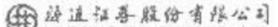


股票代码:603718 (上海市奉贤区金海公路 6720 号)



上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票 A 股股票上市公告书

保荐机构 (主承销商)



(上海市广东路 689 号)

合并资产负债表

编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位:人民币元

项目	附注	2015年3月31日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金	六.1	232,520,373.62	266,722,077.19
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			
应收账款	六.2	32,163,852.36	17,547,776.13
预付款项	六.3	14,760,651.68	21,508,548.37
应收利息			
其他应收款	六.4	11,654,919.32	10,349,724.83
存货	六.5	38,765,522.26	36,403,776.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,500.00	204.00
流动资产合计		329,884,812.92	362,532,105.70
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六.6	169,640,689.36	174,301,927.01
在建工程	六.7	112,814,763.73	79,836,463.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六.8	39,180,272.06	40,390,385.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六.9	8,272,682.11	7,418,401.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		329,884,812.92	362,532,105.70
资产总计		659,769,685.84	725,064,211.40
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	

编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位:人民币元

项目	附注	2015年3月31日	2014年12月31日
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六.10	9,264,901.31	16,626,578.28
预收款项	六.11	214,618,289.22	20,062,728.21
应付职工薪酬	六.12	38,977.66	
应交税费	六.13	-4,631,801.24	-4,569,876.24
应付利息			
应付股利	六.14	105,586,541.46	
其他应付款	六.15	7,909,884.48	14,801,824.52
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		142,766,793.40	47,121,255.77
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其他金融负债			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		142,766,793.40	47,121,255.77
所有者权益:			
实收资本	六.17	210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
资本公积			
库存股			
专项储备			
盈余公积	六.18	134,999,616.31	134,999,616.31
未分配利润	六.19	269,762,629.18	162,897,622.03
归属于母公司权益合计		439,760,981.28	547,196,974.13
少数股东权益		10,306,956.49	11,303,135.53
权益合计		450,067,937.77	558,500,129.66
负债和权益总计		659,769,685.84	725,064,834.43
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	

编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位:人民币元

项目	附注	2015年3月31日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金		224,774,770.33	260,742,979.44
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			
应收账款		32,163,852.36	17,547,776.13
预付款项		10,134,424.47	10,157,922.37
应收利息			
其他应收款	四.1	14,760,651.68	22,763,824.45
存货		38,765,522.26	36,403,776.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		370,497,949.09	347,605,375.57
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		169,313,416.23	173,960,046.67
在建工程		7,234,856.69	7,132,405.68
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		39,249,256.06	29,902,905.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,247,653.30	6,120,789.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		265,142,180.25	272,146,126.72
资产总计		635,640,129.34	619,751,502.29
母公司资产负债表续			
编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位:人民币元			

编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位:人民币元

项目	附注	2015年3月31日	2014年12月31日
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,093,009.91	10,895,078.28
预收款项		24,618,289.22	20,062,728.21
应付职工薪酬		2,647,654.44	-215,300.03
应交税费			
应付利息			
应付股利		105,586,541.46	
其他应付款		34,884.48	851,824.52
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		141,980,370.50	31,564,336.98
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其他金融负债			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		141,980,370.50	31,564,336.98
所有者权益:			
实收资本		210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
资本公积			
库存股			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润			
归属于母公司权益合计		493,659,758.84	588,187,165.31
少数股东权益			
权益合计		493,659,758.84	588,187,165.31
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	

编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位:人民币元

项目	附注	2015年3月31日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金		224,774,770.33	260,742,979.44
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		9,093,009.91	10,895,078.28
预收款项		24,618,289.22	20,062,728.21
应付职工薪酬		2,647,654.44	-215,300.03
应交税费			
应付利息			
应付股利		105,586,541.46	
其他应付款		34,884.48	851,824.52
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		141,980,370.50	31,564,336.98
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其他金融负债			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		141,980,370.50	31,564,336.98
所有者权益:			
实收资本		210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
资本公积			
库存股			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润			
归属于母公司权益合计		493,659,758.84	588,187,165.31
少数股东权益			
权益合计		493,659,758.84	588,187,165.31
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	

编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位:人民币元

项目	附注	2015年3月31日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金		224,774,770.33	260,742,979.44
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		9,093,009.91	10,895,078.28
预收款项		24,618,289.22	20,062,728.21
应付职工薪酬		2,647,654.44	-215,300.03
应交税费			
应付利息			
应付股利		105,586,541.46	
其他应付款		34,884.48	851,824.52
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		141,980,370.50	31,564,336.98
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其他金融负债			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		141,980,370.50	31,564,336.98
所有者权益:			
实收资本		210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
资本公积			
库存股			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润			
归属于母公司权益合计		493,659,758.84	588,187,165.31
少数股东权益			
权益合计		493,659,758.84	588,187,165.31
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	

编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位:人民币元

项目	附注	2015年3月31日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金		224,774,770.33	260,742,979.44
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		9,093,009.91	10,895,078.28
预收款项		24,618,289.22	20,062,728.21
应付职工薪酬		2,647,654.44	-215,300.03
应交税费			
应付利息			
应付股利		105,586,541.46	
其他应付款		34,884.48	851,824.52
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		141,980,370.50	31,564,336.98
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其他金融负债			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		141,980,370.50	31,564,336.98
所有者权益:			
实收资本		210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
资本公积			
库存股			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润			
归属于母公司权益合计		493,659,758.84	588,187,165.31
少数股东权益			
权益合计		493,659,758.84	588,187,165.31
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	

编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位:人民币元

项目	附注	2015年3月31日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金		224,774,770.33	260,742,979.44
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		9,093,009.91	10,895,078.28
预收款项		24,618,289.22	20,062,728.21
应付职工薪酬		2,647,654.44	-215,300.03
应交税费			
应付利息			
应付股利		105,586,541.46	
其他应付款		34,884.48	851,824.52