



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

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人王东晓、主管会计工作负责人邬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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	152,685,114.42	179,083,426.66	-14.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,283,570.66	22,267,838.70	-17.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,048,802.82	21,141,681.93	-14.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	47,383,835.33	-4,417,782.76	1,172.57%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.27	-37.04%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.27	-37.04%
加权平均净资产收益率 (%)	2.09%	6.73%	-4.64%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,021,013,992.10	1,003,372,800.58	1.76%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	882,854,610.17	864,404,304.63	2.13%

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)	0.00	
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)	286,197.46	递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
所得税影响额	41,429.62	
合计	234,767.84	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,495				
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	39.77%	43,313,420	43,313,420		
浙江新潮集团股份有限公司	境内非国有法人	3.66%	3,984,098	3,984,098	质押	3,984,098
路牡丹	境内自然人	2.93%	3,192,889	3,192,889		
普鸿谷禧投资管理有限公司	境内非国有法人	2.75%	3,000,000	3,000,000		
李志平	境内自然人	1.84%	2,000,000	2,000,000		
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	1.84%	2,000,000	2,000,000		
初秀丽	境内自然人	1.82%	1,985,809	1,985,809		
路漫漫	境内自然人	1.4%	1,529,929	1,529,929		
谢昌贤	境内自然人	1.37%	1,488,143	1,488,143		
李福忠	境内自然人	1.26%	1,374,893	1,374,893		
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			
申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	168,033	人民币普通股	168,033			
沈敏杰	166,700	人民币普通股	166,700			
黄志刚	159,149	人民币普通股	159,149			
贲维良	129,900	人民币普通股	129,900			
韩明彦	125,175	人民币普通股	125,175			
华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	96,949	人民币普通股	96,949			
应宗行	95,691	人民币普通股	95,691			
王欣慰	93,300	人民币普通股	93,300			
张学平	89,900	人民币普通股	89,900			
赵华	82,200	人民币普通股	82,200			

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。除此以外，其他股东中不存在关联关系，不属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间未知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。
------------------	---

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、合并资产负债表：

(1)、应收票据：2013年3月31日较2012年12月31日相比减少150,000.00 元，减幅100.00%，主要系银行承兑汇票到期承兑所致。

(2)、应收账款：2013年3月31日较2012年12月31日相比减少55,124,664.46元，减幅35.84%，主要系客户辉瑞公司支付系统调整完毕，上年末大额欠款已收回。

(3)、预付款项：2013年3月31日较2012年12月31日相比增加24,346,154.36 元，增幅133.60%，主要系募投项目已经动工，预付的设备款和工程款增加所致。

(4)、其他应收款：2013年3月31日较2012年12月31日相比增加 16,508,092.54 元，增幅277.80%，主要系应收出口退税、职工备用金增加所致。

(5)、在建工程：2013年3月31日较2012年12月31日相比增加741,508.98 元，增幅40.63%，主要系募投项目开始实施所致。

(6)、无形资产：2013年3月31日较2012年12月31日相比增加19,294,354.38元，增幅66.96%，主要系支付征地补偿款和相关税费所致。

(7)、开发支出：2013年3月31日较2012年12月31日相比减少2,099,825.00元，减幅100.00%，主要系研发项目研发成功获得国家专利证书，将该项资本化的费用转入无形资产所致。

(8)、应交税费：2013年3月31日较2012年12月31日相比增加3,171,238.60 元，增幅7,251.50%，主要系本期增值税留抵税额大幅减少所致。

2、合并利润表

(1)、营业税金及附加：2013年1-3月较2012年1-3月相比减少646,712.57 元，减幅41.43%，主要系销售收入减少，导致增值税附加税额减少。

(2)、财务费用：2013年1-3月较2012年1-3月相比减少 3,101,243.46 元，减幅69.48%，主要系上市后资金充裕，银行借款大幅减少，利息支出相应减少所致。

(3)、资产减值损失：2013年1-3月较2012年1-3月相比减少1,963,693.29 元，减幅75.72%，主要系本期计提存货跌价准备的产品库存比上年同期大幅下降且售价有所上升所致。

(4)、营业外收入：2013年1-3月较2012年1-3月相比减少1,093,192.86 元，减幅78.41%，主要系政府补助当期用于费用性支出减少所致。

(5)、营业外支出：2013年1-3月较2012年1-3月相比增加9,500.00元,增幅1,900.00%，主要系上年同期发生金额太小所致。

3、合并现金流量表

(1)、销售商品、提供劳务收到的现金：2013年1-3月较2012年1-3月相比增加68,838,008.28 元，增幅47.57%，系客户辉瑞公司支付系统调整完毕，上年末大额欠款收回所致。

(2)、收到其他与经营活动有关的现金：2013年1-3月较2012年1-3月相比增加4,191,732.08 元，增幅524.71%，主要系收到的招标保证金以及募集资金利息收入大幅增加所致。

(3)、支付其他与经营活动有关的现金：2013年1-3月较2012年1-3月相比增加5,989,107.35 元，增幅34.49%，主要系退还招标保证金以及相关费用增加所致。

(4)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2013年1-3月较2012年1-3月相比增加23,225,594.64元，增幅503.99%，主要系预付募投项目工程款、设备款以及支付征

地补偿款和相关税费所致。

(5)、投资支付的现金：2013年1-3月较2012年1-3月相比减少16,402,905.00元，减幅100.00%，主要系上年同期收购子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司的部分股权增加了现金流出，而本期未发生投资所致。

(6)、借款收到的现金：2013年1-3月较2012年1-3月相比增加110,000,000.00元，增幅220.00%，主要系为归还暂借的募集资金，增加的银行借款。

(7)、偿还债务支付的现金：2013年1-3月较2012年1-3月相比增加110,000,000.00元，增幅220.00%，系根据募集资金使用计划，暂借闲置资金归还银行借款。

(8)、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2013年1-3月较2012年1-3月相比减少3,110,329.59元，减幅72.65%，主要系银行借款减少，利息支出减少所致。

4、财务指标

(1)、经营活动产生的现金流量净额：2013年1-3月较2012年1-3月相比增加51,801,618.09元，增幅1,172.57%，主要系本期收到上年末的大额欠款所致。

(2)、基本每股收益(元/股)：2013年1-3月较2012年1-3月相比减少0.10元/股，减幅37.04%，主要系本期归属于母公司股东的净利润减少，以及上市后股本增加摊薄所致。

(3)、稀释每股收益(元/股)：2013年1-3月较2012年1-3月相比减少0.10元/股，减幅37.04%，主要系本期归属于母公司股东的净利润减少，以及上市后股本增加摊薄所致。

二、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人董事长王东晓先生、公司副董事长李福忠先生	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不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。	2012年07月13日	三十六个月	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
	公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司和实际	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司、本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部	2012年07月13日	三十六个月	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。

	控制人路牡丹女士、王志军先生、王晓英女士和路漫漫先生	分股份。			
	公司董事、监事、高级管理人员	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其持有的公司股份；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其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。	2012年07月13日	十二个月	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
	公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司和实际控制人王东晓先生、路牡丹女士、王志军先生、王晓英女士和路漫漫先生	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	长期	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
	公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司	公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司承诺：“金河生物拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，将向社会公众公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后，用于年产10,000吨高效饲用金霉素扩建项目以及金河生物研发中心建设项目（以下称“募投项目”）的建设。本公司承诺不为上述募投项目提供建筑劳务。对于金河生物除上述募投项目以外的其他以自有资金进行的建筑维修项目，本公司承诺以公允的市场价格，与其他同行业企业公平竞争。”	2012年07月13日	长期	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
	公司实际控制	公司前身内蒙古金河饲料添加剂	2012年07月13日	长期	报告期内，未发

	人王东晓先生、控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司	厂及华蒙金河实业有限责任公司曾存在营业执照与公司章程记载的注册资金金额不一致、部分股东出资未及时到位及退出程序不规范等情形。上述情形已得到纠正或消除。针对上述情形，公司实际控制人王东晓、控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司承诺无条件承担因上述事项可能对公司造成的任何处罚性支出、经济赔偿、费用支出或其他损失。			生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
	公司	公司实际控制人之一路牡丹兄弟之配偶持有上海金露中成饲料有限公司 50% 的股权。为减少关联交易，公司承诺自 2011 年 7 月 15 日起，不再直接或间接与上海金露中成饲料有限公司发生任何交易。	2011 年 07 月 15 日	长期	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	经公司第二届董事会第十七次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金人民币 17,000 万元暂时用于补充流动资金，公司承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资，也不从事《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资；本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于偿还部分流动资金贷款，并且保证不影响募集资金投资项目的正常进行。	2012 年 09 月 11 日	六个月	报告期内，未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完毕。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,351.11	至	5,630.85
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,118.95		
业绩变动的原因说明	1、本年经营与上年同期相比较稳定，主营业务收入和毛利率与上年同期基本持平；2、由于人力资源成本的上涨，本年度管理费用与销售费用较上年同期有所增加，但财务费用大幅下降。故预测 2013 年 1-6 月利润水平在上年同期的基础上上下小幅浮动。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	391,830,795.84	373,457,581.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		150,000.00
应收账款	98,687,980.41	153,812,644.87
预付款项	42,568,691.98	18,222,537.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,910,696.72	2,629,594.83
应收股利		
其他应收款	22,450,519.41	5,942,426.87
买入返售金融资产		
存货	116,933,243.82	115,679,078.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	674,381,928.18	669,893,863.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	226,368.04	226,969.41

投资性房地产		
固定资产	295,034,209.42	299,919,552.94
在建工程	2,566,693.00	1,825,184.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,108,615.14	28,814,260.76
开发支出		2,099,825.00
商誉		
长期待摊费用	45,000.00	60,000.00
递延所得税资产	651,178.32	533,144.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,632,063.92	333,478,936.64
资产总计	1,021,013,992.10	1,003,372,800.58
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,836,945.14	51,272,779.23
预收款项	434,570.07	394,757.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,474,240.40	6,350,583.41
应交税费	3,214,970.79	43,732.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,829,343.73	4,296,178.37
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	121,790,070.13	122,358,030.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,181,581.42	17,467,778.88
非流动负债合计	17,181,581.42	17,467,778.88
负债合计	138,971,651.55	139,825,809.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,920,000.00	108,920,000.00
资本公积	497,935,639.56	497,765,639.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,309,918.46	28,309,918.46
一般风险准备		
未分配利润	247,922,885.54	229,639,314.88
外币报表折算差额	-233,833.39	-230,568.27
归属于母公司所有者权益合计	882,854,610.17	864,404,304.63
少数股东权益	-812,269.62	-857,313.52
所有者权益（或股东权益）合计	882,042,340.55	863,546,991.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,021,013,992.10	1,003,372,800.58

法定代表人：王东晓

主管会计工作负责人：邬瑞岗

会计机构负责人：周立航

2、母公司资产负债表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	387,316,363.06	368,343,084.34
交易性金融资产		
应收票据		150,000.00
应收账款	103,103,654.81	151,666,071.04
预付款项	36,332,824.27	33,109,575.93
应收利息	1,910,696.72	2,629,594.83
应收股利		
其他应收款	31,669,762.92	21,542,470.74
存货	83,934,301.86	71,854,183.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	644,267,603.64	649,294,980.23
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	86,752,831.65	86,752,831.65
投资性房地产		
固定资产	265,760,320.76	269,851,715.02
在建工程	2,478,770.11	1,810,134.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,025,798.64	8,613,429.33
开发支出		2,099,825.00
商誉		
长期待摊费用	45,000.00	60,000.00
递延所得税资产	1,047,089.33	716,324.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,109,810.49	369,904,259.21
资产总计	1,028,377,414.13	1,019,199,239.44
流动负债：		

短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,651,480.25	44,242,327.91
预收款项	4,642,674.50	27,676.35
应付职工薪酬	6,487,547.91	5,569,332.22
应交税费	3,180,022.54	2,837,420.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,020,833.97	3,917,811.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,982,559.17	116,594,568.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,181,581.42	17,467,778.88
非流动负债合计	17,181,581.42	17,467,778.88
负债合计	126,164,140.59	134,062,347.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,920,000.00	108,920,000.00
资本公积	501,456,707.18	501,286,707.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,309,918.46	28,309,918.46
一般风险准备		
未分配利润	263,526,647.90	246,620,266.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	902,213,273.54	885,136,891.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,028,377,414.13	1,019,199,239.44

计		
---	--	--

法定代表人：王东晓

主管会计工作负责人：邬瑞岗

会计机构负责人：周立航

3、合并利润表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	152,685,114.42	179,083,426.66
其中：营业收入	152,685,114.42	179,083,426.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,612,175.08	153,803,010.56
其中：营业成本	99,278,239.23	119,753,343.87
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		
营业税金及附加	914,446.14	1,561,158.71
销售费用	12,332,059.21	9,781,621.50
管理费用	17,095,645.26	15,650,164.49
财务费用	1,362,012.81	4,463,256.27
资产减值损失	629,772.43	2,593,465.72
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,072,939.34	25,280,416.10

加：营业外收入	286,197.46	1,325,390.32
减：营业外支出	10,000.00	500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,349,136.80	26,605,306.42
减：所得税费用	3,020,522.24	3,983,074.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,328,614.56	22,622,231.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,283,570.66	22,267,838.70
少数股东损益	45,043.90	354,393.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.27
（二）稀释每股收益	0.17	0.27
七、其他综合收益	-3,265.12	28,461.59
八、综合收益总额	18,325,349.44	22,650,693.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,280,305.54	22,296,300.29
归属于少数股东的综合收益总额	45,043.90	354,393.16

法定代表人：王东晓

主管会计工作负责人：郭瑞岗

会计机构负责人：周立航

4、母公司利润表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	141,388,844.87	159,694,303.43
减：营业成本	96,020,289.42	108,039,857.94
营业税金及附加	739,529.16	1,250,481.99
销售费用	7,512,400.05	6,414,396.22
管理费用	14,321,340.25	13,248,086.56
财务费用	1,365,657.03	4,374,571.54
资产减值损失	2,205,100.92	696,928.67
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,224,528.04	25,669,980.51
加：营业外收入	286,197.46	1,325,390.32
减：营业外支出	10,000.00	500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,500,725.50	26,994,870.83
减：所得税费用	2,594,343.69	3,944,691.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,906,381.81	23,050,179.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.28
（二）稀释每股收益	0.16	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,906,381.81	23,050,179.51

法定代表人：王东晓

主管会计工作负责人：邬瑞岗

会计机构负责人：周立航

5、合并现金流量表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	213,543,804.02	144,705,795.74
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,990,594.89	798,862.81
经营活动现金流入小计	218,534,398.91	145,504,658.55
购买商品、接受劳务支付的现金	112,313,988.42	99,652,649.13
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	24,878,435.31	23,051,922.95
支付的各项税费	10,603,782.30	9,852,619.03
支付其他与经营活动有关的现金	23,354,357.55	17,365,250.20
经营活动现金流出小计	171,150,563.58	149,922,441.31
经营活动产生的现金流量净额	47,383,835.33	-4,417,782.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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支付的现金	27,833,913.90	4,608,319.26
投资支付的现金		16,402,905.00
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	27,833,913.90	21,011,224.26
投资活动产生的现金流量净额	-27,833,913.90	-21,011,224.26

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	160,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,171,043.67	4,281,373.26
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		
筹资活动现金流出小计	161,171,043.67	54,281,373.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,171,043.67	-4,281,373.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,663.56	-3,088.54
五、现金及现金等价物净增加额	18,373,214.20	-29,713,468.82
加：期初现金及现金等价物余额	373,457,581.64	87,844,358.21
六、期末现金及现金等价物余额	391,830,795.84	58,130,889.39

法定代表人：王东晓

主管会计工作负责人：邬瑞岗

会计机构负责人：周立航

6、母公司现金流量表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	193,423,718.91	138,471,923.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,959,167.17	781,064.51
经营活动现金流入小计	198,382,886.08	139,252,987.79
购买商品、接受劳务支付的现金	102,857,797.34	91,129,405.28
支付给职工以及为职工支付的现金	20,131,848.46	18,701,331.85

支付的各项税费	9,056,747.49	6,050,769.76
支付其他与经营活动有关的现金	18,452,236.57	19,833,101.15
经营活动现金流出小计	150,498,629.86	135,714,608.04
经营活动产生的现金流量净额	47,884,256.22	3,538,379.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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支付的现金	27,737,391.11	4,427,207.76
投资支付的现金		16,402,905.00
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		
投资活动现金流出小计	27,737,391.11	20,830,112.76
投资活动产生的现金流量净额	-27,737,391.11	-20,830,112.76
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	160,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,171,043.67	4,213,621.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	161,171,043.67	54,213,621.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,171,043.67	-4,213,621.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,542.72	-2,582.16
五、现金及现金等价物净增加额	18,973,278.72	-21,507,936.78

加：期初现金及现金等价物余额	368,343,084.34	71,852,445.15
六、期末现金及现金等价物余额	387,316,363.06	50,344,508.37

法定代表人：王东晓

主管会计工作负责人：邬瑞岗

会计机构负责人：周立航

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否