

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**  
**2018 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 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 陈连勇     | 工作原因       | 张海明    |

- 4 大华会计师事务所（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

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况的审计，公司 2018 年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润 21,298,223.87 元，母公司可供股东分配利润为 257,267,526.69 元。

综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2018 年度利润分配预案为：以 2018 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 0.10 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，是农业部在上海批准生产兽用生物制品的定点企业及农业部在上海设立的动物重大疫情防治生产基地，公司产品线齐全，产品结构完善，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，具备全方位服务的产品基础和能力。

公司是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、上海市院士专家工作站。公司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

公司市场化销售实行“经销商销售+集团客户直销”的销售模式，通过这种销售模式使得公司产品覆盖了全国绝大部分重点养殖区域和超过 13000 个规模化养殖场。公司采取严格的经销商管理制度和业务员管理制度，努力实现与经销商、养殖户三方共赢的局面。而随着规模化养殖程度的提高以及集团养殖企业的扩张，集团客户直销在公司整个销售体系中的占比将会越来越重，公司建立了专门的集团客户销售团队并制定了配套的政策、考核办法积极推进集团客户的直销工作，目前已与国内大部分主要养殖企业保持了业务联系。除了市场化销售以外，公司另有部分政府采购的销售，但由于政府从 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，因此公司母体的政府采购收入已基本不再产生，但是随着控股子公司杨凌金海口蹄疫疫苗的上市以及报告期内公司禽流感 DNA 疫苗(H5 亚型, pH5-GD)新兽药注册证书的核发，作为政府强制性免疫产品，并且这两大产品分别为猪用疫苗和禽用疫苗中最大的产品，故政府采购未来仍将是公司销售的重

要方式之一。

### 3、研发模式

公司坚持持续创新，重视新产品的研发工作。公司通过自主研发、联合研发、技术转让和引进消化再创新等多种形式，加大新产品的开发力度，为今后形成产品多元化和公司的可持续发展奠定基础 and 提供源动力。公司多年来与中国农科院哈尔滨兽医研究所、江苏省农科院、北京市农科院、上海市农科院、华中农业大学、浙江大学、江西农业大学、河南科技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，通过优势资源整合可快速实现技术成果转化。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，依托该平台，公司将进一步加大自主研发力度，培养壮大公司的研发队伍，逐渐提升自主研发实力。

报告期内，公司与其他单位联合申报的禽流感 DNA 疫苗 (H5 亚型, pH5-GD)，于 2018 年 5 月 24 日获得一类新兽药注册证书；公司与其他单位联合申报的猪支原体肺炎灭活疫苗 (NJ 株)，于 2018 年 10 月 15 日获得三类新兽药注册证书，2018 年 12 月 14 日获产品批准文号。此外，公司顺利开发了猪圆环病毒 2 型 VLP 基因工程亚单位疫苗的表达技术，在下游纯化工艺技术及 VLP 的 HPLC 定量技术方面取得了积极进展。昆虫细胞-杆状病毒表达系统研发平台与工艺技术平台的建立为自主研发新型疫苗奠定了良好的基础。另外公司自主开展的多联多价猪用疫苗研发工作处于起步阶段。

### 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，优化采购流程。对于公司生产经营所需的各项物资、在充分考虑到生产计划、安全库存和采购周期前提下，每月制定完整的采购计划，保证物料处于最优库存状态下运行。同时，母公司与子公司实行统一集中采购管理、统一进行供应商管理、统一实施采购方针与作业规则，集中订单量优势，在提高采购效率同时合理运用了资金调配。针对采购过程采取有效的细化管理方式，原则上做到货比三家，通过横向比较来控制采购成本。且通过不断开发新供应商，引入新的竞争机制，优化采购渠道，扩大备选供应商库，在保证质量前提下有效控制采购成本，降低风险。严格实行供应商资格准入控制，重要原辅料保证供应渠道规范，可追溯原产地原生产厂家。

#### （三）行业情况说明

公司主营业务所在的兽用生物制品行业，主要服务猪、牛、羊、鸡等畜禽的养殖，因此与养

殖业的发展以及动物疫病的发病情况息息相关，从近几年的动物发病情况来看，动物疫病仍存在难以实现净化，新病原不断出现的问题，因此行业企业研发能力显得益发重要。报告期内，非洲猪瘟突然于中国多地爆发，由于其传播速度快，且目前没有有效的疫苗、兽药可以防控、治疗，被传染的生猪只能被扑杀，因此对生猪的供给造成重大影响进而影响了整个行业，该疫情的爆发在直接对养猪业造成损失的同时，进而也极大影响了动保企业的发展走向，是挑战也是机遇。非洲猪瘟的爆发可能促使一些原来和中小型动保企业合作的客户群体开始转向和有品牌有实力的中大型动保企业合作。每一次养殖业的动荡，是这些有实力有品牌的动保企业和中小型动保企业拉大差距的绝佳机会。公司始终保持对非洲猪瘟疫情的高度关注，同时也积极地与国内外的相关研发机构沟通、探讨、合作，不仅仅是疫苗，而是包括疫苗、诊断试剂、消毒剂在内的有关综合防控非洲猪瘟的方式方法，寻求合作的机会，蓄积能量，稳扎稳打，为非洲猪瘟的防控工作做出应有的贡献。在非洲猪瘟蔓延的行业趋势下，有优质优价的产品，有研发实力、创新能力，有完善的市场化销售体系的企业才能抗住压力，站在行业洗牌的受益方阵当中。公司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

|                        | 2018年            | 2017年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2016年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                    | 1,748,574,414.50 | 1,601,718,423.82 | 9.17           | 1,479,901,787.16 |
| 营业收入                   | 254,565,186.76   | 303,650,205.36   | -16.16         | 343,338,733.45   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 21,298,223.87    | 113,739,532.17   | -81.27         | 85,536,349.91    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,493,683.88     | 79,897,459.14    | -89.37         | 82,874,662.24    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,055,437,538.78 | 1,069,559,314.91 | -1.32          | 981,579,782.74   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 18,917,482.20    | 34,920,783.42    | -45.83         | 108,388,167.48   |
| 基本每股收益<br>(元/股)        | 0.0331           | 0.1766           | -81.26         | 0.13             |
| 稀释每股收益<br>(元/股)        | 0.0331           | 0.1766           | -81.26         | 0.13             |

|                |      |       |            |      |
|----------------|------|-------|------------|------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.00 | 10.96 | 减少8.96个百分点 | 9.00 |
|----------------|------|-------|------------|------|

### 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<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 61,780,112.64    | 46,190,524.46    | 87,784,874.66    | 58,809,675.00      |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 20,614,166.42    | 11,437,016.25    | 14,440,335.54    | -25,193,294.34     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,777,029.65    | 8,736,977.72     | 13,853,942.61    | -32,874,266.1      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,204,316.89     | -26,213,285.90   | 10,683,727.12    | 33,242,724.09      |

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)             |            |             |         |                              |          |            |                     | 17,223 |
|-------------------------------|------------|-------------|---------|------------------------------|----------|------------|---------------------|--------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)      |            |             |         |                              |          |            |                     | 18,554 |
| 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<br>(全称)                  | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例 (%)  | 持有有<br>限售条<br>件的<br>股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质            |        |
|                               |            |             |         |                              | 股份<br>状态 | 数量         |                     |        |
| 上海豪园科技发展<br>有限公司              | 0          | 327,793,585 | 50.8996 | 0                            | 质押       | 82,000,000 | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |        |
| 章建平                           | 32,113,249 | 32,113,249  | 4.9865  | 0                            | 无        | 0          | 境内<br>自然<br>人       |        |
| 方文艳                           | 26,992,417 | 26,992,417  | 4.1914  | 0                            | 无        | 0          | 境内<br>自然<br>人       |        |

|                     |  |            |        |   |   |   |       |
|---------------------|--|------------|--------|---|---|---|-------|
|                     |  |            |        |   |   |   | 人     |
| 方德基                 | 20,894,403   | 20,894,403 | 3.2445 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 焦天彬                 | 19,955,900   | 19,955,900 | 3.0987 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张海明                 | 0  | 16,166,250 | 2.5103 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 方章乐                 | 13,112,240   | 13,112,240 | 2.0361 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 冯翔                  | 11,285,220   | 11,285,220 | 1.7524 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王荣                  | 10,304,960   | 10,304,960 | 1.6001 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张悦                  | 0  | 8,452,500  | 1.3125 | 0 | 无 | 0 | 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；章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人；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 |  |            |        |   |   |   |       |

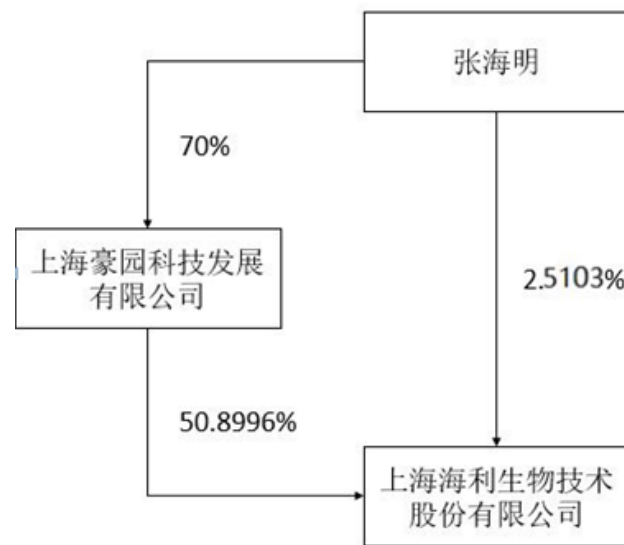
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

(1) 报告期内,公司实现营业收入 25,456.52 万元,同比下降 16.16%;实现归属于母公司所有者权益的净利润 2,129.82 万元,同比下降 81.27%。

(2) 报告期末公司资产总额 174,857.44 万元,比上年末增幅 9.17%;负债总额 72,281.45 万元,资产负债率为 41.34%,比上年末增幅 37.20%;归属于上市公司股东的股东权益总额为 105,543.75 万元,比上年末下降 1.32%。

#### 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题



的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：人民币 元

| 列报项目      | 2017 年 12 月 31 日之前<br>列报金额 | 影响金额           | 2018 年 1 月 1 日经<br>重列后金额 |
|-----------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| 应收账款      | 17,876,042.43              | -17,876,042.43 |                          |
| 应收票据及应收账款 |                            | 17,876,042.43  | 17,876,042.43            |
| 应收利息      | 57,772.60                  | -57,772.60     |                          |
| 其他应收款     | 3,241,131.82               | 57,772.60      | 3,298,904.42             |
| 应付账款      | 67,849,077.40              | -67,849,077.40 |                          |
| 应付票据及应付账款 |                            | 67,849,077.40  | 67,849,077.40            |
| 应付利息      | 225,852.37                 | -225,852.37    |                          |
| 其他应付款     | 158,292,542.90             | 225,852.37     | 158,518,395.27           |
| 管理费用      | 69,954,656.61              | -20,158,922.86 | 49,795,733.75            |
| 研发支出      |                            | 20,158,922.86  | 20,158,922.86            |

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

本期纳入合并财务报表范围的主体除母公司外共 6 户，具体包括：

| 子公司名称                   | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|-------------------------|-------|----|----------|-----------|
| 杨凌金海生物技术有限公司（以下简称：金海生物） | 控股子公司 | 一  | 55.00    | 55.00     |
| 上海牧海生物科技有限公司            | 全资子公司 | 一  | 100.00   | 100.00    |
| 上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）        | 全资子公司 | 一  | 100.00   | 100.00    |
| 上海捷门生物技术有限公司（以下简称：捷门生物） | 全资子公司 | 一  | 100.00   | 100.00    |
| 上海龙检生物科技有限公司            | 全资子公司 | 二  | 100.00   | 100.00    |
| 上海彩音生物科技有限公司            | 全资子公司 | 二  | 100.00   | 100.00    |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，具体情况如下：

| 名称           | 变更原因     |
|--------------|----------|
| 上海捷门生物技术有限公司 | 非同一控制下合并 |

| 名称           | 变更原因     |
|--------------|----------|
| 上海龙检生物科技有限公司 | 非同一控制下合并 |
| 上海彩音生物科技有限公司 | 非同一控制下合并 |

|       |                |
|-------|----------------|
| 公司名称  | 上海海利生物技术股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张海明            |
| 日期    | 2019年4月25日     |