

公司代码：688366

公司简称：昊海生科

上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

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	10

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 公司负责人侯永泰、主管会计工作负责人唐敏捷及会计机构负责人（会计主管人员）卞亦平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	6,402,802,145.37	6,298,705,388.16	1.65
归属于上市公司股东的净资产	5,607,093,526.55	5,490,748,515.90	2.12
	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	15,609,445.06	-54,461,823.95	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	382,585,206.31	153,614,830.20	149.05
归属于上市公司股东的净利润	96,992,749.11	-24,855,428.82	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	93,007,952.80	-35,711,082.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.75	-0.46	不适用
基本每股收益(元/股)	0.55	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.55	-0.14	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	9.55	18.46	减少 8.91 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	-7,541.05	
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	4,748,194.80	
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	85,566.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,059.72	
少数股东权益影响额（税后）	-28,609.30	
所得税影响额	-717,755.14	
合计	3,984,796.31	

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）		7,411					
前十名股东持股情况							
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		股东性质
					股份状态	数量	
蒋伟	44,449,000	25.17	44,449,000	44,449,000	无	0	境内自然人
HKSCC NOMINEES LIMITED	38,710,900	21.92	0	0	未知	-	其他
游捷	28,800,000	16.31	28,800,000	28,800,000	无	0	境内自然人
楼国梁	9,500,000	5.38	0	0	无	0	境内自然人
上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙）	6,471,000	3.66	6,471,000	6,471,000	无	0	境内非国有法人
侯永泰	6,000,000	3.40	6,000,000	6,000,000	无	0	境内自然人
吴剑英	6,000,000	3.40	6,000,000	6,000,000	无	0	境内自然人

嘉兴桐鑫资产管理有限公司—嘉兴桐昊股权投资合伙企业（有限合伙）	2,999,000	1.70	1,351,000	1,351,000	无	0	境内非国有法人
彭锦华	2,430,000	1.38	0	0	无	0	境内自然人
刘远中	2,000,000	1.13	0	0	无	0	境内自然人
黄明	2,000,000	1.13	2,000,000	2,000,000	无	0	境内自然人
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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	38,710,900		境外上市外资股	38,710,900			
楼国梁	9,500,000		人民币普通股	9,500,000			
彭锦华	2,430,000		人民币普通股	2,430,000			
刘远中	2,000,000		人民币普通股	2,000,000			
陶伟栋	1,940,000		人民币普通股	1,940,000			
长江财富资管—南京银行—长江财富—昊海生科员工战略配售集合资产管理计划	1,780,000		人民币普通股	1,780,000			
嘉兴桐鑫资产管理有限公司—嘉兴桐昊股权投资合伙企业（有限合伙）	1,648,000		人民币普通股	1,648,000			
凌婷	880,000		人民币普通股	880,000			
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	660,871		人民币普通股	660,871			
吴明	485,000		人民币普通股	485,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，蒋伟和游捷为夫妻关系，是公司控股股东、实际控制人；上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙）为蒋伟控制的企业。除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

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

(一) 合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动额	本报告期末比上年度末增减 (%)	原因
预付款项	63,171,828.85	43,720,585.79	19,451,243.06	44.49	主要系根据生产需要进行原材料备货导致预付原材料采购款增加所致。
债权投资	52,570,400.00	-	52,570,400.00	不适用	系报告期内本集团认购美国 Eirion Therapeutics, Inc. (“Eirion公司”)发行的无担保本票800万美元(折合人民币5,257.04万元)所致。
其他非流动资产	61,277,627.12	36,844,861.52	24,432,765.60	66.31	主要系报告期内预付股权投资等增加所致。
应付职工薪酬	36,684,585.38	56,366,490.75	-19,681,905.37	-34.92	主要系上年度末计提的年终奖金于报告期内支付所致。
减：库存股	-	28,263,248.47	-28,263,248.47	-100.00	主要系报告期内注销已回购的H股股票所致。

(二) 合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动额	比上年同期增减(%)	原因
营业收入	382,585,206.31	153,614,830.20	228,970,376.11	149.05	主要系上年同期本集团业务受到全球新型冠状病毒肺炎（“新冠肺炎”）疫情影响较为严重，而报告期内随着本集团各项业务均已全面恢复，营业收入较上年同期有大幅增加。
营业成本	96,511,274.44	37,327,554.49	59,183,719.95	158.55	营业成本随营业收入增长而同比增长。报告期内的毛利率与上年同期相比基本持平。
税金及附加	1,923,216.45	257,740.12	1,665,476.33	646.18	主要系报告期内营业收入大幅增长，导致支付的流转税及附加费随之增加。
财务费用	-22,020,530.05	-34,166,497.15	12,145,967.10	不适用	主要系上年同期英镑对美元汇率大幅下跌，导致本集团英国子公司确认了约714.21万元的汇兑收益，而报告期内英镑对美元汇率小幅上升导致英国子公司确认约205.82万元的汇兑损失。
其他收益	4,748,194.80	9,984,830.74	-5,236,635.94	-52.45	主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	13,750,368.57	3,351,610.11	10,398,758.46	310.26	主要系报告期内收到深梧一号投资产品分红约1,294.61万元所致，上年同期未有该等分红。
信用减值损失	-1,984,983.83	551,664.60	-2,536,648.43	不适用	主要系报告期内应收账款增加导致相应新增计提坏账准备。

资产减值损失	440,396.44	-3,887,299.87	4,327,696.31	不适用	主要系上年同期受到疫情影响，本集团英国子公司对部分产品计提存货跌价准备，而报告期内未有计提类似跌价准备。
资产处置收益	-7,541.05	-291,504.43	283,963.38	不适用	主要系上年同期集中报废一批固定资产所致。
营业外支出	95,519.90	370,000.00	-274,480.10	-74.18	上年同期营业外支出为新冠疫情捐赠，而报告期未有此类捐赠发生。
所得税费用	15,401,928.75	-1,667,729.37	17,069,658.12	不适用	主要系上年同期产生亏损所致。
归属于母公司股东的净利润	96,992,749.11	-24,855,428.82	121,848,177.93	不适用	主要系以上利润表各项目变动综合影响所致。
少数股东损益	2,322,336.62	-3,552,685.48	5,875,022.10	不适用	主要系上年同期非全资子公司深圳市新产业眼科新技术有限公司产生亏损，而报告期内深圳新产业业务恢复实现盈利所致。

随着新冠疫情影响减弱，报告期公司各项业务均实现大幅增长，实现了持续恢复、稳中向好的良好开局。

公司报告期实现营业收入38,258.52万元，与上年同期相比增长22,897.04万元，增幅达149.05%，与2019年同期相比增长7,029.50万元，增幅达22.51%。

公司报告期实现归属于上市公司股东的净利润9,699.27万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,300.80万元，与上年同期相比均实现扭亏为盈，与2019年同期相比分别增长45.65%和37.32%。

公司持续加大研发投入，报告期发生的研发费用3,652.71万元，与上年同期相比增长28.82%，与2019年同期相比增长49.79%。

(三) 合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动额	比上年同期增减 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	15,609,445.06	-54,461,823.95	70,071,269.01	不适用	主要系本集团业务全面恢复，经营活动现金流量随之由负转正，恢复正常。
投资活动产生的现金流量净额	-717,296,418.52	-83,969,352.13	-633,327,066.39	不适用	主要系报告期内本集团进行有效现金管理，投资定期存单约6亿元，以及认购 Eirion 公司发行的无担保本票约 5,257.04 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,377,033.95	-6,522,843.88	5,145,809.93	不适用	主要系上年同期向子公司少数股东支付股利所致。

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

2020年上半年本集团业务受到新冠疫情的较大影响，而本年度随着疫情影响的逐渐消除，本集团业务持续恢复并实现强劲增长，因此本集团预计年初至下一个报告期期末累计净利润为正，与上年同期相比可能发生大幅度变动。

公司名称	上海昊海生物科技股份有限公司
法定代表人	侯永泰
日期	2021年4月23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:上海昊海生物科技股份有限公司

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	3,046,526,815.71	3,143,566,040.32
交易性金融资产	22,323,985.97	22,364,302.54
应收账款	365,695,416.59	333,527,490.76
预付款项	63,171,828.85	43,720,585.79
其他应收款	14,690,589.57	11,653,207.22
存货	258,395,227.48	255,126,944.53
流动资产合计	3,770,803,864.17	3,809,958,571.16
非流动资产:		
债权投资	52,570,400.00	-
长期股权投资	49,470,339.17	50,219,331.97
其他权益工具投资	450,953,134.35	405,279,267.43
固定资产	531,574,222.02	532,304,249.03
在建工程	466,032,863.07	441,012,381.29
使用权资产	30,380,755.08	27,823,346.09
无形资产	570,609,029.66	578,887,032.44
商誉	385,950,869.18	385,490,081.16
长期待摊费用	4,896,658.45	4,699,989.48
递延所得税资产	28,282,383.10	26,186,276.59
其他非流动资产	61,277,627.12	36,844,861.52
非流动资产合计	2,631,998,281.20	2,488,746,817.00
资产总计	6,402,802,145.37	6,298,705,388.16
流动负债:		
短期借款	80,536,796.78	78,691,413.10
应付账款	28,429,672.36	28,032,404.05
合同负债	19,073,997.90	16,162,197.79
应付职工薪酬	36,684,585.38	56,366,490.75
应交税费	27,111,884.93	32,922,546.12
其他应付款	213,063,180.46	212,573,698.05
一年内到期的非流动负债	10,624,482.61	9,016,553.20
流动负债合计	415,524,600.42	433,765,303.06
非流动负债:		
长期借款	476,757.72	581,763.10
租赁负债	21,890,697.02	19,790,546.31

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期应付款	4,500,000.00	4,500,000.00
递延收益	3,768,632.26	3,543,816.62
递延所得税负债	101,025,623.01	102,281,513.65
非流动负债合计	131,661,710.01	130,697,639.68
负债合计	547,186,310.43	564,462,942.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,622,100.00	177,206,600.00
资本公积	3,231,860,564.44	3,259,539,312.91
减：库存股	-	28,263,248.47
其他综合收益	44,935,642.41	36,195,728.65
盈余公积	88,922,650.00	88,922,650.00
未分配利润	2,064,752,569.70	1,957,147,472.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,607,093,526.55	5,490,748,515.90
少数股东权益	248,522,308.39	243,493,929.52
所有者权益（或股东权益）合计	5,855,615,834.94	5,734,242,445.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,402,802,145.37	6,298,705,388.16

公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

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	1,289,589,952.49	1,513,982,249.78
交易性金融资产	5,519,453.12	3,720,233.34
应收账款	82,098,277.53	66,957,122.59
预付款项	24,054,579.76	14,938,809.04
其他应收款	1,875,820,624.29	1,694,841,665.94
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	50,000,000.00
存货	41,825,061.33	34,928,815.45
流动资产合计	3,318,907,948.52	3,329,368,896.14
非流动资产：		
长期股权投资	1,201,206,344.57	1,187,306,344.57
其他权益工具投资	112,198,015.54	110,924,105.24

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	152,702,361.18	150,625,276.47
在建工程	236,476,298.29	215,476,428.45
使用权资产	7,926,539.73	5,409,639.74
无形资产	130,935,844.60	132,760,893.52
长期待摊费用	655,022.79	873,363.78
递延所得税资产	6,011,834.13	4,691,834.13
其他非流动资产	11,033,467.47	4,319,516.19
非流动资产合计	1,859,145,728.30	1,812,387,402.09
资产总计	5,178,053,676.82	5,141,756,298.23
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	11,072,225.26	6,183,384.19
合同负债	3,308,456.16	4,523,061.79
应付职工薪酬	11,703,604.84	20,272,293.42
应交税费	10,008,780.55	17,739,399.33
其他应付款	829,633,381.54	807,249,428.68
一年内到期的非流动负债	1,563,929.99	1,184,546.90
流动负债合计	917,290,378.34	907,152,114.31
非流动负债：		
租赁负债	6,349,066.32	4,248,890.76
递延收益	912,727.99	1,094,332.00
递延所得税负债	191,086.55	-
非流动负债合计	7,452,880.86	5,343,222.76
负债合计	924,743,259.20	912,495,337.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,622,100.00	177,206,600.00
资本公积	3,221,187,613.65	3,248,866,362.12
减：库存股	-	28,263,248.47
其他综合收益	-4,118,708.33	-5,201,532.08
盈余公积	88,922,650.00	88,922,650.00
未分配利润	770,696,762.30	747,730,129.59
所有者权益（或股东权益） 合计	4,253,310,417.62	4,229,260,961.16
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,178,053,676.82	5,141,756,298.23

公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

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	382,585,206.31	153,614,830.20
其中：营业收入	382,585,206.31	153,614,830.20
二、营业总成本	284,719,567.04	193,029,975.02
其中：营业成本	96,511,274.44	37,327,554.49
税金及附加	1,923,216.45	257,740.12
销售费用	122,111,278.28	114,868,235.77
管理费用	49,667,248.47	46,388,277.48
研发费用	36,527,079.45	28,354,664.31
财务费用	-22,020,530.05	-34,166,497.15
其中：利息费用	1,322,701.79	467,754.40
利息收入	25,394,930.59	27,012,900.81
加：其他收益	4,748,194.80	9,984,830.74
投资收益（损失以“-”号填列）	13,750,368.57	3,351,610.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,062.36	-285,706.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,984,983.83	551,664.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	440,396.44	-3,887,299.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,541.05	-291,504.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,812,074.20	-29,705,843.67
加：营业外收入	460.18	-
减：营业外支出	95,519.90	370,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,717,014.48	-30,075,843.67
减：所得税费用	15,401,928.75	-1,667,729.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,315,085.73	-28,408,114.30
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,315,085.73	-28,408,114.30
（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）	96,992,749.11	-24,855,428.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,322,336.62	-3,552,685.48
六、其他综合收益的税后净额	21,058,303.79	-51,958,763.59

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,352,261.54	-47,321,549.14
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	16,047,804.59	-40,929,509.63
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	16,047,804.59	-40,929,509.63
2. 将重分类进损益的其他综合收益	3,304,456.95	-6,392,039.51
(6) 外币财务报表折算差额	3,304,456.95	-6,392,039.51
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,706,042.25	-4,637,214.45
七、综合收益总额	120,373,389.52	-80,366,877.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	116,345,010.65	-72,176,977.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,028,378.87	-8,189,899.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.55	-0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.55	-0.14

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：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

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	96,445,317.83	47,494,577.35
减：营业成本	17,925,428.45	24,143,018.93
税金及附加	1,013,450.13	-
销售费用	45,694,337.25	36,618,198.83
管理费用	15,210,381.96	8,000,500.64
研发费用	10,050,136.84	8,216,082.66
财务费用	-11,633,078.07	-12,223,971.66
其中：利息费用	487,890.62	13,731.37
利息收入	12,073,549.04	12,186,890.95
加：其他收益	3,971,173.11	3,036,435.60
投资收益（损失以“-”号填列）	4,873,725.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	4,717,220.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,833.36	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,022,726.02	-9,505,595.90
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	5,548.14	250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,017,177.88	-9,755,595.90
减：所得税费用	4,050,545.17	-755,756.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,966,632.71	-8,999,839.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,966,632.71	-8,999,839.59
五、其他综合收益的税后净额	1,082,823.75	1,448,012.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,082,823.75	1,448,012.09
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,082,823.75	1,448,012.09
六、综合收益总额	24,049,456.46	-7,551,827.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.05

公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

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	370,791,579.30	255,936,633.58
收到其他与经营活动有关的现金	4,973,470.62	14,350,530.47
经营活动现金流入小计	375,765,049.92	270,287,164.05
购买商品、接受劳务支付的现金	85,297,960.97	73,328,912.37
支付给职工及为职工支付的现金	102,876,638.73	101,044,866.72
支付的各项税费	44,232,692.85	46,455,806.42
支付其他与经营活动有关的现金	127,748,312.31	103,919,402.49
经营活动现金流出小计	360,155,604.86	324,748,988.00

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	15,609,445.06	-54,461,823.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,922,269.98	-
取得投资收益收到的现金	34,948,332.69	20,252,618.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,100.00	244,869.37
投资活动现金流入小计	68,880,702.67	20,497,487.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,006,721.19	36,866,839.53
投资支付的现金	714,570,400.00	57,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	31,600,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	786,177,121.19	104,466,839.53
投资活动产生的现金流量净额	-717,296,418.52	-83,969,352.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	-
取得借款收到的现金	15,224,673.51	14,372,996.64
筹资活动现金流入小计	16,224,673.51	14,372,996.64
偿还债务支付的现金	13,364,968.40	14,226,132.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	823,115.93	3,950,360.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,342,669.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,413,623.13	2,719,347.65
筹资活动现金流出小计	17,601,707.46	20,895,840.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,377,033.95	-6,522,843.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,826,678.69	-830,670.75
五、现金及现金等价物净增加额	-701,237,328.72	-145,784,690.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,327,887,460.94	944,505,974.70
六、期末现金及现金等价物余额	626,650,132.22	798,721,283.99

公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

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	86,604,861.58	52,240,374.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,789,569.10	7,433,015.60
经营活动现金流入小计	90,394,430.68	59,673,390.20
购买商品、接受劳务支付的现金	21,724,660.90	8,471,374.38
支付给职工及为职工支付的现金	29,059,037.37	28,136,586.17
支付的各项税费	18,117,451.23	7,809,797.83
支付其他与经营活动有关的现金	51,777,999.45	44,092,530.84
经营活动现金流出小计	120,679,148.95	88,510,289.22
经营活动产生的现金流量净额	-30,284,718.27	-28,836,899.02
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	68,747,274.04	13,836,890.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	19,142,631.47
投资活动现金流入小计	68,757,274.04	32,979,522.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,053,050.49	19,118,159.60
投资支付的现金	22,900,000.00	57,600,000.00
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	207,116,686.62	-
投资活动现金流出小计	259,069,737.11	76,718,159.60
投资活动产生的现金流量净额	-190,312,463.07	-43,738,637.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,250.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,672,351.23	330,771.43
筹资活动现金流出小计	2,053,601.23	330,771.43
筹资活动产生的现金流量净额	-2,053,601.23	-330,771.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,485.28	192,125.18
五、现金及现金等价物净增加额	-222,592,297.29	-72,714,182.45
加：期初现金及现金等价物余额	479,565,961.29	500,211,737.02
六、期末现金及现金等价物余额	256,973,664.00	427,497,554.57

公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

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

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