

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2021-079

金河生物科技股份有限公司
2021 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）	477,906,626.41	33.26%	1,438,912,677.15	19.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,862,363.90	13.43%	125,345,156.75	22.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,297,643.01	79.84%	98,606,029.86	3.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	173,090,369.81	16.11%
基本每股收益（元/股）	0.0107	-1.56%	0.19	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0107	-1.56%	0.19	18.75%
加权平均净资产收益率	0.36%	减少 0.07 个百分点	6.89%	增长 0.75 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）	3,925,863,577.91	3,376,867,194.00	16.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,477,277,943.33	1,614,883,310.48	53.40%

(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)		1,285,317.24	
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)	1,869,218.45	9,919,371.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,801.30	75,294.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,783.00	21,402,108.00	出售无形资产--药号
减: 所得税影响额	246,859.52	1,471,543.90	
少数股东权益影响额(税后)	131,222.34	4,471,419.91	
合计	1,564,720.89	26,739,126.89	--

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、合并资产负债表项目

(1) 货币资金：较上年末相比增加269,016,586.86元，增幅85.46%，主要系本报告期非公开发行股票收到募集资金所致。

(2) 其他流动资产：较上年末相比减少17,817,872.03元，减幅53.33%，主要系母公司上年度多预缴的企业所得税在本报告期得以抵顶或退回，以及非公开发行股票预付中介费用在募集资金到账后从股本溢价中予以核销所致。

(3) 其他权益工具投资：较上年末相比增加100,000.00元，增幅50.00%，主要系根据公司与中兽药协会和其他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，公司本报告期按规定缴纳出资款所致。

(4) 在建工程：较上年末相比增加79,828,449.95元，增幅64.85%，主要系本报告期非公开发行股票募集资金到账，各募投项目投入相继增加所致。

(5) 其他非流动资产：较上年末相比增加129,469,120.98元，增幅187.34%，主要系各募投项目相继实施，预付的设备款、工程款增加，以及母公司年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目开工建设，预付工程款增加所致。

(6) 应付票据：较上年末相比减少30,000.00元，减幅100.00%，主要系票据到期兑付所致。

(7) 预收款项：较上年末相比减少711,000.00元，减幅99.94%，主要系上年末预收的款项本报告期已完成货物交付所致。

(8) 应付职工薪酬：较上年末相比减少6,539,073.78元，减幅31.65%，主要系上年末应付管理层和员工的绩效工资在报告期内发放所致。

(9) 应付利息：较上年末相比增加1,645,995.56元，增幅119.97%，主要系取得的部分银行借款的付息时点在到期日，公司按月预提核算所致。

(10) 一年内到期的非流动负债：较上年末相比减少38,500,000.00元，减幅46.39%，主要系部分长期借款在报告期内到期归还所致。

(11) 资本公积：较上年末相比增加657,110,858.33元，增幅155.74%，主要系公司本报告期完成非公开发行股票工作，股本溢价金额计入资本公积所致。

(12) 归属于母公司股东权益合计：较上年末相比增加862,394,632.85元，增幅53.40%，主要系公司本报告期完成非公开发行股票工作，股本和资本公积相应增加所致。

(13) 少数股东权益：较上年末相比增加44,868,239.44元，增幅33.22%，主要系子公司金河环保报告期内收购梁山如意黄河滩区污水处理有限公司70%股权，子公司金河佑本增资，少数股东同比例增资，以及各控股子公司实现盈利，少数股东按持股比例享有的收益增加所致。

2、合并利润表项目

(1) 营业成本：年初至报告期末较上年同期相比增加222,531,383.74元，增幅30.42%，一方面是随着销售的增长而增加；另一方面是报告期内受国内外经济形势影响，玉米等主要原材料和煤炭价格涨幅较大，受国际海运业运力不足和海外疫情影响，公司主要出口航线海运费呈几何倍数增长。以上因素共同作用使营业成本出现较大幅度增长，甚至超过了营业收入的增长幅度。

(2) 利息收入：年初至报告期末较上年同期相比减少8,025,065.49元，减幅86.35%，主要系上年同期公司及子公司金河环保大额保证金解冻，取得较多利息收入而本期无类似收入所致。

(3) 信用减值损失：年初至报告期末较上年同期相比增加1,579,498.68元，增幅149.72%，主要系本期生猪价格跌幅较大，养殖企业基本上呈亏损状态，资金周转困难，部分贷款账期延长，公司相应计提预期信用损失所致。

(4) 营业外收入：年初至报告期末较上年同期相比增加20,593,413.04元，增幅2,211.07%，主要系子公司法玛威出售无形资产一药号产生329万美元收益（折合人民币2,140.21万元）所致。

(5) 营业外支出：年初至报告期末较上年同期相比减少1,147,071.28元，减幅96.03%，主要系上年同期公司为支持抗击新冠肺炎疫情向红十字会捐赠款项，以及子公司金河淀粉因液糖项目未履行环评程序、淀粉项目未进行环保验收等受到当地环保部门处罚，本期无类似支出所致。

(6) 少数股东损益：年初至报告期末较上年同期相比增加11,395,410.24元，增幅69.90%，主要系本期各控股子公司取得较好的经营业绩，少数股东按持股比例享有的收益增加。

(7) 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7,755,453.71元，增幅76.60%，主要系受汇率变动影响，境外子公司的外币财务报表折算差额增加所致。

(8) 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6,593,741.52元，增幅76.57%，主要系受汇率变动影响，境外子公司的外币财务报表折算差额增加，母公司股东按持股比例享有的收益增加所致。

(9) 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6,593,741.52元，增幅76.57%，主要系受汇率变动影响，境外子公司的外币财务报表折算差额增加所致。

(10) 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1,161,712.19元，增幅76.72%，主要系受汇率变动影响，境外子公司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所致。

(11) 综合收益总额：年初至报告期末较上年同期相比增加42,558,970.52元，增幅39.37%，主要系在玉米等主要原材料和煤炭价格涨幅较大，受国际海运业运力不足和海外疫情影响，公司主要出口航线海运费呈几何倍数增长的不利形势下，化药板块和玉米加工板块业绩略有下滑；子公司金河佑本和金河环保受上述因素影响较小，业绩有所提升；子公司法玛威出售无形资产—药号产生329万美元收益（折合人民币2,140.21万元）；以及因受汇率变动影响，境外子公司的外币财务报表产生的折算差额同比增加共同作用所致。

(12) 归属于母公司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30,001,848.09元，增幅32.15%，增长原因同上。

(13) 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12,557,122.43元，增幅84.92%，主要系本期控股子公司金河佑本和金河环保的经营业绩好于上年同期，子公司法玛威出售无形资产—药号产生329万美元收益（折合人民币2,140.21万元），以及受汇率变动影响，境外子公司的外币财务报表折算差额增加，共同作用下少数股东按持股比例享有的净收益增加所致。

3、合并现金流量表项目

(1) 收到的税费返还：本期较上年同期相比增加8,725,477.47元，增幅32.48%，主要系母公司金河生物本期海外订单逐渐恢复，出口退税额增加；上年度多预缴的企业所得税在年度汇算清缴終了后退回；子公司金河环保营业收入增加，收到的先征后返增值税额度增加所致。

(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5,376,248.67元，上年同期为0，主要系母公司金河生物出售固定资产所致。

(3) 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增加137,543,382.33元，增幅116.53%，主要系本期非公开发行股票募集资金到账后资金充裕，各募投项目相继投入实施，资金支出增加，以及其他在建的非募投项目仍在按计划实施中。

(4) 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增加19,213,339.59元，上年同期为0，主要系本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%股权支付的收购款。

(5) 投资活动现金流出小计：本期较上年同期相比增加156,748,972.87元，增幅132.35%，原因参见上述（3）、（4）。

(6) 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增加151,372,724.20元，增幅127.81%，主要原因参见上述（2）-（4）。

(7) 吸收投资收到的现金：本期较上年同期相比增加825,439,601.33元，上年同期为0，主要系本期非公开发行股票项目完成，收到募集资金所致。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少158,935,000.00元，减幅91.36%，主要系上年同期收到银行解冻的保证金额度较大，本报告期收到类似资金额度较小所致。

(9) 筹资活动现金流入小计：本期较上年同期相比增加607,350,225.71元，增幅52.72%，主要系本期非公开发行股票项目完成，收到募集资金所致。

(10) 偿还债务支付的现金：本期较上年同期相比增加358,720,845.80元，增幅39.41%，主要系本期非公开发行股票项目完成，资金充裕，利用补充流动资金的募集资金和暂时闲置

募集资金提前归还部分银行借款所致。

(11) 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101,798,335.36元，减幅48.30%，主要系本期向股东分配的现金红利减少，因提前归还银行借款所支付的利息款相应减少所致。

(12) 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43,810,957.29元，减幅72.70%，主要系以向银行存入保证金的方式借入款项的额度减少，保证金额度相应减少所致。

(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增加394,238,672.56元，增幅1,347.22%，主要系本期非公开发行股票项目完成，收到大额募集资金，并在资金充裕的情况下提前归还了部分银行借款共同作用所致。

(14) 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2,774,678.02元，增幅85.79%，主要系公司及境外子公司美元货币资金收付业务因汇率变动进行汇兑损益调整所致。

(15) 现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期相比增加269,651,102.50元，增幅14,540.24%，主要系本期非公开发行股票项目完成，收到大额募集资金，在利用补充流动资金的募集资金和暂时闲置募集资金提前归还部分银行借款以及募投项目正常投入的情况下，货币资金的期末余额仍然较大。

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		36,577	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	102,000,000
内蒙古金融资产管理有限公	国有法人	4.54%	35,398,230	35,398,230		
路牡丹	境内自然人	3.33%	25,964,401	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	3.04%	23,716,814	23,716,814		
庄丽	境内自然人	1.59%	12,389,380	12,389,380		
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.25%	9,734,513	9,734,513		
国信证券股份有限公司	国有法人	1.13%	8,849,557	8,849,557		

路漫漫	境内自然人	0.97%	7,599,645	5,699,734		
呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙)	其他	0.97%	7,594,943	0		
上汽顾臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞1号	其他	0.95%	7,393,846	7,079,646		
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			
路牡丹	25,964,401	人民币普通股	25,964,401			
呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙)	7,594,943	人民币普通股	7,594,943			
上银基金-浦发银行-上银基金财富 51 号资产管理计划	6,352,289	人民币普通股	6,352,289			
#林河明	3,011,200	人民币普通股	3,011,200			
#王连刚	2,370,396	人民币普通股	2,370,396			
#廖泰珊	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
陈建琴	2,070,900	人民币普通股	2,070,900			
内蒙古蒙吉利经济技术开发区股份有限公司	1,940,000	人民币普通股	1,940,000			
路漫漫	1,899,911	人民币普通股	1,899,911			
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。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, 公司股东林河明通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,011,200 股, 合计持有 3,011,200 股; 公司股东王连刚除通过普通账户持有 12,800 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 2,357,596 股, 合计持有 2,370,396 股; 公司股东廖泰珊通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,200,000 股, 合计持有 2,200,000 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、关于公司非公开发行股票的事项

公司于2020年6月23日和2020年7月10日分别召开第五届董事会第三次会议和2020年第一次临时股东大会, 审议通过了关于非公开发行股票事项相关议案, 并于2020年12月11日收到中国证监会出具的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。2021年6月22日及2021年7月9日公司分别召开第五届董事会第十七次会议及2021年第一次临时股东大

会，审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案》。2021年8月10日，公司披露了《非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公司向10名特定对象共发行145,132,743股人民币普通股（A股），此次非公开发行股份于8月12日上市。具体内容详见公司于2020年6月24日、2020年7月11日、2020年12月12日、2021年6月23日、2021年7月10日和2021年8月10日披露的相关公告。

2、关于控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司存续分立的事项

金河建安根据业务发展需要，以存续分立的方式，分立为金河建安（存续公司）和内蒙古金河控股有限公司（新设公司，以下简称“金河控股”）。原金河建安持有的公司股份由金河控股承继持有。具体内容详见公司于2020年5月15日、2020年7月14日、2020年8月11日、2020年8月18日、2020年9月15日、2020年10月14日、2020年11月12日、2020年12月11日、2021年1月9日、2021年2月6日、2021年3月6日、2021年4月6日、2021年5月6日、2021年5月24日、2021年6月22日和2021年7月9日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。2021年7月20日，公司披露了《关于控股股东股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》，截至2021年7月16日，金河建安已将所持公司股份全部过户给金河控股，金河建安不再持有公司股份，金河控股持有公司股份数量为241,758,670股，公司控股股东变更为金河控股。

3、关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的事项

公司于2020年9月23日和2020年10月12日分别召开第五届董事会第六次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的事项，该项目已于2021年9月6日开工建设。

4、关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”的事项

公司于2021年3月1日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的议案》，目前正在办理项目前期土地手续。

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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	583,816,082.76	314,799,495.90
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		
应收账款	300,119,377.23	301,125,726.71
应收款项融资	108,333,019.34	94,972,505.20
预付款项	38,858,294.89	30,618,158.64

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,131,954.12	17,953,009.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	511,114,559.73	447,264,965.93
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	15,595,397.09	33,413,269.12
流动资产合计	1,575,968,685.16	1,240,147,130.98
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	234,185.78	235,614.14
其他权益工具投资	300,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,261,527.57	2,330,360.92
固定资产	907,681,246.46	922,015,753.60
在建工程	202,924,768.14	123,096,318.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,672,514.54	
无形资产	634,119,613.51	625,561,253.17
开发支出	62,760,497.68	57,813,715.94
商誉	312,020,235.29	309,941,458.54
长期待摊费用	10,796,597.62	11,634,975.42
递延所得税资产	16,544,641.95	14,780,669.87
其他非流动资产	198,579,064.21	69,109,943.23
非流动资产合计	2,349,894,892.75	2,136,720,063.02
资产总计	3,925,863,577.91	3,376,867,194.00
流动负债：		
短期借款	802,265,055.64	1,115,411,106.26
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		30,000.00
应付账款	82,686,709.08	96,950,252.18

预收款项	430.10	711,430.10
合同负债	25,483,856.67	23,757,445.34
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	14,124,171.42	20,663,245.20
应交税费	7,257,944.93	8,465,255.97
其他应付款	28,067,934.14	22,853,080.12
其中：应付利息	3,017,976.59	1,371,981.03
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	44,500,000.00	83,000,000.00
其他流动负债	1,372,717.99	1,219,607.47
流动负债合计	1,005,758,819.97	1,373,061,422.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	142,500,000.00	135,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,881,621.16	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,842,340.40	11,914,467.40
递延收益	39,506,210.41	37,898,888.76
递延所得税负债	67,170,375.80	69,051,077.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,900,547.77	253,864,433.48
负债合计	1,268,659,367.74	1,626,925,856.12
所有者权益：		
股本	780,422,398.00	635,289,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,079,046,954.17	421,936,095.84
减：库存股		
其他综合收益	-19,624,133.25	-17,606,833.54
专项储备	2,140,154.65	1,788,014.67
盈余公积	120,484,123.06	120,484,123.06
一般风险准备		

未分配利润	514,808,446.70	452,992,255.45
归属于母公司所有者权益合计	2,477,277,943.33	1,614,883,310.48
少数股东权益	179,926,266.84	135,058,027.40
所有者权益合计	2,657,204,210.17	1,749,941,337.88
负债和所有者权益总计	3,925,863,577.91	3,376,867,194.00

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	1,438,912,677.15	1,207,063,049.96
其中：营业收入	1,438,912,677.15	1,207,063,049.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,311,425,481.47	1,087,562,610.77
其中：营业成本	954,043,558.92	731,512,175.18
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	12,810,051.27	13,540,397.03
销售费用	94,678,990.17	101,855,569.14
管理费用	153,131,950.29	140,255,773.45
研发费用	50,269,329.53	46,994,753.70
财务费用	46,491,601.29	53,403,942.27
其中：利息费用	44,448,571.14	44,858,290.07
利息收入	1,268,337.46	9,293,402.95
加：其他收益	14,054,791.29	11,185,919.55
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-524,514.91	1,054,983.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-362,637.92	-515,842.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,285,317.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,940,151.38	131,225,499.93
加：营业外收入	21,524,791.46	931,378.42
减：营业外支出	47,389.12	1,194,460.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,417,553.72	130,962,417.95
减：所得税费用	10,375,503.42	12,723,884.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,042,050.30	118,238,533.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	153,042,050.30	118,238,533.49
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.归属于母公司所有者的净利润	125,345,156.75	101,937,050.18
2.少数股东损益	27,696,893.55	16,301,483.31
六、其他综合收益的税后净额	-2,369,747.50	-10,125,201.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,017,299.71	-8,611,041.23
（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	-2,017,299.71	-8,611,041.23
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	-2,017,299.71	-8,611,041.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-352,447.79	-1,514,159.98
七、综合收益总额	150,672,302.80	108,113,332.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,327,857.04	93,326,008.95
归属于少数股东的综合收益总额	27,344,445.76	14,787,323.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16

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	1,409,725,954.10	1,256,482,636.29
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	35,587,629.43	26,862,151.96
收到其他与经营活动有关的现金	34,946,150.53	33,029,547.88
经营活动现金流入小计	1,480,259,734.06	1,316,374,336.13
购买商品、接受劳务支付的现金	943,432,906.30	801,783,043.34
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	209,494,840.53	186,861,601.67
支付的各项税费	40,634,103.17	52,736,080.47
支付其他与经营活动有关的现金	113,607,514.25	125,913,716.96
经营活动现金流出小计	1,307,169,364.25	1,167,294,442.44
经营活动产生的现金流量净额	173,090,369.81	149,079,893.69
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	5,376,248.67	
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		
投资活动现金流入小计	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	255,572,506.53	118,029,124.20
投资支付的现金	100,000.00	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	307,749.05
投资活动现金流出小计	275,185,846.12	118,436,873.25
投资活动产生的现金流量净额	-269,809,597.45	-118,436,873.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	825,439,601.33	
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	918,910,941.07	978,065,316.69
收到其他与筹资活动有关的现金	15,030,000.00	173,965,000.00
筹资活动现金流入小计	1,759,380,542.40	1,152,030,316.69
偿还债务支付的现金	1,268,999,705.20	910,278,859.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,951,923.15	210,750,258.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,475,000.00	10,718,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,453,408.39	60,264,365.68

筹资活动现金流出小计	1,394,405,036.74	1,181,293,483.59
筹资活动产生的现金流量净额	364,975,505.66	-29,263,166.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-459,691.16	-3,234,369.18
五、现金及现金等价物净增加额	267,796,586.86	-1,854,515.64
加：期初现金及现金等价物余额	299,669,495.90	225,541,394.60
六、期末现金及现金等价物余额	567,466,082.76	223,686,878.96

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	314,799,495.90	314,799,495.90	
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			
应收账款	301,125,726.71	301,125,726.71	
应收款项融资	94,972,505.20	94,972,505.20	
预付款项	30,618,158.64	30,618,158.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,953,009.48	17,369,676.13	-583,333.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	447,264,965.93	447,264,965.93	
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	33,413,269.12	33,413,269.12	
流动资产合计	1,240,147,130.98	1,239,563,797.63	-583,333.35
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	235,614.14	235,614.14	
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,330,360.92	2,330,360.92	
固定资产	922,015,753.60	922,015,753.60	
在建工程	123,096,318.19	123,096,318.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,356,725.05	2,356,725.05
无形资产	625,561,253.17	625,561,253.17	
开发支出	57,813,715.94	57,813,715.94	
商誉	309,941,458.54	309,941,458.54	
长期待摊费用	11,634,975.42	11,634,975.42	
递延所得税资产	14,780,669.87	14,780,669.87	
其他非流动资产	69,109,943.23	69,109,943.23	
非流动资产合计	2,136,720,063.02	2,139,076,788.07	2,356,725.05
资产总计	3,376,867,194.00	3,378,640,585.70	1,773,391.70
流动负债：			
短期借款	1,115,411,106.26	1,115,411,106.26	
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	30,000.00	30,000.00	
应付账款	96,950,252.18	96,950,252.18	
预收款项	711,430.10	711,430.10	
合同负债	23,757,445.34	23,757,445.34	
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	20,663,245.20	20,663,245.20	
应交税费	8,465,255.97	8,465,255.97	
其他应付款	22,853,080.12	22,853,080.12	
其中：应付利息	1,371,981.03	1,371,981.03	
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	83,000,000.00	83,000,000.00	

负债			
其他流动负债	1,219,607.47	1,219,607.47	
流动负债合计	1,373,061,422.64	1,373,061,422.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	135,000,000.00	135,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,773,391.70	1,773,391.70
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,914,467.40	11,914,467.40	
递延收益	37,898,888.76	37,898,888.76	
递延所得税负债	69,051,077.32	69,051,077.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	253,864,433.48	255,637,825.18	1,773,391.70
负债合计	1,626,925,856.12	1,628,699,247.82	1,773,391.70
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	421,936,095.84	421,936,095.84	
减：库存股			
其他综合收益	-17,606,833.54	-17,606,833.54	
专项储备	1,788,014.67	1,788,014.67	
盈余公积	120,484,123.06	120,484,123.06	
一般风险准备			
未分配利润	452,992,255.45	452,992,255.45	
归属于母公司所有者权益合计	1,614,883,310.48	1,614,883,310.48	
少数股东权益	135,058,027.40	135,058,027.40	
所有者权益合计	1,749,941,337.88	1,749,941,337.88	
负债和所有者权益总计	3,376,867,194.00	3,378,640,585.70	1,773,391.70

调整情况说明

本报告期公司执行新租赁准则，将经营租赁的房屋按规定进行报表相关项目列示，对公司合并口径年初总资产和负债总额略有影响，对净资产无影响。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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
2021 年 10 月 25 日