证券代码：603718　　证券简称：海利生物　　公告编号：2022-025

上海海利生物技术股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事长辞职情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张悦女士的辞职报告，因个人原因，张悦女士请求辞去公司董事长及董事、战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，张悦女士将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张悦女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求。《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序，张悦女士在向公司董事会提交辞职报告后，将依据《公司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责，至公司新任董事长选举产生之日止。张悦女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的稳步成长和健康发展倾注了精力和心血。公司董事会对张悦女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，张悦女士持有公司 8,452,500 股股份，占公司总股本的比例为 1.31%，张悦女士承诺其自辞职后 6 个月内不转让其持有的公司股份。

二、补选董事情况

由于董事长的辞职以及独立董事顾飙的辞职（详见公司于 2022 年 3 月 12 日披露的公告编号为 2022-014 的《公司关于独立董事辞职的公告》），为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，2022 年 4 月 27 日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议并通过《关于补选第四届董事会董事的议案》。会议提名张海明先生（简历详见附件一）为第四届董事会非独立董事候选人，提名王俊强先生（简历详见附件二）为第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期将从股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司董事会提名委员会对张海明先生和王俊强先生的任职资格进行了核查，认为张海明先生和王俊强先生具备履行相关职责的任职条件和工作经验，任职资格符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见认为：（1）经审阅张海明先生和王俊强先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第 146 条规定的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。（2）公司董事会提名张海明先生和王俊强先生为公司第四届董事会董事候选人的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司补选张海明先生为第四届董事会非独立董事候选人，补选王俊强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王俊强先生承诺本次提名后，将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得独立董事资格证书。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。王俊强先生的独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件一：张海明先生简历

张海明：男，1961 年出生，中国国籍，拥有法国长期居留权，工商管理学硕士，具备上海国家会计学院授予的财务总监资格，上海市奉贤区第五届政协委员。曾在上海沪东造船厂工作，曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表，1999 年创立上海豪园科技发展有限公司（现更名为上海豪园创业投资发展有限公司，以下简称“上海豪园”）。公司创始人、实际控制人，上海豪园执行董事、上海捷门生物技术有限公司董事长、山东海利生物制品有限公司董事长、杭州树辰生物技术有限公司董事长、上海彩音生物科技有限公司董事长、上海牧海生物科技有限公司执行董事、开曼药明海德有限公司及其下属全子公司董事、上海润弦投资合伙企业（有限合伙）合伙人兼执行事务合伙人委托代表、苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

张海明先生作为公司实际控制人，直接持有公司股份 12,486,250 股，占公司总股本的 1.94%，同时张海明先生为公司控股股东上海豪园的控制人，与公司董事长张悦女士、董事总经理陈晓先生为一致行动人，上述合计持有公司股份 247,159,688 股，占公司总股本的 38.38%。张海明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二：王俊强先生简历

王俊强：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法学硕士。曾先后在上海市公安局杨浦分局、上海市公安局任职，现为上海市前和律师事务所合伙人、专职律师。王俊强先生从事法律工作超过 20 年，先后为多家世界 500 强企业提供过法律服务，有非常丰富的从业经验。

王俊强先生目前未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：603718　　证券简称：海利生物

上海海利生物技术股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张悦、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	85,080,381.70	-15.82
归属于上市公司股东的净利润	10,595,686.32	-21.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,693,824.34	-24.48
经营活动产生的现金流量净额	-51,314,739.29	-13,277.06
基本每股收益(元／股)	0.016	-21.65
稀释每股收益(元／股)	0.016	-21.65
加权平均净资产收益率(%)	1.05	减少 0.21 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,818,881,725.15	1,844,093,007.69	-1.37
归属于上市公司股东的所有者权益	1,013,776,980.91	1,005,605,791.38	0.81

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	789,207.35	
委托他人投资或管理资产的损益	-586,152.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,405,966.51	
减：所得税影响额	241,489.72	
少数股东权益影响额(税后)	-534,630.06	
合计	1,902,161.98	

将《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项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营性活动产生的现金量净额	-13,277.06	主要系报告期内母公司支付员工搬迁补偿款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海豪园创业投资发展有限公司	境内非国有法人	226,197,938	35.12	0	无	0
章建平	境内自然人	32,113,249	4.99	0	无	0
方章乐	境内自然人	29,433,351	4.57	0	无	0
方文艳	境内自然人	26,992,417	4.19	0	无	0
方德基	境内自然人	20,894,403	3.24	0	无	0
王荣	境内自然人	12,519,700	1.94	0	无	0
张海明	境内自然人	12,486,250	1.94	0	无	0
冯翔	境内自然人	11,880,000	1.84	0	无	0
张悦	境内自然人	8,452,500	1.31	0	无	0
郝洛	境内自然人	7,403,500	1.15	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
上海豪园创业投资发展有限公司	226,197,938	人民币普通股	226,197,938
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
王荣	12,519,700	人民币普通股	12,519,700
张海明	12,486,250	人民币普通股	12,486,250
冯翔	11,880,000	人民币普通股	11,880,000
张悦	8,452,500	人民币普通股	8,452,500
郝洛	7,403,500	人民币普通股	7,403,500

上述股东关联关系或一致行动的说明	张海明、张悦与上海豪园创业投资发展有限公司之间存在关联关系；章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人；除此之外，其他股东之间的关联关系未知
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、方德基通过信用账户持有 20,894,403 股 2、郝洛通过普通账户持有 3,500 股，通过信用账户持有 7,400,000 股

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

近年来，公司致力于“动保+人保”的双轮驱动战略，正在形成“双主业”共同发展格局。

1、报告期内，公司进一步深耕人用体外诊断试剂（IVD）领域的产品和技术，全资子公司上海捷门生物技术有限公司（以下简称捷门生物）有五个产品获得《医疗器械注册证》（体外诊断试剂），分别为尿液多项质控品、尿液多项校准品、免疫球蛋白 G 测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）、尿微量白蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）和 α2-巨球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法），新型冠状病毒（2019-nCoV）检测试剂盒（胶体金法）也正在积极申报中，进一步丰富了捷门生物检测试剂的种类，有利于满足不同的市场需求，对公司未来发展具有积极作用，但短期对业绩不会产生重大影响。

同时为更好的管理 IVD 业务的销售和生产板块，提高管理效率，公司将二级子公司上海彩音生物科技有限公司（以下简称彩音生物）变更为全资子公司，而彩音生物分别于 2022 年 1 月 30 日和 2022 年 3 月 23 日获得上海市药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》和上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》，体现了行业监管部门的认可，有助于公司在体外诊断试剂业务领域拓展新的重要业务分支渠道，也为公司在体外诊断领域做实基础、转型升级提供了坚实的保障。

2、动保业务方面，虽然上海本部由于受到疫情影响导致无法发货而收入下降，但控股子公司杨凌金海生物技术有限公司仍在 2022 年实现“开门红”，政府采购业务已有 13 个省/市中标，市场化销售也顺利开展，在西安疫情反复的情况下顶住压力实现了销售的增长，利润扭亏为盈，已经逐步从投入建设期走向产出成长期。

3、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	委托理财终止日期	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
中信证券	净值型	5,000.00	2021 年 9 月 28 日	2022 年 9 月 28 日	3.60%			是	否	否
江苏银行泰贤支行	保证收益型	2,000.00	2021 年 10 月 29 日	2022 年 2 月 3 日	2.18%	2,000	10.98	是	否	否
江苏银行泰贤支行	保证收益型	5,000.00	2021 年 12 月 8 日	2022 年 1 月 8 日	3.36%	5,000	14.71	是	否	否
江苏银行泰贤支行	浮动收益型	5,000.00	2021 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 15 日	4.17%			是	否	否
江苏银行泰贤支行	保证收益型	5,000.00	2022 年 1 月 12 日	2022 年 4 月 12 日	2.96%	5,000	36.49	是	否	否
江苏银行泰贤支行	浮动收益型	5,000.00	2022 年 1 月 25 日	2023 年 1 月 24 日	4.61%			是	否	否
交通银行南桥支行	浮动收益型	3,000.00	2022 年 1 月 26 日	2022 年 2 月 24 日	2.72%	3,000	6.49	是	否	否
中信银行泰贤支行	浮动收益型	2,000.00	2022 年 3 月 3 日	2023 年 3 月 2 日	3.98%			是	否	否
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0				

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	62,074,942.41	153,037,344.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	435,098,689.90	385,594,178.44
衍生金融资产		
应收票据		50,000
应收账款	111,571,026.94	89,896,504.89
应收款项融资		
预付款项	10,045,388.39	16,342,565.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,404,000.61	31,428,233.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,563,315.54	142,620,116.04
合同资产		
持有待售资产	190,442,679.17	152,430,304.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,792,556.57	4,042,256.12
流动资产合计	993,992,599.53	975,441,503.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,316,364.86	206,647,797.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,050,000.00	18,050,000.00
投资性房地产		
固定资产	235,829,265.49	267,880,065.43
在建工程	571,400.00	2,944,682.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,593,292.70	5,071,642.16
无形资产	96,385,271.97	100,232,033.25
开发支出		
商誉	224,142,250.25	224,142,250.25
长期待摊费用	4,081,436.33	5,321,813.12
递延所得税资产	8,475,844.02	8,455,001.52
其他非流动资产	27,444,000.00	29,906,218.60
非流动资产合计	824,889,125.62	868,651,504.29
资产总计	1,818,881,725.15	1,844,093,007.69
流动负债：		
短期借款	19,999,654.26	9,999,654.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,766,107.00	39,425,067.11
预收款项		
合同负债	36,885,672.34	32,625,578.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,299,522.77	29,652,461.02
应交税费	7,092,089.55	11,807,979.37
其他应付款	541,255,540.97	543,463,796.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,566,414.11	2,008,681.48
其他流动负债	811,272.29	978,767.36
流动负债合计	636,676,273.29	669,961,986.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,620,096.06	2,620,096.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	181,441,049.74	182,194,974.73
递延所得税负债	2,123,561.46	2,123,561.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,184,707.26	186,938,632.25
负债合计	822,860,980.55	856,900,618.39
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	644,000,000.00	644,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,598,351.08	131,568,625.63
减：库存股		
其他综合收益	-24,860,528.47	-20,406,306.23
专项储备		
盈余公积	71,883,899.13	70,824,330.50
一般风险准备		
未分配利润	189,155,259.17	179,619,141.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,013,776,980.91	1,005,605,791.38
少数股东权益	-17,756,236.31	-18,413,402.08
所有者权益(或股东权益)合计	996,020,744.60	987,192,389.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,818,881,725.15	1,844,093,007.69

公司负责人：张悦　主管会计工作负责人：林群　会计机构负责人：黄俊芹

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	85,080,381.70	101,070,953.49
其中：营业收入	85,080,381.70	101,070,953.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,908,621.76	88,361,035.65
其中：营业成本	36,269,449.24	45,283,882.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	685,439.73	792,235.49
销售费用	12,957,119.23	23,261,840.86
管理费用	16,822,692.23	11,083,340.21
研发费用	6,231,770.42	5,126,109.78
财务费用	-57,849.09	2,813,626.42
其中：利息费用		
利息收入	-295,562.01	49,690.25
加：其他收益	789,207.35	727,076.96
投资收益(损失以“-”号填列)	1,880,868.79	1,450,644.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,093,064.55	-300,551.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,373,956.46	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,854,832.53	-1,463,832.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,613,047.09	13,423,806.91
加：营业外收入	1,406,616.51	531.50
减：营业外支出	650.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,019,013.60	13,424,338.41
减：所得税费用	1,766,161.51	3,209,963.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,252,852.09	10,214,374.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	11,252,852.09	10,214,374.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	10,595,686.32	13,445,688.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	657,165.77	-3,231,313.25
六、其他综合收益的税后净额	-4,454,222.24	-8,744,303.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,454,222.24	-8,744,303.16
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,454,222.24	-8,744,303.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-4,454,222.24	-8,744,303.16
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,798,629.85	1,470,071.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,141,464.08	4,701,385.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	657,165.77	-3,231,313.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)		
(二)稀释每股收益(元／股)		

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

公司负责人：张悦　主管会计工作负责人：林群　会计机构负责人：黄俊芹

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,085,140.12	70,180,598.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,303,480.26	5,238,166.17
经营活动现金流入小计	51,388,620.38	75,418,764.70
购买商品、接受劳务支付的现金	30,703,132.77	23,345,656.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,092,434.24	18,974,305.21
支付的各项税费	7,338,609.31	7,351,817.18
支付其他与经营活动有关的现金	19,569,183.35	26,130,588.50
经营活动现金流出小计	102,703,359.67	75,802,367.34
经营活动产生的现金流量净额	-51,314,739.29	-383,602.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	247,826,036.17	306,700,000.00
取得投资收益收到的现金	491,301.56	1,747,165.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,350.00	
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	248,352,687.73	308,447,165.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,378,309.00	9,399,377.84
投资支付的现金	298,450,000.00	261,300,000.00
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	722,160.64	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	308,550,469.64	270,699,377.84
投资活动产生的现金流量净额	-60,197,781.91	37,747,788.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,344.07	
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	171,344.07	
筹资活动产生的现金流量净额	19,828,655.93	5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-697.10	40.42
五、现金及现金等价物净增加额	-91,684,562.37	42,364,225.81
加：期初现金及现金等价物余额	153,757,504.78	17,855,859.75
六、期末现金及现金等价物余额	62,072,942.41	60,220,085.56

公司负责人：张悦　主管会计工作负责人：林群　会计机构负责人：黄俊芹

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告

上海海利生物技术股份有限公司董事会

法定代表人：张悦

2022 年 4 月 27 日

公司代码：603718　　公司简称：海利生物

上海海利生物技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况的审计，公司 2021 年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润 53,856,680.72 元，母公司可供股东分配利润为 310,928,882.37 元。

鉴于公司目前处于快速发展及新业务拓展阶段，公司日常经营、业务拓展、对外投资及新项目投资建设均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况，股东中长期回报，公司拟定 2021 年度利润分配预案：2021 年度不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、证券时报、证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于 2021 年度不进行利润分配的公告》。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称				
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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	浦冬婵	
办公地址	上海市奉贤区金海公路 6720 号	
电话	021-60890892	
电子信箱	ir@hilc-bio.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务所处行业情况

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。2018 年至 2021 年，持续受非洲猪瘟疫情影响，养殖行业中小散户逐渐退出市场，大型养殖集团加大投入，持续扩大产能，中国养殖业结构发生历史性变化，养殖行业已形成头部企业主导相应养殖领域的局面。2021 年生猪养殖产能由于大型养殖集团的持续资本投入，行业集中度加速，国内生猪产能全面恢复，同时生猪价格宽幅震荡，自 1 月上旬创 36 元/公斤猪价新高后，价格回落，10 月初跌破 11 元/公斤，创近年新低，2021 年下半年进入亏损周期，在持续大幅亏损的状态下，生猪养殖去产能趋势明显。同时，在生猪产能释放、价格大幅降低的背景下，鸡肉替代效应基本消失，伴随着持续增加的养殖成本，家禽养殖业也出现持续亏损。同时，2021 年是“十四五”的开局年，也是新版 GMP 实施的关键年。农业农村部 2020 年 4 月 21 日发布《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》，要求所有兽药生产企业应在 2022 年 6 月 1 日前达到新版兽药 GMP 的要求，未达要求的兽药生产企业（生产车间），其《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》有效期最长不超过 2022 年 5 月 31 日。2021 年 9 月 15 日，农业农村部办公厅发布《兽药生产许可管理和兽药 GMP 检查验收有关细化要求》，进一步规范新版兽药 GMP 实施和验收标准。目新版 GMP 规范颁布以来，大型动保企业率先行动，2021 年相继取得新版兽药 GMP 证书，无法落实整改的中小型兽药企业未来将退出市场。根据《兽药产业发展报告（2020 年）》，截止 2020 年底，我国共有兽药生产企业 1633 家，其中生物制品企业 119 家、化学药品企业 1514 家，年销售额在 2 亿元以下的企业占比超过 95%，优质产能不足，集中度仍旧不高。新版兽药 GMP 实施加速兽药行业规范化，重塑兽药行业竞争格局，有效提升行业集中度。在目前的行业趋势下，有优质优价的产品，有研发实力、创新能力，有完善的市场化销售体系的企业才能抗住压力，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。

公司全资子公司捷门生物技术有限公司（以下简称捷门生物）所在的体外诊断（IVD）行业，相关产品于 20 世纪八九十年代进入中国市场，推动了国内临床检验自动化水平的不断提高，以及检验方法的逐步标准化，明显提高了检验结果准确性。近年来，在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下，体外诊断行业得到了快速发展，已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。另外，由于我国在主要生物化学原料方面的制备技术处于起步阶段，受限于研发技术及生产工艺等原因，国内企业生产体外诊断试剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一定时间。随着我国经济发展水平的提升和人们支付能力的提升，未来 IVD 产业发展空间巨大，中国已经成为全球 IVD 增速最快的市场之一。在中国体外诊断市场规模持续增长的同时，产品结构明显改变。目前国内活跃的体外诊断市场主要集中在 3 大领域：即生化、免疫和分子诊断，在这当中，生化诊断试剂市场和免疫诊断试剂市场是其中最大的两个市场，合计占市场份额的 60%。在生化类诊断产品上，国内主要厂家的技术水平已达到国际现有水平，目前在国内市场已经基本完成国产替代，免疫诊断中的化学发光和胶体金目前应用较为广泛。其中，免疫诊断和 POCT 近年市场占比显著提升。目前免疫诊断占比最高，达到 38%。目前国内 IVD 市场被全球跨国巨头占据超 56%的市场份额，越来越多的国内企业市场占比逐渐提高，未来国产替代是很大的机遇。近年来，随着下游需求的高速增长，国内企业获得了良好的发展契机，技术差距加速缩小的趋势已然形成。随着人口老龄化、保险覆盖率及支出不断增加、收入增长等因素的驱动，体外诊断产业已成为我国最活跃、发展最快的行业之一，在疾病预防、诊断和愈后判断、治疗药物筛选检测、健康状况评价以及遗传性预测等领域发挥着愈来愈大的作用。而捷门生物具备关键原料研发生产能力、成品试剂盒的研发生产和注册等经验，所以公司也在不断完善 IVD 相关产业链的体外诊断试剂开发服务平台，在满足自研自产的需求之外，同时也帮助业内相关企业提供定制研发生产、注册申报等服务，拓展了其的业务范围，同时不断加大包括抗原抗体等原材料在内的研发投入，从源头开始有效控制产品质量，改进产品工艺技术、提升产品质量，同时改进生产工艺增大产能、大力推进 POCT（仪器及产品的销售，依靠免疫诊断和 POCT 产品稳定提高公司销售额，实现捷门生物的可持续发展。

（二）主要业务概况

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。公司通过对疫苗生产工艺技术、基因工程疫苗研究、诊断试剂研究等有关产品生产工艺及质量改进的核心项目进行不断开发研究，