

证券代码：002770

证券简称：科迪乳业

公告编号：2021-037 号

河南科迪乳业股份有限公司 2021 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	117,130,813.36	57,707,843.27	102.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,062,231.43	-40,946,389.70	109.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,518,892.38	-40,361,363.81	31.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	439,847.08	526,195.66	-16.41%
基本每股收益（元/股）	0.0037	-0.0374	109.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0037	-0.0374	109.89%
加权平均净资产收益率	1.33%	-2.49%	3.82%
	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）	2,361,705,661.57	2,418,014,632.76	-2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	307,722,946.07	303,660,714.64	1.34%

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）	543,642.54	
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）	319,377.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	30,814,845.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,742.39	
合计	31,581,123.81	--

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	41,526	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	境内自然人	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	0		
马爱华	境内自然人	1.60%	17,495,814	0		
徐旭	境内自然人	0.71%	7,742,830	0		
李桂芳	境内自然人	0.68%	7,430,800			
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	0		
张清海	境内自然人	0.42%	4,628,400	0	质押	4,628,400
毛路平	境内自然人	0.41%	4,508,700	0		
孙杰	境内自然人	0.36%	3,900,000	0		
周有为	境内自然人	0.35%	3,799,550	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有限公司	94,148,674	人民币普通股	94,148,674			
马爱华	17,495,814	人民币普通股	17,495,814			
徐旭	7,742,830	人民币普通股	7,742,830			
李桂芳	7,430,800	人民币普通股	7,430,800			
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			
毛路平	4,508,700	人民币普通股	4,508,700			
孙杰	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
周有为	3,799,550	人民币普通股	3,799,550			

李小荣	3,016,700	人民币普通股	3,016,700
唐英华	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
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披露管理办法》中规定的一致行动人		
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	2021年3月31日	2020年12月31日.	变动情况	主要原因
生产性生物资产	0.00	2,032,914.35	-100.0%	主要为子公司科迪生物出售奶牛所致
合同负债	31,956,879.61	63,338,473.82	-49.5%	主要为预收经销商货款通过第三方承债方式转出所致
项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	主要原因
营业总收入	117,130,813.36	57,707,843.27	103.0%	主要为本报告期销售产品收入大幅增加所致
营业成本	107,830,999.11	61,383,853.28	75.7%	主要为销售产品数量增加，产品总成本增加所致
销售费用	8,900,014.07	5,898,451.09	50.9%	主要为本报告期销售产品的运输费用及销售人员薪酬增加所致
管理费用	6,679,589.67	10,319,754.63	-35.3%	主要为本报告期压缩相关管理费用所致
营业外支出	344,819.14	870,986.32	-60.4%	主要为本报告期营业外支出减少所致
归属于母公司股东的净利润	4,062,231.43	-40,946,389.70	-109.9%	主要为本报告期经营利润增加及信用减值损失冲回所致
项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	136,148,996.99	81,642,108.35	66.8%	主要为本报告期销售商品收到的现金增加所致
经营活动现金流入小计	142,563,325.14	87,380,438.73	63.2%	主要为本报告期销售商品收到的现金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	120,006,586.28	64,829,287.09	85.1%	主要为本报告期采购原辅材料和包装材料支付的现金增加所致
经营活动现金流出小计	142,123,478.06	86,854,243.07	63.6%	主要为本报告期采购原辅材料和包装材料支付的现金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	702,034.50	121,330.22	478.6%	主要为本报告期处置生产性生物资产收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	702,034.50	91,652.95	666.0%	主要为本报告期处置生产性生物资产收到的现金增加所致
偿还债务支付的现金	600,000.00	78,116.23	668.1%	主要为本报告期子公司偿还银行短期借款支付的现金增加所致

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

一、因控股股东科迪集团被申请重整，公司分别于2020年12月25日、2021年2月19日发布了《科迪乳业：关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2020-064号）、《科迪乳业：关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-014号），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该事项对公司的影响、相关说明及风险提示 1、科迪集团重整事项存在不确定性，存在公司控制权发生变化的可能性。科迪集团若成功实施重整，将有利于改善控股股东资产负债结构，有利于为科迪集团引入战略投资者，并加快解决控股股东对公司资金借用及公司违规担保等一系列问题。2、公司与控股股东在资产、财务、业务等方面均保持独立。控股股东的破产重整申请不会对公司日常生产经营产生重大影响，目前公司的生产经营正常。

二、公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了控股股东归还资金情况进展，该事项对满足切实可行解决大股东对公司的资金借用问题起到了实质性的促进作用，为公司解决债务问题起到积极推动作用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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）
河南科迪速冻食品有限公司	关联公司	1,500	4.94%	连带责任	24 个月	1,500	4.94%	公司正在与债权人协商解决	1,500	12
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	24 个月	13,820.05	45.51%	公司正在与债权人协商解决	13,820.05	12
河南省科迪面业有限公司	关联公司	4,920	16.20%	连带责任	24 个月	4,920	16.20%	公司正在与债权人协商解决	4,920	12
马强等 11 人	无关联关系	2,971.26	9.78%	连带责任	24 个月	2,971.26	9.78%	公司正在与债权人协商解决	2,971.26	12
合计		23,211.31	76.43%	--	--	23,211.31	76.43%	--	--	--

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	占用时间	发生原因	期初数	报告期新	报告期偿	期末数	截至季报	预计偿还	预计偿还	预计偿还

联人名称				增占用金 额	还总金额		披露日余 额	方式	金额	时间（月 份）
科迪食品 集团股份 有限公司	2019 年	资金往来	185,739.19	0	6,438.92	179,300.27	173,275.28	其他		
合计			185,739.19	0	6,438.92	179,300.27	173,275.28	--	173,275.28	--
期末合计值占最近一期经审计净 资产的比例			590.46%							
相关决策程序			无							
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			无							
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			控股股东进入重整，公司已申报相应债权。							
注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露日期			2021 年 04 月 30 日							
注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露索引			http://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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。