证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2021-024 公告

山东赫达股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人毕于东、主管会计工作负责人崔玲及会计机构负责人(会计主管人员)王花声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	329,138,210.19	263,642,943.19	24.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,839,112.59	38,476,155.10	107.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,487,879.86	40,124,481.80	95.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,389,348.13	82,126,496.95	0.32%
基本每股收益(元/股)	0.4028	0.2073	94.31%
稀释每股收益(元/股)	0.3976	0.2022	96.64%
加权平均净资产收益率	6.42%	4.12%	2.30%
	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)	1,757,382,441.56	1,689,640,259.82	4.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,284,861,556.96	1,203,395,144.96	6.77%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-45,157.59	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,171,946.78	
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	-175,800.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	618,408.18	
减:所得税影响额	238,164.64	
合计	1,351,232.73	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	9,269	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	质押或冻结情况	股份状态	数量
毕心德	境内自然人	28.63%	57,503,179	0	质押	17,030,000	
毕于东	境内自然人	7.80%	15,654,742	11,741,056	质押	1,840,595	
毕文娟	境内自然人	6.02%	12,081,548				
杨力	境内自然人	2.46%	4,944,768				
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	2.12%	4,250,107				
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.90%	3,810,152				
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.35%	2,720,163				
上海嘉毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅任昊优选致福私募证券投资基金	其他	1.35%	2,719,878				
吕群	境内自然人	0.86%	1,725,235				
中信建投证券股份有限公司	其他	0.86%	1,724,800				

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
毕心德	57,503,179	人民币普通股	57,503,179
毕文娟	12,081,548	人民币普通股	12,081,548
杨力	4,944,768	人民币普通股	4,944,768
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	4,250,107	人民币普通股	4,250,107
毕于东	3,913,686	人民币普通股	3,913,686
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	3,810,152	人民币普通股	3,810,152
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	2,720,163	人民币普通股	2,720,163
上海嘉毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅任昊优选致福私募证券投资基金	2,719,878	人民币普通股	2,719,878
吕群	1,725,235	人民币普通股	1,725,235
中信建投证券股份有限公司	1,724,800	人民币普通股	1,724,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	毕心德、毕文娟、毕于东系一致行动人。毕心德系毕文娟、毕于东之父。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

1、合并资产负债表项目

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收票据	2,520,960.95	3,895,114.00	-35.28%	主要系公司本期持有的商业承兑汇票到期兑付所致
其他应收款	2,949,436.90	1,113,364.87	164.91%	主要系公司本期支付的保证金增加所致
存货	159,800,057.68	109,897,118.14	45.41%	主要系公司本期库存产品增加所致
持有待售的资产	0.00	530,973.45	-100.00%	主要系公司本期持有待售资产实现销售所致
使用权资产	1,113,427.28	0.00	100.00%	主要系公司本期根据新租赁准则要求对超一年期租赁资产在"使用权资产"科目列报所致
长期待摊费用	913,359.16	1,812,067.78	-49.60%	主要系公司本期根据新租赁准则要求将涉及租赁业务的长期待摊费用在"使用权资产"科目列报所致
其他非流动资产	124,445,744.91	84,072,483.03	48.02%	主要系公司本期公司子公司项目建设预付设备及工程款增加所致
其他流动负债	2,613,178.53	1,969,880.66	32.66%	主要系公司本期待转销项税额增加所致
租赁负债	323,843.37	0.00	100.00%	主要系公司本期根据新租赁准则要求对超一年期租赁业务在"租赁负债"科目列报所致
预计负债	0.00	208,807.00	-100.00%	主要系公司本期预计负债事项完结,形成的预计负债减少所致
专项储备	2,943,951.98	1,451,957.67	102.76%	主要系公司本期计提本使用的安全费用增加所致

2、合并利润表项目

项目	本期	上年同期	变动比例	变动原因
销售费用	4,821,594.08	7,372,141.10	-34.60%	主要系公司本期与合同履约成本相关的销售费用列报至主营业务成本所致
研发费用	14,577,110.46	10,867,233.99	34.14%	主要系公司本期研发投入增加所致
财务费用	1,732,088.16	172,499.11	904.11%	主要系公司上年同期汇兑收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-175,800.00	-2,085,500.00	-91.57%	主要系公司本期远期结售汇合约浮动损失减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-194,843.75	-1,065,060.47	-81.71%	主要系公司本期应收款项计提减值减少所致
营业外收入	887,495.98	680,460.27	30.43%	主要系公司本期赔偿收入增加所致
营业外支出	269,087.80	2,120,000.00	-87.31%	主要系公司上年同期疫情捐赠支出所致
所得税费用	14,005,098.51	7,315,978.90	91.43%	主要系公司本期利润增加所致

3、合并现金流量表项目

项目	本期	上年同期	变动比例	变动原因
收到的税费返还	6,527,558.45	1,271,956.03	413.19%	主要系公司本期收到的出口退税款增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	17,169,052.69	8,512,306.52	101.70%	主要系公司本期收到的政府补贴款及投标保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	159,895,998.10	98,444,709.65	62.42%	主要系公司本期使用现金购买材料增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	47,717,442.99	35,975,270.59	32.64%	主要系公司本期发放的工资及奖金现金增加所致
支付的各项税费	23,187,763.06	15,427,813.20	50.30%	主要系公司本期缴纳的税费增加所致
取得投资收益收到的现金	0.00	485,627.40	-100.00%	主要系公司本期未进行理财等投资,未产生投资收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	140,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期未进行理财等投资,未产生到期赎回所致
投资支付的现金	18,600,000.00	4,188,660.00	344.06%	主要系公司本期支付米特加(上海)公司及瑞博联丽热电公司投资款所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	140,000,000.00	-100.00%	主要系公司上年同期购买理财所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,797,983.63	3,057,682.78	-41.20%	主要系公司本期支付的贷款利息减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ✓ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不在在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不在在证券投资。

2、衍生品投资情况

✓ 适用 ☐ 不适用

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行	无	否	远期锁汇	8,377.32			8,377.32	0	0		8,377.32	6.52%	0
合计				8,377.32	--	--	8,377.32	0	0		8,377.32	6.52%	0
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2021 年 03 月 17 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2021 年 04 月 08 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、汇率波动风险,在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。应对措施:当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求积极与客户协商调整价格。 2、客户违约风险,客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。应对措施:(1)提前预计一定的付款资期;(2)提前与客户沟通,积极催收应收账款,确保其如期付款;(3)如果客户确实无法如期付款,公司将协调其他客户回款,妥善安排交割资金;(4)向银行申请延期交割。 3、回款预测风险:公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。应对措施:公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。 4、内部控制风险,远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。应对措施:公司制定了《远期结售汇业务内部控制制度》,规定公司所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务(包括进出口业务、外币借款业务)为依托,以规避和防范汇率风险为目的。并就公司远期结售汇业务管理及业务流程等做出了明确规定,符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险处理程序是切实有效的。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况、对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,确认公允价值变动损失收益 -17.58 万元,公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用												

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

✓ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动		
归属于上市公司股东的净利润(万元)	18,186.67	--	20,611.56	12,124.45	增长	50.00%	-- 70.00%
基本每股收益(元/股)	0.5398	--	0.6118	0.3843	增长	40.46%	-- 59.20%
业绩预告的说明	1、子公司赫尔希公司年产植物胶囊及智慧工厂提升项目分批次实现,植物胶囊产能逐步释放,市场开发力度持续增强;2、公司纤维素醚产品结构调整及应用技术研发成果显著,利润增幅明显。最终公司实现 2021 年一季度实现归属于上市公司股东净利润较去年同期增幅 50%-70%。						

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2021-031

金河生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主管人员)周立航声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	462,170,158.21	433,027,256.62	6.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,425,834.34	54,075,869.30	57.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,697,503.71	53,166,354.15	19.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,322,456.62	169,026.42	-15,081.36%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率	5.15%	3.17%	1.98%
	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)	3,660,920,295.03	3,376,867,194.00	8.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,701,959,012.78	1,614,883,310.48	5.39%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,285,317.24	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,857,209.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,134.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,543,249.00	出售无形资产 -- 药号
减:所得税影响额	551,942.93	
少数股东权益影响额(税后)	3,420,636.73	
合计	21,728,330.63	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	36,906	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	128,034,000	
路牡丹	境内自然人	4.09%	25,964,401	0			
上银基金-浦发银行-上银基金财富 51 号资产管理计划	其他	1.74%	11,073,289	0			
呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙)	其他	1.32%	8,359,943	0			
路漫漫	境内自然人	1.20%	7,599,645	5,699,734			
银华基金管理股份有限公司-社保基金 1105 组合	其他	0.96%	6,129,050	0			
李福忠	境内自然人	0.72%	4,564,465	3,423,349			
王志军	境内自然人	0.49%	3,088,931	2,316,698			
廖泰珊	境内自然人	0.41%	2,600,000	0			
谢昌贤	境内自然人	0.39%	2,500,000	1,875,000			

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
内蒙古金河建筑安装有限责任公司	241,758,670	人民币普通股	241,758,670
路牡丹	25,964,401	人民币普通股	25,964,401
上银基金-浦发银行-上银基金财富 51 号资产管理计划	11,073,289	人民币普通股	11,073,289
呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙)	8,359,943	人民币普通股	8,359,943
银华基金管理股份有限公司-社保基金 1105 组合	6,129,050	人民币普通股	6,129,050
廖泰珊	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
王勇飞	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰 16 号私募证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
招商银行股份有限公司-国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
路漫漫	1,899,911	人民币普通股	1,899,911
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建筑安装有限责任公司 18%的股权;路漫漫先生为路牡丹女士之弟;李福忠先生之侄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之子。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 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)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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)使用权资产:较上年末相比增加 2,128,654.88 元,上年末金额为 0,主要是公司本报告期执行新租赁准则,将经营租赁的房屋按规定列示所致。

(2)应付票据:较上年末相比减少 30,000.00 元,减幅 100.00%,主要系票据到期兑付所致。

(3)预收款项:较上年末相比减少 711,000.00 元,减幅 99.94%,主要是上年末预收的款项本报告期已完成货物交付所致。

(4)应付利息:较上年末相比增加 503,298.69 元,增幅 36.68%,主要是银行借款额度增加,因公司与银行计息时点不同产生的差额增加所致。

(5)专项储备:较上年末相比减少 578,201.85 元,减幅 32.34%,主要是本报告期发生的安全生产费用支出较多所致。

2、合并利润表

(1)财务费用:本期较上年同期相比增加 3,812,886.29 元,增幅 42.48%,主要系银行借款额度增加,利息支出相应增加;受汇率波动影响,母公司与境外子公司法玛威药业股份有限公司(以下简称"法玛威")之间的借款和未结清货款因汇率变动产生的汇兑收益本期少于上年同期;上年同期子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司(以下简称"金河环保")大额保证金解冻,一次性收到利率较高的存款利息收入,而本期无类似收入共同作用所致。

(2)利息收入:本期较上年同期相比减少 659,374.52 元,减幅 74.24%,主要系上年同期子公司金河环保大额保证金解冻,一次性收到利率较高的存款利息收入,而本期无类似收入所致。

(3)其他收益:本期较上年同期相比增加 2,539,280.21 元,增幅 178.72%,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减少 1,028,844.35 元,减幅 117.84%,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 859,478.57 元,减幅 1,066.43%,主要系计提跌价准备的存货价格回升,本期转回金额较多所致。

(6)资产处置收益:本期较上年同期相比增加 1,285,317.24 元,上年同期金额为 0,主要系本报告期出售固定资产产生收益。

(7)营业外收入:本期较上年同期相比增加 21,042,724.84 元,增幅 4,027.91%,主要系子公司法玛威出售无形资产—药号产生 329 万美元收益(折合人民币 2,154.32 万元)所致。

(8)营业外支出:本期较上年同期相比减少 347,970.27 元,减幅 98.09%,主要系上年同期公司为支持抗击新冠肺炎疫情向红十字会捐赠款项,本期无类似支出且其他支出金额较小所致。

(9)归属于母公司股东的净利润:本期较上年同期相比增加 31,349,965.04 元,增幅 57.97%,主要系公司常规经营业绩稳定增长,势头良好,业绩比上年同期有较大幅度提升;子公司法玛威出售无形资产—药号产生 329 万美元收益(折合人民币 2,154.32 万元),母公司股东按持股比例享有较多收益所致。

(10)少数股东损益:本期较上年同期相比增加 5,412,828.62 元,增幅 100.65%,主要系本期各控股子公司取得较好的经营业绩,少数股东按持股比例享有的收益增加。

(11)其他综合收益的税后净额:本期较上年同期相比减少 4,084,729.73 元,减幅 60.72%,主要系受汇率变动影响,境外子公司法玛威和科迪亚哥股份有限公司(以下简称"科迪亚哥")的外币财务报表折算差额减少所致。

(12)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 3,490,108.28 元,减幅 61.04%,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。

(13)外币财务报表折算差额:本期较上年同期相比减少 3,490,108.28 元,减幅 61.04%,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。

(14)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 594,621.45 元,减幅 58.93%,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。

(15)综合收益总额:本期较上年同期相比增加 32,678,063.93 元,增幅 49.38%,主要系本期公司常规经营业绩稳定增长,势头良好,业绩比上年同期有较大幅度提升;子公司法玛威出售无形资产—药号产生 329 万美元收益(折合人民币 2,154.32 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。

(16)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 27,859,856.76 元,增幅 46.59%,增长原因同上。

(17)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 4,818,207.17 元,增幅 75.44%,主要系本期各控股子公司经营业绩好于上年同期,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。

3、合并现金流量表

(1)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 8,293,766.36 元,增幅 169.89%,主要系本期收到返还的以前年度代付的征地补偿款金额较大所致。

(2)购买商品、接受劳务支付的现金:本期较上年同期相比增加 83,171,809.04 元,增幅 30.65%,主要系本报告期货款回笼情况较好,资金相对充裕,同时,由于玉米、煤炭价格不断走高,本报告期公司大量收储玉米和采购燃料,为了尽可能采购到价格相对较低的原料、燃料,以现金支付供应商的款项增加所致。

(3)支付的各项税费:本期较上年同期相比减少 10,931,552.28 元,减幅 43.87%,主要系母公司上年四季度实现利润较少,且有未抵顶的预缴所得税,本报告期相关现金流出减少所致。

(4)经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期相比减少 25,491,483.04 元,减幅 15,081.36%,主要系本报告期货款回笼情况较好,资金相对充裕,同时,由于玉米、煤炭价格不断走高,本报告期公司大量收储玉米和采购燃料,为了尽可能采购到价格相对较低的原料、燃料,以现金支付供应商的款项增加所致。

(5)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增加 4,860,700.00 元,上年同期金额为 0,主要系母公司金河生物出售固定资产所致。

(6)投资活动现金流入小计:本期较上年同期相比增加 4,860,700.00 元,上年同期金额为 0,原因同上。

(7)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 40,619,381.30 元,增幅 127.08%,主要系子公司金河佑本生物制品有限公司疫苗基地建设项目进入设备集中采购付款期所致。

(8)投资活动现金流出小计:本期较上年同期相比增加 40,619,381.30 元,增幅 127.08%,原因同上。

(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 35,758,681.30 元,增幅 111.87%,主要系子公司金河佑本疫苗基地建设项目进入设备集中采购付款期所致。

(10)收到其他与筹资活动有关的现金:本期较上年同期相比减少 22,500,000.00 元,减幅 100.00%,主要系上年同期收到银行解冻的保证金,本报告期未收到类似资金。

(11)支付其他与筹资活动有关的现金:本期较上年同期相比减少 40,634,000.00 元,减幅 96.55%,主要系上年同期为保证公司正常经营活动所需资金,向银行借入款项时向借款银行存入部分保证金,本报告期与筹资相关的支出较少所致。

(12)筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期相比增加 67,169,988.99 元,增幅 60.61%,主要系为保证公司整体生产经营活动所需而储备的资金增加,以及向银行存入保证金的借款模式发生改变所致。

(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增加 346,138.67 元,增幅 199.88%,主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

✓ 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三次会议和 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》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 11 日和 2020 年 12 月 12 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

公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司根据业务发展需要,以存续分立的方式,分立为内蒙古金河建筑安装有限责任公司(存续公司)和内蒙古金河控股有限公司(新设公司)。内蒙古金河建筑安装有限责任公司所持有公司全部股份 241,758,670 股将由内蒙古金河控股有限公司承继,股份尚待过户至内蒙古金河控股有限公司名下;过户完成后,内蒙古金河建筑安装有限责任公司不再持有公司股份,控股股东将由内蒙古金河建筑安装有限责任公司变更为内蒙古金河控股有限公司,但实际控制人不发生变化。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 日和 2021 年 4 月 6 日披露的相关公告。

3、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》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司非公开发行股票的事项	2020 年 06 月 24 日	公告编号:2020-050;公告名称:《金河生物科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站地址:www.cninfo.com.cn
	2020 年 07 月 11 日	公告编号:2020-058;公告名称:《金河生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议的公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站地址:www.cninfo.com.cn
	2020 年 12 月 12 日	公告编号:2020-090;公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站地址:www.cninfo.com.cn
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	2020 年 05 月 15 日	公告编号:2020-041;公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东存续分立的提示性公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站地址:www.cninfo.com.cn
	2020 年 07 月 14 日	公告编号:2020-059;公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站地址:www.cninfo.com.cn
	2020 年 08 月 11 日	公告编号:2020-067;公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东签署<分立协议>暨权益变动的提示性公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站地址:www.cninfo.com.cn
	2020 年 08 月 18 日	公告名称:《金河生物科技股份有限公司收购报告书》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站地址:www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 15 日	公告编号:2020-070;公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站地址:www.cninfo.com.cn
	2020 年 10 月 14 日	公告编号:2020-078;公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站地址:www.cninfo.com.cn
	2020 年 11 月 12 日	公告编号:2020-083;公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站地址:www.cninfo.com.cn
	2020 年 12 月 11 日	公告编号:2020-089;公告