

公司代码：688656

公司简称：浩欧博

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2021 年第一季度报告

HOB[®] 浩欧博[®]

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、 重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人 JOHN LI、主管会计工作负责人李淑宏及会计机构负责人（会计主管人员）韩书艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	783,139,544.11	296,410,327.69	164.21
归属于上市公司股东的净资产	716,189,609.55	206,387,319.77	247.01
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,445,872.43	-10,450,769.74	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	60,990,393.72	20,366,266.71	199.47
归属于上市公司股东的净利润	13,336,533.53	-5,333,030.55	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,283,166.19	-5,431,589.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.45	-3.63	增加 6.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.23	-0.11	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	10.67	26.78	减少 16.11 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-14,807.70	
计入当期损益的政府补助，但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	172,762.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,616.30	
所得税影响额	-10,970.68	
合计	53,367.34	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		2,828					
前十名股东持股情况							股东性质
股东名称（全称）	期末持股数量	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	质押或冻结情况	股份状态	
海瑞祥天生物科技（集团）有限公司	35,100,000	55.66	35,100,000	35,100,000	无	0	境外法人
苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）	7,730,657	12.26	7,730,657	7,730,657	无	0	境内非国有法人
广州市金闾股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,068,746	3.28	2,068,746	2,068,746	无	0	境内非国有法人
华泰浩欧博家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	1,576,458	2.5	1,576,458	1,576,458	无	0	境内非国有法人
福州泰弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）	976,616	1.55	976,616	976,616	无	0	境内非国有法人
华泰创新投资有限公司	725,229	1.15	725,229	788,229	无	0	国有法人
珠海泰弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）	678,665	1.08	678,665	678,665	无	0	境内非国有法人

中国银行股份有限公司—博时健康成长主题双周期可赎回混合型证券投资基金	525,696	0.83			无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	525,455	0.83			无	0	境内非国有法人
平潭建发拾号股权投资合伙企业（有限合伙）	514,062	0.82	514,062	514,062	无	0	境内非国有法人
前十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				
			种类	数量			
中国银行股份有限公司—博时健康成长主题双周期可赎回混合型证券投资基金	525,696		人民币普通股	525,696			
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	525,455		人民币普通股	525,455			
中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	371,501		人民币普通股	371,501			
招商银行股份有限公司—博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	361,399		人民币普通股	361,399			
中国银行股份有限公司—宝盈基础产业混合型证券投资基金	347,199		人民币普通股	347,199			
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	315,176		人民币普通股	315,176			
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	299,719		人民币普通股	299,719			
中国银行股份有限公司—博时消费创新混合型证券投资基金	295,948		人民币普通股	295,948			
林蔚山	271,431		人民币普通股	271,431			
全国社保基金一一三组合	232,903		人民币普通股	232,903			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、海瑞祥天生物科技（集团）有限公司与苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。</p> <p>2、福州泰弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）与珠海泰弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）系由同一资产管理人管理的私募股权基金，资产管理人为上海合弘景晖股权投资管理有限公司。</p> <p>除此之外，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。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因如下表：

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表科目	本报告期末数	上年度末数	变动比例 (%)	原因
货币资金	506,416,822.95	58,815,105.12	761.03	2021年1月IPO募集资金到账4.96亿导致增加。
预付款项	3,951,714.32	5,404,327.03	-26.88	上年末含前期预支中介机构发行费340万，本期已经支付完毕导致减少。
其他应收款	8,422,833.55	1,241,150.54	578.63	本期有闲置募集资金大额存单利息计提导致增加。
其他流动资产	3,059,397.95	541,545.85	464.94	本期预缴企业所得税增加导致。
在建工程	48,654,625.57	24,856,910.55	95.74	本期募集资金筹建项目支付成本增加导致。
使用权资产	7,731,207.03			本期按照2021年执行的新租赁准则调整厂房租赁的原值增加导致。
其他非流动资产	3,647,076.11	2,080,795.51	75.27	本期仪器设备预付款增加导致。
应付账款	5,315,156.22	7,518,738.88	-29.31	
合同负债	5,393,516.41	4,345,024.34	24.13	
应付职工薪酬	8,772,751.87	18,702,368.92	-53.09	上年末计提年终奖金，本期末不用计提年终奖金，因此本期减少。
其他应付款	5,879,346.27	4,503,084.25	30.56	本期与经营活动相关的垫支款项增加导致。
其他流动负债	257,499.12	107,684.24	139.12	本期待转销项税额增加导致。
长期借款	3,709,131.66	23,982,978.81	-84.53	本期募集资金到账，置换募集资金已经贷款投入的款项，导致本期减少。

租赁负债	7,731,207.03			本期按照 2021 年执行的新租赁准则调整厂房租赁的原值增加导致。
实收资本	63,058,328.00	47,293,746.00	33.33	2021 年 1 月 IPO 发行新股导致本年股本增加。
资本公积	549,353,940.84	68,652,766.59	700.19	2021 年 1 月 IPO 发行新股导致本期资本公积增加增加。
合并利润表科目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例 (%)	原因
营业收入	60,990,393.72	20,366,266.71	199.47	2020 年疫情影响导致上期业绩大幅下滑。
营业成本	20,635,283.66	7,776,948.25	165.34	2020 年疫情影响导致上期业绩大幅下滑。
税金及附加	709,522.63	262,543.05	170.25	2021 年同期收入增加导致。
销售费用	13,854,156.14	10,201,977.20	35.80	本期经营活动较上年同期增加
管理费用	7,034,876.81	3,738,031.39	88.20	本期薪酬增加及上市酒会费用。
研发费用	6,508,135.29	5,453,130.12	19.35	本期薪酬增加及研发项目材料费用增加
财务费用	280,545.96	428,231.74	-34.49	本年度贷款利息减少导致
其他收益	-	426,300.00	-100.00	上期末有投资法国赛瑞德公司收益，法国赛瑞德公司已经在上期处置导致。
投资收益	2,567,085.16	-		本期募集资金大额存单利息增加导致。
信用减值损失	-	479,176.64	-100.00	上期应收账款减值准备，本期没有新增。
营业外收入	179,145.72	208,603.96	-14.12	
营业外支出	114,807.70	519,792.60	-77.91	上年同期疫情相关捐赠支出较多
所得税费用	1,262,762.88	-1,566,525.98	不适用	因为利润增加，本期税金增加。
合并现金流量表科目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	7,445,872.43	-10,450,769.74	不适用	2020 年疫情影响导致上期业绩大幅下滑。
投资活动产生的现金流量净额	-39,336,693.35	-4,396,057.84	不适用	本期支付 IPO 发行费用 4 千万导致本期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	479,469,346.49	1,937,620.40	24645.27%	本期 IPO 募集资金 4.96 亿到账导致本期增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司试剂产品主要用于过敏、自免疾病的检测，主要使用方为医院和第三方检验机构。2020年上半年，受新冠疫情影响，患者对过敏、自免等非急症疾病的检测意愿下降，医院和检测机构对检测试剂的需求下降。受此影响，2020年上半年，公司营业收入7,885.25万元，扣非后净利润为653.59万元，分别较2019年同期下降37.37%和80.80%，业绩出现较大幅度下滑。2021年，随着国内疫情形势缓解，医院门诊陆续恢复，就诊量逐步回升，2021年1季度公司营业收入6,099.04万元，扣非后净利润为1,328.32万元，分别较去年同期上涨199.47%和实现扭亏为盈。鉴于国内疫情形势缓解，以及伴随疫苗的接种防护，预计公司二季度经营情况会进一步好转，综合2020年1-6月情况来看，预测年初至下一报告期期末的累计净利润将会较上年同期出现较大幅度的增长。

上述预测年初至下一报告期期末的累计净利润将会较上年同期出现较大幅度的增长，是公司基于对新冠疫情形势的乐观估计结果，不构成公司的盈利预测和业绩承诺。

公司名称	江苏浩欧博生物医药股份有限公司
法定代表人	JOHN LI
日期	2021年4月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:江苏浩欧博生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	506,416,822.95	58,815,105.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,391,222.85	29,898,529.29
应收款项融资		
预付款项	3,951,714.32	5,404,327.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,422,833.55	1,241,150.54
其中：应收利息	2,404,835.16	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,631,082.80	61,947,687.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	806,142.88	806,142.88
其他流动资产	3,059,397.95	541,545.85
流动资产合计	608,679,217.30	158,654,487.72
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	1,450,071.58	1,450,071.58
长期股权投资		
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	98,583,411.39	95,108,851.53
在建工程	48,654,625.57	24,856,910.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,731,207.03	
无形资产	11,159,667.50	11,289,425.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,269,136.52	2,004,654.37
递延所得税资产	965,131.11	965,131.11
其他非流动资产	3,647,076.11	2,080,795.51
非流动资产合计	174,460,326.81	137,755,839.97
资产总计	783,139,544.11	296,410,327.69
流动负债：		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
短期借款	20,018,767.12	20,018,767.12
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	5,315,156.22	7,518,738.88
预收款项	4,104,543.07	4,739,100.34
合同负债	5,393,516.41	4,345,024.34
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	8,772,751.87	18,702,368.92
应交税费	3,057,938.44	3,292,642.50
其他应付款	5,879,346.27	4,503,084.25
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		
其他流动负债	257,499.12	107,684.24
流动负债合计	52,799,518.52	63,227,410.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,709,131.66	23,982,978.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,731,207.03	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,710,077.35	2,812,618.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,150,416.04	26,795,597.33
负债合计	66,949,934.56	90,023,007.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	63,058,328.00	47,293,746.00

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,353,940.84	68,652,766.59
减：库存股		
其他综合收益	125,620.03	125,620.03
专项储备		
盈余公积	17,366,060.45	17,366,060.45
一般风险准备		
未分配利润	86,285,660.23	72,949,126.70
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	716,189,609.55	206,387,319.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	716,189,609.55	206,387,319.77
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	783,139,544.11	296,410,327.69

公司负责人：JOHN LI 主管会计工作负责人：李淑宏 会计机构负责人：韩书艳

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：江苏浩欧博生物医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	491,967,800.29	46,130,683.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,923,038.85	40,236,044.52
应收款项融资		
预付款项	1,876,971.60	5,030,546.00
其他应收款	23,901,009.65	17,471,680.81
其中：应收利息	2,404,835.16	
应收股利		
存货	58,031,826.11	59,478,688.74
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	3,759,590.11	1,392,372.91

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产合计	628,460,236.61	169,740,016.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,237,620.00	6,237,620.00
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	45,811,547.84	45,530,378.94
在建工程	48,654,625.57	24,856,910.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,731,207.03	
无形资产	10,986,352.73	11,110,548.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,269,136.52	2,004,654.37
递延所得税资产	345,293.58	345,293.58
其他非流动资产	324,601.77	357,795.51
非流动资产合计	124,360,385.04	90,443,201.68
资产总计	752,820,621.65	260,183,218.03
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,222,923.01	8,472,384.18
预收款项		
合同负债	2,470,522.81	1,737,581.09
应付职工薪酬	4,191,534.18	9,153,886.23
应交税费	1,269,347.71	984,239.59
其他应付款	8,517,299.63	7,275,321.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,974.96	12,679.59
流动负债合计	22,708,602.30	27,636,092.05
非流动负债：		
长期借款	3,709,131.66	23,982,978.81

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,731,207.03	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,710,077.35	2,812,618.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,150,416.04	26,795,597.33
负债合计	36,859,018.34	54,431,689.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	63,058,328.00	47,293,746.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,353,940.94	68,652,766.59
减：库存股		
其他综合收益	73,556.58	73,556.58
专项储备		
盈余公积	17,366,060.45	17,366,060.45
未分配利润	86,109,717.34	72,365,399.03
所有者权益（或股东权益）合计	715,961,603.31	205,751,528.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	752,820,621.65	260,183,218.03

公司负责人：JOHN LI 主管会计工作负责人：李淑宏 会计机构负责人：韩书艳

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：江苏浩欧博生物医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	60,990,393.72	20,366,266.71
其中：营业收入	60,990,393.72	20,366,266.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,022,520.49	27,860,861.75
其中：营业成本	20,635,283.66	7,776,948.25

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
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	709,522.63	262,543.05
销售费用	13,854,156.14	10,201,977.20
管理费用	7,034,876.81	3,738,031.39
研发费用	6,508,135.29	5,453,130.12
财务费用	280,545.96	428,231.74
其中：利息费用	306,390.67	628,449.28
利息收入	286,648.20	202,658.36
加：其他收益		426,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,567,085.16	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		479,176.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		750.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,534,958.39	-6,588,367.89
加：营业外收入	179,145.72	208,603.96
减：营业外支出	114,807.70	519,792.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,599,296.41	-6,899,556.53
减：所得税费用	1,262,762.88	-1,566,525.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,336,533.53	-5,333,030.55
（一）按经营持续性分类		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,336,533.53	-5,333,030.55
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）	13,336,533.53	-5,333,030.55
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		-2,191.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,191.70
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-2,191.70
（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		-2,191.70
（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	13,336,533.53	-5,335,222.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,336,533.53	-5,335,222.25
（二）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(元/股)	0.23	-0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	-0.11

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：JOHN LI 主管会计工作负责人：李淑宏 会计机构负责人：韩书艳

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：江苏浩欧博生物医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	42,283,949.66	15,272,229.96
减：营业成本	15,146,008.59	5,604,951.82
税金及附加	225,869.37	130,887.78
销售费用	1,396,836.89	1,259,518.65
管理费用	6,546,962.26	3,602,800.61
研发费用	6,404,745.88	5,414,005.62
财务费用	102,769.28	254,292.42
其中：利息费用	135,140.67	292,523.76
利息收入	278,440.26	173,223.34
加：其他收益		426,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,567,085.16	
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		266,838.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		750.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,027,842.55	-300,338.01
加：营业外收入	165,945.93	196,268.61
减：营业外支出	114,807.70	534,780.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,078,980.78	-638,850.20
减：所得税费用	1,334,662.37	-35,501.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,744,318.41	-603,348.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,744,318.41	-603,348.26

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		46,587.15
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		46,587.15
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		46,587.15
7. 其他		
六、综合收益总额	13,744,318.41	-556,761.11
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.24	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.24	-0.01

公司负责人: JOHN LI 主管会计工作负责人: 李淑宏 会计机构负责人: 韩书艳

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	70,738,820.18	31,950,840.65
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		

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	61,056.36	35,011.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,183,097.73	851,330.90
经营活动现金流入小计	72,982,974.27	32,837,182.80
购买商品、接受劳务支付的现金	14,343,479.18	6,399,719.66
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	31,303,214.80	22,869,325.72
支付的各项税费	9,427,076.08	5,852,696.41
支付其他与经营活动有关的现金	10,463,331.78	8,166,210.75
经营活动现金流出小计	65,537,101.84	43,287,952.54
经营活动产生的现金流量净额	7,445,872.43	-10,450,769.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	162,250.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
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	162,250.00	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,290,387.81	4,397,557.84
投资支付的现金		
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	4,208,555.54	
投资活动现金流出小计	39,498,943.35	4,397,557.84
投资活动产生的现金流量净额	-39,336,693.35	-4,396,057.84
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
吸收投资收到的现金	518,890,428.41	
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	518,890,428.41	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,273,847.12	5,260,142.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,390.67	12,802,237.02
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	18,840,844.13	
筹资活动现金流出小计	39,421,081.92	18,062,379.60
筹资活动产生的现金流量净额	479,469,346.49	1,937,620.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,192.26	30,486.49
五、现金及现金等价物净增加额	447,601,717.83	-12,878,720.69
加：期初现金及现金等价物余额	58,815,105.12	90,762,405.16
六、期末现金及现金等价物余额	506,416,822.95	77,883,684.47

公司负责人：JOHN LI 主管会计工作负责人：李淑宏 会计机构负责人：韩书艳

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：江苏浩欧博生物医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	33,423,611.55	23,380,184.63
收到的税费返还	49,820.56	2,604.82
收到其他与经营活动有关的现金	10,635,530.99	693,250.78
经营活动现金流入小计	44,108,963.10	24,076,040.23
购买商品、接受劳务支付的现金	11,264,793.43	5,342,856.95
支付给职工及为职工支付的现金	14,546,834.90	10,942,842.44
支付的各项税费	4,914,277.71	3,006,423.74
支付其他与经营活动有关的现金	15,168,204.96	7,111,474.36
经营活动现金流出小计	45,894,111.00	26,403,597.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,785,147.90	-2,327,557.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	162,250.00	

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
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	162,250.00	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,001,617.96	2,120,483.29
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	4,208,555.54	
投资活动现金流出小计	32,210,173.50	2,120,483.29
投资活动产生的现金流量净额	-32,047,923.50	-2,118,983.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	518,890,428.41	
取得借款收到的现金		15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	518,890,428.41	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,273,847.12	5,260,142.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,140.67	12,474,674.51
支付其他与筹资活动有关的现金	18,840,844.13	
筹资活动现金流出小计	39,249,831.92	17,734,817.09
筹资活动产生的现金流量净额	479,640,596.49	-2,734,817.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,591.83	-14,113.68
五、现金及现金等价物净增加额	445,837,116.92	-7,195,471.32
加：期初现金及现金等价物余额	46,130,683.37	72,928,674.16
六、期末现金及现金等价物余额	491,967,800.29	65,733,202.84

公司负责人：JOHN LI 主管会计工作负责人：李淑宏 会计机构负责人：韩书艳

4.2 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	58,815,105.12	58,815,105.12	

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	29,898,529.29	29,898,529.29	
应收款项融资			
预付款项	5,404,327.03	5,404,327.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,241,150.54	1,241,150.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	61,947,687.01	61,947,687.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	806,142.88	806,142.88	
其他流动资产	541,545.85	541,545.85	
流动资产合计	158,654,487.72	158,654,487.72	
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	1,450,071.58	1,450,071.58	
长期股权投资			
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	95,108,851.53	95,108,851.53	
在建工程	24,856,910.55	24,856,910.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,212,437.29	8,212,437.29
无形资产	11,289,425.32	11,289,425.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,004,654.37	2,004,654.37	
递延所得税资产	965,131.11	965,131.11	
其他非流动资产	2,080,795.51	2,080,795.51	
非流动资产合计	137,755,839.97	145,968,277.26	8,212,437.29

2021 年第一季度报告

资产总计	296,410,327.69	304,622,764.98	8,212,437.29
流动负债：			
短期借款	20,018,767.12	20,018,767.12	
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	7,518,738.88	7,518,738.88	
预收款项	4,739,100.34	4,739,100.34	
合同负债	4,345,024.34	4,345,024.34	
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	18,702,368.92	18,702,368.92	
应交税费	3,292,642.50	3,292,642.50	
其他应付款	4,503,084.25	4,503,084.25	
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			
其他流动负债	107,684.24	107,684.24	
流动负债合计	63,227,410.59	63,227,410.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	23,982,978.81	23,982,978.81	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,212,437.29	8,212,437.29
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,812,618.52	2,812,618.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,795,597.33	35,008,034.62	8,212,437.29
负债合计	90,023,007.92	98,235,445.21	8,212,437.29
所有者权益（或股东权益）：			

2021 年第一季度报告

实收资本（或股本）	47,293,746.00	47,293,746.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	68,652,766.59	68,652,766.59	
减：库存股			
其他综合收益	125,620.03	125,620.03	
专项储备			
盈余公积	17,366,060.45	17,366,060.45	
一般风险准备			
未分配利润	72,949,126.70	72,949,126.70	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	206,387,319.77	206,387,319.77	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	206,387,319.77	206,387,319.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	296,410,327.69	304,622,764.98	8,212,437.29

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

生产场地租赁按照新租赁准则调整。

母公司资产负债表

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	46,130,683.37	46,130,683.37	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	40,236,044.52	40,236,044.52	
应收款项融资			
预付款项	5,030,546.00	5,030,546.00	
其他应收款	17,471,680.81	17,471,680.81	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	59,478,688.74	59,478,688.74	
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	1,392,372.91	1,392,372.91	

2021 年第一季度报告

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产合计	169,740,016.35	169,740,016.35	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,237,620.00	6,237,620.00	
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	45,530,378.94	45,530,378.94	
在建工程	24,856,910.55	24,856,910.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,212,437.29	8,212,437.29
无形资产	11,110,548.73	11,110,548.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,004,654.37	2,004,654.37	
递延所得税资产	345,293.58	345,293.58	
其他非流动资产	357,795.51	357,795.51	
非流动资产合计	90,443,201.68	98,655,638.97	8,212,437.29
资产总计	260,183,218.03	268,395,655.32	8,212,437.29
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8,472,384.18	8,472,384.18	
预收款项			
合同负债	1,737,581.09	1,737,581.09	
应付职工薪酬	9,153,886.23	9,153,886.23	
应交税费	984,239.59	984,239.59	
其他应付款	7,275,321.37	7,275,321.37	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	12,679.59	12,679.59	
流动负债合计	27,636,092.05	27,636,092.05	
非流动负债：			
长期借款	23,982,978.81	23,982,978.81	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,212,437.29	8,212,437.29
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,812,618.52	2,812,618.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,795,597.33	35,008,034.62	8,212,437.29
负债合计	54,431,689.38	62,644,126.67	8,212,437.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	47,293,746.00	47,293,746.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	68,652,766.59	68,652,766.59	
减：库存股			
其他综合收益	73,556.58	73,556.58	
专项储备			
盈余公积	17,366,060.45	17,366,060.45	
未分配利润	72,365,399.03	72,365,399.03	
所有者权益（或股东权益）合计	205,751,528.65	205,751,528.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	260,183,218.03	268,395,655.32	8,212,437.29

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

生产场地租赁按照新租赁准则调整。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用