

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 年第一季度报告

2018 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.....	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,629,800,844.07	1,601,718,423.82	1.75
归属于上市公司股东的净资产	1,090,173,481.32	1,069,559,314.91	1.93
	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	1,204,316.89	750,124.47	60.55
	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	61,780,112.64	73,129,262.56	-15.52
归属于上市公司股东的净利润	20,614,166.42	24,939,857.98	-17.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,777,029.65	22,792,864.93	-17.62
加权平均净资产收益率(%)	1.91	2.51	减少0.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00

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	2,282,425.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,833.78	
少数股东权益影响额（税后）	-126,562.50	
所得税影响额	-390,559.51	
合计	1,837,136.77	

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）		18,942				
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	97,000,000	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
张海明	16,166,250	2.51	11,272,415	无		境内自然人
百灏投资有限公司	16,084,936	2.50	0	无		境外法人
NAVIGATION FIVE LIMITED	14,808,650	2.30	0	无		境外法人
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	1.87	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	11,528,457	1.79	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)	8,053,016	1.25	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	16,084,936	人民币普通股	16,084,936			
NAVIGATION FIVE LIMITED	14,808,650	人民币普通股	14,808,650			
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			
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	11,528,457	人民币普通股	11,528,457			
新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	8,053,016	人民币普通股	8,053,016			
陕西省国际信托股份有限公司	7,126,977	人民币普通股	7,126,977			
陈慧	5,738,800	人民币普通股	5,738,800			
王海云	5,661,363	人民币普通股	5,661,363			
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	公司第七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
应收账款	35,990,433.63	17,876,042.43	101.33	主要系本期报告期内信用发货所致
应收利息	5,087,861.65	57,772.60	8706.70	主要系应收利息增加所致

其它应收款	23,159,607.67	3,241,131.82	614.55	主要系公司出资设立的并购基金（份额待定）所致
其他非流动资产	57,054,042.59	43,464,550.19	31.27	主要系本期购入非技术款、工程款增加所致
应交税费	17,700,018.57	12,989,710.58	36.26	主要系上期实缴税款多所致
应付利息	118,750.06	225,852.37	-47.42	主要系本期控股子公司归还借款利息减少所致
其他应付款	265,084,621.27	158,292,542.90	67.47	主要系向控股股东借款所致
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	130,000,000.00	-30.77	主要系控股子公司归还借款所致
少数股东权益	2,240,347.24	5,328,355.39	-57.95	主要系控股子公司2017年下半年投产所致

(2) 利润表项目大幅变动情况及说明

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因说明
管理费用	15,201,203.33	22,497,215.86	-32.43	主要系控股子公司投产后费用归集不同所致
财务费用	3,108,658.71	1,753,565.79	77.28	主要系控股子公司借款利息支出所致
投资收益	9,172,705.58	3,993,887.31	129.67	主要系本期理财收益增加所致
营业外收入	72,363.01	22,420.50	222.75	主要系本期收到个税手续费所致
所得税费用	2,008,739.56	5,888,527.83	-65.89	主要系本期利润减少所致

(3) 现金流量表项目大幅变动情况及说明

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,204,316.89	750,124.47	60.55%	主要系本期实缴税款及费用支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,931,537.38	129,787,065.15	-119.21%	主要系本期理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	15,468,213.70	174,101,356.45	-91.12%	主要系本期偿还借款所致

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、2018年1月2日，中华人民共和国农业部网站正式公布了《中华人民共和国农业部公告 第2635号》，要求“自2018年7月1日起，在全国范围内停止亚洲I型口蹄疫免疫，停止生产销售含有亚洲I型口蹄疫病毒组分的疫苗”。根据该要求，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”）及时组织关于口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）（悬浮培养工艺）产品文号的申报工作。报告期内公司收到杨凌金海获取口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）（悬浮培养工艺）产品批准文号批件的通知，避免了杨凌金海因不能及时获取相应产品批准文号批件而无法销售的不良影响，为杨凌金海2018年7月1日以后的口蹄疫疫苗产品的生产销售争取了时间和市场先机，有利于杨凌金海和公司未来的发展。

2、上海裕隆生物科技有限公司2018年一季度在其整体目标的指导下，各版块业务进展顺利。产品方面继续在上海及外地区域稳步推进；医检所区域化业务增加了新的建成点并成功运营，部分建设中的项目接近尾声，同时开拓的新业务也在陆续接洽确认中；裕隆医疗业务随着国际医学中心项目的规划也正在有序推动。

3、上海序康医疗科技有限公司（以下简称“序康医疗”）2018年继续保持良好的增长势头，一季度各项财务指标相比同期基本都增长100%以上，发展迅速，预计将在今年实现扭亏为盈。从总体业务发展分析，2018年序康医疗仍旧以生殖事业部为核心，在华北及华西区域积极拓展，以NICS作为突破口进行相关合作；另外，肿瘤事业部经过一年的摸索，已建立一套符合序康医疗优势和市场策略的产品线和营销模式，并在华北、华东、华南区域取得销售增长；科研事业部稳定增长，继续营造品牌效应，提高市场占有率和知名度；海外事业部继续以推广技术输出和检测服务为主，已与海外有资质的实验室达成合作意向。

5、报告期内，公司因筹划发行股份购买资产事项于2018年2月5日起开始停牌，2018年4月3日公司发布《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨复牌公告》（公告编号：2018-023）决定终止筹划本次发行股份购买资产事项，变更为以现金方式推进收购上海捷门生物技术有限公司（以下简称“捷门生物”），并于同日发布了《关于投资上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。目前，对捷门生物的尽调、审计及评估工作仍在继续，待相关工作完成后公司将按照对外投资暨关联交易的相关要求履行审批程序和信息披露义务。

6、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%	/	/	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%	/	/	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%	/	/	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%	/	/	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%	/	/	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%	/	/	是	0	否
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,公司发生委托理财7笔,其中1-4项为使用闲置自有资金购买的理财产品,5-7项为使用闲置募集资金购买的理财产品,都是风险低、流动性好、短期(不超过一年)的理财产品。				

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4月24日

7、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	87,993,481.76	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	100,000.00	
应收账款	35,990,433.63	17,876,042.43
预付款项	2,034,937.73	2,608,382.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,087,861.65	57,772.6
应收股利		
其他应收款	23,159,607.67	3,241,131.82
买入返售金融资产		
存货	103,108,310.07	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	583,685,250.45	598,776,991.34
流动资产合计	841,159,882.96	818,474,940.60
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	104,850,587.65	104,637,025.97
投资性房地产		
固定资产	372,071,026.56	381,060,466.36
在建工程	80,109,680.47	76,724,037.81
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	111,154,691.89	114,677,475.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,065,911.91	18,595,723.24
递延所得税资产	36,335,020.04	34,084,204.64
其他非流动资产	57,054,042.59	43,464,550.19
非流动资产合计	788,640,961.11	783,243,483.22
资产总计	1,629,800,844.07	1,601,718,423.82
流动负债：		
短期借款		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		
应付账款	60,701,498.10	67,849,077.40
预收款项	27,200,825.85	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	5,169,333.84	4,591,673.64
应交税费	17,700,018.57	12,989,710.58
应付利息	118,750.06	225,852.37
应付股利		
其他应付款	265,084,621.27	158,292,542.90
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	90,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	2,047,275.00	2,729,700.00
流动负债合计	468,022,322.69	457,266,060.70
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	69,239,900.00	69,439,900.00
递延所得税负债	124,792.82	124,792.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,364,692.82	69,564,692.82
负债合计	537,387,015.51	526,830,753.52
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	68,797,585.56	68,797,585.57
一般风险准备		
未分配利润	230,432,436.45	209,818,270.03
归属于母公司所有者权益合计	1,090,173,481.32	1,069,559,314.91
少数股东权益	2,240,347.24	5,328,355.39
所有者权益合计	1,092,413,828.56	1,074,887,670.30
负债和所有者权益总计	1,629,800,844.07	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	82,831,607.78	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	100,000.00	
应收账款	24,737,182.51	16,543,521.27
预付款项	342,360.89	387,764.31
应收利息	5,087,861.65	57,772.60
应收股利		
其他应收款	84,099,368.28	65,059,662.00
存货	47,358,130.14	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	532,000,000.00	545,658,707.37
流动资产合计	776,556,511.25	764,780,369.02
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	192,721,084.09	192,721,084.09
投资性房地产		
固定资产	133,971,337.93	138,167,787.76
在建工程	78,419,178.92	75,619,490.13
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	17,738,531.35	18,460,299.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,951,464.00	6,952,763.29
其他非流动资产	54,996,451.17	41,136,958.77
非流动资产合计	494,798,047.46	483,058,383.89
资产总计	1,271,354,558.71	1,247,838,752.91
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	13,920,448.33	18,333,505.53
预收款项	26,438,665.86	28,716,592.46
应付职工薪酬	4,171,667.62	3,628,449.92
应交税费	17,222,036.94	12,484,019.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,034,324.73	24,737,524.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	922,275.00	1,229,700.00
流动负债合计	88,709,418.48	89,129,791.47
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	43,489,900.00	43,689,900
递延所得税负债	87,607.64	87,607.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,577,507.64	43,777,507.64
负债合计	132,286,926.12	132,907,299.11
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	73,334,799.46	73,334,799.46
未分配利润	274,789,373.82	250,653,195.03
所有者权益合计	1,139,067,632.59	1,114,931,453.80
负债和所有者权益总计	1,271,354,558.71	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—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	61,780,112.64	73,129,262.56
其中：营业收入	61,780,112.64	73,129,262.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,772,179.70	55,908,603.62
其中：营业成本	22,676,251.33	15,417,812.94
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	560,858.54	333,729.73
销售费用	11,123,990.78	14,745,093.91
管理费用	15,201,203.33	22,497,215.86
财务费用	3,108,658.71	1,753,565.79
资产减值损失	1,101,217.01	1,161,185.39
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）	9,172,705.58	3,993,887.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,831.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,282,425.00	2,739,300.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,463,063.52	23,951,014.63
加：营业外收入	72,363.01	22,420.50
减：营业外支出	528.71	40,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,534,897.82	23,933,435.13
减：所得税费用	2,008,739.56	5,888,527.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,526,158.26	18,044,907.3
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,526,158.26	18,044,907.3

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. 少数股东损益	-3,088,008.16	-6,894,950.68
2. 归属于母公司股东的净利润	20,614,166.42	24,939,857.98
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	17,526,158.26	18,044,907.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,614,166.42	24,939,857.98
归属于少数股东的综合收益总额	-3,088,008.16	-6,894,950.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04

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—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	48,877,103.38	73,129,262.56

减：营业成本	13,993,139.08	15,417,812.94
税金及附加	130,717.38	228,204.77
销售费用	8,527,814.76	14,745,093.91
管理费用	8,801,161.75	10,083,697.44
财务费用	-875,536.56	-1,457,840.54
资产减值损失	498,763.07	1,163,182.68
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）	8,616,729.84	3,816,011.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,831.62
其他收益	1,907,425.00	2,364,300.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,325,198.74	39,126,591.63
加：营业外收入	72,363.01	22,420.50
减：营业外支出	528.71	40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,397,033.04	39,109,012.13
减：所得税费用	4,260,854.25	5,851,519.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,136,178.79	33,257,492.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,136,178.79	33,257,492.71
（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）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	24,136,178.79	33,257,492.71
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: 高建

会计机构负责人: 黄俊芹

合并现金流量表

2018 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	40,681,805.60	56,623,447.16
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	2,058,166.04	1,525,130.79
经营活动现金流入小计	42,739,971.64	58,148,577.95
购买商品、接受劳务支付的现金	13,611,053.79	17,473,552.23
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	15,957,906.15	14,503,795.39
支付的各项税费	1,906,317.61	8,004,609.70
支付其他与经营活动有关的现金	10,060,377.2	17,416,496.16
经营活动现金流出小计	41,535,654.75	57,398,453.48
经营活动产生的现金流量净额	1,204,316.89	750,124.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	320,000,000.00	471,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,169,331.08	4,233,520.55
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	324,169,331.08	475,233,520.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,746,490.43	17,071,455.40
投资支付的现金	324,354,378.03	325,000,000.00
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	349,100,868.46	345,446,455.40
投资活动产生的现金流量净额	-24,931,537.38	129,787,065.15
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	107,000,000.00	213,471,000.00
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	107,000,000.00	213,471,000.00
偿还债务支付的现金	89,953,604.21	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,578,182.09	2,369,643.55
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	91,531,786.30	39,369,643.55
筹资活动产生的现金流量净额	15,468,213.70	174,101,356.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,590.36	3,093.37
五、现金及现金等价物净增加额	-8,283,597.15	304,641,639.44
加：期初现金及现金等价物余额	96,127,078.91	284,175,962.76
六、期末现金及现金等价物余额	87,843,481.76	588,817,602.20

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—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	39,334,305.60	56,623,447.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,022,022.52	1,508,046.07
经营活动现金流入小计	41,356,328.12	58,131,493.23
购买商品、接受劳务支付的现金	8,781,203.68	13,712,256.02
支付给职工以及为职工支付的现金	12,271,462.76	12,502,321.63
支付的各项税费	1,448,466.76	7,899,084.74
支付其他与经营活动有关的现金	6,057,844.75	15,070,880.99
经营活动现金流出小计	28,558,977.95	49,184,543.38
经营活动产生的现金流量净额	12,797,350.17	8,946,949.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	441,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,806,372.18	4,044,972.60
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	7,000,000.00	
投资活动现金流入小计	300,806,372.18	445,044,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,603,160.4	14,220,140.40
投资支付的现金	294,354,378.03	295,000,000.00
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	7,000,000.00	
投资活动现金流出小计	321,957,538.43	309,220,140.40
投资活动产生的现金流量净额	-21,151,166.25	135,824,832.20
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
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,114.33	-1,396.22
五、现金及现金等价物净增加额	-8,362,930.41	294,770,385.83
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	82,681,607.78	573,845,799.98

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