

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2026-027

金河生物科技股份有限公司

2026 年第一季度报告

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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计

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） | 741,878,953.16 | 625,145,364.48 | 18.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,297,096.94 | 51,116,537.85 | 21.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,001,459.36 | 48,941,580.13 | 22.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 18,634,378.37 | 57,819,950.74 | -67.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0810 | 0.0662 | 22.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0810 | 0.0662 | 22.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.76% | 2.25% | 0.51% |
| | 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） | 5,817,284,075.09 | 5,518,939,756.76 | 5.41% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,285,071,412.79 | 2,228,397,414.47 | 2.54% |

(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） | 2,749,635.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 96,395.39 | |
| 减：所得税影响额 | 442,163.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 108,230.24 | |
| 合计 | 2,295,637.58 | -- |

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、主要会计数据和财务指标

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少 39,185,572.37 元，减幅 67.77%，主要是本报告期金霉素产能扩大，原辅材料采购量加大，特别是春节期间收储玉米现金流出较多。

2、合并资产负债表

(1) 货币资金：较年初相比增加 219,669,883.34 元，增幅 35.53%，主要是子公司法玛威销售势头旺盛，回笼货款在保证正常经营的情况下节余资金相对较多，子公司金河佑本为解决流动资金较为紧张的暂时困难以售后租回融资租赁方式融入部分资金。

(2) 预付款项：较年初相比增加 9,451,466.21 元，增幅 104.90%，主要是为保证生产所需原辅材料充足供应，向部分供应商预付的采购款相对较多。

(3) 债权投资：较年初相比减少 5,008,737.50 元，减幅 100.00%，主要是二级子公司济宁环保报告期内收回购买的微山湖矿业集团 D-4 号收益权债券。

(4) 其他非流动资产：较年初相比增加 12,747,932.41 元，增幅 36.52%，主要是随着各类新建和技改工程项目建设逐步推进，预付的设备款和工程款逐渐有所增加。

(5) 预收款项：较年初相比减少 14,247.61 元，减幅 100.00%，主要是子公司牧星重庆预收的租金在本报告期内完成收入确认。

(6) 应交税费：较年初相比增加 15,307,805.77 元，增幅 222.65%，主要是公司整体经营业绩提升，企业所得税、增值税相应增加，《增值税法》实施，国内疫苗行业增值税税率上调，应缴税款相应增加。

(7) 一年内到期的非流动负债：较年初相比增加 177,432,572.59 元，增幅 30.45%，主要是调整负债结构长期借款额度增加，按照约定需要在一年内偿还的款项相应增加。

(8) 长期应付款：较年初相比增加 67,693,576.73 元，增幅 68.81%，主要是公司及部分子公司以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物与相关融资租赁公司开展售后租回融资业务取得款项。

(9) 其他综合收益：较年初相比减少 9,339,537.24 元，减幅 162.01%，主要是美元兑人民币汇率变动导致外币报表折算差额减少所致。

(10) 专项储备：较年初相比增加 1,665,145.92 元，增幅 53.66%，主要是上年度收入增长，本报告期按比例计提的安全生产费用金额较多，相关支出金额较少，期末结余金额相对较多。

3、合并利润表

(1) 投资收益：本期较上年同期相比减少 76,004.28 元，减幅 86.99%，主要是本报告期收回债权投资，当期因持有时间较短产生的收益较少。

(2) 公允价值变动收益：本期较上年同期相比净损失增加 133,167.43 元，增幅 468.67%，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）因股价下跌所产生的损失。

(3) 信用减值损失：本期较上年同期相比净损失增加 1,624,298.77 元，增幅 623.82%，主要是销售业绩进一步提升，账期内的应收款项相应增加，部分客户受行业景气度影响账期有所延长，按公司会计政策计提的坏账准备有所增加。

(4) 资产减值损失：本期较上年同期相比净收益减少 1,692,209.92 元，减幅 295.73%，主要是子公司金河淀粉玉米蛋白粉因市场价格低迷无法覆盖相关成本费用，相应计提了较多的存货跌价准备。

(5) 资产处置收益：本期发生金额为-13,047.34 元，上年同期为 0，主要是处置部分已提足折旧的机器设备产生的损失。

(6) 营业外收入：本期较上年同期相比增加 113,276.69 元，增幅 1,524.92%，主要是公司接受合作商捐赠的部分宠物营养产品，以及对施工单位违反安全规定进行处罚收到的款项，且上年同期发生金额相对较小。

(7) 营业外支出：本期较上年同期相比增加 11,508.71 元，增幅 89.91%，主要是支付给客户的补偿款。

(8) 所得税费用：本期较上年同期相比增加 5,810,301.36 元，增幅 74.29%，主要是公司业绩持续提升，实现的利润总额增加，特别是子公司法玛威业绩增长较快，相应的所得税费用增加。

(9) 少数股东损益：本期较上年同期相比增加 377,723.58 元，增幅 56.71%，主要是子公司法玛威业绩增长较多，抵销其他子公司的亏损后归属少数股东的收益仍有盈余。

(10) 其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少 10,144,914.86 元，减幅 1,203.75%，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减少所致。

(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减少 8,623,177.63 元，减幅 1,203.75%，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减少所致。

(12) 将重分类进损益的其他综合收益：本期较上年同期相比减少 8,623,177.63 元，减幅 1,203.75%，原因同上。

(13) 外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比减少 8,623,177.63 元，减幅 1,203.75%，原因同(11)。

(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 1,521,737.23 元，减幅 1,203.75%，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减少，少数股东按持股比例享有的收益相应减少。

(15) 归属于少数股东的综合收益总额：本期较上年同期相比减少 1,144,013.65 元，减幅 212.00%，主要是上述(9)、(14)所述原因共同作用所致。

4、合并现金流量表

(1) 收到的税费返还：本期较上年同期相比减少 9,576,248.92 元，减幅 63.04%，主要是母公司本报告期国内市场销售收入大于出口收入，出口退税金额有所减少。

(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 3,101,046.40 元，增幅 43.09%，主要是扩大招标采购范围，收到投标单位的投标保证金相对较多。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期相比增加 115,711,026.85 元，增幅 32.43%，主要是金霉素产能扩大，采购生产所需原辅材料的资金支出增加。

(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 39,185,572.37 元，减幅 67.77%，主要是本报告期金霉素产能扩大，原辅材料采购量加大，特别是春节期间收储玉米现金流出较多。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少 4,000,000.00 元，减幅 100.00%，主要系上年同期子公司动物药业在银行办理的小额定期存单到期收回，本期无类似业务。

(6) 吸收投资收到的现金：本期较上年同期相比减少 1,200,000.00 元，减幅 100.00%，主要是上年同期二级子公司中农金河佑本（成都）生物技术研究有限公司收到少数股东的投资款，本期无类似款项。

(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减少 1,200,000.00 元，减幅 100.00%，原因同上。

(8) 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 228,809,284.10 元，增幅 362.13%，主要系部分子公司以所拥有的生产设备作为租赁标的物与相关融资租赁公司开展售后租回融资业务取得款项较多所致。

(9) 筹资活动现金流入小计：本期较上年同期相比增加 226,519,073.27 元，增幅 36.61%，原因同上。

(10) 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 53,394,915.49 元，增幅 116.79%，主要系归还控股股东内蒙古金河控股有限公司借款，以及向融资租赁公司支付保证金所致。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加 279,817,635.16 元，增幅 5,349.38%，主要是上述（8）所述原因，以及本期偿还借款的额度相对较小。

(12) 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 1,115,455.84 元，减幅 176.22%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

(13) 现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期相比增加 225,126,423.96 元，增幅 5,384.21%，主要是上述（4）、（11）所述原因所致。

(14) 期末现金及现金等价物余额：本期较上年同期相比增加 251,854,802.32 元，增幅 43.11%，主要系上述(13)所述原因。

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 | | 47,987 | 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 | 28.49% | 219,195,570 | 0 | 质押 | 81,050,000 |
| 路牡丹 | 境内自然人 | 3.37% | 25,964,401 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | 其他 | 1.15% | 8,863,050 | 0 | 不适用 | 0 |
| 路漫漫 | 境内自然人 | 0.99% | 7,599,645 | 5,699,734 | 不适用 | 0 |
| 杨爱东 | 境内自然人 | 0.92% | 7,043,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 史耀东 | 境内自然人 | 0.74% | 5,715,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李福忠 | 境内自然人 | 0.72% | 5,564,465 | 4,173,349 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.65% | 5,032,953 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蒋磊 | 境内自然人 | 0.63% | 4,846,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐嘉诚 | 境内自然人 | 0.59% | 4,505,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | |
| 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 | 219,195,570 | | | 人民币普通股 | 219,195,570 | |
| 路牡丹 | 25,964,401 | | | 人民币普通股 | 25,964,401 | |
| 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 | 8,863,050 | | | 人民币普通股 | 8,863,050 | |
| 杨爱东 | 7,043,200 | | | 人民币普通股 | 7,043,200 | |
| 史耀东 | 5,715,200 | | | 人民币普通股 | 5,715,200 | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,032,953 | | | 人民币普通股 | 5,032,953 | |
| 蒋磊 | 4,846,000 | | | 人民币普通股 | 4,846,000 | |
| 徐嘉诚 | 4,505,300 | | | 人民币普通股 | 4,505,300 | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 4,261,250 | | | 人民币普通股 | 4,261,250 | |
| 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅聚虎私募证券投资基金 | 3,000,000 | | | 人民币普通股 | 3,000,000 | |
| 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公司股份 13,821,410 股。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） | 股东杨爱东普通账户持有 1,013,200 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,030,000 股，合计持有 7,043,200 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、关于变更募集资金用途的事项

2026 年 1 月 30 日公司召开第六届董事会第三十六次会议、2026 年 2 月 27 日公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

2、关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报的事项

2026 年 1 月 30 日公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的公告》。

3、关于计提商誉减值准备的事项

2026 年 1 月 30 日公司召开第六届董事会第三十六次会议、2026 年 2 月 27 日公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

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

2026 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 | 838,021,658.79 | 618,351,775.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,222,749.59 | 1,384,330.77 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 44,263,630.11 | 53,373,334.33 |
| 应收账款 | 590,209,517.05 | 534,760,179.02 |
| 应收款项融资 | 60,284,990.82 | 68,041,537.29 |
| 预付款项 | 18,461,307.50 | 9,009,841.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 57,587,001.20 | 46,014,355.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 725,319,160.38 | 668,103,301.33 |
| 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 | 59,707,925.06 | 58,796,400.01 |
| 流动资产合计 | 2,395,077,940.50 | 2,057,835,055.44 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | 5,008,737.50 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 249,859.53 | 253,809.79 |
| 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 | 2,102,052,004.74 | 2,148,969,977.33 |
| 在建工程 | 212,258,375.30 | 195,502,187.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 24,509,121.93 | 25,107,644.17 |
| 无形资产 | 614,847,085.95 | 631,150,175.97 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 55,444,586.96 | 53,823,718.52 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 279,921,505.18 | 282,109,724.11 |
| 长期待摊费用 | 21,732,760.40 | 21,604,897.30 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 51,638,619.17 | 50,769,546.15 |
| 其他非流动资产 | 47,652,215.43 | 34,904,283.02 |
| 非流动资产合计 | 3,422,206,134.59 | 3,461,104,701.32 |
| 资产总计 | 5,817,284,075.09 | 5,518,939,756.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 670,618,359.54 | 730,349,973.06 |
| 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 | 220,614,340.24 | 298,573,425.85 |
| 预收款项 | | 14,247.61 |
| 合同负债 | 18,091,658.63 | 24,722,583.81 |
| 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 | 27,216,394.71 | 27,849,844.92 |
| 应交税费 | 22,182,955.46 | 6,875,149.69 |
| 其他应付款 | 102,513,023.68 | 106,487,470.46 |
| 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 | 760,198,975.73 | 582,766,403.14 |
| 其他流动负债 | 23,903,400.40 | 24,535,177.30 |
| 流动负债合计 | 1,845,339,108.39 | 1,802,174,275.84 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,127,306,569.33 | 992,341,136.90 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 14,325,895.27 | 14,633,178.49 |
| 长期应付款 | 166,070,725.79 | 98,377,149.06 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 57,630,983.91 | 59,085,114.83 |
| 递延所得税负债 | 107,199,885.92 | 108,987,615.22 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,472,534,060.22 | 1,273,424,194.50 |
| 负债合计 | 3,317,873,168.61 | 3,075,598,470.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 769,504,398.00 | 769,534,398.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 877,942,691.97 | 875,985,599.27 |
| 减：库存股 | 94,155,495.46 | 94,279,695.46 |
| 其他综合收益 | -3,574,772.38 | 5,764,764.86 |
| 专项储备 | 4,768,562.58 | 3,103,416.66 |
| 盈余公积 | 138,699,298.51 | 138,699,298.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 591,886,729.57 | 529,589,632.63 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,285,071,412.79 | 2,228,397,414.47 |
| 少数股东权益 | 214,339,493.69 | 214,943,871.95 |
| 所有者权益合计 | 2,499,410,906.48 | 2,443,341,286.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,817,284,075.09 | 5,518,939,756.76 |

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 | 741,878,953.16 | 625,145,364.48 |
| 其中：营业收入 | 741,878,953.16 | 625,145,364.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 664,708,394.86 | 569,770,727.13 |
| 其中：营业成本 | 477,565,415.13 | 401,461,943.22 |
| 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 | 5,038,899.98 | 5,882,721.31 |
| 销售费用 | 44,956,626.69 | 41,676,064.18 |
| 管理费用 | 91,788,381.87 | 77,746,262.18 |
| 研发费用 | 19,443,527.19 | 22,598,102.58 |
| 财务费用 | 25,915,544.00 | 20,405,633.66 |
| 其中：利息费用 | 20,288,103.52 | 22,075,500.85 |
| 利息收入 | 1,052,239.20 | 1,128,705.20 |
| 加：其他收益 | 2,873,656.48 | 3,864,033.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,370.72 | 87,375.00 |
| 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） | -161,581.18 | -28,413.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,884,679.84 | -260,381.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,119,995.63 | 572,214.29 |
| 资产处置收益（损失以“-” | -13,047.34 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列) | 76,876,281.51 | 59,609,465.46 |
| 加：营业外收入 | 120,705.06 | 7,428.37 |
| 减：营业外支出 | 24,309.67 | 12,800.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | 76,972,676.90 | 59,604,092.87 |
| 减：所得税费用 | 13,631,804.59 | 7,821,503.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | 63,340,872.31 | 51,782,589.64 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | 63,340,872.31 | 51,782,589.64 |
| 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 | 62,297,096.94 | 51,116,537.85 |
| 2.少数股东损益 | 1,043,775.37 | 666,051.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,987,690.87 | -842,776.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,339,537.24 | -716,359.61 |
| （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 | -9,339,537.24 | -716,359.61 |
| 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 | -9,339,537.24 | -716,359.61 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,648,153.63 | -126,416.40 |
| 七、综合收益总额 | 52,353,181.44 | 50,939,813.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,957,559.70 | 50,400,178.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -604,378.26 | 539,635.39 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0810 | 0.0662 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0810 | 0.0662 |

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 | 666,059,534.06 | 570,894,741.62 |
| 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 | 5,615,031.51 | 15,191,280.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,297,285.46 | 7,196,239.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 681,971,851.03 | 593,282,261.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,508,084.51 | 356,797,057.66 |
| 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 | 135,576,422.55 | 115,857,169.73 |
| 支付的各项税费 | 15,937,181.53 | 14,827,858.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,315,784.07 | 47,980,224.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 663,337,472.66 | 535,462,310.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,634,378.37 | 57,819,950.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,108.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,020,108.22 | 4,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,275,331.61 | 71,865,040.40 |
| 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 | 87,275,331.61 | 71,865,040.40 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,255,223.39 | -67,865,040.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 553,190,611.83 | 554,280,822.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 291,994,000.00 | 63,184,715.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 845,184,611.83 | 618,665,538.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 444,429,377.18 | 548,886,048.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,594,975.46 | 18,831,781.34 |
| 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 | 99,111,777.45 | 45,716,861.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 560,136,130.09 | 613,434,691.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285,048,481.74 | 5,230,846.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -482,447.91 | 633,007.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 220,945,188.81 | -4,181,235.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 615,076,468.06 | 588,348,089.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 836,021,656.87 | 584,166,854.55 |

（二） 2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 04 月 28 日