

## 河南科迪乳业股份有限公司

## [2016] 第一季度报告

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报告的董事会会议。

公司负责人张海涛、主管会计工作负责人刘新强及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等导致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)	143,371,189.06	138,726,815.15	3.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,286,963.23	14,161,261.62	15.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,443,278.16	14,318,031.47	0.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,293,820.29	46,961,559.64	-190.47%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-1.43%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-1.43%
加权平均净资产收益率	1.31%	2.33%	-1.02%
本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	2,045,198,799.18	2,016,387,420.63	1.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,112,409,639.05	1,096,200,690.72	1.40%

非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

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)	725,441.02	
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)	209,380.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	925,161.10	
减: 所得税影响额	4,263.03	
合计	1,896,675.07	

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》界定的非经常性损益项目,以及《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	33,003	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 持有表决权股份数量 股份状态 数量

科迪食品集团股份有限公司 境内中国法人 46.05% 127,550,000 127,550,000 质押 127,500,000

河南省农垦集团有限公司 境内法人 9.06% 24,776,967 24,776,967

王平涛 境内自然人 3.83% 10,464,000 10,464,000

中粮长城实业有限公司 国有法人 3.39% 9,280,000 9,280,000

上海秉瑞股权投资有限公司 境内中国法人 2.93% 8,000,000 8,000,000

王平涛 境内中国法人 2.51% 6,890,000 6,890,000 质押 6,890,000

科迪食品集团股份有限公司 境内中国法人 1.91% 5,224,033 5,224,033

北京新嘉华宇投资有限公司 境内中国法人 1.83% 5,000,000 5,000,000

王平涛 境内中国法人 0.73% 2,000,000 2,000,000

王玉琴 境内自然人 0.84% 1,498,520 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 数量

王玉琴 1,496,520 人民币普通股 1,496,520

河南秉瑞股权投资有限公司 前海开源基金资

产管理有限公司 境内普通股 769,700 人民币普通股 769,700

王玉莲 670,600 人民币普通股 670,600

耿联贸易 651,201 人民币普通股 651,201

郭留平 646,100 人民币普通股 646,100

薛长振 534,200 人民币普通股 534,200

耿联贸易 491,300 人民币普通股 491,300

耿联贸易 390,320 人民币普通股 390,320

耿联贸易 340,600 人民币普通股 340,600

刘森林 295,000 人民币普通股 295,000

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报告与披露管理办法》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股东情况  
前10名普通股股东参与融资融券业务情况表

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末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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

经营性活动产生的现金流量净额同比变动幅度达到-190.47%的主要原因：1、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加476万元。2、应收账款增加2095万元。

重要事项说明及其影响和解决方案的分析说明  
√适用 □不适用

报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用