



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

2018 年第一季度报告

2018 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）	337,548,703.22	338,065,029.81	-0.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,819,150.40	41,028,303.54	-24.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,930,082.05	38,986,000.78	-36.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,724,236.32	33,575,748.40	-68.06%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.00%	2.70%	-0.70%
	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）	2,955,149,505.21	2,959,911,864.10	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,554,942,079.29	1,526,518,658.25	1.86%

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）	139,710.61	
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）	6,870,944.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,090.96	
减：所得税影响额	980,641.64	
少数股东权益影响额（税后）	251,035.78	
合计	5,889,068.35	--

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	34,986	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	25,191,570	质押	131,980,000
上银基金—浦发银行—上银基金财富 51 号资产管理计划	其他	7.93%	50,383,142	50,383,142		
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	2.38%	15,114,943	15,114,943		
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	质押	2,300,000
王志军	境内自然人	0.65%	4,108,931	3,081,698		
谢昌贤	境内自然人	0.52%	3,330,000	2,497,500		
内蒙古蒙吉利经济技术开发区股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,690,000	0	质押	300,000
何敏	境内自然人	0.36%	2,316,300	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	216,567,100	人民币普通股	216,567,100			
路牡丹	25,964,401	人民币普通股	25,964,401			
路漫漫	7,649,645	人民币普通股	7,649,645			
内蒙古蒙吉利经济技术开发区股份有限公司	2,690,000	人民币普通股	2,690,000			

何敏	2,316,300	人民币普通股	2,316,300
邬瑞岗	2,047,631	人民币普通股	2,047,631
李维奇	2,009,975	人民币普通股	2,009,975
李里	1,965,844	人民币普通股	1,965,844
王勇飞	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
廖泰珊	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 名股东之间、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。</p>		

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) 预付款项：较期初相比增加15,506,085.59元，增幅42.75%，主要系预付的煤炭、黄豆饼粉、豆油等原料款增加。

(2) 其他应收款：较期初相比增加4,009,816.06元，增幅63.12%，主要系支付的疫苗合作研发项目进度款增加，已付款但应该由后三季度负担的保险费及子公司法玛威药业有限公司（以下简称“法玛威”）预交的FDA管理费增加。

(3) 其他流动资产：较期初相比减少2,352,271.57元，减幅31.59%，主要系销售收入增加，待抵扣的增值税进项税减少所致。

(4) 在建工程：较期初相比增加19,719,362.79元，增幅41.08%，主要系孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司厂房改造和母公司车间除臭改造等项目未完工所致。

(5) 应付票据：较期初相比减少30,000,000.00元，减幅100.00%，主要系应付银行的承兑汇票到期偿还所致。

(6) 应交税费：较期初相比减少7,774,215.65元，减幅36.79%，主要系本报告期实现利润较上年四季度少，应缴未缴的所得税减少所致。

(7) 其他综合收益：较期初相比减少2,701,079.46元，减幅172.27%，主要系受人民币升值影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少所致。

2、合并利润表

(1) 财务费用：本期较上年同期相比增加20,113,238.42元，增幅178.63%，主要系受人民币升值影响，母公司与境外子公司法玛威之间的借款和未结清贷款因汇率变动产生较多汇兑损失所致。

(2) 资产减值损失：本期较上年同期相比减少1,445,647.82元，减幅109.26%，主要系计提跌价准备的存货随着市场价格的回升，本期相应减少存货跌价准备的计提。

(3) 投资收益：本期较上年同期相比减少796,362.97元，减幅221.28%，主要系子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）本期吸收合并孙公司内蒙古海维盛生

物科技有限公司（以下简称“海维盛”）产生损失，且本期无银行理财投资收益所致。

（4）其他收益：本期较上年同期相比增加4,293,912.77元，增幅175.47%，主要系本报告期子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司收到的政府补助资金较多所致。

（5）资产处置收益：本期较上年同期相比增加139,710.61元，主要系子公司金河佑本调整产品结构，出售部分塑料制品生产设备，而上上年同期无类似业务所致。

（6）营业外收入：本期较上年同期相比增加125,922.38元，增幅110.30%，主要系子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司收到中小企业补贴款，且上年同期发生金额较小所致。

（7）营业外支出：本期较上年同期相比减少131,341.07元，减幅100.00%，主要系本报告期未发生所致。

（8）所得税费用：本期较上年同期相比减少2,275,343.92元，减幅30.58%，主要系本报告期实现利润较少所致。

（9）少数股东损益：本期较上年同期相比减少1,387,145.92元，减幅32.91%，主要系子公司金河佑本增资扩股后少数股东持股比例增加，且该公司业绩亏损，本期少数股东承担了较多的亏损。

（10）外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比减少1,464,115.70元，减幅118.36%，主要系受人民币升值影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少。

3、合并现金流量表

（1）收到的税费返还：本期较上年同期相比减少3,008,127.11元，减幅98.25%，主要系母公司内外销形势发生变化，国内销售收入超过出口收入，应收的出口退税款减少所致。

（2）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少22,851,512.08元，减幅68.06%，主要系购买的原辅材料以及煤炭支付的款项增加；支付上期末供应商货款增加；支付员工绩效考核工资增加及社会保险基数上调使得支付给职工以及为职工支付的现金增加，以及所得税返还较同期减少所致。

（3）收回投资收到的现金：本期较上年同期相比减少26,017,274.50元，减幅100.00%，主要系本期无到期收回的银行理财投资所致。

（4）取得投资收益收到的现金：本期较上年同期相比减少408,280.79元，减幅100.00%，主要系本报告期无类似业务发生所致。

（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486,000.00元，主要系子公司金河佑本调整产品结构，出售部分塑料制品生产设备，而上

年同期无类似业务所致。

(6) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期较上年同期相比增加 1,111,456.48 元，主要系子公司金河佑本本期吸收合并孙公司海维盛，而上年同期无类似业务所致。

(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 10,901,809.74 元，增幅 51.77%，主要系母公司支付欠付工程款和购买设备款，以及子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司支付三期工程款项所致。

(8) 投资支付的现金：本期较上年同期相比减少 101,212,234.25 元，减幅 95.59%，主要系上年同期子公司法玛威分段向普泰克公司原股东支付收购款，本期虽有类似业务但金额较小所致。

(9) 借款收到的现金：本期较上年同期相比增加 157,172,920.21 元，增幅 94.54%，主要系本报告期到期的银行借款较多，还款后又续借所致。

(10) 收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加 4,000,000.00 元，主要系在银行存放的保证金解冻，而上年同期无类似业务所致。

(11) 偿还债务支付的现金：本期较上年同期相比增加 268,411,200.00 元，增幅 706.35%，主要系本报告期到期的银行借款较多所致。

(12) 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 5,011.60 元，减幅 100.00%，主要系本期未发生此类业务所致。

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、关于公司发行可转换公司债券事项

公司于 2018 年 1 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于公司拟发行可转换公司债券事项相关议案。具体内容详见巨潮资讯网公司于 2018 年 1 月 4 日和 2018 年 1 月 27 日披露的相关公告。

2、关于公司实际控制人增持公司股份事项

公司实际控制人路牡丹女士于 2018 年 1 月 16 日至 2018 年 2 月 1 日期间通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持了 9,999,956 股公司股份，约占公司总股本的 1.58%。增持后实际控制人路牡丹女士持有公司股份 25,964,401 股，占公司总股本的 4.09%。公司实际控制人路牡丹女士增持公司股票的计划已实施完毕。具体内容详见巨潮资讯网公司于 2018 年 2 月 2

日披露的公告。

3、关于公司部分董事、高级管理人员减持股份事项

公司董事、总经理谢昌贤先生，董事、副总经理刘运添先生和董事会秘书邓一新女士因个人资金需求减持其持有的部分股份，其于2017年8月30日披露的减持计划期限已满，但均未减持公司股份。具体内容详见巨潮资讯网公司于2018年3月20日披露的公告。

4、关于公司仲裁事项

公司与被申请人浙江荐量生物工程有限公司股权质押纠纷一案，已经杭州仲裁委员会仲裁，公司根据该裁定已向人民法院申请拍卖被申请人浙江荐量出质的杭州佑本动物疫苗有限公司33%的股权。公司于2018年4月10日参与杭州佑本动物疫苗有限公司33%股权的司法拍卖，并以壹亿肆仟捌佰柒拾伍万叁仟贰佰元（¥148,753,200）价格成交该拍卖标的。公司将依据杭州仲裁委员会裁决书（2017）杭仲裁字第148号及本次拍卖结果尽快办理杭州佑本33%的股权过户手续。具体内容详见巨潮资讯网公司于2018年4月13日披露的公告。

5、关于公司日常经营合同事项

公司与硕腾公司比利时公司和硕腾公司新加坡公司2014年11月签署了采购协议，对金霉素采购事宜进行了约定。该合同的履约期限为2015年1月1日至2019年12月31日。2017年，根据美国FDA法规指引，金霉素添加方式改变，硕腾公司采购金额较合同约定下降。2018年，硕腾公司的采购金额仍有可能不能达到合同约定金额。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司发行可转换公司债券事项	2018年01月04日	公告编号：2018-001；公告名称：《金河生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： www.cninfo.com.cn
	2018年01月27日	公告编号：2018-012；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于2018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
关于公司实际控制人增持公司股份事项	2018年02月02日	公告编号：2018-014；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于实际控制人完成增持公司股份的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： www.cninfo.com.cn
关于公司部分董事、高级管理人员减持股份事项	2018年03月20日	公告编号：2018-026；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： www.cninfo.com.cn
关于公司仲裁事项	2018年04月13日	公告编号：2018-028；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于公司涉诉股权拍卖结果暨诉讼案件进展的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： www.cninfo.com.cn

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,144.74	至	9,217.1
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,680.92		
业绩变动的原因说明	1、母公司药物饲料添加剂市场进一步趋好，产品价格稳中有升，销售收入有所增长。2、子公司金河淀粉销售业绩不断提升，预计实现的净利润会有较大幅度增长。3、人民币汇率的变动对公司以美元结算的收入及与境外子公司之间的往来款项产生较大影响。故预测 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比在-20%~20%的范围内浮动。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	325,724,203.41	345,288,822.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,924,720.51	59,632,893.96
应收账款	263,013,806.53	288,522,248.46
预付款项	51,776,576.37	36,270,490.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,362,502.99	6,352,686.93
买入返售金融资产		
存货	378,481,415.26	336,793,773.37
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,093,222.00	7,445,493.57
流动资产合计	1,097,376,447.07	1,080,306,409.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,331,674.94	1,384,387.89
投资性房地产	2,582,749.87	2,605,694.32
固定资产	708,343,326.10	718,761,746.20
在建工程	67,724,416.94	48,005,054.15
工程物资	134,774.09	135,891.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	621,177,883.28	641,991,145.57
开发支出	47,516,359.47	47,337,138.69
商誉	348,788,254.02	354,317,389.25
长期待摊费用	3,653,513.81	3,920,397.77
递延所得税资产	5,693,256.19	6,121,883.15
其他非流动资产	50,826,849.43	55,024,726.14
非流动资产合计	1,857,773,058.14	1,879,605,454.42
资产总计	2,955,149,505.21	2,959,911,864.10
流动负债：		
短期借款	647,900,000.00	598,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	101,996,596.51	130,369,578.61
预收款项	5,612,856.93	7,714,111.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,939,276.55	16,497,214.13
应交税费	13,356,190.75	21,130,406.40

应付利息	1,333,077.66	1,872,254.29
应付股利		
其他应付款	21,331,706.53	20,006,523.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,288,100.00	29,534,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	835,757,804.93	855,124,288.22
非流动负债：		
长期借款	253,858,870.00	263,518,540.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	90,196,506.40	93,726,564.80
递延收益	31,833,836.18	32,603,947.03
递延所得税负债	74,932,528.40	77,619,920.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	450,821,740.98	467,468,972.11
负债合计	1,286,579,545.91	1,322,593,260.33
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	445,374,276.05	445,374,276.05
减：库存股		
其他综合收益	-1,133,153.83	1,567,925.63
专项储备	305,350.11	

盈余公积	76,361,847.03	76,361,847.03
一般风险准备		
未分配利润	398,744,104.93	367,924,954.54
归属于母公司所有者权益合计	1,554,942,079.29	1,526,518,658.25
少数股东权益	113,627,880.01	110,799,945.52
所有者权益合计	1,668,569,959.30	1,637,318,603.77
负债和所有者权益总计	2,955,149,505.21	2,959,911,864.10

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,060,259.23	203,517,850.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,828,603.83	19,379,720.21
应收账款	235,688,955.29	236,802,887.63
预付款项	23,262,666.44	14,474,839.46
应收利息	26,142,753.48	23,145,409.48
应收股利		
其他应收款	731,924,870.39	737,125,770.39
存货	102,145,231.22	66,308,900.69
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	468,405.51	589,103.59
流动资产合计	1,334,521,745.39	1,301,344,482.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	527,266,871.65	527,266,871.65
投资性房地产	2,582,749.87	2,605,694.32

固定资产	405,756,193.42	413,820,566.17
在建工程	12,366,040.77	9,653,064.44
工程物资	134,774.09	135,891.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,279,362.72	9,383,377.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,154,688.12	1,247,091.78
递延所得税资产	5,069,980.99	5,112,708.46
其他非流动资产	29,264,068.03	29,966,538.14
非流动资产合计	992,874,729.66	999,191,803.32
资产总计	2,327,396,475.05	2,300,536,285.65
流动负债：		
短期借款	538,000,000.00	528,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	88,220,974.16	58,844,979.94
预收款项	83,052.24	81,835.55
应付职工薪酬	7,976,090.70	8,531,979.78
应交税费	8,778,905.82	12,144,999.74
应付利息	955,791.66	925,631.67
应付股利		
其他应付款	62,119,217.39	58,542,310.95
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	706,134,031.97	697,071,737.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,442,834.52	29,134,848.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,442,834.52	29,134,848.36
负债合计	734,576,866.49	726,206,585.99
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	305,350.11	
盈余公积	76,361,847.03	76,361,847.03
未分配利润	338,761,981.00	320,577,422.21
所有者权益合计	1,592,819,608.56	1,574,329,699.66
负债和所有者权益总计	2,327,396,475.05	2,300,536,285.65

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	337,548,703.22	338,065,029.81
其中：营业收入	337,548,703.22	338,065,029.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,421,167.03	288,171,326.78

其中：营业成本	203,028,975.06	214,403,267.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,364,346.82	3,580,014.49
销售费用	23,410,063.05	20,879,595.67
管理费用	43,367,153.75	36,725,411.67
财务费用	31,373,187.52	11,259,949.10
资产减值损失	-122,559.17	1,323,088.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-436,476.70	359,886.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	139,710.61	
其他收益	6,740,944.20	2,447,031.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,571,714.30	52,700,620.73
加：营业外收入	240,090.96	114,168.58
减：营业外支出		131,341.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,811,805.26	52,683,448.24
减：所得税费用	5,164,720.35	7,440,064.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,647,084.91	45,243,383.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,647,084.91	45,243,383.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	30,819,150.40	41,028,303.54
少数股东损益	2,827,934.51	4,215,080.43
六、其他综合收益的税后净额	-3,177,740.54	-1,435,269.45

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,701,079.46	-1,236,963.76
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,701,079.46	-1,236,963.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,701,079.46	-1,236,963.76
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-476,661.08	-198,305.69
七、综合收益总额	30,469,344.37	43,808,114.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,118,070.94	39,791,339.78
归属于少数股东的综合收益总额	2,351,273.43	4,016,774.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	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	181,534,267.23	178,544,077.73
减：营业成本	114,663,278.21	108,295,438.04
税金及附加	3,312,383.82	2,467,258.34
销售费用	8,976,550.41	8,248,122.78
管理费用	20,371,271.77	18,042,757.17
财务费用	14,766,780.43	-1,850,820.37
资产减值损失	-284,849.76	1,246,688.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		359,886.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,715,013.84	711,547.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,443,866.19	43,166,067.17
加：营业外收入		0.08
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,443,866.19	43,166,067.25
减：所得税费用	3,259,307.40	6,287,906.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,184,558.79	36,878,160.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,184,558.79	36,878,160.48
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,184,558.79	36,878,160.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06

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	350,394,259.54	334,503,893.38
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	53,695.43	3,061,822.54

收到其他与经营活动有关的现金	10,958,650.71	8,615,643.72
经营活动现金流入小计	361,406,605.68	346,181,359.64
购买商品、接受劳务支付的现金	212,247,306.98	193,763,661.06
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		
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	65,699,981.35	57,384,315.01
支付的各项税费	28,074,534.68	26,149,583.52
支付其他与经营活动有关的现金	44,660,546.35	35,308,051.65
经营活动现金流出小计	350,682,369.36	312,605,611.24
经营活动产生的现金流量净额	10,724,236.32	33,575,748.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		26,017,274.50
取得投资收益收到的现金		408,280.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	486,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,111,456.48	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,597,456.48	26,425,555.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,959,692.10	21,057,882.36
投资支付的现金	4,667,280.00	105,879,514.25
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	36,626,972.10	126,937,396.61

投资活动产生的现金流量净额	-35,029,515.62	-100,511,841.32
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	323,426,160.00	166,253,239.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	327,426,160.00	166,253,239.79
偿还债务支付的现金	306,411,200.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,114,449.33	9,348,395.41
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		5,011.60
筹资活动现金流出小计	317,525,649.33	47,353,407.01
筹资活动产生的现金流量净额	9,900,510.67	118,899,832.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,856.83	-56,048.11
五、现金及现金等价物净增加额	-14,395,911.80	51,907,691.75
加：期初现金及现金等价物余额	230,655,115.21	235,378,787.51
六、期末现金及现金等价物余额	216,259,203.41	287,286,479.26

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	163,086,094.61	158,799,154.02
收到的税费返还		2,565,509.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,967,481.18	24,662,277.64
经营活动现金流入小计	165,053,575.79	186,026,941.34
购买商品、接受劳务支付的现金	60,766,059.88	74,524,984.04
支付给职工以及为职工支付的	30,871,566.23	26,477,659.01

现金		
支付的各项税费	18,887,168.35	10,214,396.28
支付其他与经营活动有关的现金	29,530,274.17	59,114,722.06
经营活动现金流出小计	140,055,068.63	170,331,761.39
经营活动产生的现金流量净额	24,998,507.16	15,695,179.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,314,237.31	359,886.27
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		
投资活动现金流入小计	5,314,237.31	20,359,886.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,466,562.43	3,828,155.80
投资支付的现金	500,000.00	
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	650,000.00	
投资活动现金流出小计	13,616,562.43	3,828,155.80
投资活动产生的现金流量净额	-8,302,325.12	16,531,730.47
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	280,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	284,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,628,880.42	1,525,641.26
支付其他与筹资活动有关的现金	543,750.10	

筹资活动现金流出小计	307,172,630.52	21,525,641.26
筹资活动产生的现金流量净额	-23,172,630.52	28,474,358.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,856.83	-9,239.19
五、现金及现金等价物净增加额	-6,467,591.65	60,692,029.97
加：期初现金及现金等价物余额	90,062,850.88	165,861,154.11
六、期末现金及现金等价物余额	83,595,259.23	226,553,184.08

二、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

二〇一八年四月二十日