

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 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈连勇	工作原因	张海明

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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)黄俊芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况的审计，公司2018年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润21,298,223.87元，母公司可供股东分配利润为257,267,526.69元。

综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本644,000,000股为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利人民币0.10元（含税）。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2018年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 重大风险提示**

公司 2018 年相比 2017 年整体业绩下滑幅度较大，主要受外部市场变化及重大疫情爆发影响所致，目前“非洲猪瘟”防控形势仍旧比较严峻，存在下游产业波动与动物疫情变化导致的业绩波动风险，但不构成对公司持续经营的重大风险。上述业绩波动风险以及其他公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”相关内容。

**十、 其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	65
第七节	优先股相关情况.....	70
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节	公司治理.....	80
第十节	公司债券相关情况.....	83
第十一节	财务报告.....	84
第十二节	备查文件目录.....	195

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、海利生物	指	上海海利生物技术股份有限公司
杨凌金海	指	杨凌金海生物技术有限公司
BB 公司	指	阿根廷 Biogénse Bagó S.A.
牧海生物	指	上海牧海生物科技有限公司
上海豪园、控股股东	指	上海豪园科技发展有限公司
序康医疗	指	上海序康医疗科技有限公司
冉裕科技	指	上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）
裕隆生物	指	上海裕隆生物科技有限公司
无锡灏瓴	指	无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）
上海润瓴、并购基金	指	上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）
捷门生物	指	上海捷门生物技术有限公司
药明生物	指	WuXi Biologics (Cayman) Inc.（药明生物技术有限公司）
药明海德	指	上海药明海德生物科技有限公司
真牧科技	指	上海真牧科技合伙企业（有限合伙）
冉牧科技	指	上海冉牧科技合伙企业（有限合伙）
董事会	指	上海海利生物技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海海利生物技术股份有限公司监事会
股东大会	指	上海海利生物技术股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海海利生物技术股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
GMP	指	英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照 GMP 要求保证药品质量符合国家标准
GSP	指	英文 Good Supply Practice 的缩写，即《药品经营质量管理规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度
GCP	指	英文 Good Clinical Practice 的缩写，中文名为药物临床试验质量管理规范，是药物临床试验全过程的标准规定，包括方案设计、组织实施、监查、稽查、记录、分析总结和报告
兽用生物制品	指	用天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组织及代谢产物等为原料，采用生物学、分子生物学或生物化学等相应技术制成的生物活性物质，用于预防、治疗和诊断畜禽等动物疾病
活疫苗	指	用人工定向变异方法，或从自然界筛选出毒力减弱或基本无毒的活生物制成的疫苗，接种后在机体内有生长繁殖能力，接近于自然感染，可激发机体对病原全面、持久的免疫力；一般为冻干粉剂
灭活疫苗	指	用物理或化学方法将特定病毒进行一定的处理，使病毒完全丧失

		活性后制成得而疫苗；一般为液体
CDMO	指	英文 Contract Development Manufacture Organization 的缩写，即合同定制研发、生产的简称，主要为制药企业以及生物技术公司提供人用疫苗的工艺研发及制备、工艺优化、放大生产、注册和验证批生产以及商业化生产等定制的研发及生产服务
NICS	指	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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海海利生物技术股份有限公司
公司的中文简称	海利生物
公司的外文名称	SHANGHAI HILE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HILE
公司的法定代表人	张海明

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	浦冬婵	梁霞
联系地址	上海市奉贤区金海公路6720号	上海市奉贤区金海公路6720号
电话	021-60890892	021-60890892
传真	021-60890800	021-60890800
电子信箱	ir@hile-bio.com	ir@hile-bio.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市奉贤区金海公路6720号
公司注册地址的邮政编码	201403
公司办公地址	上海市奉贤区金海公路6720号
公司办公地址的邮政编码	201403
公司网址	http://www.hile-bio.com
电子信箱	ir@hile-bio.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海利生物	603718	/

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院11层
	签字会计师姓名	张昕、梁梁

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	254,565,186.76	303,650,205.36	-16.16	343,338,733.45
归属于上市公司股东的净利润	21,298,223.87	113,739,532.17	-81.27	85,536,349.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,493,683.88	79,897,459.14	-89.37	82,874,662.24
经营活动产生的现金流量净额	18,917,482.20	34,920,783.42	-45.83	108,388,167.48
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,055,437,538.78	1,069,559,314.91	-1.32	981,579,782.74
总资产	1,748,574,414.50	1,601,718,423.82	9.17	1,479,901,787.16

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.0331	0.1766	-81.26	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.0331	0.1766	-81.26	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0132	0.1241	-89.37	0.13
加权平均净资产收益率（%）	2.00	10.96	减少8.96个百分点	9.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.80	7.70	-6.90	8.72

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、报告期内营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润分别下降 16.16%、89.37%，主要原因是报告期内行业周期波动以及非洲猪瘟的影响导致营业收入同比下降所致。
- 2、经营性现金流量净额较上年同期下降 45.83%，主要原因是报告期内合并范围增加及子公司投产增加经营性采购款所致。
- 3、基本每股收益：报告期比上年同期下降 81.27%，主要系报告期收入下降所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	61,780,112.64	46,190,524.46	87,784,874.66	58,809,675.00
归属于上市公司股东的净利润	20,614,166.42	11,437,016.25	14,440,335.54	-25,193,294.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,777,029.65	8,736,977.72	13,853,942.61	-32,874,266.1
经营活动产生的现金流量净额	1,204,316.89	-26,213,285.90	10,683,727.12	33,242,724.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	159,658.25		-537,822.13	-387,767.42
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	11,244,507.28		28,479,400.00	3,957,200.00
委托他人投资或管理资产的损益	16,086,137.00		10,452,704.16	
除上述各项之外的其他营业外	-23,357,296.97		2,286,760.89	214,451.97

收入和支出				
少数股东权益影响额	7,167,717.20		-506,250.00	-425,250.00
所得税影响额	1,503,817.23		-6,332,719.89	-696,946.88
合计	12,804,539.99		33,842,073.03	2,661,687.67

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

公司是上海市第一家在境内上市的，集研发、生产、销售、服务于一体化的专业化兽用生物制品生产企业，是农业部在上海批准生产兽用生物制品的定点企业及农业部在上海设立的动物重大疫情防治生产基地，公司产品线齐全，产品结构完善，主要产品包括畜用和禽用疫苗，以猪用疫苗为主，基本涵盖了猪用所涉及的全部疫苗品种，具备全方位服务的产品基础和能力。

公司是上海市高新技术企业和上海市农业产业化重点龙头企业，公司研发中心被认定为上海市企业技术中心、上海兽用生物制品工程技术研究中心、上海市兽用疫苗制造工艺专业技术服务平台、上海市院士专家工作站。公司拥有较强的研发实力和较高的市场知名度，始终致力于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗，为预防动物疾病、改善动物福利和改善养殖户生产效益提供综合解决方案，在国内兽用生物制品行业中处于领先的地位。

#### (二) 经营模式

##### 1、 生产模式

公司结合 ERP 管理系统，建立了“产-销-存联动机制”，保证信息及时、完整、准确流转，为产品库存管理、生产计划及销售保障提供有力支持。在生产管理方面，生产管理部每年底根据销售部提供的销售预测拟定次年生产计划，并针对行业的季节性、实际销售情况及产品库存量按月拟定月度生产计划。月度生产计划由生产总监审核，经公司批复后下达生产部、质量管理部、采购部、财务管理部，各部门根据计划落实具体工作。

##### 2、 销售模式

公司市场化销售实行“经销商销售+集团客户直销”的销售模式，通过这种销售模式使得公司产品覆盖了全国绝大部分重点养殖区域和超过 13000 个规模化养殖场。公司采取严格的经销商管理制度和业务员管理制度，努力实现与经销商、养殖户三方共赢的局面。而随着规模化养殖程度的提高以及集团养殖企业的扩张，集团客户直销在公司整个销售体系中的占比将会越来越重，公司建立了专门的集团客户销售团队并制定了配套的政策、考核办法积极推进集团客户的直销工作，目前已与国内大部分主要养殖企业保持了业务联系。除了市场化销售以外，公司另有部分政府采购的销售，但由于政府从 2017 年开始取消了猪瘟和高致病性蓝耳病的强制性免疫措施，因此公司



母体的政府采购收入已基本不再产生，但是随着控股子公司杨凌金海口蹄疫疫苗的上市以及报告期内公司禽流感 DNA 疫苗 (H5 亚型, pH5-GD) 新兽药注册证书的核发，作为政府强制性免疫产品，并且这两大产品分别为猪用疫苗和禽用疫苗中最大的产品，故政府采购未来仍将是公司销售的重要方式之一。

### 3、 研发模式

公司坚持持续创新，重视新产品的研发工作。公司通过自主研发、联合研发、技术转让和引进消化再创新等多种形式，加大新产品的开发力度，为今后形成产品多元化和公司的可持续发展奠定基础 and 提供源动力。公司多年来与中国农科院哈尔滨兽医研究所、江苏省农科院、北京市农科院、上海市农科院、华中农业大学、浙江大学、江西农业大学、河南科技大学等科研院所和高校建立了稳定的合作关系，形成了运行良好的产学研相结合的科研体系，通过优势资源整合可快速实现技术成果转化。公司下设的上海兽用生物制品工程技术研究中心，是我公司产品产业化的技术平台和研发平台，依托该平台，公司将进一步加大自主研发力度，培养壮大公司的研发队伍，逐渐提升自主研发实力。

报告期内，公司与其他单位联合申报的禽流感 DNA 疫苗 (H5 亚型, pH5-GD)，于 2018 年 5 月 24 日获得一类新兽药注册证书；公司与其他单位联合申报的猪支原体肺炎灭活疫苗 (NJ 株)，于 2018 年 10 月 15 日获得三类新兽药注册证书，2018 年 12 月 14 日获产品批准文号。此外，公司顺利开发了猪圆环病毒 2 型 VLP 基因工程亚单位疫苗的表达技术，在下游纯化工艺技术及 VLP 的 HPLC 定量技术方面取得了积极进展。昆虫细胞-杆状病毒表达系统研发平台与工艺技术平台的建立为自主研发新型疫苗奠定了良好的基础。另外公司自主开展的多联多价猪用疫苗研发工作处于起步阶段。

### 4、 采购模式

公司设立采购部，根据兽药 GMP 规范、《企业内部控制规范》规定和“统一标准、分类管理、流程审核”原则，结合公司采购业务特点和管理需要，优化采购流程。对于公司生产经营所需的各项物资、在充分考虑到生产计划、安全库存和采购周期前提下，每月制定完整的采购计划，保证物料处于最优库存状态下运行。同时，母公司与子公司实行统一集中采购管理、统一进行供应商管理、统一实施采购方针与作业规则，集中订单量优势，在提高采购效率同时合理运用了资金调配。针对采购过程采取有效的细化管理方式，原则上做到货比三家，通过横向比较来控制采购成本。且通过不断开发新供应商，引入新的竞争机制，优化采购渠道，扩大备选供应商库，在保证质量前提下有效控制采购成本，降低风险。严格实行供应商资格准入控制，重要原辅料保证供应渠道规范，可追溯原产地原生产厂家。

### （三）行业情况说明

公司主营业务所在的兽用生物制品行业，主要服务猪、牛、羊、鸡等畜禽的养殖，因此与养殖业的发展以及动物疫病的发病情况息息相关，从近几年的动物发病情况来看，动物疫病仍存在难以实现净化，新病原不断出现的问题，因此行业企业研发能力显得益发重要。报告期内，非洲

猪瘟突然于中国多地爆发，由于其传播速度快，且目前没有有效的疫苗、兽药可以防控、治疗，被传染的生猪只能被扑杀，因此对生猪的供给造成重大影响进而影响了整个行业，该疫情的爆发在直接对养猪业造成损失的同时，进而也极大影响了动保企业的发展走向，是挑战也是机遇。非洲猪瘟的爆发可能促使一些原来和中小型动保企业合作的客户群体开始转向和有品牌有实力的中大型动保企业合作。每一次养殖业的动荡，是这些有实力有品牌的动保企业和中小型动保企业拉大差距的绝佳机会。公司始终保持对非洲猪瘟疫情的高度关注，同时也积极地与国内外的相关研发机构沟通、探讨、合作，不仅仅是疫苗，而是包括疫苗、诊断试剂、消毒剂在内的有关综合防控非洲猪瘟的方式方法，寻求合作的机会，蓄积能量，稳扎稳打，为非洲猪瘟的防控工作做出应有的贡献。在非洲猪瘟蔓延的行业趋势下，有优质优价的产品，有研发实力、创新能力，有完善的市场化销售体系的企业才能抗住压力，站在行业洗牌的受益方阵当中。公司将坚持以市场为核心、客户需求为导向，不断加大研发投入，改进产品工艺技术，提升产品质量，丰富技术服务手段，保证公司业务稳步发展，继续保持公司的市场竞争力和可持续发展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见本报告第四节 一（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化，主要体现在以下几个方面：

### （一）技术与研发优势

公司秉承“全员创新”和“打造学习型组织”的理念，高度重视研发创新在企业发展中的驱动作用。公司在持续提升自主创新能力的同时，也积极推进与国内疫苗领域的重点科研院所的交流合作，打造自主研发与产学研合作相结合的科研体系，快速实现了高新技术成果转化。公司为满足今后新药研发的临床试验质量管理规范（GCP）要求，保证研发数据真实、可信、可溯源，已建成将近 1500 平米 P2 级的新药研发实验室，并正在开展 CNAS 实验室认可工作，为研制优质高效的疫苗产品奠定良好基础，这将大大提升公司的新药研发竞争优势。

报告期内，公司进行了多项关键技术与平台建设的推进工作，先后建立了酵母表达、昆虫细胞-杆状病毒表达、大肠杆菌表达、DNA 核酸提取等基因工程技术平台。此外，建立并不断完善生物反应器悬浮培养、高密度发酵培养、抗原纯化浓缩等先进的生产工艺技术，并开发了一系列配套的质量检验体系，使疫苗研发技术、生产工艺、质量控制有机结合，形成了结构清晰、层次合理的产品研发结构。为产品研发及课题攻关提供了良好的创新平台，可快速进行新产品的研发及产业化。

在公司的大力支持下，研发中心目前已拥有一支强大的研发团队，形成了博士-硕士-本科多级完备的人才梯队，建立了完善的管理和人才激励制度。报告期内，公司根据内外部环境的变化进一步对研发体系的激励制度和薪酬结构进行调整优化，将长期激励与即时激励相结合、物质激励与精神激励相结合，从而更好的完善人才培养和激励机制；并通过海利管理学院进行更加有针对性的培训，进一步提高公司员工的整体素质和文化认同。上述举措为公司新产品研发、项目攻关和工艺提升奠定了良好的基础，为加快新药研发提供良好的技术支持、硬件基础及制度保障，从而更好的确保了公司在研发端的竞争力。

## （二）疫苗新产品储备优势

公司通过多年的积累和持续地研发投入，未来将投放的产品及优势如下：

研发项目	注册类别	产品优势
禽流感 DNA 疫苗（H5 亚型、PH5-GD）	一类	本产品为国际首个禽用 DNA 疫苗，可同时诱导体液免疫及细胞免疫反应。有效预防由 H5 高致病性禽流感病毒引发的高致病性禽流感。疫苗的免疫原为质粒 DNA，具有易于贮存和运输、使用方便、制备简单和免疫效果好等优势。
猪支原体肺炎灭活疫苗（NJ 株）	三类	本产品可有效预防由猪肺炎支原体引发的猪支原体肺炎。该疫苗生产工艺成熟，发酵菌数 CCU 稳定达到配苗标准，具有良好的保护效果。
犬瘟热、细小病毒、腺病毒病三联活疫苗	二类	本产品采用国内犬瘟热、犬细小病毒及犬腺病毒流行毒株作为疫苗毒种，具有良好的安全性和免疫原性。该疫苗上市后将填补我国犬三联疫苗的空白，为我国犬的重要病毒病防控提供保障。
猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒载体灭活疫苗（WH-09 株）	三类	本产品利用昆虫细胞-杆状病毒表达系统，表达猪瘟病毒 E2 蛋白制成新型基因工程疫苗。疫苗抗原含量高，具有良好的安全性，不受母源抗体的影响。该疫苗免疫后，借助配套抗体检测试剂盒可检测区分疫苗免疫和野毒感染产生的抗体，以用于猪瘟病毒的净化。
副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4 型 H4L1 株+5 型 H5L3 株+12 型 H12L3 株）	三类	本产品选取我国副猪嗜血杆菌流行血清型 4 型、5 型和 12 型菌株作为疫苗菌种，经过配苗比例的优化和实验检测，得到一种抗原间配比及浓度适宜的三价疫苗，可对我国目前流行的副猪嗜血杆菌病有良好的预防效果。

鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗 (La Sota 株+LDT3-A 株)	三类	本产品选取鸡新城疫经典疫苗毒株 La Sota 株与国内鸡传染性支气管炎流行毒株 LDT3-A 株作为疫苗毒种。该产品具有免疫原性强、保护率高、应激反应小、安全可靠等优点。可同时有效预防鸡新城疫和当前流行的肾型传染性支气管炎。对肉鸡、蛋鸡、种鸡、均有很好的免疫保护效果，适用于任何日龄的鸡免疫。
鸡新城疫、禽流感(H9 亚型)、传染性法氏囊病三联灭活疫苗 (La Sota 株+S 株+VP2 蛋白)	三类	本产品选用鸡新城疫经典疫苗毒株 La Sota 株、禽流感(H9 亚型) 流行毒株 S 株和基因工程表达的法氏囊 VP2 蛋白制成的新型三联灭活疫苗。该三联苗具有免疫效果好，安全系数高，生产成本低等特点，能同时有效预防新城疫、禽流感(H9 亚型)、传染性法氏囊三种疾病。
猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒、猪肺炎支原体二联灭活疫苗 (Rb-06 株+CJ 株)	三类	本产品利用昆虫细胞-杆状病毒表达系统，表达猪圆环病毒 2 型 Cap 蛋白，与猪肺炎支原体制成的二联灭活疫苗。免疫该疫苗可提高猪只的日增重，改善生长性能。免疫猪只具有良好的攻毒保护效果，可减轻猪只的肺脏病变程度，该疫苗吸收较好，无不良反应。
变异株 PEDV- 新现 PDCoV 二联灭活疫苗 (vPEDV+PDCoV)	三类	本产品选择猪流行性腹泻变异株与国内新流行的 $\delta$ 冠状病毒作为疫苗毒种，制备的二联灭活疫苗。该疫苗各年龄段的猪均可使用，可同时预防流行性腹泻和 $\delta$ 冠状病毒引起的猪腹泻。
鸡新城疫、禽流感(H9 亚型)、腺病毒病三联灭活疫苗 (La Sota 株+SD95 株+SDC4 株)	三类	本产品选用鸡新城疫经典疫苗毒株 La Sota 株、禽流感(H9 亚型) 流行毒株 SD95 株和腺病毒 4 型 SDC4 株制成的新型三联灭活疫苗。该三联苗能同时有效预防新城疫、禽流感(H9 亚型)、4 型腺病毒引起的三种疾病。
猪链球菌病-副猪嗜血杆菌病二联四价疫苗	三类	本产品选择猪链球菌和副猪嗜血杆菌流行血清型为疫苗菌种，筛选副猪嗜血杆菌和猪链球菌的亚单位疫苗保护性抗原，制备的二联灭活疫苗，可以同时预防猪链球菌病和副猪嗜血杆菌病。

猪伪狂犬病毒 II 型 gE/TK 基因缺失灭活疫苗 (HD/c 株)	三类	本产品以我国猪伪狂犬病毒变异毒株做为疫苗毒种, 利用基因工程技术缺失 gE 和 TK 毒力基因, 制备而成的伪狂犬双基因缺失灭活疫苗。该标记疫苗, 可用于伪狂犬的净化。
-------------------------------------	----	--

### (三) 生产工艺技术优势

报告期内, 公司产品质量持续升级, 通过优化生产工艺, 取得了良好效果。

#### (1) 细胞大规模悬浮培养技术

公司利用工程技术研究中心平台, 在上海市科学技术委员会、上海市农业委员会的支持下, 经过多年的技术攻关, 成功开发了 PK15、ST、BHK21、sf9、Highfive 细胞的悬浮培养工艺, 为稳定提升猪瘟、圆环、伪狂犬病毒等抗原大规模培养滴度奠定了技术基础和保障。公司募投项目涉及改造的活疫苗悬浮培养生产线已经完工并完成 GMP 静态验收工作, 灭活疫苗悬浮培养生产线正在建设中, 预计 2019 年 6 月份工程竣工。

#### (2) 抗原大规模纯化技术

公司研发中心通过不断努力, 成功攻克了猪圆环病毒 2 型的分离纯化技术, 病毒回收率明显提高。在此过程中, 建立了连续流离心、切向流澄清、超滤浓缩、深层过滤及柱层析等行业内领先的疫苗抗原纯化工艺技术平台及规模化生产线, 为产品的质量及市场竞争力提升提供了技术支撑与保障。

#### (3) 完善的疫苗质量控制体系

公司拥有完善的质量控制体系, 建立了包括病毒活性和效价检测、免疫学检测、分子生物学检测、HPLC VLP 蛋白定量技术、理化检测、实验动物检测等在内的全套质量控制技术体系。保证了疫苗生产源头及过程的可控, 确保疫苗产品的安全性和有效性。

#### (四) 营销服务与品牌优势

报告期内, 公司继续加强营销体系建设, 围绕市场调整营销结构, 进一步实现精细化管理。一是在渠道管理上, 保持公司在渠道方面的传统优势地位, 围绕“海利一家人”的合作理念, 通过各类座谈会议、团队活动等传递信任、尊重、共赢的企业文化, 进一步增强渠道的信心。二是在集团客户开发和直销客户的开发上, 加大开发力度, 各部门联动, 成立专门团队, 建立汇报与考核机制, 并举办多次集团客户高峰论坛, 积极扩大影响力。三是积极转型技术服务营销, 通过海利学院和技术服务团队举办的各类讲课活动, 结合微信群等新媒体方式的授课, 为客户做好技术服务的同时, 让客户的粘性也不断提高。四是下沉终端。业务考核方面围绕终端开发, 对业务员设立的目标终端客户建立档案, 打造标杆客户, 实行跟踪管理。市场活动方面也多与终端开发挂钩考核。五是在团队管理及费用控制等方面, 通过客户管理系统及每刻报销系统的使用, 掌握业务员拜访及市场活动, 有效控制费用, 逐步实现精细化管理。

公司在品牌建设中始终坚持高质量产品是企业的根本追求目标，不断加大产品开发和技術更新。其次在市场活动推广过程中，围绕“为客户提供价值服务”，在全国范围内开展动物疫苗技术研讨会、高峰论坛、客户考察活动、参加行业大型会议，致力于提高公司品牌在国内市场的影响力和知名度。公司及其猪疫苗系列产品曾先后获得上海市农业产业化重点龙头企业、上海名牌等荣誉，公司拥有“海利”商标为上海市著名商标。长期积累的品牌号召力及美誉度是公司参与市场竞争的主要优势之一。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，多个变化接踵而来：政策在变、市场在变、用户在变，商业环境也在变，这一系列变动导致企业盈利能力降低、生存风险加大、销售模式遇到瓶颈——激烈竞争的时代已经来临。而更关键的变化是与动保行业息息相关的养殖行业 2018 年发生重大变化，上半年受“猪周期”影响，猪价持续走低，下半年“非洲猪瘟”肆虐，大量生猪遭到扑杀，行业终端“客户”的灭失直接导致整个行业“严冬”的来临，无论对老产品的销售还是新产品的推广，都造成了重大影响。而公司内部由于实施募投项目“动物疫苗产业化技术改造项目”涉及公司最主要的灭活疫苗车间仍在停产改造中，因此也限制了业务的拓展。在内外双重挤压的不利形势下，公司管理层积极整合销售资源、创新营销方式、提高技术服务水平和资源投入，对核心产品进行工艺提升，虽然董事会、监事会、管理层以及全体员工做出了积极的努力，但在过去的 2018 年，由于重大疫病导致下游养殖行业低迷等现状的存在，2018 年实现销售收入 2.55 亿元，较上年下降 16.16%，合并报告实现归属于母公司的净利润 2,129.82 万元，较上年度下降 81.27%，目前公司总体生产经营保持稳定，正在蓄势待发，为未来的增长打下基础。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

#### 1、对外投资显成效，全生物产业链布局基本完成

(1) 作为公司最重要的投资——杨凌金海自 2017 年下半年产品上市以来，一直积极的进行市场开拓，虽然受到“非洲猪瘟”和相关国家政策的影响仍处在亏损状态，但在相关政府采购的投标工作和产品实验工作方面都取得了不错的成绩，具体如下：2018 年杨凌金海作为首年参与口蹄疫疫苗政府招标的企业，共计有 13 个省市中标，分别为陕西、宁夏、湖北、广东、江西、甘肃、内蒙、安徽、云南、福建、北京、贵州、四川，为后续政府采购收入的增长奠定了良好的开局。实验方面，在合作方阿根廷 BB 公司的共同配合下，杨凌金海的口蹄疫疫苗具备了抗原含量高、抗原稳定性好、免疫抗体可与野毒抗体作区分、疫苗免疫持续期长等优势，BB 公司的经验、技术在杨凌金海都得以传承。围绕疫苗保护效力、免疫持续期、产品安全性、产品稳定性 4 个方面展开的试验都获得了比较理想的结果：1) 交叉攻毒的保护效力：选取 3 种不同毒株（XJ 株、Mya98 株、GX 株）分别进行攻毒试验，疫苗的免疫交叉保护率达到 100%；2) 跟踪免疫持续期：在免疫后

第 35 天攻毒获得了 100%的保护率，抗体持续到 112 仍处于较高滴度，在第 140 天时进行二次攻毒，依然达到 100%保护；3) 安全性高，接种杨凌金海的疫苗后，猪的体温恢复迅速，在牛场进行的临床试验对产奶量影响非常小而且恢复迅速都证明了疫苗的安全性；4) 通过不同批次疫苗进行的 146S 稳定性检测，都证明抗原非常稳定。这些实验结果都为后续杨凌金海市场化销售的推广打下了坚实的基础。同时，杨凌金海与其他单位联合申报的“猪口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗（OHM/02 株+AKT-山株）”已于 2019 年 1 月 22 日获得《新兽药注册证书》，目前正在申请兽药产品批准文号，标志着杨凌金海获得猪用口蹄疫疫苗中最重要的产品。

(2) 报告期内公司完成了对捷门生物的全资收购，这是继公司投资序康医疗、裕隆生物之后在“人保”业务方面布局的重要举措，目前捷门生物、序康医疗、裕隆生物增长势头都很明显，公司的“人保”业务布局初见成效，预计后续将会为公司贡献更多的业绩。同时，公司与药明生物合资成立的上海药明海德生物科技有限公司已完成了工商注册登记手续，相关团队建设以及客户需求沟通也已在进行中，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。上述投资的落地，标志着公司全生物产业链布局的基本完成，公司将在更高、更广阔的平台与世界顶级企业合作，谋求更大的发展。

## 2、公司募投项目及研发中心项目建设工作有序推进

公司募集资金投资项目——动物疫苗产业化技术改造项目在报告期全面推进，活疫苗和灭活疫苗两个车间的改造有序进行，目前活疫苗车间中的胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线已顺利通过兽药 GMP 验收，原细菌活疫苗生产线改为细胞毒活疫苗悬浮培养生产线并通过中国兽医药品监察所兽药 GMP 检查组的现场检查静态验收，而灭活苗车间则将根据即将实行的新版 GMP 标准做进一步的调整，预计将在 2019 年全部完成。公司为满足今后新药研发的临床试验质量管理规范（GCP）要求，保证研发数据真实、可信、可溯源，已利用研发中心大楼建成近 1500 平方米 P2 级的新药研发实验室，并正在开展 CNAS 实验室认可工作，为研制优质高效的疫苗产品奠定良好基础，将会大大提升公司的新药研发竞争优势。技改项目以及研发中心项目的顺利推进有利于公司产品品质的提升以及生产效率的提高，为未来公司的技术研发工作提供坚实的保障。

## 3、营销推广助力公司销售

报告期内，在猪周期和“非洲猪瘟”的影响之下，公司进一步加大了市场化销售的力度，通过拓宽渠道、加强市场推广、加大对客户尤其是大客户、集团客户的开发力度等手段促进销售的增长。报告期内，2018 年组织技术研讨会共有 612 场，参会人数达 37034 人；接待集团客户公司考察活动 20 次；以微信形式组织技术推广会议 13 场，参会群数达 7327 个，参会人数累积达 102.13 万人；策划了针对海利和金海的《千万“海+金”，回馈真情》活动，为低谷中的中国养猪业提供价值 2000 万元的金海产品真情大回馈；积极参加“李曼大会”、“中国猪业高峰论坛”等行业峰会，通过一系列有力的措施来减轻不利外部环境对公司 2018 年业绩的影响。

#### 4、研发和质量管理工作进一步加强

报告期内，公司进行了各类关键技术与平台建设的推进工作，先后建立了酵母表达、昆虫细胞-杆状病毒表达、大肠杆菌表达、DNA 核酸提取等基因工程技术平台。此外，建立并不断完善生物反应器悬浮培养、高密度发酵培养、抗原纯化浓缩等先进的生产工艺技术，并开发了一系列配套的质量检验体系，使疫苗研发技术、生产工艺、质量控制有机结合，形成了结构清晰、层次合理的产品研发结构。为产品研发及课题攻关提供了良好的创新平台，可快速进行新产品的研发及产业化。

质量管理方面，报告期围绕质控平台建设、规范质控流程、完善质控方法等工作展开，进一步完善了细胞检测平台、分子检测平台、组织检测平台及动物检测平台等检测平台，不断增加常规检测方法建立，承担好样品的质控工作。坚守“质量是企业的生命”，进一步加强现场监控，完善质量监督体系，为公司产品质量的提高不断努力。

#### 5、挖掘生产潜力，规范生产管理

报告期内，公司坚持安全生产、规范生产，坚持开展每日巡回检查、每月单线检查，认真抓好隐患问题的发现和整改，生产总体平稳、全年无重伤事故，有效保障了产品的供应。同时，公司作为环境 ISO14001 论证通过企业，也积极倡导清洁生产，提高资源利用效率，保护和改善环境。日常管理中不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产过程中污染物的产生和排放，践行上市公司的企业社会责任。

#### 6、完善内控管理、加强组织建设，进一步提高管理水平

报告期内，公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，同时持续加强对相关部门和人员的培训和教育，努力提高内部审计工作的及时性和其对重要事宜的有效管控。公司管理层和各部门也积极配合以内部审计部为主导的内控工作，确保对公司经营事项做到“事前逐级审批，事中专人跟踪，事后及时统计”，有效降低了运营风险。

报告期内，公司继续践行“责任、尊重、诚信、创新、共赢”的核心价值观，并通过组织相关文化活动、各类培训、优秀评选及“海利大家庭”微信群讨论等方式激发正能量、聚集正能量、传播正能量，推动企业文化建设，积极打造“学习型组织”。同时，公司也进一步完善薪酬体系，制定了《2018 年高级管理人员薪酬考核方案》，并加强对中层管理人员的考核体系建设，激励机制的不断完善，有效促进了公司持续健康的发展。

## 二、报告期内主要经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入 25,456.52 万元，同比下降 16.16%；实现归属于母公司所有者权益的净利润 2,129.82 万元，同比下降 81.27%。



2、报告期末公司资产总额 174,857.44 万元，比上年末增幅 9.17%；负债总额 72,281.45 万元，资产负债率为 41.34%，比上年末增幅 37.20%；归属于上市公司股东的股东权益总额为 105,543.75 万元，比上年末下降 1.32%。

## （一） 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	254,565,186.76	303,650,205.36	-16.16
营业成本	112,417,133.27	69,223,112.90	62.40
销售费用	70,457,787.20	97,172,248.00	-27.49
管理费用	48,802,316.94	49,795,733.75	-1.99
研发费用	27,283,846.91	20,158,922.86	35.34
财务费用	14,239,505.78	9,198,397.52	54.80
经营活动产生的现金流量净额	18,917,482.20	34,920,783.42	-45.83
投资活动产生的现金流量净额	-104,314,512.34	-276,406,310.35	-62.26
筹资活动产生的现金流量净额	36,145,870.65	53,470,014.79	-32.40

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期公司实现营业收入 25,456.52 万元，同比下降 16.16%，主要系公司报告期内受行业周期波动及非洲猪瘟影响导致动物疫苗销售收入下降所致；营业成本 11,241.71 万元，同比上升 62.40%，主要系合并范围增加所致；毛利率为 55.84%，同比下降 21.36%，主要系为应对当前严峻的市场形势，公司主动下调了主要产品的售价所致。

#### （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药制造	207,451,506.81	87,162,901.38	57.98	-31.68	25.92	减少 19.22 个百分点
医疗器械	45,377,830.99	25,254,231.89	44.35			
其他	1,735,848.96					
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
兽用生物制品	207,446,069.92	87,158,101.38	57.99	-31.56	26.80	减少 19.33 个百分点
兽药	5,436.89	4,800.00	11.71	-99.03	-99.01	减少 1.87

						个百分点
医疗器械	45,377,830.99	25,254,231.89	44.35			
其他	1,735,848.96					
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	252,000,498.45	109,343,594.70	56.61	-17.01	57.96	减少 20.59 个百分点
境外	2,564,688.31	3,073,538.57	-19.84			

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
兽用生物制品	104,049.46	130,280.28	54,483.79	-39.50	2.76	-32.50
医疗器械	2,211.92	2,187.22	1,026.04	/	/	/

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
兽用生物	直接材料	46,889,877.74	32.84	60,419,026.49	45.08	-22.39	
	直接人工	13,893,549.78	9.73	15,570,592.86	11.62	-10.77	
	制造费用	82,016,704.42	57.43	58,040,694.56	43.30	41.31	
医疗器械	直接材料	12,892,434.41	51.05	/	/	/	
	直接人工	4,223,365.14	16.72	/	/	/	
	制造费用	8,138,432.34	32.23	/	/	/	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

报告期内，各成本项目中制造费用占比增幅明显，主要系控股子公司 2017 年下半年才正式投产且报告期末未达到满产状态，规模效应尚未体现所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 46,321,272.31 元，占年度销售总额 18.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。

客户排名	销售收入金额	占销售收入总额比例 (%)	是否关联单位
第一名	13,739,478.94	5.40	非关联单位
第二名	10,174,331.5	4.00	非关联单位
第三名	8,337,254.48	3.28	非关联单位
第四名	8,194,176.74	3.22	非关联单位
第五名	5,876,030.64	2.31	非关联单位
前五名合计	46,321,272.31	18.20	

前五名供应商采购额 17,688,302.77 元，占年度采购总额 26.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。

供应商排名	采购金额	占采购总额比例 (%)	是否关联单位
第一名	7,570,500.00	9.46	非关联单位
第二名	5,370,357.77	7.39	非关联单位
第三名	1,890,717.00	5.38	非关联单位
第四名	1,446,552.00	1.94	非关联单位
第五名	1,410,176.00	1.83	非关联单位
前五名合计	17,688,302.77	26.00	

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	70,457,787.20	97,172,248.00	-27.49
管理费用	48,802,316.94	49,795,733.75	-1.99
研发费用	27,283,846.91	20,158,922.86	35.34
财务费用	14,239,505.78	9,198,397.52	54.80

报告期内，研发费用支出总额为 27,283,846.91 元，同比上升 35.34%，主要系合并报表范围增加所致。

报告期内，财务费用支出总额为 14,239,505.78 元，同比上升 54.80%，主要系子公司银行借款利息增加所致。

## 4. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	27,283,846.91
本期资本化研发投入	18,240,000.00
研发投入合计	45,523,846.91
研发投入总额占营业收入比例 (%)	17.88
公司研发人员的数量	103
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.62
研发投入资本化的比重 (%)	40.07

## 情况说明

√适用 □不适用

本期费用化研发投入 2,728.38 万元，占营业收入的 10.71%，符合高新技术企业研发投入比例的要求，资本化研发费用主要为公司引进产品按合同进展支付的外购非技术使用费。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	18,917,482.20	34,920,783.42	-45.83%
投资活动产生的现金流量净额	-104,314,512.34	-276,406,310.35	-62.26%
筹资活动产生的现金流量净额	36,145,870.65	53,470,014.79	-32.40%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期降幅45.83%，主要系受市场因素影响导致销售收入明显下降所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期降幅62.26%，主要为本期投资减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期降幅 32.40%，主要系银行借款总额减少所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

		比例 (%)				
应收票据及 应收账款	60,054,938.42	3.43	17,876,042.43	1.12	235.95	主要系合并范围增加且子公司政府采购款未结算所致
预付账款	7,545,733.08	0.43	2,608,382.57	0.16	189.29	主要系合并范围增加所致
持有待售资产	109,327,008.47	6.25	0	0	-	主要系报告期末公司拟出售相关资产所致
其他应收款	4,669,148.82	0.27	3,298,904.42	0.21	41.54	主要系报告期子公司业务人员市场拓展借款增加所致
可供出售金融资产	24,302,000.00	1.39	10,000,000.00	0.62	143.02	主要系本期公司增加对外投资所致
长期股权投资	472,931.85	0.03	104,637,025.97	6.53	-99.55	主要系报告期末公司拟出售相关资产所致
长期待摊费用	27,748,776.93	1.59	18,595,723.24	1.16	49.22	主要系本期新增子公司增加房屋装修摊销费用所致
应付票据及 应付帐款	41,139,598.25	2.35	67,849,077.40	4.24	-39.37	主要系公司合并范围增加所致
应付职工薪酬	6,754,632.65	0.39	4,591,673.64	0.29	47.11	主要系公司合并范围增加所致
应交税费	3,601,265.89	0.21	12,989,710.58	0.81	-72.28	主要系本期利润下降所致
其他应付款	515,024,340.02	29.45	158,518,395.27	9.90	224.90	主要系本期向控股股东借款增加所致
少数股东权益	-29,677,624.13	-1.70	5,328,355.39	0.33	-656.98	主要系非全资子公司发生大额亏损所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
信用卡保证金	260,000.00	150,000.00

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

本公司属于医药制造业细分行业中的兽用生物制品行业，依照《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业属于医药制造业(C27)。

#### 医药制造行业经营性信息分析

##### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

###### (1). 行业基本情况

适用 不适用

公司主营业务所在的动物疫苗行业，主要服务于养殖业的发展，或者进一步与国民食品安全都息息相关。国内动物疫苗起步于1918年创建的青岛商品检验局血清所和1919年建立的北平中央防疫处。自1952年第一部《兽医生物药品制造及检验规程》颁布以来，我国动物疫苗经历了从粗放式到规范化快速发展多个阶段，目前已发展成为一个覆盖多种动物疫病类型的高增长行业。我国动物疫苗在百年的发展历程中，经历了从无到有，从进口依赖到国产替代，从政府招标到市场采购，从传统产品到基因产品等多维度的变化。据《2017年度兽药行业发展报告》显示，2017年我国兽用生物制品企业实现销售收入133.64亿元，较上年度增长2.51亿元，占兽药市场容量的28.25%。我国兽用生物制品主要包括猪用生物制品和禽用生物制品，猪用生物制品市场规模为52.64亿元，占生物制品总规模的39.39%；禽用生物制品44.68亿元，占生物制品总规模的33.43%。目前，养殖行业面临重大疫情、规模化程度将进一步提速，民众的食品安全意识全面提高，政府招标体制也在进行变革，使得整个行业进入了产业升级的新阶段，市场竞争逐步由“同质比价”格局进入“提质提价”模式，市场化销售成为决胜未来的关键，行业企业正在进行产品、技术、工艺的全面升级。因此，有优质优价的产品，有完善的市场化销售体系的企业将会站在行业洗牌的受益方阵当中，并可通过并购整合获得进一步发展。

###### (2). 主要药(产)品基本情况

适用 不适用

##### 按细分行业划分的主要药(产)品基本情况

适用 不适用

##### 按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况

适用 不适用

主要治疗领域	药(产)品名称	所属药(产)品注册分类	是否属于报告期内推出的新药(产)品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
猪苗	猪圆环病毒2型灭活疫	二类	否	3,781.71万	2,762.51万

	苗(LG株)			毫升	毫升
猪苗	猪繁殖与呼吸综合征病毒活疫苗(CH-1R株)	二类	否	774.73万头份	582.09万头份
猪苗	猪瘟活疫苗	-	否	1,785.05万头份	1,514.27万头份
猪苗	伪狂犬病活疫苗(Bartha-K61株)	-	否	3,012.37万头份	2,593.52万头份
禽苗	鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感(H9亚型)三联灭活疫苗(La Sota株+M41株+WD株)	三类	否	1,059.40万毫升	983.03万毫升
禽苗	鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗(La Sota株+H120株)SPF	-	否	26,177.20万羽份	35,690.50万羽份

## (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况

□适用 √不适用

## (4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

公司共拥有 24 项注册商标,具体情况如下:

序号	注册人	注册号/申请号	国际分类号	商标图形或名称	核定使用商品及服务	专用权期限
1	海利生物	219656	5		兽药	2015.1.30-2025.1.29
2	海利生物	3022868	5		兽医用生物制剂、兽医用药、医用饲料	2012.12.21-2022.12.20
3	海利生物	5949407	5		添加剂、兽用洗涤剂、动物用防寄生虫套圈、兽医用洗液、兽医用制剂、兽用氨基酸、兽医用化学制剂、牲畜用	2010.1.14-2020.1.13
4	海利生物	7830397	5	CPMA		2011.1.14-2021.1.13
5	海利生物	7830481	5			2011.1.14-2021.1.13
6	海利生物	7830505	5	CPMA		2011.1.14-2021.1.13
7	海利生物	7845253	5			2011.3.7-2021.3.6
8	海利生物	8703705	5	圆毕净		2011.10.14-2021.10.13

9	海利生物	8703714	5		洗涤剂	2011. 10. 14-2021. 10. 13
10	海利生物	8994122	5	禽倍利		2012. 1. 7-2022. 1. 6
11	海利生物	8994132	5	禽碧利		2012. 1. 7-2022. 1. 6
12	海利生物	8994150	5	禽尔利		2012. 1. 7-2022. 1. 6
13	海利生物	8994159	5	禽善利		2012. 1. 7-2022. 1. 6
14	海利生物	8994169	5	禽士利		2012. 1. 7-2022. 1. 6
15	海利生物	8994182	5	禽雅利		2012. 1. 7-2022. 1. 6
16	海利生物	8994241	5	禽益利		2012. 1. 7-2022. 1. 6
17	海利生物	8994261	5	伪可净		2012. 1. 7-2022. 1. 6
18	海利生物	8997551	5	细小净		2012. 1. 7-2022. 1. 6
19	海利生物	8986651	5	蓝毕净		2013. 12. 14-2023. 12. 13
20	海利生物	16686384	5	卸立安		2016. 5. 28-2026. 5. 27
21	海利生物	16686226		卸立宁		2016. 6. 14-2026. 6. 13
22	海利生物	13016786	5	禽丹利		2014. 12. 14-2024. 12. 13
23	海利生物	20758191	5	卸立净		2017. 9. 21-2027. 9. 20
24	海利生物	20758159	5	御立劲		2017. 9. 14-2027. 9. 13

注：国际分类号 5 指：医用和兽医用制剂，医用卫生制剂，医用营养品，婴儿食品，膏药，绷敷材料，填塞牙孔和牙模用料，消毒剂，消灭有害动物制剂，杀真菌剂，除锈剂

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司技术研发中心下设研发部和工艺部，负责公司新产品研发和产品工艺技术攻关，形成了运行良好的新兽药研发平台和工艺研究平台。研发中心内部成立研发项目课题组，建立研发项目



立项制度和定期汇报机制，并制定了公司研发激励制度，研发效率显著提升。技术中心布局建设的动物健康管理平台将为广大客户提供兽医技术诊断服务和畜牧生产管理培训，进一步加大技术服务在疫苗销售中的作用，实现终端利用技术服务促进销售的目的。研发中心紧盯市场需求及国家畜禽发展方向，致力于安全、高效畜禽疫苗的研究与开发，将服务进行到底，为我国畜牧业健康发展提供有力保障。

## (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
猪支原体肺炎灭活疫苗	1,348,700.00	8,700.00	1,340,000.00	0.52	1.19	-63.18	项目已结束
猪传染性胃肠炎猪流行性腹泻猪轮状病毒（G5型）三联活疫苗成	4,152,789.15	4,152,789.15		1.65	3.70	23.71	主要系公司加大研发投入
猪圆环病毒疫苗新型VLP生产技术工艺研究	1,305,664.33	1,305,664.33		0.52	1.17	-32.93	主要系公司调整研发投入
猪圆环病毒2型灭活疫苗（悬浮培养工艺）	1,267,448.15	1,267,448.15		0.51	1.13	-24.02	主要系公司调整研发投入

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占净资产比例（%）
中牧股份	17,798.41	4.37	4.50
生物股份	17,255.37	9.08	3.85
瑞普生物	10,894.14	10.40	5.01
普莱柯	6,120.93	11.55	3.90
同行业平均研发投入金额			13,017.21
公司报告期内研发投入金额			4,552.38
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）			17.88
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）			4.44

注1：由于同行业2018年年报尚未完全披露，以上同行业公司数据来源于2017年年报；

注2：同行业平均研发投入金额为上述同行业公司的算数平均数。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

√适用 □不适用

报告期内，本期研发投入 4,552.38 万元，占营业收入的 17.88%，高于同行业占营业收入平均值 9%，符合公司制定的“继续加大研发投入和新产品开发力度，推进自主研发项目”的经营计划。

### (3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

在动物疫苗行业，公司拥有较为丰富的产品品类和产品线。经过多年的发展，公司拥有多种国内外先进工艺制造水平的畜禽兽用生物疫苗，拥有 1 个国家一类新兽药证书，11 个国家二、三类新兽药证书，其中多个新产品的研发或成果转化都获得了国家科技部和上海市科委、上海市经委、上海市农委等科技创新项目的立项支持。报告期内，公司高度重视产、学、研相结合的研发战略，以市场为导向，加强重点产品的技术升级攻关和市场推广。

公司合作研发的禽流感 DNA 疫苗（H5 亚型）已获得国家一类新兽药注册证书，为国际首个禽用 DNA 疫苗；公司合作研发的猪支原体肺炎灭活疫苗（NJ 株）已获得国家三类新兽药注册证书和产品批准文号。公司合作研发的猪瘟 E2 亚单位疫苗、猪变异伪狂犬基因缺失疫苗、支圆二联疫苗、副猪三价灭活疫苗、鸡新流法三联灭活疫苗、鸡新流腺（4 型）三联灭活疫苗等疫苗注册工作进展顺利，这些产品的布局将进一步丰富公司疫苗产品结构。

公司与阿根廷 Biogénse Bagó S.A. 公司合作打造的杨凌金海口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线，是具有国际高端品质的口蹄疫疫苗生产线。该生产线将为口蹄疫的防控提供新的产品和方案，进一步体现了公司的创新实力。同时开拓了牛、羊用疫苗产品线，保持了公司在市场化销售领域的创新地位，并切实提升了公司在行业内的整体竞争力，将会成为公司新的业绩增长点。

单位：元 币种：人民币

研发项目 (含一致性评价项目)	药(产)品基本信息	研发 (注册) 所处 阶段	进展情 况	累计研发投入	已 申 报 的 厂 家 数 量	已批准 的国产 仿制厂 家数量
禽流感 DNA 疫苗 (H5 亚型、 pH5-GD)	预防由 H5 亚型高致病性禽流感病毒引发的高致病性禽流感，该病属于烈性传染病，可致感染家禽 100%死亡，给我国的养殖业造成极大的危害。该产品为国际首个禽类 DNA 疫苗。属国家一类新兽药。	新药注册	获新兽药证书	7,478,394.06	0	3
猪支原体肺炎灭活疫苗 (NJ 株)	预防由猪肺炎支原体引发的猪支原体肺炎。该病在我国猪群中的感染率为 60-90%，主要引起感染猪生长缓慢，	新药注册	获新兽药证书及兽药产品批	9,460,848.81	12	13

	导致经济效益下降，严重的因继发感染而导致死亡。		准文号批件			
犬瘟热、细小病毒、腺病毒病三联活疫苗	预防由犬瘟热病毒、犬细小病毒和腺病毒引起的犬瘟热、犬细小病毒病和腺病毒病。	新药注册	复核检验阶段	5,893,320.83	1	4
猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒载体灭活疫苗 (WH-09 株)	预防由猪瘟病毒引起的猪瘟。	新药注册	复核检验阶段	7,800,000.00	8	1
副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗 (4 型 H4L1 株 +5 型 H5L3 株 +12 型 H12L3 株)	预防由副猪嗜血杆菌引起的副猪嗜血杆菌病。	新药注册	初审阶段	1,680,000.00	8	6
鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗 (La Sota 株 +LDT3-A 株)	预防由新城疫病毒和传染性支气管炎病毒引起的鸡新城疫和鸡传染性支气管炎。	新药注册	复审阶段	3,458,847.13	6	10
鸡新城疫、禽流感 (H9 亚型)、禽腺病毒 (I 群、4 型) 三联灭活疫苗 (La Sota 株 +SD95 株 +SDC4 株)	预防由新城疫病毒、H9 亚型禽流感病毒和腺病毒 4 型引起的鸡新城疫、禽流感 (H9 亚型)、禽腺病毒病。	临床试验	临床试验阶段	2,000,000.00	24	0
鸡新城疫、禽流感 (H9 亚型)、传染性法氏囊病三联灭活疫苗 (La Sota 株 +S 株 +VP2 蛋白)	预防由新城疫病毒、H9 亚型禽流感病毒和传染性法氏囊病毒引起的鸡新城疫、禽流感 (H9 亚型)、传染性法氏囊病。	新药注册	新药注册	2,000,000.00	9	7
猪伪狂犬病毒 II 型 gE/TK 基因缺失灭活疫苗 (HD/c 株)	预防由变异伪狂犬病毒引起的猪伪狂犬病。	临床试验	临床试验阶段	6,000,000.00	15	0
变异株 PEDV-新现 PDCoV 二联灭活疫苗 (vPEDV + PDCoV)	预防由猪流行性腹泻变异株和 $\delta$ 冠状病毒引起的猪流行性腹泻和 $\delta$ 冠状病毒病。	临床前研究	临床前研究	4,500,000.00	0	0
猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒、猪肺炎支原体二联灭活疫苗 (Rb-06 株 +CJ 株)	预防由猪圆环病毒 2 型病毒和猪肺炎支原体引起的猪圆环病毒病和猪支原体肺炎。	新药注册	形式审查阶段	12,000,000.00	18	3
猪链球菌病-副猪嗜血杆菌病二联四价灭活	预防由猪链球菌和副猪嗜血杆菌引起的猪链球菌病和副猪嗜血杆菌病。	临床前研究	临床前研究	1,125,000.00	6	1

疫苗						
----	--	--	--	--	--	--

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

公司重点布局新流行毒株疫苗、基因标记疫苗和多联多价疫苗的自主研发和合作研发，同时大力推进重点新产品的工艺技术转化进度，实现疫苗的更新换代和产品工艺技术升级，充分巩固现有的产品市场，有效的利用新品打开并扩大新的市场，提升公司品牌影响力。猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒载体灭活疫苗等系列猪用重大产品，有望在 2019 年陆续获得新兽药证书并上市，加之即将上市销售的猪肺炎支原体灭活疫苗，将给公司 2019 年度及后期猪用疫苗的销售与公司业绩增长提供支撑。

#### (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

√适用 □不适用

##### 1) 报告期内新增新兽药注册证书

序号	新兽药名称	类别	证书号	发证日期
1	禽流感 DNA 疫苗 (H5 亚型, pH5-GD)	一类	(2018)新兽药证字 26 号	2018. 5. 24
2	猪支原体肺炎灭活疫苗 (NJ 株)	三类	(2018)新兽药证字 46 号	2018. 10. 15

##### 2) 报告期内新取得兽药产品批准文号

序号	兽药通用名称	兽药商品名称	批准文号	有效期	发证日期
1	猪支原体肺炎灭活疫苗 (NJ 株)	支毕净	兽药生字 090201144	2018. 12. 14-2023. 12. 13	2018. 12. 14

#### (5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

□适用 √不适用

#### (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

报告期内，针对设定的疫苗质量与工艺提升目标已经顺利完成。具体包括 ST 细胞悬浮培养工艺、圆环病毒悬浮培养工艺、三价链球菌发酵工艺、猪支原体疫苗发酵工艺及质量控制技术和高致病性禽流感核酸疫苗生产工艺及质量控制技术。2019 年将进一步整合资源加大新型动物疫病疫苗及多联多价疫苗研发力度，继续开展悬浮培养工艺研究项目，从而提升公司产品质量，丰富公司疫苗产品系列。

序号	项目产品名称	用途
1	猪流行性腹泻疫苗悬浮培养工艺研究	工艺技术储备

2	猪伪狂犬病疫苗悬浮培养及纯化工艺研究	工艺技术储备
3	猪瘟疫苗悬浮培养工艺研究	工艺技术储备

### 3. 公司药（产）品生产、销售情况

#### (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
兽用生物制品	207,446,069.92	87,158,101.38	57.99	-31.56	26.80	-19.33	

情况说明

√适用 □不适用

同行业同领域产品毛利率情况：

股票代码	公司名称	营业收入(万元)	兽用生物制品毛利率	综合毛利率
600195	中牧股份	406,972.93	52.01%	28.11%
600201	生物股份	190,101.03	80.33%	79.37%
300119	瑞普生物	104,733.45	57.07%	53.01%
603566	普莱柯	52,989.52	69.11%	68.32%

注1：由于同行业2018年年报尚未完全披露，以上同行业数据来源于2017年年报

#### (2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售模式	2018年		2017年	
	金额	比例	金额	比例
普通销售	22,613.89	88.83%	29,591.99	97.45%
政府采购	2,842.63	11.17%	773.03	2.55%
合计	25,456.52	100.00	30,365.02	100.00%

#### (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
C-口蹄疫0型、A型、亚洲I型三价灭活疫苗	1.77-1.99 元/毫升	3,393,900.00
C-口蹄疫0型、A型二价灭活疫苗	0.85-1.96 元/毫升	7,756,800.00
C-猪口蹄疫0型灭活疫苗	0.66-0.998 元/毫升	18,757,175.00

注：医疗机构的合计实际采购量单位为：毫升

情况说明

□适用 √不适用

**(4). 销售费用情况分析**

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
市场费用	20,478,223.23	29.06
工资及福利费	17,057,264.72	24.21
销售推广费	14,165,960.77	20.11
差旅费	7,048,211.90	10.00
仓储物流费	5,401,596.68	7.67
技术服务费	1,664,682.75	2.36
业务招待费	2,780,081.21	3.95
办公及培训费	1,861,765.94	2.64
合计	70,457,787.20	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
中牧股份	46,654.45	11.46
生物股份	27,092.14	14.25
瑞普生物	21,646.98	20.67
普莱柯	14,326.16	27.04
同行业平均销售费用		27,429.93
公司报告期内销售费用总额		7,045.78
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		27.68

注1：同行业可比公司2018年年报尚未完全披露，以上同行业公司数据来源于2017年年报；

注2：同行业平均销售费用为四家同行业公司的算数平均数。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司销售费用率为 27.68%，高于同行业水平，公司大力开拓市场及控股子公司产品上线所致。

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第四次会议及 2017 年年度股东大会会议审议，公司投资人民币 29,800 万元，收购捷门生物 100%的股权，其中募集资金变更投入 24,000 万元，剩余资金 5,800 万元由公司使用自有资金补足。截至本报告披露日，公司已按照收购协议规定支付了相关款项，并完成了捷门生物的工商变更登记手续，同时捷门生物原非关联方股东也已按收购协议的约定完成了对公司股票的购买并办理了锁定手续。

经公司第三届董事会第五次会议审议，公司将出资 1.5 亿元与 WuXi Biologics (Cayman) Inc. (药明生物技术有限公司) 控制的无锡药明康德生物技术股份有限公司和 WuXi Biologics Investments Limited (药明生物投资有限公司) 合资设立上海药明海德生物科技有限公司，持有其 30%的股份，从事人用疫苗（包括癌症疫苗）的 CDMO（合同定制研发生产）业务。截至本报告披露日，药明海德已完成工商注册登记手续。

公司致力于动物疫苗的研发、生产、销售已经超过三十年，随着口蹄疫疫苗的上市以及禽流感 DNA 疫苗（H5 亚型，pH5-GD）的获批，公司在动物疫苗领域经济动物大品种的储备已经基本落实，在做强做大主业的同时，公司自上市以来，也一直积极的向“人保”领域拓展，以突破现有子行业的限制，谋求更大的发展。捷门生物和药明海德是公司在“人保”领域拓展的重要举措，是对公司现有动物疫苗产业更高层面的延伸，有利于公司实现“动保”和“人保”业务的联动，发挥更大的协同效应，为整个生命健康事业做出进一步的贡献。捷门生物业绩增长稳定，将成为公司业绩的有利补充，而药明海德虽然为新设公司，但是合作方药明生物与国内外 200 多家制药企业都有良好的合作关系，拥有全球范围的科学家资源和客户资源，同时其提供的整套服务可加快疫苗从发现到商业化的时间：包括 GMP 细胞库构建和冻存、细胞系特征描述、病毒库安全性测试和特征描述、毒理学研究、分析方法研发和验证、工艺相关杂质的检测、病毒清除/灭活研究、cGMP 原液及制剂生产等。药明生物的 CDMO 模式在生物药领域也被证实有效并获得了巨大成功，而这种成功的模式和经验也会运用于药明海德，为药明海德未来的发展奠定了坚实的基础。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

投资主体	被投资公司名称	主要业务	投资金额（元）	持股比例（%）	资金来源
------	---------	------	---------	---------	------

海利生物	杨凌金海	动物疫苗的研发、生产，销售自产产品	55,000,000.00	55.00	自筹资金
海利生物	牧海生物	从事生物科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子商务	38,121,084.09	100.00	自筹资金和募投资金
海利生物、牧海生物	冉裕科技	裕隆生物持股平台	101,200,000.00	100.00	自筹资金
海利生物	捷门生物	体外诊断试剂产品的研发、生产与销售	298,000,000.00	100.00	自筹资金和募投资金
海利生物	药明海德	人用疫苗（包括癌症疫苗）的 CDMO 业务	600,000.00	30.00	自筹资金

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

公司以自有资金投资建设的预算总额为 5,884 万元的研发中心大楼，已于 2018 年 1 月投入使用。公司募投项目情况详见募集资金专项报告。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营业务	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
杨凌金海	10,000	55	动物疫苗的研发、生产，销售自产产品	45,563.25	-6,605.57	5,019.17	-7,779.11
牧海生物	5,000	100	从事生物科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子商务（不得从事金融业务）	4,004.09	3,763.41	173.58	-32.18
冉裕科技	10,120	100	从事生物科技、信息技术、机械科技、软件科技、医药科技领域内的	10,933.13	10,927.48	-	468.87



			技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，展览展示服务，会务服务。				
捷门生物	3,600	100	体外诊断试剂产品的研发、生产与销售	10,001.29	8,689.96	7,979.32	3380.95
药明海德	50,000	30	人用疫苗（包括癌症疫苗）的 CDMO 业务	191.25	157.64	-	-42.36

#### （八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一） 行业格局和趋势

适用 不适用

我国动物疫苗行业经历了高速发展的十余年，从行业的竞争格局分析，行业集中度将进一步提升，动物疫苗与种业、医药产业类似，属于高投入、高壁垒的高技术产业，从国际种业、国际动保产业的发展历史经验来看，全球种业前五企业占比超 60%，国际动保前五企业占比超 50%，毛利率均在 60%以上。在国内，由细胞培养方式升级带来的规模效应大幅降低了疫苗成本，由疫苗溢价提升带来的养殖经济效益提高产生了品牌溢价，两者共同决定了行业未来高利润率的基本属性。纵观国内动保行业发展历程，从过去兽药厂扩大生产线新增产能提供政府采购苗，到现在动保企业生产设备全球化定制采购提供市场苗，再到 2020 年之前国内动保企业必须完成生物安全三级防护标准提供安全苗，动保行业历史遗留问题带来的落后产能过剩和无序竞争或将面临改变，行业壁垒有望实现从硬件转变为综合实力的提高，企业运营成本上升进一步利好于具有规模效应的企业，这决定了行业未来集中度提高的必然趋势。针对刚刚过去的 2018 年，我国动物疫苗行业经历了跌宕起伏的一年，非洲猪瘟肆虐、医药环保事件频发、行业监管力度空前严格、减抗（抗生素）大势所趋、无抗（抗生素）概念突起、行业人才紧缺、行业内企业两级分化明显、行业毛利走下趋势、管理营销变革频启、外部合作增多。这一切，都鲜明的彰显了目前动物疫苗行业正在进入深度改革期。下游养殖规模化程度的提高和疫情干扰将继续提高疫病防控意识和市场苗覆盖率，由于规模企业疫苗评价更加科学，这将对未来疫苗的有效性、安全性和稳定性提出更高

的要求。因此，公司面对越来越激烈的竞争，只有不断提高产品质量，加强技术服务，保持持续的新药研发，“优质优价”才能在未来的竞争中脱颖而出。

随着畜牧业的规模养殖程度提高，新型疫病、毒株变异疫病更易发生和传播，因此常规疫苗的改良、新型疫苗以及联苗的研发在企业发展中的地位会更加重要，成为企业角逐的主战场。从更长远的角度看，动物的疫病防控最终需要走向净化，2012年国务院印发了《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》，提出动物疫病净化工程，之后又发布了《关于加强规模化养殖场主要动物疫病净化技术集成与示范工作的意见》，明确企业是疫病的净化主体，并且需要政府、疫控机构多方参与。动物疫病诊断检测的发展与疫病净化进程密切相关，未来动保行业将会逐步从疫病的防控向疫病的净化过渡，而诊断检测是过渡过程中必不可少的，将有广阔的发展空间。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司专注于兽用生物制品的研发、生产、销售及服务，秉承“以技术和市场为导向、以品质求生存、以服务求发展”的理念，不断加大研发投入，培养和吸收行业优秀人才，保持公司科研与创新能力，进一步提升公司市场竞争力。在目前“非瘟”的形势下，积极调整、创新营销思路，利用微信等新方式加强推广，抓新产品试验和产品实证，抓大客户开发和标杆大客户，同时保证产品质量，提高专业服务水平，力争成为能在预防动物疾病、改善动物福利、提高养殖业主效益等方面提供综合产品方案的行业领军企业。

2019年，公司将积极践行“责任、尊重、诚信、创新、共赢”的核心价值观；履行“以客户价值为导向，提供优质产品和服务、提供动物保健整体解决方案，将服务进行到底，全心服务中国畜牧业”的神圣使命，实施组织变革以提升组织能力、实施工艺变革以提升产品质量、实施营销变革以提升客户价值，为实现公司“成为学习型组织，全员营销全员创新、成为行业领军企业”的美好愿景全力以赴。同时公司将在进一步做强做精主业的同时，继续积极向“人保”领域拓展，借助资本市场优势，加强对外投资的力度，使得公司突破现有子行业限制，实现在更广阔平台上的转型升级。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2019年，公司将围绕战略布局，加快募投项目以及重点研发项目进度，积极推进营销体系建设，不断优化经营结构，持续完善内部控制，有效管控经营成本，实现公司的稳定发展，具体将完成如下重点工作：

- 1、完成灭活苗车间改造工程，全面升级产品工艺；

- 2、完善质量管理体系建设，全面提升产品质量；
- 3、实施技术服务营销策略，完成营销模式转型；
- 4、高度关注非洲猪瘟疫情，积极与国内外的相关研发机构沟通、探讨、合作包括疫苗、诊断试剂、消毒剂在内的有关综合防控非洲猪瘟的方式方法；
- 5、持续打造集团客户部，开发集团大客户业务；
- 6、推进口蹄疫疫苗产品的销售工作；
- 7、进一步完善内控制度、加强风险管理，降低公司经营风险；
- 8、加强对外投资，在稳定“动保”业务的同时，积极向“人保”业务拓展。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、下游产业波动与动物疫情变化导致的业绩波动风险

公司是集研发、生产、销售、服务于一体化的专业化兽用疫苗制造企业，其产品主要为畜用、禽用疫苗，公司所处行业与其下游产业畜牧业的发展密切相关。因此若畜牧养殖业因市场供求关系等因素影响导致的周期性或偶发性产业景气状态波动可能对兽用疫苗行业带来影响，今年由于新一轮“猪周期”及非洲猪瘟事件的影响，使得整个行业行情低迷。同时我国作为畜牧养殖业大国，重大疫情的出现将会对畜牧养殖业带来较大的经济损失，一旦有重大疫情、重大食品安全问题爆发、人民消费习惯变化等情况，都会直接或间接导致畜、禽价格下降，畜、禽饲养量减少，从而对兽用疫苗的销售产生影响，使公司盈利能力下降。2018年公司由于产品结构、销售渠道等问题受到的“猪周期”和非洲猪瘟的影响较大，导致业绩大幅下滑，2019年行业仍处于“非洲猪瘟”蔓延的困难时期，因此仍存在业绩波动风险，但不构成公司持续经营的重大风险，后续应对措施和安排如下：

(1) “非洲猪瘟”导致的严重后果使得养殖户对于疫病的防控意识加强，有利于养殖户使用疫苗的“渗透率”进一步增长，公司在董事会的带领下，积极调整、创新营销思路，利用微信等新方式加强推广，抓新产品试验和产品实证，抓大客户开发和标杆大客户，提高剩余用户的疫苗使用量；同时随着公司兽医诊断中心的建设完成以及募投项目——动物疫苗产业化技术改造项目在2019年下半年的完成，公司在技术服务的专业化程度、产品质量的稳定性、有效性方面都将有明显提升，为公司的销售推广打下了坚实的基础；

(2) 公司高度关注“非洲猪瘟”疫苗防控的进展，同时也积极地与国内外的相关研发机构沟通、探讨、合作，不仅仅是疫苗，而是包括疫苗、兽药、诊断试剂、消毒剂在内的有关综合

防控非洲猪瘟的方式方法，寻求合作的机会。公司在“防非”宣传的同时，积极的推广健康养殖，向用户提供综合的疫病防控方案，增加用户的粘性；

(3) 公司增加营业范围改变单一兽用生物制品结构，2017 年、2018 年相继增加了养殖设备（限家禽及家畜饲养机械）、兽用器械、饲料添加剂、兽药的销售、动物血清及动物制品的生产、销售，2019 年新增了兽用诊断试剂及仪器的生产、销售以及消毒剂的销售，避免单一结构的风险；

(4) 公司于 2018 年 5 月 24 日获得了“禽流感 DNA 疫苗（H5 亚型，pH5-GD）”一类新兽药证书，后续还储备了鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（La Sota 株+LDT3-A 株）、鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病三联灭活疫苗（La Sota 株+S 株+VP2 蛋白）、鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）、腺病毒病三联灭活疫苗（La Sota 株+SD95 株+SDC4 株）等禽苗产品，加大禽用疫苗的研发、销售力度，分散猪用疫苗占比过重的风险，保持总体业绩的稳定；

(5) 新产品是公司保持持续发展的源头，公司后续有多个储备品种准备上市，具体详见本报告“第三节 公司业务概要/三、报告期内核心竞争力分析中/（二）疫苗新产品储备优势”的相关列表；

(6) 控股子公司金海生物 2019 年的政府采购中标情况保持良好，迄今已有 12 个省市中标；2019 年 1 月 22 日金海生物获得猪口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗（OHM/02 株+AKT-III 株）新兽药证书，预计今年能实现销售；受国家农业农村部第 2635 号公告影响的产品（即含有亚洲 I 型的产品）已在 2018 年全部报废，对 2019 年不再产生影响，因此综上金海生物的业绩将会逐步扭亏为盈，对公司合并报表产生正面的影响；

(7) 公司自上市以后，就一直积极谋求在“人保”领域内的转型升级，2018 年全资收购了上海捷门生物技术有限公司（以下简称“捷门生物”），当年度也顺利完成了业绩承诺，目前各方面业务都在按计划有序开展，有利于公司整体业绩的增长。

## 2、政策变动的风险

目前，新兽药研发需要满足兽药临床试验质量管理规范（GCP）的第 2337 号公告以及关于 GLP/GCP 监督检查标准的 2464 号公告要求。该政策给新药的研发增加了新的挑战，因此公司在新产品开发上可能存在部分风险。面对挑战，公司制定了自主研发、技术引进、联合开发等多种模式相结合的研发方式，进一步加大研发投入，目前已经建成近 1500 平米 P2 级的新药研发实验室正在进行 CNAS 认证，同时也在筹备 GCP 资质申请工作，积极应对政策及市场的变化。

## 3、公司部分新兽药的实验室阶段研发需要依赖合作研发或许可使用技术方式的风险

我国兽用生物制品研发在实验室研究方面采取了较为严格的管理制度。根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》和《高致病性动物病原微生物实验室生物安全管理审批办法》等有关规定，第一类、第二类病原微生物属于高致病性病原微生物，必须在取得《高致病性动物病原微生物实验室资格证书》的三级/四级实验室中进行试验。

公司目前实验室尚未达到三级或四级，对于高致病性病原微生物进行实验的新兽药，公司需要采取合作开发和许可使用技术的方式进行实验室阶段研究。公司与一些科研机构保持着稳定的合作关系，公司兽药产品均拥有长期、独立的生产权利，但未来若公司不能与科研机构合作，将无法获取部分新兽药的制备技术，公司盈利能力将会降低。因此，公司存在部分新兽药的实验室阶段研发需要依赖合作研发或许可使用技术方式的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，具体内容为：以2018年末总股本644,000,000股为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利人民币0.10元（含税）。本次议案尚需提交2018年度股东大会审议。

公司独立董事对此次利润分配方案发表了独立意见，认为公司本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况。相关董事会决议公告刊登在2019年4月27日的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》。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.10	0	6,440,000.00	21,298,223.87	30.23
2017 年	0	0.55	0	35,420,000.00	113,739,532.17	31.14
2016 年	0	0.4	0	25,760,000.00	85,536,349.91	30.12

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	1、公司上市后三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动股价稳定方案。2、应采取稳定股价措施的责任主体包括控股股东、实际控制人、公司、董事（不含独立董事）和高级管理人员。3、稳定股份的措施包括：（1）控股股东、实际控制人增持公司股票；（2）回购公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。上述措施可单独或合并实施。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。若某一会计年度内公司股价多次达到触发股价稳定方案的情况，公司及相关责任主体将继续按照股价稳定方案履行相关义务。	2014/04/21 长期有效	否	是
	其他	公司	1、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。2、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后，在监管部门要求期限内，依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。	2014/04/21 长期有效	否	是
	其他	公司	本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；2、自本公司完全消除未履行相关承诺	2014/04/21 长期有效	否	是

		事项所产生的不利影响之日起十二个月内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；3、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。			
股份限售	上海豪园科技发展有限公司	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。	2012/06/26 上市后 3 年有效 (已履行完毕)	是	是
股份限售	上海豪园科技发展有限公司	本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。本公司拟减持时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式。若所持发行人股份在锁定期届满后两年内减持，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应调整）。	2014/04/21 长期有效	否	是
解决同业竞争	上海豪园科技发展有限公司	1、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是
其他	上海豪园科技发展有限公司	承诺内容与公司作出的稳定股价承诺相同	2014/04/21 长期有效	否	是
其他	上海豪园科技发展有	1、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。2、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实	2014/04/21 长期有效	否	是



	限公司	作出认定或处罚决定后，在监管部门要求期限内，依法购回已转让的原限售股份。回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。			
其他	上海豪园科技发展有限公司	本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、以自有资金（包括但不限于本公司自发行人处所获之分红）补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失；2、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何方式减持持有的发行人股份。	2014/04/21 长期有效	否	是
股份限售	张海明	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不得超过其直接及（或）间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不得转让。在其离职后半年内，不得转让其直接及（或）间接持有的本公司股份。	2012/06/26 部分上市后 3 年有效，部分长期有效	是	是
股份限售	张海明	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2014/04/21 长期有效	否	是
解决同业竞争	张海明	1、本人及本人控制的公司或可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本人及本人控制的公司或可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是
其他	张海明	承诺内容与公司作出的稳定股价承诺相同	2014/04/21 长期有效	否	是
其他	张海明	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2014/04/21 长期有效	否	是
其他	张海明	本人将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若	2014/04/21 长	否	是

		本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：1、以自有资金（包括但不限于本人自发行人处所获之分红或薪酬）补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失；2、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持持有的发行人股份；3、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。	期有效		
股份限售	张悦	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2012/06/26 部分上市后 3 年有效，部分长期有效	是	是
股份限售	NAVIGATION FIVE LIMITED	本公司所持股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过锁定期届满时本公司所持股份数量的 70%。拟减持公司股票时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他法律法规许可之方式。减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。	2014/04/21 上市后 3 年有效（已履行完毕）	是	是
解决同业竞争	NAVIGATION FIVE LIMITED	本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。	2012/06/26 长期有效	否	是
股份限售	百灏投资有限公司	本公司所持股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过锁定期届满时本公司所持股份数量的 70%，拟减持公司股票的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他法律法规许可之方式。减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。（注）	2014/04/21 上市后 3 年有效（已履行完毕）	是	是
解决同业竞争	百灏投资有限公司	1、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其	2012/06/26 长期有效	否	是

		公司	他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	其他	张海明	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与者签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间(已履行完毕)	是	是
	其他	张悦	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与者签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间(已履行完毕)	是	是
	其他	陈晓	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与者签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间(已履行完毕)	是	是
	其他	全体持有人	公司第一期员工持股计划全体持有人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份除分红权以外的其他股东权利，包括表决权、投票权等；（2）任何投资决策均由管理人自主决策，委托人对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定。	公司第一期员工持股计划存续期间(已履行完毕)	是	是
	其他	张海明	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与者不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间(已履行完毕)	是	是
	其他	张悦	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与者不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间(已履行完毕)	是	是
	其他	陈晓	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，	公司第一期员工	是	是

		放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与人不存在一致行动关系。	持股计划存续期间(已履行完毕)		
其他	张海明	本人承诺，将严格遵守《国寿安保-浦发海利共赢 1 号资产管理计划资产管理合同》约定，并放弃因作为国寿安保-浦发海利共赢 1 号资产管理计划 A 类份额委托人而间接持有公司股份所享有的除投资收益权外的其他股东权利，包括表决权、投票权等。	公司第一期员工持股计划存续期间(已履行完毕)	是	是
股份限售	张海明	本人承诺，将严格遵守相关法律法规的规定，自增持计划（2017 年 5 月 12 日起至 2017 年 9 月 1 日止）最后一笔增持完成之日起 6 个月内不减持所持有的公司股份，同时对 2017 年 8 月 4 日增持的 222,360 股股票自增持计划最后一笔增持完成之日起 12 个月内不减持。	见相关承诺	是	是
盈利预测及补偿	真牧科技、冉牧科技	捷门生物原股东承诺捷门生物 2018 年度净利润不低于人民币 3,100 万元，2019 年净利润不低于人民币 3,600 万元，2020 年净利润不低于人民币 4,600 万元，2018、2019、2020 三年累计实现的净利润总和不低于人民币 11,300 万元。公司自《上海海利生物技术股份有限公司与上海捷门生物技术有限公司股东之收购协议》（以下简称“收购协议”或“协议”）生效后 15 个工作日内向真牧科技、冉牧科技支付股权转让价款的 45%；捷门生物 2018 年度净利润达到协议约定的最低限额即承诺业绩的 90%（含 90%）以上的、公司在捷门生物《2018 年度审计报告》出具后 30 日内，向真牧科技、冉牧科技支付股权转让价款的 20%；捷门生物 2018 年至 2019 年两年累计净利润达到协议约定的最低限额即承诺业绩的 90%（含 90%）以上的、公司在捷门生物《2019 年度审计报告》出具后 30 日内，向真牧科技、冉牧科技支付股权转让价款的 20%；捷门生物 2018 年至 2020 年三年累计净利润达到协议约定承诺指标的，公司在捷门生物《2020 年度审计报告》出具后 30 日内，向真牧科技、冉牧科技支付股权转让价款剩余的 15%。 在补偿期限最后一个年度专项审核报告出具后，如发生补偿期限内累积实际净利润数未达到补偿期限内累积承诺净利润的，捷门生物原股东应在需补偿期限最后一个年度年报告后按照下述公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额： 应补偿金额=[（补偿期限内各年的累积承诺净利润数总和-补偿期限内各年的累积实际净利润数总和）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格 若捷门生物在补偿期限内当年实际净利润数超过当年承诺净利润数的，超出部分的 50%作为奖励给予捷门生物管理层人员。公司应在补偿期限内每个年度年报告后按照下述公式计算并确定奖励金额，具体	2018 年、2019 年、2020 年	是	是

		分配及发放由捷门生物董事会决定： 当年奖励金额=（当年实际净利润数－当年承诺净利润数）×50%			
盈利预测及补偿	张鲁、葛维成、石梅、戴黎	<p>捷门生物原股东承诺捷门生物 2018 年度净利润不低于人民币 3,100 万元，2019 年净利润不低于人民币 3,600 万元，2020 年净利润不低于人民币 4,600 万元，2018、2019、2020 三年累计实现的净利润总和不低于人民币 11,300 万元。公司自收购协议生效后 15 个工作日内向张鲁、葛维成、石梅、戴黎支付转让价款。张鲁、葛维成、石梅、戴黎自公司将收购价款支付后的 30 天以内，张鲁、葛维成、石梅、戴黎应当将收到的 8,800 万元股权转让款中的 70%即 6,160 万元扣除相应所得税后全部用于在二级市场购入海利生物股票并办理完毕该等股份相应的锁定手续。张鲁、葛维成、石梅、戴黎以其收到的股权转让款所购入的海利生物股票在锁定期内不得以任何方式进行转让。如捷门生物 2018 年度的净利润达到协议约定承诺指标最低限额即承诺业绩的 90%（含 90%）以上的，张鲁、葛维成、石梅、戴黎持有的锁定股票数量之 30%可于 2019 年 4 月 30 日起予以解锁并上市流通；如捷门生物 2018 年至 2019 年度两年累计净利润达到协议约定承诺指标最低限额即承诺业绩的 90%（含 90%）以上的，张鲁、葛维成、石梅、戴黎持有的锁定股票数量之 30%可于 2020 年 4 月 30 日起予以解锁并上市流通；如捷门生物 2018 年至 2020 年度三年累计净利润达到协议约定承诺指标，张鲁、葛维成、石梅、戴黎持有的锁定股票数量之 40%可于 2021 年 4 月 30 日起予以解锁并上市流通。</p> <p>如捷门生物相关年度业绩未达到承诺指标最低限额的，其所持有的当年度应予解锁的部分股票不得办理解锁手续。如因前文所述原因致使持有的当年度应予解锁的部分股票未能解锁的，其后续年度的股票解锁时间亦应后延，直至后续年度的股票解锁条件已成就，且此前年度的股票解锁事项依照收购协议之约定妥善办理完毕时止。</p> <p>在补偿期限最后一个年度专项审核报告出具后，如发生补偿期限内累积实际净利润数未达到补偿期限内累积承诺净利润的，捷门生物原股东应在需补偿期限最后一个年度年报公告后按照下述公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额： 应补偿金额=[（补偿期限内各年的累积承诺净利润数总和－补偿期限内各年的累积实际净利润数总和）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格</p> <p>若捷门生物在补偿期限内当年实际净利润数超过当年承诺净利润数的，超出部分的 50%作为奖励给予捷门生物管理层人员。公司应在补偿期限内每个年度年报公告后按照下述公式计算并确定奖励金额，具体分配及发放由捷门生物董事会决定：</p>	2018 年、2019 年、2020 年	是	是

		当年奖励金额=(当年实际净利润数-当年承诺净利润数)×50%			
股份限售	上海豪园科技发展有限公司	上海豪园承诺自 2018 年 7 月 30 日起至 2019 年 7 月 29 日止 12 个月内不通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持所持有的公司股份,包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间,若违反承诺通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持公司股份,则减持公司股份所得收益全部归公司所有,并承担由此引发的法律责任。	2018 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 29 日	是	是
股份限售	张海明	本人承诺,自 2018 年 7 月 30 日起至 2019 年 7 月 29 日止 12 个月内不通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持所持有的公司股份,包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间,若违反承诺通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持公司股份,则减持公司股份所得收益全部归公司所有,并承担由此引发的法律责任。	2018 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 29 日	是	是
股份限售	张悦	本人承诺,自 2018 年 7 月 30 日起至 2019 年 7 月 29 日止 12 个月内不通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持所持有的公司股份,包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间,若违反承诺通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持公司股份,则减持公司股份所得收益全部归公司所有,并承担由此引发的法律责任。	2018 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 29 日	是	是
股份限售	陈晓	本人承诺,自 2018 年 7 月 30 日起至 2019 年 7 月 29 日止 12 个月内不通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持所持有的公司股份,包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间,若违反承诺通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持公司股份,则减持公司股份所得收益全部归公司所有,并承担由此引发的法律责任。	2018 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 29 日	是	是

注:百灏投资有限公司一直遵守相关股份限售承诺,但由于对相关规则和承诺认识和理解上的偏差,2016 年 8 月 22 日发生的减持未能提前披露相关减持计划,具体详见公司于 2016 年 8 月 24 日及 8 月 26 日在法定媒体披露的公司关于股东权益变动的提示性公告和补充公告(公告编号:2016-074、075)

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

报告期内，公司投资人民币 29,800 万元，收购捷门生物 100%的股权。捷门生物合并报表的股东全部权益价值采用收益法评估结果作为定价的参考依据，根据《收购协议》，该资产 2018 年-2020 年处在盈利预测期间，根据公司收购捷门生物股权定价所依据的价值评估报告，捷门生物 2018 年度的预测净利润数不低于人民币 3,100 万元，根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2019]020376 号审计报告，捷门生物 2018 年度经审计的净利润金额为 3,380.95 万元，超过预测金额。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

2018 年 5 月 17 日，公司与捷门生物原股东签订《上海海利生物技术股份有限公司与上海捷门生物技术有限公司股东之收购协议》，捷门生物原股东对捷门生物 2018-2020 年度的净利润进行业绩承诺补偿。协议规定，原股东承诺捷门生物 2018 年度净利润不低于人民币 3,100.00 万元，2019 年度净利润不低于人民币 3,600.00 万元，2020 年净利润不低于人民币 4,600.00 万元，2018、2019、2020 三年累计实现净利润总和不低于 11,300.00 万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]020376 号审计报告，捷门生物 2018 年度经审计的净利润金额为 3,380.95 万元，故 2018 年业绩承诺已达成。

经测试收购捷门生物形成的商誉目前不存在减值。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题

的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：人民币 元

列报项目	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日经重列后金额
应收账款	17,876,042.43	-17,876,042.43	
应收票据及应收账款		17,876,042.43	17,876,042.43
应收利息	57,772.60	-57,772.60	
其他应收款	3,241,131.82	57,772.60	3,298,904.42
应付账款	67,849,077.40	-67,849,077.40	
应付票据及应付账款		67,849,077.40	67,849,077.40
应付利息	225,852.37	-225,852.37	
其他应付款	158,292,542.90	225,852.37	158,518,395.27
管理费用	69,954,656.61	-20,158,922.86	49,795,733.75
研发支出		20,158,922.86	20,158,922.86

## （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

本年度公司所聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司签订审计业务约定书前后，保持了与前任会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的良好沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）发了《与前任会计师的沟通函》，并与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的签字注册会计师取得联系，对公司的前期审计情况进行深入了解。在审计过程中能够保持必要沟通联系，确保了审计计划的有效实施。

## （四） 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任



境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000	600,000
境内会计师事务所审计年限	9	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	180,000
财务顾问	无	
保荐人	无	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。此议案已经 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2016年7月11日，公司2016年第四次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，2016年8月15日，公司2016年第五次临时股东大会审议并通过了《关于〈上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》。公司第一期员工持股计划委托国寿安保基金管理有限公司设立“国寿安保—浦发海利共赢分级1号资产管理计划”进行管理。“国寿安保—浦发海利共赢分级1号资产管理计划”按照1:1的比例设立A类份额和B类份额，公司第一期员工持股计划筹集资金全额认购该B类份额。“国寿安保—浦发海利共赢分级1号资产管理计划”购买公司股票于2016年8月22日实施完毕，累计购买本公司股票12,030,000股，占公司总股本的比例为1.87%。张海明先生于2017年9月5日完成了对“国寿安保—浦发海利共赢分级1号资产管理计划”全部A类份额的受让工作。报告期内，公司第一期员工持股计划已全部通过大宗交易方式出售完毕并完成清算。详见公司于2018年7月27日在上海证券交易所网站披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2018-059）。

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2018 年 4 月 3 日发布公告，终止以发行股份的方式收购捷门生物，变更为以现金收购方式推进。公司于 2018 年 5 月 18 日披露了关于变更部分募集资金投向用于全资收购捷门生物的事宜，捷门生物目前已经完成工商变更登记，捷门生物原非关联方股东张鲁、葛维成、石梅、戴黎已按照约定完成对海利生物股票的购买并进行了锁定。公司于 2018 年 6 月 1 日披露了《关于全资收购上海捷门生物技术有限公司完成工商变更登记的公告》。由于捷门生物的实际控制人与公司为同一实际控制人，因此公司对其股权的收购构成关联交易。	www.sse.com.cn（公告编号：2018-024、2018-040、2018-046）

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

公司全资收购捷门生物，捷门生物原股东做出的承诺详见 第五节 重要事项 二、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。根据公司与捷门生物原股东签订《上海海利生物技术股份有限公司与上海捷门生物技术有限公司股东之收购协议》，原股东承诺捷门生物 2018 年度净利润不低于人民币 3,100.00 万元，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]020376 号审计报告，捷门生物 2018 年度经审计的净利润金额为 3,380.95 万元，完成业绩约定。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

公司第二届董事会第二十一次会议及 2017 年第一次临时股东大会会议审议通过了关于拟出资设立并购基金暨关联交易的事项，同意公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额不超过 2 亿元，参与设立上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，上海润瓴共募集资金 65,000 万元，其中公司认缴投资额 9500 万元，目前已完成相关工商变更登记手续且已在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案（产品编号：SEB075）。报告期内，上海润瓴完成投资一项，投资标的为一家临床前肿瘤免疫治疗药物研发企业，旨在开发拥有自主知识产权、全球领先的更加安全有效的第二代肿瘤免疫激动性抗体药物的境外企业 Lyvgen Biopharma Holdings Limited（礼进生物医药控股有限公司），首轮投资额 100 万美元，已于 2018 年 9 月完成交割。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018 年 7 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海拟向控股股东上海豪园新增总额为 3500 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款。	公告编号： 2018-056

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

公司第三届董事会第二次会议及第五次会议分别审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》及《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》，同意杨凌金海向上海豪园新增总额为 6,000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，同意杨凌金海向上海豪园的 3,000 万元及 25,000 万元借款予以展期 12 个月，其中 1.7 亿元用于偿还杨凌金海的商业贷款，8,000 万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款

展期的议案》，同意先前董事会审议通过的杨凌金海向上海豪园的 3,000 万元及 6,000 万元借款予以展期 12 个月。截至本公告披露日，上述审议议案中实际发生借款总额中的 6,000 万元已用于归还杨凌金海流动资金贷款，20,000 万元已用于偿还杨凌金海的固定资金贷款，8,000 万元额度中的 7,400 万元已用于杨凌金海的生产经营有关的资金需求。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

公司不涉及对外及对子公司进行担保，但公司控股股东上海豪园对杨凌金海形成关联担保，具体详见审计报告附注“关联担保情况”。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财/其他理财	自有资金	265,000,000.00	258,241,808.23	0
银行理财/其他理财	募集资金	161,000,000.00	161,000,000.00	0

#### 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
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18日	自有资金	银行理财		8.00%		764.93	10,000	是		0
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9日	自有资金	银行理财		5.15%		102.72	8,000	是		0
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	自有资金	银行理财		5.00%		8.49	2,000	是		0
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9日	自有资金	银行理财		4.30%		0.24	200	是		0
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	自有资金	银行理财		3.60%		4.93	10,000	是		0
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18日	自有资金	其他理财		7.80%		646.22	12,000	是		0
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	自有资金	银行理财		5.09%		21.96	4,500	是		0
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	自有资金	其他理财		8.00%		/	/	是		0
光大银行上海奉贤支行	保证收益型	5,000	2018年12月19日	2019年3月19日	自有资金	银行理财		4.25%		53.13	/	是		0

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	募集资金	银行理财		4.70%		188.66	16,100	是		0
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	募集资金	银行理财		4.50%		34.03	3,000	是		0
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	募集资金	银行理财		4.60%		248.64	10,900	是		0
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	募集资金	银行理财		4.45%		59.33	8,000	是		0
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	募集资金	银行理财		4.75%		192.38	8,100	是		0
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	募集资金	银行理财		4.05%		7.48	1,900	是		0
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	募集资金	银行理财		4.05%		80.78	8,000	是		0
光大银行上海奉贤支行	保证收益型	8,100	2018年10月18日	2018年12月27日	募集资金	银行理财		3.93%		61.9	8,100	是		0
平安银行上海南京西路支行	保证收益型	8,000	2018年12月5日	2019年3月6日	募集资金	银行理财		4.20%		83.77	/	是		0
光大银行上海奉贤支行	保证收益型	8,100	2018年12月27日	2019年3月27日	募集资金	银行理财		4.30%		86.08	/	是		0

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

1、捷门生物 2018 年持续致力于医疗器械体外诊断试剂的研发，在胶乳凝集、免疫比浊、胶乳增强免疫比浊的基础上，增加了时间分辨侧向层析产品系列，相比 2017 年销售进一步增长，顺利完成了承诺业绩。捷门生物已获得了上海市高新技术企业称号，并取得上海市嘉定区技术企业中心资格，将依靠技术整合，丰富各类产品线，为稳步增加潜在的利润点打下长远的基础。

2、药明海德于 2018 年 8 月完成工商注册后，在其控股方药明生物的支持下无论实在团队建设、业务推进方面都有所进展。2018 年 12 月 19 日药明生物和瑞士 AC Immune 同步发布了新闻，两家达成相关独家战略合作，其中明确了药明海德将赋能 AC Immune 公司疫苗产品线探索中国市场；相关企业有关疫苗的 CDMO 业务需求谈判也较为顺利。



3、裕隆生物拥有“裕隆生物、裕隆医检、裕隆医疗”三大业务，构成了完整的生物医学产业链。裕隆生物：全系列体外诊断产品制造商。2018 年公司致力于布点区域化实验室，在上海、江苏、四川等多地落成区域检验中心承接基层医院检验集约化外包的医学检验服务，并形成一定规模；区域医检业务的发展更带动了产品的销量，产品稳步发展的基础上增加了新的销售亮点。裕隆医疗：2018 年国际医学中心已规划，将与国内外知名机构进行合作达成共赢。

4、序康医疗 2018 年保持了快速增长的发展趋势，全年销售收入相比 2017 年增幅 45%以上，在主营业务生殖遗传领域稳定增长的基础上，肿瘤事业部市场占有率和销售额快速增长。虽然由于新增的事业部仍处于市场开发阶段，尚未形成规模效应导致序康医疗仍未盈利，但是整体运营状态改善，预计 2019 年有望实现盈亏平衡。从总体业务发展分析，2019 年序康医疗仍旧以生殖事业部为核心，深耕市场占有率和市场深度，在业务快速增长的同时提高公司品牌形象；以 NICS、ERT 等优势产品和新产品为突破口，拓展业务打开市场。另外，肿瘤事业部通过合适的经销模式以及产品优势，已顺利在全国各区域内打开市场，销售额将进一步稳定增长。经过 2018 年在海外市场的努力推广和落地验证等工作，已有数家合作企业顺利落地，将在 2019 年贡献稳定销售额。同时苏州序康针对 PGS 三类医疗器械注册证的申报工作顺利进行，将于 2019 年底前完成临床试验工作，顺利取得医疗器械注册证。

5、2018 年 1 月 2 日，中华人民共和国农业农村部（原农业部）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。

6、2018 年 5 月 24 日，经《中华人民共和国农业农村部公告（第 30 号）》发布，准予公司与其他单位联合申报的“禽流感 DNA 疫苗（H5 亚型，pH5-GD）”为新兽药，并核发了《新兽药注册证书》。禽流感 DNA 疫苗（H5 亚型，pH5-GD）为国家一类新兽药，是全球首个获得批准的禽病 DNA 疫苗产品，也填补了国内高致病性禽流感 DNA 疫苗市场空白。相比传统疫苗，DNA 疫苗使用后不仅能够诱导良好的体液免疫反应，还可诱导较强的细胞免疫应答，兼具预防和治疗作用，同时

具有环境友好和可靠的生物安全性等特点。禽流感疫苗作为禽用疫苗市场份额最大的一个疫苗品种,预计未来将会成为公司新的业绩增长点,从而对持续提升公司经营业绩具有积极的促进作用。

7、2018年6月19日,公司收到上海市畜牧兽医办公室颁发的《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》,证书的获取是根据《兽药管理条例》和《兽药生产质量管理规范》规定对公司一期活疫苗车间两条技改升级生产线兽药GMP验收合格的认定,有效的说明了公司相关生产线满足兽药GMP要求,并且通过技术改造,公司相关产品生产将满足更高的质量标准和安全标准,提高了公司产品生产效率,有利于公司继续保持稳定的生产能力,满足市场需求。

8、报告期内公司完成了2017年年度权益分派,以2017年年度权益分派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。

9、2018年10月15日,经《中华人民共和国农业农村部公告(第74号)》发布,准予公司与其他单位联合申报的“猪支原体肺炎灭活疫苗(NJ株)”为新兽药,并公告核发了《新兽药注册证书》的事项。2018年12月14日,经农业农村部审查,公司获得了猪支原体肺炎灭活疫苗(NJ株)的批准文号批件。猪支原体肺炎又称猪气喘病或地方性流行性肺炎,是由猪支原体肺炎引起的一种接触性慢性呼吸道传染病,在猪呼吸道疾病综合征发生过程中起着重要作用,造成的经济损失与日增重的降低、死亡率率的增加、饲料利用率率的下降及给药治疗导致的成本增加有关,是造成养猪业经济损失最重要的疫病之一。该新兽药证书的取得是公司持续重视科技创新的结果,进一步丰富了公司猪用疫苗产品系列,有利于提升公司在行业内的竞争力,未来对提升公司经营业绩也具有积极的促进作用。

10、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Biogénesis Bagó 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。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

#### 1、综述

公司履行社会责任的宗旨是在创造经济效益、保护股东利益的同时，关注利益相关者的共同利益。随着公司各产品线的日益丰富及公司参与设立的基金开始对外投资，公司利益相关方日益增加，公司将以更加严格的规定要求自身，提高产品质量，提升员工工作能力，从而进一步承担一部分促进社会和谐和企业健康持续发展的社会责任。

报告期内，公司加强了企业文化建设，努力践行“以客户价值为导向，提供优质产品和服务、提供动物保健整体解决方案，将服务进行到底！全心服务中国畜牧业！”的企业使命。下文对公司 2018 年在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、安全生产、环境保护与可持续发展、公益事业和社会贡献等方面所履行的社会责任做了简要回顾。

#### 2、社会责任履行情况

##### (1) 股东和债权人权益保护

###### A: 公司治理结构情况

详见本年度报告 第九节 公司治理。

###### B: 认真履行信息披露义务

2018 年公司共计发布临时公告 92 个，并且按时发布定期公告。

###### C: 投资者关系管理

2018 年公司通过及时披露定期报告和临时报告、现场接待投资者、邮寄公司相关资料、回复电子邮件、电话沟通等方式，回答投资者的咨询，并及时向管理层反馈相关信息。2018 年公司共接待现场调研的投资者 1 次，通过上海证券交易所 e 互动平台回答投资者问询 40 余次。

#### D: 股东回报情况

详见本年度报告第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案。

#### (2) 职工权益保护

在员工权益保护方面，公司遵照《中华人民共和国劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。报告期内公司拟定并发布了《2018 年高级管理人员薪酬考核方案》等相关方案制度。

目前公司劳动合同签约率 100%，按规定参加各类社会保险，并建立了较为完善和合理的员工福利制度体系。全年公司开展了丰富多彩的文体活动，还鼓励年轻骨干参加上级部门举办的青工联谊、技能比武等特色活动，并开展了公司全体员工团队建设活动。2018 年 5 月获得“上海市和谐劳动关系达标企业”证书及“上海市职工合理化建议优秀成果”证书。

公司坚持按劳分配，效率优先，兼顾公平的原则，薪资待遇适当向一线骨干人员、不可替代岗位、高学历（技能）和为企业做出重大贡献的人员倾斜。公司建立了工资正常增长机制，坚持每年开展一次工资专项协商。

公司定期对员工体检，并聘请专家给干部职工进行安全的专题培训，使相关领导和人员进一步提高对安全生产重要性的认识。

#### (3) 供应商、客户和消费者权益保护

报告期内，公司进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。加强了对供应商的管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，对供应商一一进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。

报告期内，公司坚持实施与客户共同成长的营销战略，经销商作为公司销售渠道的重要组成部分，在企业的发展过程中起到了重要的促进作用。公司本着互惠互利的原则，与几大经销商建立长期的战略合作关系，在合作协议中均明确了双方的权益和责任。

报告期内，公司努力提升产品质量，在到达消费者之前，按规定流转相关审核批准流程。

#### (4) 安全生产情况

公司坚持把安全管理放在首要位置。一是认真抓好安全生产责任的落实。公司、部门、车间、班组四级层层签订目标责任书，定期召开安全例会，抓好责任落实的跟踪。二是抓好安全教育工作，坚持安全学习制度，组织开展安全环保专刊讨论，严把岗前安全考试关。三是抓好持证管理

工作，三证人员（主要负责人、安全管理员、特种作业人员）持证上岗率 100%。四是抓好应急管理，先后开展了消防安全演习、生物安全演习等多项综合性应急演练。

在抓好安全基础管理工作的同时，公司不断加强安全的日常监管，坚持开展每日巡回检查，每月单线检查，认真抓好隐患问题的发现和整改。2018 年，公司安全生产总体质态平稳，全年无重伤事故。

#### (5)环境保护与可持续发展

2018 年，公司主动应对严峻的环保形势，继续开展系列工作。为配合上海市环保局和经信委的锅炉燃烧低氮改造的号召，在园区第一批完成了锅炉低氮燃烧改造，并且顺利通过了第三方验收。

报告期内企业依据以 GB/T24001—2004/ISO14001:2004《环境管理体系—要求及使用指南》建立的环境管理体系进一步予以实施，通过建立各类程序文件和管理规定，对环境因素进行了辨识，并依据 PDCA 模式运行，通过不断发现问题、改进问题从而进一步改善企业的工作环境，履行企业在环境保护方面的公共责任。公司 2018 年未发生环境污染事故，未收到环境保护部门的行政处罚。2016 年公司顺利通过上海环科环境有限公司的环境管理体系认证复审，并每年实施监督审核，该证书的有效期至 2019 年 10 月。

#### (6)公益事业和社会贡献

公司期待在做大做强的同时，能够积极回报社会，构建企业与国家、企业与社会、企业与环境、企业与用户、企业与员工的和谐发展体系，促进社会和谐和企业健康持续发展。

A: 公司具有完善的财务体系，依法经营，照章纳税，全年向国家和地方政府上缴各种税费合计约人民币 3366.19 万元，为国家和地方经济做出积极贡献。2018 年 2 获得了上海市奉贤区人民政府“奉贤区财富百强企业”称号。

B: 大力开展自主创新工作，推进行业转型升级。加强青年员工、专业人员的培养；推进高技术工人的职工技能培训；与生产经营相适应、专业紧贴企业需求的教育培训体系正式建立，使企业成为员工快乐工作的舞台，提升进步的平台。2018 年公司完成了部分现有产品的质量提升及新产品的部分研发工作。

C: 积极回报社会。企业获得财富的源头是社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在员工中积极倡导和推进“责任、尊重、诚信、创新、共赢”的价值取向的教育和实践。几年来，公司一直积极参与“蓝天下的至爱”等募捐和救助活动，帮扶弱势群体、看望社区内孤寡老人、向困难员

工实施募捐，营造关爱互助的团队精神。同时，公司也组织了员工献血活动，以实际行动贡献社会，奉献爱心。

2018 年公司积极履行社会责任，获得上海市“五星级诚信创建企业”称号，2019 年将再接再厉，争取生产出更好的产品，以质量获取收益，为股东及社会公众创造更多的价值。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司控股子公司杨凌金海为陕西省杨陵区环境保护局公布的杨凌示范区废水重点排污单位。

报告期内杨凌金海未发生环境污染事故，未受到环境保护部门的行政处罚。

2018 年情况如下：

公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
杨凌金海生物技术有限公司	化学需氧量	处理后连续集中排放	1 个，废水总排水口	175.49 6mg/l	21.0 595t/a	无	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准，《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准	38.2 9t/a
	氨氮	处理后连续集中排放	1 个，废水总排水口	14.625 mg/l	1.75 505t/a	无	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准，《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准	3.19 1 t/a
	二氧化硫	高空排放	2 个，锅炉烟囱	7.75 mg/m <sup>3</sup>	0.08 19t/a	无	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3	0.11 7 t/a
	氮氧化物	高空排放	2 个，锅炉烟囱	80mg/m <sup>3</sup>	0.70 35t/a	无	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3	1.00 5 t/a

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

适用 不适用

杨凌金海设有综合污水处理站 1 座，处理整个厂区生产和生活污水，设计能力日处理量 500m<sup>3</sup>/d，采用“气浮+水解酸化+UASB+HBF”工艺。污水排放口安装了在线监测设备，设有燃气锅炉 2 台，天然气属于清洁能源，锅炉废气 15 米高空排放。目前均运行正常。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

适用 不适用

杨凌金海取得的环境保护等的相关批复如下：

项目环评批复：2013 年 8 月 13 日杨管环批复[2013]26 号

项目整体环保验收：2017 年 9 月 16 日杨管环验[2017]30 号

排污许可证领取：2018 年 4 月 2 日 杨管排许字[2018]4 号

**(4) 突发环境事件应急预案**

适用 不适用

杨凌金海于 2018 年 2 月 8 日签署发布了《杨凌金海生物技术有限公司环境风险应急预案》已报杨凌示范区环保局备案，备案编号：杨管环应[2018]4 号。

**(5) 环境自行监测方案**

适用 不适用

1、杨凌金海配备了齐全的安全环保人员，设污水化验室一座，并配备完善的废水检测仪器，工作人员每天对废水进行取样并检测 COD、PH 值、氨氮等数据，同时杨凌金海安装了污水在线监测系统，COD、PH 值、氨氮、总排水量等参数在线实时监控，数据实时传送至环保部门监控平台。与锅炉厂家签订维保协议，由厂家专业人员定期对锅炉燃烧机进行维护及调试，确保锅炉燃烧机正常运行，废气达标排放。

2、废水检测数据为杨凌金海废水排放口 1-12 月份在线监测排放平均值。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

经公司核查，公司及公司全资子公司捷门生物不属于上海市环境保护局公布的《上海市重点排污单位信息公开名录》中公示的重点排污单位。报告期内生产过程中，公司及控股子公司遵守国

家及地方政府关于环境保护的各项法律法规，严控废水废气等的排放，努力降低单位产品能耗。报告期内公司未发生环境污染事故，未受到环境保护部门的行政处罚。公司新建、改建项目委托有资质的环保评价单位完成环评。公司依法持有排水许可证，并按照相关要求对生活污水及生产废水的排放。公司建有废水、废气、噪声等污染防治设施，对危险废物进行了合法处置，并且重视环保政策法规宣传工作，强化员工守法意识。同时采取多种手段实行源头减排。通过采取锅炉烟气热量回收利用、工业蒸汽冷凝水热量回收利用、中水回收利用、光伏发电等节能减排措施，降低了单位产品能耗，为公司实现经济效益的同时也兼顾环境效益。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	339,066,000	52.6500				-339,066,000	-339,066,000	0	0.0000
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	339,066,000	52.6500				-339,066,000	-339,066,000	0	0.0000
其中：境内非国有法人持股	327,793,585	50.8996				-327,793,585	-327,793,585	0	0.0000
境内自然人持股	11,272,415	1.7504				-11,272,415	-11,272,415	0	0.0000
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	304,934,000	47.3500				339,066,000	339,066,000	644,000,000	100.00
1、人民币普通股	304,934,000	47.3500				339,066,000	339,066,000	644,000,000	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	644,000,000	100.0000						644,000,000	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2018年5月15日，公司控股股东及实际控制人所持公司首发限售股解禁上市，具体情况详见2018年5月10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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号：2018-036)。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海豪园科技发展有限公司	327,793,585	327,793,585	0	0	与首次公开发行相关的承诺	2018年5月15日
张海明	11,272,415	11,272,415	0	0	与首次公开发行相关的承诺	2018年5月15日
合计	339,066,000	339,066,000	0	0	/	/

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券，请分别说明)：

□适用 √不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

上年年末公司的资产总额为1,601,718,423.82元、负债总额为526,830,753.52元，资产负债率为32.89%；截至本报告期末，资产总额为1,748,574,414.50元、负债总额为722,814,499.85元，资产负债率为41.34%。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,223
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,554
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	327,793,585	50.8996	0	质押	82,000,000	境内非国有法人
章建平	32,113,249	32,113,249	4.9865	0	无	0	境内自然人
方文艳	26,992,417	26,992,417	4.1914	0	无	0	境内自然人
方德基	20,894,403	20,894,403	3.2445	0	无	0	境内自然人
焦天彬	19,955,900	19,955,900	3.0987	0	无	0	境内自然人
张海明	0	16,166,250	2.5103	0	无	0	境内自然人
方章乐	13,112,240	13,112,240	2.0361	0	无	0	境内自然人
冯翔	11,285,220	11,285,220	1.7524	0	无	0	境内自然人
王荣	10,304,960	10,304,960	1.6001	0	无	0	境内自然人
张悦	0	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		股份种类及数量			

	件流通股的数量	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
方章乐	13,112,240	人民币普通股	13,112,240
冯翔	11,285,220	人民币普通股	11,285,220
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			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	上海豪园科技发展有限公司
单位负责人或法定代表人	张海明
成立日期	1999 年 12 月 22 日
主要经营业务	从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁，计算机、软件及辅助设备、办公用品、电子产品的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	张海明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

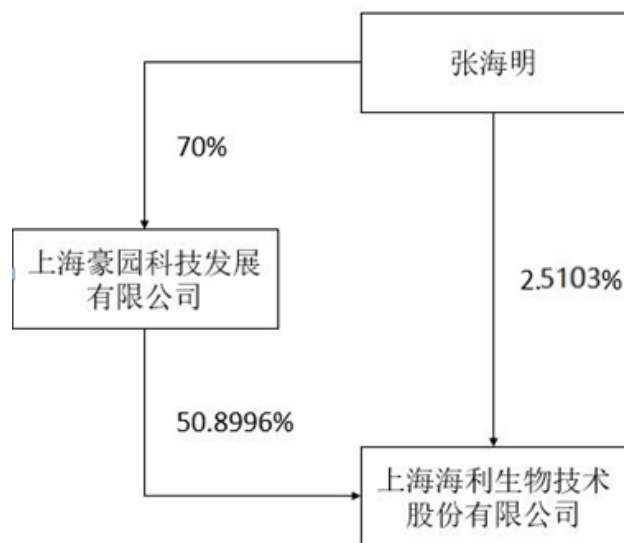
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

上海豪园为公司的控股股东，拥有公司 50.8996%的股权，注册资本为 1,500 万元，主要经营业务为对海利生物的投资进行管理。张海明先生拥有上海豪园 70%股权。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

详见第五节重要事项二、承诺事项履行情况

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张海明	董事长	男	58	2017-12-14	2020-12-13	16,166,250	16,166,250	0	注1	41.84	否
刘巨宏 (已离任)	董事、总裁	男	52	2017-12-14	2018-6-14	0	0	0	0	58.79	否
张悦	董事	女	30	2017-12-14	2020-12-13	8,452,500	8,452,500	0	注1	0	是
陈晓	董事、副总裁	男	34	2017-12-14	2020-12-13	23,000	23,000	0	注1	29.54	否
张鲁	董事	男	60	2018-11-15	2020-12-13	0	1,438,383	1,438,383	二级市场增持	46.92	否
陈连勇	董事	男	57	2017-12-14	2020-12-13	0	0	0	0	0	是
梁芬莲	独立董事	女	53	2017-12-14	2020-12-13	0	0	0	0	6	否
卫秀余	独立董事	男	57	2017-12-14	2020-12-13	0	0	0	0	6	否
陈磊	独立董事	男	37	2017-12-14	2020-12-13	0	0	0	0	6	否
朱青生 (已离任)	董事	男	56	2017-12-14	2018-12-28	0	0	0	0	0	是
周裕生	监事	男	64	2017-12-14	2020-12-13	483,000	483,000	0	注1	15.10	否
王利枫 (已离任)	副总裁	男	37	2017-12-14	2018-10-29	0	0	0	注1	58.31	否
浦冬婵	副总裁、	女	37	2017-12-14	2020-12-13	0	0	0	0	25.94	否

	董事会秘书										
刘汉平	副总裁	男	45	2017-12-14	2020-12-13	126,800	126,800	0	0	64.44	否
高建	副总裁、财务总监	男	47	2017-12-14	2020-12-13	0	0	0	0	35.69	否
赵有淑	监事会主席	女	48	2017-12-14	2020-12-13	0	0	0	注 1	24.62	否
钮雪根	监事	男	51	2017-12-14	2020-12-13	0	0	0	注 1	31.44	否
合计	/	/	/	/	/	25,251,550	26,689,933	1,438,383	/	450.63	/

注 1：除上表所示持股外，张海明、张悦、陈晓、周裕生、王利枫、赵有淑、钮雪根持有公司第一期员工持股计划的份额分别为 3161 万份、2000 万份、1010 万份、300 万份、210 万份、50 万份、20 万份，同时，张海明先生持有国寿安保基金—浦发银行—浦发海利共赢分级 1 号资产管理计划 A 类份额 10000 万份。截至本报告披露日，公司第一期员工持股计划已完成清算工作。

公司董事张鲁先生在公司全资子公司领取报酬，不在公司直接领取报酬。

姓名	主要工作经历
张海明	工商管理硕士。曾在上海沪东造船厂工作，曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表，1999 年创立上海豪园科技发展有限公司。现任公司董事长，上海豪园执行董事、杨凌金海董事长、上海捷门生物技术有限公司董事长、牧海生物法定代表人、通和资本合伙人、通和创投合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）合伙人兼执行事务合伙人委托代表。
刘巨宏（已离任）	工商管理硕士、信息系统硕士，兽医师。曾获得中华人民共和国农业部颁发的全国农牧渔业丰收奖二等奖，1987 年河北中兽医学校（现河北农业大学中兽医学院）中兽医专业毕业，1996 年中国农业大学兽医专业毕业获得学士学位，2001 年留学澳大利亚，获得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位和中央昆士兰大学信息系统硕士学位。曾任河北省张家口农业科学院兽医技术员，中国农业大学教学实验场种鸡场场长、兽医师，天津瑞普生物技术股份有限公司（300119.SZ）全资子公司瑞普（天津）生物药业有限公司技术服务总监、营销副总经理，拜耳（四川）动物保健有限公司动物保健业务部经理、政府事务部经理，北京信得威特科技有限公司总经理，山东信得科技股份有限公司副总裁，北京国科诚泰农牧设备有限公司副总裁，2017 年 6 月开始进入公司工作。现任杨凌金海董事，曾任公司董事、公司总裁。
张悦	奢侈品管理硕士。现任公司董事，上海捷门生物技术有限公司董事，并为通和创投合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。
陈晓	管理科学与工程硕士。陈晓先生 2004 年至 2008 年就读于同济大学土木工程学院，获得学士学位；2008 年至 2009 年参加团中央研究生支教团，赴四川开展义务支教活动；2009 年至 2012 年就读于同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业，获得硕士学位；2012 年 7



	月考取成为上海市闸北区人民政府公务员，2012 年 7 月至 2014 年 3 月期间工作于苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部；2014 年 3 月至 2015 年 11 月就职于苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙），担任基金资深投资经理；2015 年 11 月至 2016 年 10 月，担任公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任公司董事、副总裁，上海捷门生物技术有限公司董事，上海裕隆生物科技有限公司董事。
张鲁	本科学历。1981 年毕业于上海生物制品学校，1985 年上海电视大学医学专业毕业，后任职于上海生物制品学校，免疫学讲师，1990 年由国家教委公派赴澳大利亚 Griffith 大学免疫生化研究室，访问学者。参与了细菌耐药性产生机制的研究和人体硫氧化还原蛋白的研究，1994 年回国后参与创建上海捷门生物技术有限公司，主管上海捷门生物技术有限公司的产品研发工作及运营。先后担任上海市科委星火计划项目的“人血浆 D-二聚体检测试剂盒”课题负责人、科技部科技型中小企业技术创新基金项目“胶乳增强比浊法脂蛋白(a)”试剂盒研制课题负责人和“超敏 C 反应蛋白(hs-CRP)试剂盒”课题负责人。张鲁先生为公司全资子公司上海捷门生物技术有限公司原始人股东之一，现任公司董事，上海捷门生物技术有限公司研发中心负责人。
陈连勇	有机化学博士。于 2012 年创建通和资本并担任管理合伙人，有 20 年的从业经验。2017 年 5 月通和资本与毓承资本两支团队合并，组建为一个专注于医疗健康领域的新基金——通和毓承，陈连勇博士担任通和毓承的首席执行官。在此之前，陈连勇博士曾担任富达亚洲成长基金合伙人及百奥维达投资公司的董事合伙人。从 2005 年开始，陈连勇博士领导了多项在中国生命科学领域的投资，包括中信医药、海利生物、华领医药、信达生物、天演药业、丹诺医疗、麦迪顶峰、同宜医药、亿康基因、上海华舟、康泰生物及东软医疗。陈连勇先生曾在欧洲麦肯锡公司及美国安永公司就职。1993 年至 1997 年期间，陈连勇先生在美国新泽西的先灵葆雅 Schering-Plough 医药公司从事药物开发研制工作。他是“VYTORIN”/“ZETIA”药物发明团队成员之一，此药年销售额已超过数十亿美元。陈连勇先生拥有麻省理工学院的博士后，比利时新鲁汶大学博士学位(最高荣誉奖)，及北京大学学士学位。陈连勇先生持有 6 项美国发明专利，并共同组织撰写了著名的安永生物科技年鉴的第 14 期和 15 期。现任公司董事。
梁芬莲	会计学专业副教授、硕士研究生导师。曾在陕西财贸干部管理学院会计系、陕西经贸学院会计系、西安财经学院会计系任教。现任公司独立董事、上海对外经贸大学会计学副教授。
卫秀余	预防兽医学硕士。曾在上海市奉贤县畜牧兽医站工作，历任技术员、助理兽医师、兽医师。现任公司独立董事、上海市奉贤区动物疫病预防中心推广研究员。
陈磊	工商管理学士。上海交通大学 EMBA，曾在上海中科电气（集团）有限公司工作，历任董事长助理、总裁、副董事长兼集团工业园区总经理。现任公司独立董事、上海中科电气（集团）有限公司董事长。
朱青生（已 离任）	生物医学工程博士、工商管理硕士。朱青生博士是通和毓承资本的管理合伙人，2011 年被评为国家“千人计划”特聘专家。作为科学家、产品研发设计师、连续创业者和风险投资家，朱博士拥有在医疗器械领域超过 20 年的资深经验。加盟通和毓承前，朱博士是 Taigenix 的联合创始人和首席执行官，ResQ Inha-Pharma 的联合创始人，美国宾州 Novitas Capital 的合伙人，Action Medical 的创始人、首席执行官和董事长，Action Medical 是一家获得风险基金支持的研发用于治疗心衰的刺激疗法的器械公司，2009 年 4 月被著名的波士顿科学（波科）公司收购。在创业和从事风险投资前，朱博士有在美国 Guidant（今波科）公司 10 年的工作经历，曾担任创新疗法研究的项目经理，拥有超过 200 多项美国专利。曾任公司董事。
周裕生	曾在上海崇明新海农场工作，任连长、指导员；曾在上海第一、第二衬衫厂工作；2006 年 1 月进入公司工作。现任公司职工监事兼公司顾问。
王利枫（已	动物医学学士。目前为同济大学经济与管理学院在读 MBA。王利枫先生 2001 年至 2005 年就读于上海交通大学农学院，获得学士学位；

离任)	2005年9月至2007年9月就职于上海东诚船舶代理有限公司；2007年9月至2014年2月就职于美国辉宝有限公司上海代表处，担任市场总监。王利枫先生有超过10年以上的市场营销工作经验，而且销售业绩突出，2014年2月进入公司工作，担任公司市场总监。曾任公司副总裁。
浦冬婵	企业管理硕士，中级经济师。2004年7月至2012年10月在上海现代制药股份有限公司（600420.SH）工作，历任董办专员、证券事务代表；2012年10月至2016年9月就职于上海姚记扑克股份有限公司（002605.SZ），担任副总经理、董事会秘书。浦冬婵女士2016年9月进入公司证券投资部工作。现任公司副总裁兼董事会秘书。
刘汉平	医学博士，国家执业兽医师。刘汉平先生1994年7月至2002年9月在武汉生物制品研究所麻疹疫苗室和狂犬疫苗室工作，任医学生物学工程师；2002年9月至2005年6月就读于武汉生物制品研究所，获病原微生物学专业医学硕士学位；2005年9月至2008年6月就读于武汉生物制品研究所，获免疫学专业医学博士学位；2008年10月至2011年10月在武汉中博生物股份有限公司工作，任技术中心副主任和研发部经理；2011年11月至2012年11月，任上海海利生物技术股份有限公司技术总监兼上海兽用生物制品工程技术中心副主任；2012年12月至2015年12月，任武汉中博生物股份有限公司副总工程师兼兽医诊断中心实验室主任，全面负责公司动物疫苗生产工艺技术改良、生产管理、终端大客户兽医技术服务等工作；2016年1月至2017年1月，兼任武汉中博生物股份有限公司全资子公司武汉博牧生物技术有限公司总经理，全面负责武汉中博生物股份有限公司生产技术管理及武汉博牧生物技术有限公司运营工作。2017年2月进入公司工作，担任公司工程技术研发中心主任，分管产品研发、质量控制及生产工艺技术改良等工作。现任公司副总裁。
高建	美国亚利桑那凯瑞商学院工商管理硕士，国际注册会计师，高级财务管理师。1993年9月至2001年7月在上海电气集团总公司工作，担任财务经理；2001年9月至2002年2月在香港协和集团工作，担任财务经理；2002年3月至2004年3月在运盛（上海）实业股份有限公司（600767.SH）工作，担任财务经理；2004年5月至2017年2月，在上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（002486.SZ）工作，担任财务总监，并兼任上海皿鉴软件股份有限公司（835843.nq）董事。高建先生2017年3月进入公司财务部工作。现任公司副总裁兼财务负责人。
赵有淑	动物医学博士。1994年7月至2002年6月在兰州军区司令部养殖场，担任技术员、技术副场长；2005年7月进入公司工作，曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理、工程中心副主任，现任公司监事会主席、质量总监。
钮雪根	动物科学学士，兽医师。1990年8月进入公司工作，曾任生产部经理，现任公司监事、生产总监。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张海明	上海豪园科技发展有限公司	法定代表人兼执行董事、经理	1999年12月22日	/
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张海明	杨凌金海生物技术有限公司	董事长、法定代表人兼总经理	2013年2月1日	/
张海明	上海捷门生物技术有限公司	董事长	2017年11月1日	/
张海明	上海牧海生物科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2016年1月13日	/
张海明	上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委托代表	2018年1月19日	/
周裕生	上海牧海生物科技有限公司	监事	2016年1月13日	/
陈连勇	杨凌金海生物技术有限公司	董事	2013年2月1日	/
张海明	苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙人	2012年	/
张海明	苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	合伙人	2012年	/
张海明	苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）	合伙人	2016年	/
陈晓	上海冉灏投资管理有限公司	法定代表人	2016年2月5日	/
陈晓	上海裕隆生物科技有限公司	董事	2017年9月14日	/
陈晓	无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委托代表	2017年4月10日	/
陈晓	上海冉栋企业管理中心	法定代表人	2018年8月24日	/
陈连勇	苏州杰成医疗科技有限公司	董事	2013年	/
陈连勇	华领医药技术（上海）有限公司	董事长/法人代表	2011年6月	/
陈连勇	崇凯创业投资咨询（上海）有限公司	董事长/法人代表	2013年9月	/
陈连勇	上海华舟压敏胶制品有限公司	董事长/法人代表	2016年11月	/
陈连勇	苏州睦康投资管理有限公司	执行董事/法定代表人	2017年11月20日	/

陈连勇	上海序康医疗科技有限公司	董事长/法人代表	2015年8月	/
陈连勇	国药健康实业（上海）有限公司	董事	2015年11月	/
陈连勇	冠杰医疗科技（苏州）有限公司	董事	2016年3月	/
陈连勇	瑞尔通（苏州）医疗科技有限公司	董事	2016年3月	/
陈连勇	上海华舟医用材料有限公司	执行董事/法定代表人	2016年2月	/
陈连勇	启东华舟医用材料有限公司	董事长/法人代表	2016年2月	/
陈连勇	丹诺医药（苏州）有限公司	董事长/法人代表	2013年	/
陈连勇	苏州通和毓承投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年8月	/
陈连勇	苏州通毓投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年9月	/
陈连勇	国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司	董事	2015年1月	/
陈连勇	同宜医药（苏州）有限公司	董事	2016年3月	/
陈连勇	苏州园区生物产业专家顾问委员会	顾问委员	2011年	/
陈连勇	上海至成生物科技有限公司	董事长/法人代表	2018年5月	/
陈连勇	欧康维视生物医药（上海）有限公司	董事长/法人代表	2018年5月	/
陈连勇	仁东投资控股（杭州）有限公司	董事	2018年7月	/
	同润生物医药（上海）有限公司	董事长/法人代表	2018年6月	/
陈连勇	腾盛博药医药技术（上海）有限公司	董事长	2018年4月	/
陈连勇	腾盛博药医药技术（北京）有限公司	董事长/法人代表	2018年8月	/
陈连勇	苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年	/
陈连勇	苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年	/
陈连勇	苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年3月	/
陈连勇	苏州富沿创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年12月	/
陈连勇	苏州蕴强投资咨询有限公司	董事长/法人代表	2012年12月	/
陈连勇	苏州蕴长投资咨询有限公司	董事长/法人代表	2014年12月	/

陈连勇	亘喜生物科技（上海）有限公司	董事	2017年8月	/
陈连勇	广州康丞唯业生物科技有限公司	董事	2017年11月	/
梁芬莲	上海对外经贸大学	副教授	2006年7月	/
陈磊	上海中科电气（集团）有限公司	董事长	2012年10月	/
卫秀余	上海市奉贤区动物疫病预防控制中心	推广研究员	2008年12月	/
朱青生（已离任）	崇凯创业投资咨询（上海）有限公司	管理合伙人	2013年	/
朱青生（已离任）	苏州杰成医疗科技有限公司	董事	2013年	/
朱青生（已离任）	瑞尔通（苏州）医疗科技有限公司	董事	2013年	/
朱青生（已离任）	诺华合（昆山）医学科技有限公司	董事	2014年	/
朱青生（已离任）	冠杰医疗科技（苏州）有限公司	董事	2016年	/
朱青生（已离任）	上海华舟压敏胶制品有限公司	董事	2016年11月	/
朱青生（已离任）	亘喜生物科技（上海）有限公司	董事	2017年8月	/
朱青生（已离任）	明医众禾科技（北京）有限责任公司	董事	2017年11月	/
张鲁	上海捷门生物技术有限公司	研发中心负责人	1994年	/
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司的实际情况和盈利能力
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	450.63

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘巨宏	总裁	离任	个人原因

刘巨宏	董事	离任	个人原因
朱青生	董事	离任	个人原因
王利枫	副总裁	离任	个人原因
张鲁	董事	选举	股东大会选举

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	343
主要子公司在职员工的数量	187
在职员工的数量合计	530
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	287
销售人员	90
技术人员	103
财务人员	18
行政人员	32
合计	530
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	53
本科	167
大专	133
大专以下	177
合计	530

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司使用宽带薪酬理念，从岗位价值、个人能力两个维度确定相应的薪酬水平，充分体现相同岗位根据员工能力确定员工薪酬的标准，同时实行绩效考核制度，根据员工工作目标的达成情况，支付相应报酬，以激励员工努力工作，最终实现企业经营目标。

### (三) 培训计划

适用 不适用

根据公司发展战略、结合员工自身岗位和职业发展需要。公司充分运用内外部资源，每年组织员工进行 GMP、岗位操作技能、职业安全等系统培训。2018 年，公司组织了团队拓展培训、一线班组长能力提升等培训项目，为员工提供了知识学习的交流平台，提高员工的业务素质和工作能力，提升团队凝聚力。为公司的持续发展提供有力的支持。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	41,502
劳务外包支付的报酬总额	1,978,132.40 元

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所等制定的法律、法规的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，完成了各项规章制度的建立与完善。形成了以产权为纽带、股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为管理执行机构的现代企业运作体系。公司逐步建立了较为完善的内部控制制度，制定并严格执行信息披露管理制度，建立健全了以公司章程为核心的一系列议事规则、管理规范、工作细则以及加强内部控制等规章制度，初步实现了公司决策民主化、管理科学规范化，为公司健康、快速发展提供了保障，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了《股东大会工作细则》，能够严格按照要求召集、召开股东大会，股东大会表决程序合法有效。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》及《提名委员会实施细则》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

4、关于信息披露：公司能够严格按照法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东及实际控制人的详细资料和股份变化情况。

5、关于高管薪酬：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《2018 年高级管理人员薪酬考核方案》，以支持公司董事会所确定的公司发展战略目标的实现。

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 29 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 30 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 11 月 15 日	www. sse. com. cn	2018 年 11 月 16 日



股东大会情况说明

适用 不适用

1、2018年5月29日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案》、《2017年度独立董事述职报告》、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《2017年度监事会工作报告》。

2、2018年11月15日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于补选第三届董事会董事的议案》。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张海明	否	6	6	5	0	0	否	2
张悦	否	6	6	5	0	0	否	1
陈晓	否	6	6	5	0	0	否	2
陈连勇	否	6	5	5	1	0	否	0
梁芬莲	是	6	6	5	0	0	否	2
卫秀余	是	6	6	5	0	0	否	1
陈磊	是	6	6	5	0	0	否	1
朱青生	否	6	6	5	0	0	否	1
刘巨宏	否	3	3	2	0	0	否	1
张鲁	否	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自议事规则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

##### （一）战略委员会在报告期内履行的职责

战略决策委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

##### （二）审计委员会在报告期内履行的职责

审计委员会的履职情况详见 2019 年 4 月 27 日披露在上交所网站(www.sse.com.cn) 上的《上海海利生物技术股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。

##### （三）薪酬与考核委员会在报告期内履行的职责

报告期内薪酬与考核委员会制定了《上海海利生物技术股份有限公司 2018 年高级管理人员薪酬考核方案》，进一步提升了公司高级管理人员的薪酬管理水平。

##### （四）提名委员会在报告期内履行的职责

报告期内公司股东大会选举张鲁先生为第三届董事会成员，提名委员会按照规定对候选人发表了相应的审核意见。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，由董事会薪酬与考核委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的履行了自身职责。

公司于 2019 年 4 月 25 日第三届董事会第十次会议审议通过了《上海海利生物技术股份有限公司 2019 年高级管理人员薪酬考核方案》，激励机制的不断完善，有效促进了公司持续健康的发展。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，具体内容详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行审计，并出具了内部控制审计报告。公司《内部控制审计报告》将于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

大华审字[2019] 007385号

上海海利生物技术股份有限公司全体股东：

#### 二、 审计意见

我们审计了上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“海利生物公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海利生物公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 三、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海利生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 四、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1. 与可抵扣亏损相关的递延所得税资产

2. 商誉减值

(一) 与可抵扣亏损相关的递延所得税资产

3. 事项描述

海利生物公司递延所得税资产会计政策及账面金额请参阅合并财务报表附注四、(二十一)及附注六、注释 14。

截至 2018 年 12 月 31 日止，海利生物公司合并资产负债表中列示了 29,714,425.38 元的递延所得税资产，其中子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“金海生物”）确认的 22,681,086.84 元递延所得税资产与可抵扣亏损相关。在确认递延所得税资产时，管理层根据未

来期间的财务预测，判断可抵扣亏损在到期之前很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损。

由于递延所得税资产金额重大，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，评估递延所得税资产是否将在未来期间得以实现需要管理层作出重大判断，并且管理层的估计和假设具有重大不确定性。因此我们将与可抵扣亏损相关的递延所得税资产识别为关键审计事项。

#### 4. 审计应对

我们对于与可抵扣亏损相关的递延所得税资产所实施的重要审计程序包括：

(1) 对金海生物与可抵扣亏损相关的递延所得税资产相关的内部控制的设计和运行进行了解和评估。

(2) 对经管理层批准的金海生物未来期间的财务预测编制是否符合行业及自身情况和可实现性进行评估，同时考虑可能发生的特殊事项对未来财务预测可靠性的影响。

(3) 对金海生物与可抵扣亏损相关的递延所得税资产相关会计处理的准确性执行检查、重新计算等审计程序。

(4) 对海利生物公司合并财务报表中关于递延所得税资产的列报和披露进行检查。

#### 5. 审计结论

基于已执行的审计工作，我们认为管理层在与可抵扣亏损相关的递延所得税资产确认中作出的判断是合理的。

### (二) 商誉减值

#### 6. 事项描述

海利生物公司商誉减值会计政策和商誉账面金额请参阅合并财务报表附注四、(十六)及附注六、注释 12。

截至 2018 年 12 月 31 日止，海利生物公司合并财务报表中商誉的账面余额为 224,142,250.25 元，商誉减值准备为 0 元，商誉净值占资产总额的 12.82%。海利生物公司每年年末对商誉进行减值测试，在确定包含商誉的相关资产组的可收回金额时，需要对未来收入、毛利率、折现率等指标进行预测。由于商誉金额重大，且商誉减值涉及管理层重大的判断和估计，因此我们将商誉的减值识别为关键审计事项。

#### 7. 审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与商誉减值相关的内部控制的设计，并进行控制测试；

(2) 将管理层在商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数、基础数据等与历史数据及行业数据进行对比，评估管理层运用的重大估计及判断的合理性；

(3) 与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(4) 复核未来现金流量净现值的计算过程是否准确。

## 8. 审计结论

基于已执行的审计工作，我们认为管理层对商誉减值测试过程中作出的判断及所运用的估计和假设是合理的。

## 五、 其他信息

海利生物公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 六、 管理层和治理层对财务报表的责任

海利生物公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，海利生物公司管理层负责评估海利生物公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海利生物公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海利生物公司的财务报告过程。

## 七、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海利生物公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果

我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海利生物公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就海利生物公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张昕

中国·北京

中国注册会计师：梁梁

二〇一九年四月二十五日

## 八、财务报表

### 合并资产负债表

2018年12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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		47,138,218.22	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		60,054,938.42	17,876,042.43
其中：应收票据		340,000.00	
应收账款		59,714,938.42	17,876,042.43
预付款项		7,545,733.08	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		4,669,148.82	3,298,904.42
其中：应收利息			57,772.60
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		128,757,210.43	99,637,540.93
持有待售资产		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	598,776,991.34
流动资产合计		787,465,486.92	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		24,302,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		472,931.85	104,637,025.97
投资性房地产			
固定资产		408,694,754.10	381,060,466.36
在建工程		89,213,846.97	76,724,037.81
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		112,687,813.15	114,677,475.01
开发支出			
商誉		224,142,250.25	
长期待摊费用		27,748,776.93	18,595,723.24
递延所得税资产		29,714,425.38	34,084,204.64
其他非流动资产		44,132,128.95	43,464,550.19
非流动资产合计		961,108,927.58	783,243,483.22
资产总计		1,748,574,414.50	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		41,139,598.25	67,849,077.40
预收款项		38,063,725.26	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		6,754,632.65	4,591,673.64



应交税费		3,601,265.89	12,989,710.58
其他应付款		515,024,340.02	158,518,395.27
其中：应付利息		66,458.35	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		2,729,700.00	2,729,700.00
流动负债合计		657,313,262.07	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		65,477,200.00	69,439,900.00
递延所得税负债		24,037.78	124,792.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		65,501,237.78	69,564,692.82
负债合计		722,814,499.85	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		70,927,407.96	68,797,585.57
一般风险准备			
未分配利润		193,566,671.51	209,818,270.03
归属于母公司所有者权益合计		1,055,437,538.78	1,069,559,314.91
少数股东权益		-29,677,624.13	5,328,355.39
所有者权益（或股东权益）合计		1,025,759,914.65	1,074,887,670.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,748,574,414.50	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 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		36,695,267.21	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		22,327,590.79	16,543,521.27
其中:应收票据		100,000.00	
应收账款		22,227,590.79	16,543,521.27
预付款项		616,673.78	387,764.31
其他应收款		66,466,035.35	65,117,434.60
其中:应收利息			57,772.60
应收股利			
存货		56,733,250.79	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		381,386,240.49	545,658,707.37
流动资产合计		564,225,058.41	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		491,794,015.94	192,721,084.09
投资性房地产			
固定资产		151,330,809.60	138,167,787.76
在建工程		89,213,846.97	75,619,490.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,539,693.25	18,460,299.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,774,347.80	6,952,763.29
其他非流动资产		43,183,066.00	41,136,958.77
非流动资产合计		833,085,779.56	483,058,383.89
资产总计		1,397,310,837.97	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		14,991,599.07	18,333,505.53
预收款项		31,235,303.29	28,716,592.46
应付职工薪酬		2,720,661.68	3,628,449.92
应交税费		376,622.73	12,484,019.26
其他应付款		179,338,970.33	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		1,229,700.00	1,229,700.00
流动负债合计		229,892,857.10	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		41,227,200.00	43,689,900.00
递延所得税负债		4,824.66	87,607.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,232,024.66	43,777,507.64
负债合计		271,124,881.76	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		77,974,970.21	73,334,799.46
未分配利润		257,267,526.69	250,653,195.03
所有者权益（或股东权益）合计		1,126,185,956.21	1,114,931,453.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,397,310,837.97	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		254,565,186.76	303,650,205.36
其中：营业收入		254,565,186.76	303,650,205.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		277,664,790.87	248,148,684.87
其中：营业成本		112,417,133.27	69,223,112.90
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		2,519,897.64	1,921,577.94
销售费用		70,457,787.20	97,172,248.00
管理费用		48,802,316.94	49,795,733.75
研发费用		27,283,846.91	20,158,922.86
财务费用		14,239,505.78	9,198,397.52
其中：利息费用		14,898,890.39	11,798,489.22
利息收入		527,464.09	2,690,173.93
资产减值损失		1,944,303.13	678,691.90
加：其他收益		11,244,507.28	28,479,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）		33,824,979.27	21,392,954.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,562,914.35	3,437,025.97
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）		208,317.86	-537,822.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,178,200.30	104,836,053.09
加：营业外收入		18,184.47	2,726,760.89
减：营业外支出		23,424,141.05	440,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,227,756.28	107,122,813.98
减：所得税费用		12,479,999.37	11,828,315.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,707,755.65	95,294,497.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,707,755.65	95,294,497.99
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		21,298,223.87	113,739,532.17
2. 少数股东损益		-35,005,979.52	-18,445,034.18
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			
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		-13,707,755.65	95,294,497.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,298,223.87	113,739,532.17
归属于少数股东的综合收益总额		-35,005,979.52	-18,445,034.18
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.18

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		157,554,313.02	294,647,109.78
减：营业成本		54,004,255.81	67,236,426.35
税金及附加		578,280.19	944,157.40
销售费用		47,003,074.05	79,258,825.77
管理费用		20,819,174.37	20,535,451.65
研发费用		18,298,994.50	20,158,922.86
财务费用		-2,873,528.13	-4,497,314.66
其中：利息费用		15,925.00	530,700.00
利息收入		2,907,069.92	5,085,506.97
资产减值损失		1,273,263.45	556,368.74
加：其他收益		7,710,816.04	26,979,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）		28,108,062.71	16,874,641.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-127,068.15	

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）		208,317.86	-537,822.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		54,477,995.39	153,770,491.16
加：营业外收入		18,184.47	2,726,760.89
减：营业外支出		283,310.45	440,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,212,869.41	156,057,252.05
减：所得税费用		7,538,367.00	23,120,013.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,674,502.41	132,937,238.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		46,674,502.41	132,937,238.56
（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			
6. 其他			
六、综合收益总额		46,674,502.41	132,937,238.56
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		247,181,883.76	315,562,025.59

金			
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		23,548,003.24	24,004,906.98
经营活动现金流入小计		281,048,976.43	339,566,932.57
购买商品、接受劳务支付的现金		103,158,789.48	118,015,124.91
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		71,436,118.74	60,892,265.41
支付的各项税费		33,661,944.90	31,191,797.17
支付其他与经营活动有关的现金		53,874,641.11	94,546,961.66
经营活动现金流出小计		262,131,494.23	304,646,149.15
经营活动产生的现金流量净额		18,917,482.20	34,920,783.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,521,200,000.00	4,022,108,273.61
取得投资收益收到的现金		29,927,734.47	18,841,992.24
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	25,800.00
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		1,551,375,734.47	4,040,976,065.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,292,173.65	86,040,395.22
投资支付的现金		1,379,633,100.86	4,227,966,980.98
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		163,764,972.30	
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		1,655,690,246.81	4,317,382,376.20
投资活动产生的现金流量净额		-104,314,512.34	-276,406,310.35
<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		256,000,000.00	326,953,604.21
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		256,000,000.00	326,953,604.21
偿还债务支付的现金		179,953,604.21	237,843,798.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,790,525.14	35,639,790.86
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		110,000.00	
筹资活动现金流出小计		219,854,129.35	273,483,589.42
筹资活动产生的现金流量净额		36,145,870.65	53,470,014.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,298.80	-33,371.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-49,248,860.69	-188,048,883.85
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>		46,878,218.22	96,127,078.91

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

## 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		158,785,064.49	305,890,925.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,131,540.92	18,207,606.41



经营活动现金流入小计		195,916,605.41	324,098,532.00
购买商品、接受劳务支付的现金		39,940,635.90	61,815,221.39
支付给职工以及为职工支付的现金		47,029,779.40	49,392,235.19
支付的各项税费		26,468,231.36	30,614,434.15
支付其他与经营活动有关的现金		54,125,389.02	84,774,821.90
经营活动现金流出小计		167,564,035.68	226,596,712.63
经营活动产生的现金流量净额		28,352,569.73	97,501,819.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,428,000,000.00	3,902,108,273.61
取得投资收益收到的现金		28,850,735.79	17,695,827.86
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	25,800.00
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			40,500,000.00
投资活动现金流入小计		1,457,098,735.79	3,960,329,901.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,238,253.01	70,089,998.09
投资支付的现金		1,278,804,508.03	4,108,966,980.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		166,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			40,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,504,542,761.04	4,219,556,979.07
投资活动产生的现金流量净额		-47,444,025.25	-259,227,077.60
<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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		12,184.54	-14,917.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-54,499,270.98	-188,030,875.96

加：期初现金及现金等价物余额		91,044,538.19	279,075,414.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>36,545,267.21</b>	<b>91,044,538.19</b>

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

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	644,000,000.00				146,943,459.31				68,797,585.57		209,818,270.03	5,328,355.39	1,074,887,670.30
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	644,000,000.00				146,943,459.31				68,797,585.57		209,818,270.03	5,328,355.39	1,074,887,670.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									2,129,822.39		-16,251,598.52	-35,005,979.52	-49,127,755.65
(一)综合收益总额											21,298,223.87	-35,005,979.52	-13,707,755.65
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									2,129,822.39		-37,549,822.39		-35,420,000.00
1. 提取盈余公积									2,129,822.39		-2,129,822.39		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-35,420,000.00		-35,420,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

2018 年年度报告

(六) 其他													
四、本期期末余额	644,000,000.00				146,943,459.31				70,927,407.96		193,566,671.51	-29,677,624.13	1,025,759,914.65

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	644,000,000.00				146,943,459.31				57,423,632.35		133,212,691.08	23,773,389.57	1,005,353,172.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	644,000,000.00				146,943,459.31				57,423,632.35		133,212,691.08	23,773,389.57	1,005,353,172.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								11,373,953.22		76,605,578.95	-18,445,034.18	69,534,497.99	
(一)综合收益总额										113,739,532.17	-18,445,034.18	95,294,497.99	
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投													

入的普通股													
2. 其他权益 工具持有者 投入资本													
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分 配									11,373,953.22		-37,133,953.22		-25,760,000.00
1. 提取盈余 公积									11,373,953.22		-11,373,953.22		
2. 提取一般 风险准备													
3. 对所有 者(或股 东)的分 配											-25,760,000.00		-25,760,000.00
4. 其他													
(四) 所有 者权益 内部结 转													
1. 资本公积 转增资本(或 股本)													
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)													
3. 盈余公积 弥补亏损													
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益													
5. 其他													
(五) 专项储 备													
1. 本期提取													

2018 年年度报告

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	644,000,000.00			146,943,459.31			68,797,585.57		209,818,270.03	5,328,355.39	1,074,887,670.30	

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

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	644,000,000.00				146,943,459.31				73,334,799.46	250,653,195.03	1,114,931,453.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	644,000,000.00				146,943,459.31				73,334,799.46	250,653,195.03	1,114,931,453.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									4,640,170.75	6,614,331.66	11,254,502.41
(一)综合收益总额										46,674,502.41	46,674,502.41
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								4,640,170.75	-40,060,170.75		-35,420,000.00
1. 提取盈余公积								4,640,170.75	-4,640,170.75		
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,420,000.00	-35,420,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末	644,000,000.00				146,943,459.31			77,974,970.21	257,267,526.69		1,126,185,956.21



余额										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	644,000,000.00				146,943,459.31				60,041,075.60	156,769,680.33	1,007,754,215.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	644,000,000.00				146,943,459.31				60,041,075.60	156,769,680.33	1,007,754,215.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									13,293,723.86	93,883,514.70	107,177,238.56
（一）综合收益总额										132,937,238.56	132,937,238.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2018 年年度报告

(三) 利润分配									13,293,723.86	-39,053,723.86	-25,760,000.00
1. 提取盈余公积									13,293,723.86	-13,293,723.86	
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,760,000.00	-25,760,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	644,000,000.00				146,943,459.31				73,334,799.46	250,653,195.03	1,114,931,453.80

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

## 九、公司基本情况

### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为松江县兽医生物药品厂（1993年7月更名为上海市松江生物药品厂），设立于1981年7月18日，系上海市农业局及松江县畜牧水产局主管下的一家全民所有制企业。根据上海五丰企业（集团）有限公司（其前身为松江县畜牧水产局）于2002年4月23日通过的董事会决议及上海市松江区国有资产管理办公室于2002年5月9日下发的《关于同意上海松江生物药品厂产权转让的批复》（松国资办[2002]53号）等文件，上海五丰企业（集团）有限公司将其所拥有的上海市松江生物药品厂全部产权整体出让并办理了产权交割。根据上海市工商行政管理局于2002年7月24日核发的《企业法人营业执照》，公司名称变更为上海松江生物药品有限公司，注册资本为人民币300.00万元，企业类型为有限责任公司（国内合资），根据上海立信会计师事务所有限公司于2002年9月26日出具的“立信验(2002)A612号”验资报告，公司90.00%的注册资本由上海豪园科技发展有限公司认缴，公司10.00%的注册资本由顾文仙认缴。

根据2004年4月上海松江生物药品有限公司股东会决议规定：公司GMP改造将在上海奉贤高科技开发区实施，同时将公司注册地迁址至上海奉贤农业高科技开发区，此次变更公司注册地址已由上海市工商行政管理局松江分局于2004年4月28日出具企业住所迁出核准书，相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据2004年6月上海松江生物药品有限公司股东会决议、修改公司章程规定：上海松江生物药品有限公司以经审计的2003年12月31日资本公积4,340,000.00元及未分配利润2,160,000.00元向全体股东同比例转增资本6,500,000.00元。本次增资已由上海兴中会计师事务所有限公司于2004年5月27日出具“兴验内字R(2004)-1603号”验资报告；本次增资后上海松江生物药品有限公司的注册资本变更为9,500,000.00元，其中上海豪园科技发展有限公司出资8,550,000.00元，持股90.00%、顾文仙出资950,000.00元，持股10.00%。相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据2005年10月上海松江生物药品有限公司股东会决议、修改公司章程规定：上海松江生物药品有限公司更名为上海海利生物药品有限公司，相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据2007年4月上海海利生物药品有限公司股东会决议、股权转让协议规定：顾文仙将所持有的上海海利生物药品有限公司10.00%股权作价950,000.00元人民币转让给刘瑛。本次股权转让后上海海利生物药品有限公司的股东及其持股比例为：上海豪园科技发展有限公司出资8,550,000.00元，持股90.00%、刘瑛出资950,000.00元，持股10.00%。相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据2008年4月上海海利生物药品有限公司股东会决议、修改公司章程规定：上海海利生物药品有限公司增加注册资本20,500,000.00元，由上海豪园科技发展有限公司以货币资金认缴，本次增资已由上海立信佳诚会计师事务所有限公司于2008年4月28日出具“沪立信佳诚字(2008)第

2063号”验资报告,本次增资后上海海利生物药品有限公司的注册资本变更为30,000,000.00元,其中上海豪园科技发展有限公司出资29,050,000.00元,持股96.83%、刘瑛出资950,000.00元,持股3.17%。相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据2009年7月上海海利生物药品有限公司股东会决议、股权转让协议约定:刘瑛将所持有的上海海利生物药品有限公司3.17%股权作价950,000.00元人民币转让给张海明。本次股东变更后上海海利生物药品有限公司的股东及其持股比例为:上海豪园科技发展有限公司出资29,050,000.00元,持股96.83%、张海明出资950,000.00元,持股3.17%。相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据2009年11月上海海利生物药品有限公司股东会决议、修改公司章程规定:上海海利生物药品有限公司增加注册资本10,705,563.09元,分别由香港Navigation Five Limited以美元12,500,000.00元认缴人民币4,460,651.29元的新增注册资本,香港百灏投资有限公司以美元8,333,333元认缴人民币2,973,767.53元的新增注册资本,新天域成长(天津)股权投资企业(已于2010年6月更名为新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙))以等值于美元3,787,879元的人民币认缴人民币1,351,712.53元的新增注册资本,深圳瑞昌创业投资有限公司以等值于美元378,788元的人民币认缴人民币135,171.23元的新增注册资本,香港生科智联有限公司以美元5,000,000.00元认缴人民币1,784,260.51元的新增注册资本,各方认购新增注册资本时实际缴付的价款中超过注册资本以外的出资部分列入本公司的资本公积。本次增资已于2010年2月及2010年5月分两期缴足,并已由上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于2010年3月4日及2010年5月25日分别出具“沪立信佳诚验字(2010)第4J008号”及“沪立信佳诚验字(2010)第4J029号”验资报告。本次增资已由上海市奉贤区人民政府于2009年12月31日签发“沪奉府项批(2009)261号”《上海市奉贤区人民政府关于同意港资并购“上海海利生物药品有限公司”的批复》,相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据2011年6月上海海利生物药品有限公司董事会决议、修改公司章程规定:上海豪园科技发展有限公司将其所持有的本公司3.50%的股权作价27,254,409.77元转让给上海利苗创业投资中心(有限合伙)。本次股权变更后本公司股东及其持股比例为:上海豪园科技发展有限公司出资27,625,305.29元,持股比例67.86%;张海明出资950,000.00元,持股比例2.34%;香港Navigation Five Limited出资4,460,651.29元,持股比例10.95%;香港百灏投资有限公司出资2,973,767.53元,持股比例7.30%;新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)出资1,351,712.53元,持股比例3.33%;深圳瑞昌创业投资有限公司出资135,171.23元,持股比例0.32%;香港生科智联有限公司出资1,784,260.51元,持股比例4.40%;上海利苗创业投资中心(有限合伙)出资1,424,694.71元,持股比例3.50%。本次股权转让已由上海市奉贤区人民政府于2011年6月20日签发“沪奉府项批(2011)159号”《上海市奉贤区人民政府关于“上海海利生物药品有限公司”股权转让的批复》,相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据2011年10月上海海利生物药品有限公司董事会决议、发起人协议、公司章程规定:上海海利生物药品有限公司依法整体变更为上海海利生物技术股份有限公司。将上海海利生物药品

有限公司截至 2011 年 7 月 31 日止经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产按 1: 0.608696329132 比例折合成 210,000,000 股（每股面值 1.00 元），各股东按原有出资比例享有折股后股本，其中上海豪园科技发展有限公司出资 142,518,950.00 元，占注册资本的 67.8662%；Navigation Five Limited 出资 23,012,500.00 元，占注册资本的 10.9583%；百灏投资有限公司出资 15,341,667.00 元，占注册资本的 7.3056%；生科智联有限公司出资 9,205,000.00 元，占注册资本的 4.3833%；上海利苗创业投资中心（有限合伙）出资 7,350,000.00 元，占注册资本的 3.5000%；新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）出资 6,973,485.00 元，占注册资本的 3.3207%；张海明出资 4,901,050.00 元，占注册资本的 2.3338%；深圳瑞昌创业投资有限公司出资 697,348.00 元，占注册资本的 0.3321%。本次整体改制已由上海市商务委员会于 2011 年 12 月 10 日签发“沪商外资批（2011）3969 号”《市商务委关于同意上海海利生物药品有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 12 月 30 日出具“XYZH/2010SHA1011-2”号验资报告，相关工商登记变更手续已经办理完成。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]710 号《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股股票（A 股）7,000 万股，发行价格为 6.81 元/股。本次发行后公司总股本变更为 28,000 万股，每股面值 1.00 元，公司注册资本变更为人民币 28,000.00 万元。本次发行由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 11 日出具“XYZH/2014SHA1035-9”号验资报告，相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据本公司 2015 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2015 年度末实收资本（股本）28,000 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 12 股，以未分配利润每 10 股送红股 1 股，向全体股东实施分配，增加实收资本（股本）36,400.00 万元，变更后的注册资本为人民币 64,400.00 万元。本次变更业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 30 日出具“XYZH/2016SHA10175”号验资报告，相关工商登记变更手续已经办理完成。

本公司持有上海市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 9131000013413459XC 的《营业执照》。公司住所：上海市奉贤区金海公路 6720 号，公司法定代表人：张海明。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 64,400 万股，注册资本为 64,400 万元，注册地址：上海市奉贤区金海公路 6720 号，总部地址：上海市奉贤区金海公路 6720 号，母公司为上海豪园科技发展有限公司，公司最终实际控制人为张海明。

本公司属于兽用生物制品行业，经营范围主要包括：兽用活疫苗、灭活疫苗、动物血清及动物制品的生产，销售公司自产产品；相关技术转让、技术服务；养殖设备（限家禽及家畜饲养机械）、兽用器械、饲料添加剂、兽药，相关原辅材料的进出口、批发；农副产品收购（稻谷、玉米、小麦除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体除母公司外共 6 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
杨凌金海生物技术有限公司（以下简称：金海生物）	控股子公司	一	55.00	55.00
上海牧海生物科技有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）	全资子公司	一	100.00	100.00
上海捷门生物技术有限公司（以下简称：捷门生物）	全资子公司	一	100.00	100.00
上海龙检生物科技有限公司	全资子公司	二	100.00	100.00
上海彩音生物科技有限公司	全资子公司	二	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，具体情况如下：

名称	变更原因
上海捷门生物技术有限公司	非同一控制下合并
上海龙检生物科技有限公司	非同一控制下合并
上海彩音生物科技有限公司	非同一控制下合并

## 十、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

**1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理**

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### **2. 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

#### **3. 非同一控制下的企业合并**

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风

险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债



表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### （1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2） 处置子公司或业务

##### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当

期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### (3) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

##### 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综

合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

## 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 50.00 万元以上（含）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。确定账龄分析法的依据是包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。确定关联方组合的依据是包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00

其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品和库存商品等。

### 2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。本公司及子公司金海生物存货发出时按月末一次加权平均法计价；本公司子公司捷门生物存货发出时按先进先出法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目

的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法；

其他周转材料采用一次转销法摊销。

### 13. 持有待售资产

适用  不适用

#### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### 2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

### 14. 长期股权投资

适用  不适用

#### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资



以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，

经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该

剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- (4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

- (1) 在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投

资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	直线法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	直线法	5	5%	19.00%
工具器具	直线法	4-5	5%	19.00%-23.75%
办公设备		3-5	5%	19.00%-31.67%

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧

仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

### 1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其金额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、非专利技术和软件。

#### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	按预计使用年限
专利权	20	按预计使用年限
非专利技术	10	按预计使用年限
软件	3-5	按预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

### 3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。



**23. 长期待摊费用**√适用  不适用**1. 摊销方法**

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

**2. 摊销年限**

类别	摊销年限（年）	备注
技术服务费	5	在受益期间内摊销
房屋装修费	3-10	在受益期间内摊销

**24. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司及子公司主要产品包括兽用活疫苗、灭活疫苗、检验试剂等，公司的销售渠道主要分为经销商销售、大客户直销、政府采购三种销售模式。

(1) 经销商销售为收到经销商订单后发货，经经销商验收货物后，确认收入；

(2) 大客户直销为发货并经客户验收货物后，确认收入；

(3) 政府采购为收到政府防疫部门订单后发货，经防疫部门验收货物后，确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

(1) 收入的金额能够可靠地计量；

(2) 相关的经济利益很可能流入企业；

(3) 交易的完工进度能够可靠地确定；

(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用总额法一种方法，且对该业务一

贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	本公司取得的所有政府补助业务

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应

纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 31. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

#### 1. 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### 2. 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34. 其他

√适用 □不适用

#### 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日经重列后金额
应收账款	17,876,042.43	-17,876,042.43	
应收票据及应收账款		17,876,042.43	17,876,042.43
应收利息	57,772.60	-57,772.60	
其他应收款	3,241,131.82	57,772.60	3,298,904.42
应付账款	67,849,077.40	-67,849,077.40	
应付票据及应付账款		67,849,077.40	67,849,077.40
应付利息	225,852.37	-225,852.37	
其他应付款	158,292,542.90	225,852.37	158,518,395.27
管理费用	69,954,656.61	-20,158,922.86	49,795,733.75
研发支出		20,158,922.86	20,158,922.86

## 十二、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或不动产	3%、6%、16%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	1%、2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的；从租计征的，按租金收入额	1.2%、12%

注：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）的规定，本公司自 2018 年 5 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
杨凌金海生物技术有限公司	25
上海牧海生物科技有限公司	25
上海捷门生物技术有限公司	15
上海龙检生物科技有限公司	25
上海彩音生物科技有限公司	20

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 本公司于 2017 年 11 月 23 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201731000948，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按 15% 的企业所得税税率征收企业所得税。本公司 2018 年企业所得税按 15% 的优惠税率执行。

2. 根据《关于公示 2018 年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司子公司捷门生物已通过上海市高新技术企业认定办公室的高新技术企业认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按 15% 的所得税税率征收企业所得税。捷门生物 2018 年企业所得税按 15% 的优惠税率执行。

3. 财税(2009)9 号《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》第二条第(三)项“一般纳税人销售用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品，可选择按照简易办法依照 6% 征收率计算缴纳增值税”。财税(2014)57 号《关于简并增值税征收率政策的通知》二、财税(2009)9 号文件第二条第(三)项和第三条“依照 6% 征收率”调整为“依照 3% 征收率”，故本公司及子公司销售的符合规定的生物制品依照 3% 征收率缴纳增值税。

4. 本公司二级子公司上海彩音生物科技有限公司符合小型微利企业条件，按利润总额的 50% 缴纳企业所得税，企业所得税率为 20%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 十三、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,222.07	13,798.75
银行存款	46,852,536.96	46,112,404.24

其他货币资金	260,459.19	50,150,875.92
合计	47,138,218.22	96,277,078.91
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用卡保证金	260,000.00	150,000.00

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据及应收账款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	340,000.00	
应收账款	59,714,938.42	17,876,042.43
合计	60,054,938.42	17,876,042.43

其他说明：

适用 不适用

应收票据

### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	340,000.00	
商业承兑票据		
合计	340,000.00	

### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,000,000.00	



商业承兑票据		
合计	1,000,000.00	

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,107,579.92	100.00	4,392,641.50	6.85	59,714,938.42	19,135,130.49	100.00	1,259,088.06	6.58	17,876,042.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	64,107,579.92	/	4,392,641.50	/	59,714,938.42	19,135,130.49	/	1,259,088.06	/	17,876,042.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	56,232,782.66	2,811,639.14	5.00
1 至 2 年	6,369,915.74	636,991.57	10.00
2 至 3 年	467,161.40	93,432.28	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	257,991.94	128,995.97	50.00
4 至 5 年	290,728.20	232,582.56	80.00
5 年以上	488,999.98	488,999.98	100.00
合计	64,107,579.92	4,392,641.50	

确定该组合依据的说明：无

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

公司本期因非同一控制下合并转入应收账款坏账准备金额 1,877,943.92 元；本期计提坏账准备金额 1,255,609.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	18,526,790.22	28.90	1,012,708.72

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,256,351.83	96.17	2,592,337.57	99.38
1 至 2 年	273,696.25	3.63	6,745.00	0.26
2 至 3 年	6,385.00	0.08		
3 年以上	9,300.00	0.12	9,300.00	0.36
合计	7,545,733.08	100.00	2,608,382.57	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	6,428,662.30	85.20

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		57,772.60
应收股利		
其他应收款	4,669,148.82	3,241,131.82
合计	4,669,148.82	3,298,904.42

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		57,772.60
委托贷款		
债券投资		
合计		57,772.60

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,157,418.49	100.00	488,269.67	9.47	4,669,148.82	3,542,394.01	100.00	301,262.19	8.50	3,241,131.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,157,418.49	/	488,269.67	/	4,669,148.82	3,542,394.01	/	301,262.19	/	3,241,131.82

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,178,638.32	208,931.92	5.00
1 至 2 年	394,409.60	39,440.96	10.00
2 至 3 年	189,295.00	37,859.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	380,075.57	190,037.79	50.00
4 至 5 年	15,000.00	12,000.00	80.00
5 年以上			
合计	5,157,418.49	488,269.67	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

## (7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,993,401.81	3,399,293.57
代收代付往来款	460,366.60	97,210.60
备用金	2,703,650.08	45,889.84
合计	5,157,418.49	3,542,394.01

**(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 187,007.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(9). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
市场人员 1	备用金	540,000.00	1 年以内	10.47	27,000.00
市场人员 2	备用金	370,000.00	1 年以内	7.17	18,500.00
市场人员 3	备用金	340,000.00	1 年以内	6.59	17,000.00
市场人员 4	备用金	300,000.00	1 年以内	5.82	15,000.00
市场人员 5	备用金	260,000.00	1 年以内	5.04	13,000.00
合计	/	1,810,000.00	/	35.09	90,500.00

**(11). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7. 存货****(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,230,865.35		26,230,865.35	24,742,887.79		24,742,887.79
在产品	11,222,473.25		11,222,473.25	2,553,037.67		2,553,037.67
库存商品	53,384,772.94	501,686.13	52,883,086.81	48,362,061.14		48,362,061.14
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	38,420,785.02		38,420,785.02	23,979,554.33		23,979,554.33
合计	129,258,896.56	501,686.13	128,757,210.43	99,637,540.93		99,637,540.93

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		501,686.13				501,686.13
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计		501,686.13				501,686.13

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
股权投资	109,327,008.47	115,446,500.00	2,208,944.75	2019年5月
合计	109,327,008.47	115,446,500.00	2,208,944.75	/

其他说明：

注：本公司于 2018 年 10 月 31 日召开的总裁办公会提出因现金收购捷门生物后为避免同业竞争拟出售本公司子公司冉裕科技持有的裕隆生物 17.761% 股权。

冉裕科技于 2018 年 11 月 8 日召开合伙人会议并通过合伙人会议决议同意转让持有的裕隆生物股权，具体操作将与裕隆生物沟通后进行。

冉裕科技经与裕隆生物及其实际控制人沟通后于 2018 年 12 月 3 日取得裕隆生物及其实际控制人关于协助出售冉裕科技持有的裕隆生物全部股权的承诺函，承诺函声明裕隆生物及其实际控制人将积极配合并按照冉裕科技意愿确保冉裕科技能够在 2019 年 9 月 30 日前顺利转让冉裕科技持有的全部裕隆生物股权，具体方式包括但不限于寻找新投资人受让冉裕科技持有的全部裕隆生物股权、由裕隆生物或裕隆生物实际控制人回购该部分股权等，新投资人收购价格由冉裕科技同新投资人自行协商，若在 2019 年 6 月 30 日之前未能找到新投资人受让的，则由裕隆生物或裕隆生物实际控制人回购该部分股权，并根据 2017 年 4 月 13 日签订的《上海海利生物技术股份有限公司、上海牧海生物科技有限公司与穆海东、汪宁梅、上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）之投资协议书》约定，回购价格按冉裕科技原始收购价格（人民币 10,120.00 万元）加收年化 10% 的利息（单利）计算（自冉裕科技支付原始收购价格之日起计算）。本公司子公司冉裕科技据此将对裕隆生物的股权投资由长期股权投资科目转入持有待售资产科目核算。冉裕科技按照相关准则进行减值测试后，未发现减值故将冉裕科技对裕隆生物的股权投资账面金额 109,327,008.47 元转入持有待售资产科目。

本公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，会议通过了《关于转让上海裕隆生物科技有限公司股权的议案》。同时，冉裕科技于 2019 年 4 月 22 日与上海海毅供应链管理有限公司签订了关于上海裕隆生物科技有限公司的股权受让协议，股权转让价为人民币 115,446,500.00 元，本公司预计该项股权转让交易将于 2019 年 5 月完成。

## 9、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

其他说明

无

## 10、其他流动资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	419,241,808.23	575,658,707.37
待抵扣增值税进项税	10,284,155.61	22,897,450.63
待摊费用	447,265.64	220,833.34

合计	429,973,229.48	598,776,991.34
----	----------------	----------------

其他说明  
无

## 11、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工 具：						
可供出售 权益工 具：	24,330,000.00	28,000.00	24,302,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按公允价 值计量的						
按成本计 量的	24,330,000.00	28,000.00	24,302,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	24,330,000.00	28,000.00	24,302,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被 投资 单位 持股 比例 (%)	本期 现金 红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末		
上海序康 医疗科技 有限公司	10,000,000 .00			10,000,000. 00						
上海润瓴 投资合伙 企业(有限 合伙)注1		14,250,000 .00		14,250,000. 00						
上海捷门保 林迈生物工 程有限公司 注2		80,000.00		80,000.00		28,000. 00		28,000.00		



合计	10,000,000.00	14,330,000.00		24,330,000.00		28,000.00		28,000.00	/	
----	---------------	---------------	--	---------------	--	-----------	--	-----------	---	--

注1：本公司于2018年3月参与设立并购基金上海润瓴投资合伙企业（有限合伙），本公司认缴出资金额为9,500.00万元，认缴比例为14.62%。截至2018年12月31日止，本公司实际出资金额为1,425.00万元。

注2：上海捷门保林迈生物工程有限公司为本公司2018年6月通过非同一控制下合并取得的捷门生物所持有的权益投资公司。

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

#### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 12、持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

#### (3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 13、长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综	其他权	宣告发放现金	计提减	其他		

			资	损益	合	益	股利	值			
					收	变	或	准			
					益	动	利	备			
					调		润				
					整						
一、合营企业											
二、联营企业											
上海裕隆生物科技有限公司注1	104,637,025.97			4,689,982.50					-109,327,008.47		
上海药明海德生物科技有限公司注2		600,000.00		-127,068.15						472,931.85	
上海捷门道浦生物科技有限公司注3											200,000.00
小计	104,637,025.97	600,000.00		4,562,914.35					-109,327,008.47	472,931.85	200,000.00
合计	104,637,025.97	600,000.00		4,562,914.35					-109,327,008.47	472,931.85	200,000.00

## 其他说明

注1：其他减少详见附注六、注释6持有待售资产。

注2：本公司2018年8月与无锡药明康德生物技术股份有限公司、药明生物投资有限公司合资成立上海药明海德生物科技有限公司，本公司认缴出资金额为15,000.00万元，出资比例为30.00%。截至2018年12月31日止，本公司实际出资数额为60.00万元。上海药明海德生物科技有限公司2018年度财务报表业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具德师报(审)字(19)第P02449号审计报告。

注3：本公司子公司捷门生物对上海捷门道浦生物科技有限公司(以下简称捷门道浦)的持股比例为20%。捷门道浦已停业并被吊销营业执照，捷门生物已对捷门道浦计提100.00%长期股权投资减值准备。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	408,694,754.10	381,060,466.36
固定资产清理		
合计	408,694,754.10	381,060,466.36

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	工具器具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	258,080,418.72	256,747,283.57	7,202,013.34	13,902,206.51	2,006,922.27	537,938,844.41
2. 本期增加金额	55,803,326.36	13,171,178.37	2,250,898.30	2,600,726.77	1,121,433.95	74,947,563.75
(1) 购置	24,000.00	3,998,367.83	1,425,785.04	1,935,563.85	463,965.85	7,847,682.57
(2) 在建工程转入	30,584,592.35					30,584,592.35
(3) 企业合并增加						
非同一控制下企业合并	25,194,734.01	9,172,810.54	825,113.26	665,162.92	657,468.10	36,515,288.83
3. 本期减少金额	74,806.49	163,757.74	697,332.00	21,408.00	12,626.97	969,931.20
(1) 处置或报废		163,750.00	697,332.00	21,408.00	12,626.97	895,116.97
其他减少	74,806.49	7.74				74,814.23
4. 期末余额	313,808,938.59	269,754,704.20	8,755,579.64	16,481,525.28	3,115,729.25	611,916,476.96
二、累计折旧						
1. 期初余额	42,809,947.37	95,559,364.30	6,692,133.20	10,456,830.83	1,360,102.35	156,878,378.05
2. 本期增加金额	15,930,239.47	28,133,942.77	995,607.50	1,405,623.59	689,522.24	47,154,935.57
(1) 计提	14,184,233.18	23,066,391.50	320,237.41	933,520.67	351,900.65	38,856,283.41
非同一控制下企业合并	1,746,006.29	5,067,551.27	675,370.09	472,102.92	337,621.59	8,298,652.16
3. 本期减少金额		122,959.21	662,465.40	17,020.53	9,145.62	811,590.76
(1) 处置		122,959.21	662,465.40	17,020.53	9,145.62	811,590.76

或报废						
4. 期末余额	58,740,186.84	123,570,347.86	7,025,275.30	11,845,433.89	2,040,478.97	203,221,722.86
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	255,068,751.75	146,184,356.34	1,730,304.34	4,636,091.39	1,075,250.28	408,694,754.10
2. 期初账面 价值	215,270,471.35	161,187,919.27	509,880.14	3,445,375.68	646,819.92	381,060,466.36

注：“其他减少”系本公司子公司金海生物收到增值税专用发票，调减相应固定资产原值。

**(3). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用 不适用

**(5). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(6). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	18,763,841.36	开发商原因

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	89,213,846.97	76,724,037.81
工程物资		
合计	89,213,846.97	76,724,037.81

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冻干疫苗车间改造	52,264,599.58		52,264,599.58	68,474,524.94		68,474,524.94
灭活疫苗车间改造	36,949,247.39		36,949,247.39	7,144,965.19		7,144,965.19
软件及实施服务				1,104,547.68		1,104,547.68
合计	89,213,846.97		89,213,846.97	76,724,037.81		76,724,037.81

## (3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
冻干疫苗车间改造	101,000,000.00	68,474,524.94	14,374,666.99	30,584,592.35		52,264,599.58	82.03	82.03				募集资金
灭活疫苗车间改造	46,000,000.00	7,144,965.19	29,804,282.20			36,949,247.39	80.32	80.32				募集资金
软件及实施服务		1,104,547.68	63,207.54		1,167,755.22							募集资金
合计	147,000,000.00	76,724,037.81	44,242,156.73	30,584,592.35	1,167,755.22	89,213,846.97	/	/			/	/

## (4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

适用 不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、油气资产

适用 不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,987,481.25		147,030,000.00	2,024,484.31	171,041,965.56
2. 本期增加金额		94,200.00	11,723,300.00	1,167,755.22	12,985,255.22
(1) 购置			11,723,300.00		11,723,300.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
非同一控制下企业合并		94,200.00			94,200.00
在建工程转入				1,167,755.22	1,167,755.22
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	21,987,481.25	94,200.00	158,753,300.00	3,192,239.53	184,027,220.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,478,586.38		51,269,999.66	1,615,904.51	56,364,490.55

2. 本期增加金额	439,749.72	50,240.00	14,025,481.39	459,445.97	14,974,917.08
(1) 计提	439,749.72	10,990.00	14,025,481.39	459,445.97	14,935,667.08
非同一控制下企业合并		39,250.00			39,250.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,918,336.10	50,240.00	65,295,481.05	2,075,350.48	71,339,407.63
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	18,069,145.15	43,960.00	93,457,818.95	1,116,889.05	112,687,813.15
2. 期初账面价值	18,508,894.87		95,760,000.34	408,579.80	114,677,475.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海捷门生物技术有限公司		224,142,250.25				224,142,250.25
合计		224,142,250.25				224,142,250.25

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

序号	项目	上海捷门生物技术有限公司
1	商誉账面金额	224,142,250.25
2	商誉减值准备金额	
3	商誉的账面价值	224,142,250.25
4	资产组的账面价值	98,508,145.51
5	包含商誉的资产组的账面价值	322,650,395.76
6	资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)	385,547,983.00
7	商誉减值损失	

资产组或资产组组合的构成：上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日所确认的资产组组合一致。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

**(1) 重要假设和依据**

①持续经营假设：将资产组组合作为评估对象而作出的评估假定。即资产组组合作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组组合合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

②国家现行的有关法律、法规及政策：国家宏观经济形势无重大变化；资产组组合所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

③假设资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内能保持稳定。

④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式及经营规模不发生重大变化。

**(2) 关键参数**

预测期：2019年-2023年；预测期增长率：13.20%；稳定期增长率：5.00%；利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算；折现率（加权平均资产成本 WACC）：13.60%。



**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

2018年5月17日，本公司与捷门生物原股东签订《上海海利生物技术股份有限公司与上海捷门生物技术股份有限公司股东之收购协议》，捷门生物原股东对捷门生物2018-2020年度的净利润进行业绩承诺补偿。协议规定，原股东承诺捷门生物2018年度净利润不低于人民币3,100.00万元，2019年度净利润不低于人民币3,600.00万元，2020年净利润不低于人民币4,600.00万元，2018、2019、2020三年累计实现净利润总和不低于11,300.00万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]020376号审计报告，捷门生物2018年度经审计的净利润金额为3,380.95万元，故2018年业绩承诺已达成。

经测试收购捷门生物形成的商誉目前不存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

**23、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术服务费	18,595,723.24	566,037.77	6,440,000.09		12,721,760.92
房屋装修费		16,503,960.49	1,476,944.48		15,027,016.01
合计	18,595,723.24	17,069,998.26	7,916,944.57		27,748,776.93

其他说明：

无

**24、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,432,023.59	664,803.54	1,560,350.25	246,872.04
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	90,724,347.35	22,681,086.84	108,397,570.41	27,099,392.60
递延收益	42,456,900.00	6,368,535.00	44,919,600.00	6,737,940.00
合计	137,613,270.94	29,714,425.38	154,877,520.66	34,084,204.64

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产 评估增值				
可供出售金融资产公允 价值变动				
固定资产账面价值高于 计税基础的金额	109,016.85	24,037.78	732,791.65	124,792.82
合计	109,016.85	24,037.78	732,791.65	124,792.82

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	61,962,371.86	
资产减值准备	1,178,573.71	
递延收益	25,750,000.00	27,250,000.00
合计	88,890,945.57	27,250,000.00

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	4,074,267.13		
2020	12,034,988.88		
2021	45,853,115.85		
合计	61,962,371.86		/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	44,132,128.95	43,464,550.19
合计	44,132,128.95	43,464,550.19

其他说明：

无

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	49,953,604.21
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	50,000,000.00	49,953,604.21

短期借款分类的说明：

注：本公司子公司金海生物于 2018 年 5 月与中国银行股份有限公司杨凌农业高新技术产业示范区支行签订质押借款合同，用于支付原辅料款及日常经营周转，借款金额为 5,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，质押借款余额为 5,000.00 万元，该借款由本公司控股股东上海豪园科技发展有限公司提供质押担保，质押物为其持有本公司的 1,200 万股限售流通股。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	41,139,598.25	67,849,077.40
合计	41,139,598.25	67,849,077.40

其他说明：

适用 不适用

应付票据

### (2). 应付票据列示

适用 不适用

**应付账款****(3). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	16,300,611.79	11,153,665.30
应付工程款	18,445,056.92	24,094,770.96
应付设备款	1,376,570.21	637,388.40
应付技术款	3,356,844.12	28,867,924.53
应付其他款	1,660,515.21	3,095,328.21
合计	41,139,598.25	67,849,077.40

**(4). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西方元建设工程有限公司	3,118,957.72	工程款尾款
中国电子系统工程第二建设有限公司	1,912,621.36	工程款尾款
上海金安泰建筑安装工程有限公司	1,592,953.00	工程款尾款
合计	6,624,532.08	/

其他说明

□适用 √不适用

**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	38,063,725.26	30,633,899.60
合计	38,063,725.26	30,633,899.60

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**31、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,999,711.14	65,772,596.34	63,731,196.33	6,041,111.15
二、离职后福利-设定提存计划	591,962.50	7,766,162.79	7,644,603.79	713,521.50

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,591,673.64	73,538,759.13	71,375,800.12	6,754,632.65

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,447,701.44	56,721,985.35	54,500,010.94	5,669,675.85
二、职工福利费		2,285,372.66	2,285,372.66	
三、社会保险费	269,355.70	3,928,380.85	3,871,052.25	326,684.30
其中：医疗保险费	235,860.90	3,408,603.54	3,351,894.14	292,570.30
工伤保险费	13,844.90	173,942.31	180,019.91	7,767.30
生育保险费	19,649.90	345,835.00	339,138.20	26,346.70
四、住房公积金	282,654.00	2,669,512.90	2,907,415.90	44,751.00
五、工会经费和职工教育经费		167,344.58	167,344.58	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,999,711.14	65,772,596.34	63,731,196.33	6,041,111.15

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	571,490.70	7,556,830.17	7,438,237.97	690,082.90
2、失业保险费	20,471.80	209,332.62	206,365.82	23,438.60
3、企业年金缴费				
合计	591,962.50	7,766,162.79	7,644,603.79	713,521.50

其他说明：

□适用 √不适用

**32、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	329,663.40	2,413,002.01
消费税		
营业税		
企业所得税	2,688,977.32	9,640,038.57
个人所得税	71,362.87	131,681.49
城市维护建设税	13,208.12	29,142.24
房产税	315,429.43	304,287.36
土地使用税	105,524.96	186,758.66

教育费附加	19,048.57	145,711.25
印花税	53,640.04	112,570.50
其他	4,411.18	26,518.50
合计	3,601,265.89	12,989,710.58

其他说明：

无

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	66,458.35	225,852.37
应付股利		
其他应付款	514,957,881.67	158,292,542.90
合计	515,024,340.02	158,518,395.27

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (2). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	66,458.35	225,852.37
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	66,458.35	225,852.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 应付股利

##### (3). 分类列示

适用  不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	6,053,815.00	2,484,979.00
待兑付市场费用	26,165,090.91	29,227,420.68
关联方借款	339,716,009.83	122,027,583.33
往来款项	11,044,573.49	4,484,656.03
应付股权收购款	131,500,000.00	
其他	478,392.44	67,903.86
合计	514,957,881.67	158,292,542.90

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		130,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		130,000,000.00

其他说明：

无

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预计一年内待结转利润的递延收益	2,729,700.00	2,729,700.00
合计	2,729,700.00	2,729,700.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

#### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

#### (2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

#### (3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 41、预计负债

适用 不适用



## 42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	69,439,900.00	7,281,807.28	11,244,507.28	65,477,200.00	
合计	69,439,900.00	7,281,807.28	11,244,507.28	65,477,200.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2013 年产业引导和结构调整资金	8,583,333.33				500,000.00	8,083,333.33	与资产相关
2014 年高新技术产业发展专项资金	4,291,666.67				250,000.00	4,041,666.67	与资产相关
产业扶持资金	12,875,000.00				750,000.00	12,125,000.00	与资产相关
重大项目专项资金投资补助	13,748,900.00				1,057,200.00	12,691,700.00	与资产相关
动物疫苗研发中心建设及新型禽用疫苗产业化	3,277,500.00				172,500.00	3,105,000.00	与资产相关
禽流感 DNA 疫苗产业化项目	6,187,500.00					6,187,500.00	与资产相关
动物疫苗产业化技术改造项目	14,796,000.00	1,627,000.00				16,423,000.00	与资产相关
上海兽用生物制品工程技术研究中心课题	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
禽流感 H9 亚型灭活疫苗 NJ01 株成果转化	560,000.00			560,000.00			与收益相关
假病毒颗粒(VLP)技术在圆环病毒疫苗上的应用研究	800,000.00			800,000.00			与收益相关
低碳循环农业创新项目—猪圆环病毒疫苗新型 VLP 生产技术研究	700,000.00	1,500,000.00		2,200,000.00			与收益相关
猪传染性胃肠炎猪流行性腹泻猪轮状病毒(G5型)三联活疫苗成果转化	320,000.00					320,000.00	与收益相关
鸡新城疫、禽流感(H9 亚型)、传染	100,000.00	1,400,000.00				1,500,000.00	与收益相关

性流氏囊病三联灭活苗产业化技术工艺研究							
狂犬病灭活疫苗的产业化关键技术研究	1,600,000.00			1,600,000.00			与收益相关
猪支原体肺炎灭活疫苗(NJ株)成果转化项目验收	600,000.00			600,000.00			与收益相关
上海市嘉定区外冈镇扶持资金		1,596,000.00		1,596,000.00			与收益相关
狂犬病灭活疫苗的产业化关键技术研究配套资金已验收		400,000.00		400,000.00			与收益相关
禽流感(H9亚型)灭活疫苗(NJ01株)成果转化验收		140,000.00		140,000.00			与收益相关
2018年陕西省重点研发计划产业创新链项目		240,000.00		240,000.00			与收益相关
2018年稳岗补贴		121,812.00		121,812.00			与收益相关
2018年度省级中小企业发展专项规上企业培育项目		100,000.00		100,000.00			与收益相关
杨浦区中心企业发展补助		39,000.00		39,000.00			与收益相关
个税手续费返还		89,061.48		89,061.48			与收益相关
上海市奉贤区专利资助		2,400.00		2,400.00			与收益相关
超比例安排残疾人就业奖励		4,848.80		4,848.80			与收益相关
上海市专利资助		6,525.00		6,525.00			与收益相关
培训费补贴		15,160.00		15,160.00			与收益相关

注：“其他变动”系转入其他流动负债的预计一年内待结转利润的政府补助。

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	644,000,000.00						644,000,000.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明：

无

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	36,755,022.82			36,755,022.82
其他资本公积	110,188,436.49			110,188,436.49
合计	146,943,459.31			146,943,459.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,797,585.57	2,129,822.39		70,927,407.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	68,797,585.57	2,129,822.39		70,927,407.96
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	209,818,270.03	133,212,691.08
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	209,818,270.03	133,212,691.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,298,223.87	113,739,532.17
减：提取法定盈余公积	2,129,822.39	11,373,953.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,420,000.00	25,760,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	193,566,671.51	209,818,270.03

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	254,423,677.33	112,326,183.27	303,650,205.36	69,223,112.90
其他业务	141,509.43	90,950.00		
合计	254,565,186.76	112,417,133.27	303,650,205.36	69,223,112.90

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	138,981.48	101,064.98
教育费附加	318,971.64	505,325.02
资源税		

房产税	1,298,254.01	450,242.61
土地使用税	594,511.91	584,566.94
车船使用税		
印花税	125,475.14	235,611.00
其他	43,703.46	44,767.39
合计	2,519,897.64	1,921,577.94

其他说明：

无

#### 54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	20,478,223.23	28,274,770.50
工资及福利费	17,057,264.72	21,549,753.26
销售推广费	14,165,960.77	17,527,824.76
差旅费	7,048,211.90	16,059,355.07
仓储物流费	5,401,596.68	3,920,979.48
技术服务费	1,664,682.75	5,269,816.25
业务招待费	2,780,081.21	3,993,114.76
办公及培训费	1,861,765.94	576,633.92
合计	70,457,787.20	97,172,248.00

其他说明：

无

#### 55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费等	18,624,472.30	16,012,794.13
折旧及摊销	9,589,090.14	23,813,705.92
存货过期报废损失	7,659,432.09	
办公费	5,327,965.10	4,841,153.34
中介服务费	3,145,959.87	3,231,605.92
差旅费	1,344,159.65	419,838.29
业务招待费	1,530,384.44	487,115.15
环境保护费	630,959.00	375,400.00
会议费	218,788.00	178,982.00
其他	731,106.35	435,139.00
合计	48,802,316.94	49,795,733.75

其他说明：

无

#### 56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	10,470,745.64	7,069,680.82
折旧摊销费	4,806,112.60	5,618,371.19
材料动力费	7,610,917.19	7,318,141.77

技术服务费	4,171,403.65	
差旅会议费	137,242.59	61,635.08
其他	87,425.24	91,094.00
合计	27,283,846.91	20,158,922.86

其他说明：

无

#### 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,898,890.39	11,798,489.22
减：利息收入	-527,464.09	-2,690,173.93
汇兑损益	-189,190.97	33,371.71
银行手续费	57,270.45	56,710.52
合计	14,239,505.78	9,198,397.52

其他说明：

无

#### 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,442,617.00	678,691.90
二、存货跌价损失	501,686.13	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,944,303.13	678,691.90

其他说明：

无

#### 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,244,507.28	28,479,400.00
合计	11,244,507.28	28,479,400.00

其他说明：

无

**60、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,562,914.35	3,437,025.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	-10,258.99	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品产生的投资收益	29,272,323.91	17,955,928.76
合计	33,824,979.27	21,392,954.73

其他说明：

注：理财产品收益主要系结构性存款、稳健型银行理财产品、委托理财和国债等理财产品收益。

**61、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**62、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	208,317.86	-537,822.13
合计	208,317.86	-537,822.13

其他说明：

无

**63、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			

无需支付的应付账款		2,500,000.00	
其他	18,184.47	226,760.89	18,184.47
合计	18,184.47	2,726,760.89	18,184.47

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重大项目专项资金投资补助	1,057,200.00	1,057,200.00	与资产相关
动物疫苗研发中心建设及新型禽用疫苗产业化	172,500.00		与资产相关
禽流感H9亚型灭活疫苗NJ01株成果转化	560,000.00		与收益相关
假病毒颗粒（VLP）技术在圆环病毒疫苗上的应用研究	800,000.00		与收益相关
狂犬病灭活疫苗产业化关键技术工艺研究	1,600,000.00		与收益相关
猪支原体肺炎灭活疫苗NJ株成果转化	600,000.00		与收益相关
猪圆环病毒疫苗新型VLP生产技术研究	2,200,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

#### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	23,189,490.21		23,189,490.21
其中：固定资产处置损失	48,659.61		48,659.61
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	440,000.00	50,000.00
罚款支出	183,909.90		183,909.90
其他	740.94		740.94
合计	23,424,141.05	440,000.00	23,424,141.05

其他说明：

注：根据中华人民共和国农业部2017年12月29日发布的第2635号公告的规定：“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。”本公司子公司金海生物生产的C-口蹄疫O型、A型、亚洲I型三价灭活疫苗2018年7月1日开始无法进行销售。截至2018年6月30日止，金海生物该产品存货账面金额为23,140,830.60元，做报废处理计入“营业外支出-非常损失”科目。



**65、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,322,256.48	21,007,281.16
递延所得税费用	3,157,742.89	-9,178,965.17
合计	12,479,999.37	11,828,315.99

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,227,756.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-184,163.44
子公司适用不同税率的影响	-8,025,433.49
调整以前期间所得税的影响	14,207,020.01
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,086,934.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,734,443.46
合并抵消对当期所得税影响	1,823,402.53
研发费用加计扣除的影响	-2,920,839.48
视同销售的影响	1,542,211.69
评估增值的影响	-1,783,576.27
所得税费用	12,479,999.37

其他说明：

□适用 √不适用

**66、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**67、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务利息收入	527,464.09	2,964,887.63
营业外收入	18,184.47	226,760.89
收到的政府补助	7,281,807.28	12,922,200.00
收到的往来款	15,720,547.40	7,891,058.46
合计	23,548,003.24	24,004,906.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费等	57,270.45	56,710.52
期间费用	46,355,248.35	86,495,920.14
支付的往来款	7,384,176.03	7,554,001.00
其他	77,946.28	440,330.00
合计	53,874,641.11	94,546,961.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付在建工程项目保证金		3,375,000.00
合计		3,375,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付信用卡保证金	110,000.00	
合计	110,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**68. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-13,707,755.65	95,294,497.99
加：资产减值准备	1,944,303.13	678,691.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,856,283.41	37,535,432.65
无形资产摊销	14,935,667.08	14,477,131.54
长期待摊费用摊销	7,916,944.57	6,119,245.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-208,317.86	537,822.13

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	48,659.61	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	14,896,591.59	11,831,860.93
投资损失(收益以“—”号填列)	-33,824,979.27	-21,392,954.73
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	5,042,074.20	-9,303,757.99
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-1,884,331.31	124,792.82
存货的减少(增加以“—”号填列)	-5,733,101.78	-59,482,829.99
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	11,718,186.13	-14,749,548.42
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-21,082,741.65	-26,749,600.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,917,482.20	34,920,783.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	46,878,218.22	96,127,078.91
减: 现金的期初余额	96,127,078.91	284,175,962.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-49,248,860.69	-188,048,883.85

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	166,500,000.00
其中: 上海捷门生物技术有限公司	166,500,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,735,027.70
其中: 上海捷门生物技术有限公司	2,735,027.70
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	163,764,972.30

其他说明:

无

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	46,878,218.22	96,127,078.91
其中: 库存现金	25,222.07	13,798.75
可随时用于支付的银行存款	46,852,536.96	46,112,404.24
可随时用于支付的其他货币资金	459.19	50,000,875.92
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	46,878,218.22	96,127,078.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	260,000.00	信用卡保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	260,000.00	/

其他说明：

无

#### 71、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			260,164.45
其中：美元	37,906.82	6.8632	260,162.10
欧元	0.30	7.8473	2.35

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

#### 72、套期

适用 不适用

#### 73、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

重大项目专项资金投资补助	17,713,400.00	其他收益	1,057,200.00
2013 年产业引导和结构调整资金	10,000,000.00	其他收益	500,000.00
2014 年度省级高新技术产业发展专项资金	5,000,000.00	其他收益	250,000.00
产业扶持资金	15,000,000.00	其他收益	750,000.00
动物疫苗研发中心建设及新型禽用疫苗产业化项目	3,450,000.00	其他收益	172,500.00
禽流感 H9 亚型灭活疫苗 NJ01 株成果转化	700,000.00	其他收益	700,000.00
假病毒颗粒 (VIP) 技术在圆环病毒上的运用研究	800,000.00	其他收益	800,000.00
狂犬病灭活疫苗产业化生产工艺研究	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
猪支原体肺炎灭活疫苗 N 珠成果转化	600,000.00	其他收益	600,000.00
猪圆环病毒疫苗新型 VLP 生产工艺研究	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
2018 年陕西省重点研发计划产业创新链项目	240,000.00	其他收益	240,000.00

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**74、其他**

□适用 √不适用

**十四、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海捷门生物技术有限公司	2018 年 6 月 1 日	29,800.00	100.00	现金收购	2018 年 6 月 1 日	控制权转移	45,377,830.99	13,041,853.73

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海捷门生物技术有限公司
--现金	298,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	

—其他	
合并成本合计	298,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	73,857,749.75
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	224,142,250.25

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海捷门生物技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	114,298,344.28	98,138,255.15
货币资金	2,735,027.70	2,735,027.70
应收款项	14,672,633.93	14,672,633.93
预付账款	2,900,349.61	2,900,349.61
其他应收款	21,406,771.50	21,406,771.50
存货	23,888,253.85	12,126,005.05
其他流动资产	15,400,000.00	15,400,000.00
可供出售金融资产	62,258.99	52,000.00
固定资产	28,158,837.27	23,771,255.93
无形资产	54,950.00	54,950.00
长期待摊费用	4,346,966.49	4,346,966.49
递延所得税资产	672,294.94	672,294.94
负债：	40,440,594.53	38,657,018.26
借款		
应付款项	4,777,103.83	4,777,103.83
应付职工薪酬	7,131.10	7,131.10
应交税费	22,655,996.72	22,655,996.72
其他应付款	11,216,786.61	11,216,786.61
递延所得税负债	1,783,576.27	
净资产	73,857,749.75	59,481,236.89
减：少数股东权益		
取得的净资产	73,857,749.75	59,481,236.89

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

□适用 √不适用

**(6). 其他说明**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十五、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
杨凌金海生物技术有限公司	陕西杨凌	陕西杨凌	动物疫苗生产及销售	55.00		新设
上海牧海生物科技有限公司	上海	上海	销售服务	100.00		新设
上海冉裕科技合伙企业(有限合伙)	上海	上海	技术开发、咨询	99.012	0.988	非同一控制下企业合并
上海捷门生物技术有限公司	上海	上海	生物医药业	100.00		非同一控制下企业合并
上海龙检生物科技有限公司	上海	上海	生物医药业	100.00		非同一控制下企业合并
上海彩音生物科技有限公司	上海	上海	生物医药业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杨凌金海生物技术有限公司	45.00	-35,005,979.52		-29,677,624.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：



适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杨凌金海海生物技术有限公司	109,894,528.76	345,738,006.60	455,632,535.36	497,438,253.60	24,250,000.00	521,688,253.60	82,996,380.36	385,341,777.33	468,338,157.69	430,821,935.60	25,780,874.72	456,602,810.32

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杨凌金海海生物技术有限公司	50,191,730.21	-77,791,065.61	-77,791,065.61	-24,737,623.65	9,003,095.58	-40,988,964.85	-40,988,964.85	-61,726,167.00

其他说明:

无

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十六、 与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

**(一) 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

**(二) 流动性风险**

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	47,138,218.22	47,138,218.22	47,138,218.22			
应收账款	59,714,938.42	64,107,579.92	64,107,579.92			
其他应收款	4,669,148.82	5,157,418.49	5,157,418.49			
金融资产小计	111,522,305.46	116,403,216.63	116,403,216.63			
短期借款	51,215,573.59	51,215,573.59	51,215,573.59			
应付账款	41,139,598.25	41,139,598.25	41,139,598.25			
其他应付款	515,024,340.02	515,024,340.02	515,024,340.02			
金融负债小计	605,874,784.57	605,874,784.57	605,874,784.57			

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	96,277,078.91	96,277,078.91	96,277,078.91			
应收账款	17,876,042.43	19,135,130.49	19,135,130.49			
其他应收款	3,241,131.82	3,542,394.01	3,542,394.01			
金融资产小计	117,394,253.16	118,954,603.41	118,954,603.41			
短期借款	50,181,767.30	50,181,767.30	50,181,767.30			
应付账款	67,849,077.40	67,849,077.40	67,849,077.40			
其他应付款	158,518,395.27	158,518,395.27	158,518,395.27			
长期借款	132,846,041.63	132,846,041.63	132,846,041.63			
金融负债小计	409,395,281.60	409,395,281.60	409,395,281.60			

**(三) 市场风险****1. 汇率风险**

本公司持有的外币资产占整体的资产比例并不重大。本公司管理层认为,在其他变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

**2. 利率风险**

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息负债。浮动利率的金融负债使本公司面临现金

流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司的带息债务主要为以人民币计价的固定利率短期借款，账面余额为 5,000.00 万元。

### 3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格以及其他风险变量的变化。本公司以市场价格销售的疫苗产品，受到商品价格波动的影响。

## 十七、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项和在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

### 9、其他

适用 不适用

## 十八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海豪园科技发展有限公司	上海	从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁，计算机、软件及辅助设备、办公用品、电子产品的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	1,500.00	50.8996	50.8996

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是张海明先生

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人张海明持有 15%的股份
苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人张海明持有 4.7%的股份，董事张悦持有 18.80%的股份
上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）	本企业持有 14.62%的财产份额
上海冉灏投资管理有限公司	公司董事担任法定代表人的企业
无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事担任执行事务合伙人委派代表的企业
上海冉牧科技合伙企业（有限合伙）	公司董事担任执行事务合伙人委派代表的企业
上海真牧科技合伙企业（有限合伙）	实际控制人张海明担任执行事务合伙人委派代表的企

	业
自然人葛维成	担任本公司子公司捷门生物高管
自然人张鲁	担任本公司子公司捷门生物高管

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Biogénesis Bagó S. A.	商品销售	2,404,445.74	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司子公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海豪园科技发展有限公司	50,000,000.00	2018年6月	2019年5月	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司子公司金海生物于2018年5月与中国银行股份有限公司杨凌农业高新技术产业示范区支行签订质押借款合同,用于支付原辅料款及日常经营周转,借款金额为5,000.00万元。截至2018年12月31日止,质押借款余额为5,000.00万元,该借款由本公司控股股东上海豪园科技发展有限公司提供质押担保,质押物为其持有本公司的1,200万股限售流通股。

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海豪园科技发展有限公司	30,000,000.00	2017-01-25	2019-12-31	1,305,000.00
上海豪园科技发展有限公司	40,000,000.00	2017-08-01	2019-12-31	1,740,000.00
上海豪园科技发展有限公司	50,000,000.00	2017-12-21	2019-12-31	2,175,000.00
上海豪园科技发展有限公司	40,000,000.00	2018-02-02	2019-02-01	1,604,666.67
上海豪园科技发展有限公司	60,000,000.00	2018-02-09	2019-02-08	2,356,250.00
上海豪园科技发展有限公司	7,000,000.00	2018-03-30	2019-03-29	233,450.00
上海豪园科技发展有限公司	500,000.00	2018-05-14	2019-05-13	13,956.25
上海豪园科技发展有限公司	500,000.00	2018-05-23	2019-05-22	13,412.50
上海豪园科技发展有限公司	2,000,000.00	2018-06-13	2019-06-12	48,575.00
上海豪园科技发展有限公司	6,000,000.00	2018-06-15	2019-06-14	144,275.00
上海豪园科技发展有限公司	1,000,000.00	2018-06-20	2019-06-19	23,441.67
上海豪园科技发展有限公司	90,000,000.00	2018-08-10	2019-08-09	1,555,125.00
拆出				

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	409.35	318.65

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海豪园科技发展有限公司	339,716,009.83	122,027,583.33
	上海润瓴投资合伙企业(有限合伙)	9,500,000.00	
	上海冉牧科技合伙企业(有限合伙)	7,425,000.00	
	上海真牧科技合伙企业(有限合伙)	108,075,000.00	
	自然人葛维成	6,800,000.00	
	自然人张鲁	6,800,000.00	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十九、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 二十、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用



(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 二十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.10

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 公司出售联营公司股权

2019年4月22日，本公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让上海裕隆生物科技有限公司股权的议案》。冉裕科技已于2019年4月22日与上海海毅供应链管理服务有限公司签订《关于上海裕隆生物科技有限公司股权转让协议》，将其持有的裕隆生物17.761%股权以人民币11,544.65万元的交易价格转让给上海海毅供应链管理服务有限公司，并办理相关转让手续。本次交易完成后，冉裕科技不再持有裕隆生物的股权。

除上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 二十二、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**二十三、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	
应收账款	22,227,590.79	16,543,521.27
合计	22,327,590.79	16,543,521.27

其他说明：

□适用 √不适用

**应收票据****(2). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000.00	
商业承兑票据		

合计	100,000.00
----	------------

## (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,139,228.83	100.00	1,911,638.04	7.92	22,227,590.79	17,732,476.64	100.00	1,188,955.37	6.70	16,543,521.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	24,139,228.83	/	1,911,638.04	/	22,227,590.79	17,732,476.64	/	1,188,955.37	/	16,543,521.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	17,380,675.15	869,033.76	5.00
1 至 2 年	5,948,808.74	594,880.87	10.00
2 至 3 年	249,039.40	49,807.88	20.00

3 年以上			
3 至 4 年	219,661.94	109,830.97	50.00
4 至 5 年	264,795.20	211,836.16	80.00
5 年以上	76,248.40	76,248.40	100.00
合计	24,139,228.83	1,911,638.04	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 722,682.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	7,726,916.57	32.01	541,293.04

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		57,772.60
应收股利		
其他应收款	66,466,035.35	65,059,662.00
合计	66,466,035.35	65,117,434.60

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		57,772.60
委托贷款		
债券投资		
合计		57,772.60

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,758,129.90	100.00	292,094.55	0.44	66,466,035.35	65,302,861.90	100.00	243,199.90	0.37	65,059,662.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	66,758,129.90	/	292,094.55	/	66,466,035.35	65,302,861.90	/	243,199.90	/	65,059,662.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	265,136.00	13,256.80	5.00
1 至 2 年	389,409.60	38,940.96	10.00
2 至 3 年	189,295.00	37,859.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	380,075.57	190,037.79	50.00
4 至 5 年	15,000.00	12,000.00	80.00
5 年以上			
合计	1,238,916.17	292,094.55	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按无风险组合来计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
杨凌金海生物技术有限公司	65,519,213.73		

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金拆借	65,519,213.73	62,906,713.73
保证金	914,435.57	2,374,293.57

代收代付款	324,480.60	21,854.60
合计	66,758,129.90	65,302,861.90

**(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 48,894.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杨凌金海生物技术有限公司	关联方资金拆借	15,612,500.00	1 年以内	23.39	
杨凌金海生物技术有限公司	关联方资金拆借	43,112,500.00	1 至 2 年	64.58	
杨凌金海生物技术有限公司	关联方资金拆借	6,794,213.73	2 至 3 年	10.17	
山西省农牧业应急物资储备中心	保证金	227,075.00	3 至 4 年	0.34	113,537.50
四川川正招标代理有限公司	保证金	224,600.00	1 至 2 年	0.34	22,460.00
上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司	往来款	139,256.00	1 年以内	0.21	6,962.80
上海市奉贤区节能管理服务中心	保证金	127,490.00	3 至 4 年	0.19	63,745.00
合计	/	66,237,634.73	/	99.22	206,705.30

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用  不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用  不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**3、长期股权投资**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	491,321,084.09		491,321,084.09	192,721,084.09		192,721,084.09
对联营、合营企业投资	472,931.85		472,931.85			
合计	491,794,015.94		491,794,015.94	192,721,084.09		192,721,084.09

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杨凌金海生物技术有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
上海牧海生物科技有限公司	37,521,084.09	600,000.00		38,121,084.09		
上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）	100,200,000.00			100,200,000.00		
上海捷门生物技术有限公司		298,000,000.00		298,000,000.00		
合计	192,721,084.09	298,600,000.00		491,321,084.09		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海药明海德生物科技有限公司		600,000.00		-127,068.15						472,931.85	
小计		600,000.00		-127,068.15						472,931.85	
合计		600,000.00		-127,068.15						472,931.85	



其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	157,554,313.02	54,004,255.81	294,647,109.78	67,236,426.35
其他业务				
合计	157,554,313.02	54,004,255.81	294,647,109.78	67,236,426.35

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-127,068.15	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	28,235,130.86	16,874,641.62
合计	28,108,062.71	16,874,641.62

#### 6、其他

适用 不适用

### 二十四、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	159,658.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,244,507.28	
委托他人投资或管理资产的损益	16,086,137.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,357,296.97	
所得税影响额	1,503,817.23	
少数股东权益影响额	7,167,717.20	
合计	12,804,539.99	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.00	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.80	0.01	0.01

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：张海明

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用