



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

2017 年第三季度报告

2017 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 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,911,389,818.19	2,662,337,623.01	9.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,494,849,431.47	1,496,388,507.06	-0.10%	
	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）	324,723,153.51	-7.31%	965,374,706.05	-7.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,449,131.06	-23.23%	99,258,351.08	-19.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,755,065.60	-66.64%	81,667,511.29	-31.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,159,502.89	-133.40%	17,580,797.41	-83.07%
基本每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.16	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.16	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.54%	-0.30%	6.60%	-20.00%

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）	-53,321.84	
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）	18,456,881.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,194,989.03	
减：所得税影响额	2,761,169.30	
少数股东权益影响额（税后）	3,246,539.94	
合计	17,590,839.79	--

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、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		37,821	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						
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	38.05%	241,758,670	25,191,570	质押	81,090,000
上银基金—浦发银行—上银基金财富 51 号资产管理计划	其他	7.93%	50,383,142	50,383,142		
路牡丹	境内自然人	2.51%	15,964,445	0		
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）	其他	2.38%	15,114,943	15,114,943		
路漫漫	境内自然人	1.20%	7,649,645	0		
李福忠	境内自然人	0.81%	5,164,465	3,873,349	质押	2,300,000
王志军	境内自然人	0.65%	4,108,931	3,081,698		
刘波	境内自然人	0.61%	3,899,285	0		
谢昌贤	境内自然人	0.52%	3,330,000	2,497,500		
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	其他	0.36%	2,299,921	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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			
内蒙古金河建筑安装有限责任公	216,567,100	人民币普通股	216,567,100			

司			
路牡丹	15,964,445	人民币普通股	15,964,445
路漫漫	7,649,645	人民币普通股	7,649,645
刘波	3,899,285	人民币普通股	3,899,285
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	2,299,921	人民币普通股	2,299,921
内蒙古蒙吉利经济技术开发区股份有限公司	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
李维奇	2,029,975	人民币普通股	2,029,975
李里	1,733,700	人民币普通股	1,733,700
王勇飞	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
廖泰珊	1,566,700	人民币普通股	1,566,700
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。呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工组建的有限合伙企业。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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表

(1) 应收票据：2017年9月30日较2016年12月31日相比增加14,410,562.76元，增幅72.78%，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：2017年9月30日较2016年12月31日相比增加106,291,604.23元，增幅166.94%，主要是预付的原料款增加，尤其是子公司金河淀粉向玉米收储单位竞标采购，中标后均需先付款后提货。

(3) 其他应收款：2017年9月30日较2016年12月31日相比增加46,098,555.74元，增幅418.15%，主要是孙公司杭州佑本转让专利技术的款项和母子公司备用金借款增加。

(4) 其他流动资产：2017年9月30日较2016年12月31日相比减少23,219,742.30元，减幅60.89%，主要是理财产品到期收回所致。

(5) 在建工程：2017年9月30日较2016年12月31日相比增加16,252,345.80元，增幅141.08%，主要是子公司金河环保三期工程建设已进入收尾阶段，子公司牧星重庆粉散预混剂车间改造，子公司金河动物药业车间改造所致。

(6) 工程物资：2017年9月30日较2016年12月31日相比减少111,837.76元，减幅44.61%，主要系随着工程的进展逐步领用所致。

(7) 其他非流动资产：2017年9月30日较2016年12月31日相比增加14,057,844.76元，增幅46.81%，主要系在建工程项目预付的工程款，以及采购设备预付款项增加所致。

(8) 短期借款：2017年9月30日较2016年12月31日相比增加231,674,500.00元，增幅78.18%，主要系为补充流动资金不足向银行借款。

(9) 应交税费：2017年9月30日较2016年12月31日相比减少4,830,445.48元，减幅31.01%，主要是本报告期公司业绩有所下滑，收入减少，相关税费相应减少。

(10) 应付利息：2017年9月30日较2016年12月31日相比增加763,352.97元，增幅133.38%，主要系银行借款额度增加所致。

(11) 长期借款：2017年9月30日较2016年12月31日相比增加73,925,769.58元，增幅

35.90%，主要系子公司法玛威本报告期向交通银行借入长期借款1470万美元，用于支付并购美国普泰克公司（ProtaTek. International）100%股权的收购款所致。

（12）预计负债：2017年9月30日较2016年12月31日相比减少108,359,634.40元，减幅53.23%，主要系孙公司普泰克公司向美国农业部申报的猪支原体-猪圆环病毒II型二联疫苗，于2016年12月28日获得美国农业部颁发的兽用生物制品许可证，之后该产品即可在美国市场生产并销售，法玛威公司为此于本报告期向普泰克公司原股东支付1,500万美元所致。

（13）其他综合收益：2017年9月30日较2016年12月31日相比减少5,504,397.90元，减幅98.17%，主要系受人民币升值影响，境外子公司法玛威公司财务报表折算差额减少所致。

（14）少数股东权益：2017年9月30日较2016年12月31日相比增加29,027,066.39元，增幅33.08%，主要系控股子公司金河环保公司和金河佑本公司股权结构发生变化，少数股东持股比例增加所致。

二、合并利润表

（1）财务费用：2017年1-9月较2016年1-9月相比增加34,670,161.81元，增幅406.30%，主要系银行借款平均额度增加，利息支出相应增加；人民币不断升值，汇兑收益减少。

（2）投资收益：2017年1-9月较2016年1-9月相比增加4,151,187.56元，增幅109.49%，主要系上年同期子公司金河佑本公司吸收合并其子公司内蒙古艾迪动物标识技术开发有限公司承担其亏损，而本期无类似业务。

（3）营业外支出：2017年1-9月较2016年1-9月相比增加207,254.06元，增幅118.64%，主要系本期处置的固定资产净损失增加，上年同期发生金额很小。

（4）所得税费用：2017年1-9月较2016年1-9月相比减少14,571,464.42元，减幅55.51%，主要是海外业务受美国市场饲用金霉素添加方式改变的影响，销量下降，影响公司整体销售业绩比上年同期有所下滑，本期实现利润较少所致。

（5）少数股东损益：2017年1-9月较2016年1-9月相比增加8,058,653.14元，增幅131.95%，主要是控股子公司金河环保公司和金河佑本公司股权结构发生变化，少数股东持股比例增加，按股权比例应享有的损益相应增加所致。

三、合并现金流量表

（1）收到其他与经营活动有关的现金：2017年1-9月较2016年1-9月相比增加17,395,905.75元，增幅66.12%，主要系收到的投标保证金和归还的备用金借款增加。

（2）经营活动产生的现金流量净额：2017年1-9月较2016年1-9月相比减少86,237,511.31

元，减幅83.07%，主要系公司销售业绩下滑，销售货款回笼减少所致。

(3) 收回投资收到的现金：2017年1-9月较2016年1-9月相比增加6,045,879.44元，增幅30.23%，主要系办理的银行理财业务到期收回的额度增加所致。

(4) 取得投资收益收到的现金：2017年1-9月较2016年1-9月相比增加262,202.74元，增幅156.38%，主要系办理的银行理财业务平均额度增加，相关收益增加。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2017年1-9月较2016年1-9月相比增加41,199,275.31元，增幅53.00%，主要系公司环保投入增加，子公司金河环保污水处理三期工程和母公司降噪、除臭设施投入增加，以及技术改造投入增加所致。

(6) 支付其他与投资活动有关的现金：2017年1-9月较2016年1-9月相比减少39,309,150.88元，减幅100.00%，主要系本报告期未发生理财投资业务。

(7) 吸收投资收到的现金：2017年1-9月较2016年1-9月相比减少480,985,723.24元，减幅95.06%，主要是上年同期非公开发行股票收到募集资金，本报告期无类似业务，本期发生金额为子公司金河佑本增资扩股收到的少数股东的投资款。

(8) 借款收到的现金：2017年1-9月较2016年1-9月相比增加175,301,448.54元，增幅33.98%，主要系公司销售收入有所减少，造成流动资金不足而向银行借款所致。

(9) 收到其他与筹资活动有关的现金：2017年1-9月较2016年1-9月相比减少34,850,000.00元，减幅94.57%，主要系本期使用受到限制的银行保证金尚未减除限制所致。

(10) 偿还债务支付的现金：2017年1-9月较2016年1-9月相比减少350,194,870.10元，减幅50.89%，主要系本报告期需到期偿还的银行借款较少。

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2017年1-9月较2016年1-9月相比增加72,593,923.33元，增幅96.17%，主要系本期向股东分配利润的额度增加所致。

(12) 子公司支付给少数股东的股利、利润：2017年1-9月较2016年1-9月相比增加4,539,921.08元，增幅116.48%，主要系子公司金河环保向全体股东分配利润，因增资扩股后少数股东持股比例增加所致。

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金：2017年1-9月较2016年1-9月相比增加105,879,452.08元，增幅2,631.82%，主要系为帮助子公司法玛威融资，在交通银行办理内保外贷业务提供担保，根据银行要求存入大额保证金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司仲裁事项

公司于2017年4月19日就申请人公司与被申请人浙江荐量生物工程有限公司股权质押纠纷事项向杭州仲裁委员会申请仲裁。2017年8月17日，杭州仲裁委员会就该事项下达了《杭州仲裁委员会裁决书（【2017】杭仲裁字第148号）》。具体内容详见巨潮资讯网公司2017年4月29日和2017年8月23日披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2017-030）和《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2017-044）。

2、关于投资设立控股子公司事项

2017年7月7日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意设立内蒙古金河动物营养科技有限公司，注册资本为2,000万元。其中，公司以现金方式出资1,340万元，持股比例为67%，自然人赫荣辉以现金方式出资660万元，持股比例为33%。2017年7月26日，内蒙古金河动物营养科技有限公司完成了工商注册登记手续。

3、关于控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司关于对外投资设立内蒙古兴安盟扎赉特旗绰尔工业园区污水处理厂项目事项

2017年10月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立内蒙古兴安盟扎赉特旗绰尔工业园区污水处理厂项目的议案》，同意控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司与内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗绰尔工业园区管委会在扎赉特旗绰尔工业园区投资、建设及运营扎赉特旗绰尔工业园区污水处理厂项目。该项目概算投资总额约为人民币3,500万元，最终以实际发生确定的金额为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司与浙江荐量生物工程有限公司股权质押纠纷事项	2017年08月23日	公告编号：2017-044；公告名称：《金河生物科技股份有限公司关于仲裁事项的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,130.34	至	19,695.5
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,412.92		
业绩变动的原因说明	1、公司动物疫苗业务还处于战略投入期，业绩贡献低于预期。2、美国市场受饲用金霉素添加方式改变的影响，市场处于适应期，总体销量较上年同期有所下滑。3、汇率变动具有不确定性，对母公司以美元结算的销售收入以及子公司法玛威的外币报表折算会产生一定影响。故预测 2017 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润增长幅度与上年同期相比在-20%~20%的范围内浮动。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,273,220.34	239,378,787.51
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	34,212,043.76	19,801,481.00
应收账款	221,722,898.01	192,851,596.91
预付款项	169,963,018.15	63,671,413.92
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	57,122,972.62	11,024,416.88
买入返售金融资产		
存货	328,302,947.97	300,340,760.77
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	14,914,670.98	38,134,413.28
流动资产合计	1,112,511,771.83	865,202,870.27
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	742,456.73	776,028.32
投资性房地产	2,628,538.84	2,697,072.40
固定资产	670,365,796.59	671,020,933.47
在建工程	27,771,896.92	11,519,551.12
工程物资	138,887.98	250,725.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	641,672,836.58	671,036,325.23
开发支出	33,291,202.69	26,015,312.59
商誉	367,602,706.41	373,706,022.13
长期待摊费用	3,150,397.70	2,537,906.04
递延所得税资产	7,425,072.05	7,544,466.59
其他非流动资产	44,088,253.87	30,030,409.11
非流动资产合计	1,798,878,046.36	1,797,134,752.74
资产总计	2,911,389,818.19	2,662,337,623.01
流动负债：		
短期借款	528,000,000.00	296,325,500.00
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	30,000,000.00	
应付账款	155,007,289.10	141,626,536.93
预收款项	6,979,740.06	10,851,598.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,343,760.62	14,385,842.10
应交税费	10,748,222.74	15,578,668.22

应付利息	1,335,678.67	572,325.70
应付股利		
其他应付款	24,366,673.91	28,213,580.39
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	19,636,900.00	21,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	789,418,265.10	529,054,052.30
非流动负债：		
长期借款	279,868,456.07	205,942,686.49
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	95,199,693.60	203,559,328.00
递延收益	30,942,138.94	31,068,259.02
递延所得税负债	104,341,836.25	108,581,859.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	510,352,124.86	549,152,133.28
负债合计	1,299,770,389.96	1,078,206,185.58
所有者权益：		
股本	635,289,655.00	635,289,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,336,103.16	424,336,103.16
减：库存股		
其他综合收益	102,412.72	5,606,810.62
专项储备		

盈余公积	63,591,587.41	63,591,587.41
一般风险准备		
未分配利润	371,529,673.18	367,564,350.87
归属于母公司所有者权益合计	1,494,849,431.47	1,496,388,507.06
少数股东权益	116,769,996.76	87,742,930.37
所有者权益合计	1,611,619,428.23	1,584,131,437.43
负债和所有者权益总计	2,911,389,818.19	2,662,337,623.01

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	201,478,644.29	169,861,154.11
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	15,718,286.90	1,651,481.00
应收账款	161,182,176.54	121,494,711.20
预付款项	26,826,714.87	97,442,697.10
应收利息	19,526,173.47	15,067,093.91
应收股利		
其他应收款	734,826,753.65	617,547,330.06
存货	100,960,925.84	71,408,210.63
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	494,176.68	20,099,904.41
流动资产合计	1,261,013,852.24	1,114,572,582.42
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	527,266,871.65	341,009,771.65
投资性房地产	2,628,538.84	2,697,072.40

固定资产	412,707,203.00	433,764,928.77
在建工程	7,385,982.48	4,473,363.78
工程物资	138,887.98	250,725.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,143,187.03	9,345,346.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	902,785.00	1,116,602.50
递延所得税资产	5,046,555.83	4,918,064.08
其他非流动资产	22,055,433.52	23,725,354.71
非流动资产合计	987,275,445.33	821,301,230.22
资产总计	2,248,289,297.57	1,935,873,812.64
流动负债：		
短期借款	528,000,000.00	148,325,500.00
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	30,000,000.00	
应付账款	55,894,823.98	59,544,585.43
预收款项	1,255,612.89	639,868.56
应付职工薪酬	6,334,716.42	8,193,003.85
应交税费	5,666,409.13	9,098,609.04
应付利息	863,595.84	341,617.37
应付股利		
其他应付款	57,286,111.96	138,694,279.52
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	685,301,270.22	364,837,463.77
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	28,887,611.54	29,116,216.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,887,611.54	29,116,216.64
负债合计	714,188,881.76	393,953,680.41
所有者权益：		
股本	635,289,655.00	635,289,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	542,100,775.42	542,100,775.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,591,587.41	63,591,587.41
未分配利润	293,118,397.98	300,938,114.40
所有者权益合计	1,534,100,415.81	1,541,920,132.23
负债和所有者权益总计	2,248,289,297.57	1,935,873,812.64

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	324,723,153.51	350,343,829.63
其中：营业收入	324,723,153.51	350,343,829.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,070,357.40	310,313,257.59

其中：营业成本	211,979,110.58	219,414,419.16
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		
税金及附加	4,362,643.85	4,643,194.71
销售费用	23,300,447.24	20,387,978.02
管理费用	53,001,996.39	62,874,109.52
财务费用	16,716,099.64	3,717,402.70
资产减值损失	710,059.70	-723,846.52
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）		-3,791,301.29
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）		
其他收益	14,229,325.20	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,882,121.31	36,239,270.75
加：营业外收入	2,598,984.79	3,577,100.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	32,422.86	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,463,106.10	39,766,371.63
减：所得税费用	1,232,979.21	7,928,564.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,230,126.89	31,837,806.92
归属于母公司所有者的净利润	22,449,131.06	29,242,231.07
少数股东损益	7,780,995.83	2,595,575.85
六、其他综合收益的税后净额	-1,324,597.84	518,899.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,125,908.17	441,064.47

（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	-1,125,908.17	441,064.47
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	-1,125,908.17	441,064.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-198,689.67	77,834.91
七、综合收益总额	28,905,529.05	32,356,706.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,323,222.89	29,683,295.54
归属于少数股东的综合收益总额	7,582,306.16	2,673,410.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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	148,746,832.06	192,506,844.79

减：营业成本	94,440,649.76	120,421,577.28
税金及附加	2,960,350.24	3,438,039.71
销售费用	7,088,393.22	13,478,573.89
管理费用	31,444,060.44	37,874,137.36
财务费用	5,354,275.50	-5,384,310.93
资产减值损失	320,952.17	52,224.49
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）		11,578,447.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,830,793.20	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,968,943.93	34,205,050.88
加：营业外收入		3,543,937.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,968,943.93	37,748,988.40
减：所得税费用	1,594,785.53	5,665,926.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,374,158.40	32,083,062.00
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	9,374,158.40	32,083,062.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05

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	965,374,706.05	1,047,002,140.05
其中：营业收入	965,374,706.05	1,047,002,140.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	864,228,874.62	892,184,409.17
其中：营业成本	602,418,364.35	674,714,361.53
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		
税金及附加	12,109,317.62	10,009,655.40
销售费用	67,022,260.39	61,007,812.02
管理费用	137,455,590.98	135,217,223.49
财务费用	43,203,386.50	8,533,224.69
资产减值损失	2,019,954.78	2,702,132.04
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）	359,886.27	-3,791,301.29
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）		
其他收益	18,456,881.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,962,599.54	151,026,429.59
加：营业外收入	5,523,609.79	4,977,130.87
其中：非流动资产处置利得		289.27
减：营业外支出	381,942.60	174,688.54
其中：非流动资产处置损失	53,321.84	120.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,104,266.73	155,828,871.92
减：所得税费用	11,679,966.95	26,251,431.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,424,299.78	129,577,440.55
归属于母公司所有者的净利润	99,258,351.08	123,470,144.99
少数股东损益	14,165,948.70	6,107,295.56
六、其他综合收益的税后净额	-6,455,780.21	1,903,492.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,504,397.90	1,617,968.38
（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	-5,504,397.90	1,617,968.38
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	-5,504,397.90	1,617,968.38
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-951,382.31	285,523.83
七、综合收益总额	106,968,519.57	131,480,932.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,753,953.18	125,088,113.37
归属于少数股东的综合收益总额	13,214,566.39	6,392,819.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.20
（二）稀释每股收益	0.16	0.20

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	480,029,113.84	552,283,793.01
减：营业成本	288,646,296.58	342,138,222.53
税金及附加	8,097,992.26	7,289,116.30
销售费用	25,186,677.90	40,290,391.75
管理费用	68,278,508.81	71,020,794.09
财务费用	6,971,643.43	-16,044,516.26
资产减值损失	856,611.68	-12,278,794.96
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）	9,922,386.27	14,928,447.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	5,253,889.10	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,167,658.55	134,797,027.45
加：营业外收入	18,647.68	4,459,779.22
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	13,056.53	60,120.00
其中：非流动资产处置损失	13,056.53	120.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,173,249.70	139,196,686.67
减：所得税费用	9,699,937.35	22,230,234.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,473,312.35	116,966,452.61
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	87,473,312.35	116,966,452.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.19
（二）稀释每股收益	0.14	0.19

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	859,790,964.15	1,072,767,709.63
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	14,252,833.44	19,942,480.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,703,972.87	26,308,067.12
经营活动现金流入小计	917,747,770.46	1,119,018,256.75
购买商品、接受劳务支付的现金	517,039,950.91	668,220,362.12
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	158,207,784.12	126,314,247.60
支付的各项税费	70,628,580.57	78,091,715.13
支付其他与经营活动有关的现金	154,290,657.45	142,573,623.18
经营活动现金流出小计	900,166,973.05	1,015,199,948.03
经营活动产生的现金流量净额	17,580,797.41	103,818,308.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,045,879.44	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	429,873.97	167,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,418.80	3,300.00
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	52,584.48	
投资活动现金流入小计	26,531,756.69	20,170,971.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,931,257.36	77,731,982.05
投资支付的现金	109,558,836.30	116,500,000.00
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		-2,851,185.67
支付其他与投资活动有关的现金	561.80	39,309,712.68
投资活动现金流出小计	228,490,655.46	230,690,509.06
投资活动产生的现金流量净额	-201,958,898.77	-210,519,537.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	505,985,723.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,000,000.00	47,972,000.00
取得借款收到的现金	691,130,367.63	515,828,919.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	36,850,000.00
筹资活动现金流入小计	718,130,367.63	1,058,664,642.33
偿还债务支付的现金	337,969,188.09	688,164,058.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,081,613.57	75,487,690.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,437,500.00	3,897,578.92
支付其他与筹资活动有关的现金	109,902,500.00	4,023,047.92
筹资活动现金流出小计	595,953,301.66	767,674,796.35
筹资活动产生的现金流量净额	122,177,065.97	290,989,845.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-369,531.78	1,851,875.23
五、现金及现金等价物净增加额	-62,570,567.17	186,140,492.10
加：期初现金及现金等价物余额	235,378,787.51	190,409,074.73
六、期末现金及现金等价物余额	172,808,220.34	376,549,566.83

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	425,453,725.05	578,602,265.13
收到的税费返还	3,606,061.65	15,745,674.03
收到其他与经营活动有关的现金	17,670,458.76	64,680,427.86
经营活动现金流入小计	446,730,245.46	659,028,367.02
购买商品、接受劳务支付的现金	213,951,417.58	274,499,018.11
支付给职工以及为职工支付的现金	67,758,536.63	67,290,808.50
支付的各项税费	36,615,745.85	33,853,071.30
支付其他与经营活动有关的现金	121,709,398.08	84,847,211.88
经营活动现金流出小计	440,035,098.14	460,490,109.79
经营活动产生的现金流量净额	6,695,147.32	198,538,257.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	381,479.45	3,517,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,418.80	
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	13,754,200.00	149,680,000.00
投资活动现金流入小计	34,139,098.25	173,197,671.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,610,807.29	45,515,977.15
投资支付的现金	81,690,716.88	72,428,000.00
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	181,018,983.12	316,863,150.00
投资活动现金流出小计	282,320,507.29	434,807,127.15
投资活动产生的现金流量净额	-248,181,409.04	-261,609,455.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		458,013,723.24
取得借款收到的现金	478,000,000.00	188,325,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	36,850,000.00

筹资活动现金流入小计	480,000,000.00	683,189,223.24
偿还债务支付的现金	98,325,500.00	453,686,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,103,103.00	58,737,426.74
支付其他与筹资活动有关的现金	109,902,500.00	
筹资活动现金流出小计	316,331,103.00	512,423,826.74
筹资活动产生的现金流量净额	163,668,897.00	170,765,396.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,145.10	81,609.86
五、现金及现金等价物净增加额	-77,847,509.82	107,775,807.67
加：期初现金及现金等价物余额	165,861,154.11	112,340,450.46
六、期末现金及现金等价物余额	88,013,644.29	220,116,258.13

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

二〇一七年十月十九日