

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2012-011】

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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郭瑞岗及会计机构负责人(会计主管人员) 周立航声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,026,811,403.79	670,839,062.60	53.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	834,891,537.24	322,498,059.71	158.88%	
股本 (股)	108,920,000.00	81,690,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.52	3.95	141.01%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	198,440,991.80	49.41%	548,435,969.29	13.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,007,061.44	170.51%	60,196,568.56	18.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	75,469,079.28	196.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.69	120.15%
基本每股收益 (元/股)	0.09	125%	0.69	11.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	125%	0.69	11.29%
加权平均净资产收益率 (%)	1.33%	0.2%	13.28%	-5.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.2%	0.48%	12.57%	-5.42%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-12,375.46	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,813,624.37	递延收益摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,900.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	562,552.34	
合计	4,312,901.25	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,875		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

吴洁芬	443,960	人民币普通股	443,960
艾武成	276,500	人民币普通股	276,500
王志广	274,146	人民币普通股	274,146
林沂	189,600	人民币普通股	189,600
沈敏杰	166,700	人民币普通股	166,700
杨毅峰	147,268	人民币普通股	147,268
花兰仙	143,949	人民币普通股	143,949
沈莉瑛	114,117	人民币普通股	114,117
中融国际信托有限公司-08 融新 83 号	108,900	人民币普通股	108,900
朱敏婷	100,400	人民币普通股	100,400
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表：

(1)、货币资金：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加333,663,728.97 元，增幅379.84%，系公司发行股票收到募集资金所致。

(2)、预付款项：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加15,322,855.08 元，增幅125.70%，主要系预付的原材料采购款、设备采购款和工程款增加所致。

(3)、其他应收款：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加 5,970,514.38 元，增幅62.62%，主要系应收出口退税、职工备用金增加所致。

(4)、在建工程：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少 1,662,917.79 元，减幅35.29%，主要系上年未完工的在建工程在本期完工转入固定资产所致。

(5)、长期待摊费用：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少45,000.00元，减幅37.50%，系费用项目逐月摊销所致。

(6)、递延所得税资产：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少584,320.10元，减幅55.34%，系计提的存货跌价准备减少所致。

(7)、短期借款：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少94,500,000.00 元，减幅45.99%，系资金充裕，归还银行借款所致。

(8)、应付账款：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加14,963,174.16 元，增幅44.21%，主要系应付的原材料采购款、设备采购款和工程款增加所致。

(9)、预收款项：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少8,191,791.13 元，减幅79.73%，系本期预收的货款在期末基本上实现销售所致。

(10)、应付职工薪酬：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少3,841,466.29 元，减幅41.14%，主要系期末计提的职工薪酬少于上年末和工会经费支出较多所致。

(11)、应交税费：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少1,145,838.01 元，减幅53.77%，主要系应交所得税减少所致。

(12)、其他应付款：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加1,456,859.34 元，增幅35.73%，主要系本公司应付的上市费用、风险抵押金和代扣款增加所致。

(13)、一年内到期的非流动负债：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少50,000,000.00 元，减幅100.00%，系调入的一年内到期的长期借款已经归还所致。

(14)、股本：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加 27,230,000.00 元，增幅33.33%，系公司发行新股所致。

(15)、资本公积：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加425,153,623.35 元，增幅585.10%，系公司发行新股溢价所致。

(16)、未分配利润：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加60,196,568.56 元，增幅40.26%，系本期实现的净利润增加所致。

(17)、少数股东权益：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少11,936,284.94 元，减幅100.28%，主要系公司收购子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司26.32%的股权使其成为全资子公司、收购子公司法玛威药业有限公司10%的股权所致。

2、合并利润表

(1)、营业外支出：2012年1-9月较2011年1-9月相比减少131,430.41 元，减幅67.50%，主要系本期固定资产处置损失较少所致。

(2)、少数股东损益：2012年1-9月较2011年1-9月相比增加 1,499,635.71 元，增幅196.03%，主要系子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司和法玛威药业有限公司股权结构变化以及盈利能力提高所致。

(3)、其他综合收益：2012年1-9月较2011年1-9月相比减少4,179,723.41 元，减幅149.38%，主要系公司收购子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司26.32%的股权，转让价格超过转让时该股权所享有的净资产权益所致。

3. 合并现金流量表

(1)、经营活动产生的现金流量净额：2012年1-9月较2011年1-9月相比增加50,011,435.98 元，增幅196.45%，系本期加大清欠力度所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净额：2012年1-9月较2011年1-9月相比减少16,784,757.19 元，减幅76.87%，主要系母公司收购子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司和法玛威药业有限公司股权发生的支出增加所致。

(3)、吸收投资收到的现金：2012年1-9月较2011年1-9月相比增加453,352,074.00 元，增幅200,150.14%，系公司发行股票收到大额募集资金所致。

(4)、偿还债务支付的现金：2012年1-9月较2011年1-9月相比增加 101,000,000.00 元，增幅49.63%，系资金充裕，归还银行借款所致。

4、财务指标

(1)、归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加5.57 元/股，增幅141.01%，系公司发行股票溢价所致。

(2)、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）：2012年1-9月较2011年1-9月相比增加 0.37 元/股，增幅120.15%，主要系本期加大清欠力度，最终使经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(3)、基本每股收益（元/股）：2012年7-9月较2011年7-9月相比增加0.05元/股，增幅125%，主要系三季度销售额大幅增长，使得归属于上市公司股东的净利润也较上年同期有大幅增长，相应的基本每股收益也会有较大幅度的增长。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	王东晓	公司实际控制人王东晓承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不	2012 年 07 月 13 日	自发行上市后 36 个月	严格履行

		转让或者委托他人管理首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。			
	内蒙古金河建筑安装有限责任公司	将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与金河生物科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与金河生物科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2012 年 07 月 13 日	无	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15%	至	25%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,901	至	9,675
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	77,404,788.15		
业绩变动的原因说明	主要原因是财务费用和管理费用支出减少		

（五）其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

金河生物科技股份有限公司

董事长：王东晓

2012年10月19日