证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2022-014

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2021]495 号) 核准同意,公司首次公开发行人民币普通股 13,500,000 股,发行价格 133.67 元 / 股,新股发行募集资金总额为 1,804,545,000.00 元,扣除发行费用 161,278,093.75 元后,募集资金净额为 1,643,266,906.25 元,上述募集资金已于 2021 年 3 月 19 日全部到位,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,出具致同验字【2021】第 332C000116 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)本年度使用金额及当前余额

2021 年年度实际(即累计)已使用募集资金 198,438,045.53 元,收到现金管理收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额 22,240,423.64 元;截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金实际余额为 1,503,497,495.74 元。其中,银行存款 1,323,497,495.74 元,理财产品 180,000,000.00 元。

单位:人民币元

项 目	金额
实际收到的募集资金金额	1,679,695,117.63
减:本年度直接投入募投项目	131,700,866.31
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	30,308,967.84
置换以自筹资金预先支付的发行费用	6,084,905.58
本年度支付发行费用	30,343,305.80
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	22,240,423.64
募集资金期末余额	1,503,497,495.74

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》,在银行设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专项专户管理,对存放、使用做出了明确的监管要求。

2021 年 3 月 19 日,公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司下沙支行、中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行、杭州银行股份有限公司钱塘支行、招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的职责、权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户的资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账户	储存方式	专户资金余额
杭州联合农村商业银行股份有限公司下沙支行	201000270346945	活期	832,270,435.68
中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033401040018088	活期	185,020,416.75
杭州银行股份有限公司钱塘支行	3301040160017308407	活期	204,645,631.25
招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行	571913632610701	活期	101,561,012.06
杭州联合农村商业银行股份有限公司下沙支行	201000270346945	理财	180,000,000.00
合计		–	1,503,497,495.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金,募投项目资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 11 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<使用募集资金置换预先投入自筹资金>的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为 36,393,873.42 元。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2021-014)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 6 月 11 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 2 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)。

公司 2021 年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,累计理财金额 18,000 万元,期末理财产品余额为 18,000 万元。

产品名称	交易日期	预计年化收益率	计息起始日	理财到期日	委托理财金额(元)
乐惠臻享固收类 2021 年第 28 期封闭净值型理财产品	2021 年 7 月 2 日	4%	2021 年 7 月 5 日	2022 年 6 月 8 日	80,000,000
乐惠臻享固收类 2021 年第 28 期封闭净值型理财产品	2021 年 7 月 2 日	4%	2021 年 7 月 5 日	2022 年 6 月 8 日	50,000,000
乐惠臻享固收类 2021 年第 28 期封闭净值型理财产品	2021 年 7 月 2 日	4%	2021 年 7 月 5 日	2022 年 6 月 8 日	50,000,000
合计	–	–	–	–	180,000,000

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于 2021 年 6 月 11 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于<使用部分超募资金投资在建项目>的议案》,同意公司使用人民币 24,713.63 万元超募资金用于投资公司在建的年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目,并于 2021 年 6 月 28 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 12 日和 2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资在建项目的公告》(公告编号:2021-015)及《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-018)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司已实际投入 60,473,701.56 元用于公司在建的年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 9 月 15 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于<变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目>的议案》,同意公司变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-027)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为,截至 2021 年 12 月 31 日,公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经审核,会计师事务所认为,奥泰生物公司董事会编制的 2021 专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2022 年修订)》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了奥泰生物公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求;公司对募集资金进行了专户存储和使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

(一)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;

(二)《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额				164,326.69	本年度投入募集资金总额							16,200.98
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额							16,200.98
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目												
新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目	否	21,395.06	21,395.06	21,395.06	8,099.69	8,099.69	–13,295.37	37.86	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
IVD 研发中心建设项目	否	8,855.48	8,855.48	8,855.48	2,053.92	2,053.92	–6,801.56	23.19	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络中心建设项目	否	4,087.68	4,087.68	4,087.68	–	–	–4,087.68	–	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	–	–	–5,500.00	–	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	39,838.22	39,838.22	39,838.22	10,153.61	10,153.61	–29,684.61	–	–	–	–	–
超募资金投向												
年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目	否	24,713.63	24,713.63	24,713.63	6,047.37	6,047.37	–18,666.26	24.47	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
超募资金小计	–	24,713.63	24,713.63	24,713.63	6,047.37	6,047.37	–18,666.26	–	–	–	–	–
合计	–	64,551.85	64,551.85	64,551.85	16200.98	16200.98	–48,350.87	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2021 年 6 月 11 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于<使用募集资金置换预先投入自筹资金>的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为 36,393,873.42 元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					公司于 2021 年 6 月 11 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 2 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。截至 2021 年 12 月 31 日,理财产品余额为 18,000 万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					公司于 2021 年 6 月 11 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于<使用部分超募资金投资在建项目>的议案》,同意公司使用人民币 24,713.63 万元超募资金用于投资公司在建的年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目,并于 2021 年 6 月 28 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日,公司已实际投入 60,473,701.56 元用于公司在建的年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目。 公司于 2021 年 9 月 15 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于<变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目>的议案》,同意公司变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。							

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物

杭州奥泰生物技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人高飞、主管会计工作负责人傅燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)傅燕萍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	2,098,917,066.48		628.17
归属于上市公司股东的净利润	1,049,210,119.14		598.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,047,901,207.44		613.62
经营活动产生的现金流量净额	931,874,151.52		833.66
基本每股收益(元/股)	16.39		340.59
稀释每股收益(元/股)	–		–
加权平均净资产收益率(%)	39.21		24.87
研发投入合计	46,841,374.33		162.93
研发投入占营业收入的比例(%)	2.23		–3.95
	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	5,108,142,847.57	4,008,344,382.26	27.44
归属于上市公司股东的所有者权益	4,322,937,755.00	3,273,637,115.17	32.05

(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	11,757.63	
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	3,968,247.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	–5,326,193.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,876,561.30	
减:所得税影响额	221,460.81	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,308,911.70	

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
营业收入	628.17	主要系 1 季度新冠抗原检测产品收入比去年同期大幅度增长所致
归属于上市公司股东的净利润	598.18	主要系 1 季度新冠抗原检测产品收入比去年同期大幅度增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	613.62	主要系 1 季度新冠抗原检测产品收入比去年同期大幅度增长所致
经营活动产生的现金流量净额	833.66	主要系 1 季度新冠抗原检测产品收入比去年同期大幅度增长所致
基本每股收益(元/股)	340.59	主要系 1 季度新冠抗原检测产品收入和净利润比去年同期大幅度增长所致
研发投入	162.93	主要系本期研发投入增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益	32.05	主要系 1 季度新冠抗原检测产品收入及净利润大幅度增长所致

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	8,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
杭州竞冠投资管理有限公司	境内非国有法人	12,495,000	23.18	12,495,000	12,495,000	无	0
杭州群泽投资管理有限公司	境内非国有法人	10,150,000	18.83	10,150,000	10,150,000	无	0
高飞	境内自然人	4,200,000	7.79	4,200,000	4,200,000	无	0
徐建明	境内自然人	3,456,005	6.41	0	0	无	0
上海文叶商务咨询服务合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	1,890,000	3.51	0	0	无	0
陆维克	境内自然人	1,750,000	3.25	1,750,000	1,750,000	无	0
杭州赛达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,414,145	2.62	1,414,145	1,414,145	无	0
姜正金	境内自然人	730,216	1.35	0	0	无	0
傅燕萍	境内自然人	700,000	1.30	700,000	700,000	无	0
杭州靖睿投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	520,000	0.96	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
徐建明	3,456,005	人民币普通股	3,456,005
上海文叶商务咨询服务合伙企业(普通合伙)	1,890,000	人民币普通股	1,890,000
姜正金	730,216	人民币普通股	730,216
杭州靖睿投资管理合伙企业(有限合伙)	520,000	人民币普通股	520,000
杭州海邦巨擎创业投资合伙企业(有限合伙)	360,959	人民币普通股	360,959
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	304,497	人民币普通股	304,497
中国建设银行股份有限公司-国泰医药健康股票型证券投资基金	290,774	人民币普通股	290,774
浙江海邦投资管理有限公司-杭州海邦羿谷创业投资合伙企业(有限合伙)	253,197	人民币普通股	253,197
宓莉	228,788	人民币普通股	228,788
张永胜	200,046	人民币普通股	200,046
上述股东关联关系或一致行动的说明	竞冠投资为实际控制人赵华芳控制的企业;群泽投资、赛达投资为实际控制人高飞控制的企业。高飞直接持有公司 7.79%的股份,通过群泽投资间接控制公司 18.83%的股份,通过赛达投资间接控制公司 2.62%的股份,合计控制公司 29.24%的股份;赵华芳通过竞冠投资间接控制公司 23.18%的股份,二人通过直接和间接方式合计控制公司 52.42%的股份,并已签署《一致行动人协议》,为公司的实际控制人。除此以外,上述股东之间不存在关联关系。		
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)	不适用		

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:杭州奥泰生物技术股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	3,057,320,830.43	2,179,314,669.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	770,703,388.89	780,203,388.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	257,100,568.24	208,198,583.30
应收款项融资		
预付款项	56,912,729.86	30,815,466.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,117,513.61	67,401,719.32
其中:应收利息		13,981,239.81
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	464,322,986.08	383,840,898.75
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	72,601,951.88	18,403,665.19
流动资产合计	4,690,079,968.99	3,668,178,391.33
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		
其他权益工具投资	2,199,981.60	2,199,981.60
其他非流动金融资产	52,123,333.33	52,123,333.33
投资性房地产		
固定资产	133,037,941.06	98,621,850.16
在建工程	107,932,417.78	82,373,526.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,081,820.26	42,626,255.13
无形资产	28,873,821.13	28,118,628.74
开发支出		
商誉	14,005,013.70	
长期待摊费用	8,559,228.81	5,657,242.97
递延所得税资产	15,131,696.91	3,822,738.25
其他非流动资产	117,624.00	24,622,434.00
非流动资产合计	418,062,878.58	340,165,990.93
资产总计	5,108,142,847.57	4,008,344,382.26
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	380,990,915.63	360,650,962.24
预收款项		
合同负债	119,641,376.29	226,268,851.31
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	14,527,615.91	32,321,010.87
应交税费	213,365,064.22	72,334,078.70
其他应付款	1,767,236.06	1,970,527.54
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	22,650,135.00	20,060,679.75
其他流动负债	–	598,099.07
流动负债合计	752,942,343.11	714,204,209.48
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	25,587,915.43	17,304,049.28
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	3,199,008.33	3,199,008.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,786,923.76	20,503,057.61
负债合计	781,729,266.87	734,707,267.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	53,904,145.00	53,904,145.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,732,567,466.94	1,732,567,466.94
减:库存股		
其他综合收益	350,598.52	260,077.83
专项储备		
盈余公积	160,697,865.71	160,697,865.71
一般风险准备		
未分配利润	2,375,417,678.83	1,326,207,559.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,322,937,755.00	3,273,637,115.17
少数股东权益	3,475,825.70	
所有者权益(或股东权益)合计	4,326,413,580.70	3,273,637,115.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,108,142,847.57	4,008,344,382.26

公司负责人:高飞 主管会计工作负责人: 傅燕萍 会计机构负责人:傅燕萍

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:杭州奥泰生物技术股份有限公司

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	2,098,917,066.48	288,244,908.06
其中:营业收入	2,098,917,066.48	288,244,908.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	788,203,105.26	113,897,586.16
其中:营业成本	674,486,872.90	82,858,299.82
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	1,674,748.42	2,272,241.04
销售费用	42,667,201.09	6,107,875.99
管理费用	20,351,972.68	6,704,031.19
研发费用	46,841,374.33	17,815,400.58
财务费用	2,180,935.84	–1,860,262.46
其中:利息费用	755,672.66	
利息收入	4,133,600.46	439,642.47
加:其他收益	3,968,247.34	250,449.25
投资收益(损失以"–"号填列)	2,876,561.30	3,763,027.25
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)	–4,213,805.80	–2,836,764.48
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–71,081,892.35	–1,212,434.28
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–109.23	29,108.48
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	1,242,262,962.48	174,340,708.12
加:营业外收入	158,345.76	0.06
减:营业外支出	5,472,672.66	1.00
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	1,236,948,635.58	174,340,707.18
减:所得税费用	187,827,420.18	24,063,204.53
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	1,049,121,215.40	150,277,502.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	1,049,121,215.40	150,277,502.65
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)	1,049,210,119.14	150,277,502.65
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	–88,903.74	--
六、其他综合收益的税后净额	90,520.69	–2,875.67
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	93,324.78	–2,875.67
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	93,324.78	–2,875.67
(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	93,324.78	–2,875.67
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–2,804.09	--
七、综合收益总额	1,049,211,736.09	150,274,626.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,049,303,443.92	150,274,626.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	–91,707.83	--
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	16.39	3.72
(二)稀释每股收益(元/股)		

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:高飞 主管会计工作负责人: 傅燕萍 会计机构负责人:傅燕萍

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:杭州奥泰生物技术股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,950,738,685.85	224,147,349.17
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	91,090,366.62	15,025,000.89
收到其他与经营活动有关的现金	10,123,504.92	1,218,476.43
经营活动现金流入小计	2,051,952,557.39	240,390,826.49
购买商品、接受劳务支付的现金	837,841,979.62	89,345,663.75
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	138,369,622.45	35,812,132.56
支付的各项税费	65,249,505.69	5,251,701.73
支付其他与经营活动有关的现金	78,617,298.11	10,172,488.20
经营活动现金流出小计	1,120,078,405.87	140,581,986.24
经营活动产生的现金流量净额	931,874,151.52	99,808,840.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	209,500,000.00	185,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,876,561.30	3,763,027.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,065.44
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	212,376,561.30	188,851,092.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,706,038.77	17,951,302.18
投资支付的现金	219,025,818.50	201,513,385.34
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	268,731,857.27	219,464,687.52
投资活动产生的现金流量净额	–56,355,295.97	–30,613,594.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,400,000.00	1,643,266,906.25
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	13,981,239.81	36,428,211.38
筹资活动现金流入小计	18,381,239.81	1,679,695,117.63
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	230,488.20	--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	230,488.20	--
支付其他与筹资活动有关的现金	10,920,619.70	351,904.15
筹资活动现金流出小计	11,151,107.90	351,904.15
筹资活动产生的现金流量净额	7,230,131.91	1,679,343,213.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–6,050,060.82	1,106,912.55
五、现金及现金等价物净增加额	876,698,926.64	1,749,645,371.45
加:期初现金及现金等价物余额	2,180,633,159.47	285,540,776.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,057,332,086.11	2,035,186,147.65

公司负责人:高飞 主管会计工作负责人: 傅燕萍 会计机构负责人:傅燕萍

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:杭州奥泰生物技术股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	2,637,650,256.04	2,128,572,312.52
交易性金融资产	764,203,388.89	767,203,388.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	270,969,245.04	230,893,105.66
应收款项融资		
预付款项	49,123,570.92	30,191,854.58
其他应收款	11,355,307.81	68,060,483.97
其中:应收利息		13,981,239.81
应收股利		
存货	458,608,187.37	382,126,321.07
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	72,409,634.00	5,452,743.15
流动资产合计	4,264,319,590.07	3,612,500,209.84
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	32,713,248.43	25,333,948.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,123,333.33	52,123,333.33
投资性房地产		
固定资产	131,846,535.68	97,640,103.42
在建工程	107,932,417.78	82,373,526.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,316,963.77	40,033,112.75
无形资产	27,962,796.17	28,118,628.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,513,326.01	5,657,242.97
递延所得税资产	14,209,951.56	3,242,144.60
其他非流动资产	117,624.00	24,622,434.00
非流动资产合计	424,736,196.73	359,144,474.99
资产总计	4,689,055,786.80	3,971,644,684.83
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	378,445,926.53	353,272,948.88
预收款项		
合同负债	117,529,785.32	198,694,591.54
应付职工薪酬	13,383,992.92	31,480,341.20
应交税费	133,945,822.56	62,638,477.54
其他应付款	1,622,200.98	1,623,996.51
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	22,357,607.38	18,089,977.19
其他流动负债		598,099.07
流动负债合计	667,285,335.69	666,398,431.93
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,368,097.99	16,996,449.26
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	3,199,008.33	3,199,008.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,567,106.32	20,195,457.59
负债合计	692,852,442.01	686,593,889.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	53,904,145.00	53,904,145.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,731,976,283.32	1,731,976,283.32
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,697,865.71	160,697,865.71
未分配利润	2,049,625,050.76	1,338,472,501.28
所有者权益(或股东权益)合计	3,996,203,344.79	3,285,050,795.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,689,055,786.80	3,971,644,684.83

公司负责人:高飞 主管会计工作负责人: 傅燕萍 会计机构负责人:傅燕萍

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:杭州奥泰生物技术股份有限公司

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、营业收入	1,657,884,415.12	288,179,482.55
减:营业成本	676,020,604.27	80,841,306.43
税金及附加	983,107.77	2,261,611.52
销售费用	16,026,819.60	5,859,957.32
管理费用	16,924,111.67	6,590,798.04
研发费用	42,967,221.89	13,900,233.70
财务费用	1,700,573.06	–1,855,890.38
其中:利息费用	723,682.34	637,012.78
利息收入	4,129,993.89	438,422.37
加:其他收益	3,966,187.00	240,684.26
投资收益(损失以"–"号填列)	2,808,317.19	3,763,027.25
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)	–2,036,820.71	–3,058,316.33
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–71,081,892.35	–1,212,434.28
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–109.23	29,108.48
二、营业利润(亏损以"–"号填列)	836,917,658.76	180,343,535.30
加:营业外收入	158,345.76	
减:营业外支出	5,469,984.12	1.00
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	831,606,020.40	180,343,534.30
减:所得税费用	120,453,470.92	25,487,753.85
四、净利润(净亏损以"–"号填列)	711,152,549.48	154,855,780.45
(一)持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	711,152,549.48	154,855,780.45
(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		
(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		
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		
六、综合收益总额	711,152,549.48	154,855,780.45
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:高飞 主管会计工作负责人: 傅燕萍 会计机构负责人:傅燕萍

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:杭州奥泰生物技术股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,549,402,246.25	223,789,628.63
收到的税费返还	91,088,306.28	15,025,000.89
收到其他与经营活动有关的现金	8,616,479.65	888,609.41
经营活动现金流入小计	1,649,107,032.18	239,703,238.93
购买商品、接受劳务支付的现金	847,528,087.12	91,518,526.23
支付给职工及为职工支付的现金	135,286,295.91	34,807,906.12
支付的各项税费	63,657,345.28	5,152,492.95
支付其他与经营活动有关的现金	44,367,376.43	9,756,981.47
经营活动现金流出小计	1,090,839,104.74	141,235,906.77
经营活动产生的现金流量净额	558,267,927.44	98,467,332.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	203,000,000.00	185,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,808,317.19	3,763,027.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	88,065.44
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	205,808,317.19	188,851,092.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,544,980.18	17,934,867.18
投资支付的现金	207,379,300.00	201,513,385.34
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	253,924,280.18	219,448,252.52
投资活动产生的现金流量净额	–48,115,962.99	–30,597,159.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	--	1,643,266,906.25
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,981,239.81	36,428,211.38
筹资活动现金流入小计	13,981,239.81	1,679,695,117.63
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,981,842.94	351,904.15
筹资活动现金流出小计	8,981,842.94	351,904.15
筹资活动产生的现金流量净额	4,999,396.87	1,679,343,213.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–5,964,096.73	1,085,783.40
五、现金及现金等价物净增加额	509,187,264.59	1,748,299,169.21
加:期初现金及现金等价物余额	2,128,462,991.45	281,987,278.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,637,650,256.04	2,030,286,447.45

公司负责人:高飞 主管会计工作负责人: 傅燕萍 会计机构负责人:傅燕萍

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

杭州奥泰生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日