(上接A38版)

32	[illegible]	32	2014年12月[illegible]
33	[illegible]	32	2014年12月[illegible]
34	麦浪	[illegible]	[illegible]
35	新东长专卖	[illegible]	[illegible]
36	新东长专卖	[illegible]	[illegible]
37	中国长城	[illegible]	[illegible]
38	故道天然	[illegible]	[illegible]

3、专利

序号	专利权人	专利类别	名称	专利号	专利申请日	授权日
1	科迪乳业	外观	包装盒（生态五谷奶）	ZL201030000677.8	2010年1月14日	2010年11月24日

六、同业竞争与关联交易情况

（一）同业竞争情况

1、本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争关系

（1）本公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

本公司实际控制人张清海、许秀云夫妇除控制科迪集团外，不存在控制其他企业情况，科迪集团目前主要从事实业投资和股权管理，不从事任何具体生产经营活动。控股股东、实际控制人与公司之间不存在同业竞争。

（2）控股股东控制的其他企业与发行人不存在同业竞争

科迪集团控制及参股的其他企业具体情况如下表：

序号	所投资企业名称	科迪集团持股比例	经营范围
1	河南省科迪面业有限责任公司	60%	方便面、挂面、面粉及其他面制品的生产与销售；粮食收购储运及加工
2	河南科迪速冻食品有限公司	70%	速冻面米制品、速冻蔬菜的生产与销售
3	河南科迪罐头食品有限公司	78%	预包装食品的批发兼零售（许可证有效期至2014年5月4日）；一般经营项目：从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）
4	河南省科迪便民超市有限公司	90%	预包装食品；副食品、干调、酒、饮料、洗涤化妆品、针织品、家电、文体用品、日用百货的销售；国内图书、报刊、电子出版物零售。卷烟零售（以上范围凡需要审批的，未获得批准前不得经营）
5	河南中粮粮业有限公司	90%	方便面、挂面、面粉及其他面制品的生产、销售（以上范围凡需要审批的，未获得批准前不得经营）
6	商丘弘鑫投资担保有限公司	20.91%	主营：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营：诉讼保全担保、履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务

控股股东、实际控制人及其控制和参股的其他企业没有经营与本公司相同或相似的业务，因此本公司与控股股东、实际控制人及其控制和参股的其他企业不存在同业竞争关系。

2、避免同业竞争的承诺

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。目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；（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。"

（二）关联方及关联交易情况

1、关联方及关联关系

根据《公司法》和财政部颁布的《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定，报告期内，公司存在的关联方及关联关系如下：

（1）存在控制关系的关联方

关联方名称	关联关系
张清海、许秀云夫妇	实际控制人，控制发行人62.81%股权，张清海为发行人董事长
科迪集团	控股股东，持有发行人62.22%股权
科迪生物	本公司全资子公司
科迪牧场	本公司全资子公司

（2）不存在控制关系的关联方

①关联法人

关联方名称	关联关系
河南省科迪面业有限责任公司	控股股东控股子公司，科迪集团持有其60%股权
河南科迪速冻食品有限公司	控股股东控股子公司，科迪集团持有其70%股权
河南科迪罐头食品有限公司	控股股东控股子公司，科迪集团持有其78%股权
河南省科迪便民超市有限公司	控股股东控股子公司，科迪集团持有其90%股权
河南中粮粮业有限公司	控股股东控股子公司，科迪集团持有其90%股权
商丘弘鑫投资担保有限公司	控股股东参股公司，科迪集团持有其20.91股权
河南省农业综合开发公司	持股5%以上的股东，持有发行人14.63%股权
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	公司董事孔强持股65.10%的公司
北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司	公司董事孔强持股99%的公司
北京秉鸿创业投资管理有限公司	公司董事孔强持股90%的公司
河南秉鸿创业投资管理有限公司	公司董事孔强持股20%的公司
商丘通宝食品有限公司	实际控制人张清海弟弟张存领控制的公司

科迪集团控制及参股的其他企业其体情况详见本招股意向书摘要"第三节 发行人基本情况"之"六、同业竞争与关联交易情况"之"（一）同业竞争情况"。

河南农开成立于1992年1月20日，为国有独资企业，法定代表人郑献修，住所为郑州市金水区经三路25号，注册资本105,184.9万元，经营范围为：农业及涉农产业投资；兼营投资咨询。

公司董事赵晖、孔强、独立董事宋昆闪任农业银行董事的公司情况详见本招股意向书摘要"第三节 发行人基本情况"之"七、董事、监事、高级管理人员"之"（四）董事、监事和高级管理人员的兼职情况"。

②关联自然人

除实际控制人张清海、许秀云夫妇外，公司的其他关联自然人包括：①直接或间接持有发行人5%以上股权的自然人股东；②发行人董事、监事、高级管理人员；③张清海、许秀云夫妇及上述人员关系密切的家庭成员；④科迪集团董事、监事、高级管理人员。

公司董事、监事、高级管理人员的基本情况详见本招股意向书摘要"第三节 发行人基本情况"之"七、董事、监事、高级管理人员"。

2、关联交易情况

（1）经常性关联交易

①采购货物

报告期内，公司向关联方采购货物的具体情况如下：

单位：万元

企业名称	2014年度		2013年度		2012年度	
	交易金额	占同类交易的比例	交易金额	占同类交易的比例	交易金额	占同类交易的比例
科迪面业	5.19	0.01%	9.10	0.02%	12.99	0.03%
科迪集团	–	–	0.31	0.0008%	0.34	0.0007%
科迪速冻	–	–	14.68	0.04%	7.73	0.02%
河南中粮	347.63	0.73%	264.72	0.71%	122.06	0.27%
蔡爱田	–	–	–	–	329.74	0.73%
合计	352.82–	0.74%	288.81	0.77%	472.86	1.05%

注：上述比例为关联采购占当期采购总额的比重

报告期内，公司向科迪速冻采购的主要是白蟹，向科迪面业、河南中粮采购的主要是麸皮、方便面渣，麸皮、方便面渣是科迪面业、河南中粮的副产品，也是奶牛的饲料之一，公司向这两家关联方采购原料的原因是：公司在生产过程中属不会出现供应商供货不足、不及时的情况，公司为使生产经营能正常运转，会临时向关联方采购上述原料。

公司向蔡爱田采购的主要是奶牛饲料，用于科迪生物奶牛的饲养，蔡爱田为公司实际控制人张清海、许秀云的近亲属，科迪生物向蔡爱田采购原料主要是因为他能有效保证原料的质量和供应的及时性。

报告期内，关联采购金额占同期采购总额的比重从3.69%下降到0.74%，关联采购金额占同期采购总额的比例较小，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销售货物

报告期内，公司向关联方销售货物的具体情况如下：

单位：万元

企业名称	2014年度		2013年		2012年度	
	交易金额	比例	交易金额	比例	交易金额	比例
科迪集团	–	–	9.60	0.02%	32.81	0.05%
科迪面业	0.17	0.0003%	1.88	0.0029%	1.20	0.002%
科迪速冻	28.76	0.04%	30.48	0.05%	8.22	0.01%
科迪超市	6.06	0.01%	3.05	0.0048%	24.94	0.04%
合计	34.99	0.05%	45.01	0.07%	67.17	0.11%

注：上述比例为关联销售占当期营业收入的比重

科迪集团、科迪面业和科迪速冻向科迪乳业采购乳制品主要用于招待客人和员工福利；科迪超市向科迪乳业采购乳制品主要用于零售，为了规范关联交易行为，2012年公司逐步减少了向科迪超市的供货量。

报告期内，公司关联销售金额占当期营业收入比重非常低，既不存在公司对关联销售有严重依赖而丧失独立性的情况，也存在因关联销售而出现利润转移、输送等对公司经营业绩产生较大影响的状况。公司向关联方销售产品的售价均参照市场价格确定，不存在损害公司利益的情况。

（2）偶发性关联交易

①从关联方受让注册商标

为保证公司资产完整性，科迪集团将与"水"相关的4个注册商标和4个正在申请的商标的申请权无偿转让给科迪乳业，办理转让手续已于2014年办理完毕，具体情况如下：

2014年2月17日，科迪集团与科迪乳业签署转让协议，科迪集团同意将注册号分别为10053183、974540、1707282和1112888588的如下4个注册商标无偿转让给科迪乳业。

2014年2月27日，科迪集团与科迪乳业签署转让协议，科迪集团将被受理号分别为11591245、11591239、11591231和11591220的如下4个正在申请的商标的申请权转让给科迪乳业。

②从关联方受让专利

2012年，科迪集团与公司签署专利转让协议，科迪集团将其持有"包装盒（生态五谷奶）"的专利权（专利号：ZL201030000677.8）无偿转让给公司，该专利权转让手续已于2012年5月18日办理完毕。

（3）关联方应收、应付款项情况

报告期内，公司与关联方应收、应付款项余额如下：

单位：万元

科目名称	关联方名称	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款	科迪超市	–	–	17.08
应付账款	河南中粮	42.38	–	–

报告期各期末，公司与关联方应收、应付款项余额主要由应收、应付货款构成。

（4）关联方与公司资金往来情况

①报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

②公司资金管理制度

公司的财务管理制度对货币资金管理涉及的现金管理、银行存款管理和票据管理制定了总体要求，同时通过资金收支审批权限、借款及各项费用开支管理办法对公司货币资金管理进行了细化控制，明确了货币资金从支付申请、审批、复核及办理支付的流程。

财务部设专人管理货币资金，严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务。公司用于货币资金收付业务的印章分别由不同的指定人员保管与使用。网上交易时，所用密码仅有经授权的人员使用，交易范围与金额均经授权后由相关人员进行。财务部门中办理货币资金收付的出纳人员实行定期轮岗制度。

公司银行票据包括支票、银行承兑汇票和商业承兑汇票等，由财务部统一出具并保管未使用的空白票据，因填写、开具错误或其他原因导致票据作废的，均由财务部门统一存放保管，不随意销毁以供需要时查阅。已收取的商业票据转让时，视同货币资金支付并实施相应的核准程序。

公司开立银行账户，需经财务负责人交总经理审核后执行，由财务部统一管理，不存在非财务部门管理外的其他银行账户。每月末银行存款余额对账单的获取、调节表的编制与核对由银行存款出纳人员以外的其他指定人员进行。

③控股股东、实际控制人出具的相关承诺

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，除科迪集团及其下属子公司外，本人不投资或控制的任何其他企业。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的实际损失。

公司5%以上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》，承诺如下：

截至本承诺函出具之日，本公司及本公司投资或控制的企业与科迪乳业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。

持有公司5%以上股份的股东王宇弊先生出具了《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》，就规范关联交易作出承诺如下：截至本承诺函出具之日，本人除科迪乳业之外未投资其他企业，也不存在由本人控制的其他企业；本人与科迪乳业不存在任何关联交易或资金来往情况；本人及本人近亲属将尽量避免、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；本人承诺不利用科迪乳业股东及高级管理人员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及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。

2014年2月15日，公司召开的第一届董事会第十二次会议上，公司独立董事分别对《关于确认公司2013年关联交易及2014年关联交易预计的议案》发表了独立意见，具体内容如下："本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的有关规定。"

2015年2月13日，在公司召开的第二届董事会第二次会议上，公司独立董事分别对《关于确认公司2014年关联交易及2015年关联交易预计的议案》发表了独立意见，具体内容如下："本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的有关规定。"

七、董事、监事和高级管理人员

（一）董事会成员

公司共有9名董事，基本情况如下：

张清海先生：

姓名	张清海			国籍	中国	境外居留权	无
性别	男	年龄	60	学历	–	职称	无
主要业务经历	1985年至今，先后担任科迪集团董事长、总经理，科迪面业、科迪罐头、科迪超市、河南中粮执行董事及科迪乳业有限董事长、现任科迪乳业董事长、科迪集团董事长、总经理，科迪超市、科迪面业、科迪罐头、河南中粮、科迪牧场执行董事。						
曾担任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，全国劳动模范。						
现任职务及任期	科迪乳业董事长（其他公司兼职职务请参阅本招股意向书本节"五、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员兼职情况"）；董事长任期：2014年8月–2017年8月						

王宇弊先生：

姓名	王宇弊			国籍	中国	境外居留权	无
性别	男	年龄	38	学历	工商管理硕士	职称	无
主要业务经历	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。						
曾经担任的重要职务所获荣誉	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"。						
现任职务及任期	科迪乳业董事、总经理、科迪生物执行董事；董事任期：2014年8月–2017年8月						

刘新强先生：

姓名	刘新强			国籍	中国	境外居留权	无
性别	男	年龄	42	学历	大专	职称	注册会计师
主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期	1994年11月—2000年1月任桐柏县矿业公司财务主管；2000年2月—2008年3月任东莞宏盛工艺制品有限公司财务部主管；2008年6月—2011年6月任科迪集团财务总监，总裁助理；2011年7月至今任科迪乳业财务总监。						
现任职务及任期	科迪乳业董事、财务总监；董事任期：2014年8月–2017年8月						

赵晖女士：

姓名	赵晖			国籍	中国	境外居留权	无
性别	女	年龄	48	学历	本科	职称	高级会计师
主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期	1989年—2004年在河南财经学校、亚太（集团）会计师事务所有限公司等单位从事教学、会计实务及审计工作；2004年–2014年7月在河南农开工作；2014年8月至今在河南农投产业投资有限公司工作，现任财务总监，科迪乳业董事，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。						
现任职务及任期	科迪乳业董事（其他公司兼职职务请参阅本招股意向书本节"五、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员兼职情况"），发行人董事任期：2014年8月–2017年8月						

张亚山先生：

姓名	张亚山			国籍	中国	境外居留权	无
性别	男	年龄	60	学历	本科	职称	高级经济师
主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期	2000年12月—2004年1月任长城公司资产经营部副总经理；2004年2月—2004年6月任长城公司资产经营部（债权管理部）副总经理；2004年7月—2005年4月任长城公司市场拓展部副总经理；2005年5月—2009年8月任长城公司海口办事处副总经理、党委委员；2009年9月至今任职于长城公司，级别为总部部门总经理级，2011年7月至今任科迪乳业董事。						
现任职务及任期	科迪乳业董事，任职于长城公司，级别为总部部门总经理级；科迪乳业董事任期：2014年8月–2017年8月						

孔强先生：

姓名	孔强			国籍	中国	境外居留权	无
性别	男	年龄	41	学历	硕士研究生	职称	无
主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期	1997年—1999年任广州科友科技有限公司市场部经理；2000年—2004年在清华大学计算机科学与技术系学习；2005年—2006年任北京泛在物联科技有限公司总经理；2006年—2008年任深圳创新投资集团有限公司经理；2008年—2010年任北京秉原创业投资有限责任公司总经理；2010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，上海秉鸿圣股权投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，兼任雪龙黑牛股份有限公司董事，温州宏丰电工合金股份有限公司董事，河南裕华光伏材料股份有限公司董事，好想你枣业股份有限公司监事，北京汇赢创业投资有限公司董事长，威阳科隆特种橡胶制品有限公司董事，北京秉鸿创业投资管理有限公司董事，河南秉鸿创业投资管理有限公司董事，河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司董事，总经理，北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司董事长、总经理，北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司执行董事，经理，上海秉鸿创业投资管理有限公司执行董事，经理，2011年7月至今任科迪乳业董事。						
现任职务及任期	科迪乳业董事（其他公司兼职职务请参阅本招股意向书本节"五、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员兼职情况"），董事任期：2014年8月–2017年8月						

田梦琳先生：

姓名	田梦琳			国籍	中国	境外居留权	无
性别	男	年龄	42	学历	硕士研究生	职称	高级会计师
主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期	1999年7月—2002年1月任天一会计师事务所审计职员；2002年2月—2004年12月任河南华林联合会计师事务所审计职员；2005年1月—2007年3月任河南省许平南高速公路有限责任公司会计；2007年4月—2011年9月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—2011年9月任河南宏路广告有限公司执行董事；2011年10月至今任河南新能硅业科技有限责任公司财务总监，2011年7月至今任科迪乳业独立董事。						
现任职务及任期	科迪乳业独立董事，河南新能硅业科技有限责任公司财务总监；独立董事任期：2014年8月–2017年8月						

黄新民先生：

姓名	黄新民			国籍	中国	境外居留权	无
性别	男	年龄	45	学历	硕士研究生	职称	工程师
主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期	1996–2004河南省建设投资总公司办公室副主任，2004–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						
现任职务及任期	科迪乳业独立董事，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；独立董事任期：2014年8月–2017年8月						

宋昆闪先生：

姓名	宋昆闪			国籍	中国	境外居留权	无
性别	男	年龄	67	学历	本科	职称	高级工程师
主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期	1982年7月—1998年10月在原国家经工业部食品局、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年至2012年8月，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月至今任科迪乳业独立董事，2012年8月至今，担任中国乳制品工业协会名誉理事长。						
现任职务及任期	科迪乳业独立董事，中国乳制品工业协会名誉理事长；独立董事任期：2014年8月–2017年8月						

（二）监事会成员

公司共有3名监事，其中3名股东代表监事，2名职工代表监事。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表由任的监事由公司职工通过职工代表大会选举产生，基本情况如下：

王国丰先生：

姓名	王国丰			国籍	中国	境外居留权	无
性别	男	年龄	60	学历	大专	职称	高级会计师
主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期	1980年—1988年在新乡市财政局企业科工作，历任科员、副科长；1988年—1992年任河南省财政厅会计处主任科员；1992年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。						
现任职务及任期	科迪乳业监事会主席（其他公司兼职职务请参阅本招股意向书本节"五、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员兼职情况"）；科迪乳业监事会主席任期：2014年8月–2017年8月						

谢进才先生：

姓名	谢进才			国籍	中国	境外居留权	无
性别	男	年龄	66	学历	–	职称	无
主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期	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，现任科迪集团总经理助理，科迪乳业监事会监事。						
现任职务及任期	科迪乳业监事，科迪食品集团股份有限公司总经理助理；科迪乳业监事任期：2014年8月–2017年8月						

王修平先生：

姓名	王修平			国籍	中国	境外居留权	无
性别	男	年龄	54	学历	硕士研究生	职称	无
主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期	1981年至2000年底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年底至2010年5月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，科迪乳业监事。						
现任职务及任期	科迪乳业监事，长城公司郑州办事处副总经理；科迪乳业监事任期：2014年8月–2017年8月						

（三）董事、监事和高级管理人员的兼职情况

董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员兼职的情况如下：

姓名	本公司职务	任职的其他单位		
		单位名称	职务	与本公司关系
张清海	董事长	科迪集团	董事长、总经理	公司控股股东
		科迪面业	执行董事	控股股东控制企业
		科迪罐头	执行董事	控股股东控制企业
		科迪超市	执行董事	控股股东控制企业
		河南中粮	执行董事	控股股东控制企业
		科迪牧场	执行董事	公司子公司
王宇弊	总经理	科迪生物	执行董事	公司子公司
赵晖	董事	河南农投产业投资有限公司	财务总监	公司主要股东的全资子公司
		河南省北徐饲料有限公司	董事	关联方
		河南梦想食品有限公司	董事	关联方
		河南淇雪淀粉有限公司	董事	关联方
		河南省丰盛粮油食品有限责任公司	董事	关联方
		河南辅仁堂制药有限公司	董事	关联方
张亚山	董事	长城公司	开勘重组部总经理	公司股东
孔强	董事	上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	董事、总经理	关联方
		北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司	执行董事、总经理	关联方
		北京秉鸿创业投资管理有限公司	执行董事、总经理	关联方
		河南秉鸿创业投资管理有限公司	执行董事、总经理	关联方
		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	关联方
		上海秉鸿圣股权投资发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
		上海秉鸿嘉盛创业投资有限公司	执行事务合伙人委派代表	关联方
		北京汇赢创业投资有限公司	董事长	关联方
		雪龙黑牛股份有限公司	董事	关联方
		威阳科隆特种橡胶制品有限公司	董事	关联方
		河南裕华光伏材料股份有限公司	董事	关联方
		好想你枣业股份有限公司	监事	无关联关系
		河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	董事、总经理	关联方
		北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司	董事长、总经理	关联方
		北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司	执行董事、经理	关联方
		上海秉鸿创业投资有限公司	执行董事、经理	关联方
田梦琳	独立董事	河南新能硅业科技有限责任公司	财务总监	关联方
黄新民	独立董事	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	无关联关系
宋昆闪	独立董事	中国乳制品工业协会	名誉理事长	无关联关系
		国际乳联(IDF)中国国家委员会	主席	无关联关系
		《中国乳制品工业通信》	主编	无关联关系
		《中国乳品工业》编委	主任	无关联关系
		辽宁辉山乳业集团公司	独立董事	关联方
王国丰	监事会主席	河南农开	总经济师	公司主要股东
		河南巨龙生物工程股份有限公司	董事	关联方
		河南梦想食品有限公司	监事	关联方
谢进才	监事	科迪集团	总经理助理	公司控股股东
王修平	监事	长城公司	郑州办事处副总经理	公司股东

除上述人员外，本公司其他董事、监事、高级管理人员均专职在公司工作。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

（一）发行人控股股东基本情况

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%；刘金柱等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。

截至2014年12月31日，科迪集团（合并）总资产为3,344,183,081.97元，净资产为1,088,016,975.43元，2014年度净利润为116,681,570.94元（经亚太所审计）。

（二）实际控制人基本情况

张清海、许秀云夫妇为本公司的实际控制人，二人的基本情况如下：

张清海，男，汉族，中国国籍，未拥有境外居留权，河南省虞城县利民镇人；身份证号为411425195510******。

许秀云，女，汉族，中国国籍，未拥有境外居留权，河南省虞城县利民镇人；身份证号为411425195409******。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）经审计的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	87,692,270.50	94,557,793.34	136,052,229.32
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	500,000.00	–	–
应收账款	51,238,255.05	37,287,876.38	47,039,422.88
预付款项	64,072,753.97	122,161,171.38	47,549,629.79
应收利息	–	–	–
应收股利	–	–	–
其他应收款	12,212,870.01	3,608,523.32	1,056,281.78
存货	58,910,105.15	77,734,291.46	111,021,746.95
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	280,046,199.61	335,349,655.88	342,719,310.72
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	–	–	–
投资性房地产	–	–	–
固定资产	255,791,876.45	144,793,416.54	149,810,028.14
在建工程	587,927,986.56	338,705,477.76	116,768,024.44
工程物资	–	–	–
固定资产清理	–	–	–
生产性生物资产	78,276,802.18	22,487,379.66	10,301,071.67
油气资产	–	–	–
无形资产	26,440,693.03	26,981,218.27	–
开发支出	–	–	–
商誉	–	–	–
长期待摊费用	14,407,831.02	18,768,868.64	19,114,919.23
递延所得税资产	1,887,288.44	1,492,541.76	1,522,567.86
其他非流动资产	27,532,583.13	–	–
非流动资产合计	992,265,060.81	553,228,902.63	297,516,611.34
资产总计	1,272,311,260.42	888,578,558.51	640,235,922.06
流动负债：			
短期借款	398,000,000.00	252,000,000.00	104,000,000.00
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	53,372,760.54	28,567,043.93	24,517,999.39
预收款项