

上海海利生物技术股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务状况的审计，公司 2016 年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润 85,536,349.91 元，母公司可供股东分配利润为 156,769,680.33 元。

综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2016 年度利润分配预案为：以 2016 年末总股本 644,000,000 股为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	梁霞
办公地址	上海市奉贤区金海公路6720号	上海市奉贤区金海公路6720号
电话	021-60890892	021-60890892
电子信箱	ir@hile-bio.com	ir@hile-bio.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司是上海市第一家在境内上市的，集研发、生产、销售、服务于一体化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，基本涵盖了猪用所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。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、上海市高新技术企业和上海市农业产业化重点龙头企业，公司商标被认定为上海市著名商标，公司研发中心被认定为上海市企业技术中心、上海兽用生物制品工程技术研究中心、上海市兽用疫苗制造工艺专业技术服务平台。拥有较强的研发实力和较高的市场知名度，始终致力于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗，为预防动物疾病、改善动物福利和改善养殖业主生产效益提供综合解决方案，在国内兽用生物制品行业中处于领先的地位。

（二）经营模式

1、生产模式

公司结合 ERP 管理系统，建立了“产-销-存联动机制”，保证信息及时、完整、准确流转，为产品库存管理、生产计划及销售保障提供有力支持。在生产管理方面，生产管理部每年底根据销售部提供的销售预测拟定次年生产计划，并针对行业的季节性、实际销售情况及产品库存量按月拟定月度生产计划。月度生产计划由生产总监审核，经公司批复后下达生产部、质量管理部、采购部、财务管理部，各部门根据计划落实具体工作。

2、销售模式

（1）经销商销售

公司采取严格的经销商管理制度，努力实现与经销商的共赢局面。首先，公司重点选择的经销商具有雄厚的资金实力及区域影响力；其次，公司约定在同一个区域内仅与一家经销商签约经销公司产品，并约定经销商不能销售除公司产品以外的同类产品、不得跨区域销售；在业务体系上，公司建立了完整的经销商培训体系，每年对经销商队伍进行集中培训以及针对性辅导，确保经销商队伍业务技术能力过硬。在制度规范上，公司通过制定规则、规范，约束经销商的销售行为，进行市场监督，确保经销商不存在损害客户利益、损伤公司利益的情形，以维护公司的品牌形象。

（2）大客户直销

公司针对规模化养殖企业存在动物群体数量大、疫病传染率高等特点，组织专业人员定点为大客户进行整体产品方案设计。由于该类客户自身对防疫免疫的意识更强，对疫苗的质量要求更高，单个需求量也更大，因此在保障产品质量的基础上，公司更加注重针对大客户的技术服务体

系建设。随着规模化养殖的扩大，大客户直销在公司整个销售体系中的占比也将越来越重。

（3）政府采购

政府采购主要以招标的形式开展，由省级政府畜牧防疫部门按免疫情势制定年度防疫计划和动物疫苗采购计划，按照有关规定公开招标。虽然政府从 2017 年开始取消了猪瘟和高致病性蓝耳病的强制性免疫措施，对公司 2017 年的政府采购销售产生了一定影响，但是公司拟上市的重点产品口蹄疫疫苗和高致病性禽流感疫苗仍为政府强制性免疫产品，因此政府采购仍将是公司销售的重要方式之一。

3、研发模式

公司自成立以来坚持产品合作研发和自主研发相结合进行产品研发和技术创新，多年来与中国农科院哈尔滨兽医研究所、江苏农科院、北京农科院、上海农业科院、华中农业大学等科研院所和高校建立了稳定的合作关系，形成了运行良好的产学研相结合的科研体系，在兽用疫苗领域取得了多项行业内领先的高新技术成果。公司下设的上海兽用生物制品工程技术研究中心，是我公司产品产业化的技术平台和研发平台，利用该平台，公司坚持自主研发及合作研发并行，形成了完善的产品储备梯队，为公司的可持续健康发展提供了源动力。

4、采购模式

公司设立采购部，根据兽药 GMP 规范、《企业内部控制规范》规定和“统一标准、分类管理、流程审核”原则，结合公司采购业务特点和管理需要，制订了规范的采购业务管理办法，对公司生产、经营所需的各项材料进行统一采购。围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，通过市场信息归集分析、供应商信息库定期更新梳理、公司与子公司集中招标管理等管理手段，不断降本增效。

（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司主营业务隶属于生物农业范畴，所生产的兽用疫苗产品在防治动物疾病、保障畜牧业健康发展的同时，对促进“三农”建设、保障食品安全、减少公共安全隐患、促进人类健康发挥着巨大作用，一直是国家产业政策大力支持的行业，是国家重点鼓励发展的方向。政府提供政策、资金支持，促进了兽用疫苗行业的发展。相对于发达国家，目前我国动物养殖规模化程度总体还比较低，散养以及小规模养殖仍然占畜牧业较大比例，同时，大规模扑杀模式所需资金较大，相关经常性补偿机制在我国尚未形成。因此，我国无法像发达国家那样采用“疫区扑杀为主、接种疫苗预防为辅”的防疫模式。预计未来较长的时间内，“接种疫苗预防为主、疫区扑杀为辅”的政策不会发生改变，动物疫苗将是我国畜牧业防疫的主要手段。国家将在较长时间内继续推行重大疫病强

制免疫制度，并加大财政资金的支持力度，将增加对动物疫苗的需求，促进动物疫苗企业的发展。

2016 年，随着猪瘟和高致病性蓝耳病产品将于 2017 年取消政府强制招标采购政策的颁布，政府招标采购制度市场化已是大势所趋，从长远看，政府苗的退出部分终将会被市场苗替代，而市场苗价格往会是政府苗的 3-8 倍，以价补量，因此这一制度的变革将进一步打开行业的空间。从需求端分析，公司疫苗产品的使用与养殖业的发展息息相关，2016 年，养殖尤其是生猪养殖高景气增长，生猪盈利丰厚，带动了疫苗使用的渗透率也持续上升。另一方面，随着相关传统品种的专利保护到期，市场竞争进一步加剧，根据《2015-2020 年中国兽用生物制品行业发展趋势与投资战略报告》针对十三五规划做的行业预测及农业部发布的《全国生猪生产发展规划(2016-2020 年)》，未来生物制品行业整体保持增长态势，但是增速降缓。

公司产品主要用于畜牧业动物疫病的防控，受整体经济周期影响程度较小，长期看不存在明显的周期性特征，但是收入有一定的季节性特征，一般来说，随着秋冬季的降温，动物机体的免疫能力下降，疫病防控需求较大，因此收入相对在秋冬季节实现较多。此外，国家强制免疫用生物制品受政府招标采购流程的影响，常在春、秋两季进行招标活动，政府按照自身财政计划与动物疫情的情况安排采购工作，相关产品的销售存在一定的季节性特征。

在兽用疫苗行业，公司拥有较为丰富的产品品类和产品线。经过多年的发展，公司拥有多种国内外先进工艺制造水平的畜禽兽用生物疫苗，拥有 9 个国家二、三类新兽药证书，2017 年即将获得 1 个一类新兽药证书，其中多个新产品的研发或成果转化都获得了国家科技部和上海市科委、上海市经委、上海市农委等科技创新项目的立项支持。报告期内，公司高度重视产、学、研相结合的研发战略，以市场为导向，加强重点产品的技术升级攻关和市场推广，即使面临竞争厂商明显增多、产品同质化严重、产品价格下降等不利条件，公司核心产品猪圆环病毒疫苗（LG 株）、伪狂犬病活疫苗（Bartha-K61 株）等产品市场占有率仍逆势上扬，名列前茅。

未来，随着政府采购政策的变化和规模化养殖的扩大，公司仍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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,479,901,787.16	1,240,317,053.40	19.32	654,478,883.43

营业收入	343,338,733.45	316,577,603.13	8.45	285,272,025.62
归属于上市公司股东的净利润	85,536,349.91	95,402,615.70	-10.34	101,221,387.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,874,662.24	96,850,827.78	-14.43	89,604,920.59
归属于上市公司股东的净资产	981,579,782.74	924,043,432.83	6.23	547,196,974.13
经营活动产生的现金流量净额	108,388,167.48	201,687,364.49	-46.26	110,218,481.85
基本每股收益（元/股）	0.13	0.38	-65.79	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.38	-65.79	0.48
加权平均净资产收益率（%）	9.00	12.80	减少3.8个百分点	19.96

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	76,584,100.00	79,838,158.03	93,748,028.78	93,168,446.64
归属于上市公司股东的净利润	28,186,207.58	22,865,699.90	20,246,791.11	14,237,651.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,987,277.83	21,752,350.15	20,127,550.42	13,007,483.84
经营活动产生的现金流量净额	17,653,226.50	-5,591,837.42	49,458,730.35	46,868,048.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

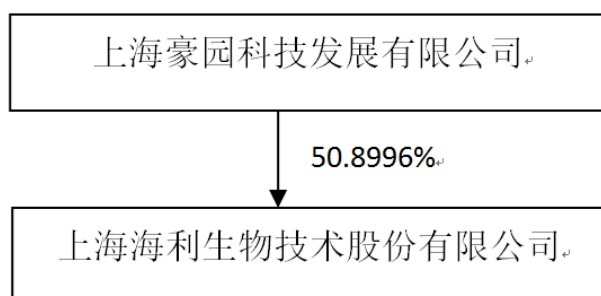
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					17,802		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					19,455		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股	数量	

					份 状 态		
上海豪园科技发展有限公司	185,274,635	327,793,585	50.8996	327,793,585	质押	40,000,000	境内非 国有法 人
百灏投资有限公司	8,744,167	24,085,834	3.7400	0	无		境外法 人
海通证券股份 有限公司	14,525,337	23,025,337	3.5754	0	无		国有法 人
生科智联有限 公司	11,966,500	21,171,500	3.2875	0	无		境外法 人
中国工商银行 股份有限公司 —汇添富医药 保健混合型证 券投资基金	8,372,673	16,434,653	2.5520	0	无		其他
NAVIGATION FIVE LIMITED	-7,133,850	15,878,650	2.4656	0	无		境外法 人
张海明	9,255,121	15,166,060	2.3550	11,272,415	无		境内自 然人
国寿安保基金 —浦发银行— 浦发海利共赢 分级 1 号资产 管理计划	12,030,000	12,030,000	1.8680	0	无		其他
新远景成长 (天津) 股权 投资合伙企业 (有限合伙)	5,035,531	12,009,016	1.8648	0	无		其他
张悦	8,452,500	8,452,500	1.3125	8,452,500	无		境内自 然人
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；新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）与百灏投资有限公司之母公司之间存在关联关系；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							

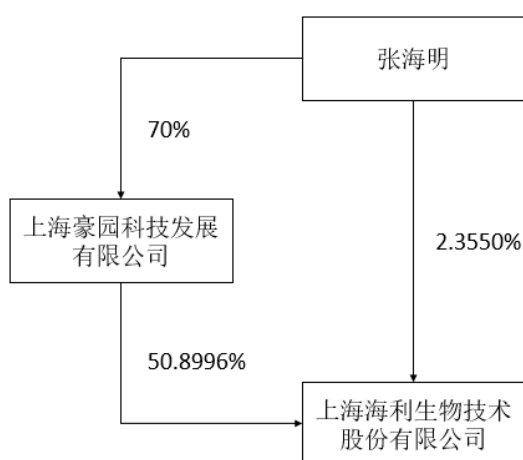
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

无

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 34,333.87 万元,同比上升 8.45%;实现利润总额 7,689.43 万元,同比下降 29.03%;实现归属于母公司所有者权益的净利润 8,553.63 万元,同比下降 10.34%;扣除非经常性损益的净利润 8,287.47 万元,同比下降 14.43%,主要原因为控股子公司 GMP 动物疫苗车间陆续竣工,调试费用化支出增加导致;

报告期末公司资产总额 147,990.18 万元,比上年末增幅 19.32%;负债总额 47,454.86 万元,资产负债率为 32.07%,比上年末增幅 9.73 个百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额为 98,157.98 万元,比上年末增幅 6.23%,资产负债率上升主要原因为控股子公司 GMP 动物疫苗车间竣工结算后应付账款增加以及银行贷款增加所致。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

本公司合并财务报表范围包括上海海利生物技术股份有限公司、控股子公司杨凌金海生物技术有限公司、子公司上海牧海生物科技有限公司 3 家公司。

上海海利生物技术股份有限公司

董事长：张海明

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 18 日