

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2021-031

## 金河生物科技股份有限公司 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）	462,170,158.21	433,027,256.62	6.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,425,834.34	54,075,869.30	57.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,697,503.71	53,166,354.15	19.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,322,456.62	169,026.42	-15,081.36%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率	5.15%	3.17%	1.98%
	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）	3,660,920,295.03	3,376,867,194.00	8.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,701,959,012.78	1,614,883,310.48	5.39%

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）	1,285,317.24	
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）	2,857,209.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,134.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,543,249.00	出售无形资产--药号
减：所得税影响额	551,942.93	
少数股东权益影响额（税后）	3,420,636.73	
合计	21,728,330.63	--

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	36,906	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	128,034,000
路牡丹	境内自然人	4.09%	25,964,401	0		
上银基金—浦发银行—上银基金财富 51 号资产管理计划	其他	1.74%	11,073,289	0		
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）	其他	1.32%	8,359,943	0		
路漫漫	境内自然人	1.20%	7,599,645	5,699,734		
银华基金管理股份有限公司—社保基金 1105 组合	其他	0.96%	6,129,050	0		
李福忠	境内自然人	0.72%	4,564,465	3,423,349		
王志军	境内自然人	0.49%	3,088,931	2,316,698		
廖泰珊	境内自然人	0.41%	2,600,000	0		
谢昌贤	境内自然人	0.39%	2,500,000	1,875,000		
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			
路牡丹	25,964,401	人民币普通股	25,964,401			
上银基金—浦发银行—上银基金财	11,073,289	人民币普通股	11,073,289			

富 51 号资产管理计划			
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）	8,359,943	人民币普通股	8,359,943
银华基金管理股份有限公司－社保基金 1105 组合	6,129,050	人民币普通股	6,129,050
廖泰珊	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
王勇飞	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰 16 号私募证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
招商银行股份有限公司－国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
路漫漫	1,899,911	人民币普通股	1,899,911
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 82% 的股权。路牡丹女士为王东晓先生配偶，持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司 18% 的股权；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之子。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 名普通股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) 使用权资产：较上年末相比增加2,128,654.88元，上年末金额为0，主要是公司本报告期执行新租赁准则，将经营租赁的房屋按规定列示所致。

(2) 应付票据：较上年末相比减少30,000.00元，减幅100.00%，主要系票据到期兑付所致。

(3) 预收款项：较上年末相比减少711,000.00元，减幅99.94%，主要是上年末预收的款项本报告期已完成货物交付所致。

(4) 应付利息：较上年末相比增加503,298.69元，增幅36.68%，主要是银行借款额度增加，因公司与银行计息时点不同产生的差额增加所致。

(5) 专项储备：较上年末相比减少578,201.85元，减幅32.34%，主要是本报告期发生的安全生产费用支出较多所致。

#### 2、合并利润表

(1) 财务费用：本期较上年同期相比增加3,812,886.29元，增幅42.48%，主要系银行借款额度增加，利息支出相应增加；受汇率波动影响，母公司与境外子公司法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）之间的借款和未结清贷款因汇率变动产生的汇兑收益本期少于上年同期；上年同期子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金河环保”）大额保证金解冻，一次性收到利率较高的存款利息收入，而本期无类似收入共同作用所致。

(2) 利息收入：本期较上年同期相比减少659,374.52元，减幅74.24%，主要系上年同期子公司金河环保大额保证金解冻，一次性收到利率较高的存款利息收入，而本期无类似收入所致。

(3) 其他收益：本期较上年同期相比增加2,539,280.21元，增幅178.72%，主要系本报告期收到的政府补助资金较多所致。

(4) 信用减值损失：本期较上年同期相比减少1,028,844.35元，减幅117.84%，主要系本期加大欠款催收力度，收回部分账龄较长的应收款项所致。

(5) 资产减值损失：本期较上年同期相比减少859,478.57元，减幅1,066.43%，主要系计提跌价准备的存货价格回升，本期转回金额较多所致。

(6) 资产处置收益：本期较上年同期相比增加1,285,317.24元，上年同期金额为0，主要系本报告期出售固定资产产生收益。

(7) 营业外收入：本期较上年同期相比增加21,042,724.84元，增幅4,027.91%，主要系子公司法玛威出售无形资产—药号产生329万美元收益（折合人民币2,154.32万元）所致。

(8) 营业外支出：本期较上年同期相比减少347,970.27元，减幅98.09%，主要系上年同期公司为支持抗击新冠肺炎疫情向红十字会捐赠款项，本期无类似支出且其他支出金额较小所致。

(9) 归属于母公司股东的净利润：本期较上年同期相比增加31,349,965.04元，增幅57.97%，主要系公司常规经营业绩稳定增长，势头良好，业绩比上年同期有较大幅度提升；子公司法玛威出售无形资产—药号产生329万美元收益（折合人民币2,154.32万元），母公司股东按持股比例享有较多收益所致。

(10) 少数股东损益：本期较上年同期相比增加5,412,828.62元，增幅100.65%，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减少4,084,729.73元，减幅60.72%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥股份有限公司（以下简称“科迪亚哥”）的外币财务报表折算差额减少所致。

(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减少3,490,108.28元，减幅61.04%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少所致。

(13) 外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比减少3,490,108.28元，减幅61.04%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少所致。

(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减少594,621.45元，减幅58.93%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少，少数股东按持股比例享有的收益减少。

(15) 综合收益总额：本期较上年同期相比增加32,678,063.93元，增幅49.38%，主要系本期公司常规经营业绩稳定增长，势头良好，业绩比上年同期有较大幅度提升；子公司法玛威出售无形资产—药号产生329万美元收益（折合人民币2,154.32万元）；以及因受汇率变动

影响，子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表产生的折算差额减少共同作用所致。

(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27,859,856.76元，增幅46.59%，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4,818,207.17元，增幅75.44%，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，子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表产生的折算差额减少，共同作用下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8,293,766.36元，增幅169.89%，主要系本期收到返还的以前年度代付的征地补偿款金额较大所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期相比增加83,171,809.04元，增幅30.65%，主要系本报告期货款回笼情况较好，资金相对充裕，同时，由于玉米、煤炭价格不断走高，本报告期公司大量收储玉米和采购燃料，为了尽可能采购到价格相对较低的原料、燃料，以现金支付供应商的款项增加所致。

(3) 支付的各项税费：本期较上年同期相比减少10,931,552.28元，减幅43.87%，主要系母公司上年四季度实现利润较少，且有未抵顶的预缴所得税，本报告期相关现金流出减少所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少25,491,483.04元，减幅15,081.36%，主要系本报告期货款回笼情况较好，资金相对充裕，同时，由于玉米、煤炭价格不断走高，本报告期公司大量收储玉米和采购燃料，为了尽可能采购到价格相对较低的原料、燃料，以现金支付供应商的款项增加所致。

(5) 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增加4,860,700.00元，上年同期金额为0，主要系母公司金河生物出售固定资产所致。

(6) 投资活动现金流入小计：本期较上年同期相比增加4,860,700.00元，上年同期金额为0，原因同上。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上年同期相比增加40,619,381.30元，增幅127.08%，主要系子公司金河佑本生物制品有限公司疫苗基地建设项目进入设备集中采购付款期所致。

(8) 投资活动现金流出小计：本期较上年同期相比增加40,619,381.30元，增幅127.08%，

原因同上。

(9) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比净流出增加35,758,681.30元，增幅111.87%，主要系子公司金河佑本疫苗基地建设项目进入设备集中采购付款期所致。

(10) 收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少22,500,000.00元，减幅100.00%，主要系上年同期收到银行解冻的保证金，本报告期末收到类似资金。

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少40,634,000.00元，减幅96.55%，主要系上年同期为保证公司正常经营活动所需资金，向银行借入款项时向借款银行存入部分保证金，本报告期与筹资相关的支出较少所致。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加67,169,988.99元，增幅60.61%，主要系为保证公司整体生产经营活动所需而储备的资金增加，以及向银行存入保证金的借款模式发生改变所致。

(13) 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346,138.67元，增幅199.88%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

## 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

### 1、关于公司非公开发行股票的事项

公司于2020年6月23日和2020年7月10日分别召开第五届董事会第三次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行股票事项相关议案，并于2020年12月11日收到中国证监会出具的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。具体内容详见公司于2020年6月24日、2020年7月11日和2020年12月12日披露的相关公告。

### 2、关于控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司存续分立的事项

公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司根据业务发展需要，以存续分立的方式，分立为内蒙古金河建筑安装有限责任公司（存续公司）和内蒙古金河控股有限公司（新设公司）。内蒙古金河建筑安装有限责任公司所持有公司全部股份241,758,670股将由内蒙古金河控股有限公司承继，股份尚待过户至内蒙古金河控股有限公司名下；过户完成后，内蒙古金河建筑安装有限责任公司不再持有公司股份，控股股东将由内蒙古金河建筑安装有限责任公司变更为内蒙古金河控股有限公司，但实际控制人不发生变化。具体内容详见公司于2020年5月15日、2020年7月14日、2020年8月11日、2020年8月18日、2020年9月15日、2020年10月14日、2020年11月12日、2020年12月11日、2021年1月9日、2021年2月6日、2021年3月6日和2021

年4月6日披露的相关公告。

3、关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”的事项

公司于2021年3月1日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司非公开发行股票的事项	2020年06月24日	公告编号：2020-050；公告名称：《金河生物科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
	2020年07月11日	公告编号：2020-058；公告名称：《金河生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
	2020年12月12日	公告编号：2020-090；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
关于控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司存续分立的事项	2020年05月15日	公告编号：2020-041；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于控股股东存续分立的提示性公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
	2020年07月14日	公告编号：2020-059；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
	2020年08月11日	公告编号：2020-067；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于控股股东签署<分立协议>暨权益变动的提示性公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
	2020年08月18日	公告名称：《金河生物科技股份有限公司收购报告书》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
	2020年09月15日	公告编号：2020-070；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
	2020年10月14日	公告编号：2020-078；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
	2020年11月12日	公告编号：2020-083；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
	2020年12月11日	公告编号：2020-089；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn

	2021 年 01 月 09 日	公告编号：2021-002；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
	2021 年 02 月 06 日	公告编号：2021-005；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 06 日	公告编号：2021-009；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
	2021 年 04 月 06 日	公告编号：2021-028；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”的事项	2021 年 03 月 03 日	公告编号：2021-007；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn

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

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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

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。

## 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。

金河生物科技股份有限公司

董事长：王东晓

二〇二一年四月十九日