

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 2018 年半年度报告

2018 年 8 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高建及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	132

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、海利生物	指	上海海利生物技术股份有限公司
杨凌金海	指	杨凌金海生物技术有限公司
BB 公司	指	阿根廷 Biogénse BagóS. A.
牧海生物	指	上海牧海生物科技有限公司
上海豪园、控股股东	指	上海豪园科技发展有限公司
序康医疗	指	上海序康医疗科技有限公司
冉裕科技	指	上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）
裕隆生物	指	上海裕隆生物科技有限公司
无锡灏瓴	指	无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）
上海润瓴、并购基金	指	上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）
捷门生物	指	上海捷门生物技术有限公司
药明生物	指	WuXi Biologics (Cayman) Inc.（药明生物技术有限公司）
药明海德	指	上海药明海德生物科技有限公司
真牧科技	指	上海真牧科技合伙企业（有限合伙）
冉牧科技	指	上海冉牧科技合伙企业（有限合伙）
董事会	指	上海海利生物技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海海利生物技术股份有限公司监事会
股东大会	指	上海海利生物技术股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海海利生物技术股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日到 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
GMP	指	英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照 GMP 要求保证药品质量符合国家标准
GSP	指	英文 Good Supply Practice 的缩写，即《药品经营质量管理规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度
GCP	指	英文 Good Clinical Practice 的缩写，中文名为药物临床试验质量管理规范，是药物临床试验全过程的标准规定，包括方案设计、组织实施、监查、稽查、记录、分析总结和报告
兽用生物制品	指	用天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组织及代谢产物等为原料，采用生物学、分子生物学或生物化学等相应技术制成的生物活性物质，用于预防、治疗和诊断畜禽等动物疾病
活疫苗	指	用人工定向变异方法，或从自然界筛选出毒力减弱或基本无毒的活生物制成的疫苗，接种后在机体内有生长繁殖能力，接近于自然感染，可激发机体对病原全面、持久的免疫力；一般为冻干粉剂
灭活疫苗	指	用物理或化学方法将特定病毒进行一定的处理，使病毒完全丧失活性后制成得而疫苗；一般为液体
CDMO	指	英文 Contract Development Manufacture Organization 的缩写，

		即合同定制研发、生产的简称，主要为制药企业以及生物技术公司提供人用疫苗的工艺研发及制备、工艺优化、放大生产、注册和验证批生产以及商业化生产等定制的研发及生产服务
NICS	指	Non-Invasive Chromosome Screening，即通过 MALBAC 技术（Multiple annealing and looping-based amplification cycles，即多次退火环状循环扩增技术）结合第二代高通量测序的方法，利用微量的胚胎培养液中游离的 DNA，得到胚胎染色体的筛查结果，作为甄选移植胚胎的参考条件

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海海利生物技术股份有限公司
公司的中文简称	海利生物
公司的外文名称	SHANGHAI HILE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HILE
公司的法定代表人	张海明

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	浦冬婵	梁霞
联系地址	上海市奉贤区金海公路6720号	上海市奉贤区金海公路6720号
电话	021-60890892	021-60890892
传真	021-60890800	021-60890800
电子信箱	ir@hile-bio.com	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	证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海利生物	603718	/

## 六、其他有关资料

□适用 √不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	107,970,637.10	146,744,445.23	-26.42
归属于上市公司股东的净利润	32,051,182.67	53,834,706.01	-40.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,514,007.37	46,192,093.06	-40.44
经营活动产生的现金流量净额	-25,008,969.01	13,521,986.23	-284.95
	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	1,101,610,497.58	1,069,559,314.91	3.00
总资产	1,848,212,814.32	1,601,718,423.82	15.39

## (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)	0.04977	0.08359	-40.46
稀释每股收益(元/股)	0.04977	0.08359	-40.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	2.95	5.34	减少2.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.53	4.58	减少2.05个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别下降40.46%和40.44%，主要原因是受到国内生猪价格显著下跌、疫苗产品需求减少的影响导致本期营业收入同期下降26.42%，营业成本及财务费用同期分别上升21.96%、63.86%所致。

报告期内经营性现金流量净额同期对比下降284.95%，主要原因是报告期内营业收入下降及支付的职工薪酬上升所致。

基本每股收益报告期比上年同期降幅40.46%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润同期下降所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	205,061.55	

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	3,964,850.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,521,422.94	
少数股东权益影响额	-253,125.00	
所得税影响额	-901,034.19	
合计	4,537,175.30	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主要业务

公司是上海市第一家在境内上市、集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用生物制品生产企业。公司主要产品包括畜用和禽用疫苗，以猪用疫苗为主，基本涵盖了猪用所涉及的全部疫苗品种，产品结构完善，具备全方位服务的产品基础和能力。

公司是上海市高新技术企业、上海市农业产业化重点龙头企业、上海市文明单位、上海市守合同重信用企业，公司研发中心被认定为上海市企业技术中心、上海兽用生物制品工程技术研究中心、上海市兽用疫苗制造工艺专业技术服务平台、上海市院士专家工作站。公司拥有较强的研发实力和较高的市场知名度，始终致力于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗，为预防动物疾病、改善动物福利和改善养殖业主生产效益提供综合解决方案，在国内兽用生物制品行业中处于领先地位。

#### （二）经营模式

##### 1、生产模式

公司结合 ERP 管理系统，建立了“产-销-存联动机制”，保证信息及时、完整、准确流转，为产品库存管理、生产计划及销售保障提供有力支持。在生产管理方面，生产管理部每年底根据销售部提供的销售预测拟定次年生产计划，并针对行业的季节性、实际销售情况及产品库存量按月拟定月度生产计划。月度生产计划由生产总监审核，经公司批复后下达生产部、质量管理部、采购部、财务管理部，各部门根据计划落实具体工作。

##### 2、销售模式

公司市场化销售实行“经销商销售+大客户直销”的销售模式，通过这种销售模式使得公司产品覆盖了全国绝大部分重点养殖区域和超过 13000 个规模化养殖场。公司采取严格的经销商管理制度和业务员管理制度，努力实现与经销商、养殖户三方共赢的局面。而随着规模化养殖程度的

提高以及集团养殖企业的扩张，大客户直销在公司整个销售体系中的占比将会越来越重，公司建立了专门的大客户销售团队并制定了配套的政策、考核办法积极推进大客户直销工作，目前已与国内大部分主要养殖企业保持了业务联系。除了市场化销售以外，公司另有部分政府采购的销售，但由于政府从 2017 年开始取消了猪瘟和高致病性蓝耳病的强制性免疫措施，因此公司母体的政府采购收入相比 2017 年进一步呈下降趋势，但是随着控股子公司杨凌金海口蹄疫疫苗的上市以及报告期内公司禽流感 DNA 疫苗 (H5 亚型, pH5-GD) 的获批，作为政府强制性免疫产品，而且这两大产品分别为猪用疫苗和禽用疫苗中最大的产品，故政府采购仍将是公司销售的重要方式之一。

### 3、 研发模式

公司自成立以来坚持产品合作研发和自主研发相结合的方式进行产品研发和技术创新，多年来与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、江苏省农业科学院、北京市农林科学院、上海市农业科学院、华中农业大学等科研院所和高校建立了稳定的合作关系，形成了运行良好的产学研相结合的科研体系，通过优势资源整合可快速实现技术成果转化。公司下设的上海兽用生物制品工程技术研究中心是公司产品产业化的技术平台和研发平台，依托该平台，公司通过自主研发、联合研发、技术转让和引进消化再创新等多种形式，加大新产品的开发力度，为今后形成产品多元化和公司的可持续发展奠定基础 and 提供源动力。同时该平台也是公司对外学习交流的“窗口”，通过定期邀请行业内的专家学者针对兽用疫苗研究进行交流、拜访疫苗研发重点实验室学术带头人进行交流和学习、参加国内相关学术会议等方式进一步加强公司与行业专家、同行的交流，提升公司在行业的影响力。

### 4、 采购模式

公司设立采购部，根据兽药 GMP 规范、《企业内部控制规范》规定和“统一标准、分类管理、流程审核”原则，结合公司采购业务特点和管理需要，优化采购流程。对于公司生产经营所需的各项物资、在充分考虑到生产计划、安全库存和采购周期前提下，每月制定完整的采购计划，保证物料处于最优库存状态下运行。同时，母公司与子公司实行统一集中采购管理、统一进行供应商管理、统一实施采购方针与作业规则，在提高采购效率同时合理运用了资金调配。针对采购过程采取有效的细化管理方式，原则上做到货比三家，通过横向比较来控制采购成本。且通过不断开发新供应商，引入新的竞争机制，优化采购渠道，扩大备选供应商库，在保证质量前提下有效控制采购成本，降低风险。

### （三） 行业情况说明

公司主营业务所在的兽用生物制品行业，主要服务猪、牛、羊、鸡等畜禽的养殖，因此与养殖业的发展以及动物疫病的发病情况息息相关，从近几年的动物发病情况来看，动物疫病仍存在难以实现净化，新病原不断出现的问题，因此行业企业研发能力显得益发重要。与此同时，行业的整体发展也促使了行业市场情况的变化，行业市场竞争逐步由“同质比价”格局进入“提质提价”模式，产品质量的高低、市场服务的专业化程度成为决胜未来的关键，行业企业正在进行产品、技术、工艺的全面升级。这背后的驱动力量主要来自两个方面：一是规模化养殖的发展客观

上加大了防疫风险，市场需要高质量的防疫疫苗产品，需要采用更先进的生产工艺与新技术；二是中国动物疫苗行业基础相对较差，产品质量与外资龙头企业仍有一定差距，但是目前国家对食品安全的要求和实施标准越来越严格，对养殖业也提出了更高的要求，健全的防疫体系有利于大大降低动物生病的概率，减少药物的残留，并节约了处理生病动物的成本和人力。因此提高产品质量和防疫效果亦为政府政策取向。2018年，新一轮“猪周期”来临，猪价的持续下跌对养殖业造成影响的同时亦对动物疫苗行业造成了重要影响，需求端的降低使得整个行业面临压力。目前，“非洲猪瘟”呈蔓延趋势，通常情况下，重大疫情将可能对生猪的供给造成一定影响进而影响整个行业，因此公司将持续关注本次“非洲猪瘟”的发展情况，同时加大对此种病毒疫苗产品的研发力度。未来，随着政府政策的变化和规模化养殖的扩大，有优质优价的产品，有完善的市场化销售体系的企业才能抗住周期性压力，站在行业洗牌的受益方阵当中。公司将坚持以市场为核心、客户需求为导向，不断加大研发投入，改进产品工艺技术，提升产品质量，丰富技术服务手段，保证公司业务稳步发展，继续保持公司的市场竞争力和可持续发展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告第四节一（三）资产、负债情况分析

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化，主要体现在以下几个方面：

### （一）技术与研发优势

公司秉承“全员创新”和“打造学习型组织”的理念，高度重视研发创新在企业发展中的驱动作用。公司在持续提升自主创新能力的同时，也积极推进与国内疫苗领域的重点科研院所的交流和合作，打造自主研发与产学研合作相结合的科研体系，快速实现了高新技术成果转化。公司为满足今后新药研发的临床试验质量管理规范（GCP）要求，保证研发数据真实、可信、可溯源，正在设计建设 1200 平米 P2 级的新药研发实验室，并正在开展 CNAS 实验室认可工作，为研制优质高效的疫苗产品奠定良好基础，将会大大提升公司的新药研发竞争优势。公司依托工程技术中心技术创新平台，建立了完善的管理和人才激励制度。采用科研项目立项制度、项目负责人和课题组模式，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入科研项目的开发阶段。同时充分结合生产工艺优势，不断加快科研成果的转化进度和新产品产业化进程。报告期内，公司根据内外部环境的变化进一步对研发体系的激励制度和薪酬结构进行调整优化，将长期激励与即时激励相结合、物质激励与精神激励相结合，充分激励员工发挥最大创造才能。

### （二）疫苗新产品储备优势

公司通过多年的积累和持续地研发投入，目前主要产品研发进度如下：

序号	产品名称	兽药类别	产品进度
1	禽流感 DNA 疫苗(H5 亚型, pH5-GD)	一类	获得新兽药证书
2	猪支原体肺炎灭活疫苗 (NJ 株)	三类	通过复核, 复审阶段
3	鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗 (La Sota 株+LDT3-1 株)	三类	通过复核, 复审阶段
4	犬瘟、细小病毒病、腺病毒病三联活疫苗	二类	复核阶段
5	副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗 (4 型 H4L1 株+5 型 H5L3 株+12 型 H12L3 株)	三类	初审阶段
6	猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒载体灭活疫苗 (WH-09 株)	三类	新兽药注册阶段
7	鸡新城疫、禽流感 (H9 亚型)、传染性法氏囊病三联灭活疫苗 (La Sota 株+S 株+VP2 蛋白)	三类	新兽药注册阶段
8	鸡新城疫、禽流感 (H9 亚型)、腺病毒病三联灭活疫苗 (La Sota 株+SD95 株+SDC4 株)	三类	临床试验阶段
9	猪伪狂犬病毒 2 型 gE/TK 基因缺失灭活疫苗	三类	临床试验阶段
10	猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒、猪肺支原体二联灭活疫苗 (Rb-06 株+CJ 株)	三类	新兽药注册阶段
11	变异株 PEDV-新现 PDCoV 二联灭活疫苗 (VPEDV+PDCoV)	三类	实验室研究阶段
12	猪链球菌病-副猪嗜血杆菌病二联四价疫苗	三类	实验室研究阶段

### (三) 生产工艺技术优势

报告期内, 公司产品质量持续升级, 通过优化生产工艺, 取得了良好效果。

#### (1) 细胞大规模悬浮培养技术

公司利用工程技术研究中心平台, 在上海市科学技术委员会、上海市农业委员会的支持下, 经过多年的技术攻关, 成功开发了 PK15、ST、BHK21、sf9、Highfive 细胞的悬浮培养工艺, 为稳定提升猪瘟、圆环、伪狂犬病毒等抗原大规模培养滴度提供了基础和保障。公司募

投项目涉及改造的活疫苗悬浮培养生产线已通过 GMP 静态验收工作，灭活疫苗悬浮培养生产线正在建设中。

#### （2）抗原大规模纯化技术

公司研发中心通过不断努力，成功攻克了猪圆环病毒 2 型的分离纯化技术，病毒回收率明显提高。此外，自主研发酵母表达的圆环 VLP 基因工程疫苗，也顺利完成了下游规模化生产和纯化工艺技术的研发和准备。在此过程中，建立了行业内领先的疫苗抗原纯化工艺技术平台，为产品的质量及市场竞争力提升提供了技术支撑与保障。

#### （3）完善的疫苗质量控制体系

公司拥有完善的质量控制体系，建立了包括病毒活性和效价检测、免疫学检测、分子生物学检测、HPLC VLP 蛋白定量技术、理化检测、实验动物检测等在内的全套质量控制技术体系。保证了疫苗生产源头及过程的可控，确保疫苗产品的安全性和有效性。

#### （四）营销服务与品牌优势

公司的营销模式以自主营销为主，政府采购为辅。报告期内，公司继续加强营销体系建设，围绕市场调整营销结构，进一步实现精细化管理。公司在品牌建设中始终坚持高质量产品是企业的根本追求目标，不断加大产品开发和技术更新。其次在市场活动推广过程中，围绕“为客户提供价值服务”，在全国范围内开展动物疫苗技术研讨会、高峰论坛、客户考察活动、参加行业大型会议，致力于提高公司品牌在国内市场的影响力和知名度。长期积累的品牌号召力及美誉度是公司参与市场竞争的主要优势之一。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司面临重重压力，从外部行业环境来说，由于新一轮“猪周期”的来临，猪价相比 2017 年有较大幅度下跌，养殖户处于亏损状态，导致对疫苗需求萎缩，且由于公司以猪用疫苗为主、渠道客户居多，因此本轮“猪周期”对公司的业务影响较大，是公司上半年收入下降的重要因素。另一方面由于猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫政策的取消，公司母体政府采购的收入相比 2017 年进一步降低，而子公司杨凌金海仍处于市场开拓期，因此对合并报表的净利润仍是负面影响。同时，从公司内部而言，由于实施募投项目“动物疫苗产业化技术改造项目”涉及公司活疫苗和灭活疫苗两大车间的停产改造，从 2017 年四季度开始公司母体的产能就面临极大的压力，主要核心产品例如猪圆环疫苗基本处于“以产定销”的状态，因此也限制了公司业务的拓展。由于内外部不利因素的双重叠加，使得公司上半年的业绩处于低谷，实现合并销售收入 10,797.06 万元，相比同期下滑了 26.42%，合并报表归属于母公司的净利润实现 3,205.12 万元，

相比 2017 年下滑了 40.46%。面对困境和压力，公司全员迎难而上、积极应对，保持了生产经营的总体稳定，同时在报告期内积极推行了如下工作，为公司业绩的“触底反弹”奠定了基础。

### 1、销售端——外部行情不景气，积极应对促销售

#### （1）加强团队建设：

根据市场现状，合理评估业务员的销售指标，制定激励措施；加强中层管理人员培训和考核，改进销售汇报及管理方式，提高团队的积极性。

#### （2）强化终端、完善体系、加强服务：

1) 加强终端开发考核。业务员设定目标客户，积极开发目标客户并形成考核方案。

2) 加强对终端服务。业务员人人设定每月服务对象，技术服务部收集实验数据并跟踪反馈，制定服务方案。

#### （3）形式多样的市场活动：

1) 在全国范围内开展“千万‘海+金’、回馈真情”活动，在市场低迷的情况下，切实给予到养殖户更多的帮助，同时借助此活动加大销售。

2) 各省市上半年共计组织 28 场终端客户杨凌金海参观考察活动，有利于杨凌金海的口蹄疫疫苗的宣传和销售。

3) 加强集团客户的开发。在 2018 年 6 月世界猪病大会召开之际，邀请全国 50 家超大规模集团客户在重庆召开“2018 年动物疫苗与疫病防控高峰论坛”。

#### （4）保持与专家及媒体的良好合作：

通过行业会议及大型高峰论坛，建立专家及媒体合作计划，保持与专家媒体的深度合作。

#### （5）布局反刍动物产品营销团队：

建立独立运营的反刍动物产品销售和技术服务团队，为下半年反刍动物产品的销售做好准备。

### 2、生产端——保持稳定、积极推进募投项目

（1）报告期内，虽然面临产能的压力，但是公司通过积极调配、整合资源从而保持了生产总体运行的平稳、有序，并通过锅炉整改、设备改进等方式进一步节能减排，保证生产安全的同时提高生产效率。同时相关工艺、耗料也保持稳定，生产计划执行、材料采购、制造费用及直接人工等支出均在预算控制范围之内。

（2）公司募集资金投资项目——动物疫苗产业化技术改造项目在报告期内全面推进，活疫苗和灭活疫苗两个车间的改造有序进行。目前一期活疫苗车间胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线已通过动态 GMP 验收，细胞毒活疫苗悬浮培养生产线已通过静态 GMP 验收。灭活疫苗车间将根据即将实行的新版 GMP 标准做进一步调整，预计将在 2019 年上半年全部完成灭活疫苗悬浮生产线的建设。随着新生产线的投入，不仅公司的产能“瓶颈”能够解决，产品质量的安全性、有效性、稳定性等各方面也都能上一个新台阶。

### 3、研发端——未来增长抓源头，工艺提升、新品研发齐发力

(1) 报告期内，公司工程技术中心建立并不断完善生物反应器悬浮培养、高密度发酵培养、抗原纯化浓缩等先进的生产工艺技术。完成了 ST 细胞、PK15 细胞、Vero 细胞和 Marc-145 细胞的生物反应器悬浮培养工艺研究，优化相应的关键工艺参数（温度、溶氧、pH、搅拌速率、代谢产物、渗透压、液位、罐压、微载体浓度、培养模式、培养基类型、牛血清浓度等）。同时，报告期内主要针对重要的猪用病毒性疫苗和细菌性疫苗的工艺技术研究进行项目立项，开展并完成公司多个重点产品的工艺技术储备。

(2) 报告期内，公司工程技术中心完成 3 项上海市课题项目的结题与验收，1 项课题通过复评工作。

序号	项目名称	项目类别	主管部门	项目进度
1	狂犬病灭活疫苗的产业化关键技术研究	2014 年度“创新行动计划”生物医药领域产业化项目	上海市科学技术委员会	通过验收
2	猪圆环病毒疫苗新型 VLP 生产技术工艺研究	上海市科技兴农重点攻关项目	上海市科技兴农重点攻关管理办公室	项目结题
3	猪支原体肺炎灭活疫苗 (NJ 株) 成果转化	2014 年度国家农业科技成果转化项目	中华人民共和国科学技术部、上海市科学技术委员会	通过验收
4	“上海市兽用疫苗制造工艺专业技术服务平台”复评估	/	上海市科学技术委员会	通过复评

(3) 根据国家农业农村部相关法规规定，2018 年 1 月 1 日开始，新兽药研发机构必须具备 GCP 资质。公司积极响应农业农村部出台的政策，新建 GCP 实验室占地面积 1200m<sup>2</sup>，配有 10 万级 P2 负压检测室、普通检测室、中心仪器室、理化实验室、病理实验室。检测室实行人流物流分开和单向流原则，分为强毒操作区、弱毒操作区、健康细胞操作区，是国内兽用疫苗企业高标准建设的专业实验室。现已顺利开展施工工作，预计 2018 年 9 月全面完成建设。GCP 实验室建设为公司研发的产品顺利获取新兽药证书提供平台资质基础，为未来公司新药研发工作提供可靠的硬件和资质保障。

#### 4、对外投资——杨凌金海业务推广“渐入佳境”，“人保”业务布局初见成效

(1) 杨凌金海的口蹄疫疫苗自去年上市以来，一直积极的进行市场开拓，今年上半年各项工作推进顺利：首先顺利获得了口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗 (OHM/02 株+AKT-III 株) (悬浮培养工艺) 产品批准文号批件。其次在口蹄疫疫苗的政府采购招标中，杨凌金海作为首年参与口蹄

疫苗政府招标的企业，截至目前已有 12 个省市中标，分别为陕西、宁夏、湖北、广东、江西、甘肃、内蒙、安徽、云南、福建、北京、贵州，为后续政府采购收入的增长奠定了良好的开局。再次在市场化销售方面也是稳步推进，上半年一方面集中消化原含有“亚洲 I 型”的产品，另一方面加大实验力度、不断调整工艺，在合作方阿根廷 BB 公司的共同配合下，杨凌金海的口蹄疫疫苗具备了抗原含量高、抗原稳定性好、免疫抗体可与野毒抗体作区分、疫苗免疫持续期长等优势，BB 公司的经验、技术在杨凌金海都得以传承。围绕疫苗保护效力、免疫持续期、产品安全性、产品稳定性 4 个方面展开的试验都获得了比较理想的结果：1) 交叉攻毒的保护效力：选取 3 种不同毒株（XJ 株、Mya98 株、GX 株）分别进行攻毒试验，疫苗的免疫交叉保护率达到 100%；2) 跟踪免疫持续期：在免疫后第 35 天攻毒获得了 100% 的保护率，抗体持续到 112 仍处于较高滴度，在第 140 天时进行二次攻毒，依然达到 100% 保护；3) 安全性高，接种杨凌金海的疫苗后，猪的体温恢复迅速，在牛场进行的临床试验对产奶量影响非常小而且恢复迅速都证明了疫苗的安全性；4) 通过不同批次疫苗进行的 146S 稳定性检测，都证明抗原非常稳定。这些实验结果都为后续杨凌金海市场化销售的推广打下了坚实的基础。

(2) 报告期内公司完成了对捷门生物的全资收购，这是继公司投资序康医疗、裕隆生物之后在“人保”业务方面布局的重要举措，目前捷门生物、序康医疗、裕隆生物增长势头都很明显，公司的“人保”业务布局初见成效，预计后续将会为公司贡献更多的业绩。同时，公司与药明生物合资成立的上海药明海德生物科技有限公司已完成了工商注册登记手续，相关团队建设以及客户需求沟通也已在进行中，推进顺利。药明海德主要从事人用疫苗（包括癌症疫苗）的 CDMO（合同定制研发生产）业务，并提供人用疫苗从概念到商业化生产全过程的发现、开发及生产“端到端”服务及解决方案平台，依靠药明生物先进的技术、丰富的资源和成功有效的商业运行模式，预计未来有望成为促进公司业绩增长的重要助力。

## (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	107,970,637.10	146,744,445.23	-26.42
营业成本	34,898,487.57	28,613,536.32	21.96
销售费用	27,057,813.35	37,083,197.39	-27.03
管理费用	35,442,126.95	39,370,476.78	-9.98
财务费用	6,649,157.50	4,057,837.91	63.86
经营活动产生的现金流量净额	-25,008,969.01	13,521,986.23	-284.95
投资活动产生的现金流量净额	-65,041,327.07	-161,749,683.96	59.79
筹资活动产生的现金流量净额	66,306,705.64	36,633,560.54	81.00
研发支出	9,498,812.11	9,045,531.60	5.01

营业收入变动原因说明：主要系本期母公司营业收入同期下降 41.62% 所致。

营业成本变动原因说明：主要系控股子公司产品上市初期毛利率低所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期营业收入下降及营销中心精简人员结构，降低销售推广费所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司中介服务费下降所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司利息费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司收到的销售款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期对外投资理财减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司长期借款归还所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司加大研发投入所致

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	59,040,038.92	3.19	17,876,042.43	1.12	230.27	主要系公司政府采购未结算及合并范围增加所致
预付账款	10,656,130.03	0.58	2,608,382.57	0.16	308.53	主要系公司增加物资采购及合并范围增加所致
应收利息	4,097,315.07	0.22	57,772.60	0.004	6,992.14	主要系公司计提理财利息所致
其他应收款	24,707,789.01	1.34	3,241,131.82	0.20	662.32	主要系公司合并范围增加所致
存货	143,599,582.62	7.77	99,637,540.93	6.22	44.12	主要系本期备货及合并范围增加所致
可供出售金融资产	19,580,000.00	1.06	10,000,000.00	0.62	95.80	主要系公司对外投资增加所致
应交税费	3,651,350.99	0.20	12,989,710.58	0.81	-71.89	主要系公司本期缴纳税款所致
其他应付款	418,828,860.92	22.66	158,292,542.90	9.88	164.59	主要系本期增加待支付的收购款所致
一年内到期的非流动负	90,000,000.00	4.87	130,000,000.00	8.12	-30.77	主要系控股子公司归还借款所致

债						
其他流动负债	1,364,850.00	0.07	2,729,700.00	0.17	-50.00	主要系一年内到期的递延收益减少所致
递延所得税负债	620,033.51	0.03	124,792.82	0.01	396.85	主要系公司享受财税（2018）54号政策所致
少数股东权益	-2,392,153.07	-0.13	5,328,355.39	0.33	-144.89	主要系控股子公司亏损所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	260,000.00	公司信用卡保证金
固定资产	121,597,444.57	银行借款抵押
无形资产	9,731,208.35	银行借款抵押
合计	131,588,652.92	/

截至本报告披露日，公司控股子公司杨凌金海 2 亿元固定资产贷款已归还，固定资产及无形资产解除抵押手续已办理完成。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第四次会议及 2017 年年度股东大会会议审议，公司投资人民币 29,800 万元，收购捷门生物 100% 的股权，其中募集资金变更投入 24,000 万元，剩余资金 5,800 万元由公司使用自有资金补足。截至本报告披露日，公司已按照收购协议规定支付了相关款项，并完成了捷门生物的工商变更登记手续，同时捷门生物原非关联方股东也已按收购协议的约定完成了对公司股票的购买并办理了锁定手续。

经公司第三届董事会第五次会议审议，公司将出资 1.5 亿元与 WuXi Biologics (Cayman) Inc.（药明生物技术有限公司）合资设立上海药明海德生物科技有限公司，持有其 30% 的股份，从事人用疫苗（包括癌症疫苗）的 CDMO（合同定制研发生产）业务。截至本报告披露日，药明海德已完成工商注册登记手续。

公司致力于动物疫苗的研发、生产、销售已经超过三十年，随着口蹄疫疫苗的上市以及禽流感 DNA 疫苗（H5 亚型，pH5-GD）的获批，公司在动物疫苗领域经济动物大品种的储备已经基本落

实，在做强做大主业的同时，公司自上市以来，也一直积极的向“人保”领域拓展，以突破现有子行业的限制，谋求更大的发展。捷门生物和药明海德是公司在“人保”领域拓展的重要举措，是对公司现有动物疫苗产业更高层面的延伸，有利于公司实现“动保”和“人保”业务的联动，发挥更大的协同效应，为整个生命健康事业做出进一步的贡献。捷门生物业绩增长稳定，将成为公司业绩的有利补充，而药明海德虽然为新设公司，但是合作方药明生物与国内外 200 多家制药企业都有良好的合作关系，拥有全球范围的科学家资源和客户资源，同时其提供的整套服务可加快疫苗从发现到商业化的时间：包括 GMP 细胞库构建和冻存、细胞系特征描述、病毒库安全性测试和特征描述、毒理学研究、分析方法研发和验证、工艺相关杂质的检测、病毒清除/灭活研究、cGMP 原液及制剂生产等。药明生物的 CDMO 模式在生物药领域也被证实有效并获得了巨大成功，而这种成功的模式和经验也会运用于药明海德，为药明海德未来的发展奠定了坚实的基础。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

投资主体	被投资公司名称	主要业务	投资金额（元）	持股比例（%）	资金来源
海利生物	杨凌金海	动物疫苗的研发、生产，销售自产产品	55,000,000.00	55.00	自筹资金
海利生物	牧海生物	从事生物科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子商务	38,121,084.09	100.00	自筹资金和募投资金
海利生物、牧海生物	冉裕科技	裕隆生物持股平台	101,200,000.00	100.00	自筹资金
海利生物	捷门生物	体外诊断试剂产品的研发、生产与销售	298,000,000.00	100.00	自筹资金和募投资金
海利生物	药明海德	人用疫苗（包括癌症疫苗）的 CDMO 业务	0	30.00	/

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

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，已于 2018 年 1 月投入使用。公司募投项目情况详见募集资金专项报告。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
杨凌金海	10,000	55	动物疫苗的研发、生产,销售自产产品	51,523.06	-542.13	1,517.17	-1,715.67
牧海生物	5,000	100	从事生物科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子商务(不得从事金融业务)	3,846.26	3,791.62	0.00	-3.97
冉裕科技	10,120	100	从事生物科技、信息科技、机械科技、软件科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,展览展示服务,会务服务。	10,767.30	10,761.65	0.00	303.04
捷门生物	3,600	100	体外诊断试剂产品的研发、生产与销售	9,468.24	5,847.19	712.38	558.22
药明海德	50,000	30	人用疫苗(包括癌症疫苗)的 CDMO 业务	0	0	0	0

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用□不适用

## 1、政府招标采购政策变动的风险

根据国家 2016 年 7 月 21 日发布的《农业部、财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发〔2016〕35 号)的要求,自 2017 年起,将取消猪瘟和高致病性猪蓝耳病的强制免疫政策,由于政府采购苗转化为市场苗尚需要一段时间,公司会受到一定冲击,因此 2018 年公司母体的政府采购收入相比 2017 年进一步降低。针对该政策风险,公司在今年进一步加强了市场化销售的力度,以市场苗的销售增量来冲抵政采苗取消的影响;另一方面,杨凌金海的口蹄疫疫

苗在 2018 年的政府采购招标中已有 12 个省市中标，因此从合并销售收入分析，公司后续的政府采购收入将会恢复并实现明显增长。

#### 2、公司部分新兽药的实验室阶段研发需要依赖合作研发或许可使用技术方式的风险

我国兽用生物制品研发在实验室研究方面采取了较为严格的管理制度。根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》和《高致病性动物病原微生物实验室生物安全管理审批办法》等有关规定，从事一类、二类病原微生物实验活动的，必须在实验室阶段前取得实验活动批准文件，并在取得《高致病性动物病原微生物实验室资格证书》的三级/四级实验室中进行试验。

公司目前实验室尚未达到三级或四级（目前国内企业实验室达到三级的仅 1 家，无企业实验室达到四级），对于需要使用一类、二类病原微生物进行实验的新兽药，公司需要采取合作开发和许可使用技术的方式进行实验室阶段研究。虽然目前公司一方面也将积极申请相关资质，另一方面与一些科研机构也保持着稳定的合作关系，公司兽药产品均拥有长期、独立的生产权利，但未来若公司不能取得与实验活动有关的资质，且不能与科研机构合作，将无法获取部分新兽药的制备技术，公司盈利能力将会降低。因此，公司存在部分新兽药的实验室阶段研发需要依赖合作研发或许可使用技术方式的风险。

#### 3、下游产业波动与动物疫情变化导致的业绩波动风险

公司是集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用疫苗制造企业，其产品主要为畜用、禽用疫苗，公司所处行业与其下游产业畜牧业的发展密切相关。因此若畜牧养殖业因市场供求关系等因素影响导致的周期性或偶发性产业景气状态波动可能对兽用疫苗行业带来影响，今年由于新一轮“猪周期”的影响，使得整个行业行情低迷。同时我国作为畜牧养殖业大国，重大疫情的出现将会对畜牧养殖业带来较大的经济损失，一旦有重大疫情、重大食品安全问题爆发、人民消费习惯变化等情况，都会直接或间接导致畜、禽价格下降，畜、禽饲养量减少，从而对兽用疫苗的销售产生影响，使公司盈利能力下降。公司需要积极关注畜牧养殖业的周期性变化，同时积极关注有关疫情的发展趋势，有针对性对的加强研发，不断推出满足市场需求的产品，才能在竞争中保持领先。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 29 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 30 日

## 股东大会情况说明

√适用□不适用

2018年5月29日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度利润分配方案的议案》、《关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案》、《2017年度独立董事述职报告》、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《2017年度监事会工作报告》、《关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的议案》。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	1、公司上市后三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动股价稳定方案。2、应采取稳定股价措施的责任主体包括控股股东、实际控制人、公司、董事（不含独立董事）和高级管理人员。3、稳定股份的措施包括：（1）控股股东、实际控制人增持公司股票；（2）回购公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。上述措施可单独或合并实施。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。若某一会计年度内公司股价多次达到触发股价稳定方案的情况，公司及相关责任主体将继续按照股价稳定方案履行相关义务。	2014/04/21 长期有效	否	是
	其他	公司	1、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。2、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后，在监管部门要求期限内，依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。	2014/04/21 长期有效	否	是
	其他	公司	本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；2、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起十二个月内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的	2014/04/21 长期有效	否	是

		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(已履行完毕)	是	是
股份限售	上海豪园科技发展有限公司	本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。本公司拟减持时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式。若所持发行人股份在锁定期届满后两年内减持，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应调整）。	2014/04/21 长期有效	否	是
解决同业竞争	上海豪园科技发展有限公司	1、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是
其他	上海豪园科技发展有限公司	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、以自有资金（包括但不限于本公司自发行人处所获之分红）补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失；2、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何方式减持持有的发行人股份。	2014/04/21 长期有效	否	是
股份限售	张海明	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不得超过其直接及（或）间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不得转让。在其离职后半年内，不得转让其直接及（或）间接持有的本公司股份。	2012/06/26 部分上市后3年有效，部分长期有效	是	是
股份限售	张海明	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2014/04/21 长期有效	否	是
解决同业竞争	张海明	1、本人及本人控制的公司或可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本人及本人控制的公司或可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是
其他	张海明	承诺内容与公司作出的稳定股价承诺相同	2014/04/21 长期有效	否	是
其他	张海明	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2014/04/21 长期有效	否	是
其他	张海明	本人将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：1、以自有资金（包括但不限于本人自发行人处所获之分红或薪酬）补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失；2、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持持有的发行人股份；3、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴，且亦不得	2014/04/21 长期有效	否	是

		以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。			
股份限售	张悦	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2012/06/26 部分上市后3年有效，部分长期有效	是	是
股份限售	NAVIGATION FIVE LIMITED	本公司所持股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过锁定期届满时本公司所持股份数量的70%，拟减持公司股票的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他法律法规许可之方式。减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。	2014/04/21 上市后3年有效（已履行完毕）	是	是
解决同业竞争	NAVIGATION FIVE LIMITED	本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。	2012/06/26 长期有效	否	是
股份限售	百灏投资有限公司	本公司所持股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过锁定期届满时本公司所持股份数量的70%，拟减持公司股票的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他法律法规许可之方式。减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。（注）	2014/04/21 上市后3年有效（已履行完毕）	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
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	公司第一期员工持	是	是

他对公司中小股东所作承诺		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。	股计划存续期间（已履行完毕）			
	其他	张悦	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与人签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是
	其他	陈晓	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与人签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是
	其他	全体持有人	公司第一期员工持股计划全体持有人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份除分红权以外的其他股东权利，包括表决权、投票权等；（2）任何投资决策均由管理人自主决策，委托人不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定。	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是
	其他	张海明	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与人不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是
	其他	张悦	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与人不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是
	其他	陈晓	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与人不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是
	其他	张海明	本人承诺，将严格遵守《国寿安保-浦发海利共赢1号资产管理计划资产管理合同》约定，并放弃因作为国寿安保-浦发海利共赢1号资产管理计划A类份额委托人而间接持有公司股份	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是

		所享有的除投资收益权外的其他股东权利，包括表决权、投票权等。	(已履行完毕)		
股份限售	张海明	本人承诺，将严格遵守相关法律法规的规定，自增持计划（2017年5月12日起至2017年9月1日止）最后一笔增持完成之日起6个月内不减持所持有的公司股份，同时对2017年8月4日增持的222,360股股票自增持计划最后一笔增持完成之日起12个月内不减持。	见相关承诺	是	是
盈利预测及补偿	真牧科技、冉牧科技	捷门生物原股东承诺捷门生物2018年度净利润不低于人民币3,100万元，2019年净利润不低于人民币3,600万元，2020年净利润不低于人民币4,600万元，2018、2019、2020三年累计实现的净利润总和不低于人民币11,300万元。公司自《上海海利生物技术股份有限公司与上海捷门生物技术有限公司股东之收购协议》（以下简称“收购协议”或“协议”）生效后15个工作日内向真牧科技、冉牧科技支付股权转让价款的45%；捷门生物2018年度净利润达到协议约定的最低限额即承诺业绩的90%（含90%）以上的、公司在捷门生物《2018年度审计报告》出具后30日内，向真牧科技、冉牧科技支付股权转让价款的20%；捷门生物2018年至2019年两年累计净利润达到协议约定的最低限额即承诺业绩的90%（含90%）以上的、公司在捷门生物《2019年度审计报告》出具后30日内，向真牧科技、冉牧科技支付股权转让价款的20%；捷门生物2018年至2020年三年累计净利润达到协议约定承诺指标的，公司在捷门生物《2020年度审计报告》出具后30日内，向真牧科技、冉牧科技支付股权转让价款剩余的15%。 在补偿期限最后一个年度专项审核报告出具后，如发生补偿期限内累积实际净利润数未达到补偿期限内累积承诺净利润的，捷门生物原股东应在需补偿期限最后一个年度年报公告后按照下述公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额： 应补偿金额=[（补偿期限内各年的累积承诺净利润数总和-补偿期限内各年的累积实际净利润数总和）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格 若捷门生物在补偿期限内当年实际净利润数超过当年承诺净利润数的，超出部分的50%作为奖励给予捷门生物管理层人员。公司应在补偿期限内每个年度年报公告后按照下述公式计算并确定奖励金额，具体分配及发放由捷门生物董事会决定： 当年奖励金额=（当年实际净利润数-当年承诺净利润数）×50%	2018年、2019年、2020年	是	是
盈利预测及补偿	张鲁、葛维成、石梅、戴黎	捷门生物原股东承诺捷门生物2018年度净利润不低于人民币3,100万元，2019年净利润不低于人民币3,600万元，2020年净利润不低于人民币4,600万元，2018、2019、2020三年累计实现的净利润总和不低于人民币11,300万元。公司自收购协议生效后15个工作日内向张鲁、葛维成、石梅、戴黎支付转让价款。张鲁、葛维成、石梅、戴黎自公司将收购价款支付后的30天以内，张鲁、葛维成、石梅、戴黎应当将收到的8,800万元股权转让款中的70%即6,160万元扣除相应所得税后全部用于在二级市场购入海利生物股票并办理完毕该等股份相	2018年、2019年、2020年	是	是

		<p>应的锁定手续。张鲁、葛维成、石梅、戴黎以其收到的股权转让款所购入的海利生物股票在锁定期内不得以任何方式进行转让。如捷门生物 2018 年度的净利润达到协议约定承诺指标最低限额即承诺业绩的 90%（含 90%）以上的，张鲁、葛维成、石梅、戴黎持有的锁定股票数量之 30%可于 2019 年 4 月 30 日起予以解锁并上市流通；如捷门生物 2018 年至 2019 年度两年累计净利润达到协议约定承诺指标最低限额即承诺业绩的 90%（含 90%）以上的，张鲁、葛维成、石梅、戴黎持有的锁定股票数量之 30%可于 2020 年 4 月 30 日起予以解锁并上市流通；如捷门生物 2018 年至 2020 年度三年累计净利润达到协议约定承诺指标，张鲁、葛维成、石梅、戴黎持有的锁定股票数量之 40%可于 2021 年 4 月 30 日起予以解锁并上市流通。</p> <p>如捷门生物相关年度业绩未达到承诺指标最低限额的，其所持有的当年度应予解锁的部分股票不得办理解锁手续。如因前文所述原因致使持有的当年度应予解锁的部分股票未能解锁的，其后续年度的股票解锁时间亦应后延，直至后续年度的股票解锁条件已成就，且此前年度的股票解锁事项依照收购协议之约定妥善办理完毕时止。</p> <p>在补偿期限最后一个年度专项审核报告出具后，如发生补偿期限内累积实际净利润数未达到补偿期限内累积承诺净利润的，捷门生物原股东应在需补偿期限最后一个年度年报公告后按照下述公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额：</p> <p>应补偿金额=[（补偿期限内各年的累积承诺净利润数总和—补偿期限内各年的累积实际净利润数总和）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格</p> <p>若捷门生物在补偿期限内当年实际净利润数超过当年承诺净利润数的，超出部分的 50%作为奖励给予捷门生物管理层人员。公司应在补偿期限内每个年度年报公告后按照下述公式计算并确定奖励金额，具体分配及发放由捷门生物董事会决定：</p> <p>当年奖励金额=（当年实际净利润数—当年承诺净利润数）×50%</p>			
股份限售	上海豪园科技发展有限公司	上海豪园承诺自 2018 年 7 月 30 日起至 2019 年 7 月 29 日止 12 个月内不通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间，若违反承诺通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持公司股份，则减持公司股份所得收益全部归公司所有，并承担由此引发的法律责任。	2018 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 29 日	是	是
股份限售	张海明	本人承诺，自 2018 年 7 月 30 日起至 2019 年 7 月 29 日止 12 个月内不通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间，若违反承诺通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持公司股份，则减持公司股份所得收益全部归公司所有，并承担由此引发的法律责任。	2018 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 29 日	是	是

股份限售	张悦	本人承诺,自 2018 年 7 月 30 日起至 2019 年 7 月 29 日止 12 个月内不通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持所持有的公司股份,包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间,若违反承诺通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持公司股份,则减持公司股份所得收益全部归公司所有,并承担由此引发的法律责任。	2018 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 29 日	是	是
股份限售	陈晓	本人承诺,自 2018 年 7 月 30 日起至 2019 年 7 月 29 日止 12 个月内不通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持所持有的公司股份,包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间,若违反承诺通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持公司股份,则减持公司股份所得收益全部归公司所有,并承担由此引发的法律责任。	2018 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 29 日	是	是

注:百灏投资有限公司一直遵守相关股份限售承诺,但由于对相关规则和承诺认识和理解上的偏差,2016 年 8 月 22 日发生的减持未能提前披露相关减持计划,具体详见公司于 2016 年 8 月 24 日及 8 月 26 日在法定媒体披露的公司关于股东权益变动的提示性公告和补充公告(公告编号:2016-074、075)

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2016年7月11日，公司2016年第四次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，2016年8月15日，公司2016年第五次临时股东大会审议并通过了《关于〈上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》。公司第一期员工持股计划委托国寿安保基金管理有限公司设立“国寿安保—浦

发海利共赢分级 1 号资产管理计划”进行管理。“国寿安保—浦发海利共赢分级 1 号资产管理计划”按照 1:1 的比例设立 A 类份额和 B 类份额，公司第一期员工持股计划筹集资金全额认购该 B 类份额。“国寿安保—浦发海利共赢分级 1 号资产管理计划”购买公司股票于 2016 年 8 月 22 日实施完毕，累计购买本公司股票 12,030,000 股，占公司总股本的比例为 1.87%。张海明先生于 2017 年 9 月 5 日完成了对“国寿安保—浦发海利共赢分级 1 号资产管理计划”全部 A 类份额的受让工作。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划共计 8 名持有人退出，1 名员工加入（其他受让人为原持有员工持股计划的员工），参加公司第一期员工持股计划的总人数为 81 人，其中董事、监事、高级管理人员合计数为 7 人，共计持有份额为 6751 万份，其他员工 74 人，共计认购份额 3249 万份。参加对象认购员工持股计划份额的资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他合法方式。截至本报告披露日，公司第一期员工持股计划已全部通过大宗交易方式出售完毕并完成清算。详见公司于 2018 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2018-059）。

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2018 年 5 月 18 日披露了关于变更部分募集资金投向用于全资收购捷门生物的事宜，捷门生物目前已经完成工商变更登记，捷门生物原非关联方股东张鲁、葛维成、石梅、戴黎已按照约定完成对海利生物股票的购买并进行了锁定。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**√适用  不适用

公司全资收购捷门生物，捷门生物原股东做出的承诺详见 第五节 重要事项 三、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。截至目前，第一个业绩承诺期间尚未结束。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**√适用  不适用

公司第二届董事会第二十一次会议及 2017 年第一次临时股东大会会议审议通过了关于拟出资设立并购基金暨关联交易的事项，同意公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过 2 亿元，参与设立上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）。截至本报告披露日，上海润瓴共募集资金 65,000 万元，其中公司认缴出资 9500 万元，目前已完成相关工商变更登记手续且已在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案（产品编号：SEB075）。

**3、临时公告未披露的事项** 适用  不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**√适用  不适用

事项概述	查询索引
2018 年 7 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海拟向控股股东上海豪园新增总额为 3500 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款。	公告编号： 2018-056

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**√适用  不适用

公司第三届董事会第二次会议及第五次会议分别审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》及《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》，同意杨凌金海向上海豪园新增总额为 6,000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，同意杨凌金海向上海豪园的 3000 万元及 25000 万元借款予以展期 12 个月，其中 1.7 亿元用于偿还杨凌金海的商业贷款，8000 万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款。截至本公告披露日，上述审议议案中实际发生借款总额中的 6000 万元已用于归还杨凌金海流动资金贷款，20000 万元已用于偿还杨凌金海的固定资金贷款。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用□不适用

**1. 排污信息**

√适用□不适用

公司控股子公司杨凌金海为陕西省杨陵区环境保护局公布的杨凌示范区废水重点排污单位。

报告期内杨凌金海未发生环境污染事故，未受到环境保护部门的行政处罚。

2018 年上半年情况如下：

公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放量
杨凌金海生物	化学需氧量	处理后连续集中排放	1 个，废水总排水口	76.5mg/l	17.2305t/a	无	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准，《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准	38.29t/a

技术有限公司	氨氮	处理后连续集中排放	1 个, 废水总排水口	9.6795 mg/l	1.436 t/a	无	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表 4 三级标准, 《黄河流域(陕西段) 污水综合排放标准》(DB61/224-2011) 中的二级标准	3.191 t/a
	二氧化硫	高空排放	2 个, 锅炉烟囱	7.75 mg/m <sup>3</sup>	0.05263t/a	无	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3	0.117 t/a
	氮氧化物	高空排放	2 个, 锅炉烟囱	80mg/m <sup>3</sup>	0.4523t/a	无	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3	1.005 t/a

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

杨凌金海设有综合污水处理站 1 座, 处理整个厂区生产和生活污水, 设计能力日处理量 500m<sup>3</sup>/d, 采用“气浮+水解酸化+UASB+HBF”工艺。污水排放口安装了在线监测设备, 设有燃气锅炉 2 台, 天然气属于清洁能源, 锅炉废气 15 米高空排放。目前均运行正常。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

杨凌金海取得的环境保护等的相关批复如下:

项目环评批复: 2013 年 8 月 13 日杨管环批复[2013]26 号

项目整体环保验收: 2017 年 9 月 16 日杨管环验[2017]30 号

排污许可证领取: 2018 年 4 月 2 日 杨管排许字[2018]4 号

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

杨凌金海于 2018 年 2 月 8 日签署发布了《杨凌金海生物技术有限公司环境风险应急预案》已报杨凌示范区环保局备案, 备案编号: 杨管环应[2018]4 号。

## 5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

1、杨凌金海配备了齐全的安全环保人员, 设污水化验室一座, 并配备完善的废水检测仪器, 工作人员每天对废水进行取样并检测 COD、PH 值、氨氮等数据, 同时杨凌金海安装了污水在线监测系统, COD、PH 值、氨氮、总排水量等参数在线实时监控, 数据实时传送至环保部门监控平台。与锅炉厂家签订维保协议, 由厂家专业人员定期对锅炉燃烧机进行维护及调试, 确保锅炉燃烧机正常运行, 废气达标排放。

2、废水检测数据为杨凌金海废水排放口 1-6 月份在线监测排放平均值。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，公司及公司全资子公司捷门生物不属于上海市环境保护局公布的《上海市重点排污单位信息公开名录》中公示的重点排污单位。报告期内生产过程中，公司及控股子公司遵守国家及地方政府关于环境保护的各项法律法规，严控废水废气等的排放，努力降低单位产品能耗。报告期内公司未发生环境污染事故，未受到环境保护部门的行政处罚。公司建有废水、废气、噪声等污染防治设施，对危险废物进行了合法处置，并且重视环保政策法规宣传工作，强化员工守法意识。同时采取多种手段实行源头减排。通过采取锅炉烟气热量回收利用、工业蒸汽冷凝水热量回收利用、中水回收利用、光伏发电等节能减排措施，降低了单位产品能耗，为公司实现经济效益的同时也兼顾环境效益。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

1、2018年1月2日，中华人民共和国农业农村部（原农业部）网站正式公布了《中华人民共和国农业部公告第2635号》，要求“自2018年7月1日起，在全国范围内停止亚洲I型口蹄疫免疫，停止生产销售含有亚洲I型口蹄疫病毒组分的疫苗”。根据该要求，公司控股子公司杨凌金海及时组织关于口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）（悬浮培养工艺）产品文号的申报工作。报告期内公司收到杨凌金海获取口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）（悬浮培养工艺）产品批准文号批件的通知，避免了杨凌金海因不能及时获取相应产品批准文号批件而无法销售的不良影响，为杨凌金海2018年7月1日以后的口蹄疫疫苗产品的生产销售争取了时间和市场先机，有利于杨凌金海和公司未来的发展。

2、2018年5月24日，经《中华人民共和国农业农村部公告（第30号）》发布，准予公司与其他单位联合申报的“禽流感DNA疫苗（H5亚型，pH5-GD）”为新兽药，并核发了《新兽药注册证书》。禽流感DNA疫苗（H5亚型，pH5-GD）为国家一类新兽药，是全球首个获得批准的禽病DNA疫苗产品，也填补了国内高致病性禽流感DNA疫苗市场空白。相比传统疫苗，DNA疫苗使用后不仅能够诱导良好的体液免疫反应，还可诱导较强的细胞免疫应答，兼具预防和治疗作用，同时具有环境友好和可靠的生物安全性等特点。禽流感疫苗作为禽用疫苗市场份额最大的一个疫苗品种，预计未来将会成为公司新的业绩增长点，从而对持续提升公司经营业绩具有积极的促进作用。

3、2018年6月19日，公司收到上海市畜牧兽医办公室颁发的《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》，证书的获取是根据《兽药管理条例》和《兽药生产质量管理规范》规定对公司一期活疫苗车间两条技改升级生产线兽药GMP验收合格的认定，有效的说明了公司相关生产线满足兽药GMP要求，并且通过技术改造，公司相关产品生产将满足更高的质量标准和安全标准，提高了公司产品生产效率，有利于公司继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。

4、报告期内，公司投资的裕隆生物已拥有“裕隆生物、裕隆医检、裕隆医疗”三大业务，构成了完整的生物学产业链。裕隆生物成功打造全系列体外诊断产品的研发、生产基地，已上市多种肿瘤标志物联合检测系统、全系列生化试剂等，销售网络遍布23个省市直辖市。裕隆医检是全国连锁区域医学检验中心，可提供检测项目2000余项，配备完善的区域检验信息系统，专业的标本物流团队，为各地政府集约化医学检验平台提供全面的技术支持服务。裕隆医疗致力于打造国内专业的健康管理服务平台，已投入建设裕隆康复医院、裕隆护理医院、裕隆养老机构、裕隆专业体检中心等，并在全国多地承接PPP合作项目。集团三大业务，成功在上海徐汇区、奉贤区，江苏省、山东省、安徽省、四川省、河南省、福建省等多地，整体承接辖区内各类医疗机构检验集约化服务，共建区域医学检验中心，为其提供国际先进水平的医学检验服务，专业化的健康管理及健康保险合作等特色运行模式，成为地方区域化医疗改革良好的合作伙伴。业务的快速发展也带来了业绩的显著增长，相比去年同期，裕隆生物营业收入和净利润大幅增长，对公司的业绩也带来了正面影响。

5、序康医疗2018年继续保持良好的增长势头，半年度相比去年同期相关收入进一步增长，发展迅速，预计有望在今年实现扭亏为盈。从总体业务发展分析，仍以生殖事业部为核心，在全国各区域积极拓展，以NICS作为突破口进行相关合作，新上线的在市场推广中反馈良好；肿瘤事业部已各自在华北、华东、华南区域取得稳定高速的销售增长，重点推广的核心产品已逐步显现出竞争优势；海外市场以推广技术输出和检测服务为主，已与数家海外有资质的生殖中心实现合作，建立了良好的合作关系。

6、报告期内，公司完成了对捷门生物的全资收购，对捷门生物的发展也起到了明显的促进作用，主要体现在：管理上更加规范和完善，并出台了多项激励政策激发了员工的积极性；销售上大大拓宽了渠道，在公司的支持下捷门生物成功与迪安诊断（300244.SZ）、利德曼（300289.SZ）等IVD行业上市公司签订了长期的采购订单；技术平台上除原有的比浊平台之外，分子平台、单

抗平台及荧光平台也相继成立，并在仪器产品方面有所突破，新增了时间分辨荧光免疫定量分析产品。这些都为捷门生物实现承诺业绩打下了坚实的基础。

#### 7、报告期内理财情况

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	受托理财终止日期	报酬确定方式(产品年化收益率)	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易
和合资产管理上海有限公司	保证收益型	10,000	2018年1月3日	2018年12月17日	8.00%	/	396.71	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	8,000	2018年1月8日	2018年4月8日	5.15%	8,000	102.72	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	2,000	2018年1月9日	2018年2月9日	5.00%	2,000	8.49	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	浮动收益型	200	2018年3月30日	2018年4月6日	4.30%	200	0.24	是	0	否
浦发银行上海奉贤支行	浮动收益型	10,000	2018年4月4日	2018年4月9日	3.60%	10,000	4.93	是	0	否
和合资产管理上海有限公司	保证收益型	12,000	2018年4月9日	2018年12月17日	7.80%	/	233.36	是	0	否
浦发银行上海奉贤支行	浮动收益型	4,500	2018年4月10日	2018年5月15日	5.09%	4,500	21.96	是	0	否
浦发银行上海奉贤支行	保证收益型	16,100	2018年1月15日	2018年4月15日	4.70%	16,100	188.66	是	0	否
兴业银行股份有限公司奉贤分行	保证收益型	3,000	2018年2月27日	2018年5月30日	4.50%	3,000	34.03	是	0	否
平安银行上海南京西路支行	保证收益型	10,900	2018年3月6日	2018年9月3日	4.60%	/	/	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	保证收益型	8,000	2018年4月18日	2018年6月17日	4.45%	8,000	59.33	是	0	否
光大银行上海奉贤支行	保证收益型	8,100	2018年4月17日	2018年10月17日	4.75%	/	/	是	0	否
浦发银行上海奉贤支行	保证收益型	1,900	2018年6月21日	2018年7月26日	4.05%	1,900	7.48	是	0	否
合计	/	94,700	/	/	/	53,700	1057.91	/	/	/
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13笔，其中1-7项为使用闲置自有资金购买的理财产品，8-13项为使用闲置募集资金购买的理财产品，都是安全性高、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。				

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	339,066,000	52.6500				-339,066,000	-339,066,000	0	0.0000
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	339,066,000	52.6500				-339,066,000	-339,066,000	0	0.0000
其中：境内非国有法人持股	327,793,585	50.8996				-327,793,585	-327,793,585	0	0.0000
境内自然人持股	11,272,415	1.7504				-11,272,415	-11,272,415	0	0.0000
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	304,934,000	47.3500				339,066,000	339,066,000	644,000,000	100.00
1、人民币普通股	304,934,000	47.3500				339,066,000	339,066,000	644,000,000	100.00
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	644,000,000	100.0000						644,000,000	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2018年5月15日，公司控股股东及实际控制人所持公司首发限售股解禁上市，具体情况详见2018年5月10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：2018-036)。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

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	327,793,585	327,793,585	0	0	与首次公开发行相关的承诺	2018年5月15日
张海明	11,272,415	11,272,415	0	0	与首次公开发行相关的承诺	2018年5月15日
合计	339,066,000	339,066,000	0	0	/	/

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,603
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	0	327,793,585	50.8996	0	质押	99,000,000	境内非 国有法 人
生科智联有限公司	0	21,171,500	3.2875	0	无		境外法 人
太平资管—建设银行—国金证券 股份有限公司	-8,600,000	16,499,974	2.5621	0	无		其他
张海明	0	16,166,250	2.5103	0	无		境内自 然人
章建平	14,069,339	14,069,339	2.1847	0	无		境内自 然人
方文君	13,404,057	13,404,057	2.0814	0	无		境内自 然人
国寿安保基金—浦发银行—浦发 海利共赢分级1号资产管理计划	0	12,030,000	1.8680	0	无		其他
百灏投资有限公司	-5,155,878	11,584,956	1.7989	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	-1,927,672	9,800,757	1.5219	0	无		其他
陕西省国际信托 股份有限公司	2,536,025	9,740,143	1.5124	0	无		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				
上海豪园科技发展有限公司	327,793,585	人民币普通 股	327,793,585				
生科智联有限公司	21,171,500	人民币普通 股	21,171,500				
太平资管—建设银行—国金证 券股份有限公司	16,499,974	人民币普通 股	16,499,974				
张海明	16,166,250	人民币普通 股	16,166,250				
章建平	14,069,339	人民币普通 股	14,069,339				
方文君	13,404,057	人民币普通 股	13,404,057				
国寿安保基金—浦发银行—浦 发海利共赢分级1号资产管理 计划	12,030,000	人民币普通 股	12,030,000				
百灏投资有限公司	11,584,956	人民币普通 股	11,584,956				
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	9,800,757	人民币普通 股	9,800,757				

陕西省国际信托股份有限公司	9,740,143	人民币普通股	9,740,143
上述股东关联关系或一致行动的说明	张海明先生为上海豪园科技发展有限公司控股股东；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			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张海明	董事	16,166,250	16,166,250	0	注 1
刘巨宏（已离任）	董事	0	0	0	
张悦	董事	8,452,500	8,452,500	0	注 1
陈晓	董事	23,000	23,000	0	注 1
陈连勇	董事	0	0	0	
梁芬莲	独立董事	0	0	0	
卫秀余	独立董事	0	0	0	
陈磊	独立董事	0	0	0	
朱青生	董事	0	0	0	
周裕生	监事	483,000	483,000	0	注 1
王利枫	高管	0	0	0	注 1
浦冬婵	高管	0	0	0	
刘汉平	高管	126,800	126,800	0	
高建	高管	0	0	0	
赵有淑	监事	0	0	0	注 1
钮雪根	监事	0	0	0	注 1

其它情况说明

适用 不适用

注 1：除上表所示持股外，张海明、张悦、陈晓、周裕生、王利枫、赵有淑、钮雪根持有公司第一期员工持股计划的份额分别为 3161 万份、2000 万份、1010 万份、300 万份、210 万份、50 万份、20 万份，同时，张海明先生持有国寿安保基金—浦发银行—浦发海利共赢分级 1 号资产管理计划 A 类份额 10000 万份。截至本报告披露日，公司第一期员工持股计划已完成清算工作。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘巨宏	总裁	离任
刘巨宏	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		72,526,439.47	96,277,078.91
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		100,000.00	
应收账款		59,040,038.92	17,876,042.43
预付款项		10,656,130.03	2,608,382.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,097,315.07	57,772.60
应收股利			
其他应收款		24,707,789.01	3,241,131.82
买入返售金融资产			
存货		143,599,582.62	99,637,540.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		468,913,101.54	598,776,991.34
流动资产合计		783,640,396.66	818,474,940.60
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		19,580,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		107,668,726.59	104,637,025.97
投资性房地产			
固定资产		419,085,620.79	381,060,466.36
在建工程		66,658,252.27	76,724,037.81
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		116,622,183.29	114,677,475.01
开发支出			
商誉		222,358,673.98	
长期待摊费用		19,502,788.43	18,595,723.24
递延所得税资产		40,346,599.12	34,084,204.64
其他非流动资产		52,749,573.19	43,464,550.19
非流动资产合计		1,064,572,417.66	783,243,483.22
资产总计		1,848,212,814.32	1,601,718,423.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款		41,930,991.94	49,953,604.21
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		85,603,985.66	67,849,077.40
预收款项		33,638,113.11	30,633,899.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,403,935.28	4,591,673.64
应交税费		3,651,350.99	12,989,710.58
应付利息		112,448.40	225,852.37
应付股利			
其他应付款		418,828,860.92	158,292,542.90
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		1,364,850.00	2,729,700.00
流动负债合计		679,534,536.30	457,266,060.70
<b>非流动负债：</b>			
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		68,839,900.00	69,439,900.00
递延所得税负债		620,033.51	124,792.82

其他非流动负债			
非流动负债合计		69,459,933.51	69,564,692.82
负债合计		748,994,469.81	526,830,753.52
<b>所有者权益</b>			
股本		644,000,000.00	644,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		146,943,459.31	146,943,459.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		72,002,703.84	68,797,585.57
一般风险准备			
未分配利润		238,664,334.43	209,818,270.03
归属于母公司所有者权益合计		1,101,610,497.58	1,069,559,314.91
少数股东权益		-2,392,153.07	5,328,355.39
所有者权益合计		1,099,218,344.51	1,074,887,670.30
负债和所有者权益总计		1,848,212,814.32	1,601,718,423.82

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：黄俊芹

### 母公司资产负债表

2018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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		23,083,450.10	91,194,538.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	
应收账款		29,018,684.76	16,543,521.27
预付款项		337,568.80	387,764.31
应收利息		4,097,315.07	57,772.60
应收股利			
其他应收款		65,778,404.92	65,059,662.00
存货		54,811,412.87	45,878,403.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		429,000,000.00	545,658,707.37
流动资产合计		606,226,836.52	764,780,369.02
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		19,500,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		491,321,084.09	192,721,084.09

投资性房地产			
固定资产		160,301,649.21	138,167,787.76
在建工程		63,277,478.00	75,619,490.13
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		24,883,429.43	18,460,299.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,882,812.58	6,952,763.29
其他非流动资产		51,257,981.77	41,136,958.77
非流动资产合计		817,424,435.08	483,058,383.89
资产总计		1,423,651,271.60	1,247,838,752.91
<b>流动负债：</b>			
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		36,767,381.51	18,333,505.53
预收款项		31,317,017.46	28,716,592.46
应付职工薪酬		3,163,914.74	3,628,449.92
应交税费		1,864,572.99	12,484,019.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款		158,886,456.29	24,737,524.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		614,850.00	1,229,700.00
流动负债合计		232,614,192.99	89,129,791.47
<b>非流动负债：</b>			
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		43,089,900.00	43,689,900.00
递延所得税负债		101,229.37	87,607.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		43,191,129.37	43,777,507.64
负债合计		275,805,322.36	132,907,299.11
<b>所有者权益：</b>			
股本		644,000,000.00	644,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		146,943,459.31	146,943,459.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		73,334,799.46	73,334,799.46
未分配利润		283,567,690.47	250,653,195.03
所有者权益合计		1,147,845,949.24	1,114,931,453.80
负债和所有者权益总计		1,423,651,271.60	1,247,838,752.91

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：高建会计机构负责人：黄俊芹

### 合并利润表

2018 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		107,970,637.10	146,744,445.23
其中：营业收入		107,970,637.10	146,744,445.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		105,774,359.69	110,847,138.79
其中：营业成本		34,898,487.57	28,613,536.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,205,770.69	721,848.31
销售费用		27,057,813.35	37,083,197.39
管理费用		35,442,126.95	39,370,476.78
财务费用		6,649,157.50	4,057,837.91
资产减值损失		521,003.63	1,000,242.08
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）		18,392,310.99	5,769,307.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		205,061.55	-2,989.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		3,964,850.00	6,878,600.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,758,499.95	48,542,224.63
加：营业外收入		1,705,862.98	2,541,727.89
减：营业外支出		184,440.04	40,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,279,922.89	51,043,952.52
减：所得税费用		1,949,248.68	5,540,999.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,330,674.21	45,502,952.92
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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.归属于母公司所有者的净利润		32,051,182.67	53,834,706.01
2.少数股东损益		-7,720,508.46	-8,331,753.09
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		24,330,674.21	45,502,952.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,051,182.67	53,834,706.01
归属于少数股东的综合收益总额		-7,720,508.46	-8,331,753.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	0.08

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

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：高建会计机构负责人：黄俊芹

## 母公司利润表

2018 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		85,675,143.30	146,744,445.23
减:营业成本		23,741,595.12	28,613,536.32
税金及附加		320,873.17	510,798.39
销售费用		20,443,799.54	37,083,197.39
管理费用		20,906,543.99	20,222,923.19
财务费用		-1,545,502.46	-2,524,317.39
资产减值损失		748,511.95	999,808.11
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)		14,574,721.20	5,315,779.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		205,061.55	-2,989.12
其他收益		3,214,850.00	6,128,600.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,053,954.74	73,279,889.37
加:营业外收入		171,365.61	2,541,727.89
减:营业外支出		184,440.04	40,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		39,040,880.31	75,781,617.26
减:所得税费用		6,126,384.87	11,714,525.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		32,914,495.44	64,067,091.56
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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		32,914,495.44	64,067,091.56
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：高建会计机构负责人：黄俊芹

## 合并现金流量表

2018 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		87,361,538.69	155,017,897.90
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		4,178,411.76	5,670,609.85
经营活动现金流入小计		91,539,950.45	160,688,507.75
购买商品、接受劳务支付的现金		35,881,269.90	44,258,919.54
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		33,523,266.80	29,238,164.25
支付的各项税费		21,154,048.59	21,861,671.17
支付其他与经营活动有关的现金		25,990,334.17	51,807,766.56
经营活动现金流出小计		116,548,919.46	147,166,521.52
经营活动产生的现金流量净额		-25,008,969.01	13,521,986.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		916,000,000.00	961,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,625,758.84	6,115,465.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		243,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		927,868,758.84	967,115,465.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,422,769.60	39,290,149.72
投资支付的现金		780,854,378.03	1,086,200,000.00
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		163,632,938.28	
支付其他与投资活动有关的现金			3,375,000.00
投资活动现金流出小计		992,910,085.91	1,128,865,149.72
投资活动产生的现金流量净额		-65,041,327.07	-161,749,683.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		158,930,991.94	228,463,604.21
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		158,930,991.94	228,463,604.21
偿还债务支付的现金		89,953,604.21	187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,670,682.09	4,830,043.67
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		92,624,286.30	191,830,043.67
筹资活动产生的现金流量净额		66,306,705.64	36,633,560.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,049.00	-9,380.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-23,750,639.44	-111,603,517.64
加：期初现金及现金等价物余额		96,127,078.91	284,175,962.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		72,376,439.47	172,572,445.12

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：高建会计机构负责人：黄俊芹

## 母公司现金流量表

2018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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		77,551,940.09	155,017,897.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,901,476.74	4,434,911.78
经营活动现金流入小计		101,453,416.83	159,452,809.68
购买商品、接受劳务支付的现金		19,177,776.57	29,047,430.06
支付给职工以及为职工支付的现金		25,139,540.57	25,134,469.97
支付的各项税费		19,980,792.14	21,650,621.25
支付其他与经营活动有关的现金		18,086,825.16	47,144,181.52
经营活动现金流出小计		82,384,934.44	122,976,702.80
经营活动产生的现金流量净额		19,068,482.39	36,476,106.88

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		838,000,000.00	901,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,800,064.04	5,634,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		243,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		849,043,064.04	906,634,726.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,271,308.18	34,324,134.72
投资支付的现金		731,454,378.03	925,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		166,500,000.00	101,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		936,225,686.21	1,061,024,134.72
投资活动产生的现金流量净额		-87,182,622.17	-154,389,408.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			150,000,000.00
偿还债务支付的现金			150,000,000.00
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			150,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,051.69	-6,021.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-68,111,088.09	-117,919,323.71
加：期初现金及现金等价物余额		91,044,538.19	279,075,414.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		22,933,450.10	161,156,090.44

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：黄俊芹

## 合并所有者权益变动表

2018 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	644,000,000.00				146,943,459.31				68,797,585.57		209,818,270.03	5,328,355.39	1,074,887,670.30
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	644,000,000.00				146,943,459.31				68,797,585.57		209,818,270.03	5,328,355.39	1,074,887,670.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								3,205,118.27		28,846,064.40	-7,720,508.46	24,330,674.21	
(一)综合收益总额										32,051,182.67	-7,720,508.46	24,330,674.21	
(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								3,205,118.27		-3,205,118.27			
1. 提取盈余公积								3,205,118.27		-3,205,118.27			

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	644,000,000.00				146,943,459.31				72,002,703.84		238,664,334.43	-2,392,153.07	1,099,218,344.51

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	644,000,000.00				146,943,459.31				57,423,632.35		133,212,691.08	23,773,389.57	1,005,353,172.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	644,000,000.00				146,943,459.31				57,423,632.35	133,212,691.08	23,773,389.57	1,005,353,172.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									11,373,953.22	76,605,578.95	-18,445,034.18	69,534,497.99
(一)综合收益总额										113,739,532.17	-18,445,034.18	95,294,497.99
(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									11,373,953.22	-37,133,953.22		-25,760,000.00
1. 提取盈余公积									11,373,953.22	-11,373,953.22		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-25,760,000.00		-25,760,000.00
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	644,000,000.00				146,943,459.31				68,797,585.57	209,818,270.03	5,328,355.39	1,074,887,670.30

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：黄俊芹

## 母公司所有者权益变动表

2018 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	644,000,000.00				146,943,459.31				73,334,799.46	250,653,195.03	1,114,931,453.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	644,000,000.00				146,943,459.31				73,334,799.46	250,653,195.03	1,114,931,453.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										32,914,495.44	32,914,495.44
(一)综合收益总额										32,914,495.44	32,914,495.44
(二)所有者投入和减少资本											
1. 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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股											

东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	644,000,000.00				146,943,459.31				73,334,799.46	283,567,690.47	1,147,845,949.24

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	644,000,000.00				146,943,459.31				60,041,075.60	156,769,680.33	1,007,754,215.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	644,000,000.00				146,943,459.31				60,041,075.60	156,769,680.33	1,007,754,215.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									13,293,723.86	93,883,514.70	107,177,238.56
(一)综合收益总额										132,937,238.56	132,937,238.56
(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								13,293,723.86	-39,053,723.86	-25,760,000.00	
1. 提取盈余公积								13,293,723.86	-13,293,723.86		
2. 对所有者(或股东)的分配									-25,760,000.00	-25,760,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	644,000,000.00				146,943,459.31			73,334,799.46	250,653,195.03	1,114,931,453.80	

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：高建 会计机构负责人：黄俊芹

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）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，现持有上海市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 9131000013413459XC 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。

本公司之前身松江县兽医生物药品厂（1993 年 7 月更名为上海市松江生物药品厂），设立于 1981 年 7 月 18 日，系上海市农业局及松江县畜牧水产局主管下的一家全民所有制企业。根据上海五丰企业（集团）有限公司（其前身为松江县畜牧水产局）于 2002 年 4 月 23 日通过的董事会决议及上海市松江区国有资产管理办公室于 2002 年 5 月 9 日下发的《关于同意上海松江生物药品厂产权转让的批复》（松国资办[2002]53 号）等文件，上海五丰企业（集团）有限公司将其所拥有的上海市松江生物药品厂全部产权整体出让并办理了产权交割。根据上海市工商行政管理局于 2002 年 7 月 24 日核发的《企业法人营业执照》，公司名称变更为上海松江生物药品有限公司，企业地址为松江区南门外，法定代表人为张海明，注册资本为人民币 300 万，企业类型为有限责任公司（国内合资），根据上海立信会计师事务所有限公司于 2002 年 9 月 26 日出具的“立信验（2002）A612 号”验资报告，公司 90%的注册资本由上海豪园科技发展有限公司认缴，公司 10%的注册资本由顾文仙认缴。

根据 2004 年 4 月上海松江生物药品有限公司股东会决议规定：公司 GMP 改造将在上海奉贤高科技开发区实施，同时将公司注册地迁址至上海奉贤农业高科技开发区，此次变更公司注册地址已由上海市工商行政管理局松江分局于 2004 年 4 月 28 日出具企业住所迁出核准书，相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据 2004 年 6 月上海松江生物药品有限公司股东会决议、修改公司章程规定：上海松江生物药品有限公司以经审计的 2003 年 12 月 31 日资本公积 4,340,000.00 元及未分配利润 2,160,000.00 元向全体股东同比例转增资本 6,500,000.00 元。本次增资已由上海兴中会计师事务所有限公司于 2004 年 5 月 27 日出具“兴验内字 R（2004）-1603 号”验资报告；本次增资后上海松江生物药品有限公司的注册资本变更为 9,500,000.00 元，其中上海豪园科技发展有限公司出资 8,550,000.00 元，持股 90%、顾文仙出资 950,000.00 元，持股 10%。相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据 2005 年 10 月上海松江生物药品有限公司股东会决议、修改公司章程规定：上海松江生物药品有限公司更名为上海海利生物药品有限公司，相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据 2007 年 4 月上海海利生物药品有限公司股东会决议、股权转让协议规定：顾文仙将所持有的上海海利生物药品有限公司 10% 股权作价 950,000.00 元人民币转让给刘瑛。本次股权转让后上海海利生物药品有限公司的股东及其持股比例为：上海豪园科技发展有限公司出资 8,550,000.00 元，持股 90%、刘瑛出资 950,000.00 元，持股 10%。相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据 2008 年 4 月上海海利生物药品有限公司股东会决议、修改公司章程规定：上海海利生物药品有限公司增加注册资本 20,500,000.00 元，由上海豪园科技发展有限公司以货币资金认缴，本次增资已由上海立信佳诚会计师事务所有限公司于 2008 年 4 月 28 日出具“沪立信佳诚字(2008)第 2063 号”验资报告，本次增资后上海海利生物药品有限公司的注册资本变更为 30,000,000.00 元，其中上海豪园科技发展有限公司出资 29,050,000.00 元，持股 96.83%、刘瑛出资 950,000.00 元，持股 3.17%。相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据 2009 年 7 月上海海利生物药品有限公司股东会决议、股权转让协议约定：刘瑛将所持有的上海海利生物药品有限公司 3.17% 股权作价 950,000.00 元人民币转让给张海明。本次股东变更后上海海利生物药品有限公司的股东及其持股比例为：上海豪园科技发展有限公司出资 29,050,000.00 元，持股 96.83%、张海明出资 950,000.00 元，持股 3.17%。相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据 2009 年 11 月上海海利生物药品有限公司股东会决议、修改公司章程规定：上海海利生物药品有限公司增加注册资本 10,705,563.09 元，分别由香港 Navigation Five Limited 以美元 12,500,000.00 元认缴人民币 4,460,651.29 元的新增注册资本，香港百灏投资有限公司以美元 8,333,333 元认缴人民币 2,973,767.53 元的新增注册资本，新天域成长(天津)股权投资企业(已于 2010 年 6 月更名为新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙))以等值于美元 3,787,879 元的人民币认缴人民币 1,351,712.53 元的新增注册资本，深圳瑞昌创业投资有限公司以等值于美元 378,788 元的人民币认缴人民币 135,171.23 元的新增注册资本，香港生科智联有限公司以美元 5,000,000.00 元认缴人民币 1,784,260.51 元的新增注册资本，各方认购新增注册资本时实际缴纳的价款中超过注册资本出资以外的部分列入本公司的资本公积金。本次增资已于 2010 年 2 月及 2010 年 5 月分两期缴足，并已由上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 4 日及 2010 年 5 月 25 日分别出具“沪立信佳诚验字(2010)第 4J008 号”及“沪立信佳诚验字(2010)

第 4J029 号”验资报告。本次增资已由上海市奉贤区人民政府于 2009 年 12 月 31 日签发“沪奉府项批（2009）261 号”《上海市奉贤区人民政府关于同意港资并购“上海海利生物药品有限公司”的批复》，相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据 2011 年 6 月上海海利生物药品有限公司董事会决议、修改公司章程规定：上海豪园科技发展有限公司将其所持有的本公司 3.5%的股权作价 27,254,409.77 元转让给上海利苗创业投资中心（有限合伙）。本次股权变更后本公司股东及其持股比例为：上海豪园科技发展有限公司，出资 27,625,305.29 元，持股比例 67.86%；张海明，出资 950,000.00 元，持股比例 2.34%；香港 Navigation Five Limited，出资 4,460,651.29 元，持股比例 10.95%；香港百灏投资有限公司，出资 2,973,767.53 元，持股比例 7.30%；新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)，出资 1,351,712.53 元，持股比例 3.33%；深圳瑞昌创业投资有限公司，出资 135,171.23 元，持股比例 0.32%；香港生科智联有限公司，出资 1,784,260.51 元，持股比例 4.40%；上海利苗创业投资中心（有限合伙），出资 1,424,694.71 元，持股比例 3.50%。本次股权转让已由上海市奉贤区人民政府于 2011 年 6 月 20 日签发“沪奉府项批（2011）159 号”《上海市奉贤区人民政府关于“上海海利生物药品有限公司”股权转让的批复》，相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据 2011 年 10 月上海海利生物药品有限公司董事会决议、发起人协议、公司章程规定：上海海利生物药品有限公司依法整体变更为上海海利生物技术股份有限公司。将上海海利生物药品有限公司截至 2011 年 7 月 31 日止经本所审计后的净资产按 1:0.608696329132 比例折合成 210,000,000 股（每股面值 1 元），各股东按原有出资比例享有折股后股本，其中上海豪园科技发展有限公司出资 142,518,950.00 元，占注册资本的 67.8662%；Navigation Five Limited 出资 23,012,500.00 元，占注册资本的 10.9583%；百灏投资有限公司出资 15,341,667.00 元，占注册资本的 7.3056%；生科智联有限公司出资 9,205,000.00 元，占注册资本的 4.3833%；上海利苗创业投资中心（有限合伙）出资 7,350,000.00 元，占注册资本的 3.5000%；新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）出资 6,973,485.00 元，占注册资本的 3.3207%；张海明出资 4,901,050.00 元，占注册资本的 2.3338%；深圳瑞昌创业投资有限公司出资 697,348.00 元，占注册资本的 0.3321%。本次整体改制已由上海市商务委员会于 2011 年 12 月 10 日签发“沪商外资批（2011）3969 号”《市商务委关于同意上海海利生物药品有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》，并由信永中和会计师事务所于 2011 年 12 月 30 日出具“XYZH/2010SHA1011-2”号验资报告，相关工商登记变更手续已经办理完成。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]710号《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股股票（A股）7,000万股，发行价格为6.81元/股。本次发行后公司总股本变更为28,000万股，每股面值1元，公司注册资本变更为人民币28,000万元。本次发行由信永中和会计师事务所于2015年5月11日出具“XYZH/2014SHA1035-9”号验资报告，相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据本公司2015年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2015年度末实收资本（股本）28,000万股为基数，以资本公积每10股转增12股，以未分配利润每10股送红股1股，向全体股东实施分配，增加实收资本（股本）36,400万元，变更后的注册资本为人民币64,400万元。本次变更业经信永中和会计师事务所于2016年5月30日出具“XYZH/2016SHA10175”号验资报告，相关工商登记变更手续已经办理完成。

截止2018年6月30日，上海海利生物技术股份有限公司股本及股权结构情况如下：

股东名称	股本	持股比例（%）
上海豪园科技发展有限公司	327,793,585.00	50.8996
张海明	16,166,250.00	2.5103
社会公众股	300,040,165.00	46.5901
<b>合计</b>	<b>644,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

本公司所处行业为兽用生物制品行业。经营范围主要包括：兽用活疫苗、灭活疫苗、动物血清及动物制品的生产，销售公司自产产品；相关技术转让、技术服务；养殖设备（限家禽及家畜饲养机械）、兽用器械、饲料添加剂、兽药，相关原辅材料的进出口、批发；农副产品收购（稻谷、玉米、小麦除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本集团的主要产品包括：兽用活疫苗及灭活疫苗等。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括上海海利生物技术股份有限公司、杨凌金海生物技术有限公司、上海牧海生物科技有限公司、上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）和上海捷门生物技术有限公司5家公司。本年因非同一控制下企业合并增加上海捷门生物技术有限公司1家公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 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

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团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

√适用□不适用

### (1) 外币交易

本集团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。

### (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，在其他综合收益项目中列示。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

√适用□不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团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、应收款项及可供出售金融资产。

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。

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

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，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，且本集团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，虽然本集团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。

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。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团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。

## 2) 金融负债终止确认条件

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

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11. 应收款项

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 50 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

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）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	按其他方法计提坏账准备：对合并范围内关联方应收款项单独认定，无回收风险则不计提坏账准备。

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:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**12. 存货**

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 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。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

本集团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。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团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。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资

时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团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。

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、工具器具、办公设备等。

### (2). 折旧方法

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，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20	5%	4.75%
机器设备	平均年限法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	平均年限法	5	5%	19.00%
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%

本集团于每年年度终了，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。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

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**

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建才能达到预定可使用状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用，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状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化；当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建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，直至资产的购建活动重新开始。

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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**19. 生物资产**

适用 不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本集团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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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

适用 不适用

本集团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，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

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。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括技术服务费等。长期待摊费用在预计期间按法摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、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，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，主要为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**25. 预计负债**

适用 不适用

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**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**(1) 收入确认原则**

本集团的营业收入主要为销售商品收入，其收入确认原则如下：

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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。

**(2) 收入确认具体政策**

根据本集团的收入确认原则，本集团针对三种销售渠道确认收入的具体方法如下：

**1) 经销商销售**

本集团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**

本集团发货并经客户验收货物后，确认收入。

## 3) 政府采购

本集团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**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

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，并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

本集团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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 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

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	简易征收	3%、6%、17%
消费税		
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	教育费附加	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
杨凌金海生物技术有限公司	25%
上海牧海生物科技有限公司	25%
上海捷门生物技术有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2011 年 10 月 20 日取得高新技术企业认证，有效期三年，2017 年到期后复审通过，换发证书有效期到期日 2020 年 11 月 22 日。根据税法规定，本公司 2017 年、2018、2019 年执行 15%的企业所得税税率。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	156,986.68	13,798.75
银行存款	72,109,450.49	46,112,404.24
其他货币资金	260,002.30	50,150,875.92
合计	72,526,439.47	96,277,078.91
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：其他货币资金主要系存入银行的定期存款及保证金。

### 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	100,000.00	

商业承兑票据		
合计	100,000.00	

## (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

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	63,477,197.56	100	4,437,158.64	6.99	59,040,038.92	19,135,130.49	100	1,259,088.06	6.58	17,876,042.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	63,477,197.56	/	4,437,158.64	/	59,040,038.92	19,135,130.49	/	1,259,088.06	/	17,876,042.43

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	57,636,255.52	2,881,812.78	5%
1 年以内小计	57,636,255.52	2,881,812.78	5%
1 至 2 年	3,659,969.9	365,996.99	10%
2 至 3 年	741,022.94	148,204.59	20%
3 年以上			
3 至 4 年	406,429.20	203,214.60	50%
4 至 5 年	977,951.60	782,361.28	80%
5 年以上	55,568.40	55,568.40	100%
合计	63,477,197.56	4,437,158.64	

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：

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 3,178,070.58 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：**

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,382,728.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 819,136.43 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,530,177.03	98.82	2,592,337.57	99.38
1至2年	116,156.00	1.09	6,745.00	0.26
2至3年	497.00			
3年以上	9,300.00	0.09	9,300.00	0.36
合计	10,656,130.03	100.00	2,608,382.57	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 8,415,230.78 元，占预付款项期末余额合计数的比例 78.97%。

其他说明  
适用 不适用

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		57,772.60
委托贷款		
债券投资		
理财产品	4,097,315.07	
合计	4,097,315.07	57,772.60

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用  
 其他说明：  
适用 不适用

**8、 应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**9、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	25,146,576.19	100	438,787.18	1.74	24,707,789.01	3,542,394.01	100	301,262.19	8.50	3,241,131.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	25,146,576.19	/	438,787.18	/	24,707,789.01	3,542,394.01	/	301,262.19	/	3,241,131.82

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

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 137,524.99 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	1,865,303.57	3,399,293.57
代收代付往来款	257,957.83	97,210.60
应收款项	3,023,314.79	45,889.84
关联方暂借款	20,000,000.00	
合计	25,146,576.19	3,542,394.01

注：截止本报告披露日上述关联方暂借款已全部归还

**(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
第1名	关联方暂借款	20,000,000.00	1年以内	79.53	0.00
第2名	应收款项	816,000.00	1年以内	3.24	40,800.00
第3名	应收款项	440,621.19	1年以内	1.75	22,031.06
第4名	应收款项	300,000.00	1年以内	1.19	15,000.00
第5名	保证金	227,075.00	3-4年	0.90	113,537.50
合计	/	21,783,696.19	/	86.61	191,368.56

注：截止本报告披露日上述关联方暂借款已全部归还

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**10、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,489,538.51		17,489,538.51	24,742,887.79		24,742,887.79
在产品	3,480,146.74		3,480,146.74	2,553,037.67		2,553,037.67
库存商品	83,117,931.71		83,117,931.71	48,362,061.14		48,362,061.14
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	39,511,965.66		39,511,965.66	23,979,554.33		23,979,554.33
合计	143,599,582.62		143,599,582.62	99,637,540.93		99,637,540.93

**(2). 存货跌价准备**

□适用 √不适用

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	446,400,000.00	575,658,707.37
待抵扣增值税	22,250,595.08	22,897,450.63
其他	262,506.46	220,833.34

合计	468,913,101.54	598,776,991.34
----	----------------	----------------

## 其他说明

理财产品年末余额主要系结构性存款、稳健型理财产品等。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	19,580,000.00		19,580,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	19,580,000.00		19,580,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	19,580,000.00		19,580,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海序康医疗科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.176	
上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）		9,500,000.00		9,500,000.00					14.62	
上海捷门保林迈生物工程有限公司		80,000.00		80,000.00					8.00	
合计	10,000,000.00	9,580,000.00		19,580,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合 营 企 业										
小计										
二、联 营 企 业										
上 海 裕 隆 生 物 科 技 有 限 公 司	10,463.7			303.17						10,766.87
小计	10,463.7			303.17						10,766.87
合计	10,463.7			303.17						10,766.87

投资性房地产计量模式  
不适用

## 18、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑 物	机器设备	运输工具	工具器具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	258,080,418.72	256,747,283.57	7,202,013.34	13,902,206.51	2,006,922.27	537,938,844.41
2. 本期增加金额	51,682,900.35	9,933,299.24	1,763,941.77	149,752.10	1,264,709.72	64,794,603.18
(1) 购置		894,700.90	1,125,469.24		25,514.82	2,045,684.96
(2) 在建工程转 入	30,584,592.35			149,752.10	4,866.98	30,739,211.43
(3) 企业合并增 加	21,098,308.00	9,038,598.34	638,472.53		1,234,327.92	32,009,706.79
3. 本期减少金额	74,806.49	2,500.00	600,400.00		4,500.00	682,206.49
(1) 处置或报废		2,500.00	600,400.00		4,500.00	607,400.00
(2) 其他	74,806.49					74,806.49
4. 期末余额	309,688,512.58	266,678,082.81	8,365,555.11	14,051,958.61	3,267,131.99	602,051,241.10
二、累计折旧						
1. 期初余额	42,809,947.37	95,559,364.30	6,692,133.20	10,456,830.83	1,360,102.35	156,878,378.05
2. 本期增加金额	8,395,832.68	16,358,189.50	600,952.07	360,282.93	946,165.08	26,661,422.26
(1) 计提	6,451,098.67	11,296,941.34	96,706.06	360,282.93	217,942.40	18,422,971.40
(2) 企业合并增 加	1,944,734.01	5,061,248.16	504,246.01		728,222.68	8,238,450.86

3. 本期减少金额		2,375.00	570,380.00		1,425.00	574,180.00
(1) 处置或报废		2,375.00	570,380.00		1,425.00	574,180.00
4. 期末余额	51,205,780.05	111,915,178.80	6,722,705.27	10,817,113.76	2,304,842.43	182,965,620.31
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	258,482,732.53	154,762,904.01	1,642,849.84	3,234,844.85	962,289.56	419,085,620.79
2. 期初账面价值	215,270,471.35	161,187,919.27	509,880.14	3,445,375.68	646,819.92	381,060,466.36

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	162,088,325.18	已提交资料,正在审核中

其他说明:

√适用 □不适用

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、浮动利率,截至 2017 年 12 月 31 日尚未归还借款余额 13,000 万元,在“一年内到期的非流动负债”列示,截止本报告披露日已全部归还。借款由杨凌金海土地使用权(土地证号:杨管国用(2013)第 23 号,截止 2018 年 6 月 30 日帐面价值 9,731,208.35 元)及其地上房屋及建筑物提供抵押担保(截止 2018 年 6 月 30 日帐面价值 121,597,444.57 元)并由本公司控股股东上海豪园科技发展有限公司持有的本公司的 2,700 万股限售流通股提供质押担保。截至本报告披露日,杨凌金海土地使用权及其地上房屋及建筑物解除抵押手续、2700 万股无限售流通股(该部分质押股票已在报告期内解除限售)解除质押手续已办理完成。

## 19、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海利-疫苗车间技术改造项目	63,277,478.00		63,277,478.00	75,619,490.13		75,619,490.13
市场化技术服务体系项目	3,380,774.27		3,380,774.27	1,104,547.68		1,104,547.68
合计	66,658,252.27		66,658,252.27	76,724,037.81		76,724,037.81

## (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
海利-疫苗车间技术改造项目	164,063,800.00	75,619,490.13	18,242,580.22	30,584,592.35		63,277,478.00						募集资金
市场化技术服务体系项目	13,880,000.00	1,104,547.68	3,250,585.59	974,359		3,380,774.27						募集资金
合计	177,943,800.00	76,724,037.81	21,493,165.81	31,558,951.35		66,658,252.27	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

**21、固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,987,481.25		147,030,000.00	2,024,484.31	171,041,965.56
2. 本期增加金额			8,150,000.00	1,068,559.00	9,218,559.00
(1) 购置			8,150,000.00	974,359.00	9,124,359.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				94,200.00	94,200.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	21,987,481.25		155,180,000.00	3,093,043.31	180,260,524.56
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,478,586.38		51,269,999.66	1,615,904.51	56,364,490.55
2. 本期增加金额	219,874.86		6,832,333.28	221,642.58	7,273,850.72
(1) 计提	219,874.86		6,832,333.28	182,392.58	7,234,600.72
(2) 企业合并增加				39,250.00	39,250.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,698,461.24		58,102,332.94	1,837,547.09	63,638,341.27
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	18,289,020.01		97,077,667.06	1,255,496.22	116,622,183.29
2. 期初账面价值	18,508,894.87		95,760,000.34	408,579.80	114,677,475.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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、浮动利率，截至 2017 年 12 月 31 日尚未归还借款余额 13,000 万元，在“一年内到期的非流动负债”列示，截止本报告披露日已全部归还。借款由杨凌金海土地使用权（土地证号：杨管国用（2013）第 23 号，截止 2018 年 6 月 30 日帐面价值 9,731,208.35 元）及其地上房屋及建筑物提供抵押担保（截止 2018 年 6 月 30 日帐面价值 121,597,444.57 元）并由本公司控股股东上海豪园科技发展有限公司持有的本公司的 2,700 万股限售流通股提供质押担保。截至本报告披露日，杨凌金海土地使用权及其地上房屋及建筑物解除抵押手续、2700 万股无限售流通股（该部分质押股票已在报告期内解除限售）解除质押手续已办理完成。

## 25、开发支出

适用 不适用

## 26、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海捷门生物技术有限公司		222,358,673.98				222,358,673.98
合计		222,358,673.98				222,358,673.98

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术服务费	18,595,723.24		3,059,622.66		15,536,100.58
厂房装修费		4,252,201.24	285,513.39		3,966,687.85
合计	18,595,723.24	4,252,201.24	3,345,136.05		19,502,788.43

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,832,145.82	791,368.27	1,560,350.25	246,872.04
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	131,998,073.42	32,999,518.35	108,397,570.39	27,099,392.60
递延收益	43,704,750.00	6,555,712.50	44,919,600.00	6,737,940.00
合计	180,534,969.24	40,346,599.12	154,877,520.64	34,084,204.64

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产账面价值高于计税基础的金额	2,750,079.04	620,033.51	732,791.64	124,792.82
合计	2,750,079.04	620,033.51	732,791.64	124,792.82

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (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：

适用 不适用

## 29、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	52,749,573.19	43,464,550.19
合计	52,749,573.19	43,464,550.19

## 30、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	41,930,991.94	49,953,604.21
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	41,930,991.94	49,953,604.21

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 31、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

## 32、衍生金融负债

适用 不适用

## 33、应付票据

适用 不适用

## 34、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	56,213,829.13	29,675,961.12
1-2 年	9,081,936.53	38,137,048.34
2-3 年	20,308,220.00	36,067.94
3 年以上		
合计	85,603,985.66	67,849,077.40

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 35、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,216,309.11	30,560,334.10
1-2 年	416,559.00	73,565.50
2-3 年	1,825.00	
3-4 年	3,420.00	
合计	33,638,113.11	30633899.60

## (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

□适用 √不适用

## 36、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	3,999,711.14	29,337,057.72	29,572,828.98	3,763,939.88
二、离职后福利-设定提存计划	591,962.50	3,387,529.50	3,339,496.60	639,995.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福				

利				
合计	4,591,673.64	32,724,587.22	32,912,325.58	4,403,935.28

## (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	3,447,701.44	25,582,500.40	25,608,675.96	3,421,525.88
二、职工福利费		946,297.19	946,297.19	
三、社会保险费	269,355.70	1,702,624.14	1,685,363.84	286,616.00
其中: 医疗保险费	235,860.90	1,465,950.42	1,445,714.62	256,096.70
工伤保险费	13,844.90	95,087.07	100,334.77	8,597.20
生育保险费	19,649.90	141,586.65	139,314.45	21,922.10
四、住房公积金	282,654.00	1,030,575.99	1,257,431.99	55,798.00
五、工会经费和职工教育经费		75,060.00	75,060.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,999,711.14	29,337,057.72	29,572,828.98	3,763,939.88

## (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	571,490.70	3,296,251.14	3,249,891.44	617,850.40
2、失业保险费	20,471.80	91,278.36	89,605.16	22,145.00
3、企业年金缴费				
合计	591,962.50	3,387,529.50	3,339,496.60	639,995.40

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	121,618.50	2,413,002.01
消费税		
营业税		
企业所得税	2,890,687.97	9,640,038.57
个人所得税	125,476.14	131,681.49

城市维护建设税	25,066.01	29,142.24
教育费附加	51,067.00	145,711.25
河道管理费/水利建设基金	1,099.12	26,518.50
印花税	14,313.00	112,570.50
土地使用税	105,524.96	186,758.66
房产税	315,429.42	304,287.36
环保税	1,068.87	
合计	3,651,350.99	12,989,710.58

**38、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	112,448.40	225,852.37
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	112,448.40	225,852.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付股利**

□适用 √不适用

**40、其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	158,700.00	2,449,665.00
待兑付市场费用	11,430,655.79	28,274,770.68
关联方借款	243,488,810.39	122,027,583.33
其他	3,340,645.74	5,540,523.89
待付收购款	160,410,049.00	
合计	418,828,860.92	158,292,542.90

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**41、 持有待售负债**

□适用 √不适用

**42、 1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	90,000,000.00	130,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	90,000,000.00	130,000,000.00

**43、 其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预计一年内待结转利润的递延收益	1,364,850.00	2,729,700.00
合计	1,364,850.00	2729700.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**44、 长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**45、 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 46、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

## 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 48、专项应付款

适用 不适用

## 49、预计负债

适用 不适用

## 50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	69,439,900.00	1,600,000.00	2,200,000.00	68,839,900.00	
合计	69,439,900.00	1,600,000.00	2,200,000.00	68,839,900.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重大项目专向资金投资补助	13,748,900.00				13,748,900.00	与资产相关
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8	2,850,000.00				2,850,000.00	与资产相关
需验收的科研项目拨款9	427,500.00				427,500.00	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
2013年产业引导和结构调整资金	8,583,333.33				8,583,333.33	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
需验收的科研项目拨款13	320,000.00				320,000.00	与收益相关
2014年度省级高新技术产业发展专项资金	4,291,666.67				4,291,666.67	与资产相关
产业扶持资金	12,875,000.00				12,875,000.00	与资产相关
上海兽用生物制品工程技术研究中心能力提升补助	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
低碳循环农业	700,000.00	200,000.00			900,000.00	与收益相关

创新工程						
上海市产业转型升级专项资金	100,000.00	1,400,000.00			1,500,000.00	与收益相关
合计	69,439,900.00	1,600,000.00	2,200,000.00		68,839,900.00	/

其他说明：

适用  不适用

注 1：“其他变动”系结转到其他流动负债项目的预计一年内待结转利润的递延收益。

注 2:1)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、专项资金贷款贴息 500 万元，此项目于 2015 年 4 月通过验收最终确认给予投资补助 1,366.74 万元、贷款贴息 404.60 万元，合计 1,771.34 万元，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，相关项目已于 2015 年 4 月通过验收。

2)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。2018 年 6 月通过上海市科学技术委员会验收，合同编号 2014GB2C000087, 验收后全额转入营业外收入。

3)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。2017 年通过上海市科学技术委员会沪科验 (2017) 第 0661 号验收并于 2017 年 9 月收到上海市科学技术委员会拨付的剩余科研项目经费补助 60 万元。公司动物疫苗研发中心建设项目于 2017 年 12 月达到预定可使用状态，该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。

4)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，2017 年通过上海市科学技术委员会沪科验 (2017) 第 0661 号验收并于 2017 年 10 月收到上海市奉贤区科学技术委员会拨付的剩余区级配套资金 10 万元。公司动物疫苗研发中心

建设项目于 2017 年 12 月达到预定可使用状态，该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。

5) 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。

6) 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。

7) 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，2018 年 2 月通过上海市科学技术委员会验收，验收通过后全额转入营业外收入。并于 2018 年 5 月收到上海市科学技术委员会拨付的配套资金 40 万元，直接计入营业外收入。

8) 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。

9) 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。

10) 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本公司之子公司杨凌金海生物技术有限公司的专项资金补贴。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 日向杨凌金海生物技术有限公司拨付产业引导和结构调整资金 1,000 万元。口蹄疫疫苗生产基地项目于 2016 年 2 月达到预定可使用状态，该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) 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,奉贤现代农业园区管理委员会于2015年2月向本公司拨付621.6万元,上海市奉贤区经济委员会于2015年3月向本公司拨付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。

12) 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。

13) 2014年度省级高新技术产业发展专项资金系杨凌示范区财政局拨付给本公司之子公司杨凌金海生物技术有限公司的专项资金补贴。根据《陕西省财政厅关于下达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]59号)和省发改委陕发改投资[2014]1519号精神,杨凌示范区财政局于2015年1月15日向杨凌金海生物技术有限公司拨付高新技术产业发展专项资金500万元。口蹄疫疫苗生产基地项目于2016年2月达到预定可使用状态,该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。

14) 产业扶持资金系杨凌示范区财政局拨付给本公司之子公司杨凌金海生物技术有限公司的专项资金补贴。根据《杨凌示范区财政局关于拨付企业发展补助资金的通知》(杨管财发[2015]466号),杨凌示范区财政局于2015年7月17日向杨凌金海生物技术有限公司拨付产业扶持资金1,500万元。口蹄疫疫苗生产基地项目于2016年2月达到预定可使用状态,该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。

15) 上海兽用生物制品工程技术研究中心能力提升补助系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目补助。本公司于2016年4月12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3月29日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。

16) 低碳循环农业创新工程补助系上海市农业科技服务中心拨付给本公司的科研项目补助。本公司于2015年5月15日与上海市农业科技服务中心签订了课题名称为“猪圆环病毒疫苗新型VLP生产工艺研究”的《课题合同书》,根据该合同,上海市农业科技服务中心分别于2016年12月7日、2017年3月28日、2017年10月24日向本公司拨付科研项目经费补助30万元、20万元、20万元,该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

17) 低碳循环农业创新工程补助系上海市农业科技服务中心拨付给本公司的科研项目补助。本公司于2015年5月15日与上海市农业科技服务中心签订了课题名称为“猪圆环病毒疫苗新型VLP生产工艺研究”的《课题合同书》,根据该合同,上海市农业科技服务中心分别于2016年12月7日、

2017年3月28日、2017年10月24日、2018年6月26日向本公司拨付科研项目经费补助30万元、20万元、20万元、20万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

18)上海市产业转型升级专项资金系上海市经济和信息化发展研究中心拨付给本公司的专项资金。本公司于2017年9月14日与上海市经济和信息化发展研究中心签订了课题名称为“鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病三联灭活苗(La Sota株+S株+VP2蛋白)产业化技术工艺研究”的《上海市产业转型升级专项资金项目合同》。根据该合同，上海市奉贤区财政局于2017年11月20日及2018年3月29日向本公司拨付专项配套资金10万元、140万元，该专项资金补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

### 51、其他非流动负债

适用 不适用

### 52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	644,000,000.00						644,000,000.00

### 53、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	36,755,022.82			36,755,022.82
其他资本公积	110,188,436.49			110,188,436.49
合计	146,943,459.31			146,943,459.31

**55、 库存股**

□适用 √不适用

**56、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**57、 专项储备**

□适用 √不适用

**58、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,797,585.57	3,205,118.27		72,002,703.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	68,797,585.57	3,205,118.27		72,002,703.84

**59、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	209,818,270.03	133,212,691.08
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	209,818,270.03	133,212,691.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,051,182.67	53,834,706.01
减：提取法定盈余公积	3,205,118.27	5,383,470.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	238,664,334.43	181,663,926.49

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。

**60、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	107,970,637.10	34,898,487.57	146,744,445.23	28,613,536.32
其他业务				
合计	107,970,637.10	34,898,487.57	146,744,445.23	28,613,536.32

**61、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	50,018.57	55,797.21
教育费附加	180,816.48	278,986.08
资源税		
房产税	631,038.38	
土地使用税	292,283.62	292,283.32
车船使用税	2,475.00	450.00
印花税	36,036.20	67,768.40
河道管理费/水利建设基金	10,964.70	26,563.30
环保税	2,137.74	
合计	1,205,770.69	721,848.31

**62、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
待兑付市场费用	3,274,871.07	6,278,925.68
工资福利费	8,564,901.53	10,912,083.94
销售推广费	4,357,985.97	5,608,469.52
差旅费	6,519,482.18	8,327,069.25
仓储物流费	1,644,211.85	1,726,337.60
技术服务费	1,412,646.75	1,957,964.70
招待费	1,021,906.52	2,159,556.85
办公及培训	261,807.48	112,789.85
合计	27,057,813.35	37,083,197.39

**63、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	9,498,812.11	9,045,531.60
折旧及摊销	10,190,352.43	12,535,958.45
工资及福利费	10,351,735.75	7,782,573.07
中介服务费	1,952,355.23	6,392,597.27
办公费	2,073,418.10	1,872,707.12
差旅及业务招待费	1,328,932.30	675,538.58
其他	46,521.03	1,065,570.69
合计	35,442,126.95	39,370,476.78

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,961,912.95	5,823,872.05
减：利息收入	-353,197.69	-1,803,797.04
加：汇兑损失	7,049.00	9,380.45
加：其他支出	33,393.24	28,382.45
合计	6,649,157.50	4,057,837.91

**65、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	521,003.63	1,000,242.08
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	521,003.63	1,000,242.08

**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**67、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	3,031,700.62	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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	15,360,610.37	5,769,307.31
合计	18,392,310.99	5,769,307.31

**68、资产处置收益**

□适用 √不适用

**69、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,964,850.00	6,878,600.00
合计	3,964,850.00	6,878,600.00

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,705,862.98	2,541,727.89	
合计	1,705,862.98	2,541,727.89	

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	528,600.00	与资产相关
需验收的科研项目拨款 4	600,000.00		与收益相关
需验收的科研项目拨款 8、9	86,250.00		与资产相关
需验收的科研项目拨款 12	2,000,000.00		与收益相关
2013 年产业引导和结构调整资金	250,000.00	250,000.00	与资产相关
2014 年度省级高新技术产业发展专项资金	125,000.00	125,000.00	与资产相关
产业扶持资金	375,000.00	375,000.00	与资产相关
兽用疫苗现代制造工艺专业技术服务		100,000.00	与收益相关
锅炉综合节能技术应用研究		2,500,000.00	与收益相关
狂犬病灭活疫苗(SAD 株)成果转化项目		1,000,000.00	与收益相关
高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗生产新工艺		2,000,000.00	与收益相关
合计	3,964,850.00	6,878,600.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		40,000.00	
罚款	183,909.90		
其他	530.14		
合计	184,440.04	40,000.00	

其他说明：

2018年4月28日收到上海市农业委员会关于上海海利生物技术股份有限公司生产劣兽药案沪农（兽药）罚（2018）2号第2092018002号的处罚决定，罚款计183,909.90元，对公司没有重大影响，且已获得上海市奉贤区农业委员会出具的公司自2017年1月1日以来，在生产经营、产品质量等方面不存在重大违法违规行为的证明。

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,150,381.31	11,290,206.91
递延所得税费用	-5,201,132.63	-5,749,207.31
合计	1,949,248.68	5,540,999.60

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	26,279,922.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,942,988.43
子公司适用不同税率的影响	-1,948,755.61
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	-43,984.15
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	1,949,248.68

其他说明：

适用 不适用

**73、其他综合收益**

□适用 √不适用

**74、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务利息收入	713,884.80	2,127,847.49
收到递延收益	1,600,000.00	2,300,000.00
收到往来款	1,295,439.70	1,220,141.86
营业外收入	569,087.26	22,620.50
合计	4,178,411.76	5,670,609.85

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	33,393.24	28,107.17
期间费用	21,751,190.17	47,452,542.79
支付往来款	3,459,798.75	4,286,516.60
其他	745,952.01	40,600.00
合计	25,990,334.17	51,807,766.56

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

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		3,375,000.00
合计		3,375,000.00

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## 75、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	24,330,674.21	45,502,952.92
加：资产减值准备	521,003.63	1,000,242.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,422,971.40	19,601,119.96
无形资产摊销	7,234,600.72	7,406,565.30
长期待摊费用摊销	3,208,532.62	3,059,622.66
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）	-205,061.55	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,989.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,968,961.95	5,302,552.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,392,310.99	-5,769,307.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,696,373.32	-5,749,207.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	495,240.69	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,903,918.00	-24,082,611.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,015,454.20	-26,867,896.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,977,836.17	-5,885,035.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,008,969.01	13,521,986.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	72,376,439.47	172,572,445.12
减：现金的期初余额	96,127,078.91	284,175,962.76
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	-23,750,639.44	-111,603,517.64

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	166,500,000.00
现金支付收购捷门生物	166,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,867,061.72

捷门生物收购日帐面现金	2,867,061.72
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	163,632,938.28

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	72,376,439.47	96,127,078.91
其中：库存现金	156,986.68	13,798.75
可随时用于支付的银行存款	72,109,450.49	46,112,404.24
可随时用于支付的其他货币资金	260,002.30	50,000,875.92
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	72,376,439.47	96,127,078.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	260,000.00	公司信用卡保证金
应收票据		
存货		
固定资产	121,597,444.57	银行借款抵押
无形资产	9,731,208.36	银行借款抵押
合计	131,588,652.93	/

截至本报告披露日，公司控股子公司杨凌金海 2 亿元固定资产贷款已归还，固定资产及无形资产解除抵押手续已办理完成。

## 78、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	37,906.60	6.6166	250,812.81
欧元	0.30	7.6515	2.30

### (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

## 79、套期

适用 不适用

## 80、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重大项目专项资金投资补助	528,600.00		528,600.00
需验收的科研项目拨款 4	600,000.00		600,000.00
需验收的科研项目拨款 8、9	86,250.00		86,250.00
需验收的科研项目拨款 12	2,000,000.00		2,000,000.00
2013 年产业引导和结构调整资金	250,000.00		250,000.00
2014 年度省级高新技术产业发展专项资金	125,000.00		125,000.00
产业扶持资金	375,000.00		375,000.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 81、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海捷门生物技术有限公司	2018年5月31日	29,800.00	100.00	现金支付	2018年5月31日	投资协议书	712.38	558.22

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海捷门生物技术有限公司
--现金	298,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	298,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	75,641,326.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	222,358,673.98

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

2018年5月31日收购捷门生物所致

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	捷门生物	
	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	114,124,469.53	88,637,224.87
货币资金	2867061.72	2,867,061.72
应收款项	14476369.91	16,109,664.19
预付款项	2,733,752.86	3,770,613.94
其他应收款	21,463,723.50	21,458,880.72
存货	23,888,253.85	306,575.97
其他流动资产	15,400,000	15,400,000
可供出售金融资产	62,258.99	80,000
固定资产	28,158,837.27	23,771,255.93
在建工程		491,772.33
无形资产	54,950.00	54,950
长期待摊费用	4,346,966.49	3,760,428.91
递延所得税资产	672,294.94	566,021.16
负债：	38,483,143.51	34,807,446.56
借款		
应付款项	4,720,493.83	3,798,229.37
预收款项	-7,620.00	1,807,896.31
应付职工薪酬	7,131.10	7,131.10
应交税费	22,655,996.72	194,550.02
递延所得税负债		
其他应付款	11,107,141.86	28,999,639.76
净资产	75,641,326.02	53,829,778.31
减：少数股东权益		
取得的净资产	75,641,326.02	53,829,778.31

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

审计评估确认

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
杨凌金海生物技术有限公司	陕西杨凌	陕西杨凌	生产及销售	55.00		设立
上海牧海生物科技有限公司	上海	上海	销售服务	100.00		设立
上海冉裕科技合伙企业(有限合伙)	上海	上海	技术开发、咨询	99.012	0.988	非同一控制下企业合并
上海捷门生物技术有限公司	上海	上海	生产及销售	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	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	-7,720,508.46		-2,392,153.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杨凌金海	142,226,701.04	373,003,887.71	515,230,588.75	494,662,642.03	25,989,284.82	520,651,926.85	82,996,380.36	385,341,777.33	468,338,157.69	430,821,935.60	25,780,874.72	456,602,810.32

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	15,171,719.38	-17,156,685.47	-17,156,685.47	-24,350,225.36		-18,515,006.88		-22,474,886.29

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海裕隆生物科技有限公司	上海	上海	诊断用生物芯片及其原材料和配套设备的研发、生产、销售和服务	17.761		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司派出人员陈晓在上海裕隆生物科技有限公司董事会担任董事职务,本公司对该公司决策产生重大影响,故长期股权投资采用权益法核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海裕隆生物科技有限公司	上海裕隆生物科技有限公司
流动资产	162,338,234.66	205,333,994.35
非流动资产	197,534,168.80	108,663,608.35
资产合计	359,872,403.46	313,997,602.70
流动负债	77,795,329.52	67,216,489.19
非流动负债	102,000,000.00	102,000,000.00
负债合计	179,795,329.52	169,216,489.19
少数股东权益	6,139,028.79	6,139,028.79
归属于母公司股东权益	173,938,045.15	138,642,084.72
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	72,123,264.38	
净利润	17,069,425.27	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**各类风险管理目标和政策：**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险****(1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除以上述外币进行的采购外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和欧元外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2018年6月30日 (原币金额)	2017年12月31日 (原币金额)
货币资金-美元	37,906.60	99,893.12
货币资金-欧元	0.30	0.30

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整采购政策降低由此带来的风险。

**(2) 利率风险**

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来

决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率的短期借款以及浮动利率的长期借款合同，金额合计为 131,930,991.94 元。

### (3) 价格风险

本集团以市场价格销售疫苗产品，因此受到此等价格波动的影响。

## 2、信用风险

于 2018 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团由营销中心与财务部联合确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：16,382,728.55 元。

## 3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位:万元 币种:人民币	
				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

无

本企业最终控制方是张海明

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	其他
上海冉灏投资管理有限公司	其他
无锡灏瓴投资管理合伙企业(有限合伙)	其他

**其他说明**

本公司实际控制人张海明持有苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）15%的股份，本公司实际控制人张海明持有苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）4.7%的股份，董事张悦持有苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）18.80%的股份，公司董事担任上海冉灏投资管理有限公司的法定代表人，公司董事为无锡灏瓴投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海豪园科技发展有限公司	14,653,671.91	2016-2-3	2018-8-11	否
上海豪园科技发展有限公司	20,722,000.00	2016-5-9	2018-8-11	否
上海豪园科技发展有限公司	25,400,000.00	2016-5-20	2018-8-11	否
上海豪园科技发展有限公司	27,906,250.00	2016-9-27	2018-8-11	否
上海豪园科技发展有限公司	1,318,078.09	2016-10-31	2018-8-11	否
上海豪园科技发展有限公司	41,930,991.94	2018-6-29	2019-6-28	否

#### 关联担保情况说明

适用  不适用

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、浮动利率，截至 2017 年 12 月 31 日尚未归还借款余额 13,000 万元，在“一年内到期的非流动负债”列示。截止本报告披露日，杨凌金海生物技术有限公司已经全部归还。

短期借款为本公司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流动资金借款，总金额 5000.00 万元、期限 12 个月、分期提款、浮动利率，截止 2018 年 6 月 30 日已提取 41,930,991.94 元。

#### (5). 关联方资金拆借

适用  不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海豪园科技发展有限公司	30,000,000.00	2017/1/25	2018/1/24	
上海豪园科技发展有限公司	40,000,000.00	2017/8/1	2018/7/31	
上海豪园科技发展有限公司	50,000,000.00	2017/12/21	2018/12/20	
上海豪园科技发展有限公司	40,000,000.00	2018/2/2	2019/2/1	
上海豪园科技发展有限公司	60,000,000.00	2018/2/9	2019/2/8	
上海豪园科技发展有限公司	7,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30	
上海豪园科技发展有限公司	500,000.00	2018/5/14	2019/5/14	
上海豪园科技发展有限公司	500,000.00	2018/5/23	2019/5/23	
上海豪园科技发展有限公司	2,000,000.00	2018/6/13	2019/6/13	
上海豪园科技发展有限公司	6,000,000.00	2018/6/15	2019/6/15	
上海豪园科技发展有限公司	1,000,000.00	2018/6/20	2019/6/20	
拆出				
上海冉灏投资管理有限公司	20,000,000.00	2017-12-7	2018-12-31	

注：截止本报告披露日上海冉灏投资管理有限公司暂借款已全部归还。

#### (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	2,633,115.00	1,360,030.00

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
关联方暂借款	上海冉灏投资管理有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	

注:截止本报告披露日上述关联方暂借款已全部归还。

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海豪园科技发展有限公司	243,488,810.39	122,027,583.33

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明：

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

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	30,926,480.96	100.00	1,907,796.20	6.17	29,018,684.76	17,732,476.64	100.00	1,188,955.37	6.7	16,543,521.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	30,926,480.96	/	1,907,796.20	/	29,018,684.76	17,732,476.64	/	1,188,955.37	/	16,543,521.27

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	28,379,726.52	1,418,986.32	5%
1 至 2 年	1,950,922.90	195,092.29	10%
2 至 3 年	165,287.94	33,057.59	20%
3 年以上			
3 至 4 年	316,295.20	158,147.60	50%
4 至 5 年	58,680.00	46,944.00	80%
5 年以上	55,568.40	55,568.40	100%
合计	30,926,480.96	1,907,796.20	

确定该组合依据的说明：

注：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：

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 718,840.83 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：**

适用 不适用

本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 10,283,884.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例 33.25%，相应计提的坏账准备余额汇总金额 524,998.70 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	66,051,275.94	100	272,871.02	0.41	65,778,404.92	65,302,861.90	100	243,199.90	0.37	65,059,662.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	66,051,275.94	/	272,871.02	/	65,778,404.92	65,302,861.90	/	243,199.90	/	65,059,662.00

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	893,947.00	44,697.35	5%
1 至 2 年	318,704.60	31,870.46	10%
2 至 3 年	376,328.57	75,265.71	20%
3 年以上			
3 至 4 年	242,075.00	121,037.50	50%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,831,055.17	272,871.02	

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

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	64,220,220.77		
合计	64,220,220.77		--

注：关联方组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本公司应收子公司款项列入本组合。

## (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 29,671.12 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
与子公司往来款	64,220,220.77	62,906,713.73
保证金	1,031,953.57	2,374,293.57
代收代付款	151,449.60	21,854.60
应收款项	647,652.00	
合计	66,051,275.94	65,302,861.90

## (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
第1名	往来款	64,220,220.77	1-2年	97.23	
第2名	保证金	227,075.00	3-4年	0.34	113,537.50
第3名	保证金	224,600.00	1-2年	0.34	22,460.00
第4名	保证金	129,595.00	1年以内	0.20	6,479.75
第5名	保证金	127,490.00	2-3年	0.19	25,498.00
合计	/	64,928,980.77	/	98.30	167975.25

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	491,321,084.09		491,321,084.09	192,721,084.09		192,721,084.09
对联营、合营企业投资						
合计	491,321,084.09		491,321,084.09	192,721,084.09		192,721,084.09

## (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	37,521,084.09	600,000.00		38,121,084.09		
上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）	100,200,000.00			100,200,000.00		
上海捷门生物技术有限公司		298,000,000.00		298,000,000.00		
合计	192,721,084.09	298,600,000.00		491,321,084.09		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,675,143.30	23,741,595.12	146,744,445.23	28,613,536.32
其他业务				
合计	85,675,143.30	23,741,595.12	146,744,445.23	28,613,536.32

## 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	14,574,721.20	5,315,779.27
合计	14,574,721.20	5,315,779.27

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	205,061.55	
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）	3,964,850.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,521,422.94	
所得税影响额	-901,034.19	
少数股东权益影响额	-253,125.00	
合计	4,537,175.30	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.95	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.53	0.04	0.04

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：张海明

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日