证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2024-025

金河生物科技股份有限公司

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以2023年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	路漫漫	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	
传真	0471-3291625	0471-3291625	
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

公司的企业愿景是成为世界领先的动保企业,为全球客户提供优质产品和服务。为实现这一目标,公司在兽用化药、兽用疫苗等领域积极布局新品种,开拓新赛道。

目前,公司现有业务包括动物保健品业务、环保污水处理业务及农产品加工业务,产品种类涵盖兽用化药、兽用疫苗、玉米淀粉及联产品和工业污水处理服务。

(二)主要产品

兽用化药产品矩阵:

序号	产品名称	上市进度
1	10%金霉素预混剂	已上市
2	15%金霉素预混剂	已上市
3	20%金霉素预混剂	已上市
4	25%金霉素预混剂	已上市
5	土霉素	已上市
6	盐酸金霉素	已上市
7	20%盐酸金霉素可溶性粉	已上市
8	10%盐酸多西环素可溶性粉	已上市
9	50%盐酸多西环素可溶性粉	已上市
10	20%替米考星预混剂	已上市
11	20%酒石酸泰万菌素预混剂	已上市
12	10%阿莫西林可溶性粉	已上市
13	复方磺胺间甲氧嘧啶预混剂	已上市
14	阿苯达唑伊维菌素预混剂	已上市
15	10%磷酸替米考星可溶性粉	已上市
16	22%磷酸泰乐菌素预混剂	已上市
17	20%地美硝唑预混剂	已上市
18	10%硫酸黏菌素预混剂	已上市
19	伊维菌素浇泼溶液(伊浇宁)	已上市
20	10%氟苯尼考粉	已上市
21	10%恩诺沙星粉(水产用)	已上市
22	80%延胡索酸泰妙菌素预混剂	已上市
23	30%磺胺氯吡嗪钠可溶性粉	已上市
24	32.5%硫酸新霉素可溶性粉	已上市
25	45%延胡索酸泰妙菌素可溶性粉	已上市
26	10%盐酸林可霉素可溶性粉	已上市
27	20%氟苯尼考可溶性粉	已上市
28	20%氟苯尼考粉	已上市
29	10%酒石酸泰乐菌素磺胺二甲氧嘧啶可溶性粉	已上市
30	10%阿苯达唑伊维菌素粉	已上市
31	50%卡巴匹林钙粉	已上市
32	25%维生素C可溶性粉	已上市
33	10%复方阿莫西林粉	已上市
34	复方磺胺间甲氧嘧啶钠可溶性粉	已上市
35	20%地美硝唑预混剂(水溶型)	已上市
36	10%复方磺胺间甲氧嘧啶预混剂	已上市
37	5%硫氰酸红霉素可溶性粉	已上市
38	10%盐酸大观霉素5%盐酸林可霉素可溶性粉	已上市
39	10%氨苄西林钠可溶性粉	已上市
40	50%盐酸土霉素可溶性粉	已上市
41	6%阿苯达唑伊维菌素预混剂	已上市
42	50%盐酸金霉素可溶性粉	已上市
43	50%酒石酸泰万菌素预混剂	已上市
44	10%聚维酮碘溶液	已上市
45	碘酸混合溶液(金碘灵)	已上市
46	戊二醛癸甲溴铵溶液	已上市
47	过硫酸氢钾复合物粉(金卫净)	已上市
	…	

兽用疫苗产品矩阵:

品类	疫苗名称	上市进度
猪用	佑蓝宝-猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗(CH-1a株)	已上市
	佑蓝泰-猪繁殖与呼吸综合征嵌合病毒活疫苗(PC株)	已上市
	佑圆宝-猪圆环病毒2型灭活疫苗(悬浮培养,ZJ/C株)	已上市
	佑瘟宁-猪瘟活苗(传代细胞源)	已上市
	猪瘟耐热保护剂活疫苗(细胞源)	已上市
	佑赋安-猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联活疫苗(SD/L株+LW/L株)	已上市
	佑小宝-猪细小病毒灭活疫苗(NJ株)	已上市
	喘泰克-针型-猪支原体肺炎复合佐剂灭活疫苗(P株)	已上市-已获得进口兽药再注册证书
	喘泰克双针型-猪支原体肺炎灭活疫苗(P株)	已上市-已获得进口兽药再注册证书
	圆喘泰克(圆支二联)-猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗(重组杆状病毒P株+P株)	已上市-已获得进口兽药注册证书
	佑赋宝-猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗(WH-1株+AJ1102株)	已上市
	佑丹宝-猪丹毒灭活疫苗	已上市
	佑伪安-伪狂犬病活疫苗(Bartha-K61株)	已上市
反刍	布鲁氏菌病活疫苗(BA0711株)	已上市
	牛结节性皮肤病灭活疫苗(NMG株,悬浮培养)	已通过应急评价
宠物	狂犬病灭活疫苗(PVBHK-21株)	已上市

农产品加工、环保业务:

业务分类	产品名称	主要用途
淀粉业务	玉米淀粉、玉米蛋白、玉米胚芽、液糖	为主产品饲用金霉素的生产提供主要原料-玉米淀粉,富余部分淀粉产品及联产品和液糖对外销售
环保业务	污水处理服务,包括工业污水处理、中水回用、固废填埋、气味治理等	定位于专业环境治理服务商,在完善自身污水处理的基础上,以第三方治理模式为其他企业提供污水处理一整套解决方案

(三)经营模式

1、动保业务

(1)兽用化药

采购模式:公司严格按照GMP、FDA质量管理规范关于原材料质量的要求选择供应商,形成了供应商准入、考核、能力提升和淘汰全周期管理制度。采购部对原料价格进行分析和汇报,对潜在供应商进行考察和评估,根据行业标准和公司实际情况建立备选供应商档案,并会同其他业务部门全面对供应商进行综合评估,评估结果作为调整供应商的依据。品质技术部对每批原材料进行质量检验,保障原材料质量符合生产需要。

生产模式:公司严格按照GMP、FDA要求组织生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面,严格执行相关规定;在整个制造过程中,质量管理部门对原料、辅料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。公司积极调整优化产销模式,统筹产销平衡的阶段性与趋势性,进行产研的动态调整,通过以销促产、以产促销,形成产销互动的良性循环。

销售模式:公司兽用化药已建立辐射全球重点市场的销售网络,美国是公司海外核心市场,其他海外市场主要包括加拿大、墨西哥、南美、欧洲、东南亚、印度、越南等国家及地区。国内市场客户包括终端养殖场及渠道经销商,公司主要客户为大型养殖场。大型养殖场采购量大,发货集中,对于售后服务有较高的要求,公司对这些客户进行直接销售并提供一体化综合服务。针对中小客户养殖场点多、面广且分散特点,公司通过经销商实现渠道下沉向该等客户销售商品并提供服务。

(2)兽用疫苗

采购模式:公司按照GMP质量管理规范等要求建立了完善的供应商管理制度。每年针对主要原材料进行评价并与具有合作意向合格供应商签署框架合同,根据各物资需求部门需要制定需货计划,与供应商进行询价、议价、汇总比价等流程助力实现降本提质目标。

生产模式:公司采取"以销定产+安全库存"相结合的生产模式。生产部门根据在手订单和销售部门的销售预期、目标,结合公司生产能力、疫病季节性防控需求等制定生产计划组织生产。考虑疫病季节性防控需求、生产周期、批签发制度等因素,合理安排生产和确保安全库存。公司已通过兽药GMP认证,建立了严格的生产、质控体系,保证产品质量。

目前公司疫苗板块拥有四大生产基地:金河佑本托克托智能工厂、杭州佑本工厂、吉林百思万可工厂和法玛威疫苗工厂(美国)。

销售模式:公司兽用疫苗销售市场涵盖国内和国际市场,国际市场有美国、加拿大、墨西哥、哥伦比亚、巴西、阿根廷、挪威、泰国、越南、韩国等国家,国内销售方式为"直销+经销+政府采购"相结合,为客户提供一体化解决方案,保障动物健康。

2、农产品加工

农产品加工产品主要有玉米淀粉及联产品、液糖。农产品加工项目作为公司配套支持部门,为公司主产品金霉素的生产提供主要原料-玉米淀粉,富余部分淀粉产品及联产品和液糖对外销售。

3、环保业务

环保业务主要有工业污水处理、中水回用、固废填埋、气味治理等,环保业务项目作为公司配套支持部门,为公司污水处理提供解决方案,同时也为工业园区及其他地区企业提供环保解决方案,为保护当地生态环境及可持续发展做出贡献。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末 调整前	2022年末 调整后	本年末比上年末增减 调整后	2021年末 调整前	2021年末 调整后
总资产	5,453,807,416.04	4,505,582,532.92	4,508,509,743.92	20.97%	4,064,525,859.70	4,064,525,859.70
归属于上市公司股东的净资产	2,246,791,261.75	2,221,590,177.24	2,221,663,170.18	1.13%	2,438,211,286.94	2,438,211,286.94
	2023年	2022年 调整前	2022年 调整后	本年比上年增减 调整后	2021年 调整前	2021年 调整后
营业收入	2,174,131,033.42	2,122,705,317.42	2,122,705,317.42	2.42%	2,077,988,730.16	2,077,988,730.16
归属于上市公司股东的净利润	86,457,012.48	75,543,369.47	75,616,362.41	14.34%	93,992,380.84	93,992,380.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,932,874.24	69,038,444.27	69,111,437.21	12.76%	80,041,884.87	80,041,884.87
经营活动产生的现金流量净额	198,765,852.62	124,471,194.04	124,471,194.04	59.69%	152,978,505.57	152,978,505.57
基本每股收益(元/股)	0.1108	0.0968	0.0969	14.34%	0.1351	0.1351
稀释每股收益(元/股)	0.1108	0.0968	0.0969	14.34%	0.1351	0.1351
加权平均净资产收益率	3.88%	3.09%	3.10%	0.78%	4.81%	4.81%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容。其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关内容自2023年1月1日起施行。

本公司自2023年1月1日起执行该规定,并对期初数据进行追溯调整。

(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	527,286,393.92	505,189,389.46	537,369,677.01	604,285,573.03
归属于上市公司股东的净利润	36,920,074.20	52,439,262.33	13,706,071.04	-16,608,395.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,570,426.50	50,596,056.55	11,879,849.42	-17,113,458.23
经营活动产生的现金流量净额	-21,352,026.70	110,802,377.24	80,841,464.28	28,474,037.80

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	31,251	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,935	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(不含通过转融通出借股份)						
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	0	质押	156,530,832
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	4.54%	35,398,230	0	不适用	0
路牡丹	境内自然人	3.33%	25,964,401	0	不适用	0
路漫漫	境内自然人	0.97%	7,599,645	5,699,734	不适用	0
田中宏	境内自然人	0.90%	7,002,950	728,000	不适用	0
李福忠	境内自然人	0.71%	5,564,465	4,423,349	不适用	0
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜大旭1号私募证券投资基金	其他	0.62%	4,805,200	0	不适用	0
王连刚	境内自然人	0.61%	4,771,000	0	不适用	0
王明生	境内自然人	0.61%	4,724,500	0	不适用	0
蔡晓东	境内自然人	0.43%	3,340,000	0	不适用	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控股有限公司82%的股权。路牡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;路漫漫先生为路牡丹女士之弟。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)	股东王连刚普通账户持有195,000股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,576,000股,合计持有4,771,000股。股东王明生普通账户持有1,124,500股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,600,000股,合计持有4,724,500股。股东蔡晓东普通账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,340,000股,合计持有3,340,000股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

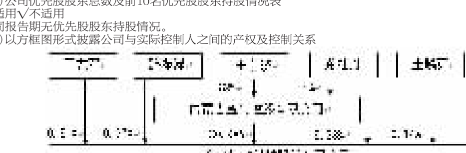
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还数量 占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 占总股本的比例
李福忠	新增	0	0.00%	5,564,465	0.71%
王连刚	新增	0	0.00%	4,771,000	0.61%
王明生	新增	0	0.00%	4,724,500	0.61%
蔡晓东	新增	0	0.00%	3,340,000	0.43%
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司-浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-浙商智选价值混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

(一)关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的事项

公司于2023年4月21日、2023年5月12日分别召开第五届董事会第三十六次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。并于2023年6月6日、2023年6月29日分别披露了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》和《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的公告》,实际向120名激励对象授予21,370,000股限制性股票。2023年7月7日,公司完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。

(二)关于2023年限制性股票激励计划预留授予(第一批)登记完成的事项

2023年12月6日公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》,确定预留限制性股票(第一批)的授予日为2023年12月6日,以2.49元/股的授予价格向11名激励对象授予1,000,000股限制性股票。2023年12月28日预留授予(第一批)登记完成。具体内容详见公司于2024年1月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予(第一批)登记完成的公告》(公告编号:2023-085)。

(三)关于公司第八次通过美国FDA认证的事项

公司于2023年9月4日至2023年9月8日接受了美国食品药品监督管理局(以下简称"美国FDA")为期五天的cGMP现场检查。美国FDA针对这次检查的现场检查报告(EIR),报告检查结果为0-483(零缺陷)。具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司通过美国FDA现场检查的公告》(公告编号:2023-079)。

金河生物科技股份有限公司

2024年4月25日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2024-035

金河生物科技股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告

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"金河生物"或"公司")于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")的有关规定,公司拟调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标(以下简称"本次调整"),并修订激励计划及其摘要等相关内容。本次调整尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年4月21日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2023年4月21日,公司召开第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2023年4月22日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《金河生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》,独立董事姚民仆先生作为征集人就2022年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2023年4月22日至2023年5月1日,公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部网站予以了公示。在公示的时限内,公司监事会未接到任何组织或个人对公司首次激励计划拟激励对象提出异议。公司于2023年5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

5、2023年5月12日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并于2023年5月13日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2023年6月5日,公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见,公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

7、2023年6月28日,公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对相关事项进行了核查并发表了核查意见。

8、2023年7月11日,公司于巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司已根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定,完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作,向符合条件的120名激励对象授予限制性股票21,370,000股,授予价格2.49元/股。

9、2023年12月6日,公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票(第一批)的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已成就,监事会对预留限制性股票(第一批)授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。

10、2023年12月8日至2023年12月18日,公司对本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到针对本次激励对象名单人员的异议。公司于2023年12月20日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-080)。

11、2024年1月2日,公司于巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予(第一批)登记完成的公告》。公司已根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定,完成2023年限制性股票激励计划预留授予(第一批)登记工作,向符合条件的11名激励对象授予限制性股票1,000,000股,授予价格2.49元/股。

12、2024年4月25日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司监事会对此发表了核查意见,律师出具了法律意见。

二、本次调整激励计划公司层面业绩考核指标的情况说明

(一)调整公司层面业绩考核指标的原因

公司在2023年4月制定激励计划时,以坚持公司发展战略为前提,并基于在兽用化药、兽用疫苗、环保处理等领域的业务布局,结合对行业未来发展的乐观预判,设定了公司层面业绩考核目标。

2023年,公司始终坚持既定战略,不断稳固兽用金霉素产品在行业中的龙头地位,同时大力发展兽用疫苗业务。但下游生猪养殖行业漫长的下行周期对公司业绩的影响超出预期,本次调整公司层面业绩考核指标主要基于以下情况考量:

自2022年起,猪肉价格已处于较长时间的下跌调整,结合猪周期的历史数据,当时业内普遍认为2023年下半年起生猪价格会开始逐步反弹,下游养殖企业经营状况将会逐步改善。但经过一年多的运行,目前生猪养殖行业仍处于下行周期,猪价持续低位震荡,周期持续磨底。猪价下跌且持续低位调整的时间超过了行业预期,给公司下游生猪养殖企业带来了较大的成本和现金流压力,其资产负债率也不断上升。根据主要上市生猪养殖企业发布的2023年业绩预告及年报披露的业绩数据,多数生猪养殖企业2023年均出现净利润亏损或同比大幅下降。目前随着生猪产能去化的持续推进,猪周期有望加快结束,但由于生猪价格经历了较长时间的低迷,大量生猪养殖企业目前仍然存在较大的成本和负债压力并继续采取相关措施降低成本,对公司兽用化药及兽用疫苗业务具有较大影响。

由于目前下游生猪养殖行业的景气度持续低迷并向上游传导,公司管理人员与核心员工的积极性和主观能动性对于公司做好经营管理和提质增效来说显得尤为重要。

综合以上情况,公司原激励计划设定的公司层面业绩考核指标已不能与公司当前所处的市场和行业环境相匹配,若公司坚持按照原业绩考核指标进行考核,将削弱激励计划的激励性,背离激励计划的初衷,不利于激发管理层和核心员工的积极性,不利于公司可持续健康发展,不符合公司股东的长远利益。为了更好地调动公司管理层和核心员工的积极性以应对较为严峻的外部环境变化,不断提升公司整体业绩,为股东创造价值,经公司管理层审慎研究,拟对2023年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核目标进行调整。

(二)调整方案

结合目前外部客观环境变化和公司实际情况,公司拟调整2023年限制性股票激励计划中2024年和2025年公司层面的业绩考核指标,并相应修订公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中对应的相关内容。具体情况如下:

1、调整公司层面业绩考核指标

对公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》中第八章第二条"(三)公司层面业绩考核要求"进行调整,具体如下:

调整前:

本激励计划首次授予部分的考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次。本激励计划首次授予部分公司层面各年度业绩考核目标如下表所示:

解锁期	业绩考核目标	解除限售比例
第一个解除限售期	以2022年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于155%	40%
第二个解除限售期	以2022年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于220%	30%
第三个解除限售期	以2022年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于315%	30%

注:"净利润"口径以经会计师事务所审计的合并报表为准,其中"净利润"指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润,且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据。

若预留部分在2023年三季报披露前(含披露日)授予的,则预留部分考核安排与首次授予限制性股票一致。若预留部分在2023年三季报披露后授出,则相应公司层面业绩考核年度为2024年-2025年两个会计年度,预留部分各年度考核安排如下表所示:

解锁期	业绩考核目标	解除限售比例
第一个解除限售期	以2022年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于220%	50%
第二个解除限售期	以2022年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于315%	50%

注:"净利润"口径以经会计师事务所审计的合并报表为准,其中"净利润"指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润,且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

调整后:

本激励计划首次授予部分的考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次。本激励计划首次授予部分公司层面业绩考核目标如下表所示:

1、首次授予部分第一个解除限售期安排

解锁期	业绩考核目标	解除限售比例
第一个解除限售期	以2022年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于155%	40%

注:"净利润"口径以经会计师事务所审计的合并报表为准,其中"净利润"指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润,且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据。

2、首次授予部分第二、三个解除限售期安排

解锁期	业绩考核目标	解除限售比例
第二个解除限售期	以2022年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于78%	30%
第三个解除限售期	以2022年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于131%	30%

注:"净利润"口径以经会计师事务所审计的合并报表为准,其中"净利润"指归属于上市公司股东的净利润,且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用以及商誉减值影响的数据作为计算依据。

3、预留部分解除限售安排

若预留部分在2023年三季报披露前(含披露日)授予的,则预留部分考核安排与首次授予限制性股票一致。若预留部分在2023年三季报披露后授出,则相应公司层面业绩考核年度为2024年-2025年两个会计年度,预留部分各年度考核安排如下表所示:

解锁期	业绩考核目标	解除限售比例
第一个解除限售期	以2022年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于78%	50%
第二个解除限售期	以2022年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于131%	50%

注:"净利润"口径以经会计师事务所审计的合并报表为准,其中"净利润"指归属于上市公司股东的净利润,且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用以及商誉减值影响的数据作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

2、其他调整

对公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》中第八章"三、考核指标的科学性和合理性说明"进行调整:

调整前:

公司限制性股票解除限售考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

本计划公司层面的考核指标为净利润增长率,净利润增长率指标反映公司盈利能力的及企业成长性的最终体现,能够树立较好的资本市场形象;股份支付费用作为股权激励的成本支付,在企业经营过程中应予以考虑,减少激励成本对企业财务报表的影响,最大程度保障股东利益。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用,公司为本次限制性股票激励计划设定了以2022年净利润为基数,2023-2025年公司的净利润增长率分别不低于155%、220%、315%的业绩考核目标。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。

调整后:

公司限制性股票解除限售考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

本计划公司层面的考核指标为净利润增长率,净利润增长率指标是反映公司盈利能力的及企业成长性的最终体现,能够树立较好的资本市场形象;在综合考虑了经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上,以净利润增长率作为公司层面的业绩考核指标,指标设定合理、科学,有助于调动员工的积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的顺利实现,为股东带来更高效、更持久的回报。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。

三、本次调整对公司的影响

本次调整公司层面业绩考核指标是公司综合考虑当前的实际经营情况、行业未来发展预期并结合当前经济形势所做出的合理调整,不会改变公司的发展战略目标以及对行业未来发展的信心。本次经调整后的公司层面业绩考核指标仍然具有挑战性和增长性,有利于充分调动公司管理人员及核心员工的积极性,并保障核心团队的稳定性,确保公司未来发展战略经营目标的实现,有利于公司持续良性发展。

本次调整不存在提前解除限售的情形,也不存在调整授予价格的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

经核查,公司监事会认为:公司对2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标进行调整,综合考虑了当前的外部环境影响以及公司的实际情况,有利于更加合理地激发管理人员和核心员工的积极性和凝聚力,调整后的激励计划更具科学性和合理性,能够促进公司持续稳健发展。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求,不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的事项。

五、律师法律意见书

公司已就本次调整公司层面业绩考核指标的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权,符合《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;本次调整公司层面业绩考核指标符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。本次调整公司层面业绩考核指标事项尚需公司股东大会审议批准。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

2、第六届监事会第十一次会议决议

3、法律意见书

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2024-034

金河生物科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

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"金河生物"或"公司")2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本次拟回购注销限制

(下转B214版)

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2024-026

金河生物科技股份有限公司

2024 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)	519,450,050.36	527,286,393.92	-1.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,143,153.81	36,920,074.20	22.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,871,997.38	32,570,426.50	28.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,390,050.46	-21,352,026.70	443.71%
基本每股收益(元/股)	0.0578	0.0473	22.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0578	0.0473	22.20%
加权平均净资产收益率	2.00%	1.65%	0.35%
	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)	5,589,499,836.96	5,453,807,416.04	2.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,257,006,117.23	2,246,791,261.75	0.45%

(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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,643,969.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,991.17	
减:所得税影响额	274,562.82	
少数股东权益影响额(税后)	134,241.18	
合计	3,271,156.43	--

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)其他非流动资产:较年初相比增加34,060,320.18元,增幅79.25%,主要是部分新项目开工建设,按照合同约定向施工方预付一定比例的工程款,工程项目设备采购在履行招标程序并签订商务合同后,需向供应商预付一定比例的款项。

(2)预收款项:较年初相比减少23,047.62元,减幅99.87%,主要是预收货款的货物报告期内基本全部完成发货。

(3)应交税费:较年初相比增加5,686,043.21元,增幅98.46%,主要是来自于环保和农产品加工板块业绩增长所产生的企业所得税,以及已计入本期损益而尚未到申报期进行缴纳的房产税和土地使用税。

(4)一年内到期的非流动负债:较年初相比增加37,667,855.08元,增幅42.12%,主要是项目借款和期限在一年以上的流动资金借款额度增加,按照约定需要在一年内偿还的借款金额增加。

(5)其他流动负债:较年初相比增加13,524,901.16元,增幅95.50%,主要是期末已转让未终止确认的应收票据增加所致。

(6)长期借款:较年初相比增加279,999,253.35元,增幅56.28%,主要是新增部分中长期流动资金借款,借款期限在一年以上所致。

(7)专项储备:较年初相比增加952,451.96元,增幅4,719.94%,主要是本报告期安全生产费用支出较按比例计提的安全生产费用金额小,期末结余金额相对年初金额较多所致。

2、合并利润表

(1)利息费用:本期较上年同期相比增加6,244,659.76元,增幅49.81%,主要是随着银行平均借款额度的增加,以及盐酸多西环素项目的建成,原来资本化的利息转入费用化,导致利息费用增加。

(2)投资收益:本期发生金额-484,445.19元,上年同期为0,主要是报告期内注销境外子公司科迪亚哥形成的亏损。

(3)公允价值变动收益:本期发生金额7,577.00元,上年同期为0,主要是二级子公司杭州佑本持有的其他上市公司的股票(客户债务重组形成)因股价上涨所产生的收益。

(4)信用减值损失:本期较上年同期相比净损失减少1,815,392.47元,减幅151.45%,主要系加大货款催收力度,部分账期较长的货款在本期回笼,相对应的减值损失冲回。

(5)资产减值损失:本期较上年同期相比净损失增加8,511,987.63元,增幅306.31%,主要系部分兽用化学药品市场价格低迷,公司对尚未销售的部分计提了跌价准备所致。

(6)资产处置收益:本期较上年同期相比净损失减少187,944.06元,减幅47.19%,主要系本期处置固定资产产生的损失较少。

(7)营业外收入:本期较上年同期相比增加42,229.75元,增幅337.35%,主要系本报告期出售废旧物资等产生的收入较多,上年同期相对较少所致。

(8)营业外支出:本期较上年同期相比增加18,255.64元,增幅3,644.13%,主要系处置固定资产产生的损失,且上年同期发生金额较小所致。

(9)少数股东损益:本期较上年同期相比减少1,088,664.91元,减幅30.93%,主要是控股子公司牧星重庆由于市场情况出现暂时不利影响,业绩有所下滑,以及上年收购的吉林百思万可仍在建设期,部分费用计入当期损益形成亏损,上年同期尚不在合并范围,少数股东按照持股比例享有的收益有所减少。

(10)其他综合收益的税后净额:本期较上年同期相比增加5,056,280.86元,增幅86.52%,主要系受汇率变动影响,境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加所致。

(11)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增加4,301,014.58元,增幅86.52%,主要系受汇率变动影响,境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加所致。

(12)外币财务报表折算差额:本期较上年同期相比增加4,301,014.58元,增幅86.52%,主要系受汇率变动影响,境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加所致。

(13)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增加755,266.28元,增幅86.47%,主要系受汇率变动影响,境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加,少数股东按持股比例享有的收益增加。

(14)综合收益总额:本期较上年同期相比增加12,190,695.56元,增幅35.24%,主要系受主要原材料玉米及煤炭价格有所回落、子公司法玛威销售势头良好的影响,报告期内实现的净利润有所增加,以及受汇率变动影响,境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加,共同作用所致。

(15)归属于母公司股东的综合收益总额:本期较上年同期相比增加12,524,094.19元,增幅39.20%,主要原因同(14)。

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16,738,944.99元,增幅116.70%,主要是子公司法玛威在报告期内收到部分退回的关税(已裁定不需要缴纳)。

(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9,057,191.63元,减幅47.67%,主要是收到的投标保证金减少,以及上年同期子公司动物药业收到承包人缴纳的承包风险金,本期无此类收入。

(3)经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期相比净增加94,742,077.16元,增幅443.71%,主要是货款回笼情况较好(包括承兑汇票到期收款),以及收到包括法玛威退税款在内的较多税费返还款。

(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:本期发生金额98,585.50元,上年同期为0,主要是固定资产处置或报废时收到的现金。

(5)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:本期发生金额676,650.15元,上年同期为0,主要是注销境外子公司科迪亚哥收回的款项。

(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本期较上年同期相比增加23,315,601.62元,增幅38.47%,主要是工程项目建设推进,支付的工程款和设备款有所增加。

(7)支付其他与投资活动有关的现金:本期发生金额130,401.87元,上年同期为0,系支付的固定资产拆除费用。

(8)投资活动现金流出小计:本期较上年同期相比增加23,446,003.49元,增幅38.69%,主要是工程项目建设推进,支付的工程款和设备款有所增加。

(9)投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期相比净流出增加22,670,767.84元,增幅37.41%,主要是工程项目建设推进,支付的工程款和设备款有所增加。

(10)取得借款所收到的现金:本期较上年同期相比增加163,573,233.04元,增幅36.35%,主要是为满足生产经营所需资金向银行借入部分款项,以及根据项目建设需求提用部分项目借款。

(11)收到其他与筹资活动有关的现金:本期发生金额50,000,000.00元,上年同期为0,主要是收到银行退还的保证金。

(12)筹资活动现金流入小计:本期较上年同期相比增加213,573,233.04元,增幅47.45%,主要是原因见(10)和(11)。

(13)偿还债务支付的现金:本期较上年同期相比增加140,617,361.71元,增幅39.57%,主要是到期借款较上年同期多,相应的还款金额亦较多。

(14)分配股利、利润或偿付利息支付的现金:本期较上年同期相比增加4,280,581.07元,增幅31.61%,主要是银行借款平均额度增加,相应的利息支出增加。

(15)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38,742,137.26元,增幅7,764.60%,主要是回购公司股票发生的支出。

(16)筹资活动现金流出小计:本期较上年同期相比增加183,640,080.04元,增幅49.72%,主要是上述(13)-(15)所述原因所致。

(17)筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期相比增加29,933,153.00元,增幅37.10%,主要是上述(10)、(11)、(13)、(14)、(15)综合所致。

(18)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增加2,697,501.51元,增幅202.02%,主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

(19)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比净增加104,701,963.83元,增幅4,013.58%,主要系上述(3)、(9)、(12)、(16)所述原因。

(20)期末现金及现金等价物余额:本期较上年同期相比增加191,404,185.45元,增幅46.88%,系上述诸因素共同作用所致。

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	35,935	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(不含通过转融通出借股份)						
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%	241,758,670.00	0.00	质押	171,199,998.00
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	4.54%	35,398,230.00	0.00	不适用	0.00
路牡丹	境内自然人	3.33%	25,964,401.00	0.00	质押	7,960,000.00
路漫漫	境内自然人	0.97%	7,599,645.00	5,699,734.00	质押	7,590,000.00
田中宏	境内自然人	0.90%	7,002,950.00	728,000.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.87%	6,817,164.00	0.00	不适用	0.00
李福忠	境内自然人	0.71%	5,564,465.00	4,423,349.00	不适用	0.00
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜大旭1号私募证券投资基金	其他	0.61%	4,798,400.00	0.00	不适用	0.00
王明生	境内自然人	0.60%	4,677,900.00	0.00	不适用	0.00
谢昌贤	境内自然人	0.42%	3,300,000.00	2,675,000.00	不适用	0.00

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	241,758,670.00	人民币普通股	241,758,670.00
内蒙古金融资产管理有限公司	35,398,230.00	人民币普通股	35,398,230.00
路牡丹	25,964,401.00	人民币普通股	25,964,401.00
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	6,817,164.00	人民币普通股	6,817,164.00
田中宏	6,274,950.00	人民币普通股	6,274,950.00
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜大旭1号私募证券投资基金	4,798,400.00	人民币普通股	4,798,400.00
王明生	4,677,900.00	人民币普通股	4,677,900.00
王连刚	3,174,400.00	人民币普通股	3,174,400.00
蔡晓东	3,140,000.00	人民币普通股	3,140,000.00
廖泰珊	2,518,000.00	人民币普通股	2,518,000.00
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。路牡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;路漫漫先生为路牡丹女士之弟。金河生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有普通股16,953,710股,占比2.17%,全部为无限售条件流通股。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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东王明生普通账户持有1,124,500股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,553,400股,合计持有4,677,900股。股东王连刚普通账户持有195,200股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,979,200股,合计持有3,174,400股。股东蔡晓东普通账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,140,000股,合计持有3,140,000股。股东廖泰珊普通账户持有200,000股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,318,000股,合计持有2,518,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(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、关于回购公司股份的事项

公司于2024年2月5日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,回购资金总额为不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。并于2024年2月6日披露了《金河生物科技股份有限公司回购报告书》,公司于2024年2月6日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份。截至2024年3月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量12,653,800股,占公司总股本的1.62%,最高成交价为3.27元/股,最低成交价为2.92元/股,成交总金额为38,743,685.21元(不含交易费用)。

2、关于控股子公司减少注册资本及不再纳入合并报表范围的事项

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本及不再纳入公司合并报表范围的议案》。同意公司控股子公司内蒙古金河动物营养科技有限公司(以下简称"动物营养")注册资本由2,000万元减少至660万元,公司减少认缴出资1,340万元。减资完成后,公司将不再持有动物营养股份,动物营养不再是公司控股子公司,不纳入公司合并财务报表范围。

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

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	660,224,056.95	608,130,786.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	515,236.00	507,659.00
衍生金融资产		
应收票据	74,696,173.60	72,706,028.20
应收账款	460,238,481.07	462,710,574.45
应收款项融资	99,279,344.54	97,712,059.13
预付款项	16,131,158.79	12,901,759.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,022,417.18	64,793,393.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	716,238,046.94	670,553,000.42
其中:数据资源		
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	40,181,429.85	49,570,191.65
流动资产合计	2,132,526,344.92	2,039,585,453.17
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	256,200.45	255,756.31
其他权益工具投资	11,900,000.00	11,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,403,276,068.49	1,370,491,344.24
在建工程	623,260,404.41	645,555,587.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,135,709.04	36,211,917.25
无形资产	654,220,441.94	656,397,391.19
其中:数据资源		
开发支出	82,874,535.63	87,311,991.87
其中:数据资源		
商誉	496,546,931.69	497,947,727.35
长期待摊费用	14,884,196.53	15,115,430.33
递延所得税资产	52,577,822.66	50,053,955.57
其他非流动资产	77,041,181.20	42,980,861.02
非流动资产合计	3,456,973,492.04	3,414,221,962.87
资产总计	5,589,499,836.96	5,453,807,416.04
流动负债:		
短期借款	1,509,272,165.20	1,686,703,286.31
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	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	217,078,209.64	249,912,414.15
预收款项	30.10	23,077.72
合同负债	21,788,217.49	17,750,892.73
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	21,413,204.73	27,685,873.32
应交税费	11,461,170.57	5,775,127.36
其他应付款	158,227,044.40	160,877,027.90
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	127,102,606.50	89,434,751.42
其他流动负债	27,687,781.34	14,162,880.18
流动负债合计	2,099,030,429.97	2,257,325,331.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	777,489,631.67	497,490,378.32
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,309,023.99	26,189,952.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,348,239.08	39,239,977.35
递延所得税负债	117,113,541.11	116,880,334.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	961,260,435.85	679,800,642.19
负债合计	3,060,290,865.82	2,937,125,973.28
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	900,015,851.49	896,483,046.51
减:库存股	170,635,216.35	131,891,531.14
其他综合收益	10,449,379.07	11,119,249.13
专项储备	972,631.27	20,179.31
盈余公积	130,535,265.73	130,535,265.73
一般风险准备		
未分配利润	605,245,808.02	560,102,654.21
归属于母公司所有者权益合计	2,257,006,117.23	2,246,791,261.75
少数股东权益	272,202,853.91	269,890,181.01
所有者权益合计	2,529,208,971.14	2,516,681,442.76
负债和所有者权益总计	5,589,499,836.96	5,453,807,416.04

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	519,450,050.36	527,286,393.92
其中:营业收入	519,450,050.36	527,286,393.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,749,153.26	492,684,043.93
其中:营业成本	341,882,724.05	372,218,045.76
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	3,655,644.77	3,476,771.92
销售费用	37,182,012.88	34,812,802.01
管理费用	52,082,015.66	47,667,687.80
研发费用	19,538,556.28	15,311,156.03
财务费用	15,408,199.62	19,197,580.41
其中:利息费用	18,782,161.60	12,537,501.84
利息收入	1,535,854.00	1,694,903.59
加:其他收益	6,091,223.78	7,593,261.13
投资收益(损失以"-"号填列)	-484,445.19	
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)	7,577.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	616,691.96	-1,198,700.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,733,133.07	2,778,854.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-210,334.69	-398,278.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,988,476.89	43,377,486.42
加:营业外收入	54,747.77	12,518.02
减:营业外支出	18,756.60	500.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,024,468.06	43,389,503.48
减:所得税费用	2,450,428.99	2,949,879.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	47,574,039.07	40,439,624.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	47,574,039.07	40,439,624.37
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	45,143,153.81	36,920,074.20
2.少数股东损益	2,430,885.26	3,519,550.17
六、其他综合收益的税后净额	-788,082.42	-5,844,363.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-669,870.06	-4,970,884.64
(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	-669,870.06	-4,970,884.64
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	-669,870.06	-4,970,884.64
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-118,212.36	-873,478.64
七、综合收益总额	46,785,956.65	34,595,261.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,473,283.75	31,949,189.56
归属于少数股东的综合收益总额	2,312,672.90	2,646,071.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0578	0.0473
(二)稀释每股收益	0.0578	0.0473

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	530,477,201.84	450,600,293.78
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	31,082,777.58	14,343,832.59
收到其他与经营活动有关的现金	9,941,462.10	18,998,653.73
经营活动现金流入小计	571,501,441.52	483,942,780.10
购买商品、接受劳务支付的现金	349,674,219.63	359,183,311.54
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	97,444,341.26	93,460,088.94
支付的各项税费	9,263,728.25	11,906,885.22
支付其他与经营活动有关的现金	41,729,101.92	40,744,521.10
经营活动现金流出小计	498,111,391.06	505,294,806.80
经营活动产生的现金流量净额	73,390,050.46	-21,352,026.70
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	98,585.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	676,650.15	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	775,235.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,919,013.33	60,603,411.71
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	130,401.87	
投资活动现金流出小计	84,049,415.20	60,603,411.71
投资活动产生的现金流量净额	-83,274,179.55	-60,603,411.71
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	613,627,960.76	450,054,727.72
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	663,627,960.76	450,054,727.72
偿还债务支付的现金	495,947,361.71	355,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,824,328.24	13,543,747.17
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	39,241,095.53	498,958.27
筹资活动现金流出小计	553,012,785.48	369,372,705.44
筹资活动产生的现金流量净额	110,615,175.28	80,682,022.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,362,223.42	-1,335,278.09
五、现金及现金等价物净增加额	102,093,269.61	-2,608,694.22
加:期初现金及现金等价物余额	497,629,659.52	410,927,437.90
六、期末现金及现金等价物余额	599,722,929.13	408,318,743.68

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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

董事会

2024年4月25日