

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
2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张海明、主管会计工作负责人张海明及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,630,646,486.90	1,701,285,923.70	-4.15
归属于上市公司股东的净资产	1,039,603,774.15	1,060,814,482.77	-2.00
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,407,381.64	136,472,702.06	-96.04
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	195,384,855.22	216,473,877.58	-9.74
归属于上市公司股东的净利润	6,789,118.41	23,406,250.91	-70.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,990,843.62	18,724,531.99	-78.69
加权平均净资产收益率(%)	0.64	2.19	减少 1.55 个百

2020 年第三季度报告

			分点
基本每股收益（元/股）	0.010542	0.03634	-70.99
稀释每股收益（元/股）	0.010542	0.03634	-70.99

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	-1,588,499.62	-1,588,499.62
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	1,878,186.10	5,401,813.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,096.74	257,018.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-140,847.10	-510,352.43
所得税影响额	-82,620.94	-761,705.44
合计	49,121.70	2,798,274.79

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

单位：股

股东总数（户）	37,911					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海豪园创业投资发展有限公司	259,656,938	40.32	0	无		境内非国有法人
章建平	32,113,249	4.99	0	无		境内自然人
方章乐	29,433,351	4.57	0	无		境内自然人
方文艳	26,992,417	4.19	0	无		境内自然人
方德基	20,894,403	3.24	0	无		境内自然人
焦天彬	19,955,900	3.10	0	无		境内自然人
张海明	12,486,250	1.94	0	无		境内自然人
王荣	12,200,000	1.89	0	无		境内自然人
张悦	8,452,500	1.31	0	无		境内自然人
冯翔	6,648,120	1.03	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			

上海豪园创业投资发展有限公司	259,656,938	人民币普通股	259,656,938
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	12,486,250	人民币普通股	12,486,250
王荣	12,200,000	人民币普通股	12,200,000
张悦	8,452,500	人民币普通股	8,452,500
冯翔	6,648,120	人民币普通股	6,648,120
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	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及说明

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因说明
货币资金	25,034,810.01	51,250,432.82	-51.15	主要系报告期内公司增加对外投资所致
预付款项	11,283,555.19	6,339,529.75	77.99	主要系全资子公司研制“新冠”检测试剂盒增加预付材料款所致
其他应收款	17,087,554.15	5,037,217.70	239.23	主要系全资子公司应收往来款增加所致
其他流动资产	6,203,883.86	4,411,720.84	40.62	主要系子公司一年期的待摊费用增加所致
预收账款		33,627,619.66	-100	主要系报告期内会计政策变更转入“合同负债”

				所致
合同负债	21,875,476.10		100	主要系报告期内会计政策变更“预收账款”转入所致
少数股东权益	-92,587,838.29	-68,247,429.72	35.66	主要系控股公司亏损增加所致

2、利润表项目大幅变动情况及说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因说明
管理费用	49,645,028.40	30,689,561.18	61.77	主要系控股子公司P3改造造成停产损失所致
资产减值损失	160,631.91	-155,152.78	-203.53	主要系本期增加存货减值损失所致
资产处置收益	-1,616,673.98	210,517.31	-867.95	主要系本期公司处置固定资产设备所致
营业外收入	404,532.15	223,381.32	81.09	主要系本期收到实际控制人承诺的减持收益所致
营业外支出	147,513.54	75,392.11	95.66	主要系本期公司捐赠新冠疫情所致
所得税费用	8,264,327.45	-1,997,926.23	-513.65	主要系本期计提当期企业所得税增加所致

3、现金流量表项目大幅变动情况及说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	5,407,381.64	136,472,702.06	-96.04	主要系本期收到的其他类往来款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-56,540,412.68	-163,478,867.32	-65.41	主要系本期收到的投资理财回款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	24,932,901.25	13,656,742.55	82.57	主要系去年控股子公司偿还银行贷款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2019年度利润分配以方案实施前的公司总股本644,000,000股为基数，每股派发现金红利0.006元（含税），共计派发现金红利3,864,000元。该方案已在报告期内实施完毕。

2、报告期内理财情况

单位：万元

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	受托理财终止日期	报酬确定方式（产品年化收益率）	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	8,000	2019年11月1日	2019年12月23日	3.60%	8,000	41.60	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	2,000	2019年11月22日	2019年12月23日	3.60%	2,000	6.20	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	3,000	2019年11月27日	2019年12月27日	3.60%	3,000	9.0	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	5,000	2019年12月23日	2020年3月23日	3.90%	5,000	48.62	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	20,000	2019年12月24日	2020年3月24日	3.90%	20,000	194.47	是	0	否
浦发银行上海奉贤支行	浮动收益型	3,000	2019年12月31日	2020年3月30日	4.10%	3,000	30.33	是	0	否
华鑫国际信托有限公司	浮动收益型	4,000	2020年2月4日	2020年5月12日	5.95%	4,000	64.02	是	0	否
华鑫国际信托有限公司	浮动收益型	6,000	2020年2月24日	2020年8月26日	5.50%	6,000	166.69	是	0	否
华鑫国际信托有限公司	浮动收益型	10,000	2020年3月27日	2020年12月25日	5.30%	/	/	是	0	否
浦发银行上海奉贤支行	浮动收益型	15,000	2020年3月25日	2020年9月21日	3.85%	15,000	284.79	是	0	否
华鑫国际信托有限公司	浮动收益型	5,000	2020年5月20日	2021年3月22日	5.15%	/	/	是	0	否
中信银行奉贤支行	浮动收益型	6,000	2020年9月3日	2020年10月8日	3.40%	6,000	19.56	是	0	否
浦发银行上海奉贤支行	浮动收益型	11,000	2020年9月24日	2020年10月26日	3.30%	/	/	是	0	否

2020 年第三季度报告

浦发银行上海奉贤支行	浮动收益型	4,000	2020年9月25日	2020年10月26日	3.30%	/	/	是	0	否
上海浦发银行奉贤支行	浮动收益型	2,000	2020年10月12日	2020年12月11日	3.45%	/	/	是	0	否
中信银行奉贤支行	浮动收益型	2,000	2020年10月21日	2020年11月26日	3.35%	/	/	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	4,100	2019年10月8日	2019年12月30日	3.70%	4,100	34.55	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	5,000	2019年12月19日	2020年3月19日	3.65%	5,000	45.50	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	4,100	2019年12月30日	2020年3月30日	3.75%	4,100	38.44	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	2,500	2020年3月20日	2020年6月22日	1.65%	2,500	10.62	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	2,500	2020年3月20日	2020年6月22日	5.55%	2,500	35.73	是	0	否
浦发银行上海奉贤支行	浮动收益型	4,100	2020年3月31日	2020年9月27日	3.65%	4,100	73.58	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	900	2020年7月3日	2020年9月3日	1.65%	900	2.52	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	900	2020年7月3日	2020年9月3日	4.05%	900	6.19	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	900	2020年9月4日	2020年10月9日	1.65%	900	1.42	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	浮动收益型	900	2020年9月4日	2020年10月9日	3.85%	900	3.32	是	0	否
上海浦发银行奉贤支行	保证收益型	4,500	2020年9月28日	2020年12月28日	2.85%	/	/	是	0	否
合计	/	136,400	/	/	/	97,900	1,117.15	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0			

委托理财的情况说明	报告期内，公司发生委托理财 27 笔，其中 1-16 项为使用闲置自有资金购买的理财产品，17-27 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、表格中的第四、五、六、十八、十九笔交易为2019年购买的理财产品，实际收回本金时间为2020年度。
- 2、表格中的第一、二、三、十七笔交易为近十二个月购买的理财产品，实际收回本金时间为2019年度。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海海利生物技术股份有限公司
法定代表人	张海明
日期	2020年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:上海海利生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	25,034,810.01	51,250,432.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	513,500,641.86	544,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,903,973.53	81,052,867.54
应收款项融资		
预付款项	11,283,555.19	6,339,529.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,087,554.15	5,037,217.70
其中: 应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,315,169.74	113,745,284.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,203,883.86	4,411,720.84
流动资产合计	749,329,588.34	805,837,053.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,114,134.11	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	14,250,000.00	14,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	362,414,586.10	390,280,536.78
在建工程	97,745,726.50	85,771,905.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,630,536.02	110,897,049.05
开发支出		
商誉	224,142,250.25	224,142,250.25
长期待摊费用	16,337,816.71	18,123,111.18
递延所得税资产	7,606,738.87	7,503,587.49
其他非流动资产	32,075,110.00	44,480,430.50
非流动资产合计	881,316,898.56	895,448,870.43
资产总计	1,630,646,486.90	1,701,285,923.70
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,809,753.39	36,048,843.14
预收款项		33,627,619.66
合同负债	21,875,476.10	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,233,437.30	5,399,999.42
应交税费	5,684,546.03	7,326,834.24
其他应付款	553,084,176.63	557,936,137.57
其中：应付利息		
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		
流动负债合计	617,687,389.45	640,339,434.03
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	65,143,924.97	67,580,200.00
递延所得税负债	799,236.62	799,236.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,943,161.59	68,379,436.62
负债合计	683,630,551.04	708,718,870.65
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	122,485,290.15	146,943,459.31
减：库存股		
其他综合收益	322,342.13	
专项储备		
盈余公积	72,789,117.49	72,110,205.65
一般风险准备		
未分配利润	200,007,024.38	197,760,817.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,039,603,774.15	1,060,814,482.77
少数股东权益	-92,587,838.29	-68,247,429.72

2020 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	947,015,935.86	992,567,053.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,630,646,486.90	1,701,285,923.70

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：张海明 会计机构负责人：黄俊芹

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,871,935.08	46,633,995.52
交易性金融资产	428,000,000.00	471,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,284,416.07	18,138,497.62
应收款项融资		
预付款项	1,078,831.00	314,199.67
其他应收款	70,657,867.29	68,918,008.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,732,657.21	41,786,716.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	570,625,706.65	646,791,417.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	421,115,218.20	391,121,084.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	14,250,000.00	14,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	138,192,834.67	153,165,796.88
在建工程	82,875,043.64	85,771,905.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,256,908.44	22,817,531.67
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,349,097.73	7,245,946.35
其他非流动资产	26,275,500.00	36,539,157.80
非流动资产合计	725,314,602.68	710,911,421.97
资产总计	1,295,940,309.33	1,357,702,839.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,546,759.12	21,137,933.21
预收款项		28,459,681.43
合同负债	17,781,089.62	
应付职工薪酬	2,675,274.49	2,301,627.15
应交税费	2,674,915.80	3,766,030.50
其他应付款	78,765,191.29	113,935,583.98
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		
流动负债合计	120,443,230.32	169,600,856.27
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	42,018,924.97	43,330,200.00
递延所得税负债	9,941.10	9,941.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,028,866.07	43,340,141.10
负债合计	162,472,096.39	212,940,997.37
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		

2020 年第三季度报告

资本公积	122,485,290.15	146,943,459.31
减：库存股		
其他综合收益	322,342.13	
专项储备		
盈余公积	80,476,558.83	80,476,558.83
未分配利润	286,184,021.83	273,341,824.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,133,468,212.94	1,144,761,842.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,295,940,309.33	1,357,702,839.83

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：张海明 会计机构负责人：黄俊芹

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	76,750,844.70	77,680,011.00	195,384,855.22	216,473,877.58
其中：营业收入	76,750,844.70	77,680,011.00	195,384,855.22	216,473,877.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	84,190,036.68	81,582,995.90	223,991,738.75	225,454,140.77
其中：营业成本	39,264,965.83	47,928,187.25	102,040,397.89	122,465,412.29
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	693,420.85	613,052.73	1,550,035.72	1,870,776.82
销售费用	17,577,788.09	10,985,373.90	39,171,099.20	34,137,506.21
管理费用	14,958,235.43	10,536,047.50	49,645,028.40	30,689,561.18
研发费用	7,182,791.71	6,709,171.00	18,376,630.72	23,007,306.45
财务费用	4,512,834.77	4,811,163.52	13,208,546.82	13,283,577.82
其中：利息费用	4,524,763.50	5,177,448.79	13,364,311.48	13,700,790.47
利息收入	-50,089.37	-185,991.15	-220,957.28	-268,484.50
加：其他收益	1,872,907.90	3,361,951.03	5,401,813.67	5,726,801.03

投资收益（损失以“-”号填列）	6,484,111.08	4,422,791.21	13,548,592.30	14,687,756.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	281,590.90	368,285.94	172,671.14	472,931.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,204,330.07	-2,212,092.79	-3,551,461.69	-3,389,464.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			160,631.91	-155,152.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,616,673.98	210,917.21	-1,616,673.98	210,517.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,903,177.05	1,880,581.76	-14,663,981.32	8,100,193.79
加：营业外收入	200.00	117,528.02	404,532.15	223,381.32
减：营业外支出	12,018.54		147,513.54	75,392.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,914,995.59	1,998,109.78	-14,406,962.71	8,248,183.00
减：所得税费用	3,146,509.72	-897,055.34	8,264,327.45	-1,997,926.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,061,505.31	2,895,165.12	-22,671,290.16	10,246,109.23
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,061,505.31	2,895,165.12	-22,671,290.16	10,246,109.23
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）	5,056,189.28	7,782,344.22	6,789,118.41	23,406,250.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,117,694.59	-4,887,179.10	-29,460,408.57	-13,160,141.68

列)				
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）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	-5,061,505.31	2,895,165.12	-22,671,290.16	10,246,109.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,056,189.28	7,782,344.22	6,789,118.41	23,406,250.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,117,694.59	-4,887,179.10	-29,460,408.57	-13,160,141.68
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				

(二) 稀释每股收益 (元/股)				
---------------------	--	--	--	--

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

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：张海明 会计机构负责人：黄俊芹

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	36,239,357.20	26,988,510.61	89,312,061.64	86,801,985.95
减：营业成本	17,621,618.10	17,220,518.64	48,389,050.70	49,936,903.24
税金及附加	111,055.62	62,255.24	272,531.72	234,621.78
销售费用	9,072,323.72	6,640,724.83	15,675,410.29	21,169,938.83
管理费用	3,339,365.01	4,298,009.98	10,794,815.37	13,232,218.43
研发费用	2,039,882.22	3,496,691.38	6,667,039.52	11,623,080.51
财务费用	-695,249.96	-707,575.58	-2,076,080.91	-1,981,965.49
其中：利息费用				
利息收入	-703,574.59	-707,935.70	-2,104,134.65	-1,998,148.19
加：其他收益	802,310.17	307,425.00	1,894,892.54	1,922,275.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	5,580,342.44	4,195,365.25	11,766,420.94	14,210,387.09
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-675,510.23	-161,402.45	-1,689,423.28	-335,716.25
资产减值损失（损失 以“-”号填列）			-309,527.61	-155,152.78
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-1,588,499.62	210,917.21	-1,588,499.62	210,517.31
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	8,869,005.25	530,191.13	19,663,157.92	8,439,499.02
加：营业外收入	200.00	85,908.00	404,166.75	171,183.62

减：营业外支出	12,018.54		147,513.54	59,300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,857,186.71	616,099.13	19,919,811.13	8,551,382.64
减：所得税费用	1,324,815.24	45,333.06	3,213,613.62	1,310,667.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,532,371.47	570,766.07	16,706,197.51	7,240,715.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,532,371.47	570,766.07	16,706,197.51	7,240,715.52
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	7,532,371.47	570,766.07	16,706,197.51	7,240,715.52
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：张海明 会计机构负责人：黄俊芹

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,639,710.25	185,466,556.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,159,583.34	155,244,537.47
经营活动现金流入小计	205,799,293.59	340,711,093.62
购买商品、接受劳务支付的现金	74,015,513.20	70,835,838.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	41,069,530.21	53,671,080.01
支付的各项税费	16,963,867.33	11,936,133.92
支付其他与经营活动有关的现金	68,343,001.21	67,795,338.88
经营活动现金流出小计	200,391,911.95	204,238,391.56
经营活动产生的现金流量净额	5,407,381.64	136,472,702.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,394,200,000.00	935,548,407.97
取得投资收益收到的现金	12,995,610.75	15,368,039.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,830,355.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,412,025,965.75	950,916,447.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,409,088.43	28,474,858.09
投资支付的现金	1,401,157,290.00	1,027,920,456.84
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	42,000,000.00	58,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,468,566,378.43	1,114,395,314.93
投资活动产生的现金流量净额	-56,540,412.68	-163,478,867.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
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	22,796,901.25	71,372,742.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,796,901.25	71,372,742.56
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,864,000.00	7,716,000.01
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	3,864,000.00	57,716,000.01
筹资活动产生的现金流量净额	24,932,901.25	13,656,742.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,493.02	175,214.68
五、现金及现金等价物净增加额	-26,215,622.81	-13,174,208.03
加：期初现金及现金等价物余额	50,990,432.82	46,878,218.22
六、期末现金及现金等价物余额	24,774,810.01	33,704,010.19

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：张海明 会计机构负责人：黄俊芹

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,564,894.62	86,550,278.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,759,932.42	123,163,815.68

经营活动现金流入小计	95,324,827.04	209,714,094.17
购买商品、接受劳务支付的现金	22,905,390.92	19,534,260.25
支付给职工及为职工支付的现金	20,844,532.76	29,052,191.06
支付的各项税费	7,822,534.43	3,559,548.79
支付其他与经营活动有关的现金	20,535,764.30	15,326,156.53
经营活动现金流出小计	72,108,222.41	67,472,156.63
经营活动产生的现金流量净额	23,216,604.63	142,241,937.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,158,000,000.00	803,042,265.07
取得投资收益收到的现金	11,775,068.22	14,914,813.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,752,541.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,174,527,609.22	817,957,078.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,686,114.60	9,370,987.96
投资支付的现金	1,168,957,290.00	893,440,456.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,000,000.00	58,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,219,643,404.60	960,811,444.80
投资活动产生的现金流量净额	-45,115,795.38	-142,854,366.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,864,000.00	6,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,864,000.00	6,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,864,000.00	-6,440,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,130.31	7,817.47
五、现金及现金等价物净增加额	-25,762,060.44	-7,044,611.17
加：期初现金及现金等价物余额	46,483,995.52	36,545,267.21
六、期末现金及现金等价物余额	20,721,935.08	29,500,656.04

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：张海明 会计机构负责人：黄俊芹

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	51,250,432.82	51,250,432.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	544,000,000.00	544,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	81,052,867.54	81,052,867.54	
应收款项融资			
预付款项	6,339,529.75	6,339,529.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,037,217.70	5,037,217.70	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	113,745,284.62	113,745,284.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,411,720.84	4,411,720.84	
流动资产合计	805,837,053.27	805,837,053.27	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	14,250,000.00	14,250,000.00	
投资性房地产			
固定资产	390,280,536.78	390,280,536.78	
在建工程	85,771,905.18	85,771,905.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	110,897,049.05	110,897,049.05	
开发支出			
商誉	224,142,250.25	224,142,250.25	
长期待摊费用	18,123,111.18	18,123,111.18	
递延所得税资产	7,503,587.49	7,503,587.49	
其他非流动资产	44,480,430.50	44,480,430.50	
非流动资产合计	895,448,870.43	895,448,870.43	
资产总计	1,701,285,923.70	1,701,285,923.70	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	36,048,843.14	36,048,843.14	
预收款项	33,627,619.66		-33,627,619.66
合同负债		33,627,619.66	33,627,619.66
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	5,399,999.42	5,399,999.42	
应交税费	7,326,834.24	7,326,834.24	
其他应付款	557,936,137.57	557,936,137.57	
其中：应付利息			
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			
流动负债合计	640,339,434.03	640,339,434.03	
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			

2020 年第三季度报告

预计负债			
递延收益	67,580,200.00	67,580,200.00	
递延所得税负债	799,236.62	799,236.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,379,436.62	68,379,436.62	
负债合计	708,718,870.65	708,718,870.65	
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	72,110,205.65	72,110,205.65	
一般风险准备			
未分配利润	197,760,817.81	197,760,817.81	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,060,814,482.77	1,060,814,482.77	
少数股东权益	-68,247,429.72	-68,247,429.72	
所有者权益（或股东权益）合计	992,567,053.05	992,567,053.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,701,285,923.70	1,701,285,923.70	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	46,633,995.52	46,633,995.52	
交易性金融资产	471,000,000.00	471,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18,138,497.62	18,138,497.62	
应收款项融资			
预付款项	314,199.67	314,199.67	
其他应收款	68,918,008.22	68,918,008.22	
其中：应收利息			
应收股利			

2020 年第三季度报告

存货	41,786,716.83	41,786,716.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	646,791,417.86	646,791,417.86	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	391,121,084.09	391,121,084.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	14,250,000.00	14,250,000.00	
投资性房地产			
固定资产	153,165,796.88	153,165,796.88	
在建工程	85,771,905.18	85,771,905.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,817,531.67	22,817,531.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,245,946.35	7,245,946.35	
其他非流动资产	36,539,157.80	36,539,157.80	
非流动资产合计	710,911,421.97	710,911,421.97	
资产总计	1,357,702,839.83	1,357,702,839.83	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	21,137,933.21	21,137,933.21	
预收款项	28,459,681.43		-28,459,681.43
合同负债		28,459,681.43	28,459,681.43
应付职工薪酬	2,301,627.15	2,301,627.15	
应交税费	3,766,030.50	3,766,030.50	
其他应付款	113,935,583.98	113,935,583.98	
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			
流动负债合计	169,600,856.27	169,600,856.27	
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	43,330,200.00	43,330,200.00	
递延所得税负债	9,941.10	9,941.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,340,141.10	43,340,141.10	
负债合计	212,940,997.37	212,940,997.37	
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	80,476,558.83	80,476,558.83	
未分配利润	273,341,824.32	273,341,824.32	
所有者权益（或股东权益）合计	1,144,761,842.46	1,144,761,842.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,357,702,839.83	1,357,702,839.83	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用

