

公司代码：603718

公司简称：海利生物

上海海利生物技术股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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

2019 年由于受到“非洲猪瘟”疫情扩散的影响，生猪存栏和能繁母猪存栏相比去年同期都大幅下滑，由于公司主营业务中猪用疫苗的销售占比达到 90%以上，故受到的影响较大，导致报告期公司业绩较大幅度下滑，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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	152

第一节 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 Biogénesis 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）
上海药明海德	指	上海药明海德生物科技有限公司
香港药明海德	指	WuXi Vaccines (Hong Kong) Limited（药明海德香港有限公司）
药明投资	指	WuXi Biologics Investments Limited（药明生物投资有限公司）
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	2019 年 1 月 1 日到 2019 年 6 月 30 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

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	
联系地址	上海市奉贤区金海公路6720号	
电话	021-60890892	
传真	021-60890800	
电子信箱	ir@hile-bio.com	

三、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无变更

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	138,793,866.58	107,970,637.10	28.55
归属于上市公司股东的净利润	15,623,906.70	32,051,182.67	-51.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,914,962.11	27,514,007.37	-49.43
经营活动产生的现金流量净额	25,512,489.02	-25,008,969.01	202.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,064,621,445.48	1,055,437,538.78	0.87
总资产	1,762,907,781.27	1,748,574,414.50	0.82

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.024261	0.04977	-51.25
稀释每股收益(元/股)	0.024261	0.04977	-51.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02160708	0.042723	-49.43
加权平均净资产收益率(%)	1.47	2.95	减少1.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.31	2.53	减少1.22个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别下降51.25%和49.43%，主要原因是受到国内非洲猪瘟疫情影响，疫苗产品需求减少导致本期疫苗收入同期下降14%，疫苗成本及研发费用同期分别上升72.57%、71.58%所致。

报告期内经营性现金流量净额同期对比上升202%，主要原因是2018年6月收购捷门生物合并范围增加所致。

基本每股收益报告期比上年同期降幅 51.25%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润同期下降所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-399.90	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,364,850.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,461.19	
少数股东权益影响额	-253,125.00	
所得税影响额	-432,841.70	
合计	1,708,944.59	

十、 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、集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用生物制品生产企业。公司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，产品结构完善，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、上海市农业产业化重点龙头企业、上海市文明单位、上海市守合同重信用企业，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地位。

公司在自身发展的同时，也积极与全球行业领先企业开展深度合作，并积极向“人保”领域谋求发展，公司目前下属有与阿根廷 Biogénesis Bagó S.A. 公司（BB 公司是全球最大的口蹄疫疫苗生产商之一）合资建设的控股子公司杨凌金海生物技术有限公司，是国内唯一的一家中外合资

的口蹄疫疫苗生产企业，采用 BB 公司最先进和最稳定的全悬浮、高纯化生产工艺技术进行口蹄疫疫苗的生产，致力于为中国的口蹄疫疫病预防做出积极贡献。2018 年 6 月完成对人用体外诊断试剂研究、开发、和生产的高新技术科技企业上海捷门生物技术有限公司的全资收购；并与全球领先的生物制剂服务供应商药明生物技术有限公司（02269.HK）合作成立了上海药明海德生物科技有限公司致力于打造全球疫苗行业领先的一体化能力和技术平台，提供疫苗合同定制研发生产（CDMO）服务，赋能全球疫苗行业研发和生产。公司目前一方面在夯实主业基础，一方面积极实施“动保+人保”的双轮驱动战略，有利于公司突破现有子行业限制，在更广阔的平台做强、做大。

（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+大客户直销”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，大客户直销在公司整个销售体系中的占比将会越来越重，公司已成立了专门的战略客户部并制定了配套的政策、考核办法积极推进战略客户的直销工作，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，目前主要集中在控股子公司杨凌金海口蹄疫疫苗的销售。捷门生物的销售以 B2B（Business To Business）为主，除国内销售外，已有部分产品出口到土耳其、印度，伊朗、保加利亚，埃及等国家和地区；同时为了进一步拓展销售渠道，捷门生物也在积极的与国内的第三方医学检测公司进行战略合作，目前已有所进展。

3、研发模式

公司自成立以来坚持产品合作研发和自主研发相结合的方式进行产品研发和技术创新，多年来与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、江苏省农业科学院、北京市农林科学院、上海市农业科学院、华中农业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公司产品产业化的技术平台和研发平台，依托该平台，公司通过自主研发、联合研发、技术转让和引进消化吸收再创新等多种形式，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。同时该平台也是公司对外学习交流的“窗口”，

通过定期邀请行业内的专家学者针对兽用疫苗研究及技术进展进行交流、拜访疫苗研发重点实验室学术带头人进行交流和学习、参加国内相关学术会议等方式进一步加强公司与行业专家、同行的交流，提升公司在行业的影响力。

捷门生物坚持以自主研发为主、产品合作研发为辅的方式进行技术创新，并在抗体、分子、比浊、荧光等多种平台同步进行产品研发，打通了产品的上下游，形成了良好的闭环效应，有效地控制了产品质量、控制了产品的成本。

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》、《医疗器械质量管理规范》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，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。

（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，自 2018 年 8 月“非洲猪瘟”爆发以来，疫情迅速蔓延，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。

捷门生物所在的体外诊断行业，相关产品于 20 世纪八九十年代进入中国市场，推动了国内临床检验自动化水平的不断提高，以及检验方法的逐步标准化，明显提高了检验结果准确性。近年来，在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下，体外诊断行业得到了快速发展，已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。但是国内体外诊断试剂的水平与国际相比还存在一定的差距，多数高端市场都被国外企业占据。目前，经过多年研发经验的

积累，现在国内的体外诊断试剂企业开始有可以研发出与国外品牌的诊断试剂相媲美的诊断试剂的能力。但多数厂家的生产规模化、集约化程度较低，产品质量参差不齐，低水平重复生产现象较为严重。同时新进入者不断的出现，行业竞争的压力呈现不断加剧的趋势，如果不能持续地在市场竞争中保持优势，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。另外，由于我国在主要生物化学原料方面的制备技术处于起步阶段，受限于研发技术及生产工艺等原因，国内企业生产体外诊断试剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一定时间。为此，捷门生物不断加大包括抗原抗体等原材料在内的研发投入，从源头开始有效控制产品质量、改进产品工艺技术，提升产品品质，保证捷门生物的可持续发展。

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和合作，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，已设计建成 1200 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硬件基础，将会大大提升公司的新药研发竞争优势。公司依托工程技术中心技术创新平台，建立了完善的管理和人才激励制度。采用科研项目立项制度、项目负责人和课题组模式，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入科研项目的研发和过程考核阶段。同时充分结合生产工艺优势，不断加快科研成果的转化进度和新产品产业化进程。

全资子公司捷门生物拥有整套研发体外诊断试剂上下游工艺相关的设施设备，开辟了抗原抗体制备平台、生化试剂平台、POCT 相关试剂平台、层析化学发光平台等，完全可以满足体外诊断试剂相关的研制开发。目前正在通过公司与国内一流的试剂评价中心如迪安诊断之间的合作，逐步打通体外诊断试剂上下游的技术壁垒，产品覆盖向肾功能类、心血管功能类、糖尿病检测类等方面发展。捷门生物通过不断完善研发组织管理机构和制度、搭建研发创新平台、建设科研项目管理及知识产权管理机制等一系列举措，正在逐步建立和完善一套更加适合体外诊断快速检测行业的科技创新体系。

（二）新产品储备优势

公司通过多年的积累和持续地研发投入，目前主要产品研发进度如下：

序号	产品名称	兽药类别	产品进度
1	禽流感 DNA 疫苗 (H5 亚型, pH5-GD)	一类	获得新兽药证书
2	猪支原体肺炎灭活疫苗 (NJ 株)	三类	已上市
3	鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗 (La Sota 株+LDT3-1 株)	三类	通过复核, 复审阶段
4	犬瘟、细小病毒病、腺病毒病三联活疫苗	二类	复核阶段
5	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	初审阶段
6	猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒载体灭活疫苗 (WH-09 株)	三类	新兽药注册阶段
7	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	新兽药注册阶段
8	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	临床试验阶段
9	猪伪狂犬病毒 2 型 gE/TK 基因缺失灭活疫苗	三类	临床试验阶段
10	猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒、猪肺支原体二联灭活疫苗 (Rb-06 株+CJ 株)	三类	新兽药注册阶段
11	变异株 PEDV-新现 PDCoV 二联灭活疫苗 (VPEDV+PDCoV)	三类	实验室研究阶段
12	猪链球菌病-副猪嗜血杆菌病二联四价疫苗	三类	实验室研究阶段

捷门生物主要产品研发进度如下：

序号	产品名称	类别	研发进度
1	基质金属蛋白酶 3 测定试剂盒	II 类	小试阶段
2	C-反应蛋白 (CRP) 荧光免疫层析检测试剂盒	II 类	试生产阶段

3	血清淀粉样蛋白 A (SAA) 荧光免疫层析检测试剂盒	II 类	试生产阶段
4	降钙素原 (PCT) 荧光免疫层析检测试剂盒	II 类	试生产阶段

（三）生产工艺技术优势

报告期内，公司及子公司捷门生物的产品质量持续升级，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，为新产品、新工艺转化奠定技术基础。公司募投项目涉及改造的活疫苗悬浮培养生产线已通过 GMP 静态验收工作，灭活疫苗悬浮培养生产线也已基本建设完成，等待验收。

（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，病毒回收率及纯度明显提高，极大提高了疫苗免疫效果，并显著降低了疫苗副反应发生。在此过程中，建立了行业内领先的疫苗抗原纯化工艺技术平台，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）原材料（抗原抗体）的筛选技术

捷门生物建立了亲和层析、分子筛、离子交换、疏水层析等原理的蛋白纯化方法和运用基因工程技术构建表达重组抗原，为公司体外诊断试剂的开发提供优质、可靠的抗原抗体原材料，为最终替代外购进口原材料及原材料的自产化奠定基础。

（4）原材料（乳胶粒子）合成技术

捷门生物专门成立原材料工艺部，在乳胶粒子合成方面对原材料进行预处理，保证了粒子的质量；通过改进反应体系，单批粒子产量达到翻倍的效果，增大了产能；公司同时引进了粒度分析仪，以可量化的标准鉴定粒子质量，保证粒子的合成批间差在可控范围之内，实现了粒子合成的可控性和良好的质量重现性，为产品品质提供了有力保障。

（5）完善的质量控制体系

公司拥有完善的疫苗质量控制体系，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。捷门生物也拥有完善的质量控制体系，加强了从设计研发、生产、检验、销售、使用全过程的质量管理活动，并予以制度化、标准化，保证产品的安全、有效。

（四）营销服务与品牌优势

公司的营销模式以自主营销为主，政府采购为辅。报告期内，面对不利的外部环境，公司积极创新，通过“海之梦”活动，从单一卖产品转型到“卖产品+卖服务”，切实关注客户的关注点、兴奋点，助推公司营销的转型升级。以“共创、共享、共赢”的先进客户合作理念稳定和发展一批经销商和分销商，构建坚不可摧的渠道体系。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。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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，公司面临行业寒冬，由于“非洲猪瘟”疫情的持续蔓延，对生猪养殖造成了重创，根据农业农村部最新数据显示，2019年6月生猪存栏环比再降5.1%，同比减少25.8%；能繁母猪存栏环比再降5%，同比减少26.7%。由于公司产品以猪用疫苗为主，因此终端用户的大量减少直接导致了收入的下降，虽然合并报表由于杨凌金海和捷门生物的收入增长相比去年同期增长28.55%，但是由于疫苗需求下滑带来的产能利用率不足导致成本显著上升，从而使得报告期业绩相比去年同期还是有较大幅度的下滑，2019年上半年合并报表归属于母公司的净利润实现1,562.39万元，相比同期下滑了51.25%。面对困境和压力，公司全员迎难而上、积极应对，保持了生产经营的总体稳定，同时在报告期内积极推行了如下工作，为公司业绩的“触底反弹”奠定了基础。

1、销售端——“新思路、新方法、新活动”助推营销活动转型升级

- 以“共创共享共赢”的先进客户合作理念稳定和发展一批经销商和分销商，构建坚不可摧的渠道体系；
- 以“用户至上效益为本”的优秀服务理念稳定和发展一批集约化规模场，奠定最坚实的终端消费群体；
- 以“品牌力+产品力+服务力”的创新体系步步为营，大力构建和发挥品牌的影响力、产品的渗透力和服务制高点。

积极推行“海之梦”计划，并利用微信会议、直播等新方式，提高市场活动开展的有效性，稳定老用户、开拓新用户，取得了一定的效果。下半年，公司仍将继续推进营销的转型升级，逆势而上，危中求机。

2、生产端——保持稳定、积极推进募投项目

(1) 报告期内，生产总体运行的平稳、有序，并通过锅炉整改、光伏发电、中水回收利用、工业蒸汽冷凝水余热回收利用等方式进一步节能减排，保证生产安全的同时提高生产效率。同时相关

工艺、耗材也保持稳定，生产计划执行、材料采购、制造费用及直接人工等支出均在预算控制范围之内。

(2) 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内全面推进，目前一期活疫苗车间胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线已通过动态 GMP 验收，细胞毒活疫苗悬浮培养生产线已通过静态 GMP 验收。灭活苗车间的改造已经基本完成，在准备和等待验收阶段。随着新生产线的投入，公司产品质量的安全性、有效性、稳定性等各方面也都能上一个新台阶。

3、研发端——未来增长抓源头，工艺提升、新品研发齐发力

(1) 新药研发及项目管理

报告期内公司与相关单位联合研发的疫苗均有不同程度进展，2019 年 1 月，猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒灭活疫苗进入复核检验阶段，目前已完成了复核实验，等待上会评估；2019 年 3 月，兽药评审中心办公室批准了副猪三价灭活疫苗的复核检验，该疫苗已进入复核检验阶段；2019 年 3 月，完成了猪伪狂犬病毒 2 型 gE/TK 基因缺失灭活疫苗临床试验，且临床试验单位已通过 GCP，正在准备该疫苗注册申报资料。其他合作研发项目以及自主研发的猪用联苗项目，均在积极开展实验室研究和新兽药注册申请。

根据农业农村部发布的第 2337 号公告和 2464 号公告，自 2018 年 1 月 1 日起，兽药安全性评价单位完成的研究、试验数据资料需通过兽药 GCP 监督检查，未经农业农村部的监督检查或监督检查不合格则不得用于兽药注册申请。公司为满足今后新药研发 GCP 检查要求，对已建成 1350 m² 的 P2 级新药研发实验室，开展 CNAS 检测实验室认可工作。报告期内，公司在中国合格评定国家认可委员会（CNAS）官网进行了注册和认可申请，目前已经进入受理审查阶段，后续将开展文审问题整改和现场评审工作。

(2) 产品工艺改进与质量提升

为了提升公司产品质量，公司一直致力于生产工艺水平的提升，构建了生物反应器悬浮培养等技术平台，组建了工艺开发中试车间，在生物反应器悬浮培养、抗原浓缩与纯化等方面取得了重大突破。近年来，工程技术中心针对重点产品进行工艺改进，应用抗原浓缩纯化工艺和优化佐剂乳化工艺，以提高动物疫苗抗原的纯度与浓度，降低动物疫苗免疫副反应，延长疫苗免疫保护期。具体开展项目内容如下：

项目名称	完成内容
猪瘟病毒悬浮培养变更工艺研究	a. 优化原代牛睾丸细胞制备程序，固化原代牛睾丸细胞制备操作程序； b. 完成片状载体和微载体培养原代牛睾丸细胞验证试验； c. 完成猪瘟病毒验证试验。
伪狂犬病毒抗原纯化	a. 选定伪狂犬抗原浓缩洗滤用中空纤维柱，完成浓缩洗滤纯化程序；

	b. 分子筛纯化伪狂犬抗原条件优化，完成伪狂犬抗原纯化工艺研究。
微载体悬浮培养蓝耳病毒	使用微载体悬浮培养工艺完成高滴度蓝耳抗原制备。
猪肺炎支原体灭活疫苗生产转化	a. 完成支原体发酵工艺生产转化。 b. 指导支原体疫苗生产，完成三批支原体疫苗批量生产指导工作。
副猪嗜血杆菌三联灭活疫苗工艺研究	a. 完成副猪嗜血杆菌三种菌株的培养、鉴定及菌株库的建立； b. 制备检测用高免血清。
禽流感 H9 WD 株、HP 株悬浮培养工艺研究	完成 MDCK 悬浮细胞培养、鉴定及建库工作。
新城疫 LaSota 株悬浮培养工艺研究	完成 BHK 悬浮细胞培养、鉴定及建库工作。

(3) 完善疫苗质量控制体系

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（如 TCID₅₀、PFU）、免疫学检测（如 ELISA、IFA、IPMA、中和实验）、分子生物学检测（PCR 及实时荧光定量 PCR-TaqMan 技术）、理化检测（内毒素、甲醛含量、硫柳汞含量等微量化学物质的检测、疫苗的水分检测、真空度检测、装量检测、粘度检测等）、实验动物检测（如安全检验、效力检验、毒力检验）等在内的全套质量控制技术体系。保证了疫苗生产源头、过程的可控，确保疫苗产品的安全性和有效性。

4、对外投资“齐开花”

(1) 报告期内，捷门生物发展迅速，坚持以市场为核心、客户需求为导向的自主研发，不断加大包括抗原抗体等原材料在内的研发投入，从源头开始有效控制产品质量、改进产品工艺技术；在抗体、分子、比浊、荧光等多种平台同步进行产品研发，打通产品的上下游，形成良好的闭环效应，有效地控制了产品成本。公司加大了产品注册方面的相应投入并注重提升注册效率，报告期内获得 8 个新产品医疗器械注册证，保持企业的市场竞争力和可持续发展。在 2018 年获得上海市高新技术企业称号、上海市嘉定区技术企业中心资格的基础上再接再厉，目前已获得上海市科技小巨人培育企业立项。捷门生物报告期已实现净利润超过 2000 万元，按目前的发展势头，有望超额完成今年 3600 万元的业绩承诺目标。

(2) 报告期内，杨凌金海上半年收入相比去年同期增长超过 100%，各项工作推进顺利：首先获得猪口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗（OHM/O2 株+AKT-III 株）的新兽药证书，年内有望获得产品批准文号批件上市销售。其次在口蹄疫疫苗的政府采购招标中，杨凌金海在去年的基础上再接再厉，截至报告期末，已有 15 个省市中标，分别为湖南、江西、陕西、河南、青海、湖北、山西、四川、河北、安徽、黑龙江、江苏、广东、贵州、云南；市场化销售推广也积极推进，并于

2019年8月20日与礼蓝（上海）动物保健有限公司签订《独家推广协议》，为后续市场化销售的推广打下良好的基础。

(3) 报告期内，公司与药明生物的合作有重大进展，2019年5月20日，药明生物下属药明投资与全球疫苗巨头成功签署长期生产合作意向书，达成战略合作伙伴关系。这项长达20年的生产合同金额预计超过30亿美元，为履行该协议药明投资设立香港药明海德拟新建一座集疫苗原液（DS）及制剂（DP）生产、质量控制（QC）实验室于一体的生产基地，专门生产该全球疫苗巨头的一款创新性疫苗产品并供应全球市场。2019年8月29日公司审议通过了《关于投资药明海德香港有限公司的议案》，通过受让和增资的方式投资4200万美元，获得香港药明海德30%的股份，未来随着正式合同的落地以及更多人用疫苗CDMO合作的开展，对公司业绩预计将形成积极的影响。

（一）主营业务分析

1 财务报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	138,793,866.58	107,970,637.10	28.55
营业成本	74,537,225.04	34,898,487.57	113.58
销售费用	23,152,132.31	27,057,813.35	-14.43
管理费用	20,153,513.68	25,943,314.84	-22.32
财务费用	8,472,414.30	6,649,157.50	27.42
研发费用	16,298,135.45	9,498,812.11	71.58
经营活动产生的现金流量净额	25,512,489.02	-25,008,969.01	202.01
投资活动产生的现金流量净额	-8,758,428.85	-65,041,327.07	-86.53
筹资活动产生的现金流量净额	57,790,458.33	66,306,705.64	-12.84

变动原因说明:具体如下

营业收入变动原因说明:主要系2018年6月增加合并范围所致

营业成本变动原因说明:主要系公司兽用疫苗受外部市场影响降低售价及加大促销力度所致

销售费用变动原因说明::主要系公司营销中心精简人员结构，降低销售推广费所致

管理费用变动原因说明:主要系公司精简人员结构，费用管控加大所致

财务费用变动原因说明:主要系利息费用增加所致

研发费用变动原因说明:主要系2018年6月增加合并范围所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系2018年6月增加合并范围所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期对外投资理财减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司去年长期借款归还所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
应收账款	82,060,505.13	4.65	59,714,938.42	3.42	37.42	主要系合并范围增加所致
预付款项	3,287,296.88	0.19	7,545,733.08	0.43	-56.44	主要系预付款项减少所致
应付职工薪酬	3,895,273.41	0.22	6,754,632.65	0.39	-42.33	主要系报告期支付所致
应交税费	5,314,344.62	0.30	3,601,265.89	0.21	47.57	主要系控股子公司计提增加所致
其他流动负债	1,364,850.00	0.08	2,729,700.00	0.16	-50.00	主要系待结转递延收益所致

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	期末帐面资产	授信原因
货币资金	260,000.00	公司信用卡保证金
合计	260,000.00	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司与药明生物合作有新进展，由于在 2019 年 5 月 20 日药明生物下属药明投资与一家全球疫苗巨头达成战略合作伙伴关系，双方签署了合作意向书。根据该意向书，药明生物将通过与海利生物共同新设立的“药明海德”公司新建一座集疫苗原液（DS）及制剂（DP）生产、质量控制（QC）实验室于一体的综合疫苗生产基地，并为疫苗合作伙伴生产疫苗。该生产合同初步期限长达二十年，总金额预计将超过 30 亿美元。具体详见公司于 2019 年 5 月 22 日披露的《关于与药明生物技术有限公司合作的进展公告》（公告编号：2019-036）和《关于与药明生物技术有限公司合作进展的风险提示性公告》（公告编号：2019-037）。

为履行该意向书，药明投资于 2019 年 5 月 24 日成立了香港药明海德，公司于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司投资药明海德香港有限公司的议案》，拟通过受让和增资的方式，出资 4200 万美元，获得香港药明海德 30% 的股份，具体详见公司与 2019 年 8 月 30 日披露的《关于投资药明海德香港有限公司的公告》（公告编号：2019-058）。

(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	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	上海药明海德	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

报告期内，公司无以自有资金投资的重大非股权投资项目，以募集资金投资的重大非股权投资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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2019 年 4 月 22 日和 2019 年 7 月 11 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届董事会第十二次会议，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》和《关于转让上海裕隆生物科技有限公司股权新增受让方的议案》，将公司通过冉裕科技间接持有的裕隆生

物 17.761%的股权以 11,544.65 万元的价格分别转让给上海海毅供应链管理有限公司（6,000 万元转让 9.231%）和中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）（5,544.65 万元转让 8.53%），具体详见 2019 年 4 月 24 日及 2019 年 7 月 12 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的“2019-021 号”和“2019-049 号”公告。截至目前，相关转让的工商变更登记手续已经完成，公司已收到所有股权转让款。

2019 年 8 月 20 日，公司召开第三届十三次董事会审议通过了《关于同意上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》，目前相关清算、注销手续正在办理中。

2019 年 8 月 29 日，公司召开第三届十四次董事会审议通过了《关于转让上海序康医疗科技有限公司股权的议案》，将持有的序康医疗 1.176%的股权分别转让给广州市金闾股权投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）和交银科创股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙），交易价格为人民币 13,764,697 元，具体详见公司 2019 年 8 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的“2019-059 号”公告。

(六) 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	50,562.15	-8,444.01	3,286.97	-1,838.44
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）	3,782.70	3,654.86	-	-108.56
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、医药科技领域的技术开发、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。	10,932.91	10,927.25	-	-0.23
捷门生物	3,600	100	体外诊断试剂产品的研发、生产与销售	11,670.83	10,705.28	4,639.92	2,015.32
上海药明海德	50,000	30	人用疫苗（包括癌症疫苗）的 CDMO 业务	191.26	157.64	-	-175.37

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 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“非洲猪瘟”的蔓延，导致生猪出栏量大幅下降，对猪用兽用疫苗的销售影响较大，使公司盈利能力下降。由于目前尚未有针对“非洲猪瘟”的有力防控措施，整个行业仍在困难时期，故存在业绩波动风险，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，无论是公司还是子公司，后续都有多个新产品在准备上市，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）新产品储备优势”的相关列表；

(6) 控股子公司杨凌金海 2019 年的政府采购中标情况保持良好，迄今已有 15 个省市中标；2019 年 1 月 22 日金海生物获得猪口蹄疫 O 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，且杨凌金海与礼蓝（上海）动物保健有限公司签订《独家推广协议》进行产品的市场推广，将有利于杨凌金海业绩的增长，减少对公司合并报表的负面影响；

(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 年全资收购的捷门生物发展迅速，从半年度已完成业绩分析，预计全年能超预期完成业绩承诺；同时公司与药明生物的合作也有所进展，对公司合并报表的业绩形成了有利补充。

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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019 年 5 月 20 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

- 1、关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
- 2、2018 年度董事会工作报告
- 3、2018 年年度报告全文及摘要
- 4、2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告
- 5、2018 年度内部控制自我评价报告
- 6、关于 2018 年度利润分配方案的议案
- 7、2018 年度独立董事述职报告
- 8、关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
- 9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
- 10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
- 11、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
- 12、关于修订公司《关联交易实施细则》的议案
- 13、关于续聘会计师事务所的议案
- 14、关于补选第三届董事会董事的议案
- 15、2018 年度监事会工作报告
- 16、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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。	2014/04/21 长期有效	否	是
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	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

	发展有限公司				
其他	上海豪园科技发展有限公司	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）。	2014/04/21 长期有效	否	是
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。	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。	2014/04/21 长期有效	否	是
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。	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%。拟减持公司股票的，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、	2014/04/21 上市后3年有效（已履行完	是	是

			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）	毕)		
	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人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人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人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，委托人不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	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是

		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。			
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人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，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。	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，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	2018年、2019年、2020年	是	是

			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	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。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。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	2018 年、2019 年、2020 年	是	是	

			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：当年奖励金额=(当年实际净利润数-当年承诺净利润数)×50%			
其他对公司中小股东所作承诺	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

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）

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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“国寿安保一浦

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。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划共计 8 名持有人退出，1 名员工加入（其他受让人为原持有员工持股计划的员工），参加公司第一期员工持股计划的总人数为 81 人，其中董事、监事、高级管理人员合计数为 7 人，共计持有份额为 6751 万份，其他员工 74 人，共计认购份额 3249 万份。参加对象认购员工持股计划份额的资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他合法方式。截至本报告披露日，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、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) 资产收购或股权收购、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
公司关于转让上海序康医疗科技有限公司股权的公告	公告编号 2019-059

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

公司于 2018 年全资收购捷门生物，捷门生物原股东做出的承诺详见 第五节重要事项 三、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、2019 年度和 2020 年度的净利润分别不低于人民币 3,100.00 万元、3,600 万元和 4,100 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，完成 2018 年度业绩约定。2019 年上半年，捷门生物实现净利润 2,015.32 万元，承诺业绩达成率已经超过 50%，全年业绩完成情况最终以 2019 年度捷门生物审计报告为准。

(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不超过 2 亿元，参与设立上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）。2018 年，上海润瓴完成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），并完成了对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）的首轮出资 100 万美元。2019 年上半年，上海润瓴完成了对上海究本科技有限公司 1000 万元的投资，这是一家利用微生物学最新科学进展来治疗 2 型糖尿病的医疗保健公司，同时完成了对礼进生物医药控股有限公司第二轮 100 万美元的出资。

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
2019 年 1 月 30 日，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》，同意公司控股子公司杨凌金海向控股股东上海豪园的 9,000 万元的借款予以展期 12 个月。	公告编号：2019-008

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

2019年6月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《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向控股股东上海豪园新增总额为2,000万元、期限不超过12个月的短期借款，用于杨凌金海偿还商业贷款。目前该笔借款已用于偿还杨凌金海的商业贷款。截至本报告披露日，杨凌金海与上海豪园之间借款余额为38,600万元。

3、临时公告未披露的事项 适用 不适用**(五) 其他重大关联交易** 适用 不适用**(六) 其他** 适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项** 适用 不适用**2 担保情况** 适用 不适用**3 其他重大合同** 适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况** 适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况** 适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 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凌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。

2019年上半年情况如下：

公司名	主要污染物名	排放方式	排放口数量和分布情	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

称	称	况					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	120mg/l	2.88t	无	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中表 4 三级标准, 污水排入城 镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	38.2 9t/a
	氨氮	处理后 连续集 中排放	1 个, 废 水 总 排 水 口	11.3 mg/l	0.271t	无	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中表 4 三级标准, 污水排入城 镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	3.19 1 t/a
	二 氧 化 硫	高空排 放	2 个, 锅 炉 烟 囱	6 mg/m ³	0.0324 t	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	77mg/m ³	0.388t	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 500m³/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 1-6 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

(二) 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，强化员工环保和守法意识。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、锅炉低氮的改造等节能减排措施，为公司实现经济效益的同时也兼顾环境效益。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、公司企业财务报表格式变更

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；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；于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。

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：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

2、金融工具的分类变更

(1) 金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款项”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的商业模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

(2) 现行金融工具确认和计量准则对于金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，新修订的金融工具确认和计量准则将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业无需追溯调整前期可比数，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司自 2019 年第一季度起已按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018 年可比数，执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

3、将原资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；增加“交易性金融资产”、“交易性金融负债”，删除原报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。

4、在利润表中新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后。

5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

6、所有者权益变动表增加“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、2019年1月22日，经中华人民共和国农业农村部审查，准予公司控股子公司杨凌金海与其他单位联合申报的“猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）”为新兽药，并核发了《新兽药注册证书》。口蹄疫是由口蹄疫病毒引起的一种急性、热性、高接触性传染病，主要感染对象是猪、牛、羊等主要家畜以及其他家养和野生的偶蹄动物，易感动物多达70余种，是危害畜牧业的头号疫病。该病是世界动物卫生组织（OIE）法定报告的动物传染病之一，《中华人民共和国动物防疫法》也将其列为一类疫病。猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）是采用先进的悬浮培养工艺制备的口蹄疫灭活疫苗。与市场上使用的猪口蹄疫O型疫苗相比，具有以下三大优势：①种毒的优势：该疫苗选用O型口蹄疫OHM/02株、A型口蹄疫AKT-III株作为生产毒株，保护谱系全面，对各型流行毒株均具有良好的交叉保护性，安全高效，保护更彻底。②生产工艺的优势：公司采用国际口蹄疫疫苗知名生产企业阿根廷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。

2、报告期内，捷门生物顺利通过高新技术企业认定，相关税收优惠政策将对捷门生物2018年度、2019年度、2020年度的经营业绩产生一定的积极影响。同时，捷门生物在报告期获得了全量程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳散射比浊法）、血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳散射比浊法）、免疫球蛋白G测定试剂盒（散射比浊法）、尿微量白蛋白测定试剂盒（散射比浊法）、转铁蛋白测定试剂盒（胶乳散射比浊法）、 α 1-微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法）、血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）和全量程C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）8个产品的医疗器械注册证，进一步丰富捷门生物检测试剂种类，同时不断满足市场发展多

样化的需求，可以逐步提高捷门生物产品的整体竞争力，提升捷门生物的品牌知名度，亦有利于公司整体业绩的提升。

3、报告期内理财情况

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	受托理财终止日期	报酬确定方式（产品年化收益率）	实际收回本金金额	实际获得收益	是否关联交易
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	5,000	2018年12月19日	2019年3月19日	4.25%	5,000	53.13	否
和合资产管理上海有限公司	保证收益型	15,000	2018年12月19日	2019年12月18日	8.00%	/	602.47	否
交通银行上海奉贤支行	浮动收益型	2,500	2019年1月4日	2019年3月8日	4.15%	2,500	17.91	否
交通银行上海奉贤支行	浮动收益型	3,000	2019年3月11日	2019年4月22日	3.85%	3,000	13.29	否
交通银行上海奉贤支行	浮动收益型	5,000	2019年3月19日	2019年6月18日	4.20%	5,000	52.36	否
兴业银行上海奉贤支行	浮动收益型	3,000	2019年4月23日	2019年5月23日	3.80%	3,000	9.37	否
浦发银行上海奉贤支行	浮动收益型	3,000	2019年5月23日	2019年8月21日	4.06%	/	/	否
兴业银行上海奉贤支行	浮动收益型	5,000	2019年6月20日	2019年7月22日	3.80%	/	/	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	8,000	2018年12月5日	2019年3月6日	4.20%	8,000	83.77	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	8,100	2018年12月19日	2019年3月27日	4.30%	8,100	87.08	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	6,000	2019年3月7日	2019年6月6日	4.00%	6,000	59.84	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	4,000	2019年3月27日	2019年4月27日	3.65%	4,000	12.17	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	4,100	2019年3月27日	2019年6月27日	3.93%	4,100	40.28	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	5,500	2019年6月11日	2019年9月16日	3.75%	/	/	否
合计	/	77,200	/	/	/	48,700	1,031.67	/

逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0
委托理的情况说明						报告期内,公司发生委托理财15笔,其中1-8项为使用闲置自有资金购买的理财产品,9-14项为使用闲置募集资金购买的理财产品,都是风险低、流动性好、短期(不超过一年)的理财产品。

注:1、表格中的第一、二、九、十笔交易为2018年购买的理财产品,实际收回本金时间为2019年度。

2、表格中的第二、七、八笔交易已分别于2019年度报告披露前的到期日收回本金和收益,收益分别是602.47万元、30.03万元、16.66万元。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,532
截止报告期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	报告期内增	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	减	量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	
上海豪园科技发展有限公司	-16,282,221	311,511,364	48.37	0	质押	53,717,779	境内非国有法人
章建平	0	32,113,249	4.99	0	无		境内自然人
方章乐	16,321,111	29,433,351	4.57	0	无		境内自然人
方文艳	0	26,992,417	4.19	0	无		境内自然人
方德基	0	20,894,403	3.24	0	无		境内自然人
焦天彬	0	19,955,900	3.10	0	无		境内自然人
张海明	0	16,166,250	2.51	0	无		境内自然人
冯翔	522,900	11,808,120	1.83	0	无		境内自然人
王荣	0	10,304,960	1.60	0	无		境内自然人
张悦	0	8,452,500	1.31	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海豪园科技发展有限公司	311,511,364			人民币普通股	311,511,364		
章建平	32,113,249			人民币普通股	32,113,249		
方章乐	29,433,351			人民币普通股	29,433,351		
方文艳	26,992,417			人民币普通股	26,992,417		
方德基	20,894,403			人民币普通股	20,894,403		
焦天彬	19,955,900			人民币普通股	19,955,900		
张海明	16,166,250			人民币普通股	16,166,250		
冯翔	11,808,120			人民币普通股	11,808,120		
王荣	10,304,960			人民币普通股	10,304,960		
张悦	8,452,500			人民币普通股	8,452,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张海明、张悦与上海豪园科技发展有限公司之间存在关联关系；章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人；除此之外，其他股东之间的关联关系未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张海明	董事	16,166,250	16,166,250	0	
陈晓	董事	8,452,500	8,452,500	0	
张悦	董事	23,000	23,000	0	
陈连勇	董事	0	0	0	
张鲁	董事	1,438,383	1,438,383	0	
方章乐	董事	13,112,240	29,433,351	16,321,111	二级市场增持
陈磊	独立董事	0	0	0	
卫秀余	独立董事	0	0	0	
梁芬莲	独立董事	0	0	0	
赵有淑	监事	0	0	0	
钮雪根	监事	0	0	0	
周裕生	监事	483,000	363,000	-120,000	二级市场减持
刘渝	高管	0	0	0	
刘汉平	高管	126,800	126,800	0	
高建	高管	0	0	0	
浦冬婵	高管	0	0	0	

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
刘渝	总裁	聘任
方章乐	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		121,683,196.86	47,138,218.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		355,800,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		240,000.00	340,000.00
应收账款		82,060,505.13	59,714,938.42
应收款项融资			
预付款项		3,287,296.88	7,545,733.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,429,673.65	4,669,148.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		123,417,035.09	128,757,210.43
持有待售资产		109,327,008.47	109,327,008.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,668,981.7	429,973,229.48
流动资产合计		809,913,697.78	787,465,486.92
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			24,302,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		104,645.91	472,931.85

其他权益工具投资		24,250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		389,816,992.00	408,694,754.10
在建工程		93,576,775.37	89,213,846.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		119,240,697.76	112,687,813.15
开发支出			
商誉		224,142,250.25	224,142,250.25
长期待摊费用		22,828,684.32	27,748,776.93
递延所得税资产		35,812,771.93	29,714,425.38
其他非流动资产		43,221,265.95	44,132,128.95
非流动资产合计		952,994,083.49	961,108,927.58
资产总计		1,762,907,781.27	1,748,574,414.50
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		38,780,624.35	41,139,598.25
预收款项		35,336,590.53	38,063,725.26
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		3,895,273.41	6,754,632.65
应交税费		5,314,344.62	3,601,265.89
其他应付款		534,880,214.94	515,024,340.02
其中：应付利息		59,812.54	66,458.35
应付股利		6,440,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,364,850.00	2,729,700.00
流动负债合计		669,571,897.85	657,313,262.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		66,660,200.00	65,477,200.00
递延所得税负债		4,824.66	24,037.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,665,024.66	65,501,237.78
负债合计		736,236,922.51	722,814,499.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		644,000,000.00	644,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		146,943,459.31	146,943,459.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		72,489,798.63	70,927,407.96
一般风险准备			
未分配利润		201,188,187.54	193,566,671.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,064,621,445.48	1,055,437,538.78
少数股东权益		-37,950,586.72	-29,677,624.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,026,670,858.76	1,025,759,914.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,762,907,781.27	1,748,574,414.50

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：黄俊芹

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		63,709,002.02	36,695,267.21
交易性金融资产		315,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			100,000.00
应收账款		21,442,998.40	22,227,590.79
应收款项融资			
预付款项		264,076.42	616,673.78

其他应收款		67,750,444.20	66,466,035.35
其中：应收利息			
应收股利			
存货		54,286,432.00	56,733,250.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		63,472.27	381,386,240.49
流动资产合计		522,516,425.31	564,225,058.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			24,250,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		491,425,730.00	491,794,015.94
其他权益工具投资		24,250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		142,197,821.53	151,330,809.60
在建工程		93,576,775.37	89,213,846.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,640,824.57	26,539,693.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,908,990.29	6,774,347.80
其他非流动资产		42,972,903.00	43,183,066.00
非流动资产合计		825,973,044.76	833,085,779.56
资产总计		1,348,489,470.07	1,397,310,837.97
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,874,425.21	14,991,599.07
预收款项		28,814,410.32	31,235,303.29
应付职工薪酬		2,603,107.62	2,720,661.68
应交税费		667,014.93	376,622.73
其他应付款		132,084,731.67	179,338,970.33
其中：应付利息			
应付股利		6,440,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		614,850.00	1,229,700.00

流动负债合计		179,658,539.75	229,892,857.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		42,410,200.00	41,227,200.00
递延所得税负债		4,824.66	4,824.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,415,024.66	41,232,024.66
负债合计		222,073,564.41	271,124,881.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		644,000,000.00	644,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		146,943,459.31	146,943,459.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,974,970.21	77,974,970.21
未分配利润		257,497,476.14	257,267,526.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,126,415,905.66	1,126,185,956.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,348,489,470.07	1,397,310,837.97

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：黄俊芹

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		138,793,866.58	107,970,637.10
其中：营业收入		138,793,866.58	107,970,637.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		143,871,144.87	105,253,356.06
其中：营业成本		74,537,225.04	34,898,487.57
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		1,257,724.09	1,205,770.69
销售费用		23,152,132.31	27,057,813.35
管理费用		20,153,513.68	25,943,314.84
研发费用		16,298,135.45	9,498,812.11
财务费用		8,472,414.30	6,649,157.50
其中：利息费用		8,523,341.68	6,961,912.95
利息收入		82,493.35	353,197.69
加：其他收益		2,364,850.00	3,964,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）		10,264,964.87	18,392,310.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-368,285.94	3,031,700.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,177,371.87	-521,003.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-155,152.78	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-399.90	205,061.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,219,612.03	24,758,499.95
加：营业外收入		105,853.30	1,705,862.98
减：营业外支出		75,392.11	184,440.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,250,073.22	26,279,922.89
减：所得税费用		-1,100,870.89	1,949,248.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,350,944.11	24,330,674.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,350,944.11	24,330,674.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,623,906.70	32,051,182.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,272,962.59	-7,720,508.46
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,350,944.11	24,330,674.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,623,906.70	32,051,182.67
归属于少数股东的综合收益总额		-8,272,962.59	-7,720,508.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.024261	0.04977
（二）稀释每股收益(元/股)		0.024261	0.04977

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：黄俊芹

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		59,813,475.34	85,675,143.30
减：营业成本		32,716,384.60	23,741,595.12
税金及附加		172,366.54	320,873.17
销售费用		14,529,214.00	20,443,799.54
管理费用		8,934,208.45	11,407,731.88
研发费用		8,126,389.13	9,498,812.11
财务费用		-1,274,389.91	-1,545,502.46
其中：利息费用			
利息收入		1,290,212.49	1,561,337.10
加：其他收益		1,614,850.00	3,214,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）		10,015,021.84	14,574,721.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-174,313.80	-748,511.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-155,152.78	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-399.90	205,061.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,909,307.89	39,053,954.74
加：营业外收入		85,275.62	171,365.61
减：营业外支出		59,300.00	184,440.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,935,283.51	39,040,880.31
减：所得税费用		1,265,334.06	6,126,384.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,669,949.45	32,914,495.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,669,949.45	32,914,495.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		6,669,949.45	32,914,495.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：黄俊芹

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		122,090,144.33	87,361,538.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,379,101.62	4,178,411.76
经营活动现金流入小计		156,469,245.95	91,539,950.45
购买商品、接受劳务支付的现金		47,608,015.20	35,881,269.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,546,361.40	33,523,266.80
支付的各项税费		7,436,758.18	21,154,048.59
支付其他与经营活动有关的现金		38,365,622.15	25,990,334.17
经营活动现金流出小计		130,956,756.93	116,548,919.46
经营活动产生的现金流量净额		25,512,489.02	-25,008,969.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		623,418,407.97	916,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,809,577.06	11,625,758.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			243,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		634,227,985.03	927,868,758.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,085,957.04	48,422,769.60
投资支付的现金		559,900,456.84	780,854,378.03
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		58,000,000.00	163,632,938.28
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		642,986,413.88	992,910,085.91
投资活动产生的现金流量净额		-8,758,428.85	-65,041,327.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		59,000,000.00	158,930,991.94
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		59,000,000.00	158,930,991.94
偿还债务支付的现金			89,953,604.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,209,541.67	2,670,682.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,209,541.67	92,624,286.30
筹资活动产生的现金流量净额		57,790,458.33	66,306,705.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		460.14	-7,049.00
五、现金及现金等价物净增加额		74,544,978.64	-23,750,639.44
加：期初现金及现金等价物余额		46,878,218.22	96,127,078.91
六、期末现金及现金等价物余额		121,423,196.86	72,376,439.47

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：黄俊芹

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		59,432,969.22	77,551,940.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,464,268.94	23,901,476.74
经营活动现金流入小计		61,897,238.16	101,453,416.83
购买商品、接受劳务支付的现金		13,102,665.68	19,177,776.57
支付给职工以及为职工支付的现金		19,730,195.49	25,139,540.57
支付的各项税费		2,575,285.74	19,980,792.14
支付其他与经营活动有关的现金		9,968,519.82	18,086,825.16
经营活动现金流出小计		45,376,666.73	82,384,934.44
经营活动产生的现金流量净额		16,520,571.43	19,068,482.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		548,042,265.07	838,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,583,776.93	10,800,064.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			243,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		558,626,042.00	849,043,064.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,132,871.90	38,271,308.18
投资支付的现金		482,000,456.84	731,454,378.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		58,000,000.00	166,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		548,133,328.74	936,225,686.21
投资活动产生的现金流量净额		10,492,713.26	-87,182,622.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		450.12	3,051.69
五、现金及现金等价物净增加额		27,013,734.81	-68,111,088.09
加：期初现金及现金等价物余额		36,545,267.21	91,044,538.19
六、期末现金及现金等价物余额		63,559,002.02	22,933,450.10

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	644,000,000.00				146,943,459.31				70,927,407.96		193,566,671.51		1,055,437,538.78	-29,677,624.13	1,025,759,914.65
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				70,927,407.96		193,566,671.51		1,055,437,538.78	-29,677,624.13	1,025,759,914.65
三、本期增减变动金额（减少以								1,562,390.67		7,621,516.03		9,183,906.70	-8,272,962.59	910,944.11	

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额									15,623,906.70		15,623,906.70		-8,272,962.59	7,350,944.11
(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							1,562,390.67	-8,002,390.67		-6,440,000.00				-6,440,000.00
1. 提取 盈余公 积							1,562,390.67	-1,562,390.67						
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所									-6,440,000.00		-6,440,000.00			-6,440,000.00

有者 (或股 东)的 分配																			
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 综合收 益结转 留存收 益																			
6. 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			72,489,798.63		201,188,187.54		1,064,621,445.48	-37,950,586.72	1,026,670,858.76

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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	其他
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		1,069,559,314.91	5,328,355.39	1,074,887,670.3
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

他													
二、本年期初余额	644,000,000.00			146,943,459.31			68,797,585.57		209,818,270.03		1,069,559,314.91	5,328,355.39	1,074,887,670.3
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,205,118.27		28,846,064.40		32,051,182.67	-7,720,508.46	24,330,674.21
（一）综合收益总额									32,051,182.67		32,051,182.67	-7,720,508.46	24,330,674.21
（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）							3,205,118.27		-3,205,118.27				

益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	644,000,000.00			146,943,459.31			72,002,703.84		238,664,334.43		1,101,610,497.58	-2,392,153.07	1,099,218,344.51	

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				77,974,970.21	257,267,526.69	1,126,185,956.21
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				77,974,970.21	257,267,526.69	1,126,185,956.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										229,949.45	229,949.45
(一)综合收益总额										6,669,949.45	6,669,949.45
(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										-6,440,000.00	-6,440,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-6,440,000.00	-6,440,000.00
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. 其他综 合收益结 转留存收 益											
6. 其他											
（五）专项 储备											
1. 本期提 取											
2. 本期使 用											
（六）其他											
四、本期期 末余额	644,000,000.00				146,943,459.31			77,974,970.21	257,497,476.14	1,126,415,905.66	

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股 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	永续	其							

		股	债	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）										32,914,495.44	32,914,495.44
（一）综合收益总额										32,914,495.44	32,914,495.44
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	644,000,000.00				146,943,459.31				73,334,799.46	283,567,690.47	1,147,845,949.24

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

三、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元人民币转让给刘璜。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%、刘璜出资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、兽用诊断试剂及仪器的生产，销售公司自产产品；相关技术转让、技术服务、技术开发、技术咨询；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、兽用诊断试剂、消毒剂，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

四、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。

五、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

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。

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 30 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

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。

● 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。

- 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。

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

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。

- 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

● 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。

● 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。

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。

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。

金融工具的确认依据和计量方法

- 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。

- 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。

● 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。

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。

● 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。

● 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。

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：

发行方或债务人发生严重财务困难；

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；

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；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

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；

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；

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；

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

2、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。

● 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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 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

低值易耗品采用一次转销法；

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。

16. 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。

2、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。

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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

长期股权投资核算方法的转换

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

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。

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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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%

(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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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

1、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。

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。

29. 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。

30. 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

31. 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。

32. 预计负债

□适用 √不适用

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 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。

37. 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。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁会计处理

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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号要求, 本公司对财务报表格式进行修订, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报	本公司于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	详见其他说明
2019 年 5 月 9 日, 财政部颁布了修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》, 要求本准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整	本公司于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	对公司本报告期报表无影响

其他说明:

2019 年 4 月 30 日, 财政部颁布了财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》, 通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。结合公司实际情况, 对公司 2019 年半年度及以后期间的财务报表及格式调整如下:

(1)原资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分计入新增的“应收票据”和“应收账款”项目;

(2)原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分计入新增的“应付票据”和“应付账款”项目。

(3)将利润表减“资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”列示)。公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年中期财务报表, 报表列报项目及影响金额如下:

报告期影响:

原列报项目及金额		新列报项目用金额	
应收票据及应收账款	82,300,505.13	应收票据	240,000.00
		应收账款	82,060,505.13
应付票据及应付账款	38,780,624.35	应付票据	-
		应付账款	38,780,624.35

年初影响:

原列报项目及金额		新列报项目用金额	
应收票据及应收账款	60,054,938.42	应收票据	340,000.00
		应收账款	59,714,938.42
应付票据及应付账款	41,139,598.25	应付票据	
		应付账款	41,139,598.25

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	47,138,218.22	47,138,218.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		419,241,808.23	419,241,808.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	340,000.00	340,000.00	
应收账款	59,714,938.42	59,714,938.42	
应收款项融资			
预付款项	7,545,733.08	7,545,733.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,669,148.82	4,669,148.82	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	128,757,210.43	128,757,210.43	
持有待售资产	109,327,008.47	109,327,008.47	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	429,973,229.48	10,731,421.25	-419,241,808.23
流动资产合计	787,465,486.92	787,465,486.92	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	24,302,000.00		-24,302,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	472,931.85	472,931.85	
其他权益工具投资		24,302,000.00	24,302,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	408,694,754.10	408,694,754.10	
在建工程	89,213,846.97	89,213,846.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,687,813.15	112,687,813.15	
开发支出			
商誉	224,142,250.25	224,142,250.25	
长期待摊费用	27,748,776.93	27,748,776.93	
递延所得税资产	29,714,425.38	29,714,425.38	
其他非流动资产	44,132,128.95	44,132,128.95	
非流动资产合计	961,108,927.58	961,108,927.58	
资产总计	1,748,574,414.50	1,748,574,414.50	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	41,139,598.25	41,139,598.25	
预收款项	38,063,725.26	38,063,725.26	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,754,632.65	6,754,632.65	
应交税费	3,601,265.89	3,601,265.89	
其他应付款	515,024,340.02	515,024,340.02	
其中：应付利息	66,458.35	66,458.35	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,729,700.00	2,729,700.00	

流动负债合计	657,313,262.07	657,313,262.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	65,477,200.00	65,477,200.00	
递延所得税负债	24,037.78	24,037.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,501,237.78	65,501,237.78	
负债合计	722,814,499.85	722,814,499.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	644,000,000.00	644,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	146,943,459.31	146,943,459.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	70,927,407.96	70,927,407.96	
一般风险准备			
未分配利润	193,566,671.51	193,566,671.51	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,055,437,538.78	1,055,437,538.78	
少数股东权益	-29,677,624.13	-29,677,624.13	
所有者权益（或股东权益）合计	1,025,759,914.65	1,025,759,914.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,748,574,414.50	1,748,574,414.50	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	36,695,267.21	36,695,267.21	
交易性金融资产		381,386,240.49	381,386,240.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	22,227,590.79	22,227,590.79	
应收款项融资			
预付款项	616,673.78	616,673.78	
其他应收款	66,466,035.35	66,466,035.35	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	56,733,250.79	56,733,250.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	381,386,240.49		-381,386,240.49
流动资产合计	564,225,058.41	564,225,058.41	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	24,250,000.00		-24,250,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	491,794,015.94	491,794,015.94	
其他权益工具投资		24,250,000.00	24,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	151,330,809.60	151,330,809.60	
在建工程	89,213,846.97	89,213,846.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,539,693.25	26,539,693.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,774,347.80	6,774,347.80	
其他非流动资产	43,183,066.00	43,183,066.00	
非流动资产合计	833,085,779.56	833,085,779.56	
资产总计	1,397,310,837.97	1,397,310,837.97	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,991,599.07	14,991,599.07	

预收款项	31,235,303.29	31,235,303.29	
应付职工薪酬	2,720,661.68	2,720,661.68	
应交税费	376,622.73	376,622.73	
其他应付款	179,338,970.33	179,338,970.33	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,229,700.00	1,229,700.00	
流动负债合计	229,892,857.10	229,892,857.10	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	41,227,200.00	41,227,200.00	
递延所得税负债	4,824.66	4,824.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,232,024.66	41,232,024.66	
负债合计	271,124,881.76	271,124,881.76	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	644,000,000.00	644,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	146,943,459.31	146,943,459.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	77,974,970.21	77,974,970.21	
未分配利润	257,267,526.69	257,267,526.69	
所有者权益（或股东权益）合计	1,126,185,956.21	1,126,185,956.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,397,310,837.97	1,397,310,837.97	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

六、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%、13%、16%
消费税		
营业税		
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%

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	25

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。根据国家对于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 2019 年企业所得税按 15% 的优惠税率执行。

2. 本公司子公司捷门生物于 2018 年 11 月 27 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201831002016，有效期三年。减按 15% 的所得税税率征收企业所得税。捷门生物 2019 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。

七、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	11,262.07	25,222.07
银行存款	121,411,932.44	46,852,536.96
其他货币资金	260,002.35	260,459.19
合计	121,683,196.86	47,138,218.22
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	355,800,000.00	419,241,808.23
其中：		
理财产品	355,800,000.00	419,241,808.23
合计	355,800,000.00	419,241,808.23

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 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	240,000.00	340,000.00
商业承兑票据		
合计	240,000.00	340,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

(4). 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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	79,742,713.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	79,742,713.00
1 至 2 年	5,247,034.00
2 至 3 年	1,748,047.90
3 年以上	
3 至 4 年	233,447.94
4 至 5 年	339,588.20
5 年以上	236,745.98
合计	87,547,577.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	87,547,577.02	100	5,487,071.89	6.27	82,060,505.13	64,107,579.92	100	4,392,641.50	6.85	59,714,938.42
其中：										
账龄分析法组合	87,547,577.02	100	5,487,071.89	6.27	82,060,505.13	64,107,579.92	100	4,392,641.50	6.85	59,714,938.42

合计	87,547,577.02	/	5,487,071.89	/	82,060,505.13	64,107,579.92	/	4,392,641.50	/	59,714,938.42
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法组合	87,547,577.02	5,487,071.89	6.27
合计	87,547,577.02	5,487,071.89	6.27

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法组合	4,392,641.50	1,094,430.39			5,487,071.89
合计	4,392,641.50	1,094,430.39			5,487,071.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	21,341,284.64	24.38	1,067,064.23

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、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	3,097,025.63	94.21	7,256,351.83	96.17
1 至 2 年	78,015.25	2.37	273,696.25	3.63
2 至 3 年	112,256.00	3.41	6,385.00	0.08
3 年以上			9,300.00	0.12
合计	3,287,296.88	100.00	7,545,733.08	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	2,117,682.17	64.42%

7、其他应收款

项目列示

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		
应收股利		
其他应收款	5,429,673.65	4,669,148.82
合计	5,429,673.65	4,669,148.82

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	4,999,270.20
其中：1年以内分项	
1年以内小计	4,999,270.20
1至2年	405,835.00
2至3年	303,704.60
3年以上	
3至4年	50,000.00
4至5年	242,075.00
5年以上	
合计	6,000,884.80

(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
保证金	2,020,700.00	1,993,401.81
代收代付往来款	558,150.50	460,366.60
备用金	3,422,034.30	2,703,650.08
合计	6,000,884.80	5,157,418.49

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	488,269.67			488,269.67
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	82,941.48			82,941.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	571,211.15			571,211.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法组合	488,269.67	82,941.48			571,211.15
合计	488,269.67	82,941.48			571,211.15

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

(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、负债的金额

适用 不适用

8、 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	25,259,898.30		25,259,898.30	26,230,865.35		26,230,865.35
在产品	10,136,925.66		10,136,925.66	11,222,473.25		11,222,473.25
库存商品	39,985,994.05	656,838.91	39,329,155.14	53,384,772.94	501,686.13	52,883,086.81
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	48,691,055.99		48,691,055.99	38,420,785.02		38,420,785.02
合计	124,073,874.00	656,838.91	123,417,035.09	129,258,896.56	501,686.13	128,757,210.43

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	155,152.78				656,838.91
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	155,152.78				656,838.91

(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

9、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	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		109,327,008.47	115,446,500.00	2,208,944.75	已完成
合计	109,327,008.47		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。

2019 年 4 月 22 日和 2019 年 7 月 11 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届董事会第十二次会议，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》和《关于转让上海裕隆生物科技有限公司股权新增受让方的议案》，将公司通过冉裕科技间接持有的裕隆生物 17.761% 的股权以 11,544.65 万元的价格分别转让给上海海毅供应链管理有限公司（6,000 万元转让 9.231%）和中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）（5,544.65 万元转让 8.53%），截至本报告披露日，相关转让的工商变更登记手续已经完成，公司已收到所有股权转让款。

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		
待抵扣增值税进项税	8,606,798.49	10,284,155.61
待摊费用	62,183.21	447,265.64
合计	8,668,981.70	10,731,421.25

其他说明：

无

11、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		
联营企业										
上海药明海德	600,000.00			-495,354.09						104,645.91
小计	600,000.00			-495,354.09						104,645.91
合计	600,000.00			-495,354.09						104,645.91

其他说明

无

12、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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）	14,250,000.00	14,250,000.00
上海捷门保林迈生物工程有限公司	0	52,000.00
合计	24,250,000.00	24,302,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

13、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产**项目列示**

√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	389,816,992.00	408,694,754.10
固定资产清理		
合计	389,816,992.00	408,694,754.10

其他说明：

无

固定资产**(1). 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	313,808,938.59	269,754,704.20	8,755,579.64	16,481,525.28	3,115,729.25	611,916,476.96
2. 本期增加金额	193,693.64	1,302,613.67		64,240.52	42,927.95	1,603,475.78
(1) 购置	193,693.64	1,302,613.67		64,240.52	42,927.95	1,603,475.78
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	49,613.00	179,426.67			43,873.00	272,912.67
(1) 处置或报废		179,426.67			43,873.00	223,299.67
其他减少	49,613.00					49,613.00
4. 期末余额	313,953,019.23	270,877,891.20	8,755,579.64	16,545,765.80	3,114,784.20	613,247,040.07
二、累计折旧						
1. 期初余额	58,740,186.84	123,570,347.86	7,025,275.30	11,845,433.89	2,040,478.97	203,221,722.86
2. 本期增	7,526,036.12	11,863,614.24	215,818.92	620,540.33	189,123.26	20,415,132.87

加金额						
(1) 计提	7,526,036.12	11,863,614.24	215,818.92	620,540.33	189,123.26	20,415,132.87
3. 本期减少金额		170,455.34			36,352.32	206,807.66
(1) 处置或报废		170,455.34			36,352.32	206,807.66
4. 期末余额	66,266,222.96	135,263,506.76	7,241,094.22	12,465,974.22	2,193,249.91	223,430,048.07
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	247,686,796.27	135,614,384.44	1,514,485.42	4,079,791.58	921,534.29	389,816,992.00
2. 期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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	18,429,784.82	开发商原因

16、在建工程

项目列示

√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	93,576,775.37	89,213,846.97

工程物资		
合计	93,576,775.37	89,213,846.97

其他说明：
无

在建工程

(1). 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
疫苗车间技术改造项目	93,576,775.37		93,576,775.37	89,213,846.97		89,213,846.97
合计	93,576,775.37		93,576,775.37	89,213,846.97		89,213,846.97

(2). 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
疫苗车间技术改造项目	164,063,800.00	89,213,846.97	4,362,928.40			93,576,775.37	84.52	84.52				
合计	164,063,800.00	89,213,846.97	4,362,928.40			93,576,775.37	/	/			/	/

(3). 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

□适用 √不适用

17、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

18、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	94,200.00	158,753,300.00	3,192,239.53	184,027,220.78
2. 本期增加金额	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
(1) 购置	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	21,987,481.25	94,200.00	173,753,300.00	3,192,239.53	199,027,220.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,918,336.10	50,240.00	65,295,481.05	2,075,350.48	71,339,407.63
2. 本期增加金额	219,874.86	9,420.00	7,924,292.66	293,527.87	8,447,115.39
(1) 计提	219,874.86	9,420.00	7,924,292.66	293,527.87	8,447,115.39
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,138,210.96	59,660.00	73,219,773.71	2,368,878.35	79,786,523.02
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	17,849,270.29	34,540.00	100,533,526.29	823,361.18	119,240,697.76
2. 期初账面价值	18,069,145.15	43,960.00	93,457,818.95	1,116,889.05	112,687,813.15

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

19、开发支出

适用 不适用

20、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

(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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

21、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	12,721,760.92		2,440,000.12	973,584.84	9,308,175.96
房屋装修费	15,027,016.01		1,506,507.65		13,520,508.36
合计	27,748,776.93		3,946,507.77	973,584.84	22,828,684.32

其他说明：

无

22、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	4,683,885.10	702,582.76	4,432,023.59	664,803.54
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	114,625,726.66	28,656,431.67	90,724,347.35	22,681,086.84
递延收益	43,025,050.00	6,453,757.50	42,456,900.00	6,368,535.00
合计	162,334,661.76	35,812,771.93	137,613,270.94	29,714,425.38

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产账面价值高于计税基础的金额	32,164.38	4,824.66	109,016.85	24,037.78
合计	32,164.38	4,824.66	109,016.85	24,037.78

(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	61,962,371.86
资产减值准备	2,091,806.56	1,178,573.71
递延收益	25,000,000.00	25,750,000.00
合计	89,054,178.42	88,890,945.57

(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	4,074,267.13	
2020	12,034,988.88	12,034,988.88	
2021	45,853,115.85	45,853,115.85	
合计	61,962,371.86	61,962,371.86	/

其他说明：

适用 不适用

23、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	43,221,265.95	44,132,128.95
合计	43,221,265.95	44,132,128.95

其他说明：

无

24、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	50,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

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，本借款已于 2019 年 7 月 1 日还清。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

25、应付票据

适用 不适用

26、应付账款

(1). 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	21,762,559.80	16,300,611.79
应付工程款	11,965,702.58	18,445,056.92
应付设备款	1,353,162.40	1,376,570.21
应付技术款	1,541,429.62	3,356,844.12
应付其他款	2,157,769.95	1,660,515.21
合计	38,780,624.35	41,139,598.25

(2). 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	1,194,231.38	工程款尾款
上海金安泰建筑安装工程有限公司	1,664,904.00	工程款尾款
合计	5,978,093.10	/

27、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	35,336,590.53	38,063,725.26
合计	35,336,590.53	38,063,725.26

(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

28、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	6,041,111.15	29,680,110.68	32,459,116.72	3,262,105.11
二、离职后福利-设定提存计划	713,521.50	4,017,283.05	4,097,636.25	633,168.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,754,632.65	33,697,393.73	36,556,752.97	3,895,273.41

(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	5,669,675.85	25,415,637.67	28,232,212.31	2,853,101.21
二、职工福利费		681,813.47	681,813.47	
三、社会保险费	326,684.30	2,098,732.04	2,100,421.94	324,994.40
其中：医疗保险费	292,570.30	1,819,893.14	1,827,824.44	284,639.00
工伤保险费	7,767.30	83,765.95	77,614.45	13,918.80
生育保险费	26,346.70	195,072.95	194,983.05	26,436.60
四、住房公积金	44,751.00	1,483,927.50	1,444,669.00	84,009.50
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,041,111.15	29,680,110.68	32,459,116.72	3,262,105.11

(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	690,082.90	3,900,713.05	3,983,456.20	607,339.75
2、失业保险费	23,438.60	116,570.00	114,180.05	25,828.55
3、企业年金缴费				
合计	713,521.50	4,017,283.05	4,097,636.25	633,168.30

29、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
消费税		
营业税		
企业所得税	4,715,192.72	2,688,977.32
个人所得税	109,154.80	71,362.87
城市维护建设税	17,703.67	13,208.12
房产税	315,429.43	315,429.43
土地使用税	105,524.96	105,524.96
教育费附加	26,449.79	19,048.57
印花税	23,268.10	53,640.04
其他	1,621.15	4,411.18
合计	5,314,344.62	3,601,265.89

其他说明：

无

30、其他应付款

项目列示

√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	59,812.54	66,458.35
应付股利	6,440,000.00	
其他应付款	528,380,402.40	514,957,881.67
合计	534,880,214.94	515,024,340.02

其他说明：

无

应付利息

√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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	59,812.54	66,458.35
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	59,812.54	66,458.35

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,440,000.00	
合计	6,440,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	7,517,365.00	6,053,815.00
待兑付市场费用	30,073,251.51	26,165,090.91
关联方借款	415,536,455.65	339,716,009.83
往来款项	1,450,160.67	11,044,573.49
应付股权收购款	73,500,000.00	131,500,000.00
其他	303,169.57	478,392.44
合计	528,380,402.40	514,957,881.67

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√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
应付股权收购款	73,500,000.00	按业绩承诺时间支付
合计	73,500,000.00	/

31、持有待售负债

□适用 √不适用

32、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

33、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预计一年内待结转利润的递延收益	1,364,850.00	2,729,700.00
合计	1,364,850.00	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

34、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

35、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

36、租赁负债

适用 不适用

37、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

38、长期应付职工薪酬

适用 不适用

39、预计负债

适用 不适用

40、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	65,477,200.00	2,183,000.00	1,000,000.00	66,660,200.00	详见下表
合计	65,477,200.00	2,183,000.00	1,000,000.00	66,660,200.00	/

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	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

			收入 金额				
2013 年产业引导和结构调整资金	8,083,333.33					8,083,333.33	与资产相关
2014 年高新技术产业发展专项资金	4,041,666.67					4,041,666.67	与资产相关
产业扶持资金	12,125,000.00					12,125,000.00	与资产相关
重大项目专项资金投资补助	12,691,700.00					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	3,105,000.00					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	16,423,000.00	1,183,000.00				17,606,000.00	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		1,000,000.00		1,000,000.00	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)、传染性法氏囊病三联灭活疫苗	1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关

41、其他非流动负债

适用 不适用

42、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

43、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

44、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

45、库存股

□适用 √不适用

46、其他综合收益

□适用 √不适用

47、专项储备

□适用 √不适用

48、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	70,927,407.96	1,562,390.67		72,489,798.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	70,927,407.96	1,562,390.67		72,489,798.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

49、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	193,566,671.51	209,818,270.03
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	193,566,671.51	209,818,270.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,623,906.70	32,051,182.67
减：提取法定盈余公积	1,562,390.67	3,205,118.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,440,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	201,188,187.54	238,664,334.43

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。

50、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	138,793,866.58	74,537,225.04	107,970,637.10	34,898,487.57
其他业务				
合计	138,793,866.58	74,537,225.04	107,970,637.10	34,898,487.57

51、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	93,534.09	50,018.57
教育费附加	140,400.73	180,816.48
资源税		
房产税	697,653.74	631,038.38
土地使用税	254,981.66	292,283.62
车船使用税	5,700.00	2,475.00
印花税	43,047.76	36,036.20
其他	22,406.11	13,102.44
合计	1,257,724.09	1,205,770.69

其他说明：

无

52、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	4,287,323.29	3,274,871.07
工资及福利费	6,193,819.65	8,564,901.53
销售推广费	2,198,556.44	4,357,985.97
差旅费	4,959,508.55	6,519,482.18
仓储物流费	2,606,703.65	1,644,211.85
技术服务费	1,399,590.00	1,412,646.75
业务招待费	753,791.56	1,021,906.52
办公及培训费	752,839.17	261,807.48
合计	23,152,132.31	27,057,813.35

其他说明：

无

53、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	9,748,751.92	10,351,735.75
折旧及摊销	5,730,041.10	10,190,352.43
办公费	1,407,823.46	1,912,225.10
中介服务费	1,802,736.36	1,952,355.23
差旅费	567,068.45	779,453.75
业务招待费	586,540.21	549,478.55
环境保护费	233,981.12	161,193.00
其他	76,571.06	46,521.03
合计	20,153,513.68	25,943,314.84

其他说明：

无

54、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	6,484,137.58	4,096,029.75
折旧摊销费	2,719,956.54	2,025,847.70
材料动力费	3,391,114.97	3,062,720.14
技术服务费	2,599,056.72	0.00
差旅会议费	513,132.32	151,830.64
其他	590,737.32	162,383.88
合计	16,298,135.45	9,498,812.11

其他说明：

无

55、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	8,523,341.68	6,961,912.95
减：利息收入	-82,493.35	-353,197.69
汇兑损益	-2,590.39	7,049.00
银行手续费	34,156.36	33,393.24
合计	8,472,414.30	6,649,157.50

其他说明：

无

56、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	2,364,850.00	3,964,850.00
合计	2,364,850.00	3,964,850.00

其他说明：

无

57、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	-368,285.94	3,031,700.62
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,645,530.06	15,360,610.37
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-12,279.25	
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	10,264,964.87	18,392,310.99

其他说明：

无

58、公允价值变动收益适用 不适用**59、信用减值损失**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
应收账款坏账损失	-1,094,430.39	-481,157.30
其他应收款坏账损失	-82,941.48	-39,846.33
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-1,177,371.87	-521,003.63

其他说明：

无

60、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		
二、存货跌价损失	-155,152.78	
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	-155,152.78	

其他说明：

无

61、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	-399.90	205,061.55
合计	-399.90	205,061.55

其他说明：

适用 不适用**62、营业外收入**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			
其他	105,853.30	1,705,862.98	105,853.30
合计	105,853.30	1,705,862.98	105,853.30

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**63、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			
其中：固定资产处置损失			
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		50,000.00
罚款		183,909.90	
其他	25,392.11	530.14	25,392.11
合计	75,392.11	184,440.04	75,392.11

其他说明：

无

64、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	4,940,292.36	7,150,381.31
递延所得税费用	-6,041,163.25	-5,201,132.63
合计	-1,100,870.89	1,949,248.68

(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	6,250,073.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	937,510.98
子公司适用不同税率的影响	-2,468,044.63
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	292,647.82
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	137,014.93
所得税费用	-1,100,870.90

其他说明:

□适用 √不适用

65、其他综合收益

□适用 √不适用

66、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	82,493.35	713,884.80
营业外收入	96,520.60	569,087.26
收到的政府补助	2,183,000.00	1,600,000.00
收到的往来款	32,017,087.67	1,295,439.70
合计	34,379,101.62	4,178,411.76

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	34,156.36	33,393.24
期间费用	22,650,992.53	21,751,190.17
支付的往来款	14,952,837.31	3,459,798.75
其他	727,635.95	745,952.01

合计	38,365,622.15	25,990,334.17
----	---------------	---------------

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

(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

67、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,350,944.11	24,330,674.21
加：资产减值准备	1,332,524.65	521,003.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,415,132.87	18,422,971.40
无形资产摊销	8,447,115.39	7,234,600.72
长期待摊费用摊销	3,946,507.77	3,208,532.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	16,492.01	-205,061.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,520,751.29	6,968,961.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,264,964.87	-18,392,310.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,098,346.55	-5,696,373.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,213.12	495,240.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,340,175.33	-20,903,918.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,618,020.39	-30,015,454.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,143,390.53	-10,977,836.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,512,489.02	-25,008,969.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹		

资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	121,423,196.86	72,376,439.47
减：现金的期初余额	46,878,218.22	96,127,078.91
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	74,544,978.64	-23,750,639.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	121,423,196.86	46,878,218.22
其中：库存现金	11,262.07	25,222.07
可随时用于支付的银行存款	121,411,932.44	46,852,536.96
可随时用于支付的其他货币资金	2.35	459.19
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	121,423,196.86	46,878,218.22
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

68、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

69、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	公司信用卡保证金

应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	260,000.00	/

其他说明：

无

70、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			
其中：美元	37,171.66	6.8747	255,544.01
欧元	0.3	7.8473	2.35
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

71、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
重大项目专向资金投资补助	528,600.00	其他收益	528,600.00
需验收的科研项目拨款	86,250.00	其他收益	86,250.00
2013 年产业引导和结构调整资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
2014 年度省级高新技术产业发展专项资金	125,000.00	其他收益	125,000.00
产业扶持资金	375,000.00	其他收益	375,000.00
上海兽用生物制品工程技术研究中心课题	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

2. 政府补助退回情况适用 不适用

其他说明

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**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

九、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	本期归属于少数股东	本期向少数	期末少数股东权
-------	-------	-----------	-------	---------

	股 比例 (%)	的损益	股东宣告分 派的股利	益余额
杨凌金海生物技术有 限公司	45.00	-8,272,962.59		-37,950,586.72

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
金海生物	158,221,726.89	347,399,728.87	505,621,455.76	565,811,535.30	24,250,000.00	590,061,535.30	109,894,528.76	345,738,006.60	455,632,535.36	497,438,253.60	24,250,000.00	521,688,253.60

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
金海生物	32,869,655.57	-18,384,361.30	-18,384,361.30	-4,640,923.03	15,171,719.38	-17,156,685.47	-17,156,685.47	-24,350,225.36

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

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

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、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

十二、 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	48.3713	48.3713

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

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注

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

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

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

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	本公司实际控制人张海明持有 15%的股份

伙)	
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	0	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	50,000,000.00	2018年6月	2019年5月	是

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,该担保已于2019年7月11日解除担保。

(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	2017/1/25	2019/12/31	
上海豪园科技发展有限公司	40,000,000.00	2017/8/1	2019/12/31	
上海豪园科技发展有限公司	50,000,000.00	2017/12/21	2019/12/31	
上海豪园科技发展有限公司	40,000,000.00	2018/2/2	2019/2/1	
上海豪园科技发展有限公司	60,000,000.00	2018/2/9	2019/2/8	
上海豪园科技发展有限公司	7,000,000.00	2018/3/30	2019/3/29	
上海豪园科技发展有限公司	500,000.00	2018/5/14	2019/5/13	
上海豪园科技发展有限公司	500,000.00	2018/5/23	2019/5/22	
上海豪园科技发展有限公司	2,000,000.00	2018/6/13	2019/6/12	
上海豪园科技发展有限公司	6,000,000.00	2018/6/15	2019/6/14	
上海豪园科技发展有限公司	1,000,000.00	2018/6/20	2019/6/19	
上海豪园科技发展有限公司	90,000,000.00	2018/8/10	2019/8/9	
上海豪园科技发展有限公司	7,000,000.00	2019/1/16	2020/1/15	
上海豪园科技发展有限公司	2,000,000.00	2019/5/20	2020/5/19	
上海豪园科技发展有限公司	50,000,000.00	2019/6/28	2020/6/27	
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：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	1,372,853.00	2,633,115.00

(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	406,036,455.65	339,716,009.83
其他应付款	上海润瓴投资合伙企业(有限合伙)	9,500,000.00	9,500,000.00
其他应付款	上海冉牧科技合伙企业(有限合伙)	4,725,000.00	7,425,000.00
其他应付款	上海真牧科技合伙企业(有限合伙)	68,775,000.00	108,075,000.00
其他应付款	自然人葛维成	0	6,800,000.00
其他应付款	自然人张鲁	0	6,800,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

十三、 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

十四、 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

十五、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

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

十六、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

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	16,607,162.71
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	16,607,162.71
1 至 2 年	4,790,949.00
2 至 3 年	1,510,545.90
3 年以上	
3 至 4 年	165,287.94
4 至 5 年	316,295.20
5 年以上	114,248.40
合计	23,504,489.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	23,504,489.15	100	2,061,490.75	8.77	21,442,998.40	24,139,228.83	100	1,911,638.04	7.92	22,227,590.79
其中：										
合计	23,504,489.15	/	2,061,490.75	8.77	21,442,998.40	24,139,228.83	/	1,911,638.04	/	22,227,590.79

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：帐龄分析组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法组	23,504,489.15	2,061,490.75	8.77
合计	23,504,489.15	2,061,490.75	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法组	1,911,638.04	149,852.71			2,061,490.75
合计	1,911,638.04	149,852.71			2,061,490.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	8,874,166.38	37.76%	549,377.07

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

2、其他应收款

项目列示

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		
应收股利		
其他应收款	67,750,444.20	66,466,035.35
合计	67,750,444.20	66,466,035.35

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	13,056,404.47
其中：1年以内分项	
1年以内小计	13,056,404.47
1至2年	54,459,815.77
2至3年	258,704.60
3年以上	
3至4年	50,000.00
4至5年	242,075.00
5年以上	
合计	68,066,999.84

(8). 按款项性质分类

√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	728,925.00	914,435.57
备用金	42,000.00	
代收代付往来款	463,354.07	324,480.60
关联方资金拆借	66,832,720.77	65,519,213.73
合计	68,066,999.84	66,758,129.90

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	292,094.55			292,094.55
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	24,461.09			24,461.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	316,555.64			316,555.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法组	292,094.55	24,461.09			316,555.64
合计	292,094.55	24,461.09			316,555.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
第1名	关联方资金拆借	16,926,007.04	1年以内	24.87	
第1名	关联方资金拆借	43,112,500.00	1至2年	63.34	
第1名	关联方资金拆借	6,794,213.73	2至3年	9.98	
第2名	代收代付往来	276,000.00	1年以内	0.41	13,800.00
第3名	保证金	224,600.00	2至3年	0.33	44,920.00
第4名	保证金	227,075.00	4至5年	0.33	181,660.00
第5名	代收代付往来	149,619.47	1至2年	0.22	13,960.72
合计	/	67,710,015.24	/	99.48	254,340.72

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

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	491,321,084.09		491,321,084.09
对联营、合营企业投资	104,645.91		104,645.91	472,931.85		472,931.85
合计	491,425,730		491,425,730	491,794,015.94		491,794,015.94

(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	38,121,084.09			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	491,321,084.09			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		
一、合营企业										
上海	472,931.85			-368,285.94						104,645.91

药明海德生物科技有限公司										
小计	472,931.85			-368,285.94						104,645.91
二、联营企业										
小计										
合计	472,931.85			-368,285.94						104,645.91

其他说明：

适用 不适用

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	59,813,475.34	32,716,384.60	85,675,143.30	23,741,595.12
其他业务				
合计	59,813,475.34	32,716,384.60	85,675,143.30	23,741,595.12

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
权益法核算的长期股权投资收益	-368,285.94	
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,383,307.78	14,574,721.20
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	10,015,021.84	14,574,721.20

其他说明：

无

十八、 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	-399.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,364,850.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融		

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,461.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-432,841.70	
少数股东权益影响额	-253,125.00	
合计	1,708,944.59	

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	1.47	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.31	0.02	0.02

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的所有公司文件正本和公告原稿
--------	--

董事长：张海明

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用