

# **KHB 科华生物**

上海科华生物工程股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡勇敏、主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人(会计主管人员)徐翰璟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

#### 报告期内经营情况简述

报告期内，公司围绕长期发展战略目标，坚持“以产品为核心、以客户为导向”，进一步调整内部组织结构，优化资源配置，成立了中心实验室事业部、POCT 事业部，进一步强化分子诊断事业部的建设，将研发、市场人员按产品纳入事业部管理架构，发挥研发、市场的协同效应，提高效率，满足市场竞争的需要。中心实验室事业部整合了原有酶免、光免、生化、TGS 研发、化学发光仪器研发、生化仪器研发、市场部等部门的职能，新设创新中心以进一步发挥公司在 IVD 领域的研发优势，进一步强化市场部在产品研发规划、市场定位、市场推广等方面的功能。

公司持续提升产品质量管理体系，确保产品质量安全。报告期内，公司顺利通过欧盟公告机构 TUV-SUD 和德国监管部门的质量体系年度审计；顺利通过 SFDA 监管部门的所有例行飞行检查，通过率达到 100%。公司产品 HIV 诊断试剂盒（胶体金法）和丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（ELISA）于近日顺利通过 CE 认证。

报告期内，公司坚持“仪器+试剂”的业务模式，加大渠道投资建设，积极布局优质渠道资源，继上半年公司出资 210 万元增资控股西安申科生物科技有限公司 51.22% 股权后，公司在第三季度决议出资 1.53 亿元控股收购广东新优生物科技有限公司 55% 股权，并已在报告期内完成股权交割相关手续，取得日立生化在广东、广西、湖南、海南市场一级代理权，进一步提升公司在华南四省生化诊断市场尤其是中高端市场的市场份额。

公司把握地方政府落实国家分级诊疗政策带来的行业发展机会，积极参与各地政府招标，在贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（全自动生化分析仪）招标中中标，中标数量 416 台，中标总金额 2566 万元，此次中标已全部执行完成。此次中标可以快速增加公司生化业务的市场份额，增加仪器销售收入，带动试剂销售长期增长。

报告期内，公司实现营业收入 114,058 万元，同比增长 9.65%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,583 万元，同比下降 8.99%。

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,596,414,837.08	2,323,194,784.42	11.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,968,834,663.99	1,844,832,533.17	6.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	389,548,371.04	11.27%	1,140,582,967.97	9.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,542,892.00	-9.93%	185,830,808.81	-8.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,676,755.24	-8.70%	177,724,047.25	-6.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,669,276.73	-75.31%	43,071,587.18	-64.09%
基本每股收益（元/股）	0.1161	-10.00%	0.3625	-9.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1161	-10.00%	0.3625	-9.01%
加权平均净资产收益率	3.07%	减少 0.62 个百分点	9.57%	减少 1.93 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	374,959.51	
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）	6,819,376.31	财政拨款、税收返还
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	113,270.48	
债务重组损益	2,000,000.00	子公司债务豁免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	628,423.79	

减：所得税影响额	1,428,424.91	
少数股东权益影响额（税后）	400,843.62	
合计	8,106,761.56	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,581	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
League Agent(HK) Limited	境外法人	18.70%	95,863,038	20,291,693		
唐伟国	境内自然人	7.13%	36,569,113	36,569,113		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.39%	17,398,947	0		
新华人寿保险股份有限公司一分红-团体分红-018L-FH001 深	境内非国有法人	1.92%	9,821,221	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.61%	8,230,200	0		
李伟奇	境内自然人	1.22%	6,270,000	0		
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	5,865,549	0		
刘向阳	境内自然人	1.08%	5,535,867	0		

李华广	境内自然人	0.89%	4,553,397	0	
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	4,315,400	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
League Agent(HK) Limited	75,571,345	人民币普通股	75,571,345		
香港中央结算有限公司	17,398,947	人民币普通股	17,398,947		
新华人寿保险股份有限公司一分红—团体分红-018L-FH001 深	9,821,221	人民币普通股	9,821,221		
中央汇金资产管理有限责任公司	8,230,200	人民币普通股	8,230,200		
李伟奇	6,270,000	人民币普通股	6,270,000		
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,865,549	人民币普通股	5,865,549		
刘向阳	5,535,867	人民币普通股	5,535,867		
李华广	4,553,397	人民币普通股	4,553,397		
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,315,400	人民币普通股	4,315,400		
东北证券股份有限公司	3,498,268	人民币普通股	3,498,268		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中唐伟国先生曾担任公司董事长，于 2017 年 5 月 10 日任期届满离任；未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，李伟奇通过投资者信用账户持有公司股份 6,270,000 股，刘向阳通过投资者信用账户持有公司股份 5,535,867 股，李华广通过投资者信用账户持有公司股份 4,553,397 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款期末比期初增加46.24%，主要是增资控股西安申科生物科技有限公司、控股收购广东新优生物科技有限公司导致合并范围增加、贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目中标增加生化仪器销售产生的应收账款增加等原因所致。

2、预付账款期末比期初增加41.00%，主要是合并范围增加以及代理希森美康产品暂付的备货款增加所致。

3、长期股权投资期末比期初减少100%，主要是为梳理参股企业股权，优化资源配置，简化投资结构，公司受让原参股公司上海梅里埃生物工程有限公司其他股东所持股权使之成为公司全资子公司，纳入合并范围所致。

4、商誉期末比期初增加67.73%，主要由于报告期内控股收购广州新优生物科技有限公司所致。

5、应付账款期末比期初增加了67.25%，主要由于合并范围增加和为贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目生产所需材料备货增加所致。

6、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少64.09%，主要是代理产品暂付备货款和销售费用管理费用增加等原因所致。

7、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加46.81%，主要是控股收购广东新优生物科技有限公司所致。

### 二、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

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	League Agent(HK) Limited	股份限售承诺	对于通过本次协议转让取得的上市公司股份，自该等股份过户至其名下之日起 36 个月内，其不以任何形式直接或间接转让。	2014 年 01 月 20 日	自通过本次协议转让取得的上市公司股份过户至其名下之日起 36 个月	承诺期已满，承诺履行完毕
资产重组时						

所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	唐伟国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺方向本公司承诺所控制的子公司将不从事体外临床免疫诊断试剂、生化诊断试剂及核酸诊断试剂等的研究、生产和销售等业务，不会对公司的主营业务构成同业竞争。	2004年06月08日	长期承诺	实际履行中
	League Agent(HK) Limited	股份限售承诺	承诺认购公司非公开发行股份所获 20,291,693 股股份自 2015 年 4 月 28 日起三十六个月内不进行转让。	2015年04月28日	36个月	实际履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	唐伟国	股份限售承诺	承诺方向公司承诺自 2014 年 7 月 28 日起三年内，不会以任何形式直接或间接转让或出售本人所持有的公司股份（但质押融资并且不导致股份权益变动的情形除外）。在前述承诺基础上，唐伟国追加承诺：在上述股份锁定期间，若违反上述承诺减持科华生物股份，将减持股份所得的全部收益上缴科华生物。	2014年07月28日	36个月	承诺期已满，承诺履行完毕
	League Agent(HK) Limited	股份限售承诺	股东追加承诺对于通过协议转让取得的公司 40,489,116 股无限售流通股，自 2014 年 6 月 18 日起 36 个月内，不会以任何形式直接或间接转让，追加锁定期后的限售截止日为 2017 年 6 月 17 日。承诺方进一步追加承诺，若在上述股份锁定期间发生科华生物公积金转增股本、派送股票红利、配股等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在上述股份锁定期间，若违反上述承诺减持科华生物股份，将减持股份所得扣除投资本金后的全部收益上缴科华生物。	2014年06月18日	36个月	承诺期已满，承诺履行完毕
	League Agent(HK) Limited	股份限售承诺	股东追加承诺对于通过协议转让取得的公司 8,770,557 股无限售流通股，自 2014 年 7 月 28 日起 36 个月内不会以任何形式直接或间接转让，限售截止日为 2017 年 7 月 27 日。承诺方进一步追加承诺，若在上述股份锁定期间发生科华生物公积金转增股本、派送股票红利、配股等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在上述股份锁定期间，若违反上述承诺减持科华生物股份，将减持股份所得扣除投资本金后的全部收益上缴科华生物。	2014年07月28日	36个月	承诺期已满，承诺履行完毕
	League Agent(HK) Limited	股份限售承诺	股东追加承诺对于通过协议转让取得的公司 26,311,672 股无限售流通股，自 2014 年 8 月 19 日起 36 个月内不以任何形式直接或间接转让，追加	2014年08月19日	36个月	承诺期已满，承诺履行完毕

			锁定期后的限售截止日为 2017 年 8 月 18 日。承诺方进一步追加承诺, 若在上述股份锁定期间发生科华生物公积金转增股本、派送股票红利、配股等使股份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量相应调整。在上述股份锁定期间, 若违反上述承诺减持科华生物股份, 将减持股份所得扣除投资本金后的全部收益上缴科华生物。			
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	20,916.04	至	25,564.05
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	23,240.05		
业绩变动的原因说明	(1) 本业绩预计未经过注册会计师预审计; (2) 截至本业绩预计发布时, 还未发现可能影响本次业绩预计内容准确性的重大不确定因素。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位: 元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	50,100.00	-4,531.48	1,648,207.40	0.00	0.00	0.00	1,698,307.40	自有资金
合计	50,100.00	-4,531.48	1,648,207.40	0.00	0.00	0.00	1,698,307.40	--

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月12日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-13/1203013826.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-13/1203013826.DOCX</a>
2017年03月02日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-03/1203129041.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-03/1203129041.DOCX</a>
2017年03月07日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-08/1203141740.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-08/1203141740.DOCX</a>
2017年04月20日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-24/1203374195.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-24/1203374195.DOCX</a>
2017年04月27日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-28/1203423889.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-28/1203423889.DOCX</a>
2017年05月02日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-03/1203474027.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-03/1203474027.DOCX</a>
2017年06月16日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-16/1203625050.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-16/1203625050.DOCX</a>
2017年07月14日	其他	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-17/1203709962.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-17/1203709962.DOCX</a>
2017年08月28日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-29/1203895330.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-29/1203895330.DOCX</a>
2017年08月30日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-01/1203924291.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-01/1203924291.DOCX</a>
2017年09月05日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-05/1203951844.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-05/1203951844.DOCX</a>
2017年09月15日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-15/1203979366.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-15/1203979366.DOCX</a>

## 第四节 财务报表

## 一、财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：上海科华生物工程股份有限公司

2017年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	651,262,037.57	747,548,082.01
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	868,835.04	874,200.00
应收账款	321,678,792.73	219,966,384.55

预付款项	264,884,930.34	187,863,050.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,171,115.70	1,569,090.87
应收股利		
其他应收款	21,349,990.29	15,985,670.94
买入返售金融资产		
存货	355,500,116.41	318,012,304.43
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	7,228,887.99	9,112,917.64
流动资产合计	1,625,944,706.07	1,500,931,701.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,698,307.40	1,702,838.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		46,686,148.75
投资性房地产	711,360.05	727,359.26
固定资产	319,259,092.25	308,547,618.16
在建工程	26,006,710.44	8,335,038.93
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	102,710,419.74	111,572,448.24
开发支出	146,340,528.49	114,702,840.01
商誉	367,796,793.43	219,282,508.08
长期待摊费用	1,188,804.25	1,472,002.00
递延所得税资产	4,758,114.96	9,234,280.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	970,470,131.01	822,263,083.29
资产总计	2,596,414,837.08	2,323,194,784.42

流动负债：		
短期借款	39,395,788.13	18,298,598.84
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	3,230,231.87	
应付账款	149,394,645.97	89,323,606.94
预收款项	89,120,326.30	101,555,538.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,606,623.68	30,065,097.44
应交税费	25,923,346.84	36,438,785.42
应付利息	909,678.99	909,678.99
应付股利	0.14	
其他应付款	133,236,131.21	42,479,802.06
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,843,419.73	12,795,656.25
其他流动负债		
流动负债合计	467,660,192.86	331,866,764.21
非流动负债：		
长期借款	4,299,234.66	7,738,054.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	69,878,277.00	64,590,696.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债	3,129,320.00	2,557,380.00
递延收益	13,417,522.24	15,716,140.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,724,353.90	90,602,271.89
负债合计	558,384,546.76	422,469,036.10
所有者权益：		
股本	512,569,193.00	512,569,193.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,549,262.35	288,549,262.35
减：库存股		
其他综合收益	10,886,273.66	3,518,110.59
专项储备		
盈余公积	180,754,123.50	180,754,123.50
一般风险准备		
未分配利润	976,075,811.48	859,441,843.73
归属于母公司所有者权益合计	1,968,834,663.99	1,844,832,533.17
少数股东权益	69,195,626.33	55,893,215.15
所有者权益合计	2,038,030,290.32	1,900,725,748.32
负债和所有者权益总计	2,596,414,837.08	2,323,194,784.42

法定代表人：胡勇敏

主管会计工作负责人：罗芳

会计机构负责人：徐翰璟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	397,475,806.84	483,311,731.53
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	868,835.04	874,200.00
应收账款	189,366,337.43	150,200,386.24

预付款项	24,173,822.13	17,265,226.28
应收利息	1,491,109.59	
应收股利		
其他应收款	11,347,693.21	10,849,631.39
存货	182,268,942.75	148,727,166.52
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	7,435.29	33,945.82
流动资产合计	806,999,982.28	811,262,287.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,698,307.40	1,702,838.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	571,302,745.65	423,938,687.08
投资性房地产	711,360.05	727,359.26
固定资产	201,456,531.19	208,844,561.27
在建工程	1,453,614.56	77,075.47
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	45,579,863.85	49,093,333.64
开发支出	66,606,833.62	55,714,448.23
商誉	66,135,230.65	66,135,230.65
长期待摊费用	469,173.19	639,205.93
递延所得税资产	4,404,536.68	8,595,510.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	959,818,196.84	815,468,250.45
资产总计	1,766,818,179.12	1,626,730,538.23
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	3,230,231.87	
应付账款	39,389,343.18	30,350,515.05
预收款项	14,892,206.42	22,494,503.59
应付职工薪酬	1,384,683.00	13,226,055.73
应交税费	14,631,283.42	17,616,444.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,120,509.07	31,085,171.97
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	179,648,256.96	114,772,690.70
非流动负债：		
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	12,525,750.00	15,380,140.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,525,750.00	15,380,140.57
负债合计	192,174,006.96	130,152,831.27
所有者权益：		
股本	512,569,193.00	512,569,193.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,977,251.08	305,977,251.08
减：库存股		
其他综合收益	1,648,207.40	1,652,738.88

专项储备		
盈余公积	219,674,637.64	219,674,637.64
未分配利润	534,774,883.04	456,703,886.36
所有者权益合计	1,574,644,172.16	1,496,577,706.96
负债和所有者权益总计	1,766,818,179.12	1,626,730,538.23

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	389,548,371.04	350,100,258.82
其中：营业收入	389,548,371.04	350,100,258.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,404,551.10	277,228,142.72
其中：营业成本	232,870,859.82	194,085,746.56
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	1,384,346.42	2,877,121.91
销售费用	52,709,009.17	53,449,905.43
管理费用	34,881,880.46	30,377,964.69
财务费用	-1,133,982.62	-2,352,308.19
资产减值损失	-1,307,562.15	-1,210,287.68
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）	-527,049.27	836,153.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,363.35	-332,134.31
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
其他收益	750,412.81	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,367,183.48	73,708,269.63
加：营业外收入	2,453,993.04	2,353,562.29
其中：非流动资产处置利得	65,551.76	42,062.20
减：营业外支出	46,204.77	51,245.89
其中：非流动资产处置损失	37,799.77	48,070.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,774,971.75	76,010,586.03
减：所得税费用	12,610,084.69	10,231,191.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,164,887.06	65,779,394.69
归属于母公司所有者的净利润	59,542,892.00	66,105,497.64
少数股东损益	621,995.06	-326,102.95
六、其他综合收益的税后净额	323,337.10	3,812,696.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-193,257.94	3,073,748.57
（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	-193,257.94	3,073,748.57
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	-169,841.44	
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	-23,416.50	3,073,748.57
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	516,595.04	738,947.45



税后净额		
七、综合收益总额	60,488,224.16	69,592,090.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,349,634.06	69,179,246.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,138,590.10	412,844.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1161	0.1290
（二）稀释每股收益	0.1161	0.1290

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡勇敏

主管会计工作负责人：罗芳

会计机构负责人：徐翰璟

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	155,904,682.01	159,634,133.24
减：营业成本	54,579,112.09	56,729,358.94
税金及附加	796,655.69	2,267,923.37
销售费用	24,530,935.72	24,180,501.18
管理费用	22,682,840.54	20,993,864.70
财务费用	-2,999,127.91	-1,192,871.40
资产减值损失	1,663,884.08	19,157.36
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）	-25,790.35	709,995.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,363.35	-332,134.31
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,624,591.45	57,346,194.53
加：营业外收入	738,488.49	69,099.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,448.20	40,111.00
其中：非流动资产处置损失	17,043.20	40,111.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,337,631.74	57,375,182.53

减：所得税费用	8,304,513.30	8,522,467.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,033,118.44	48,852,715.06
五、其他综合收益的税后净额	-169,841.44	
（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	-169,841.44	
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	-169,841.44	
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	46,863,277.00	48,852,715.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0917	0.0953
（二）稀释每股收益	0.0917	0.0953

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,140,582,967.97	1,040,229,467.36
其中：营业收入	1,140,582,967.97	1,040,229,467.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	927,965,345.18	823,028,523.29
其中：营业成本	683,334,837.83	596,121,802.47
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	5,919,464.78	7,501,726.31
销售费用	148,699,186.79	140,143,634.04
管理费用	92,589,807.50	87,620,661.17
财务费用	-4,693,612.60	-8,925,066.27
资产减值损失	2,115,660.88	565,765.57
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）	-789,483.50	3,139,085.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-324,797.58	-890,867.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,398,628.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	214,226,767.31	220,340,029.39
加：营业外收入	10,000,671.48	12,183,789.08
其中：非流动资产处置利得	423,647.49	43,162.20
减：营业外支出	64,641.39	96,102.66
其中：非流动资产处置损失	48,687.98	87,230.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	224,162,797.40	232,427,715.81
减：所得税费用	37,988,268.07	29,358,535.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,174,529.33	203,069,180.27
归属于母公司所有者的净利润	185,830,808.81	204,182,122.21
少数股东损益	343,720.52	-1,112,941.94
六、其他综合收益的税后净额	10,909,424.53	12,978,608.68

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,368,163.07	10,042,192.60
（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	7,368,163.07	10,042,192.60
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	-4,531.48	
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	7,372,694.55	10,042,192.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,541,261.46	2,936,416.08
七、综合收益总额	197,083,953.86	216,047,788.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,198,971.88	214,224,314.81
归属于少数股东的综合收益总额	3,884,981.98	1,823,474.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3625	0.3984
（二）稀释每股收益	0.3625	0.3984

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	451,530,310.25	439,314,539.32
减：营业成本	153,938,611.87	156,373,495.87

税金及附加	3,316,672.64	4,783,508.40
销售费用	73,720,806.71	65,056,981.80
管理费用	58,633,813.58	51,548,110.67
财务费用	-9,136,382.16	-4,632,934.35
资产减值损失	3,039,863.91	1,434,598.13
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）	-288,224.58	2,903,519.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-324,797.58	-890,867.03
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,728,699.12	167,654,297.92
加：营业外收入	5,573,636.69	7,401,326.06
其中：非流动资产处置利得	358,095.73	
减：营业外支出	40,302.06	83,414.92
其中：非流动资产处置损失	24,348.65	77,717.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,262,033.75	174,972,209.06
减：所得税费用	25,994,196.01	25,366,271.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,267,837.74	149,605,937.29
五、其他综合收益的税后净额	-4,531.48	
（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	-4,531.48	
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	-4,531.48	
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	147,263,306.26	149,605,937.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2873	0.2919
（二）稀释每股收益	0.2873	0.2919

### 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,184,305,424.03	1,218,036,935.12
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	3,979,067.94	2,560,775.52
收到其他与经营活动有关的现金	24,810,600.96	23,591,941.96
经营活动现金流入小计	1,213,095,092.93	1,244,189,652.60
购买商品、接受劳务支付的现金	789,234,652.15	763,181,644.60
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	174,135,347.66	145,044,384.03
支付的各项税费	90,990,292.29	116,212,371.65
支付其他与经营活动有关的现金	115,663,213.65	99,813,392.75
经营活动现金流出小计	1,170,023,505.75	1,124,251,793.03
经营活动产生的现金流量净额	43,071,587.18	119,937,859.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,573.00	4,195,344.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	928,739.46	251,469.30
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	965,312.46	574,446,813.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,174,298.34	61,449,526.39
投资支付的现金		573,810,734.88
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	17,420,755.51	
支付其他与投资活动有关的现金		239,273.85
投资活动现金流出小计	90,595,053.85	635,499,535.12
投资活动产生的现金流量净额	-89,629,741.39	-61,052,721.80
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	60,243,489.82	44,600,372.60
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	60,243,489.82	44,600,372.60
偿还债务支付的现金	40,690,226.31	55,752,316.93

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,669,660.40	62,165,811.42
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	110,359,886.71	117,918,128.35
筹资活动产生的现金流量净额	-50,116,396.89	-73,317,755.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	388,506.66	1,598,642.25
五、现金及现金等价物净增加额	-96,286,044.44	-12,833,975.73
加：期初现金及现金等价物余额	747,275,082.01	647,306,390.77
六、期末现金及现金等价物余额	650,989,037.57	634,472,415.04

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	435,148,769.67	457,361,212.96
收到的税费返还	108,474.49	
收到其他与经营活动有关的现金	94,614,254.98	15,953,757.59
经营活动现金流入小计	529,871,499.14	473,314,970.55
购买商品、接受劳务支付的现金	152,462,188.69	148,254,744.90
支付给职工以及为职工支付的现金	99,789,275.02	84,258,130.98
支付的各项税费	50,014,337.09	77,463,026.09
支付其他与经营活动有关的现金	64,822,528.81	72,363,241.25
经营活动现金流出小计	367,088,329.61	382,339,143.22
经营活动产生的现金流量净额	162,783,169.53	90,975,827.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		540,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,573.00	3,945,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	925,683.91	24,500.00
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	962,256.91	543,970,143.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,874,716.34	35,269,408.96
投资支付的现金	147,575,585.67	540,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,450,302.01	575,269,408.96
投资活动产生的现金流量净额	-179,488,045.10	-31,299,265.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	69,095,577.73	61,285,683.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,095,577.73	61,285,683.19
筹资活动产生的现金流量净额	-69,095,577.73	-61,285,683.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,471.39	175,126.22
五、现金及现金等价物净增加额	-85,835,924.69	-1,433,994.76
加：期初现金及现金等价物余额	483,311,731.53	408,095,901.45
六、期末现金及现金等价物余额	397,475,806.84	406,661,906.69

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

上海科华生物工程股份有限公司

法定代表人：胡勇敏

二〇一七年十月二十八日