

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
2019 年第三季度报告

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.....	10

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	1,832,862,379.12	1,748,574,414.50	4.82
归属于上市公司股东的净资产	1,072,403,789.69	1,055,437,538.78	1.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	136,472,702.06	-14,325,241.89	1,052.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	216,473,877.58	195,755,511.76	10.58
归属于上市公司股东的净利润	23,406,250.91	46,491,518.21	-49.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,724,531.99	41,367,949.98	-54.74
加权平均净资产收益率(%)	2.19	4.27	减少 2.08 个百

			分点
基本每股收益（元/股）	0.03635	0.07219	-49.65
稀释每股收益（元/股）	0.03635	0.07219	-49.65

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	210,917.21	210,517.31	
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	3,361,951.03	5,726,801.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,528.02	147,989.21	
少数股东权益影响额（税后）	-126,562.50	-379,687.50	
所得税影响额	-591,059.43	-1,023,901.13	
合计	2,972,774.33	4,681,718.92	

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）	18,610					
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	311,511,364	48.37	0	质押	53,717,779	境内非国有 法人
章建平	32,113,249	4.99	0	无		境内自然人
方章乐	29,433,351	4.57	0	无		境内自然人
方文艳	26,992,417	4.19	0	无		境内自然人
方德基	20,894,403	3.24	0	无		境内自然人
焦天彬	19,955,900	3.10	0	无		境内自然人
张海明	16,166,250	2.51	0	无		境内自然人
冯翔	11,808,120	1.83	0	无		境内自然人
王荣	10,304,960	1.60	0	无		境内自然人
张悦	8,452,500	1.31	0	无		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	311,511,364	人民币普通股	311,511,364			
章建平	32,113,249	人民币普通股	32,113,249			

方章乐	29,433,351	人民币普通股	29,433,351
方文艳	26,992,417	人民币普通股	26,992,417
方德基	20,894,403	人民币普通股	20,894,403
焦天彬	19,955,900	人民币普通股	19,955,900
张海明	16,166,250	人民币普通股	16,166,250
冯翔	11,808,120	人民币普通股	11,808,120
王荣	10,304,960	人民币普通股	10,304,960
张悦	8,452,500	人民币普通股	8,452,500
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；章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人；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		

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	98,096,538.76	59,714,938.42	64.27	主要系政采疫苗销售增加所致
预付账款	4,658,065.49	7,545,733.08	-38.27	主要系采购预付款项结算所致
其它应收款	19,555,775.48	4,669,148.82	318.83	主要系控股子公司对外借款及投标保证金增加所致
递延所得税资产	39,316,085.01	29,714,425.38	32.31	主要系控股子公司亏损计提所致
应付职工薪酬	4,309,664.23	6,754,632.65	-36.20	主要系报告期营销人员精简所致
其他流动负债	682,425.00	2,729,700.00	-75.00	主要系待结转递延收益所致
少数股东权益	-42,837,765.81	-29,677,624.13	-44.34	主要是控股子公司亏损

				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	122,465,412.29	71,242,323.70	71.90	主要系公司兽用疫苗受市场需求影响,公司产能利用率下降及加大促销力度所致
销售费用	34,137,506.21	48,780,198.79	-30.02	主要系公司营销中心精简人员结构,降低销售推广费所致
研发费用	23,007,306.45	15,910,634.43	44.60	主要系2018年6月增加合并范围所致
投资收益	14,687,756.08	27,196,492.10	-45.99	主要系本期理财收益减少及对联营公司收益减少所致
所得税费用	-1,997,926.23	1,930,615.91	-203.49	主要系利润总额下降所致

(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
经营活动产生的现金流量净额	136,472,702.06	-14,325,241.89	1052.67%	主要系收到其他往来款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-163,478,867.32	-83,690,249.40	-95.34%	主要系公司投资性理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,656,742.55	37,820,641.48	-63.89%	主要系本期公司股利分配减少及控股公司偿还借款所致

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、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0.01元(含税),共计派发现金红利6,440,000元。该方案已在报告期内实施完毕。

2、2019年8月29日,公司召开第三届十四次董事会审议通过了《关于转让上海序康医疗科技有限公司股权的议案》,将持有的序康医疗1.176%的股权分别转让给广州市金阖股权投资管理合伙企业(有限合伙)、湖北中元九派产业投资基金合伙企业(有限合伙)和交银科创股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙),交易价格为人民币13,764,697元,具体详见公司2019年8月30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《证券时报》、《证券日报》的“2019-059号”公告。目前相关工商变更手续已经完成。

3、2019年8月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司投资药明海德香港有限公司的议案》，拟通过受让和增资的方式，出资4200万美元，获得药明海德香港有限公司30%的股份，具体详见公司与2019年8月30日披露的《关于投资药明海德香港有限公司的公告》（公告编号：2019-058）。药明海德香港有限公司主要为履行药明生物投资有限公司于2019年5月20日与一家全球疫苗巨头签署的合作意向书而设立的公司，拟建设一座集疫苗原液（DS）及制剂（DP）生产、质量控制（QC）实验室于一体的综合疫苗生产基地，并为疫苗合作伙伴生产疫苗。（具体详见公司于2019年5月22日披露的《关于与药明生物技术有限公司合作的进展公告（2019-036）》和《关于与药明生物技术有限公司合作进展的风险提示性公告（2019-037）》）目前公司正在办理相关ODI手续，相关合作的谈判也较为顺利，年内有望能达成正式的合作协议。

4、公司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”）在报告期各项业务稳步推进，截至报告期末已实现净利润3400万，有望超额完成今年3600万元的业绩承诺目标。同时，捷门生物持续进行研发创新、加大体外诊断试剂的研发投入，特种蛋白校准品和载脂蛋白校准品两项产品已获得上海市药品监督管理局批准面市。本次复合校准品研制成功，标志着捷门生物在研发复合校准品、复合质控品等方面有了突破性的进展。一套校准品可以对应多种试剂盒，且与试剂盒分开销售，在降低成本的同时能更好的满足市场多样化的需求，有利于捷门生物产品的整体竞争力和品牌知名度的提高，亦有利于公司整体业绩的提升。

5、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
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	5,000	2018年12月19日	2019年3月19日	4.25%	5,000	53.13	是	0	否
和合资产管理上海有限公司	保证收益型	15,000	2018年12月19日	2019年12月18日	8.00%	/	904.93	是	0	否
交通银行上海奉贤支行	浮动收益型	2,500	2019年1月4日	2019年3月8日	4.15%	2,500	17.91	是	0	否
交通银行上海奉贤支行	浮动收益型	3,000	2019年3月11日	2019年4月22日	3.85%	3,000	13.29	是	0	否
交通银行上海奉贤支行	浮动收益型	5,000	2019年3月20日	2019年6月19日	4.20%	5,000	52.36	是	0	否
兴业银行上海奉贤支行	浮动收益型	3,000	2019年4月23日	2019年5月23日	3.80%	3,000	9.37	是	0	否
浦发银行上海奉贤支行	浮动收益型	3,000	2019年5月23日	2019年8月21日	3.80%	3,000	30.03	是	0	否
兴业银行上海奉贤支行	浮动收益型	5,000	2019年6月20日	2019年7月22日	3.80%	5,000	16.66	是	0	否
和合资产管理上海有限公司	保证收益型	10,000	2019年7月23日	2020年1月22日	6.00%	/	151.23	是	0	否
中信银行上海奉贤支行	浮动收益型	5,000	2019年7月30日	2019年10月29日	4.10%	/	/	是	0	否
中信银行上海奉贤支行	浮动收益型	2,000	2019年8月22日	2019年11月21日	4.10%	/	/	是	0	否
中信银行上海奉贤支行	浮动收益型	3,000	2019年8月27日	2019年11月26日	4.10%	/	/	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	8,000	2018年12月5日	2019年3月6日	4.20%	8,000	83.77	是	0	否

2019 年第三季度报告

光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	8,100	2018 年 12 月 19 日	2019 年 3 月 27 日	4.30%	8,100	87.08	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	6,000	2019 年 3 月 7 日	2019 年 6 月 6 日	4.00%	6,000	59.84	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	4,000	2019 年 3 月 27 日	2019 年 4 月 27 日	3.65%	4,000	12.17	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	4,100	2019 年 3 月 27 日	2019 年 6 月 27 日	3.93%	4,100	40.28	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	5,500	2019 年 6 月 11 日	2019 年 9 月 16 日	3.75%	5,500	54.81	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	4,100	2019 年 7 月 1 日	2019 年 10 月 8 日	3.95%	4,100	43.64	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	5,500	2019 年 9 月 17 日	2019 年 12 月 17 日	3.70%	/	/	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	4,100	2019 年 10 月 9 日	2019 年 12 月 30 日	3.70%	/	/	是	0	否
合计		110,900				66,300	1,630.50			
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 21 笔，其中 1-12 项为使用闲置自有资金购买的理财产品，13-21 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。				

注：1、表格中的第一、二、十三、十四笔交易为2018年购买的理财产品，实际收回本金时间为2019年度。

2、表格中的第十九笔交易已于2019年度截止报告期披露前收回本金和收益，收益是43.64万元。

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	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	33,964,010.19	47,138,218.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	511,690,000.00	
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	240,000.00	340,000.00
应收账款	98,096,538.76	59,714,938.42
应收款项融资		
预付款项	4,658,065.49	7,545,733.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,555,775.48	4,669,148.82
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,310,358.35	128,757,210.43

持有待售资产	109,327,008.47	109,327,008.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,447,858.88	429,973,229.48
流动资产合计	891,289,615.62	787,465,486.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		24,302,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		472,931.85
其他权益工具投资	24,250,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	380,631,256.74	408,694,754.10
在建工程	94,171,973.64	89,213,846.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,070,046.31	112,687,813.15
开发支出		
商誉	224,142,250.25	224,142,250.25
长期待摊费用	20,493,468.75	27,748,776.93
递延所得税资产	39,316,085.01	29,714,425.38
其他非流动资产	43,497,682.80	44,132,128.95
非流动资产合计	941,572,763.50	961,108,927.58
资产总计	1,832,862,379.12	1,748,574,414.50
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	40,241,579.00	41,139,598.25
预收款项	33,451,665.87	38,063,725.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,309,664.23	6,754,632.65
应交税费	4,628,300.02	3,601,265.89
其他应付款	653,317,696.46	515,024,340.02
其中：应付利息		66,458.35
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	682,425.00	2,729,700.00
流动负债合计	736,631,330.58	657,313,262.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,660,200.00	65,477,200.00
递延所得税负债	4,824.66	24,037.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,665,024.66	65,501,237.78
负债合计	803,296,355.24	722,814,499.85
所有者权益（或股东权益）		
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	73,268,033.05	70,927,407.96
一般风险准备		
未分配利润	208,192,297.33	193,566,671.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,072,403,789.69	1,055,437,538.78
少数股东权益	-42,837,765.81	-29,677,624.13

所有者权益（或股东权益）合计	1,029,566,023.88	1,025,759,914.65
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,832,862,379.12	1,748,574,414.50

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

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,650,656.04	36,695,267.21
交易性金融资产	471,440,000.00	
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	20,860,554.05	22,227,590.79
应收款项融资		
预付款项	590,950.41	616,673.78
其他应收款	68,647,577.13	66,466,035.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46,877,764.84	56,733,250.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		381,386,240.49
流动资产合计	638,067,502.47	564,225,058.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		24,250,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	491,321,084.09	491,794,015.94
其他权益工具投资	24,250,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	137,754,339.52	151,330,809.60
在建工程	94,171,973.64	89,213,846.97
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,727,640.23	26,539,693.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,887,086.91	6,774,347.80
其他非流动资产	43,296,682.80	43,183,066.00
非流动资产合计	821,408,807.19	833,085,779.56
资产总计	1,459,476,309.66	1,397,310,837.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	21,391,364.28	14,991,599.07
预收款项	27,653,899.01	31,235,303.29
应付职工薪酬	2,751,802.94	2,720,661.68
应交税费	610,375.59	376,622.73
其他应付款	237,359,746.45	179,338,970.33
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	290,074,613.27	229,892,857.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,410,200.00	41,227,200.00
递延所得税负债	4,824.66	4,824.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,415,024.66	41,232,024.66
负债合计	332,489,637.93	271,124,881.76

所有者权益（或股东权益）		
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	77,974,970.21	77,974,970.21
未分配利润	258,068,242.21	257,267,526.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,126,986,671.73	1,126,185,956.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,459,476,309.66	1,397,310,837.97

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

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	77,680,011.00	87,784,874.66	216,473,877.58	195,755,511.76
其中：营业收入	77,680,011.00	87,784,874.66	216,473,877.58	195,755,511.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	81,582,995.90	86,127,641.27	225,454,140.77	191,380,997.33
其中：营业成本	47,928,187.25	36,343,836.13	122,465,412.29	71,242,323.70
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	613,052.73	599,906.15	1,870,776.82	1,805,676.84
销售费用	10,985,373.90	21,722,385.44	34,137,506.21	48,780,198.79

2019 年第三季度报告

管理费用	10,536,047.50	17,095,232.50	30,689,561.18	42,757,249.30
研发费用	6,709,171.00	6,130,524.28	23,007,306.45	15,910,634.43
财务费用	4,811,163.52	4,235,756.77	13,283,577.82	10,884,914.27
其中：利息费用	5,177,448.79	4,282,586.32	13,700,790.47	11,244,499.27
利息收入	185,991.15	48,449.32	268,484.50	401,647.01
加：其他收益	3,361,951.03	1,061,425.00	5,726,801.03	5,026,275.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,422,791.21	8,804,181.11	14,687,756.08	27,196,492.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	368,285.94	1,658,281.88	472,931.85	4,689,982.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,212,092.79	-1,738,662.90	-3,389,464.66	-2,259,666.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-155,152.78	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	210,917.21	-30,615.04	210,517.31	174,446.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,880,581.76	9,753,561.56	8,100,193.79	34,512,061.51
加：营业外收入	117,528.02	47,152.31	223,381.32	1,753,015.29
减：营业外支出			75,392.11	184,440.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,998,109.78	9,800,713.87	8,248,183.00	36,080,636.76
减：所得税费用	-897,055.34	-18,632.77	-1,997,926.23	1,930,615.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,895,165.12	9,819,346.64	10,246,109.23	34,150,020.85
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,895,165.12	9,819,346.64	10,246,109.23	34,150,020.85
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,782,344.22	14,440,335.54	23,406,250.91	46,491,518.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,887,179.10	-4,620,988.90	-13,160,141.68	-12,341,497.36
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				

9. 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	2,895,165.12	9,819,346.64	10,246,109.23	34,150,020.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,782,344.22	14,440,335.54	23,406,250.91	46,491,518.21
归属于少数股东的综合收益总额	-4,887,179.10	-4,620,988.90	-13,160,141.68	-12,341,497.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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

2019 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	2019 年第三季度（7-9 月）	2018 年第三季度（7-9 月）	2019 年前三季度（1-9 月）	2018 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	26,988,510.61	43,119,804.77	86,801,985.95	128,794,948.07
减：营业成本	17,220,518.64	14,098,331.55	49,936,903.24	37,839,926.67
税金及附加	62,255.24	83,368.36	234,621.78	404,241.53
销售费用	6,640,724.83	17,830,905.45	21,169,938.83	38,274,704.99
管理费用	4,298,009.98	5,306,713.75	13,232,218.43	16,714,445.63
研发费用	3,496,691.38	4,661,591.20	11,623,080.51	14,160,403.31
财务费用	-707,575.58	-686,867.50	-1,981,965.49	-2,232,369.96
其中：利息费用				
利息收入	707,935.70	682,729.29	1,998,148.19	2,244,066.39
加：其他收益	307,425.00	307,425.00	1,922,275.00	3,522,275.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,195,365.25	7,022,698.79	14,210,387.09	21,597,419.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				

公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)				
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-161,402.45	-309,340.14	-335,716.25	-1,057,852.09
资产减值损失(损失以“－”号填列)			-155,152.78	
资产处置收益(损失以“－”号填列)	210,917.21	-30,615.04	210,517.31	174,446.51
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	530,191.13	8,815,930.57	8,439,499.02	47,869,885.31
加：营业外收入	85,908.00	23,961.31	171,183.62	195,326.92
减：营业外支出			59,300.00	184,440.04
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	616,099.13	8,839,891.88	8,551,382.64	47,880,772.19
减：所得税费用	45,333.06	1,295,696.51	1,310,667.12	7,422,081.38
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	570,766.07	7,544,195.37	7,240,715.52	40,458,690.81
(一)持续经营净利润 (净亏损以“－”号填列)	570,766.07	7,544,195.37	7,240,715.52	40,458,690.81
(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				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(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.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	570,766.07	7,544,195.37	7,240,715.52	40,458,690.81
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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	185,466,556.15	157,115,723.79
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
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	155,244,537.47	73,460,480.18
经营活动现金流入小计	340,711,093.62	240,895,293.40
购买商品、接受劳务支付的现金	70,835,838.75	65,477,622.53
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	53,671,080.01	51,687,509.80
支付的各项税费	11,936,133.92	26,778,262.16
支付其他与经营活动有关的现金	67,795,338.88	111,277,140.80
经营活动现金流出小计	204,238,391.56	255,220,535.29
经营活动产生的现金流量净额	136,472,702.06	-14,325,241.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	935,548,407.97	1,082,200,000.00
取得投资收益收到的现金	15,368,039.64	18,638,275.89
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
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	950,916,447.61	1,101,086,275.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,474,858.09	83,229,159.98
投资支付的现金	1,027,920,456.84	937,914,427.03
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	58,000,000.00	163,632,938.28
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,114,395,314.93	1,184,776,525.29
投资活动产生的现金流量净额	-163,478,867.32	-83,690,249.40
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	71,372,742.56	267,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,372,742.56	267,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	189,953,604.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,716,000.01	39,225,754.31
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	57,716,000.01	229,179,358.52
筹资活动产生的现金流量净额	13,656,742.55	37,820,641.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,214.68	2,905.36
五、现金及现金等价物净增加额	-13,174,208.03	-60,191,944.45
加：期初现金及现金等价物余额	46,878,218.22	96,127,078.91
六、期末现金及现金等价物余额	33,704,010.19	35,935,134.46

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	86,550,278.49	113,565,716.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,163,815.68	24,179,289.15
经营活动现金流入小计	209,714,094.17	137,745,005.23
购买商品、接受劳务支付的现金	19,534,260.25	28,770,662.65
支付给职工及为职工支付的现金	29,052,191.06	36,030,531.74
支付的各项税费	3,559,548.79	22,944,596.39
支付其他与经营活动有关的现金	15,326,156.53	33,874,096.08
经营活动现金流出小计	67,472,156.63	121,619,886.86
经营活动产生的现金流量净额	142,241,937.54	16,125,118.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	803,042,265.07	966,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,914,813.55	17,689,380.65
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
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	817,957,078.62	983,937,380.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,370,987.96	47,669,481.31
投资支付的现金	893,440,456.84	816,204,378.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,000,000.00	166,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	960,811,444.80	1,030,373,859.34
投资活动产生的现金流量净额	-142,854,366.18	-46,436,478.69
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	6,440,000.00	35,420,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,440,000.00	35,420,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,440,000.00	-35,420,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,817.47	12,777.10
五、现金及现金等价物净增加额	-7,044,611.17	-65,718,583.22
加：期初现金及现金等价物余额	36,545,267.21	91,044,538.19
六、期末现金及现金等价物余额	29,500,656.04	25,325,954.97

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,138,218.22	47,138,218.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		419,241,808.23	419,241,808.23
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	340,000.00	340,000.00	
应收账款	59,714,938.42	59,714,938.42	
应收款项融资			
预付款项	7,545,733.08	7,545,733.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,669,148.82	4,669,148.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	128,757,210.43	128,757,210.43	

2019 年第三季度报告

持有待售资产	109,327,008.47	109,327,008.47	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	429,973,229.48	10,731,421.25	-419,241,808.23
流动资产合计	787,465,486.92	787,465,486.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	24,302,000.00		-24,302,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	472,931.85	472,931.85	
其他权益工具投资		24,302,000.00	24,302,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	408,694,754.10	408,694,754.10	
在建工程	89,213,846.97	89,213,846.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,687,813.15	112,687,813.15	
开发支出			
商誉	224,142,250.25	224,142,250.25	
长期待摊费用	27,748,776.93	27,748,776.93	
递延所得税资产	29,714,425.38	29,714,425.38	
其他非流动资产	44,132,128.95	44,132,128.95	
非流动资产合计	961,108,927.58	961,108,927.58	
资产总计	1,748,574,414.50	1,748,574,414.50	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	41,139,598.25	41,139,598.25	
预收款项	38,063,725.26	38,063,725.26	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	6,754,632.65	6,754,632.65	
应交税费	3,601,265.89	3,601,265.89	
其他应付款	515,024,340.02	515,024,340.02	
其中：应付利息	66,458.35	66,458.35	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,729,700.00	2,729,700.00	
流动负债合计	657,313,262.07	657,313,262.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	65,477,200.00	65,477,200.00	
递延所得税负债	24,037.78	24,037.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,501,237.78	65,501,237.78	
负债合计	722,814,499.85	722,814,499.85	
所有者权益（或股东权益）：			
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	70,927,407.96	70,927,407.96	
一般风险准备			
未分配利润	193,566,671.51	193,566,671.51	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,055,437,538.78	1,055,437,538.78	
少数股东权益	-29,677,624.13	-29,677,624.13	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,025,759,914.65	1,025,759,914.65	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,748,574,414.50	1,748,574,414.50	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响项目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	36,695,267.21	36,695,267.21	
交易性金融资产		381,386,240.49	381,386,240.49
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	100,000.00	
应收账款	22,227,590.79	22,227,590.79	
应收款项融资			
预付款项	616,673.78	616,673.78	
其他应收款	66,466,035.35	66,466,035.35	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	56,733,250.79	56,733,250.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	381,386,240.49		-381,386,240.49
流动资产合计	564,225,058.41	564,225,058.41	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	24,250,000.00		-24,250,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	491,794,015.94	491,794,015.94	
其他权益工具投资		24,250,000.00	24,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	151,330,809.60	151,330,809.60	
在建工程	89,213,846.97	89,213,846.97	
生产性生物资产			

2019 年第三季度报告

油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,539,693.25	26,539,693.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,774,347.80	6,774,347.80	
其他非流动资产	43,183,066.00	43,183,066.00	
非流动资产合计	833,085,779.56	833,085,779.56	
资产总计	1,397,310,837.97	1,397,310,837.97	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	14,991,599.07	14,991,599.07	
预收款项	31,235,303.29	31,235,303.29	
应付职工薪酬	2,720,661.68	2,720,661.68	
应交税费	376,622.73	376,622.73	
其他应付款	179,338,970.33	179,338,970.33	
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	1,229,700.00	1,229,700.00	
流动负债合计	229,892,857.10	229,892,857.10	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	41,227,200.00	41,227,200.00	
递延所得税负债	4,824.66	4,824.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,232,024.66	41,232,024.66	
负债合计	271,124,881.76	271,124,881.76	
所有者权益（或股东权益）：			

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	77,974,970.21	77,974,970.21	
未分配利润	257,267,526.69	257,267,526.69	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,126,185,956.21	1,126,185,956.21	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,397,310,837.97	1,397,310,837.97	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响项目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用