

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2023-026

# 金河生物科技股份有限公司

## 2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	527,286,393.92	519,765,405.51	1.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,920,074.20	31,771,635.03	16.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,570,426.50	28,301,203.55	15.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,352,026.70	36,811,868.07	-158.00%
基本每股收益(元/股)	0.0473	0.0407	16.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0473	0.0407	16.22%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.29%	增加0.36个百分点
	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)	4,573,098,902.44	4,505,582,532.92	1.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,254,024,209.93	2,221,590,177.24	1.46%

### （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	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)	-398,278.75	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,432,977.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,017.06	
减: 所得税影响额	694,492.89	
少数股东权益影响额(税后)	2,575.67	
合计	4,349,647.70	

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、合并资产负债表

(1) 应收款项融资：较年初相比增加 28,986,533.64 元，增幅 66.10%，主要是客户以 6+9 银行开具的银行承兑汇票抵顶贷款的结算量增加，公司尚未办理背书转让或贴现。

(2) 其他应收款：较年初相比增加 11,654,111.41 元，增幅 96.14%，主要是部分合作银行提供的金融服务产生的费用在服务期限内平均分摊计入损益，期末尚未分摊的金额较大；委托第三方提供中介服务、技术支持等在未完成前给予一定额度的预先支付，本报告期发生金额相对较多；母公司及各子公司为了员工办理业务结算便利，年初给予一定额度的备用金借款。

(3) 应付职工薪酬：较年初相比减少 10,726,021.03 元，减幅 33.11%，主要是年初已计提未支付的员工绩效、高管未兑现薪酬在本报告期支付完毕。

(4) 其他综合收益：较年初相比减少 4,970,884.64 元，减幅 108.38%，主要是受汇率变动影响，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。

(5) 专项储备：较年初相比增加 484,843.13 元，增幅 1,807.09%，主要是本报告期安全生产费用支出较按比例计提的安全生产费用金额小，期末结余金额相对年初金额较多所致。

## 2、合并利润表

(1) 利息收入：本期较上年同期相比增加 1,413,270.37 元，增幅 501.81%，主要系公司以存入保证金方式从银行借入的部分款项，本报告期随着本金的归还，保证金随之释放，同时收到该款项的存款利息并一次性计入当期损益；子公司法玛威本报告期银行账户存放的美元货币资金额度较大，相应产生较多存款利息收入。

(2) 信用减值损失：本期较上年同期相比净损失增加 1,571,788.96 元，增幅 421.29%，主要系部分下游客户受市场因素制约和自身财务状况欠佳影响，部分货款账龄延长，公司按相关会计政策计提了较多的坏账准备。

(3) 资产减值损失：本期较上年同期相比净损失减少 4,378,867.91 元，减幅 273.68%，主要系原来计提存货跌价准备的部分产品随着售价的提升或成本的下降及期末结存数量的减少，相应冲回已计提的跌价准备。

(4) 资产处置收益：本期发生净损失 398,278.75 元，上年同期为 0，主要系二级子公司杭州佑本处置不再使用的机器设备产生损失，而上年同期无类似业务发生。

(5) 营业外收入：本期较上年同期相比减少 264,218.22 元，减幅 95.48%，主要系本报告期发生的金额较小所致。

(6) 营业外支出：本期较上年同期相比减少 42,418.51 元，减幅 98.83%，主要系上年同期转回已核销的应付款项，本期无类似业务且其他支出金额较小所致。

(7) 少数股东损益：本期较上年同期相比减少 8,205,477.69 元，减幅 69.98%，主要原因是上年四季度母公司金河生物完成对子公司金河环保少数股东持有的 49% 股权的收购，使其成为全资子公司，本报告期金河环保实现的净利润全部归属于母公司股东所有，少数股东损益相应减少。

(8) 其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少 4,300,488.71 元，减幅 278.55%，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。

(9) 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 3,670,579.37 元，减幅 282.29%，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。

(10) 外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比减少 3,670,579.37 元，减幅 282.29%，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。

(11) 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 629,909.34 元，减幅 258.62%，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。

(12) 归属于少数股东的综合收益总额：本期较上年同期相比减少 8,835,387.03 元，减幅 76.95%，主要系子公司金河环保成为金河生物的全资子公司后本报告期少数股东损益相应减少，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减少。

### 3、合并现金流量表

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少 58,163,894.77 元，减幅 158.00%，主要系本报告期以承兑汇票方式结算贷款的额度增加，销售商品、提供劳务收到的现金有所减少，满负荷生产所需的原辅材料采购支出增加，发放员工绩效、高管未兑现薪酬等支出较多共同作用所致。

(2) 吸收投资收到的现金：本期较上年同期相比减少 30,300,000.00 元，减幅 100.00%，主要系上年同期子公司金河佑本增资，收到少数股东的投资款，本期无类似业务。

(3) 子公司吸收少数股东投资收到的现金：本期较上年同期相比减少 30,300,000.00 元，减幅 100.00%，原因同上。

(4) 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 1,250,000.00 元，减幅 100.00%，主要是上年同期收到银行退还的借款保证金，本报告期同类保证金直接用于抵顶归还借款，未发生资金流动。

(5) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期相比增加 4,713,005.48 元，增幅 53.37%，主要系平均借款额度增加所致。

(6) 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 70,100,570.65 元，减幅 99.29%，主要系上年同期从银行融资预先存入的保证金额度较大，本期无类似业务且其他支出金额较小所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加 59,523,483.79 元，增幅 281.32%，主要系公司根据生产经营中的资金需求，合理安排融资额度，暂未采取存入保证金的方式融资，减少非必要的资金占用。

(8) 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净增加 735,386.23 元，增幅 35.51%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

(9) 现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期相比净增加 6,057,553.43 元，增幅 69.90%，主要系上述 (1)、(7)、(8) 所述原因，以及固定资产购建按合同约定支付的金额有所减少共同作用所致。

## 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		31,495	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、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%	241,758,670.00	0.00	质押	156,659,998.00
内蒙古金融资产管理有限公	国有法人	4.54%	35,398,230.00	0.00		

路牡丹	境内自然人	3.33%	25,964,401.00	0.00		
田中宏	境内自然人	1.61%	12,549,900.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	1.28%	10,000,000.00	0.00		
招商银行股份有限公司—浙商智选价值混合型证券投资基金	其他	1.28%	10,000,000.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司—浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	其他	1.03%	8,000,000.00	0.00		
路漫漫	境内自然人	0.97%	7,599,645.00	5,699,734.00		
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	5,226,105.00	0.00		
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	0.63%	4,924,100.00	0.00		
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			
内蒙古金河控股有限公司	241,758,670.00	人民币普通股	241,758,670.00			
内蒙古金融资产管理有限公司	35,398,230.00	人民币普通股	35,398,230.00			
路牡丹	25,964,401.00	人民币普通股	25,964,401.00			
田中宏	12,549,900.00	人民币普通股	12,549,900.00			
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00			
招商银行股份有限公司—浙商智选价值混合型证券投资基金	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00			
中国农业银行股份有限公司—浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	8,000,000.00	人民币普通股	8,000,000.00			
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	5,226,105.00	人民币普通股	5,226,105.00			
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	4,924,100.00	人民币普通股	4,924,100.00			
#王连刚	4,689,996.00	人民币普通股	4,689,996.00			
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控股有限					

	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控股有限公司 18%的股权；路漫漫先生为路牡丹女士之弟。金河生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有普通股 26,669,910 股，占比 3.42%，全部为无限售条件流通股。除此以外，未知前十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）	前 10 名股东中，公司股东王连刚除通过普通账户持有 190,700 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 4,499,296 股，合计持有 4,689,996 股。

## （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、其他重要事项

适用 不适用

### 关于公司 2023 年限制性股票激励计划的事项

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，实施公司 2023 年度限制性股票激励计划，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	421,418,848.00	491,367,885.89
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	58,544,322.06	51,509,685.59
应收账款	431,826,292.69	409,497,970.35
应收款项融资	72,836,372.61	43,849,838.97
预付款项	18,089,733.07	17,565,122.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	23,775,594.46	12,121,483.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	733,229,854.64	675,908,511.03
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	49,236,441.95	44,694,903.68
流动资产合计	1,808,957,459.48	1,746,515,401.26
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	248,137.10	251,491.72
其他权益工具投资	2,900,000.00	2,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,273,381,080.67	1,304,669,111.52
在建工程	334,405,160.45	300,788,213.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,818,199.12	17,735,022.03
无形资产	615,728,858.00	629,717,352.09
开发支出	82,286,275.03	80,994,413.52
商誉	297,026,841.62	298,912,757.49
长期待摊费用	7,531,810.28	7,324,875.91
递延所得税资产	13,210,139.98	13,610,689.87
其他非流动资产	121,604,940.71	102,163,204.51
非流动资产合计	2,764,141,442.96	2,759,067,131.66
资产总计	4,573,098,902.44	4,505,582,532.92
流动负债：		
短期借款	1,270,276,378.56	1,246,476,832.69
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	206,830,961.36	263,108,042.72
预收款项	430.10	430.10
合同负债	25,769,404.87	25,656,250.74
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	21,664,384.77	32,390,405.80
应交税费	10,622,914.42	9,353,546.78
其他应付款	29,968,693.42	24,777,398.48
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	49,753,850.38	51,341,179.43
其他流动负债	13,166,460.03	11,532,328.41



流动负债合计	1,628,053,477.91	1,664,636,415.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	368,094,275.74	296,223,164.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,109,964.29	7,669,793.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,826,621.09	38,091,251.74
递延所得税负债	72,717,789.25	73,745,237.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	484,748,650.37	415,729,447.83
负债合计	2,112,802,128.28	2,080,365,862.98
所有者权益：		
股本	780,422,398.00	780,422,398.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	888,962,830.54	888,962,830.54
减：库存股	131,891,531.14	131,891,531.14
其他综合收益	-384,398.19	4,586,486.45
专项储备	511,673.20	26,830.07
盈余公积	123,171,006.64	123,171,006.64
一般风险准备		
未分配利润	593,232,230.88	556,312,156.68
归属于母公司所有者权益合计	2,254,024,209.93	2,221,590,177.24
少数股东权益	206,272,564.23	203,626,492.70
所有者权益合计	2,460,296,774.16	2,425,216,669.94
负债和所有者权益总计	4,573,098,902.44	4,505,582,532.92

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、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	527,286,393.92	519,765,405.51
其中：营业收入	527,286,393.92	519,765,405.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,684,043.93	477,748,716.72
其中：营业成本	372,218,045.76	361,780,585.21
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	3,476,771.92	3,898,334.56

销售费用	34,812,802.01	35,039,963.17
管理费用	47,667,687.80	40,710,649.78
研发费用	15,311,156.03	19,280,982.50
财务费用	19,197,580.41	17,038,201.50
其中：利息费用	12,537,501.84	13,135,342.74
利息收入	1,694,903.59	281,633.22
加：其他收益	7,593,261.13	5,990,063.85
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）	-1,198,700.51	373,088.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,778,854.56	-1,600,013.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-398,278.75	
三、营业利润（亏损以“-”填列）	43,377,486.42	46,779,827.74
加：营业外收入	12,518.02	276,736.24
减：营业外支出	500.96	42,919.47
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	43,389,503.48	47,013,644.51
减：所得税费用	2,949,879.11	3,516,981.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,439,624.37	43,496,662.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,439,624.37	43,496,662.89
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	36,920,074.20	31,771,635.03
2. 少数股东损益	3,519,550.17	11,725,027.86
六、其他综合收益的税后净额	-5,844,363.28	-1,543,874.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,970,884.64	-1,300,305.27
（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	-4,970,884.64	-1,300,305.27
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	-4,970,884.64	-1,300,305.27
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-873,478.64	-243,569.30
七、综合收益总额	34,595,261.09	41,952,788.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,949,189.56	30,471,329.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,646,071.53	11,481,458.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0473	0.0407
(二) 稀释每股收益	0.0473	0.0407

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

### 3、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	450,600,293.78	483,989,302.99
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	14,343,832.59	17,228,819.78
收到其他与经营活动有关的现金	18,998,653.73	18,931,306.62
经营活动现金流入小计	483,942,780.10	520,149,429.39
购买商品、接受劳务支付的现金	359,183,311.54	347,926,467.20
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	93,460,088.94	88,921,192.46

支付的各项税费	11,906,885.22	11,980,030.05
支付其他与经营活动有关的现金	40,744,521.10	34,509,871.61
经营活动现金流出小计	505,294,806.80	483,337,561.32
经营活动产生的现金流量净额	-21,352,026.70	36,811,868.07
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	60,603,411.71	64,565,989.89
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	60,603,411.71	64,565,989.89
投资活动产生的现金流量净额	-60,603,411.71	-64,565,989.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		30,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,300,000.00
取得借款收到的现金	450,054,727.72	438,156,529.34
收到其他与筹资活动有关的现金		1,250,000.00
筹资活动现金流入小计	450,054,727.72	469,706,529.34
偿还债务支付的现金	355,330,000.00	369,117,720.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,543,747.17	8,830,741.69
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	498,958.27	70,599,528.92
筹资活动现金流出小计	369,372,705.44	448,547,990.85
筹资活动产生的现金流量净额	80,682,022.28	21,158,538.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,335,278.09	-2,070,664.32
五、现金及现金等价物净增加额	-2,608,694.22	-8,666,247.65
加:期初现金及现金等价物余额	410,927,437.90	501,208,424.91
六、期末现金及现金等价物余额	408,318,743.68	492,542,177.26

## (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会

2023 年 04 月 27 日