	5,824,409.82	3,901,287.69
承运押金	855,000.00	945,000.00
土地租赁费	1,149,909.31	1,303,071.57
其他	1,169,603.51	585,465.13
合计	11,144,802.64	8,850,144.39

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

- (1) 其他应付款期末余额中无账龄超过一年的重要应付款项。
- (2) 期末，其他应付款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,653,461.31	10,981,201.46
一年内到期的长期应付款	68,171,016.99	50,752,288.15
合计	79,824,478.30	61,733,489.61

其他说明：

一年内到期的长期借款系美元借款，期末余额1,794,607.20美元，按2015年12月31日的人民币汇率中间价6.4936计算折合人民币11,653,461.31元。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	23,306,922.70	32,943,604.36
合计	23,306,922.70	32,943,604.36

长期借款分类的说明：

上述抵押借款同时由科迪集团公司作为保证人提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

长期借款按明细列示

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	人民币金额
瑞典商业银行公共有限公	2014.04.30	2018.12.27	美元	3.68	3,589,214.41	23,306,922.70

司上海分行						
合 计					3,589,214.41	23,306,922.70
贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期初余额	
					外币金额	人民币金额
瑞典商业银行公共有限公 司上海分行	2014.04.30	2018.12.27	美元	3.68	5,383,821.60	32,943,604.36
合 计					5,383,821.60	32,943,604.36

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	45,314,110.36	73,289,298.83
融资租赁	113,485,127.35	124,041,586.98
减：一年内到期长期应付款	68,171,016.99	50,752,288.15

其他说明：

说明：期末余额比期初余额减少38.17%，主要原因为本期支付融资租赁设备租金所致。

(1) 长期应付款按明细列示

单位：元

项目	期限	初始金额	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2013.11.14-2016.11.14	21,968,552.00		4,956,375.77
应付融资租赁款	2013.11.14-2016.11.14	14,470,244.00		3,262,836.31
应付融资租赁款	2014.12.30-2017.12.30	15,998,039.85	3,465,019.79	7,091,204.23
应付融资租赁款	2014.09.12-2017.09.12	14,934,792.00	2,372,338.58	5,806,878.41
应付融资租赁款	2014.08.20-2017.08.20	2,904,884.00	404,979.93	1,076,221.59
应付融资租赁款	2014.09.25-2017.09.25	10,593,866.00	1,677,611.93	4,102,152.94
应付融资租赁款	2014.11.10-2017.11.10	7,848,264.00	1,548,464.36	3,333,495.90
应付融资租赁款	2014.10.31-2017.10.31	21,446,264.00	3,813,585.30	8,708,647.20
应付融资租赁款	2014.08.04-2017.08.04	4,303,888.00	832,084.92	2,208,984.33
应付融资租赁款	2014.06.15-2017.03.15	82,243,448.78	6,749,853.56	32,742,502.15
应付融资租赁款	2015.06.01-2018.06.01	1,734,535.75	801,207.17	
应付融资租赁款	2015.05.06-2018.05.06	45,570,668.00	21,017,731.13	
应付融资租赁款	2015.09.02-2018.09.02	6,773,519.00	2,631,233.69	
合计		250,790,965.38	45,314,110.36	73,289,298.83

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,509,958.19		837,523.55	9,672,434.64	
合计	10,509,958.19		837,523.55	9,672,434.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
乳品安全质量检测系统建设项目	1,583,333.21		126,666.43		1,456,666.78	与资产相关

农副产品冷链物流系统改造项目	1,499,999.91		200,000.00		1,299,999.91	与资产相关
农副产品（低温乳制品）冷链物流系统改造项目	1,499,999.91		200,000.00		1,299,999.91	与资产相关
中央财政现代农业生产发展资金	4,506,625.16		142,857.12		4,363,768.04	与资产相关
奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目资金 2011	280,000.00		120,000.00		160,000.00	与资产相关
奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目资金 2012	1,140,000.00		48,000.00		1,092,000.00	与资产相关
合计	10,509,958.19		837,523.55		9,672,434.64	--

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	205,000,000.00	68,400,000.00				68,400,000.00	273,400,000.00

其他说明：

股本

单位：万元

股东名称	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份	20,500.00						20,500.00
其中：股权激励限售股							

无限售条件股份		6,840.00				6,840.00	6,840.00
合计	20,500.00	6,840.00				6,840.00	27,340.00

说明：期末余额比期初余额增加33.37%，主要原因为公司公开发行股票筹资所致。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	85,191,893.78	338,580,000.00		423,771,893.78
其他资本公积	24,539,200.00			24,539,200.00
合计	109,731,093.78	338,580,000.00		448,311,093.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期末余额比期初余额增加308.55%，主要原因为公司公开发行股票筹资所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,632,643.40	8,181,740.75		41,814,384.15
合计	33,632,643.40	8,181,740.75		41,814,384.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	259,879,837.07	185,733,334.46
调整后期初未分配利润	259,879,837.07	185,733,334.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,677,112.47	94,463,065.93
减：提取法定盈余公积	8,181,740.75	8,716,563.32
应付普通股股利	15,700,000.00	11,600,000.00
期末未分配利润	332,675,208.79	259,879,837.07

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	682,357,321.93	439,155,099.37	665,395,710.08	448,997,048.35
其他业务	706,791.75	1,433,297.35	811,353.73	3,215,958.03
合计	683,064,113.68	440,588,396.72	666,207,063.81	452,213,006.38

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,572,389.36	584,681.72
教育费附加	943,433.61	350,809.03
地方教育费附加	628,955.74	233,872.70
合计	3,144,778.71	1,169,363.45

其他说明：

本期发生额较上期增加168.93%，主要原因为本期应交增值税增加所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,995,538.90	3,238,382.15
市场运营费	31,312,908.51	28,913,162.04
工资福利费	9,236,388.41	9,076,331.53
广告宣传费	8,672,503.62	5,621,433.82
会议费	1,791,214.55	903,403.00
业务招待费	167,021.50	212,443.52
社会保险费	1,199,241.11	1,142,135.75
其他	1,695,073.04	1,574,983.47
合计	59,069,889.64	50,682,275.28

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	6,555,002.76	6,641,512.22
业务招待费	466,601.15	987,194.80
中介服务费	4,480,758.90	339,884.87
税费	1,111,495.71	816,457.87
社会保险费	879,139.53	606,371.62
宣传费	2,061,715.00	467,010.09
办公会议费	710,227.06	284,587.32
长期待摊费用摊销	2,259,347.35	3,526,957.66
无形资产摊销	540,525.24	540,525.24
土地使用费	2,140,829.09	2,005,145.68
修理费	293,198.89	1,177,267.89
工会经费及职工教育经费	174,354.28	218,507.55
物料消耗	504,264.85	629,822.14
差旅费	304,666.30	134,210.50
其他费用	2,926,242.01	2,261,331.97
合计	25,408,368.12	20,636,787.42

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,453,109.80	27,624,898.72
减：利息资本化	5,791,186.86	4,943,360.52
减：利息收入	2,040,802.23	154,693.77
汇兑损益	2,441,100.09	-106,420.27
减：汇兑损益资本化	1,497,816.34	-106,420.27
手续费	99,187.15	66,708.82
其他	11,280.92	2,463.00
合计	36,674,872.53	22,596,016.25

其他说明：

本期发生额较上期增加62.31%，主要原因为本期银行借款增加相应增加利息支出和融资租赁利息支出增加所致。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,569,112.86	1,553,673.74
合计	1,569,112.86	1,553,673.74

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	5,570,383.90	1,236,680.89	5,570,383.90
政府补助	3,223,523.55	1,837,627.48	3,223,523.55
其他	724,159.60	1,716,656.17	724,159.60
合计	9,518,067.05	4,790,964.54	9,518,067.05

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
乳品安全质	河南省发展	补助	因研究开发、	是	否	126,666.43	126,666.72	与资产相关

量检测系统 建设项目	和改革委员会、河南省工业和信息化厅		技术更新及改造等获得的补助					
农副产品冷链物流系统改造项目	河南省发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	200,000.04	与资产相关
农副产品(低温乳制品)冷链物流系统改造项目	商丘市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	200,000.04	与资产相关
中央财政现代农业生产发展资金	商丘市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	142,857.12	142,960.68	与资产相关
奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目资金 2011	河南省发展和改革委员会、河南省畜牧局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	120,000.00	120,000.00	与资产相关
奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目资金 2012	河南省发展和改革委员会、河南省畜牧局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	48,000.00	48,000.00	与资产相关
虞城县商务局外贸出口设备奖励资金	虞城县商务局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	71,000.00		与收益相关
虞城县财政局市长质量	虞城县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及	是	是	200,000.00		与收益相关

奖奖励款			改造等获得的补助					
虞城县财政局给予上市公司企业奖励款	虞城县财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	是	500,000.00		与收益相关
虞城县财政局给予 2015 年乳品加工企业喷粉补贴资金款	虞城县财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	1,615,000.00		与收益相关
优质高产中国荷斯坦奶牛胚胎移植技术推广	商丘市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,223,523.55	1,837,627.48	--

其他说明：

本期发生额较上期增加98.67%，主要原因为本期收到的政府补助增加所致。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,079,731.35	155,168.74	2,079,731.35
其中：固定资产处置损失	8,495.29	141,392.61	8,495.29
对外捐赠	1,072,000.00	20,000.00	1,072,000.00
其他	140,778.26	29,310.45	140,778.26
合计	3,292,509.61	204,479.19	3,292,509.61

其他说明：

本期发生额较上期增加1510.19%，主要原因为本期捐款和资产损失增加所致。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,786,504.23	27,874,107.39
递延所得税费用	-629,364.16	-394,746.68
合计	26,157,140.07	27,479,360.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	122,834,252.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,708,563.14
子公司适用不同税率的影响	-4,889,922.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	338,499.39
所得税费用	26,157,140.07

其他说明

无。

72、其他综合收益

详见附注详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,386,000.00	1,000,000.00
客户保证金	62,680.00	262,129.00
利息收入	2,040,802.23	154,693.77
奶牛保险赔偿	400,000.00	410,000.00
其他	308,906.60	14,159.15
合计	5,198,388.83	1,840,981.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中列支的现金	8,949,383.66	19,498,718.15
管理费用中列支的现金	4,395,709.05	5,120,539.40
财务费用中列支的现金	110,924.54	441,764.03
营业外支出中列支的现金	52,778.26	29,126.93
往来款中列支的现金	3,910,826.21	3,214,452.07
合计	17,419,621.72	28,304,600.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		1,092,500.00
合计		1,092,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	100,076,549.10	13,177,531.21
上市发行费	46,602,641.44	

合计	146,679,190.54	13,177,531.21
----	----------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	96,677,112.47	94,463,065.93
加：资产减值准备	1,569,112.86	1,553,673.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,067,293.94	17,140,727.25
无形资产摊销	540,991.91	540,525.24
长期待摊费用摊销	3,926,957.64	4,361,037.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,490,652.55	-1,081,512.15
财务费用（收益以“-”号填列）	38,605,206.69	22,681,538.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-629,364.16	-394,746.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,514,723.54	-25,133,055.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,999,883.74	-30,572,127.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,305,671.89	-20,330,192.13
其他	-837,523.55	-1,930,127.48
经营活动产生的现金流量净额	172,249,646.94	61,298,806.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	51,832,834.73	203,193,577.35
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	603,126,189.35	87,692,270.50
减：现金的期初余额	87,692,270.50	94,557,793.34
现金及现金等价物净增加额	515,433,918.85	-6,865,522.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	603,126,189.35	87,692,270.50
其中：库存现金	288,941.12	207,741.63
可随时用于支付的银行存款	602,837,248.23	87,484,528.87
三、期末现金及现金等价物余额	603,126,189.35	87,692,270.50

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	36,879,471.48	2015年3月13日,公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签订编号为兴银豫抵押字第2015009号《最高额抵押合同》,约定以原值5,242.37万元的机器设备作为抵押物,抵押最高本金限额为人民币5,000万元整,抵押期限自2015年3月16日至2016年5月24日止。
无形资产	25,900,167.79	2015年4月13日,公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签订编号为兴银豫抵押字第2015021号《最高额抵押合同》,约定以现值5,023.83万元的编号为虞国用(2013)第00076号国有土地使用权作为抵押物,抵押最高本金限额为人民币5,000万元整,抵押期限登记为2015年4月14日至2016年4月13日。
合计	62,779,639.27	--

其他说明:

无。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明:

无。

(2) 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南科迪生物工程 有限公司	河南虞城	河南省虞城县利 民乡虞单路西 侧	原奶生产销售	100.00%		同一控制下企业 合并
河南科迪商丘现 代牧场有限公司	河南虞城	虞城县利民镇工 业园区虞单路北 侧 18 号	原奶生产销售	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司在与赊销客户签订相关协议之前，会进行尽职调查，对信用风险进行评估，根据客户的资产财务状况、历史信用记录核定相应的信用期限，经过审批后签订相关协议，并在执行过程中实时监控，确保公司货款及时回收。公司通过对已有客户信用评级的年度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以浮动利率计息的银行借款有关。公司持续关注市场利率水平，并依据最新的市场状况及时做出调整，以降低利率波动对公司造成的风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制，监控现金余额以及对未来12个月现金流量进行滚动预测。公司建立资金监控管理制度，保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，降低现金流量波动的影响；同时实时监控资金流向，严格控制资金流动风险，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
科迪食品集团股份有限公司	河南省虞城县利民工业园区	食品加工制造	400,000,000	46.65%	46.65%

本企业的母公司情况的说明

科迪集团成立于1997年11月5日，法定代表人张清海，注册资本40,000万元，公司住所为河南省虞城县利民工业园区，股权结构为：张清海持有24,000万股，持股比例60%；张清海配偶许秀云持有15,932万股，持股比例39.83%；李学生等80名自然人共持有科迪集团68万股，持股比例0.17%。经营范围为：从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进

出口的商品及技术除外)；挂面(普通挂面、花色挂面)小麦粉(通用、专用)的生产销售；批发兼零售预包装食品；农业技术开发推广及服务；投资咨询服务。

本企业最终控制方是本公司的实际控制人为张清海、许秀云夫妇。

其他说明：

张清海先生、许秀云女士分别持有科迪食品集团股份有限公司60.00%和39.83%的股权,合计持有股权99.83%，本公司的实际控制人为张清海、许秀云夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节之“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本企业无合营或联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南省农业综合开发公司	股东之一
王宇骅	股东之一
中国长城资产管理公司	股东之一
上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)	股东之一
上海小村汉宏创业投资合伙企业(有限合伙)	股东之一
黄河源股权投资基金管理(苏州工业园区)有限公司	股东之一
上海平易缙元股权投资中心(有限合伙)	股东之一
北京新希望产业投资中心(有限合伙)	股东之一
许钦秀	许秀云之弟
蔡爱田	许秀云之妹夫
张存海	张清海之弟
河南省科迪面业有限责任公司	受同一控制人控制
河南科迪速冻食品有限公司	受同一控制人控制
河南科迪罐头食品有限公司	受同一控制人控制
河南科迪大磨坊食品有限公司	受同一控制人控制
河南省科迪便民超市有限公司	受同一控制人控制

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南省科迪面业有限责任公司	采购材料	3,875.00	100,000.00	否	51,865.67
河南科迪大磨坊食品有限公司	采购材料	1,339,827.40	5,000,000.00	否	3,476,322.40
河南科迪速冻食品有限公司	采购材料	190,890.00	300,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南省科迪面业有限责任公司	销售产品	1,390.77	1,692.30
河南科迪速冻食品有限公司	销售产品	0.00	287,583.34
河南省科迪便民超市有限公司	销售产品	0.00	60,671.45
科迪食品集团股份有限公司	销售产品	51,171.32	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联采购金额和关联销售金额占同期采购总额和销售总额的比例较小，公司不存在严重依赖关联方的情况。公司向关联方采购价和向关联方销售价均参照市场价格确定，上述关联交易不会对公司经营业绩造成不利影响，不存在损害公司利益的情况。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司无关联受托管理/承包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型		价依据	费/出包费
---	---	---	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

本公司无关联委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

本公司无关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南科迪速冻食品有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、张清海、许秀云	30,000,000.00	2015年03月17日	2018年03月15日	否
科迪食品集团股份有限公司、张清海、许秀云	40,000,000.00	2015年04月14日	2019年04月13日	否
河南科迪速冻食品有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、张清海、许秀云	50,000,000.00	2015年04月22日	2018年04月13日	否
科迪食品集团股份有限公司、张清海	10,000,000.00	2015年04月29日	2018年04月29日	否
河南科迪速冻食品有限公司、河南省科迪面业有限责任公司、张清海、许秀云	20,000,000.00	2015年05月22日	2018年05月21日	否

科迪食品集团股份有限 公司、张清海、许秀云	20,000,000.00	2015 年 05 月 26 日	2019 年 05 月 25 日	否
科迪食品集团股份有限 公司、张清海	30,000,000.00	2015 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 29 日	否
科迪食品集团股份有限 公司、河南科迪速冻食 品有限公司、张清海	25,000,000.00	2015 年 06 月 09 日	2018 年 06 月 09 日	否
科迪食品集团股份有限 公司、河南科迪速冻食 品有限公司、张清海	25,000,000.00	2015 年 06 月 10 日	2018 年 06 月 10 日	否
河南科迪速冻食品有限 公司、张清海、王宇骅	15,000,000.00	2015 年 06 月 16 日	2018 年 06 月 16 日	否
科迪食品集团股份有限 公司、张清海、王宇骅	50,000,000.00	2015 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 19 日	否
科迪食品集团股份有限 公司、张清海、王宇骅	10,000,000.00	2015 年 07 月 08 日	2018 年 07 月 08 日	否
科迪食品集团股份有限 公司、河南科迪速冻食 品有限公司、河南省科 迪面业有限责任公司、 张清海	20,000,000.00	2015 年 07 月 09 日	2018 年 07 月 08 日	否
科迪食品集团股份有限 公司、河南科迪速冻食 品有限公司、河南省科 迪面业有限责任公司、 张清海	20,000,000.00	2015 年 07 月 09 日	2018 年 01 月 08 日	否
河南科迪速冻食品有限 公司、张清海、许秀云	30,000,000.00	2015 年 08 月 13 日	2018 年 08 月 13 日	否
科迪食品集团股份有限 公司、张清海、许秀云	100,000,000.00	2015 年 08 月 31 日	2018 年 08 月 30 日	否
科迪食品集团股份有限 公司、河南科迪速冻食 品有限公司、张清海	10,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2018 年 09 月 23 日	否
河南科迪速冻食品有限 公司、张清海、王宇骅	15,000,000.00	2015 年 10 月 13 日	2018 年 04 月 13 日	否
科迪食品集团股份有限 公司、张清海、许秀云	50,000,000.00	2015 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 14 日	否
河南科迪速冻食品有限 公司、河南省科迪面业 有限责任公司、张清海、	40,000,000.00	2015 年 11 月 26 日	2018 年 11 月 26 日	否

许秀云、王宇骅、侯红锋				
科迪食品集团股份有限公司、张清海、王宇骅	30,000,000.00	2015 年 12 月 15 日	2018 年 12 月 15 日	否
科迪食品集团股份有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 30 日	否
科迪食品集团股份有限公司	34,960,400.00	2014 年 04 月 30 日	2018 年 12 月 27 日	否

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,771,269.00	1,788,259.00

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南科迪大磨坊食品有限公 司	905,649.80	423,822.40

7、关联方承诺

具体内容详见“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”。

8、其他

无。

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2016年2月29日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》，拟非公开发行不超过29,801,264股（含29,801,264股）A股股票。		本次非公开发行尚需中国证券监督管理委员会审批。
重要的对外投资	根据公司与洛阳巨尔乳业有限公司股东签订的股权收购协议及补充协议，公司拟收购洛阳巨尔乳业有限公司100%股权。		交易仍在进行中。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,763,600.00
-----------	---------------

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年3月2日公司第二届董事会第四次会议通过了《关于成立河南科迪乳业股份有限公司常温奶分公司的议案》，公司拟成立河南科迪乳业股份有限公司常温奶分公司，并由河南科迪乳业股份有限公司常温奶分公司运营“年产40万吨液态奶建设项目”。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营

						利润
--	--	--	--	--	--	----

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,845,437.88	100.00%	2,453,553.37	5.02%	46,391,884.51	53,936,199.16	100.00%	2,697,944.11	5.00%	51,238,255.05
合计	48,845,437.88	100.00%	2,453,553.37	5.02%	46,391,884.51	53,936,199.16	100.00%	2,697,944.11	5.00%	51,238,255.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	48,619,808.41	2,430,990.42	5.00%
1 年以内小计	48,619,808.41	2,430,990.42	5.00%
1 至 2 年	225,629.47	22,562.95	10.00%
合计	48,845,437.88	2,453,553.37	5.02%

确定该组合依据的说明：

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A、本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征相似性和相关性对金融资产进行分组，本公司对应收款项按账龄组合进行分类。

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

本公司根据账龄组合按账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提比例一般为：

应收款项账龄	坏账准备计提比例（%）
1 年以内	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,453,553.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	性质或内容	坏账准备期末余额
河南省商丘市区及虞城县经销商董胜利	2,762,481.16	1年以内	5.66	货款	138,124.06
河南夏邑县经销商申美英	1,045,877.67	1年以内	2.14	货款	52,293.88
河南睢县经销商蒋志军	909,958.86	1年以内	1.86	货款	45,497.94
河南省宁陵县经销商张树坚	836,349.06	1年以内	1.71	货款	41,817.45
河南永城市经销商贺子秦	670,181.75	1年以内	1.37	货款	33,509.09
合计	6,224,848.50		12.74		311,242.42

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

期末，应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

本公司报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

本公司报告期无实际核销的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	160,174,999.20	87.19%			160,174,999.20	139,863,268.08	91.48%			139,863,268.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,529,787.53	12.81%	2,823,509.56	12.00%	20,706,277.97	13,020,100.97	8.52%	1,007,205.96	7.74%	12,012,895.01
合计	183,704,786.73	100.00%	2,823,509.56	1.54%	180,881,277.17	152,883,369.05	100.00%	1,007,205.96	0.66%	151,876,163.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南科迪商丘现代牧场有限公司	160,174,999.20			关联方
合计	160,174,999.20		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	7,532,381.65	376,619.08	5.00%
1 年以内小计	7,532,381.65	376,619.08	5.00%

1至2年	7,525,907.00	752,590.70	10.00%
2至3年	8,471,498.88	1,694,299.78	20.00%
合计	23,529,787.53	2,823,509.56	12.00%

确定该组合依据的说明：

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A、本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征相似性和相关性对金融资产进行分组，本公司对应收款项按账龄组合进行分类。

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

本公司根据账龄组合按账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提比例一般为：

应收款项账龄	坏账准备计提比例（%）
1年以内	5
1至2年	10
2至3年	20
3至4年	50
4至5年	80
5年以上	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,823,509.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	160,174,999.20	139,863,268.08
保证金	16,916,431.00	10,906,007.00
备用金	314,440.70	222,283.88
其他	6,298,915.83	1,891,810.09
合计	183,704,786.73	152,883,369.05

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南科迪商丘现代牧场有限公司	往来款	56,983,648.72	1 年以内	31.02%	
河南科迪商丘现代牧场有限公司	往来款	54,580,447.44	1 至 2 年	29.71%	
河南科迪商丘现代牧场有限公司	往来款	19,646,963.04	2 至 3 年	10.69%	
河南科迪商丘现代牧场有限公司	往来款	28,963,940.00	3 至 4 年	15.77%	
远东国际租赁有限公司	保证金	867,424.00	1 年以内	0.47%	43,371.20
远东国际租赁有限公司	保证金	7,465,907.00	1 至 2 年	4.06%	746,590.70
远东国际租赁有限公司	保证金	3,350,000.00	2 至 3 年	1.82%	670,000.00
海尔融资租赁(中国)有限公司(江苏新美星)	保证金	5,130,000.00	1 年以内	2.79%	256,500.00
淄博华旭包装制品有限公司	材料款	1,496,173.39	2 至 3 年	0.81%	299,234.68
上海一新食品销售有限公司	材料款	800,000.00	2 至 3 年	0.44%	160,000.00
合计	--	179,284,503.59	--	97.58%	2,175,696.58

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

期末，其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

期末，其他应收款中其他关联方河南科迪商丘现代牧场有限公司160,174,999.20款项。

本公司报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

本公司报告期无实际核销的其他应收款。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	121,810,917.69		121,810,917.69	85,120,917.69		85,120,917.69
合计	121,810,917.69		121,810,917.69	85,120,917.69		85,120,917.69

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南科迪生物工程有限公司	65,120,917.69			65,120,917.69		
河南科迪商丘现代牧场有限公司	20,000,000.00	36,690,000.00		56,690,000.00		
合计	85,120,917.69	36,690,000.00		121,810,917.69		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	670,257,079.43	447,081,828.38	642,894,206.08	440,544,886.35
其他业务	447,191.75	1,433,297.35	803,353.73	3,215,958.03
合计	670,704,271.18	448,515,125.73	643,697,559.81	443,760,844.38

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司分红产生的投资收益	4,699,984.81	5,629,000.00
合计	4,699,984.81	5,629,000.00

6、其他

无

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,490,652.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,223,523.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-488,618.66	
减：所得税影响额	743,752.04	
合计	5,481,805.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.40%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.75%	0.38	0.38

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2015年年度报告全文和摘要。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2015年年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室

河南科迪乳业股份有限公司

法定代表人：张清海

二零一六年三月一日