



# 河南科迪乳业股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016-082 号

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,255,342,785.93	2,016,387,420.63	11.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,147,581,089.61	1,096,200,686.72	4.69%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	244,153,975.62	25.27%	595,240,036.80	19.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,545,180.51	-9.57%	68,924,924.10	-3.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,276,679.26	-0.16%	63,314,571.40	-0.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	169,393,552.83	131.68%
基本每股收益（元/股）	0.05	-54.55%	0.13	-58.06%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-54.55%	0.13	-58.06%
加权平均净资产收益率	2.54%	-0.35%	6.23%	-2.91%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	2,699,970.48	
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）	2,459,742.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	984,205.66	
减：所得税影响额	533,566.38	
合计	5,610,352.70	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 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		43,843	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
科迪食品集团股份有限公司	境内非国有法人	46.65%	255,100,000	255,100,000	质押	254,200,000
河南省农业综合开发公司	国有法人	9.06%	49,551,934	0	质押	0
王宇骅	境内自然人	3.83%	20,928,000	0	质押	0
中国长城资产管理公司	国有法人	3.39%	18,560,000	0	质押	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%	16,000,000	0	质押	0
东方证券股份有限公司	国有法人	1.10%	6,004,000	0	质押	0
北京新希望产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.06%	5,808,500	0	质押	0
张清海	境内自然人	0.45%	2,436,000	2,436,000	质押	0
薛长振	境内自然人	0.40%	2,182,900	0	质押	2,000
王爱连	境内自然人	0.39%	2,129,400	0	质押	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南省农业综合开发公司	49,551,934	人民币普通股	49,551,934			
中国长城资产管理公司	18,560,000	人民币普通股	18,560,000			
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
东方证券股份有限公司	6,004,000	人民币普通股	6,004,000			
北京新希望产业投资中心（有限合伙）	5,808,500	人民币普通股	5,808,500			

王宇骅	5,232,000	人民币普通股	5,232,000
薛长振	2,182,900	人民币普通股	2,182,900
王爱连	2,129,400	人民币普通股	2,129,400
黄河源股权投资基金管理（苏州工业园区）有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上海小村汉宏创业投资合伙企业（有限合伙）	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	增减变动幅度	变动主要原因
应收票据	-	106,888.84	-100.00%	主要系本期期末无结存应收票据所致
应收账款	63,559,262.18	46,410,409.51	36.95%	主要系收入增加所致
预付款项	26,627,609.35	75,913,871.61	-64.92%	主要系预付设备款减少所致
存货	83,147,761.14	46,395,381.61	79.22%	主要系合并巨尔乳业数据及新建20万吨液态项目投产存货增加所致
固定资产	972,132,248.95	247,519,511.32	292.75%	主要系在建工程转固定资产所致
在建工程	175,290,012.50	776,750,776.79	-77.43%	主要系在建工程转固定资产所致
无形资产	52,257,450.33	25,927,701.12	101.55%	主要系合并巨尔乳业无形资产所致
长期待摊费用	17,251,980.68	10,480,873.38	64.60%	新建20万吨液态奶项目长期待摊费用增加所致
递延所得税资产	1,705,438.99	2,516,652.60	-32.23%	主要系本期所得税费用影响所致
其他非流动资产	49,423,356.22	76,847,310.73	-35.69%	主要系本期超过一年的预付设备款减少所致
应付账款	124,123,904.70	33,927,610.43	265.85%	主要系本期合并巨尔乳业数据及新建项目投产增加采购量所致
预收款项	4,991,592.64	10,808,740.73	-53.82%	主要系本期预收账款减少所致
应交税费	26,632,248.25	11,044,362.41	141.14%	主要系本期应交税费增加所致
其他应付款	15,110,330.67	11,144,802.64	35.58%	主要系合并巨尔乳业财务数据所致
递延收益	13,602,771.70	9,672,434.64	40.63%	主要系合并巨尔乳业财务数据所致
股本	546,800,000.00	273,400,000.00	100.00%	主要系本期资本公积转增股本所致
资本公积	174,911,093.78	448,311,093.78	-60.98%	主要系本期资本公积转增股本所致
项目	本期	上年同期	增减变动幅度	变动主要原因
营业税金及附加	2,871,132.21	1,914,627.27	49.96%	主要系本期增值税增加所致
管理费用	25,303,745.58	17,483,025.07	44.73%	主要系合并巨尔乳业数据及新建项目投产管理费用增加所致
财务费用	34,883,545.98	25,843,326.19	34.98%	主要系本期贷款增加所致
资产减值损失	75,597.82	1,259,923.71	-94.00%	主要系本期新增坏帐准备减少所致
营业外收入	8,525,493.80	3,358,543.43	153.84%	主要系并入巨尔乳业数据及生物公司处置淘汰奶牛所致
经营活动产生的现金流量净额	169,393,552.83	73,114,577.88	131.68%	主要系本期收入增加所致
投资活动产生的	-143,919,131.86	-139,530,236.83	3.15%	

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-44,076,563.18	548,224,928.10	-108.04%	主要系上期溢价发行股票所致
现金及现金等价物净增加额	-18,602,142.21	481,809,269.15	-103.86%	主要系上期溢价发行股票所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2016年非公开发行A股股票的申请于2016年7月27日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。截止披露2016年三季度报告时，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年非公开发行A股股票	2016年07月28日	www.cninfo.com.cn

## 三、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
	科迪食品集		自公司首次	2015年06月	三十六个月	正常履行中

	团股份有限 公司		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。	30 日		
	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 有的该等股 份。	2015 年 06 月 30 日	十二个月	履行完毕
	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	2015 年 06 月 30 日	六个月	履行完毕



			迪集团持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。			
	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	2015 年 06 月 30 日	六十个月	正常履行中

		<p>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起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。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	2015 年 06 月 30 日	三十六个月	正常履行中

			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。			
	科迪食品集团股份有限公司		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。	2015 年 06 月 30 日	三十六个月	正常履行中
	科迪食品集团股份有限公司		发行人控股股东科迪集团承诺：本次	2015 年 06 月 30 日	长期	正常履行中

	公司		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。			
	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		2012年5月26日，公司	2012年05月	长期	正常履行中

	公司	<p>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</p>	26 日		
--	----	--	------	--	--

		<p>直接或间接竞争的业务、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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>	<p>2012 年 05 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>



		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。”</p>			
--	--	--	--	--	--

	科迪食品集团股份有限公司	<p>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</p>	2012年05月26日	长期	正常履行中
--	--------------	---	-------------	----	-------

			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	2012年05月26日	长期	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	2012年05月26日	长期	正常履行中

		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。			
	实际控制人 张清海	公司董事长、实际控制人之一张清海	2015年06月30日	长期	正常履行中

		<p>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；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易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%。</p>			
	河南科迪乳业股份有限公司	<p>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</p>	2015 年 06 月 30 日	长期	正常履行中



			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。			
	科迪食品集团股份有限公司		关于避免同业竞争与利益冲突的承诺：（一）截至本承诺函出具日，本公司及本公司投资、控制的其他公司不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与科迪乳业相同、相似业务的情形；（二）自本承诺出具之日起，本公司承诺本公司及本公司投资、控制的其他公司不会、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	2016年04月08日	长期	正常履行中

			<p>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。</p> <p>(三) 如科迪乳业进一步拓展其产品和业务范围，本公司承诺本公司及本公司投资、控制的其他公司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，本公司及控制的其他公司按包括但不限于以下方式退出与科迪乳业的竞争：(1)</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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。(四) 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。本承诺函持续有效，直至本公司不再控制科迪乳业为止。</p>			
	<p>实际控制人 张清海、许秀云夫妇</p>	<p>关于避免同业竞争与利益冲突的承诺：(一) 截至本承诺函出具日，本人投资或控制的其他公司</p>	<p>2016 年 04 月 08 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与科迪乳业相同、相似业务的情形；（二）自本承诺出具之日起，本人承诺本人及本人投资、控制的其他公司不会、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。</p> <p>（三）如科迪乳业进一步</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>拓展其产品和业务范围，本人承诺本人及本人投资、控制的其他公司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，本人及本人投资、控制的其他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。（四）</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。本承诺函持续有效, 直至本人不再控制科迪乳业为止。			
	科迪食品集团股份有限公司		关于规范关联交易的承诺函: (一) 除科迪乳业已公开披露的关联交易以外, 本公司及本公司投资、控制的其他公司与上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易; (二) 本公司及本公司投资、控制的其他公司将尽量避免、减少与科迪乳业发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的, 本公司及本公	2016年04月08日	长期	正常履行中

		<p>司投资、控制的其他公司将严格遵守法律法规及中国证监会和科迪乳业《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司关联交易管理制度》的规定，按照公允、合理的商业准则进行。</p> <p>（三）本公司承诺不损害科迪乳业及其他股东的合法利益。</p> <p>（四）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。本承诺函持续有效，直至本公司不再控制科迪乳业为止。</p>			
	<p>实际控制人 张清海、许秀云夫妇</p>	<p>关于规范关联交易的承诺函：（一）除科迪乳业已公开披露的关联交易以外，本人及本人投资、控</p>	<p>2016年04月08日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>制的其他公司与上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；（二）本人及本人投资、控制的其他公司将尽量避免、减少与科迪乳业发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及控制的其他公司将严格遵守法律法规及中国证监会和科迪乳业《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司关联交易管理制度》的规定，按照公允、合理的商业准则进行。</p> <p>（三）本人承诺不损害科迪乳业及其他股东的合法利益。（四）如因本人未</p>			
--	--	--	--	--	--



			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。本承诺函持续有效，直至本人不再控制科迪乳业为止。			
	董事、高级管理人员		<p>(一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(三) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(四) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度应当与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟</p>	2016年01月13日	长期	正常履行中

		<p>公布的公司股权激励的行权条件应当与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(六)</p> <p>自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(七)</p> <p>本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
--	--	---	--	--	--

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					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,667.71	至	11,601.25
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,667.71		
业绩变动的的原因说明	1、2016 年 4 月底完成对洛阳巨尔乳业有限公司 100% 股权的收购工作；2、新建 20 万吨液态奶项目已于 2016 年 5 月投产。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、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。

#### 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南科迪乳业股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	587,263,701.46	603,126,189.35
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
应收账款	63,559,262.18	46,410,409.51
预付款项	26,627,609.35	75,913,871.61
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	20,386,555.60	20,834,527.97
买入返售金融资产		
存货	83,147,761.14	46,395,381.61
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	428,120.42	
流动资产合计	781,413,010.15	792,787,268.89
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	972,132,248.95	247,519,511.32
在建工程	175,290,012.50	776,750,776.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	94,406,454.61	83,557,325.80
油气资产		
无形资产	52,257,450.33	25,927,701.12
开发支出		
商誉	111,462,833.50	
长期待摊费用	17,251,980.68	10,480,873.38
递延所得税资产	1,705,438.99	2,516,652.60
其他非流动资产	49,423,356.22	76,847,310.73
非流动资产合计	1,473,929,775.78	1,223,600,151.74
资产总计	2,255,342,785.93	2,016,387,420.63
流动负债：		
短期借款	747,808,000.00	690,000,000.00
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	124,123,904.70	33,927,610.43
预收款项	4,991,592.64	10,808,740.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,627,431.33	5,143,271.70
应交税费	26,632,248.25	11,044,362.41

应付利息	200,000.00	
应付股利		
其他应付款	15,110,330.67	11,144,802.64
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	83,619,383.81	79,824,478.30
其他流动负债	218,743.15	
流动负债合计	1,009,331,634.55	841,893,266.21
非流动负债：		
长期借款	27,317,310.43	23,306,922.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	57,509,979.64	45,314,110.36
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,602,771.70	9,672,434.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,430,061.77	78,293,467.70
负债合计	1,107,761,696.32	920,186,733.91
所有者权益：		
股本	546,800,000.00	273,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	174,911,093.78	448,311,093.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	41,814,384.15	41,814,384.15
一般风险准备		
未分配利润	384,055,611.68	332,675,208.79
归属于母公司所有者权益合计	1,147,581,089.61	1,096,200,686.72
少数股东权益		
所有者权益合计	1,147,581,089.61	1,096,200,686.72
负债和所有者权益总计	2,255,342,785.93	2,016,387,420.63

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	583,914,116.18	548,753,203.52
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
应收账款	58,819,820.78	46,391,884.51
预付款项	25,611,505.21	92,075,337.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	197,303,303.64	180,881,277.17
存货	52,784,651.91	24,295,780.49
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	7,683.16	
流动资产合计	918,441,080.88	892,504,372.26
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	291,081,583.32	121,810,917.69
投资性房地产		

固定资产	839,581,575.69	182,986,588.12
在建工程	18,705,284.55	627,656,840.55
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	26,391,968.71	25,900,167.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,259,984.37	566,666.81
递延所得税资产	1,580,183.35	2,516,652.60
其他非流动资产	34,568,519.10	61,970,046.31
非流动资产合计	1,221,169,099.09	1,023,407,879.87
资产总计	2,139,610,179.97	1,915,912,252.13
流动负债：		
短期借款	730,000,000.00	690,000,000.00
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	143,849,489.84	13,563,941.49
预收款项	3,521,074.31	10,808,740.73
应付职工薪酬	4,890,456.64	4,624,880.82
应交税费	26,080,734.73	11,014,854.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,821,017.36	10,818,501.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	83,619,383.81	79,824,478.30
其他流动负债	218,743.15	
流动负债合计	1,002,000,899.84	820,655,397.56
非流动负债：		
长期借款	14,980,035.01	23,306,922.70
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款	54,009,979.64	45,314,110.36
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,661,666.50	4,056,666.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,651,681.15	72,677,699.66
负债合计	1,074,652,580.99	893,333,097.22
所有者权益：		
股本	546,800,000.00	273,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,032,011.47	473,432,011.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,032,339.51	30,032,339.51
未分配利润	288,093,248.00	245,714,803.93
所有者权益合计	1,064,957,598.98	1,022,579,154.91
负债和所有者权益总计	2,139,610,179.97	1,915,912,252.13

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	244,153,975.62	194,902,152.16
其中：营业收入	244,153,975.62	194,902,152.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,647,970.08	156,401,159.23

其中：营业成本	167,909,118.04	122,805,874.99
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	1,336,420.88	330,386.06
销售费用	16,561,978.54	14,086,874.05
管理费用	9,920,969.17	9,273,374.07
财务费用	11,153,825.75	9,950,625.35
资产减值损失	-234,342.30	-45,975.29
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）	37,506,005.54	38,500,992.93
加：营业外收入	3,280,588.90	1,766,311.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,044,403.69	1,379,926.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,742,190.75	38,887,377.75
减：所得税费用	12,197,010.24	8,425,699.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,545,180.51	30,461,678.51
归属于母公司所有者的净利润	27,545,180.51	30,461,678.51
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	27,545,180.51	30,461,678.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,545,180.51	30,461,678.51
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	0.05	0.11
(二)稀释每股收益	0.05	0.11

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	215,352,904.48	192,506,210.66
减：营业成本	152,973,825.82	125,961,824.72

营业税金及附加	1,160,266.89	330,386.06
销售费用	12,096,120.11	14,079,261.55
管理费用	5,099,850.01	7,685,394.70
财务费用	10,358,604.21	9,966,610.18
资产减值损失	-333,797.15	-46,250.29
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,998,034.59	34,528,983.74
加：营业外收入	140,719.69	144,568.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,060,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,138,754.28	33,613,551.80
减：所得税费用	12,163,167.21	8,425,699.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,975,587.07	25,187,852.56
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	21,975,587.07	25,187,852.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	595,240,036.80	499,290,270.79
其中：营业收入	595,240,036.80	499,290,270.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,547,191.32	408,253,559.86
其中：营业成本	406,657,593.25	323,530,172.11
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	2,871,132.21	1,914,627.27
销售费用	40,755,576.48	38,222,485.51
管理费用	25,303,745.58	17,483,025.07
财务费用	34,883,545.98	25,843,326.19
资产减值损失	75,597.82	1,259,923.71
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）	84,692,845.48	91,036,710.93
加：营业外收入	8,525,493.80	3,358,543.43
其中：非流动资产处置利得	2,851,140.08	1,097,896.05
减：营业外支出	2,381,574.72	2,443,320.24
其中：非流动资产处置损失	1,333,657.34	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,836,764.56	91,951,934.12
减：所得税费用	21,911,840.46	20,596,173.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,924,924.10	71,355,760.65
归属于母公司所有者的净利润	68,924,924.10	71,355,760.65
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	68,924,924.10	71,355,760.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,924,924.10	71,355,760.65
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	0.13	0.31
（二）稀释每股收益	0.13	0.31

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	544,396,050.39	493,343,300.79
减：营业成本	386,848,369.67	331,466,284.41
营业税金及附加	2,533,802.55	1,914,627.27
销售费用	33,279,564.39	38,199,648.01
管理费用	15,960,501.38	13,468,315.20
财务费用	33,624,880.75	25,849,790.46
资产减值损失	-123,205.39	1,258,548.71
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）	6,343,719.98	4,699,984.81
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）	78,615,857.02	85,886,071.54
加：营业外收入	425,236.95	435,341.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	130,235.13	1,112,974.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,910,858.84	85,208,437.97

减：所得税费用	21,851,543.65	20,596,173.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,059,315.19	64,612,264.50
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	57,059,315.19	64,612,264.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.28
（二）稀释每股收益	0.13	0.28

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	662,905,347.24	564,587,588.69
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	3,146,434.04	545,090.45
经营活动现金流入小计	666,051,781.28	565,132,679.14
购买商品、接受劳务支付的现金	397,345,908.32	400,304,671.90
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	37,032,379.15	18,103,450.02
支付的各项税费	41,894,811.55	49,597,534.31
支付其他与经营活动有关的现金	20,385,129.43	24,012,445.03
经营活动现金流出小计	496,658,228.45	492,018,101.26
经营活动产生的现金流量净额	169,393,552.83	73,114,577.88
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	11,527,588.00	4,578,900.00
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		
投资活动现金流入小计	11,527,588.00	4,578,900.00
购建固定资产、无形资产和其他	34,116,719.86	144,109,136.83

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	105,600,000.00	
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	15,730,000.00	
投资活动现金流出小计	155,446,719.86	144,109,136.83
投资活动产生的现金流量净额	-143,919,131.86	-139,530,236.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		421,660,000.00
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	602,107,019.81	585,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,605,002.85	
筹资活动现金流入小计	607,712,022.66	1,006,660,000.00
偿还债务支付的现金	566,323,069.78	345,318,087.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,692,192.09	40,984,310.32
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	39,773,323.97	72,132,673.76
筹资活动现金流出小计	651,788,585.84	458,435,071.90
筹资活动产生的现金流量净额	-44,076,563.18	548,224,928.10
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	-18,602,142.21	481,809,269.15
加：期初现金及现金等价物余额	605,865,843.67	87,692,270.50
六、期末现金及现金等价物余额	587,263,701.46	569,501,539.65

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	604,288,457.75	562,841,428.05

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,671,098.83	525,442.99
经营活动现金流入小计	605,959,556.58	563,366,871.04
购买商品、接受劳务支付的现金	364,548,274.75	407,834,136.74
支付给职工以及为职工支付的现金	26,335,072.52	16,521,194.58
支付的各项税费	38,139,429.51	49,597,477.31
支付其他与经营活动有关的现金	14,300,655.17	23,555,897.34
经营活动现金流出小计	443,323,431.95	497,508,705.97
经营活动产生的现金流量净额	162,636,124.63	65,858,165.07
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	6,343,719.98	4,699,984.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00
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		
投资活动现金流入小计	6,343,719.98	4,727,984.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,637,058.25	86,052,463.25
投资支付的现金	105,600,000.00	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	20,730,000.00	30,772,674.00
投资活动现金流出小计	153,967,058.25	153,515,137.25
投资活动产生的现金流量净额	-147,623,338.27	-148,787,152.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		421,660,000.00
取得借款收到的现金	560,000,000.00	585,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,029,413.66	
筹资活动现金流入小计	625,029,413.66	1,006,660,000.00
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	345,318,087.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,647,537.80	40,984,310.32

支付其他与筹资活动有关的现金	40,233,749.56	72,132,673.76
筹资活动现金流出小计	604,881,287.36	458,435,071.90
筹资活动产生的现金流量净额	20,148,126.30	548,224,928.10
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	35,160,912.66	465,295,940.73
加：期初现金及现金等价物余额	548,753,203.52	86,887,521.31
六、期末现金及现金等价物余额	583,914,116.18	552,183,462.04

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。