证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2022-023

金河生物科技股份有限公司

【2022】第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	519,765,405.51	462,170,158.21	12.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,771,635.03	70,001,205.48	-54.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,301,203.55	63,740,469.26	-55.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,811,868.07	-25,322,456.62	245.37%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.11	-63.64%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率	1.29%	4.24%	-2.96%
	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)	4,204,623,492.54	4,064,525,859.70	3.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,469,375,524.97	2,438,211,286.94	1.28%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,915,101.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,816.77	
减:所得税影响额	300,558.24	
少数股东权益影响额(税后)	377,928.31	
合计	3,470,431.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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)应收票据:较上年末相比减少28,955,476.06元,减幅39.15%,主要是有较大金额的已背书转让或已贴现的非6+9银行开具的银行承兑汇票在本报告期到期并终止确认,以及本期未持有的非6+9银行开具的承兑汇票相对减少所致。

(2)应收款项融资:较上年末相比增加66,712,961.84元,增幅89.76%,主要是客户以6+9银行开具的银行承兑汇票抵顶货款的结算量增加,公司尚未办理背书转让或贴现。

(3)其他应收款:较上年末相比增加10,374,102.70元,增幅92.45%,主要是母公司及子公司金河佑本、二级子公司杭州佑本合作或委托研发预付合作单位研发费用增加;母公司及各子公司为了员工办理业务结算便利,年初给予一定额度的备用金借款,在年末时全部清理。

(4)合同负债:较上年末相比减少9,769,410.91元,减幅31.92%,主要是母公司和子公司金河佑本预收的货款在本期已按照销售合同陆续发货,子公司金河淀粉期末销售业务已收款尚未发货的金额有所增加,共同作用使合同负债期末余额减少。

(5)其他应付款:较上年末相比增加14,333,680.04元,增幅60.36%,主要是本期二级子公司梁山如意收到梁山县发展和改革局下拨的2021年污染治理和节能减碳专项(污染治理方向)中央基建投资预算资金1,450.00万元,专项用于梁山如意黄河滩区污水处理有限公司污水处理项目建设。由于资金总额先拨付,需在项目完成并通过验收后才能确认为递延收益,否则有被收回的可能性,因此公司暂时将其列示在其他应付款,待最终确定后再行调整确认至递延收益项目。

(6)专项储备:较上年末相比增加692,908.27元,增幅11.159.96%,主要是本报告期计提的安全生产费用较多,且上年末结余金额较小。

2.合并利润表

(1)营业成本:本期较上年同期相比增加88,591,761.06元,增幅32.43%,一方面是随着营业收入的增加而相应增加;另一方面主要是随着国内疫情的多点发生,各地疫情防控趋严对物流造成一定影响,俄乌战争对国际经济形势产生较大影响,原油和煤炭价格大幅攀升,粮食和化工品价格也较之前有较大幅度上升,传导至物流行业使运输费价格上涨,传导至农产品加工和化工行业使产品成本迅速上升,公司产品成本有所上升,产品销售结构发生变化,毛利率较低的产品销售收入占比有所增加,共同作用使营业成本的增加幅度较营业收入的增加幅度更大。

(2)财务费用:本期较上年同期相比增加4,249,544.20元,增幅33.23%,主要系报告期内美元贬值,公司与境外子公司间的债权债务存量因汇率波动产生的汇兑损失相对增加,以及平均借款额度减少,利息支出相应减少共同作用所致。

(3)其他收益:本期较上年同期相比增加2,029,987.65元,增幅51.26%,主要系本报告期收到的政府补助资金较多所致。

(4)信用减值损失:本期较上年同期相比增加217,306.98元,增幅130.49%,主要系本期加大欠款催收力度,收回部分账龄较长的应收款项所致。

(5)资产减值损失:本期较上年同期相比减少2,378,897.73元,减幅305.42%,主要系产品成本升高,部分产品计提的存货跌价准备增加所致。

(6)资产处置收益:本期较上年同期相比减少1,285,317.24元,减幅100.00%,主要系上年同期出售固定资产产生收益,本期无类似业务发生。

(7)营业外收入:本期较上年同期相比减少3,091,241.69元,减幅91.78%,主要系上年同期子公司法玛威出售无形资产—药号产生51.1万美元收益(折合人民币334.61万元),本期无同类业务发生所致。

(8)营业外支出:本期较上年同期相比增加36,154.74元,增幅534.46%,主要系转回已核销的应付款项,上年同期无类似业务且其他支出金额较小所致。

(9)利润总额:本期较上年同期相比减少37,723,997.12元,减幅44.52%,主要原因是原料、能源价格上涨助推产品成本升高,进一步压缩利润空间 具体参见2.(1)。

(10)所得税费用:本期较上年同期相比减少3,150,679.12元,减幅47.25%,主要是本期业绩下滑,所得税费用相应减少。

(11)净利润:本期较上年同期相比减少34,573,318.00元,减幅44.29%,原因同2、(9)。

(12)归属于母公司股东的净利润:本期较上年同期相比减少38,229,570.45元,减幅54.61%,主要是受上游原材料、能源价格飙升的影响产品成本上升,下游养殖企业受饲料涨价、猪肉价格下跌的影响亏损严重,公司产品销售上涨空间受限,母公司业绩生物兽用化学药品毛利率下降,净利润减少较多,除子公司金河环保外,其他子公司业绩较上年同期所有不同程度下滑。

(13)少数股东损益:本期较上年同期相比增加3,656,252.45元,增幅45.31%,主要系子公司金河环保本期业绩增长幅度较大,少数股东按持股比例享有的收益增加。

(14)其他综合收益的税后净额:本期较上年同期相比减少4,122,119.46元,减幅159.88%,主要系受汇率变动影响,境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少所致。

(15)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额:本期较上年同期相比减少3,473,725.42元,减幅159.83%,主要系受汇率变动影响,境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少所致。

(16)外币财务报表折算差额:本期较上年同期相比减少3,473,725.42元,减幅159.83%,主要系受汇率变动影响,境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少所致。

(17)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额:本期较上年同期相比减少648,394.04元,减幅160.17%,主要系受汇率变动影响,境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少,少数股东按持股比例享有的收益减少。

(18)综合收益总额:本期较上年同期相比减少38,695,437.46元,减幅47.98%,主要系本期公司动保板块受上游原材料、能源价格上涨以及下游养殖行业低迷所累,常规经营业绩不及上年;子公司法玛威上年同期出售无形资产—药号产生51.1万美元收益(折合人民币334.61万元);以及因受汇率变动影响,子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表产生的折算差额减少共同作用所致。

(19)归属于母公司股东的综合收益总额:本期较上年同期相比减少41,703,295.87元,减幅57.78%,减少原因同上。

(20)归属于少数股东的综合收益总额:本期较上年同期相比增加3,007,85.81元,增幅35.50%,主要系子公司金河环保本期业绩增长幅度较大,以及因受汇率变动影响,子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表产生的折算差额减少,共同作用下少数股东按持股比例享有的收益增加。

(21)基本每股收益:本期较上年同期相比减少0.07元,减幅63.64%,主要原因一方面是本期实现的归属于母公司股东的净利润减少,参见2、(13);另一方面是上年7月份完成非公开发行股票事宜,公司总股本增加。

(22)稀释每股收益:本期较上年同期相比减少0.07元,减幅63.64%,原因同上。

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8,665,747.35元,增幅101.20%,主要系原料、能源价格上涨,母公司金河生物采购原辅材料、煤炭等取得的进项税额增加,根据免抵退税计算办法应退税额有所增加,并于本期收到相关退税款。

(2)收到其他与经营活动有关的现金:本期较上年同期相比增加5,756,737.73元,增幅43.68%,主要是本期二级子公司梁山如意收到污水处理项目建设专项资金(参见1、(5)),以及上年同期收到内蒙古托克托工业园区管理委员会退还的预缴的征地款金额较大所致。

(3)经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期相比增加62,134,324.69元,增幅245.37%,主要系本期营业收入增加,货款回笼金额相应增加,以及收到增加出口退税款和政府拨款亦有所增加。

(4)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4,860,700.00元,减幅100.00%,主要系上年同期母公司金河生物出售固定资产收到款项,本期无类似业务发生。

(5)投资活动现金流入小计:本期较上年同期相比减少4,860,700.00元,减幅100.00%,原因同上。

(6)吸收投资收到的现金:本期较上年同期相比增加30,300,000.00元,上年同期为0,主要系子公司金河佑本增资,收到少数股东的投资款所致。

(7)子公司吸收少数股东投资收到的现金:本期较上年同期相比增加30,300,000.00元,上年同期为0,原因同上。

(8)取得借款所收到的现金:本期较上年同期相比减少250,699,945.66元,减幅36.39%,主要系根据公司生产经营的资金需求,本期从金融机构借入的款项减少。

(9)收到其他与筹资活动有关的现金:本期较上年同期相比增加1,250,000.00元,上年同期为0,主要是收回的银行借款保证金。

(10)筹资活动现金流入小计:本期较上年同期相比减少219,149,945.66元,减幅31.81%,主要系根据公司生产经营的资金需求,本期从金融机构借入的款项减少,以及子公司金河佑本增资,收到少数股东的投资款共同所致。

(11)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69,149,528.92元,增幅4,768.93%,主要系从银行融资预先存入的保证金额度增加,上年同期类似业务发生金额较小所致。

(12)筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期相比减少156,825,905.28元,减幅88.11%,主要公司根据生产经营中的资金需求,合理安排融资进度以降低财务费用。

(13)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2,589,979.79元,减幅498.73%,主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

(14)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少94,125,422.80元,减幅110.14%,主要系上年7月份公司完成非公开发行股票事宜,本期资金较充裕,募投项目相其他生产经营支出有保障,减少了为储备资金而向银行融资的额度。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,339	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
内蒙古金河控股有限公司	境内非国有法人	30.98%	241,758,670		质押	136,000,000	
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	4.54%	35,398,230				
路桂丹	境内自然人	3.33%	25,964,401				
中国光大银行股份有限公司-华夏磐越一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.25%	9,734,513				
国信证券股份有限公司	国有法人	1.13%	8,849,557				
庄丽	境内自然人	0.99%	7,700,000				
#廖翠猛	境内自然人	0.98%	7,684,700				
路漫漫	境内自然人	0.97%	7,599,645	5,699,734			
上海股胜私募基金管理有限公司-股胜大地1号私募证券投资基金	其他	0.91%	7,121,194				
上汽国修(上海)资产管理有限公司-上汽投资-顺瑞1号	其他	0.85%	6,667,146				

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	
内蒙古金河控股有限公司	241,758,670	人民币普通股	241,758,670	
内蒙古金融资产管理有限公司	35,398,230	人民币普通股	35,398,230	
路桂丹	25,964,401	人民币普通股	25,964,401	
中国光大银行股份有限公司-华夏磐越一年定期开放混合型证券投资基金	9,734,513	人民币普通股	9,734,513	
国信证券股份有限公司	8,849,557	人民币普通股	8,849,557	
庄丽	7,700,000	人民币普通股	7,700,000	
#廖翠猛	7,684,700	人民币普通股	7,684,700	
上海股胜私募基金管理有限公司-股胜大地1号私募证券投资基金	7,121,194	人民币普通股	7,121,194	
上汽国修(上海)资产管理有限公司-上汽投资-顺瑞1号	6,667,146	人民币普通股	6,667,146	
章玉凤	6,407,800	人民币普通股	6,407,800	
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控股有限公司82%的股权。路桂丹女士为王东晓先生配偶,持有公司控股股东内蒙古金河控股有限公司18%的股权。路漫漫先生为路桂丹女士之弟。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名普通股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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,公司股东廖翠猛除通过普通账户持有5,324,800股,通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,359,900股,合计持有7,684,700股。			

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.关于公司非公开发行股票的事项

公司于2020年6月23日和2020年7月10日分别召开第五届董事会第二次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于非公开发行股票事项相关议案,并于2020年12月11日收到中国证监会出具的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。2021年6月22日及2021年7月9日公司分别召开第五届董事会第十七次会议及2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案》,2021年8月10日,公司披露了《非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公司向10名特定对象共发行146,132,743股人民币普通股(A股),此次非公开发行股份于8月12日上市。具体内容详见公司于2020年6月24日、2020年7月11日、2020年12月12日、2021年6月23日、2021年7月10日和2021年8月10日披露的相关公告。

2.关于控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司存续分立的事项

金河建安根据业务发展需要,以存续分立的方式,分立为金河建安(存续公司)和内蒙古金河控股有限公司(新设公司,以下简称"金河控股")。原金河建安持有的公司股份由金河控股承继持有。具体内容详见公司于2020年5月15日、2020年7月14日、2020年8月11日、2020年8月18日、2020年9月15日、2020年10月14日、2020年11月12日、2020年12月11日、2021年1月9日、2021年2月6日、2021年3月6日、2021年4月6日、2021年5月6日、2021年5月24日、2021年6月22日和2021年7月9日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2021年7月20日,公司披露了《关于控股股东股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》,截至2021年7月16日,金河建安已将所持公司股份全部过户给金河控股,金河建安不再持有公司股份,金河控股持有公司股份数量为241,758,670股,公司控股股东变更为金河控股。

3.关于新建年产52000吨鲁药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的事项

公司于2020年9月23日和2020年10月12日分别召开第五届董事会第六次会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过了关于新建年产52000吨鲁药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的事项,该项目已于2021年9月6日开工建设,已完成主车间正负零基础的建设,预计2022底完成主车间土建工程。

4.关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施"盐酸多西环素项目"的事项

公司于2021年3月1日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施"盐酸多西环素项目"暨关联交易的议案》,目前已开工建设,预计2022年底完成开试生产。

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末金额	年初余额
流动资产:		
货币资金	576,243,020.41	517,659,268.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,006,061.41	73,961,537.46
应收账款	335,716,921.62	362,760,338.51
应收款项融资	133,586,551.02	66,873,589.18
预付款项	25,917,673.89	21,519,012.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,594,877.85	11,220,775.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	606,560,301.70	577,196,806.30
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	31,051,428.93	28,760,298.78
流动资产合计	1,775,676,836.73	1,649,951,623.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	229,231.56	230,226.54
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	896,103,396.62	913,250,353.55
在建工程	303,447,408.64	289,911,331.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,372,422.37	5,648,707.08
无形资产	636,119,303.56	645,322,714.30
开发支出	72,571,215.97	69,114,430.12
商誉	295,452,114.56	295,968,345.49
长期待摊费用	5,892,318.54	6,236,877.69
递延所得税资产	10,039,278.33	9,989,542.01
其他非流动资产	203,419,965.74	178,591,708.48
非流动资产合计	2,428,946,655.51	2,414,574,236.54
资产总计	4,204,623,492.54	4,064,525,859.70
流动负债:		
短期借款	908,849,684.56	833,899,423.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,798,623.07	122,037,395.79
预收款项	430.16	430.10
合同负债	20,836,679.64	30,606,090.55
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	16,767,583.97	22,590,476.19
应交税费	13,400,101.94	10,469,561.87
其他应付款	38,078,755.61	23,745,075.57
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	82,883,306.43	87,197,431.50
其他流动负债	26,967,661.36	33,139,294.81
流动负债合计	1,232,582,826.68	1,163,685,170.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	87,000,000.00	87,000,000.00
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	11,591,813.20	11,642,028.20
递延收益	37,149,530.65	38,327,870.53
递延所得税负债	66,859,455.69	67,376,621.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,600,799.54	204,346,519.78
负债合计	1,435,183,626.22	1,368,031,689.97
所有者权益:		
股本	780,422,398.00	780,422,398.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,079,046,954.17	1,079,046,954.17
减:库存股		
其他综合收益	-26,504,373.23	-25,204,067.96
专项储备	699,117.15	6,208.88
盈余公积	122,858,918.72	122,858,918.72
一般风险准备		
未分配利润	512,852,510.16	481,080,875.13
归属于母公司所有者权益合计	2,469,375,524.97	2,438,211,286.94
少数股东权益	300,064,341.35	258,282,882.79
所有者权益合计	2,769,439,866.32	2,696,494,169.73
负债和所有者权益总计	4,204,623,492.54	4,064,525,859.70

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.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	519,765,405.51	462,170,158.21
其中:营业收入	519,765,405.51	462,170,158.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	477,748,716.72	396,973,789.07
其中:营业成本	361,780,585.21	273,188,824.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,898,334.56	4,521,401.78
销售费用	35,039,963.17	31,614,336.10
管理费用	40,710,649.78	47,489,825.06
研发费用	19,290,982.50	17,370,744.69
财务费用	17,038,201.50	12,788,657.30
其中:利息费用	13,135,342.74	15,251,083.69
利息收入	281,633.22	228,802.35
加:其他收益	5,990,063.85	3,960,076.20
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	373,088.45	155,781.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,600,013.35	778,884.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,285,317.24
三.营业利润(亏损以"-"号填列)	46,779,827.74	81,376,428.43
加:营业外收入	276,736.24	3,367,977.93
减:营业外支出	42,919.47	6,764.73
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,013,644.51	84,737,641.63
减:所得税费用	3,516,981.62	6,667,660.74
五.净利润(净亏损以"-"号填列)	43,496,662.89	78,069,980.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,496,662.89	78,069,980.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,771,635.03	70,001,205.48
2.少数股东损益	11,725,027.86	8,068,775.41
六.其他综合收益的税后净额	-1,543,874.57	2,578,244.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,300,305.27	2,173,420.15
(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	-1,300,305.27	2,173,420.15
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,300,305.27	2,173,420.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-243,569.30	404,824.74
七.综合收益总额	41,952,788.32	80,648,225.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,471,329.76	72,174,625.63
归属于少数股东的综合收益总额	11,481,458.56	8,473,600.15
八.每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.11
(二)稀释每股收益	0.04	0.11

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:元,上期被合并方实现的净利润为: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

3.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	483,989,302.90	445,902,606.68
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		
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	17,228,819.78	8,563,072.43
收到其他与经营活动有关的现金	18,931,306.62	13,175,568.89
经营活动现金流入小计	520,149,429.39	467,641,248.00
购买商品、接受劳务支付的现金	347,926,467.20	354,571,038.19
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		
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	88,921,192.46	84,451,575.78
支付的各项税费	11,980,030.05	13,984,741.25
支付其他与经营活动有关的现金	34,509,871.61	39,956,349.40
经营活动现金流出小计	483,337,561.32	492,963,704.62
经营活动产生的现金流量净额	36,811,868.07	-25,322,456.62
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		4,860,700.00
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		4,860,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,565,989.89	72,582,827.47
投资支付的现金		
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	64,565,989.89	72,582,827.47
投资活动产生的现金流量净额	-64,565,989.89	-67,722,127.47
三.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,300,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,300,000.00	
取得借款收到的现金	438,156,529.34	688,856,475.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	469,706,529.34	688,856,475.00
偿还债务支付的现金	369,117,720.24	498,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,830,741.69	11,422,031.23
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	70,599,528.92	1,450,000.00
筹资活动现金流出小计	448,547,990.85	510,872,031.23
筹资活动产生的现金流量净额	21,158,538.49	177,984,443.77
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,070,664.32	519,315.47
五.现金及现金等价物净增加额	-8,666,247.65	85,459,175.15
加:期初现金及现金等价物余额	501,208,424.91	299,669,495.90
六.期末现金及现金等价物余额	492,542,177.26	385,128,671.05

(二)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

董事会

2022年4月28日

证券代码:603279 证券简称:景津装备

景津装备股份有限公司

【2022】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,144,569,709.93	30.49
归属于上市公司股东的净利润	153,297,962.99	54.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,059,496.20	51.85
经营活动产生的现金流量净额	140,474,615.96	237.53
基本每股收益(元/股)	0.37	54.17
稀释每股收益(元/股)	0.37	54.17
加权平均净资产收益率(%)	4.45	增加1.17个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,370,487,207.96	5,950,736,130.14	7.06
归属于上市公司股东的所有者权益	3,497,592,655.12	3,369,724,644.07	3.79

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	678,047.70	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,033,492.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-98,215.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
委托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	945,956.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,500.00	
减:所得税影响额	-647,695.36	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,238,476.79	

将《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项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	30.49	订单持续增加
归属于上市公司股东的净利润	54.54	营业收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51.85	营业收入增加
经营活动产生的现金流量净额	237.53	订单持续增加
基本每股收益(元/股)	54.17	营业收入增加
稀释每股收益(元