

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2024-085

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 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）	415,674,031.01	-0.40%	1,237,396,355.82	0.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,010,664.66	-5.19%	373,384,271.63	0.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,096,802.07	-5.18%	371,187,295.72	0.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	403,274,077.43	9.90%
基本每股收益（元/股）	0.20	-9.09%	0.63	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-9.09%	0.63	0.00%
加权平均净资产收益率	3.14%	-0.54%	9.67%	-1.13%
	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）	5,457,166,912.86	5,175,748,806.32	5.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,970,743,202.70	3,724,591,909.76	6.61%	

(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）	-954,574.21	-2,201,612.67	
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）	930,504.17	6,937,950.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,852.07	-2,144,829.82	
减：所得税影响额	-14,838.06	388,777.12	
少数股东权益影响额（税后）	2,053.36	5,754.65	
合计	-86,137.41	2,196,975.91	--

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

报表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例	主要原因
货币资金	994,558,736.91	724,037,812.52	37.36%	系迈新大额存单赎回所致
应收票据	28,058,267.17	43,599,289.93	-35.65%	系本期票据到期承兑所致
预付款项	41,055,747.13	19,631,693.36	109.13%	系预付货款增加
其他流动资产	1,879,453.13	2,872,635.70	-34.57%	系待抵扣税款减少所致
长期应收款	12,208,084.37	26,298,121.37	-53.58%	系分期收款销售商品减少所致
固定资产	608,073,796.47	337,471,459.51	80.19%	迈新生物园由在建工程转固所致
在建工程	5,207,654.28	211,029,079.01	-97.53%	迈新生物园由在建工程转固所致
长期待摊费用	1,854,026.76	2,846,832.14	-34.87%	系装修费用分期摊销
长期股权投资	30,509,467.49			迈新本期投资联营企业龙进生物
投资性房地产	1,896,403.95			迈新本期部分房屋建筑物对外出租所致
应付票据	17,316,769.83	8,433,821.50	105.33%	系为供应商开具银行承兑汇票所致
预收款项	8,077,511.55	3,552,630.54	127.37%	系预收仪器租赁款
应付职工薪酬	49,373,549.25	76,807,778.46	-35.72%	系支付年终奖所致
其他流动负债	6,044,535.48	9,234,143.02	-34.54%	本期待转销项税额有所减少
递延收益	30,354,937.02	16,973,999.40	78.83%	本期收到政府补助所致
其他综合收益	314,889.45	450,086.72	-30.04%	迈新生物子公司外币财务报表折算差额本期有所减少
报表项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	同比增减	主要原因
其他收益	6,937,950.17	4,129,987.90	67.99%	系本期政府补助较去年同期有所增加
投资收益（损失以“-”号填列）	1,725,900.91	6,674,501.73	-74.14%	迈新生物大额存单收益减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,781,439.51	-11,429,987.38	40.67%	系本期计提的应收账款坏账损失较去年同期有所减少
营业外收入	68,893.27	106,353.30	-35.22%	本期无需支付款项等营业外收入较去年同期减少
营业外支出	2,213,723.09	189,020.79	1071.15%	主要系迈新生物本期营业外支出增加所致
其他综合收益的税后净额	-163,841.94	406,951.97	-140.26%	迈新生物子公司外币财务报表折算差额本期较去年同期有所减少

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		17,548	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
中国医药投资有限公司	国有法人	17.65%	103,887,487	0	不适用	0
刘希	境内自然人	11.39%	67,013,676	50,260,257	不适用	0
罗爱平	境内自然人	9.68%	56,977,777	42,733,333	不适用	0
孙小林	境外自然人	8.56%	50,391,452	37,793,589	不适用	0
邹左军	境内自然人	6.68%	39,280,659	29,460,494	不适用	0
ZHOU XIAOYAN	境外自然人	5.26%	30,969,636	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.68%	9,884,302	0	不适用	0
程辉	境内自然人	1.39%	8,157,383	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	7,293,984	0	不适用	0
陈翠	境内自然人	0.84%	4,930,000	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	
中国医药投资有限公司	103,887,487			人民币普通股	103,887,487	
ZHOU XIAOYAN	30,969,636			人民币普通股	30,969,636	
刘希	16,753,419			人民币普通股	16,753,419	
罗爱平	14,244,444			人民币普通股	14,244,444	
孙小林	12,597,863			人民币普通股	12,597,863	
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	9,884,302			人民币普通股	9,884,302	
邹左军	9,820,165			人民币普通股	9,820,165	
程辉	8,157,383			人民币普通股	8,157,383	
香港中央结算有限公司	7,293,984			人民币普通股	7,293,984	
陈翠	4,930,000			人民币普通股	4,930,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明				股东中国医药投资有限公司、刘希、罗爱平、孙小林、邹左军、ZHOU XIAOYAN、程辉之间均不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）				不适用		

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) 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
邹左军	29,180,275	0	280,219	29,460,494	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
张宜	225,254	0	43,581	268,835	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
刘伟	77,767	0	38,835	116,602	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
王建民	96,976	20,021	0	76,955	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
王小亚	149,277	0	199,039	348,316	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
周明	94,450	312	0	94,138	届满前离任高管锁定股	根据届满前离任高管锁定股的规定解锁
双赫	17,431	0	21,791	39,222	届满前离任高管锁定股	根据届满前离任高管锁定股的规定解锁
薛玉炜	96,976	96,976	0	0	届满前离任高管锁定股	锁定期已满不再锁定
于建平	279,029	279,029	0	0	届满前离任高管锁定股	锁定期已满不再锁定
公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售激励对象共计 63 人	1,098,697	1,098,697	0	0	股权激励限售股	第四期限制性股票激励计划已实施完毕
公司第四期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售激励对象共计 4 人	291,175	291,175	0	0	股权激励限售股	第四期限制性股票激励计划已实施完毕
公司第五期限制性股票激励计划预留授予登记激励对象共计 7 人	0	0	336,323	336,323	股权激励限售股	根据公司第五期限制性股票激励计划的规定解锁
合计	31,607,307	1,786,210	919,788	30,740,885	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）回购公司股份完成情况

公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份后续用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，本次回购价格不超过人民币 30 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

因公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》的相关规定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 30 元/股调整至不超过人民币 29.80 元/股，调整后的回购股份价格上限自 2024 年 5 月 7 日（除权除息日）起生效。

截至 2024 年 7 月 19 日，公司本次回购股份的实施期限届满，公司累计通过股份回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 4,825,100 股，占公告日公司总股本的 0.82%，最高成交价为 19.00 元/股，最低成交价为 14.07 元/股，支付的总金额为 78,973,771.00 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2023 年 8 月 10 日至 2024 年 7 月 19 日。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

（二）“九强转债”转股及股份变动情况

“九强转债”（债券代码：123150）的转股期限为 2023 年 1 月 6 日至 2028 年 6 月 29 日；最新有效的转股价格为 17.35 元/股。2024 年前三季度，“九强转债”因转股减少 130 张，转股数量为 739 股。截至 2024 年 9 月 30 日，“九强转债”尚有 11,210,239 张，剩余票面总金额为 1,121,023,900 元人民币。

（三）持股 5%以上股东增持公司股份进展情况

持股 5%以上的股东中国医药投资有限公司（以下简称“增持主体”）计划自 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日，通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式增持公司股票，计划增持公司股份金额不少于 3000 万元（含）人民币（含 2024 年 6 月 25 日已增持部分），增持所需资金为自有资金。

截至 2024 年 9 月 24 日，本次增持计划时间已过半。增持主体以集中竞价交易的方式共增持股份 4,340,800 股，占公司表决权股份比例 0.74%（以截至 2024 年 9 月 23 日收市后公司总股本剔除回购专户中股份的数量计算，下同），增持金额为 62,283,792.00 元人民币。

（四）股权激励进展情况

1. 第四期限限制性股票激励计划

（1）公司于 2024 年 5 月 29 日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于第四期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，第四期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票于第三个解除限售期符合《上市公司股权激励管理办法》《第四期限限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，符合限制性股票解除限售条件的激励对象共计 63 人，可解除限售的限制性股票共计 1,098,697 股，占公司当时总股本的比例为 0.1867%，上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日。

（2）公司于 2024 年 5 月 29 日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议；于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销第四期限限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》，同意公司回购注销第四期限限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票共计 7,767 股，回购价格为 7.83 元/股。

(3) 公司于 2024 年 7 月 23 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于第四期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，第四期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票于第三个解除限售期符合《上市公司股权激励管理办法》《第四期限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，符合限制性股票解除限售条件的激励对象共计 4 人，可解除限售的限制性股票共计 291,175 股，占公司当时总股本的比例为 0.0495%，上市流通日期为 2024 年 7 月 30 日。

2. 第五期限制性股票激励计划

(1) 公司于 2024 年 9 月 4 日分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2024 年 9 月 4 日作为本激励计划的预留授予日，向符合授予条件的 7 名激励对象共计授予 33.6323 万股限制性股票，授予价格为 9.53 元/股，股份来源为公司回购专用证券账户已回购的 A 股普通股。第五期限制性股票激励计划预留授予登记的限制性股票为 33.6323 万股，股份来源为公司回购专用证券账户已回购的 A 股普通股，授予登记的激励对象为 7 人，限制性股票上市日期为 2024 年 9 月 20 日。

(2) 公司于 2024 年 9 月 4 日分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议；于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》，同意公司回购注销第五期限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票共计 112,109 股，回购价格为 9.65 元/股。

(五) 对外投资情况

公司的全资子公司迈新生物与厦门龙进生物科技有限公司（以下简称“龙进生物”）及其他交易方于 2024 年 2 月 22 日签署了《厦门龙进生物科技有限公司之增资协议》及《厦门龙进生物科技有限公司之股东协议》，约定迈新生物以人民币 3,200 万元认购龙进生物新增的注册资本人民币 600 万元，其中人民币 600 万元计入龙进生物的注册资本，剩余部分计入龙进生物的资本公积。迈新生物本次交易的资金来源为其自有资金，交易完成后，迈新生物持有龙进生物 25.21% 股权。该事项已于 2024 年 3 月 4 日完成了工商变更。龙进生物对迈新生物补充产品管线、打造平台型企业具有重要战略意义，同时与迈新生物具有较强的业务协同性，可充分发挥公司的渠道优势及品牌效应，预计在未来 5 年内实现较快发展。

以上事项的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京九强生物技术股份有限公司

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	994,558,736.91	724,037,812.52
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	28,058,267.17	43,599,289.93
应收账款	1,140,156,863.74	1,101,028,525.11
应收款项融资		
预付款项	41,055,747.13	19,631,693.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,264,111.28	7,898,381.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,177,735.01	229,744,758.87
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	144,975,759.58	205,453,400.82
其他流动资产	1,879,453.13	2,872,635.70
流动资产合计	2,597,126,673.95	2,334,266,497.33
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	12,208,084.37	26,298,121.37
长期股权投资	30,509,467.49	
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,896,403.95	
固定资产	608,073,796.47	337,471,459.51
在建工程	5,207,654.28	211,029,079.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,449,283.99	6,739,394.02
无形资产	58,731,379.60	60,488,426.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,672,545,682.47	1,672,545,682.47
长期待摊费用	1,854,026.76	2,846,832.14

递延所得税资产	48,279,767.86	45,852,089.77
其他非流动资产	383,284,691.67	448,211,224.43
非流动资产合计	2,860,040,238.91	2,841,482,308.99
资产总计	5,457,166,912.86	5,175,748,806.32
流动负债：		
短期借款	39,300.44	
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	17,316,769.83	8,433,821.50
应付账款	76,123,766.95	73,273,706.79
预收款项	8,077,511.55	3,552,630.54
合同负债	18,080,723.58	15,401,374.58
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	49,373,549.25	76,807,778.46
应交税费	34,579,059.64	37,015,944.52
其他应付款	73,844,968.02	69,427,930.07
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	4,108,297.05	3,968,448.59
其他流动负债	6,044,535.48	9,234,143.02
流动负债合计	287,588,481.79	297,115,778.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	141,056,299.79	134,765,562.85
应付债券	1,020,599,386.70	991,981,141.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,552,609.22	4,913,582.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,354,937.02	16,973,999.40
递延所得税负债	7,466,913.23	8,448,584.79
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	1,205,030,145.96	1,157,082,871.61
负债合计	1,492,618,627.75	1,454,198,649.68
所有者权益：		
股本	588,446,367.00	588,445,628.00
其他权益工具	176,851,413.37	176,853,455.82
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,058,033.90	399,953,046.57
减：库存股	128,362,274.04	109,588,377.94
其他综合收益	314,889.45	450,086.72
专项储备	0.00	
盈余公积	288,671,652.74	280,464,487.72
一般风险准备	0.00	
未分配利润	2,635,763,120.28	2,388,013,582.87

归属于母公司所有者权益合计	3,970,743,202.70	3,724,591,909.76
少数股东权益	-6,194,917.59	-3,041,753.12
所有者权益合计	3,964,548,285.11	3,721,550,156.64
负债和所有者权益总计	5,457,166,912.86	5,175,748,806.32

法定代表人：邹左军 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：刘伟

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	1,237,396,355.82	1,233,685,019.60
其中：营业收入	1,237,396,355.82	1,233,685,019.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	793,399,425.93	808,875,161.23
其中：营业成本	274,578,957.58	300,976,698.29
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	11,938,565.26	10,968,070.12
销售费用	240,932,669.56	270,530,981.61
管理费用	105,307,615.95	81,487,866.50
研发费用	129,511,221.98	109,912,038.83
财务费用	31,130,395.60	34,999,505.88
其中：利息费用	35,441,089.73	35,187,662.43
利息收入	4,752,693.99	1,082,609.08
加：其他收益	6,937,950.17	4,129,987.90
投资收益（损失以“-”号填列）	1,725,900.91	6,674,501.73
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）	-6,781,439.51	-11,429,987.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,201,612.67	-2,441,385.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	443,677,728.79	421,742,975.59
加：营业外收入	68,893.27	106,353.30
减：营业外支出	2,213,723.09	189,020.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号	441,532,898.97	421,660,308.10

填列)		
减：所得税费用	69,130,619.97	53,555,705.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	372,402,279.00	368,104,602.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	372,402,279.00	368,104,602.24
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）	373,384,271.63	371,317,794.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-981,992.63	-3,213,192.54
六、其他综合收益的税后净额	-163,841.94	406,951.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-135,197.27	305,010.50
（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	-135,197.27	305,010.50
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	-135,197.27	305,010.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,644.67	101,941.47
七、综合收益总额	372,238,437.06	368,511,554.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	373,249,074.36	371,622,805.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,010,637.30	-3,111,251.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.63	0.63
（二）稀释每股收益	0.63	0.63

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：邹左军 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：刘伟

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	1,322,314,588.89	1,266,344,965.85
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	116,066.84	159,838.18
收到其他与经营活动有关的现金	32,823,478.02	6,554,830.04
经营活动现金流入小计	1,355,254,133.75	1,273,059,634.07
购买商品、接受劳务支付的现金	345,534,590.63	331,004,523.88
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	257,676,075.39	221,821,089.59
支付的各项税费	156,876,711.48	135,883,468.61
支付其他与经营活动有关的现金	191,892,678.82	217,414,142.52
经营活动现金流出小计	951,980,056.32	906,123,224.60
经营活动产生的现金流量净额	403,274,077.43	366,936,409.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,290,140.84	6,139,767.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,800.00	1,030,000.00
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	12,407,332.05	
投资活动现金流入小计	274,149,272.89	7,169,767.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,204,063.96	109,319,471.83
投资支付的现金	176,885,013.75	145,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	248,664.25
投资活动现金流出小计	236,089,077.71	254,568,136.08
投资活动产生的现金流量净额	38,060,195.18	-247,398,368.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,205,158.19	37,087,772.89

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	22,970,903.17	83,786,148.27
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	26,176,061.36	120,873,921.16
偿还债务支付的现金	16,640,865.78	71,780,298.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,295,102.47	70,201,280.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,408,288.00	3,085,065.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40,843,436.63	36,382,736.74
筹资活动现金流出小计	184,779,404.88	178,364,316.06
筹资活动产生的现金流量净额	-158,603,343.52	-57,490,394.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	197,327.35	146,268.89
五、现金及现金等价物净增加额	282,928,256.44	62,193,914.64
加：期初现金及现金等价物余额	711,630,480.47	328,312,733.95
六、期末现金及现金等价物余额	994,558,736.91	390,506,648.59

（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。

北京九强生物技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日