

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2024-102

金河生物科技股份有限公司 2024 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）	591,527,500.46	10.08%	1,657,273,697.64	5.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,740,808.57	65.92%	113,761,436.10	10.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,597,872.51	48.13%	102,546,587.71	7.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	379,581,732.41	122.90%
基本每股收益（元/股）	0.0294	67.05%	0.1461	10.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0294	67.05%	0.1461	10.60%
加权平均净资产收益率	1.02%	增加 0.42 个百分点	5.09%	增加 0.51 个百分点
	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）	5,737,889,958.39	5,453,807,416.04	5.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,241,356,113.30	2,246,791,261.75	-0.24%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	33,563.47	-583,516.92	包含母公司长期股权投资的处置损益。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,484,518.99	13,571,140.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		14,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,284.87	-1,132,134.36	
减：所得税影响额	94,691.43	416,519.20	
少数股东权益影响额（税后）	54,170.10	238,121.94	
合计	5,142,936.06	11,214,848.39	—

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、主要会计数据和财务指标

（1）归属于上市公司股东的净利润：本报告期（指本季度）较上年同期增加 9,034,737.53 元，增幅 65.92%，主要是公司大客户美国硕腾公司采购数量较上年同期多，母公司业绩回升，境外子公司法玛威销售收入持续攀升，驱动上市公司整体业绩较快增长。同时，计入本季度损益的政府补助金额较上年同期亦有所增加，对净利润的增加也做出较大贡献。

（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期（指本季度）较上年同期增加 5,718,023.09 元，增幅 48.13%，主要原因同上。

（3）基本每股收益（元/股）：本报告期（指本季度）较上年同期增加 0.0118 元/股，增幅 67.05%，主要原因同上。

（4）稀释每股收益（元/股）：本报告期（指本季度）较上年同期增加 0.0118 元/股，增幅 67.05%，主要原因同上。

2、合并资产负债表

（1）货币资金：较年初相比增加 233,254,264.54 元，增幅 38.36%，主要是公司为满足正常生产经营周转以及偿还即将到期的银行借款的资金需求而进行的必要储备。

（2）预付款项：较年初相比增加 13,621,482.09 元，增幅 105.58%，主要是预付的原材料采购款和预付电费增加所致。

（3）其他非流动资产：较年初相比增加 38,131,698.73 元，增幅 88.72%，主要是项目建设所需设备在履行招标程序并签订购买合同后，需向供应商预付一定比例的款项。

（4）应付票据：较年初相比增加 22,000,000.00 元，增幅 440.00%，主要是从合作银行给供应商开具用于结算货款的票据额度增加所致。

（5）预收款项：较年初相比增加 9,212.38 元，增幅 39.92%，主要是以预收款方式销售产品所收取的货款金额有所增加。

(6) 应交税费：较年初相比增加 2,828,362.79 元，增幅 48.97%，主要来自于业绩增长所产生的企业所得税和增值税，以及已计入本期损益而尚未到申报期进行缴纳的房产税和土地使用税。

(7) 一年内到期的非流动负债：较年初相比增加 180,570,734.07 元，增幅 201.90%，主要是项目借款和为改善负债结构取得的期限在一年以上的流动资金借款额度增加，按照约定需要在一年内偿还的借款金额相应增加。

(8) 其他流动负债：较年初相比增加 13,312,195.92 元，增幅 93.99%，主要是期末已转让未终止确认的应收票据增加所致。

(9) 长期借款：较年初相比增加 461,086,745.69 元，增幅 92.68%，主要是为改善负债结构减少短期借款额度，新增部分期限在一年以上的流动资金借款所致。

(10) 长期应付款：报告期末金额为 200,876,944.45 元，年初数为 0，主要是本期公司以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物与兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资业务，融资金额 2 亿元，并计提了相应的利息费用。

(11) 其他综合收益：较年初相比减少 5,775,127.04 元，减幅 51.94%，主要是受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少所致。

(12) 专项储备：较年初相比增加 1,395,620.42 元，增幅 6,916.10%，主要是报告期内安全生产费用支出金额少于按规定计提的金额，且年初金额较小所致。

3、合并利润表

(1) 财务费用：本期较上年同期相比增加 32,682,544.97 元，增幅 127.31%，主要是随着银行平均借款额度的增加，以及盐酸多西环素项目的建成，原来资本化的利息转入费用化，导致利息费用增加；由于汇率变动产生的汇兑净损失较上年同期增加。

(2) 利息费用：本期较上年同期相比增加 14,489,921.80 元，增幅 33.75%，主要是随着银行平均借款额度的增加，以及盐酸多西环素项目的建成，原来资本化的利息转入费用化，导致利息费用增加。

(3) 投资收益：本期发生额为-631,039.01 元，上年同期为 0，主要是处置原子公司动物营养公司产生的投资损失。

(4) 公允价值变动收益：本期发生额为 77,664.25 元，上年同期为 0，主要是上年四季度客户进行债务重组，将公司的债权转为股权，公司根据股价变动情况计算产生的收益。

(5) 资产减值损失：本期较上年同期相比净损失增加 9,904,635.03 元，增幅 133.23%，主要系部分兽用化学药品和淀粉联产品市场价格低迷，公司对部分库存商品计提了跌价准备所致。

(6) 资产处置收益：本期较上年同期相比增加 412,343.34 元，增幅 103.35%，主要系本期处置固定资产产生少量收益，而上年同期此类业务产生的损失相对较多。

(7) 营业外收入：本期较上年同期相比增加 262,333.80 元，增幅 414.42%，主要系上年度公司实行内部生产单元承包生产指标，报告期内到期后部分承包人员因未完成目标任务，公司按照约定扣除其缴纳的风险抵押金。

(8) 营业外支出：本期较上年同期相比增加 1,061,313.22 元，增幅 267.70%，主要系固定资产报废产生的损失，以及缴纳的税收滞纳金。

(9) 所得税费用：本期较上年同期相比增加 6,216,098.60 元，增幅 126.11%，主要系子公司法玛威、金河环保和金河淀粉业绩增长，所得税费用相应增加。

(10) 少数股东损益：本期较上年同期相比减少 11,487,931.57 元，减幅 106.45%，主要是控股子公司金河制药处于试生产阶段，计入当期损益的试生产试验费和利息费用较多，控股子公司牧星重庆由于市场情况出现不利影响，业绩有所下滑，以及上年收购的吉林百思万可仍在建设期，部分费用计入当期损益形成亏损，而上年同期纳入合并范围的时间较短，故少数股东按照持股比例享有的收益有所减少。

(11) 其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少 18,687,459.87 元，减幅 157.13%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少所致。

(12) 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 15,891,236.26 元，减幅 157.09%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少所致。

(13) 外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比减少 15,891,236.26 元，减幅 157.09%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少所致。

(14) 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 2,796,223.61 元，减幅 157.35%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威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。

(15) 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 14,284,155.18 元，减幅 113.65%，主要系上述 (10) 和 (12) 共同作用所致。

4、合并现金流量表

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比净增加 209,289,917.59 元，增幅 122.90%，主要是销售业绩增长，同时货款回笼情况亦较好（包括承兑汇票到期收款）。

(2) 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增加 389,230.34 元，增幅 5,291.94%，主要是固定资产处置或报废时收到的现金，且上年同期发生金额较小。

(3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期发生额为 676,650.15 元，上年同期为 0，主要是注销境外子公司科迪亚哥收到的清算款项。

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上年同期相比减少 137,535,679.01 元，减幅 36.25%，主要是本期盐酸多西环素项目已完工，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建设大部分已完成，支付的工程款和设备款相应有所减少。

(5) 投资支付的现金：本期较上年同期相比减少 89,913,712.00 元，减幅 87.79%，主要是子公司金河佑本收购吉林百思万可，根据股权转让协议约定的付款条件，本期应支付的转让款相对较少。

(6) 支付其他与投资活动有关的现金：本期发生额为 11,787,946.16 元，上年同期为 0，主要是子公司金河动物药业公司利用小额闲置资金办理短期定期存单业务所致。

(7) 投资活动现金流出小计：本期较上年同期相比减少 215,661,444.85 元，减幅 44.76%，主要是上述（4）-（6）综合作用所致。

(8) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比净流出减少 211,451,084.29 元，减幅 45.61%，主要是上述（4）、（5）所述原因所致。

(9) 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 240,188,708.79 元，增幅 450.53%，主要是公司以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物与兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资业务，融资金额 2 亿元，以及收回前期存入银行的保证金较多。

(10) 偿还债务支付的现金：本期较上年同期相比增加 418,029,241.84 元，增幅 41.32%，主要是到期借款较上年同期多，相应的还款金额亦较多。

(11) 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 62,085,789.20 元，增幅 53.22%，主要是向银行融资存入的保证金增加，以及回购公司股票发生的支出。

(12) 筹资活动现金流出小计：本期较上年同期相比增加 492,384,221.41 元，增幅 39.23%，主要是上述 (10)、(11) 所述原因所致。

(13) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比净流入减少 337,830,655.61 元，减幅 77.57%，主要系上述 (9) - (11) 所述原因综合所致。

(14) 现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期相比净增加 82,446,936.72 元，增幅 56.88%，主要系上述所述原因共同作用所致。

(15) 期末现金及现金等价物余额：本期较上年同期相比增加 169,149,158.34 元，增幅 30.43%，系上述诸因素共同作用所致。

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		30,819	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（不含通过转融通出借股份）						
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	31.33%	241,758,670.00	0	质押	144,910,999
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	4.59%	35,398,230.00	0	不适用	0
路牡丹	境内自然人	3.36%	25,964,401.00	0	质押	7,960,000
路漫漫	境内自然人	0.98%	7,599,645.00	5,699,734.00	不适用	0
田中宏	境内自然人	0.88%	6,794,950.00	520,000.00	不适用	0
杨文涛	境内自然人	0.74%	5,729,503.00	0	不适用	0
李福忠	境内自然人	0.67%	5,164,465.00	4,023,349.00	不适用	0
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	0.63%	4,894,800.00	0	不适用	0
王明生	境内自然人	0.61%	4,706,100.00	0	不适用	0
周冕	境内自然人	0.50%	3,857,800.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	人民币普通股	241,758,670.00		241,758,670.00		
内蒙古金融资产管理有限公司	人民币普通股	35,398,230.00		35,398,230.00		
路牡丹	人民币普通股	25,964,401.00		25,964,401.00		
田中宏	人民币普通股	6,274,950.00		6,274,950.00		
杨文涛	人民币普通股	5,729,503.00		5,729,503.00		
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	人民币普通股	4,894,800.00		4,894,800.00		
王明生	人民币普通股	4,706,100.00		4,706,100.00		

周觅	3,857,800.00	人民币普通股	3,857,800.00
蔡晓东	3,800,000.00	人民币普通股	3,800,000.00
王连刚	3,221,800.00	人民币普通股	3,221,800.00
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；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 19,521,410 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）	股东王明生普通账户持有 1,152,700 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 3,553,400 股，合计持有 4,706,100 股。		

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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、关于设立中农金河佑本成都研究院有限公司的相关事项

公司于 2024 年 7 月 17 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司与成都农业科技中心及其子公司共同设立中农金河佑本成都研究院有限公司的议案》。公司控股子公司金河佑本生物制品有限公司与成都农业科技中心、中农都创（成都）科技服务有限公司共同设立中农金河佑本成都研究院有限公司（名称最终以工商登记为准）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在指定披露媒体披露的相关公告。

2、关于 2024 年股票期权激励计划的相关事项

公司分别于 2024 年 7 月 19 日、2024 年 8 月 6 日召开的第六届董事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。2024 年 8 月 12 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2024 年 8 月 12 日作为授权日，以 2.94 元/份的行权价格向符合条件的 25 名激励对象授予 1,175 万份股票期权。2024 年 9 月 3 日，公司完成了

2024 年股票期权激励计划授予登记工作。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日、2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 13 日和 2024 年 9 月 4 日在指定披露媒体披露的相关公告。

3、关于回购公司股份的相关事项

公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。公司于 2024 年 2 月 6 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股份。截至 2024 年 10 月 10 日，本次回购方案实施完毕。公司已累计回购股份 15,221,500 股，占公司目前总股本的 1.97%，成交总金额为 50,098,780.21 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日、2024 年 10 月 12 日在指定披露媒体披露的相关公告。

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

2024 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	841,385,051.31	608,130,786.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	585,323.25	507,659.00
衍生金融资产		
应收票据	89,145,771.92	72,706,028.20
应收账款	452,976,419.00	462,710,574.45
应收款项融资	85,251,117.69	97,712,059.13
预付款项	26,523,242.08	12,901,759.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,825,200.00	64,793,393.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	619,563,756.40	670,553,000.42
其中：数据资源		
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	47,727,648.73	49,570,191.65

流动资产合计	2,235,983,530.38	2,039,585,453.17
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	253,037.21	255,756.31
其他权益工具投资	11,900,000.00	11,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,379,442,299.74	1,370,491,344.24
在建工程	707,659,076.08	645,555,587.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,649,102.88	36,211,917.25
无形资产	630,509,827.40	656,397,391.19
其中：数据资源		
开发支出	87,849,398.30	87,311,991.87
其中：数据资源		
商誉	495,213,573.21	497,947,727.35
长期待摊费用	16,875,081.13	15,115,430.33
递延所得税资产	51,442,472.31	50,053,955.57
其他非流动资产	81,112,559.75	42,980,861.02
非流动资产合计	3,501,906,428.01	3,414,221,962.87
资产总计	5,737,889,958.39	5,453,807,416.04
流动负债：		
短期借款	1,185,848,740.59	1,686,703,286.31
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	27,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	183,141,125.61	249,912,414.15
预收款项	32,290.10	23,077.72
合同负债	20,326,045.52	17,750,892.73
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	28,382,230.69	27,685,873.32
应交税费	8,603,490.15	5,775,127.36
其他应付款	127,555,229.64	160,877,027.90
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	270,005,485.49	89,434,751.42
其他流动负债	27,475,076.10	14,162,880.18
流动负债合计	1,878,369,713.89	2,257,325,331.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	958,577,124.01	497,490,378.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	26,708,666.93	26,189,952.36
长期应付款	200,876,944.45	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,347,027.80	39,239,977.35
递延所得税负债	115,299,911.03	116,880,334.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,351,809,674.22	679,800,642.19
负债合计	3,230,179,388.11	2,937,125,973.28
所有者权益：		
股本	771,694,398.00	780,422,398.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,693,141.45	896,483,046.51
减：库存股	138,863,635.21	131,891,531.14
其他综合收益	5,344,122.09	11,119,249.13
专项储备	1,415,799.73	20,179.31
盈余公积	130,535,265.73	130,535,265.73
一般风险准备		
未分配利润	598,537,021.51	560,102,654.21
归属于母公司所有者权益合计	2,241,356,113.30	2,246,791,261.75
少数股东权益	266,354,456.98	269,890,181.01
所有者权益合计	2,507,710,570.28	2,516,681,442.76
负债和所有者权益总计	5,737,889,958.39	5,453,807,416.04

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	1,657,273,697.64	1,569,845,460.39
其中：营业收入	1,657,273,697.64	1,569,845,460.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,530,578,504.10	1,455,359,080.31
其中：营业成本	1,105,938,899.22	1,081,676,706.64
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	12,101,915.29	10,266,831.09
销售费用	99,721,319.65	112,866,494.97
管理费用	197,806,033.33	179,001,604.20
研发费用	56,656,746.61	45,876,398.38
财务费用	58,353,590.00	25,671,045.03
其中：利息费用	57,420,653.68	42,930,731.88

利息收入	4,704,772.30	4,229,622.67
加：其他收益	20,099,005.62	16,187,868.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-631,039.01	
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）	77,664.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,572,694.97	-3,721,585.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,338,597.73	-7,433,962.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,381.30	-398,962.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,342,913.00	119,119,738.02
加：营业外收入	325,635.63	63,301.83
减：营业外支出	1,457,769.99	396,456.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,210,778.64	118,786,583.08
减：所得税费用	11,145,338.59	4,929,239.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,065,440.05	113,857,343.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,065,440.05	113,857,343.09
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）	113,761,436.10	103,065,407.57
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-695,996.05	10,791,935.52
六、其他综合收益的税后净额	-6,794,267.10	11,893,192.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,775,127.04	10,116,109.22
（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	-5,775,127.04	10,116,109.22

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	-5,775,127.04	10,116,109.22
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,019,140.06	1,777,083.55
七、综合收益总额	106,271,172.95	125,750,535.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	107,986,309.06	113,181,516.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,715,136.11	12,569,019.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1461	0.1321
（二）稀释每股收益	0.1461	0.1321

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	1,689,632,520.53	1,490,676,297.40
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	53,010,617.13	45,345,523.00
收到其他与经营活动有关的现金	62,756,241.13	61,413,081.62
经营活动现金流入小计	1,805,399,378.79	1,597,434,902.02
购买商品、接受劳务支付的现金	994,498,952.61	1,014,650,182.46
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	258,459,125.97	247,279,846.81
支付的各项税费	43,060,621.14	37,480,926.20
支付其他与经营活动有关的现金	129,798,946.66	127,732,131.73

经营活动现金流出小计	1,425,817,646.38	1,427,143,087.20
经营活动产生的现金流量净额	379,581,732.41	170,291,814.82
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	396,585.50	7,355.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	676,650.15	
收到其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	18,276,241.05
投资活动现金流入小计	14,073,235.65	18,283,596.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,887,643.87	379,423,322.88
投资支付的现金	12,506,288.00	102,420,000.00
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	11,787,946.16	
投资活动现金流出小计	266,181,878.03	481,843,322.88
投资活动产生的现金流量净额	-252,108,642.38	-463,559,726.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,551,524,881.17	1,637,160,024.16
收到其他与筹资活动有关的现金	293,501,127.82	53,312,419.03
筹资活动现金流入小计	1,845,026,008.99	1,690,472,443.19
偿还债务支付的现金	1,429,629,241.84	1,011,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,976,824.29	126,707,633.92
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	178,748,259.97	116,662,470.77
筹资活动现金流出小计	1,747,354,326.10	1,254,970,104.69
筹资活动产生的现金流量净额	97,671,682.89	435,502,338.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,250,612.59	2,714,022.14
五、现金及现金等价物净增加额	227,395,385.51	144,948,448.79
加：期初现金及现金等价物余额	497,629,659.52	410,927,437.90
六、期末现金及现金等价物余额	725,025,045.03	555,875,886.69

（二）2024 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

（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
2024年10月25日