

证券代码：688139

证券简称：海尔生物

青岛海尔生物医疗股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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:刘占杰、主管会计工作负责人:莫瑞娟及会计机构负责人(会计主管人员):穆乃娟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	592,189,806.39	53.09	1,520,143,956.41	54.89
归属于上市公司股东的净利润 ¹	125,107,200.72	6.41	698,184,666.83	156.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ²	100,109,214.76	-4.01	315,108,588.03	41.87
经营活动产生的现	不适用	不适用	442,839,649.28	8.03

现金流量净额				
基本每股收益（元/股） ³	0.39	5.41	2.20	155.81
稀释每股收益（元/股） ⁴	0.39	5.41	2.20	155.81
加权平均净资产收益率（%）	3.77	减少 0.72 个百分点	22.76	增加 12.18 个百分点
研发投入合计	81,434,980.97	66.92	174,004,095.97	61.97
研发投入占营业收入的比例（%）	13.75	增加 1.14 个百分点	11.45	0.50
	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	4,694,697,962.92		3,942,599,032.83	19.08
归属于上市公司股东的所有者权益	3,391,034,403.28		2,775,877,783.68	22.16

注：

项目	影响因素	同口径扣除影响因素前	同口径扣除影响因素后
		本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
1 归属于上市公司股东的净利润	1、本期确认股权激励费用 1,845.44 万元 2、上年同期确认联营企业 Mesa 投资收益 3,201.64 万元（已于一季度出售 Mesa 全部股权）	6.41	63.52
2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		-4.01	58.99
3 基本每股收益（元/股）		5.41	62.96
4 稀释每股收益（元/股）		5.41	62.96
5 加权平均净资产收益率（%）		-0.72	0.94

“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

在物联网场景解决方案快速复制、全球市场竞争优势不断扩大、创新产品方案持续推出等因素的驱动下，2021 年公司收入保持快速增长，前三季度实现营业收入 152,014.40 万元，同比增长 54.89%；其中，样本安全场景（含第三方实验室产品业务）收入增幅 27.54%，药品及试剂安全场景收入增幅 57.78%，疫苗安全场景收入增幅 70.01%，血液安全场景收入增幅 419.73%。

国内市场业务：2021 年前三季度，国内市场实现收入 112,314.58 万元，同比增长 66.56%。国内市场业务快速发展的主要原因是：**①围绕用户需求持续迭代，差异化解决方案保障物联网业务高成长。**2021 年前三季度，物联网方案业务收入增幅 155.45%，占整体收入比重提升至 28.71%。疫苗安全场景创新的智慧移动预防接种方案，前三季度通过 300 多辆移动预防接种车已在 200 多个城市服务 500 多万人次，实现收入超过 6,000 万元。血液安全场景交付咸宁市、乌鲁木齐市血液中心自动化血站等项目，并中标湖北省宜昌市血液网项目，该项目将构建起覆盖市中心血站和 19 家核心医院的智慧城市血液网体系。**②深耕“区域→渠道→场景”市场网络体系，充分把握用户与行业机会。**报告期内，公司市场网络进一步下沉，面向市县级基层医疗公卫能力建设，相继交付湖北、浙江、四川等地的卫生建设项目；同时发力生物安全新产业的网络建设，上海、杭州、北京等区域网络体系得到有效拓宽。**③技术创新驱动新品上市，积极布局生物安全解决方案新增增长点。**报告期内，围绕样本前处理、生物培养、细胞制备等样本安全细分场景，公司自主研发推出程序降温仪、新系列二氧化碳培养箱、新系列离心机等产品，获得相关专利达 20 余项，其中离心机通过科技部“百城百园”项目验收。依托综合方案竞争力，新产品和方案在瑞金医院、北京智飞绿竹、中国科学技术大学等用户落地，并中标山西医科大学第一医院细胞培养实验室项目。

海外市场业务：2021 年前三季度，海外市场实现收入 39,097.49 万元，同比增长 32.79%，第三季度提速显著，同比增长 79.15%。海外市场业务快速发展的主要原因是：**①加快海外市场网络拓展，布局当地化，挖掘新增长机会。**前三季度海外经销业务收入同比增长 35.65%，新增经销商 184 个，并在美国、越南等国家相继建立当地化销售团队，提升对当地用户需求的快速洞察和响应，全球网络体系的广度和深度不断增强。**②产品和方案阵容不断丰富，持续迭代用户体验。**药剂冷藏箱、生物安全柜、二氧化碳培养箱、液氮罐等产品和方案的海外拓展，助力公司从用户的单场景向多场景延伸，获得欧洲、美洲等众多用户认可，有利于增强用户粘性，加速扩大发展优势。此外，项目的出运和订舱周期有所改善，前三季度收入同比增长 28.39%，公司将与国际组织继续拓展超低温类产品的合作。

(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)	0	379,053,828.58	
越权审批,或无正式批		-	

准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	14,765,983.00	18,982,213.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-
非货币性资产交换损益			-
委托他人投资或管理资产的损益			-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-
债务重组损益			-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-
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	16,150,027.66	43,926,629.17	

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			-
对外委托贷款取得的损益			-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			-
受托经营取得的托管费收入			-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,161.41	460,361.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-
减：所得税影响额	-5,836,982.73	-59,101,918.49	
少数股东权益影响额（税后）	-182,203.38	-245,035.47	
合计	24,997,985.96	383,076,078.80	

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
货币资金	-55.99	主要系本期投资活动现金净流出所致
交易性金融资产	406.49	主要系本期购买的理财产品期末未到期所致
应收款项融资	-50.81	主要系应收票据到期承兑及背书转让所致
预付款项	122.24	主要系预付材料及服务款增加所致
存货	58.29	主要系本期末项目发出商品未签收所致
长期股权投资	-52.46	主要系本期处置联营企业投资所致
其他权益工具投资	92.18	主要系其他权益投资公允价值变动所致

在建工程	108.54	主要系二期产业园投入未达转资状态所致
使用权资产	100.00	主要系执行新租赁准则将租赁资产确认为使用权资产所致
短期借款	-100.00	主要系本期清偿短期借款所致
应付票据	51.79	主要系本期业务增长所致
合同负债	58.93	主要系本期期末收取货款增加所致
一年内到期的非流动负债	55.68	主要系执行新租赁准则后确认一年内到期的租赁负债所致
租赁负债	100.00	主要系执行新租赁准则后确认租赁负债所致
其他综合收益	2,425.33	主要系其他权益投资公允价值变动所致
未分配利润	109.99	主要系经营规模增长及处置联营企业投资取得投资收益所致
营业收入	54.89	主要系物联网解决方案业务及传统业务均保持高增长所致
减：营业成本	54.64	主要系经营规模增长所致
税金及附加	35.76	主要系经营规模增长所致
销售费用	59.70	主要系经营规模增长所致
管理费用	72.90	主要系经营规模增长及无形资产摊销增加所致
研发费用	61.97	主要系物联网研发项目投入所致
其中：利息费用	100.00	主要系执行新租赁准则确认未实现融资费用所致
利息收入	-55.89	主要系本期购买理财货币资金减少所致
加：其他收益	107.64	主要系收到与日常活动有关的政府补助所致
投资收益/（损失）	514.30	主要系处置联营企业投资所致
公允价值变动收益/（损失）	114.36	主要系本期本期理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	-93.03	主要系根据预期信用损失模型计提的坏账准备变动所致
资产减值损失	-60.58	主要系本期存货跌价减少所致
资产处置收益/（损失）	-100.00	主要系本期未发生处置资产所致
营业利润	153.87	主要系经营规模增长及处置联营企业取得投资收益所致
加：营业外收入	-72.60	主要系同期收到与日常活动无关的政府补助所致
减：营业外支出	-83.84	主要系同期工厂搬迁产生的固定资产报废及捐赠支出所致
利润总额	157.99	主要系经营规模增长及处置联营企业取得投资收益所致
减：所得税费用	183.07	主要系经营规模增长所致
净利润	155.20	主要系经营规模增长及处置联营企业取得投资收益所致
归属于母公司股东的净利润	156.28	主要系报告期内公司净利润增长所致

其他综合收益/（亏损）的税后净额	970.50	主要系其他权益投资公允价值变动所致
不能重分类进损益的其他综合收益	100.00	主要系其他权益投资公允价值变动所致
其他权益工具投资公允价值变动	100.00	主要系其他权益投资公允价值变动所致
将重分类进损益的其他综合收益/（亏损）	133.85	主要系汇率变动影响所致
外币财务报表折算差额	133.85	主要系汇率变动影响所致
综合收益总额	166.85	主要系报告期内公司净利润增长所致
归属于母公司股东的综合收益总额	168.02	主要系报告期内公司净利润增长所致
基本每股收益	155.81	主要系报告期内公司净利润增长所致
稀释每股收益	155.81	主要系报告期内公司净利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额	8.03	主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-69.09	主要系报告期内公司购买理财产品支付的现金增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	-157.76	主要系报告期内公司分配股利支付现金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	435.82	主要系汇率变动影响所致

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	10,026			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
青岛海尔生物医疗控股有限公司	境内非国有法人	100,591,463	31.73	100,591,463	100,591,463	无	0

上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	48,350,071	15.25	0	0	无	0
青岛海智汇赢股权投资管理有限公司—青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	32,103,659	10.13	32,103,659	32,103,659	无	0
香港中央结算有限公司	其他	20,819,059	6.57	0	0	无	0
天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,021,789	3.48	0	0	无	0
天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9,973,039	3.15	0	0	无	0
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	未知	5,715,332	1.80	0	0	无	0
中国医药投资有限公司	国有法人	5,587,426	1.76	0	0	无	0
北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金	境内非国有法人	4,194,965	1.32	0	0	无	0
普信投资公司—客户资金	未知	3,498,130	1.10	0	0	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		

上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合伙）	48,350,071	人民币普通股	48,350,071
香港中央结算有限公司	20,819,059	人民币普通股	20,819,059
天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙）	11,021,789	人民币普通股	11,021,789
天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙）	9,973,039	人民币普通股	9,973,039
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	5,715,332	人民币普通股	5,715,332
中国医药投资有限公司	5,587,426	人民币普通股	5,587,426
北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金	4,194,965	人民币普通股	4,194,965
普信投资公司—客户资金	3,498,130	人民币普通股	3,498,130
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,360,947	人民币普通股	3,360,947
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,306,492	人民币普通股	2,306,492
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 截止本公告披露之日，公司前十名股东中，海创睿将其持有的海尔生物 10.13%的表决权全部委托给海尔集团行使，除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。</p> <p>2. 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
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

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:青岛海尔生物医疗股份有限公司

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	813,576,920.11	1,848,671,180.63
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,066,632,889.00	408,031,009.88
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	122,507,060.78	134,951,222.93
应收款项融资	23,440,438.74	47,655,353.60
预付款项	35,423,860.58	15,939,533.76
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	21,919,208.93	20,376,400.81
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	392,481,243.48	247,949,856.20
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	10,347,193.27	10,391,159.46
流动资产合计	3,486,328,814.89	2,733,965,717.27
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	109,899,269.39	231,194,053.90
其他权益工具投资	57,654,432.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	327,822,871.84	310,735,569.88
在建工程	68,529,656.39	32,860,962.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	6,042,748.89	-
无形资产	246,297,044.43	214,600,579.41
开发支出	-	-
商誉	323,585,096.97	323,853,998.54
长期待摊费用	909,773.90	1,272,894.60
递延所得税资产	53,057,391.12	47,227,538.94
其他非流动资产	14,570,863.10	16,887,717.76
非流动资产合计	1,208,369,148.03	1,208,633,315.56
资产总计	4,694,697,962.92	3,942,599,032.83
流动负债：		
短期借款	-	25,000,000.00
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	184,189,193.15	121,344,291.96
应付账款	279,237,056.02	326,749,218.85
预收款项	-	-
合同负债	393,869,028.82	247,818,290.15
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	49,810,777.91	49,233,117.30
应交税费	61,785,336.14	72,553,068.27
其他应付款	195,629,129.87	194,886,118.11
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-

2021 年第三季度报告

持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	10,540,014.14	6,770,440.61
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,175,060,536.05	1,044,354,545.25
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	4,137,222.70	-
长期应付款	47,306,922.26	45,630,019.05
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	6,779,540.61	6,020,924.80
递延收益	32,818,785.15	32,651,625.50
递延所得税负债	26,662,720.25	29,427,630.13
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	117,705,190.97	113,730,199.48
负债合计	1,292,765,727.02	1,158,084,744.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	317,071,758.00	317,071,758.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,888,525,210.16	1,875,523,172.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	23,448,777.45	-1,008,405.92
专项储备	-	-
盈余公积	59,062,771.06	59,062,771.06
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,102,925,886.61	525,228,487.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,391,034,403.28	2,775,877,783.68
少数股东权益	10,897,832.62	8,636,504.42
所有者权益（或股东权益）合计	3,401,932,235.90	2,784,514,288.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,694,697,962.92	3,942,599,032.83

公司负责人：刘占杰

主管会计工作负责人：莫瑞娟

会计机构负责人：穆乃娟

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

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	1,520,143,956.41	981,453,217.89
其中：营业收入	1,520,143,956.41	981,453,217.89
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,197,234,585.13	753,225,483.82
其中：营业成本	749,946,179.96	484,963,260.56
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	12,244,404.43	9,019,130.86
销售费用	187,666,011.39	117,509,696.72
管理费用	84,974,160.79	49,147,417.92
研发费用	174,004,095.97	107,428,279.39
财务费用	-11,600,267.41	-14,842,301.63
其中：利息费用	2,261,331.15	-
利息收入	7,629,330.57	17,297,883.92
加：其他收益	30,327,461.53	14,605,779.12
投资收益（损失以“-”号填列）	428,281,795.28	69,718,556.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,905,460.99	15,537,686.99
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）	5,801,879.12	2,706,590.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-233,765.87	-3,352,735.49

资产减值损失（损失以“－”号填列）	-484,624.58	-1,229,454.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-836,856.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	786,602,116.76	309,839,612.94
加：营业外收入	2,549,078.90	9,303,328.31
减：营业外支出	2,286,473.39	14,147,732.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	786,864,722.27	304,995,208.65
减：所得税费用	86,418,727.24	30,529,550.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	700,445,995.03	274,465,658.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	700,445,995.03	274,465,658.03
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）	698,184,666.83	272,430,876.08
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	2,261,328.20	2,034,781.95
六、其他综合收益的税后净额	24,457,183.37	-2,809,558.49
（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	23,506,267.20	-
（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	23,506,267.20	-
（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	950,916.17	-2,809,558.49
（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	950,916.17	-2,809,558.49
(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	724,903,178.40	271,656,099.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	722,641,850.20	269,621,317.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,261,328.20	2,034,781.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	2.20	0.86
(二) 稀释每股收益(元/股)	2.20	0.86

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：刘占杰

主管会计工作负责人：莫瑞娟

会计机构负责人：穆乃娟

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

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	1,829,289,551.15	1,155,364,523.62
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	18,339,795.29	12,919,433.83
收到其他与经营活动有关的现金	46,474,636.80	70,376,016.79
经营活动现金流入小计	1,894,103,983.24	1,238,659,974.24
购买商品、接受劳务支付的现金	850,908,834.81	423,177,234.58
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	245,290,773.07	160,277,440.01
支付的各项税费	112,360,556.51	55,198,795.16
支付其他与经营活动有关的现金	242,704,169.57	190,084,706.08
经营活动现金流出小计	1,451,264,333.96	828,738,175.83
经营活动产生的现金流量净额	442,839,649.28	409,921,798.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,508,442,851.66	3,400,020,000.00
取得投资收益收到的现金	38,061,898.39	23,537,810.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	455,193,908.88	21,531,580.46
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,001,698,658.93	3,445,189,390.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,266,005.26	55,598,894.72
投资支付的现金	6,161,230,000.00	4,158,291,290.00
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	6,301,496,005.26	4,213,890,184.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,299,797,346.33	-768,700,793.76
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	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,828,316.87	57,072,916.44

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	1,285,071.95	-
筹资活动现金流出小计	147,113,388.82	57,072,916.44
筹资活动产生的现金流量净额	-147,113,388.82	-57,072,916.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,681,857.50	-2,585,307.57
五、现金及现金等价物净增加额	-995,389,228.37	-418,437,219.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,794,413,035.88	1,379,522,259.46
六、期末现金及现金等价物余额	799,023,807.51	961,085,040.10

公司负责人：刘占杰

主管会计工作负责人：莫瑞娟

会计机构负责人：穆乃娟

(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

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,848,671,180.63	1,848,671,180.63	
结算备付金		-	
拆出资金		-	
交易性金融资产	408,031,009.88	408,031,009.88	
衍生金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款	134,951,222.93	134,951,222.93	
应收款项融资	47,655,353.60	47,655,353.60	
预付款项	15,939,533.76	15,939,533.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,376,400.81	20,376,400.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	247,949,856.20	247,949,856.20	
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	10,391,159.46	10,391,159.46	
流动资产合计	2,733,965,717.27	2,733,965,717.27	
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	231,194,053.90	231,194,053.90	
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产	310,735,569.88	310,735,569.88	
在建工程	32,860,962.53	32,860,962.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,363,194.01	7,363,194.01
无形资产	214,600,579.41	214,600,579.41	
开发支出			-
商誉	323,853,998.54	323,853,998.54	
长期待摊费用	1,272,894.60	1,272,894.60	
递延所得税资产	47,227,538.94	47,227,538.94	
其他非流动资产	16,887,717.76	16,887,717.76	
非流动资产合计	1,208,633,315.56	1,215,996,509.57	7,363,194.01
资产总计	3,942,599,032.83	3,949,962,226.84	7,363,194.01
流动负债：			
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	
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	121,344,291.96	121,344,291.96	
应付账款	326,749,218.85	326,749,218.85	
预收款项			-
合同负债	247,818,290.15	247,818,290.15	
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	49,233,117.30	49,233,117.30	
应交税费	72,553,068.27	72,553,068.27	
其他应付款	194,886,118.11	194,886,118.11	
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	6,770,440.61	8,132,598.22	1,362,157.61
其他流动负债			
流动负债合计	1,044,354,545.25	1,045,716,702.86	1,362,157.61
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		6,001,036.40	6,001,036.40
长期应付款	45,630,019.05	45,630,019.05	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债	6,020,924.80	6,020,924.80	
递延收益	32,651,625.50	32,651,625.50	
递延所得税负债	29,427,630.13	29,427,630.13	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计	113,730,199.48	119,731,235.88	6,001,036.40
负债合计	1,158,084,744.73	1,165,447,938.74	7,363,194.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	317,071,758.00	317,071,758.00	
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	1,875,523,172.72	1,875,523,172.72	
减：库存股		-	
其他综合收益	-1,008,405.92	-1,008,405.92	
专项储备		-	
盈余公积	59,062,771.06	59,062,771.06	
一般风险准备		-	
未分配利润	525,228,487.82	525,228,487.82	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,775,877,783.68	2,775,877,783.68	-
少数股东权益	8,636,504.42	8,636,504.42	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,784,514,288.10	2,784,514,288.10	-
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,942,599,032.83	3,949,962,226.84	7,363,194.01

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日