

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2023-065

金河生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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、监事会及董事、监事、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. 第三季度报告是否经过审计

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	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）	537,369,677.01	5.90%	1,569,845,460.39	-3.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,706,071.04	-13.07%	103,065,407.57	0.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,879,849.42	-19.27%	95,046,332.47	-3.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	170,291,814.82	-0.55%
基本每股收益（元/股）	0.0176	-13.07%	0.1321	0.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0176	-13.07%	0.1321	0.61%
加权平均净资产收益率	0.60%	-0.03%	4.58%	0.43%
	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）	5,347,009,697.40	4,505,582,532.92	18.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,272,223,574.61	2,221,590,177.24	2.28%	

（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	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）		-398,962.04	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,358,319.35	9,750,028.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,290.27	-333,154.94	
减：所得税影响额	135,408.85	881,188.07	
少数股东权益影响额（税后）	78,398.61	117,648.31	
合计	1,826,221.62	8,019,075.10	--

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、合并资产负债表

（1）货币资金：较年初相比增加 191,828,006.06 元，增幅 39.04%，主要是为了满足生产经营活动正常的资金需求，本期向金融机构借入较多款项，部分资金以借款保证金的形式存放。

（2）应收票据：较年初相比增加 34,052,529.61 元，增幅 66.11%，主要是报告期内客户以承兑汇票结算货款的额度较大，部分票据背书转让后至报告期末尚未终止确认所致。

（3）应收款项融资：较年初相比增加 52,117,584.44 元，增幅 118.85%，主要是客户以 6+9 银行开具的银行承兑汇票抵顶货款的结算量增加，公司尚未办理背书转让或贴现。

（4）预付款项：较年初相比增加 21,635,660.43 元，增幅 123.17%，主要是公司采购玉米等主要原材料向供应商预先支付的货款增加。

（5）其他应收款：较年初相比增加 65,359,518.82 元，增幅 539.20%，主要是美国海关将子公司法玛威进口的饲料金霉素等产品编码划入征税范围，从 2022 年开始加征关税。在法玛威公司不懈努力申诉下，美国海关和边境保护局于 2023 年 8 月 31 日裁定相关产品为免税产品，不需要缴纳关税。申诉虽然成功了，但是已缴纳的 700 多万美元关税目前尚未退回；委托第三方提供中介服务、技术支持等在未完成前给予一定额度的预先支付；母公司及各子公司为了员工办理业务结算便利，给予一定额度的备用金借款，在年末时全部清理。

（6）其他权益工具投资：较年初相比增加 4,500,000.00 元，增幅 155.17%，系子公司金河佑本向云南瑞栢泰生物制品有限公司进行投资，计划投资金额 900 万元，出资比例为 6.00%。

（7）在建工程：较年初相比增加 231,834,885.15 元，增幅 77.08%，主要是公司年产 52,000 吨兽药级高效金霉素 1,000 吨盐酸金霉素原料药项目、年产 1,000 吨盐酸多西环素项目、吉林百思万可生物科技有限公司（以下简称“吉林百思万可”）在建项目、金河佑本动物疫苗项目建设一期工程等工程项目仍在建设中，相关投入较多。

(8) 开发支出：较年初相比增加 43,969,872.64 元，增幅 54.29%，主要是处于开发阶段的研发项目尚在研发过程中，相关投入增加。

(9) 商誉：较年初相比增加 207,348,213.18 元，增幅 69.37%，主要是子公司金河佑本本期收购吉林百思万可生物科技有限公司 60%股权所致。

(10) 其他非流动资产：较年初相比增加 100,531,124.69 元，增幅 98.40%，主要是各在建工程项目继续向前推进，按约定向施工方和供应商预付的工程款和设备款有所增加。

(11) 短期借款：较年初相比增加 453,403,870.59 元，增幅 36.37%，主要是为了满足生产经营活动正常的资金需求，本期向金融机构借入较多款项。

(12) 应付账款：较年初相比减少 99,566,506.00 元，减幅 37.84%，主要是本期向供应商支付了上年末大量采购玉米、煤炭等未支付的款项，本期采购付款较及时。

(13) 预收款项：较年初相比减少 400.00 元，减幅 93.00%，主要是预收款项的货物已发出，且年初金额较小。

(14) 其他应付款：较年初相比增加 125,800,557.39 元，增幅 507.72%，主要是子公司金河佑本本期收购吉林百思万可 60%股权，尚未支付原股东的转让款，以及本期实施股权激励而向激励对象收取的股份认购款。

(15) 一年内到期的非流动负债：较年初相比增加 23,799,595.59 元，增幅 46.36%，主要是公司本报告期随着工程项目建设的不推进而取得的项目借款有所增加，按照借款合同约定需在未来一年内偿还的借款金额随之增加。

(16) 其他流动负债：较年初相比增加 5,234,499.30 元，增幅 45.39%，主要是报告期内已背书转让但期末尚未到期的应收票据金额有所增加。

(17) 长期借款：较年初相比增加 221,069,105.93 元，增幅 74.63%，主要是公司本报告期随着工程项目建设的不推进而取得的项目借款有所增加。

(18) 其他综合收益：较年初相比增加 10,116,109.22 元，增幅 220.55%，主要是受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额增加所致。

(19) 专项储备：较年初相比增加 1,602,240.45 元，增幅 5,971.81%，主要是本报告期安全生产费用支出较按比例计提的安全生产费用少，期末结余金额相对年初金额较大所致。

(20) 少数股东权益：较年初相比增加 67,667,153.48 元，增幅 33.23%，主要是子公司金河佑本本期收购吉林百思万可 60%股权后少数股东按持股比例享有的权益增加，以及控股子公司实现盈利后少数股东按持股比例享有的权益相应增加。

2、合并利润表

(1) 财务费用：本期较上年同期相比增加 31,498,050.61 元，增幅 540.55%，主要系为满足生产经营所需资金，在自有资金不足的情况下向银行借款的额度增加，利息支出相应增加；本期公司与境外子公司间的债权债务存量因汇率波动范围收窄而产生的汇兑收益较上年同期减少。

(2) 利息收入：本期较上年同期相比增加 3,043,977.92 元，增幅 256.74%，主要系公司以存入保证金方式从银行借入的部分款项，本报告期随着本金的归还，保证金随之释放，同时收到该款项的存款利息并一次性计入当期损益；子公司法玛威本报告期银行账户存放的美元货币资金额度较大，相应产生较多存款利息收入。

(3) 投资收益：本期较上年同期相比增加 3,936,663.04 元，增幅为 100.00%，主要系上年同期子公司金河环保转让二级子公司梁山如意黄河滩区污水处理有限公司 70.00%股权产生损失，本报告期无类似业务。

(4) 信用减值损失：本期较上年同期相比净损失增加 2,324,360.40 元，增幅 166.36%，主要系部分下游客户受市场因素制约和自身财务状况欠佳影响，部分货款账龄延长，公司按相关会计政策计提的坏账准备金额较大。

(5) 资产处置收益：本期较上年同期相比净损失增加 440,832.08 元，增幅 1,052.86%，主要系二级子公司杭州佑本处置不再使用的机器设备产生损失，而上年同期发生金额较小。

(6) 营业外收入：本期较上年同期相比增加 37,625.91 元，增幅 146.54%，主要系本报告期处置固定资产和出售废旧物资产生的收益较多。

(7) 所得税费用：本期较上年同期相比减少 5,646,707.75 元，减幅 53.39%，主要系本期下游市场仍处于低迷状态，国内动保板块和玉米加工板块业绩处于下滑态势，整体利润情况逊于上年同期，所得税费用相应减少。

(8) 少数股东损益：本期较上年同期相比减少 24,809,522.46 元，减幅 69.69%，主要原因是上年四季度母公司金河生物完成对子公司金河环保少数股东持有的 49%股权的收

购，使其成为全资子公司，本报告期金河环保实现的净利润全部归属于母公司股东所有，少数股东损益相应减少。

(9) 其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少 31,905,051.69 元，减幅 72.85%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少所致。

(10) 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 27,108,388.54 元，减幅 72.82%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少所致。

(11) 外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比减少 27,108,388.54 元，减幅 72.82%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少所致。

(12) 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 4,796,663.15 元，减幅 72.97%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥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减少。

(13) 综合收益总额：本期较上年同期相比减少 56,106,987.54 元，减幅 30.85%，主要系受本期下游市场低迷影响，净利润情况较上年同期有所下降，以及因受汇率变动影响，子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表产生的折算差额减少，共同作用下综合收益总额减少。

(14) 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 29,606,185.61 元，减幅 70.20%，主要系子公司金河环保成为金河生物的全资子公司后本报告期少数股东损益相应减少，以及因受汇率变动影响，子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表产生的折算差额减少，共同作用下少数股东按持股比例享有的收益减少。

3、合并现金流量表

(1) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期相比减少 53,944.84 元，减幅 88.00%，主要系本期处置机器设备等变现的金额较少。

(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期较上年同期相比减少 17,449,521.48 元，减幅 100.00%，主要系上年同期子公司金河环保转让二级子公司梁山如意黄河滩区污水处理有限公司 70.00% 股权收到转让款，本期无类似业务。

(3) 收到其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加 16,226,241.05 元，增幅 791.52%，主要系子公司金河佑本收购吉林百思万可 60%股权产生的现金差额。

(4) 投资支付的现金：本期较上年同期相比增加 100,720,000.00 元，增幅 5,924.71%，主要系子公司金河佑本收购吉林百思万可 60%股权向原股东支付转让款，并向该公司注入增资款，以及金河佑本向云南瑞栢泰生物制品有限公司进行现金投资。

(5) 投资活动现金流出小计：本期较上年同期相比增加 179,777,401.90 元，增幅 59.52%，主要系上述 (4) 所述原因及公司各在建工程项目持续推进，支付的工程款和设备款增加。

(6) 投资活动产生的现金流量净额：本期净流出较上年同期增加 181,054,627.17 元，增幅 64.09%，主要原因参见上述 (2) - (5)。

(7) 吸收投资收到的现金：本期较上年同期相比减少 53,800,000.00 元，减幅 100.00%，主要系上年同期子公司金河佑本和金河制药增资，收到少数股东的投资款，本期无类似业务。

(8) 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 53,800,000.00 元，减幅 100.00%，原因同上。

(9) 取得借款所收到的现金：本期较上年同期相比增加 617,405,855.90 元，增幅 60.54%，主要系为满足生产经营所需资金，在自有资金不足的情况下向银行借入较多流动资金借款；为顺利推进工程项目建设，向相关银行融入项目建设专项借款，本期发生的金额较大。

(10) 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 36,798,085.75 元，增幅 222.83%，主要是以存入保证金方式取得的借款在本期内到期的额度较大，收到银行退还的借款保证金相应较多。

(11) 筹资活动现金流入小计：本期较上年同期相比增加 600,403,941.65 元，增幅 55.08%，主要原因参见上述 (7) - (10)。

(12) 偿还债务支付的现金：本期较上年同期相比增加 397,742,781.45 元，增幅 64.79%，主要系本期内到期的银行借款金额较大，公司在借款期限内按时还款。

(13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期相比增加 81,113,787.75 元，增幅 177.91%，主要系报告期内公司向全体股东发放现金红利，以及平均借款额度增加导致利息支出相应增加。

(14) 子公司支付给少数股东的股利、利润：本期较上年同期相比减少 19,600,000.00 元，减幅 100.00%，主要系本期控股子公司未进行利润分配。

(15) 支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少 101,831,878.45 元，减幅 46.61%，主要系上年同期公司实施股份回购业务，以及本期从银行融资预先存入的保证金额度相对较大。

(16) 筹资活动现金流出小计：本期较上年同期相比增加 377,024,690.75 元，增幅 42.94%，主要原因参见上述 (12) - (15)。

(17) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加 223,379,250.90 元，增幅 105.31%，主要系公司根据生产经营中的资金需求，合理安排融资额度。

(18) 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 8,881,265.13 元，减幅 76.59%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

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		31,258	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、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	30.98%	241,758,670	0	质押	156,659,998
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	4.54%	35,398,230	0		
路牡丹	境内自然人	3.33%	25,964,401	0		
田中宏	境内自然人	1.42%	11,100,700	520,000		
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	1.28%	10,000,000	0		
招商银行股份有限公司-浙商智选价值混合型证券投资基金	其他	1.28%	10,000,000	0		
路漫漫	境内自然人	0.97%	7,599,645	5,699,734		
李福忠	境内自然人	0.71%	5,564,465	4,423,349		
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜大旭 1 号私募证券投资基金	其他	0.63%	4,924,100	0		

#王连刚	境内自然人	0.61%	4,771,000	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
内蒙古金河控股有限公司	241,758,670	人民币普通股	241,758,670		
内蒙古金融资产管理有限公司	35,398,230	人民币普通股	35,398,230		
路牡丹	25,964,401	人民币普通股	25,964,401		
田中宏	10,580,700	人民币普通股	10,580,700		
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
招商银行股份有限公司-浙商智选价值混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜大旭 1 号私募证券投资基金	4,924,100	人民币普通股	4,924,100		
#王连刚	4,771,000	人民币普通股	4,771,000		
#王明生	4,724,800	人民币普通股	4,724,800		
呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙)	4,163,943	人民币普通股	4,163,943		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 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;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;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 5,299,910 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)	前 10 名股东中,公司股东王连刚除通过普通账户持有 195,000 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,576,000 股,合计持有 4,771,000 股。公司股东王明生除通过普通账户持有 1,124,800 股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,600,000 股,合计持有 4,724,800 股。				

(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

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的事项

公司于 2023 年 4 月 22 日公告 2023 年限制性股票激励计划,并经 2022 年度股东大会审议通过后,于 2023 年 6 月 6 日公告《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》及 2023 年 6 月 29 日公告《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的公告》,实际向 120 名激励对象授予 21,370,000 股限制性股票。2023 年 7 月 7 日,公司完成了 2023 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	683,195,891.95	491,367,885.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	85,562,215.20	51,509,685.59
应收账款	422,255,872.17	409,497,970.35
应收款项融资	95,967,423.41	43,849,838.97
预付款项	39,200,783.13	17,565,122.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,481,001.87	12,121,483.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	615,315,854.28	675,908,511.03
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	35,617,446.60	44,694,903.68
流动资产合计	2,054,596,488.61	1,746,515,401.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	259,262.57	251,491.72
其他权益工具投资	7,400,000.00	2,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,242,904,602.41	1,304,669,111.52
在建工程	532,623,098.15	300,788,213.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,581,267.53	17,735,022.03
无形资产	636,763,226.63	629,717,352.09
开发支出	124,964,286.16	80,994,413.52
商誉	506,260,970.67	298,912,757.49
长期待摊费用	8,410,824.75	7,324,875.91
递延所得税资产	13,551,340.72	16,537,900.87
其他非流动资产	202,694,329.20	102,163,204.51
非流动资产合计	3,292,413,208.79	2,761,994,342.66
资产总计	5,347,009,697.40	4,508,509,743.92

流动负债：		
短期借款	1,699,880,703.28	1,246,476,832.69
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	163,541,536.72	263,108,042.72
预收款项	30.10	430.10
合同负债	22,677,435.65	25,656,250.74
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	26,628,070.45	32,390,405.80
应交税费	8,422,877.63	9,353,546.78
其他应付款	150,577,955.87	24,777,398.48
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	75,140,775.02	51,341,179.43
其他流动负债	16,766,827.71	11,532,328.41
流动负债合计	2,163,636,212.43	1,664,636,415.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	517,292,270.83	296,223,164.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,386,890.61	7,669,793.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,830,452.25	38,091,251.74
递延所得税负债	77,345,599.63	76,598,404.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	639,855,213.32	418,582,615.04
负债合计	2,803,491,425.75	2,083,219,030.19
所有者权益：		
股本	780,422,398.00	780,422,398.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	900,114,726.54	888,962,830.54
减：库存股	131,891,531.14	131,891,531.14
其他综合收益	14,702,847.43	4,586,738.21
专项储备	1,629,070.52	26,830.07
盈余公积	123,177,710.45	123,177,710.45
一般风险准备		
未分配利润	584,068,352.81	556,378,194.04
归属于母公司所有者权益合计	2,272,223,574.61	2,221,663,170.17
少数股东权益	271,294,697.04	203,627,543.56
所有者权益合计	2,543,518,271.65	2,425,290,713.73
负债和所有者权益总计	5,347,009,697.40	4,508,509,743.92

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	1,569,845,460.39	1,632,853,473.87
其中：营业收入	1,569,845,460.39	1,632,853,473.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,455,359,080.31	1,485,740,455.03
其中：营业成本	1,081,676,706.64	1,165,726,368.63
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	10,266,831.09	11,953,422.12
销售费用	112,866,494.97	105,560,016.18
管理费用	179,001,604.20	152,221,359.95
研发费用	45,876,398.38	56,106,293.73
财务费用	25,671,045.03	-5,827,005.58
其中：利息费用	42,930,731.88	35,734,991.26
利息收入	4,229,622.67	1,185,644.75
加：其他收益	16,187,868.06	14,262,257.87
投资收益（损失以“-”号填列）		-3,936,663.04
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,721,585.38	-1,397,224.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,433,962.70	-7,112,385.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-398,962.04	41,870.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,119,738.02	148,970,873.01
加：营业外收入	63,301.83	25,675.92

减：营业外支出	396,456.77	361,322.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,786,583.08	148,635,226.68
减：所得税费用	4,929,239.99	10,575,947.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,857,343.09	138,059,278.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,857,343.09	138,059,278.94
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	103,065,407.57	102,457,820.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,791,935.52	35,601,457.98
六、其他综合收益的税后净额	11,893,192.77	43,798,244.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,116,109.22	37,224,497.76
（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	10,116,109.22	37,224,497.76
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	10,116,109.22	37,224,497.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,777,083.55	6,573,746.70
七、综合收益总额	125,750,535.86	181,857,523.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	113,181,516.79	139,682,318.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	12,569,019.07	42,175,204.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1321	0.1313
（二）稀释每股收益	0.1321	0.1313

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	1,490,676,297.40	1,611,715,015.75
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	45,345,523.00	50,107,110.39
收到其他与经营活动有关的现金	61,413,081.62	47,719,281.19
经营活动现金流入小计	1,597,434,902.02	1,709,541,407.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,014,650,182.46	1,155,136,512.25
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		
支付给职工及为职工支付的现金	247,279,846.81	223,423,382.33
支付的各项税费	37,480,926.20	47,421,354.76
支付其他与经营活动有关的现金	127,732,131.73	112,335,131.63
经营活动现金流出小计	1,427,143,087.20	1,538,316,380.97
经营活动产生的现金流量净额	170,291,814.82	171,225,026.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,355.16	61,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,449,521.48
收到其他与投资活动有关的现金	18,276,241.05	2,050,000.00
投资活动现金流入小计	18,283,596.21	19,560,821.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,423,322.88	300,365,920.98
投资支付的现金	102,420,000.00	1,700,000.00
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	481,843,322.88	302,065,920.98
投资活动产生的现金流量净额	-463,559,726.67	-282,505,099.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		53,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		53,800,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,637,160,024.16	1,019,754,168.26
收到其他与筹资活动有关的现金	53,312,419.03	16,514,333.28
筹资活动现金流入小计	1,690,472,443.19	1,090,068,501.54
偿还债务支付的现金	1,011,600,000.00	613,857,218.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,707,633.92	45,593,846.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	116,662,470.77	218,494,349.22
筹资活动现金流出小计	1,254,970,104.69	877,945,413.94
筹资活动产生的现金流量净额	435,502,338.50	212,123,087.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,714,022.14	11,595,287.27
五、现金及现金等价物净增加额	144,948,448.79	112,438,301.73
加：期初现金及现金等价物余额	410,927,437.90	501,208,424.91
六、期末现金及现金等价物余额	555,875,886.69	613,646,726.64

（二）2023 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

调整情况说明

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，本公司对财务报表相关项目调整如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	调整金额
递延所得税资产	16,537,900.87	13,610,689.87	2,927,211.00
资产总计	4,508,509,743.92	4,505,582,532.92	2,927,211.00
递延所得税负债	76,598,404.79	73,745,237.58	2,853,167.21
负债合计	2,083,219,030.19	2,080,365,862.98	2,853,167.21
其他综合收益	4,586,738.21	4,586,486.45	251.76
盈余公积	123,177,710.45	123,171,006.64	6,703.81
未分配利润	556,378,194.04	556,312,156.68	66,037.36
归属于母公司股东权益合计	2,221,663,170.17	2,221,590,177.24	72,992.93
少数股东权益	203,627,543.56	203,626,492.70	1,050.86
股东权益合计	2,425,290,713.73	2,425,216,669.94	74,043.79

负债和股东权益总计	4,508,509,743.92	4,505,582,532.92	2,927,211.00
-----------	------------------	------------------	--------------

（三） 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会

二〇二三年十月二十七日