

公司代码：603718

公司简称：海利生物

上海海利生物技术股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张海明、主管会计工作负责人张海明及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,630,646,486.90	1,701,285,923.70	-4.15
归属于上市公司股东的净资产	1,039,603,774.15	1,060,814,482.77	-2.00
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,407,381.64	136,472,702.06	-96.04
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	195,384,855.22	216,473,877.58	-9.74
归属于上市公司股东的净利润	6,789,118.41	23,406,250.91	-70.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,990,843.62	18,724,531.99	-78.69
加权平均净资产收益率(%)	0.64	2.19	减少1.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.010542	0.03634	-70.99
稀释每股收益(元/股)	0.010542	0.03634	-70.99

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	-1,588,499.62	-1,588,499.62
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,878,186.10	5,401,813.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,096.74	257,018.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-140,847.10	-510,352.43
所得税影响额	-82,620.94	-761,705.44
合计	49,121.70	2,798,274.79

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

表

单位：股

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

方文艳	26,992,417	人民币普通股	26,992,417
方德基	20,894,403	人民币普通股	20,894,403
焦天彬	19,955,900	人民币普通股	19,955,900
张海明	12,486,250	人民币普通股	12,486,250
王荣	12,200,000	人民币普通股	12,200,000
张悦	8,452,500	人民币普通股	8,452,500
冯翔	6,648,120	人民币普通股	6,648,120
上述股东关联关系或一致行动的说明	张海明、张悦与上海豪园科技发展有限公司之间存在关联关系；章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人；除此之外，其他股东之间的关联关系未知		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表项目大幅变动情况及说明

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因说明
货币资金	25,034,810.01	51,250,432.82	-51.15	主要系报告期内公司增加对外投资所致
预付款项	11,283,555.19	6,339,529.75	77.99	主要系全资子公司研制“新冠”检测试剂盒增加预付材料款所致
其他应收款	17,087,554.15	5,037,217.70	239.23	主要系全资子公司应收往来款增加所致
其他流动资产	6,203,883.86	4,411,720.84	40.62	主要系子公司一年期的待摊费用增加所致
预收账款		33,627,619.66	-100	主要系报告期内会计政策变更转入“合同负债”所致
合同负债	21,875,476.10		100	主要系报告期内会计政策变更“预收账款”转入所致
少数股东权益	-92,587,838.29	-68,247,429.72	35.66	主要系控股公司亏损增

				加所致
--	--	--	--	-----

2. 利润表项目大幅变动情况及说明

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

3. 现金流量表项目大幅变动情况及说明

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

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

2、报告期内理财情况

单位：万元

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

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

委托理财的情况说明	报告期内，公司发生委托理财 27 笔，其中 1-16 项为使用闲置自有资金购买的理财产品，17-27 项为使用闲置募集资金购买的理财产品，都是风险低、流动性好、短期（不超过一年）的理财产品。
-----------	---

注：

- 1、表格中的第四、五、六、十八、十九笔交易为2019年购买的理财产品，实际收回本金时间为2020年度。
- 2、表格中的第一、二、三、十七笔交易为近十二个月购买的理财产品，实际收回本金时间为2019年度。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

警示及原因说明

适用 不适用

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