

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

## 2022 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	563,453,088.49	36.22
归属于上市公司股东的净利润 <sup>1</sup>	113,524,222.50	-72.96
归属于上市公司股东的扣除	101,234,822.19	7.53

非经常性损益的净利润 <sup>2</sup>			
经营活动产生的现金流量净额		97,673,285.67	-21.34
基本每股收益（元/股） <sup>3</sup>		0.36	-72.73
稀释每股收益（元/股） <sup>4</sup>		0.36	-72.73
加权平均净资产收益率（%） <sup>5</sup>		3.09	减少 10.98 个百分点
研发投入合计 <sup>6</sup>		68,022,389.62	64.55
研发投入占营业收入的比例（%） <sup>7</sup>		12.07	2.08
	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	4,960,054,647.54	4,899,828,998.07	1.23
归属于上市公司股东的所有者权益	3,704,304,875.40	3,622,799,326.47	2.25

注：

主要财务指标		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（%）	
1	归属于上市公司股东的净利润	-72.96	37.70
2	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7.53	45.12
3	基本每股收益（元/股）	-72.73	36.67
4	稀释每股收益（元/股）	-72.73	36.67
5	加权平均净资产收益率（%）	减少 10.98 个百分点	增加 0.19 个百分点
6	研发投入合计	64.55	44.63
7	研发投入占营业收入的比例（%）	2.08	0.62

（1）“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（2）“同口径扣除影响因素”是指同口径扣除本报告期确认的股权激励费用和上年同期确认的联营企业 Mesa 的持有期收益和处置收益

公司创新能力和运营能力持续提升，保障了一季度规模与盈利双高增长，实现高质量发展。还原本期确认的股权激励费用和同期联营企业 Mesa 的持有期和处置收益后，归属于上市公司股东的净利润同比增长 37.7%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 45.12%，均高于收入增幅。面对上游原材料价格上涨的压

力，公司坚持研发创新驱动方案竞争力提升，同时结合生产端模块化升级和采购端规模效应，报告期内毛利率同比提升 0.3 个百分点，降本增效成果显著；在规模快速增长的同时，公司坚持高效运营驱动内部管理效益提升，管理费用率同比优化 1.6 个百分点（剔除股权激励费用影响），盈利能力进一步增强。

公司 2022 年第一季度实现营业收入 56,345.31 万元，同比增长 36.22%，生命科学数字场景收入增幅 46.78%，医疗创新数字场景收入增幅 27.39%；国内市场收入增幅为 33.33%，海外市场增幅为 42.18%。其中，物联网方案业务收入增幅 88.42%，占收入比重进一步提升至 35.33%。公司“产品+服务”模式逐渐成型，基于高频交互的用户持续增值服务快速发展。

**围绕生命科学和医疗创新两大数字场景，聚焦用户多样化和方案丰富化持续突破，市场格局进一步打开。**（1）**生命科学数字场景：紧抓样本自动化发展机遇，并向智慧实验室全场景持续拓展。**一季度样本自动化方案在南方海洋实验室等用户落地，在行业升级趋势下保持快速发展。智慧实验室方案在疾控、高校、畜牧研究所等用户群多点开花，并与易邦生物达成合作共同打造国内首个高级别 P3 实验室智慧化管理系统，日益丰富的智慧化方案为更多生命科学用户发展保驾护航。（2）**医疗创新数字场景：在疫苗和血液智慧化方案快速复制的基础上，加快场景延伸与生态布局。**在智慧公卫场景，公司推动云南、河南等地智慧疫苗接种方案复制，并持续为用户提供增值服务，除智慧移动预防接种方案外还陆续推出核酸采样、抗原检测等场景方案，“产品+服务”模式继续升级。在智慧用血场景，公司推动智慧血液管理方案在江苏、四川等地医院、血站落地；浆站场景业务面向浆站建设机遇夯实领先地位，继续重启前期部分未利用证照产品生产。在数字医院场景，智慧手术室管理方案落地同济大学附属东方医院。

**领先的技术平台与体系支持新场景不断涌现，公司长期发展基础得以夯实。**生物培养技术再升级，新上市的生化培养箱将培养对象由细胞向对环境要求更严苛的微生物、细菌升级，支持公司向遗传病早筛、微生物诊断等场景拓展，用户群由生物制药公司向医疗机构延伸。危险生物因子防控技术高点占位，三级生物安全柜适用于高致病性病原微生物的实验操作，满足高等级生物安全实验室用户需求升级。此外，公司新孵化的航空温控产业进展迅速。公司于 2 月取得中国民航局 MDA 证书、国际航空运输协会 IATA 代码，拥有了国际通用的身份代码，成为国内第一家获得 IATA 代码的

主要运营商；3月携手南方航空圆满完成航空温控集装箱首飞任务，打破了该领域长期被欧美品牌垄断的局面，为公司在全球航空温控业务发展打下坚实基础。

**深化国内外市场布局，全球竞争力不断提升。**在广度上，国内继续深耕医院、疾控等用户群，生物制药用户群实现持续快速增长；海外加快在非洲、南美、东南亚等地的渠道布局，新增网络49家，深化欧洲、北美本地化人员布局，快速洞察和响应用户需求能力持续提升。**在深度上**，国内市场开放共创，场景定制方案更加丰富，持续做大单用户价值；海外市场的产品与方案更加多样化，生物安全柜、培养箱等品类实现快速增长。**在黏度上**，随着“产品+服务”模式逐渐成型，公司持续为用户提供增值服务，一季度服务收入保持快速发展，为未来持续增长提供强大动力。

(二)非经常性损益项目和金额

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	56,553.32	
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，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	737,167.75	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,706,919.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,002,281.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,175,328.60	
少数股东权益影响额（税后）	38,192.52	
合计	12,289,400.31	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	8,033,581.45	本公司作为经认定批准的软件企业，对于销售自行开发生产的软件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超过 3% 的部分，享受增值税即征即退优惠政策。该增值税退税金额，与本公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因而，本公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。

## (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	118.98	主要系报告期内投资活动现金净流入增加所致
交易性金融资产	-41.29	主要系前期购买的理财产品期末到期所致
应收款项融资	-39.08	主要系报告期内应收票据到期承兑及背书转让所致
预付款项	30.59	主要系报告期内预付材料及服务款增加所致
其他应收款	-94.87	主要系报告期内收回股权投资转让款所致
减：库存股	100.00	主要系报告期内公司进行股份回购所致
损益表项目		
营业收入	36.22	主要系物联网解决方案业务及传统业务均保持高速增长所致
营业成本	35.37	主要系经营规模增长所致
销售费用	38.44	主要系经营规模增长及报告期内确认股权激励费用所致
研发费用	64.55	主要系持续研发项目投入及报告期内确认股权激励费用所致
财务费用	-68.06	主要系汇兑损益变动所致
其中：利息费用	112.22	主要系确认未实现融资费用增加所致
利息收入	195.22	主要系报告期内货币资金增加所致
加：其他收益	186.54	主要系收到与日常活动有关的政府补助所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-94.16	主要系同期处置联营企业 Mesa 取得一次性收益所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-90.65	主要系同期确认联营企业 Mesa 持有期收益所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-191.35	主要系报告期内已实现理财产品收益转至投资收益核算所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-104.39	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(损失以“-”号填列)	2,536.08	主要系报告期内存货跌价准备变动所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	100.00	主要系报告期内处置资产取得收益所致
营业利润(亏损以“-”号填列)	-74.15	主要系报告期内经营规模增长及同期处置联营企业 Mesa 取得一次性收益所致
加：营业外收入	106.79	主要系报告期内营业外收益变动所致
减：营业外支出	-71.84	主要系固定资产报废金额变动所致
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-73.95	主要系报告期内经营规模增长及同期处置联营企业 Mesa 取得一次性收益所致
减：所得税费用	-81.81	主要系利润总额变动所致
净利润(净亏损以“-”号填列)	-72.89	主要系报告期内经营规模增长及同期处置联营企

号填列)		业 Mesa 取得一次性收益所致
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-72.89	主要系报告期内公司净利润变动所致
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-72.96	主要系报告期内公司净利润变动所致
其他综合收益的税后净额	-113.49	主要系汇率变动影响所致
综合收益总额	-72.98	主要系报告期内公司净利润变动所致
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-73.05	主要系报告期内公司净利润变动所致
(一) 基本每股收益(元/股)	-72.73	主要系报告期内公司净利润变动所致
(二) 稀释每股收益(元/股)	-72.73	主要系报告期内公司净利润变动所致
现金流量表项目		
投资活动产生的现金流量净额	195.05	主要系报告期内公司理财产品到期收回现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,895.52	主要系报告期内公司进行股份回购所致

## 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	11,019	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无				
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	46,073,176	14.53	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	24,553,448	7.74	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）	其他	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
普信投资公司—客户资金	其他	4,974,451	1.57	0	0	无	0
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	其他	4,513,383	1.42	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）	46,073,176	人民币普通股	46,073,176				
香港中央结算有限公司	24,553,448	人民币普通股	24,553,448				

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
普信投资公司—客户资金	4,974,451	人民币普通股	4,974,451
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	4,513,383	人民币普通股	4,513,383
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
全国社保基金四零六组合	3,469,326	人民币普通股	3,469,326
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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>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

2022 年 3 月 31 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,695,766,183.27	774,387,568.30
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,250,453,131.92	2,129,759,326.03
衍生金融资产	-	-
应收票据	11,699,848.00	9,393,826.00
应收账款	137,351,506.29	112,290,965.06
应收款项融资	8,898,271.48	14,606,554.39
预付款项	43,981,814.78	33,679,016.61
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,642,118.11	31,998,356.82
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	339,031,626.30	345,746,172.36
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	5,883,386.82	4,965,007.84
流动资产合计	3,494,707,886.97	3,456,826,793.41
<b>非流动资产:</b>		
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	115,257,194.03	113,187,037.79
其他权益工具投资	144,243,852.92	144,243,852.92
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	324,532,983.62	327,586,802.08
在建工程	159,670,485.26	130,963,910.44
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	4,901,710.84	5,581,542.39
无形资产	235,810,090.68	241,616,416.62
开发支出	-	-
商誉	323,121,341.92	323,453,378.09
长期待摊费用	417,853.75	502,338.49
递延所得税资产	41,680,887.12	35,430,476.67
其他非流动资产	115,710,360.43	120,436,449.17
非流动资产合计	1,465,346,760.57	1,443,002,204.66
资产总计	4,960,054,647.54	4,899,828,998.07
<b>流动负债：</b>		
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	171,556,744.06	150,524,230.31
应付账款	279,022,171.50	281,044,931.50
预收款项	-	-
合同负债	350,235,985.05	362,046,877.00
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	46,793,458.37	66,587,666.50
应交税费	59,967,656.97	56,265,815.14
其他应付款	189,904,955.14	201,410,063.11
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	2,620,017.93
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	10,446,271.24	9,929,957.01
其他流动负债	14,304,510.55	15,696,181.87
流动负债合计	1,122,231,752.88	1,143,505,722.44
<b>非流动负债：</b>		
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	3,804,649.63	4,322,296.28

## 2022 年第一季度报告

长期应付款	48,452,247.14	47,865,890.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	7,996,860.50	7,310,236.01
递延收益	31,734,289.81	32,177,574.86
递延所得税负债	25,144,605.11	25,898,184.61
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	117,132,652.19	117,574,181.76
负债合计	1,239,364,405.07	1,261,079,904.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,930,518,670.79	1,912,553,136.42
减：库存股	49,854,601.37	-
其他综合收益	84,205,528.88	84,335,135.45
专项储备	-	-
盈余公积	131,632,826.50	131,632,826.50
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,290,730,692.60	1,177,206,470.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,704,304,875.40	3,622,799,326.47
少数股东权益	16,385,367.07	15,949,767.40
所有者权益（或股东权益）合计	3,720,690,242.47	3,638,749,093.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,960,054,647.54	4,899,828,998.07

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

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	563,453,088.49	413,627,238.36
其中：营业收入	563,453,088.49	413,627,238.36
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	461,609,356.07	326,742,636.58
其中：营业成本	278,744,923.13	205,916,870.24

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	4,837,228.71	4,036,735.25
销售费用	79,339,482.89	57,309,035.87
管理费用	33,663,787.16	27,527,259.98
研发费用	68,022,389.62	41,339,082.29
财务费用	-2,998,455.44	-9,386,347.05
其中：利息费用	655,159.45	308,717.01
利息收入	4,930,937.70	1,670,285.47
加：其他收益	8,766,949.20	3,059,596.36
投资收益（损失以“-”号填列）	22,024,811.41	377,446,127.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	570,156.15	6,096,651.61
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）	-8,747,736.00	9,576,358.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,850.83	-429,782.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-728,646.20	-27,641.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	881.17	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,178,842.83	476,509,259.82
加：营业外收入	1,117,441.54	540,375.87
减：营业外支出	55,688.29	197,755.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,240,596.08	476,851,880.04
减：所得税费用	10,308,139.54	56,664,180.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,932,456.54	420,187,699.74
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,932,456.54	420,187,699.74
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）	113,524,222.50	419,839,546.33

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	408,234.04	348,153.41
六、其他综合收益的税后净额	-129,606.57	960,579.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,606.57	960,579.72
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	-129,606.57	960,579.72
（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	-129,606.57	960,579.72
（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	113,802,849.97	421,148,279.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	113,394,615.93	420,800,126.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	408,234.04	348,153.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.36	1.32
（二）稀释每股收益（元/股）	0.36	1.32

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

2022 年 1—3 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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	570,087,834.27	688,958,276.61
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	12,475,260.33	2,266,785.50
收到其他与经营活动有关的现金	7,721,924.87	8,087,371.92
经营活动现金流入小计	590,285,019.47	699,312,434.03
购买商品、接受劳务支付的现金	232,711,326.12	327,935,956.29
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	125,522,642.75	96,499,063.35
支付的各项税费	38,630,842.61	43,107,289.03
支付其他与经营活动有关的现金	95,746,922.32	107,599,207.26
经营活动现金流出小计	492,611,733.80	575,141,515.93
经营活动产生的现金流量净额	97,673,285.67	124,170,918.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,945,434,867.75	840,380,741.51
取得投资收益收到的现金	22,271,188.73	2,787,696.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,380,680.09	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,998,093,236.57	843,168,437.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,867,680.03	15,035,927.68
投资支付的现金	2,077,120,000.00	1,753,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	2,118,987,680.03	1,768,035,927.68
投资活动产生的现金流量净额	879,105,556.54	-924,867,489.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,620,017.93	-
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	50,368,665.87	441,737.37
筹资活动现金流出小计	52,988,683.80	441,737.37
筹资活动产生的现金流量净额	-52,988,683.80	-441,737.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,349,015.21	10,725,642.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	922,441,143.20	-790,412,666.82
加：期初现金及现金等价物余额	747,244,866.80	1,794,413,035.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,669,686,010.00	1,004,000,369.06

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

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日