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:2016-019

2015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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以现有总股本254,115,862股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

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

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	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	

二、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来主要从事药物饲料添加剂的生产和销售,经过20多年的发展,已成为全球最大的饲用金霉素生产基地。公司的主要产品为饲用金霉素、盐酸金霉素以及盐霉素。近两年来公司通过收购兼并和内生发展,业务范围扩展到动物疫苗和工业污水治理环保领域。目前公司产品及服务领域包括兽用药物添加剂、动物疫苗、动物保健系列产品,玉米淀粉加工及环保科技产业。

经营模式:

动物保健业务领域:公司已从单一药物饲料添加剂生产企业发展成为动物保健解决方案提供商,为饲料、养殖企业提供饲料添加剂、兽药、动物疫苗、技术咨询等一站式动保服务。

环保业务领域:公司主要推行第三方治理的模式从事工业污水处理与技术服务及其它污废物的处理。

以下从药物饲料添加剂、动物疫苗和环保业务领域对行业发展情况进行说明:

一、药物饲料添加剂行业

饲料添加剂为饲料工业的上游产品,是为促进畜禽类生长和防治疫病而在饲料中加入的少量(微量)营养性物质或非营养性物质。其中药物饲料添加剂是指为预防动物疾病而在饲料中添加的兽药预混物。金霉素具有抗菌谱广,配伍禁忌少、人畜不交叉使用,避免了交叉耐药、规范使用没有药物残留,并且生产工艺成熟,成本相对较低等诸多优势,是药物饲料添加剂中使用量较大的品种。预计在未来较长时间内,金霉素仍是药物饲料添加剂的主力品种之一。随着人口数量的增长对肉禽蛋需求的增加将拖动畜物业进一步发展,从而带动饲用金霉素需求量的增加。

美国是中国以外饲用金霉素用量最大的国家,对产品的质量要求高,相关产品售价也较高。根据FDA的数据显示,美国国内抗生素类兽用药物制品的销量2010年至2013年保持持续增长,2010年为13,300MTA,2012年增长至14,800MTA,增幅为11.30%。其中,四环素类(Tetracyclines)兽用药物制品(饲用金霉素占比约为80%)2010年为5,602MTA,2013年增长至6,515MTA,增幅为16.30%。(数据来源:FDA)由于美国养殖集约化、规模化程度高,单位畜禽饲用金霉素用量远高于中国。随着国内养殖业集约化、规模化程度的提高,养殖户用药意识的提升,养殖业用药规范程度的加强,未来国内中长期市场仍有很大提升空间。

其它海外市场主要是亚洲的新兴市场国家,除泰国、新加坡、菲律宾等饲料工业比较发达的国家外,近年来如越南、印度等国的饲料工业发展也十分迅速,这些国家是药物饲料添加剂行业发展新的市场空间。

公司是全球最大的金霉素生产企业,现有金霉素综合产能约5.3万吨/年,占全球市场的50%左右。2016年,随着下游养殖行业景气度的提升,玉米、煤、电等原材料成本的下降,国内外市场的进一步拓展、市场渗透率的提升,药物饲料添加剂品种的丰富,预计2016年公司药物饲料添加剂业务将实现持续稳定的增长。

二、动物疫苗行业

动物疫苗业务是报告期内新增的业务。我国是一个传统的农业大国,畜物业在农业经济中占有重要地位。2014年,畜牧业产值占农业总产值的比重达29.4%。由于我国畜牧业受到基本国情的限制,生产力水平不高,现代化程度低,各种疫病不断出现,对畜牧业的发展造成很大危害。随着消费者对食品安全的重视,养殖规模化加速,养殖户(企业)防疫意识将逐步增强,企业对高品质动保产品(疫苗、兽药)的需求在快速增加。预计未来5-10年动保行业市场规模将维持15—20%的增速。

国家对兽用生物制品生产的监管政策严格,企业要形成具有自主知识产权的新兽药产品需要投入大量的时间、人力和物力,难度较大,进入门槛较高。2015年,公司控股子公司生物制品公司收购了杭州荐量67%的股权,成为公司运营的第一个动物疫苗平台。杭州荐量生产经营资质齐全,共有20多个动物疫苗生产文号,畜类疫苗产品主要有猪瘟、圆环、伪狂犬等产品,禽用疫苗有鸡新城疫、禽流感(H9亚型)等产品。同时公司也积极谋求继续外延扩张,未来动物疫苗业务将成为公司的新的业绩增长点。

三、环保业务领域

随着经济发展,国家对环境保护的重视程度越来越高。2015年4月,国务院发布了《水污染防治行动计划》(简称“水十条”),提出“加快发展环保服务业,明确监管部门、排污企业和环保服务公司的责任和义务,完善风险分担、履约保障等机制。鼓励发展包括系统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管的环保服务总承包模式、政府和社会资本合作模式等。以污水、垃圾处理工业园区为重点,推行环境污染第三方治理”。“水十条”颁布体现了国家对水资源保护和水污染防治的大力支持,为相关领域的产业和公司创造了良好的政策环境。

据国家环保部统计,2014年,全国化工及制药行业工业污水排放量约35亿吨/年,按污水处理费用经验值20元/吨计算,目前化工及医药制药行业污水处理的市场空间约有700亿元。再加上现有化工及医药制药行业污水处理设施进行升级改造投资,市场空间极为广阔。

公司控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司是国内领先的致力于工业废水、城市污水、气味治理及固废资物无害化、资源化利用的专业环保公司。依托自主研发的“JAOO”工艺,为客户提供技术研发、工艺设计、工程建设、系统运营一揽子整体解决方案。是国内环境污染第三方治理的先行者。公司已建成日处理水量8,000-10,000吨,日处理COD 70-80吨的工业一级污水处理系统。污水处理采用拥有自主知识产权的“JAOO”工艺+“耦合沉淀”工艺,其中JAOO”工艺已成功用于煤化行业、制药行业、氨基酸行业、石化等行业。工艺上具有高效脱碳、脱氮、节碱等显著特点;运行上具有出水氨氮低,总氮去除率高、系统耐冲击,稳定性强,可操作性好的特点。“耦合沉淀”工艺,属于国内独家首创,具有COD去除率高、脱色效果好、药剂费用低等特点。未来环保公司业务发展空间巨大。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,250,468,533.75	839,805,806.69	48.90%	741,071,198.92
归属于上市公司股东的净利润	104,652,699.99	77,209,555.22	35.54%	90,432,470.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,260,757.72	68,026,272.43	44.45%	89,131,819.38
经营活动产生的现金流量净额	214,966,344.15	-58,016,150.68	470.53%	148,323,143.86
基本每股收益(元/股)	0.48	0.35	37.14%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.35	37.14%	0.42
加权平均净资产收益率	10.56%	8.22%	2.34%	9.94%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,885,202,579.18	1,518,627,922.30	24.14%	1,016,873,534.20
归属于上市公司股东的净资产	1,035,121,425.48	950,577,755.33	8.89%	900,576,939.83

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	284,036,899.56	267,311,377.12	295,821,266.79	403,298,990.28
归属于上市公司股东的净利润	23,592,529.48	27,330,052.57	17,735,393.41	35,994,724.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,122,905.76	23,868,237.40	17,601,294.92	33,668,319.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,218,273.86	6,247,355.47	69,855,164.81	141,451,177.73

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

四、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	13,136	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,031	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							
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%	86,626,840	0	质押	20,000,000	
全国社保基金一零八组合	国有法人	3.90%	8,504,122	0			
路牡丹	境内自然人	2.93%	6,385,778	0			
国信证券股份有限公司	国有法人	2.44%	5,312,307	0			
路漫漫	境内自然人	1.40%	3,059,858	0			
融通资本财富-广州农商银行-融通资本汇富创利4号资产管理计划	其他	1.33%	2,892,662	0			
李福忠	境内自然人	1.26%	2,749,786	2,062,339			
王志军	境内自然人	1.01%	2,190,572	1,642,929			
付永生	境内自然人	0.94%	2,051,000	0			
中信建投基金-广发银行-中信建投-优选5号资产管理计划	其他	0.88%	1,910,630	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建筑安装有限责任公司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责任公司的董事。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姑;王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士的儿子。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)	无						

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,宏观经济形势不容乐观、经济增速持续走低。下游除生猪养殖业因长期处于低谷期,出现复苏迹象外、饲料养殖行业整体仍然低迷。2015年,公司按照年初确定的生产经营目标,调整战略布局,以生物发酵产业的稳定发展为支撑,以生物疫苗和环保产业的快速推进为重心,加强精细化管理和技术创新,报告期内取得了较好的经营业绩。

2015年,公司实现营业收入125,046.85万元,比上年同期增长48.90%;实现营业利润12,091.95万元,同比增长44.97%;归属于上市公司股东的净利润为10,465.27万元,同比增长35.54%。公司重点推进了以下几方面工作:

1、公司全面推进精细化管理和节能降耗工作,针对“酵母粉对发酵生产的影响”、“基础料与补料消后糖比例的调控”等开展了大量的基础性试验,并通过“量化生产技术指标,逐项研究降本方案、增加部门内检制度”等手段,有效地降低了生产成本,淀粉单耗、发酵指数等关键技术指标实现重大提升。

2、报告期,公司投入大量的资金进行设备改造,提升了设备的运行能力。对“锅炉脱硫除尘、20T锅炉升压、发酵罐搅拌系统和盐酸盐与盐霉素FDA申报项目”等19项设备和新工程进行改造,完成了“空气冷却器和发酵罐搅拌轴的更换、闪蒸干燥进料减速机改造”等22项大修项目,是近几年来“停产检修时间最长、技改与大修项目最多、投入资金最多”的一年。

3、金河环保公司业务拓展迅速,报告期内,完成了环保二期提标扩建。目前,金河环保公司已建成日处理水量8,000-10,000吨,日处理COD 70-80吨的工业一级污水处理系统。

4、通过对周边市场的调研,对金河淀粉公司进行了扩能改造,报告期内,完成了金河淀粉公司12万吨扩能改造工程。

5、报告期内,金霉素升级产品市场拓展迅速,公司完成了金霉素升级产品的扩能改造项目。

6、公司控股子公司金河生物制品公司完成了对杭州荐量公司67%的股权收购,迅速打造公司第一个疫苗业务运营平台。

7、报告期内,公司非公开发行股票获得中国证监会的核准,并已于2016年2月4日发行完毕。公司控股股东、高管团队及核心管理、技术人员均参与了公司的非公开发行,提升了公司凝聚力,强化了员工激励机制。

报告期内,公司及各子公司业务的快速发展为公司业绩的大幅提升起到很大作用。美国法玛威公司整体销售业绩比上年同期有大幅增长;环保公司的飞速发展为公司今后拓展新的业务增长领域打下了坚实的基础;动物药业公司的市场领域大幅拓展,实现了扭亏为盈且增幅较大;母公司积极推进精细化管理,大幅提高了生产技术水平、降低了成本,市场份额稳中有增,出口业务保持平稳。公司战略布局逐步发挥效益,为公司今后的发展打下了坚实的基础。

展望未来,虽然公司2015年取得了不错的业绩,但是仍然面临着诸多困难和挑战;整体宏观经济形势不容乐观,市场复苏是一个渐进的过程;原材料价格波动、汇率风险对公司运营的影响;市场竞争加剧,公司产品市场拓展不达预期的风险;新产品研发风险;由资产收购带来的企业文化与管理风格的融合;新业务领域快速拓展对管理和技术人才储备的要求。公司有信心面对困难,夯实主营业务基础,抓住新业务领域发展机遇,实现健康快速发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
兽用药物添加剂	1,026,958,406.16	316,663,198.35	30.84%	53.98%	68.03%	-5.79%
淀粉、副产品	108,114,673.36	-1,335,015.97	-1.23%	-16.80%	-14.83%	-2.35%
兽药制剂	97,208,111.34	38,690,938.08	39.80%	138.78%	106.20%	9.51%
污水处理	12,781,296.60	5,658,431.46	44.27%	681.97%	1,275.10%	-24.04%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现主营业务收入124,953.84万元,同比增加48.89%,其中药物饲料添加剂实现主营业务收入112,416.65万元,同比增加58.85%,占主营业务收入的89.97%;淀粉、副产品实现主营业务收入10,811.47万元,同比减少16.80%,占主营业务收入的8.65%;污水处理实现主营业务收入1,278.13万元,同比增加681.97%,占主营业务收入的1.02%;塑料制品实现主营业务收入447.59万元,占主营业务收入的0.36%。本报告期由于法玛威公司业务的扩大,公司整体销售业绩比上年同期有大幅增长,国内金霉素消费市场有所回暖,但受经济增速下滑的影响,售价有所下降。出口业务基本保持平稳,人民币的贬值有利于公司以美元结算的出口业务。立足于公司战略发展的目标,公司本报告期着重于产业结构的战略性调整,以进一步提高产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种以及扩大业务规模,主要报告如下:

一、子公司PHARMGATE LLC.(以下简称“法玛威”)自2014年10月31日成功收购美国PENNFIELD OIL COMPANY(以下简称“潘菲尔德”)的资产,进入美国动物保健品终端市场后,本报告期销售收入增幅巨大,并实现了4,374万元的利润,比上年同期增加3,487万元;

二、子公司金河淀粉由于受下游企业低迷的影响,产品市场价格在低位徘徊,产能也未得到有效释放,本报告期收入出现下滑,亏损427.55万元;

三、子公司动物药业经过多年的努力,不断提升产品质量,积极拓展销售渠道,本年度销售业绩有了大幅度增长,本报告期大幅度扭亏为盈,实现净利润1,739.41万元;

四、子公司金河环保公司自2014年成立以来,业绩增长非常明显,尤其是本年度“二期提标工程”的顺利建设完成,污水处理能力进一步扩大,不仅根本性地解决了公司自身的污水处理问题,而且承接了周边多家排污企业的污水处理任务,使企业效益快速增长,并在行业中获得很好的口碑。本报告期实现净利润1,659.26万元,该公司已成为新的业绩增长点,未来发展前景十分广阔

五、金河生物制品公司是本报告期设立的一个子公司,该公司目前采取收购其他兽药企业的模式进行运营,前期投入较大,相关资源还在整合期间,本报告期产生亏损,对公司整体生产经营和业绩造成一定影响。

在上述因素的共同作用下,主营业务收入较上年同期有大幅增加。

报告期内,公司实现主营业务成本88,849.65万元,同比增加53.16%,其中药物饲料添加剂实现主营业务成本76,881.24万元,同比增加70.43%,占主营业务成本的86.53%;淀粉、副产品实现主营业务成本10,944.97万元,同比减少14.83%,占主营业务成本的12.32%;污水处理实现主营业务成本712.29万元,同比增加1,275.10%,占主营业务成本的0.80%;塑料制品实现主营业务成本311.15万元,占主营业务成本的0.35%。报告期由于公司主营业务收入的增长,主营业务成本随之增长。公司生产运行基本平稳,节能降耗工作常抓不懈,生产指标、能源单耗进一步趋好。

报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润实现10,465.27万元,同比增加35.54%,主要原因是公司销售业绩大幅增加,实现的利润总额增加。因其增加幅度小于主营业务收入的增加幅度,说明少数股东的损益同比增加的更多。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

2015年5月28日由金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)与自然人王家福共同投资设立内蒙古金河生物制品有限公司(以下简称“金河生物制品公司”),注册资本2,000.00万元,其中公司出资1,700.00万元,持股比例85.00%,王家福出资300.00万元,持股比例15.00%,2015年12月4日,增资3,000万元,增资后金河生物制品公司注册资本为5,000万元,其中公司持股比例为90%,王家福持股比例为10%。由于金河生物制品公司为本公司控股子公司,故合并范围发生变化。

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

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	110.00%	至	150.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	4,954.43	至	5,898.13
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,359.25		
业绩变动的原因说明	1、各子公司经营状况趋好,主营业务收入和利润水平比上年同期会有所增长;2、母公司产品由于市场需求有向好的趋势,人民币兑美元汇率高于上年同期,销售收入会有较大幅度增长,部分原材料价格仍处于低位,生产技术水平不断提高,生产成本下降明显,利润水平提升较快;故预测2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润在上年同期的基础上在110.00%-150.00%的范围内浮动。		

金河生物科技股份有限公司

董事长:王东晓

二〇一六年四月十四日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2016-022】

金河生物科技股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的通知

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“公司”)经定于2016年4月21日(星期四)下午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2015年年度报告网上说明会,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,副董事长张兴明先生,董事、总经理谢昌贤先生,财务总监牛有山先生,董事会秘书邓一新女士,独立董事马元驹先生和独立董事郭晓川先生将出席本次年度说明会,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

2016年4月14日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2016-024】

金河生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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“公司”)2016年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元人民币暂时补充流动资金,单次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838号”文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,723万股,发行价格为每股人民币18.00元,共计募集资金为人民币49,014万元,扣除发行费用人民币36,561,420.00元后,实际募集资金净额为人民币453,578,580.00元(其中计划募集资金19,851.92万元;超募资金25,505.94万元)。公司以上募集资金已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了国浩验字[2012]第207A84号《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。

二、超募资金使用和结余情况

公司超募资金25,505.94万元,专户存储。截止2015年12月31日,该专户资金使用情况和结余如下:永久补充流动资金7,500万元;投资子公司法玛威公司发展项目5,000万元;13,600万元用于暂时补充流动资金;专户利息收入616.85万元;公司超募资金专项存储账户余额为22.79万元。另外,公司已于2016年4月6日将暂时补充流动资金的闲置募集资金13,600万元归还到募集资金专用账户。

截至本公告日,除上述事项外,公司未使用募集资金。

三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,本着股东利益最大化的原则,经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司将使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,单次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,预计将节约财务费用261万元。

公司过去12个月未进行风险投资,并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助,本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形。公司将确保按时、足额归还募集资金。不存在影响募集资金投资计划的正常进行的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事独立意见

公司独立董事对公司上述募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不存在影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金时间不超过12个月。公司过去12个月未进行风险投资,并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资;不对控股子公司以外的对象提供财务资助,本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过6,000万元,单次补充流动资金期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

监事会经审议认为:公司利用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,补充流动资金期限不超过12个月,不存在影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司过去12个月未进行风险投资,并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资;不对控股子公司以外的对象提供财务资助,本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益。

监事会同意公司利用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的规定,东方花旗证券有限公司作为公司的保荐人,就上述募集资金使用行为发表核查意见如下:

保荐机构核查后认为:金河生物本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第三届董事会第二十四次会议审议通过,独立董事和监事会对该事项发表了同意的意见,履行了必要的法律程序。且金河生物过去12个月内未进行风险投资,并承诺了在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资;不变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行。因此,东方花旗对金河生物使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金事项无异议,补充流动资金时间自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4、东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月14日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2016-025】

金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

2016年4月14日,金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十四次会议,应参加董事9名,实参加董事9名,关联董事董事长王东晓先生、副董事长李福忠先生和董事王志军先生回避了表决,其余6名非关联董事参与表决,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的议案》。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次交易不须提交股东大会审议。

关联交易内容:公司及下属各子公司因为基本建设项目及基建维修的需要,2016年预计与关联方内蒙古金河建筑安装有限责任公司(下称“金河建安”)发生提供劳务的关联交易总额不超过3,050万元的关联交易。

上述预计交易额截至2016年4月31日。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称:内蒙古金河建筑安装有限责任公司

注册地址:内蒙古自治区托克托县新坪路81号

注册资本:2,070万元

实收资本:2,070万元

法定代表人:王东晓

成立日期:2002年7月11日

经营范围:土木工民工程、承揽承包建筑房屋;装潢预拌商品混凝土专业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与公司的关联关系

公司董事长王东晓先生持有金河建安100%的股权,金河建安持有公司96,703,468股股份,持股比例为38.05%,是公司第一大股东。

3、关联方财务状况

金河建安近三年主要从事建筑安装施工业务。

截止2015年12月31日,金河建安总资产13,792.05万元,总负债4,529.75万元,净资产9,262.30万元,营业收入6,776.78万元,净利润799.31万元,运行状况良好。

4、履约能力

金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围,具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格进行定价,以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要按国家和公司相关规定实施招标程序的,金河建安将按规定参与投标,如中标则实施相关关联交易,未能中标则不予实施。

2、协议签订

在公司董事会批准的日常关联交易范围内,公司或子公司分别与金河建安签订具体的关联交易合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及子公司与金河建安发生的关联交易是基于业务需要,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事关于关联交易的事前认可意见如下:公司及子公司与关联方发生的关联交易,是基于业务需要,属于正常的商业交易行为;公司与关联方发生的关联交易,交易价格均依据市场公允价格确定,不存在损害公司和股东利益的情况;公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖,不影响公司独立性;同意将该议案提交董事会审议。

独立董事关于关联交易事项发表独立意见如下:本次关联交易经公司第三届董事会第二十四次会议审议,关联董事回避表决,决策程序合法有效;交易价格均依据市场公允价格确定,不存在损害公司和股东利益的情况;公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖,不影响公司独立性。我们同意公司2016年度关联交易议案。

六、保荐机构对于本次交易的意见

东方花旗证券有限公司经谨慎核查后认为:上述议案已经公司董事会和监事会审议批准,独立董事发表了同意意见,程序合法有效;交易价格均将依据市场公允价格公平、合理确定,没有损害公司和公司其他股东,特别是中小股东的利益。保荐机构对上述关联交易无异议,并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。

七、备查文件

1、金河生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

2、独立董事对关联交易的事前认可意见。

3、独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

4、东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司2016年度预计关联交易的核查意见。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月14日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2016-017】

金河生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2016年4月4日以专人送达、传真等方式发出通知,并于2016年4月14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《关于公司2015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2015年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

公司现任独立董事汪明先生、马元驹先生、郭晓川先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。

《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年度报告全文》。《2015年度报告全文》和《2015年度独立董事述职报告》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《关于公司2015年度审计报告的议案》。

公司2015年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了瑞华审字[2016]61060017号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金河生物科技股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

2015年,公司实现营业收入125,046.85万元,比上年同期增长48.90%;实现营业利润12,091.95万元,同比增长44.97%;归属于上市公司股东的净利润为10,465.27万元,同比增长35.54%。

本议案需提交2015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2016年度财务预算方案的议案》。

2016年公司计划实现营业收入165,929.98万元,实现利润总额19,788.81万元。

上述财务预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2016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2015年年度股东大会审议。

《2016年度财务预算方案》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2015年度利润分配方案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现净利润52,894,999.76元,提取法定盈余公积5,289,499.97元,加上年初未分配利润198,727,419.91元,扣除本年度分配以前年度利润21,784,000.00元,2015年度可供股东分配的利润为224,548,919.70元。

根据公司经营情况和回报股东需要,公司拟以公司现有总股本254,115,862股为基数,每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计拟分配现金股利50,823,172.40元。同时,以资本公积向全体股东每10股转增15股,共计拟转增381,173,793股,转增后公司股本总数为635,289,655股。剩余未分配利润173,725,747.30元结转下年。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于