

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
2021 年第一季度报告

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	9

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张鲁	董事	身体原因	陈晓

1.3 公司负责人张海明、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（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	1,797,811,160.24	1,786,746,012.15	0.62
归属于上市公司股东的净资产	1,063,117,197.13	1,058,329,501.27	0.45
	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	-383,602.64	-12,616,301.44	96.96
	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	101,070,953.49	56,678,476.71	78.32
归属于上市公司股东的净利润	13,445,688.18	6,069,454.87	121.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,511,187.86	5,028,565.36	128.92
加权平均净资产收益率 (%)	1.26	0.57	0.69
基本每股收益 (元/股)	0.021	0.009	133.33
稀释每股收益 (元/股)	0.021	0.009	133.33

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	727,076.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	531.50	
银行理财收益	1,751,196.42	
少数股东权益影响额（税后）	-169,424.70	
所得税影响额	-374,879.86	
合计	1,934,500.32	

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）		48,040				
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	258,396,938	40.12	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
张海明	12,486,250	1.94	0	无	0	境内自然人
王荣	12,210,000	1.90	0	无	0	境内自然人
张悦	8,452,500	1.31	0	无	0	境内自然人
吴广来	3,461,200	0.54	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	3,353,674	0.52	0	无	0	国有法人
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	258,396,938	人民币普通股	258,396,938			
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			

张海明	12,486,250	人民币普通股	12,486,250
王荣	12,210,000	人民币普通股	12,210,000
张悦	8,452,500	人民币普通股	8,452,500
吴广来	3,461,200	人民币普通股	3,461,200
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	3,353,674	人民币普通股	3,353,674
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
货币资金	60,370,085.56	18,006,160.01	235.27	主要系报告期末子公司收到理财本息所致
应收账款	91,997,157.71	59,916,497.20	53.54	主要系公司本期销售增加所致
其他应收款	8,586,359.82	4,829,949.04	77.77	主要系控股子公司本期增加政府采购投标保证金所致
应交税费	5,506,822.76	7,911,408.17	-30.39	主要系本期缴纳上期末税款所致
其他综合收益	-5,964,484.91	2,779,818.25	-314.56	主要系本期对外投资公司其他综合收益变动所致

2、利润表项目大幅变动情况及说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	本报告期末比	变动原因说明
----	-----------	-----------	--------	--------

			上年度 末增减 (%)	
营业收入	101,070,953.49	56,678,476.71	78.32	主要系报告期相关疫情影响减弱，兽用生物疫苗收入增长98%所致
营业成本	45,283,882.89	31,469,680.68	43.90	主要系报告期相关疫情影响减弱，收入增长同比成本上升，且产能复苏导致单位成本下降所致
税金及附加	792,235.49	159,941.24	395.33	主要系上期因新型冠状病毒疫情影响，享受房产税及土地使用税减免所致
销售费用	23,261,840.86	8,122,697.43	186.38	主要系报告期内销售增加相应业务人员差旅等费用增加所致
管理费用	11,083,340.21	7,969,896.60	39.07	主要系报告期内经济复苏，人员工资薪酬上升及国家恢复正常社保费率所致
财务费用	2,813,626.42	4,254,280.68	-33.86	主要系贷款利息支出减少所致
其他收益	727,076.96	1,262,697.01	-42.42	主要系报告期内收到的财政补助减少所致
投资收益	1,450,644.89	4,772,197.88	-69.60	主要系报告期内理财收益减少所致
信用减值损失	1,463,832.78	2,283,635.73	-35.90	主要系报告期末新增应收账款减少，导致计提信用减值减少所致
营业外收入	531.50	409,400.35	-99.87	主要系上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	-100.00	主要系上期公司助力抗击新型冠状病毒疫情捐款所致
所得税费用	3,209,963.48	2,320,756.80	38.32	主要系报告期收入上升导致利润总额增加所致

3、现金流量表项目大幅变动情况及说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-383,602.64	-12,616,301.44	96.96	主要系本期收到的销售款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	37,747,788.03	-15,570,223.74	342.44	主要系期末在途理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00		100.00	主要系控股公司收到借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、报告期内，公司完成了《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》的换发，新证的及时取得确保了公司产品的正常生产，有利于公司继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。
- 2、报告期内，公司审议通过了收购控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）外方股东持有的40%股权并对其增资扩股的议案，待本次交易完成后，公司持有杨凌金海股权的比例由55%变更为76.07%，杨凌金海由中外合资企业变更为内资企业，仍为公司控股子公司，目前正在办理有关工商变更手续。杨凌金海自2020年11月以来，顺利通过生物安全三级防护标准验收、新版GMP标准验收，检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，标志着其质量管理体系符合国际标准，检测技术能力达到了国际化先进水平，各方面都呈现出快速发展的势头。
杨凌金海在2021年一季度实现了“开门红”：政府采购业务已有12个省/市中标，市场化销售也开展顺利，营业总收入相比2020年同期增长超过200%，是公司今年总体业绩增长的重要因素。
- 3、报告期内，公司全资子公司上海捷门生物技术有限公司两个新产品C-反应蛋白-血清淀粉样蛋白 A 二联测定试剂盒（荧光免疫层析法）和血清淀粉样蛋白 A 测定试剂盒（荧光免疫层析法）注册申请获得受理；新型冠状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）和新型冠状病毒中和抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法）两个产品获得CE准入资质，进一步增强了捷门生物产品的综合竞争力，有利于满足各类市场客户多样化的临床需求。

4、2021年第一季度委托理财情况

5、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
华鑫国际信托有限公司	保证收益型	5,000	2020/5/20	2021/3/22	5.17%	5,000	216.57	是	0	否
厦门国际信托有限公司	保证收益型	10,000	2020/11/2	2021/5/17	4.60%			是	0	否
光大银行奉贤支行	浮动收益型	4,500	2020/11/27	2021/5/27	3.63%			是	0	否
中信银行奉贤支行	浮动收益型	2,000	2020/12/15	2021/1/19	3.25%	2,000	6.23	是	0	否
中信银行奉贤支行	浮动收益型	10,000	2020/12/31	2021/2/4	3.60%	10,000	34.52	是	0	否
光大银行奉贤支行	浮动收益型	1,800	2021/1/22	2021/7/22	3.62%			是	0	否
华鑫国际信托有限公司	保证收益型	10,000	2021/2/9	2021/12/6	5.10%			是	0	否
浦发银行奉贤支行	保证收益型	4,500	2020/12/29	2021/3/29	3.30%	4,500	36.56	是	0	否
光大银行奉贤支行	保证收益型	4,500	2021/3/29	2021/4/29	3.20%			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9笔,其中1-7项为使用闲置自有资金购买的理财产品,8-9项为使用闲置募集资金购买的理财产品,都是风险较低、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

2020年上半年受新冠肺炎疫情和非洲猪瘟疫情的双重影响，公司总体业绩下滑，控股子公司杨凌金海自2020年4月起停产改造，亏损严重导致2020年半年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润仅为1,732,929.12元。而2021年随着相关疫情的缓解和杨凌金海的复产复销，公司在2021年一季度已经实现的归属于上市公司股东的净利润为1,344.57万元，相比2020年半年度累计净利润增幅已经达到675.89%，因此在排除新冠疫情或非洲猪瘟疫情蔓延加剧等不可控因素外，2021年半年度累计实现的归属于上市公司股东的净利润相比去年同期将大幅增长，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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	2021年4月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	60,370,085.56	18,006,160.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	453,536,516.24	502,731,243.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	91,997,157.71	59,916,497.20
应收款项融资		

预付款项	8,202,155.17	10,102,492.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,586,359.82	4,829,949.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,273,092.06	115,947,105.87
合同资产		
持有待售资产	27,017,428.49	27,017,428.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,804,532.63	3,937,206.88
流动资产合计	766,787,327.68	742,488,083.49
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	210,024,301.80	218,982,845.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,050,000.00	14,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	365,205,411.60	374,882,246.85
在建工程	61,308,459.64	59,691,475.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,580,656.05	109,431,568.13
开发支出		
商誉	224,142,250.25	224,142,250.25
长期待摊费用	3,437,499.97	4,903,930.56
递延所得税资产	7,795,566.46	7,928,311.92
其他非流动资产	32,479,686.79	30,045,300.00
非流动资产合计	1,031,023,832.56	1,044,257,928.66
资产总计	1,797,811,160.24	1,786,746,012.15
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	29,694,823.42	32,726,431.14
预收款项		
合同负债	34,052,654.42	34,590,116.29
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	5,386,350.41	5,643,703.05
应交税费	5,506,822.76	7,911,408.17
其他应付款	574,969,226.67	558,437,792.85
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	693,925.73	699,613.83
流动负债合计	650,303,803.41	640,009,065.33
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	182,720,744.86	183,426,169.87
递延所得税负债	1,027,207.76	1,107,755.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,747,952.62	184,533,925.22
负债合计	834,051,756.03	824,542,990.55
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	136,702,357.99	136,616,047.15
减：库存股		
其他综合收益	-5,964,484.91	2,779,818.25

专项储备		
盈余公积	74,347,435.71	73,002,866.89
一般风险准备		
未分配利润	214,031,888.34	201,930,768.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,063,117,197.13	1,058,329,501.27
少数股东权益	-99,357,792.92	-96,126,479.67
所有者权益（或股东权益）合计	963,759,404.21	962,203,021.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,797,811,160.24	1,786,746,012.15

公司负责人：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,563,743.64	12,860,374.56
交易性金融资产	377,895,723.29	380,995,723.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,500,718.28	13,376,540.75
应收款项融资		
预付款项	808,539.90	1,014,267.90
其他应收款	73,570,256.59	73,528,947.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	32,175,638.21	34,278,306.30
合同资产		
持有待售资产	25,198,251.20	25,198,251.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	537,712,871.11	541,252,411.04
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	620,645,385.89	626,103,929.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,050,000.00	14,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	128,999,821.98	133,411,242.46

在建工程	59,237,776.78	57,620,792.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,402,326.51	34,292,117.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,340,577.87	7,379,726.41
其他非流动资产	28,471,826.60	26,071,000.00
非流动资产合计	896,147,715.63	899,128,808.40
资产总计	1,433,860,586.74	1,440,381,219.44
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	15,362,295.83	19,241,645.20
预收款项		
合同负债	19,767,715.12	17,312,804.64
应付职工薪酬	3,967,501.08	2,298,149.92
应交税费	3,315,927.63	3,824,758.47
其他应付款	68,815,454.48	74,688,878.06
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	593,031.45	519,385.73
流动负债合计	111,821,925.59	117,885,622.02
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	159,788,074.95	160,118,499.96
递延所得税负债	149,358.49	149,358.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,937,433.44	160,267,858.45

负债合计	271,759,359.03	278,153,480.47
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	143,902,357.99	143,816,047.15
减：库存股		
其他综合收益	-5,964,484.91	2,779,818.25
专项储备		
盈余公积	82,644,307.87	82,644,307.87
未分配利润	297,519,046.76	288,987,565.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,162,101,227.71	1,162,227,738.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,433,860,586.74	1,440,381,219.44

公司负责人：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	101,070,953.49	56,678,476.71
其中：营业收入	101,070,953.49	56,678,476.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,361,035.65	57,497,158.23
其中：营业成本	45,283,882.89	31,469,680.68
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	792,235.49	159,941.24
销售费用	23,261,840.86	8,122,697.43
管理费用	11,083,340.21	7,969,896.60
研发费用	5,126,109.78	5,520,661.60
财务费用	2,813,626.42	4,254,280.68
其中：利息费用		

利息收入	49,690.25	138,544.56
加：其他收益	727,076.96	1,262,697.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,450,644.89	4,772,197.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-300,551.53	-1,259,467.00
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）	-1,463,832.78	-2,283,635.73
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）	13,423,806.91	3,402,737.16
加：营业外收入	531.50	409,400.35
减：营业外支出		100,095.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,424,338.41	3,712,042.51
减：所得税费用	3,209,963.48	2,320,756.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,214,374.93	1,391,285.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,214,374.93	1,391,285.71
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）	13,445,688.18	6,069,454.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,231,313.25	-4,678,169.16
六、其他综合收益的税后净额	-8,744,303.16	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,744,303.16	
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	-8,744,303.16	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-8,744,303.16	
（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	1,470,071.77	1,391,285.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,701,385.02	6,069,454.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,231,313.25	-4,678,169.16
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。

公司负责人：张海明主管会计工作负责人：林群会计机构负责人：黄俊芹

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	37,817,573.26	27,247,932.33
减：营业成本	16,298,002.97	16,637,982.87
税金及附加	92,070.22	45,279.39
销售费用	6,504,707.20	2,883,522.72
管理费用	4,422,638.37	3,447,782.76
研发费用	1,793,391.61	2,432,646.51
财务费用	-36,751.08	-780,721.31
其中：利息费用		
利息收入	43,558.71	792,331.02
加：其他收益	340,622.11	387,697.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,068,392.30	3,955,800.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-300,551.53	-1,259,467.00
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）	-69,434.74	-500,602.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,083,093.64	6,424,334.08
加：营业外收入		409,244.95
减：营业外支出		100,095.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,083,093.64	6,733,484.03
减：所得税费用	1,551,612.58	984,495.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,531,481.06	5,748,988.07

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	8,531,481.06	5,748,988.07
(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	-8,744,303.16	
(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	-8,744,303.16	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-8,744,303.16	
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	-212,822.10	5,748,988.07
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	70,180,598.53	52,885,390.73
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	5,238,166.17	2,707,710.84
经营活动现金流入小计	75,418,764.70	55,593,101.57
购买商品、接受劳务支付的现金	23,345,656.45	20,683,502.71
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	18,974,305.21	15,101,123.15
支付的各项税费	7,351,817.18	6,175,434.50
支付其他与经营活动有关的现金	26,130,588.50	26,249,342.65
经营活动现金流出小计	75,802,367.34	68,209,403.01
经营活动产生的现金流量净额	-383,602.64	-12,616,301.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	306,700,000.00	656,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,747,165.87	5,868,488.43
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	308,447,165.87	662,568,488.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,399,377.84	6,078,712.17
投资支付的现金	261,300,000.00	672,060,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	270,699,377.84	678,138,712.17
投资活动产生的现金流量净额	37,747,788.03	-15,570,223.74
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	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40.42	3,056.94

五、现金及现金等价物净增加额	42,364,225.81	-28,183,468.24
加：期初现金及现金等价物余额	17,855,859.75	51,038,837.23
六、期末现金及现金等价物余额	60,220,085.56	22,855,368.99

公司负责人：张海明主管会计工作负责人：林群会计机构负责人：黄俊芹

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,296,680.95	22,029,441.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,955.82	624,577.25
经营活动现金流入小计	34,367,636.77	22,654,018.86
购买商品、接受劳务支付的现金	7,686,888.74	7,303,541.38
支付给职工及为职工支付的现金	8,352,208.41	7,331,723.31
支付的各项税费	3,346,819.24	3,270,296.15
支付其他与经营活动有关的现金	12,372,173.54	5,459,437.59
经营活动现金流出小计	31,758,089.93	23,364,998.43
经营活动产生的现金流量净额	2,609,546.84	-710,979.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,500,000.00	571,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,470,185.58	5,323,766.05
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	228,970,185.58	576,323,766.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,076,363.34	1,725,500.00
投资支付的现金	228,300,000.00	602,860,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	236,876,363.34	604,585,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,906,177.76	-28,261,733.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,130.31
五、现金及现金等价物净增加额	-5,296,630.92	-28,971,583.21
加：期初现金及现金等价物余额	12,710,374.56	46,483,995.52
六、期末现金及现金等价物余额	7,413,743.64	17,512,412.31

公司负责人：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

4.2 2021 年起首次执行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 2021 年起首次执行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