

河南科迪乳业股份有限公司

2020 年度报告及年度关联方资金占用专项审计报告更正公告

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 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020 年年度报告》和《年度关联方资金占用专项审计报告》。因工作人员疏忽，公司 2020 年年度报告及年度关联方资金占用专项审计报告中部分数据填写有误，具体内容如下：

更正事项

原《2020 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（1）营业收入构成”表中“分地区”、“（2）（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况”及“（8）主要销售客户和主要供应商情况”；“第五节 重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”之“（2）违规对外担保情况；”原《年度关联方资金占用专项审计报告》中“违规担保及解除情况表”，上述内容部分数据有误，现更正如下：

营业收入构成更正前：

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	475,869,677.68	100%	565,522,500.51	100%	-15.85%
分行业					
食品制造业	475,259,796.89	99.87%	563,862,438.35	99.71%	-15.71%
其他	609,880.79	0.13%	1,660,062.16	0.29%	-63.26%
分产品					

常温乳制品	368,778,596.11	77.50%	386,623,332.74	68.37%	-4.62%
低温乳制品	100,049,524.04	21.02%	166,049,301.25	29.36%	-39.75%
其他	7,041,557.53	1.48%	12,849,866.52	2.27%	-45.20%
分地区					
河南	227,026,854.85	47.71%	260,788,394.17	46.11%	-12.95%
山东	150,049,331.19	31.53%	90,197,030.91	15.95%	-13.40%
安徽	60,902,077.05	12.80%	12,202,492.21	2.16%	-32.48%
江苏	26,928,953.05	5.66%	29,074,979.12	5.14%	120.68%
其他	10,962,461.54	2.30%	173,259,604.10	30.64%	-62.30%

营业收入构成更正后：

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	475,869,677.68	100%	565,522,500.51	100%	-15.85%
分行业					
食品制造业	475,259,796.89	99.87%	563,862,438.35	99.71%	-15.71%
其他	609,880.79	0.13%	1,660,062.16	0.29%	-63.26%
分产品					
常温乳制品	368,778,596.11	77.50%	386,623,332.74	68.37%	-4.62%
低温乳制品	100,049,524.04	21.02%	166,049,301.25	29.36%	-39.75%
其他	7,041,557.53	1.48%	12,849,866.52	2.27%	-45.20%
分地区					
河南	227,026,854.85	47.71%	260,788,394.17	46.11%	-12.95%
山东	60,902,077.05	12.80%	90,197,030.91	15.95%	-32.48%
安徽	26,928,953.05	5.66%	29,074,979.12	5.14%	-7.38%
江苏	10,962,461.54	2.30%	12,202,492.21	2.16%	-10.16%
其他	150,049,331.19	31.53%	173,259,604.10	30.64%	-13.40%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况更正前：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
食品制造业	475,259,796.89	455,643,915.18	4.13%	-15.71%	-18.36%	3.11%
分产品						
常温乳制品	368,778,596.11	343,488,737.64	6.86%	-4.62%	-2.86%	-1.68%
低温乳制品	100,049,524.04	101,507,069.85	-1.46%	-39.75%	-45.18%	10.06%
分地区						
河南	227,026,854.85	206,686,926.88	8.96%	-12.95%	-15.25%	2.38%

山东	150,049,331.19	138,650,005.33	7.60%	-13.40%	-25.78%	23.42%
其他	60,902,077.05	57,040,033.99	6.34%	-32.48%	-45.40%	14.16%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况更正后：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
食品制造业	475,259,796.89	455,643,915.18	4.13%	-15.71%	-18.36%	3.11%
分产品						
常温乳制品	368,778,596.11	343,488,737.64	6.86%	-4.62%	-2.86%	-1.68%
低温乳制品	100,049,524.04	101,507,069.85	-1.46%	-39.75%	-45.18%	10.06%
分地区						
河南	227,026,854.85	206,686,926.88	8.96%	-12.95%	-15.25%	2.48%
山东	60,902,077.05	57,040,033.99	6.34%	-32.48%	-45.40%	22.16%
其他	150,049,331.19	138,650,005.33	7.60%	-13.40%	-25.78%	15.42%

主要销售客户和主要供应商情况更正前：

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	176,527,638.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.35%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	103,787,486.87	21.81%
2	第二名	30,233,662.81	6.35%
3	第三名	28,236,526.55	5.93%
4	第四名	7,299,147.40	1.53%
5	第五名	6,970,814.49	1.46%
合计	--	176,527,638.12	37.10%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	108,089,444.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.33%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	50,443,698.32	13.22%
2	第二名	21,354,878.34	5.60%
3	第三名	13,125,366.75	3.44%
4	第四名	12,133,183.40	3.18%
5	第五名	11,032,317.87	2.89%
合计	--	108,089,444.70	28.33%

主要销售客户和主要供应商情况更正后：

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	189,592,888.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.35%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	103,787,486.87	21.81%
2	第二名	30,233,662.81	6.35%
3	第三名	28,236,526.55	5.93%
4	第四名	18,369,534.44	3.86%
5	第五名	8,965,677.55	1.89%
合计	--	189,592,888.22	39.84%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	114,545,380.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	50,443,698.32	13.22%
2	第二名	21,354,878.34	5.60%
3	第三名	17,488,253.90	4.58%
4	第四名	13,125,366.75	3.44%
5	第五名	12,133,183.40	3.18%
合计	--	114,545,380.71	30.02%

违规对外担保情况更正前：

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）
河南科迪速冻食品有限公司	关联公司	1,500	4.94%	连带责任担保	24 个月	1,500	4.94%	公司正在与债权人协商解决	1,500	12 月
科迪食品集团股份有限公司	关联公司	13,820.05	45.51%	连带责任担保	24 个月	13,820.05	45.51%	公司正在与债权人协商解决	13,820.05	12 月
河南省科迪面业有限公司	关联公司	4,920	16.20%	连带责任担保	24 个月	4,920	16.20%	公司正在与债权人协商解决	4,920	12 月
马强等 11 个自然人	非关联关系	2,971.26	9.78%	连带责任担保	24 个月	2,971.26	9.78%	公司正在与债权人协商解决	2,971.26	12 月
合计		23,211.31	76.43%	--	--	23,211.31	76.43%	--	--	--

违规对外担保情况更正后：

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）
--------	----------	--------	----------------	------	-----	--------------	----------------	--------	--------	------------

河南科迪速冻食品有限公司	关联公司	1,500	4.94%	连带责任担保	24 个月	1,500	4.94%	公司正在与债权人协商解决	1,500	12 月
科迪食品集团股份有限公司	关联公司	13,820.05	45.51%	连带责任担保	24 个月	13,820.05	45.51%	公司正在与债权人协商解决	13,820.05	12 月
河南省科迪面业有限公司	关联公司	4,920	16.20%	连带责任担保	24 个月	5,210.66	17.16%	公司正在与债权人协商解决	5,210.66	12 月
马强等 11 个自然人	非关联关系	2,971.26	9.78%	连带责任担保	24 个月	2,971.26	9.78%	公司正在与债权人协商解决	2,971.26	12 月
合计		23,211.31	76.43%	--	--	23,501.97	77.39%	--	--	--

违规担保及解除情况表更正前:

河南科迪乳业股份有限公司 2020 年度违规担保及解除情况表

编制单位: 河南科迪乳业股份有限公司

金额单位: 人民币万元

被担保方名称	与上市公司的关系	违规担保发生时间	发生原因	期初余额 (2020年1月1日)	2020年度 报告期新增 违规担保 保金额	2020年度 报告期解 除担保金 额	期末余额 (2020年12月31日)	截至年报披 露日余额	预计解除 方式(如 适用)	预计解除 金额	预计解 除时间 (月份)
河南省科迪面业有限责任公司	关联公司	2017年11月7日	违规担保	900.00		900.00					
河南科迪大磨坊食品有限公司	关联公司	2019年2月4日	违规担保	2,190.36		2,190.36					
商丘市科苑牧业有限公司	非关联公司	2017年5月8日	违规担保	3,000.00			3,000.00	3,000.00	公司正在与债权人、债务人协商解除担保	3000	2021年12月31日
科迪食品集团股份有限公司	母公司	2019年4月3日	违规担保	3,825.59			3,825.59	3,825.59	公司正在与相关债权人协商解除担保	3,825.59	2021年12月31日
马强等 11 个自然人	非关联方	2019年6月7日	违规担保	2,971.26			2,971.26	2,971.26	公司正在与相关债权人协商解除担保	2,971.26	2021年12月31日
张清海	关联自然人	2018年4月8日	违规担保	1,745.00		1,745.00					

河南科迪速冻食品有限公司	关联公司	2019年4月25日	违规担保	1,500.00			1,500.00	1,500.00	公司正在与相关债权人协商解决担保	1,500.00	2021年12月31日
科迪食品集团股份有限公司	母公司		违规担保	1,691.13			1,691.13	1,691.13	公司正在与相关债权人协商解决担保	1,691.13	2021年12月31日
科迪食品集团股份有限公司	母公司		违规担保	8,303.33			8,303.33	8,303.33	公司正在与相关债权人协商解决担保	8,303.33	2021年12月31日
河南省科迪面业有限公司	关联公司	2017年9月8日	违规担保	4,920.00	290.66		5,210.66	5,210.66	公司正在与相关债权人协商解决担保	5,210.66	2021年12月31日
当年新增违规担保的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				本年度新增违规担保为原担保滋生的利息、罚息。							
未能按计划解除违规担保的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明											

违规担保及解除情况表更正后：

河南科迪乳业股份有限公司 2020 年度违规担保及解除情况表

编制单位：河南科迪乳业股份有限公司

金额单位：人民币万元

被担保方名称	与上市公司的关系	违规担保发生时间	发生原因	期初余额 (2020年1月1日)	2020年度 报告期新增 违规担保 金额	2020年度 报告期解 除担保金 额	期末余额 (2020年12月31日)	截至年报披 露日余额	预计解除 方式(如 适用)	预计解除 金额	预计解 除时间 (月份)
河南省科迪面业有限责	关联公司	2017年11月7	违规担保	900.00		900.00					

任公司		日									
河南科迪大磨坊食品有限公司	关联公司	2019年2月4日	违规担保	2,190.36		2,190.36					
商丘市科苑牧业有限公司	非关联公司	2017年5月8日	违规担保	3,000.00		3,000.00					
科迪食品集团股份有限公司	母公司	2019年4月3日	违规担保	3,825.59		3,825.59	3,825.59	公司正在与相关债权人协商解决担保	3,825.59	2021年12月31日	
马强等 11 个自然人	非关联方	2019年6月7日	违规担保	2,971.26		2,971.26	2,971.26	公司正在与相关债权人协商解决担保	2,971.26	2021年12月31日	
张清海	关联自然人	2018年4月8日	违规担保	1,745.00		1,745.00					
河南科迪速冻食品有限公司	关联公司	2019年4月25日	违规担保	1,500.00		1,500.00	1,500.00	公司正在与相关债权人协商解决担保	1,500.00	2021年12月31日	
科迪食品集团股份有限公司	母公司		违规担保	1,691.13		1,691.13	1,691.13	公司正在与相关债权人协商解决担保	1,691.13	2021年12月31日	
科迪食品集团股份有限公司	母公司		违规担保	8,303.33		8,303.33	8,303.33	公司正在与相关债权人协商	8,303.33	2021年12月31日	

									解除担保		日
河南省科迪面业有限责任公司	关联公司	2017年9月8日	违规担保	4,920.00	290.66		5,210.66	5,210.66	公司正在与相关债权人协商解决担保	5,210.66	2021年12月31日
当年新增违规担保的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				本年度新增违规担保为原担保滋生的利息、罚息。							
未能按计划解除违规担保的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明											

除上述更正内容外，公司 2020 年年度报告及年度关联方资金占用专项审计报告其他内容不变，本更正公告不会对公司 2020 年年度业绩造成影响。更正后的《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网（年度关联方资金占用专项审计报告）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

2020 年 7 月 30 日