

金河生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 780,422,398 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金河生物	股票代码	002688
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	路漫漫		
办公地址	内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号 鼎盛华世纪广场写字楼 22 层		
传真	0471-3291625		
电话	0471-3291630		
电子信箱	jinhe@jinhe.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务及产品

公司是专业从事动物保健品生产、销售、研发及服务的高新技术企业,是兽用金霉素行业的龙头企业。现有业务包括动物保健品业务,环保污水处理及玉米加工业务,产品种类涵盖兽用化药、兽用疫苗、动物营养品、玉米淀粉及工业污水处理服务。

金河生物公司的企业愿景是成为规模领先的动保公司,为全球客户提供优质产品和服务。为实现这一目标,公司积极布局兽用化药(盐酸多西环素)、兽用疫苗(牛羊布病、口蹄疫疫

苗等)、宠物用药等新品种及新领域。

(二) 经营模式

1、动保业务

(1) 兽用化药

兽用化药主要包括金霉素、其他兽药及制剂产品,公司严格按照GMP、美国FDA质量管理规范进行采购和生产,销售市场涵盖国内和国际市场,美国为金霉素主要且高端市场,其他国家都有不同规模市场份额。国内市场客户包括终端养殖厂及渠道经销商,其中金霉素由于农业农村部兽药监管法规政策的调整,用药方式的改变,市场客户主要以终端养殖厂为主。

(2) 兽用疫苗

兽用疫苗主要包括猪蓝耳、猪圆环、猪支原体疫苗等,公司严格按照GMP质量管理规范进行采购和生产,销售市场涵盖国内和国际市场,销售方式为大客户销售、市场化销售及政府招标采购。

(3) 动物营养

动物营养主要产品为微囊多维、微囊氧化锌、激能素、微囊苯甲酸及山梨酸、微囊氯化胆碱多种维生素,主要客户为国内饲料企业,通过直销及渠道经销商的模式进行销售,为动物提供营养方案,保障动物健康。

2、玉米加工

玉米加工产品主要是玉米淀粉及联产品、液糖,玉米加工项目作为金河生物配套支持部门,为金河生物主产品金霉素的生产提供主要原料-玉米淀粉,富余部分淀粉产品及联产品和液糖对外销售。

3、环保业务

环保业务主要是工业污水处理,环保业务项目作为金河生物配套支持部门,为金河生物抗生素污水处理提供解决方案,同时也为工业园区及其他地区企业提供污水处理解决方案,2020年废水零排放中水回用项目以及固废填埋项目启动运行,增加了环保公司为治理环境污染提供解决方案的能力。

(三) 行业发展情况

1、动保行业

(一) 社会经济发展对兽药产业的影响

随着我国社会经济的持续发展,人们消费能力和消费水平的快速提升,畜产品需求和肉食消费结构发生明显变化,一是畜产品消费数量稳步上升。据统计,2020年我国肉类总产量7,639万吨,蛋类总产量3,468万吨,牛奶总产量3,440万吨。随着国家生育政策的放开,人口数量的增长,肉食品消费需求还将有持续上升空间。二是肉食质量需求改变。由单纯数量型转为质量优先,近些年来优质、安全、品牌肉食品市场需求增幅明显。近年来,全球肉类消费总量和人均消费量迅速增加,消费的增长主要来源于猪、禽肉的增长,猪肉虽增长缓慢,但仍是最主要的肉类消费品种。在全球人口对肉类需求持续增长的推动下,全球兽药行业市场规模稳步增长,其中化学药品占据最大的市场份额。未来,在肉类消费量的不断增长及人们健康意识增长的推动下,全球兽药市场将稳步增长。

另外,伴侣动物饲养发展迅猛,城镇宠物养殖迅速崛起,促进了包括宠物用药在内相关产业的发展壮大。我国已批准上市的狗、猫用药品市场规模均占有一定比重,主要产品是疫苗、驱虫药、抗菌药类。目前,宠物用药存在品种短缺问题,进口宠物药品种、数量逐年增加。

综上所述,兽药产业还将在目前年市场规模500亿元的基础上,有较大发展空间,宠物药市场潜力较大,新产品、新剂型研发前景广阔。

(二) 动物传染病防控政策即国家强制免疫规划对兽药产业的影响

为保证动物养殖安全、动物食品安全和人体健康，国家始终高度重视动物疫病防控工作，坚持“预防为主”和“加强领导、密切配合，依靠科学、依法防治，群防群控、果断处置”的方针，通过制度设计、政策制定、完善技术等一系列措施，不断强化防控工作，提高工作效能，取得显著成效。2012年国务院办公厅发布《国家中长期动物疫病防治规划（2012—2020年）》，确立了动物疫病防控工作指导思想、基本原则和防治目标，并重点阐述重大动物疫病和重点人畜共患病计划防治策略，即“有计划地控制、净化、消灭对畜牧业和公共卫生安全危害大的重点病种，为实现免疫无疫和非免疫无疫奠定基础。基于疫病流行的动态变化，科学选择防治技术路线。调整强制免疫和强制扑杀病种要按相关法律法规规定执行”。随着国家动物疫病防控工作的不断强化，促进了与疫病防控政策密切相关兽药产品的发展、进步。同时，动物疫病的流行趋势和政府采取的防控措施，决定了兽药市场需求和产品结构的改变。其中，口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫病实施强制免疫政策，直接影响了兽药市场需求变化和兽药产业的变化，具体表现在产量提高、市场规模增长、研发投入加大、产品质量持续提升、获批新产品数量增多等。

（三）产业展望

发展趋势：市场容量稳步增长，销售额增幅明显；受疫情影响生物制品销量有所波动，化药制剂销量平稳，抗菌药略有下降；中兽药有小幅增长，新兽药研发活跃，进口产品有市场需求。

环境因素：非洲猪瘟疫情、禽流感等重大动物疫病、饲料“禁抗”和养殖“减抗”、新版兽药GMP实施、新版兽药典实施、国际动保巨头竞争等因素。

市场需求：水禽、宠物用药（全球市场125亿美元）、水生动物、经济动物用产品和诊断制品；牛、羊、蛋鸡用药；中兽药（改善机能）、猪禽等中小畜禽用药。

金河动保产业在行业中占据一席之地，其中金霉素产品占据优势地位，疫苗和动物营养产品正在不断发力，随着金河新战略的落地实施，金河在动保产业发展的大背景下会加速前进，行业地位会不断巩固与提升。

（注：以上数据资料来源于《2020中国兽药产业发展报告》）

2、环保行业

在当前加快构建“双循环”新发展格局的宏观背景下，环保产业的高质量发展将迎来重大机遇。据了解，从部委到地方政府，再到企业，都在围绕环保产业新一轮发展蓄势加力。生态环境部将加大资金投入，会同有关部门出台和落实生态环境保护相关的财税、价格、金融、贸易等优惠扶持政策。

随着生态环境保护治理的力度持续加大，我国环保产业发展的市场空间加速释放，在国民经济中的战略地位不断提升。

金河环保公司专注于高难度医药、化工类工业废水处理、市政污水处理的发展战略，持续加强技术发展能力和科技创新能力，在国家加强环保产业发展的大背景下，金河环保公司将加快扩展业务区域与模式，进入高速发展赛道。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末

总资产	4,064,525,859.70	3,376,867,194.00	20.36%	3,344,278,815.41
归属于上市公司股东的净资产	2,438,211,286.94	1,614,883,310.48	50.98%	1,678,925,673.71
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,077,988,730.16	1,814,638,965.54	14.51%	1,782,364,081.84
归属于上市公司股东的净利润	93,992,380.84	117,324,525.93	-19.89%	184,938,644.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,041,884.87	100,055,200.95	-20.00%	145,831,108.52
经营活动产生的现金流量净额	152,978,505.57	258,079,960.72	-40.72%	282,185,997.03
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%	0.29
加权平均净资产收益率	4.81%	7.13%	-2.32%	10.45%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	462,170,158.21	498,835,892.53	477,906,626.41	639,076,053.01
归属于上市公司股东的净利润	70,001,205.48	32,315,731.38	7,960,750.06	-16,285,306.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,740,469.26	28,738,320.47	6,426,028.48	-18,862,933.34
经营活动产生的现金流量净额	-25,322,456.62	134,594,913.23	63,817,913.20	-20,111,864.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

2021年一季度，公司在美国的子公司法玛威与另一家美国企业发生药号互换交易，法玛威换出药号无形资产账面价值为0美元，交易发生的当期经咨询给公司提供审计服务的审计机构及相关税务咨询机构，认为该笔交易为非现金交易，不宜以协议价值入账，应以公允价值确认收入，经专家共同评估，认为按329万美元作为换入药号的价值是适当的，同时确认329万美元营业外收入，美国公司的年度审计报告也确认了该笔收入。国内年度会计报表审计时，主审会计师事务所意见为：从谨慎性原则考虑，以51.1万美元的协议价作为公允价值确认该笔交易形成的无形资产和营业外收入金额。公司同意会计师事务所的调整意见，并在合并报表时对该事项予以调整确认。子公司法玛威报出的个别会计报表中仍遵从其美国主审会计师的意见，按329万美元的价值确认相关事项。公司对受此影响的已披露的季报、半年报数据进行相应调整，调整前后具体金额及差异如下：

单位：元

项目		第一季度	第二季度	第三季度
归属于上市公司股东的净利润	调整前	85,425,834.34	32,056,958.51	7,862,363.90
	调整后	70,001,205.48	32,315,731.38	7,960,750.06
	差异	-15,424,628.86	258,772.87	98,386.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	调整前	63,697,503.71	28,610,883.14	6,297,643.01
	调整后	63,740,469.26	28,738,320.47	6,426,028.48
	差异	42,965.55	127,437.33	128,385.47

4、股本及股东情况

(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	36,168	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
内蒙古金河控股有限公司	境内非国有法人	30.98%	241,758,670	241,758,670	质押	122,440,000	
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	4.54%	35,398,230	35,398,230			
路牡丹	境内自然人	3.33%	25,964,401	0			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	3.04%	23,716,814	23,716,814			
庄丽	境内自然人	1.59%	12,389,380	12,389,380			
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.25%	9,734,513	9,734,513			
国信证券股份有限公司	国有法人	1.13%	8,849,557	8,849,557			
路漫漫	境内自然人	0.97%	7,599,645	0			
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞 1 号	其他	0.95%	7,393,846	7,393,846			
上海般胜私募基金管理有限公司—般胜大旭 1 号私募证券投资基金	其他	0.94%	7,306,194	7,306,194			
上述股东关联关系或一致行动的说明	因参与认购公司非公开发行股份成为前 10 名的股东有内蒙古金融资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、庄丽、中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合						

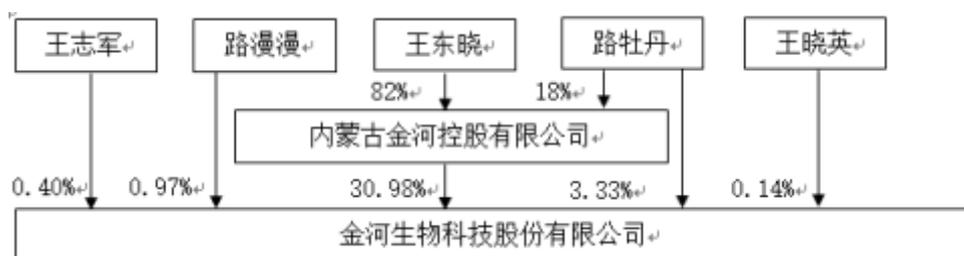
	型证券投资基金、国信证券股份有限公司、上汽颀臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—颀瑞 1 号和上海般胜私募基金管理有限公司一般胜大旭 1 号私募证券投资基金。投资者认购的本次非公开发行股票自 2022 年 2 月 14 日上市流通。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中，公司股东林河明通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,011,200 股，合计持有 3,011,200 股；公司股东廖翠猛除通过普通账户持有 2,239,200 股，通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 442,100 股，合计持有 2,681,300 股；公司股东王连刚除通过普通账户持有 130,700 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,357,596 股，合计持有 2,488,296 股；公司股东廖泰珊通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,200,000 股，合计持有 2,200,000 股。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

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》。2021年6月22日及2021年7月9日公司分别召开第五届董事会第十七次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案》。2021年8月10日，公司披露了《非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公司向10名特定对象共发行145,132,743股人民币普通股（A股），此次非公开发行股份于8月12日上市。具体内容详见公司于2020年6月24日、2020年7月11日、2020年12月12日、2021年6月23日、2021年7月10日和2021年8月10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

金河建安根据业务发展需要，以存续分立的方式，分立为金河建安（存续公司）和内蒙古金河控股有限公司（新设公司，以下简称“金河控股”）。原金河建安持有的公司股份由金河控股承继持有。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、2021年4月6日、2021年5月6日、2021年5月24日、2021

年6月22日和2021年7月9日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。2021年7月20日，公司披露了《关于控股股东股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》，截至2021年7月16日，金河建安已将所持公司股份全部过户给金河控股，金河建安不再持有公司股份，金河控股持有公司股份数量为241,758,670股，公司控股股东变更为金河控股。

3、关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的事项

公司于2020年9月23日和2020年10月12日分别召开第五届董事会第六次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的事项，该项目已于2021年9月6日开工建设，已完成主车间正负零基础的建设，预计2022年底完成主车间土建工程。

4、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》，目前已开工建设，预计2022年底完成并试生产。