



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

**2019 年第一季度报告**

**2019 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）	384,630,239.08	337,548,703.22	13.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,734,004.99	30,819,150.40	22.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,778,746.87	24,930,082.05	43.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,731,560.95	10,666,985.40	-65.02%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	2.22%	2.00%	0.22%
	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）	3,446,045,189.92	3,335,354,103.12	3.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,714,678,437.43	1,677,942,572.62	2.19%

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）	7,668.93	
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）	3,183,432.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,840.05	
减：所得税影响额	320,937.48	
少数股东权益影响额（税后）	933,746.14	
合计	1,955,258.12	--

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	30,666	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	0	质押	149,910,000
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	0		
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	0		
路漫漫	境内自然人	1.20%	7,649,645	0	质押	5,500,000
李福忠	境内自然人	0.81%	5,164,465	3,873,349		
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		
房汉奎	境内自然人	0.43%	2,741,200	0		
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	0.41%	2,580,000	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	241,758,670	人民币普通股	241,758,670			
上银基金—浦发银行—上银基金财富 51 号资产管理计划	50,383,142	人民币普通股	50,383,142			
路牡丹	25,964,401	人民币普通股	25,964,401			
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有	15,114,943	人民币普通股	15,114,943			

限合伙)			
路漫漫	7,649,645	人民币普通股	7,649,645
房汉奎	2,741,200	人民币普通股	2,741,200
内蒙古蒙吉利经济技术开发股份有限公司	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
万林龙	2,390,235	人民币普通股	2,390,235
邬瑞岗	2,116,531	人民币普通股	2,116,531
王勇飞	2,050,500	人民币普通股	2,050,500
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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) 其他流动负债：较期初相比减少300,595.22元，减幅100.00%，主要系上年末的待转销项税额在本期得以转销。

(2) 其他综合收益：较期初相比减少2,310,111.28元，减幅38.66%，主要系受人民币升值影响，境外子公司法玛威药业有限公司（以下简称“法玛威”）的外币财务报表折算差额减少所致。

(3) 专项储备：较期初相比增加1,311,971.10元，增幅48.61%，主要系上年实现的营业收入较多，本期按比例计提的安全生产费用金额增加，且本报告期发生的用于安全生产方面的支出较少所致。

#### 2、合并利润表

(1) 研发费用：本期较上年同期相比增加9,748,650.90元，增幅102.76%，主要系公司为提高市场竞争能力，加大所属各业务板块的研发投入所致。

(2) 利息收入：本期较上年同期相比减少351,754.86元，减幅59.56%，主要系子公司法玛威上年同期有利率较高的存款利息收入，本期无类似业务。

(3) 资产减值损失：本期较上年同期相比增加76,915.22元，增幅62.76%，主要系相较上年同期末应收款项余额增加，计提的坏账准备有所增加所致。

(4) 其他收益：本期较上年同期相比减少3,557,511.44元，减幅52.77%，主要系本报告期收到的政府补助资金较少所致。

(5) 投资收益：本期较上年同期相比增加436,476.7元，增幅100.00%，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”）上年同期吸收合并孙公司内蒙古海维盛生物科技有限公司产生损失，本期无类似业务所致。

(6) 资产处置收益：本期较上年同期相比减少132,041.68元，减幅94.51%，主要系上年同期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，本期固定资产处置金额较小所致。

(7) 营业外收入：本期较上年同期相比减少221,193.27元，减幅92.13%，主要系本期发生金额较小所致。

(8) 所得税费用：本期较上年同期相比增加5,531,972.63元，增幅107.11%，主要系母公司本期实现的利润总额较上年同期增长较多所致。

(9) 少数股东损益：本期较上年同期相比减少3,777,585.83元，减幅133.58%，主要系子公司金河佑本等本期业绩不佳，少数股东承担了较多的亏损。

(10) 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3,708,591.45元，减幅157.73%，主要系子公司金河佑本等本期业绩较上年同期有所下滑，少数股东承担了较多的亏损。

### 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增加7,767,274.59元，增幅14,465.43%，主要系母公司内外销形势发生变化，出口收入增加，应收的出口退税款增加所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期相比减少8,017,424.07元，减幅73.16%，主要系本报告期相比上年同期收到的政府补助金额减少所致。

(3) 支付的各项税费：本期较上年同期相比减少11,539,905.59元，减幅41.01%，主要系母公司内外销结构发生变化，以及国家减税政策实施，应缴的增值税等相关税费减少所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少6,935,424.45元，减幅65.02%，主要系购买原辅材料支付的款项（特别是集中收购玉米支付的款项）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；以银行承兑汇票结算货款的额度增加使现金流入减少所致。

(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减少478,100元，减幅98.37%，主要系上年同期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，而本期固定资产处置收入金额较小所致。

(6) 投资支付的现金：本期较上年同期相比减少4,667,280.00元，减幅100.00%，主要系本期无相关业务发生所致。

(7) 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4,000,000.00元，减幅100.00%，主要系上年同期在银行存放的保证金解冻，而本期无类似业务所致。

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加22,040,000.00元，主要系子公司金河环保为取得银行出具保函，向出保函银行存入部分保证金所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加57,426,210.40元，增幅580.03%，主要系为保证公司正常经营活动所需资金，向银行借入款项增加，同时向出具保函的银行存入部分保证金所致。

(10) 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减少805,457.23元，减幅9,094.19%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

## 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、公司非公开发行股份解除限售上市流通事项

公司非公开发行上市的90,689,655股股份，占公司总股本14.2753%解除限售，于2019年2月11日上市流通。

### 2、持股5%以上股东上银基金—浦发银行—上银基金财富51号资产管理计划拟减持公司股份事项

公司持股5%以上股东上银基金—浦发银行—上银基金财富51号资产管理计划减持公司股份数量合计不超过12,705,793股，占公司总股本2%。在任意连续九十个自然日内，通过集中竞价交易方式进行减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，且在上述股份限制转让期届满后12个月内，通过集中竞价交易进行的减持数量不超过上述资管产品持有的该次非公开发行股份数量的50%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股份解除限售上市流通事项	2019年01月31日	公告编号：2019-006；公告名称：《关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
持股5%以上股东上银基金—浦发银行—上银基金财富51号资产管理计划拟减持公司股份事项	2019年02月01日	公告编号：2019-007；公告名称：《关于股东减持股份预披露的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用



### 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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	554,270,796.49	491,811,925.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	414,187,769.34	405,556,311.08
其中：应收票据	122,716,456.79	105,182,541.35
应收账款	291,471,312.55	300,373,769.73
预付款项	30,278,633.72	27,079,997.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,923,007.68	15,368,959.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	399,520,476.53	366,049,329.28
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	9,494,106.43	9,828,418.47

流动资产合计	1,425,674,790.19	1,315,694,940.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,099,959.34	2,140,412.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,490,972.07	2,513,916.52
固定资产	796,459,995.52	805,609,774.32
在建工程	84,413,997.97	69,033,708.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	664,949,559.80	677,332,863.35
开发支出	55,939,787.16	49,110,180.98
商誉	348,488,974.22	351,305,418.02
长期待摊费用	4,161,322.08	4,326,960.59
递延所得税资产	5,662,602.46	5,755,447.55
其他非流动资产	55,703,229.11	52,530,480.00
非流动资产合计	2,020,370,399.73	2,019,659,162.42
资产总计	3,446,045,189.92	3,335,354,103.12
流动负债：		
短期借款	994,215,039.40	884,115,039.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	101,962,984.49	119,757,508.86

预收款项	4,195,314.47	4,114,495.92
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	13,032,801.64	17,034,358.51
应交税费	15,425,286.53	13,175,242.68
其他应付款	18,605,321.15	21,528,037.99
其中：应付利息	3,279,370.04	2,797,379.49
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,733,500.00	42,863,200.00
其他流动负债		300,595.22
流动负债合计	1,190,170,247.68	1,102,888,478.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	256,781,950.00	265,162,640.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	74,649,200.34	76,087,082.37
递延收益	31,651,726.14	32,442,170.31
递延所得税负债	77,984,702.61	79,382,599.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,067,579.09	453,074,492.14
负债合计	1,631,237,826.77	1,555,962,970.72
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	445,121,076.05	445,121,076.05
减：库存股		
其他综合收益	3,665,595.98	5,975,707.26
专项储备	4,011,112.08	2,699,140.98
盈余公积	94,635,058.29	94,635,058.29
一般风险准备		
未分配利润	531,955,940.03	494,221,935.04
归属于母公司所有者权益合计	1,714,678,437.43	1,677,942,572.62
少数股东权益	100,128,925.72	101,448,559.78
所有者权益合计	1,814,807,363.15	1,779,391,132.40
负债和所有者权益总计	3,446,045,189.92	3,335,354,103.12

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	355,967,791.42	260,672,328.44
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	361,085,821.23	323,948,383.50
其中：应收票据	63,563,316.34	69,291,115.00
应收账款	297,522,504.89	254,657,268.50
预付款项	7,900,439.38	6,164,277.20
其他应收款	942,455,603.57	910,576,379.82
其中：应收利息	40,591,891.47	35,605,167.97
应收股利		
存货	78,685,250.78	78,061,108.15
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	2,586,236.63	2,053,850.96
流动资产合计	1,748,681,143.01	1,581,476,328.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	522,520,071.65	522,520,071.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,490,972.07	2,513,916.52
固定资产	389,837,821.12	394,024,955.70
在建工程	38,904,698.57	30,230,541.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,863,305.32	8,967,319.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,027,375.51	941,797.62
递延所得税资产	4,287,402.62	4,349,831.29
其他非流动资产	30,889,022.81	38,295,371.20
非流动资产合计	998,820,669.67	1,001,843,805.40
资产总计	2,747,501,812.68	2,583,320,133.47
流动负债：		
短期借款	847,315,039.40	747,315,039.40
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	40,167,998.08	52,997,961.41

预收款项	296,040.19	61,577.05
合同负债		
应付职工薪酬	7,477,514.19	9,380,679.55
应交税费	9,671,053.28	7,176,651.38
其他应付款	38,146,893.52	11,748,419.60
其中：应付利息	1,286,465.98	1,102,770.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	943,074,538.66	828,680,328.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,604,362.56	26,310,459.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,604,362.56	26,310,459.72
负债合计	968,678,901.22	854,990,788.11
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	3,861,313.67	2,699,140.98

盈余公积	94,635,058.29	94,635,058.29
未分配利润	502,936,109.08	453,604,715.67
所有者权益合计	1,778,822,911.46	1,728,329,345.36
负债和所有者权益总计	2,747,501,812.68	2,583,320,133.47

### 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	384,630,239.08	337,548,703.22
其中：营业收入	384,630,239.08	337,548,703.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,359,134.17	305,421,167.03
其中：营业成本	218,739,868.46	203,028,975.06
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	4,566,051.59	4,364,346.82
销售费用	28,689,903.88	23,410,063.05
管理费用	43,079,204.16	33,880,730.58
研发费用	19,235,074.07	9,486,423.17
财务费用	26,094,675.96	31,373,187.52
其中：利息费用	14,447,451.55	11,785,533.98
利息收入	238,875.58	590,630.44
资产减值损失	-45,643.95	-122,559.17
信用减值损失		
加：其他收益	3,183,432.76	6,740,944.20
投资收益（损失以“-”号填列）		-436,476.70
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,668.93	139,710.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,462,206.60	38,571,714.30
加：营业外收入	18,897.69	240,090.96
减：营业外支出	57.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,481,046.65	38,811,805.26
减：所得税费用	10,696,692.98	5,164,720.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,784,353.67	33,647,084.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,784,353.67	33,647,084.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,734,004.99	30,819,150.40
2.少数股东损益	-949,651.32	2,827,934.51
六、其他综合收益的税后净额	-2,717,777.98	-3,177,740.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,310,111.28	-2,701,079.46
（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	-2,310,111.28	-2,701,079.46
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,310,111.28	-2,701,079.46
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-407,666.70	-476,661.08
七、综合收益总额	34,066,575.69	30,469,344.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,423,893.71	28,118,070.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,357,318.02	2,351,273.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	255,375,978.25	181,534,267.23
减：营业成本	143,146,557.28	114,663,278.21
税金及附加	3,104,390.25	3,312,383.82
销售费用	16,067,866.24	8,976,550.41
管理费用	19,848,821.11	16,089,287.20
研发费用	8,116,370.06	4,281,984.57
财务费用	7,793,821.48	14,766,780.43
其中：利息费用	8,787,369.00	7,202,790.51
利息收入	10,019,269.62	8,115,462.67
资产减值损失	289,906.17	-284,849.76
信用减值损失		
加：其他收益	1,102,097.16	1,715,013.84
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		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,110,342.82	21,443,866.19
加：营业外收入	36.10	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,110,378.92	21,443,866.19
减：所得税费用	8,778,985.51	3,259,307.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,331,393.41	18,184,558.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,331,393.41	18,184,558.79
（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）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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	49,331,393.41	18,184,558.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.03
（二）稀释每股收益	0.08	0.03

## 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	365,302,805.07	350,394,259.54
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	7,820,970.02	53,695.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,941,779.64	10,959,203.71
经营活动现金流入小计	376,065,554.73	361,407,158.68
购买商品、接受劳务支付的现金	247,412,269.01	212,247,306.98
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	73,605,776.28	65,699,981.35
支付的各项税费	16,600,793.09	28,140,698.68
支付其他与经营活动有关的现金	34,715,155.40	44,652,186.27
经营活动现金流出小计	372,333,993.78	350,740,173.28
经营活动产生的现金流量净额	3,731,560.95	10,666,985.40
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	7,900.00	486,000.00
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	7,900.00	486,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,810,710.33	31,959,692.10
投资支付的现金		4,667,280.00
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	29,810,710.33	36,626,972.10
投资活动产生的现金流量净额	-29,802,810.33	-36,140,972.10
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	380,000,000.00	323,426,160.00
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	380,000,000.00	327,426,160.00
偿还债务支付的现金	276,698,400.00	306,411,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,934,878.93	11,114,449.33
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	22,040,000.00	
筹资活动现金流出小计	312,673,278.93	317,525,649.33
筹资活动产生的现金流量净额	67,326,721.07	9,900,510.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-796,600.40	8,856.83
五、现金及现金等价物净增加额	40,458,871.29	-15,564,619.20
加：期初现金及现金等价物余额	311,846,925.20	231,723,822.61
六、期末现金及现金等价物余额	352,305,796.49	216,159,203.41

## 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	193,855,910.40	163,086,094.61
收到的税费返还	5,830,371.93	

收到其他与经营活动有关的现金	1,815,015.56	1,967,481.18
经营活动现金流入小计	201,501,297.89	165,053,575.79
购买商品、接受劳务支付的现金	122,192,716.84	60,766,059.88
支付给职工以及为职工支付的现金	36,651,823.74	30,871,566.23
支付的各项税费	9,399,461.10	18,887,168.35
支付其他与经营活动有关的现金	20,913,140.79	29,520,274.17
经营活动现金流出小计	189,157,142.47	140,045,068.63
经营活动产生的现金流量净额	12,344,155.42	25,008,507.16
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	6,472,071.33	5,314,237.31
投资活动现金流入小计	6,472,071.33	5,314,237.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,618,131.02	12,466,562.43
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	30,000,000.00	650,000.00
投资活动现金流出小计	41,618,131.02	13,616,562.43
投资活动产生的现金流量净额	-35,146,059.69	-8,302,325.12
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	330,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	4,000,000.00

筹资活动现金流入小计	357,000,000.00	284,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,301,348.46	6,628,880.42
支付其他与筹资活动有关的现金	342,324.99	543,750.10
筹资活动现金流出小计	238,643,673.45	307,172,630.52
筹资活动产生的现金流量净额	118,356,326.55	-23,172,630.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-258,959.30	8,856.83
五、现金及现金等价物净增加额	95,295,462.98	-6,457,591.65
加：期初现金及现金等价物余额	131,307,328.44	90,052,850.88
六、期末现金及现金等价物余额	226,602,791.42	83,595,259.23

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

二〇一九年四月二十二日