

证券代码：301257

证券简称：普蕊斯

公告编号：2023-015

## 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 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<br>增减（%）  |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入（元）                       | 157,152,422.97   | 120,869,514.08   | 30.02%              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 25,325,308.14    | 9,758,558.93     | 159.52%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 18,164,832.41    | 8,484,882.71     | 114.08%             |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 17,660,682.50    | -22,515,151.37   | 178.44%             |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.42             | 0.22             | 90.91%              |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.41             | 0.22             | 86.36%              |
| 加权平均净资产收益率                    | 2.62%            | 4.17%            | -1.55%              |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度<br>末增减（%） |
| 总资产（元）                        | 1,198,058,658.18 | 1,160,719,180.61 | 3.22%               |
| 归属于上市公司股东的所有者权益<br>（元）        | 981,005,291.88   | 951,967,793.10   | 3.05%               |

### （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       | 说明  |
|---|--------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的<br>冲销部分）   | 81,728.18    | 主要系报告期内公司使用权资产<br>提前解约取得的收益。                                |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密<br>切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或<br>定量持续享受的政府补助除外）                                  | 7,387,278.60 | 主要系报告期内公司收到的政府<br>补助。                                       |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务<br>外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的<br>公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交<br>易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 958,801.92   | 主要系报告期内公司处置交易性<br>金融资产取得的投资收益及持有<br>交易性金融资产产生的公允价值<br>变动收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,719.61    |   |
| 减：所得税影响额  | 1,263,613.36 |   |
| 合计  | 7,160,475.73 |   |

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、资产负债表项目变动情况说明

| 项目      | 期末余额（元）      | 期初余额（元）      | 变动比例    | 变动原因                        |
|---------|--------------|--------------|---------|-----------------------------|
| 长期待摊费用  | 8,322.05     | 31,582.15    | -73.65% | 主要由于报告期内公司的办公场所装修费用摊销完毕所致。  |
| 其他非流动资产 | 486,076.24   | 113,400.00   | 328.64% | 主要由于报告期内公司预付固定资产和无形资产购置款所致。 |
| 应付账款    | 1,393,710.82 | 9,747,127.73 | -85.70% | 主要由于报告期内公司支付上年末计提费用所致。      |
| 租赁负债    | 1,750,916.78 | 318,667.51   | 449.45% | 主要由于报告期内公司增加经营租赁的办公场所所致。    |

## 2、利润表项目变动情况说明

| 项目       | 年初至报告期末金额（元）   | 上年同期金额（元）      | 变动比例        | 变动原因   |
|----------|----------------|----------------|-------------|--|
| 营业收入     | 157,152,422.97 | 120,869,514.08 | 30.02%      | 主要由于报告期内公司 SMO 业务的收入增加所致。                    |
| 税金及附加    | 1,165,718.02   | 863,509.87     | 35.00%      | 主要由于报告期内公司营业收入增加导致增值税附加税相应增加所致。              |
| 销售费用     | 1,534,386.46   | 1,060,546.37   | 44.68%      | 主要由于报告期内公司销售团队人员和薪酬增加以及为扩大业务开展相关市场活动的投入增加所致。 |
| 财务费用     | -3,013,093.93  | -111,864.36    | -2,593.52%  | 主要由于报告期内公司募集资金利息收入增加所致。                      |
| 其他收益     | 7,504,421.66   | 1,642,329.68   | 356.94%     | 主要由于公司报告期内公司收到政府补助增加所致。                      |
| 投资收益     | 865,047.41     | -432,245.20    | 300.13%     | 主要由于公司报告期内购入结构性存款取得收益所致。                     |
| 公允价值变动收益 | -65,828.21     | 0              |             | 主要由于报告期内公司赎回结构性存款所致。                         |
| 信用减值损失   | -133,484.30    | -202,531.54    | 34.09%      | 主要由于报告期内公司计提应收账款、其他应收款坏账准备减少所致。              |
| 资产减值损失   | -1,510,136.24  | -979,104.82    | -54.24%     | 主要由于报告期内公司计提合同资产减值损失增加所致。                    |
| 资产处置收益   | 81,728.18      | -16,726.60     | 588.61%     | 主要由于报告期内公司使用权资产提前解约减免部分租金所致。                 |
| 营业外收入    | -262.23        | 1.09           | -24,157.80% |  |
| 所得税费用    | 4,868,033.23   | 10,359.48      | 46,891.10%  | 主要由于报告期内公司利润增长所得税费用同比增加所致。                   |

## 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                         |         | 4,993   | 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<br>股份状态 数量 |
| 石河子市玺泰股权投资合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人 | 18.64%  | 11,364,210.00         | 11,364,210.00 |                       |
| 上海观由投资发展有限公司—观由昭泰（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他      | 11.88%  | 7,245,000.00          | 7,245,000.00  |                       |

| 石河子市睿新股权投资合伙企业（有限合伙）                                   | 境内非国有法人  | 8.07%  | 4,921,200.00 | 4,921,200.00 |  |  |
|--|--|--------|--------------|--------------|--|--|
| 石河子市睿泽盛股权投资有限公司  | 境内非国有法人  | 7.38%  | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |  |  |
| 上海弘甲私募基金管理有限公司—宁波汇桥弘甲股权投资合伙企业（有限合伙）                    | 其他   | 7.38%  | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |  |  |
| 赖春宝  | 境内自然人  | 5.60%  | 3,415,500.00 | 3,415,500.00 |  |  |
| 新疆泰睿股权投资合伙企业（有限合伙）                                     | 境内非国有法人  | 3.77%  | 2,298,590.00 | 2,298,590.00 |  |  |
| 张晶   | 境内自然人  | 3.69%  | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |  |  |
| 平潭弘润盈科新材料创业投资合伙企业（有限合伙）                                | 境内非国有法人  | 3.69%  | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |  |  |
| 袁吉明  | 境内自然人  | 1.63%  | 991,900.00   | 0.00         |  |  |
| 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           |              |  |  |
| 袁吉明  | 991,900.00   | 人民币普通股 | 991,900.00   |              |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金                   | 876,500.00   | 人民币普通股 | 876,500.00   |              |  |  |
| 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金                      | 526,100.00   | 人民币普通股 | 526,100.00   |              |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金                        | 476,900.00   | 人民币普通股 | 476,900.00   |              |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金                       | 420,000.00   | 人民币普通股 | 420,000.00   |              |  |  |
| 中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金                       | 391,400.00   | 人民币普通股 | 391,400.00   |              |  |  |
| 交通银行股份有限公司—金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金                           | 363,000.00   | 人民币普通股 | 363,000.00   |              |  |  |
| 景顺投资管理有限公司—Invesco China Health Care Equity Fund—RQFII | 360,300.00   | 人民币普通股 | 360,300.00   |              |  |  |
| 交通银行股份有限公司—宝盈现代服务业混合型证券投资基金                            | 328,100.00   | 人民币普通股 | 328,100.00   |              |  |  |
| 兴业银行股份有限公司—惠升医药健康 6 个月持有期混合型证券投资基金                     | 306,700.00   | 人民币普通股 | 306,700.00   |              |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                       | <p>1、赖春宝系石河子玺泰的实际控制人，并持有石河子玺泰 99.6% 的出资份额；</p> <p>2、赖春宝系石河子睿新的实际控制人，并持有石河子睿新 86.29% 的出资份额；</p> <p>3、杨宏伟及其控制的公司股东石河子睿泽盛为赖春宝的一致行动人，持有普蕊斯 7.38% 的股份；</p> <p>4、观由昭泰与新疆泰睿同受陈勇控制；</p> <p>5、根据公开信息查询，中国建设银行股份有限公司—宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、交通银行股份有限公司—宝盈现代服务业混合型证券投资基金系同一基金管理人管理。</p> <p>除上述关系外，公司未知上述“前 10 名股东持股情况”以及“前 10 名无限售条件股东持股情况”表中所列其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p> |        |              |              |  |  |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）                             | 公司股东上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金持有公司 526,100 股，均通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户所持有。  |        |              |              |  |  |

**（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

2023 年第一季度，公司紧密围绕既定的发展战略，积极推动年度经营计划的贯彻落实，公司整体经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入 15,715.24 万元，同比增长 30.02%，主要是由于外部经营环境对临床试验项目开展的干扰逐步消除或减弱，项目业务进度恢复较大所致；实现归属于上市公司股东的净利润 2,532.53 万元，同比增长 159.52%，主要由于报告期内项目执行效率有所提升、政府补助等增加较多所致。截至报告期末，公司员工总数为 3,896 人，专业的业务人员超过 3,700 人，服务近 800 家临床试验机构，可覆盖临床试验机构数量超过 1,300 家，服务范围覆盖全国 160 多个城市，能够满足客户绝大多数项目需求。截至报告期末，公司累计承接超过 2,500 个国际和国内 SMO 项目，在执行 SMO 项目 1,505 个。

报告期内，其他重要事项具体如下：

公司第二届董事会、第二届监事会任期于 2023 年 3 月 16 日届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会股东代表监事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。同日，公司召开职工代表大会选举产生职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次职工代表大会选举通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员以及公司第三届监事会主席，并聘任了公司第三届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。详情请见公司于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 16 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 年初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 692,603,148.66 | 677,445,244.96 |
| 结算备付金        |                |                |
| 拆出资金         |                |                |
| 交易性金融资产      | 137,816,953.97 | 136,382,782.18 |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据         |                |                |
| 应收账款         | 89,595,801.57  | 88,334,394.13  |
| 应收款项融资       |                |                |
| 预付款项         | 2,405,972.98   | 1,878,698.01   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 2,801,900.50     | 2,213,918.18     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          |                  |                  |
| 合同资产        | 244,249,223.59   | 226,453,156.13   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,169,473,001.27 | 1,132,708,193.59 |
| 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      | 9,761,461.66     | 9,921,044.38     |
| 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        | 8,638,643.34     | 9,447,153.44     |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 5,466,648.25     | 4,479,458.47     |
| 无形资产        | 679,314.04       | 721,056.92       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 8,322.05         | 31,582.15        |
| 递延所得税资产     | 3,545,191.33     | 3,297,291.66     |
| 其他非流动资产     | 486,076.24       | 113,400.00       |
| 非流动资产合计     | 28,585,656.91    | 28,010,987.02    |
| 资产总计        | 1,198,058,658.18 | 1,160,719,180.61 |
| 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        | 1,393,710.82     | 9,747,127.73     |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 131,180,863.88   | 114,696,268.46   |
| 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      | 45,841,911.52    | 47,370,518.24    |
| 应交税费        | 11,614,194.91    | 10,733,939.29    |
| 其他应付款       | 11,535,934.59    | 12,059,877.09    |
| 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   | 3,424,310.31     | 4,033,330.81     |
| 其他流动负债        | 10,311,523.49    | 9,791,658.38     |
| 流动负债合计        | 215,302,449.52   | 208,432,720.00   |
| 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          | 1,750,916.78     | 318,667.51       |
| 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       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 1,750,916.78     | 318,667.51       |
| 负债合计          | 217,053,366.30   | 208,751,387.51   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 60,975,000.00    | 60,975,000.00    |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 656,074,156.37   | 652,361,965.73   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 26,620,929.70    | 26,620,929.70    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 237,335,205.81   | 212,009,897.67   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 981,005,291.88   | 951,967,793.10   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 981,005,291.88   | 951,967,793.10   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,198,058,658.18 | 1,160,719,180.61 |

法定代表人：赖春宝

主管会计工作负责人：杨宏伟

会计机构负责人：宋卫红

## 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     | 157,152,422.97 | 120,869,514.08 |
| 其中：营业收入     | 157,152,422.97 | 120,869,514.08 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 133,697,110.49 | 111,109,417.40 |
| 其中：营业成本     | 118,518,889.23 | 94,038,938.72  |
| 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                  | 1,165,718.02  | 863,509.87   |
| 销售费用                   | 1,534,386.46  | 1,060,546.37 |
| 管理费用                   | 8,634,098.18  | 8,458,216.27 |
| 研发费用                   | 6,857,112.53  | 6,800,070.53 |
| 财务费用                   | -3,013,093.93 | -111,864.36  |
| 其中：利息费用                | 68,694.37     | 50,027.27    |
| 利息收入                   | -3,107,833.34 | -195,826.68  |
| 加：其他收益                 | 7,504,421.66  | 1,642,329.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 865,047.41    | -432,245.20  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -159,582.72   | -432,245.20  |
| 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）    | -65,828.21    |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -133,484.30   | -202,531.54  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,510,136.24 | -979,104.82  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 81,728.18     | -16,726.60   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 30,197,060.98 | 9,771,818.20 |
| 加：营业外收入                | -262.23       | 1.09         |
| 减：营业外支出                | 3,457.38      | 2,900.88     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 30,193,341.37 | 9,768,918.41 |
| 减：所得税费用                | 4,868,033.23  | 10,359.48    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 25,325,308.14 | 9,758,558.93 |
| （一）按经营持续性分类            |               |              |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,325,308.14 | 9,758,558.93 |
| 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       | 25,325,308.14 | 9,758,558.93 |
| 2. 少数股东损益              |               |              |
| 六、其他综合收益的税后净额          |               |              |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |               |              |
| （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. 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         |               |              |
| 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              | 25,325,308.14 | 9,758,558.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 25,325,308.14 | 9,758,558.93 |
| 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            | 0.42          | 0.22         |
| (二) 稀释每股收益            | 0.41          | 0.22         |

法定代表人：赖春宝

主管会计工作负责人：杨宏伟

会计机构负责人：宋卫红

### 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  | 170,875,658.70 | 110,083,387.45 |
| 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  | 10,601,403.52  | 1,452,337.57   |
| 经营活动现金流入小计      | 181,477,062.22 | 111,535,725.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 28,125,079.56  | 17,743,101.70  |
| 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           | 116,882,140.26 | 100,043,144.29 |
| 支付的各项税费                   | 14,595,395.20  | 14,722,769.35  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,213,764.70   | 1,541,861.05   |
| 经营活动现金流出小计                | 163,816,379.72 | 134,050,876.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 17,660,682.50  | -22,515,151.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 260,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,024,630.13   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,180.54       | 694.23         |
| 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                | 261,029,810.67 | 694.23         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 832,597.00     | 867,274.40     |
| 投资支付的现金                   | 261,315,645.18 |                |
| 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                | 262,148,242.18 | 867,274.40     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,118,431.51  | -866,580.17    |
| 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                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 96,803.19      |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 96,803.19      |                |
| 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            | 1,479,696.54   | 1,710,468.85   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,479,696.54   | 1,710,468.85   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,382,893.35  | -1,710,468.85  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 15,159,357.64  | -25,092,200.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 677,443,791.02 | 135,654,775.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 692,603,148.66 | 110,562,574.87 |

## （二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日