河南科迪乳业股份有限公司

证券代码:002770 证券简称:ST科迪 公告编号:2021-036号

2020年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST科迪	股票代码	002770
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张清海		
办公地址	河南省虞城县产业集聚区工业大道18号		
电话	0370-4218059		
电子信箱	185287519@qq.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售以及配套的奶牛养殖、繁育和销售,属于食品制造业。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

目前,公司产品销售市场已从之前主要集中在豫鲁苏皖地区逐渐发展为全国市场。乳制品消费与经济发展水平以及居民购买力存在较大的相关性,随着城镇和农村居民生活水平的显著提高,城镇和农村消费者对乳制品的需求将日益增加。未来,公司将进一步加强品牌管理、严格把控产品质量、加强自身竞争优势、把握发展机遇,提高经营业绩。

主要产品及用途公司主要产品包括常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳味饮品和低温巴氏奶、发酵乳等液态乳制品。公司生产的乳制品属日常消费品,直接供消费者饮用。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	475,869,677.68	565,522,500.51	-15.85%	1,285,038,781.29
归属于上市公司股东的净利润	-1,273,342,045.75	-174,976,633.09	-627.72%	129,125,232.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-339,518,123.47	-175,147,673.88	-93.85%	102,533,384.23
经营活动产生的现金流量净额	-6,706,703.57	40,790,693.95	-116.44%	450,112,356.22
基本每股收益(元/股)	-1.16	-0.16	-625.00%	0.12
稀释每股收益(元/股)	-1.16	-0.16	-625.00%	0.12
加权平均净资产收益率	-135.41%	-10.45%	-124.96%	7.47%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,418,014,632.76	3,424,574,203.72	-29.39%	3,381,570,655.85
归属于上市公司股东的净资产	303,660,714.64	1,577,002,760.39	-80.74%	1,772,781,881.62

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,707,843.27	128,424,906.80	280,597,088.45	9,139,839.16
归属于上市公司股东的净利润	-40,946,389.70	-14,813,764.79	49,369,184.50	-1,266,951,075.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,361,363.81	-14,654,128.01	-2,946,650.88	-124,742,194.24
经营活动产生的现金流量净额	526,195.66	-13,317,043.22	614,626.58	5,469,517.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,890	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,526	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

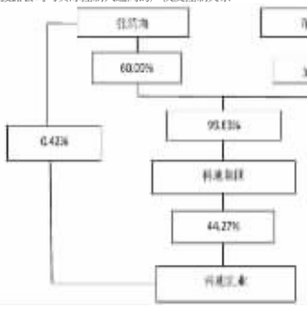
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
科迪食品集团股份有限公司	境内自然人	44.27%	484,690,000	484,690,000	质押	484,690,000	
河南省农业综合开发有限公司	国有法人	8.60%	94,148,674	0			
王宇静	境内自然人	0.73%	8,007,600	0	质押	8,003,492	
李桂芳	境内自然人	0.68%	7,427,800	0			
马爱华	境内自然人	0.67%	7,340,350	0			
北京财智联合理财顾问有限公司-财智多策略成长一期基金	其他	0.46%	5,028,868	0			
黄晓勋	境内自然人	0.46%	4,992,900	0			
徐旭	境内自然人	0.44%	4,834,230	0			
毛路平	境内自然人	0.42%	4,650,000	0			
张清海	境内自然人	0.42%	4,628,400	4,628,400	质押	4,628,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司已经具备某品牌优势、市场优势、产品优势、较大的通路利润优势和上市公司优势,具有较好的发展基础。公司造血功能和持续经营能力不断增强,规模不断扩大,销售业绩实现同期大幅增长,公司将充分发挥自身优势,抓好生产经营,积极探索新的营销方式,加大线上线下融合发展力度,拓展销售渠道,提升业绩,尽最大努力实现公司全年目标任务,回报股东,回报社会。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
常温乳制品	368,778,596.11	25,289,858.47	6.86%	-4.62%	-23.40%	-19.70%
低温乳制品	100,049,524.04	-1,457,545.81	-1.46%	-39.75%	92.38%	-87.35%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化的情况为:本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年同期减少109836.54万元;主要原因为本报告期计提信用减值损失94563.32万元及计提预计负债19277.36万元所致

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计政策变更

(1)财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),经本公司第七届董事会第二十六次会议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在 2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对公司 2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	84,714,946.10	-84,714,946.10	
合同负债		84,487,807.36	84,487,807.36
其他流动负债		227,138.74	227,138.74

执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	影响金额
	2020年12月31日
合同负债	63,338,473.82
其他流动负债	169,257.17
预收款项	-63,507,730.99
受影响的利润表项目	影响金额
	2020年度
营业成本	20,785,880.01
销售费用-运输费	-20,785,880.01

(2)财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号)(以下简称"解释第13号"),解释第13号修订了构成业务的三个要素,细化了业务的判断条件,对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时,引入了"集中度测试"的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业,以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释13号自2020年1月1日起实施,本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

2、主要会计估计变更

报告期内本公司主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002770 证券简称:ST科迪 公告编号:2021-032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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十一次会议通知,会议于2021年4月29日上午9时在河南省商丘市维景大酒店会议室召开。会议应参加董事7名,实际参加董事7名,由公司董事长张清海先生主持,会议的召开符合《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》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:

一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、听取《公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《关于公司 2020年度报告全文及摘要的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《公司2020年度》等相关规定,是鉴于公司2020年度未能实现盈利,为了保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展等因素作出方案如下:为了保证公司后续健康持续稳定发展,公司拟定2020年度不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。

独立董事发表独立意见:公司制定的公司2020年度利润分配预案,是鉴于公司2020年度未能实现盈利,为了保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展等因素作出的,符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。因此,同意公司董事会制定的公司2020年度利润分配预案的议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

独立董事事前对该议案进行了认可,并在会上发表独立意见如下: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。

关联董事张清海、张枫华、王福聚回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过《关于授权董事长审批并签署贷款文件的议案》

为提高公司决策效率,进一步规范公司运作,董事会授予董事长代表公司审批并签署10亿元人民币贷款额度以内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款额度可滚动计算,经过董事会决议的,不再计入贷款额度范围内,授权期间为自董事会批准之日起至2021年度董事会之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过《董事会关于公司2020年度财务报告无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

《董事会关于2020年度财务报告无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》、《公司独立董事关于2020年度财务报告无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见》、《公司监事会对董事会关于2020年度财务报告无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》以及亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对河南科迪乳业股份有限公司2020年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明 》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

独立董事发表独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系 但个别制度未能得到有效落实。公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

十一、审议通过《关于公司 2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十二、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

同意公司2021年5月24日召开2020年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:002770 证券简称:ST科迪 公告编号:2021-038号

河南科迪乳业股份有限公司关于举办2020年度报告网上业绩说明会的通知

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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年5月20日(星期四)下午15:00—17:00在全景网举办2020年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与2020年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、董事会秘书张清海先生、总经理张枫华先生、财务总监李建全先生、独立董事武献领先生。(如有特殊情况,参与人员会有调整。)

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月19日(星期三)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页 面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:002770 证券简称:ST科迪 公告编号:2021-035号

河南科迪乳业股份有限公司关于召开2020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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项作如下安排:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2021年5月24日(星期一)上午9:00;

(2)网络投票日期、时间:2021年5月24日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2021年5月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2021年5月24日上午9:15至2021年5月24日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的权益登记日:本次股东大会股权登记日是2021年5月19日(星期三)

(七)出席对象:

(1)凡在2021年5月19日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《公司2020年度董事会工作报告》

(二)《公司2020年度监事会工作报告》

(三)《公司2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》

(四)《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》

(五)《公司2020年度利润分配预案的议案》

注:该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露 。

(六)《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

注:(1)该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露;

(2)本议案涉及关联交易,详情请见2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,关联股东需回避表决。

上述议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,详情请见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》	√
4.00	《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》	√
5.00	《公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√

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:2021年5月23日上午9:00至11:00、下午14:00至16:00;

3、登记地点:河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室。

4、登记手续:

(1)法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

(2)个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

(3)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

5、其他事项

(1)联系方式

联系人:张清海

联系电话:0370-4218622

传真:0370-4218602

邮箱:185287519@qq.com

联系地址:河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室。

邮编:476300

(2)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2021年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362770",投票简称为"科迪投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(提案4,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(提案5,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(提案6,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间:2021年5月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月24日上午9:15,结束时间为2021年5月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

现授权委托(先生/女士)代表出席2021年5月24日召开的河南科迪乳业股份有限公司2020年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》	√			
4.00	《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》	√			
5.00	《公司2020年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√			

1、在"表决结果"栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏打"√"表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

3、本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名/盖章: 身份证号码/注册号:

委托人股东账号: 持股数:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期:年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

证券代码:002770 证券简称:ST科迪 公告编号:2021-040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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月19日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届监事会第六次会议通知,会议于2021年4月29日10时在河南省商丘市维景大酒店会议室召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,监事宋昆冈先生委托监事李学华先生出席,会议由公监事会主席李明先生主持,会议的召开符合《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》的规定。

本次会议经与会监事审议并表决,通过如下决议:

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于公司 2020年度报告全文及摘要的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下:公司董事会编制和审核的公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下:公司2021年度日常关联交易预计公平、公正、公开,符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,交易的价格将参照市场价格确定,不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会认为:董事会2020年度拟不进行利润分配,是鉴于公司2020年度未能实现盈利,为了保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展等因素作出的,符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司健康稳定发展,不存在损害公司股东利益的情形。因此,我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配预案,同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《公司监事会对公司关于2020年度财务报告无法表示审计报告涉及事项专项说明的意见》。

监事会发表意见如下:公司监事会对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告予以理解和认可。公司监事会将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护公司及全体股东利益。

七、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

监事会发表意见如下:公司已建立了较为完善的内部控制制度,但个别制度 没有得到有效落实。公司《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部 监督机制,促进公司健康长效发展。同意通过该报告,并同意据此出具监事会对 该报告无异议的书面确认意见。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

八、审议通过《关于公司 2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

监事会发表意见如下:公司董事会编制和审核的公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司22021年第一季度报告的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会
2021年4月29日

证券代码:002770 证券简称:ST科迪 公告编号:2021-033号

河南科迪乳业股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

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。

根据《公司章程》和公司关联交易管理制度的相关规定,并结合以往日常关联交易的实际情况,河南科迪乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"科迪乳业")对2021年度日常关联交易进行了合理的预计。具体情况如下:

一、2021年度日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司预计2021年度因日常生产经营需要, 将与关联方科科迪便利连锁商贸有限责任公司 (以下简称 "科迪便利连锁")发生日常关联交易,公司预计上述日常关联交易总金额为5,000万元,并向董事会提交了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。2020年度,公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为3,030.18万元。

公司于2021年4月29日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了上述议案。董事会在审议该议案时,关联董事张清海、张枫华、王福聚回避表决,其余4名非关联董事一致同意。该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,且关联股东科迪集团、张清海、王福聚将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品	科迪便利连锁商贸有限责任公司	产品	市场定价	5000	1352.80	3,030.18
	小计			5000	1352.80	3,030.18

注:以上金额均为不含税金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	科迪便利连锁商贸有限责任公司	产品	3,030.18	4000	6.38	-24.25	披露日期:2020年6月24日;相关公告
	小计		3,030.18	4000			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因公司不断拓展销售渠道,且在日常经营管理中对关联交易管控严格,故实际实施过程中的关联交易低于预计金额。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因公司不断拓展销售渠道,且在日常经营管理中对关联交易管控严格,故实际实施过程中的关联交易低于预计金额。						

注:以上金额均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

科迪便利连锁

法定代表人:张清海

注册资本:100,000万元

主营业务:预包装食品兼散装食品的批发、零售;农产品的销售,卷烟零售,互联网零售。

住所:河南省商丘市虞城县工业大道18号

最近一期财务数据:截至2020年12月31日,总资产2,025万元,净资产-725.47万元,营业收入2,897.45万元,净利润-278.05万元(未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

科迪便利连锁为科迪乳业控股股东科迪集团的全资子公司,科迪集团持有科迪便利连锁100%股权。科迪便利连锁符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续,经营情况正常,以往交易中,履约情况良好,目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,交易价格与非关联方交易对象同等对待,定价公允合理,付款账期同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在不利益输送等现象。

2、关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议,将根据实际需求,与关联人根据市场价格签订相应的协议后实施交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,遵循了市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害上市公司和中小股东的利益,交易价格公允合理。同时,关联交易金额占公司营业收入的比例较低,日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

在该关联交易提交董事会审议之前,公司事前向独立董事提交了本次关联交易事项的相关资料,独立董事进行了事前审查,并出具了独立董事关于关联交易事项的事前认可意见:

"本议案中公司 2021年度预计日常关联交易,属于公司正常业务经营需要,交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定,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,关联方董事均应当回避表决,同意提交第四届董事会第十一次会议审议。"

公司独立董事就上述关联交易预计事项发表了如下独立意见:

"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。"

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》;

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:002770 证券简称:ST科迪 公告编号:2021-034号

河南科迪乳业股份有限公司关于2020年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司2020年度可供分配利润情况和利润分配预案

1、公司2020年度可供分配利润情况

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"亚太(集团)")同河科迪乳业股份有限公司(以下简称:"公司")2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,273,342,045.72元,加上年初未分配利润405,157,155.97元,公司可供分配的利润为-868,184,889.78元,资本公积余额6,318,678.34元。

2、公司2020年度利润分配预案的审议程序

经公司第四届董事会第十一次会议