证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：2026-107

金河生物科技股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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）	646,732,348.70	0.12%	2,094,396,637.05	2.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,207,976.54	92.07%	133,102,091.61	-4.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-381,910.62	88.24%	125,409,308.73	0.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	409,708,961.89	12.48%
基本每股收益（元/股）	0.0028	86.67%	0.1713	-4.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0028	86.67%	0.1713	-4.99%
加权平均净资产收益率	0.09%	增加 0.04 个百分点	5.80%	减少 0.27 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）	5,816,698,232.44	5,518,939,756.76	5.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,594,674,081.68	2,228,397,414.47	16.44%	

（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）	59,039.09	-28,137.21	
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）	4,641,630.73	11,907,955.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		210,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,321,272.03	-2,050,808.07	
减：所得税影响额	592,526.08	1,814,216.15	
少数股东权益影响额（税后）	196,984.55	532,010.80	
合计	2,589,887.16	7,692,782.88	--

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：本报告期比上年同期增加 1,058,386.33 元，增幅 92.07%，主要是子公司法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）从中国境内进口产品的部分关税取消，营业成本随之下降所致。

（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期增加 2,864,321.14 元，增幅 88.24%，主要原因同上。

（3）基本每股收益：本报告期比上年同期增加 0.0013 元/股，增幅 86.67%，主要是上述（1）所述原因，以及本报告期发行新股导致股本变化所致。

（4）稀释每股收益：本报告期比上年同期增加 0.0013 元/股，增幅 86.67%，原因同上。

2、合并资产负债表

（1）货币资金：较年初相比增加 224,093,499.08 元，增幅 36.24%，主要是报告期内公司向特定对象发行股票募集资金到位，以及子公司法玛威销售势头旺盛，回笼货款在保证正常经营的情况下节余资金相对较多。

（2）应收票据：较年初相比减少 36,703,882.51 元，减幅 68.77%，主要是公司以承兑汇票结算货款的额度有所减少，收到的承兑汇票主要用于支付供应商货款，部分持有到期收取现金，期末持有的票据额度整体减少。

（3）应收款项融资：较年初相比减少 37,592,696.64 元，减幅 55.25%，原因同上。

（4）预付款项：较年初相比增加 8,718,924.99 元，增幅 96.77%，主要是为保证生产所需原辅材料充足供应，向部分供应商预付的采购款相对较多。

（5）其他应收款：较年初相比增加 15,295,700.72 元，增幅 33.24%，主要是子公司以售后回租方式融资，向融资租赁公司提供的保证金，以及公司及子公司为方便日常业务开展，给相关经办人员提供一定额度的备用金，该款项需在年末结清。

（6）债权投资：较年初相比减少 5,008,737.50 元，减幅 100.00%，主要是二级子公司济宁市金河环保科技有限公司（以下简称“济宁环保”）报告期内收回购买的微山湖矿业集团 D-4 号收益权债券。

（7）在建工程：较年初相比增加 139,275,003.57 元，增幅 71.24%，主要是随着募投项目陆续投入建设，相关支出不断增加。

（8）其他非流动资产：较年初相比增加 64,928,235.78 元，增幅 186.02%，主要是随着各类新建和技改工程项目建设逐步推进，预付的设备款和工程款逐渐有所增加。

（9）短期借款：较年初相比减少 345,262,114.45 元，减幅 47.27%，主要是公司优化负债结构，减少短期借款额度所致。

（10）预收款项：较年初相比减少 14,247.61 元，减幅 100.00%，主要是子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司预收的租金在报告期内完成收入确认。

（11）应付职工薪酬：较年初相比增加 27,134,896.66 元，增幅 97.43%，主要是报告期内子公司法玛威业绩有较大幅度提升，金额较多的员工绩效已计提尚未发放。

（12）应交税费：较年初相比增加 25,752,788.66 元，增幅 374.58%，主要是公司整体经营业绩较为稳定，特别是子公司法玛威业绩突出，相关税费相应增加，《增值税法》实施，国内疫苗行业增值税税率上调，应缴税款相应增加。

（13）应付利息：较年初相比增加 2,978,822.24 元，年初为 0，主要是二级子公司金河佑本（吉林）生物科技有限公司应付银行借款利息，以及子公司内蒙古金河制药科技有限公司（以下简称“金河制药”）应付内蒙古金河建筑安装有限责任公司借款利息。

（14）其他流动负债：较年初相比减少 8,358,638.34 元，减幅 34.07%，主要是已转让未终止确认的应收票据减少。

（15）预计负债：较年初相比增加 973,039.00 元，年初为 0，主要是二级子公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）作为被告因合同纠纷诉讼案件被杭州市滨江区人民法院一审判决应支付原告杭州普泰克农业科技有限公司服务费 973,039.00 元，杭州佑本正在上诉中。

（16）库存股：较年初相比减少 59,841,240 元，减幅 63.47%，主要是公司回购注销股份以及股权激励达到行权条件将股份过户给激励对象等原因所致。

（17）其他综合收益：较年初相比减少 26,994,290.49 元，减幅 468.26%，主要是美元兑人民币汇率变动导致外币报表折算差额减少所致。

（18）专项储备：较年初相比增加 4,275,659.44 元，增幅 137.77%，主要是上年度收入增长，报告期内按比例计提的安全生产费用金额较多，相关支出金额较少，以致期末结余金额相对较多。

3、合并利润表

（1）利息收入：本期较上年同期相比增加 4,823,485.26 元，增幅 162.59%，主要是公司整体现金流较为充裕，银行账户资金沉淀时间较长，部分银行上调存款利率，存款利息收入相应增加。

（2）投资收益：本期较上年同期相比增加 1,150,468.02 元，增幅 101.00%，主要是报告期内收回债权投资产生少量收益，上年同期二级子公司杭州佑本对福建傲农生物科技集团股份有限公司债权转换为股权产生损失相对较多。

（3）公允价值变动收益：本期较上年同期相比净损失增加 573,452.50 元，增幅 270.56%，主要是二级子公司杭州佑本持有的其他上市公司的股票（客户债务重组形成）因股价下跌所产生的损失。

（4）信用减值损失：本期较上年同期相比净损失增加 3,002,770.43 元，增幅 202.11%，主要是部分客户受行业景气度影响账期有所延长，按公司会计政策计提的坏账准备有所增加。

（5）资产减值损失：本期较上年同期相比净损失增加 6,023,893.09 元，增幅 546.54%，主要是子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司玉米蛋白粉因市场价格低迷无法覆盖相关成本费用，子公司金河制药产品生产成本较高，均相应计提了较多的存货跌价准备。

（6）资产处置收益：本期较上年同期相比净收益减少 105,588.78 元，减幅 136.33%，主要是处置部分机器设备产生的损失。

（7）营业外收入：本期较上年同期相比增加 817,576.34 元，增幅 452.07%，主要是收到的保险理赔款金额相对较多。

（8）营业外支出：本期较上年同期相比增加 1,810,377.26 元，增幅 146.13%，主要是固定资产报废产生的损失和缴纳的税收滞纳金有所增加。

（9）所得税费用：本期较上年同期相比增加 25,355,263.69 元，增幅 97.63%，主要是公司税前业绩提升，实现的利润总额增加，特别是子公司法玛威业绩增长较快，相应的所得税费用增加较多。

（10）少数股东损益：本期较上年同期相比净收益增加 6,600,449.24 元，增幅 153.93%，主要是子公司法玛威业绩增长较多，抵销其他非全资子公司的亏损后归属少数股东的收益仍有盈余。

（11）其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比净损失增加 24,544,889.36 元，增幅 340.28%，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）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比净损失增加 20,863,155.96 元，增幅 340.28%，原因同上。

（13）将重分类进损益的其他综合收益：本期较上年同期相比净损失增加 20,863,155.96 元，增幅 340.28%，原因同（11）。

（14）外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比净损失增加 20,863,155.96 元，增幅 340.28%，原因同（11）。

（15）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净损失增加 3,681,733.40 元，增幅 340.28%，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，少数股东按持股比例享有的收益相应减少。

（16）归属于少数股东的综合收益总额：本期较上年同期相比净损失减少 2,918,715.84 元，减幅 54.35%，主要是上述（10）、（15）所述原因共同作用所致。

4、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 37,824,721.59 元，增幅 77.78%，主要是子公司法玛威本报告期收到的退税款金额较多。

（2）收回投资收到的现金：本期较上年同期相比增加 6,500,000.00 元，上年同期为 0，主要是二级子公司济宁环保报告期内收回购买的微山湖矿业集团 D-4 号收益权债券，以及收到内蒙古圣谷动物营养科技有限公司支付的撤资款。

（3）取得投资收益收到的现金：本期较上年同期相比增加 20,108.22 元，上年同期为 0，主要是二级子公司济宁环保报告期内收回购买的微山湖矿业集团 D-4 号收益权债券，利随本清。

（4）收到其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少 4,000,000.00 元，减幅 100.00%，主要是上年同期子公司内蒙古金河动物药业有限公司在银行办理的小额定期存单到期收回，本期无类似业务。

（5）投资活动现金流入小计：本期较上年同期相比增加 2,377,417.02 元，增幅 50.94%，主要是上述（2）、（4）所述原因。

（6）吸收投资收到的现金：本期较上年同期相比增加 292,649,999.26 元，增幅 12,453.19%，主要是报告期内向特定对象发行股票收到的募集资金较多，上年同期股东投入金额较少。

（7）子公司吸收少数股东投资收到的现金：本期较上年同期相比减少 2,350,000.00 元，减幅 100.00%，主要是上年同期二级子公司中农金河佑本（成都）生物技术研究有限公司收到少数股东的投资款，本期无类似款项。

（8）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 211,593,874.23 元，增幅 154.19%，主要是部分子公司以所拥有的生产设备作为租赁标的物与相关融资租赁公司开展售后回租融资业务取得款项较多所致。

（9）筹资活动现金流入小计：本期较上年同期相比增加 428,502,245.27 元，增幅 40.24%，主要是上述（6）、（8）所述原因，以及现金流改善压缩了借款额度。

（10）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 125,139,877.34 元，增幅 116.31%，主要是向融资租赁公司偿还借款、支付保证金，以及归还控股股东内蒙古金河控股有限公司借款所致。

（11）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 310,309,905.15 元，增幅 141.93%，主要是上述（9）、（10）所述原因。

（12）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减少 10,686,793.06 元，减幅 1,400.10%，主要是公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

（13）现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期相比增加 296,056,438.08 元，增幅 431.00%，主要是上述（11）所述原因所致。

（14）期末现金及现金等价物余额：本期较上年同期相比增加 322,784,816.44 元，增幅 62.11%，主要是上述（13）所述原因。

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		44,166	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	26.18%	219,195,570	0	质押	88,360,000
路牡丹	境内自然人	3.10%	25,964,401	0	不适用	0

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	其他	1.50%	12,534,367	0	不适用	0
杭州东方嘉富资产管理有限公司－嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.08%	9,049,773	9,049,773	不适用	0
金河生物科技股份有限公司－2026 年员工持股计划	其他	0.95%	7,946,410	0	不适用	0
杨爱东	境内自然人	0.93%	7,793,200	0	不适用	0
青岛城投城金控股集团有限公司	国有法人	0.92%	7,692,312	7,692,312	不适用	0
路漫漫	境内自然人	0.91%	7,599,645	5,699,734	不适用	0
张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.81%	6,787,330	6,787,330	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	5,999,374	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	219,195,570	人民币普通股	219,195,570
路牡丹	25,964,401	人民币普通股	25,964,401
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	12,534,367	人民币普通股	12,534,367
金河生物科技股份有限公司－2026 年员工持股计划	7,946,410	人民币普通股	7,946,410
杨爱东	7,793,200	人民币普通股	7,793,200
香港中央结算有限公司	5,999,374	人民币普通股	5,999,374
中信建投证券股份有限公司－招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	4,274,000	人民币普通股	4,274,000
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	4,149,550	人民币普通股	4,149,550
俞伟儿	3,315,600	人民币普通股	3,315,600
廖泰珊	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
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。除此以外，未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 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 名股东中股东杨爱东普通账户持有 1,763,200 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,030,000 股，合计持有 7,793,200 股。前 10 名无限售条件股东中股东俞伟儿普通账户持有 49,500 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 3,266,100 股，合计持有 3,315,600 股；股东廖泰珊普通账户持有 0 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 2,500,000 股，合计持有 2,500,000 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 2026 年员工持股计划非交易过户完成的相关事项

2026 年 4 月 27 日及 2026 年 5 月 21 日公司分别召开第六届董事会第三十七次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等，同意公司实施 2026 年员工持股计划，同时股东会授权董事会办理与 2026 年员工持股计划相关的事宜。

2026 年 7 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票 7,946,410 股已于 2026 年 7 月 16 日以非交易过户形式过户至公司开立的“金河生物科技股份有限公司－2026 年员工持股计划”证券专用账户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年员工持股计划非交易过户完成的公告》。

2、关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复并已完成发行及新增股份上市的相关事项

2025 年 10 月 13 日公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等。目前，公司已发行及新增股份上市并完成工商变更登记。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上市公告书》《关于完成工商变更登记的公告》等相关文件。

3、关于美国子公司对外投资建设项目的相关事项

2026 年 8 月 31 日公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于美国子公司对外投资建设项目的议案》，同意美国子公司法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）实施兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目和美国子公司法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）实施兽用疫苗工厂新扩建项目。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于美国子公司对外投资建设项目的公告》。

4、关于 2023 年限制性股票激励计划解除限售条件成就的相关事项

2026 年 9 月 7 日公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成

就的议案》，同意为符合限制性股票解除限售资格的 89 名激励对象办理限制性股票解除限售事项，本次可解除限售的限制性股票共计 5,456,000 股。其中，首次授予第三个解除限售期符合解除限售资格的激励对象 88 名，可解除限售的限制性股票 4,956,000 股；预留授予第二个解除限售期符合解除限售资格的激励对象 11 名，可解除限售的限制性股票 500,000 股（因首次授予和预留授予部分人员一致导致合计人员数量低于两项授予人员人数之和）。

2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2026 年 9 月 15 日；2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2026 年 9 月 21 日。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

5、关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的相关事项

2026 年 9 月 7 日公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意为符合行权条件的激励对象共计 23 名按激励计划有关规定办理相关行权事宜，可行权的股票期权数量为 575 万份。

2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权股份上市日为 2026 年 9 月 29 日。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》。

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

2026 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	842,445,274.53	618,351,775.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,022,832.17	1,384,330.77
衍生金融资产		
应收票据	16,669,451.82	53,373,334.33
应收账款	489,257,843.87	534,760,179.02

应收款项融资	30,448,840.65	68,041,537.29
预付款项	17,728,766.28	9,009,841.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,310,056.67	46,014,355.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	795,281,427.68	668,103,301.33
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	59,004,888.14	58,796,400.01
流动资产合计	2,313,169,381.81	2,057,835,055.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		5,008,737.50
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,204.47	253,809.79
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	2,032,281,221.78	2,148,969,977.33
在建工程	334,777,191.03	195,502,187.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,011,019.79	25,107,644.17
无形资产	605,184,569.80	631,150,175.97
其中：数据资源		
开发支出	43,183,337.50	53,823,718.52
其中：数据资源		
商誉	276,235,136.39	282,109,724.11
长期待摊费用	18,970,155.13	21,604,897.30
递延所得税资产	54,910,495.94	50,769,546.15
其他非流动资产	99,832,518.80	34,904,283.02
非流动资产合计	3,503,528,850.63	3,461,104,701.32
资产总计	5,816,698,232.44	5,518,939,756.76
流动负债：		
短期借款	385,087,858.61	730,349,973.06
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	274,050,160.22	298,573,425.85
预收款项		14,247.61
合同负债	24,438,501.55	24,722,583.81
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	54,984,741.58	27,849,844.92

应交税费	32,627,938.35	6,875,149.69
其他应付款	136,567,251.88	106,487,470.46
其中：应付利息	2,978,822.24	
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	700,388,399.36	582,766,403.14
其他流动负债	16,176,538.96	24,535,177.30
流动负债合计	1,624,321,390.51	1,802,174,275.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,121,652,235.57	992,341,136.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,921,001.93	14,633,178.49
长期应付款	79,483,233.74	98,377,149.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	973,039.00	
递延收益	61,010,227.66	59,085,114.83
递延所得税负债	105,170,394.33	108,987,615.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,385,210,132.23	1,273,424,194.50
负债合计	3,009,531,522.74	3,075,598,470.34
所有者权益：		
股本	836,082,701.00	769,534,398.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,081,057,561.72	875,985,599.27
减：库存股	34,438,455.46	94,279,695.46
其他综合收益	-21,229,525.63	5,764,764.86
专项储备	7,379,076.10	3,103,416.66
盈余公积	138,699,298.51	138,699,298.51
一般风险准备		
未分配利润	587,123,425.44	529,589,632.63
归属于母公司所有者权益合计	2,594,674,081.68	2,228,397,414.47
少数股东权益	212,492,628.02	214,943,871.95
所有者权益合计	2,807,166,709.70	2,443,341,286.42
负债和所有者权益总计	5,816,698,232.44	5,518,939,756.76

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	2,094,396,637.05	2,036,199,952.22
其中：营业收入	2,094,396,637.05	2,036,199,952.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,909,819,841.25	1,893,954,187.39
其中：营业成本	1,332,862,966.44	1,347,392,183.51
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	18,284,563.17	17,687,990.61
销售费用	129,572,797.12	126,845,344.57
管理费用	292,410,940.83	248,944,376.10
研发费用	62,867,829.81	85,608,715.73
财务费用	73,820,743.88	67,475,576.87
其中：利息费用	60,840,545.49	65,945,620.80
利息收入	7,790,186.33	2,966,701.07
加：其他收益	16,206,978.90	23,000,357.14
投资收益（损失以“－”号填列）	11,370.72	-1,139,097.30
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）	-361,498.60	211,953.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,488,500.05	-1,485,729.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,126,075.11	-1,102,182.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,137.21	77,451.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	188,790,934.45	161,808,518.50
加：营业外收入	998,426.65	180,850.31
减：营业外支出	3,049,234.72	1,238,857.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,740,126.38	160,750,511.35
减：所得税费用	51,325,580.38	25,970,316.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,414,546.00	134,780,194.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,414,546.00	134,780,194.66
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）	133,102,091.61	139,068,189.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,312,454.39	-4,287,994.85

六、其他综合收益的税后净额	-31,757,988.81	-7,213,099.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,994,290.49	-6,131,134.53
（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	-26,994,290.49	-6,131,134.53
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	-26,994,290.49	-6,131,134.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,763,698.32	-1,081,964.92
七、综合收益总额	103,656,557.19	127,567,095.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	106,107,801.12	132,937,054.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,451,243.93	-5,369,959.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1713	0.1803
（二）稀释每股收益	0.1713	0.1803

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	2,123,323,651.63	2,041,174,742.37
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	86,452,481.28	48,627,759.69
收到其他与经营活动有关的现金	65,729,177.36	50,697,958.66
经营活动现金流入小计	2,275,505,310.27	2,140,500,460.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,277,220,769.64	1,241,335,794.24
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	346,103,993.38	306,015,978.89
支付的各项税费	88,446,428.68	86,090,163.64
支付其他与经营活动有关的现金	154,025,156.68	142,810,938.39
经营活动现金流出小计	1,865,796,348.38	1,776,252,875.16
经营活动产生的现金流量净额	409,708,961.89	364,247,585.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,108.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	524,338.80	667,030.00
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		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,044,447.02	4,667,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,605,044.73	218,199,577.37
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	269,605,044.73	218,199,577.37
投资活动产生的现金流量净额	-262,560,597.71	-213,532,547.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,999,999.26	2,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,350,000.00
取得借款收到的现金	849,635,583.33	925,377,211.55
收到其他与筹资活动有关的现金	348,826,622.46	137,232,748.23
筹资活动现金流入小计	1,493,462,205.05	1,064,959,959.78
偿还债务支付的现金	1,049,798,682.44	1,045,865,317.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,261,830.60	130,142,732.28
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	232,733,988.00	107,594,110.66
筹资活动现金流出小计	1,401,794,501.04	1,283,602,160.92
筹资活动产生的现金流量净额	91,667,704.01	-218,642,201.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,450,082.35	-763,289.29
五、现金及现金等价物净增加额	227,365,985.84	-68,690,452.24
加：期初现金及现金等价物余额	615,076,468.06	588,348,089.70
六、期末现金及现金等价物余额	842,442,453.90	519,657,637.46

（二）2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日