

证券代码：002770

证券简称：科迪乳业

公告编号：2018-030 号

## 河南科迪乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

## 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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 272,982,587.53   | 225,327,045.89   | 21.15%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 23,397,805.85    | 22,575,690.71    | 3.64%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,264,508.67    | 18,855,315.49    | 7.47%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 89,109,167.65    | 86,925,635.37    | 2.51%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0214           | 0.0206           | 3.88%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0214           | 0.0206           | 3.88%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.21%            | 1.21%            | 0.00%        |
|                           | 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）                    | 2,907,137,983.12 | 2,831,209,544.96 | 2.68%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,686,753,667.89 | 1,663,355,862.04 | 1.41%        |

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）                   | 437,321.10   |    |
| 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） | 2,548,348.98 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 234,067.59   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 86,440.49    |    |
| 合计  | 3,133,297.18 | -- |

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、普通股股东总数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                             | 37,890      | 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     | 44.34%                | 485,440,060 | 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            |         |             |
| 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     | 4.87%                 | 53,266,946  | 0            | 质押      | 53,266,944  |
| 王宇骅                                     | 境内自然人       | 3.63%                 | 39,763,200  | 19,881,600   | 质押      | 39,763,200  |
| 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          | 2.04%                 | 22,339,393  | 0            |         |             |
| 太阳雨控股集团有限公司                             | 境内非国有法人     | 1.53%                 | 16,797,727  | 0            |         |             |
| 国民信托有限公司—国民信托 德琪 1 号集合资金信托计划            | 其他          | 0.93%                 | 10,198,820  | 0            |         |             |
| 耿传霞                                     | 境内自然人       | 0.69%                 | 7,553,000   | 0            | 质押      | 7,553,000   |
| 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            |         |             |
| 耿美霞                                     | 境内自然人       | 0.56%                 | 6,107,765   | 0            | 质押      | 6,052,765   |
| 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 |
| 诸城华中正阳股权投资合伙企业<br>(有限合伙)                        | 53,266,946  | 人民币普通股 | 53,266,946 |
| 鹏华资产—招商银行—华能贵诚<br>信托—华能信托 招诚 3 号开放式<br>集合资金信托计划 | 22,339,393  | 人民币普通股 | 22,339,393 |
| 王宇骅   | 19,881,600  | 人民币普通股 | 19,881,600 |
| 太阳雨控股集团有限公司                                     | 16,797,727  | 人民币普通股 | 16,797,727 |
| 国民信托有限公司—国民信托 德<br>琪 1 号集合资金信托计划                | 10,198,820  | 人民币普通股 | 10,198,820 |
| 耿传霞   | 7,553,000   | 人民币普通股 | 7,553,000  |
| 北京财智联合理财顾问有限公司<br>—财智多策略成长一期基金                  | 7,196,968   | 人民币普通股 | 7,196,968  |
| 耿美霞   | 6,107,765   | 人民币普通股 | 6,107,765  |
| 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  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                            | 上述股东中，国民信托有限公司—国民信托·德琪 1 号集合资金信托计划为科迪食品集团股份有限公司的全资子公司科迪集团上海实业有限公司作为委托人发起设立，除此之外，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<br>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

#### 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

公司拟通过发行股份购买控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）持有的河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）的股权及科迪速冻其他股东持有的剩余股权，公司确认本次购买资产事项构成重大资产重组。经向深交所申请，公司股票于2018年2月27日开市起停牌，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，复牌相关准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票自2018年3月27日上午开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。截至目前，相关各方正在积极推进本次收购事项涉及的各项工

| 重要事项概述  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--------------|
| 公司拟通过发行股份购买控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）持有的河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）的股权及科迪速冻其他股东持有的剩余股权，公司确认本次购买资产事项构成重大资产重组。 | 2018年02月27日 | 巨潮资讯网        |
|   | 2018年03月06日 | 巨潮资讯网        |
|   | 2018年03月13日 | 巨潮资讯网        |
|   | 2018年03月20日 | 巨潮资讯网        |
|   | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网        |

#### 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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 40.00%                          | 至 | 60.00%   |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,180.72                        | 至 | 9,349.39 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 5,843.37                        |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 公司产能逐步释放、产品销售区域逐步由区域性市场走向全国性市场。 |   |          |

## 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。