

河南科迪乳业股份有限公司 2020 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李建全及会计机构负责人(会计主管人员)袁纪娜声明：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）	3,479,280,558.65	3,424,574,203.72	1.60%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,578,034,285.91	1,577,002,760.39	0.07%	
	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）	280,597,088.45	146.42%	466,729,838.52	-37.65%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	49,369,184.50	240.79%	1,031,525.52	-96.85%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-2,946,650.88	93.87%	-20,790,617.93	-172.00%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	614,626.58	100.68%	-12,176,220.98	-106.73%
基本每股收益（元/股）	0.0451	205.49%	0.0009	-97.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0451	205.49%	0.0009	-97.00%
加权平均净资产收益率	3.13%	5.69%	0.07%	-1.76%

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）	-2,503,947.53	主要为子公司处置生产性生物资产奶牛所致
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）	1,835,836.20	主要为本期确认的各项政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	29,140,113.72	主要为本期计提的利息收支净额
委托他人投资或管理资产的损益	99.70	子公司银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,066.88	

减：所得税影响额	7,118,025.52	
合计	21,822,143.45	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,370	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	484,690,000
河南省农业综合开发有限公司	国有法人	8.60%	94,148,674			
王宇骅	境内自然人	1.30%	14,257,300	14,253,092	质押	14,253,092
马爱华	境内自然人	0.54%	5,924,000			
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	0.46%	5,028,868			
张清海	境内自然人	0.42%	4,628,400	4,628,400	质押	4,628,400
梁军	境内自然人	0.37%	4,000,000			
姜自然	境内自然人	0.24%	2,597,300			
匡军秀	境内自然人	0.23%	2,500,000			
韩冰	境内自然人	0.22%	2,400,000			
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
马爱华	5,924,000	人民币普通股	5,924,000
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	5,028,868	人民币普通股	5,028,868
梁军	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
姜自然	2,597,300	人民币普通股	2,597,300
匡军秀	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
韩冰	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
周有为	1,878,600	人民币普通股	1,878,600
#游永	1,714,500	人民币普通股	1,714,500
#赵德飞	1,711,700	人民币普通股	1,711,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		
前 10 名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	主要原因
货币资金	较上年末减少1423.03万元，增减幅度为-53.18%，主要为本报告期支付材料款使银行存款减少所致。
生产性生物资产	较上年末减少621.78万元，增减幅度为-58.57%，主要为本报告期优化牛群，出售奶牛所致。
长期待摊费用	较上年末减少31.53万元，增减幅度为-31.63%，主要为本报告期长期待摊费用摊销所致。
预收款项	较上年末减少8471.49万元，增减幅度为-100.00%，主要为2020年首次执行新收入准则调整当年年初财务报表该项目至“合同负债”项目所致。
其他应付款	较上年末增加9183.72万元，增减幅度为+94.91%，主要为本报告期应付利息增加所致。
应付利息	较上年末增加8974.05万元，增减幅度为+218.06%，主要为本报告期应付银行利息增加所致。
营业总收入	较上年同期增加16672.95万元，增减幅度为+146.42%，主要为本报告期产品销售收入同比增加及利息收入增加所致。
营业总成本	较上年同期增加5198.86万元，增减幅度为+31.66%，主要为本报告期产品出库量增加及利息费用增加所致。
税金及附加	较上年同期增加369.18万元，增减幅度为+270.68%，主要为本报告期相关税费增加所致。
财务费用	较上年同期增加3250.15万元，增减幅度为+192.59%，主要为本报告期利息费用增加所致。
其他收益	较上年同期增加76.19万元，增减幅度为+250.87%，主要为本报告期收到政府补助增加所致。
营业利润	较上年同期增加11566.47万元，增减幅度为+231.41%，主要为本报告期产品销售利润同比增加及利息收入增加所致。
营业外收入	较上年同期减少172.99万元，增减幅度为-81.68%，主要为本报告期营业外收入减少所致。
营业外支出	较上年同期减少50.16万元，增减幅度为-73.31%，主要为本报告期营业外支出减少所致。
利润总额	较上年同期增加11443.64万元，增减幅度为+235.71%，主要为本报告期产品销售利润同比增加及利息收入增加所致。
所得税费用	较上年同期增加1826.88万元，增减幅度为+1043.01%，主要为本报告期所得税费用增加所致。
净利润	较上年同期增加9616.76万元，增减幅度为+205.49%，主要为本报告期产品销售利润同比增加及利息收入增加所致。

基本每股收益	较上年同期增加0.09元，增减幅度为+205.49%，主要为本报告期净利润同比增加所致。
--------	--

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

累计净利润的预计数（万元）	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
	175.15	-	1,751.48	-17,514.77	增长	101.00%	-	110.00%
		-				-		

基本每股收益（元/股）	0.0016	-	0.016	-0.16	增长	101.00%	-	110.00%
业绩预告的说明	2020 年上半年生产经营受疫情严重影响，第三季度生产经营逐步好转，预计 2020 年全年净利润同比增长 101%-110%。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
河南省科迪面业有限公司	关联公司	900	0.60%	连带责任保证	2 年	900	0.60%	解除担保	900	12 月
河南科迪大磨坊食品有限公司	关联公司	2,190.36	1.46%	连带责任保证	2 年	2,190.36	1.46%	解除担保	2,190.36	12 月
商丘市科苑牧业有限公司	非关联公司	3,000	2.00%	连带责任保证	2 年	3,000	2.00%	解除担保	3,000	12 月
科迪食品集团股份有限公司	关联公司	10,000	6.66%	连带责任保证	2 年	10,000	6.66%	解除担保	10,000	12 月
张清海	关联个	1,745	1.16%	连带责	2 年	0	0.00%	担保已		4 月

	人			任保证				解除		
马强等 11 个自 然人	非关联 个人	2,971.31	1.98%	连带责 任保证	2 年	2,971.31	1.98%	解除担 保	2,971.31	12 月
河南省 科迪面 业有限 责任公 司	关联公 司	4,920	3.28%	连带责 任保证	2 年	4,920	3.28%	解除担 保	4,920	12 月
河南科 迪速冻 食品有 限公司	关联公 司	1,500	1.00%	连带责 任保证	2 年	1,500	1.00%	解除担 保	1,500	12 月
合计		27,226.6 7	18.14%	--	--	25,481.6 7	16.98%	--	--	--

十、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

单位：万元

股东或关 联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新 增占用金 额	报告期偿 还总金额	期末数	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还 时间（月 份）
科迪食品 集团股份 有限公司	2019 年 12 月 31 日	资金往来	186,531.1 1	0	0	186,531.1 1	其他	186,531.1 1	
合计			186,531.1 1	0	0	186,531.1 1	--	186,531.1 1	--
期末合计值占最近一期经审计净 资产的比例			124.20%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非 经营性资金占用情况的原因、责任 人追究及董事会拟定采取措施的 情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占 用的原因、责任追究情况及董事会 拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露日期			2020 年 06 月 24 日						

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	www.cninfo.com.cn
------------------------	-------------------

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 14 日	网络远程	其他	其他	投资者	2019 年度报告网上业绩说明会	www.cninfo.com.cn