

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 年第一季度报告**

**2020 年 4 月**

## 目录

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

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张海明、主管会计工作负责人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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产                    | 1,690,455,656.71 | 1,701,285,923.70 | -0.64           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,066,883,937.64 | 1,060,814,482.77 | 0.57            |
|                        | 年初至报告期末          | 年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -12,616,301.44   | 3,741,411.96     | -437.21         |
|                        | 年初至报告期末          | 年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 56,678,476.71    | 80,956,247.28    | -29.99          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 6,069,454.87     | 6,489,569.29     | -6.47           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,028,565.36     | 6,032,844.54     | -16.65          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.57             | 0.60             | 减少0.03个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.009            | 0.01             | -10.00%         |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.009            | 0.01             | -10.00%         |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额         | 说明 |
|--|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,262,697.01 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 309,305.35   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -227,812.50  |    |
| 所得税影响额   | -303,300.35  |    |
| 合计   | 1,040,889.51 |    |

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

单位：股

| 股东总数（户）        |               | 16,421  |             |         |    |         |
|----------------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 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 | 277,714,238   | 43.12%  | 0           | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 章建平            | 32,113,249    | 4.99%   | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 方章乐            | 29,433,351    | 4.57%   | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 方文艳            | 26,992,417    | 4.19%   | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 方德基            | 20,894,403    | 3.24%   | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 焦天彬            | 19,955,900    | 3.10%   | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 张海明            | 12,486,250    | 1.94%   | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 王荣             | 12,200,000    | 1.89%   | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 冯翔             | 11,808,120    | 1.83%   | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 戎艳琳            | 10,000,000    | 1.55%   | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |               |         |             |         |    |         |
| 股东名称           | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |             |         |    |         |
|                |               | 种类      | 数量          |         |    |         |
| 上海豪园创业投资发展有限公司 | 277,714,238   | 人民币普通股  | 277,714,238 |         |    |         |
| 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 |
| 冯翔                  | 11,808,120  | 人民币普通股 | 11,808,120 |
| 戎艳琳                 | 10,000,000  | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 张海明与上海豪园创业投资发展有限公司之间存在关联关系；章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人；除此之外，其他股东之间的关联关系未知 |        |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无   |        |            |

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及说明

| 项目     | 本报告期末         | 上年度末         | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因说明            |
|--------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 其他应收款  | 19,081,793.56 | 5,037,217.70 | 278.82          | 主要系本期应收往来款项增加所致   |
| 应付职工薪酬 | 3,154,837.53  | 5,399,999.42 | -41.58          | 主要系本期支付了上期员工年终奖所致 |
| 应交税费   | 3,246,234.22  | 7,326,834.24 | -55.69          | 主要系本期缴纳了上期税款所致    |

2、利润表项目大幅变动情况及说明

| 项目    | 2020年1-3月     | 2019年1-3月     | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因说明                |
|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 营业成本  | 31,469,680.68 | 49,389,595.69 | -36.28          | 主要系公司兽用生物收入下降导致成本下降所致 |
| 税金及附加 | 159,941.24    | 574,964.25    | -72.18          | 主要系公司收入下降所致           |
| 研发费用  | 5,520,661.6   | 8,714,031.34  | -36.65          | 主要系公司精简人员结构所致         |
| 其他收益  | 1,262,697.01  | 682,425.00    | 85.03           | 主要系本期子公司收到贷款贴息补助款所致   |
| 营业外收入 | 409,400.35    | 97,912.94     | 318.13          | 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 | 100,095.00    | 50,000.00     | 100.19          | 主要系本期公司捐赠新冠疫情所致       |

|       |             |               |        |                                      |
|-------|-------------|---------------|--------|--------------------------------------|
| 所得税费用 | 2,320,756.8 | -1,133,195.37 | 304.80 | 主要系本期疫情影响费用减少导致利润总额上升引起应计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1-3月      | 2019年1-3月      | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) | 变动原因说明                  |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 经营活动产生的<br>现金流量净额 | -12,616,301.44 | 3,741,411.96   | -437.21                 | 主要系本期主营收入下降及收到财政补助款减少所致 |
| 投资活动产生的<br>现金流量净额 | -15,570,223.74 | -32,873,785.97 | -52.64                  | 主要系本期资产类购置减少所致          |

## 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、报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司在物流及生产安排上受到了一定影响，但是公司顶住压力，在面临新冠疫情和行业非洲猪瘟疫情持续、禽流感疫情再次爆发的双重影响下，通过降本增效，加强费用管控，公司母体实现了净利润的逆势增长，相比去年同期增长23.31%。同时，公司在第一时间成立了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控小组公司，部署一系列措施保障员工健康安全，并于2月10日获批复工及时保障供应。报告期内，公司向上海市奉贤区红十字会人道救助基金定向捐赠10万元人民币，专项用于防控新冠肺炎工作，为疫情防控贡献了绵薄之力。
- 2、公司全资子公司上海捷门生物技术有限公司（以下简称“捷门生物”）是一家从事医用体外诊断试剂研究、开发、和生产的高新技术企业，随着新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延，医院对其治疗用的体外诊断试剂的需求量呈爆发性增长，捷门生物作为国内最大的特种蛋白诊断试剂中间体供应商之一，在疫情期间发放包括C-反应蛋白测定试剂盒（CRP）、血清淀粉样蛋白检测试剂盒（SAA）、降钙素原检测试剂盒（PCT）在内的各种检测感染类中间体产品共计超过100万人份。同时捷门生物也在第一时间组织了对有关新型冠状病毒检测试剂盒的研发工作，目前“新型冠状病毒（2019-nCoV）特异性抗体IgM-IgG检测试剂盒（荧光免疫层析法）”已经正式提交注册申请。
- 3、报告期内，捷门生物获得了“干式时间分辨荧光分析仪”以及配套的“抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（荧光免疫层析法）”、“类风湿因子测定试剂盒（荧光免疫层析法）”和“C-反应蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法）”四个产品的医疗器械注册证，其中“干式时间分辨荧光分析仪”是捷门生物第一款POCT仪器。POCT：即时检验point-of-care testing，指在病人旁边进行的临床检测及床边检测，是在采样现场即刻进行分析，省去标本在实验室检验时的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法，具有快速、使用简单、综合成本低等特

点。仪器与配套的荧光层析试剂一起使用，对于捷门生物搭建POCT平台，进入快速诊断领域具有重要意义，有利于进一步丰富捷门生物的检测平台，满足不同的市场需求。

- 4、报告期内，公司投资的药明海德香港有限公司通过下属全资项目子公司WUXI VACCINES IRELAND LIMITED与一家全球性的人用疫苗企业在2019年签订合作意向书的基础上正式签署了长达二十年的疫苗生产供应合同，将在爱尔兰新建一座疫苗专用生产基地服务全球市场，该合同总金额约30亿美元。截至目前，公司投资香港药明海德的ODI手续已经办理完成，并完成了30%股权受让的注册变更备案手续和首期增资款的出资。

## 5、2020年第一季度委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

| 受托人          | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期   | 受托理财终止日期   | 报酬确定方式(产品年化收益率) | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 |
|--------------|----------|--------|------------|------------|-----------------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 和合资产管理上海有限公司 | 保证收益型    | 10,000 | 2019/7/23  | 2020/1/22  | 6.00%           | 10,000   | 302.47 | 是        | 0        | 否      |
| 光大银行上海奉贤支行   | 浮动收益型    | 5,000  | 2019/12/23 | 2020/3/23  | 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 | 2019/12/24 | 2020/3/24  | 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  | 2019/12/30 | 2020/3/30  | 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  | 2020/2/3   | 2020/5/3   | 4.30%           | /        | /      | 是        | 0        | 否      |
| 华鑫国际信托有限公司   | 浮动收益型    | 6,000  | 2020/2/24  | 2020/8/26  | 5.50%           | /        | /      | 是        | 0        | 否      |
| 华鑫国际信托有限公司   | 浮动收益型    | 10,000 | 2020/3/27  | 2020/12/25 | 5.30%           | /        | /      | 是        | 0        | 否      |
| 浦发银行上海奉贤支行   | 浮动收益型    | 15,000 | 2020/3/25  | 2020/9/21  | 3.85%           | /        | /      | 是        | 0        | 否      |
| 平安银行上海南京西路支行 | 浮动收益型    | 5,000  | 2019/12/19 | 2020/3/19  | 3.65%           | 5,000    | 45.50  | 是        | 0        | 否      |

2020 年第一季度报告

|                    |       |   |            |           |       |       |       |   |   |   |
|--------------------|-------|---|------------|-----------|-------|-------|-------|---|---|---|
| 光大银行上海奉贤支行         | 保证收益型 | 4,100   | 2019/12/30 | 2020/3/30 | 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   | 2020/3/20  | 2020/6/22 | 1.65% | /     | /     | 是 | 0 | 否 |
| 平安银行上海南京西路支行       | 浮动收益型 | 2,500   | 2020/3/20  | 2020/6/22 | 5.55% | /     | /     | 是 | 0 | 否 |
| 浦发银行上海奉贤支行         | 浮动收益型 | 4,100   | 2020/3/31  | 2020/9/27 | 3.65% | /     | /     | 是 | 0 | 否 |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） |       |   |            |           |       |       | 0     |   |   |   |
| 委托理财的情况说明          |       | 报告期内，公司发生委托理财 13 笔，其中 1-8 项为使用闲置自有资金购买的理财产品，9-13 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。 |            |           |       |       |       |   |   |   |

## 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4月27日     |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:上海海利生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目           | 2020年3月31日     | 2019年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b> |                |                |
| 货币资金         | 23,005,368.99  | 51,250,432.82  |
| 结算备付金        |                |                |
| 拆出资金         |                |                |
| 交易性金融资产      | 557,772,283.83 | 544,000,000.00 |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据         |                |                |
| 应收账款         | 84,190,298.60  | 81,052,867.54  |
| 应收款项融资       |                |                |
| 预付款项         | 6,906,413.33   | 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        | 19,081,793.56  | 5,037,217.70   |
| 其中: 应收利息     |                |                |
| 应收股利         |                |                |
| 买入返售金融资产     |                |                |
| 存货           | 110,877,573.50 | 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        | 4,739,965.44     | 4,411,720.84     |
| 流动资产合计        | 806,573,697.25   | 805,837,053.27   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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        | 600,533.00       |                  |
| 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          | 381,635,638.46   | 390,280,536.78   |
| 在建工程          | 86,838,905.18    | 85,771,905.18    |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 106,754,999.63   | 110,897,049.05   |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            | 224,142,250.25   | 224,142,250.25   |
| 长期待摊费用        | 15,764,252.41    | 18,123,111.18    |
| 递延所得税资产       | 7,529,114.13     | 7,503,587.49     |
| 其他非流动资产       | 46,366,266.40    | 44,480,430.50    |
| 非流动资产合计       | 883,881,959.46   | 895,448,870.43   |
| 资产总计          | 1,690,455,656.71 | 1,701,285,923.70 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 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          | 25,333,805.38    | 36,048,843.14    |
| 预收款项          | 29,374,687.59    | 33,627,619.66    |
| 合同负债          |                  |                  |
| 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        | 3,154,837.53     | 5,399,999.42     |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应交税费                 | 3,246,234.22     | 7,326,834.24     |
| 其他应付款                | 567,713,741.62   | 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               | 628,823,306.34   | 640,339,434.03   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 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                 | 66,874,774.99    | 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              | 67,674,011.61    | 68,379,436.62    |
| 负债合计                 | 696,497,317.95   | 708,718,870.65   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 644,000,000.00   | 644,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 146,943,459.31   | 146,943,459.31   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 72,717,151.14    | 72,110,205.65    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 203,223,327.19   | 197,760,817.81   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,066,883,937.64 | 1,060,814,482.77 |
| 少数股东权益               | -72,925,598.88   | -68,247,429.72   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 993,958,338.76   | 992,567,053.05   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）      | 1,690,455,656.71 | 1,701,285,923.70 |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 总计 |  |  |
|----|--|--|

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 3 月 31 日

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                 |                  |
| 货币资金          | 17,662,412.31   | 46,633,995.52    |
| 交易性金融资产       | 501,000,000.00  | 471,000,000.00   |
| 衍生金融资产        |                 |                  |
| 应收票据          |                 |                  |
| 应收账款          | 18,778,451.82   | 18,138,497.62    |
| 应收款项融资        |                 |                  |
| 预付款项          | 398,945.00      | 314,199.67       |
| 其他应收款         | 69,699,371.34   | 68,918,008.22    |
| 其中：应收利息       |                 |                  |
| 应收股利          |                 |                  |
| 存货            | 37,132,014.90   | 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        | 644,671,195.37  | 646,791,417.86   |
| <b>非流动资产：</b> |                 |                  |
| 债权投资          |                 |                  |
| 其他债权投资        |                 |                  |
| 长期应收款         |                 |                  |
| 长期股权投资        | 391,721,617.09  | 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          | 148,342,495.55  | 153,165,796.88   |
| 在建工程          | 86,838,905.18   | 85,771,905.18    |
| 生产性生物资产       |                 |                  |
| 油气资产          |                 |                  |
| 使用权资产         |                 |                  |
| 无形资产          | 21,913,574.01   | 22,817,531.67    |
| 开发支出          |                 |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 商誉                   |                  |                  |
| 长期待摊费用               |                  |                  |
| 递延所得税资产              | 7,271,472.99     | 7,245,946.35     |
| 其他非流动资产              | 35,972,157.80    | 36,539,157.80    |
| 非流动资产合计              | 706,310,222.62   | 710,911,421.97   |
| 资产总计                 | 1,350,981,417.99 | 1,357,702,839.83 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 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                 | 15,571,172.25    | 21,137,933.21    |
| 预收款项                 | 23,557,001.12    | 28,459,681.43    |
| 合同负债                 |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 2,066,652.95     | 2,301,627.15     |
| 应交税费                 | 2,411,873.89     | 3,766,030.50     |
| 其他应付款                | 113,854,171.16   | 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               | 157,460,871.37   | 169,600,856.27   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 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                 | 42,999,774.99    | 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              | 43,009,716.09    | 43,340,141.10    |
| 负债合计                 | 200,470,587.46   | 212,940,997.37   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 644,000,000.00   | 644,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |

## 2020 年第一季度报告

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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             | 279,090,812.39   | 273,341,824.32   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,150,510,830.53 | 1,144,761,842.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,350,981,417.99 | 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—3 月

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                 | 2020 年第一季度    | 2019 年第一季度    |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入            | 56,678,476.71 | 80,956,247.28 |
| 其中：营业收入            | 56,678,476.71 | 80,956,247.28 |
| 利息收入               |               |               |
| 已赚保费               |               |               |
| 手续费及佣金收入           |               |               |
| 二、营业总成本            | 57,497,158.23 | 84,158,916.67 |
| 其中：营业成本            | 31,469,680.68 | 49,389,595.69 |
| 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              | 159,941.24    | 574,964.25    |
| 销售费用               | 8,122,697.43  | 11,574,944.71 |
| 管理费用               | 7,969,896.60  | 9,711,058.00  |
| 研发费用               | 5,520,661.60  | 8,714,031.34  |
| 财务费用               | 4,254,280.68  | 4,194,322.68  |
| 其中：利息费用            |               |               |
| 利息收入               | -138,544.56   | -48,222.39    |
| 加：其他收益             | 1,262,697.01  | 682,425.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 4,772,197.88  | 5,334,469.61  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,259,467.00 | -164,011.80   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |               |               |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -2,283,635.73 | -1,856,684.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 470,159.52    |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 3,402,737.16  | 957,541.05    |
| 加：营业外收入                    | 409,400.35    | 97,912.94     |
| 减：营业外支出                    | 100,095.00    | 50,000.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 3,712,042.51  | 1,005,453.99  |
| 减：所得税费用                    | 2,320,756.80  | -1,133,195.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 1,391,285.71  | 2,138,649.36  |
| （一）按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,391,285.71  | 2,138,649.36  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |               |               |
| （二）按所有权归属分类                |               |               |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,069,454.87  | 6,489,569.29  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -4,678,169.16 | -4,350,919.93 |
| 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                   | 1,391,285.71  | 2,138,649.36  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 6,069,454.87  | 6,489,569.29  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -4,678,169.16 | -4,350,919.93 |
| 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—3月

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 2020年第一季度     | 2019年第一季度     |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                 | 27,247,932.33 | 33,247,184.01 |
| 减：营业成本                 | 16,637,982.87 | 18,253,130.23 |
| 税金及附加                  | 45,279.39     | 63,564.06     |
| 销售费用                   | 2,883,522.72  | 7,224,692.26  |
| 管理费用                   | 3,447,782.76  | 4,252,581.63  |
| 研发费用                   | 2,432,646.51  | 4,469,901.96  |
| 财务费用                   | -780,721.31   | -673,551.92   |
| 其中：利息费用                |               |               |
| 利息收入                   | -792,331.02   | -683,645.89   |
| 加：其他收益                 | 387,697.01    | 307,425.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 3,955,800.29  | 5,225,093.04  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -1,259,467.00 | -164,011.80   |
| 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）      |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -500,602.61   | -45,490.18    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 6,424,334.08  | 5,143,893.65  |
| 加：营业外收入                | 409,244.95    | 80,903.22     |
| 减：营业外支出                | 100,095.00    | 50,000.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 6,733,484.03  | 5,174,796.87  |
| 减：所得税费用                | 984,495.96    | 512,661.52    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 5,748,988.07  | 4,662,135.35  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （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              | 5,748,988.07 | 4,662,135.35 |
| 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—3月

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2020年第一季度     | 2019年第一季度     |
|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 52,885,390.73 | 66,359,239.06 |
| 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        | 2,707,710.84  | 20,482,764.29 |
| 经营活动现金流入小计            | 55,593,101.57 | 86,842,003.35 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 20,683,502.71  | 17,093,697.71  |
| 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            | 15,101,123.15  | 21,198,141.43  |
| 支付的各项税费                   | 6,175,434.50   | 3,380,461.34   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,249,342.65  | 41,428,290.91  |
| 经营活动现金流出小计                | 68,209,403.01  | 83,100,591.39  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -12,616,301.44 | 3,741,411.96   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 656,700,000.00 | 298,481,985.82 |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,868,488.43   | 5,647,672.39   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 662,568,488.43 | 304,129,658.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,078,712.17   | 25,302,987.34  |
| 投资支付的现金                   | 672,060,000.00 | 295,700,456.84 |
| 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       |                | 16,000,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 678,138,712.17 | 337,003,444.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -15,570,223.74 | -32,873,785.97 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                | 7,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 7,000,000.00   |
| 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         |                | 598,125.00     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计                |                | 598,125.00     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                | 6,401,875.00   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 3,056.94       | -4,910.89      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -28,183,468.24 | -22,735,409.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 51,038,837.23  | 46,988,218.22  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 22,855,368.99  | 24,252,808.32  |

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—3月

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2020年第一季度      | 2019年第一季度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 22,029,441.61  | 38,636,010.58  |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 624,577.25     | 2,446,855.85   |
| 经营活动现金流入小计                | 22,654,018.86  | 41,082,866.43  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,303,541.38   | 4,807,706.96   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7,331,723.31   | 10,734,393.00  |
| 支付的各项税费                   | 3,270,296.15   | 1,501,744.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,459,437.59   | 4,270,683.26   |
| 经营活动现金流出小计                | 23,364,998.43  | 21,314,527.83  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -710,979.57    | 19,768,338.60  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 571,000,000.00 | 256,042,265.07 |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,323,766.05   | 5,526,016.57   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 576,323,766.05 | 261,568,281.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,725,500.00   | 9,039,938.60   |
| 投资支付的现金                   | 602,860,000.00 | 277,000,456.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | 16,000,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 604,585,500.00 | 302,040,395.44 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | -28,261,733.95 | -40,472,113.80 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 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             |                |                |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 1,130.31       | -4,797.73      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -28,971,583.21 | -20,708,572.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 46,483,995.52  | 36,545,267.21  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 17,512,412.31  | 15,836,694.28  |

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

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