

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 年第三季度报告

2017 年 10 月

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.....	12

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高建及会计机构负责人（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	1,586,915,481.35	1,479,901,787.16	7.23
归属于上市公司股东的净资产	1,039,669,435.44	981,579,782.74	5.92
	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	59,774,438.37	61,520,119.43	-2.84
	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	238,515,336.98	250,170,286.81	-4.66
归属于上市公司股东的净利润	83,849,652.70	71,298,698.59	17.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,987,455.36	69,867,178.40	3.03

2017年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	8.24	7.63	增加 0.61 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.11	18.18

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	-380,676.37	-383,665.49	
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	5,639,300.00	12,517,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,392.00	2,400,335.89	
少数股东权益影响额(税后)	-126,562.50	-379,687.50	
所得税影响额	-811,084.74	-2,292,685.56	
合计	4,219,584.39	11,862,197.34	

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)		18,470				
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	50.90	327,793,585	质押	90,000,000	境内非国有法人
太平资管-建设银行-国金证券股份有限公司	25,099,974	3.90	0	无		其他
生科智联有限公司	21,171,500	3.29	0	无		境外法人
百灏投资有限公司	16,885,834	2.62	0	无		境外法人
张海明	16,166,250	2.51	11,272,415	无		境内自然人

NAVIGATION FIVE LIMITED	15,878,650	2.47	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	13,270,680	2.06	0	无		其他
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	1.87	0	无		其他
张悦	8,452,500	1.31	8,452,500	无		境内自然人
新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	8,409,016	1.31	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			
太平资管—建设银行—国金证券股份有限公司	25,099,974	人民币普通股	25,099,974			
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	16,885,834	人民币普通股	16,885,834			
NAVIGATION FIVE LIMITED	15,878,650	人民币普通股	15,878,650			
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	13,270,680	人民币普通股	13,270,680			
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）	8,409,016	人民币普通股	8,409,016			
陕西省国际信托股份有限公司	7,109,711	人民币普通股	7,109,711			
全国社保基金四一六组合	5,806,665	人民币普通股	5,806,665			
吴林娣	4,729,838	人民币普通股	4,729,838			
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	无					
注释	公司第八大股东为公司第一期员工持股计划。					

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	104,200,927.64	284,325,962.76	-63.35	主要系本期归还借款及理财产品增加所致
应收账款	31,817,735.98	10,754,389.40	195.86	主要系本期信用发货增加所致
预付账款	4,684,759.58	864,463.44	441.93	主要系控股子公司增加物资采购所致
应收利息	434,492.77	332,486.30	30.68	主要系本期计提定期存款利息增加所致
其他应收款	2,716,881.67	1,482,431.22	83.27	主要系支付政府采购投标保证金所致
存货	86,073,246.41	40,154,710.94	114.35	主要系控股子公司投产增加物资储备所致
在建工程	74,585,680.21	56,156,871.49	32.82	主要系公司募投项目投入增加所致
其他非流动负债	45,707,008.22	21,167,176.90	115.93	主要系公司预付工程款及购买非技术使用权所致
短期借款	60,797,402.77	10,843,798.56	460.67	主要系控股子公司增加流动资金贷款所致
预收账款	65,210,489.66	19,950,330.03	226.86	主要系公司及控股子公司本期收到销售预收款增加所致
应交税费	5,760,199.10	11,237,202.65	-48.74	主要系公司本期缴纳税款增加所致
其他应付款	107,027,112.42	41,333,653.96	158.93	主要系子公司向控股股东借款所致
其他流动负债	639,300.00	2,557,200.00	-75.00	主要系一年内到期的递延收益减少所致
未分配利润	186,018,231.28	133,212,691.08	39.64	主要系公司及控股子公司增加盈利所致
少数股东权益	13,952,256.55	23,773,389.57	-41.31	主要系控股子公司开始投产,增加盈利所致

(2) 利润表项目大幅变动情况及说明

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
税金及附加	1,056,261.99	662,269.43	59.49	根据财会2016 22号文增加税种所致
财务费用	6,515,574.84	-3,204,250.67	303.34	主要系子公司借款利息支出所致
投资收益	11,959,752.05	7,182,380.13	66.52	主要系本期公司理财收益增加所致
营业外收入	15,108,235.89	1,843,844.30	719.39	主要系本期公司财政补助增加所致
营业外支出	573,665.49	154,555.84	271.17	主要系本期公司捐赠支出增加及设备报废所致
所得税	10,817,734.51	7,728,979.63	39.96	主要系公司及控股子公司本期盈利增加导致增加当期企业所得税计提所致

(3) 现金流量表项目大幅变动情况及说明

项目	本报告期末	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	20,018,015.39	12,661,862.34	58.10	主要系本期公司收到财政补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	72,945,772.03	51,437,963.86	41.81	主要系控股子公司投产增加经营性采购款所致
收回投资所收到的现金	2,076,758,000.00	933,000,000.00	122.59	主要系本期公司理财产品到期增加所致
取得投资收益所收到的现金	11,415,253.31	7,182,380.13	58.93	主要系本期理财产品收到收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	58,846,141.97	124,653,912.63	-52.79	主要系本期募投项目支付工程进度款增加所致
投资支付的现金	2,282,289,201.36	1,043,000,000.00	118.82	主要系本期公司理财产品增加所致
取得借款收到的现金	276,953,604.21	112,279,021.91	146.67	主要系控股子公司关联方借款所致

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) 报告期内，公司实际控制人张海明先生基于对公司未来发展的信心，以自有资金受让了国寿安保-浦发海利共赢1号资产管理计划A类份额。同时，公司于2017年9月22日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签署〈国寿安保-浦发海利共赢分级1号资产管理计划资产管理合同补充协议〉的议案》，对国寿安保-浦发海利共赢分级1号资产管理计划资产管理合同关于“限仓线”、“平仓线”的约定进行了删除。截至本报告披露日，相关协议已签署完成，并且在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

(2) 报告期内，上海裕隆生物科技有限公司产品已在山东、湖南等多省市拓展新的客户并已安装检测仪器开始检测；医检服务区域化业务快速进展，在与多地达成协议的基础上已开始运作区域化检验实验室，部分地区体检、医检相结合，建立“双中心”运营，预计2017年年底前各实验室将陆续建立运营，能够逐步达到一定的规模效应，为明年的收入奠定坚实基础。

(3) 上海序康医疗科技有限公司发展迅速，1-9月的收入与去年同期相比增幅接近300%，主要系传统的生殖事业部增加了销售医疗器械（测序仪）及配套试剂等业务收入模式，市场占有率进一步提高，同时新增的肿瘤事业部，也拓展产品线并积极与各大品牌医院建立联系，比如四川华西医院等；新增海外事业部以推广Chrominst™以及Nics服务为主，已与海外有资质的实验室达成合作意向，将在第四季度正式推出海外检测服务的内容。同时，专利申请工作也积极推进，分别在中国内地、香港、澳门等针对MALBAC技术相关试剂盒即技术服务专利进行申请。下属子公司序康医疗科技（苏州）有限公司作为负责体外诊断试剂的研发和生产子公司，已获得了三类医疗器械经营许可、医疗器械注册证和生产备案等资质，已可以作为具有领先技术优势并符合法律法规要求的医疗器械提供方。

注：（1）ChromInst™是序康医疗提供的一种简单、快速的胚胎植入前遗传学筛查新方案，该方案辅助医生在24小时内完成对胚胎23对染色体遗传学筛查，帮助医生及时挑选新鲜胚胎进行移植，可避免胚胎冻存带来的时间成本和人力成本的损耗，大幅缩短胚胎移植的周期。

（2）NICS: Non-Invasive Chromosome Screening, 即通过MALBAC技术(Multiple annealing and looping-based amplification cycles, 即多次退火环状循环扩增技术)结合第二代高通量测序的方法, 利用微量的胚胎培养液中游离的DNA, 得到胚胎染色体的筛查结果, 作为甄选移植胚胎的参考条件。

(4) 报告期内委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

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	受托理财终止日期	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
江苏银行上海奉贤支行	浮动收益型	3,500	2017年1月25日	2017年7月26日	3.80%	3,500	66.32	是	0	否	否	其他
兴业银行股份有限公司奉贤分行	浮动收益型	4,000	2017年2月23日	2017年8月23日	3.95%	4,000	78.35	是	0	否	否	其他
兴业银行股份有限公司奉贤分行	浮动收益型	10,000	2017年6月28日	2017年7月27日	4.60%	10,000	37.81	是	0	否	否	其他
江苏银行上海奉贤支行	浮动收益型	10,000	2017年8月2日	2017年11月8日	4.50%	/	/	是	0	否	否	其他
平安银行上海奉贤支行	浮动收益型	2,000	2017年6月27日	2017年7月10日	3.80%	2,000	2.29	是	0	否	否	其他
平安银行上海奉贤支行	浮动收益型	1,000	2017年7月17日	2017年7月23日	3.35%	1,000	3.38	是	0	否	否	其他
深圳燕园基金管理有限公司	保证收益型	3,000	2017年7月3日	2017年10月9日	5.80%	/	/	是	0	否	否	其他
深圳燕园基金管理有限公司	保证收益型	8,000	2017年10月10日	2018年4月2日	6.30%	/	/	是	0	否	否	其他
兴业银行股份有限公司奉贤分行	浮动收益型	16,100	2017年4月1日	2017年7月3日	3.94%	16,100	161.63	是	0	否	否	其他
兴业银行股份有限公司奉贤分行	保证收益型	3,000	2017年5月18日	2017年8月18日	4.50%	3,000	34.03	是	0	否	否	其他
平安银行上海南京	保证收益型	10,900	2017年6月2日	2017年9月1日	4.16%	10,900	113.05	是	0	否	否	其他

2017年第三季度报告

西路支行												
江苏银行上海奉贤支行	浮动收益型	16,100	2017年7月5日	2017年10月11日	4.50%	/	/	是	0	否	否	其他
兴业银行股份有限公司奉贤分行	保证收益型	3,000	2017年8月22日	2017年11月22日	4.30%	/	/	是	0	否	否	其他
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	10,900	2017年9月4日	2017年11月30日	4.20%	/	/	是	0	否	否	其他
平安银行上海奉贤支行	浮动收益型	16,100	2017年10月12日	2018年1月11日	4.30%	/	/	是	0	否	否	其他
合计	/	117,600	/	/	/	50,500	496.86	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）								0				
委托理财的情况说明								报告期内，公司共委托理财15笔，其中1-8项为使用闲置自有资金购买的理财产品。9-15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：表格中的第七、十二笔交易已分别于2017年第三季度报告披露前的到期日收回本金和收益，收益是46.72万元、194.52万元。

(5) 短期投资情况

2017年6月15日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过1亿元的闲置自有资金用于能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的短期投资，包括但不限于货币市场基金、国债、交易所债券市场回购、央行票据等（有关金融机构发行的短期投资理财产品。自2017年7月27日至9月30日，公司累计进行交易所国债逆回购滚动操作42笔，实际收益是32.59万元。

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 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	104,200,927.64	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	500,000.00	
应收账款	31,817,735.98	10,754,389.40
预付款项	4,684,759.58	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	434,492.77	332,486.30
应收股利		
其他应收款	2,716,881.67	1,482,431.22
买入返售金融资产		
存货	86,073,246.41	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	597,425,199.68	490,609,741.17
流动资产合计	827,853,243.73	828,524,185.23
非流动资产:		
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	101,878,909.39	
投资性房地产		
固定资产	357,714,172.88	385,830,698.36
在建工程	74,585,680.21	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	118,200,258.13	128,727,439.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,125,534.57	24,714,968.56
递延所得税资产	30,850,674.22	24,780,446.65
其他非流动资产	45,707,008.22	21,167,176.90
非流动资产合计	759,062,237.62	651,377,601.93
资产总计	1,586,915,481.35	1,479,901,787.16
流动负债：		
短期借款	60,797,402.77	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	83,186,151.79	103,181,148.15
预收款项	65,210,489.66	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	3,217,453.14	
应交税费	5,760,199.10	11,237,202.65
应付利息	213,880.48	275,681.50
应付股利		
其他应付款	107,027,112.42	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		70,000,000.00
其他流动负债	639,300.00	2,557,200.00
流动负债合计	326,051,989.36	259,379,014.85
非流动负债：		
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	77,241,800.00	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	207,241,800.00	215,169,600.00
负债合计	533,293,789.36	474,548,614.85
所有者权益		
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	62,707,744.85	57,423,632.35
一般风险准备		
未分配利润	186,018,231.28	133,212,691.08
归属于母公司所有者权益合计	1,039,669,435.44	981,579,782.74
少数股东权益	13,952,256.55	23,773,389.57
所有者权益合计	1,053,621,691.99	1,005,353,172.31
负债和所有者权益总计	1,586,915,481.35	1,479,901,787.16

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：高建

会计机构负责人：黄俊芹

母公司资产负债表

2017 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	94,514,389.86	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	500,000.00	
应收账款	29,191,595.64	10,754,389.40
预付款项	1,652,532.49	149,676.00

应收利息	434,492.77	332,486.30
应收股利		
其他应收款	64,615,854.50	61,670,080.32
存货	46,402,107.93	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	545,732,699.80	441,000,000.00
流动资产合计	783,043,672.99	826,510,838.48
非流动资产：		
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	192,221,084.09	90,521,084.09
投资性房地产		
固定资产	118,688,612.90	133,048,133.31
在建工程	72,847,606.25	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	19,182,068.35	21,604,373.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,841,484.35	8,977,887.98
其他非流动资产	43,519,416.80	20,524,806.90
非流动资产合计	464,300,272.74	339,748,421.12
资产总计	1,247,343,945.73	1,166,259,259.60
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	15,347,993.49	30,705,976.59
预收款项	64,532,653.12	19,950,330.03
应付职工薪酬	3,217,453.14	
应交税费	5,650,683.29	11,131,677.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,269,228.13	37,740,260.05
划分为持有待售的负债		

2017 年第三季度报告

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	120,282,311.17	100,585,444.36
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	49,991,800.00	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	49,991,800.00	57,919,600.00
负债合计	170,274,111.17	158,505,044.36
所有者权益：		
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	66,447,784.76	60,041,075.60
未分配利润	219,678,590.49	156,769,680.33
所有者权益合计	1,077,069,834.56	1,007,754,215.24
负债和所有者权益总计	1,247,343,945.73	1,166,259,259.60

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：高建

会计机构负责人：黄俊芹

合并利润表

2017 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、营业总收入	91,770,891.75	93,748,028.78	238,515,336.98	250,170,286.81

其中：营业收入	91,770,891.75	93,748,028.78	238,515,336.98	250,170,286.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	69,316,266.45	80,100,984.62	180,163,405.24	188,664,654.92
其中：营业成本	20,647,281.56	21,049,714.34	49,260,817.88	56,521,478.14
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	334,413.68	205,438.44	1,056,261.99	662,269.43
销售费用	30,752,924.59	38,313,862.95	67,836,121.98	82,093,365.94
管理费用	14,827,056.81	20,483,853.15	54,197,533.59	51,189,408.15
财务费用	2,457,736.93	-279,717.64	6,515,574.84	-3,204,250.67
资产减值损失	296,852.88	327,833.38	1,297,094.96	1,402,383.93
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）	6,190,444.74	2,845,857.88	11,959,752.05	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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,645,070.04	16,492,902.04	70,311,683.79	68,688,012.02
加：营业外收入	5,687,908.00	264,300.00	15,108,235.89	1,843,844.30
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	530,676.37	124,016.84	573,665.49	154,555.84
其中：非流动资产处置损失	380,676.37	101,588.84	383,665.49	101,862.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,802,301.67	16,633,185.20	84,846,254.19	70,377,300.48
减：所得税费用	5,276,734.91	584,995.18	10,817,734.51	7,728,979.63
五、净利润（净亏损以	28,525,566.76	16,048,190.02	74,028,519.68	62,648,320.85

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	30,014,946.69	20,246,791.11	83,849,652.70	71,298,698.59
少数股东损益	-1,489,379.93	-4,198,601.09	-9,821,133.02	-8,650,377.74
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	28,525,566.76	16,048,190.02	74,028,519.68	62,648,320.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,014,946.69	20,246,791.11	83,849,652.70	71,298,698.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,489,379.93	-4,198,601.09	-9,821,133.02	-8,650,377.74
八、每股收益：				

2017 年第三季度报告

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.05	0.03	0.13	0.11
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.03	0.13	0.11

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：高建

会计机构负责人：黄俊芹

母公司利润表

2017 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)
一、营业收入	81,953,950.07	93,748,028.78	228,698,395.30	250,170,286.81
减：营业成本	17,707,216.32	21,049,714.34	46,320,752.64	56,521,478.14
税金及附加	220,001.45	205,438.44	730,799.84	662,269.43
销售费用	28,110,876.54	38,313,862.95	65,194,073.93	82,093,365.94
管理费用	9,590,885.48	9,317,956.43	29,813,808.67	27,353,604.64
财务费用	-1,165,511.45	-1,597,096.86	-3,689,828.84	-5,636,800.06
资产减值损失	144,867.76	327,833.38	1,144,675.87	1,401,933.93
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)	5,190,522.17	2,617,107.88	10,506,301.44	6,724,880.13
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	32,536,136.14	28,747,427.98	99,690,414.63	94,499,314.92
加：营业外收入	5,312,908.00	264,300.00	13,983,235.89	1,833,844.30
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	530,676.37	124,016.84	573,665.49	154,555.84
其中：非流动资产 处置损失	380,676.37	101,588.84	383,665.49	101,862.84
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	37,318,367.77	28,887,711.14	113,099,985.03	96,178,603.38
减：所得税费用	6,309,840.01	3,648,626.67	18,024,365.71	14,178,086.71
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	31,008,527.76	25,239,084.47	95,075,619.32	82,000,516.67

号填列)				
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	31,008,527.76	25,239,084.47	95,075,619.32	82,000,516.67
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	0.15	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	0.15	0.13

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：高建

会计机构负责人：黄俊芹

合并现金流量表

2017 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	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9月)	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	269,446,293.80	242,895,210.35
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	20,018,015.39	12,661,862.34
经营活动现金流入小计	289,464,309.19	255,557,072.69
购买商品、接受劳务支付的现金	72,945,772.03	51,437,963.86
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	45,638,195.49	42,034,020.52
支付的各项税费	30,901,956.85	29,892,111.11
支付其他与经营活动有关的现金	80,203,946.45	70,672,857.77
经营活动现金流出小计	229,689,870.82	194,036,953.26
经营活动产生的现金流量净额	59,774,438.37	61,520,119.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,076,758,000.00	933,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,415,253.31	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	22,000.00	
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	2,088,195,253.31	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	58,846,141.97	124,653,912.63
投资支付的现金	2,282,289,201.36	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	3,375,000.00	
投资活动现金流出小计	2,344,510,343.33	1,167,653,912.63
投资活动产生的现金流量净额	-256,315,090.02	-227,471,532.50
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	276,953,604.21	112,279,021.91
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
筹资活动现金流入小计	276,953,604.21	112,301,640.10
偿还债务支付的现金	227,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,514,874.55	33,203,093.22
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	260,514,874.55	33,203,093.22
筹资活动产生的现金流量净额	16,438,729.66	79,098,546.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,113.13	
五、现金及现金等价物净增加额	-180,125,035.12	-86,852,866.19
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	104,050,927.64	315,250,658.50

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：高建

会计机构负责人：黄俊芹

母公司现金流量表

2017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	260,046,993.80	242,895,210.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,954,203.58	12,582,401.46
经营活动现金流入小计	275,001,197.38	255,477,611.81
购买商品、接受劳务支付的现金	46,264,898.66	40,921,939.61
支付给职工以及为职工支付的现金	38,241,227.29	37,208,413.22
支付的各项税费	30,580,485.55	29,531,800.68
支付其他与经营活动有关的现金	74,055,470.07	69,628,983.72
经营活动现金流出小计	189,142,081.57	177,291,137.23
经营活动产生的现金流量净额	85,859,115.81	78,186,474.58
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,986,758,000.00	873,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,594,239.61	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	22,000.00	
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
投资活动现金流入小计	1,997,374,239.61	891,124,880.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,853,364.12	25,540,341.59
投资支付的现金	2,091,089,201.36	953,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,700,000.00	35,021,084.09
支付其他与投资活动有关的现金		18,200,000.00
投资活动现金流出小计	2,241,642,565.48	1,031,761,425.68
投资活动产生的现金流量净额	-244,268,325.87	-140,636,545.55
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	150,000,000.00	
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
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	22,618.19
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,290,700.00	28,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	176,290,700.00	28,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,290,700.00	-27,977,381.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,114.23	
五、现金及现金等价物净增加额	-184,711,024.29	-90,427,452.78
加：期初现金及现金等价物余额	279,075,414.15	399,675,274.05
六、期末现金及现金等价物余额	94,364,389.86	309,247,821.27

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：高建

会计机构负责人：黄俊芹

4.2 审计报告

□适用 √不适用