

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。

股票简称	星河生物	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	jinhb@jinhb.com.cn		

1)主要财务数据		2.主要财务数据和股东变化			
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年	
营业收入(元)	770,405,139.29	720,726,464.39	6.89%	590,218,256.32	
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	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,607,420.43	73,305,616.91	11.32%	50,170,255.91	
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,806,099.99	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	本年末比上年末增减(%)	2010年末	
总资产(元)	1,003,372,800.58	670,839,062.60	49.57%	623,922,775.33	
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	

2)前10名股东持股情况表		年度报告披露日前前5个交易日末股本总额	13,652	12,566	
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
路伟升	境内自然人	2.93%	3,192,889	3,192,889	
普赛格禧投资管理有限公	境内非国有法人	2.75%	3,000,000	3,000,000	

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(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,本次监事会出席会议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、法规和《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式通过以下议案:		

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年度财务报表已经瑞富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98,958万元。

公司2012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 88,806,099.99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 669,893,863.94元,较上年增长106.15%;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122,358,030.59元,较上年减少61.18%;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36.21个百分点;2012年末每股收益863,546,991.11元,较上年增长158.24%;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2013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 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)
经国富浩华会计师事务所审计,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。

公司拟以 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。

本议案需提交2012年年度股东大会审议通过后再实施。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 关于公司2012年度报告全文及摘要的议案)

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、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案)详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 关于公司内部控制自我评价报告的议案)
监事会认为:2012年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会认为 2012年度内部控制自我评价报告无异议。

2012年度内部控制自我评价报告及 监事会认为2012年度内部控制自我评价报告的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)
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,为保证审计工作的连续性,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年年度股东大会审议。

十、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
2 0 1 3 年 0 3 月 0 6 日	
公告编号:【2013-008】	

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、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场表决的方式通过以下议案:

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2012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2012年度董事会工作报告的议案)
公司独立董事邓一新、李德刚、顾春玲向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职。

2012年度董事会工作报告 详见公司 《2012年度报告全文》 第四节 “董事会报告”。
2012年度报告全文详见巨潮资讯网 <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2012年度审计报告的议案)
2012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98,958元。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

2012年度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 88,806,099.99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 669,893,863.94元,较上年增长106.15%;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122,358,030.59元,较上年减少61.18%;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36.21个百分点;2012年末每股收益863,546,991.11元,较上年增长158.24%;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。

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2013-009】

金河生物科技股份有限公司			
2012 年 度 报 告 摘 要			

李志刚	境内自然人	1.84%	2,000,000	2,000,000	
内蒙古蒙古利经济技术开发股份有限公司	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	1.40%	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	
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妻;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。				



一、概述
2012年是挑战与机遇并存的一年,国内外经济形势依然严峻,欧债危机的爆发,国内经济增速放缓,通胀压力、生产成本压力增加,企业盈利水平普遍下降。面对诸多不利因素,企业紧紧围绕发展战略目标锐意进取,通过不断完善法人治理结构,加强风险控制,深化内部管理,推动公司经营健康、稳定发展。2012年7月13日,公司在深圳证券交易所挂牌交易,本

本议案需提交2012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2013年度财务预算方案的议案)
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。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

公司 2013年度财务预算报告详见巨潮资讯网 <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2012年度利润分配方案的议案)

经国富浩华会计师事务所审计,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。

公司拟以 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年年度股东大会审议通过后再实施。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 关于公司2012年度报告全文及摘要的议案)

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

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

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2012 年度》的议案)

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了同意的核查意见,审计机构出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。
公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2012 年度》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》。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 关于金河生物科技股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明)详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

十、以9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(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案)

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。同意继续续聘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,负责公司2013会计年度的财务审计工作,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年年度股东大会审议。

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2013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 《金河生物科技股份有限公司2013 年度董事、监事薪酬方案》

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2013 年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 关于2012年度内部控制自我评价报告)

就本议案公司监事会、独立董事发表了意见。具体意见及 关于2012年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、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》

就本议案保荐机构发表了同意的核查意见。具体意见及 《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、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年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》公告。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 关于召开2012年度股东大会的议案)

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》公告。

十七、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
2 0 1 3 年 0 3 月 0 6 日	
公告编号:【2013-010】	

证券代码:002688	证券简称:金河生物	公告编号:【2013-010】
金河生物科技股份有限公司		
2013年一季度业绩预告		

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计本期业绩

1、预告期间:2013年1月1日—2013年3月31日;

2、预计业绩 □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增长:-20%-0% 盈利:2,226.78万元

注:上表中的“元”均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

三、业绩预告原因说明

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是由公司财务部门初步估算,公司2013年一季度实际盈利情况以公司2013年一季度报告数据为准,敬请投资者注意。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司	董 事 会
2 0 1 3 年 3 月 6 日	
公告编号:【2013-011】	

证券代码:002688	证券简称:金河生物	公告编号:【2013-011】
金河生物科技股份有限公司		
关于召开2012年度股东大会的公告		

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金河生物科技股份有限公司于2013年3月6日召开第二届董事会第二十五次会议,会议决定于2013年3月28日召开2012年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.召开时间

① 现场会议召开时间:2013年3月28日下午14:30起。

② 网络投票时间为:2013年3月27日至2013年3月28日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年3月27日下午15:00至2013年3月28日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2013年3月22日。

3.现场会议召开地点:内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

4.会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议召开方式:

① 现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托他人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

② 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

次发行募集资金净额4.5亿元,成功登陆A股市场为企业的后续发展奠定了坚实的基础,报告期内,公司实现营业收入77,041万元,比上年同期增长6.9 %;利润总额10,788万元,比上年同期增长18%;归属于上市公司股东的净利润8958万元,比上年同期增长15.7 %。主营业务收入、利润均实现了稳定增长。

二、主营业务分析
报告期内,公司实现主营业务收入76,930.95万元,同比增加6.75%,其中兽药饲料添加剂实现主营业务收入70,979.79万元,同比增加5.27%,占主营业务收入92.26%;淀粉、副产品实现主营业务收入9,551.16万元,同比增加28.14%,占主营业务收入的12.74%。国内实现主营业务收入29,098.61万元,同比增加4.55%,占主营业务收入的37.82%;国外实现主营业务收入47,832.34万元,同比增加13.3%,占主营业务收入的62.18%。本年度金霉素市场销售旺盛,供应持续紧张,为满足日益增长的市场需求,公司加大技改、研发投入,全力以赴抓生产,全方位开展营销工作,积极探索产业链的延伸,开发终端客户,销量和价格进一步攀升;随着公司生产成本和销售成本的增加,副产品销量相应增加;兽药制剂市场培育进一步成熟,公司本年度继续执行上年度生产、销售政策,优先生产向金霉素,销售市场优先确保国内市场,故本年度销售区域间变动不大。

报告期内,公司主营业务收入为32.19%,同比减少1.38%,其中兽药饲料添加剂的毛利率为35.16%,同比减少0.89%。淀粉、副产品的毛利率为-3.29%,同比减少0.85%,主要是受原材料玉米价格上涨的影响,另外金河淀粉副产品税率上调、兽药制剂市场竞争激烈,售价降低也毛利率有一定的影响。

报告期内,公司发生销售费用4,686.51万元,比上年增加592.66万元,增幅14.48%。主要原因是:随着本年销售量的增加,运费费、职工薪酬、差旅费相应增加。发生管理费用8,194.77万元,比上年减少351.85万元,减幅4.12%,主要原因是:本年度修理费支出减少;本年度财产损失较上年大幅减少;未发生存货跌价损失,但本年度为配合上市,媒体宣传费大幅增加。发生财务费用1,195.03万元,比上年减少716.79万元,减幅37.49%,主要是当期利息净收入增加和汇率变动较小,汇兑损失减少。