

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

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 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	陈晓	
电话	021-60890892	
传真	021-60890800	
电子信箱	ir@hile-bio.com	

1.6 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务状况的审计，公司 2015 年度实现归属于母公司的净利润 95,402,615.7 元，按 10%提取盈余公积金 9,540,261.57 元，加上年初未分配利润 162,867,622.03 元，扣除 2015 年已分配现金股利 136,500,000.00 元，2015 年可供分配利润为 112,229,976.16 元。综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的方案为：以 2015 年末总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。上述方案实施后，公司总股本变更为 644,000,000 股。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用生物制品生产企业。公司产品主要包括畜用和禽用疫苗。销售区域为国内市场，核心区域分布于华东、华南、华北、华中等市场。依照《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于医药制造业（C27）。

公司是国家科技部评定的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，并担任中国畜牧兽医学动物传染病学分会常务理事，拥有较强的研发实力和较高的市场知名度，在国内兽用生物制品行业中处于领先的地位。公司在兽用疫苗领域生产规模较大，技术水平较高，猪用疫苗自主销售产品的市场占有率长期位居行业前列。公司是一家产品结构完善，能够同时提供畜用、禽用以及宠物用疫苗的全方位生产企业。

（二）经营模式

1、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，对公司生产所需原料进行采购。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，降低整体采购成本。

2、生产模式

公司结合 ERP 管理系统，建立了“产-销-存”信息联动体系，保证“产-销-存”信息流转，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。

3、销售模式

公司生产并销售畜用及禽用疫苗，采用经销商销售、大客户直销、政府招标采购三种销售模式，其中以经销商销售为主。

（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多赢局面。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。

（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。

（三）行业情况说明

1、行业发展现状

近年来，随着兽用生物制品研发力度不断加大，研发技术逐渐成熟，市场需求增长率也不断提高。从《2015-2020 年中国兽用生物制品行业发展趋势与投资战略报告》统计的数据看，2014 年兽用生物制品市场规模为 122.45 亿元，2015 年兽用生物制品市场规模为 138.95 亿元，同比增

长 14.7%。2016 年预计兽用生物制品市场规模为 156.25 亿元，同比增长 12.4%。

2014 年兽用生物制品产能达到 5355 亿羽份/亿头份/亿毫升，同比增长 11.4%；2015 年总产能达到 5762 亿羽份/亿头份/亿毫升，同比增长 7.6%；2016 年预计总产能达到 6227 亿羽份/亿头份/亿毫升，同比增长 8.1%。

展望 2016 年，从需求端看，兽用生物制品的需求量不断加大；从供给端来看，随着 GMP 和 GSP 认证的实施，国家对兽用生物制品监管力度的加强，这些都将影响兽用生物制品行业的增长速度和市场规模，因此提供优质、优价、差异化的产品是企业保持市场竞争力和可持续发展的根本保障。

2、行业周期性特点

与其他行业相比，兽用生物制品行业关系畜牧业的发展，与人民生活质量和健康密切相关，市场需求量增高，研发技术不断成熟，行业特点及竞争情况已逐渐清楚和稳定，买方市场逐步扩大，而行业盈利能力下降，新疫苗产品的研发更加困难，产品同质化严重，这表明我国兽用生物制品行业正处于成长期。

3、公司市场地位

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，其中包括猪繁殖与呼吸综合征病毒活疫苗（蓝耳病活疫苗 CH-1R 株）、猪圆环病毒 2 型灭活疫苗（LG 株）、PTR 三联苗（猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪轮状病毒三联活疫苗）、猪传染性胃肠炎和流行性腹泻二联灭活疫苗、猪链球菌二联灭活疫苗、鸡新支减流（鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、禽流感（H9N2））四联灭活疫苗等 9 项国家二、三类新兽药证书，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。公司核心产品猪圆环病毒疫苗（LG 株）、猪繁殖与呼吸综合征病毒活疫苗（CH-1R 株）等产品在国内兽用生物制品市场占有率居行业前列。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,240,317,053.40	654,478,883.43	89.51	600,839,464.24
营业收入	316,577,603.13	285,272,025.62	10.97	318,792,688.21
归属于上市公司股东的净利润	95,402,615.70	101,221,387.59	-5.75	118,789,524.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,850,827.78	89,604,920.59	8.09	112,367,039.91
归属于上市公司股东的净资产	924,043,432.83	547,196,974.13	68.87	487,975,586.54
经营活动产生的现金流量净额	201,687,364.49	110,218,481.85	82.99	147,626,205.86
期末总股本	280,000,000.00	210,000,000.00	33.33	210,000,000
基本每股收益（元/股）	0.38	0.48	-20.83	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.48	-20.83	0.54
加权平均净资产收益率（%）	12.80	19.96	减少7.16个百分点	26.21

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	71,231,437.02	79,445,133.85	85,775,161.26	80,125,871.00
归属于上市公司股东的净利润	27,865,340.19	24,850,678.86	21,137,091.89	21,549,504.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,892,159.20	24,575,310.25	22,981,577.26	21,401,781.07
经营活动产生的现金流量净额	38,148,814.05	39,278,485.09	50,760,730.87	73,499,334.48

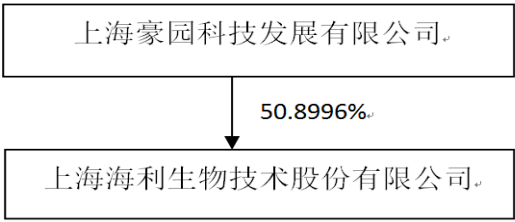
五 股本及股东情况

5.1 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

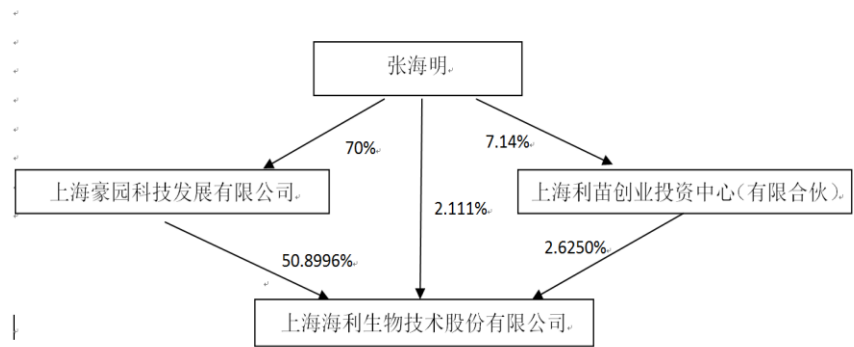
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					12,682		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					13,650		
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
					股份 状态	数量	
上海豪园科技发展有限公司	0	142,518,950	50.8996	142,518,950	质押	20,000,000	境内非国有法人
NAVIGATION FIVE LIMITED	0	23,012,500	8.2188	23,012,500	无		境外法人
百灏投资有限公司	0	15,341,667	5.4792	15,341,667	无		境外法人
生科智联有限公司	0	9,205,000	3.2875	9,205,000	无		境外法人
海通证券股份有限公司	8,500,000	8,500,000	3.0357	0	无		国有法人
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	8,061,980	8,061,980	2.8793	0	无		其他
上海利苗创业投资中心（有限合伙）	0	7,350,000	2.6250	7,350,000	无		其他
新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	0	6,973,485	2.4905	6,973,485	无		其他
张海明	1,009,889	5,910,939	2.1110	4,901,050	无		境内自然人
华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,042,885	3,042,885	1.0867	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	张海明与上海豪园科技发展有限公司、上海利苗创业投资中心（有限合伙）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							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）							
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

1、报告期内,公司实现营业收入 31,657.76 万元,同比上升 10.97%;实现利润总额 10,834.39 万元,同比下降 7.40%;实现归属于母公司所有者权益的净利润 9,540.26 万元,同比下降 5.75%;扣除非经常性损益的净利润 9,685.08 万元,同比增幅 8.09%;

2、报告期末公司资产总额 124,031.71 万元,比上年末增幅 89.51%;负债总额 27,700.96 万元,资产负债率为 22.33%,比上年末增幅 7.67 个百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额为 92,404.34 万元,比上年末增幅 68.87%。报告期内资产总额与股东权益增长的主要原因是新股发行资本额增加及净利润、经营性现金净流量维持较高规模所致。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

7.3 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。

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 2 家公司。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
