

证券代码：002770

证券简称：科迪乳业

公告编号：2017-058 号

河南科迪乳业股份有限公司 2017 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）	2,806,161,174.72	2,667,061,622.36	5.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,639,930,080.21	1,550,490,544.51	5.77%	
	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）	379,933,194.30	55.61%	908,849,188.41	52.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,829,850.49	62.75%	103,263,564.13	49.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,717,248.87	72.95%	98,453,809.61	55.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,036,123.03	-13.73%	183,969,151.39	8.60%
基本每股收益（元/股）	0.0409	57.92%	0.0943	45.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0409	57.92%	0.0943	45.75%
加权平均净资产收益率	2.81%	10.63%	6.46%	3.69%

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）	996,410.69	
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）	3,828,881.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,592,641.89	
减：所得税影响额	1,608,179.92	
合计	4,809,754.52	--

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		37,560		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	53,266,946	
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	22,339,393			
太阳雨控股集团有限公司	境内非国有法人	1.53%	16,797,727	16,797,727			
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	11,091,402	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			
东方证券股份有限公司	国有法人	0.81%	8,846,140	0			
全国社保基金一一四组合	其他	0.77%	8,408,980	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 (有限合伙)	53,266,946	人民币普通股	53,266,946
王宇骅	19,881,600	人民币普通股	19,881,600
上海秉原旭股权投资发展中心(有 有限合伙)	11,091,402	人民币普通股	11,091,402
国民信托有限公司-国民信托·德 琪 1 号集合资金信托计划	10,198,820	人民币普通股	10,198,820
东方证券股份有限公司	8,846,140	人民币普通股	8,846,140
全国社保基金一一四组合	8,408,980	人民币普通股	8,408,980
耿传霞	7,593,450	人民币普通股	7,593,450
耿美霞	6,117,105	人民币普通股	6,117,105
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 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 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	期初数	增减变动幅度	变动主要原因
预付款项	32,191,210.61	19,479,787.41	65.25%	主要系预付设备款增加所致。
其他应收款	6,784,496.98	12,910,320.15	-47.45%	主要系本期部分融资租赁到期融资保证金退回所致。
其他流动资产	-	596,509.51	-100.00%	主要系本期期末无留抵进项税额所致。
在建工程	445,589,368.57	198,494,191.10	124.48%	主要系非公开发行股票募投项目采购设备、改扩建房屋及建筑物所致。
递延所得税资产	4,116,747.11	2,461,266.47	67.26%	主要系本期所得税费用影响所致。
应付票据	-	1,000,402.75	-100.00%	主要系本期应付票据到期支付所致。
应付账款	106,365,686.12	61,229,583.25	73.72%	主要系首次公开发行股票募投项目投产，收入增加，采购金额相应增加及合并洛阳巨尔乳业所致。
预收款项	30,664,877.87	13,314,621.32	130.31%	主要系首次公开发行股票募投项目投产，收入增加，预收货款相应增加及合并洛阳巨尔乳业所致。
应付职工薪酬	9,622,472.48	6,656,897.05	44.55%	主要系首次公开发行股票募投项目投产，收入增加，职工相应增加及合并洛阳巨尔乳业所致。
其他应付款	27,317,012.43	13,516,377.88	102.10%	主要系首次公开发行股票募投项目投产，经销商增加，经销商保证金相应增加及合并洛阳巨尔乳业所致。
一年内到期的非流动负债	45,782,103.45	96,004,588.43	-52.31%	主要系一年内到期的长期负债减少所致。
股本	1,094,867,797.00	576,246,209.00	90.00%	主要系实施了2016年度我公司资本公积每10股转赠9股所致。
资本公积	6,318,678.34	524,940,266.34	-98.80%	主要系实施了2016年度我公司资本公积每10股转赠9股所致。
项目	本期	上年同期	增减变动幅度	变动主要原因
营业收入	908,849,188.41	595,240,036.80	52.69%	主要系首次公开发行股票募投项目投产，产能释放，合并洛阳巨尔乳业财务

				报表, 收入增加所致。
营业成本	663,867,236.87	406,657,593.25	63.25%	主要为销售收入增加营业成本相应增加所致。
税金及附加	7,144,448.90	2,871,132.21	148.84%	主要为销售收入增加税费相应增加所致。
销售费用	56,831,993.18	40,755,576.48	39.45%	主要系销售收入增加, 销售费用相应增加所致。
资产减值损失	-1,012,801.72	75,597.82	-1439.72%	主要系本期应收款减少, 计提坏帐准备相应减少所致。
营业利润	125,551,659.60	84,692,845.48	48.24%	主要系本期收入增加所致。
非流动资产处置净损失	2,656,200.16	1,333,657.34	99.17%	主要系本期处置非流动资产增加所致。
利润总额	130,768,491.10	90,836,764.56	43.96%	主要系本期收入增加所致。
净利润	103,263,564.13	68,924,924.10	49.82%	主要系本期收入增加所致。
基本每股收益	0.0943	0.0647	45.75%	主要系年初到报告期末比上年同期收入增加, 净利润增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,064,653,458.57	662,905,347.24	60.60%	主要系本期收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	8,279,589.00	3,146,434.04	163.14%	主要系本期收到的经销商保证金增加等所致。
经营活动现金流入小计	1,073,397,339.69	666,051,781.28	61.16%	主要系本期收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	742,204,440.00	397,345,908.32	86.79%	主要系本期购买原辅材料增加所致。
支付的各项税费	74,369,066.75	41,894,811.55	77.51%	主要系本期收入增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	27,191,049.18	20,385,129.43	33.39%	主要系本期收入增加, 支付的销售费用等相应增加所致。
经营活动现金流出小计	889,428,188.30	496,658,228.45	79.08%	主要系本期购买原辅材料增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,174,672.48	34,116,719.86	677.26%	主要系定向增发低温乳品改扩建及冷链物流建设项目支出所致。
投资支付的现金	-	105,600,000.00	-100.00%	主要系上期收购洛阳巨尔乳业支出, 本期无相关支出。
支付其他与投资活动有关的现金	-	15,730,000.00	-100.00%	系上期收购洛阳巨尔乳业前期垫支的土地款等, 本期无相关支出。
投资活动现金流出小计	265,174,672.48	155,446,719.86	70.59%	主要系定向增发低温乳品改扩建及冷链物流建设项目支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-251,122,726.00	-143,919,131.86	74.49%	主要系定向增发低温乳品改扩建及冷链物流建设项目支出所致。
收到其他与筹资活	20,420,727.83	5,605,002.85	264.33%	主要系洛阳巨尔乳业收到工会委员会

动有关的现金				转来的借款。
现金及现金等价物 净增加额	-112,542,679.66	-18,602,142.21	505.00%	主要系定向增发低温乳品改扩建及冷链物流建设项目支出所致。
期初现金及现金等 价物余额	1,034,164,272.68	605,865,843.67	70.69%	主要为定向增发收到的现金所致。
期末现金及现金等 价物余额	921,621,593.02	587,263,701.46	56.93%	主要为定向增发现金结存及企业实现利润所致。

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

公司于2017年8月4日完成第三届董事、监事和高级管理人员换届选举工作。新一届董事会成员：张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠、邱洪生、王莉婷、黄新民；监事会成员：李明、王修平、宋昆冈、陈青霞、高晴；高级管理人员：张枫华、张永立、胡文猛、李盛玺、王守礼、张魁众。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2017年8月4日完成第三届董事、监事和高级管理人员换届选举工作	2017年08月05日	www.cninfo.com.cn

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,529.34	至	14,319.25
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,949.53		
业绩变动的原因说明	募投项目和自建项目投产，产品销售情况较好。		

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。