

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists board members and their roles.

非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

2. 报告期主要业务或产品简介
公司主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售以及配套的奶牛养殖、繁育和销售，属于食品制造业。

Table with 2 columns: Item, Value. Financial overview including revenue and profit.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial overview including revenue and profit for different periods.

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 分季度主要会计数据

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Quarterly financial data.

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage. Top 10 shareholders list.

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2018-013号

河南科迪乳业股份有限公司

2017年年度报告摘要

Table with 2 columns: Item, Value. Financial overview including revenue and profit.

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。

2. 报告期主要业务或产品简介
公司主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售以及配套的奶牛养殖、繁育和销售，属于食品制造业。

Table with 2 columns: Item, Value. Financial overview including revenue and profit.

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Quarterly financial data.

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial overview including revenue and profit.

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2018-014号

河南科迪乳业股份有限公司董事会决议公告

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

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次:2017年度股东大会

二、会议召集和召开情况
(一) 召集人:公司董事会

三、会议召开的合法、合规性
(一) 会议召开的日期、时间:2018年4月19日(星期四)上午9:00

四、会议审议事项
(一) 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

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[2018]0046号)...

一、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

二、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

三、审议通过《关于公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告的议案》

四、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

为保持公司2018年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构。

一、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

河南科迪乳业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次:2017年度股东大会

二、会议召集和召开情况
(一) 召集人:公司董事会

三、会议召开的合法、合规性
(一) 会议召开的日期、时间:2018年4月19日(星期四)上午9:00

四、会议审议事项
(一) 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

(四)《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》

(五)《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

(六)《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

(七)《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

(八)《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

(2) 个人股东登记须有本人身份证件、股票账户卡或持股凭证;

(3) 受他人委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证件、受托人的身份证、授权委托书和委托股票账户卡;

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记(需携带有关证件复印件)

五、其他事项
(一) 联系地址:张永立

六、备查文件
1. 公司第三届董事会第六次会议决议;

Table with 2 columns: Proposal Number, Proposal Name. List of proposals for the shareholders' meeting.

四、会议登记等事项
1. 登记方式:现场登记或传真方式登记;

2. 登记时间:2018年4月18日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;

3. 登记地点:河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室。

五、会议审议事项
(一) 《公司2017年度董事会工作报告》

六、备查文件
1. 公司第三届董事会第六次会议决议;

七、会议地点:河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室。

八、会议审议事项
(一) 《公司2017年度董事会工作报告》

(二) 《公司2017年度监事会工作报告》

(三) 《公司2017年度财务决算报告与2018年度财务预算报告》

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2018-015号

河南科迪乳业股份有限公司监事会决议公告

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

一、召开会议的基本情况
(一) 监事会届次:2017年度监事会

二、会议召集和召开情况
(一) 召集人:公司董事会

三、会议召开的合法、合规性
(一) 会议召开的日期、时间:2018年4月19日(星期四)上午9:00

《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定...

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定...

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

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

1. 报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2017年,公司主动应对市场环境,采取积极的应对策略,在对已有销售市场继续精耕细作,巩固市场地位和区域竞争优势基础上,通过加强营销宣传力度,提升整体营销水平等途径开发新的销售区域...

3. 管理、增效: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”品牌形象,转化为市场竞争优势。

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

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

Table with 2 columns: Item, Value. Financial overview including revenue and profit.

6. 上年度财务数据与本年度财务数据对比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1. 公司根据财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)的规定,于2017年8月28日第三届董事会第二次会议审议通过变更会计政策的议案...

2. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

3. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

4. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

5. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

6. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

7. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

8. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

9. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

10. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

11. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

12. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

13. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

14. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

15. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

16. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

17. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

18. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

19. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

20. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

21. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

22. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...

23. 公司根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定,于2018年3月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过变更会计政策的议案...