

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 年第一季度报告

2016 年 4 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.....	5
四、	附录.....	13

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,325,876,963.08	1,240,317,053.40	6.90
归属于上市公司股东的净资产	952,229,640.40	924,043,432.83	3.05
	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	17,653,226.50	38,189,345.98	-53.77
	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	76,584,100.00	71,231,437.02	7.51
归属于上市公司股东的净利润	28,186,207.58	29,009,007.15	-2.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,987,277.83	29,035,826.16	-3.61
加权平均净资产收益率(%)	3.00	5.16	减少 2.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57

注：每股收益按报告期各年加权股数为基数的计算。该指标在报告期比上年同期下降 28.57%，主要系公司 2015 年 5 月上市股本增加所致，若以同口径计算，2015 年 1-3 月扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.10 元，与 2016 年 1-3 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	说明
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	264,300.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,265.00	
所得税影响额	-35,105.25	
合计	198,929.75	

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）							13,624
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	142,518,950	50.8996	142,518,950	质押	20,000,000	境内非国有法人	
NAVIGATION FIVE LIMITED	23,012,500	8.2188	23,012,500	无		境外法人	
百灏投资有限公司	15,341,667	5.4792	15,341,667	无		境外法人	
生科智联有限公司	9,205,000	3.2875	9,205,000	无		境外法人	
海通证券股份有限公司	8,000,000	2.8571	0	无		国有法人	
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	7,961,980	2.8436	0	无		其他	
上海利苗创业投资中心（有限合伙）	7,350,000	2.6250	7,350,000	无		其他	
新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	6,973,485	2.4905	6,973,485	无		其他	
张海明	6,068,939	2.1675	6,068,939	无		境内自然人	
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,437,063	0.8704	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				
海通证券股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
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	7,961,980	人民币普通股	7,961,980				
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,437,063	人民币普通股	2,437,063				
中信建投基金－广发银行－中信建投－兴融资产管理计划	2,215,971	人民币普通股	2,215,971				

华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,204,184	人民币普通股	2,204,184
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	2,158,400	人民币普通股	2,158,400
北方国际信托股份有限公司－北方信托稳赢一期证券投资集合资金信托计划	2,094,691	人民币普通股	2,094,691
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕西国投·祥瑞 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,158,821	人民币普通股	1,158,821
长安基金－光大银行－长安盈聚 1 号分级资产管理计划	1,134,443	人民币普通股	1,134,443
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、上海利苗创业投资中心(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。		

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	本期应收票据到期结算
应收账款	28,785,085.81	11,931,745.47	141.25	本期政府采购渠道增加应收账款所致
预付款项	15,172,467.01	29,084,888.28	-47.83	本期杨凌子公司预付工程款结转在建工程所致
其他应收款	10,515,866.58	6,099,555.65	72.40	本期政府采购渠道投标保证金增加及备用金增加所致
固定资产	296,272,822.37	158,682,296.78	86.71	本期杨凌子公司部分工程结转固定资产所致
在建工程	119,376,226.78	214,512,589.82	-44.35	本期杨凌子公司部分工程结转固定资产所致

应付账款	45,269,889.76	34,477,915.30	31.30	本期子公司工程款增加所致
应付职工薪酬	0.00	19,101.27	-100.00	本期子公司支付短期薪酬及离职后福利—设定提存计划
应交税费	17,918,019.16	12,436,004.16	44.08	本期计提 1 季度税项
应付利息	169,026.59	107,478.27	57.27	本期计提子公司借款利息所致
长期借款	124,653,671.91	86,402,900.00	44.27	本期子公司增加项目借款所致

(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	17,274,834.53	10,811,951.77	59.78	本期销售人员薪酬、差旅费、市场费用增加所致
财务费用	-241,400.07	-401,807.95	39.92	本期利息收入减少及子公司借款利息支出增加所致
资产减值损失	1,103,049.37	814,310.68	35.46	本期应收账款、其他应收款余额增加导致计提金额增加所致
营业外收入	264,300.00	0.02	1321499900.00	本期结转一年内待结转利润的递延收益

(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
收到其他与经营活动有关的现金	1,453,051.98	18,452,957.05	-92.13	本期财政补贴减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	13,946,361.41	9,636,479.16	44.72	本期调整短期薪酬及离职后福利—设定提存计划
支付的各项税费	2,417,082.95	4,600,726.94	-47.46	本期预交企业所得税减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	16,572.00	6,075,000.00	-99.73	同期子公司退回履约保证金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,326,988.53	30,913,458.55	-95.71	同期支付股利分红所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司变更部分募集资金投资项目实施主体

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“市场化技术服务体系项目”的实施主体，由公司变更为拟设立的全资子公司。除实施主体变更外，与“市场化技术服务体系项目”有关的实施内容、实施方案等均保持不变。

关于对外投资设立全资子公司及变更部分募集资金投资项目实施主体的具体内容详见 2015 年 12 月 24 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对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-060）、《上海海利生物技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2015-059）。

2016 年 1 月 13 日，公司全资子公司已完成工商注册登记并取得了上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

(2) 公司控股子公司通过兽药 GMP 静态现场检查

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”）于 2016 年收到陕西省畜牧兽医局下发给杨凌示范区农业局《关于通过兽药 GMP 静态现场检查的函》（陕牧函〔2016〕21 号）。杨凌金海“口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线”已于 2015 年 12 月 27 日-28 日接受了农业部专家组的审核，符合兽药 GMP 静态验收要求，检查结果在公示期内未收到反馈或举报信息，并通过了陕西省畜牧兽医局审核。

根据《兽药生产质量管理规范检查验收办法》要求，杨凌金海已可按照相关规定组织产品试生产。试生产结束后，杨凌金海将尽快向兽药 GMP 办申请动态验收。

杨凌金海作为公司的控股子公司，是公司与全球口蹄疫领域龙头企业 BiogénseBagóS. A.（以下简称“BB 公司”）合资创建的。BB 公司具有 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全球公认的领先制造商，在全球拥有最大的市场份额，BB 公司是美国和加拿大口蹄疫疫苗库的全球唯一供应商。杨凌金海口蹄疫疫苗生产基地建设项目于 2014 年开工建设，采用全球目前最先进的高度纯化全悬浮生产工艺技术生产口蹄疫灭活疫苗，力争打造成具有国际高端品质的疫苗产品。项目设计年产 4 亿头份、8 亿毫升口蹄疫灭活疫苗。通过 GMP 静态验收后，公司和 BB 公司技术人员正在加紧开展后续的试生产工作，努力争取 2016 年下半年产品上市销售。杨凌金海口蹄疫疫苗产品的推出，将进一步丰富公司疫苗产品线，满足不同层次客户防控疫病的需求，有利于夯实公司整体产品体系的市场竞争力，提升行业市场份额。

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	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	2014/04/21 长期有效	否	是

行相关的承诺			<p>(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。</p> <p>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。</p>			
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>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, 发行价格将相应进行除权、除息调整)。</p>	2014/04/21 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>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。</p>	2014/04/21 长期有效	否	是
与首次	股	上海豪园科技	自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或	2012/06/26	是	是

公开发行相关的承诺	限售	发展有限公司	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。	上市后 3 年有效		
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海豪园科技发展有限公司	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
与首次公开发行相关的承诺	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	2014/04/21 长期有效	否	是

			事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。			
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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，或在该经济实体、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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行	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	2014/04/21 长期有效	否	是

行相关的承诺			人将依法赔偿投资者损失。			
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	NAVIGATION FIVE LIMITED	自发行人股票上市之日起十二个月内，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 1 年有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	百灏投资有限公司	自发行人股票上市之日起十二个月内，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 1 年有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业	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	2012/06/26 长期有效	否	是

	竞争		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。			
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	上海利苗创业投资中心（有限合伙）	自发行人股票上市之日起十二个月内，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 1 年有效	是	是
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	上海利苗创业投资中心（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。	2016/1/14- 2016/7/14	是	是
其他承诺	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。	2016/1/14- 2016/7/14	是	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 26 日增持行为完成后的 6 个月内不减持公司股份。	2016/1/26- 2016/7/26	是	是

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 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产:		
货币资金	497,602,685.11	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	28,785,085.81	11,931,745.47
预付款项	15,172,467.01	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	582,445.55	582,445.55
应收股利		
其他应收款	10,515,866.58	6,099,555.65
买入返售金融资产		
存货	36,617,199.35	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	226,892,032.42	303,498,714.19
流动资产合计	816,167,781.83	787,987,829.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	296,272,822.37	158,682,296.78
在建工程	119,376,226.78	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	80,874,770.53	66,245,833.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,185,361.57	12,888,504.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	509,709,181.25	452,329,223.98
资产总计	1,325,876,963.08	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	45,269,889.76	34,477,915.30
预收款项	29,063,672.69	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	17,918,019.16	12,436,004.16
应付利息	169,026.59	107,478.27
应付股利		
其他应付款	32,685,483.09	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	792,900.00	1,057,200.00
流动负债合计	125,898,991.29	105,969,866.52
非流动负债：		
长期借款	124,653,671.91	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	85,776,800.00	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	210,430,471.91	171,039,700.00
负债合计	336,329,463.20	277,009,566.52
所有者权益		
股本	280,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,943,459.31	482,943,459.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,869,997.36	48,869,997.36
一般风险准备		
未分配利润	140,416,183.73	112,229,976.16
归属于母公司所有者权益合计	952,229,640.40	924,043,432.83
少数股东权益	37,317,859.48	39,264,054.05
所有者权益合计	989,547,499.88	963,307,486.88
负债和所有者权益总计	1,325,876,963.08	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 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
流动资产：		
货币资金	491,872,292.61	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	28,785,085.81	11,931,745.47
预付款项	13,023,435.48	10,225,048.06
应收利息	582,445.55	582,445.55
应收股利		

其他应收款	59,206,808.09	57,122,146.49
存货	34,044,296.58	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	181,000,000.00	291,000,000.00
流动资产合计	808,514,364.12	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	148,471,854.46	153,410,403.06
在建工程	23,160,757.79	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	24,422,354.61	25,521,238.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,886,815.54	8,590,070.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	294,962,866.49	260,679,469.49
资产总计	1,103,477,230.61	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	11,094,919.37	11,006,609.20
预收款项	29,063,672.69	29,906,348.29
应付职工薪酬		
应交税费	17,812,494.20	12,330,479.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,211,358.41	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	792,900.00	1,057,200.00

流动负债合计	85,975,344.67	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	55,776,800.00	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	55,776,800.00	54,636,800.00
负债合计	141,752,144.67	133,515,087.42
所有者权益:		
股本	280,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	482,943,459.31	482,943,459.31
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,581,601.66	49,581,601.66
未分配利润	149,200,024.97	118,634,414.85
所有者权益合计	961,725,085.94	931,159,475.82
负债和所有者权益总计	1,103,477,230.61	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—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	76,584,100.00	71,231,437.02
其中: 营业收入	76,584,100.00	71,231,437.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	48,010,274.52	38,714,534.78
其中：营业成本	16,626,723.55	14,903,714.01
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	125,707.16	119,401.08
销售费用	17,274,834.53	10,811,951.77
管理费用	13,121,359.98	12,466,965.19
财务费用	-241,400.07	-401,807.95
资产减值损失	1,103,049.37	814,310.68
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）	2,476,859.58	
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）	31,050,685.06	32,516,902.24
加：营业外收入	264,300.00	0.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,265.00	31,551.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,284,720.06	32,485,350.46
减：所得税费用	5,044,707.06	4,472,541.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,240,013.00	28,012,809.11
归属于母公司所有者的净利润	28,186,207.58	29,009,007.15
少数股东损益	-1,946,194.58	-996,198.04
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	26,240,013.00	28,012,809.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,186,207.58	29,009,007.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,946,194.58	-996,198.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14

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—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	76,584,100.00	71,231,437.02
减：营业成本	16,626,723.55	14,903,714.01
营业税金及附加	125,707.16	119,401.08
销售费用	17,274,834.53	10,811,951.77
管理费用	9,350,445.20	10,639,386.24
财务费用	-795,744.91	-1,546,982.69
资产减值损失	1,102,599.37	845,894.38
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）	2,476,859.58	
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）	35,376,394.68	35,458,072.23
加：营业外收入	264,300.00	0.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,265.00	31,551.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,610,429.68	35,426,520.45
减：所得税费用	5,044,819.56	5,199,937.92

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,565,610.12	30,226,582.53
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	30,565,610.12	30,226,582.53
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：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹

合并现金流量表

2016 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,729,795.80	62,481,045.32
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	1,453,051.98	18,452,957.05
经营活动现金流入小计	62,182,847.78	80,934,002.37
购买商品、接受劳务支付的现金	12,335,170.52	13,184,898.06
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	13,946,361.41	9,636,479.16
支付的各项税费	2,417,082.95	4,600,726.94
支付其他与经营活动有关的现金	15,831,006.40	15,322,552.23
经营活动现金流出小计	44,529,621.28	42,744,656.39
经营活动产生的现金流量净额	17,653,226.50	38,189,345.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	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	41,688,137.04	35,402,591.00
投资支付的现金	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	16,572.00	6,075,000.00
投资活动现金流出小计	252,704,709.04	41,477,591.00
投资活动产生的现金流量净额	40,772,150.54	-41,477,591.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	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	38,250,771.91	
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	1,326,988.53	30,913,458.55

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	1,326,988.53	30,913,458.55
筹资活动产生的现金流量净额	36,923,783.38	-30,913,458.55
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	95,349,160.42	-34,201,703.57
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	497,452,685.11	232,370,373.62

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,729,795.80	62,481,045.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,419,196.08	13,447,964.55
经营活动现金流入小计	62,148,991.88	75,929,009.87
购买商品、接受劳务支付的现金	9,807,131.26	13,852,447.98
支付给职工以及为职工支付的现金	12,358,802.69	8,875,981.39
支付的各项税费	2,311,557.99	4,600,716.94
支付其他与经营活动有关的现金	15,370,395.87	14,047,556.12
经营活动现金流出小计	39,847,887.81	41,376,702.43
经营活动产生的现金流量净额	22,301,104.07	34,552,307.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	298,476,859.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,509,861.00	367,058.00
投资支付的现金	181,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现	35,021,084.09	

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,200,000.00	39,300,000.00
投资活动现金流出小计	228,730,945.09	39,667,058.00
投资活动产生的现金流量净额	69,745,914.49	-39,667,058.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		30,913,458.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		30,913,458.55
筹资活动产生的现金流量净额		-30,913,458.55
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	92,047,018.56	-36,028,209.11
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	491,722,292.61	224,564,770.33

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