

证券代码：002770

证券简称：科迪乳业

公告编号：2016-080 号

河南科迪乳业股份有限公司

2016 年三季度报告更正公告

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。

公司于 2016 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2016 年三季度报告正文》和《2016 年三季度报告全文》。因工作人员失误，2016 年三季度报告全文及正文中部分期初财务数据及上年同期财务数据填写错误，具体内容如下：

更正事项一

原三季度报告全文及正文中“第二节 主要财务数据及股东变化”之“一、主要会计数据和财务指标”表中“经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增减”数据有误，现更正如下：

原披露内容：

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	26.31%
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%

现更正为：

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%

更正事项二：

原三季度报告全文及正文中“第三节 重要事项”之“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”表中经营活动产生的现金流量净额上年同期额及增减变动幅度、投资活动产生的现金流量净额上年同期额及增减变动幅度、筹资活动产生的现金流量净额上年同期额及增减变动幅度数据有误，现更正如下：

原披露内容：

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	134,114,577.88	26.31%	主要系本期收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-143,919,131.86	-180,530,236.83	-20.28%	主要系本期投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-44,076,563.18	528,224,928.10	-108.34%	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

现更正为：

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
投资活动产生的现金流量净额	-143,919,131.86	-139,530,236.83	3.15%	
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

更正事项三：

原三季度报告全文中“第四节 财务报表”之“母公司资产负债表”中“其他应付款”、“流动负债合计”、“负债合计”、“未分配利润”、“所有者权益合计”期初余额数据有误，现更正如下：

原披露内容：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	7,842,696.07
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	817,679,591.87
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	890,357,291.53
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	248,690,609.62
所有者权益合计	1,064,957,598.98	1,025,554,960.60
负债和所有者权益总计	2,139,610,179.97	1,915,912,252.13

现更正为：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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

更正事项四：

原三季度报告全文中“第四节 财务报表”之“合并年初到报告期末利润表”中“非流动资产处置利得”上期发生额有误，现更正如下：

原披露内容：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	

现更正为：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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

更正事项五：

原三季度报告全文中“第四节 财务报表”之“合并年初到报告期末现金流量表”和“母公司年初到报告期末现金流量表”中“购买商品、接受劳务支付的现金”、“经营活动现金流出小计”、“经营活动产生的现金流量净额”、“构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”、“投资活动现金流出小计”、“投资活动产生的现金流量净额”、“偿还债务支付的现金”、“筹资活动现金流出小计”、“筹资活动产生的现金流量净额”上期发生额数据有误，现更正如下：

原披露内容：

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	339,304,671.90
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	431,018,101.26
经营活动产生的现金流量净额	169,393,552.83	134,114,577.88
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,116,719.86	185,109,136.83
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	185,109,136.83
投资活动产生的现金流量净额	-143,919,131.86	-180,530,236.83
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	365,318,087.82
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	478,435,071.90
筹资活动产生的现金流量净额	-44,076,563.18	528,224,928.10
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	346,834,136.74
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	436,508,705.97
经营活动产生的现金流量净额	162,636,124.63	126,858,165.07
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	127,052,463.25
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	194,515,137.25
投资活动产生的现金流量净额	-147,623,338.27	-189,787,152.44
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	365,318,087.82
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	478,435,071.90
筹资活动产生的现金流量净额	20,148,126.30	528,224,928.10
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

现更正为：

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、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,116,719.86	144,109,136.83
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

除上述更正内容外，公司 2016 年第三季度报告全文及正文中其他内容不变，本更正公告不会对公司 2016 年第三季度业绩造成影响。更正后的《2016 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），更正后的《2016 年第三季度报告正文》详见《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）。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，进一步加强审核力度，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日