

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2022-063

## 金河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)	507,441,714.06	6.18%	1,632,853,473.87	13.48%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	15,765,969.95	98.05%	102,457,820.96	-7.09%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	14,716,002.64	129.01%	98,447,223.92	-0.46%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	171,225,026.36	-1.08%
基本每股收益(元/ 股)	0.0202	85.32%	0.1313	-20.52%
稀释每股收益(元/ 股)	0.0202	85.32%	0.1313	-20.52%
加权平均净资产收益 率	0.63%	0.27%	4.15%	-1.93%
	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)	4,647,052,323.79	4,064,525,859.70	14.33%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,446,920,214.09	2,438,211,286.94	0.36%	

**(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）	41,872.36	-3,894,793.00	
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）	1,668,969.38	8,013,535.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,601.31	-335,646.33	
减：所得税影响额	187,183.86	352,940.76	
少数股东权益影响额（税后）	165,089.26	-580,442.05	
合计	1,049,967.31	4,010,597.04	--

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：较上年末相比增加 179,288,679.78 元，增幅 34.63%，主要系为防止因疫情防控带来的不确定性，公司为保障生产经营活动的正常进行，非募投的六期项目建设工程的顺利推进（自筹资金部分）等，提前向金融机构融入部分款项作为储备资金所致。

(2) 预付款项：较上年末相比增加 7,588,950.59 元，增幅 35.27%，主要是子公司金河淀粉向供应商预付的玉米采购款增加所致。

(3) 其他应收款：较上年末相比增加 13,270,621.97 元，增幅 118.27%，主要是子公司金河佑本预付新兽药注册代理费、已处置的二级子公司梁山如意在处置前新增的借款、支付各类保证金，以及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）。

(4) 其他流动资产：较上年末相比增加 21,288,515.83 元，增幅 74.02%，主要系待认证进项税额、按照权责发生制尚未摊销的利息费用以及子公司法玛威预付的关税增加所致。

(5) 其他权益工具投资：较上年末相比增加 100,000.00 元，增幅 33.33%，系根据公司与中国兽药协会和其他 20 家公司签订的出资成立惠济生（北京）动物药品科技有限责任公司协议的协议，公司本报告期按规定缴纳出资款所致。

(6) 固定资产：较上年末相比增加 346,550,064.46 元，增幅 37.95%，主要系子公司金河佑本动物疫苗生产基地建设项目（一期）工程和二级子公司杭州佑本新版 GMP 符合性技改项目已完工部分由在建工程转入固定资产所致。

(7) 递延所得税资产：较上年末相比增加 3,945,449.41 元，增幅 39.50%，主要系抵销未实现的内部销售毛利产生的递延所得税资产增加所致。

(8) 短期借款：较上年末相比增加 469,886,159.38 元，增幅 56.35%，主要系为防止因疫情防控带来的不确定性，公司为保障生产经营活动的正常进行，非募投的六期项目建设工程的顺利推进（自筹资金部分）等，向金融机构融入较多资金所致。

(9) 应付账款：较上年末相比增加 64,509,587.21 元，增幅 52.86%，主要系已完工和在建的工程项目未到付款期的工程款、设备款（含质保金）增加，以及部分后付款方式采购的原料尚未达到付款条件而导致的应付账款增加。

(10) 其他综合收益：较上年末相比增加 37,224,497.76 元，增幅 147.69%，主要系本报告期汇率波动幅度较大，受此影响，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。

(11) 专项储备：较上年末相比增加 916,399.81 元，增幅 14,759.50%，主要是本报告期安全生产费的计提基数变大，计提的专项储备金额相应变大，实际发生的安全生产费用相对较少，且上年末结余金额较小所致。

## 2、合并利润表

(1) 财务费用：年初至报告期末较上年同期相比减少 52,318,606.87 元，减幅 112.53%，主要系报告期内美元升值，公司与境外子公司间的债权债务存量因汇率波动产生汇兑收益（上年同期汇率波动产生的是汇兑损失），以及在银行借款利率整体下降的情况下不断优化借款方式取得更优惠的借款，利息支出相应减少共同作用所致。

(2) 投资收益：年初至报告期末产生投资损失 3,936,663.04 元，上年同期为 0，系子公司金河环保处置二级子公司梁山如意产生的损失。

(3) 信用减值损失：年初至报告期末较上年同期相比损失额增加 872,710.07 元，增幅 166.38%，主要系下游养殖企业和养殖户受猪价低迷影响较久，财务状况欠佳导致部分贷款账期延长，以及公司应收的各类借款、保证金等增加，按照公司坏账准备计提政策提取的坏账准备金额有所增加所致。

(4) 资产减值损失：年初至报告期末较上年同期相比损失额增加 6,749,747.80 元，增幅 1,861.29%，主要系产品成本升高，部分产品计提的存货跌价准备增加，且上年同期发生金额较小所致。

(5) 资产处置收益：年初至报告期末较上年同期相比减少 1,243,447.20 元，减幅 96.74%，主要系上年同期出售固定资产产生较多收益，本期此类业务产生收益较少。

(6) 营业外收入：年初至报告期末较上年同期相比减少 3,421,164.74 元，减幅 99.26%，主要系上年同期子公司法玛威出售无形资产一药号产生 51.1 万美元收益（折合人民币 332.41 万元），本期无类似业务发生。

(7) 营业外支出：年初至报告期末较上年同期相比增加 313,933.13 元，增幅 662.46%，主要系本期发生较大金额助学捐款，上年同期无类似业务且其他支出金额较小所致。

(8) 少数股东损益：年初至报告期末较上年同期相比增加 10,563,529.69 元，增幅 42.19%，主要系子公司金河环保和法玛威本期业绩增长幅度较大，少数股东按持股比例享有的收益增加。

(9) 其他综合收益的税后净额：年初至报告期末较上年同期相比增加 46,114,037.69 元，增幅 1,991.28%，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增加所致。

(10) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额：年初至报告期末较上年同期相比增加 39,195,936.34 元，增幅 1,988.19%，增长原因同上。

(11) 外币财务报表折算差额：年初至报告期末较上年同期相比增加 39,195,936.34 元，增幅 1,988.19%，增长原因同上。

(12) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额：年初至报告期末较上年同期相比增加 6,918,101.35 元，增幅 2,009.00%，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增加，少数股东按持股比例享有的收益增加。

(13) 综合收益总额：年初至报告期末较上年同期相比增加 48,857,701.42 元，增幅 36.74%，主要系受汇率变动影响，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增加，以及环保业务板块和农产品加工业务板块业绩增长幅度较大共同作用所致。

(14) 归属于少数股东的综合收益总额：年初至报告期末较上年同期相比增加 17,481,631.04 元，增幅 70.79%，主要系子公司金河环保和法玛威本期业绩增长幅度较大，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增加，共同作用下少数股东按持股比例享有的收益增加。

### 3、合并现金流量表

(1) 收到的税费返还：本期较上年同期相比增加 14,519,480.96 元，增幅 40.80%，主要系母公司金河生物本期采购原辅材料、煤炭以及工程项目实施取得的增值税专用发票金额增加，相应的进项税额增加，根据免抵退税计算办法应退税额有所增加，并于本期收到相关退税款。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期相比增加 12,773,130.66 元，增幅 36.55%，主要是本期原二级子公司梁山如意收到污水处理项目建设专项资金金额较大所致。

(3) 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 5,314,948.67 元，减幅 98.86%，主要系上年同期母公司金河生物出售固定资产收到款项金额较大，本期类似业务发生金额较小。

(4) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期发生额 17,449,521.48 元，上年同期为 0，系子公司金河环保处置二级子公司梁山如意收到的款项。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金：本期发生额 2,050,000.00 元，上年同期为 0，系子公司金河环保本报告期内处置二级子公司梁山如意后收到其归还的借款。

(6) 投资活动现金流入小计：本期较上年同期相比增加 14,184,572.81 元，增幅 263.84%，主要系子公司金河环保处置二级子公司梁山如意收到款项所致。

(7) 投资支付的现金：本期较上年同期相比增加 1,600,000.00 元，增幅 1,600.00%，主要系子公司金河环保支付收购梁山如意后滞留的收购尾款所致。

(8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期较上年同期相比减少 19,213,339.59 元，减幅 100.00%，主要系上年同期子公司金河环保收购梁山如意黄河滩区污水处理有限公司 70%股权支付收购款，本期无类似业务发生。

(9) 支付其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少 300,000.00 元，减幅 100.00%，主要系上年同期子公司金河环保收购梁山如意黄河滩区污水处理有限公司前向其出借款项，本期无类似业务发生。

(10) 吸收投资收到的现金：本期较上年同期相比减少 771,639,601.33 元，减幅 93.48%，主要系上年同期非公开发行股票项目完成，收到的募集资金额度较大，本期子公司金河制药和金河佑本收到的投资（增资）款相对较少。

(11) 子公司吸收少数股东投资收到的现金：本期发生额 53,800,000.00 元，上年同期为 0，主要系本期子公司金河制药和金河佑本收到少数股东的投资（增资）款。

(12) 筹资活动现金流入小计：本期较上年同期相比减少 669,312,040.86 元，减幅 38.04%，主要系上年同期非公开发行股票项目完成，收到较大金额的募集资金，本期尽管为满足生产经营的资金需求从金融机构借入的款项有所增加，子公司金河制药和金河佑本也收到少数股东的投资（增资）款，但金额均相对较小。

(13) 偿还债务支付的现金：本期较上年同期相比减少 655,142,486.65 元，减幅 51.63%，主要系上年同期非公开发行股票项目完成，募集资金到位后资金充裕，利用置换和补流资金提前归还部分未到期银行借款，本期只将到期银行借款归还。

(14) 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减少 63,358,076.98 元，减幅 58.15%，主要系本期未实施现金分红，且在银行借款利率整体下降的情况下不断优化借款方式取得更优惠的借款，利息支出相对减少。

(15) 子公司支付给少数股东的股利、利润：本期较上年同期相比增加 6,125,000.00 元，增幅 45.45%，主要系子公司金河环保业绩逐年上升，本期向股东发放的现金红利增加，向少数股东支付的分红款相应增加。

(16) 支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加 202,040,940.83 元，增幅 1,227.96%，主要系本期公司实施股份回购业务，以及从银行融资预先存入的保证金额度增加，上年同期类似业务发生金额较小所致。

(17) 筹资活动现金流出小计：本期较上年同期相比减少 516,459,622.80 元，减幅 37.04%，主要系上年同期非公开发行股票项目完成，募集资金到位后资金充裕，利用置换

和补流资金提前归还部分未到期银行借款，本期只将到期银行借款归还；本期公司实施股份回购业务，以及从银行融资预先存入的保证金额度增加；本期未实施现金分红，三者共同作用所致。

(18) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少 152,852,418.06 元，减幅 41.88%，具体原因参见“（12）筹资活动现金流入小计”和“（17）筹资活动现金流出小计”相关内容。

(19) 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增加 12,054,978.43 元，增幅 2,622.41%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

(20) 现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期相比减少 155,358,285.13 元，减幅 58.01%，主要系上年 7 月份公司完成非公开发行股票事宜，资金较充裕，上年同期现金及现金等价物净增加额较多；本期尽管公司为防止因疫情防控带来的不确定性，保障生产经营活动的正常进行，非募投的六期项目建设工程的顺利推进（自筹资金部分）等，向金融机构融入较多资金，随着公司各项工程项目建设的顺利推进和股份回购业务的完成，现金流出较多，以致本期现金及现金等价物净增加额有所减少。

## 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		36,361	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		质押	170,099,997
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	4.54%	35,398,230			
路牡丹	境内自然人	3.33%	25,964,401			
路漫漫	境内自然人	0.97%	7,599,645	5,699,734		
章玉凤	境内自然人	0.72%	5,647,950			
UBS AG	境外法人	0.70%	5,472,846			
上海般胜私募基金管理有限公司一般胜大旭 1 号私募证券投资基金	其他	0.68%	5,290,100			
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资	其他	0.60%	4,716,800			

资基金						
李福忠	境内自然人	0.58%	4,564,465	3,423,349		
呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.58%	4,513,943			
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			
章玉凤	5,647,950	人民币普通股	5,647,950			
UBS AG	5,472,846	人民币普通股	5,472,846			
上海般胜私募基金管理有限公司一般胜大旭 1 号私募证券投资基金	5,290,100	人民币普通股	5,290,100			
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	4,716,800	人民币普通股	4,716,800			
呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙)	4,513,943	人民币普通股	4,513,943			
王连刚	4,507,196	人民币普通股	4,507,196			
王明生	4,266,800	人民币普通股	4,266,800			
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；李福忠先生之配偶为路牡丹女士之妹；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 26,669,910 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 190,700 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 4,316,496 股，合计持有 4,507,196 股；公司股东王明生除通过普通账户持有 666,800 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 4,266,800 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

### 1、关于回购公司股份的事项

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为不低于人民币 12,000 万元(含)，不超过人民币 20,000 万元(含)，本次回购的股份将用于股权激励计划。本次股份回购事项已经 2022 年 5 月 12 日召开的公司



2021 年度股东大会审议通过，并于 2022 年 5 月 21 日披露了《金河生物科技股份有限公司回购报告书》，公司于 2022 年 5 月 25 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 26,669,910 股，占公司目前总股本 3.42%，最高成交价为 5.39 元/股，最低成交价为 4.39 元/股，成交总金额为 131,881,175 元（不含交易费用），达到股份回购方案的下限总金额，公司本次回购股份方案已实施完毕。

## 2、关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的事项

公司于 2022 年 9 月 9 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，公司以自有或自筹资金 31,786.30 万元，收购金河控股和田中宏等自然人合计持有的金河环保 49%的股权，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日披露的相关公告。

## 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

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	696,947,947.84	517,659,268.06
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	78,882,680.78	73,961,537.46
应收账款	362,862,046.97	352,760,335.51
应收款项融资	79,509,483.60	66,873,589.18
预付款项	29,107,963.31	21,519,012.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,491,397.12	11,220,775.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	625,711,100.51	577,196,806.30
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	50,048,814.61	28,760,298.78
流动资产合计	1,947,561,434.74	1,649,951,623.16

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	256,371.58	230,226.54
其他权益工具投资	400,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,259,800,418.01	913,250,353.55
在建工程	208,609,220.37	289,911,331.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,187,197.98	5,648,707.08
无形资产	638,685,612.19	645,332,714.30
开发支出	80,680,058.64	69,114,430.12
商誉	309,561,176.77	295,968,345.49
长期待摊费用	6,636,529.74	6,236,877.69
递延所得税资产	13,934,991.42	9,989,542.01
其他非流动资产	175,739,312.35	178,591,708.48
非流动资产合计	2,699,490,889.05	2,414,574,236.54
资产总计	4,647,052,323.79	4,064,525,859.70
流动负债：		
短期借款	1,303,785,583.23	833,899,423.85
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	186,546,983.00	122,037,395.79
预收款项	430.10	430.10
合同负债	25,582,515.45	30,606,090.55
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	23,272,137.58	22,590,476.15
应交税费	13,316,641.55	10,469,551.87
其他应付款	21,630,271.04	23,745,075.57
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	81,528,950.23	87,197,431.50
其他流动负债	28,782,303.72	33,139,294.81
流动负债合计	1,684,445,815.90	1,163,685,170.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	67,000,000.00	87,000,000.00
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	12,964,234.80	11,642,028.20
递延收益	39,379,183.89	38,327,870.53
递延所得税负债	71,493,357.51	67,376,621.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,836,776.20	204,346,519.78
负债合计	1,875,282,592.10	1,368,031,689.97
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	1,079,046,954.17	1,079,046,954.17
减：库存股	131,889,791.38	
其他综合收益	12,020,429.80	-25,204,067.96
专项储备	922,608.69	6,208.88
盈余公积	122,858,918.72	122,858,918.72
一般风险准备		
未分配利润	583,538,696.09	481,080,875.13
归属于母公司所有者权益合计	2,446,920,214.09	2,438,211,286.94
少数股东权益	324,849,517.60	258,282,882.79
所有者权益合计	2,771,769,731.69	2,696,494,169.73
负债和所有者权益总计	4,647,052,323.79	4,064,525,859.70

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	1,632,853,473.87	1,438,912,677.15
其中：营业收入	1,632,853,473.87	1,438,912,677.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,485,740,455.03	1,311,073,965.76
其中：营业成本	1,165,726,368.63	954,043,558.92
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	11,953,422.12	12,810,051.27
销售费用	105,560,016.18	94,678,990.17
管理费用	152,221,359.95	152,780,434.58
研发费用	56,106,293.73	50,269,329.53
财务费用	-5,827,005.58	46,491,601.29
其中：利息费用	35,734,991.26	44,448,571.14
利息收入	1,185,644.75	1,268,337.46
加：其他收益	14,262,257.87	14,054,791.29

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）	-1,397,224.98	-524,514.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,112,385.72	-362,637.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,870.04	1,285,317.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,970,873.01	142,291,667.09
加：营业外收入	25,675.92	3,446,840.66
减：营业外支出	361,322.25	47,389.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,635,226.68	145,691,118.63
减：所得税费用	10,575,947.74	10,375,503.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,059,278.94	135,315,615.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,059,278.94	135,315,615.21
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）	102,457,820.96	110,277,686.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35,601,457.98	25,037,928.29
六、其他综合收益的税后净额	43,798,244.46	-2,315,793.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,224,497.76	-1,971,438.58
（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	37,224,497.76	-1,971,438.58
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	37,224,497.76	-1,971,438.58
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,573,746.70	-344,354.65
七、综合收益总额	181,857,523.40	132,999,821.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	139,682,318.72	108,306,248.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	42,175,204.68	24,693,573.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1313	0.1652
（二）稀释每股收益	0.1313	0.1652

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	1,611,715,015.75	1,409,725,954.10
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	50,107,110.39	35,587,629.43
收到其他与经营活动有关的现金	47,719,281.19	34,946,150.53
经营活动现金流入小计	1,709,541,407.33	1,480,259,734.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,155,136,512.25	943,432,906.30
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	223,423,382.33	209,494,840.53
支付的各项税费	47,421,354.76	40,634,103.17
支付其他与经营活动有关的现金	112,335,131.63	113,607,514.25
经营活动现金流出小计	1,538,316,380.97	1,307,169,364.25
经营活动产生的现金流量净额	171,225,026.36	173,090,369.81
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	61,300.00	5,376,248.67
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	2,050,000.00	
投资活动现金流入小计	19,560,821.48	5,376,248.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,365,920.98	255,572,506.53
投资支付的现金	1,700,000.00	100,000.00
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		19,213,339.59
支付其他与投资活动有关的现金		300,000.00
投资活动现金流出小计	302,065,920.98	275,185,846.12
投资活动产生的现金流量净额	-282,505,099.50	-269,809,597.45
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	825,439,601.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,800,000.00	
取得借款收到的现金	1,019,754,168.26	918,910,941.07
收到其他与筹资活动有关的现金	16,514,333.28	15,030,000.00
筹资活动现金流入小计	1,090,068,501.54	1,759,380,542.40
偿还债务支付的现金	613,857,218.55	1,268,999,705.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,593,846.17	108,951,923.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,600,000.00	13,475,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	218,494,349.22	16,453,408.39
筹资活动现金流出小计	877,945,413.94	1,394,405,036.74
筹资活动产生的现金流量净额	212,123,087.60	364,975,505.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,595,287.27	-459,691.16
五、现金及现金等价物净增加额	112,438,301.73	267,796,586.86
加：期初现金及现金等价物余额	501,208,424.91	299,669,495.90
六、期末现金及现金等价物余额	613,646,726.64	567,466,082.76

## （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会

2022 年 10 月 28 日