

证券代码：301206

证券简称：三元生物

公告编号：2022-062

山东三元生物科技股份有限公司

2022 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)	106,086,181.83	-79.54%	563,363,651.68	-56.84%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	31,976,384.64	-83.83%	151,155,941.78	-65.70%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	43,124,595.30	-78.03%	158,417,131.69	-63.93%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	--	--	90,426,851.62	-82.62%
基本每股收益(元/ 股)	0.16	-91.84%	0.76	-82.57%
稀释每股收益(元/ 股)	0.16	-91.84%	0.76	-82.57%
加权平均净资产收益 率	0.90%	-22.32%	3.55%	-56.80%
	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)	4,798,187,821.59	1,634,157,434.85	193.62%	
归属于上市公司股东	4,608,245,346.85	1,045,328,564.67	340.84%	

的所有者权益（元）			
-----------	--	--	--

（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
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）	333,500.01	6,600,500.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-13,449,541.96	-13,298,641.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.00	-1,844,434.43	
减：所得税影响额	-1,967,331.29	-1,281,386.45	
合计	-11,148,210.66	-7,261,189.91	--

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

合并资产负债表项目

- 1、交易性金融资产报告期末余额 0 元，较年初减少 100%，主要系报告期内远期结汇业务到期所致；
- 2、应收账款报告期末余额 33,583,700.39 元，较年初减少 76.24%，主要系报告期内订单量下降，销售收入下降所致；
- 3、预付款项报告期末余额 15,568,820.09 元，较年初增加 57.69%，主要系原材料供应商要求预付部分款项所致；
- 4、其他应收款报告期末余额 66,943,059.48 元，较年初增加 232.87%，主要系报告期内购买银行大额存单产生应收利息所致；
- 5、存货报告期末余额 73,203,380.23 元，较年初减少 34.73%，主要系报告期内销售规模下降备货减少所致；
- 6、其他流动资产报告期末余额 0 元，较年初减少 100%，主要系报告期内增值税留抵税额退回所致；
- 7、固定资产报告期末余额 803,885,192.67 元，较年初增加 94.49%，主要系报告期内年产 5 万吨赤藓糖醇项目基本完工转入固定资产所致；

8、在建工程报告期末余额 114,816,901.56 元，较年初减少 67.86%，主要系报告期内年产 5 万吨赤藓糖醇项目基本完工转入固定资产所致；

9、其他非流动资产报告期末余额 3,124,665,978.30 元，较年初增加 49701.49%，主要系报告期内购买银行大额存单所致；

10、应付票据报告期末余额 93,801,250.40 元，较年初减少 78.52%，主要系报告期内产量减少，原材料采购款减少所致；

11、应付账款报告期末余额 63,319,804.51 元，较年初减少 40.12%，主要系报告期内产量减少，原材料采购款减少所致；

12、合同负债报告期末余额 3,521,216.29 元，较年初减少 69.18%，主要系报告期内订单量减少所致；

13、应付职工薪酬报告期末余额 2,413,977.70 元，较年初减少 61.93%，主要系报告期内产量减少，职工工资与产量相关所致；

14、应交税费报告期末余额 1,689,624.01 元，较年初减少 56.53%，主要系报告期内利润总额减少，应交企业所得税减少所致；

15、其他应付款报告期末余额 813,536.00 元，较年初增加 75.51%，主要系报告期内投标保证金增加所致；

16、其他流动负债报告期末余额 64,308.70 元，较年初减少 71.60%，主要系报告期内订单量减少，待转销项税额减少所致；

17、股本报告期末 202,325,700.00 元，较年初增加 100%，主要系报告期内公司发行股票及资本公积转增股本所致；

18、资本公积报告期末 3,517,613,730.51 元，较年初增加 4776.63%，主要系报告期内公司发行股票所致。

合并利润表项目

1、营业收入 2022 年 1-9 月发生额 563,363,651.68 元，较上年同期减少 56.84%，主要系报告期内市场竞争加剧，销售价格及销量下降所致；

2、营业成本 2022 年 1-9 月发生额 462,568,158.05 元，较上年同期减少 36.41%，主要系报告期内销量下降，营业成本相应下降所致；

3、税金及附加 2022 年 1-9 月发生额 1,276,863.81 元，较上年同期减少 79.84%，主要系报告期内收入规模下降及免抵税额减少所致；

4、研发费用 2022 年 1-9 月发生额 31,870,190.36 元，较上年同期减少 34.44%，主要系报告期内原有研发项目进入结项阶段，新的研发项目正在论证期间所致；

5、财务费用 2022 年 1-9 月发生额-50,026,456.43 元，较上年同期减少 15982.50%，主要系报告期内汇率变化幅度较大所致；

6、其他收益 2022 年 1-9 月发生额 6,600,500.03 元，较上年同期增加 251.56%，主要系报告期内收到政府补助所致；

7、投资收益 2022 年 1-9 月发生额 60,094,512.56 元，较上年同期增加 85582.95%，主要系报告期内购买银行大额存单产生应收利息所致；

8、信用减值损失 2022 年 1-9 月发生额 226,264.95 元，较上年同期减少 270.34%，主要系报告期内贷款及保证金收回所致；

9、营业外收入 2022 年 1-9 月发生额 167,919.48 元，较上年同期增加 1181.41%，主要系报告期内罚没收入增加所致；

10、营业外支出 2022 年 1-9 月发生额 2,012,353.91 元，较上年同期增加 35171.66%，主要系报告期内发生捐赠支出 200 万元所致；

11、所得税费用 2022 年 1-9 月发生额 16,888,011.07 元，较上年同期减少 75.69%，主要系报告期内利润总额减少所致。

合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额 2022 年 1-9 月发生额 90,426,851.62 元，较上年同期减少 82.62%，主要系报告期内市场竞争加剧，销售价格及销量下降所致；

2、投资活动产生的现金流量净额 2022 年 1-9 月发生额-3,282,248,061.08 元，较上年同期增加 892.61%，主要系报告期内购买银行大额存单所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额 2022 年 1-9 月发生额 3,417,536,634.32 元，较上年同期增加 53306.88%，主要系收到公开发行募集资金所致。

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		21,514	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
聂在建	境内自然人	45.94%	92,946,000	92,946,000		
山东鲁信祺晟投资管理有限公司—山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	12.25%	24,780,000	24,780,000		
吕熙安	境内自然人	6.35%	12,852,000	12,852,000		
山东科信创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.67%	5,400,000	5,400,000	质押	1,950,000
李德春	境内自然人	1.42%	2,880,000	2,880,000		
张言杰	境内自然人	1.09%	2,206,697	2,206,697		
程保华	境内自然人	1.00%	2,028,000	2,028,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 锐进 16 期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	其他	0.79%	1,608,204	0		
孙鲁杰	境内自然人	0.78%	1,570,500	1,570,500		
聂玉好	境内自然人	0.67%	1,365,000	1,365,000		
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	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 锐进 16 期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	1,608,204			人民币普通股	1,608,204	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—中欧瑞博成长智投	1,294,778			人民币普通股	1,294,778	

证券投资集合资金信托计划			
#王申	1,208,880	人民币普通股	1,208,880
#王美花	775,500	人民币普通股	775,500
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司—中欧瑞博成长策略一期私募证券投资基金	465,642	人民币普通股	465,642
深圳市南方鑫泰私募证券投资基金管理有限公司—南方鑫泰淦瑗成长私募证券投资基金	455,200	人民币普通股	455,200
周建国	370,010	人民币普通股	370,010
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—中欧瑞博成长证券投资集合资金信托计划	299,071	人民币普通股	299,071
#叶福祥	283,600	人民币普通股	283,600
平安信托有限责任公司—金蕴 52 期（中欧瑞博四期消费科技行业）集合资金信托	261,350	人民币普通股	261,350
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，聂在建与聂玉好是兄妹关系，张言杰与孙鲁杰是夫妻关系。除上述关系外，其他股东之间不存在关联关系。 2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

（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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
聂在建	92,946,000	0	0	92,946,000	首发前限售股	2025 年 8 月 10 日
山东鲁信祺晟投资管理有限公司—山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,780,000	0	0	24,780,000	首发前限售股	2023 年 2 月 10 日
吕熙安	12,852,000	0	0	12,852,000	首发前限售股	2023 年 2 月 10 日
山东科信创业投资有限责任公司	5,400,000	0	0	5,400,000	首发前限售股	2023 年 2 月 10 日
李德春	2,880,000	0	0	2,880,000	首发前限售股	2023 年 8 月 10 日
张言杰	2,206,697	0	0	2,206,697	首发前限售股	2023 年 2 月 10 日
程保华	2,028,000	0	0	2,028,000	首发前限售股	2023 年 8 月 10 日
孙鲁杰	1,570,500	0	0	1,570,500	首发前限售股	2023 年 2 月 10 日
聂玉好	1,365,000	0	0	1,365,000	首发前限售股	2025 年 2 月 10 日
韩晓峰	1,065,000	0	0	1,065,000	首发前限售股	2023 年 2 月 10 日
曹颖	210,000	0	0	210,000	首发前限售股	2023 年 8 月 10 日
郑海军	120,000	0	0	120,000	首发前限售股	2023 年 8 月 10 日
韦红夫	75,000	0	0	75,000	首发前限售股	2023 年 8 月 10 日
于俊玲	60,000	0	0	60,000	首发前限售股	2023 年 8 月 10 日
崔鲁朋	15,000	0	0	15,000	首发前限售股	2023 年 8 月 10 日

首发前其余 35 位股东	4,171,003	0	0	4,171,003	首发前限售股	2023 年 2 月 10 日
网下发行限售股	2,609,206	2,609,206	0	0	首发后限售股	2022 年 8 月 15 日
合计	154,353,406	2,609,206	0	151,744,200		

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 公司于 2022 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第十次会议及 2022 年 7 月 8 日召开的 2022 年第三次临时股东大会, 会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。2022 年 6 月 20 日, 公司已完成利润分配与资本公积金转增股本事宜。由于分配预案中公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增后总股本由 134,883,800 股增至 202,325,700 股。公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》中的注册资本、股份数额等相关内容作相应修订, 并提请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日、7 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2022-046)、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号: 2022-049)。

(二) 公司于 2022 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议及 2022 年 9 月 2 日召开的 2022 年第四次临时股东大会, 会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。因公司发展战略需要, 未来业务拓展和审计需求等实际情况, 经协商, 公司原聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司外部审计机构。公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构, 聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通, 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-055)。

(三) 公司于 2022 年 9 月 30 日取得了海关 AEO 高级认证。AEO 经认证的经营者在世界海关组织(WCO)制定的《全球贸易安全与便利标准框架》中被定义为: “以任何一种方式参与货物国际流通, 并被海关当局认定符合世界海关组织或相应供应链安全标准的一方, 包括生产商、进口商、出口商、报关行、承运商、理货人、中间商、口岸和机场、货站经营者、综合经营者、仓储业经营者和分销商”。海关按照“诚实守信便利、违法失信惩戒”的原则, 对不同信用等级度的企业分别适用相应的管理措施, 海关 AEO 高级认证企业不仅在中国海关和国内相关部门享受便利措施, 还可享受互认国家或地区海关的通关便利。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 山东三元生物科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	514,413,874.36	515,719,690.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		327,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,583,700.39	141,359,628.59

应收款项融资		
预付款项	15,568,820.09	9,872,919.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,943,059.48	20,111,079.16
其中：应收利息	66,035,215.94	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,203,380.23	112,157,402.58
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		6,076,587.62
流动资产合计	703,712,834.55	805,624,307.83
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	803,885,192.67	413,339,585.50
在建工程	114,816,901.56	357,266,059.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,521,203.02	49,135,459.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,585,711.49	2,517,780.19
其他非流动资产	3,124,665,978.30	6,274,242.04
非流动资产合计	4,094,474,987.04	828,533,127.02
资产总计	4,798,187,821.59	1,634,157,434.85
流动负债：		
短期借款		
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	93,801,250.40	436,733,336.50
应付账款	63,319,804.51	105,736,078.30
预收款项		
合同负债	3,521,216.29	11,426,955.31
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	2,413,977.70	6,340,093.87
应交税费	1,689,624.01	3,887,287.82
其他应付款	813,536.00	463,521.68
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		
其他流动负债	64,308.70	226,423.03
流动负债合计	165,623,717.61	564,813,696.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	888,721.97	989,222.00
递延所得税负债	23,430,035.16	23,025,951.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,318,757.13	24,015,173.67
负债合计	189,942,474.74	588,828,870.18
所有者权益：		
股本	202,325,700.00	101,162,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,517,613,730.51	72,131,990.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,581,400.00	50,581,400.00
一般风险准备		
未分配利润	837,724,516.34	821,452,374.56
归属于母公司所有者权益合计	4,608,245,346.85	1,045,328,564.67
少数股东权益		
所有者权益合计	4,608,245,346.85	1,045,328,564.67
负债和所有者权益总计	4,798,187,821.59	1,634,157,434.85

法定代表人：聂在建

主管会计工作负责人：于俊玲

会计机构负责人：李慧慧

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	563,363,651.68	1,305,360,240.59
其中：营业收入	563,363,651.68	1,305,360,240.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,396,541.94	796,896,170.08
其中：营业成本	462,568,158.05	727,472,588.75
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	1,276,863.81	6,332,575.17
销售费用	3,601,104.65	3,546,042.31
管理费用	11,106,681.50	11,241,341.20
研发费用	31,870,190.36	48,614,684.08
财务费用	-50,026,456.43	-311,061.43
其中：利息费用	0.00	943.06
利息收入	9,695,490.99	2,061,017.30
加：其他收益	6,600,500.03	1,877,513.20
投资收益（损失以“-”号填列）	60,094,512.56	-70,300.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	226,264.95	-132,830.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,888,387.28	510,138,452.87
加：营业外收入	167,919.48	13,104.23
减：营业外支出	2,012,353.91	5,705.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,043,952.85	510,145,851.80
减：所得税费用	16,888,011.07	69,463,315.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,155,941.78	440,682,536.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,155,941.78	440,682,536.29
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）	151,155,941.78	440,682,536.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	151,155,941.78	440,682,536.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	151,155,941.78	440,682,536.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.76	4.36
(二) 稀释每股收益	0.76	4.36

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：聂在建

主管会计工作负责人：于俊玲

会计机构负责人：李慧慧

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	683,788,373.71	1,290,809,629.81
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	66,467,046.01	43,302,322.25
收到其他与经营活动有关的现金	22,477,671.55	3,604,468.00
经营活动现金流入小计	772,733,091.27	1,337,716,420.06
购买商品、接受劳务支付的现金	596,413,315.71	720,887,260.99

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	40,871,876.86	25,419,398.53
支付的各项税费	37,802,408.05	57,395,314.62
支付其他与经营活动有关的现金	7,218,639.03	13,603,568.21
经营活动现金流出小计	682,306,239.65	817,305,542.35
经营活动产生的现金流量净额	90,426,851.62	520,410,877.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	850,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,714,162.26	
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	39,962,543.50	2,150,000.00
投资活动现金流入小计	896,676,705.76	2,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,833,104.84	329,868,081.12
投资支付的现金	3,965,565,611.00	
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	26,526,051.00	2,950,000.00
投资活动现金流出小计	4,178,924,766.84	332,818,081.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,282,248,061.08	-330,668,081.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,567,762,730.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,567,762,730.40	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,178,600.00	943.06
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	23,047,496.08	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	150,226,096.08	4,600,943.06
筹资活动产生的现金流量净额	3,417,536,634.32	6,399,056.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,175,094.46	344,340.38
五、现金及现金等价物净增加额	256,890,519.32	196,486,193.91
加：期初现金及现金等价物余额	257,942,221.71	57,763,600.26
六、期末现金及现金等价物余额	514,832,741.03	254,249,794.17

（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。

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日