

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

2016 年半年度报告

2016 年 7 月

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武凌越及会计机构负责人（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

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、其他

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	113

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		
本公司、公司、海利生物、发行人	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
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
Navigation	指	Navigation Five Limited
百灏投资	指	百灏投资有限公司（All Wit Investment Limited）
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公司章程》
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
报告期	指	2016 年 1 月 1 日到 2016 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

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	陈晓	
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

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	上海证券报、中国证券报、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	http://www.hile-bio.com
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

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、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	
注册登记地点	上海市
企业法人营业执照注册号	9131000013413459XC
税务登记号码	9131000013413459XC
组织机构代码	9131000013413459XC

七、其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	156,422,258.03	150,676,570.87	3.81
归属于上市公司股东的净利润	51,051,907.48	52,716,019.05	-3.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,739,627.98	52,467,469.45	-5.20

经营活动产生的现金流量净额	12,061,389.08	77,427,299.14	-84.42
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	947,095,340.31	924,043,432.83	2.49
总资产	1,378,158,271.98	1,240,317,053.40	11.11

(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)	0.15	0.24	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.24	-37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.24	-37.50
加权平均净资产收益率(%)	5.38	10.43	减少48.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.24	10.38	减少49.52个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明:

报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 5.20%，主要系控股子公司杨凌金海处于建设期，尚未投产期间费用导致合并净利润下降。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 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	-274.00	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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	1,428,600.00	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	120,679.30	
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	-3,375.00	

所得税影响额	-233,350.80	
合计	1,312,279.50	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司主营业务为动物疫苗的研发、生产和销售，主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗。下游养殖行业的景气程度，特别是生猪价格变化将对公司业务产生较大影响。

2016年上半年随着下游生猪行业全面复苏，生猪价格持续保持高位，然而动物疫苗产品面临同质化严重、疫苗厂家之间竞争激烈的局面，为抓住市场机遇实现收入的增长，公司管理层积极整合销售资源、创新营销方式和管理模式、提高技术服务水平和资源投入，对核心产品进行工艺提升，积极推出符合市场需求的新产品。

2016年1-6月营业收入比去年同期增长3.81%，基本持平，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,973.96万元，较上年同期下降5.20%，主要系控股子公司杨凌金海目前正处于设备调试阶段，日常费用、新增房屋折旧增加所致；经营活动产生的现金流量净额为1,206.14万元，较上年同期下降84.42%，主要系公司支付计提的销售费用、实缴企业所得税增加以及控股子公司日常经营性费用增加所致。

2016年是公司进入资本市场的第二年，遵循证券市场规则，继续完善内部控制制度，例如集团型内控架构、完善总裁负责制、修订资金管理办法细则、引进内控咨询机构指导等等，是公司管理层持续改善管理水平的重要任务。

报告期内，公司管理层重点推进了以下工作：

（一）进一步强化终端市场、完善营销方式

1、为了提升管理效率和执行力，海利生物管理层启动了市场化营销体系建设，包括经销商管理体系、业务员管理体系、DSR管理体系、市场活动及费用管理体系、大客户开发管理体系、技术服务支持体系、海利培训体系等。

2、强化终端市场、完善营销方式

1) 加强公司面向终端市场渠道建设, 除西藏和台湾地区目前还没有海利经销商覆盖, 海利经销商已经覆盖全国市场, 2016 年度加强整合经销和区域管理: 目前省级经销商调整为 71 个, 与全国 100 多个养殖集团型客户建立合作关系, 中小型客户近万家。

2) 强化海利品牌建设。2016 年上半年在全国开展了诸如“新春贺喜”等主题营销活动, 取得良好的效果, 之后陆续在全国多个省份召开大规模技术论坛和养殖专业技术研讨会, 并举行了多场公司考察活动。

3) 潜心研究推广养殖疾病防控方案, 帮助养殖户树立正确的免疫理念, 加大力度推广“CPMA 及 NBA 免疫工程方案”, 鼓励经销商在海利技术服务队伍的指导下扩展自身的技术服务队伍, 提升面向终端市场的技术服务水平, 并相应投入资源进行支持, 在全国成功举办“核心免疫全国行”推广会近 300 余场。

4) 随着产品研发能力大幅提高, 截至本半年度报告披露日, 新产品 PTR 腹泻三联活疫苗(猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪轮状病毒三联活疫苗) 已取得兽药产品批准文号批件, 报告期内正积极推行该新产品的上市计划以及市场活动, 且第一批产品已成功上市。

3、成立海利培训学院, 全面开展技术培训和产品推广工作

立足于海利的产品, 以服务终端客户为核心, 推广科学的免疫理念, 海利学院的主要职责有培训、试验、考核、交流、宣传、服务等, 全面开展专业的技术培训工作和产品推广工作。

(二) 生产运行平稳, 产品质量稳中有升

报告期内, 生产运行平稳、有序, 产品质量稳中有升, 行业监管部门抽检合格率 100%。

在报告期内, 公司完成了农业部专家组 GMP 现场核查验收, 顺利通过复验获得新版 GMP 证书和兽药生产许可证。

(三) 提高研发水平, 落实新产品转化

报告期内, 公司继续加大对研发经费和人力投入的力度。建立了工艺研发、实验室上游技术开发、检测技术研发、质量控制技术研发等人才齐备的研发队伍, 初步构建了细胞悬浮培养平台、动物病毒 VLP 研究平台、蛋白表达和纯化等疫苗研究平台和技术手段, 使得研发水平整体有了显著的提升。新产品的技术移交与产业化, 形成了运行良好的技术团队和平台, 保证了成果快速的市场化。截止本报告披露日, 已完成产业化的产品有 PTR 腹泻三联活疫苗, 该产品于本报告期获得生产批准文号; 高致病性禽流感 DNA 核酸疫苗和猪支原体肺炎灭活疫苗正在进行新兽药证书注册阶段的产品质量复核。

(四) 重点推进口蹄疫疫苗生产基地建设

截止报告披露日，控股子公司杨凌金海口蹄疫疫苗项目正处于设备调试阶段，该生产基地项目争取 2016 年底能够实现产品的上市销售。

(五) 落实募集资金投资项目

1、动物疫苗产业化技术改造项目

公司正有序落实募投项目技改实施进度，预计 2017 年年底完工。截止本报告日，该募投项目累计支出 1,254.75 万元。

2、市场化技术服务体系项目

全资子公司上海牧海生物科技有限公司承接市场化技术服务体系募投项目，在此前营销网络基础上增加疫病定点监测、疫情预警、应急响应、远程咨询、经销商培训等多项功能，提升对客户服务水平，预计 2018 年年底完工。截止本报告日，该募投项目累计支出 87.25 万元。

(六) 其他经营事项

公司以自有资金投资建设的预算总额为 5,884 万元的研发中心大楼，已基本完成土建部分，预计 2016 年年底将投入使用。

(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	156,422,258.03	150,676,570.87	3.81
营业成本	35,471,763.80	34,115,945.64	3.97
销售费用	43,779,502.99	34,473,437.35	26.99
管理费用	30,705,555.00	25,118,688.05	22.24
财务费用	-2,924,533.03	-3,066,040.16	4.62
经营活动产生的现金流量净额	12,061,389.08	77,427,299.14	-84.42
投资活动产生的现金流量净额	-148,617,585.79	-49,166,314.68	-202.28
筹资活动产生的现金流量净额	53,265,925.83	285,933,843.00	-81.37

销售费用变动原因说明：主要系本期销售费用比去年同期增长 26.99%，是由于提高营销团队工资薪酬及扩大市场推广活动所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期管理费用比去年同期增长 22.24%，是由于控股子公司杨凌金海目前处于设备调试阶段，外购无形资产摊销及房屋建筑物开始计提折旧所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期理财产品收益率下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期兑现已计提的销售费用及实缴企业所得税税金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司增加理财产品规模及控股子公司杨

凌金海项目建设增加设备投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系比去年同期下降 81.37%,是由于 2015 年 5 月公司新股发行收到募集资金所致。

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

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

2016 年上半年,公司经营计划有序开展。下半年,公司将继续扎实推进各项工作以实现经营目标。

(4) 其他

不适用

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
兽用生物制品	156,422,258.03	35,471,763.80	77.32	3.81	3.97	-0.04
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
猪用疫苗	141,659,132.34	26,087,344.01	81.58	4.12	5.60	减少 0.26 个百分点
猪用活疫苗	65,814,217.10	11,725,641.63	82.18	-2.16	4.74	减少 1.17 个百分点
猪用灭活疫苗	75,844,915.23	14,361,702.38	81.06	10.26	6.31	增加 0.70 个百分点
禽用疫苗	14,763,125.69	9,384,419.79	36.43	0.99	-0.29	增加 0.82 个百分点
禽用活疫苗	7,404,916.41	3,095,890.74	58.19	-4.63	-19.30	增加 7.60 个百分点
禽用灭活	7,358,209.27	6,288,529.05	14.54	7.35	12.79	减少 4.12

疫苗						个百分点
----	--	--	--	--	--	------

主营业务分行业和分产品情况的说明

本期主营业务收入相较去年同期持平，禽用活疫苗毛利率上升 7.60%是公司推出例如：新春贺喜、NBA 等各项销售政策活动所致，禽用灭活疫苗成本上升、毛利率下降主要系本期销售占比较高的禽流感（H9 亚型）灭活疫苗产品销售单价下降导致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北区	12,141,101.35	18.44
华北区	26,231,256.26	6.85
华东区	18,850,368.66	-17.58
华南区	35,819,738.65	1.65
华中区	38,298,647.22	14.33
西北区	4,535,099.71	-12.92
西南区	20,546,046.18	7.78
小计	156,422,258.03	3.81

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务收入全部为国内销售，与去年同期相比上升了 3.81%。其中东北区、华中区的增长，系该区域下游养殖业恢复性增长较快所致。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅 2015 年年度报告“第三节 公司业务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止本报告期末，本公司无对外股权投资。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	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	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
建设银行奉浦开发区支行	“乾元-稳盈”2015年第1期保本型人民币理财产品	2,000	2015年11月13日	2016年1月20日	保证收益型		2,000	11.92	是	0	否	否	自有资金	其他
建设银行奉浦开发区支行	“乾元-稳盈”2015年第14期保本型人民币理财产品	3,000	2015年11月27日	2016年2月29日	保证收益型		3,000	25.50	是	0	否	否	募集资金	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多财富班车3号	16,100	2015年12月16日	2016年3月16日	保证收益型		16,100	140.88	是	0	否	否	募集资金	其他
江苏银行上海奉	“聚宝财富2015稳赢157”号	8,000	2015年12月16日	2016年3	保证收益		8,000	81.32	是	0	否	否	自有	其他

2016 年半年度报告

贤支行				月31日	型								资金	
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多财富班车3号	2,000	2016年1月22日	2016年4月20日	保证收益型		2,000	15.78	是	0	否	否	自有资金	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG149期	3,000	2016年3月4日	2016年6月3日	保证收益型		3,000	22.88	是	0	否	否	募集资金	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG187期	16,100	2016年3月18日	2016年6月17日	保证收益型		16,100	122.76	是	0	否	否	募集资金	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多对公结构性存款2016年JG243期	8,000	2016年4月6日	2016年7月6日	保证收益型		/		是	0	否	否	自有资金	其他
兴业银行股份有限公司奉贤分行	兴业银行“金雪球-优选”2016年第2期保本浮动收益封闭式理财产品H款	8,000	2016年5月5日	2016年6月6日	保证收益型		8,000	24.55	是	0	否	否	自有资金	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多对公结构性存款2016年JG412期	8,000	2016年6月8日	2016年9月8日	保证收益型	61.00	/	/	是	0	否	否	自有资金	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG412期	3,000	2016年6月8日	2016年9月8日	保证收益型	22.88	/	/	是	0	否	否	募集资金	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG454期	16,100	2016年6月22日	2016年9月22日	保证收益型	126.79	/	/					募集资金	
合计	/	93,300	/	/	/		58,200	445.59	/	0	/	/	/	/
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，公司共委托理财12笔(含报告期前委托，报告期内收回理财)，都是商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品。
-----------	--

- 注：1、表格中的前4笔交易为2015年购买的理财产品，实际收回本金时间为2016年上半年度。
2、公司2016年4月6日以自有资金购买的一笔8000万元的理财产品已经于2016年7月6日收回本金，并且收到利息62万元。
3、表格中最后三笔购买的理财产品，预计收益为公司计算，实际收益以银行最终支付利息金额为准。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015年	首次发行	417,943,843.00	11,774,168.00	13,419,948.00	404,523,895.00	募集资金专户存储
合计	/	417,943,843.00	11,774,168.00	13,419,948.00	404,523,895.00	/
募集资金总体使用情况说明			具体情况详见 2016 年 7 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
补充营运资金	否	15,937.38	0	0	是						
动物疫苗产业化技术改造项目	否	22,469.00	1,094.71	1,254.75	是	5.58%					
市场化技术服务体系项目	否	3,388.00	82.71	87.25	是	2.58%					
合计	/	41,794.38	1,177.42	1,342.00	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			具体情况详见 2016 年 7 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》								

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、 主要子公司、参股公司分析

公司有一家控股子公司、一家全资子公司，其基本情况如下：

公司名称	杨凌金海生物技术有限公司
注册资本	10,000 万元
注册地址	陕西省杨凌示范区神农路建设大厦 504-505 室
持股比例	55%
主营业务	动物疫苗的研发、生产，销售自产产品，目前处于建设期
主要财务数据	截止 2016 年 6 月 30 日，杨凌金海总资产 413,988,243.54 元，净资产 77,255,174.05 元，2016 年 1—6 月实现营业收入 0 元，净利润-9,892,837.01 元

公司名称	上海牧海生物科技有限公司
注册资本	5,000 万元
注册地址	上海市奉贤区岚丰路 1150 号 1 幢 1294 号
持股比例	100%
主营业务	生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子商务（不得从事金融业务），目前处于建设期
主要财务数据	截止 2016 年 6 月 30 日，牧海生物总资产 34,752,619.73 元，净资产 34,752,619.73 元，2016 年 1—6 月实现营业收入 0 元，净利润-268,464.36 元

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
杨凌-动物疫苗生产基地工程	30,000.00	81.19%	4,720.03	24,355.51	尚处于设备调试阶段
海利-动物疫苗研发中心建设项目	5,884.00	24.20%	536.54	1,423.82	尚处于建设期
合计	35,884.00	/	5,256.57	25,779.33	/

非募集资金项目情况说明

(1) 杨凌-动物疫苗生产基地工程

项目原总投资 3 亿元，由于建设环境的变化，需结构性增加对疫苗种毒培育、工艺转化、生产技术培训等非专有技术的资本性投入，上述结构调整后预计项目总投资上升至 3.6 亿元，原有工期不变，资金来源依然为自筹和外部借款。报告期内，项目工程进展顺利，房屋建筑物已达到可使用状态，目前正处在设备安装、调试阶段。

(2) 海利-动物疫苗研发中心项目

报告期内，动物疫苗研发中心项目已完成土建部分，预计 2016 年底可以投入使用。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，具体内容为：以 2015 年末总股本 28,000 万股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。上述方案实施后，公司总股本变更为 644,000,000 股。上述利润分配方案已实施完毕。

(二) 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
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、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 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	2014/04/21 长期有效	否	是

		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。			
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	是	是
股份限售	上海豪园科技发展有限公司	本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。本公司拟减持时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式。若所持发行人股份在锁定期届满后两年内减持，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应调整）。	2014/04/21 长期有效	否	是
解决同业竞争	上海豪园科技发展有限公司	1、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是
其他	上海豪园科技发展有限公司	承诺内容与公司作出的稳定股价承诺相同	2014/04/21 长期有效	否	是
其他	上海豪园科技发展有限公司	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	2014/04/21 长期有效	否	是

	公司	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。			
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 上市后 3 年 有效	是	是
股份限售	张海明	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2014/04/21 长期有效	否	是
解决同业竞争	张海明	1、本人及本人控制的公司或可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动； 2、本人及本人控制的公司或可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是
其他	张海明	承诺内容与公司作出的稳定股价承诺相同	2014/04/21 长期有效	否	是
其他	张海明	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2014/04/21 长期有效	否	是
其他	张海明	本人将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若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	NAVIGATION FIVE LIMITED	自发行人股票上市之日起十二个月内，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。在 2016 年半年度报告期间内，该承诺已履行完毕。	2012/06/26 上市后 1 年 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	2014/04/21 上市后 3 年 有效	是	是

		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。				
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	自发行人股票上市之日起十二个月内，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。在2016年半年度报告期间内，该承诺已履行完毕。	2012/06/26 上市后1年有效	是	是	
解决同业竞争	百灏投资有限公司	1、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其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	
股份限售	上海利苗创业投资中心（有限合伙）	自发行人股票上市之日起十二个月内，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。在2016年半年度报告期间内，该承诺已履行完毕。	2012/06/26 上市后1年有效	是	是	
解决同业竞争	上海利苗创业投资中心（有限合伙）	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	
其他承诺	其他	张海明	本人承诺将严格遵守国家有关法律法规的规定，在2016年1月14日增持行为完成后的6个月内不减持公司股份。至本报告披露日，该承诺已履行完毕。	2016/1/14-2016/7/14	是	是
	其他	陈晓	本人承诺将严格遵守国家有关法律法规的规定，在2016年1月14日增持行为完成后的6个月内不减持公司股份。至本报告披露日，该承诺已履行完毕。	2016/1/14-2016/7/14	是	是
	其他	张海明	本人承诺将严格遵守国家有关法律法规的规定，在2016年1月26日增持行为完成后的6个月内不减持公司股份。至本报告披露日，该承诺已履行完毕。	2016/1/26-2016/7/26	是	是
	其他	张海明	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与其他任何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	是	是

			划存续期间		
其他	张悦	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与者签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是
其他	陈晓	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与者签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间	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	是	是
其他	张海明	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与者不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是
其他	张悦	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与者不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间	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者不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定，建立健全了符合上市公司要求的法人治理结构。

鉴于公司已经完成首次公开发行并上市，根据证监会、上交所相关法律、法规和业务规则，报告期内公司对现行重要制度进行了全面梳理、修订或完善。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层之间职责明确，相互制约和监督。公司治理实际情况与《公司法》和证监会、上交所相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

2016 年 6 月 23 日，海利生物第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，并经 2016 年 7 月 11 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。具体情况详见 2016 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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-056）

第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	210,000,000	75.00		21,000,000	252,000,000	-143,934,000	129,066,000	339,066,000	52.6500
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	162,440,833	77.3528		16,244,083	194,929,000	-34,547,916	176,625,167	339,066,000	52.6500
其中：境内非国有法人持股	157,539,783	75.0190		15,753,978	189,047,740	-34,547,916	170,253,802	327,793,585	50.8996
境内自然人持股	4,901,050	2.3338		490,105	5,881,260	0	6,371,365	11,272,415	1.7504
4、外资持股	47,559,167	22.6472		4,755,917	57,071,000	-109,386,084	-47,559,167	0	0.0000
其中：境外法人持股	47,559,167	22.6472		4,755,917	57,071,000	-109,386,084	-47,559,167	0	0.0000
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	70,000,000	25.00		7,000,000	84,000,000	143,934,000	234,934,000	304,934,000	47.3500
1、人民币普通股	70,000,000	25.00		7,000,000	84,000,000	143,934,000	234,934,000	304,934,000	47.3500
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	280,000,000	100.00		28,000,000	336,000,000		364,000,000	644,000,000	100.0000

2、股份变动情况说明

公司于2016年3月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，具体内容为：以2015年末总股本28,000万股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每10股送红股1股，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】710号”《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2015年5月15日在上海证券交易所挂牌上市交易的股份有限公司，原注册资本为人民币28,000万元，实收资本（股本）为人民币28,000万元。

根据公司 2016 年 4 月 8 日股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 36,400 万元，变更后的注册资本为人民币 64,400 万元。另外，公司首发限售股于 2016 年 5 月 15 日解禁，具体情况详见 2016 年 5 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-033）

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）

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海豪园科技发展有限公司	142,518,950.00	0	185,274,635	327,793,585	与首次公开发行相关的承诺	2018年5月15日
Navigation	23,012,500	52,928,750	29,916,250	0	与首次公开发行相关的承诺	2016年5月15日
百灏投资	15,341,667	35,285,834	19,944,167	0	与首次公开发行相关的承诺	2016年5月15日
生科智联	9,205,000	21,171,500	11,966,500	0	与首次公开发行相关的承诺	2016年5月15日
上海利苗	7,350,000	16,905,000	9,555,000	0	与首次公开发行相关的承诺	2016年5月15日
新远景成长	6,973,485	16,039,016	9,065,531	0	与首次公开发行相关的承诺	2016年5月15日
张海明	4,901,050.00	0	6,371,365	11,272,415	与首次公开发行相关	2018年5月15日

					的承诺	
深圳瑞昌	697,348	1,603,900	906,552	0	与首次公开发行相关的承诺	2016年5月15日
合计	62,580,000	143,934,000	81,354,000	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	22,246
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海豪园科技发展有限公司	1,852,746,350	327,793,585	50.8996%	327,793,585	质押	46,000,000	境内非国有法人
百灏投资有限公司	16,744,167	32,085,834	4.9823%	0	无		境外法人
海通证券股份有限公司	13,494,383	21,994,383	3.4153%	0	无		国有法人
生科智联有限公司	11,966,500	21,171,500	3.2875%	0	无		境外法人
NAVIGATION FIVE LIMITED	-2,283,650	20,728,850	3.2188%	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	9,878,020	17,940,000	2.7857%	0	无		其他
上海利苗创业投资中心(有限合伙)	9,555,000	16,905,000	2.6250%	0	无		其他

新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	9,065,531	16,039,016	2.4905%	0	无		其他
张海明	9,255,121	15,166,060	2.3550%	11,272,415	无		境内自然人
中信建投基金—广发银行—中信建投—兴融资产管理计划	6,251,455	6,251,455	0.9707%	0	无		其他
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		
百灏投资有限公司	32,085,834			人民币普通股	32,085,834		
海通证券股份有限公司	21,994,383			人民币普通股	21,994,383		
生科智联有限公司	21,171,500			人民币普通股	21,171,500		
NAVIGATION FIVE LIMITED	20,728,850			人民币普通股	20,728,850		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	17,940,000			人民币普通股	17,940,000		
上海利苗创业投资中心（有限合伙）	16,905,000			人民币普通股	16,905,000		
新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	16,039,016			人民币普通股	16,039,016		
中信建投基金—广发银行—中信建投—兴融资产管理计划	6,251,455			人民币普通股	6,251,455		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	5,605,245			人民币普通股	5,605,245		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	5,064,120			人民币普通股	5,064,120		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张海明与上海豪园科技发展有限公司、上海利苗创业投资中心（有限合伙）之间存在关联关系；新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）与百灏投资有限公司之母公司之间存在关联关系；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							

注：1、“前十名股东持股情况”中，张海明先生持有海利生物股票 13,958,560 股，其中包含有限售条件的股份数 11,272,415 股。

2、“前十名股东持股情况”中，“报告期内增减”为报告期末股份数减去报告期初股份数，未考虑公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的影响。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海豪园科技发展有限公司	327,793,585	2018/05/15	0	详见注释
2	张海明	11,272,415	2018/05/15	0	详见注释
上述股东关联关系或一致行动的说明		张海明与上海豪园科技发展有限公司之间存在关联关系。			
注释		限售条件请查阅本报告第五节重要事项七、承诺事项履行情况之（一）上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项			

(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、董事长	6,435,729	15,166,060	8,730,331	二级市场增持、送红股、资本公积转增股本
苏斌	董事、总裁	315,000	724,500	409,185	送红股、资本公积转增股本
张悦	董事	3,675,000	8,452,500	4,777,500	送红股、资本公积转增股本
陈晓	董事、副总裁、	0	23,000	23,000	二级市场增

	董事会秘书				持、送红股、 资本公积转增 股本
陈连勇	董事	0	0	0	0
梁芬莲	独立董事	0	0	0	0
卫秀余	独立董事	0	0	0	0
陈磊	独立董事	0	0	0	0
朱青生	董事	0	0	0	0
武凌越	副总裁、财务 负责人	525,000	1,207,500	682,710	送红股、资本 公积转增股本
楼觉人	监事、技术总 监	0	0	0	0
周裕生	监事、采购经 理	210,000	483,000	273,525	送红股、资本 公积转增股本
孙国宝	监事、生产总 监	315,000	724,500	409,185	送红股、资本 公积转增股本
周颖华(已离 任)	董事	0	0	0	0

其它情况说明

张海明先生持股数量包括张海明先生个人直接持有公司股份及间接持有上海利苗创业投资中心（有限合伙）股份，苏斌先生、张悦女士、武凌越先生、周裕生先生、孙国宝先生通过上海利苗创业投资中心（有限合伙）间接持有股份。

(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	变动原因
朱青生	董事	选举	股东大会选举
周颖华	董事	离任	个人原因

三、其他说明

无

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

2016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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		321,195,823.81	402,253,524.69
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			449,000.00
应收账款		30,763,231.45	11,931,745.47
预付款项		28,522,249.55	29,084,888.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		524,105.82	582,445.55
应收股利			
其他应收款		6,629,087.25	6,099,555.65
买入返售金融资产			
存货		39,578,178.79	34,087,955.59
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		368,380,750.64	303,498,714.19
流动资产合计		795,593,427.31	787,987,829.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		287,371,026.29	158,682,296.78
在建工程		132,388,780.85	214,512,589.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		136,013,232.69	66,245,833.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,400,000.00	
递延所得税资产		16,391,804.84	12,888,504.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		582,564,844.67	452,329,223.98
资产总计		1,378,158,271.98	1,240,317,053.40
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		89,141,033.82	34,477,915.30
预收款项		33,352,312.96	29,906,348.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			19,101.27
应交税费		6,636,203.77	12,436,004.16
应付利息		206,893.80	107,478.27
应付股利			
其他应付款		10,733,138.01	27,965,819.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		528,600.00	1,057,200.00
流动负债合计		140,598,182.36	105,969,866.52
非流动负债：			
长期借款		170,775,671.91	86,402,900.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		84,876,800.00	84,636,800.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		255,652,471.91	171,039,700.00
负债合计		396,250,654.27	277,009,566.52

所有者权益			
股本		644,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		146,943,459.31	482,943,459.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		53,975,188.11	48,869,997.36
一般风险准备			
未分配利润		102,176,692.89	112,229,976.16
归属于母公司所有者权益合计		947,095,340.31	924,043,432.83
少数股东权益		34,812,277.40	39,264,054.05
所有者权益合计		981,907,617.71	963,307,486.88
负债和所有者权益总计		1,378,158,271.98	1,240,317,053.40

法定代表人：张海明主管会计工作负责人：武凌越会计机构负责人：黄俊芹

母公司资产负债表

2016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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		315,776,230.79	399,825,274.05
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			449,000.00
应收账款		30,763,231.45	11,931,745.47
预付款项		17,892,164.00	10,225,048.06
应收利息		524,105.82	582,445.55
应收股利			
其他应收款		61,304,590.99	57,122,146.49
存货		35,090,637.57	32,859,434.13
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		321,000,000.00	291,000,000.00
流动资产合计		782,350,960.62	803,995,093.75
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		90,021,084.09	55,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		141,226,276.76	153,410,403.06
在建工程		28,373,933.23	18,157,757.79

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,447,146.12	25,521,238.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,707,895.72	8,590,070.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		291,776,335.92	260,679,469.49
资产总计		1,074,127,296.54	1,064,674,563.24
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,585,540.93	11,006,609.20
预收款项		33,352,312.96	29,906,348.29
应付职工薪酬			
应交税费		6,486,968.26	12,330,479.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,376,166.37	24,577,650.73
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		528,600.00	1,057,200.00
流动负债合计		59,329,588.52	78,878,287.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		54,876,800.00	54,636,800.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,876,800.00	54,636,800.00
负债合计		114,206,388.52	133,515,087.42
所有者权益：			
股本		644,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		146,943,459.31	482,943,459.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		55,257,744.88	49,581,601.66
未分配利润		113,719,703.83	118,634,414.85
所有者权益合计		959,920,908.02	931,159,475.82
负债和所有者权益总计		1,074,127,296.54	1,064,674,563.24

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹

合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		156,422,258.03	150,676,570.87
其中：营业收入		156,422,258.03	150,676,570.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		108,563,670.30	91,024,255.75
其中：营业成本		35,471,763.80	34,115,945.64
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			
营业税金及附加		456,830.99	268,727.46
销售费用		43,779,502.99	34,473,437.35
管理费用		30,705,555.00	25,118,688.05
财务费用		-2,924,533.03	-3,066,040.16
资产减值损失		1,074,550.55	113,497.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		4,336,522.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,195,109.98	59,652,315.12
加：营业外收入		1,579,544.30	277,584.42
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		30,539.00	31,814.30
其中：非流动资产处置损失		274.00	1,814.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,744,115.28	59,898,085.24
减：所得税费用		7,143,984.45	8,930,465.29

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,600,130.83	50,967,619.95
归属于母公司所有者的净利润		51,051,907.48	52,716,019.05
少数股东损益		-4,451,776.65	-1,748,399.10
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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		46,600,130.83	50,967,619.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,051,907.48	52,716,019.05
归属于少数股东的综合收益总额		-4,451,776.65	-1,748,399.10
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.15	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.15	0.24

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： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		156,422,258.03	150,676,570.87
减：营业成本		35,471,763.80	34,115,945.64
营业税金及附加		456,830.99	268,727.46
销售费用		43,779,502.99	34,473,437.35
管理费用		18,035,648.21	21,660,582.19
财务费用		-4,039,703.20	-4,820,210.21
资产减值损失		1,074,100.55	145,531.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

投资收益（损失以“-”号填列）		4,107,772.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,751,886.94	64,832,557.33
加：营业外收入		1,569,544.30	277,584.42
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		30,539.00	31,814.30
其中：非流动资产处置损失		274.00	1,814.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,290,892.24	65,078,327.45
减：所得税费用		10,529,460.04	10,225,376.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,761,432.20	54,852,951.28
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		56,761,432.20	54,852,951.28
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：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		145,169,581.42	137,180,242.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,398,305.29	26,130,811.47
经营活动现金流入小计		149,567,886.71	163,311,053.59
购买商品、接受劳务支付的现金		31,358,888.74	24,231,341.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		28,297,493.24	23,916,967.92
支付的各项税费		22,012,935.21	11,989,195.82
支付其他与经营活动有关的现金		55,837,180.44	25,746,249.62
经营活动现金流出小计		137,506,497.63	85,883,754.45
经营活动产生的现金流量净额		12,061,389.08	77,427,299.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		582,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,336,522.25	
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		586,336,522.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,954,108.04	43,091,314.68
投资支付的现金		642,000,000.00	
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			6,075,000.00
投资活动现金流出小计		734,954,108.04	49,166,314.68
投资活动产生的现金流量净额		-148,617,585.79	-49,166,314.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			417,943,843.00
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		84,372,771.91	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			11,018,157.00
筹资活动现金流入小计		84,372,771.91	428,962,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的		31,106,846.08	136,500,000.00

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			6,528,157.00
筹资活动现金流出小计		31,106,846.08	143,028,157.00
筹资活动产生的现金流量净额		53,265,925.83	285,933,843.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-83,290,270.88	314,194,827.46
加：期初现金及现金等价物余额		402,103,524.69	266,572,077.19
六、期末现金及现金等价物余额		318,813,253.81	580,766,904.65

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		145,169,581.42	137,180,242.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,336,679.98	20,872,042.03
经营活动现金流入小计		149,506,261.40	158,052,284.15
购买商品、接受劳务支付的现金		24,419,929.18	24,231,341.09
支付给职工以及为职工支付的现金		25,290,602.19	22,259,463.85
支付的各项税费		21,801,860.29	11,883,645.86
支付其他与经营活动有关的现金		54,296,471.16	24,125,093.52
经营活动现金流出小计		125,808,862.82	82,499,544.32
经营活动产生的现金流量净额		23,697,398.58	75,552,739.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		552,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,107,772.25	
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		9,200,000.00	
投资活动现金流入小计		565,307,772.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,565,700.00	1,354,754.00
投资支付的现金		582,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,021,084.09	
支付其他与投资活动有关的现金		11,700,000.00	41,650,000.00
投资活动现金流出小计		647,286,784.09	43,004,754.00
投资活动产生的现金流量净额		-81,979,011.84	-43,004,754.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			417,943,843.00

取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			11,018,157.00
筹资活动现金流入小计			428,962,000.00
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		28,000,000.00	136,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			6,528,157.00
筹资活动现金流出小计		28,000,000.00	143,028,157.00
筹资活动产生的现金流量净额		-28,000,000.00	285,933,843.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-86,281,613.26	318,481,828.83
加：期初现金及现金等价物余额		399,675,274.05	260,592,979.44
六、期末现金及现金等价物余额		313,393,660.79	579,074,808.27

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	280,000,000.00				482,943,459.31				48,869,997.36		112,229,976.16	39,264,054.05	963,307,486.88
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	280,000,000.00				482,943,459.31				48,869,997.36		112,229,976.16	39,264,054.05	963,307,486.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	364,000,000.00				-336,000,000.00				5,105,190.75		-10,053,283.27	-4,451,776.65	18,600,130.83
(一) 综合收益总额											51,051,907.48	-4,451,776.65	46,600,130.83
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									5,105,190.75		-61,105,190.75		-56,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,105,190.75		-5,105,190.75		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-56,000,000.00	-56,000,000.00	
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	364,000,000.00					-336,000,000.00							28,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	336,000,000.00					-336,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他	28,000,000.00												28,000,000.00	
(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				53,975,188.11		102,176,692.89	34,812,277.40	981,907,617.71

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	210,000,000.00				134,999,616.31				39,329,735.79		162,867,622.03	11,303,153.53	558,500,127.66
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	210,000,000.00				134,999,616.31				39,329,735.79		162,867,622.03	11,303,153.53	558,500,127.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	70,000,000.00				347,943,843.00				9,540,261.57		-50,637,645.87	27,960,900.52	404,807,359.22
(一) 综合收益总额											95,402,615.70	-4,069,099.48	91,333,516.22
(二) 所有者投入和减少资本	70,000,000.00				347,943,843.00							32,030,000.00	449,973,843.00
1. 股东投入的普通股	70,000,000.00				347,943,843.00							32,030,000.00	449,973,843.00
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									9,540,261.57		-146,040,261.57		-136,500,000.00
1. 提取盈余公积									9,540,261.57		-9,540,261.57		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-136,500,000.00		-136,500,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	280,000,000.00				482,943,459.31				48,869,997.36		112,229,976.16	39,264,054.05	963,307,486.88

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	280,000,000.00				482,943,459.31				49,581,601.66	118,634,414.85	931,159,475.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	280,000,000.00				482,943,459.31				49,581,601.66	118,634,414.85	931,159,475.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	364,000,000.00				-336,000,000.00				5,676,143.22	-4,914,711.02	28,761,432.20
（一）综合收益总额										56,761,432.20	56,761,432.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									5,676,143.22	-61,676,143.22	-56,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,676,143.22	-5,676,143.22	

									3.22	43.22	
2. 对所有者（或股东）的分配										-56,000,000.00	-56,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	364,000,000.00				-336,000,000.00						28,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	336,000,000.00				-336,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	28,000,000.00										28,000,000.00
（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				55,257,744.88	113,719,703.83	959,920,908.02

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,000,000.00				134,999,616.31				39,544,005.71	164,796,051.29	549,339,673.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,000,000.00				134,999,616.31				39,544,005.71	164,796,051.29	549,339,673.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00				347,943,843.00				10,037,595.95	-46,161,636.44	381,819,802.51
（一）综合收益总额										100,375,	100,375,9

										959.51	59.51
(二) 所有者投入和减少资本	70,000.00				347,943.84						417,943.84
1. 股东投入的普通股	70,000.00				347,943.84						417,943.84
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									10,037.59	-146,537.59	-136,500.00
1. 提取盈余公积									10,037.59	-10,037.59	
2. 对所有者(或股东)的分配										-136,500.00	-136,500.00
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. 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	280,000.00				482,943.45				49,581.66	118,634.41	931,159.47

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）系由上海海利生物药品有限公司以截至 2011 年 7 月 31 日经审计的账面净资产按照 1: 0.608696329132 的比例折合股份整体变更设立的股份有限公司，现持有上海市人民政府颁发的批准号为“商外资沪股份字（2010）0085 号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》及上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310226000000028 的《企业法人营业执照》。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。

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会 2015 年 4 月 23 日《中国证券监督管理委员会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》（证监许可〔2015〕710 号）文核准以及招股说明书，公司拟向社会公开人民币普通股 7000 万股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 70,000,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 280,000,000.00 元。截至 2015 年 5 月 11 日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）股票 7000 万股，募集资金总额为人民币 476,700,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,756,157.00 元，实际募集资金净额为人民币 417,943,843.00 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 70,000,000.00 元，资本公积为人民币 347,943,843.00 元。此次变更已由信永中和会计师事务所与 2015 年 5 月 11 日出具“XYZH/2014SHA1035-9”号验资报告。

本公司属于医药制造业细分行业中的兽用药品制造行业，依照《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于医药制造业（C27）。经营范围主要包括：兽用活疫苗及灭活疫苗的生产、销售公司自产产品；相关技术转让、技术服务；相关原辅材料的进出口、批发（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）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

本公司的主要产品包括：兽用活疫苗及灭活疫苗等。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括上海海利生物技术股份有限公司、控股子公司杨凌金海生物技术有限公司、全资子公司上海牧海生物科技有限公司 3 家公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注三“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

2. 持续经营

本公司的生产经营活动将按照既定的目标持续下去，在可以预见的将来，不会面临破产清算。

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：

不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

母公司应当将其全部子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值且其变动计入当期损益。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民

币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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，不改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

（1）金融资产

1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值且其变动计入当期损益的金融资产。本公司是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和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。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将单项金额超过人民币 50 万元的应收账款视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收账款的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。</p>

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	

12. 存货

(1) 存货的分类：本公司存货分为原材料、在产品、库存商品（产成品）、自制半成品、包装物和低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现

净值按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。

(5) 存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

重大影响，是指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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，应当按照应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。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净资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

对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长期股权投资，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权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等的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额；

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，应当按照 22 号准则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应当转入改按权益法核算的当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括工具器具、办公设备、运输设备、机器设备和房屋建筑物，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

18. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始

资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 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；
- (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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的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的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用主要是核算企业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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，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。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

(2)、离职后福利的会计处理方法

因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

如企业向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26. 股份支付

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

本公司的营业收入主要为销售商品收入，其收入确认原则如下：

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

根据公司的收入确认原则，公司针对三种销售渠道收入确认具体方法和收入确认时点如下：

（1）经销商销售

公司收到经销商的订单后发货，经销商验收货物后，确认收入。

（2）大客户直销

公司发货并经客户验收货物后，确认收入。

（3）政府采购

当公司收到政府防疫部门订单后发货，经防疫部门验收货物后，确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异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。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	简易征收	3%、6%、17%
消费税		0%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%

本公司之子公司杨凌金海目前处于建设期，尚未产生销售收入，2014年5月申请为增值税一般纳税人，税率为17%；城市维护建设税税率为7%。

本公司全资子公司牧海生物目前处于建设期，尚未产生销售收入，2016年3月申请为增值税一般纳税人，税率为6%；企业所得税税率为25%。

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
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%

2. 税收优惠

根据2014年9月5日上海市高新技术企业认定办公室公示的《上海市2014年第一批拟认定高新技术企业名单》，本公司继续被认定为高新技术企业，2014年度至2016年度适用15%的企业所得税优惠税率。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	380.99	448.52

银行存款	38,812,870.62	52,788,794.18
其他货币资金	282,382,572.20	349,464,281.99
合计	321,195,823.81	402,253,524.69
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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		449,000.00
商业承兑票据		
合计		449,000.00

(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

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,538,933.83	100.00	1,775,702.38	5.46	30,763,231.45	12,693,336.20	100.00	761,590.73	6.00	11,931,745.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	32,538,933.83	/	1,775,702.38	/	30,763,231.45	12,693,336.20	/	761,590.73	/	11,931,745.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	30,997,759.23	1,549,887.96	5.00%
1 至 2 年	992,962.20	99,296.22	10.00%
2 至 3 年	491,960.00	98,392.00	20.00%
3 年以上	56,252.40	28,126.20	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	32,538,933.83	1,775,702.38	5.46%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,014,111.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期欠款方归集的截止 2016 年 6 月 30 日止前五名应收账款总金额 15,934,976.36 元,占应收账款报告期末余额合计数的比例 48.97%, 相应计提的坏帐准备报告期末余额汇总金额 796,748.82 元

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

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	19,172,949.55	67.22	19,735,588.28	67.85
1 至 2 年				
2 至 3 年	3,009,300.00	10.55	3,009,300.00	10.35
3 年以上	6,340,000.00	22.23	6,340,000.00	21.80
合计	28,522,249.55	100.00	29,084,888.28	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:

预付款项账龄超过 1 年的为与科研机构尚未结算的技术合作研发支出

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 24,643,300.00 元,占预付款项年末余额合计数的比例为 86.40%。

其他说明

无

7、应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额

定期存款	524,105.82	582,445.55
委托贷款		
债券投资		
合计	524,105.82	582,445.55

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

无

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,501,323.00	100.00	872,235.75	11.63	6,629,087.25	6,911,352.50	100.00	811,796.85	11.75	6,099,555.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,501,323.00	/	872,235.75	/	6,629,087.25	6,911,352.50	/	811,796.85	/	6,099,555.65

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			

1 年以内小计	2,049,105.00	102,455.25	5%
1 至 2 年	3,329,583.00	332,958.30	10%
2 至 3 年	2,102,143.00	420,428.60	20%
3 年以上			
3 至 4 年			50%
4 至 5 年	20,492.00	16,393.60	80%
5 年以上			
合计	7,501,323.00	872,235.75	

确定该组合依据的说明：

该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 60,438.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	6,643,708.00	6,751,352.50
备用金	857,615.00	160,000.00
合计	7,501,323.00	6,911,352.50

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	4,801,823.00	1-3 年	64.01	669,364.60
客户 2	保证金	440,320.00	1-3 年	5.87	65,064.00
个人 1	备用金	307,615.00	1 年以内	4.10	15,380.75
客户 3	保证金	300,000.00	1 年以内	4.00	15,000.00
个人 2	备用金	234,000.00	1 年以内	3.12	11,700.00
合计	/	6,083,758.00	/	81.10	776,509.35

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

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	10,828,235.75		10,828,235.75	8,805,135.35		8,805,135.35
在产品	1,325,485.45		1,325,485.45	1,967,436.92		1,967,436.92
库存商品	15,008,313.91		15,008,313.91	11,845,145.94		11,845,145.94
自制半成品	12,416,143.68		12,416,143.68	11,470,237.38		11,470,237.38
周转材料						
合计	39,578,178.79		39,578,178.79	34,087,955.59		34,087,955.59

(2). 存货跌价准备

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						
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						

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(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

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
不适用		
合计		

其他说明

无

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	351,000,000.00	291,000,000.00
可抵扣进项税	17,359,083.95	12,431,180.86
其他	21,666.69	67,533.33
合计	368,380,750.64	303,498,714.19

其他说明

无

14、可供出售金融资产

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	工具器具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	91,962,827.04	151,076,761.63	7,202,013.34	1,674,765.00	12,477,322.07	264,393,689.08
2. 本期增加	133,375,996.	9,431,279.64		454,276.49	1,321,294.36	144,582,846.

金额	31					80
(1) 购置	85436.89	3,315,502.00		454,276.49	1,321,294.36	5,176,509.74
(2) 在建工程转入	133,290,559.42	6,115,777.64				139,406,337.06
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,548,892.90		8,280.00		2,557,172.90
(1) 处置或报废				8280.00		8,280.00
(2) 转入在建工程		2,548,892.90				2,548,892.90
4. 期末余额	225,338,823.35	157,959,148.37	7,202,013.34	2,120,761.49	13,798,616.43	406,419,362.98
二、累计折旧						
1. 期初余额	26,170,652.61	64,065,250.21	5,003,440.12	1,151,542.02	9,321,707.34	105,712,592.30
2. 本期增加金额	4,545,390.77	8,029,973.55	510,209.61	154,284.65	791,169.51	14,031,028.09
(1) 计提	4,545,390.77	8,029,973.55	510,209.61	154,284.65	791,169.51	14,031,028.09
3. 本期减少金额		686,077.70		8,006.00		694,083.70
(1) 处置或报废				8,006.00		8,006.00
(2) 转入在建工程		686,077.70				686,077.70
4. 期末余额	30,716,043.38	71,409,146.06	5,513,649.73	1,297,820.67	10,112,876.85	119,049,536.69
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	194,622,779.97	86,550,002.31	1,688,363.61	824,140.82	3,685,739.58	287,371,026.29
2. 期初账面价值	65,792,174.43	87,011,511.42	2,198,573.22	524,422.98	3,155,614.73	158,682,296.78

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	19,364,465.84	5,307,155.92		14,057,309.92	

(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：万元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
杨凌金海房屋建筑物产权证	13,337.60	办理中

其他说明：

未办妥产权证书系子公司杨凌金海已达到可使用状态房屋建筑物，其产权登记手续正在办理中

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
杨凌-动物疫苗生产基地工程	104,014,847.62		104,014,847.62	196,354,832.03		196,354,832.03
海利-动物疫苗研发中心建设项目	14,238,225.00		14,238,225.00	8,872,780.00		8,872,780.00
海利-疫苗车间技术改造项目	12,244,093.03		12,244,093.03	9,284,977.79		9,284,977.79
1#发酵系统流水线（工程中心）	948,207.60		948,207.60			
3#发酵系统流水线（禽流感）	943,407.60		943,407.60			
合计	132,388,780.85		132,388,780.85	214,512,589.82		214,512,589.82

(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
杨凌-动物疫苗生产基地工程	300,000,000.00	196,354,832.03	47,200,318.46	139,540,302.87		104,014,847.62	81.19	81.19				自筹
海利-动物疫苗研发中心建设项目	58,840,000.00	8,872,780.00	5,365,445.00			14,238,225.00	24.20	24.20				自筹
海利-疫苗车间技术改造项目	224,690,000.00	9,284,977.79	2,959,115.24			12,244,093.03	5.45	5.45				募集资金
合计	583,530,000.00	214,512,589.82	55,524,878.70	139,540,302.87		130,497,165.65	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,987,481.25		70,880,000.00	1,390,532.58	94,258,013.83
2. 本期增加金额			76,000,000.00	147,008.55	76,147,008.55
(1) 购置			76,000,000.00	147,008.55	76,147,008.55
(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		146,880,000.00	1,537,541.13	170,405,022.38
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,599,087.00		24,298,166.76	1,114,926.86	28,012,180.62
2. 本期增加金额	219,874.86		6,058,166.55	101,567.66	6,379,609.07
(1) 计					

提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,818,961.86		30,356,333.31	1,216,494.52	34,391,789.69
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	19,168,519.39		116,523,666.69	321,046.61	136,013,232.69
2. 期初账面价值	19,388,394.25		46,581,833.24	275,605.72	66,245,833.21

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 _____

(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:

26、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
研发支出		9,899,220.58				9,899,220.58	
合计		9,899,220.58				9,899,220.58	

其他说明

无

27、商誉

□适用 √不适用

28、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
口蹄疫疫苗生产现场培训指导及技术服务		12,000,000.00	1,600,000.00		10,400,000.00
合计		12,000,000.00	1,600,000.00		10,400,000.00

其他说明：

29、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	2,647,938.13	397,260.72	1,573,387.58	236,033.14
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	30,734,936.50	7683734.12	17,193,484.12	4,298,371.03
递延收益	55,405,400.00	8,310,810.00	55,694,000	8,354,100.00
合计	88,788,274.63	16,391,804.84	74,460,871.7	12,888,504.17

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

其他说明：

无

31、短期借款适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用**35、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
1 年以内	86,011,033.82	31,277,915.30
1-2 年		70,000.00
2-3 年		
3 年以上	3,130,000.00	3,130,000.00
合计	89,141,033.82	34,477,915.30

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

其他说明

无

36、预收款项**(1). 预收账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,352,312.96	29,906,348.29

合计	33,352,312.96	29,906,348.29
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

37、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	16,399.92	25,501,359.00	25,517,758.92	
二、离职后福利-设定提存计划	2,701.35	2,701,932.96	2,704,634.31	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,101.27	28,203,291.96	28,222,393.23	

(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		22,803,815.92	22,803,815.92	
二、职工福利费		534,807.00	534,807.00	
三、社会保险费	16,399.92	1,366,455.28	1,382,855.20	
其中:医疗保险费	14,959.20	1,190,055.12	1,205,014.32	
工伤保险费	900.45	68,454.81	69,355.26	
生育保险费	540.27	107,945.35	108,485.62	
四、住房公积金		796,280.80	796,280.80	
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	16,399.92	25,501,359.00	25,517,758.92	

(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		2,565,835.89	2,565,835.89	
2、失业保险费	2,701.35	136,097.07	138,798.42	
3、企业年金缴费				
合计	2,701.35	2,701,932.96	2,704,634.31	

其他说明：

无

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,032,875.89	898,498.00
消费税		
营业税		
企业所得税	5,305,720.66	11,258,859.21
个人所得税	584.27	584.28
城市维护建设税	13,388.78	15,532.23
教育费附加	66,943.88	77,661.13
河道管理费	13,388.78	15,532.23
印花税	97,776.55	63,812.12
土地使用税	105,524.96	105,524.96
合计	6,636,203.77	12,436,004.16

其他说明：

无

39、 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	206,893.80	107,478.27
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	206,893.80	107,478.27

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

无

40、 应付股利

适用 不适用

41、 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
质押保证金	3,375,000.00	3,430,140.00
计提销售费用	7,251,888.71	24,247,094.75

其他	106,249.30	288,584.48
合计	10,733,138.01	27,965,819.23

(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
中国电子系统工程第二建设有限公司	3,375,000.00	履约保证金,工程尚未结算
合计	3,375,000.00	/

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

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	528,600.00	1,057,200.00
合计	528,600.00	1,057,200.00

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

无

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	170,775,671.91	86,402,900.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	170,775,671.91	86,402,900.00

长期借款分类的说明:

本期期末长期借款为本公司之子公司杨凌金海生物技术有限公司向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申请的固定资产借款,总金额 20,000 万元、期限 36 个月、分期提款,截至 2016 年 6 月 30 日已提取借款 17,077.57 万元。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 4,600 万股限售流通股。本期期末长期借款利率区间 4.75%至 5.25%。

其他说明，包括利率区间：
无

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：
无

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

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	84,636,800.00	1,140,000.00	900,000.00	84,876,800.00	
合计	84,636,800.00	1,140,000.00	900,000.00	84,876,800.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
重大项目专项 资金投资补助	15,863,300.00				15,863,300.00	与资产相关
农业科技成果 转化项目资金 3	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关

农业科技成果转化项目资金4	600,000.00				600,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款2	3,500,000.00				3,500,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款3	320,000.00	80,000.00			400,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款4	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款5	240,000.00	60,000.00			300,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款6	900,000.00		900,000.00		-	与收益相关
需验收的科研项目拨款7	1,600,000.00				1,600,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款8	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
需验收的科研项目拨款9	350,000.00				350,000.00	与资产相关
需验收的科研项目拨款10	560,000.00				560,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款11	800,000.00				800,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款12	1,600,000.00				1,600,000.00	与收益相关
禽流感DNA疫苗产业化项目1	5,250,000.00				5,250,000.00	与资产相关
禽流感DNA疫苗产业化项目2	937,500.00				937,500.00	与资产相关
上海市引进技术的吸收与创新年度计划项目补贴	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
上海市企业技术中心能力建设项目补贴	600,000.00				600,000.00	与收益相关
2013年产业引导和结构调整资金	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
上海市重点技术改造专项资金补贴	14,796,000.00				14,796,000.00	与资产相关
2014年高新技术产业发展专项资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
产业扶持资金	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
需验收的科研	320,000.00				320,000.00	与收益相关

项目拨款 13						
需验收的科研项目拨款 14		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
合计	84,636,800.00	1,140,000.00	900,000.00		84,876,800.00	/

其他说明：

1) 重大项目专项资金投资补助系上海市科学技术委员会拨付给本公司的专项资金投资补助。为实施上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目，上海市科学技术委员会与本公司签订《上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目实施框架协议》，同意向本公司分期支付专项资金投资补助 1,320 万元及不高于 500 万元贷款贴息补助，本公司已于 2009 年 12 月、2011 年 5 月、2015 年 4 月分别收到上述专项资金投资补助 364 万元、900 万元、507.34 万元。该项目已经通过上海市发展和改革委员会审核通过，并由上海市发展和改革委员会出具沪发改高技（2015）6 号、8 号文件，收到的专项资金与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

2) 农业科技成果转化项目资金 3 系中国农村技术开发中心拨付给本公司的农业科技成果转化资金拨款。本公司于 2013 年 9 月 1 日与中国农村技术开发中心、上海市科学技术委员会签订了项目名称为“狂犬病灭活疫苗（SAD 株）成果转化”的《农业科技成果转化资金项目合同书》，根据该合同，中国农村技术开发中心于 2013 年 11 月向本公司拨付科研项目经费补助 100 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

3) 农业科技成果转化项目资金 4 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的农业科技成果转化资金拨款。本公司于 2014 年 10 月 31 日与上海市科学技术委员会签订了项目名称为“猪支原体肺炎灭活疫苗（NJ 株）成果转化”的《农业科技成果转化资金项目合同书》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2014 年 11 月向本公司拨付科研项目经费补助 60 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

4) 需验收的科研项目拨款 2 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2011 年 12 月 2 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“人畜共患疾病兽用疫苗产业化关键技术研究”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2011 年 11 月向本公司拨付科研项目经费补助 350 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

5) 需验收的科研项目拨款 3 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2012 年 11 月 7 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪轮状病毒感染（G5 型）三联活疫苗”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海

市科学技术委员会于 2012 年 11 月及 2016 年 3 月分别向本公司拨付科研项目经费补助 32 万元、8 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

6) 需验收的科研项目拨款 4 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2013 年 7 月 16 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“锅炉综合节能技术应用研究”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2013 年 6 月向本公司拨付科研项目经费补助 200 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

7) 需验收的科研项目拨款 5 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2013 年 6 月 27 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）三联灭活疫苗成果转化”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2013 年 6 月、2016 年 3 月分别向本公司拨付科研项目经费补助 24 万元、6 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

8) 需验收的科研项目拨款 6 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2013 年 11 月 22 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“兽用疫苗现代制造工艺技术专业服务”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2013 年 12 月向本公司拨付科研项目经费补助 90 万元，该补助于 2016 年 6 月科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

9) 需验收的科研项目拨款 7 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2013 年 11 月 29 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“高效和高纯度圆环病毒疫苗先进工艺研究与开发”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2013 年 11 月向本公司拨付科研项目经费补助 160 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

10) 需验收的科研项目拨款 8 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2013 年 11 月 29 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“动物疫苗研发中心建设及新型禽用疫苗产业化”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2013 年 11 月向本公司拨付科研项目经费补助 240 万元，该专项资金投资补助将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

11) 需验收的科研项目拨款 9 系上海市奉贤区科学技术委员会根据“沪府办发[2009]23 号”《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委、市科委制订的〈关于促进上海生物医药产业发展的若干政策的规定〉的通知》、“沪奉府[2009]95 号”《上海市奉贤区人民政府关于印发〈关于加快发展生物医药产业的若干意见〉的通知》及本公司与上海市科学技术委员会签订的课题名称为“动物疫苗研发中心建设及新型禽用疫苗产业化”的《科研计划项目课题合同》拨付给本公司的区级配套专项

资金。上海市奉贤区科学技术委员会于 2014 年 11 月 26 日、2015 年 11 月 27 日分别向本公司拨付科研项目区级配套资金 25 万元、10 万元，该补助将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

12) 需验收的科研项目拨款 10 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2014 年 9 月 17 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“禽流感 (H9 亚型) 灭活疫苗 (NJ01 株) 成果转化”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2014 年 9 月向本公司拨付科研项目经费补助 56 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

13) 需验收的科研项目拨款 11 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2014 年 8 月 7 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“假病毒颗粒 (VLP) 技术在圆环病毒疫苗上的应用研究”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2014 年 6 月向本公司拨付科研项目经费补助 80 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

14) 需验收的科研项目拨款 12 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2014 年 9 月 25 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“狂犬病灭活疫苗的产业化关键技术研究”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2014 年 11 月向本公司拨付科研项目经费补助 160 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

15) 禽流感 DNA 疫苗产业化项目 1 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的专项资金投资补助。本公司于 2012 年 7 月与上海市科学技术委员会签订了项目名称为“禽流感 DNA 疫苗产业化项目”的《上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目实施框架协议》，根据该协议，上海市科学技术委员会分别于 2012 年 10 月、2014 年 11 月向本公司拨付专项资金投资补助及贷款贴息 200 万元、325 万元，该专项资金投资补助以及贷款贴息将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

16) 禽流感 DNA 疫苗产业化项目 2 系上海市奉贤区科学技术委员会根据上述本公司 2012 年 7 月与上海市科学技术委员会签订的项目名称为“禽流感 DNA 疫苗产业化项目”的《上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目实施框架协议》拨付给本公司的区级配套专项资金。上海市奉贤区科学技术委员会分别于 2012 年 12 月、2013 年 12 月向本公司拨付科研项目区级配套专项资金 50.75 万元、43 万元，该专项资金投资补助将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

17) 上海市引进技术的吸收与创新年度计划项目补贴系上海市企业技术创新服务中心拨付给本公司的专项资金补贴。本公司于 2013 年 12 月 31 日与上海市企业技术创新服务中心签订了项目

名称为“高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗生产工艺新研究”的《上海市引进技术的吸收与创新年度计划项目合同》，根据该合同，上海市企业技术创新服务中心于 2013 年 12 月向本公司拨付引进技术的吸收与创新补贴 100 万元，该补贴将于该研究项目验收合格后一次性计入当期损益。

18) 上海市企业技术中心能力建设项目补贴系上海市企业技术创新服务中心拨付给本公司的专项资金补贴。本公司于 2013 年 12 月 31 日与上海市企业技术创新服务中心签订了项目名称为“上海海利生物技术股份有限公司技术中心能力建设项目”的《上海市企业技术中心能力建设项目合同》，根据该合同，上海市企业技术创新服务中心于 2013 年 12 月向本公司拨付企业技术中心能力建设项目补贴 60 万元，该补贴将于该研究项目验收合格后一次性计入当期损益。

19) 2013 年产业引导和结构调整资金系杨凌示范区财政局拨付给杨凌金海的专项资金补贴。根据《杨凌示范区财政局关于下达 2013 年产业引导和结构调整资金的通知》（杨管财发[2013]312 号），杨凌示范区财政局于 2014 年 5 月 21 日向杨凌金海拨付产业引导和结构调整资金 1,000 万元。该专项资金投资补助将于口蹄疫疫苗生产基地项目达到预定可使用状态时，作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

20) 上海市重点技术改造专项资金补贴系上海市奉贤区财政局拨付给本公司的专项资金补贴。根据《上海市经济信息化委、市财政局关于下达 2014 年第一批上海市重点技术改造专项资金计划的通知》（沪经信投[2014]606 号）以及《关于加快推进中小企业转型发展的若干意见（试行）》（奉委[2012]33 号），上海市奉贤区财政局于 2014 年 12 月向本公司拨付 2014 年第一批上海市重点技术改造专项资金 266 万元、2015 年 2 月奉贤现代农业园区管理委员会向本公司拨付 621.6 万元、2015 年 3 月上海市奉贤区经济委员会向本公司拨付 592 万元，该专项资金补助将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

21) 2014 年高新技术产业发展专项资金系杨凌示范区财政局拨付给杨凌金海的专项资金补贴。根据《陕西省财政厅下达 2014 年高新技术产业发展专项资金预算的通知》（陕财办建专[2014]1519 号），杨凌示范区财政局于 2015 年 1 月 31 日向杨凌金海拨付高新技术产业发展专项资金 500 万元。该专项资金投资补助将于口蹄疫疫苗生产基地项目达到预定可使用状态时，作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

22) 需验收的科研项目拨款 13 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款，本公司于 2015 年 9 月 1 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“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”的《科研计划项目合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2015 年 12 月向本公司拨付科研项目经费补助 32 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

23) 需验收的科研项目拨款 14 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款，本公司于 2016 年 3 月 31 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“上海兽用生物制品工程

技术研究中心”的《科研计划项目合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2016 年 5 月向本公司拨付科研项目经费补助 100 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

其他说明：

无

53、股本

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	280,000,000.00		28,000,000.00	336,000,000.00		364,000,000.00	644,000,000.00

其他说明：

公司于 2016 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，具体内容为：以 2015 年末总股本 28,000 万股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。上述方案实施后，公司总股本变更为 644,000,000 股。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

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）	372,755,022.82		336,000,000.00	36,755,022.82
其他资本公积	110,188,436.49			110,188,436.49
合计	482,943,459.31		336,000,000.00	146,943,459.31

其他说明：

公司于 2016 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，具体内容为：以 2015 年末总股本 28,000 万股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含

税)；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。上述方案实施后，公司资本溢价（股本溢价）减少 33,600 万元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

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	48,869,997.36	5,105,190.75		53,975,188.11
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,869,997.36	5,105,190.75		53,975,188.11

盈余公积说明：

本期盈余公积变动系按本公司本年利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

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	112,229,976.16	162,867,622.03
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	112,229,976.16	162,867,622.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,051,907.48	52,716,019.05
减：提取法定盈余公积	5,105,190.75	5,271,601.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	56,000,000.00	136,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	102,176,692.89	73,812,039.17

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。

61、营业收入和营业成本

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	156,422,258.03	35,471,763.80	150,676,570.87	34,115,945.64
其他业务				
合计	156,422,258.03	35,471,763.80	150,676,570.87	34,115,945.64

62、营业税金及附加

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	141,367.04	
城市维护建设税	45,066.27	38,389.64
教育费附加	225,331.41	191,948.18
资源税		
河道管理费	45,066.27	38,389.64
合计	456,830.99	268,727.46

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	11,021,452.99	8,958,121.30
差旅费	9,521,262.81	8,487,226.99
技术服务费	4,894,774.20	4,894,583.00
销售推广费	6,765,403.92	5,120,040.02
仓储物流费	3,285,277.55	4,447,012.40
招待费	2,745,216.48	2,221,917.86
办公及培训	123,906.52	326,003.57
促销赠苗费	16,027.52	18,532.21
待兑付市场费用	5,406,181.00	
合计	43,779,502.99	34,473,437.35

其他说明：

本期待兑付市场费用系报告期内新增市场营销活动项目应兑付尚未兑付的市场费用等

64、管理费用

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	6,643,799.52	7,548,164.16
办公费	1,476,136.27	1,560,014.36
技术研发费	8,796,298.58	7,651,166.18
中介服务费	1,560,744.51	971,216.28
无形资产摊销	6,379,609.07	2,378,452.62
差旅及业务招待费	455,750.34	843,906.89
折旧及修理费	4,921,771.55	2,996,072.88
其他	471,445.16	1,169,694.68
合计	30,705,555.00	25,118,688.05

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,914,578.28	-3,533,667.08
手续费	32,982.32	40,034.30
汇兑损益	-42,937.07	427,592.62
合计	-2,924,533.03	-3,066,040.16

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,074,550.55	113,497.41
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,074,550.55	113,497.41

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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		
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		
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	4,336,522.25	
合计	4,336,522.25	

其他说明：

无

69、营业外收入

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	1,428,600.00	264,300.00	1,428,600.00
其他	150,944.30	13,284.42	150,944.30
合计	1,579,544.30	277,584.42	1,579,544.30

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重大项目专项资金投资补助	528,600.00	264,300.00	与资产相关
兽用疫苗现代制造工艺技术专业服务项目	900,000.00		与收益相关
合计	1,428,600.00	264,300.00	/

其他说明：

无

70、营业外支出

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	274.00	1,814.30	274.00
其中：固定资产处置损失	274.00	1,814.30	274.00
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	30,265.00	30,000.00	30,265.00
合计	30,539.00	31,814.30	30,539.00

其他说明：

无

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

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	10,647,285.12	12,788,970.83
递延所得税费用	-3,503,300.67	-3,858,505.54
合计	7,143,984.45	8,930,465.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	53,744,115.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,061,617.29
子公司适用不同税率的影响	-1,354,100.24
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	436,467.39
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	
所得税费用	7,143,984.45

其他说明：

无

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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	2,972,918.01	3,746,974.65
营业外收入	150,944.30	13,284.42
收到的递延收益	1,140,000.00	22,209,400.00
收到的往来款	134,442.98	161,152.40
合计	4,398,305.29	26,130,811.47

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：

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	391,907.15	428,502.69
费用	28,230,612.25	23,928,391.06
支付的往来款	27,033,829.44	1,359,355.87
其他	180,831.6	30,000
合计	55,837,180.44	25,746,249.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期支付的往来款包含 2015 年末未兑付的市场化服务费用。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无		
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退还在建工程项目保证金		6,075,000.00
合计		6,075,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO上市费用		11,018,157.00
合计		11,018,157.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付IPO申报中介机构费用		6,528,157.00
合计		6,528,157.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	46,600,130.83	50,967,619.95
加：资产减值准备	1,074,550.55	113,497.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,031,028.09	11,525,681.88
无形资产摊销	6,379,609.07	2,378,452.62
长期待摊费用摊销	1,600,000.00	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	274.00	1,814.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,161,462.90	
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,336,522.25	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,503,300.67	-3,858,505.54
递延所得税负债增加（减少以“-”		

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-2,231,203.44	2,719,174.12
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-38,087,826.09	-10,155,921.66
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-10,626,813.91	23,735,486.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,061,389.08	77,427,299.14
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	318,813,253.81	580,766,904.65
减: 现金的期初余额	402,103,524.69	266,572,077.19
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	-83,290,270.88	314,194,827.46

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	318,813,253.81	402,103,524.69
其中: 库存现金	380.99	448.52
可随时用于支付的银行存款	38,812,870.62	52,688,794.18
可随时用于支付的其他货币资金	280,000,002.20	349,314,281.99
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	318,813,253.81	402,103,524.69
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:

无

75、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：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

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			804,212.71
其中：美元	121,276.77	6.06312	804,210.51
欧元	0.30	7.375	2.20
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			
人民币			
人民币			

其他说明：

(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

78、套期

适用 不适用

79、其他

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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

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

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：

无

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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	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	技术服务	100.00		新设

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杨凌金海生物技术有限公司	45.00	-4,449,036.25		34,812,277.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杨凌金海	33,338,984.01	380,649,259.53	413,988,243.54	135,957,397.58	200,775,671.91	336,733,069.49	35,020,076.51	246,649,754.49	281,669,831.00	78,118,919.94	116,402,900.00	194,521,819.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杨凌金海		-9,892,837.01		-10,962,094.03		-3,885,331.33		1,874,559.31

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:

无

(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:

无

其他说明:

无

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：

不适用

6、其他**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

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**

				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	上海市奉贤区	计算机领域技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务、电脑及配件、办公用品、电子产品批发、零售(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)	1,500.00	50.8996	50.8996

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人张海明先生,为公司董事长。报告期末,张海明先生直接和间接持有公司股份的比例为 38.0465%

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

本企业子公司的情况详见附注

附注九

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

不适用

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

适用 不适用

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
上海利苗创业投资中心（有限合伙）	其他
苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	其他

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

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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	997,482.00	999,420.00

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

不适用

5、 其他

无

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

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

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、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

□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

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,538,933.83	100.00	1,775,702.38	5.46	30,763,231.45	12,693,336.20	100.00	761,590.73	6.00	11,931,745.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	32,538,933.83	/	1,775,702.38	/	30,763,231.45	12,693,336.20	/	761,590.73	/	11,931,745.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	30,997,759.23	1,549,887.96	5.00%
1 至 2 年	992,962.20	99,296.22	10.00%
2 至 3 年	491,960.00	98,392.00	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	56,252.40	28,126.20	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	32,538,933.83	1,775,702.38	5.46%

确定该组合依据的说明：

该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,014,111.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期欠款方归集的截止 2016 年 6 月 30 日止前五名应收账款总金额 15,934,976.36 元，占应收账款报告期末余额合计数的比例 48.97%，相应计提的坏帐准备报告期末余额汇总金额 796,748.82 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,176,126.74	100.00	871,535.75	1.40	61,304,590.99	57933693.34	100.00	811,546.85	11.75	57,122,146.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	62,176,126.74	/	871,535.75	/	61,304,590.99	57,933,693.34	/	811,546.85	/	57,122,146.49

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,035,105.00	101,755.25	5%
1 至 2 年	3,329,583.00	332,958.30	10%
2 至 3 年	2,102,143.00	420,428.60	20%
3 年以上			
3 至 4 年			50%
4 至 5 年	20,492.00	16,393.60	80%
5 年以上			
合计	7,487,323.00	871,535.75	

确定该组合依据的说明：

该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	54,688,803.74	0.00	0.00
合计	54,688,803.74		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 59,988.90 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
与子公司往来款	54,688,803.74	51,027,340.84
保证金	6,638,708.00	6,746,352.50
备用金	848,615.00	160,000.00
合计	62,176,126.74	57,933,693.34

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
关联方	与子公司往来款	54,688,803.74		87.96	
客户 1	保证金	4,801,823.00	1-3 年	7.72	669,364.60
客户 2	保证金	440,320.00	1-3 年	0.71	65,064.00
个人 1	备用金	307,615.00	1 年以内	0.49	15,380.75
客户 3	保证金	300,000.00	1 年以内	0.48	15,000.00
合计	/	60,538,561.74	/	97.36	764,809.35

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

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	90,021,084.09		90,021,084.09	55,000,000.00		55,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	90,021,084.09		90,021,084.09	55,000,000.00		55,000,000.00

(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	35,021,084.09			35,021,084.09		
合计	90,021,084.09			90,021,084.09		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本:

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	156,422,258.03	35,471,763.80	150,676,570.87	34,115,945.64
其他业务				
合计	156,422,258.03	35,471,763.80	150,676,570.87	34,115,945.64

其他说明:

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	4,107,772.25	
合计	4,107,772.25	

6、其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-274.00	
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）	1,428,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	120,679.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-233,350.80	
少数股东权益影响额	-3,375.00	
合计	1,312,279.50	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
无		

2、净资产收益率及每股收益

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	5.38	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.24	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

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

上海海利生物技术股份有限公司

董事长：张海明

董事会批准报送日期：2016 年 7 月 20 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容