

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2025-093

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（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	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）	426,662,779.09	14.27%	1,203,741,092.11	8.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,288,173.32	-9.89%	132,084,472.28	30.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,327,136.47	-7.74%	116,942,288.10	41.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	261,118,844.26	19.91%
基本每股收益（元/股）	0.16	-27.27%	0.66	17.86%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.00%	0.66	32.00%
加权平均净资产收益率	1.38%	-0.88%	6.51%	0.72%
	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）	3,505,829,890.77	3,461,256,531.96	1.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,416,234,154.07	1,839,529,850.94	31.35%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-236,382.20	-378,521.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,138,540.44	15,121,068.79	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	943,815.91	3,213,488.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-398,228.83	-777,714.58	
减：所得税影响额	502,427.36	1,658,581.16	
少数股东权益影响额（税后）	-15,718.89	377,555.13	
合计	5,961,036.85	15,142,184.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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

项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

- 1.归属于上市公司股东的净利润同比增长 30.06%，核心系销量增长驱动营业总收入同比提升 8.41%，叠加主要原材料玉米及煤炭采购成本下降，共同推动净利润增长。
- 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 41.92%，一方面受益于销量增长与原材料成本下降带来的主营业务盈利提升；另一方面因非经常损益金额同比降低 20.96%（其中理财收益同比降低 50.85%），进一步放大扣非净利润增速。
- 3.本报告期稀释每股收益同比增长 32%，核心基础是销量与成本优化带来的净利润增长；同时，公司 2023 年 7 月发行的可转换公司债券（“金丹转债”）触发赎回条款，于本年 8 月份完成转股及赎回。
- 4.归属于上市公司股东的所有者权益同比增长 31.35%，主要因前期“金丹转债”完成转股，增加公司股本及资本公积，进而推动所有者权益提升。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,209	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张鹏	境内自然人	15.42%	35,049,600	35,049,600	不适用	0
李中民	境内自然人	10.56%	24,000,000	18,000,000	不适用	0
深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.94%	8,954,400	0	不适用	0
于培星	境内自然人	2.85%	6,468,022	4,851,016	不适用	0
史永祯	境内自然人	2.64%	6,004,000	4,503,000	质押	320,000
崔耀军	境内自然人	2.15%	4,880,000	3,660,000	不适用	0
陈飞	境内自然人	1.74%	3,956,080	2,967,060	不适用	0
深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产高恒 1 号私募证券投资基金	其他	1.65%	3,756,700	0	不适用	0
深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈龙腾 2 号私募证券投资基金	其他	1.17%	2,649,361	0	不适用	0
王然明	境内自然人	1.14%	2,598,977	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	
					股份种类	数量
深圳首中教育产业发展股权投资企业		8,954,400			人民币普通股	8,954,400

(有限合伙)			
李中民	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产高恒 1 号私募证券投资基金	3,756,700	人民币普通股	3,756,700
深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈龙腾 2 号私募证券投资基金	2,649,361	人民币普通股	2,649,361
王然明	2,598,977	人民币普通股	2,598,977
广州诚信创业投资有限公司	2,386,600	人民币普通股	2,386,600
蔡玉栋	2,256,841	人民币普通股	2,256,841
于敏	2,227,206	人民币普通股	2,227,206
李瑞霞	1,824,200	人民币普通股	1,824,200
王金祥	1,809,220	人民币普通股	1,809,220
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产高恒 1 号私募证券投资基金与深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈龙腾 2 号私募证券投资基金受同一基金管理人深圳市华宝万盈资产管理有限公司管理，除上述情况外，公司前十名股东及前十名无限售股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：截至本报告期末，公司存在回购专户“河南金丹乳酸科技股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量为 4,659,680 股，占总股本的 2.05%，在前十名股东中位居第 7 名，本报告不再纳入前 10 名股东列示；占无限售条件总股本的 2.94%，在前十名无限售条件股东位居第 3 名，本报告不再纳入前 10 名无限售条件股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）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

（三）限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张鹏	44,287,200	9,237,600	0	35,049,600	高管锁定股	现任董事、监事、高级管理人员，任职期间每年按照所持股份总数的 25%解除限售
李中民	0	0	18,000,000	18,000,000	高管锁定股	参照现任董事、监事、高级管理人员，任职期间每年按照所持股份总数的 25%解除限售
于培星	4,851,016	0	0	4,851,016	高管锁定股	现任董事、监事、高级管理人员，任职期间每年按照所持股份总数的 25%解除限售
史永祯	4,503,000	0	0	4,503,000	高管锁定股	现任董事、监事、高级管理人员，任职期间每年按照所持股份总数的 25%解除限售
崔耀军	3,660,000	0	0	3,660,000	高管锁定股	现任董事、监事、高级管理人员，任职期间每年按照所持股份总数的 25%解除限售

						份总数的 25%解除限售
陈飞	2,967,060	0	0	2,967,060	高管锁定股	现任董事、监事、高级管理人员，任职期间每年按照所持股份总数的 25%解除限售
合计	60,268,276	9,237,600	18,000,000	69,030,676	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1.公司可转债赎回事项

（1）关于提前赎回金丹转债事项

自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“金丹转债”当期转股价格（自 2025 年 6 月 3 日起转股价格由 14.98 元/股调整为 14.93 元/股）的 130%（含 130%，即自 2025 年 6 月 3 日起由 19.47 元/股调整为 19.41 元/股），已触发“金丹转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“金丹转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“金丹转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“金丹转债”赎回的全部相关事宜，“金丹转债”自 2025 年 7 月 8 日起停止交易，自 2025 年 7 月 11 日起停止转股。具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回金丹转债的公告》。

（2）关于可转债赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2025 年 7 月 10 日收市后，“金丹转债”尚有 27,502 张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为 27,502 张。赎回价格为 100.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款 2,761,200.80 元（不含赎回手续费）。具体内容详见公司 2025 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金丹转债赎回结果的公告》。

（3）关于可转债摘牌事项

自 2025 年 7 月 22 日起，公司发行的“金丹转债”（债券代码：123204）已在深交所摘牌。具体内容详见公司 2025 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金丹转债摘牌的公告》。

2.2025 年公司股份回购事项

2025 年 1 月 7 日至 2025 年 8 月 7 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购公司股份 2,580,500 股，占公司当前总股本的 1.14%，最高成交价为 17.69 元/股，最低成交价为 13.86 元/股，成交总金额为人民币 40,137,598.4 元（不含交易税费）。公司本次回购股份总金额已超过回购方案中资金总额下限 4,000 万元，未超过回购方案中回购资金总额上限 7,000 万元。根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司股份回购报告书》相关规定，在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	181,154,185.40	201,044,071.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,960,000.00	288,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	20,038,587.93	24,868,079.04
应收账款	123,613,167.11	117,306,166.30
应收款项融资	170,000.00	3,484,506.33
预付款项	13,067,104.80	6,503,552.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,496,693.82	6,529,055.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,846,890.48	303,832,859.02
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,393,261.57	59,215,573.91
流动资产合计	894,739,891.11	1,010,783,863.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	17,743,105.44	17,743,105.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,677,373,951.08	1,104,488,180.90
在建工程	698,760,756.86	1,031,495,940.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,413,548.04	21,695,567.09
无形资产	126,322,800.94	122,151,592.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	456,630.75	2,213,816.37
递延所得税资产	17,240,588.46	16,532,585.90
其他非流动资产	61,778,618.09	134,151,879.25
非流动资产合计	2,611,089,999.66	2,450,472,668.07
资产总计	3,505,829,890.77	3,461,256,531.96
流动负债：		
短期借款	335,701,488.80	284,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,882,564.99	11,000,000.00
应付账款	152,913,329.29	184,281,208.71
预收款项		
合同负债	14,063,955.91	13,196,879.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,396,949.50	10,867,973.96
应交税费	5,609,373.35	12,108,841.11
其他应付款	21,832,458.98	12,818,379.56
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	96,468,310.50	305,264,887.72
其他流动负债	20,668,973.64	18,818,924.55
流动负债合计	705,537,404.96	852,357,095.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	294,372,652.27	203,214,237.20
应付债券		482,939,869.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,612,661.46	7,887,447.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,672,042.05	73,680,480.96
递延所得税负债	46,940,407.39	33,845,102.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	418,597,763.17	801,567,137.77
负债合计	1,124,135,168.13	1,653,924,233.22
所有者权益：		
股本	227,275,107.00	192,245,379.00
其他权益工具		84,377,892.20
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,310,177,738.86	767,662,797.85
减：库存股	70,189,521.38	30,047,724.41
其他综合收益	863,654.67	-292,285.19
专项储备		

盈余公积	106,681,488.75	106,681,488.75
一般风险准备		
未分配利润	841,425,686.17	718,902,302.74
归属于母公司所有者权益合计	2,416,234,154.07	1,839,529,850.94
少数股东权益	-34,539,431.43	-32,197,552.20
所有者权益合计	2,381,694,722.64	1,807,332,298.74
负债和所有者权益总计	3,505,829,890.77	3,461,256,531.96

法定代表人：张鹏 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：梁桂芝

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,203,741,092.11	1,110,402,957.63
其中：营业收入	1,203,741,092.11	1,110,402,957.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,067,768,915.68	1,026,205,531.88
其中：营业成本	924,115,787.77	890,029,108.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,465,285.26	10,595,898.74
销售费用	20,883,134.18	18,178,989.24
管理费用	49,752,631.36	44,700,572.72
研发费用	46,532,628.42	43,210,949.62
财务费用	15,019,448.69	19,490,013.25
其中：利息费用	17,082,980.33	22,469,754.35
利息收入	3,231,015.00	1,380,483.24
加：其他收益	15,121,068.79	15,777,849.52
投资收益（损失以“－”号填列）	3,213,488.18	6,538,722.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-113,645.55	112,525.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,490,724.21	-124,921.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-378,521.92	-59,329.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,323,841.72	106,442,272.73
加：营业外收入	307,221.97	624,040.22
减：营业外支出	1,084,936.55	1,018,209.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,546,127.14	106,048,103.44
减：所得税费用	17,728,755.55	8,572,740.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,817,371.59	97,475,363.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,817,371.59	97,475,363.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	132,084,472.28	101,557,482.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,267,100.69	-4,082,119.28
六、其他综合收益的税后净额	1,651,342.66	347,816.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,155,939.86	243,471.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,155,939.86	243,471.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,155,939.86	243,471.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	495,402.80	104,344.93
七、综合收益总额	131,468,714.25	97,823,179.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	133,240,412.14	101,800,954.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,771,697.89	-3,977,774.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	0.56
（二）稀释每股收益	0.66	0.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张鹏 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：梁桂芝

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,147,424,167.96	1,039,964,317.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,281,408.86	37,049,571.52
收到其他与经营活动有关的现金	43,804,090.51	33,175,264.83
经营活动现金流入小计	1,213,509,667.33	1,110,189,153.39
购买商品、接受劳务支付的现金	665,888,880.41	649,527,062.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	108,590,862.10	97,274,539.18
支付的各项税费	62,882,695.99	27,075,439.90
支付其他与经营活动有关的现金	115,028,384.57	118,553,482.49
经营活动现金流出小计	952,390,823.07	892,430,524.48
经营活动产生的现金流量净额	261,118,844.26	217,758,628.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	931,879,000.00	1,534,550,000.00
取得投资收益收到的现金	3,314,070.75	7,014,905.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,520.01	1,390,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	935,696,590.76	1,542,955,225.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,805,598.80	211,073,311.72
投资支付的现金	874,839,000.00	1,460,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,645,182.56	1,620.00
投资活动现金流出小计	1,098,289,781.36	1,671,674,931.72

投资活动产生的现金流量净额	-162,593,190.60	-128,719,706.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	383,220,000.00	480,268,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,043,406.00	
筹资活动现金流入小计	433,263,406.00	480,268,000.00
偿还债务支付的现金	454,722,705.43	443,784,634.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,244,968.78	34,521,045.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,190,461.03	43,078,320.39
筹资活动现金流出小计	530,158,135.24	521,384,000.09
筹资活动产生的现金流量净额	-96,894,729.24	-41,116,000.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,654,007.24	3,326,284.77
五、现金及现金等价物净增加额	3,284,931.66	51,249,206.97
加：期初现金及现金等价物余额	132,206,731.05	201,433,362.44
六、期末现金及现金等价物余额	135,491,662.71	252,682,569.41

（二）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日