



金河生物科技股份有限公司
JINHE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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。

公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主管人员)周立航声明：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）	433,027,256.62	384,630,239.08	12.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,075,869.30	37,734,004.99	43.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,166,354.15	35,778,746.87	48.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,026.42	3,731,560.95	-95.47%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	3.17%	2.22%	0.95%
	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）	3,511,630,838.99	3,344,278,815.41	5.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,738,850,223.89	1,678,925,673.71	3.57%

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
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）	1,130,958.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,687.99	
减：所得税影响额	109,463.59	
少数股东权益影响额（税后）	279,667.58	
合计	909,515.15	--

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	35,395	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
内蒙古金河建筑安装有限责任公司	境内非国有法人	38.05%	241,758,670	0	质押	149,594,000
上银基金－浦发银行－上银基金财富 51 号资产管理计划	其他	4.31%	27,375,738	0		
路牡丹	境内自然人	4.09%	25,964,401	0		
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）	其他	1.64%	10,419,943	0		
路漫漫	境内自然人	1.20%	7,649,645	0		
李福忠	境内自然人	0.81%	5,164,465	3,873,349		
王志军	境内自然人	0.49%	3,088,931	2,744,198		
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信 2 期私募证券投资基金	其他	0.46%	2,900,578	0		
华润深国投信托有限公司－华润信托 枫池专享集合资金信托计划	其他	0.43%	2,716,900	0		
王勇飞	境内自然人	0.43%	2,700,000	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			
内蒙古金河建筑安装有限责任公司	241,758,670	人民币普通股	241,758,670			

司			
上银基金—浦发银行—上银基金财富 51 号资产管理计划	27,375,738	人民币普通股	27,375,738
路牡丹	25,964,401	人民币普通股	25,964,401
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）	10,419,943	人民币普通股	10,419,943
路漫漫	7,649,645	人民币普通股	7,649,645
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金	2,900,578	人民币普通股	2,900,578
华润深国投信托有限公司—华润信托 枫池专享集合资金信托计划	2,716,900	人民币普通股	2,716,900
王勇飞	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
郭冰	2,370,000	人民币普通股	2,370,000
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盘世 2 期私募证券投资基金	2,343,900	人民币普通股	2,343,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，王东晓先生持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司 100% 的股权。李福忠先生为公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司的董事。路牡丹女士为王东晓先生配偶；路漫漫先生为路牡丹女士之弟；李福忠先生之配偶为路牡丹女士之妹；王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士的儿子。呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工组建的有限合伙企业。除此以外，未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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

1、合并资产负债表

(1) 应收款项融资：较上年末相比增加25,657,181.54元，增幅35.24%，主要是本报告期以银行承兑汇票结算增加。

(2) 预收款项：较上年末相比减少19,947,415.90元，减幅100.00%，主要是公司本报告期执行新收入准则，按规定将原在预收款项列示的内容调整到合同负债列示所致。

(3) 合同负债：较上年末相比增加16,578,329.40元，主要是公司本报告期执行新收入准则，按规定将原在预收款项列示的内容调整到合同负债列示所致。

(4) 一年内到期的非流动负债：较上年末相比增加35,534,400.00元，增幅75.64%，主要是未来一年内需要偿还的借款额度增加所致。

(5) 其他综合收益：较上年末相比增加5,718,178.09元，增幅101.25%，主要是受汇率变动影响所致。

2、合并利润表

(1) 财务费用：本期较上年同期相比减少17,118,904.95元，减幅65.60%，主要系本期人民币贬值汇兑收益增加所致。

(2) 利息收入：本期较上年同期相比增加649,301.29元，增幅271.82%，主要系子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司一次性收到保证金存款利息收入所致。

(3) 其他收益：本期较上年同期相比减少1,762,636.77元，减幅55.37%，主要系本报告期收到的政府补助资金较上年同期减少所致。

(4) 信用减值损失：本期较上年同期相比增加1,126,142.61元，增幅444.98%，主要系本期收入增加，在账期内的应收账款额度增加以及个别客户受非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情叠加影响账期延长，按会计政策计提的预期信用减值损失增加所致。

(5) 资产减值损失：本期较上年同期相比减少126,841.59元，减幅61.15%，主要系计提跌价准备的存货价格回升，本期计提金额减少所致。

(6) 资产处置收益：本期较上年同期相比减少7,668.93元，减幅100.00%，主要系上年

同期有小额的固定资产处置收益，本期无类似业务。

(7) 营业外收入：本期较上年同期相比增加503,525.30元，增幅2,664.48%，主要系子公司本期收到政府补贴款，上年同期发生金额较小所致。

(8) 营业外支出：本期较上年同期相比增加354,677.36元，增幅615,331.99%，主要系本期公司为支持抗击新冠肺炎疫情向红十字会捐赠款项，上年同期发生金额很小所致。

(9) 归属于母公司股东的净利润：本期较上年同期相比增加16,341,864.31元，增幅43.31%，主要影响因素是虽然母公司因硕腾公司上年同期供货比较集中，本期供货节奏放缓导致净利润有所下降，但是各子公司业绩均好于上年同期，特别是金河佑本生物制品有限公司和法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）实现扭亏为盈。

(10) 少数股东损益：本期较上年同期相比增加6,327,591.45元，增幅666.31%，主要系本期各控股子公司取得较好的经营业绩，少数股东按持股比例享有的收益增加。

(11) 其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比增加9,445,046.32元，增幅347.53%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加所致。

(12) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比增加8,028,289.37元，增幅347.53%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加所致。

(13) 外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比增加8,028,289.37元，增幅347.53%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加所致。

(14) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比增加1,416,756.95元，增幅347.53%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加，少数股东按持股比例享有的收益增加。

(15) 综合收益总额：本期较上年同期相比增加32,114,502.08元，增幅94.27%，主要系本期经营业绩较好，净利润有较大幅度增长，以及因受汇率变动影响，子公司法玛威的外币财务报表产生较多的折算差额。

(16) 归属于母公司股东的综合收益总额：本期较上年同期相比增加24,370,153.68元，增幅68.80%，增长原因同上。

(17) 归属于少数股东的综合收益总额：本期较上年同期相比增加7,744,348.40元，增幅570.56%，主要系本期各控股子公司经营业绩好于上年同期，以及因受汇率变动影响，子公司法玛威的外币财务报表产生较多的折算差额，少数股东按持股比例享有的收益增加。

3、合并现金流量表

(1) 收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期相比增加1,940,022.89元，增幅65.95%，主要系本期收到的政府补助和银行存款利息收入增加所致。

(2) 支付的各项税费：本期较上年同期相比增加8,315,500.44元，增幅50.09%，主要系本期收入和利润总额均有所增长，缴纳的相关税费亦随之增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少3,562,534.53元，减幅95.47%，主要系2020年初预缴2019年四季度所得税金额较大，个别客户受非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情叠加影响账期延长，以及以银行承兑汇票结算货款的额度增加所致。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期相比减少7,900.00元，减幅100.00%，主要系本期未发生此类业务。

(5) 取得借款所收到的现金：本期较上年同期相比增加200,000,000.00元，增幅52.63%，主要系为归还到期银行借款以及为提前归还子公司法玛威内保外贷获取的银行借款而储备的资金增加所致。

(6) 收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加22,500,000.00元，主要系本期收到银行解冻的保证金，上年同期金额为零。

(7) 偿还债务支付的现金：本期较上年同期相比增加160,332,250.00元，增幅57.94%，主要系本期偿还到期的银行借款较多。

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加20,044,000.00元，增幅90.94%，主要系向出保函银行存入保证金所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加43,487,733.71元，增幅64.59%，主要系为归还到期银行借款，以及为提前归还子公司法玛威内保外贷获取的银行借款而储备的资金增加所致。

(10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期相比增加969,777.20元，增幅121.74%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

(11) 现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期相比增加38,734,340.54元，增幅95.74%，主要系为归还到期银行借款，以及为提前归还子公司法玛威内保外贷获取的银行借款而储备的资金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月17日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2020年02月13日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《投资者关

			系活动记录表》(编号: 2020-001)
2020 年 02 月 26 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号: 2020-002)
2020 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	460,599,606.43	361,906,394.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	330,050,488.36	310,548,888.50
应收款项融资	98,474,033.22	72,816,851.68
预付款项	29,451,303.27	30,780,041.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,835,498.26	22,359,491.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	437,235,816.21	429,610,788.66
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	12,870,871.07	12,695,232.48
流动资产合计	1,395,517,616.82	1,240,717,688.82
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	255,840.76	251,910.58
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,399,194.27	2,422,138.72
固定资产	857,265,055.11	875,976,216.33
在建工程	105,451,874.36	97,095,031.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	688,518,324.53	674,426,310.72
开发支出	52,639,023.21	60,790,801.36
商誉	328,797,710.94	326,693,269.24
长期待摊费用	7,480,353.93	7,919,546.52
递延所得税资产	5,410,510.80	5,314,013.57
其他非流动资产	67,795,334.26	52,571,888.52
非流动资产合计	2,116,113,222.17	2,103,561,126.59
资产总计	3,511,630,838.99	3,344,278,815.41
流动负债：		
短期借款	1,031,713,552.73	881,713,552.73
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		
应付账款	115,412,044.76	151,991,793.74
预收款项		19,947,415.90
合同负债	16,578,329.40	
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	17,156,114.46	18,825,170.82
应交税费	9,266,977.31	10,244,387.60
其他应付款	13,851,648.87	15,652,567.77
其中：应付利息	2,282,689.77	2,272,786.23
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	82,510,600.00	46,976,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,286,489,267.53	1,145,351,088.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	226,179,768.32	267,416,238.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,632,413.93	26,223,068.39
递延收益	29,124,912.79	29,005,393.63
递延所得税负债	70,014,466.08	69,404,596.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,951,561.12	392,049,297.07
负债合计	1,638,440,828.65	1,537,400,385.63
所有者权益：		
股本	635,289,655.00	635,289,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,361,294.25	422,361,294.25
减：库存股		

其他综合收益	11,365,576.51	5,647,398.42
专项储备	783,562.50	653,059.71
盈余公积	116,062,189.74	116,062,189.74
一般风险准备		
未分配利润	552,987,945.89	498,912,076.59
归属于母公司所有者权益合计	1,738,850,223.89	1,678,925,673.71
少数股东权益	134,339,786.45	127,952,756.07
所有者权益合计	1,873,190,010.34	1,806,878,429.78
负债和所有者权益总计	3,511,630,838.99	3,344,278,815.41

法定代表人：王东晓

主管会计工作负责人：牛有山

会计机构负责人：周立航

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	339,922,259.24	173,993,795.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	354,632,552.58	359,914,914.77
应收款项融资	31,228,005.50	21,643,171.50
预付款项	31,278,705.35	6,893,580.62
其他应收款	202,361,895.57	193,721,748.58
其中：应收利息	28,768,880.77	28,463,360.52
应收股利		
存货	152,238,205.49	119,722,834.66
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	6,243,480.49	6,005,228.87
流动资产合计	1,117,905,104.22	881,895,274.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,362,883,595.65	1,362,883,595.65
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,399,194.27	2,422,138.72
固定资产	417,213,133.41	427,230,114.38
在建工程	10,930,855.94	8,306,037.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,573,808.43	8,678,686.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	611,253.66	728,490.42
递延所得税资产	3,911,167.53	3,955,960.24
其他非流动资产	28,431,775.01	28,422,447.15
非流动资产合计	1,835,054,783.90	1,842,727,470.18
资产总计	2,952,959,888.12	2,724,622,744.20
流动负债：		
短期借款	846,235,219.40	726,235,219.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	153,875,435.93	88,965,020.74
预收款项		2,176,388.93
合同负债	11,576,743.50	
应付职工薪酬	8,419,039.26	9,569,490.43
应交税费	1,421,998.93	4,629,882.67
其他应付款	40,705,666.32	37,827,464.22
其中：应付利息	1,044,722.10	873,803.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,112,234,103.34	919,403,466.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,786,724.63	23,486,071.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,786,724.63	23,486,071.08
负债合计	1,135,020,827.97	942,889,537.47
所有者权益：		
股本	635,289,655.00	635,289,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	542,100,775.42	542,100,775.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	612,450.59	653,059.71
盈余公积	116,062,189.74	116,062,189.74
未分配利润	523,873,989.40	487,627,526.86
所有者权益合计	1,817,939,060.15	1,781,733,206.73
负债和所有者权益总计	2,952,959,888.12	2,724,622,744.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	433,027,256.62	384,630,239.08
其中：营业收入	433,027,256.62	384,630,239.08

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,234,360.24	340,404,778.12
其中：营业成本	267,084,257.49	218,739,868.46
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	5,370,417.56	4,566,051.59
销售费用	31,914,496.45	28,689,903.88
管理费用	36,968,588.22	43,079,204.16
研发费用	14,920,829.51	19,235,074.07
财务费用	8,975,771.01	26,094,675.96
其中：利息费用	14,190,259.53	14,447,451.55
利息收入	888,176.87	238,875.58
加：其他收益	1,420,795.99	3,183,432.76
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-873,062.88	253,079.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-80,594.19	-207,435.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,668.93

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,260,035.30	47,462,206.60
加：营业外收入	522,422.99	18,897.69
减：营业外支出	354,735.00	57.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,427,723.29	47,481,046.65
减：所得税费用	8,973,913.86	10,696,692.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,453,809.43	36,784,353.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,453,809.43	36,784,353.67
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.归属于母公司所有者的净利润	54,075,869.30	37,734,004.99
2.少数股东损益	5,377,940.13	-949,651.32
六、其他综合收益的税后净额	6,727,268.34	-2,717,777.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,718,178.09	-2,310,111.28
（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	5,718,178.09	-2,310,111.28
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	5,718,178.09	-2,310,111.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,009,090.25	-407,666.70
七、综合收益总额	66,181,077.77	34,066,575.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,794,047.39	35,423,893.71
归属于少数股东的综合收益总额	6,387,030.38	-1,357,318.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

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：王东晓

主管会计工作负责人：牛有山

会计机构负责人：周立航

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	214,020,458.82	255,375,978.25
减：营业成本	131,149,344.59	143,146,557.28
税金及附加	2,155,038.72	3,104,390.25
销售费用	10,677,464.87	16,067,866.24
管理费用	14,935,014.25	19,848,821.11
研发费用	8,204,540.81	8,116,370.06
财务费用	4,366,899.58	7,793,821.48
其中：利息费用	8,923,165.89	8,787,369.00
利息收入	2,061,009.66	10,019,269.62
加：其他收益	859,042.76	1,102,097.16
投资收益（损失以“－”号填列）		
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（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）	-465,010.15	-384,557.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-80,594.19	94,651.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,845,594.42	58,110,342.82
加：营业外收入		36.10
减：营业外支出	150,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,695,594.42	58,110,378.92
减：所得税费用	6,449,131.88	8,778,985.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,246,462.54	49,331,393.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,246,462.54	49,331,393.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	36,246,462.54	49,331,393.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08

5、合并现金流量表

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	392,264,630.75	365,302,805.07
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	7,198,998.50	7,820,970.02
收到其他与经营活动有关的现金	4,881,802.53	2,941,779.64
经营活动现金流入小计	404,345,431.78	376,065,554.73

购买商品、接受劳务支付的现金	271,399,229.15	247,412,269.01
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,953,394.58	73,605,776.28
支付的各项税费	24,916,293.53	16,600,793.09
支付其他与经营活动有关的现金	36,907,488.10	34,715,155.40
经营活动现金流出小计	404,176,405.36	372,333,993.78
经营活动产生的现金流量净额	169,026.42	3,731,560.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,900.00
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		7,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,963,446.17	29,810,710.33
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	31,963,446.17	29,810,710.33
投资活动产生的现金流量净额	-31,963,446.17	-29,802,810.33
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	580,000,000.00	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	602,500,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	437,030,650.00	276,698,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,570,895.22	13,934,878.93
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	42,084,000.00	22,040,000.00
筹资活动现金流出小计	491,685,545.22	312,673,278.93
筹资活动产生的现金流量净额	110,814,454.78	67,326,721.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	173,176.80	-796,600.40
五、现金及现金等价物净增加额	79,193,211.83	40,458,871.29
加：期初现金及现金等价物余额	225,541,394.60	311,846,925.20
六、期末现金及现金等价物余额	304,734,606.43	352,305,796.49

6、母公司现金流量表

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	275,241,482.24	193,855,910.40
收到的税费返还	6,909,131.73	5,830,371.93
收到其他与经营活动有关的现金	12,783,451.85	1,815,015.56
经营活动现金流入小计	294,934,065.82	201,501,297.89
购买商品、接受劳务支付的现金	149,731,737.89	122,192,716.84
支付给职工以及为职工支付的现金	33,154,437.62	36,651,823.74
支付的各项税费	15,281,830.25	9,399,461.10
支付其他与经营活动有关的现金	34,130,098.77	20,913,140.79
经营活动现金流出小计	232,298,104.53	189,157,142.47
经营活动产生的现金流量净额	62,635,961.29	12,344,155.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,801,357.86	6,472,071.33
投资活动现金流入小计	1,801,357.86	6,472,071.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,774,875.90	11,618,131.02
投资支付的现金		
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	5,400,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,174,875.90	41,618,131.02
投资活动产生的现金流量净额	-8,373,518.04	-35,146,059.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	550,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	357,000,000.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,056,118.79	8,301,348.46
支付其他与筹资活动有关的现金		342,324.99
筹资活动现金流出小计	438,056,118.79	238,643,673.45
筹资活动产生的现金流量净额	111,943,881.21	118,356,326.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,860.24	-258,959.30
五、现金及现金等价物净增加额	165,928,464.22	95,295,462.98
加：期初现金及现金等价物余额	60,228,795.02	131,307,328.44
六、期末现金及现金等价物余额	226,157,259.24	226,602,791.42

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	361,906,394.60	361,906,394.60	
应收账款	310,548,888.50	310,548,888.50	
应收款项融资	72,816,851.68	72,816,851.68	
预付款项	30,780,041.25	30,780,041.25	
其他应收款	22,359,491.65	22,359,491.65	
存货	429,610,788.66	429,610,788.66	
其他流动资产	12,695,232.48	12,695,232.48	
流动资产合计	1,240,717,688.82	1,240,717,688.82	
非流动资产：			
长期股权投资	251,910.58	251,910.58	
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00	
投资性房地产	2,422,138.72	2,422,138.72	
固定资产	875,976,216.33	875,976,216.33	
在建工程	97,095,031.03	97,095,031.03	
无形资产	674,426,310.72	674,426,310.72	
开发支出	60,790,801.36	60,790,801.36	
商誉	326,693,269.24	326,693,269.24	
长期待摊费用	7,919,546.52	7,919,546.52	
递延所得税资产	5,314,013.57	5,314,013.57	
其他非流动资产	52,571,888.52	52,571,888.52	
非流动资产合计	2,103,561,126.59	2,103,561,126.59	
资产总计	3,344,278,815.41	3,344,278,815.41	
流动负债：			
短期借款	881,713,552.73	881,713,552.73	
应付账款	151,991,793.74	151,991,793.74	
预收款项	19,947,415.90		-19,947,415.90
合同负债		19,947,415.90	19,947,415.90
应付职工薪酬	18,825,170.82	18,825,170.82	
应交税费	10,244,387.60	10,244,387.60	
其他应付款	15,652,567.77	15,652,567.77	
其中：应付利息	2,272,786.23	2,272,786.23	

一年内到期的非流动负债	46,976,200.00	46,976,200.00	
流动负债合计	1,145,351,088.56	1,145,351,088.56	
非流动负债：			
长期借款	267,416,238.32	267,416,238.32	
预计负债	26,223,068.39	26,223,068.39	
递延收益	29,005,393.63	29,005,393.63	
递延所得税负债	69,404,596.73	69,404,596.73	
非流动负债合计	392,049,297.07	392,049,297.07	
负债合计	1,537,400,385.63	1,537,400,385.63	
所有者权益：			
股本	635,289,655.00	635,289,655.00	
资本公积	422,361,294.25	422,361,294.25	
其他综合收益	5,647,398.42	5,647,398.42	
专项储备	653,059.71	653,059.71	
盈余公积	116,062,189.74	116,062,189.74	
未分配利润	498,912,076.59	498,912,076.59	
归属于母公司所有者权益合计	1,678,925,673.71	1,678,925,673.71	
少数股东权益	127,952,756.07	127,952,756.07	
所有者权益合计	1,806,878,429.78	1,806,878,429.78	
负债和所有者权益总计	3,344,278,815.41	3,344,278,815.41	

调整情况说明

以上仅为根据新收入准则对个别报表项目列示的调整，对公司合并口径年初总资产、负债总额和净资产无影响。另外，对合并利润表部分项目的上年同期数进行如下调整，该调整对公司合并利润表的营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润等无影响。

项目	金额单位：人民币元		
	2019年1-3月（调整前）	2019年1-3月（调整后）	调整数
营业总成本	340,359,134.17	340,404,778.12	45,643.95
资产减值损失	-45,643.95		45,643.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）		253,079.73	253,079.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-207,435.78	-207,435.78

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,993,795.02	173,993,795.02	
应收账款	359,914,914.77	359,914,914.77	
应收款项融资	21,643,171.50	21,643,171.50	
预付款项	6,893,580.62	6,893,580.62	
其他应收款	193,721,748.58	193,721,748.58	
其中：应收利息	28,463,360.52	28,463,360.52	
存货	119,722,834.66	119,722,834.66	
其他流动资产	6,005,228.87	6,005,228.87	
流动资产合计	881,895,274.02	881,895,274.02	
非流动资产：			
长期股权投资	1,362,883,595.65	1,362,883,595.65	
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00	
投资性房地产	2,422,138.72	2,422,138.72	
固定资产	427,230,114.38	427,230,114.38	
在建工程	8,306,037.29	8,306,037.29	
无形资产	8,678,686.33	8,678,686.33	
长期待摊费用	728,490.42	728,490.42	
递延所得税资产	3,955,960.24	3,955,960.24	
其他非流动资产	28,422,447.15	28,422,447.15	
非流动资产合计	1,842,727,470.18	1,842,727,470.18	
资产总计	2,724,622,744.20	2,724,622,744.20	
流动负债：			
短期借款	726,235,219.40	726,235,219.40	
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	88,965,020.74	88,965,020.74	
预收款项	2,176,388.93		-2,176,388.93
合同负债		2,176,388.93	2,176,388.93
应付职工薪酬	9,569,490.43	9,569,490.43	
应交税费	4,629,882.67	4,629,882.67	
其他应付款	37,827,464.22	37,827,464.22	

其中：应付利息	873,803.00	873,803.00	
流动负债合计	919,403,466.39	919,403,466.39	
非流动负债：			
递延收益	23,486,071.08	23,486,071.08	
非流动负债合计	23,486,071.08	23,486,071.08	
负债合计	942,889,537.47	942,889,537.47	
所有者权益：			
股本	635,289,655.00	635,289,655.00	
资本公积	542,100,775.42	542,100,775.42	
专项储备	653,059.71	653,059.71	
盈余公积	116,062,189.74	116,062,189.74	
未分配利润	487,627,526.86	487,627,526.86	
所有者权益合计	1,781,733,206.73	1,781,733,206.73	
负债和所有者权益总计	2,724,622,744.20	2,724,622,744.20	

调整情况说明

以上仅为根据新收入准则对个别报表项目列示的调整，对母公司年初总资产、负债总额和净资产无影响。另外，对母公司利润表部分项目的上年同期数进行如下调整，该调整对母公司利润表的营业利润、利润总额和净利润等无影响。

母公司利润表			
	金额单位：人民币元		
项目	2019年1-3月 (调整前)	2019年1-3月 (调整后)	调整数
资产减值损失	289,906.17		-289,906.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-384,557.45	-384,557.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		94,651.28	94,651.28

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

金河生物科技股份有限公司

董事长：王东晓

二〇二〇年四月二十二日