

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

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	16

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武凌越及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	1,462,052,132.38	1,240,317,053.40	17.88
归属于上市公司股东的净资产	967,342,131.41	924,043,432.83	4.69
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,520,119.43	128,188,030.01	-52.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	250,170,286.81	236,451,732.13	5.80
归属于上市公司股东的净利润	71,298,698.59	73,853,110.94	-3.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,867,178.40	75,449,046.71	-7.40

加权平均净资产收益率(%)	7.63	14.98	减少7.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.31	-64.52
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.31	-64.52

注：每股收益报告期比上年同期下降64.52%，主要系公司2016年5月实施利润分配及资本公积转增股本方案后总股本增加至6.44亿股所致，若以同口径计算，2015年1-9月基本每股收益为0.11元，与2016年1-9月同比基本持平。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-101,588.84	-101,862.84	
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	264,300.00	1,692,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,428.00	98,251.30	
所得税影响额	-21,042.47	-254,393.27	
少数股东权益影响额(税后)		-3,375.00	
合计	119,240.69	1,431,520.19	

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)	17,407					
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	40,000,000	境内非国有法人
百灏投资有限公司	24,085,834	3.7400%	0	无		境外法人
生科智联有限公司	21,171,500	3.2875%	0	无		境外法人
海通证券股份有限公司	20,000,034	3.1056%	0	无		国有法人
樟树市利苗创业投资中心 (有限合伙)	16,905,000	2.6250%	0	无		其他

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	16,299,908	2.5310%	0	无	其他
NAVIGATION FIVE LIMITED	15,878,650	2.4656%	0	无	境外法人
张海明	13,958,560	2.1675%	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）	12,009,016	1.8648%	0	无	其他
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		
百灏投资有限公司	24,085,834	人民币普通股	24,085,834		
生科智联有限公司	21,171,500	人民币普通股	21,171,500		
海通证券股份有限公司	20,000,034	人民币普通股	20,000,034		
樟树市利苗创业投资中心（有限合伙）	16,905,000	人民币普通股	16,905,000		
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	16,299,908	人民币普通股	16,299,908		
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）	12,009,016	人民币普通股	12,009,016		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	7,366,381	人民币普通股	7,366,381		
中信建投基金—广发银行—中信建投—兴融资产管理计划	5,917,596	人民币普通股	5,917,596		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张海明与上海豪园科技发展有限公司、樟树市利苗创业投资中心（有限合伙）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) 资产负债项目大幅度变动情况及说明

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
应收票据	0.00	449,000.00	-100.00	主要是本期应收票据到期所致
应收账款	48,189,112.84	11,931,745.47	303.87	主要是本期政府采购渠道收入未结算所致
预付账款	20,250,280.63	29,084,888.28	-30.38	主要是本期子公司在建工程预付款结转所致
应收利息	1,321,415.07	582,445.55	126.87	主要是本期定期存款计提利息增加所致
其它应收款	3,504,272.75	6,099,555.65	-42.55	主要是本期收回科研项目保证金所致
其它流动资产	418,882,835.49	303,498,714.19	38.02	主要是本期增加理财产品所致
固定资产	397,258,138.17	158,682,296.78	150.35	主要是本期子公司在建工程转固所致
在建工程	38,258,512.47	214,512,589.82	-82.16	主要是本期子公司在建工程转固所致
无形资产	132,268,361.53	66,245,833.21	99.66	主要是本期子公司外购非技术使用权所致
长期待摊费用	27,466,666.67	0.00	-	主要是子公司引进技术现场指导及服务费用
递延所得税资产	20,139,966.33	12,888,504.17	56.26	本期子公司计提可抵扣亏损递延所得税资产所致
应付账款	85,879,358.20	34,477,915.30	149.09	主要是本期子公司工程款增加所致
预收账款	52,902,561.28	29,906,348.29	76.89	主要是本期收到客户预付货款较多所致
应付职工薪酬	0.00	19,101.27	-100.00	主要是本期子公司支付短期薪酬及离职后福利一设定提存计划
应交税费	6,439,102.72	12,436,004.16	-48.22	主要是本期实际缴纳企业所得税所致
应付利息	213,842.34	107,478.27	98.96	主要是本期计提子公司借款利息所致

长期借款	198,681,921.91	86,402,900.00	129.95	主要是本期子公司增加项目借款所致
实收资本	644,000,000.00	280,000,000.00	130.00	主要是资本公积转增股本所致
资本公积	146,943,459.31	482,943,459.31	-69.57	主要是资本公积转增股本所致

(2) 利润表项目大幅度变动情况及说明

项目	本报告期末	去年同期	本报告期末 比去年同期 增减(%)	变动原因说明
销售费用	82,093,365.94	60,694,118.91	35.26	主要是本期销售人员薪酬、销售推广及市场化费用增加所致
财务费用	-3,204,250.67	-5,094,909.71	-37.11	主要是本期利息收入减少及子公司借款利息支出增加所致
投资收益	7,182,380.13	0.00	—	主要是本期自有资金及募投项目理财收益所致
营业外收入	1,843,844.30	546,606.42	237.33	主要是本期结转一年内待结转利润的递延收益
营业外支出	154,555.84	2,517,460.27	-93.86	主要是上期缴纳行政处罚支出所致
所得税	7,728,979.63	11,858,573.99	-34.82	主要是本期递延所得税费用减少所致
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.31	-64.52	主要是由于公司在本年实施了利润分配及资本公积转增股本方案,导致总股本增加,与上年同期相比计算口径不同所致。
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.31	-64.52	主要是由于公司在本年实施了利润分配及资本公积转增股本方案,导致总股本增加,与上年同期相比计算口径不同所致。

(3) 现金流量表项目大幅度变动情况及说明

项目	本报告期末	去年同期	本报告期末 比去年同期 增减(%)	变动原因说明
收到的其他与经营活动有关的现金	12,661,862.34	43,212,688.13	-70.70	主要是本期财政性补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	51,437,963.86	38,392,305.53	33.98	主要是本期子公司购买商品增加所致
支付的各项税费	29,892,111.11	19,296,802.89	54.91	主要是本期缴纳企业所得

				税所致
支付的其它与经营活动有关的现金	70,672,857.77	46,406,761.04	52.29	主要是本期费用性支付增加所致
取得投资收益收到的现金	7,182,380.13	0.00	0.00	主要是本期自有资金及募投项目理财收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	124,653,912.63	89,513,277.49	39.26	主要是募投项目、研发大楼及子公司 GMP 工程支出所致
吸收投资收到的现金	0.00	417,943,843.00	-100.00	主要是上期收到发行募集资金所致
取得借款收到的现金	112,279,021.91	55,082,200.00	103.84	主要是本期子公司增加项目借款所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	22,618.19	11,018,157.00	-99.79	主要是上期收回垫付上市发行费用所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,203,093.22	136,748,815.75	-75.72	主要是本期支付股利分红较上期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,528,157.00	-100.00	主要是上期垫付的上市费用所致

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) 公司第一期员工持股计划股票购买完毕

2016年7月29日，海利生物第二届董事会第十七次会议审议通过了《上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要（修订稿）等相关议案，并经2016年8月15日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。具体情况详见2016年8月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-071）。

公司第一期员工持股计划已于2016年8月22日完成股票购买。具体情况详见2016年8月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-073）。

(2) 公司控股子公司完成口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗（动态）验收

公司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”）已于2016年9月收到陕西省农业厅颁发的《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》，具体情况详见2016年9月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司获得〈兽药生产许可证〉和〈兽药GMP证书〉的公告》（公告编号：2016—076）。按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，杨凌金海口蹄疫产品正式生产、上市销售前尚需取得兽药产品批准文号。

（3）公司投资参股上海序康医疗科技有限公司（以下简称“序康医疗”）的进展

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资参股上海序康医疗科技有限公司暨关联交易的议案》，具体情况详见2016年9月8日和2016年9月10日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于投资参股上海序康医疗科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016—078）和《上海海利生物技术股份有限公司关于投资参股上海序康医疗科技有限公司的补充公告》（公告编号：2016—079）。截至目前，公司已完成投资参股序康医疗《增资认购协议》的签署工作，序康医疗本轮最终融资1.5亿元，公司投资1000万元，最终持有其1.176%的股权，相关工商变更登记正在办理中。

（4）公司进一步完善内控管理

报告期内，公司聘请了有关咨询机构协助公司对涉及内控管理的相关制度、流程进行了梳理，并初步形成了相关的内控手册，完善了公司的内部控制体系，进一步规范和提高公司治理的水平。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行的承诺	其他	公司	1、公司上市后三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动股价稳定方案。2、应采取稳定股价措施的责任主体包括控股股东、实际控制人、公司、董事（不含独立董事）和高级管理人员。3、稳定股份的措施包括：（1）控股股东、实际控制人增持公司股票；（2）回购公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。上述措施可单独或合并实施。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。若某一会计年度内公司股价多次达到触发股价稳定方案的情况，公司及相关责任主体将继续按照股价稳定方案履行相关义务。	2014/04/21 长期有效	否	是
	其他	公司	1、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。2、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后，在监管部门要求期限内，依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进	2014/04/21 长期有效	否	是

		行除权、除息调整)。			
其他	公司	本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项,积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任,则本公司将采取以下措施予以约束:1、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失,补偿金额由本公司与投资者协商确定,或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定;2、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起十二个月内,本公司将不得发行证券,包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等;3、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。	2014/04/21 长期有效	否	是
股份限售	上海豪园科技发展有限公司	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。	2012/06/26 上市后3年有效	是	是
股份限售	上海豪园科技发展有限公司	本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月;如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价作相应调整。本公司拟减持时,将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告;减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式。若所持发行人股份在锁定期届满后两年内减持,减持价格不低于发行价(如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,发行价作相应调整)。	2014/04/21 长期有效	否	是
解决同业竞争	上海豪园科技发展有限公司	1、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;2、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业如违反上述承诺,愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是
其他	上海豪园科技	承诺内容与公司作出的稳定股价承诺相同	2014/04/21 长期有效	否	是

	发展有限公司				
其他	上海豪园科技发展有限公司	1、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。2、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后，在监管部门要求期限内，依法购回已转让的原限售股份。回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。	2014/04/21 长期有效	否	是
其他	上海豪园科技发展有限公司	本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、以自有资金（包括但不限于本公司自发行人处所获之分红）补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失；2、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何方式减持持有的发行人股份。	2014/04/21 长期有效	否	是
股份限售	张海明	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不得超过其直接及（或）间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不得转让。在其离职后半年内，不得转让其直接及（或）间接持有的本公司股份。	2012/06/26 上市后3年有效	是	是
股份限售	张海明	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2014/04/21 长期有效	否	是
解决同业竞争	张海明	1、本人及本人控制的公司或可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本人及本人控制的公司或可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是
其他	张海明	承诺内容与公司作出的稳定股价承诺相同	2014/04/21 长期有效	否	是

			效		
其他	张海明	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2014/04/21 长期有效	否	是
其他	张海明	本人将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：1、以自有资金（包括但不限于本人自发行人处所获之分红或薪酬）补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失；2、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持持有的发行人股份；3、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。	2014/04/21 长期有效	否	是
股份限售	NAVIGATION FIVE LIMITED	本公司所持股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过锁定期届满时本公司所持股份数量的 70%。拟减持公司股票的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他法律法规许可之方式。减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。	2014/04/21 上市后 3 年有效	是	是
解决同业竞争	NAVIGATION FIVE LIMITED	本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。	2012/06/26 长期有效	否	是
股份限售	百灏投资有限公司	本公司所持股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过锁定期届满时本公司所持股份数量的 70%，拟减持公司股票的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他法律法规许可之方式。减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。	2014/04/21 上市后 3 年有效	是	注
解决同业竞争	百灏投资有限公司	1、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争	2012/06/26 长期有效	否	是

			的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。			
	解决同业竞争	樟树市利苗创业投资中心(有限合伙)	1、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是
其他承诺	其他	张海明	本人承诺将严格遵守国家有关法律法规的规定，在2016年1月14日增持行为完成后的6个月内不减持公司股份。至本报告披露日，该承诺已履行完毕。	2016/1/14-2016/7/14	是	是
	其他	陈晓	本人承诺将严格遵守国家有关法律法规的规定，在2016年1月14日增持行为完成后的6个月内不减持公司股份。至本报告披露日，该承诺已履行完毕。	2016/1/14-2016/7/14	是	是
	其他	张海明	本人承诺将严格遵守国家有关法律法规的规定，在2016年1月26日增持行为完成后的6个月内不减持公司股份。至本报告披露日，该承诺已履行完毕。	2016/1/26-2016/7/26	是	是
	其他	张海明	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与者签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是
	其他	张悦	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与者签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是
	其他	陈晓	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与者签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是
	其他	全体持有人	公司第一期员工持股计划全体持有人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份除分红权以外的其他股东权利，包括表决权、投票权等；（2）任何投资决策均由管理人自主决策，委托人不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是
	其他	张海明	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是

		同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与人不存在一致行动关系。			
其他	张悦	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与人不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是
其他	陈晓	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与人不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是

注：百灏投资有限公司一直遵守相关股份限售承诺，但由于对相关规则和承诺认识和理解上的偏差，2016年8月22日发生的减持未能提前披露相关减持计划，具体详见公司于2016年8月24日及8月26日在法定媒体披露的公司关于股东权益变动的提示性公告和补充公告（公告编号：2016-074、075）。

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	2016年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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
流动资产:		
货币资金	315,400,658.50	402,253,524.69
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		449,000.00
应收账款	48,189,112.84	11,931,745.47
预付款项	20,250,280.63	29,084,888.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,321,415.07	582,445.55
应收股利		
其他应收款	3,504,272.75	6,099,555.65
买入返售金融资产		
存货	39,111,911.93	34,087,955.59
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	418,882,835.49	303,498,714.19
流动资产合计	846,660,487.21	787,987,829.42
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	397,258,138.17	158,682,296.78
在建工程	38,258,512.47	214,512,589.82
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	132,268,361.53	66,245,833.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,466,666.67	
递延所得税资产	20,139,966.33	12,888,504.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	615,391,645.17	452,329,223.98
资产总计	1,462,052,132.38	1,240,317,053.40
流动负债：		
短期借款		
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	85,879,358.20	34,477,915.30
预收款项	52,902,561.28	29,906,348.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		19,101.27
应交税费	6,439,102.72	12,436,004.16
应付利息	213,842.34	107,478.27
应付股利		
其他应付款	30,338,438.20	27,965,819.23
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		
其他流动负债	264,300.00	1,057,200.00
流动负债合计	176,037,602.74	105,969,866.52
非流动负债：		
长期借款	198,681,921.91	86,402,900.00

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	89,376,800.00	84,636,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,058,721.91	171,039,700.00
负债合计	464,096,324.65	277,009,566.52
所有者权益		
股本	644,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,943,459.31	482,943,459.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,546,140.58	48,869,997.36
一般风险准备		
未分配利润	121,852,531.52	112,229,976.16
归属于母公司所有者权益合计	967,342,131.41	924,043,432.83
少数股东权益	30,613,676.32	39,264,054.05
所有者权益合计	997,955,807.73	963,307,486.88
负债和所有者权益总计	1,462,052,132.38	1,240,317,053.40

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹

母公司资产负债表

2016年9月30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
流动资产：		
货币资金	309,397,821.27	399,825,274.05
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		449,000.00
应收账款	48,189,112.84	11,931,745.47
预付款项	18,924,603.00	10,225,048.06
应收利息	1,321,415.07	582,445.55
应收股利		
其他应收款	63,065,163.59	57,122,146.49
存货	35,972,752.08	32,859,434.13
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	371,000,000.00	291,000,000.00
流动资产合计	847,870,867.85	803,995,093.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,021,084.09	55,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	136,409,486.08	153,410,403.06
在建工程	37,538,048.02	18,157,757.79
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	22,471,937.63	25,521,238.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,392,425.72	8,590,070.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,832,981.54	260,679,469.49
资产总计	1,143,703,849.39	1,064,674,563.24
流动负债：		
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	12,787,953.66	11,006,609.20
预收款项	52,902,561.28	29,906,348.29
应付职工薪酬		
应交税费	6,333,577.76	12,330,479.20
应付利息		

应付股利		
其他应付款	26,878,664.20	24,577,650.73
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	264,300.00	1,057,200.00
流动负债合计	99,167,056.90	78,878,287.42
非流动负债：		
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	59,376,800.00	54,636,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,376,800.00	54,636,800.00
负债合计	158,543,856.90	133,515,087.42
所有者权益：		
股本	644,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,943,459.31	482,943,459.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,257,744.88	49,581,601.66
未分配利润	138,958,788.30	118,634,414.85
所有者权益合计	985,159,992.49	931,159,475.82
负债和所有者权益总计	1,143,703,849.39	1,064,674,563.24

法定代表人：张海明主管会计工作负责人：武凌越会计机构负责人：黄俊芹

合并利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)

2016 年第三季度报告

一、营业总收入	93,748,028.78	85,775,161.26	250,170,286.81	236,451,732.13
其中：营业收入	93,748,028.78	85,775,161.26	250,170,286.81	236,451,732.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,100,984.62	60,718,670.21	188,664,654.92	151,742,925.96
其中：营业成本	21,049,714.34	19,743,693.48	56,521,478.14	53,859,639.12
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				
营业税金及附加	205,438.44	180,833.21	662,269.43	449,560.67
销售费用	38,313,862.95	26,220,681.56	82,093,365.94	60,694,118.91
管理费用	20,483,853.15	15,399,830.94	51,189,408.15	40,518,518.99
财务费用	-279,717.64	-2,028,869.55	-3,204,250.67	-5,094,909.71
资产减值损失	327,833.38	1,202,500.57	1,402,383.93	1,315,997.98
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）	2,845,857.88		7,182,380.13	
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）	16,492,902.04	25,056,491.05	68,688,012.02	84,708,806.17
加：营业外收入	264,300.00	269,022.00	1,843,844.30	546,606.42
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	124,016.84	2,485,645.97	154,555.84	2,517,460.27
其中：非流动资产处置损失	101,588.84	22,072.97	101,862.84	23,887.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,633,185.20	22,839,867.08	70,377,300.48	82,737,952.32
减：所得税费用	584,995.18	2,928,108.70	7,728,979.63	11,858,573.99
五、净利润（净亏损以	16,048,190.02	19,911,758.38	62,648,320.85	70,879,378.33

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	20,246,791.11	21,137,091.89	71,298,698.59	73,853,110.94
少数股东损益	-4,198,601.09	-1,225,333.51	-8,650,377.74	-2,973,732.61
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	16,048,190.02	19,911,758.38	62,648,320.85	70,879,378.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,246,791.11	21,137,091.89	71,298,698.59	73,853,110.94
归属于少数股东的综合收益总额	-4,198,601.09	-1,225,333.51	-8,650,377.74	-2,973,732.61
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.03	0.08	0.11	0.31
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.08	0.11	0.31

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：武凌越会计机构负责人：黄俊芹

母公司利润表

2016 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	93,748,028.78	85,775,161.26	250,170,286.81	236,451,732.13
减：营业成本	21,049,714.34	19,743,693.48	56,521,478.14	53,859,639.12
营业税金及附加	205,438.44	180,833.21	662,269.43	449,560.67
销售费用	38,313,862.95	26,220,681.56	82,093,365.94	60,694,118.91
管理费用	9,317,956.43	12,624,715.20	27,353,604.64	34,285,297.39
财务费用	-1,597,096.86	-2,871,929.83	-5,636,800.06	-7,692,140.04
资产减值损失	327,833.38	1,195,850.57	1,401,933.93	1,341,381.68
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)	2,617,107.88		6,724,880.13	
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)	28,747,427.98	28,681,317.07	94,499,314.92	93,513,874.40
加：营业外收入	264,300.00	269,022.00	1,833,844.30	546,606.42
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	124,016.84	2,485,645.97	154,555.84	2,517,460.27
其中：非流动资产 处置损失	101,588.84	22,072.97	101,862.84	23,887.27
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	28,887,711.14	26,464,693.10	96,178,603.38	91,543,020.55
减：所得税费用	3,648,626.67	3,829,971.38	14,178,086.71	14,055,347.55
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	25,239,084.47	22,634,721.72	82,000,516.67	77,487,673.00

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	25,239,084.47	22,634,721.72	82,000,516.67	77,487,673.00
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.08	0.13	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	0.13	0.28

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹

合并现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
----	----------------------	------------------------

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	242,895,210.35	226,085,034.53
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	12,661,862.34	43,212,688.13
经营活动现金流入小计	255,557,072.69	269,297,722.66
购买商品、接受劳务支付的现金	51,437,963.86	38,392,305.53
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	42,034,020.52	37,013,823.19
支付的各项税费	29,892,111.11	19,296,802.89
支付其他与经营活动有关的现金	70,672,857.77	46,406,761.04
经营活动现金流出小计	194,036,953.26	141,109,692.65
经营活动产生的现金流量净额	61,520,119.43	128,188,030.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	933,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,182,380.13	
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	940,182,380.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,653,912.63	89,513,277.49
投资支付的现金	1,043,000,000.00	
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		10,575,000.00
投资活动现金流出小计	1,167,653,912.63	100,088,277.49
投资活动产生的现金流量净额	-227,471,532.50	-100,088,277.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		417,943,843.00
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	112,279,021.91	55,082,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,618.19	11,018,157.00
筹资活动现金流入小计	112,301,640.10	484,044,200.00
偿还债务支付的现金		9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,203,093.22	136,748,815.75
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		6,528,157.00
筹资活动现金流出小计	33,203,093.22	152,776,972.75
筹资活动产生的现金流量净额	79,098,546.88	331,267,227.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-86,852,866.19	359,366,979.77
加：期初现金及现金等价物余额	402,103,524.69	266,572,077.19
六、期末现金及现金等价物余额	315,250,658.50	625,939,056.96

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹

母公司现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	242,895,210.35	226,085,034.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,582,401.46	22,948,748.45
经营活动现金流入小计	255,477,611.81	249,033,782.98
购买商品、接受劳务支付的现金	40,921,939.61	37,870,961.14
支付给职工以及为职工支付的现金	37,208,413.22	34,135,691.22
支付的各项税费	29,531,800.68	19,085,727.97
支付其他与经营活动有关的现金	69,628,983.72	44,324,930.65
经营活动现金流出小计	177,291,137.23	135,417,310.98
经营活动产生的现金流量净额	78,186,474.58	113,616,472.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	873,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,724,880.13	
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	11,400,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	891,124,880.13	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,540,341.59	11,030,558.35
投资支付的现金	953,000,000.00	
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	18,200,000.00	42,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,031,761,425.68	53,030,558.35
投资活动产生的现金流量净额	-140,636,545.55	-52,030,558.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		417,943,843.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,618.19	11,018,157.00
筹资活动现金流入小计	22,618.19	428,962,000.00
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	28,000,000.00	136,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,528,157.00
筹资活动现金流出小计	28,000,000.00	143,028,157.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,977,381.81	285,933,843.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	399,675,274.05	260,592,979.44
六、期末现金及现金等价物余额		
	309,247,821.27	608,112,736.09

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹

4.2 审计报告

适用 不适用