

**PORTON**  
**博 腾**



**第一季度报告**  
QUARTERLY REPORT

股票简称:博腾股份  
股票代码:300363

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2022-063 号

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,442,770,395.49	542,859,651.10	165.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	381,898,709.67	88,091,336.52	333.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	381,009,392.25	75,267,992.56	406.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	334,267,821.88	35,593,516.02	839.13%
基本每股收益（元/股）	0.70	0.16	337.50%
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.16	337.50%
加权平均净资产收益率	9.14%	2.57%	增加 6.57 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）	7,574,948,452.70	6,562,035,209.95	15.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,384,399,020.91	3,981,557,111.07	10.12%

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,367,726.83	

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）	2,770,023.02	
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	2,793,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,257.40	
减：所得税影响额	133,571.77	
少数股东权益影响额（税后）	210,664.40	
合计	889,317.42	--

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

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)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目

单位：元

科目名称	2022年3月31日 余额	2021年12月31日 余额	变动额	变动率 (%)	变动原因说明
货币资金	1,537,975,045.67	1,216,870,789.10	321,104,256.57	26.39	主要系去年销售本期回款较多所致
衍生金融资产	8,693,474.00	2,907,293.11	5,786,180.89	199.02	主要系本期远期结售汇套期公允价值变动所致
应收账款	1,239,977,445.58	1,035,069,446.63	204,907,998.95	19.80	主要系本期销售增加所致
应收款项融资	5,926,343.88	13,416,818.35	-7,490,474.47	-55.83	主要系本期采用应收票据背书转让支付采购货款增加所致
预付款项	47,370,179.12	32,571,437.69	14,798,741.43	45.43	主要系本期材料采购预付款增加所致
其他应收款	104,658,297.53	66,742,986.28	37,915,311.25	56.81	主要系本期出口退税款增加所致
存货	981,104,971.05	757,387,527.32	223,717,443.73	29.54	主要系本期销售备货增加所致
合同资产	11,304,878.27	39,238,644.52	-27,933,766.25	-71.19	主要系本期随着已履约未结算资产减少，导致合同资产余额也随之减少所致
在建工程	485,061,865.63	341,581,208.41	143,480,657.22	42.00	主要系本期制剂CDMO工厂一期建设项目、301车间建设项目等工程项目投资增加所致
短期借款	265,399,788.87	389,662,412.19	-124,262,623.32	-31.89	主要系本期偿还部分银行短期借款所致
应付票据	777,668,670.13	514,700,549.84	262,968,120.29	51.09	主要系本期票据结算支付货款增加所致
应付职工薪酬	113,257,763.93	168,965,050.71	-55,707,286.78	-32.97	主要系本期支付年终奖所致
应交税费	92,574,097.96	63,281,266.48	29,292,831.48	46.29	主要系本期利润总额增加确认应交所得税所致
一年内到期的非流动负债	46,593,950.41	119,775,471.87	-73,181,521.46	-61.10	主要系本期偿还借款所致
长期借款	468,391,239.60	23,999,996.00	444,391,243.60	1,851.63	主要系本期银行长期借款增加所致
递延收益	36,372,423.45	18,260,752.48	18,111,670.97	99.18	主要系本期重庆博腾药业有限公司、湖北宇阳药业有限公司收到政府补助所致

#### 2、利润表项目

单位：元

科目名称	2022年1-3月 发生额	2021年1-3月 发生额	变动额	变动率 (%)	变动原因说明
营业收入	1,442,770,395.49	542,859,651.10	899,910,744.39	165.77	主要系本期公司前期收到的重大订单的逐步交付, 以及客户、产品管线的持续拓展所致
营业成本	736,658,489.58	323,599,198.21	413,059,291.37	127.65	主要系本期销售收入增加, 营业成本对应增加所致
销售费用	53,058,451.86	14,356,833.76	38,701,618.10	269.57	主要系本期销售业务增长, 销售提成增加所致
管理费用	96,466,639.56	54,206,789.29	42,259,850.27	77.96	主要系本期管理人员数量增加以及薪酬调整所致
研发费用	104,914,096.80	65,675,223.56	39,238,873.24	59.75	主要系本期研发人员数量增加, 研发技术平台持续投入导致的研发投入增加所致
财务费用	10,938,366.01	-659,875.72	11,598,241.73	1,757.64	主要系本期汇率变动产生损失所致
投资收益	-3,650,298.45	18,243,157.51	-21,893,455.96	-120.01	主要系去年同期处置浙江晖石药业有限公司剩余少数股权所致
所得税费用	59,477,591.43	2,742,504.85	56,735,086.58	2,068.73	主要系本期盈利增加, 应纳税所得额增加所致

3、现金流量表项目

单位: 元

科目名称	2022年1-3月 发生额	2021年1-3月 发生额	变动额	变动率 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,270,444,901.92	444,939,528.14	825,505,373.78	185.53	主要系本期销售收款增加所致
收到的税费返还	98,430,190.82	37,544,241.50	60,885,949.32	162.17	主要系本期出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	26,132,511.55	11,483,677.78	14,648,833.77	127.56	主要系本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	538,622,704.50	229,420,710.46	309,201,994.04	134.78	主要系本期原材料采购增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	316,881,303.53	137,993,113.18	178,888,190.35	129.64	主要系本期员工总数同比增长及发放年终奖增加所致
支付的各项税费	75,798,945.79	16,383,289.50	59,415,656.29	362.66	主要系本期盈利增加, 缴纳的所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	129,436,828.59	74,576,818.26	54,860,010.33	73.56	主要系本期支付的票据保证金增加, 以及研发技术平台持续投入导致的研发投入增加所致
收回投资收到的现金		26,261,837.20	-26,261,837.20	-100.00	主要系去年同期处置浙江晖石药业有限公司剩余少数股权所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,081,745.85	146,468,721.97	104,613,023.88	71.42	主要系本期制剂CDMO工厂一期建设项目、301车间建设项目等工程项目投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	56,324,000.00		56,324,000.00		主要系本期支付远期结售汇保证金增加所致
取得借款收到的现金	559,126,133.95	35,593,856.49	523,532,277.46	1,470.85	主要系本期银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	30,630,000.00		30,630,000.00		主要系本期收回借款保证金所致
偿还债务支付的现金	314,350,305.64	114,000,000.00	200,350,305.64	175.75	主要系本期偿还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,644,093.33	4,062,031.35	11,582,061.98	285.13	主要系本期利息支出增加所致

## 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	22,525	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
重庆两江新区产业发展集团有限公司	国有法人	14.51%	78,982,719			
居年丰	境内自然人	10.82%	58,890,521	44,167,891	质押	20,148,475
陶荣	境内自然人	8.12%	44,195,030	33,146,272	质押	15,597,475
张和兵	境内自然人	7.70%	41,903,020		质押	15,359,475
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	4.90%	26,660,397			
张家港卓远投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.17%	22,687,600			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	2.57%	14,000,061			
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	2.22%	12,092,341			
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号(有限合伙)	其他	1.85%	10,070,893			
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	其他	1.42%	7,703,939			
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			
重庆两江新区产业发展集团有限公司	78,982,719	人民币普通股	78,982,719			
张和兵	41,903,020	人民币普通股	41,903,020			
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	26,660,397	人民币普通股	26,660,397			
张家港卓远投资合伙企业(有限合伙)	22,687,600	人民币普通股	22,687,600			
居年丰	14,722,630	人民币普通股	14,722,630			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	14,000,061	人民币普通股	14,000,061			
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	12,092,341	人民币普通股	12,092,341			
陶荣	11,048,758	人民币普通股	11,048,758			
华泰瑞联基金管理有限公司—南京华泰瑞联并购基金二号(有限合伙)	10,070,893	人民币普通股	10,070,893			



中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	7,703,939	人民币普通股	7,703,939
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》，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）	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

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
居年丰	44,167,891			44,167,891	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
陶荣	33,146,272			33,146,272	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
喻咏梅	674,025			674,025	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
薛纓	11,025			11,025	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算
孙敏	236,250			236,250	高管锁定及股权激励限售	所持高管锁定股在任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算；所持股权激励限售股自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁
吉耀辉	258,750			258,750	高管锁定及股权激励限售	所持高管锁定股在任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的 25% 计算；所持股权激励限售股自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁
除孙敏、吉耀辉外，其余 48 名 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象	504,000			497,400	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁
1 名 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象	21,500			21,500	股权激励限售	自预留授予日起 12 个月、24 个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁
22 名 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象	582,000			582,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后，按照股权激励计划规定的比例解锁

2 名 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象	123,600			123,600	股权激励限售	自预留予日起 12 个月、24 个月、36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
59 名 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象	1,556,000			1,541,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
13 名 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象	314,000			314,000	股权激励限售	自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
合计	81,595,313			81,573,713	--	--

### 三、其他重要事项

2022 年第一季度,公司紧紧围绕年初制定的工作计划积极推进各项工作,实现良好开局。报告期内,公司营业收入和盈利指标均快速提升,公司团队规模进一步扩大。

2022 年第一季度,公司实现营业收入 14.43 亿元,同比增长 166%,收入规模创单季度历史新高,收入贡献主要来自核心业务板块原料药 CDMO 业务,得益于公司前期收到的重大订单的逐步交付以及公司持续的管线拓展,该板块实现营业收入 14.33 亿元,同比增长 173%。此外,制剂 CDMO 业务实现营业收入 157 万元,同比增长 969%;基因细胞治疗 CDMO 业务实现营业收入 785 万元,同比增长 953%。

2022 年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.82 亿元,同比增长 334%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3.81 亿元,同比增长 406%。报告期内,公司战略新业务制剂 CDMO 和基因细胞治疗 CDMO 合计减少公司合并报表净利润约 3,040 万元;三家参股公司合计减少公司合并报表净利润约 358 万元。剔除上述影响后,2022 年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4.16 亿元,同比增长约 290%。

截至报告期末,公司员工总数达到 4,158 人,较 2021 年底增长 10%,较去年同期增长 46%。其中,原料药 CDMO 业务员工总数 3,656 人,较 2021 年底增长 10%,较去年同期增长 38%;基因细胞治疗 CDMO 业务员工总数达到 324 人,较 2021 年底增长 10%,较去年同期增长 172%;制剂 CDMO 业务员工总数达到 178 人,较 2021 年底增长 14%,较去年同期增长 158%。

2022 年第一季度,公司持续加大市场推广和商务拓展。报告期内,公司已签订单客户数 230 家(不同体系相同客户去重统计)。已签订单产品数 347 个(不含 J-STAR),同比增长 26%,其中,当期实现销售产品数 158 个,同比增长 8%。当期实现销售的产品按照临床阶段分布情况如下:临床二期及以前 98 个,临床三期 18 个,新药申请及上市阶段 42 个。

在服务价值链上,2022 年第一季度,公司 API 产品实现收入 7,903 万元,同比下降 11%,主要由于产品交付在季度上存在波动导致;服务 API 产品数 56 个,同比增加 40%。

单位:家

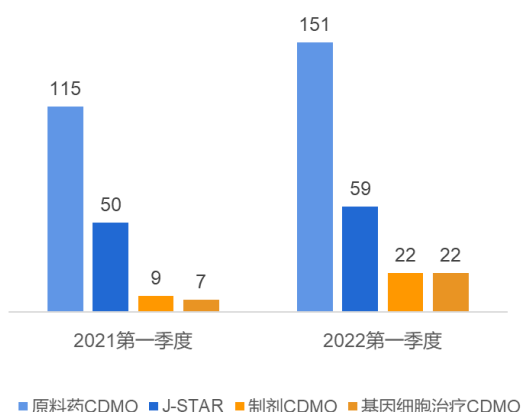


图1: 订单客户数

单位:个

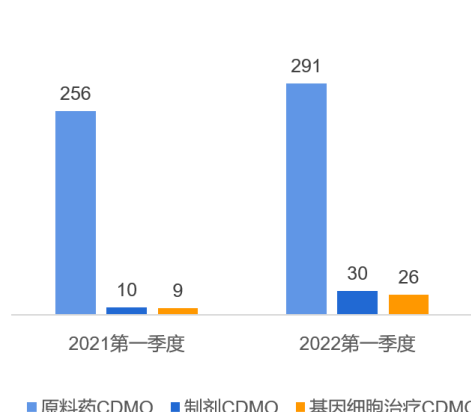


图2: 订单产品数

## 四、季度财务报表

## (一)财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,537,975,045.67	1,216,870,789.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	8,693,474.00	2,907,293.11
应收票据		
应收账款	1,239,977,445.58	1,035,069,446.63
应收款项融资	5,926,343.88	13,416,818.35
预付款项	47,370,179.12	32,571,437.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,658,297.53	66,742,986.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	981,104,971.05	757,387,527.32
合同资产	11,304,878.27	39,238,644.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,157,770.67	46,725,895.44
流动资产合计	3,995,168,405.77	3,210,930,838.44
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	394,877,432.81	377,130,857.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,986,713.97	4,705,379.85
固定资产	1,747,834,257.25	1,748,203,062.70
在建工程	485,061,865.63	341,581,208.41



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	231,307,954.63	226,712,952.53
无形资产	162,411,788.00	130,802,087.84
开发支出		
商誉	280,003,815.23	280,426,228.69
长期待摊费用	62,594,973.99	63,792,119.85
递延所得税资产	58,795,924.32	58,915,700.14
其他非流动资产	151,905,321.10	118,834,773.96
非流动资产合计	3,579,780,046.93	3,351,104,371.51
资产总计	7,574,948,452.70	6,562,035,209.95
流动负债：		
短期借款	265,399,788.87	389,662,412.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	99,630,000.00	99,630,000.00
应付票据	777,668,670.13	514,700,549.84
应付账款	710,415,380.05	596,353,128.78
预收款项		
合同负债	50,270,733.40	63,679,957.26
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	113,257,763.93	168,965,050.71
应交税费	92,574,097.96	63,281,266.48
其他应付款	117,665,738.69	98,310,177.62
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	46,593,950.41	119,775,471.87
其他流动负债	5,268,422.49	4,204,186.74
流动负债合计	2,278,744,545.93	2,118,562,201.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	468,391,239.60	23,999,996.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	213,424,353.54	207,335,739.78

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,372,423.45	18,260,752.48
递延所得税负债	6,980,125.60	7,789,551.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	725,168,142.19	257,386,039.90
负债合计	3,003,912,688.12	2,375,948,241.39
所有者权益：		
股本	544,165,320.00	544,404,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,800,981,319.85	1,798,563,404.36
减：库存股	58,841,608.83	61,833,736.48
其他综合收益	-11,526,450.52	-27,298,820.55
专项储备		
盈余公积	208,032,381.94	208,032,381.94
一般风险准备		
未分配利润	1,901,588,058.47	1,519,689,348.80
归属于母公司所有者权益合计	4,384,399,020.91	3,981,557,111.07
少数股东权益	186,636,743.67	204,529,857.49
所有者权益合计	4,571,035,764.58	4,186,086,968.56
负债和所有者权益总计	7,574,948,452.70	6,562,035,209.95

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈晖

会计机构负责人：陈晖

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,442,770,395.49	542,859,651.10
其中：营业收入	1,442,770,395.49	542,859,651.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,008,533,596.22	460,377,911.50
其中：营业成本	736,658,489.58	323,599,198.21
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	6,497,552.41	3,199,742.40
销售费用	53,058,451.86	14,356,833.76
管理费用	96,466,639.56	54,206,789.29
研发费用	104,914,096.80	65,675,223.56
财务费用	10,938,366.01	-659,875.72
其中：利息费用	14,696,840.87	4,062,031.35
利息收入	3,424,940.66	3,676,313.12
加：其他收益	2,770,023.02	689,688.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,650,298.45	18,243,157.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,211,298.45	-1,563,842.49
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）	2,232,000.00	-2,424,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,530,428.19	-5,558,241.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,059,512.68	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-98,682.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	421,998,582.97	93,333,461.17
加：营业外收入	963,621.39	1,865,302.55
减：营业外支出	5,293,090.82	4,780,229.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	417,669,113.54	90,418,533.78
减：所得税费用	59,477,591.43	2,742,504.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	358,191,522.11	87,676,028.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	358,191,522.11	87,676,028.93
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	381,898,709.67	88,091,336.52
2.少数股东损益	-23,707,187.56	-415,307.59
六、其他综合收益的税后净额	15,771,113.42	-2,150,654.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,772,370.03	-2,147,940.27
（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	15,772,370.03	-2,147,940.27
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	5,786,180.89	
6.外币财务报表折算差额	9,986,189.14	-2,147,940.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,256.61	-2,714.06
七、综合收益总额	373,962,635.53	85,525,374.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	397,671,079.70	85,943,396.25
归属于少数股东的综合收益总额	-23,708,444.17	-418,021.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.16
（二）稀释每股收益	0.70	0.16

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈晖

会计机构负责人：陈晖

### 3、合并现金流量表

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	1,270,444,901.92	444,939,528.14
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	98,430,190.82	37,544,241.50
收到其他与经营活动有关的现金	26,132,511.55	11,483,677.78
经营活动现金流入小计	1,395,007,604.29	493,967,447.42
购买商品、接受劳务支付的现金	538,622,704.50	229,420,710.46
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	316,881,303.53	137,993,113.18
支付的各项税费	75,798,945.79	16,383,289.50
支付其他与经营活动有关的现金	129,436,828.59	74,576,818.26

经营活动现金流出小计	1,060,739,782.41	458,373,931.40
经营活动产生的现金流量净额	334,267,821.88	35,593,516.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		26,261,837.20
取得投资收益收到的现金	2,232,000.00	1,307,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,574,201.02
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	2,232,000.00	34,143,038.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,081,745.85	146,468,721.97
投资支付的现金	24,500,000.00	26,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	56,324,000.00	
投资活动现金流出小计	331,905,745.85	172,468,721.97
投资活动产生的现金流量净额	-329,673,745.85	-138,325,683.75
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	559,126,133.95	35,593,856.49
收到其他与筹资活动有关的现金	30,630,000.00	
筹资活动现金流入小计	589,756,133.95	35,593,856.49
偿还债务支付的现金	314,350,305.64	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,644,093.33	4,062,031.35
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	4,619,567.77	4,165,523.12
筹资活动现金流出小计	334,613,966.74	122,227,554.47
筹资活动产生的现金流量净额	255,142,167.21	-86,633,697.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,915,103.15	7,828,520.40
五、现金及现金等价物净增加额	255,821,140.09	-181,537,345.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,917,414.97	1,171,743,764.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,332,738,555.06	990,206,419.62

法定代表人：居年丰

主管会计工作负责人：陈晖

会计机构负责人：陈晖

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日