

证券代码：002770

证券简称：科迪乳业

公告编号：2018-064 号

## 河南科迪乳业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

## 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胡文猛及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 一、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

	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）	3,092,028,915.07	2,831,209,544.96	9.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,751,776,578.62	1,663,355,862.04	5.32%	
	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）	391,238,649.58	2.98%	970,773,635.29	6.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,287,556.35	-3.44%	108,119,929.02	4.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,874,802.92	-4.21%	103,089,812.56	4.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,492,458.48	89.09%	328,684,325.51	78.66%
基本每股收益（元/股）	0.0395	-3.42%	0.0988	4.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0395	-3.42%	0.0988	4.77%
加权平均净资产收益率	2.52%	-0.29%	6.30%	-0.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

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）	1,225,200.74	
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）	3,165,750.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	897,495.31	
减：所得税影响额	258,330.53	
合计	5,030,116.46	--

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		45,660		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	44.27%	484,690,000	484,690,000	质押	484,500,000	
河南省农业综合开发有限公司	国有法人	8.60%	94,148,674	0			
王宇骅	境内自然人	3.63%	39,763,200	0	质押	39,763,200	
国民信托有限公司—国民信托四方 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.75%	30,102,338	0			
诸城华中正阳股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	23,164,602	0	质押	23,164,601	
鹏华资产—招商银行—华能贵诚信托—华能信托 招诚 3 号开放式集合资金信托计划	其他	1.12%	12,292,003	0			
太阳雨控股集团有限公司	境内非国有法人	0.77%	8,398,927	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	0.66%	7,196,968	0			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.56%	6,086,675	0			

浙江比特资产管理 有限公司—比特 三号私募证券 投资基金	其他	0.46%	5,033,571	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有限公司	94,148,674	人民币普通股	94,148,674		
王宇骅	39,763,200	人民币普通股	39,763,200		
国民信托有限公司—国民信托四 方 5 号证券投资集合资金信托计划	30,102,338	人民币普通股	30,102,338		
诸城华中正阳股权投资合伙企业 (有限合伙)	23,164,602	人民币普通股	23,164,602		
鹏华资产—招商银行—华能贵诚 信托—华能信托 招诚 3 号开放式 集合资金信托计划	12,292,003	人民币普通股	12,292,003		
太阳雨控股集团有限公司	8,398,927	人民币普通股	8,398,927		
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	7,196,968	人民币普通股	7,196,968		
中国长城资产管理股份有限公司	6,086,675	人民币普通股	6,086,675		
浙江比特资产管理有限公司—比 特三号私募证券投资基金	5,033,571	人民币普通股	5,033,571		
上海小村资产管理有限公司—小 村产业升级私募投资 10 号基金	4,698,741	人民币普通股	4,698,741		
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减变动幅度	变动主要原因
应收账款	17,194,951.25	54,405,274.48	-68.39%	主要为本报告期应收账款回收所致。
其他应收款	104,713,832.34	9,017,364.09	1061.25%	主要为公司计划收购科迪速冻股权而支付给其股东科迪集团的1亿元履约保证金所致。
其他流动资产	1,177,651.19	2,747,606.10	-57.14%	主要为本期待抵扣进项税额减少所致。
在建工程	26,523,922.73	113,360,166.04	-76.60%	主要为在建工程在本期转入固定资产所致。
长期待摊费用	1,996,512.74	4,396,499.41	-54.59%	主要为长期待摊费用在本期摊销所致。
其他非流动资产	31,501,318.37	46,490,314.17	-32.24%	主要为本期超过一年的预付设备款减少所致。
预收款项	44,699,817.52	25,032,478.20	78.57%	主要为预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	15,454,471.92	10,205,931.93	51.43%	主要为公司扩大经营，职工薪酬相应增加所致。
应交税费	58,257,139.56	31,357,925.07	85.78%	主要为本期应交税费较去年增加所致。
一年内到期的非流动负债	53,172,731.00	87,576,465.97	-39.28%	主要为一年内到期的长期负债减少所致。
长期应付款	23,669,745.27	3,500,000.00	576.28%	主要为收购洛阳巨尔应付的收购款所致。
项目	本期（元）	上年同期（元）	增减变动幅度	变动主要原因
资产减值损失	-2,654,808.50	-1,012,801.72	162.13%	主要为本期应收账款坏账准备转回所致。
其他收益	3,155,750.94	1,201,102.94	162.74%	主要为本期收到的粮改饲项目政府补助资金增加所致。
营业外收入	5,161,450.49	7,916,136.55	-34.8%	主要为上期政府补助记入营业外收入本期记入其他收益所致。
收到的税费返还	0	464,292.12	-100.00%	主要为本期未收到税费返还所致。
支付的各项税费	50,310,783.27	74,369,066.75	-32.35%	主要为本期缴纳的相关税费比上期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	38,056,189.68	27,191,049.18	39.96%	主要为本期收入增加，支付的期间费用相应增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	328,684,325.51	183,969,151.39	78.66%	主要为本期收入增加及利润增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,399,062.55	265,174,672.48	-98.34%	主要为上期已经基本达到了预期投资，本期购建相关资产减少所致。

投资活动现金流出小计	104,399,062.55	265,174,672.48	-60.63%	主要为上期定向增发低温乳品改扩建及冷链物流建设项目投资较大，本期拟投资收购科迪速冻暂时只支付1亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-91,293,553.55	-251,122,726.00	-63.65%	主要为上期定向增发投资较大，本期拟收购科迪速冻投资比较小所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	20,420,727.83	-87.76%	主要为本期收到的其他筹资活动有关的现金减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,438,216.04	41,763,674.52	-94.16%	主要为本期支付的融资租赁费用减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	35,551,332.30	-45,389,105.05	-178.33%	主要为本期偿还借款和支付融资租赁利息较少而上期较多所致。
现金及现金等价物净增加额	272,942,104.26	-112,542,679.66	-342.52%	主要为本期经营活动现金流量净额较同期增加、投资活动使用现金较同期减少及筹资活动现金净额较同期增加的综合影响所致。
期末现金及现金等价物余额	1,221,652,171.58	921,621,593.02	32.55%	主要为本期经营活动现金流量净额较同期增加、投资活动使用现金较同期减少、筹资活动现金净额较同期增加及利润增加的综合影响所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买科迪集团持有的河南科迪速冻食品有限公司69.78%股权，以发行股份的方式购买张少华、张清海、许秀云等29名自然人所持有的科迪速冻30.22%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金。本次交易完成后，科迪速冻将成为公司的全资子公司。截至目前，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作，本次重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	13,935.82	至	16,469.61

间（万元）			
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			12,668.93
业绩变动的的原因说明	产能逐步释放，产品销售区域逐步由区域性市场走向全国性市场，公司产品逐渐由区域品牌发展为全国品牌。		

## 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。