

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) |
|------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 营业收入 | 269,313,828.94 | 30.01 | 748,440,872.31 | 46.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,004,732.06 | 45.81 | 176,871,562.59 | 45.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,516,148.43 | 54.55 | 173,053,383.14 | 50.43 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 82,574,695.65 | -7.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 41.67 | 0.43 | 43.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 41.67 | 0.43 | 43.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.56 | 增加 1.15 个百分点 | 11.75 | 增加 2.87 个百分点 |
| 研发投入合计 | 40,448,506.85 | 31.60 | 119,784,659.32 | 27.63 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 15.02 | 增加 0.18 个百分点 | 16.00 | 减少 2.39 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变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,614,087,725.97 | 1,827,787,915.29 | | 43.02 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,583,014,105.43 | 1,431,779,616.80 | | 10.56 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 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） | -16,159.51 | -217,866.97 | |
| 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） | 246,437.57 | 4,499,125.19 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 420,547.95 | 2,462,328.77 | |
| 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 | -60,376.50 | -441,628.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,651.13 | -1,299,815.14 | |
| 减：所得税影响额 | 86,214.75 | 1,183,963.77 | |
| 合计 | 488,583.63 | 3,818,179.45 | |

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|--------------------------------|----------|--------------------------|
| 营业收入_本报告期 | 30.01 | 主营业务量较上年同期增长 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 46.62 | 主营业务量较上年同期增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 45.81 | 主营业务收入较上年同期增长明显,且成本控制良好 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 45.30 | 主营业务收入较上年同期增长明显,且成本控制良好 |
| 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 | 54.55 | 主营业务收入较上年同期增长明显,且成本控制良好 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 50.43 | 主营业务收入较上年同期增长明显,且成本控制良好 |
| 基本每股收益/稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 41.67 | 主营业务收入、净利润较上年同期增长 |
| 基本每股收益/稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 43.33 | 主营业务收入、净利润较上年同期增长 |
| 研发投入合计_本报告期 | 31.60 | 公司坚持“研发驱动”战略,保持较高水平的研发投入 |
| 总资产本报告期末比上年度末 | 43.02 | 在建工程、对外投资较上年期末增加 |

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 | 7,508 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | | |
|--------------|-------|-------------|---------|-----------------------|------------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 袁建栋 | 境内自然人 | 113,535,123 | 27.69 | 113,535,123 | 113,535,123 | 无 | 0 |
| 钟伟芳 | 境内自然人 | 39,192,969 | 9.56 | 39,192,969 | 39,192,969 | 无 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------------|------|------------|------------|---|---|
| 苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 35,251,144 | 8.60 | 35,251,144 | 35,251,144 | 无 | 0 |
| 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 28,724,875 | 7.01 | 20,436,919 | 20,436,919 | 无 | 0 |
| 先进制造产业投资基金(有限合伙) | 其他 | 18,612,863 | 4.54 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 12,854,146 | 3.14 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波保税区弘鹏股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 8,016,150 | 1.96 | 3,406,153 | 3,406,153 | 无 | 0 |
| 苏州高铨创业投资企业(有限合伙) | 其他 | 7,619,381 | 1.86 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州德睿亨风创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7,120,731 | 1.74 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 广发乾和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6,852,288 | 1.67 | 6,490,048 | 6,490,048 | 无 | 0 |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|-----------------------------|---------------|---------|------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 先进制造产业投资基金(有限合伙) | 18,612,863 | 人民币普通股 | 18,612,863 |
| 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 12,854,146 | 人民币普通股 | 12,854,146 |
| 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 8,287,956 | 人民币普通股 | 8,287,956 |
| 苏州高铨创业投资企业(有限合伙) | 7,619,381 | 人民币普通股 | 7,619,381 |
| 苏州德睿亨风创业投资有限公司 | 7,120,731 | 人民币普通股 | 7,120,731 |
| 华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 6,443,533 | 人民币普通股 | 6,443,533 |
| 宁波梅山保税港区茗嘉一期投资合伙企业(有限合伙) | 6,042,000 | 人民币普通股 | 6,042,000 |
| 宁波保税区弘鹏股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,609,997 | 人民币普通股 | 4,609,997 |
| 苏州市禾裕科技小额贷款有限公司 | 4,349,777 | 人民币普通股 | 4,349,777 |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—广州领康投资合伙企业（有限合伙） | 4,095,570 | 人民币普通股 | 4,095,570 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 袁建栋持有公司 27.69% 的股份；钟伟芳持有公司 9.56% 的股份，并持有公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）49.71% 的股份；公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 8.6% 的股份，钟伟芳直接和间接共持有公司 13.83% 的股份，钟伟芳与袁建栋为母子关系，公司的实际控制人是袁建栋和钟伟芳。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司坚持以市场为导向、以创新为驱动的发展战略，加快产能建设，完善产业布局，实现 2021 年前三季度的既定经营目标。2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 7.48 亿元，同比增长 46.62%；归属于上市公司股东的净利润 1.77 亿元（已扣除用于股权激励的股份支付费用 611.35 万元），同比增长 45.30%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.73 亿元，同比增长 50.43%。第三季度营业收入同比增长 30.01%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 45.81%。

2. 2021 年 1-9 月，主营业务收入快速增长，其中产品销售收入 64,207.75 万元，较上年同期增长 52.87%；海外权益分成收入 4,591.53 万元，较上年同期增长 0.05%；技术收入 5,831.47 万元，较上年同期增长 33.44%。原料药产品收入 60,813.53 万元，其中米卡芬净钠原料药，收入同比增长 166.52%，毛利率达 75% 以上；恩替卡韦原料药，收入同比增长 34.49%，毛利率达 25% 以上；卡泊芬净原料药，收入同比增长 26.07%，毛利率达 60% 以上；阿尼芬净原料药，收入同比增长 56.16%，毛利率达 70% 以上；磺达肝癸钠原料药，收入同比增长 276.46%，毛利率达 60% 以上。制剂产品收入 3,394.22 万元，已到达去年全年制剂产品收入的 93.83%。

3. 公司坚持“研发驱动”战略，2021 年 7-9 月，公司研发投入 4,044.85 万元，较上年同期增长 31.60%，前三季度累计研发投入 11,978.47 万元。第三季度，国内注册方面，磷酸奥司他韦胶囊获得生产批件，磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为 A，甲磺酸艾立布林注射液、注射用 BGC0228 和卡前列素氨丁三醇原料药在审评中；国际注册方面，泊沙康唑晶型 I 原料药、多杀菌素原料药、奥贝胆酸原料药、中间体达巴万星母核和中间体美登素 DM1(MTS)已向美国 FDA 递交 DMF，恩替卡韦（ET）原料药已向韩国提交预注册，目前处于待审评状态。2021 年 7-9 月，新提交国内专利申请 1 件，新获得国内专利授权 9 件，新获得国外专利授权 6 件；截止 2021 年 9 月末，公司已累计申请专利 323 件，累计获得专利授权 178 件。

4. 截止三季度末，公司在建工程情况如下：泰兴原料药和制剂生产基地（一期）（上市募投项目），进入设备和机电安装调试阶段，进度为 81.47%；博瑞（山东）原料药一期项目，甲类车间 1、质检楼进入设备调试阶段，甲类车间 2 目前处于机电安装过程中；苏州海外高端制剂药品生产项目，总部大楼处于幕墙施工报审过程中，制剂车间处于设备调试阶段；苏州吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心项目（一期）（可转债项目），已完成桩基工程和

支护工程，目前地下室基础施工中；博瑞印尼项目，土建工程完成率为 95%，内部装修完成率为 72%。

5. 2021 年 7-9 月，公司新增对辉诺生物医药科技（杭州）有限公司的股权投资，辉诺生物医药科技（杭州）有限公司主要从事抗感染创新药物的研发；新增对 BRIGHT INNOVATIVE LP 的投资，BRIGHT INNOVATIVE LP 主要从事前沿生物医药、医疗健康科技行业的股权投资。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 317,409,878.26 | 339,533,514.62 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 180,044,383.57 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 340,580.00 | |
| 应收账款 | 304,470,586.56 | 177,269,412.70 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 46,900,521.90 | 31,516,981.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,518,393.71 | 916,106.97 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 237,158,851.79 | 203,202,808.29 |
| 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 | 30,581,540.44 | 13,880,787.16 |
| 流动资产合计 | 941,380,352.66 | 946,363,994.33 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 58,969,769.57 | 30,230,398.07 |
| 其他权益工具投资 | 230,714,172.61 | 126,650,734.94 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 228,074,797.23 | 233,361,438.27 |
| 在建工程 | 816,559,918.10 | 219,141,277.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,266,648.27 | |
| 无形资产 | 81,631,406.91 | 48,764,193.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,500,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 28,448,235.29 | 33,001,811.51 |
| 递延所得税资产 | 12,068,807.40 | 18,164,179.22 |
| 其他非流动资产 | 196,473,617.93 | 172,109,888.11 |
| 非流动资产合计 | 1,672,707,373.31 | 881,423,920.96 |
| 资产总计 | 2,614,087,725.97 | 1,827,787,915.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 252,929,773.21 | 140,016,450.91 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 39,020.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,624,000.00 | |
| 应付账款 | 123,121,036.88 | 79,626,798.27 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 20,956,814.32 | 24,819,774.24 |
| 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 | 9,722,636.04 | 29,077,459.45 |
| 应交税费 | 12,230,291.87 | 7,642,367.02 |
| 其他应付款 | 2,495,779.16 | 4,310,304.44 |
| 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 | 26,330,200.14 | 2,563,303.47 |
| 其他流动负债 | 6,288,653.36 | 3,656,864.55 |
| 流动负债合计 | 457,738,204.98 | 291,713,322.35 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 543,214,950.29 | 77,515,496.47 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,731,973.19 | |
| 长期应付款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 571,946,923.48 | 103,515,496.47 |
| 负债合计 | 1,029,685,128.46 | 395,228,818.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 709,940,023.79 | 701,012,574.20 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -24,900,877.28 | -24,776,353.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,330,309.18 | 32,330,309.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 455,644,649.74 | 313,213,087.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,583,014,105.43 | 1,431,779,616.80 |
| 少数股东权益 | 1,388,492.08 | 779,479.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,584,402,597.51 | 1,432,559,096.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,614,087,725.97 | 1,827,787,915.29 |

公司负责人：袁建栋

主管会计工作负责人：邹元来

会计机构负责人：刘芳

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度（1-9 月） | 2020 年前三季度（1-9 月） |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 748,440,872.31 | 510,460,593.41 |
| 其中：营业收入 | 748,440,872.31 | 510,460,593.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 541,414,391.40 | 366,730,828.71 |
| 其中：营业成本 | 315,433,051.13 | 213,517,677.84 |
| 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 | 2,819,433.78 | 1,978,853.61 |
| 销售费用 | 22,487,630.78 | 10,969,080.76 |
| 管理费用 | 73,260,855.84 | 45,922,708.00 |
| 研发费用 | 119,784,659.32 | 93,854,706.37 |
| 财务费用 | 7,628,760.55 | 487,802.13 |
| 其中：利息费用 | 8,730,505.70 | 493,335.03 |
| 利息收入 | 687,549.67 | 4,123,315.46 |
| 加：其他收益 | 4,499,125.19 | 5,801,841.23 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | -4,474,726.59 | 1,581,844.14 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | -6,508,145.36 | -1,714,251.16 |
| 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） | -12,718.63 | |
| 信用减值损失（损失 以“-”号填列） | -7,042,229.38 | 682,279.77 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -433,504.74 | -6,136,795.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,296.84 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 199,568,723.60 | 145,658,934.69 |
| 加：营业外收入 | 52,458.62 | 201,083.62 |
| 减：营业外支出 | 1,576,437.57 | 1,331,758.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 198,044,744.65 | 144,528,260.13 |
| 减：所得税费用 | 27,264,169.65 | 22,795,566.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 170,780,575.00 | 121,732,693.55 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 170,780,575.00 | 121,732,693.55 |
| 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） | 176,871,562.59 | 121,732,693.55 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -6,090,987.59 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -124,523.55 | -12,980,260.40 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -109,964.18 | -11,384,563.16 |
| （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 | -109,964.18 | -11,384,563.16 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -14,559.37 | -1,595,697.24 |
| （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 | -14,559.37 | -1,595,697.24 |
| (7) 其他 | | |
| (二) 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 | 170,656,051.45 | 108,752,433.15 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 176,747,039.04 | 108,752,433.15 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,090,987.59 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.30 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.30 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：袁建栋

主管会计工作负责人：邹元来

会计机构负责人：刘芳

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度 (1-9 月) | 2020 年前三季度 (1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 642,445,102.97 | 524,772,946.56 |
| 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 | 32,462,495.74 | 20,329,229.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,359,127.97 | 52,612,845.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 680,266,726.68 | 597,715,021.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,523,565.79 | 310,204,563.06 |
| 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 | 123,831,678.50 | 87,433,767.35 |
| 支付的各项税费 | 27,451,551.31 | 12,964,635.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,885,235.43 | 98,123,806.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 597,692,031.03 | 508,726,772.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,574,695.65 | 88,988,249.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 310,010,958.90 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,093,144.81 | 3,206,469.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,599.09 | 690,005.17 |
| 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 | 312,232,702.80 | 323,896,474.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 714,790,844.72 | 155,642,535.37 |
| 投资支付的现金 | 257,106,971.85 | 380,781,829.55 |
| 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 | | 79,726,153.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 971,897,816.57 | 616,150,517.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -659,665,113.77 | -292,254,043.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,700,000.00 | 1,300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,700,000.00 | 1,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 711,483,266.13 | 132,135,300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 718,183,266.13 | 133,435,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,276,707.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,841,644.90 | 33,972,077.78 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,118,352.01 | 33,972,077.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 553,064,914.12 | 99,463,222.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,901,867.64 | -2,592,153.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,123,636.36 | -106,394,725.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 339,533,514.62 | 553,324,389.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,409,878.26 | 446,929,664.41 |

公司负责人：袁建栋

主管会计工作负责人：邹元来

会计机构负责人：刘芳

(二)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情况

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，不涉及首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日