

证券代码：301206

证券简称：三元生物

公告编号：2024-079

山东三元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）	138,076,442.87	19.16%	514,923,140.19	46.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,093,416.24	248.18%	81,007,173.94	94.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,313,365.66	249.75%	79,475,689.70	94.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,970,913.77	-68.23%
基本每股收益（元/股）	0.14	250.00%	0.40	90.48%
稀释每股收益（元/股）	0.14	250.00%	0.40	90.48%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.45%	1.81%	0.88%
	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）	4,763,833,724.23	4,807,533,905.12	-0.91%	
归属于上市公司股东	4,524,162,249.13	4,535,129,974.85	-0.24%	

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）		-68,204.12	
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）	656,571.81	1,220,534.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	135,627.40	135,627.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,507.35	317,657.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		196,136.52	
减：所得税影响额	137,655.98	270,267.07	
合计	780,050.58	1,531,484.24	--

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

单位：元

项 目	2024 年 1-3 季度
个税扣缴税款手续费	196,136.52

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、应收票据报告期末余额 5,618,307.00 元，较年初增加 153.61%，主要系报告期内票据结算客户增加所致；
- 2、其他应收款报告期末余额 4,263,214.61 元，较年初减少 34.91%，主要系报告期末应收出口退税减少所致；

3、在建工程报告期末余额 47,839,909.23 元，较年初减少 53.86%，主要系报告期内结转至固定资产所致；

4、其他非流动资产报告期末余额 268,077,946.42 元，较年初减少 92.10%，主要系购买的大额存单将于一年内到期，划分至一年内到期的非流动资产核算所致；

5、应付票据报告期末余额 111,286,205.74 元，较年初减少 31.45%，主要系报告期内票据结算减少所致；

6、应交税费报告期末余额 2,481,703.14 元，较年初增加 121.01%，主要系报告期末应交个人所得税增加所致；

7、其他流动负债报告期末余额 4,940,330.00 元，较年初增加 114.40%，主要系报告期末未终止确认的银行承兑汇票增加所致。

合并利润表项目

1、营业收入 2024 年 1-9 月发生额 514,923,140.19 元，较上年同期增加 46.62%，主要系报告期内销量增加所致；

2、营业成本 2024 年 1-9 月发生额 461,905,205.46 元，较上年同期增加 32.24%，主要系报告期内销量增加，营业成本相应增加所致；

3、管理费用 2024 年 1-9 月发生额 14,802,242.40 元，较上年同期增加 35.60%，主要系报告期内中介服务费增加所致；

4、其他收益 2024 年 1-9 月发生额 1,546,304.35 元，较上年同期增加 88.19%，主要系报告期内收到政府补助增加所致；

5、营业外收入 2024 年 1-9 月发生额 333,769.10 元，较上年同期增加 86.87%，主要系报告期内罚没收入增加所致；

6、营业外支出 2024 年 1-9 月发生额 84,316.18 元，较上年同期增加 13412.21%，主要系报告期内非流动资产报废所致；

7、所得税费用 2024 年 1-9 月发生额 4,736,208.37 元，较上年同期增加 40.25%，主要系报告期内递延所得税增加所致。

合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额 2024 年 1-9 月发生额 6,970,913.77 元，较上年同期减少 68.23%，主要系报告期内原材料供应商票据结算减少，银行转账结算较多所致；

2、投资活动产生的现金流量净额 2024 年 1-9 月发生额 58,019,291.88 元，较上年同期增加 123.04%，主要系收回投资收到的现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额 2024 年 1-9 月发生额-90,288,212.82 元，较上年同期增加 33.18%，主要系利润分配较上年同期减少所致。

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		14,096	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
聂在建	境内自然人	46.23%	93,537,770	92,946,000	不适用	0
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	其他	8.90%	18,000,000	0	不适用	0

(有限合伙)						
吕熙安	境内自然人	6.35%	12,852,000	0	不适用	0
#王申	境外自然人	2.60%	5,265,910	0	不适用	0
#上海通怡投资管理有限公司一通怡新享 16 号私募证券投资基金	其他	2.53%	5,110,900	0	不适用	0
#深圳市南方鑫泰私募证券投资基金管理有限公司一南方鑫泰一私募学院菁英 145 号基金	其他	1.84%	3,715,445	0	不适用	0
李德春	境内自然人	1.42%	2,880,000	2,880,000	不适用	0
#王美花	境内自然人	1.37%	2,774,495	0	不适用	0
#深圳市南方鑫泰私募证券投资基金管理有限公司一南方鑫泰浚媛成长私募证券投资基金	其他	1.20%	2,434,773	0	不适用	0
王荧	境内自然人	1.14%	2,302,709	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	
山东鲁信祺晟投资管理有限公司一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）	18,000,000			人民币普通股	18,000,000	
吕熙安	12,852,000			人民币普通股	12,852,000	
#王申	5,265,910			人民币普通股	5,265,910	
#上海通怡投资管理有限公司一通怡新享 16 号私募证券投资基金	5,110,900			人民币普通股	5,110,900	
#深圳市南方鑫泰私募证券投资基金管理有限公司一南方鑫泰一私募学院菁英 145 号基金	3,715,445			人民币普通股	3,715,445	
#王美花	2,774,495			人民币普通股	2,774,495	
#深圳市南方鑫泰私募证券投资基金管理有限公司一南方鑫泰浚媛成长私募证券投资基金	2,434,773			人民币普通股	2,434,773	
王荧	2,302,709			人民币普通股	2,302,709	
张国英	1,753,359			人民币普通股	1,753,359	
北京益安资本管理有限公司一益安地风 13 号私募证券投资基金	1,731,779			人民币普通股	1,731,779	
上述股东关联关系或一致行动的说明			前 10 名股东中，王申与王美花是一致行动关系；南方鑫泰一私募学院菁英 145 号基金和南方鑫泰浚媛成长私募证券投资基金均为同一私募基金管理人深圳市南方鑫泰私募证券投资基金管理有限公司。 前 10 名无限售条件股东中，王申与王美花是一致行动关系；南方鑫泰一私募学院菁英 145 号基金和南方鑫泰浚媛成长私募证券投资基金均为同一私募基金管理人深圳市南方鑫泰私募证券投资基金管理有限公司。 除上述关系外，公司未知其他前 10 名股东之间、其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名股东和前 10 名无限售条件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）			1、公司股东王申通过普通账户持有 1,632,100 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,633,810 股，实际合计持有 5,265,910 股。 2、公司股东上海通怡投资管理有限公司一通怡新享 16 号私募证券投资基金通过普通账户持有 16,700 股，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 5,094,200 股，实际合计持有 5,110,900 股。			

	3、公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司一南方鑫泰一私募学院菁英 145 号基金通过普通账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,715,445 股，实际合计持有 3,715,445 股。 4、公司股东王美花通过普通账户持有 29,100 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,745,395 股，实际合计持有 2,774,495 股。 5、公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司一南方鑫泰淦瑗成长私募证券投资基金通过普通账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,434,773 股，实际合计持有 2,434,773 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

单位：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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
北京益安资本管理有限公司一益安地风 13 号私募证券投资基金	1,659,100	0.82%	175,100	0.09%	1,731,779	0.86%	0	0.00%

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） 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
李德春	2,160,000	0	720,000	2,880,000	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行
程保华	1,521,000	0	22,500	1,543,500	高管锁定股	任职期间每年持股总数的 25%可流通
聂玉好	1,365,000	0	0	1,365,000	首发前限售股	2025 年 2 月 10 日
崔振乾	511,875	127,969	127,969	511,875	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行
曹颖	157,500	0	52,500	210,000	高管锁定股	按高管离职锁定规定执行
郑海军	90,000	0	0	90,000	高管锁定股	任职期间每年持股总数的 25%可流通
韦红夫	56,250	0	0	56,250	高管锁定股	任职期间每年持股总数的 25%可流通
于俊玲	45,000	0	0	45,000	高管锁定股	任职期间每年持股总数的 25%可流通

乍德才	22,500	0	0	22,500	高管锁定股	任职期间每年持股总数的25%可流通
崔鲁朋	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	任职期间每年持股总数的25%可流通
合计	98,886,375	127,969	922,969	99,681,375	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）公司于 2024 年 7 月 3 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议及 2024 年 7 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。鉴于公司第四届董事会、监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会进行换届选举。选举产生了公司第五届董事会董事 9 名及第五届监事会非职工代表监事 2 名。2024 年 7 月 19 日召开的 2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事 1 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日和 7 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）和《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-050）、《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。

（二）公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。公司以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 202,325,700 股扣除公司回购专用证券账户已回购的 460,700 股后的总股本 201,865,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发 30,279,750 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-063）。

（三）公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于增加公司经营场所及修订〈公司章程〉的议案》。公司拟增加以下经营场所，具体地址为：滨州市滨北梧桐十路 101 号，同时对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续，本次拟增加的经营场所及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营场所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-064）。

（四）公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。因大华会计师事务所受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎原则，经协商，公司原聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司外部审计机构。公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-068）。

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

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	86,800,655.34	108,808,330.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	5,618,307.00	2,215,370.65
应收账款	73,912,739.42	78,712,913.42
应收款项融资		
预付款项	12,474,024.63	11,070,972.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,263,214.61	6,549,400.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,786,624.02	104,331,077.04
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	2,916,095,465.90	
其他流动资产	8,253,136.38	10,125,789.47
流动资产合计	3,356,204,167.30	321,813,853.97
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	55,764,683.08	56,005,426.00
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	989,234,419.37	883,575,315.67
在建工程	47,839,909.23	103,692,334.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,712,598.83	47,576,528.72
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	268,077,946.42	3,394,870,445.92
非流动资产合计	1,407,629,556.93	4,485,720,051.15
资产总计	4,763,833,724.23	4,807,533,905.12
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	111,286,205.74	162,332,370.00
应付账款	57,438,271.94	46,239,949.13
预收款项		
合同负债	5,337,921.22	5,178,477.21
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	5,929,062.19	6,943,645.31
应交税费	2,481,703.14	1,122,869.53
其他应付款	69,488.60	75,477.00
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	4,940,330.00	2,304,224.84
流动负债合计	187,482,982.83	224,197,013.02
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	3,838,210.80	4,592,844.15
递延所得税负债	48,350,281.47	43,614,073.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,188,492.27	48,206,917.25
负债合计	239,671,475.10	272,403,930.27
所有者权益：		
股本	202,325,700.00	202,325,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,517,613,730.51	3,517,613,730.51
减：库存股	11,113,724.66	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,843,126.80	72,730,831.52
一般风险准备		
未分配利润	734,493,416.48	742,459,712.82

归属于母公司所有者权益合计	4,524,162,249.13	4,535,129,974.85
少数股东权益		
所有者权益合计	4,524,162,249.13	4,535,129,974.85
负债和所有者权益总计	4,763,833,724.23	4,807,533,905.12

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	514,923,140.19	351,192,635.35
其中：营业收入	514,923,140.19	351,192,635.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,885,968.89	395,084,253.43
其中：营业成本	461,905,205.46	349,299,318.90
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	2,299,966.27	1,934,795.69
销售费用	4,612,233.07	3,665,284.79
管理费用	14,802,242.40	10,916,484.21
研发费用	35,805,522.37	36,626,985.64
财务费用	-6,539,200.68	-7,358,615.80
其中：利息费用		
利息收入	2,307,365.65	4,401,728.50
加：其他收益	1,546,304.35	821,692.01
投资收益（损失以“-”号填列）	82,042,245.60	83,866,978.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-240,742.92	-1,225,062.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29,547,507.43	1,910,083.32
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）	-131,791.86	-109,277.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,184,224.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,493,929.39	44,871,999.14
加：营业外收入	333,769.10	178,605.82
减：营业外支出	84,316.18	624.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,743,382.31	45,049,980.96
减：所得税费用	4,736,208.37	3,377,080.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,007,173.94	41,672,900.57
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,007,173.94	41,672,900.57
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）	81,007,173.94	41,672,900.57
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	81,007,173.94	41,672,900.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	81,007,173.94	41,672,900.57
（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	0.40	0.21
（二）稀释每股收益	0.40	0.21

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	532,393,814.21	358,348,606.55
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	47,440,772.44	54,154,679.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,833,281.94	8,767,708.37
经营活动现金流入小计	585,667,868.59	421,270,994.07
购买商品、接受劳务支付的现金	521,886,099.16	314,695,803.81
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	40,753,438.69	40,268,780.85
支付的各项税费	6,459,482.82	19,999,676.81
支付其他与经营活动有关的现金	9,597,934.15	24,364,510.08
经营活动现金流出小计	578,696,954.82	399,328,771.55
经营活动产生的现金流量净额	6,970,913.77	21,942,222.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,266,579.27	1,953,458.32
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	500,000.00	5,960,000.00
投资活动现金流入小计	394,766,579.27	157,913,458.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,593,369.58	95,745,309.76
投资支付的现金	220,653,917.81	300,036,666.67
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	500,000.00	13,960,000.00
投资活动现金流出小计	336,747,287.39	409,741,976.43
投资活动产生的现金流量净额	58,019,291.88	-251,828,518.11

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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,174,488.16	135,121,770.00
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	11,113,724.66	
筹资活动现金流出小计	90,288,212.82	135,121,770.00
筹资活动产生的现金流量净额	-90,288,212.82	-135,121,770.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,154,656.24	1,545,069.60
五、现金及现金等价物净增加额	-23,143,350.93	-363,462,995.99
加：期初现金及现金等价物余额	103,967,370.03	468,509,018.68
六、期末现金及现金等价物余额	80,824,019.10	105,046,022.69

（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。

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日