



金河生物科技股份有限公司

JINHE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

2015 年第三季度报告

2015 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）	1,869,477,460.18	1,518,627,922.30	23.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	998,063,610.06	950,577,755.33	5.00%	
	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）	295,821,266.79	61.65%	847,169,543.47	55.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,735,393.41	37.73%	68,657,975.46	10.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,601,294.92	42.83%	64,597,625.79	8.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	74,884,246.42	104.76%
基本每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.32	10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.32	10.34%
加权平均净资产收益率	1.80%	0.41%	7.04%	0.29%

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）	-354,686.61	
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）	4,055,730.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,075,838.07	
减：所得税影响额	716,532.29	
合计	4,060,349.67	--

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		18,608				
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	0	质押	63,000,000
国信证券股份有限公司	国有法人	3.48%	7,577,472	0		
路牡丹	境内自然人	2.93%	6,385,778	0		
路漫漫	境内自然人	1.40%	3,059,858	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		
王晓红	境内自然人	0.97%	2,119,088	0		
付永生	境内自然人	0.96%	2,099,701	0		
谢昌贤	境内自然人	0.81%	1,764,000	1,323,000		
候波	境内自然人	0.69%	1,509,530	0		
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			
内蒙古金河建筑安装有限责任公司	86,626,840	人民币普通股	86,626,840			
国信证券股份有限公司	7,577,472	人民币普通股	7,577,472			
路牡丹	6,385,778	人民币普通股	6,385,778			
路漫漫	3,059,858	人民币普通股	3,059,858			
王晓红	2,119,088	人民币普通股	2,119,088			
付永生	2,099,701	人民币普通股	2,099,701			
候波	1,509,530	人民币普通股	1,509,530			
内蒙古蒙吉利经济技术开发股份有限公司	1,280,014	人民币普通股	1,280,014			
王渊	1,002,430	人民币普通股	1,002,430			
崔伟	840,000	人民币普通股	840,000			
上述股东关联关系或一致行动的说	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					

明	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。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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、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)、应收票据：2015年9月30日较2014年12月31日相比增加9,775,515.00元，增幅111.72%，主要系客户使用银行承兑汇票结算货款的额度有所增加所致。

(2)、预付款项：2015年9月30日较2014年12月31日相比增加69,395,190.73元，增幅128.13%，主要系子公司金河淀粉为购买主要原材料玉米向供应商预付货款，以及预付的工程款、设备款增加所致。

(3)、长期股权投资：2015年9月30日较2014年12月31日相比增加148,508,749.45元，增幅67,211.58%，主要系子公司内蒙古金河生物制品有限公司收购杭州荐量兽用生物制品有限公司33%的股权，以及上年末金额较小所致。

(4)、在建工程：2015年9月30日较2014年12月31日相比增加20,208,890.50元，增幅207.74%，主要系部分新增在建工程项目尚未完工所致。

(5)、开发支出：2015年9月30日较2014年12月31日相比增加2,475,491.51元，增幅31.00%，主要系研发项目进入开发阶段所致。

(6)、长期待摊费用：2015年9月30日较2014年12月31日相比减少18,094.62元，减幅100.00%，主要系摊销项目摊销完毕所致。

(7)、短期借款：2015年9月30日较2014年12月31日相比增加308,686,400.00元，增幅617.37%，主要系公司因业务拓展进行收购活动，造成流动资金不足而向银行借款所致。

(8)、预收款项：2015年9月30日较2014年12月31日相比增加780,422.09元，增幅115.94%，主要系预收的销货款增加。

(9) 应付利息：2015年9月30日较2014年12月31日相比减少81,666.66元，减幅100.00%，主要系按期支付银行利息所致。

(10)、其他应付款：2015年9月30日较2014年12月31日相比增加23,928,683.43元，增幅355.49%，主要系应付的各类保证金及未抵扣的进项税额增加所致。

(11)、一年内到期的非流动负债：2015年9月30日较2014年12月31日相比增加

16,251,325.00元，增幅33.20%，主要系子公司法玛威按照计划归还银行借款的额度呈逐年递增的趋势所致。

(12)、其他综合收益：2015年9月30日较2014年12月31日相比增加611,879.27元，增幅236.12%，主要系境外子公司法玛威公司财务报表折算差额增加所致。

(13)、少数股东权益：2015年9月30日较2014年12月31日相比增加5,705,811.80元，增幅102.82%，主要系控股子公司法玛威公司和金河环保公司本期实现利润较多，少数股东按持股比例享有的权益增加所致。

2. 合并利润表

(1)、营业收入：2015年1-9月较2014年1-9月相比增加303,398,437.05元，增幅55.80%，主要系子公司法玛威药业2014年10月31日成功收购美国PENNFIELD OIL COMPANY（简称“潘菲尔德”）的资产后，销售迅速增长所致。

(2)、营业成本：2015年1-9月较2014年1-9月相比增加235,679,925.27元，增幅65.66%，主要系随着营业收入的增长相应增加所致。

(3)、管理费用：2015年1-9月较2014年1-9月相比增加31,738,658.38元，增幅47.53%，主要系管理人员薪酬、中介机构费用和因大修、技改而停产导致的停工费用增加所致。

(4)、财务费用：2015年1-9月较2014年1-9月相比增加16,962,202.14元，增幅1,243.16%，主要系因银行借款增加，利息支出增加所致。

(5)、资产减值损失：2015年1-9月较2014年1-9月相比增加1,234,313.53元，增幅46.60%，主要系部分应收款项的账龄有所延长，以及子公司金河淀粉副产品计提的跌价准备增加所致。

(6)、投资收益：2015年1-9月较2014年1-9月相比减少770,389.04元，减幅74.39%，主要系本期银行理财业务较少所致。

(7)、营业外收入：2015年1-9月较2014年1-9月相比增加1,973,828.67元，增幅61.12%，主要系本期政府补助金额较多所致。

(8)、营业外支出：2015年1-9月较2014年1-9月相比增加164,011.88元，增幅62.57%，主要系报废的固定资产净损失增加所致。

(9)、少数股东损益：2015年1-9月较2014年1-9月相比增加4,799,795.95元，增幅479.93%，主要系控股子公司法玛威药业和金河环保公司本期实现利润较多所致。

3. 合并现金流量表

(1)、销售商品、提供劳务收到的现金：2015年1-9月较2014年1-9月相比增加

307,815,477.68元，增幅54.59%，主要系本期销售收入增幅较大，货款回笼正常。

(2)、购买商品、接受劳务支付的现金：2015年1-9月较2014年1-9月相比增加249,026,842.29元，增幅62.82%，主要系随着销售的增加，相应的原料采购量也会有所增加以及逐步支付时间较长的欠款所致。

(3)、收回投资收到的现金：2015年1-9月较2014年1-9月相比减少49,000,000.00元，减幅49.00%，主要系办理银行理财业务的额度减少所致。

(4)、取得投资收益收到的现金：2015年1-9月较2014年1-9月相比减少770,389.04元，减幅74.39%，主要系办理银行理财业务的额度减少，期限缩短所致。

(5)、投资支付的现金：2015年1-9月较2014年1-9月相比增加69,500,000.00元，增幅53.46%，主要系子公司内蒙古金河生物制品有限公司收购杭州荐量兽用生物制品有限公司33%的股权，以及办理银行理财业务的额度减少所致。

(6)、吸收投资收到的现金：2015年1-9月较2014年1-9月相比减少3,000,000.00元，减幅90.91%，主要系新设子公司内蒙古金河生物制品有限公司的少数股东投资款未全部到位所致。

(7)、借款收到的现金：2015年1-9月较2014年1-9月相比增加168,668,124.37元，增幅120.48%，主要系公司因业务拓展进行收购活动，造成流动资金不足而向银行借款所致。

(8)、偿还债务支付的现金：2015年1-9月较2014年1-9月相比减少128,559,400.00元，减幅75.62%，主要系本期大部分银行借款未到还款期所致。

(9)、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2015年1-9月较2014年1-9月相比增加19,281,534.55元，增幅67.28%，主要系银行借款平均额度增加，利息支出增加以及个别银行一次性收取全年利息所致。

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

公司于2015年2月13日向中国证监会申报了非公开发行的申请文件，于2015年2月16日取得中国证监会第150320号《受理通知书》，于2015年5月14日取得中国证监会第150320号《反馈意见通知书》。公司因筹划收购杭州荐量兽用生物制品有限公司股权事项，公司股票自2015年6月2日至2015年7月13日期间停牌，公司和保荐机构向中国证监会报送了《关于中止审查上市公司非公开发行的申请》。2015年7月20日，公司收到《中国证监会行政许可

申请中止审查通知书》（150320号）。2015年7月13日，公司董事会审议同意通过控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司收购杭州荐量兽用生物制品有限公司33%股权，公司股票于2015年7月14日复牌。复牌后，公司向中国证监会提交了《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》。2015年9月24日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（150320号），中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件，决定恢复对该行政许可申请的审查。公司非公开发行股票项目目前还处于中国证监会审核过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获中国证监会受理	2015年03月05日	公告编号：2015-004；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申请获中国证监会受理的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票申请文件反馈意见回复	2015年06月11日	公告编号：2015-031；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申请文件反馈意见回复的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票申请中止审查	2015年07月23日	公告编号：2015-048；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票申请恢复审查	2015年09月26日	公告编号：2015-054；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于收到中国证监会非公开发行股票恢复审查通知书的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址： 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中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再	内蒙古金河建筑安装有限责任公司;路牡丹;	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他	2012年07月13日	三十六个月	已履行完毕。

融资时所作承诺	路漫漫;王志军;王晓英	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。			
	王东晓;李福忠	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	已履行完毕。
	内蒙古金河建筑安装有限责任公司;王东晓;路牡丹;王志军;王晓英;路漫漫	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。
	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	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。

		的市场价格，与其他同行业企业公平竞争。”			
	金河生物科技股份有限公司	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。
	内蒙古金河建筑安装有限责任公司;王东晓	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。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	金河生物科技股份有限公司	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	已履行完毕。
	金河生物科技股份有限公司	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	2015 年 04 月 09 日	十二个月	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事

		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。			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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.00%	至	20.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,334.91	至	9,265.15
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,720.96		
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会有一些的变化，销量和价格会有所波动；3、由于人力资源等成本费用的上涨，本期管理费用与销售费用较上年同期会有所增加；4、由于银行借款增加，利息支出会有所增加；5、母公司和子公司淀粉公司由于季节性检修以及技改、扩能的需要，三季度停产时间较长，停工费用对利润的影响较大；6、新设立的子公司内蒙古金河生物制品有限公司并购工作不断推进，相关资源正在整合期间，预计对上市公司净利润会产生负面影响。故预测 2015 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-5.00%~20.00%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。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未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	291,154,660.39	228,778,136.56
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		
衍生金融资产		
应收票据	18,525,515.00	8,750,000.00
应收账款	157,461,478.83	149,132,900.75
预付款项	123,556,712.22	54,161,521.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,544,682.98	23,361,605.85
买入返售金融资产		
存货	300,350,548.38	300,697,422.93
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	4,200,000.00	
流动资产合计	917,793,597.80	764,881,587.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,729,706.54	220,957.09
投资性房地产		
固定资产	488,164,502.33	479,208,048.96
在建工程	29,936,823.43	9,727,932.93
工程物资	297,970.32	231,363.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	226,550,777.31	214,405,357.72
开发支出	10,460,586.54	7,985,095.03
商誉	45,720,514.69	40,385,400.00
长期待摊费用		18,094.62
递延所得税资产	1,822,981.22	1,564,084.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	951,683,862.38	753,746,334.72
资产总计	1,869,477,460.18	1,518,627,922.30
流动负债：		
短期借款	358,686,400.00	50,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	96,940,277.16	108,480,901.41
预收款项	1,453,555.52	673,133.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,505,141.69	8,456,197.44
应交税费	2,156,828.96	2,649,507.90
应付利息		81,666.66

应付股利		
其他应付款	30,659,909.78	6,731,226.35
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	65,203,325.00	48,952,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	562,605,438.11	226,024,633.19
非流动负债：		
长期借款	278,306,875.00	318,188,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,246,229.64	18,288,038.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,553,104.64	336,476,038.21
负债合计	860,158,542.75	562,500,671.40
所有者权益：		
股本	217,840,000.00	217,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,015,639.56	498,015,639.56
减：库存股		
其他综合收益	352,736.28	-259,142.99
专项储备		
盈余公积	44,167,379.99	44,167,379.99

一般风险准备		
未分配利润	237,687,854.23	190,813,878.77
归属于母公司所有者权益合计	998,063,610.06	950,577,755.33
少数股东权益	11,255,307.37	5,549,495.57
所有者权益合计	1,009,318,917.43	956,127,250.90
负债和所有者权益总计	1,869,477,460.18	1,518,627,922.30

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	269,861,017.05	203,023,122.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,335,722.00	3,350,000.00
应收账款	127,060,298.24	110,902,636.25
预付款项	164,491,348.51	96,819,269.08
应收利息	2,340,819.44	61,333.33
应收股利		
其他应收款	229,571,263.06	54,183,811.47
存货	99,182,626.89	114,435,939.85
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	4,200,000.00	
流动资产合计	905,043,095.19	582,776,112.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,761,771.65	98,761,771.65
投资性房地产		
固定资产	364,940,821.62	388,155,842.88

在建工程	15,019,683.07	7,338,438.76
工程物资	297,970.32	231,363.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,834,442.20	10,169,657.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,226,539.32	1,992,161.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	508,081,228.18	506,649,235.48
资产总计	1,413,124,323.37	1,089,425,347.69
流动负债：		
短期借款	358,686,400.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,585,963.77	48,188,651.36
预收款项	555,567.82	224,583.25
应付职工薪酬	5,719,596.29	6,313,069.30
应交税费	1,602,957.52	1,278,460.00
应付利息		81,666.66
应付股利		
其他应付款	9,224,671.29	2,815,275.08
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	411,375,156.69	108,901,705.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,213,789.14	18,252,134.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,213,789.14	18,252,134.96
负债合计	430,588,945.83	127,153,840.61
所有者权益：		
股本	217,840,000.00	217,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	501,536,707.18	501,536,707.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,167,379.99	44,167,379.99
未分配利润	218,991,290.37	198,727,419.91
所有者权益合计	982,535,377.54	962,271,507.08
负债和所有者权益总计	1,413,124,323.37	1,089,425,347.69

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	295,821,266.79	183,005,012.20
其中：营业收入	295,821,266.79	183,005,012.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,965,409.80	167,354,265.16
其中：营业成本	200,233,303.68	130,732,050.00

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	1,882,029.86	1,251,289.38
销售费用	20,379,794.92	15,293,453.43
管理费用	47,545,712.81	18,959,476.10
财务费用	3,161,591.56	-217,060.44
资产减值损失	1,762,976.97	1,335,056.69
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）	3,446.58	345,981.73
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）	20,859,303.57	15,996,728.77
加：营业外收入	420,955.65	650,848.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	263,192.72	
其中：非流动资产处置损失	262,547.03	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,017,066.50	16,647,577.13
减：所得税费用	1,662,129.63	3,317,129.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,354,936.87	13,330,447.26
归属于母公司所有者的净利润	17,735,393.41	12,876,765.58
少数股东损益	1,619,543.46	453,681.68
六、其他综合收益的税后净额	733,270.18	-123,632.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	623,279.66	-123,632.83
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	623,279.66	-123,632.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	623,279.66	-123,632.83
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	109,990.52	
七、综合收益总额	20,088,207.05	13,206,814.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,358,673.07	12,753,132.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,729,533.98	453,681.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.06
(二)稀释每股收益	0.08	0.06

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	166,833,177.01	125,504,566.32
减：营业成本	116,696,991.68	86,397,169.10
营业税金及附加	1,529,291.92	1,161,730.97
销售费用	7,910,574.67	7,607,592.09
管理费用	33,378,541.84	20,528,248.48

财务费用	469,100.25	-482,145.86
资产减值损失	4,079,570.03	314,907.32
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）	5,504.08	345,981.73
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）	2,774,610.70	10,323,045.95
加：营业外收入	415,782.04	649,694.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-409.78	
其中：非流动资产处置损失	-419.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,190,802.52	10,972,740.06
减：所得税费用	-133,315.13	1,598,674.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,324,117.65	9,374,065.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	3,324,117.65	9,374,065.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	847,169,543.47	543,771,106.42
其中：营业收入	847,169,543.47	543,771,106.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	768,367,606.55	473,516,092.38
其中：营业成本	594,635,468.51	358,955,543.24
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	3,204,240.34	2,559,882.94
销售费用	52,526,063.65	43,934,006.20
管理费用	98,520,807.71	66,782,149.33
财务费用	15,597,756.27	-1,364,445.87
资产减值损失	3,883,270.07	2,648,956.54
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）	265,227.40	1,035,616.44
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）	79,067,164.32	71,290,630.48
加：营业外收入	5,203,014.26	3,229,185.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	426,132.30	262,120.42
其中：非流动资产处置损失	354,686.61	252,804.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,844,046.28	74,257,695.65
减：所得税费用	9,386,172.04	11,152,598.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,457,874.24	63,105,096.78
归属于母公司所有者的净利润	68,657,975.46	62,104,993.95
少数股东损益	5,799,898.78	1,000,102.83
六、其他综合收益的税后净额	719,857.96	-778,138.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	611,879.27	-661,417.56
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	611,879.27	-661,417.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	611,879.27	-661,417.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	107,978.69	-116,720.74
七、综合收益总额	75,177,732.20	62,326,958.48
归属于母公司所有者的综合收益	69,269,854.73	61,443,576.39

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	5,907,877.47	883,382.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.29
（二）稀释每股收益	0.32	0.29

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	463,777,662.52	446,009,856.65
减：营业成本	326,864,081.94	298,577,160.91
营业税金及附加	2,429,629.88	2,325,443.64
销售费用	21,014,643.18	23,692,498.78
管理费用	66,994,686.23	59,589,560.85
财务费用	3,349,994.89	-1,614,587.60
资产减值损失	1,562,521.37	3,658,672.86
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）	2,629,512.69	1,035,616.44
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）	44,191,617.72	60,816,723.65
加：营业外收入	5,162,455.90	3,225,722.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	161,729.80	262,120.42
其中：非流动资产处置损失	91,720.58	252,804.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,192,343.82	63,780,326.07
减：所得税费用	7,144,473.36	9,018,247.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,047,870.46	54,762,078.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,047,870.46	54,762,078.08
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.25
(二)稀释每股收益	0.19	0.25

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	871,693,885.81	563,878,408.13
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	24,381,497.36	30,922,978.36
收到其他与经营活动有关的现金	18,894,767.56	15,631,815.50
经营活动现金流入小计	914,970,150.73	610,433,201.99
购买商品、接受劳务支付的现金	645,433,410.33	396,406,568.04
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	96,356,389.21	82,895,413.81
支付的各项税费	35,817,152.46	33,786,611.87
支付其他与经营活动有关的现金	62,478,952.31	60,772,027.77
经营活动现金流出小计	840,085,904.31	573,860,621.49
经营活动产生的现金流量净额	74,884,246.42	36,572,580.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	265,227.40	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	210,696.80	
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	51,475,924.20	101,035,616.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,138,000.31	84,097,058.97
投资支付的现金	199,500,000.00	130,000,000.00
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	283,638,000.31	214,097,058.97
投资活动产生的现金流量净额	-232,162,076.11	-113,061,442.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	3,300,000.00
取得借款收到的现金	308,668,124.37	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,432.75	
筹资活动现金流入小计	308,971,557.12	143,300,000.00
偿还债务支付的现金	41,440,600.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,942,206.34	28,660,671.79
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	540.00	
筹资活动现金流出小计	89,383,346.34	198,660,671.79
筹资活动产生的现金流量净额	219,588,210.78	-55,360,671.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,142.74	16,967.77
五、现金及现金等价物净增加额	62,376,523.83	-131,832,566.05
加：期初现金及现金等价物余额	228,778,136.56	275,219,837.36
六、期末现金及现金等价物余额	291,154,660.39	143,387,271.31

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	448,362,841.86	449,484,980.92
收到的税费返还	24,059,779.06	30,922,978.36
收到其他与经营活动有关的现金	22,053,487.64	15,398,463.32
经营活动现金流入小计	494,476,108.56	495,806,422.60
购买商品、接受劳务支付的现金	344,039,537.09	329,188,364.88
支付给职工以及为职工支付的现	56,976,018.54	64,511,255.90

金		
支付的各项税费	21,273,649.34	28,948,381.00
支付其他与经营活动有关的现金	222,322,508.68	72,949,388.31
经营活动现金流出小计	644,611,713.65	495,597,390.09
经营活动产生的现金流量净额	-150,135,605.09	209,032.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	265,227.40	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	50,000.00	
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	51,315,227.40	101,035,616.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,309,266.41	41,148,271.63
投资支付的现金	68,000,000.00	136,700,000.00
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	108,309,266.41	177,848,271.63
投资活动产生的现金流量净额	-56,994,039.01	-76,812,655.19
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	308,668,124.37	140,000,000.00
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	308,668,124.37	140,000,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,709,177.82	28,567,127.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,709,177.82	198,567,127.04
筹资活动产生的现金流量净额	273,958,946.55	-58,567,127.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,592.37	1,135.61

五、现金及现金等价物净增加额	66,837,894.82	-135,169,614.11
加：期初现金及现金等价物余额	203,023,122.23	267,870,996.91
六、期末现金及现金等价物余额	269,861,017.05	132,701,382.80

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

二〇一五年十月二十二日