

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021年第三季度报告

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。

重要提示：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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2. 公司负责人刘占杰、主管会计工作负责人吴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内容的真实性、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标 (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	992,189,806.39	53.09	1,520,143,956.41	54.89
归属于上市公司股东的净利润	125,107,200.72	6.41	696,184,666.83	156.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,100,214.76	-4.01	315,108,588.03	41.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	442,839,649.28	8.03
基本每股收益(元/股)	0.39	5.41	2.20	155.81
稀释每股收益(元/股)	0.39	5.41	2.20	155.81
加权平均净资产收益率	3.77	增加 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	174,000,095.97	63.97
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

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(%)
归属于上市公司股东的净利润	125,107,200.72	6.41	696,184,666.83	156.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,100,214.76	-4.01	315,108,588.03	41.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	442,839,649.28	8.03
基本每股收益(元/股)	0.39	5.41	2.20	155.81
稀释每股收益(元/股)	0.39	5.41	2.20	155.81
加权平均净资产收益率	3.77	增加 0.72 个百分点	22.76	增加 12.18 个百分点

本报告期“扣非净利润”指本报告期初至本报告期末 3 个月期间，下同。

在疫情影响缓解及全球供应链恢复，全球市场业务稳步不断扩张，创新产品方案持续推出等因素的驱动下，2021 年前三季度，公司整体经营业绩实现稳步增长，实现营业收入 9.92 亿元，同比增长 53.09%，其中，科本安全场景（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 27.01%，细胞安全场景收入增幅 112.48 万元，同比增长 66.56%。国内市场业务快速发展的主要原因：一是围绕用户痛点持续迭代，差异化解决方案保障物联网业务高速增长。2021 年前三季度，物联网业务收入增幅 155.85%，整体收入占比提升至 28.71%。疫苗安全场景的物联网智慧预防接种方案，前三季度通过 300 多辆移动接种车已在 200 多个城市服务 500 多万人次，实现收入超过 6,000 万元。二是围绕用户痛点持续迭代，差异化解决方案保障物联网业务高速增长。2021 年前三季度，物联网业务收入增幅 155.85%，整体收入占比提升至 28.71%。疫苗安全场景的物联网智慧预防接种方案，前三季度通过 300 多辆移动接种车已在 200 多个城市服务 500 多万人次，实现收入超过 6,000 万元。

海外市场业务：2021 年前三季度，海外市场实现营业收入 39,097.49 万元，同比增长 32.79%，第三季度增速提升，同比增长 15.5%。海外市场业务快速发展的主要原因：一是加快海外市场网络拓展，布局当地市场，创新网络方案，前三季度网络业务收入同比增长 35.65%，新增签约网络 194 个，并在美国、越南等国家网络建设落地，带动当地用户需求和规模的快速提升。二是疫苗安全场景的物联网智慧预防接种方案，前三季度通过 300 多辆移动接种车已在 200 多个城市服务 500 多万人次，实现收入超过 6,000 万元。三是围绕用户痛点持续迭代，差异化解决方案保障物联网业务高速增长。2021 年前三季度，物联网业务收入增幅 155.85%，整体收入占比提升至 28.71%。疫苗安全场景的物联网智慧预防接种方案，前三季度通过 300 多辆移动接种车已在 200 多个城市服务 500 多万人次，实现收入超过 6,000 万元。

项目	本报告期	年初至报告期末	同比
经营活动产生的现金流量	0	479,653,828.58	-
经营活动产生的现金流量净额	0	479,653,828.58	-
经营活动产生的现金流量净额	0	479,653,828.58	-
经营活动产生的现金流量净额	0	479,653,828.58	-
经营活动产生的现金流量净额	0	479,653,828.58	-

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 不适用

二、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-55.99	主要系本期经营活动现金流净额所致
交易性金融资产	406.49	主要系本期购买的理财产品本期到期所致
应收账款	-50.81	主要系应收账款账龄及客户结构所致
预付款项	122.24	主要系本期预付材料款及预付账款所致
其他应收款	98.29	主要系本期预付材料款及预付账款所致
长期股权投资	-32.46	主要系本期处置长期股权投资所致
其他权益工具投资	92.18	主要系本期处置长期股权投资所致
在建工程	108.54	主要系本期投入研发项目所致
使用权资产	100.00	主要系本期新租赁准则下使用权资产确认所致
短期借款	-100.00	主要系本期偿还短期借款所致
应付账款	51.79	主要系本期应付账款增加所致
预收款项	58.93	主要系本期预收账款增加所致
一年内到期的非流动负债	45.68	主要系本期一年内到期的非流动负债增加所致
其他应付款	100.00	主要系本期执行新租赁准则下其他应付款增加所致
其他综合收益	2,425.33	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致
未分配利润	199.99	主要系本期经营活动现金流净额所致
营业收入	54.89	主要系本期营业收入增加所致
营业成本	54.64	主要系本期营业成本增加所致
税金及附加	35.76	主要系本期税金及附加增加所致
销售费用	59.70	主要系本期销售费用增加所致
管理费用	72.90	主要系本期管理费用增加所致
研发费用	61.97	主要系本期研发费用增加所致
其中：折旧费用	100.00	主要系本期折旧费用增加所致
资产减值损失	-55.89	主要系本期资产减值损失减少所致
信用减值损失	37.61	主要系本期信用减值损失增加所致
投资收益(含权益)	514.30	主要系本期投资收益增加所致
公允价值变动收益(损失)	114.36	主要系本期公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	-93.03	主要系本期信用减值损失减少所致
资产处置收益(损失)	-100.00	主要系本期资产处置收益减少所致
营业外收入	153.87	主要系本期营业外收入增加所致
营业外支出	-27.60	主要系本期营业外支出减少所致
利润总额	63.84	主要系本期利润总额增加所致
所得税费用	157.99	主要系本期所得税费用增加所致
净利润	183.07	主要系本期净利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润	156.28	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致
其他综合收益(亏损)	970.50	主要系本期其他综合收益增加所致
不能分类为其他综合收益的其他综合收益	100.00	主要系本期其他综合收益增加所致
其他权益工具投资公允价值变动	100.00	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致
处置以公允价值计量的金融资产	133.85	主要系本期处置以公允价值计量的金融资产所致
外币财务报表折算差额	133.85	主要系本期外币财务报表折算差额所致
综合收益总额	166.85	主要系本期综合收益增加所致
归属于上市公司股东的综合收益	168.02	主要系本期归属于上市公司股东的综合收益增加所致
基本每股收益	155.81	主要系本期基本每股收益增加所致
稀释每股收益	155.81	主要系本期稀释每股收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	8.03	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-49.09	主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-157.76	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	435.82	主要系本期汇率变动影响所致

一、股东信息

普通股东总数和表决权恢复的优先股股东持股及前十名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量	持股比例	持有无限售条件股份数量	持有表决权恢复的优先股数量	质押、冻结及司法冻结情况
1	青岛海尔生物医疗股份有限公司	100,591,463	31.73	100,591,463	100,591,463	
2	上海君联股权投资管理有限公司	48,500,071	15.25	0	0	
3	青岛海尔生物医疗股份有限公司	32,103,659	10.13	32,103,659	32,103,659	
4	上海君联股权投资管理有限公司	20,819,059	6.57	0	0	
5	上海君联股权投资管理有限公司	11,021,789	3.48	0	0	
6	上海君联股权投资管理有限公司	9,973,039	3.15	0	0	
7	上海君联股权投资管理有限公司	5,587,426	1.76	0	0	
8	上海君联股权投资管理有限公司	4,194,965	1.32	0	0	
9	上海君联股权投资管理有限公司	3,498,130	1.10	0	0	

序号	股东名称	持股数量	持股比例	持有无限售条件股份数量	持有表决权恢复的优先股数量	质押、冻结及司法冻结情况
1	上海君联股权投资管理有限公司	48,500,071	15.25	0	0	
2	上海君联股权投资管理有限公司	20,819,059	6.57	0	0	
3	上海君联股权投资管理有限公司	11,021,789	3.48	0	0	
4	上海君联股权投资管理有限公司	9,973,039	3.15	0	0	
5	上海君联股权投资管理有限公司	5,587,426	1.76	0	0	
6	上海君联股权投资管理有限公司	4,194,965	1.32	0	0	
7	上海君联股权投资管理有限公司	3,498,130	1.10	0	0	

重要提示：1. 本报告期公司控股股东、实际控制人持股情况如下：刘占杰先生持有青岛海尔生物医疗股份有限公司 100,591,463 股，占公司总股本的 31.73%，为公司实际控制人。

项目	本报告期	年初至报告期末	同比
经营活动产生的现金流量	0	479,653,828.58	-
经营活动产生的现金流量净额	0	479,653,828.58	-
经营活动产生的现金流量净额	0	479,653,828.58	-
经营活动产生的现金流量净额	0	479,653,828.58	-
经营活动产生的现金流量净额	0	479,653,828.58	-

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 不适用

二、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 不适用

项目	本报告期	年初至报告期末	同比
经营活动产生的现金流量	0	479,653,828.58	-
经营活动产生的现金流量净额	0	479,653,828.58	-
经营活动产生的现金流量净额	0	479,653,828.58	-
经营活动产生的现金流量净额	0	479,653,828.58	-
经营活动产生的现金流量净额	0	479,653,828.58	-

一、股东信息

会计师事务所：刘占杰 主管会计工作负责人：吴瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
营业收入	1,520,143,956.41	981,453,217.89
营业成本	1,000,143,956.41	651,453,217.89
毛利	520,000,000.00	330,000,000.00
期间费用	1,199,234,585.13	753,225,483.82
投资收益	749,964,179.96	484,963,203.56
公允价值变动收益	1,199,234,585.13	753,225,483.82
其他收益	749,964,179.96	484,963,203.56
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
营业外收入	-	-
营业外支出	-	-
利润总额	-	-
所得税费用	-	-
净利润	-	-
归属于上市公司股东的净利润	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-	-
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

会计师事务所：刘占杰 主管会计工作负责人：吴瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
营业收入	1,520,143,956.41	981,453,217.89
营业成本	1,000,143,956.41	651,453,217.89
毛利	520,000,000.00	330,000,000.00
期间费用	1,199,234,585.13	753,225,483.82
投资收益	749,964,179.96	484,963,203.56
公允价值变动收益	1,199,234,585.13	753,225,483.82
其他收益	749,964,179.96	484,963,203.56
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
营业外收入	-	-
营业外支出	-	-
利润总额	-	-
所得税费用	-	-
净利润	-	-
归属于上市公司股东的净利润	-	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-	-
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
经营活动产生的现金流量	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
投资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

会计师事务所：刘占杰 主管会计工作负责人：吴瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟

上海健麾信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会及全体董事保证