

证券代码：300318

证券简称：博晖创新

公告编号：临 2021-076

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

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）	183,324,389.65	-19.58%	532,011,776.18	6.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,079,885.78	-155.81%	-28,206,884.66	-595.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,419,578.55	-161.51%	-37,514,947.37	-1,240.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-3,284,164.08	-104.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0148	-155.85%	-0.0345	-592.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.0148	-155.85%	-0.0345	-592.86%
加权平均净资产收益率	-0.95%	-2.63%	-2.19%	-2.74%
	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）	3,940,276,505.70	3,715,242,196.65	6.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,269,486,470.15	1,299,959,538.30	-2.34%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,602.14	-105,570.57	
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）	598,387.87	10,221,356.26	
委托他人投资或管理资产的损益		9,496.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,935.70	-117,648.27	
减：所得税影响额	18,283.97	178,413.90	
少数股东权益影响额（税后）	139,873.29	521,156.86	
合计	339,692.77	9,308,062.71	--

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、资产负债表变动情况及分析

(1) 应收款项融资期末余额251.53万元，较年初减少76.30%，系报告期公司使用银行承兑汇票对外支付款项所致。

(2) 其他流动资产期末余额5,758.41万元，较年初增加76.16%，主要系报告期云南基地建设待抵扣进项税增加所致。

(3) 投资性房地产期末余额10,168.81万元，较年初增加117.01%，系报告期公司对外出租房产增加所致。

(4) 在建工程期末余额52,211.73万元，较年初增加89.94%，主要系报告期云南基地建设产生的工程投入增加所致。

(5) 递延所得税资产期末余额293.44万元，较年初减少33.36%，系报告期以前年度未实现损益转回导致递延所得税资产减少所致。

(6) 应付票据期末余额较年初增加2,761.14万元，系报告期子公司河北大安开具银行承兑汇票所致。

(7) 预收款项期末余额782.24万元，较年初增加50.96%，系报告期预收房租款增加所致。

(8) 合同负债期末余额1,445.66万元，较年初增加48.87%，系报告期公司预收货款增加所致。

(9) 一年内到期的非流动负债期末余额2,491.73万元，较年初增加530.29%，主要系报告期末公司一年内到期的长期借款增加所致；

(10) 其他流动负债期末余额36.12万元，较年初增加78.37%，主要系报告期预收货款增加导致对应待转销项税额增加所致。

(11) 长期应付款期末余额9.73万元，较年初减少69.98%，主要系报告期子公司支付融资租赁款所致。

(12) 其他非流动负债期末余额136.63万元，较年初减少32.53%，主要系报告期子公司长期服务合同结转收益所致。

2、利润表变动情况及分析

(1) 年初到报告期末管理费用12,963.21万元，较上年同期增加76.70%，主要系报告期中科生物因维修改造而停工产生的停工损失以及存货报废损失增加，以及公司自2020年7月起合并中科生物，本报告期较上年同期增加了中科生物1-6月的发生额所致。

(2) 年初到报告期末研发费用4,979.29万元，较上年同期增加51.16%，主要系报告期河北大安研发项目费用化支出增加，以及公司自2020年7月起合并中科生物，11月起合并领航量子，本报告期较上年同期增加了中科生物1-6月以及领航量子1-9月的研发支出所致。

(3) 年初到报告期末其他收益1,028.49万元，较上年同期增加177.54%，主要系报告期确认的政府补助同比增加所致。

(4) 年初到报告期末投资收益461.90万元，较上年同期增加120.20%，主要系报告期收到华盖信诚医疗基金分配的项目收益增加所致。

(5) 年初到报告期末资产处置收益-4.28万元，较上年同期减少111.75%，主要系处置固定资产收益减少所致。

(6) 年初到报告期末营业外收入13.91万元，较上年同期减少65.43%，主要系报告期公司取得厂家赠送辅料减少所致。

(7) 年初到报告期末营业外支出31.96万元，较上年同期减少89.57%，主要系报告期捐赠支出减少所致。

(8) 年初到报告期末所得税费用737.25万元，较上年同期增加46.70%，主要系报告期子公司支付的企业所得税增加所致。

3、现金流量表变动情况及分析

(1) 年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金2,250.84万元，较上年同期减少42.55%，主要系报告期云南基地建设项目建设收到相关保证金以及政府补助减少所致。

(2) 年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金24,819.89万元，较上年同期增加39.76%，主要系去年同期公司因新冠肺炎疫情影响血浆采购支出下降，本期恢复正常采购所致。

(3) 年初至报告期末支付给职工以及为职工支付的现金19,702.22万元，较上年同期增加34.96%，主要系①报告期公司支付的薪酬及社保公积金增加；②公司自2020年7月起合并中科生物，11月起合并领航量子，本报告期较上年同期增加了中科生物1-6月以及领航量子1-9月的薪酬支出所致。

(4) 年初至报告期末支付的各项税费3,208.02万元，较上年同期增加52.89%，主要系报告期公司支付的增值税及企业所得税增加所致。

(5) 年初至报告期末收回投资收到的现金319.28万元，系报告期收到华盖医疗基金的投资款，上年同期无此发生额。

(6) 年初至报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27.84万元，较上年同期增加1833.33%，主要系报告期公司处置固定资产增加所致。

(7) 年初至报告期末收到其他与投资活动有关的现金1,861.90万元，较上年同期减少97.35%，主要系报告期收回理财投资款减少所致。

(8) 年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,797.12万元，较上年同期增加221.48%，主要系云南基地建设支付的工程款增加所致。

(9) 年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金3,402.00万元，较上年同期减少95.78%，主要系报告期支付理财投资款减少所致。

(10) 年初至报告期末取得借款收到的现金49,899.99万元，较上年同期减少34.98%，系报告期公司收到银行借款同比减少所致。

(11) 年初至报告期末收到其他与筹资活动有关的现金77,478.16万元，较上年同期减少49.88%，系收到的关联方往来款减少所致。

(12) 年初至报告期末偿还债务支付的现金53,798.30万元，较上年同期减少33.36%，系报告期公司偿还银行借款同比减少所致。

(13) 年初至报告期末支付其他与筹资活动有关的现金39,950.00万元，较上年同期减少67.72%，系支付的关联方往来款减少所致。

(14) 年初至报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.96万元，较上年同期增加74.90%，主要系外币报表折算所致。

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	54,539	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
杜江涛	境内自然人	39.03%	318,811,388	0	质押	12,000,000
郝虹	境内自然人	12.59%	102,809,951	0		0
杨奇	境内自然人	5.48%	44,802,254	0		0
杜江虹	境内自然人	3.00%	24,478,560	18,358,920		0
梅迎军	境内自然人	1.49%	12,153,741	0		0
何晓雨	境内自然人	0.85%	6,959,818	0		0
刘彩玲	境内自然人	0.48%	3,930,000	0		0
刘合普	境内自然人	0.35%	2,836,245	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29%	2,373,037	0		0
华润深国投信托有限公司－泽熙 1 期单一资金信托	其他	0.26%	2,127,390	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杜江涛	318,811,388	人民币普通股	318,811,388			
郝虹	102,809,951	人民币普通股	102,809,951			
杨奇	44,802,254	人民币普通股	44,802,254			
杜江虹	6,119,640	人民币普通股	6,119,640			
梅迎军	12,153,741	人民币普通股	12,153,741			
何晓雨	6,959,818	人民币普通股	6,959,818			
刘彩玲	3,930,000	人民币普通股	3,930,000			
刘合普	2,836,245	人民币普通股	2,836,245			
香港中央结算有限公司	2,373,037	人民币普通股	2,373,037			
华润深国投信托有限公司－泽熙 1 期单一资金信托	2,127,390	人民币普通股	2,127,390			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东未知是否有关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

(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
高管锁定股	20,419,006	0	0	20,419,006	高管锁定股	"每年第一个交易日解锁持股总数的 25%；董事、监事及高管自离任后，其股份按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。"
合计	20,419,006	0	0	20,419,006	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于2020年2月17日下午召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了拟向珠海奥森投资有限公司发行股份购买其拟设立的境内SPV 100%股权，并通过该境内SPV最终持有Adchim SAS 100%的股权，同时公司向珠海奥森投资有限公司非公开发行股份募集配套资金的事项。2020年11月6日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了公司向珠海奥森发行股份购买持有的上海博森100%股权，并通过上海博森最终持有Adchim SAS 100%的股权，同时公司向珠海奥森非公开发行股份募集配套资金的事项。2020年11月20日和2020年12月16日，公司先后收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板公司管理部下发《创业板许可类重组问询函（2020）第40号》和《创业板许可类重组问询函（2020）第45号》文件，根据两次问询函的要求，公司及相关中介机构对两次问询函的问题进行了逐项回复，并对本次交易报告书及其摘要等文件进行了修订，中介机构亦出具了相关核查意见。2020年12月24日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易相关事项。2020年12月31日，公司收到深交所出具的《关于受理公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》。2021年1月1日，公司因申请文件中记载的财务资料过期收到深交所的中止审核通知，根据相关规定及公司实际情况，公司向深交所申请本次交易的审计报告财务资料有效期延长1个月，即有效期截止日由2020年12月31日申请延期至2021年1月31日，并申请恢复本次交易申请文件的审核。2021年1月7日，公司收到深交所的回复信息，同意对本次交易申请文件恢复审核。2021年1月22日，公司收到深交所上市审核中心出具的《审核函〔2021〕030002号》（以下简称“《审核问询函》”）。2021年2月1日，公司因申请文件中记载的财务资料过期收到深圳证券交易所的中止审核通知。2021年5月25日，公司已按相关规定完成了本次交易的加期审计工作，并向深交所申请恢复本次交易申请文件的审核。2021年5月27日，公司收到深交所的回复信息，同意对本次交易申请文件恢复审核。2021年6月2日，公司及相关中介机构对《审核问询函》进行了逐项回复，并对本次交易报告书及其摘要等文件进行了修订，中介机构亦出具了相关核查意见。2021年6月17日，公司及相关中介机构对《审核问询函》回复的内容进行修订，并同时对本次交易报告书及其摘要等文件进行了修订，中介机构亦出具了相关核查意见。2021年6月25日，由于以2020年6月30日为估值基准日出具的估值报告即将超过一年有效期，公司委托评估机构以2020年12

月31日为估值基准日补充估值数据,根据补充估值情况及审核要求,公司对本次交易报告书进行了相应的修订、补充和完善。2021年7月1日,公司因申请文件中记载的财务资料过期收到深圳证券交易所的中止审核通知。2021年8月4日,公司已按相关规定完成了本次交易的加期审计及更新申请材料等工作,并向深交所申请恢复本次交易申请文件的审核。2021年8月11日,公司收到深交所的回复信息,同意对本次交易申请文件恢复审核。2021年9月6日,公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,并向深交所申请撤回相关申请文件。2021年9月15日,公司完成了终止本次交易相关内幕信息知情人自查期间买卖公司股票情况的自查工作。详情请查看公司于2020年2月18日、11月7日、12月8日、12月21日、12月25日和2021年1月1日、1月4日、1月8日、1月22日、2月3日、5月28日、6月2日、6月17日、6月26日、7月2日、8月5日、8月12日、9月7日和9月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、公司控股子公司河北大安下属深州博安单采血浆站于2021年9月16日取得河北省卫生健康委员会颁发的《单采血浆许可证》。详情请查看公司于2021年9月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、因公司信息传递失误,公司副总经理牛树荟女士于2021年9月14日在未预先披露减持计划的情况下违规减持公司股票5万股(成交金额51.72万元)。本次减持行为未在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划,违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。牛树荟女士及公司相关工作人员对于本次违规交易进行了深刻反省,就本次行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。并明确将加强相关法律法规及规范性文件的学习,严格遵守各项法律、法规的有关规定,勤勉尽责,忠实履行自己的职责和义务,严格管理好个人股票账户,杜绝类似违规行为再次发生;公司董事会知悉此事后高度重视,并及时核实相关情况,公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件的学习,督促相关人员遵守规定,严格按照相关要求和规定,审慎操作,避免类似事件再次发生。详情请查看公司于2021年9月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

2021年09月30日

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	47,900,709.92	44,595,499.31
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		
应收账款	115,159,768.63	148,456,370.17

应收款项融资	2,515,260.32	10,612,485.10
预付款项	19,365,354.63	15,147,196.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,967,501.64	50,474,544.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	811,353,650.76	789,549,320.61
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	57,584,141.67	32,689,166.49
流动资产合计	1,107,846,387.57	1,091,524,582.23
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	16,807,250.00	20,000,000.00
投资性房地产	101,688,143.87	46,859,547.06
固定资产	598,995,772.24	681,110,204.13
在建工程	522,117,317.84	274,879,181.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	375,760,273.61	377,011,026.23
开发支出	29,702,094.80	28,905,026.66
商誉	1,142,879,454.49	1,142,879,454.49
长期待摊费用	23,952,718.02	28,710,186.07
递延所得税资产	2,934,381.46	4,403,181.87
其他非流动资产	17,592,711.80	18,959,806.72
非流动资产合计	2,832,430,118.13	2,623,717,614.42
资产总计	3,940,276,505.70	3,715,242,196.65
流动负债：		
短期借款	449,301,872.57	476,249,595.67
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	27,611,376.03	
应付账款	135,079,643.04	132,604,641.24
预收款项	7,842,408.10	5,194,992.28
合同负债	14,456,620.17	9,710,675.44
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	33,598,217.04	39,766,272.35
应交税费	13,180,059.00	12,528,237.61
其他应付款	1,645,473,396.27	1,325,221,311.33
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	24,917,294.20	3,953,295.32
其他流动负债	361,191.56	202,493.14
流动负债合计	2,351,822,077.98	2,005,431,514.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,327,713.40	136,071,861.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	97,348.64	324,261.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	527,368.99	599,860.03
递延收益	17,140,442.27	18,797,133.04
递延所得税负债	111,702,955.82	113,087,698.21
其他非流动负债	1,366,307.49	2,024,988.62
非流动负债合计	226,162,136.61	270,905,803.47
负债合计	2,577,984,214.59	2,276,337,317.85
所有者权益：		
股本	816,900,495.00	816,900,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,275,992.91	263,416,147.18
减：库存股		
其他综合收益	-1,981,270.91	-1,855,241.69
专项储备		

盈余公积	1,292,466.78	1,292,466.78
一般风险准备		
未分配利润	191,998,786.37	220,205,671.03
归属于母公司所有者权益合计	1,269,486,470.15	1,299,959,538.30
少数股东权益	92,805,820.96	138,945,340.50
所有者权益合计	1,362,292,291.11	1,438,904,878.80
负债和所有者权益总计	3,940,276,505.70	3,715,242,196.65

法定代表人：翟晓枫

主管会计工作负责人：董海锋

会计机构负责人：李娟

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	532,011,776.18	498,739,559.57
其中：营业收入	532,011,776.18	498,739,559.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,587,565.43	491,356,521.03
其中：营业成本	303,576,791.59	255,322,418.56
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	8,010,767.09	7,391,563.77
销售费用	94,750,575.80	98,324,140.93
管理费用	129,632,115.23	73,364,358.34
研发费用	49,792,899.26	32,940,690.13
财务费用	28,824,416.46	24,013,349.30
其中：利息费用	28,721,887.38	25,926,925.06
利息收入	936,186.12	1,934,022.17
加：其他收益	10,284,868.54	3,705,714.48
投资收益（损失以“-”号填列）	4,618,963.98	2,097,656.88
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）		87,602.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,218,846.75	-1,486,541.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,756.74	363,766.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,933,560.22	12,151,237.64
加：营业外收入	139,137.40	402,438.75
减：营业外支出	319,599.52	3,063,163.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,114,022.34	9,490,513.00
减：所得税费用	7,372,536.13	5,025,736.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,486,558.47	4,464,776.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,486,558.47	4,464,776.70
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	-28,206,884.66	5,694,778.41
2.少数股东损益	-48,279,673.81	-1,230,001.71
六、其他综合收益的税后净额	-126,029.22	-1,350,303.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-126,029.22	-1,350,303.73
（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	-126,029.22	-1,350,303.73
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	-126,029.22	-1,350,303.73
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	-76,612,587.69	3,114,472.97

归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,332,913.88	4,344,474.68
归属于少数股东的综合收益总额	-48,279,673.81	-1,230,001.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0345	0.0070
（二）稀释每股收益	-0.0345	0.0070

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：翟晓枫

主管会计工作负责人：董海锋

会计机构负责人：李娟

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	583,187,589.45	494,600,414.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	22,508,355.51	39,176,825.19
经营活动现金流入小计	605,695,944.96	533,777,239.21
购买商品、接受劳务支付的现金	248,198,873.72	177,592,330.09
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	197,022,221.85	145,989,961.46
支付的各项税费	32,080,174.66	20,983,140.75
支付其他与经营活动有关的现金	131,678,838.81	119,904,288.57
经营活动现金流出小计	608,980,109.04	464,469,720.87
经营活动产生的现金流量净额	-3,284,164.08	69,307,518.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,192,750.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资	278,400.00	14,400.00

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	18,618,963.98	703,054,102.48
投资活动现金流入小计	22,090,113.98	703,068,502.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,971,170.81	92,687,995.28
投资支付的现金		12,000,000.00
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	34,020,001.00	806,191,610.00
投资活动现金流出小计	331,991,171.81	910,879,605.28
投资活动产生的现金流量净额	-309,901,057.83	-207,811,102.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	498,999,919.42	767,503,328.68
收到其他与筹资活动有关的现金	774,781,645.27	1,546,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,273,781,564.69	2,315,503,328.68
偿还债务支付的现金	537,983,039.33	807,247,612.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,652,234.24	21,172,512.40
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	399,500,000.00	1,237,708,603.13
筹资活动现金流出小计	957,135,273.57	2,066,128,728.22
筹资活动产生的现金流量净额	316,646,291.12	249,374,600.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,562.47	-635,614.69
五、现金及现金等价物净增加额	3,301,506.74	110,235,401.31
加：期初现金及现金等价物余额	43,187,355.26	30,010,798.33
六、期末现金及现金等价物余额	46,488,862.00	140,246,199.64

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司作为出租方，新租赁准则对公司出租业务会计处理方式没实质性变化，不需要调整期初数。

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。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日