

上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2023年4月24日以电子邮件和电话方式通知全体董事，于2023年4月26日上午10:00以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议实际参加董事6人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，召集、召开合法有效，经全体董事审议和表决，通过以下决议。

1. 审议通过了《2022年度董事会工作报告》
《2022年度董事会工作报告》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《2022年度总经理工作报告》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《2022年度财务决算报告及编制说明》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年年度报告全文及摘要》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过了《2022年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度利润分配预案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度聘任会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度聘任会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度聘任会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

10. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度聘任会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度聘任会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

12. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度聘任会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

13. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度聘任会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

14. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度聘任会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

15. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度聘任会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

16. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度聘任会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

17. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度聘任会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度聘任会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

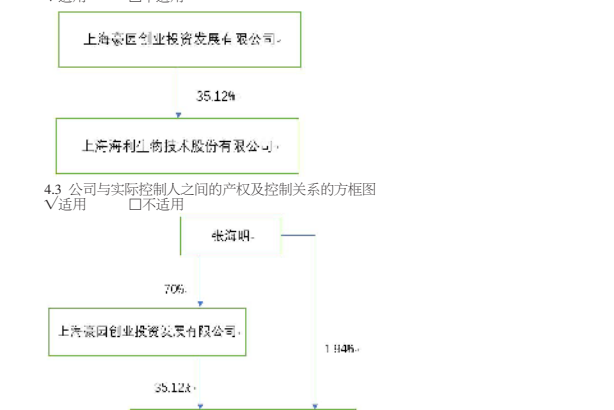
19. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2022年度聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表独立意见认为:
《2022年度聘任会计师事务所的议案》尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

司与子公司在业务上实行统一的采购与供应链管理,提高采购科学管理与成本控制水平,合理运用了资金采购,同时子公司也拥有一定的销售代理权,保持了灵活而高效的工作模式,目前采购流程采取有效的精细化管理,原则上做到货比三家,通过横向比较来采购成本。通过不断开发新供应商,引入新的竞争机制,优化采购渠道,进行供应商评估,扩大备选供应商库,在保证质量前提下有效降低采购成本,降低经营风险。

项目	2022年	2021年	2020年	
总资产	1,514,252,528.46	1,844,093,007.69	-17.89	1,786,746,012.15
归属于上市公司股东的净资产	1,140,333,568.51	1,005,605,791.38	13.40	1,058,329,501.27
营业收入	29,999,167.85	34,289,178.48	-13.62	29,128,542.31
归属于上市公司股东的净利润	12,167,849.73	53,856,680.72	125.80	8,926,612.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,991.95	22,718,793.80	9.22	-14,915,286.88
经营活动产生的现金流量净额	292,905,014.83	43,632,976.25	571.29	167,682,489.80
加权平均净资产收益率	11.33	4.97	增加6.36个百分点	0.84
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08	137.50	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08	137.50	0.01

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	85,080,381.70	85,920,109.80	101,399,395.06	27,591,788.29
归属于上市公司股东的净利润	10,595,662.37	19,677,363.67	15,225,696.25	76,109,103.49
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	16,068,712.03	12,654,186.66	-12,572,731.08
经营活动产生的现金流量净额	-51,314,739.29	308,914,002.32	14,369,325.71	20,936,426.69

项目	本报告期末	本报告期初
总资产	1,514,252,528.46	1,844,093,007.69
归属于上市公司股东的净资产	1,140,333,568.51	1,005,605,791.38
营业收入	29,999,167.85	34,289,178.48
归属于上市公司股东的净利润	12,167,849.73	53,856,680.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,991.95	22,718,793.80
经营活动产生的现金流量净额	292,905,014.83	43,632,976.25
加权平均净资产收益率	11.33	4.97
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08



项目	本报告期末	本报告期初
总资产	1,514,252,528.46	1,844,093,007.69
归属于上市公司股东的净资产	1,140,333,568.51	1,005,605,791.38
营业收入	29,999,167.85	34,289,178.48
归属于上市公司股东的净利润	12,167,849.73	53,856,680.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,991.95	22,718,793.80
经营活动产生的现金流量净额	292,905,014.83	43,632,976.25
加权平均净资产收益率	11.33	4.97
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08

上海海利生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
本次会计政策变更是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《企业会计准则》第15号(以下简称“《准则解释15号》”)和《企业会计准则》第16号(以下简称“《准则解释16号》”)的相关规定变更了会计政策,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述
(一)本次会计政策变更的原因
2022年12月,财政部发布了《准则解释15号》(财会[2022]135号),公司自2022年1月1日起执行其中“关于金融资产减值准备的会计处理”的相关规定。
(二)变更前适用的会计政策
2022年11月,财政部发布了《准则解释16号》(财会[2022]131号),公司自2022年1月1日起执行其中“关于金融资产减值的会计处理”的相关规定。
(三)变更后适用的会计政策
2022年11月,财政部发布了《准则解释16号》(财会[2022]131号),公司自2022年1月1日起执行其中“关于金融资产减值的会计处理”的相关规定。

二、变更前适用的会计政策
2022年11月,财政部发布了《准则解释16号》(财会[2022]131号),公司自2022年1月1日起执行其中“关于金融资产减值的会计处理”的相关规定。
(一)变更前适用的会计政策
2022年11月,财政部发布了《准则解释16号》(财会[2022]131号),公司自2022年1月1日起执行其中“关于金融资产减值的会计处理”的相关规定。
(二)变更后适用的会计政策
2022年11月,财政部发布了《准则解释16号》(财会[2022]131号),公司自2022年1月1日起执行其中“关于金融资产减值的会计处理”的相关规定。

三、变更后适用的会计政策
2022年11月,财政部发布了《准则解释16号》(财会[2022]131号),公司自2022年1月1日起执行其中“关于金融资产减值的会计处理”的相关规定。
(一)变更前适用的会计政策
2022年11月,财政部发布了《准则解释16号》(财会[2022]131号),公司自2022年1月1日起执行其中“关于金融资产减值的会计处理”的相关规定。
(二)变更后适用的会计政策
2022年11月,财政部发布了《准则解释16号》(财会[2022]131号),公司自2022年1月1日起执行其中“关于金融资产减值的会计处理”的相关规定。

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	34.35	报告期内对外投资损益法会计的损益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	30.65	报告期内收到销售商品有关的现金增加所致

项目	本报告期末	本报告期初
总资产	1,514,252,528.46	1,844,093,007.69
归属于上市公司股东的净资产	1,140,333,568.51	1,005,605,791.38
营业收入	29,999,167.85	34,289,178.48
归属于上市公司股东的净利润	12,167,849.73	53,856,680.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,991.95	22,718,793.80
经营活动产生的现金流量净额	292,905,014.83	43,632,976.25
加权平均净资产收益率	11.33	4.97
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08

项目	本报告期末	本报告期初
总资产	1,514,252,528.46	1,844,093,007.69
归属于上市公司股东的净资产	1,140,333,568.51	1,005,605,791.38
营业收入	29,999,167.85	34,289,178.48
归属于上市公司股东的净利润	12,167,849.73	53,856,680.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,991.95	22,718,793.80
经营活动产生的现金流量净额	292,905,014.83	43,632,976.25
加权平均净资产收益率	11.33	4.97
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08

项目	本报告期末	本报告期初
总资产	1,514,252,528.46	1,844,093,007.69
归属于上市公司股东的净资产	1,140,333,568.51	1,005,605,791.38
营业收入	29,999,167.85	34,289,178.48
归属于上市公司股东的净利润	12,167,849.73	53,856,680.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,991.95	22,718,793.80
经营活动产生的现金流量净额	292,905,014.83	43,632,976.25
加权平均净资产收益率	11.33	4.97
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08

项目	本报告期末	本报告期初
总资产	1,514,252,528.46	1,844,093,007.69
归属于上市公司股东的净资产	1,140,333,568.51	1,005,605,791.38
营业收入	29,999,167.85	34,289,178.48
归属于上市公司股东的净利润	12,167,849.73	53,856,680.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,991.95	22,718,793.80
经营活动产生的现金流量净额	292,905,014.83	43,632,976.25
加权平均净资产收益率	11.33	4.97
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08

项目	本报告期末	本报告期初
总资产	1,514,252,528.46	1,844,093,007.69
归属于上市公司股东的净资产	1,140,333,568.51	1,005,605,791.38
营业收入	29,999,167.85	34,289,178.48
归属于上市公司股东的净利润	12,167,849.73	53,856,680.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,991.95	22,718,793.80
经营活动产生的现金流量净额	292,905,014.83	43,632,976.25
加权平均净资产收益率	11.33	4.97
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08

项目	本报告期末	本报告期初
总资产	1,514,252,528.46	1,844,093,007.69
归属于上市公司股东的净资产	1,140,333,568.51	1,005,605,791.38
营业收入	29,999,167.85	34,289,178.48
归属于上市公司股东的净利润	12,167,849.73	53,856,680.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,991.95	22,718,793.80
经营活动产生的现金流量净额	292,905,014.83	43,632,976.25
加权平均净资产收益率	11.33	4.97
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08

项目	本报告期末	本报告期初
总资产	1,514,252,528.46	1,844,093,007.69
归属于上市公司股东的净资产	1,140,333,568.51	1,005,605,791.38
营业收入	29,999,167.85	34,289,178.48
归属于上市公司股东的净利润	12,167,849.73	53,856,680.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,991.95	22,718,793.80
经营活动产生的现金流量净额	292,905,014.83	43,632,976.25
加权平均净资产收益率	11.33	4.97
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08

项目	本报告期末	本报告期初
总资产	1,514,252,528.46	1,844,093,007.69
归属于上市公司股东的净资产	1,140,333,568.51	1,005,605,791.38
营业收入	29,999,167.85	34,289,178.48
归属于上市公司股东的净利润	12,167,849.73	53,856,680.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,991.95	22,718,793.80
经营活动产生的现金流量净额	292,905,014.83	43,632,976.25
加权平均净资产收益率	11.33	4.97
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08

项目	本报告期末	本报告期初
总资产	1,514,252,528.46	1,844,093,007.69
归属于上市公司股东的净资产	1,140,333,568.51	1,005,605,791.38
营业收入	29,999,167.85	34,289,178.48
归属于上市公司股东的净利润	12,167,849.73	53,856,680.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,813,991.95	22,718,793.80
经营活动产生的现金流量净额	292,905,014.83	43,632,976.25
加权平均净资产收益率	11.33	4.97
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	71,234,149.78	85,080,381.70
归属于上市公司股东的净利润	71,234,149.78	85,080,381.70

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	71,234,149.78	85,080,381.70
归属于上市公司股东的净利润	71,234,149.78	85,080,381.70

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	71,234,149.78	85,080,381.70
归属于上市公司股东的净利润	71,234,149.78	85,080,381.70

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	71,234,149.78	85,080,381.70
归属于上市公司股东的净利润	71,234,149.78	85,080,381.70

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	71,234,149.78	85,080,381.70
归属于上市公司股东的净利润	71,234,149.78	85,080,381.70

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	71,234,149.78	85,080,381.70
归属于上市公司股东的净利润	71,234,149.78	85,080,381.70

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	71,234,149.78	85,080,381.70
归属于上市公司股东的净利润	71,234,149.78	85,080,381.70

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	71,234,149.78	85,080,381.70
归属于上市公司股东的净利润	71,234,149.78	85,080,381.70

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	71,234,149.78	85,080,381.70
归属于上市公司股东的净利润	71,234,149.78	85,080,381.70

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	71,234,149.78	85,080,381.70
归属于上市公司股东的净利润	71,234,149.78	85,080,381.70