证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:2020-022

金河生物科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年12月31日公司总股本635,289,655股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金河生物	股票代码	002688
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓一新	高婷	
办公地址	内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层	内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层	
电话	0471-3291630	0471-3291630	
电子信箱	jinhe@jinhe.com.cn	jinhe@jinhe.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

公司是专业从事动物保健品研发、生产、销售、服务的高新技术企业,是全球饲料添加剂金霉素行业龙头企业,现有业务包括动物保健品业务、环保污水处理业务和玉米深加工业务三大板块,产品种类涵盖饲料添加剂、兽用疫苗、兽用化学药品、动物营养品、玉米淀粉及工业污水治理服务。

公司立足于动物保健品行业,依托30年来在动物饲料添加剂领域形成的品牌、市场优势,2014年收购美国潘菲尔德公司,主要产品进入美国终端市场。2015年收购杭州佑本,产业链延伸至动物疫苗业务。2016年收购美国普泰克公司,布局国际化的疫苗产业平台。同年收购牧星重庆公司,加强化药业务。公司已经从单一的药物饲料添加剂生产企业转变为动物保健综合产品服务提供商。

环保污水处理主要以第三方治理的模式从事工业污水及其它污废物的处理。日污水处理能力30,000吨。

公司玉米深加工产能30万吨/年。主要产品有玉米淀粉、液糖、蛋白粉等。玉米淀粉一部分供应公司,其它外销。

(二)经营模式

1、动物保健品业务领域:

(1)采购模式

公司建立有专门的采购部门,按照财务管理制度和GMP、FDA质量管理规范负责原材料采购。采购部门根据生产计划预算制定采购计划。公司建立了完善的采购业务管理、监督体系,按照供应商管理办法挑选供应商,通过招标采购和比价采购等方式降低采购成本,保障生产运营的正常进行。

(2)生产模式

公司严格按照GMP和FDA的管理标准、操作规程、质量标准组织进行生产活动。公司按照以销定产,保持合理库存的原则生产。

(3)销售模式

公司根据各类产品特点和区分不同市场情况,销售模式主要包括三种方式:直接销售、经销商销售和政府招标采购。

2、环保污水处理业务领域:

公司主要以第三方治理的模式从事工业污水及其它污废物的处理。第三方治理是指排污企业与专业环境服务公司签订合同协议,通过付费购买污染减排服务,以实现达标排放的目的,并与环保监管部门共同对治理效果进行监督。通过专业分工,由专业环境服务公司运营,提高治污效率,同时降低污染治理成本。

3、玉米深加工业务领域:

公司通过向上游企业、农户采购玉米,加工成玉米淀粉、液糖及蛋白等联产品,一部分玉米淀粉销售给公司作为金霉素的原材料,其余销售给其它客户。

(三)行业发展情况

1、动保行业

动保行业和我国畜牧业发展密切相关,增长的驱动因素主要是养殖规模的不断扩大、头均用量的增加和规模化养殖企业占比的不断提高。

(1)未来生猪养殖行业因为环保政策和非洲猪瘟疫情的影响行业集中度快速提升有以下几个方面因素:①环保政策:根据《"十三五"生态环境保护规划的通知》,2017年底前关闭或搬迁禁养区畜禽养殖场,全国各地陆续划定禁养区。中小散户产能去化明显。②非洲猪瘟疫情影响:自2018年下半年开始的非瘟疫情导致行业整体损失惨重。非洲猪瘟疫情的影响客观上提高了生猪养殖业防疫、管理和资金的壁垒,将助推生猪养殖业规模化进程加速。③政策推动:2019年9月,国务院办公厅《关于稳定生猪生产促进转型升级的指导意见》,养殖场的生物安全设备和粪污环保设施投入资金大,管理成本高,大型集团化企业在这些方面有更强的优势。④财政扶持:由于2017年新环保政策实施,叠加2018年8月开始的非瘟疫情,导致生猪存栏减少,供给出现巨大缺口,猪价大幅上涨。国家各部委、各级地方政府纷纷出台政策对规模化养殖企业进行财政补贴。各大养殖企业扩张动力充足。

(2)金霉素产品行业监管政策与国际接轨,自2020年开始公司金霉素产品由药物饲料添加剂转变为兽药。

农业农村部是饲料添加剂行业主管部门,农村农业部兽医局依法履行国家兽药行政管理职责。根据《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》有关规定,按照《全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017—2020年)》部署,农业农村部废止了13个药物饲料添加剂品种,除抗球虫和中药类药物外,化学抗菌药物仅保留金霉素和吉他霉素两个品种在动物养殖过程中继续使用,产品批准文号由"兽药添字"变为"兽药字",公司已于2020年1月1日取得农业农村部核发的金霉素"兽药字"生产批准文号。金霉素预混剂转换文号后主要用于:治疗断奶仔猪腹泻;治疗猪气喘病、增生性肠炎等(包括母猪钩端螺旋体、衣原体、立克次氏体等);使用剂量为400—600g(活性成分)/吨饲料;临床用途为:治疗和治疗性预防。

金霉素由饲料添加剂转变为兽药后,在养殖现场根据兽医的处方作为治疗和治疗性预防用药使用。使用方式都是混合在饲料中动物食用。

(3)下游养殖行业格局的变化和新的兽药监管政策的实施,孕育着新的机遇和挑战。

2019年,国内由于非洲猪瘟疫情的影响,生猪存栏和出栏量大幅下滑。常规情况下,从出栏量和存栏量来看中国生猪养殖规模大约是美国的5-6倍左右。

从规模养殖场数量来看:美国养猪业从70年代末80年代初开始整合,从高峰时约70万家商品猪养殖场到2010年时仅约7万家,基本完成规模化养殖进程。随着规模养殖场比例快速提升,美国生猪养殖行业整体的运营效率、专业化生产程度亦得到了明显提升。中国的生猪养殖行业集中度非常分散,根据公开资料统计,2018年行业前20强养猪企业出栏数量6770万头,只占全部市场份额的约9.75%。美国前10大养猪集团的产品集中度超过50%。相比之下,中国的生猪养殖行业集中度低,但处于快速提升的过程中。产业集中度的提升有利于动保产品的销售。

当前中国养殖模式下,断奶仔猪腹泻、保育猪免疫抑制疾病继发细菌性感染、育肥猪常见呼吸道与肠道感染以及母猪的产前产后的各种混合感染是养殖过程的主要疾病,也制约了当前养殖的生产性能和经济效益。中国可以快速借鉴国外养殖方式,即一方面加快改变养殖环境,降低生物安全风险,减少动物发病几率;另一方面借鉴美国等治疗性预防用药和饲料脉冲用药等先进用药理念,提高动物生产性能,需要增加的抗菌药物大都是通过混饲给药发挥治疗性预防用途的抗菌药物。而金霉素预混剂正是符合这一用药特点的药物。

面对行业格局的转变,公司将由单一的产品输出企业转化为多品种动保产品综合服务提供商,这必将要求企业在渠道下沉、技术服务团队建设以及动保综合方案提供方面做更多的工作。

2、环保业务

环保业务属于国家政策驱动型产业。随着国民经济快速发展,由于忽视环境保护而带来的环境污染问题日趋严重,党的"十九大"将生态环境问题明确纳入社会主义初级阶段的主要矛盾。提出打好"污染防治攻坚战",环境保护被提高到前所未有的高度。

2019年国务院常务会议决定从2019年1月1日至2021年底,对从事污染防治的第三方企业,减按15%税率征收企业所得税,通过减轻企业税负切实支持环保行业发展。节能环保进入科创板重点支持行业之列,科创板对解决当前环境治理难点且拥有核心技术竞争力的企业有更多机会。科创板将会是推动环保科技创新的强大助力,可以促进其他高新技术行业与环保行业的协同发展,在行业政策的大力支持下,有望驱动环保产业新一轮扩张周期的到来。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,782,364,081.84	1,628,890,098.36	9.42%	1,457,826,359.89
归属于上市公司股东的净利润	184,938,644.89	163,628,881.41	13.02%	108,423,892.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,831,108.52	152,255,616.24	-4.22%	95,070,633.81
经营活动产生的现金流量净额	282,185,997.03	117,174,643.71	140.83%	27,253,028.88
基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54%	0.17
加权平均净资产收益率	10.45%	10.24%	0.21%	7.20%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,344,278,815.41	3,335,354,103.12	0.27%	2,959,911,864.10
归属于上市公司股东的净资产	1,678,925,673.71	1,677,942,572.62	0.06%	1,526,518,658.25

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	384,630,239.08	449,072,071.81	414,928,220.67	533,733,550.28
归属于上市公司股东的净利润	37,734,004.99	67,304,430.49	38,219,853.21	41,680,356.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,778,746.87	63,652,199.03	36,600,347.90	9,799,814.72
经营活动产生的现金流量净额	3,731,560.95	130,800,207.23	94,577,459.04	53,076,769.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	33,662	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	119,810,000
上银基金-浦发银行-上银基金财富51号资产管理计划	其他	5.31%	33,706,789	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	1.85%	11,734,943	0		
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		
王志军	境内自然人	0.58%	3,658,931	3,081,698		
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	其他	0.54%	3,431,632	0		
谢昌贤	境内自然人	0.39%	2,500,000	2,497,500		
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣隆金1号私募证券投资基金	其他	0.39%	2,490,900	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入178,236.41万元,比上年同期增长9.42%;归属于上市公司股东的净利润为18,493.86万元,同比增长13.02%。报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,583.11万元,较去年同期下滑4.22%。剔除计提商誉减值因素影响,2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169,77.22万元,较去年同期上涨6.62%。公司重点做了以下几方面工作:

(一)动保业务

公司立足于动保保健品行业,近几年来,通过内生增长和外延式并购,在丰富产品种类、完善产业链方面进行了有效的拓展,已形成饲料添加剂、动物疫苗、动物化学药品、动物营养品的多元化产业布局,产品销售覆盖全球主要市场,公司旨在成为全球范围内重要且值得信赖的动保产品制造商。

1、饲料添加剂业务

(1)以成本控制为导向,以技术创新和优化工艺为突破口,综合产能以及淀粉单耗、发酵指数、生产成本等关键生产技术指标再创历史最好水平。报告期内,完成了对美国奥马哈工厂的技术改造、设备升级,打造海外市场动保产品高标准制造工厂。

(2)加强国际合作,海外终端销售渠道优势凸显

报告期内,国内市场受非洲猪瘟影响销售下滑,公司加大海外市场营销力度,美国自2017年初开始对金霉素产品实施处方药管理,中国自2020年开始实施类似的管理模式。经过海外销售团队的持续努力,美国市场销售实现稳定增长。报告期内,公司与全球最大动保公司硕腾公司续签了为期五年(2020年1月1日-2024年12月31日)的金霉素采购总协议。就添加剂产品PMD和盐霉素Savalan家禽产品与礼来公司签署委托代理协议。

(3)国内市场积极应对行业变化,加快渠道下沉、技术服务团队建设以及动保综合方案提供服务。海外市场加强营销团队的建设,优化兽医师技术服务团队,以满足公司重点客户的技术服务支持需求,建立个性化销售渠道与服务。

(4)持续推动产品多元化战略布局,努力推进动物营养添加剂、治疗性预防制剂等新技术、新产品技术研发、工艺改进,申报注册和市场推广工作。

2、动物疫苗业务

(1)杭州佑本、美国普泰克公司国内外两大兽用疫苗业务平台的协同作用不断增强。充分利用美国公司的国际化资源,紧密跟踪国内外疫情流行情况,疫苗发展的前沿技术,在疫苗抗原纯化与浓缩工艺、多联多价疫苗等方面联合攻关,不断提高技术水平。面对非洲猪瘟的极大破坏力,与国内外研发机构开展了广泛的合作研究。

(2)疫苗产品种类不断丰富,市场化工作稳步推进。美国市场支原体单苗、圆环-支原体二联苗和蓝耳疫苗市场推广工作初见成效。国内市场圆环、蓝耳疫苗因受非洲猪瘟影响,市场推广虽未达预期,但为后续市场拓展储备了丰富的资源。

(3)立足全球市场,海外市场产品出口注册、销售工作取得显著进展。美国法玛威公司负责圆支二联苗、蓝耳疫苗等美国农业部批准的疫苗在其它海外市场的产品注册申报和销售工作。报告期内,海外产品注册工作取得积极效果,部分国家已完成产品制造商注册工作。

(4)结合国内动物疫病的实际情况,加强研发工作,产品储备充足。

(二)兽用化学药品业务

报告期内,化药受非瘟疫情导致下游生猪存栏下滑的影响,产品销售不畅。公司在强化成本控制、销售渠道整合、大客户开拓方面有大幅的提升。化药业务未来将逐步完善产品体系,加强新产品研发,积极开拓市场,提升自身市场竞争能力。

(三)淀粉及联产品业务

报告期内,15万吨液体葡萄糖浆项目正式运行,推动了淀粉深加工产业链的延伸,实现了淀粉产量和效益双突破,完成了单一淀粉向多元化产品转变的新格局。

(四)环保业务

1、环保工作以"扎实工作,多头并举补短板,创平安金河;瞄准时机,聚焦主业谋发展,做品牌环保"的经营思路为指导,持续推进"环境污染第三方治理示范基地"建设工作,打造全国领先的环保零排放示范基地。

2、重点项目稳步推进。报告期内已具备工业废水处理,中水回用、固废填埋等完善的硬件设施。

3、重视研发,强调技术成果转化,公司技术优势得到持续强化。报告期内,成立研发中心,申报2项发明专利技术,2项实用新型专利技术,获得"知识产权管理体系认证"证书。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
药物饲料添加剂	1,060,415,186.97	526,819,824.32	50.32%	1.75%	-6.50%	4.39%
淀粉及联产品	471,607,564.44	431,224,930.70	8.56%	42.16%	40.71%	0.94%
兽用疫苗	86,526,906.29	49,826,118.35	42.42%	-30.00%	-3.92%	-15.63%
污水处理	65,042,540.07	36,982,677.88	43.14%	17.54%	4.37%	7.18%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入178,236.41万元,同比增加9.42%,其中:药物饲料添加剂实现营业收入106,041.52万元,同比增加1.75%,占营业收入的59.50%;兽用生物制品本期实现营业收入8,652.69万元,同比减少30.00%,占营业收入的4.85%;兽用化学药品实现营业收入3,194.95万元,同比减少4.01%,占营业收入的1.79%;环保业务实现营业收入6,504.25万元,同比增加17.54%,占营业收入的3.65%;农产品加工业实现营业收入47,160.76万元,同比增加42.16%,占营业收入的26.46%;其他业务实现营业收入6,682.24万元,同比增加56.15%,占营业收入的3.75%。

报告期内,国内生猪养殖业面临非洲猪瘟疫情的影响,药物饲料添加剂国内市场出现下滑,但美国市场大幅回升,金霉素销量较上年同期增加。动物疫苗及化药业务较同期下滑明显,主要是下游生猪存栏量大幅下降,市场需求萎缩。玉米深加工业务收入增长较快主要是报告期内,增加了液糖项目,产业链延伸。环保业务因污水处理能力的扩能,收入增长较快。

报告期内,公司营业成本112,923.81万元,同比增加11.52%,其中药物饲料添加剂营业成本52,681.98万元,同比减少6.50%,占营业成本的46.65%;兽用生物制品本期营业成本4,982.61万元,同比减少3.92%,占营业成本的4.41%;兽用化学药品营业成本2,368.87万元,同比减少4.66%,占营业成本的2.10%;环保业务营业成本3,698.27万元,同比增加4.37%,占营业成本的3.28%;农产品加工业营业成本43,122.49万元,同比增加40.71%,占营业成本的38.19%;其他营业成本6,069.59万元,同比增加89.02%,占营业成本的5.37%。报告期由于公司营业收入的增加,营业成本随之增加。公司生产运行基本平稳,节能降耗工作常抓不懈,生产技术指标、能源单耗进一步趋好。

报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润实现18,493.86万元,同比增加13.02%,报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,583.11万元,较去年同期下滑4.22%。剔除计提商誉减值因素影响,2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169,77.22万元,较去年同期上涨6.62%。主要原因是虽然国内市场受非瘟疫情影响,动物保健品板块销售势头放缓,但美国药物饲料添加剂市场销售呈恢复性增长,产品价格上涨。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年公司执行新金融工具准则,调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下:

(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
应收票据及应收账款	405,556,311.08		-405,556,311.08
应收票据			
应收账款		300,373,769.73	300,373,769.73
应收款项融资		105,182,541.35	105,182,541.35
流动负债:			
应付票据及应付账款	119,757,508.86		-119,757,508.86
应付票据			
应付账款		119,757,508.86	119,757,508.86

(2)母公司资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
应收票据及应收账款	323,948,383.50		-323,948,383.50
应收票据			
应收账款		254,657,268.50	254,657,268.50
应收款项融资		69,291,115.00	69,291,115.00
流动负债:			
应付票据及应付账款	52,997,961.41		-52,997,961.41
应付票据			
应付账款		52,997,961.41	52,997,961.41

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共13户,详见本附注八"在其他主体中的权益"。本公司本年度合并范围比上年度增加2户,减少0户,具体情况:子公司法玛威2019年收购注册在荷伦比亚的Coldiagro公司,Coldiagro原为法玛威的联营企业,主要从事与贸易有关的各种经营活动,尤其是在农业领域。2019年纳入公司合并范围;子公司金河环保于2019年4月29日新设全资三级子公司托克托县金河环保固废处置有限公司,主要从事工业固体废弃物(不含危化品废物)的填埋。

金河生物科技股份有限公司

董事长:王东晓

二〇二〇年四月十七日

证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:【2020-017】

金河生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议于2020年4月7日以专人送达、传真等方式发出通知,并于2020年4月17日以现场加视频方式召开(受新冠肺炎疫情影响,部分董事通过视频方式出席会议),会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

公司独立董事汪明先生、马元驹先生、郭晓川先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年度报告全文》。《2019年度报告全文》和《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度审计报告的议案》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

《审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

公司2019年财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金河生物2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2019年,公司实现营业收入178,236.41万元,比上年同期增加9.42%;实现营业利润17,602.29万元,比上年同期减少10.87%;归属于上市公司股东的净利润为18,493.86万元,比上年同期增加13.02%。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年度财务预算方案的议案》。

2020年公司计划实现营业收入210,455.29万元,实现利润总额32,388.76万元。

上述财务预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2020年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司2020年度财务预算方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现净利润214,271,314.53元,提取法定盈余公积21,427,131.45元,加上年初未分配利润453,604,715.67元,扣除本年度分配以前年度利润158,821,371.89元,2019年度可供股东分配的利润为487,627,526.86元。

根据公司经营情况和回报股东需要,以2019年12月31日公司总股本635,289,655股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),剩余未分配利润328,805,113.11元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。

本议案需提交2019年年度股东大会审议通过后实施。独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

独立董事对本议案出具的独立意见及《金河生物科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,负责公司2020会计年度的财务审计工作,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2020年审计费用并签署相关合同与文件。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司2020年度董事、监事薪酬方案》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有限公司2020年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司2020年度高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有限公司2020年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。具体意见及《内部控制鉴证报告》和《金河生物科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

表决结果:有效表决票数6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,该交易构成关联交易,关联董事王东晓先生、李福忠先生和王志军先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2020年预计关联交易的公告》。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交2019年年度股东大会以特别决议方式审议通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向控股子公司法玛威药业股份有限公司提供借款的议案》。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对本议案发表了同意意见。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》。

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,公司第四届董事会任期已届满,公司董事会提名委员会提名王东晓先生、张兴明先生、李福忠先生、谢昌贤先生、邬瑞岗先生、王志军先生、姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士为公司第五届董事会董事候选人,其中姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士为第五届董事会独立董事候选人,上述候选人简历见附件1。卢文兵先生尚未取得独立董事资格证书,卢文兵先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。姚民仆先生和谢晓燕女士独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,与非独立董事候选人分别提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行逐一投票选举。

上述公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。

独立董事对本议案发表了同意意见,《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议方式审议通过。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续。

本议案具体内容详见附件2《金河生物科技股份有限公司章程修正案》,修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定(金河生物科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度)的议案》。

《金河生物科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月11日下午14:30召开2019年年度股东大会,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》公告。

二十三、备查文件

1、董事会决议;

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日

附件1:

金河生物科技股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王东晓先生:1952年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历。现任公司董事长、内蒙古金河建筑安装有限责任公司董事长、内蒙古金牧种牛繁育有限责任公司董事、北京金润汇投资有限公司执行董事。历任托克托县五申乡建筑维修队经理,内蒙古托克托县第二建筑安装工程公司总经理,内蒙古金河饲料添加剂厂厂长,华蒙金河实业有限公司董事长,金河集团实业有限公司董事长。

王东晓先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不在在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不在在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至本公告日,王东晓先生因持有内蒙古金河建筑安装有限责任公司100%的股权,从而间接持有公司241,758,670股股份,占公司总股本的38.05%,