

公司代码：603718

公司简称：海利生物



# 上海海利生物技术股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 4 月

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司负责人张海明、主管会计工作负责人苏斌及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹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	1,663,948,301.90	1,479,901,787.16	12.44
归属于上市公司股东的净资产	1,006,519,640.72	981,579,782.74	2.54
	年初至报告期末	上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	750,124.47	17,653,226.50	-95.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	73,129,262.56	76,584,100.00	-4.51
归属于上市公司股东的净利润	24,939,857.98	28,186,207.58	-11.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,792,864.93	27,987,277.83	-18.56
加权平均净资产收益率(%)	2.51	3.00	减少0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00

注：每股收益按报告期各年加权股数为基数计算。该指标在报告期比上年同期下降60%，主要系公司2016年5月股本增加所致；若以同口径计算，2016年1-3月的基本每股收益为0.04元，基本持平。

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	-2,831.62	
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	2,739,300.00	

定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,579.50	
少数股东权益影响额(税后)	-126,562.50	
所得税影响额	-445,333.33	
合计	2,146,993.05	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							19,455
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	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
上海豪园科技发展有限公司	327,793,585	50.8996%	327,793,585	质押	84,852,200	境内非国有法人	
海通证券股份有限公司	24,001,134	3.7269%	0	无		国有法人	
生科智联有限公司	21,171,500	3.2875%	0	无		境外法人	
百灏投资有限公司	20,085,834	3.1189%	0	无		境外法人	
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	16,000,291	2.4845%	0	无		其他	
NAVIGATION FIVE LIMITED	15,878,650	2.4656%	0	无		境外法人	
张海明	15,166,060	2.3550%	11,272,415	无		境内自然人	
国寿安保基金—浦发银行—浦发海利共赢分级1号资产管理计划	12,030,000	1.8680%	0	无		其他	
新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,009,016	1.5542%	0	无		其他	
张悦	8,452,500	1.3125%	8,452,500	无		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				
海通证券股份有限公司	24,001,134	人民币普通股	24,001,134				
生科智联有限公司	21,171,500	人民币普通股	21,171,500				
百灏投资有限公司	20,085,834	人民币普通股	20,085,834				
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	16,000,291	人民币普通股	16,000,291				
NAVIGATION FIVE LIMITED	15,878,650	人民币普通股	15,878,650				
国寿安保基金—浦发银行—浦发海利共赢分级1号资产管理计划	12,030,000	人民币普通股	12,030,000				
新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,009,016	人民币普通股	10,009,016				
陕西省国际信托股份有限公司	5,796,307	人民币普通股	5,796,307				

北方国际信托股份有限公司—北方信托戎亿一期结构化证券投资集合资金信托计划	4,308,475	人民币普通股	4,308,475
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时君隆1号资产管理计划	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张海明、张悦与上海豪园科技发展有限公司之间存在关联关系；新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）与百灏投资有限公司之母公司之间存在关联关系；除此之外，其他股东之间的关联关系未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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

##### (1) 资产负债表项目大幅变动情况及说明

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因说明
货币资金	588,967,602.20	284,325,962.76	107.15	主要系向控股股东借款及定期存款增加所致
应收账款	27,639,679.67	10,754,389.40	157.01	主要系本期报告期末销售发货增加所致
预付账款	1,808,192.41	864,463.44	109.17	主要系控股子公司预付货款增加所致
应收利息	1,270,414.66	332,486.30	282.10	主要系本期计提定期存款利息增加所致
其它应收款	5,358,912.11	1,482,431.22	261.49	主要系本期支付政府采购招标保证金所致
短期借款	37,314,798.56	10,843,798.56	244.11	主要系控股子公司增加借款所致
其他应付款	220,290,928.53	41,333,653.96	432.96	主要系向控股股东借款所致
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	70,000,000.00	-42.86	主要系控股子公司归还借款所致

##### (2) 利润表项目大幅变动情况及说明

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因说明
税金及附加	333,729.73	125,707.16	165.48	主要系根据财会【2016】22号文

				增加税种所致
管理费用	22,497,215.86	13,121,359.98	71.45	主要系控股子公司资产折旧、摊销及日常费用增加所致
财务费用	1,753,565.79	-241,400.07	826.41	主要系控股子公司借款利息支出增加所致
投资收益	3,993,887.31	2,476,859.58	61.25	主要系本期理财收益增加所致
营业外收入	2,761,720.50	264,300.00	944.92	主要系本期科研项目验收结转收益所致
营业外支出	42,831.62	30,265.00	41.52	主要系本期捐赠支出所致
净利润	18,044,907.30	26,240,013.00	-31.23	主要系控股子公司未形成收入亏损增加所致

## (3) 现金流量表项目大幅变动情况及说明

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	17,473,552.23	12,335,170.52	41.66	主要系公司备货增加材料采购支出及控股子公司投产前购买材料款所致
支付的各项税费	8,004,609.70	2,417,082.95	231.17	主要系本期缴纳税款较多所致
收回投资所收到的现金	471,000,000.00	291,000,000.00	61.86	主要系本期理财款增加所致
取得投资收益所收到的现金	4,233,520.55	2,476,859.58	70.92	主要系本期理财收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,071,455.40	41,688,137.04	-59.05	主要系控股子公司GMP工程竣工支付减少所致
投资支付的现金	325,000,000.00	211,000,000.00	54.03	主要系本期理财增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	3,375,000.00	16,572.00	20265.68	主要系控股子公司退回履约保证金所致
取得借款收到的现金	213,471,000.00	38,250,771.91	458.08	主要系向控股股东借款所致

## 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

(1)报告期内,虽然由于受到控股子公司杨凌金海生物技术有限公司(以下简称“杨凌金海”)尚未投产以及猪瘟和高致病性蓝耳病产品政府强制采购取消的影响,合并报表归属于上市公司股东的净利润下滑11.52%,但是扣除上述影响,公司在市场化销售方面的增速超过20%,母体的净利润上涨8.81%,生产经营都呈现稳定增长的趋势。

同时，截至本报告披露日，杨凌金海已获取了口蹄疫 0 型、A 型、亚洲 1 型三价灭活疫苗（OHM/02 株+AKT-III 株+Asia1KZ/03 株）（悬浮培养工艺）和猪口蹄疫 0 型灭活疫苗（0/Mya98/XJ/2010株+0/GX/09-7株）的产品批准文号批件，标志着杨凌金海进入正式生产阶段，将争取最快的时间将产品投向市场。杨凌金海是公司与阿根廷 Biogénese Bagó S. A.（以下简称 BB 公司）合资成立的国内唯一一家中外合资的口蹄疫疫苗生产企业，是中、阿两国在农业领域合作的重要项目之一。BB 公司作为全球最大的口蹄疫疫苗生产商之一，具有 70 多年动物药品（兽药）生产与经营历史，在口蹄疫疫苗领域是阿根廷乃至全球公认的领先制造商，在全球拥有最大的市场份额，是世界唯一可于紧急情况下供应美国与加拿大口蹄疫疫苗的生产企业，因此杨凌金海将采用的是 BB 公司最先进和稳定的全悬浮、高纯化生产工艺技术进行口蹄疫疫苗的生产。口蹄疫产品作为兽用疫苗市场最主要的产品之一，亦是公司未来业绩的主要增长点，因此生产出高品质、具有“国际化”标准的口蹄疫产品，组建市场化及政府采购销售团队，尽快建立市场化销售的业务渠道实现市场化销售将是公司 2017 年工作的重中之重。杨凌金海口蹄疫项目达产后，将实现年产 4 亿头份、8 亿毫升口蹄疫灭活疫苗的生产能力，为中国的口蹄疫疫病预防发挥重大作用。除了满足国内需求外，公司还将积极拓展阿根廷 BB 公司之前已有的海外（尤其是东南亚）市场，走出国门，在世界的舞台上谋求更大的发展。

#### （2）上海裕隆生物科技有限公司的投资事宜

公司及公司全资子公司上海牧海生物科技有限公司（以下简称“牧海生物”）于 2017 年 4 月通过受让上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉裕科技”）股权以及向冉裕科技增资的形式，现金投资 10120 万元间接持有上海裕隆生物科技有限公司（以下简称“裕隆生物”）18.605% 的股权。截至本报告披露日，相关工商变更登记手续已经完成。目前，裕隆生物的三大主要业务诊断产品、医检服务、健康管理都进展顺利。诊断产品方面，积极推动客户的上量工作，上海及外地区域新客户不断增加；医学检验所区域化业务也稳步推进中，已与多地政府进行业务的洽谈并达成部分协议，共创辖区政府、医院、老百姓间互赢互利的医疗网络；健康管理业务主要在山西、安徽、河南等省市开展，并预启动网上商城-享健康 360 业务。后续公司将持续关注裕隆生物的发展情况，及时履行信息披露义务。

## (3) 委托理财情况

单位：万元

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式(产品年化收益率)	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额			是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行	保本浮动收益型	10,000	2016年12月15日	2017年3月15日	3.70%	10,000	91.23	是	0			否	否	其他
中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行	保本浮动收益型	12,000	2016年12月21日	2017年3月21日	4.30%	12,000	127.23	是	0			否	否	其他
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	4,000	2016年12月23日	2017年2月23日	4.45%	4,000	30.24	是	0			否	否	其他
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	2,000	2016年12月23日	2017年1月24日	3.95%	2,000	6.93	是	0			否	否	其他
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	10,000	2017年3月16日	2017年4月17日	4.02%	/	/	是	0			否	否	其他
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	12,000	2017年3月22日	2017年4月24日	4.15%	/	/	是	0			否	否	其他
江苏银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	3,500	2017年1月25日	2017年7月26日	3.80%	/	/	是	0			否	否	其他
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	4,000	2017年2月23日	2017年8月23日	3.95%	/	/	是	0			否	否	其他
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	12,000	2017年4月24日	2017年5月24日	3.82%	/	/	是	0			否	否	其他
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	3,000	2016年12月15日	2017年2月15日	3.70%	3,000	18.85	是	0			否	否	其他
平安银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	16,100	2016年12月23日	2017年3月23日	3.75%	16,100	148.87	是	0			否	否	其他
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	3,000	2017年2月16日	2017年5月17日	3.95%	/	/	是	0			否	否	其他
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	16,100	2017年4月1日	2017年7月3日	3.94%	/	/	是	0			否	否	其他
合计	/	107,700	/	/	/	47,100	423.35	/	0			/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明								报告期内,公司共委托理财13笔(含报告期前委托,报告期内收回理财),其中1-9项为使用闲置自有资金购买的理财产品,10-13项为使用闲置募集资金购买的理财产品,都是商业银行发行、安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的固定收益或承诺保本型理财产品。						



注：1、表格中的第一、二、三、四、十、十一笔交易为 2016 年购买的理财产品，实际收回本金时间为 2017 年一季度。

2、表格中的第五、六笔交易已分别于2017年第二季度到期日收回本金和收益，收益分别是35.24万元、45.02万元。

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

公司名称	上海海利生物技术股份有限公司
法定代表人	张海明
日期	2017年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:上海海利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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	588,967,602.20	284,325,962.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	27,639,679.67	10,754,389.40
预付款项	1,808,192.41	864,463.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,270,414.66	332,486.30
应收股利		
其他应收款	5,358,912.11	1,482,431.22
买入返售金融资产		
存货	44,845,874.08	40,154,710.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	344,968,688.83	490,609,741.17
流动资产合计	1,015,859,363.96	828,524,185.23
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	375,570,668.77	385,830,698.36
在建工程	63,185,918.23	56,156,871.49
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,038,462.67	128,727,439.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,185,157.23	24,714,968.56
递延所得税资产	24,758,270.64	24,780,446.65
其他非流动资产	26,350,460.40	21,167,176.90
非流动资产合计	648,088,937.94	651,377,601.93
资产总计	1,663,948,301.90	1,479,901,787.16
<b>流动负债:</b>		
短期借款	37,314,798.56	10,843,798.56
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,405,390.46	103,181,148.15
预收款项	20,058,916.16	19,950,330.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	11,909,194.85	11,237,202.65
应付利息	283,493.73	275,681.50
应付股利		
其他应付款	220,290,928.53	41,333,653.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	1,917,900.00	2,557,200.00
流动负债合计	426,180,622.29	259,379,014.85
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	84,369,600.00	85,169,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,369,600.00	215,169,600.00
负债合计	640,550,222.29	474,548,614.85
<b>所有者权益</b>		
股本	644,000,000.00	644,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,943,459.31	146,943,459.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,423,632.35	57,423,632.35
一般风险准备		
未分配利润	158,152,549.06	133,212,691.08
归属于母公司所有者权益合计	1,006,519,640.72	981,579,782.74
少数股东权益	16,878,438.89	23,773,389.57
所有者权益合计	1,023,398,079.61	1,005,353,172.31
负债和所有者权益总计	1,663,948,301.90	1,479,901,787.16

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：苏斌

会计机构负责人：黄俊芹

## 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：上海海利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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	573,995,799.98	279,225,414.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	27,639,679.67	10,754,389.40
预付款项	709,459.00	149,676.00

应收利息	1,270,414.66	332,486.30
应收股利		
其他应收款	66,237,634.87	61,670,080.32
存货	35,486,209.47	33,378,792.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,000,000.00	441,000,000
流动资产合计	1,001,339,197.65	826,510,838.48
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,521,084.09	90,521,084.09
投资性房地产		
固定资产	127,405,384.09	133,048,133.31
在建工程	62,169,106.40	55,072,135.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,619,938.53	21,604,373.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,992,720.38	8,977,887.98
其他非流动资产	25,290,060.40	20,524,806.90
非流动资产合计	344,998,293.89	339,748,421.12
资产总计	1,346,337,491.54	1,166,259,259.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,516,059.01	30,705,976.59
预收款项	20,058,916.16	19,950,330.03
应付职工薪酬		
应交税费	11,803,669.89	11,131,677.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	190,034,638.53	37,740,260.05
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	792,900.00	1,057,200.00
流动负债合计	248,206,183.59	100,585,444.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,119,600.00	57,919,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,119,600.00	57,919,600.00
负债合计	305,325,783.59	158,505,044.36
<b>所有者权益：</b>		
股本	644,000,000.00	644,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,943,459.31	146,943,459.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,041,075.60	60,041,075.60
未分配利润	190,027,173.04	156,769,680.33
所有者权益合计	1,041,011,707.95	1,007,754,215.24
负债和所有者权益总计	1,346,337,491.54	1,166,259,259.60

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：苏斌

会计机构负责人：黄俊芹

## 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：上海海利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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	73,129,262.56	76,584,100.00
其中：营业收入	73,129,262.56	76,584,100.00
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,908,603.62	48,010,274.52
其中：营业成本	15,417,812.94	16,626,723.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	333,729.73	125,707.16
销售费用	14,745,093.91	17,274,834.53
管理费用	22,497,215.86	13,121,359.98
财务费用	1,753,565.79	-241,400.07
资产减值损失	1,161,185.39	1,103,049.37
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）	3,993,887.31	2,476,859.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,214,546.25	31,050,685.06
加：营业外收入	2,761,720.50	264,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,831.62	30,265.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,933,435.13	31,284,720.06
减：所得税费用	5,888,527.83	5,044,707.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,044,907.30	26,240,013.00
归属于母公司所有者的净利润	24,939,857.98	28,186,207.58
少数股东损益	-6,894,950.68	-1,946,194.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收		

益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	18,044,907.30	26,240,013.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,939,857.98	28,186,207.58
归属于少数股东的综合收益总额	-6,894,950.68	-1,946,194.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10

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。

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：苏斌

会计机构负责人：黄俊芹

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：上海海利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	本期金额	上期金额
一、营业收入	73,129,262.56	76,584,100.00
减：营业成本	15,417,812.94	16,626,723.55
税金及附加	228,204.77	125,707.16
销售费用	14,745,093.91	17,274,834.53
管理费用	10,083,697.44	9,350,445.20
财务费用	-1,457,840.54	-795,744.91
资产减值损失	1,163,182.68	1,102,599.37
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）	3,816,011.89	2,476,859.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,765,123.25	35,376,394.68
加：营业外收入	2,386,720.50	264,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,831.62	30,265.00



其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,109,012.13	35,610,429.68
减：所得税费用	5,851,519.42	5,044,819.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,257,492.71	30,565,610.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	33,257,492.71	30,565,610.12
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：张海明

主管会计工作负责人：苏斌

会计机构负责人：黄俊芹

## 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海海利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	本期金额	上期金额
<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	56,623,447.16	60,729,795.80
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,525,130.79	1,453,051.98
经营活动现金流入小计	58,148,577.95	62,182,847.78
购买商品、接受劳务支付的现金	17,473,552.23	12,335,170.52
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,503,795.39	13,946,361.41
支付的各项税费	8,004,609.70	2,417,082.95
支付其他与经营活动有关的现金	17,416,496.16	15,831,006.40
经营活动现金流出小计	57,398,453.48	44,529,621.28
经营活动产生的现金流量净额	750,124.47	17,653,226.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	471,000,000.00	291,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,233,520.55	2,476,859.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	475,233,520.55	293,476,859.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,071,455.40	41,688,137.04
投资支付的现金	325,000,000.00	211,000,000.00
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	3,375,000.00	16,572.00
投资活动现金流出小计	345,446,455.40	252,704,709.04
投资活动产生的现金流量净额	129,787,065.15	40,772,150.54
<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	213,471,000.00	38,250,771.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	213,471,000.00	38,250,771.91
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,369,643.55	1,326,988.53
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		
筹资活动现金流出小计	39,369,643.55	1,326,988.53
筹资活动产生的现金流量净额	174,101,356.45	36,923,783.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,093.37	
五、现金及现金等价物净增加额	304,641,639.44	95,349,160.42
加：期初现金及现金等价物余额	284,175,962.76	402,103,524.69
六、期末现金及现金等价物余额	588,817,602.20	497,452,685.11

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：苏斌

会计机构负责人：黄俊芹

## 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海海利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	本期金额	上期金额
<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	56,623,447.16	60,729,795.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,508,046.07	1,419,196.08
经营活动现金流入小计	58,131,493.23	62,148,991.88
购买商品、接受劳务支付的现金	13,712,256.02	9,807,131.26
支付给职工以及为职工支付的现金	12,502,321.63	12,358,802.69
支付的各项税费	7,899,084.74	2,311,557.99
支付其他与经营活动有关的现金	15,070,880.99	15,370,395.87
经营活动现金流出小计	49,184,543.38	39,847,887.81
经营活动产生的现金流量净额	8,946,949.85	22,301,104.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	441,000,000.00	291,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,044,972.60	2,476,859.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	445,044,972.60	298,476,859.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资	14,220,140.40	8,509,861.00

产支付的现金		
投资支付的现金	295,000,000.00	181,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,021,084.09
支付其他与投资活动有关的现金		4,200,000.00
投资活动现金流出小计	309,220,140.40	228,730,945.09
投资活动产生的现金流量净额	135,824,832.20	69,745,914.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	150,000,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,396.22	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	294,770,385.83	92,047,018.56
加：期初现金及现金等价物余额	279,075,414.15	399,675,274.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	573,845,799.98	491,722,292.61

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：苏斌

会计机构负责人：黄俊芹

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用