

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 年第一季度报告

2019 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.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,751,841,491.28	1,748,574,414.50	0.19
归属于上市公司股东的净资产	1,061,927,108.07	1,055,437,538.78	0.21
	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	3,741,411.96	1,204,316.89	210.67
	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	80,956,247.28	61,780,112.64	31.04
归属于上市公司股东的净利润	6,489,569.29	20,614,166.42	-68.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,032,844.54	18,777,029.65	-67.87
加权平均净资产收益率(%)	0.60	1.91	减少 1.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01008	0.03202	-68.52
稀释每股收益(元/股)	0.01008	0.03202	-68.52

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	682,425.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,912.94	
少数股东权益影响额(税后)	-126,562.50	

所得税影响额	-147,050.69	
合计	456,724.75	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	18,554					
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	50.8996	0	质押	82,000,000	境内非国有法人
章建平	32,113,249	4.9865	0	无	0	境内自然人
方章乐	29,433,351	4.5704	0	无	0	境内自然人
方文艳	26,992,417	4.1914	0	无	0	境内自然人
方德基	20,894,403	3.2445	0	无	0	境内自然人
焦天彬	19,955,900	3.0987	0	无	0	境内自然人
张海明	16,166,250	2.5103	0	无	0	境内自然人
冯翔	11,299,220	1.7545	0	无	0	境内自然人
王荣	10,304,960	1.6001	0	无	0	境内自然人
张悦	8,452,500	1.3125	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			
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	11,299,220	人民币普通股	11,299,220			
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
应收票据及应收帐款	83,331,819.37	60,054,938.42	38.76	主要系本期控股子公司政府采购销售增加尚未结算收款
其他应收款	18,002,496.51	4,669,148.82	285.56	主要系本期应收往来款项增加所致

2、利润表项目大幅变动情况及说明

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因说明
营业收入	80,956,247.28	61,780,112.64	31.04	主要系本期合并范围增加所致
营业成本	49,389,595.69	22,676,251.33	117.80	主要系本期合并范围增加及子公司投产规模效应未体现所致
研发费用	8,714,031.34	3,703,777.96	135.27	主要系本期合并范围增加所致
财务费用	4,194,322.68	3,108,658.71	34.92	主要系控股子公司借款利息增加所致
资产减值损失	1,856,684.17	1,101,217.01	68.60	主要系本期控股子公司政府采购应收增加导致资产减值损失计提增加所致
其他收益	682,425.00	2,282,425.00	-70.10	主要系本期收益性财政补助减少所致
投资收益	5,334,469.61	9,172,705.58	-41.84	主要系本期理财收益减少所致
所得税费用	-1,133,195.37	2,008,739.56	-156.41	主要系本期经营利润减少所致

3、现金流量表项目大幅变动情况及说明

项目	2019年1-3月	2018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	3,741,411.96	1,204,316.89	210.67	主要系本期合并范围增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,873,785.97	-24,931,537.38	31.86	主要系本期支付收购子公司款项所致
筹资活动产生的	6,401,875.00	15,468,213.70	-58.61	主要系去年控股子公司偿

现金流量净额				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、2019年1月22日，经中华人民共和国农业农村部审查，准予公司控股子公司杨凌金海与其他单位联合申报的“猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）”为新兽药，并核发了《新兽药注册证书》。口蹄疫是由口蹄疫病毒引起的一种急性、热性、高接触性传染病，主要感染对象是猪、牛、羊等主要家畜以及其他家养和野生的偶蹄动物，易感动物多达70余种，是危害畜牧业的头号疫病。该病是世界动物卫生组织（OIE）法定报告的动物传染病之一，《中华人民共和国动物防疫法》也将其列为一类疫病。猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）是采用先进的悬浮培养工艺制备的口蹄疫灭活疫苗。与市场上使用的猪口蹄疫O型疫苗相比，具有以下三大优势：①种毒的优势：该疫苗选用O型口蹄疫OHM/02株、A型口蹄疫AKT-III株作为生产毒株，保护谱系全面，对各型流行毒株均具有良好的交叉保护性，安全高效，保护更彻底。②生产工艺的优势：公司采用国际口蹄疫疫苗知名生产企业阿根廷BiogénesisBagó S.A公司先进的全悬浮培养工艺并执行符合国际标准的全过程质控体系，通过独特的疫苗配方、乳化工艺和HPLC+DLS+MieScattering等国际专利检测技术，不仅能实现对抗原含量的高效检测和控制，同时可以实现对抗原完整性等质量指标的检测和控制，最终可以确保每一批成品乳化粒径均一稳定，免疫效果更强。③保存期长：国内行业首家实现口蹄疫灭活疫苗有效期长达18个月，能保证疫苗性状稳定，抗原含量不降效，使用效果更安全。

2、报告期内，公司全资子公司上海捷门生物技术有限公司收到上海市药品监督管理局颁发的6个《医疗器械注册证》（体外诊断试剂），具体产品名称分别是全量程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳散射比浊法）、血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳散射比浊法）、免疫球蛋白G测定试剂盒（散射比浊法）、尿微量白蛋白测定试剂盒（散射比浊法）、转铁蛋白测定试剂盒（胶乳散射比浊法）、 α 1-微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法）。

3、捷门生物2019年各项财务指标都持续增长，并超额完成既定业绩目标，进一步加大产品研发的力度，增加降钙素原（PCT）测定试剂盒和环瓜氨酸抗体（CCP）测定试剂盒等未来明星产品的研发支出，坚定地沿着制定的战略目标，在明确产品定位、目标客户群和市场区域后，坚持通过自研自产的方式为市场提供性价比高的体外诊断产品和配套服务。

4、序康生物2019年依旧保持了快速增长的发展趋势，第一季度收入增长超过90%。随着其业务发展成熟稳定，整体运营效率不断提高，预计将于今年实现盈亏平衡。

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%	/	300.00	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%	/	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19日	2019年6月18日	4.20%	/	/	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
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%	/	/	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%	/	/	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%	/	/	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10笔,其中1-5项为使用闲置自有资金购买的理财产品,6-10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、六、七笔交易为2018年购买的理财产品，实际收回本金时间为2019年度。

2、表格中的第一、六、七笔交易已分别于2019年度报告披露前的到期日收回本金和收益，收益分别是53.13万元、83.77万元、87.08万元。第四笔截止报告期末收到收益13.29万元。

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 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	24,402,808.32	47,138,218.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	416,500,000.00	
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		
应收票据及应收账款	83,331,819.37	60,054,938.42
其中:应收票据	240,000.00	340,000.00
应收账款	83,091,819.37	59,714,938.42
预付款项	8,191,415.46	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	18,002,496.51	4,669,148.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,904,779.83	128,757,210.43
合同资产		
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	8,149,513.47	429,973,229.48
流动资产合计	783,809,841.43	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	308,920.05	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	399,491,631.20	408,694,754.10
在建工程	92,983,645.37	89,213,846.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,425,016.41	112,687,813.15
开发支出		
商誉	224,142,250.25	224,142,250.25
长期待摊费用	24,925,163.41	27,748,776.93
递延所得税资产	33,152,557.21	29,714,425.38
其他非流动资产	45,352,465.95	44,132,128.95
非流动资产合计	968,031,649.85	961,108,927.58
资产总计	1,751,841,491.28	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		
应付票据及应付账款	42,192,617.70	41,139,598.25
预收款项	40,650,892.91	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	3,711,589.07	6,754,632.65
应交税费	4,050,124.92	3,601,265.89
其他应付款	513,606,189.89	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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,047,275.00	2,729,700.00
流动负债合计	656,258,689.49	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		
预计负债		
递延收益	67,660,200.00	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	67,684,237.78	65,501,237.78
负债合计	723,942,927.27	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		
盈余公积	71,576,364.89	70,927,407.96
一般风险准备		
未分配利润	199,407,283.87	193,566,671.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,061,927,108.07	1,055,437,538.78
少数股东权益	-34,028,544.06	-29,677,624.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,027,898,564.01	1,025,759,914.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,751,841,491.28	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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,986,694.28	36,695,267.21
交易性金融资产	402,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	22,573,980.19	22,327,590.79
其中：应收票据		100,000.00
应收账款	22,573,980.19	22,227,590.79
预付款项	245,436.00	616,673.78
其他应收款	67,198,103.17	66,466,035.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,042,408.31	56,733,250.79
合同资产		
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	560,046,621.95	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	491,630,004.14	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	146,695,588.68	151,330,809.60
在建工程	92,951,645.37	89,213,846.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,554,008.91	26,539,693.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,062,507.58	6,774,347.80
其他非流动资产	45,088,253.00	43,183,066.00
非流动资产合计	833,232,007.68	833,085,779.56
资产总计	1,393,278,629.63	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		
应付票据及应付账款	13,228,166.39	14,991,599.07
预收款项	36,410,534.94	31,235,303.29
合同负债		
应付职工薪酬	2,530,637.01	2,720,661.68
应交税费	18,502.36	376,622.73
其他应付款	165,905,397.71	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	922,275.00	1,229,700.00
流动负债合计	219,015,513.41	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		
预计负债		
递延收益	43,410,200.00	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	43,415,024.66	41,232,024.66
负债合计	262,430,538.07	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		
盈余公积	77,974,970.21	77,974,970.21
未分配利润	261,929,662.04	257,267,526.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,130,848,091.56	1,126,185,956.21
负债和所有者权益（或股东权益）	1,393,278,629.63	1,397,310,837.97
总计		

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—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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	80,956,247.28	61,780,112.64
其中：营业收入	80,956,247.28	61,780,112.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,015,600.84	53,772,179.70
其中：营业成本	49,389,595.69	22,676,251.33
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	574,964.25	560,858.54
销售费用	11,574,944.71	11,123,990.78
管理费用	9,711,058.00	11,497,425.37
研发费用	8,714,031.34	3,703,777.96
财务费用	4,194,322.68	3,108,658.71
其中：利息费用		
利息收入	-48,222.39	-290,934.12
资产减值损失	1,856,684.17	1,101,217.01
信用减值损失		
加：其他收益	682,425.00	2,282,425.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,334,469.61	9,172,705.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,011.80	213,561.68
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	957,541.05	19,463,063.52
加：营业外收入	97,912.94	72,363.01
减：营业外支出	50,000.00	528.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,005,453.99	19,534,897.82
减：所得税费用	-1,133,195.37	2,008,739.56

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,138,649.36	17,526,158.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,138,649.36	17,526,158.26
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）	6,489,569.29	20,614,166.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,350,919.93	-3,088,008.16
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	2,138,649.36	17,526,158.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,489,569.29	20,614,166.42
归属于少数股东的综合收益总额	-4,350,919.93	-3,088,008.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03

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—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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	33,247,184.01	48,877,103.38
减：营业成本	18,253,130.23	13,993,139.08
税金及附加	63,564.06	130,717.38
销售费用	7,224,692.26	8,527,814.76
管理费用	4,252,581.63	5,097,383.79
研发费用	4,469,901.96	3,703,777.96
财务费用	-673,551.92	-875,536.56
其中：利息费用		
利息收入	-683,645.89	-894,601.43
资产减值损失	45,490.18	498,763.07
信用减值损失		
加：其他收益	307,425.00	1,907,425.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,225,093.04	8,616,729.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,011.80	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,143,893.65	28,325,198.74
加：营业外收入	80,903.22	72,363.01
减：营业外支出	50,000.00	528.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,174,796.87	28,397,033.04
减：所得税费用	512,661.52	4,260,854.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,662,135.35	24,136,178.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,662,135.35	24,136,178.79
（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	4,662,135.35	24,136,178.79
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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	66,359,239.06	40,681,805.60
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,482,764.29	2,058,166.04
经营活动现金流入小计	86,842,003.35	42,739,971.64
购买商品、接受劳务支付的现金	17,093,697.71	13,611,053.79
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		

为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,198,141.43	15,957,906.15
支付的各项税费	3,380,461.34	1,906,317.61
支付其他与经营活动有关的现金	41,428,290.91	10,060,377.20
经营活动现金流出小计	83,100,591.39	41,535,654.75
经营活动产生的现金流量净额	3,741,411.96	1,204,316.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	298,481,985.82	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,647,672.39	4,169,331.08
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	304,129,658.21	324,169,331.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,302,987.34	24,746,490.43
投资支付的现金	295,700,456.84	324,354,378.03
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	16,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	337,003,444.18	349,100,868.46
投资活动产生的现金流量净额	-32,873,785.97	-24,931,537.38
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	7,000,000.00	107,000,000.00
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	7,000,000.00	107,000,000.00
偿还债务支付的现金		89,953,604.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	598,125.00	1,578,182.09
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	598,125.00	91,531,786.30

筹资活动产生的现金流量净额	6,401,875.00	15,468,213.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,910.89	-24,590.36
五、现金及现金等价物净增加额	-22,735,409.90	-8,283,597.15
加：期初现金及现金等价物余额	46,988,218.22	96,127,078.91
六、期末现金及现金等价物余额	24,252,808.32	87,843,481.76

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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	38,636,010.58	39,334,305.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,446,855.85	2,022,022.52
经营活动现金流入小计	41,082,866.43	41,356,328.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,807,706.96	8,781,203.68
支付给职工以及为职工支付的现金	10,734,393.00	12,271,462.76
支付的各项税费	1,501,744.61	1,448,466.76
支付其他与经营活动有关的现金	4,270,683.26	6,057,844.75
经营活动现金流出小计	21,314,527.83	28,558,977.95
经营活动产生的现金流量净额	19,768,338.60	12,797,350.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	256,042,265.07	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,526,016.57	3,806,372.18
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	261,568,281.64	300,806,372.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,039,938.60	20,603,160.40
投资支付的现金	277,000,456.84	294,354,378.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,000,000.00	
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	302,040,395.44	321,957,538.43
投资活动产生的现金流量净额	-40,472,113.80	-21,151,166.25

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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,797.73	-9,114.33
五、现金及现金等价物净增加额	-20,708,572.93	-8,362,930.41
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	15,836,694.28	82,681,607.78

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			
应收票据及应收账款	60,054,938.42	60,054,938.42	
其中：应收票据	340,000.00	340,000.00	
应收账款	59,714,938.42	59,714,938.42	
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	

合同资产			
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			
应付票据及应付账款	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			
合同负债			
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			
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			
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			
应收票据及应收账款	22,327,590.79	22,327,590.79	
其中：应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	22,227,590.79	22,227,590.79	
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	
合同资产			
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			

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			
应付票据及应付账款	14,991,599.07	14,991,599.07	
预收款项	31,235,303.29	31,235,303.29	
合同负债			
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			
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			
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