

证券代码：301047

证券简称：义翘神州

公告编号：2021-030

北京义翘神州科技股份有限公司

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）	178,250,421.11	-68.91%	812,948,531.27	-23.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,712,536.77	-72.66%	556,362,582.99	-25.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,477,492.32	-76.21%	519,940,475.75	-30.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	455,852,218.88	-15.55%

基本每股收益（元/股）	2.0067	-75.39%	10.5195	-28.52%
稀释每股收益（元/股）	2.0067	-75.39%	10.5195	-28.52%
加权平均净资产收益率	3.37%	-56.40%	26.45%	-115.93%
	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）	6,679,292,731.77	1,465,027,156.89	355.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,583,333,192.33	1,298,643,517.67	406.94%	

(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
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）	1,050,000.00	3,281,500.00	收到上市补助、政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,873,581.71	40,068,037.93	理财产品收益以及公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	-500,000.00	公益性捐赠支出
减：所得税影响额	2,688,537.26	6,427,430.69	
合计	15,235,044.45	36,422,107.24	--

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

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、资产负债表主要变动项目分析

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	4,654,977,849.90	56,115,773.00	8195.31%	主要系公司上市募集资金所致
交易性金融资产	1,669,805,151.54	1,072,708,285.69	55.66%	主要系公司上市募集资金所致
应收票据	336,200.00	1,188,013.10	-71.7%	主要系收到客户汇票减少
其他应收款	5,186,966.93	3,604,065.02	43.92%	主要系新增租赁厂房押金
存货	25,959,861.29	14,246,419.84	82.22%	主要系产成品、原材料储备增加
使用权资产	35,614,322.99			主要系执行新租赁准则所致
无形资产	853,768.07	379,313.73	125.08%	主要系 ERP 软件增加
长期待摊费用	9,430,824.62	7,014,119.96	34.45%	主要系厂房装修增加
应付账款	16,109,454.06	12,776,002.98	26.09%	主要系原材料采购增加
应交税费	-6,622,369.4	96,047,566.44	-106.89%	主要系收到发行费进项税发票、预缴所得税
其他应付款	2,674,833.95	1,299,631.72	105.81%	主要系计提增加注册资本印花税
一年内到期的非流动负债	16,720,575.43			主要系执行新租赁准则将一年内到期的租赁负债重分类进本科目所致
租赁负债	17,983,876.12			主要系执行新租赁准则所致
递延所得税负债	8,477,893.62	5,563,737.12	52.38%	主要系固定资产加速折旧影响
股本	68,000,000.00	51,000,000.00	33.33%	主要系首次公开发行股票后股本增加

资本公积	4,852,006,096.17	141,861,445.83	3320.24%	主要系首次公开发行股票增加资本公积
未分配利润	1,620,093,633.64	1,063,731,050.65	52.30%	主要系本期经营产生的净利润增加

2、利润表主要变动项目分析

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	12,150,368.28	4,208,951.58	188.68%	主要系计提较大金额的出口税金附加
管理费用	41,635,565.09	31,892,003.29	30.55%	主要系员工薪酬及租赁办公场所增加
研发费用	32,116,971.18	17,454,027.09	84.01%	主要系研发投入增加
财务费用	2,593,271.97	13,598,613.33	-80.93%	主要系汇率变动影响
利息收入	1,928,411.50	30,318.00	6260.62%	主要系货币资金增加影响
利息费用	1,361,470.35			主要系执行新租赁准则摊销未确认融资费用所致
其他收益	3,353,594.12	1,132,169.02	196.21%	主要系收到上市补贴影响
投资收益	27,071,806.61	1,363,345.33	1885.69%	主要系收到到期理财产品收益
公允价值变动损益	12,996,231.32	1,701,661.92	663.74%	主要系尚未到期理财产品收益
信用减值损失	-2,117,604.96	-15,907,236.32	-86.69%	主要系应收账款余额下降
营业外收入		1,397,620.00	-100%	主要系2020年收到捐款资金
营业外支出	500,000.00	8,000.00	6,150%	主要系对外捐赠
基本每股收益	10.5195	14.7175	-28.52%	主要系发行上市，股本增加影响

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		37,587	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
拉萨爱力克投资咨询有限公司	境内非国有法人	50.42%	34,284,240	34,284,240		
QM92 LIMITED	境外法人	4.62%	3,141,396	3,141,396		
天津义翹安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	2,550,000	2,550,000		
浙江清松投资管理有限公司—深圳市清松恒泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.50%	2,380,017	2,380,017		
苏州工业园区启华二期投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.08%	2,094,264	2,094,264		
谢良志	境内自然人	2.12%	1,442,892	1,442,892		
宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,020,000	1,020,000		
苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	827,220	827,220		
天津义翹安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.13%	765,000	765,000		
天津义翹安成企业管理咨询合伙企业（有	境内非国有法人	0.72%	489,600	489,600		

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	
中国农业银行股份有限公司 一大成创业板两年定期开放 混合型证券投资基金	149,000	人民币普通股		
李艳珍	70,000	人民币普通股		
张毅峰	68,100	人民币普通股		
许如美	44,400	人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司 一大成科创主题 3 年封闭运 作灵活配置混合型证券投资 基金	40,100	人民币普通股		
邹健	35,800	人民币普通股		
陈林法	35,291	人民币普通股		
汇添富基金—兴业银行—汇 添富—兴汇 100 号集合资产 管理计划	34,658	人民币普通股		
温素贞	32,800	人民币普通股		
中国石油天然气集团公司企 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司	32,200	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行 动的说明	拉萨爱力克投资咨询有限公司的实际控制人为谢良志先生；天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人；苏州工业园区启华二期投资中心（有限合伙）与苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）	上述前 10 名无限售流通股股东中，张毅峰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公司 50,000.00 股，实际合计持有公司 68,100.00 股无限售条件股份；许如美通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 44,400.00 股，实际合计持有公司 44,400.00 股无限售条件股份；温素贞通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16,900.00 股，实际合计持有公司 33,200.00 股无限售条件股份。			

(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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年7月13日出具的《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1元，每股发行价为人民币292.92元，募集资金总额为人民币4,979,640,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币255,885,733.88元，募集资金净额人民币4,723,754,266.12元，其中超募资金为3,823,754,266.12元。上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年8月9日出具了致同验字（2021）第110C000555号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并与交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行、上海银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、北京银行股份有限公司经济技术开发区支行、杭州银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行（以下合称“乙方”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司分别于2021年9月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京义翘神州科技股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-013）。

截止2021年9月30日，公司累计使用募集资金26,201.21万元，本年度使用26,201.21万元；累计取得的利息收入162.45万元，累计支付的手续费0.02万元，尚未使用募集资金447,027.22万元，尚未使用募集资金占募集资金总额（支付发行费用后）的94.63%。

2. 使用部分超募资金永久性补充流动资金

2021年9月13日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，2021年9月30日，公司召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》，同意公司拟使用首次公开发行股票的部分超募资金114,500.00万元永久补充性流动资金。

具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 14 日、9 月 30 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-014)、《第一届监事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-015) 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-026)。

3. 使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

2021 年 9 月 13 日, 公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议, 2021 年 9 月 30 日, 公司召开 2021 年第二次临时股东大会, 分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》, 同意公司拟使用募集资金 90,384,095.37 元置换公司前期以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目生物试剂研发中心项目及全球营销网络建设项目的实际投资金额 82,838,085.94 元及已支付发行费用 7,546,009.43 元。

具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 14 日、9 月 30 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-014)、《第一届监事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-015)、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-026)。

4. 使用部分闲暂时置募集资金进行现金管理

2021 年 9 月 13 日, 公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议, 2021 年 9 月 30 日, 公司召开 2021 年第二次临时股东大会, 分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下, 同意公司使用总金额不超过人民币 320,000.00 万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理, 用于投资安全性高、流动性好的理财产品, 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月, 前述额度在有效期内可循环使用。授权公司总经理在前述期限及额度内签署相关合同、协议等文件。

具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 14 日、9 月 30 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-014)、《第一届监事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-015)、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-026)。

5. 拟与泰州医药高新技术产业园区签订《入园协议》并在园区成立全资子公司

2021年9月13日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，2021年9月30日，公司召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟与泰州医药高新技术产业园区签订〈入园协议〉并在园区成立全资子公司》，同意公司拟与泰州医药高新技术产业园区签订《入园协议》并在园区成立全资子公司的议案。

经公司与泰州医药高新技术产业园区管委会进一步协商，本着平等自愿、互惠互利、诚信合作的原则，2021年9月16日，双方正式签署《入园协议》。

具体内容详见公司分别于2021年9月14日、9月16日、9月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-015）、《关于与泰州医药高新技术产业园区签订〈入园协议〉的进展公告》（公告编号：2021-025）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京义翘神州科技股份有限公司

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	4,654,977,849.90	56,115,773.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,669,805,151.54	1,072,708,285.69
衍生金融资产		
应收票据	336,200.00	1,188,013.10
应收账款	165,881,226.24	194,302,921.79
应收款项融资		
预付款项	7,442,257.14	7,757,045.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,186,966.93	3,604,065.02
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,959,861.29	14,246,419.84
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	7,166,127.39	8,746,739.10
流动资产合计	6,536,755,640.43	1,358,669,262.85
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		
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	58,722,565.90	52,408,385.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,614,322.99	
无形资产	853,768.07	379,313.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,430,824.62	7,014,119.96
递延所得税资产	37,915,609.76	46,556,075.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	142,537,091.34	106,357,894.04
资产总计	6,679,292,731.77	1,465,027,156.89
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		
应付账款	16,109,454.06	12,776,002.98

预收款项		
合同负债	9,802,768.73	9,361,565.76
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	30,228,701.63	40,786,924.02
应交税费	-6,622,369.40	96,047,566.44
其他应付款	2,674,833.95	1,299,631.72
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	16,720,575.43	
其他流动负债	583,805.30	548,211.18
流动负债合计	69,497,769.70	160,819,902.10
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	17,983,876.12	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,477,893.62	5,563,737.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,461,769.74	5,563,737.12
负债合计	95,959,539.44	166,383,639.22
所有者权益：		
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,852,006,096.17	141,861,445.83

减：库存股		
其他综合收益	17,733,462.52	16,551,021.19
专项储备		
盈余公积	25,500,000.00	25,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,620,093,633.64	1,063,731,050.65
归属于母公司所有者权益合计	6,583,333,192.33	1,298,643,517.67
少数股东权益		
所有者权益合计	6,583,333,192.33	1,298,643,517.67
负债和所有者权益总计	6,679,292,731.77	1,465,027,156.89

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：李婉晖

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	812,948,531.27	1,068,535,711.45
其中：营业收入	812,948,531.27	1,068,535,711.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,527,874.61	174,764,815.18
其中：营业成本	40,600,898.23	36,799,340.48
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	12,150,368.28	4,208,951.58
销售费用	63,430,799.86	70,811,879.41
管理费用	41,635,565.09	31,892,003.29
研发费用	32,116,971.18	17,454,027.09
财务费用	2,593,271.97	13,598,613.33
其中：利息费用	1,361,470.35	0.00
利息收入	1,928,411.50	30,318.00
加：其他收益	3,353,594.12	1,132,169.02

投资收益（损失以“-”号填列）	27,071,806.61	1,363,345.33
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）	12,996,231.32	1,701,661.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,117,604.96	-15,907,236.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,311,065.35	-3,107,317.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	658,413,618.40	878,953,519.06
加：营业外收入	0.00	1,397,620.00
减：营业外支出	500,000.00	8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	657,913,618.40	880,343,139.06
减：所得税费用	101,551,035.41	129,748,918.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	556,362,582.99	750,594,220.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	556,362,582.99	750,594,220.68
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	556,362,582.99	750,594,220.68
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,182,441.33	1,901,398.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,182,441.33	1,901,398.09
（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, 182, 441. 33	1, 901, 398. 09
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	1, 182, 441. 33	1, 901, 398. 09
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	557, 545, 024. 32	752, 495, 618. 77
归属于母公司所有者的综合收益总额	557, 545, 024. 32	752, 495, 618. 77
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	10.5195	14. 7175
(二) 稀释每股收益	10.5195	14. 7175

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：张杰

主管会计工作负责人：冯涛

会计机构负责人：李婉晖

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	858, 511, 731. 21	794, 143, 086. 36

现金		
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	5,169,493.80	2,392,908.02
收到其他与经营活动有关的现金	9,166,162.19	3,545,040.22
经营活动现金流入小计	872,847,387.20	800,081,034.60
购买商品、接受劳务支付的现金	39,840,802.01	39,687,610.34
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	102,172,663.17	65,411,453.45
支付的各项税费	213,100,279.59	110,953,224.08
支付其他与经营活动有关的现金	61,881,423.55	44,259,241.06
经营活动现金流出小计	416,995,168.32	260,311,528.93
经营活动产生的现金流量净额	455,852,218.88	539,769,505.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,518,540,000.00	291,000,000.00

取得投资收益收到的现金	27,071,806.61	1,363,345.33
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		
投资活动现金流入小计	2,545,611,806.61	292,363,345.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,021,450.28	11,579,800.52
投资支付的现金	3,102,640,000.00	730,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,123,661,450.28	742,079,800.52
投资活动产生的现金流量净额	-578,049,643.67	-449,716,455.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,730,658,000.00	
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	4,730,658,000.00	
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		
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	10,607,469.72	2,900,000.00
筹资活动现金流出小计	10,607,469.72	2,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,720,050,530.28	-2,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,008,971.41	-526,050.13
五、现金及现金等价物净增加额	4,598,862,076.90	86,627,000.35
加：期初现金及现金等价物余额	56,115,773.00	10,280,320.87
六、期末现金及现金等价物余额	4,654,977,849.90	96,907,321.22

(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	56,115,773.00	56,115,773.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,072,708,285.69	1,072,708,285.69	
衍生金融资产			
应收票据	1,188,013.10	1,188,013.10	
应收账款	194,302,921.79	194,302,921.79	
应收款项融资			
预付款项	7,757,045.31	6,492,620.68	-1,264,424.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,604,065.02	3,604,065.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,246,419.84	14,246,419.84	
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	8,746,739.10	8,746,739.10	
流动资产合计	1,358,669,262.85	1,357,404,838.22	-1,264,424.63
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			
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	52,408,385.33	52,408,385.33	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		24,553,479.10	24,553,479.10
无形资产	379,313.73	379,313.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,014,119.96	7,014,119.96	
递延所得税资产	46,556,075.02	46,556,075.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	106,357,894.04	130,911,373.14	24,553,479.10
资产总计	1,465,027,156.89	1,488,316,211.36	23,289,054.47
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			
应付账款	12,776,002.98	12,776,002.98	
预收款项			
合同负债	9,361,565.76	9,361,565.76	
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	40,786,924.02	40,786,924.02	
应交税费	96,047,566.44	96,047,566.44	

其他应付款	1, 299, 631. 72	1, 299, 631. 72	
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		7, 700, 612. 74	7, 700, 612. 74
其他流动负债	548, 211. 18	548, 211. 18	
流动负债合计	160, 819, 902. 10	168, 520, 514. 84	7, 700, 612. 74
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		15, 588, 441. 73	15, 588, 441. 73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	5, 563, 737. 12	5, 563, 737. 12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5, 563, 737. 12	21, 152, 178. 85	15, 588, 441. 73
负债合计	166, 383, 639. 22	189, 672, 693. 69	23, 289, 054. 47
所有者权益：			
股本	51, 000, 000. 00	51, 000, 000. 00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	141, 861, 445. 83	141, 861, 445. 83	
减：库存股			
其他综合收益	16, 551, 021. 19	16, 551, 021. 19	
专项储备			
盈余公积	25, 500, 000. 00	25, 500, 000. 00	
一般风险准备			
未分配利润	1, 063, 731, 050. 65	1, 063, 731, 050. 65	
归属于母公司所有者权	1, 298, 643, 517. 67	1, 298, 643, 517. 67	

益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计	1,298,643,517.67	1,298,643,517.67	
负债和所有者权益总计	1,465,027,156.89	1,488,316,211.36	23,289,054.47

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。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日