



金河生物科技股份有限公司
JINHE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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 主要财务数据及股东变化

一、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

	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）	1,042,690,739.84	1,016,873,534.20	2.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	934,673,795.48	900,576,939.83	3.79%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	183,005,012.20	3.60%	543,771,106.42	5.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,876,765.58	-37.76%	62,104,993.95	-5.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,323,544.47	-39.24%	59,582,988.56	-6.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	36,572,580.50	-73.55%
基本每股收益（元/股）	0.06	-33.33%	0.29	-3.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-33.33%	0.29	-3.33%
加权平均净资产收益率	1.39%	-1.00%	6.75%	-0.83%

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）	-252,804.30	
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）	3,146,890.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,978.88	
减：所得税影响额	445,059.78	
合计	2,522,005.39	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,336					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	86,626,840		
路牡丹	境内自然人	2.93%	6,385,778	6,385,778		
路漫漫	境内自然人	1.40%	3,059,858	3,059,858		
内蒙古蒙吉利经济技术开发区股份有限公司	境内非国有法人	1.28%	2,790,114	0		
李福忠	境内自然人	1.26%	2,749,786	2,749,786		
王志军	境内自然人	1.01%	2,190,572	2,190,572		
杨年媛	境内自然人	0.92%	2,000,000	0		
朱庆珍	境内自然人	0.83%	1,800,000	0	质押	1,800,000
谢昌贤	境内自然人	0.81%	1,764,000	1,764,000		
李维奇	境内自然人	0.74%	1,606,190	1,606,190		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
内蒙古蒙吉利经济技术开发区股份有限公司	2,790,114	人民币普通股	2,790,114			
杨年媛	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
朱庆珍	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
李里	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
蔚然风	1,361,360	人民币普通股	1,361,360			
贺海英	1,071,158	人民币普通股	1,071,158			
王渊	1,002,430	人民币普通股	1,002,430			

田赣生	950,232	人民币普通股	950,232
卢志升	765,778	人民币普通股	765,778
叶金良	714,263	人民币普通股	714,263
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妹;王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士的儿子。未知前十名无限售条件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。除此以外,未知其他股东是否存在一致行动关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

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

在公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东中,股东田赣生与国泰君安证券股份有限公司在报告期内进行了约定购回交易。初始交易所涉及股份数量为58,000股,占公司股份总数比例为0.03%;报告期内无购回交易;截止报告期末股东田赣生共持有公司股份950,232股,占公司股份总数比例为0.44%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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) 货币资金：2014年9月30日较2013年12月31日相比减少131,832,566.05元，减幅47.90%，主要系进行理财投资、支付募投项目款项和归还银行借款所致。

(2) 应收票据：2014年9月30日较2013年12月31日相比增加1,670,772.80元，增幅57.90%，主要系收到的用以抵顶货款的银行承兑汇票增加所致。

(3) 预付款项：2014年9月30日较2013年12月31日相比增加55,601,043.40元，增幅107.18%，主要系预付的原料款增加所致。

(4) 应收利息：2014年9月30日较2013年12月31日相比减少217,711.05元，减幅100.00%，系银行定期存单到期收回利息所致。

(5) 固定资产：2014年9月30日较2013年12月31日相比增加134,824,818.14元，增幅43.63%，主要系募投项目完工转入以及新设子公司内蒙古金河环保科技有限公司购建固定资产所致。

(6) 在建工程：2014年9月30日较2013年12月31日相比减少86,981,810.03元，减幅87.43%，主要系募投项目完工转入固定资产所致。

(7) 工程物资：2014年9月30日较2013年12月31日相比减少1,365,634.48元，减幅84.73%，主要系为工程准备的相关材料转入相关资产项目所致。

(8) 开发支出：2014年9月30日较2013年12月31日相比增加652,094.71元，增幅2,678.01%，主要系研发投入增加，且上年末金额较小所致。

(9) 长期待摊费用：2014年9月30日较2013年12月31日相比减少40,713.12元，减幅56.25%，主要系部分摊销项目已经摊销完毕所致。

(10) 递延所得税资产：2014年9月30日较2013年12月31日相比增加328,439.96元，增幅32.83%，主要系提取的存货跌价准备增加所致。

(11) 短期借款：2014年9月30日较2013年12月31日相比减少30,000,000.00元，减幅100.00%，系因公司资金充裕，归还银行借款所致。

(12) 应付账款：2014年9月30日较2013年12月31日相比增加17,575,908.95元，增幅33.37%，主要系应付的材料款和工程款增加所致。

(13) 预收款项：2014年9月30日较2013年12月31日相比增加1,740,490.40元，增幅295.80%，主要系预收客户的货款增加所致。

(14) 应付利息：2014年9月30日较2013年12月31日相比减少811,250.01元，减幅100.00%，系公司已还清全部借款所致。

(15) 股本：2014年9月30日较2013年12月31日相比增加108,920,000.00元，增幅100.00%，系向全体股东送股所致。

(16) 少数股东权益：2014年9月30日较2013年12月31日相比增加4,300,102.83元，增幅844.43%，主要系新设立控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司，吸收少数股东的投资所致。

2、合并利润表

(1) 营业收入：2014年1-9月较2013年1-9月相比增加30,281,716.21元，增幅5.90%，主要系子公司金河淀粉和动物药业的销售增加所致。

(2) 财务费用：2014年1-9月较2013年1-9月相比减少4,647,258.08元，减幅141.56%，主要系人民币汇率变动较小，汇兑损失减少所致。

(3) 投资收益：2014年1-9月较2013年1-9月相比增加875,616.44元，增幅547.26%，系进行银行理财投资取得的收益增加所致。

(4) 营业外收入：2014年1-9月较2013年1-9月相比增加917,725.78元，增幅39.70%，主要系政府补助增加所致。

(5) 营业外支出：：2014年1-9月较2013年1-9月相比增加181,840.26元，增幅226.51%，主要系本期报废固定资产的净值增加所致。

(6) 少数股东损益：2014年1-9月较2013年1-9月相比增加382,375.29元,增幅61.90%，主要系新设子公司内蒙古金河环保科技有限公司本期实现净利润所致。

3、合并现金流量表

(1) 收到的税费返还：2014年1-9月较2013年1-9月相比增加15,585,321.55元，增幅101.61%，主要系收到的出口退税款增加所致。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金：2014年1-9月较2013年1-9月相比增加27,535,884.86元，增幅82.85%，主要系FDA验收期间修理费用、市场开发费用及退投标保证金增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额：2014年1-9月较2013年1-9月相比减少101,685,605.57元，减幅73.55%，主要系支付的材料款、职工薪酬、修理费用增加，以及部分客户延迟支付货款所致。

(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：2014年1-9月较2013年1-9月相比减少30,000.00元，减幅100.00%，系本期无同类业务发生所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2014年1-9月较2013年1-9月相比减少36,659,284.53元，减幅30.36%，主要系募投项目已经完工，工程款和设备款逐渐结清所致。

(6) 投资支付的现金：2014年1-9月较2013年1-9月相比增加100,000,000.00元，增幅333.33%，主要系增加理财投资所致。

(7) 吸收投资收到的现金：2014年1-9月较2013年1-9月相比增加3,236,994.83元，增幅5,137.67%，主要系新设立控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司,吸收少数股东的投资，且上年同期同类业务发生金额较小所致。

(8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2014年1-9月较2013年1-9月相比减少27,266,003.46元，减幅48.75%，主要系本期分配的现金股利减少所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额：2014年1-9月较2013年1-9月相比增加30,502,998.29元，增幅35.52%，主要系归还的银行借款和分配的现金股利减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项申请公司股票于2014年8月18日开市起临时停牌。公司于2014年10月15日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司通过控股子公司PHARMGATE LLC.收购美国PENNFIELD OIL COMPANY资产的议案》、《关于批准本次资产收购评估报告的议案》、《关于为控股子公司PHARMGATE LLC.提供内保外贷的议案》和《关于公司使用超募资金为控股子公司PHARMGATE LLC.内保外贷支付银行保证金的议案》。因公司仍处于重大事项筹划之中，公司股票继续停牌。公司正在积极推进该事项的进展，具备条件后公司股票复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于控股子公司 PHARMGATE LLC.现金收购美国 PENNFIELD OIL COMPANY 资产公告	2014 年 10 月 16 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司关于为控股子公司美国法玛威药业有限公司	2014 年 10 月 16 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

(PHARMGATE LLC.) 提供内保外贷的公告		报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司关于使用超募资金为控股子公司美国法玛威药业有限公司 (PHARMGATE LLC.) 内保外贷支付银行保证金的公告	2014 年 10 月 16 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司关于重大事项继续停牌公告	2014 年 10 月 20 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人董事长王东晓先生、公司副董事长李福忠先生	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。	2012 年 07 月 13 日	三十六个月	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
	公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司和实际控制人路牡丹女士、王志军先生、王晓英女士和路漫漫先生	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司、本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2012 年 07 月 13 日	三十六个月	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
	公司董事、监事、高级管理人员	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部	2012 年 07 月 13 日	十二个月	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生违反承诺

		分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。			的情况，该事项仍在严格履行中。
	公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司和实际控制人王东晓先生、路牡丹女士、王志军先生、王晓英女士和路漫漫先生	将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与金河生物科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与金河生物科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2012年07月13日	长期	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
	公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司	公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司承诺：“金河生物拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，将向社会公众公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后，用于年产 10,000 吨高效饲用金霉素扩建项目以及金河生物研发中心建设项目（以下称“募投项目”）的建设。本公司承诺不为上述募投项目提供建筑劳务。对于金河生物除上述募投项目以外的其他以自有资金进行的建筑维修项目，本公司承诺以公允的市场价格，与其他同行业企业公平竞争。”	2012年07月13日	长期	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
	公司实际控制人王东晓先生、控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司	公司前身内蒙古金河饲料添加剂厂及华蒙金河实业有限责任公司曾存在营业执照与公司章程记载的注册资金金额不一致、部分股东出资未及	2012年07月13日	长期	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。

		时到位及退出程序不规范等情形。上述情形已得到纠正或消除。针对上述情形，公司实际控制人王东晓、控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司承诺无条件承担因上述事项可能对公司造成的任何处罚性支出、经济赔偿、费用支出或其他损失。			
	公司	公司实际控制人之一路牡丹兄弟之配偶持有上海金露中成饲料有限公司 50%的股权。为减少关联交易，公司承诺自 2011 年 7 月 15 日起，不再直接或间接与上海金露中成饲料有限公司发生任何交易。	2011 年 07 月 15 日	长期	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，并承诺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。	2014 年 03 月 26 日	十二个月	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
	公司	经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司终止部分超募资金拟投资项目并将节余募集资金 42,302,542.79 元（包括利息收入）和部分超募资金 7,500 万元，合计 117,302,542.79 元永久补充流动资金，并承诺公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司在永久补充流动资金后十二个月内，不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，公司十二个月内使用超募资金累计永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的 30%。	2014 年 07 月 28 日	十二个月	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用
----------------------	-----

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,234.6	至	9,043.25
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,043.25		
业绩变动的的原因说明	1、本年与上年同期相比市场需求会有一些的变化，产品销售结构也会发生变动，主营业务收入也会随之波动；2、由于人力资源等成本费用的上涨，本年度管理费用与销售费用较上年同期有所增加。故预测 2014 年全年归属于上市公司股东的净利润在上年同期的基础上在-20%~0.00%的范围内浮动。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,387,271.31	275,219,837.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	4,556,212.80	2,885,440.00
应收账款	126,378,549.38	111,987,880.30
预付款项	107,476,845.61	51,875,802.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		217,711.05
应收股利		
其他应收款	6,904,512.42	7,796,883.19
买入返售金融资产		
存货	132,445,626.23	125,246,395.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	521,149,017.75	575,229,949.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	30,000,000.00	

长期应收款		
长期股权投资	222,164.87	220,159.06
投资性房地产		
固定资产	443,829,537.23	309,004,719.09
在建工程	12,505,628.70	99,487,438.73
工程物资	246,113.34	1,611,747.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,701,344.12	30,222,407.77
开发支出	676,444.71	24,350.00
商誉		
长期待摊费用	31,665.66	72,378.78
递延所得税资产	1,328,823.46	1,000,383.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	521,541,722.09	441,643,584.75
资产总计	1,042,690,739.84	1,016,873,534.20
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	70,241,765.30	52,665,856.35
预收款项	2,328,900.70	588,410.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,754,893.10	8,544,571.09
应交税费	1,770,827.69	1,505,111.56
应付利息		811,250.01
应付股利		
其他应付款	6,732,074.92	5,988,724.65

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,828,461.71	100,103,923.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,397,609.16	16,701,899.75
非流动负债合计	16,397,609.16	16,701,899.75
负债合计	104,226,070.87	116,805,823.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,840,000.00	108,920,000.00
资本公积	498,015,639.56	498,015,639.56
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,875,792.08	37,875,792.08
一般风险准备		
未分配利润	182,000,905.41	256,045,911.46
外币报表折算差额	-1,058,541.57	-280,403.27
归属于母公司所有者权益合计	934,673,795.48	900,576,939.83
少数股东权益	3,790,873.49	-509,229.34
所有者权益（或股东权益）合计	938,464,668.97	900,067,710.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,042,690,739.84	1,016,873,534.20

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、母公司资产负债表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,701,382.80	267,870,996.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,206,212.80	2,885,440.00
应收账款	120,418,522.07	108,548,552.65
预付款项	98,953,351.85	71,593,190.14
应收利息		217,711.05
应收股利		
其他应收款	54,440,105.39	26,662,108.32
存货	99,382,615.81	82,216,698.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	507,102,190.72	559,994,697.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	30,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	98,761,771.65	92,061,771.65
投资性房地产		
固定资产	371,268,316.06	265,356,126.17
在建工程	8,204,369.07	98,002,291.89
工程物资	246,113.34	1,611,747.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,254,240.98	10,495,572.95
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,735,221.53	1,186,420.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	520,470,032.63	468,713,931.09
资产总计	1,027,572,223.35	1,028,708,628.64
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	46,968,681.65	42,059,121.46
预收款项	421,030.36	353,743.80
应付职工薪酬	5,712,900.17	7,411,662.97
应交税费	59,787.87	1,632,108.38
应付利息		811,250.01
应付股利		
其他应付款	3,931,565.58	3,193,734.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	57,093,965.63	85,461,621.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,360,551.66	16,661,379.50
非流动负债合计	16,360,551.66	16,661,379.50
负债合计	73,454,517.29	102,123,000.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,840,000.00	108,920,000.00
资本公积	501,536,707.18	501,536,707.18

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,875,792.08	37,875,792.08
一般风险准备		
未分配利润	196,865,206.80	278,253,128.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	954,117,706.06	926,585,627.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,027,572,223.35	1,028,708,628.64

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、合并本报告期利润表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	183,005,012.20	176,648,565.99
其中：营业收入	183,005,012.20	176,648,565.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,354,265.16	152,387,219.04
其中：营业成本	130,732,050.00	115,450,835.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,251,289.38	1,393,229.67
销售费用	15,293,453.43	13,082,425.00
管理费用	18,959,476.10	22,736,589.34
财务费用	-217,060.44	37,258.13

资产减值损失	1,335,056.69	-313,118.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	345,981.73	160,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,996,728.77	24,421,346.95
加：营业外收入	650,848.36	499,092.32
减：营业外支出		20,280.16
其中：非流动资产处置损失		20,280.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,647,577.13	24,900,159.11
减：所得税费用	3,317,129.87	3,878,765.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,330,447.26	21,021,393.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,876,765.58	20,688,918.31
少数股东损益	453,681.68	332,474.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.09
七、其他综合收益	-123,632.83	-525,346.20
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		80,000.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-123,632.83	-605,346.20
八、综合收益总额	13,206,814.43	20,496,046.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,753,132.75	20,163,572.11
归属于少数股东的综合收益总额	453,681.68	332,474.81

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	125,504,566.32	158,641,650.09
减：营业成本	86,397,169.10	107,181,034.35
营业税金及附加	1,161,730.97	1,332,843.73
销售费用	7,607,592.09	6,966,888.31
管理费用	20,528,248.48	18,597,802.23
财务费用	-482,145.86	39,682.37
资产减值损失	314,907.32	-905,804.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	345,981.73	160,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,323,045.95	25,589,204.00
加：营业外收入	649,694.11	444,229.57
减：营业外支出		20,280.16
其中：非流动资产处置损失		20,280.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,972,740.06	26,013,153.41
减：所得税费用	1,598,674.92	4,037,843.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,374,065.14	21,975,309.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.10
（二）稀释每股收益	0.04	0.10
六、其他综合收益		80,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		80,000.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		0.00
七、综合收益总额	9,374,065.14	22,055,309.66

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	543,771,106.42	513,489,390.21
其中：营业收入	543,771,106.42	513,489,390.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,516,092.38	438,224,496.47
其中：营业成本	358,955,543.24	333,715,505.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,559,882.94	3,410,612.77
销售费用	43,934,006.20	35,614,349.89
管理费用	66,782,149.33	59,715,954.62
财务费用	-1,364,445.87	3,282,812.21
资产减值损失	2,648,956.54	2,485,261.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,035,616.44	160,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,290,630.48	75,424,893.74
加：营业外收入	3,229,185.59	2,311,459.81

减：营业外支出	262,120.42	80,280.16
其中：非流动资产处置损失	252,804.30	20,280.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,257,695.65	77,656,073.39
减：所得税费用	11,152,598.87	11,342,151.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,105,096.78	66,313,922.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	62,104,993.95	65,696,194.64
少数股东损益	1,000,102.83	617,727.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.30
（二）稀释每股收益	0.29	0.30
七、其他综合收益	-778,138.30	-447,894.23
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		80,000.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-778,138.30	-527,894.23
八、综合收益总额	62,326,958.48	65,866,027.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,326,855.65	65,248,300.41
归属于少数股东的综合收益总额	1,000,102.83	617,727.54

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	446,009,856.65	475,744,707.52
减：营业成本	298,577,160.91	320,609,199.50
营业税金及附加	2,325,443.64	3,138,854.14
销售费用	23,692,498.78	21,560,038.33
管理费用	59,589,560.85	49,667,359.22

财务费用	-1,614,587.60	3,293,272.62
资产减值损失	3,658,672.86	2,445,920.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,035,616.44	160,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,816,723.65	75,190,062.73
加：营业外收入	3,225,722.84	2,255,442.81
减：营业外支出	262,120.42	80,280.16
其中：非流动资产处置损失	252,804.30	20,280.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,780,326.07	77,365,225.38
减：所得税费用	9,018,247.99	11,463,754.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,762,078.08	65,901,470.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.30
（二）稀释每股收益	0.25	0.30
六、其他综合收益		80,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		80,000.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		0.00
七、综合收益总额	54,762,078.08	65,981,470.90

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	563,878,408.13	590,102,010.29
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	30,922,978.36	15,337,656.81
收到其他与经营活动有关的现金	15,631,815.50	18,983,043.82
经营活动现金流入小计	610,433,201.99	624,422,710.92
购买商品、接受劳务支付的现金	396,406,568.04	355,179,845.63
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		
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	82,895,413.81	69,214,484.83
支付的各项税费	33,786,611.87	28,534,051.48
支付其他与经营活动有关的现金	60,772,027.77	33,236,142.91
经营活动现金流出小计	573,860,621.49	486,164,524.85
经营活动产生的现金流量净额	36,572,580.50	138,258,186.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,035,616.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
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		

投资活动现金流入小计	101,035,616.44	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,097,058.97	120,756,343.50
投资支付的现金	130,000,000.00	30,000,000.00
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	214,097,058.97	150,756,343.50
投资活动产生的现金流量净额	-113,061,442.53	-150,726,343.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,300,000.00	63,005.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,300,000.00	63,005.17
取得借款收到的现金	140,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,300,000.00	190,063,005.17
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,660,671.79	55,926,675.25
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		
筹资活动现金流出小计	198,660,671.79	275,926,675.25
筹资活动产生的现金流量净额	-55,360,671.79	-85,863,670.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,967.77	-5,346.08
五、现金及现金等价物净增加额	-131,832,566.05	-98,337,173.59
加：期初现金及现金等价物余额	275,219,837.36	373,457,581.64
六、期末现金及现金等价物余额	143,387,271.31	275,120,408.05

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	449,484,980.92	545,880,243.26
收到的税费返还	30,922,978.36	15,337,656.81
收到其他与经营活动有关的现金	15,398,463.32	16,511,214.62
经营活动现金流入小计	495,806,422.60	577,729,114.69
购买商品、接受劳务支付的现金	329,188,364.88	348,734,813.93
支付给职工以及为职工支付的现金	64,511,255.90	54,481,161.13
支付的各项税费	28,948,381.00	24,213,827.77
支付其他与经营活动有关的现金	72,949,388.31	24,804,257.02
经营活动现金流出小计	495,597,390.09	452,234,059.85
经营活动产生的现金流量净额	209,032.51	125,495,054.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,035,616.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
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		
投资活动现金流入小计	101,035,616.44	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,148,271.63	106,546,170.61
投资支付的现金	136,700,000.00	35,308,940.00
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	177,848,271.63	141,855,110.61
投资活动产生的现金流量净额	-76,812,655.19	-141,825,110.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,567,127.04	55,926,675.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,567,127.04	275,926,675.25
筹资活动产生的现金流量净额	-58,567,127.04	-85,926,675.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,135.61	-5,346.08
五、现金及现金等价物净增加额	-135,169,614.11	-102,262,077.10
加：期初现金及现金等价物余额	267,870,996.91	368,343,084.34
六、期末现金及现金等价物余额	132,701,382.80	266,081,007.24

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

金河生物科技股份有限公司

董事长：王东晓

2014 年 10 月 22 日