

# 资产负债表

2022年9月30日

编制单位：上海皓元生物医药科技有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	五、1	79,203,099.03	181,710,038.97	短期借款	五、14	20,000,000.00	
交易性金融资产		7,099,800.00		交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	五、2	126,813,873.87	51,496,448.76	应付账款	五、15	45,901,072.70	22,790,128.49
应收款项融资				预收款项			
预付款项	五、3	2,058,395.69	3,039,138.83	合同负债	五、16	5,755,234.35	2,839,390.05
其他应收款	五、4	46,138,547.02	7,000,232.51	应付职工薪酬	五、17	22,898,554.89	17,349,061.77
其中：应收利息				应交税费	五、18	12,661,055.70	7,855,093.94
应收股利				其他应付款	五、19		20,002,890.29
存货	五、5	124,202,122.79	63,806,632.41	其中：应付利息			
合同资产				应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债	五、20	11,415,350.80	11,024,876.62
其他流动资产	五、6	63,180.53	6,422.13	其他流动负债	五、21	748,180.60	369,120.71
<b>流动资产合计</b>		<b>385,579,018.93</b>	<b>307,058,913.61</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>119,379,449.04</b>	<b>82,230,561.87</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债权投资				长期借款			
其他债权投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	五、7	50,000,000.00	50,000,000.00	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债	五、22	35,249,876.19	43,866,821.28
其他非流动金融资产				长期应付款			
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产	五、8	25,514,651.66	23,143,550.71	预计负债			
在建工程	五、9	1,919,266.05	2,417,431.19	递延收益	五、23	2,244,329.62	4,238,718.88
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债	五、24		
使用权资产	五、10	40,558,132.88	48,230,455.29	<b>非流动负债合计</b>		<b>37,494,205.81</b>	<b>48,105,540.16</b>
无形资产				<b>负债合计</b>		<b>156,873,654.85</b>	<b>130,336,102.03</b>
开发支出				<b>所有者权益：</b>			
商誉				股本	五、25	6,000,000.00	6,000,000.00
长期待摊费用	五、11	4,874,061.69	6,951,829.09	其他权益工具			
递延所得税资产	五、12	11,823,270.74	8,996,483.34	其中：优先股			
其他非流动资产	五、13	244,087.23	2,468,200.00	永续债			
<b>非流动资产合计</b>		<b>134,933,470.25</b>	<b>142,207,949.62</b>	资本公积	五、26	22,579,868.49	16,678,016.93
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积	五、27	3,000,000.00	3,000,000.00
				未分配利润	五、28	332,058,965.84	293,252,744.27
				<b>所有者权益合计</b>		<b>363,638,834.33</b>	<b>318,930,761.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>520,512,489.18</b>	<b>449,266,863.23</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>520,512,489.18</b>	<b>449,266,863.23</b>

法定代表人：郑保富

主管会计工作负责人：李敏

会计机构负责人：李敏



## 利润表

2022年1-9月

编制单位：上海汇元生物医药科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	五、29	400,277,543.78	285,712,806.08
减：营业成本	五、29	128,584,445.36	78,255,680.70
税金及附加	五、30	2,410,246.39	821,290.51
销售费用	五、31	36,221,348.88	26,910,985.62
管理费用	五、32	16,427,690.91	14,545,572.36
研发费用	五、33	51,624,916.47	25,416,082.85
财务费用	五、34	(3,834,671.55)	3,381,787.55
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、35	7,285,486.60	2,757,809.39
投资收益（损失以“-”号填列）	五、36	10,637.66	260,600.00
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）	五、37	(7,010,605.85)	(2,097,392.03)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、38	(11,180,802.60)	(12,834,390.90)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、39	(16,397.15)	(9,899.33)
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>157,931,885.98</b>	<b>124,458,133.62</b>
加：营业外收入	五、40	132,881.08	15,000.00
减：营业外支出	五、41	100,000.00	331.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>157,964,767.06</b>	<b>124,472,801.63</b>
减：所得税费用	五、42	19,158,545.49	16,444,433.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>138,806,221.57</b>	<b>108,028,368.62</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
.....			
六、综合收益总额		<b>138,806,221.57</b>	<b>108,028,368.62</b>
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郑保富

主管会计工作负责人：李敏

会计机构负责人：李敏

# 资产负债表

编制单位:上海皓鸿生物医药科技有限公司

2022年9月30日

单位:人民币元

资 产	期末余额	期初余额	负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	20,225,722.51	7,708,707.88	短期借款	10,000,000.00	
应收款项融资		17,732.00	合同负债	2,538,146.13	835,587.66
应收票据			应付票据		
应收账款	75,463,115.39	41,484,746.57	应付账款	106,076,935.35	33,927,199.16
减: 应收账款坏账准备	4,043,580.82	2,268,117.10	预收款项		
应收账款净额	71,419,534.57	39,216,629.47	应付职工薪酬	5,785,599.64	3,280,942.45
预付款项	5,716,181.00	4,140,768.26	应交税费	415,989.67	113,285.25
应收利息			应付利息		
应收股利			应付股利		
其他应收款	18,701,085.83	17,065,574.59	其他应付款	304,195,291.80	182,094,941.80
减: 其他应收款坏账准备	3,984,563.71	1,360,231.99	一年内到期的非流动负债	5,440,746.40	4,557,802.14
其他应收款净额	14,716,522.12	15,705,342.60	其他流动负债	329,959.00	108,626.40
存货	302,406,923.06	137,205,865.54	持有待售负债		
减: 存货跌价准备	16,396,541.48	9,979,839.52			
存货净额	286,010,381.58	127,226,026.02			
一年内到期的非流动资产					
持有待售资产					
其他流动资产	4,315,772.17	783,241.29			
流动资产合计	402,404,113.95	194,798,447.52			
非流动资产:			流动负债合计	434,782,667.99	224,918,384.86
可供出售金融资产			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	4,400,000.00	4,400,000.00	长期应付款		
减: 长期股权投资减值准备			租赁负债	43,445,468.08	44,444,067.71
长期股权投资净额	4,400,000.00	4,400,000.00	预计负债		
投资性房地产原值			递延所得税负债		
减: 投资性房地产累计折旧			其他非流动负债		
投资性房地产净值			递延收益		
减: 投资性房地产减值准备					
投资性房地产净额					
固定资产原值	5,653,199.84	1,018,839.64			
减: 累计折旧	522,540.75	327,378.78			
固定资产净值	5,130,659.09	691,460.86			
减: 固定资产减值准备					
固定资产净额	5,130,659.09	691,460.86	非流动负债合计	43,445,468.08	44,444,067.71
在建工程	20,678,366.12	20,098,361.95	负债合计	478,228,136.07	269,362,452.57
减: 在建工程减值准备					
在建工程净额	20,678,366.12	20,098,361.95			
工程物资					
固定资产清理			内部应付款		
生产性生物资产			上级拨付下属资金		
使用权资产原值	52,797,768.03	49,175,085.31			
减: 使用权资产累计折旧	8,225,768.49	3,915,080.62			
使用权资产	44,571,999.54	45,260,004.69			
油气资产					
无形资产原值					
减: 无形资产摊销					
无形资产净值					
减: 无形资产减值准备					
无形资产净额					
开发支出					
商誉原值			股东权益:		
减: 商誉减值准备			实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00
商誉净值			资本公积	2,595,038.32	683,400.00
长期待摊费用原值	777,798.17	777,798.17	减: 库存股		
减: 长期待摊费用累计摊销	386,480.16	219,351.69	专项储备		
长期待摊费用摊余价值	391,318.01	558,446.48	盈余公积		
			未分配利润	-4,351,238.80	-5,138,492.44
			外币报表折算差额		
递延所得税资产	3,895,478.88	4,100,638.63	归属于母公司股东权益合计	3,243,799.52	544,907.56
其他非流动资产			少数股东权益		
非流动资产合计	79,067,821.64	75,108,912.61	股东权益合计	3,243,799.52	544,907.56
资产总计	481,471,935.59	269,907,360.13	负债和股东权益总计	481,471,935.59	269,907,360.13

法定代表人: 郑保富

主管会计工作负责人: 李敏

会计机构负责人: 李敏

# 利润表

编制单位：上海皓鸿生物医药科技有限公司

2022年1-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	187,210,984.24	143,693,581.67
减：营业成本	128,310,573.93	100,716,702.85
税金及附加	90,784.95	277,855.98
销售费用	18,522,114.54	15,203,034.22
管理费用	11,849,758.55	8,568,174.06
研发费用	11,997,334.10	10,544,228.65
财务费用	1,698,219.11	1,760,680.65
减：利息费用		
利息收入		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,173,819.71	6,943,209.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,399,795.44	2,526,357.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-80.91	
其他收益	244,107.23	63,791.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,412,610.23	-2,782,870.94
加：营业外收入	2,660.34	4,635.39
减：营业外支出	20,000.00	200,000.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,395,270.57	-2,978,235.56
减：所得税费用	608,016.93	-4,100,638.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	787,253.64	1,122,403.07
归属于母公司股东的净利润	787,253.64	1,122,403.07
少数股东损益		
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	787,253.64	1,122,403.07
归属于母公司股东的综合收益总额	787,253.64	1,122,403.07
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：郑保富

主管会计工作负责人：李敏

会计机构负责人：李敏