金河生物科技股份有限公司

证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:【2013-009】

2012年度报告摘要

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	jinhe@jinhe.com.cn		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	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

报告期股东总数		13,652	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		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
路牡丹	境内自然人	2.93%	3,192,889	3,192,889	
普鸿谷禧投资管理有限公司	境内非国有法人	2.75%	3,000,000	3,000,000	
李志平	境内自然人	1.84%	2,000,000	2,000,000	
内蒙古蒙吉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	1.4%	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弟;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。				

(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

3、管理层讨论与分析

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,企业紧紧围绕发展经营目标锐意进取,通过不断完善法人治理结构,加强风险控制,深化内部管理,推动公司健康、稳定发展。2012年7月13日,公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,本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%,其中药物饲料添加剂实现主营业务收入70,979.79万元,同比增加5.27%,占主营业务收入的92.26%;淀粉、副产品实现主营业务收入5,951.16万元,同比增加28.14%,占主营业务收入的7.74%。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8.13%,占主营业务收入的62.18%。本年度金霉素市场需求旺盛,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,销售量和价格进一步攀升;随着公司对淀粉需求量的增加,副产品产销量相应增加;鲁药制剂市场培育进一步成熟。公司本年度继续执行上年度的生产、销售政策,优先生产饲用金霉素,销售市场优先确保美国市场,故本年度销售区域间变动不大。

报告期内,公司主营业务毛利率为32.19%,同比减少1.38%,其中药物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,另外全河淀粉副产品税率上调、鲁药制剂市场竞争激烈,售价降低也对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,运杂费、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;本年度停工损失较上年大幅减少;未发生存货盘亏报废损失,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。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额8,880.61万元,同比减少16.69%,本年度公司"销售商品,提供劳务收到的现金"占营业收入的比例为97%,公司主营业务获取现金的能力较强,销售回款情况总体良好,但是,受第一大客户辉瑞公司内部付款流程改变的影响,经营活动产生的现金流量净额较上年有所减少。投资活动产生的现金流量净额-5,153.73万元,同比减少30.48%,为便于对子公司的管理,优化股权结构,本年度公司择机收购淀粉公司和法玛威公司的部分股权,投资支出增加。筹资活动产生的现金流量净额24,836.65万元,同比增加712.53%,主要是上市募集资金所致。

三、公司发展战略及2013年经营目标

公司以创建世界领先的动物保健品企业为愿景,一方面继续巩固加强在生物发酵和药物饲料添加剂方面已形成的优势地位,另一方面要通过科技创新和产业化推进,使公司产品从饲料添加剂逐步延伸到新兽药,从原料药延伸到新剂型制剂,增加动物疫苗类生物制品,使公司的产品结构形成品种、规格多元化格局。完善国内外营销体系,提升全球市场影响力,加强研发工作,增强企业的核心竞争力,推进高素质团队建设和企业文化建设,成为本行业最具竞争力的生产企业。

2013年公司的重点工作是:做好募投项目建设,推进新产品研发和注册,强化市场营销,全面提升整体管理水平。确保经营业绩持续稳定增长:

1、围绕董事会制定的全年经营目标,继续深化"6S现场管理、节能降耗和精细化管理",紧紧围绕"安全、质量、环保"三条生命线持续改进,保证全年安全生产无事故,环保治理有突破,产品质量有提升。

2、加强市场分析调研、市场开拓力度,加大产品的市场适应性,改善销售分配办法,充分调动营销团队的积极性;加强资金回笼,确保年度销售计划全面完成。

3、重视环保治理,改善三废处理现场管理,推进污水处理线的扩容工作。确保污染物稳定达标排放。

4、坚持"两金一盐"产品的个性化研发,加快动保公司新产品注册工作,加快法玛威公司的法规注册工作,丰富公司产品线,形成企业新的经济增长点。

5、加强基础员工的素质教育和干部梯队的培养建设,强化全员培训和薪酬考核管理,完善干部聘用考核程序,稳步提高员工薪酬待遇,努力打造一支稳定的、素质过硬的员工队伍。

6、积极关注证券市场的变化,加强与对信息披露工作的规范管理。

7、加快募投项目的建设进度,努力打造一个标准化、现代化的金霉素生产线样板工程,按照募投项目工作计划顺利达产。

8、加强超募资的管理,合理使用超募资金,为企业创造更多效益。

9、严肃财务目标预算管理和经济指标跟踪考核管理,强化内部审计和招投标管理职能,严格控制各项费用的支出,保障各项财务指标的实现。

(三)公司战略实施和经营目标达成所面临的风险

1、募投项目不能如期投产的风险。对此公司成立了专门领导小组,制定了详细的募投项目工作进度计划,力争按期投产。

2、主要产品原辅材料价格上涨、人工成本上升仍是需要面对的严峻形势,公司将立足企业实际,深挖内部潜力,做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作。积极研判市场变化,降低采购成本,加强内部管理,降低运营成本。

3、研发风险、药品注册风险。随着药品监管法规日益严格,注册难度加大、周期加长,新产品注册可能存在不确定性及研发周期可能延长的风险。

针对上述可能存在的风险,公司将积极关注、并根据具体情况调整应对策略,力争2013年经营目标如期顺利完成。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

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代理人出席现场会议,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行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7. 出席对象:

(1)截止2013年3月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》

5、审议《关于公司2012年度审计报告的议案》

6、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》

8、审议《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》

9、审议《关于公司2013年度董事、监事薪酬方案的议案》

上述议案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过,内容详见2013年3月8日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委 托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2013 年 3月25日(上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00) 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司证券部

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)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;

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方 式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362688	金河投票	买入	对应申报价格

(3)股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码;

③在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案 2;为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元,股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00元
议案 1	《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》	1.00元
议案 2	《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》	2.00元
议案3	《关于公司2012年度财务决算报告的议案》	3.00元
议案4	《关于公司2013年度财务预算报告的议案》	4.00元
议案5	《关于公司2012年度审计报告的议案》	5.00元
议案6	《关于公司2012年度利润分配方案的议案》	6.00元
议案7	《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》	7.00元
议案8	《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》	8.00元
议案9	《关于公司2013年度董事、监事薪酬方案的议案》	9.00元

④在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

⑤确认委托完成。

(4)计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一 种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

(5)注意事项:

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(6)、投票举例

①股权登记日持有"金河生物"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362688	买入	100.00 元	1 股

②如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362688	买入	1.00 元	1 股
362688	买入	2.00 元	2 股

2、采用互联网投票操作具体流程

(1)股东获得身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码,如申请成功系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

②激活服务密码 股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午 11:30前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

③申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请 ,咨询电话:0755-83239016。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"金河生物科技股份有限公司 2012年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2013年3月 27日下午 15:00 至2013年3月28日下午 15:00。

五、其他事项

1. 本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。

2. 会议咨询

联系人:邓一新

联系电话:0471-8524005

传真:0471-8524039

联系地址:内蒙古托克托县新坪路71号金河生物科技股份有限公司证券部

特此公告。

附件:授权委托书

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月六日

附件:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人(本单位)出席金河生物科技股份有限公司2012年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会议案的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2012年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2013年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司2012年度审计报告的议案》			
6	《关于公司2012年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》			
8	《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》			
9	《关于公司2013年度董事、监事薪酬方案的议案》			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人　是□　否□　可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章)

委托日期:　年　月　日

证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:【2013-012】

金河生物科技股份有限公司关于举行2012年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司兹定于2013年3月14日下午(星期三)15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2012年度业绩说明会,本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

投资者关系互动平台网址:http://irm.p5w.net

公司董事长王东晓先生、董事、总经理谢昌贤先生、董事长助理邓维康先生、财务总监邬瑞闵先生、董事会秘书邓一新女士、独立董事卢德勋先生和保荐代表人王红兵先生、马锋先生将出席本次年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月六日

金河生物科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012年度)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发字[2012]838号文核准,公司于2012年7月向社会公众发行人民币普通股2,723.00万股,每股面值1.00元,每股发行价18.00元,共募集资金总额人民币490,140,000.00元,扣除发行费用人民币36,561,420.00元,实际募集资金净额为人民币453,578,580.00元。该项募集资金已于2012年7月10日全部到位,已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具国浩验字[2012]第207A84号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额　单位:万元

以前年度已投入	本年使用金额:置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金	累计利息收入净额	年末余额
	634.00	462.90	17,000.00	61.60	27,322.56

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《金河生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(简称"《募集资金管理制度》",下同),经本公司股东大会2010年第2次临时会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在交通银行内蒙古分行营业部、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行、中信银行股份有限公司包头分行分别设立了151179100018010125783、149219639232、727311018260003511 2等3个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2012年8月10日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2012年12月31日止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日,募集资金专户存储情况如下:　单位:万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
交通银行内蒙古分行营业部	151179100018010125783	25,505.94	34.02	13,000.00	12,539.96
中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行	149219639232	3,101.72	4.72	524.85	2,581.59
中信银行股份有限公司包头分行	7273110182600035112	16,750.20	22.86	4,572.05	12,201.01
合　计		45,357.86	61.60	18,096.90	27,322.56

注:交通银行内蒙古分行营业部存储余额12,539.96万元,包括该专户余额2,039.96万元及以存单方式存放的募集资金10,500.00万元;中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行存储余额2,581.59万元,包括该专户余额581.59万元及以存单方式存放的募集资金2,000.00万元;中信银行股份有限公司包头分行存储余额12,201.01万元,包括该专户余额3,201.01万元及以存单方式存放的募集资金9,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2012年度募集资金的实际使用情况见下表:

表1:

募集资金使用情况对照表(2012年度)　单位:万元

项 目		金额或比例		项 目		金 额		
募集资金总额		45,357.86		本年度投入募集资金总额		1,096.90		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		1,096.90		
累计变更用途的募集资金总额								
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产10,000吨高效饲用金霉素扩建项目	否	16,750.20	16,750.20	572.05	572.05	3.42	2013年10月	不适用	不适用	否
2、金河生物研发中心建设项目	否	3,101.72	3,101.72	524.85	524.85	16.92		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		19,851.92	19,851.92	1,096.90	1,096.90	5.53				否
超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计	—	19,851.92	19,851.92	1,096.90	1,096.90			—	—	—
未达到计划进度或预计效益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金25,505.94万元。 公司超募资金计划用于以下四方面:(1)研发产品产业化生产线建设项目,包括:①投资2,000万元,新建戴短侧耳素精提生产线和盐酸沃尼妙林合成生产线;②投资8,000万元,新建一条兽用肝犬疫苗生产线。上述项目系本公司本次募集资金投资项目"金河生物研发中心建设项目"主要研发课题的产业化应用。(2)环保投资项目,包括:①投资3,500万元,增扩污水处理站的好氧处理系统、新增中水回用系统、除臭系统及四效蒸发器各一套,提升本公司污水处理能力;②投资2,000万元,引进发酵节电新技术,以新型节能电机替代原有电机设备,提高能源利用效率,同时新增设备对发酵灭菌蒸汽进行回收再利用,节能减排,降低能耗成本,提高产品竞争力。(3)法玛威发展项目。投资5,000万元,用于本公司控股子公司法玛威相关产品向美国食品药品监督管理局(FDA)进行筒式新兽药申请(ANADA)的注册费用等相关支出,同时在美国新增一套预混搅拌包装设备以及厂房、实验仪器等配套设施,推动本公司进入美国终端市场的进程,从而进一步提高本公司的盈利能力。(4)技改项目,包括:①投资700万元,新建一套变压站系统,降低线损电耗、提高供电品质,稳定生产保障系统;②投资500万元,引进包衣工艺技术,将本公司饲用金霉素产品由预混剂升级加工为肠溶、缓释、控释制剂,满足市场需求,提高产品竞争力;③投资1,600万元,建设盐霉素精提生产线,满足美国市场对高效价盐霉素产品的需求,拓展盐霉素产品在美国高端市场的业务。目前,以上拟投项目尚未经董事会及股东大会批准,也未开始投入资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2012年7月31日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为634.00万元,其中投入年产10,000吨高效饲用金霉素扩建项目200.15万元,投入金河生物研发中心建设项目433.85万元。国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证,并出具了国浩核字[2012]第207A1707号审核报告。 2012年11月29日,公司第二届董事会第20次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意公司用募集资金人民币634.00万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 公司独立董事、公司监事会分别发表意见,同意公司利用募集资金置换前期已投入资金; 公司保荐机构(中国银河证券股份有限公司)对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见,同意公司以募集资金人民币634.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2012年11月30日,公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2012年8月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金17,000万元人民币用于补充流动资金(其中,闲置募投项目资金4,000万元,闲置超募资金13,000万元),单次补充流动资金期限自2012年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。 公司承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资,也不从事(中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资)规定的风险投资;本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于偿还部分流动资金贷款,并且保证不影响募集资金投资项目的正常进行。 公司独立董事、监事会、保荐机构该事项发表了同意的意见,履行了必要的法律程序。2012年9月11日,公司第一次临时股东大会审议通过了该事项。 截止2012年12月31日,公司已使用闲置募集资金16,500万元人民币用于偿还短期借款,尚余500万元人民币在2013年1月15日用于偿还短期借款。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2012年12月31日,公司的募集资金投资项目尚在进行中,不适用于结余募集资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2012年12月31日,公司尚未使用的募投项目资金为人民币14,782.60万元,公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。 截止2012年12月31日,公司尚未使用的超募资金为人民币12,539.96万元,公司将按照超募资金使用计划将其用于超募资金投资项目中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形。 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。									

四、变更募集资金投资项目情况

本公司2012年度募集资金项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度募集资金的存放与使用情况。

金河生物科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月六日

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了以下议案:

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》

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

公司独立董事邓子新、卢德勋、顾奋玲向董事会提交了《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8,958万元。

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年末股东权益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。

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