

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

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 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.....	11

## 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	1,778,645,325.16	1,601,718,423.82	11.05
归属于上市公司股东的净资产	1,080,630,833.12	1,069,559,314.91	1.04
	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	-14,325,241.89	59,774,438.37	-123.97
	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	195,755,511.76	238,515,336.98	-17.93
归属于上市公司股东的净利润	46,491,518.21	83,849,652.70	-44.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,367,949.98	71,987,455.36	-42.53
加权平均净资产收益率 (%)	4.27	8.24	减少 3.97 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.07219	0.1302	-44.56
稀释每股收益 (元/股)	0.07219	0.1302	-44.56

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	174,446.51	-380,676.37	
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	5,026,275.00	5,639,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,568,575.25	-101,392.00	
少数股东权益影响额(税后)	-507,600.00	-126,562.50	
所得税影响额	-1,138,128.53	-811,084.74	
合计	5,123,568.23	4,219,584.39	

## 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)				24,967		
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	0	质押	102,000,000	境内非国有法人
生科智联有限公司	21,171,500	3.29	0	无	0	境外法人
张海明	16,166,250	2.51	0	无	0	境内自然人
章建平	14,069,339	2.18	0	无	0	境内自然人
方文君	13,601,717	2.11	0	无	0	境内自然人
焦天彬	12,532,100	1.95	0	无	0	境内自然人
百灏投资有限公司	10,784,956	1.67	0	无	0	境外法人
张悦	8,452,500	1.31	0	无	0	境内自然人
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	7,802,257	1.21	0	无	0	其他
王荣	7,768,600	1.21	0	无	0	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			
上海豪园科技发展有限公司	327,793,585	人民币普通股	327,793,585			
生科智联有限公司	21,171,500	人民币普通股	21,171,500			
张海明	16,166,250	人民币普通股	16,166,250			
章建平	14,069,339	人民币普通股	14,069,339			

方文君	13,601,717	人民币普通股	13,601,717
焦天彬	12,532,100	人民币普通股	12,532,100
百灏投资有限公司	10,784,956	人民币普通股	10,784,956
张悦	8,452,500	人民币普通股	8,452,500
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	7,802,257	人民币普通股	7,802,257
王荣	7,768,600	人民币普通股	7,768,600
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； 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	不适用		

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
应收票据及应 收帐款	80,355,901.29	17,876,042.43	349.52	主要系本期政府采购未 结算及合并范围增加所 致
预付账款	7,910,616.27	2,608,382.57	203.28	主要系公司增加物资采 购及合并范围增加所致
其它应收款	22,068,782.99	3,298,904.42	568.97	主要系公司合并范围增 加所致
存货	146,638,229.56	99,637,540.93	47.17	主要系公司合并范围增 加所致
可供出售金融 资产	24,330,000.00	10,000,000.00	143.30	主要系公司报告期内增 加对外投资所致
商誉	222,358,673.98	0.00		主要系公司收购捷门生 物所致
应付票据及应 付帐款	43,864,542.54	67,849,077.40	-35.35	主要系公司工程结算支 付所致
应交税费	4,191,000.87	12,989,710.58	-67.74	主要系公司本期缴纳税

				款所致
其他应付款	500,105,980.85	158,518,395.27	215.49	主要系本期增加待支付的收购款所致
其他流动负债	682,425.00	2,729,700.00	-75.00	主要系一年内到期的递延收益减少所致
递延所得税负债	708,115.03	124,792.82	467.43	主要系公司享受财税(2018)54号政策所致

## (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
营业成本	71,242,323.70	49,260,817.88	44.62	主要系市场需求下降造成产量下滑及促销力度加大所致
税金及附加	1,805,676.84	1,056,261.99	70.95	主要系公司合并范围增加所致
财务费用	10,884,914.27	6,515,574.84	67.06	主要系控股子公司借款利息支出所致
资产减值损失	2,259,666.53	1,297,094.96	74.21	主要系公司合并范围增加所致
投资收益	27,196,492.10	11,959,752.05	127.40	主要系本期理财收益增加所致
资产处置收益	174,446.51	-383,665.49	-145.47	主要系公司上期技术改造处置资产所致
其他收益	5,026,275.00	12,566,508.00	-60.00	主要系公司本期财政补助项目减少所致
所得税费用	1,930,615.91	10,817,734.51	-82.15	主要系本期经营利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	46,491,518.21	83,849,652.70	-44.56	非洲猪瘟进一步蔓延,需求降低导致母公司营业收入进一步下降所致

## (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
销售商品、提供劳务收到的现金	157,115,723.79	269,446,293.80	-41.69	主要系本期销售收入下降所致
收到其他与经营活动有关的现金	73,460,480.18	20,018,015.39	266.97	主要系公司合并范围增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	111,277,140.80	80,203,946.45	38.74	主要系公司合并范围增加所致
收回投资所收到的现金	1,082,200,000.00	2,076,758,000.00	-47.89	主要系本期理财款收回减少所致
取得投资收益所收到的现金	18,638,275.89	11,415,253.31	63.28	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	83,229,159.98	58,846,141.97	41.44	主要系公司合并范围增加所致
投资支付的现金	937,914,427.03	2,282,289,201.36	-58.90	主要公司理财产品减少所致

### 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、2017年度利润分配以方案实施前的公司总股本644,000,000股为基数，每股派发现金红利0.055元（含税），共计派发现金红利35,420,000元。该方案已在报告期内实施完毕。

2、报告期内，公司与WuXi Biologics (Cayman) Inc.（药明生物技术有限公司，以下简称“药明生物”）合作成立上海药明海德生物科技有限公司（以下简称“药明海德”），完成了工商注册登记手续并领取了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。药明海德注册资本5亿元，其中公司以现金认缴出资1.5亿元，无锡药明康德生物技术股份有限公司以现金认缴出资1.75亿元，WuXi Biologics Investments Limited（药明生物投资有限公司）以现金认缴出资1.75亿元，目前相关团队建设以及客户需求沟通已在进行中，推进顺利。药明海德主要从事人用疫苗（包括癌症疫苗）的CDMO（合同定制研发生产）业务，并提供人用疫苗从概念到商业化生产全过程的发现、开发及生产“端到端”服务及解决方案平台，依靠药明生物先进的技术、丰富的资源和成功有效的商业运行模式，预计未来有望成为促进公司业绩增长的重要助力。

3、报告期内，公司第一期员工持股计划认购的“国寿安保—浦发海利共赢分级1号资产管理计划”所持有的公司股票合计12,030,000股已全部出售完毕，并完成了财产清算及分配相关工作。

4、报告期内，公司收购的全资子公司上海捷门生物技术有限公司（以下简称“捷门生物”）保持了良好的发展势头，业绩与去年同期相比继续增长。同时，捷门生物的新厂房预计将在今年四季度投入使用，主要用于POCT免疫荧光试剂生产、原材料的研发和配套仪器的生产，有望成为捷门生物新的利润增长点。

5、上海裕隆生物科技有限公司继续保持了良好的发展势头，业绩相比去年同期有较大幅度增长，“诊断产品”、“医学检验”、“健康医疗”三大业务全面发展，区域医学检验中心拓展顺利，为进一步快速发展奠定了基础。

6、上海序康医疗科技有限公司继续保持快速增长，前三季度整体销售收入相比2017年同期增长了50%以上。生殖遗传事业部稳步发展，在保持业务快速增长的基础上扩大市场占有率，完善生殖项目产品线，为今后的市场布局打下基础。肿瘤事业部增速明显，前三季度销售收入相比2017年同期增长了280%，并获得了良好的市场反馈和口碑。海外市场全面“开花”，已与多家国际知名生殖中心、临检实验室达成合作。核心技术方面，数个核心专利已获授权，12项专利通过PCT进入其他国家，知识产权保护体系已基本建立。PGS试剂盒三类医疗器械注册证临床试验的伦理批

件已经获得，多家医院的正式临床试验已如期开展，预计2019年拿到三类医疗器械注册证。NICS项目多中心临床试验已顺利开启，预计2019年初取得创新医疗器械特别审批。

## 7、报告期内理财情况

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
和合资产管理上海有限公司	保证收益型	10,000	2018年1月3日	2018年12月17日	8.00%	/	598.36	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	8,000	2018年1月8日	2018年4月8日	5.15%	8,000	102.72	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	2,000	2018年1月9日	2018年2月9日	5.00%	2,000	8.49	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	200	2018年3月30日	2018年4月6日	4.30%	200	0.24	是	0	否
浦发银行上海奉贤支行	浮动收益型	10,000	2018年4月4日	2018年4月9日	3.60%	10,000	4.93	是	0	否
和合资产管理上海有限公司	保证收益型	12,000	2018年4月9日	2018年12月17日	7.80%	/	469.28	是	0	否
浦发银行上海奉贤支行	浮动收益型	4,500	2018年4月10日	2018年5月15日	5.09%	4,500	21.96	是	0	否
浦发银行上海奉贤支行	保证收益型	16,100	2018年1月15日	2018年4月15日	4.70%	16,100	188.66	是	0	否
兴业银行股份有限公司奉贤分行	保证收益型	3,000	2018年2月27日	2018年5月30日	4.50%	3,000	34.03	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	保证收益型	10,900	2018年3月6日	2018年9月3日	4.60%	10,900	248.64	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	保证收益型	8,000	2018年4月18日	2018年6月17日	4.45%	8,000	59.33	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	保证收益型	8,100	2018年4月17日	2018年10月17日	4.75%	8,100	192.38	是	0	否
浦发银行上海奉贤支行	保证收益型	1,900	2018年6月21日	2018年7月26日	4.05%	1,900	7.48	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	保证收益型	8,000	2018年9月4日	2018年12月4日	4.05%	/	/	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	保证收益型	8,100	2018年10月17日	2018年12月27日	3.93%	/	/	是	0	否
合计	/	110,800	/	/	/	72,700	1,936.50	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0			

委托理的情况说明					报告期内，公司共委托理财 15 笔，其中 1-7 项为使用闲置自有资金购买的理财产品，8-15 项为使用闲置募集资金购买的理财产品，都是安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益类理财产品。
----------	--	--	--	--	--

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	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	36,085,134.46	96,277,078.91
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		
应收票据及应收账款	80,355,901.29	17,876,042.43
其中: 应收票据	100,000.00	
应收账款	80,255,901.29	17,876,042.43
预付款项	7,910,616.27	2,608,382.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,068,782.99	3,298,904.42
其中: 应收利息	4,393,536.44	57,772.60

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,638,229.56	99,637,540.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	414,615,255.71	598,776,991.34
流动资产合计	707,673,920.28	818,474,940.60
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	24,330,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,327,008.47	104,637,025.97
投资性房地产		
固定资产	411,665,890.74	381,060,466.36
在建工程	76,995,263.33	76,724,037.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,818,658.44	114,677,475.01
开发支出		
商誉	222,358,673.98	
长期待摊费用	17,485,266.20	18,595,723.24
递延所得税资产	43,706,091.95	34,084,204.64
其他非流动资产	52,284,551.77	43,464,550.19
非流动资产合计	1,070,971,404.88	783,243,483.22
资产总计	1,778,645,325.16	1,601,718,423.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	49,953,604.21
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		
应付票据及应付账款	43,864,542.54	67,849,077.40
预收款项	32,384,828.49	30,633,899.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,050,841.23	4,591,673.64
应交税费	4,191,000.87	12,989,710.58
其他应付款	500,105,980.85	158,518,395.27
其中：应付利息	59,812.50	225,852.37

应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00
其他流动负债	682,425.00	2,729,700.00
流动负债合计	635,279,618.98	457,266,060.70
<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		
预计负债		
递延收益	69,039,900.00	69,439,900.00
递延所得税负债	708,115.03	124,792.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,748,015.03	69,564,692.82
负债合计	705,027,634.01	526,830,753.52
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	73,446,737.39	68,797,585.57
一般风险准备		
未分配利润	216,240,636.42	209,818,270.03
归属于母公司所有者权益合计	1,080,630,833.12	1,069,559,314.91
少数股东权益	-7,013,141.97	5,328,355.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,617,691.15	1,074,887,670.30
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,778,645,325.16	1,601,718,423.82

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

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	25,475,954.97	91,194,538.19
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		
应收票据及应收账款	33,163,905.27	16,543,521.27
其中:应收票据	100,000.00	
应收账款	33,063,905.27	16,543,521.27
预付款项	497,824.81	387,764.31
其他应收款	70,299,535.59	65,117,434.60
其中:应收利息	4,393,536.44	57,772.60
应收股利		
存货	56,033,899.56	45,878,403.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	381,000,000.00	545,658,707.37
流动资产合计	566,471,120.20	764,780,369.02
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	24,250,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	491,321,084.09	192,721,084.09
投资性房地产		
固定资产	155,843,126.14	138,167,787.76
在建工程	69,501,850.77	75,619,490.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,969,577.59	18,460,299.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,913,099.85	6,952,763.29
其他非流动资产	49,759,766.55	41,136,958.77
非流动资产合计	821,558,504.99	483,058,383.89
资产总计	1,388,029,625.19	1,247,838,752.91
<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		
应付票据及应付账款	14,135,514.61	18,333,505.53
预收款项	27,247,759.51	28,716,592.46
应付职工薪酬	2,855,113.89	3,628,449.92
应交税费	1,778,811.68	12,484,019.26
其他应付款	178,343,726.52	24,737,524.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	307,425.00	1,229,700.00
流动负债合计	224,668,351.21	89,129,791.47
<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		
预计负债		
递延收益	43,289,900.00	43,689,900.00
递延所得税负债	101,229.37	87,607.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,391,129.37	43,777,507.64
负债合计	268,059,480.58	132,907,299.11
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	73,334,799.46	73,334,799.46
未分配利润	255,691,885.84	250,653,195.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,119,970,144.61	1,114,931,453.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,388,029,625.19	1,247,838,752.91

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

2018 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	87,784,874.66	91,770,891.75	195,755,511.76	238,515,336.98
其中：营业收入	87,784,874.66	91,770,891.75	195,755,511.76	238,515,336.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	87,866,304.17	69,316,266.45	193,640,663.86	180,163,405.24
其中：营业成本	36,343,836.13	20,647,281.56	71,242,323.70	49,260,817.88
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	599,906.15	334,413.68	1,805,676.84	1,056,261.99
销售费用	21,722,385.44	30,752,924.59	48,780,198.79	67,836,121.98
管理费用	17,095,232.50	10,422,574.68	42,757,249.30	40,747,519.86
研发费用	6,130,524.28	4,404,482.13	15,910,634.43	13,450,013.73
财务费用	4,235,756.77	2,457,736.93	10,884,914.27	6,515,574.84
其中：利息费用	4,282,586.32	2,967,381.10	11,244,499.27	8,791,253.15
利息收入	48,449.32	538,205.68	401,647.01	2,342,002.72
资产减值损失	1,738,662.90	296,852.88	2,259,666.53	1,297,094.96
加：其他收益	1,061,425.00	5,639,300.00	5,026,275.00	12,566,508.00
投资收益（损失以 “－”号填列）	8,804,181.11	6,190,444.74	27,196,492.10	11,959,752.05
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,658,281.88	678,909.39	4,689,982.50	
公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）				

资产处置收益（损失以“－”号填列）	-30,615.04	-380,676.37	174,446.51	-383,665.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,753,561.56	33,903,693.67	34,512,061.51	82,494,526.30
加：营业外收入	47,152.31	48,608.00	1,753,015.29	2,541,727.89
减：营业外支出		150,000.00	184,440.04	190,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,800,713.87	33,802,301.67	36,080,636.76	84,846,254.19
减：所得税费用	-18,632.77	5,276,734.91	1,930,615.91	10,817,734.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,819,346.64	28,525,566.76	34,150,020.85	74,028,519.68
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,819,346.64	28,525,566.76	34,150,020.85	74,028,519.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	14,440,335.54	30,014,946.69	46,491,518.21	83,849,652.70
2. 少数股东损益	-4,620,988.90	-1,489,379.93	-12,341,497.36	-9,821,133.02
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）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				
（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. 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				
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	9,819,346.64	28,525,566.76	34,150,020.85	74,028,519.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,440,335.54	30,014,946.69	46,491,518.21	83,849,652.70
归属于少数股东的综合收益总额	-4,620,988.90	-1,489,379.93	-12,341,497.36	-9,821,133.02
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	0.07	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	0.07	0.13

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

2018 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	43,119,804.77	81,953,950.07	128,794,948.07	228,698,395.30
减：营业成本	14,098,331.55	17,707,216.32	37,839,926.67	46,320,752.64
税金及附加	83,368.36	220,001.45	404,241.53	730,799.84
销售费用	17,830,905.45	28,110,876.54	38,274,704.99	65,194,073.93
管理费用	5,306,713.75	5,186,403.35	16,714,445.63	16,363,794.94
研发费用	4,661,591.20	4,404,482.13	14,160,403.31	13,450,013.73
财务费用	-686,867.50	-1,165,511.45	-2,232,369.96	-3,689,828.84
其中：利息费用				530,000.00
利息收入	682,729.29	1,183,480.90	2,244,066.39	4,265,658.77
资产减值损失	309,340.14	144,867.76	1,057,852.09	1,144,675.87
加：其他收益	307,425.00	5,264,300.00	3,522,275.00	11,066,508.00

投资收益（损失以“－”号填列）	7,022,698.79	5,190,522.17	21,597,419.99	10,506,301.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-30,615.04	-380,676.37	174,446.51	-383,665.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,815,930.57	37,419,759.77	47,869,885.31	110,373,257.14
加：营业外收入	23,961.31	48,608.00	195,326.92	2,916,727.89
减：营业外支出		150,000.00	184,440.04	190,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,839,891.88	37,318,367.77	47,880,772.19	113,099,985.03
减：所得税费用	1,295,696.51	6,309,840.01	7,422,081.38	18,024,365.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,544,195.37	31,008,527.76	40,458,690.81	95,075,619.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,544,195.37	31,008,527.76	40,458,690.81	95,075,619.32
（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				
（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. 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				
六、综合收益总额	7,544,195.37	31,008,527.76	40,458,690.81	95,075,619.32

七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.01	0.05	0.06	0.15
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.05	0.06	0.15

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

2018 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)
<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	157,115,723.79	269,446,293.80
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	10,319,089.43	
收到其他与经营活动有关的现金	73,460,480.18	20,018,015.39
经营活动现金流入小计	240,895,293.40	289,464,309.19
购买商品、接受劳务支付的现金	65,477,622.53	72,945,772.03
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	51,687,509.80	45,638,195.49
支付的各项税费	26,778,262.16	30,901,956.85
支付其他与经营活动有关的现金	111,277,140.80	80,203,946.45
经营活动现金流出小计	255,220,535.29	229,689,870.82
经营活动产生的现金流量净额	-14,325,241.89	59,774,438.37

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,082,200,000.00	2,076,758,000.00
取得投资收益收到的现金	18,638,275.89	11,415,253.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,000.00	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	1,101,086,275.89	2,088,195,253.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,229,159.98	58,846,141.97
投资支付的现金	937,914,427.03	2,282,289,201.36
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	163,632,938.28	
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	1,184,776,525.29	2,344,510,343.33
投资活动产生的现金流量净额	-83,690,249.40	-256,315,090.02
<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	267,000,000.00	276,953,604.21
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	267,000,000.00	276,953,604.21
偿还债务支付的现金	189,953,604.21	227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,225,754.31	33,514,874.55
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	229,179,358.52	260,514,874.55
筹资活动产生的现金流量净额	37,820,641.48	16,438,729.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,905.36	-23,113.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-60,191,944.45	-180,125,035.12
加：期初现金及现金等价物余额	96,127,078.91	284,175,962.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35,935,134.46	104,050,927.64

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

2018年1—9月

21 / 23

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)
<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	113,565,716.08	260,046,993.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,179,289.15	14,954,203.58
经营活动现金流入小计	137,745,005.23	275,001,197.38
购买商品、接受劳务支付的现金	28,770,662.65	46,264,898.66
支付给职工以及为职工支付的现金	36,030,531.74	38,241,227.29
支付的各项税费	22,944,596.39	30,580,485.55
支付其他与经营活动有关的现金	33,874,096.08	74,055,470.07
经营活动现金流出小计	121,619,886.86	189,142,081.57
经营活动产生的现金流量净额	16,125,118.37	85,859,115.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	966,000,000.00	1,986,758,000.00
取得投资收益收到的现金	17,689,380.65	10,594,239.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,000.00	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	983,937,380.65	1,997,374,239.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,669,481.31	48,853,364.12
投资支付的现金	816,204,378.03	2,091,089,201.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	166,500,000.00	101,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,030,373,859.34	2,241,642,565.48
投资活动产生的现金流量净额	-46,436,478.69	-244,268,325.87
<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
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		150,000,000.00
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	35,420,000.00	26,290,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,420,000.00	176,290,700.00

筹资活动产生的现金流量净额	-35,420,000.00	-26,290,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,777.10	-11,114.23
五、现金及现金等价物净增加额	-65,718,583.22	-184,711,024.29
加：期初现金及现金等价物余额	91,044,538.19	279,075,414.15
六、期末现金及现金等价物余额	25,325,954.97	94,364,389.86

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