

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 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		
电话	0471-8524005		
传真	0471-8524039		
电子信箱	jinh@jinh.com.cn		

## 2.主要财务数据和股东变化

2012年		2011年末		本年比上年增减(%)		2010年末
营业收入(元)	770,405,139.29	720,726,464.39	6.89%	590,218,262.32		
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,576,880.83	77,404,788.15	15.73%	52,753,943.87		
扣除非经常性损益后的净利润(元)	81,607,420.43	73,305,616.9	11.32%	50,170,255.91		
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,806,099.9	106,590,754.31	-16.68%	118,049,223.39		
基本每股收益(元/股)	0.96	0.95	1.05%	0.65		
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.95	1.05%	0.65		
加权平均净资产收益率(%)	16.08%	27.4%	-11.32%	24.88%		
2012年末		2011年末	本年末比上一年末增减(%)	2010年末		
总资产(元)	1,003,780,858	670,839,062.60	49.57%	633,922,775.33		
归属于上市公司股东的净资产(元)	864,404,304.63	322,498,059.71	168.03%	242,289,621.07		

## 3.前10名股东持股情况表

报告期股东总数		年度报告披露日		前5个交易日股东总数		12,566
<b>前10名股东持股情况</b>						
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	
内蒙古金河建筑安装有限公司	境内非国有法人	39.77%	43,313,420	43,313,420		
浙江新湖集团股份有限公司	境内非国有法人	3.66%	3,984,098	3,984,098	质押	3,984,098
潞牡丹	境内自然人	2.93%	3,192,889	3,192,889		
晋鸿基投资管理有限公司	境内非国有法人	2.75%	3,000,000	3,000,000		

## 4.证券代码、简称、公告编号

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2013-007】

金河生物科技股份有限公司  
第二届监事会第九次会议  
决议公告

本公司及监事会全体成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(下称“公司”)第二届监事会第九次会议于2013年02月25日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2013年03月6日以现场会议方式召开。会议由监事会主席王东晓先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席监事人数符合法律、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、法规及公司章程的规定。与会监事对会议表决的方式通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交2012年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度审计报告的议案》

2012年年度财务报表已经国富浩华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告。经审计，2012年度公司实现营业收入77,041万元，利润总额10,788万元，归属于上市公司股东的净利润8,958万元。

公司拟于2012年年度审计报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

经审计：2012年公司实现营业收入770,405,139.29元，较上年增长6.89%；利润总额107,883,432.12元，较上年增长17.98%；归属于母公司净利润89,576,880.83元，较上年增长15.73%；经营活动产生的现金流量净额88,806,099.9元，较上年减少16.68%；现金及现金等价物净增加额285,613,223.43元。

2012年公司总资产1,003,372,800.58元，较上年增长49.57%，其中：流动资产669,893,663.94元，较上年增长10.6%，固定资产净值299,919,552.94元，较上年减少2.75%；无形资产净值28,814,260.76元，较上年减少2.37%；负债总额139,825,809.47元，较上年减少58.44%，其中：流动负债122,358,030.9元，较上年减少61.13%；非流动负债17,467,778.88元，较上年减少17.89%；资产负债率为13.94%，较上年减少32.61个百分点；2012年末股东权益635,546,991.11元，较上年增长15.24%，归属于上市公司股东的每股净资产9.29元，加权平均净资产收益率16.08%，基本每股收益0.96元。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度财务预算报告的议案》

2013年公司计划实现营业收入85,800万元，实现利润总额11,780万元。

上述财务预算并不代表公司对2013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。

公司拟于2013年度财务预算报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

经审计：2012年度公司实现净利润94,616,384.06元，提取法定盈余公积9,461,638.41元，加上年初未分配利润161,465,520.44元，2012年度可供股东分配的利润为246,620,266.09元。

公司拟于2012年12月31日的公司总股本10,892万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税)，共计分配54,460,000.00元，未分配利润192,160,266.09元结转下年。

独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度财务报告全文及摘要的议案》

本公司及监事会全体成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。

监事会认为董事会编制和核查金河生物科技股份有限公司2012年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2012年度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2012年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对本议案发表了同意意见。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》

经审计：2012年公司实现营业收入85,800万元，实现利润总额11,780万元。

上述财务预算并不代表公司对2013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。

公司拟于2013年度财务预算报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

监事会认为：鉴于国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的延续性，同意继续聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构，聘用期一年。并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

十、以备查文件

1、监事会决议

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 监事会

2013年3月6日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2013-008】

金河生物科技股份有限公司  
第二届董事会第二十五次会议  
决议公告

本公司及董事会全体成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(下称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2013年02月25日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2013年03月6日以现场会议方式召开。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、法规及公司章程的规定。与会董事对会议现场表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事孙新、卢德勋、顾晓红向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在2013年年度股东大会上进行。

2012年度董事会工作报告详见《2012年度报告全文》第四节“董事会报告”。

2012年度财务报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度审计报告的议案》

2012年年度财务报表已经国富浩华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告。经审计，2012年度公司实现营业收入77,041万元，利润总额10,788万元，归属于上市公司股东的净利润8,958万元。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

经审计：2012年公司实现营业收入770,405,139.29元，较上年增长6.89%；利润总额107,883,432.12元，较上年增长17.98%；归属于母公司净利润89,576,880.83元，较上年增长15.73%；经营活动产生的现金流量净额88,806,099.9元，较上年减少16.68%；现金及现金等价物净增加额285,613,223.43元。

2012年末公司总资产1,003,372,800.58元，较上年增长49.57%，其中：流动资产669,893,663.94元，较上年增长10.6%，固定资产净值299,919,552.94元，较上年减少2.75%；无形资产净值28,814,260.76元，较上年减少2.37%；负债总额139,825,809.47元，较上年减少58.44%，其中：流动负债122,358,030.9元，较上年减少61.13%；非流动负债17,467,778.88元，较上年减少17.89%；资产负债率为13.94%，较上年减少16.18%；非流动负债17,467,778.88元，较上年减少17.89%；资产负债率为13.94%，较上年减少16.18%；现金及现金等价物净增加额285,613,223.43元。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年度财务预算报告的议案》

2013年公司计划实现营业收入85,800万元，实现利润总额11,780万元。

上述财务预算并不代表公司对2013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