

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

### 重要提示

- 一、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、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。
- 四、公司负责人张海明、主管会计工作负责人武凌越及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本公司2015年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

详见第四节管理层讨论与分析之公司可能面临的风险。

十、 其他

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	146

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、海利生物	指	上海海利生物技术股份有限公司
杨凌金海	指	杨凌金海生物技术有限公司
牧海生物	指	上海牧海生物科技有限公司
上海豪园、控股股东	指	上海豪园科技发展有限公司
Navigation	指	Navigation Five Limited
百灏投资	指	百灏投资有限公司 (All Wit Investment Limited)
BB 公司	指	阿根廷 Biogénse Bagó S.A.
通和资本	指	苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）
通和创投	指	苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）
董事会	指	上海海利生物技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海海利生物技术股份有限公司监事会
股东大会	指	上海海利生物技术股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海海利生物技术股份有限公司公司章程》
报告期	指	2015 年 1 月 1 日到 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
GMP	指	英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照 GMP 要求保证药品质量符合国家标准
GSP	指	英文 Good Supply Practice 的缩写，即《药品经营质量管理规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度
兽用生物制品	指	用天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组织及代谢产物等为原科，采用生物学、分子生物学或生物化学等相应技术制成的生物活性物质，用于预防、治疗和诊断畜禽等动物疾病
活疫苗	指	用人工定向变异方法，或从自然界筛选出毒力减弱或基本无毒的活生物制成的疫苗，接种后在机体内有生长繁殖能力，接近于自然感染，可激发机体对病原全面、持久的免疫力；一般为冻干粉剂
灭活疫苗	指	用物理或化学方法将特定病毒进行一定的处理，使病毒完全丧失活性后制成得而疫苗；一般为液体

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海海利生物技术股份有限公司
公司的中文简称	海利生物
公司的外文名称	SHANGHAI HILE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HILE
公司的法定代表人	张海明

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓	
联系地址	上海市奉贤区金海公路6720号	
电话	021-60890892	
传真	021-60890800	
电子信箱	ir@hile-bio.com	

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市奉贤区金海公路6720号
公司注册地址的邮政编码	201403
公司办公地址	上海市奉贤区金海公路6720号
公司办公地址的邮政编码	201403
公司网址	http://www.hile-bio.com
电子信箱	ir@hile-bio.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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	/

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	叶胜平、刘向荣
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	无
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区广东路689号

	签字的保荐代表人姓名	王欢、周晓雷
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
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
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
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
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
总资产	1,240,317,053.40	654,478,883.43	89.51	600,839,464.24
期末总股本	280,000,000	210,000,000	33.33	210,000,000

注：本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降5.75%，而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期上升8.09%的主要原因是非经常性损益项目的影响：a、本期补贴收入比去年同期减少1,061.67万元；b、本期因行政罚款支出246.36万元。

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.39	0.43	-9.30	0.53
加权平均净资产收益率 (%)	12.80	19.96	减少7.16个百分点	26.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.00	17.67	减少4.67个百分点	24.79

注：每股收益按报告期各年加权股数为基数的计算

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、营业收入实现恢复性增长，报告期比上年同期增长 10.79%，2014 年度较 2013 年度下降了 10.51%，主要系下游畜禽市场养殖规模的波动，导致疫苗收入变动，报告期内畜禽行业复苏，公司抓住市场机遇，拓展市场规模所致；

2、归属于上市公司股东的净利润近三年持续下降，报告期比上年同期下降 5.75%，2014 年度较 2013 年度下降了 14.79%，主要因报告期内毛利率下降及非经常性净损益变动所致；

3、经营性现金流量净额 2015 年较 2014 年上升 82.99%，主要原因是报告期内收现销售收入的增加和支付的税费减少所致，2014 年度较 2013 年度下降了 25.34%，主要原因是该期销售收入下降所致；

4、归属于上市公司股东的净资产近三年持续增长，报告期比上年同期增长 68.87%，2014 年度较 2013 年度上升了 12.14%，主要原因除净利润增加影响外，主要系 2015 年首次公开发行股票募集资金导致股本总额、资本公积增加；

5、基本每股收益：报告期比上年同期下降 20.83%，2014 年与 2013 年度相比下降 11.11%，主要系报告期股本增加所致；若以 2015 年度加权股数为基数追溯调整，2014 年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.36 元，2015 年同比增长 8.09%；

6、加权平均净资产收益率：近三年持续下降，报告期比上年同期下降 7.16 个百分点，主要系报告期净利润减少及净资产增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

## 九、2015 年分季度主要财务数据

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	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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-25,565.88		-35,880.69	-234,441.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,432,900.00		12,049,600.00	7,489,006.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			425,659.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,676,300.35		-162,768.96	-104,583.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-179,245.85		-660,142.55	-727,497.28
合计	-1,448,212.08		11,616,467.00	6,422,484.57



## 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
无				
合计				

## 十二、 其他

无

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （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

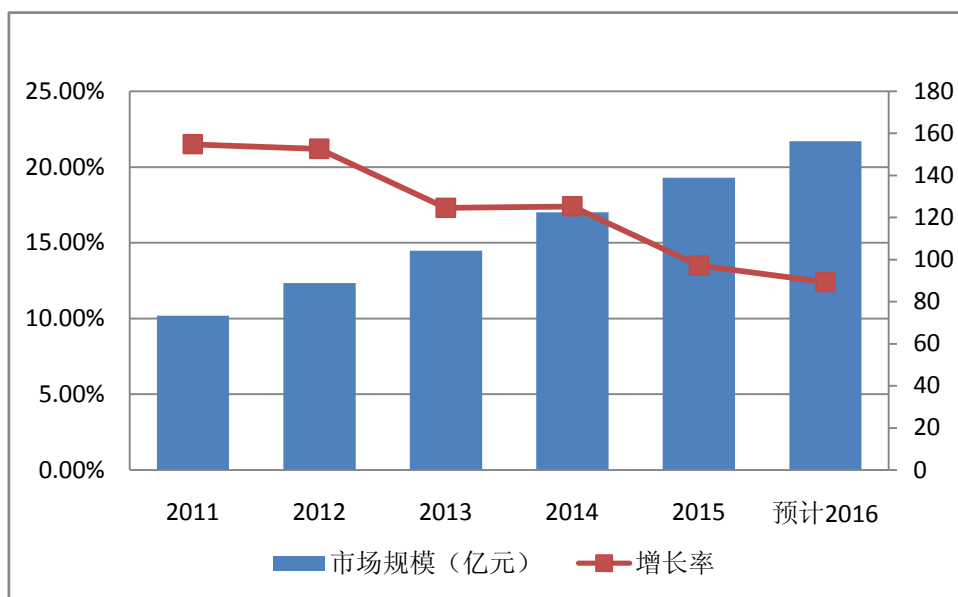
政府采购主要以招标的形式开展，由省级政府畜牧防疫部门按免疫情势制定年度防疫计划和动物疫苗采购计划，按照有关规定公开招标。

### (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%。

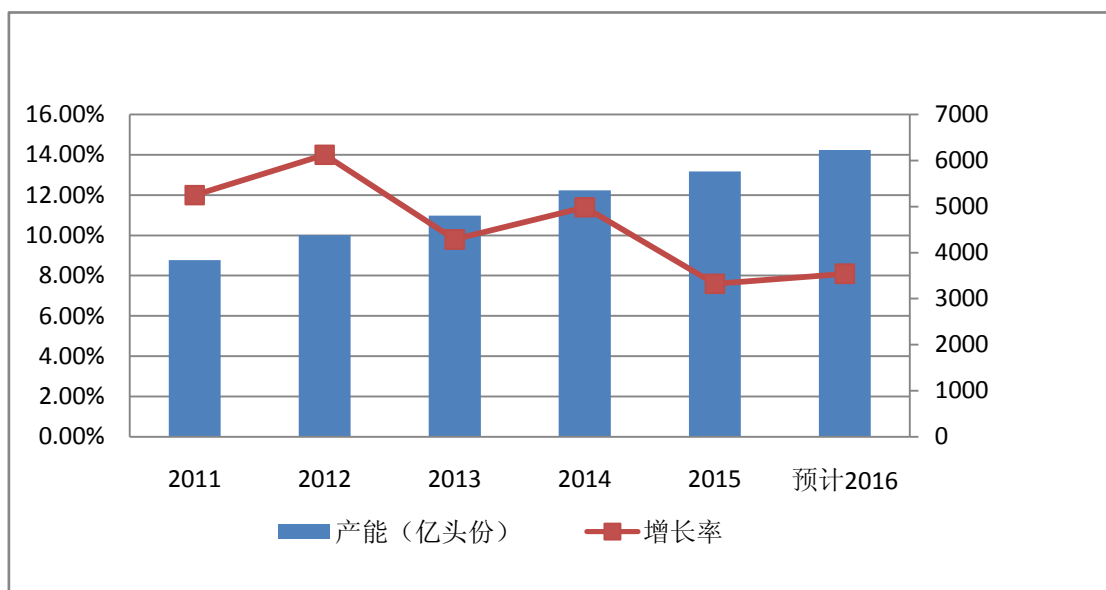
近五年兽用生物制品市场规模及增长率情况：



(数据来源:《2015-2020年中国兽用生物制品行业发展趋势与投资战略报告》)

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%。

近五年兽用生物制品产能及增长率情况:



(数据来源:《2015-2020年中国兽用生物制品行业发展趋势与投资战略报告》)

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。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司于 2015 年 5 月 11 日发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，募集资金总额为人民币 476,700,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,756,157.00 元，实际募集资金净额为人民币 417,943,843.00 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 70,000,000.00 元，资本公积为人民币 347,943,843.00 元。新股发行导致本公司流动资产上升较大。

报告期内本公司无境外资产。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0

## 三、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司不断提高技术服务水平，积极开拓终端市场，促进新产品研发进度、新工艺转化落实，加快新疫苗生产设施的建设速度，不断提高公司核心竞争能力，主要体现在以下几个方面：

### （一）技术与研发优势

公司是国家农业部在上海设立的动物重大疫情防控生物制品生产基地，拥有 9 个新兽药证书（包括 5 个二类和 4 个三类）、45 个兽药产品批准文号。

公司运营的上海市兽用生物制品工程技术研究中心，内设生物反应器微载体悬浮培养哺乳动

物细胞中试车间、普通生物学实验室及 P2 生物安全实验室，是上海市唯一的兽用生物制品工程技术研究中心（现正申请国家级兽用疫苗工艺工程技术研究中心），具有现代化的技术和科研力量。同时公司拥有通过国家 GMP 认证标准的 11 条生产线和完备的各类质量检测设备，为课题攻关及产品研发提供了良好的创新平台。公司致力于打造自主研发与产学研合作相结合的科研体系，与中国兽医药品监察所、中国科学院、上海市农业科学院、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、北京市农林科学院、江苏省农业科学院、南京农业大学、河南农业大学等科研机构及高校建立了稳定的合作关系，通过合作研发、技术许可等方式，在兽用疫苗领域取得了多项业内领先的非专利技术并快速实现了高新技术成果转化。

截止本报告日，公司与阿根廷 Biogénse Bagó S. A. 公司合资建设的控股子公司杨凌金海口蹄疫疫苗生产基地已通过 GMP 静态验收。杨凌金海将采用 BB 公司的全悬浮、高纯化生产工艺技术进行口蹄疫疫苗的生产，其工艺规模化技术水平位居行业前列。

## （二）疫苗新产品储备优势

公司通过多年的积累和持续地研发投入，即将投放的新产品包括：

1、国家一类新兽药高致病性禽流感 DNA 核酸疫苗 (H5 亚型, PH5-GD)，目前正处于新兽药证书申请复核阶段；

2、国家二类新兽药 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）预计在 2016 年上市销售，该药监测保护期为 4 年；

3、国家三类新兽药猪支原体肺炎灭活疫苗 (NJ 株)，亦处于新兽药证书申请复核阶段；

4、控股子公司杨凌金海口蹄疫疫苗产品争取 2016 年产品上市销售。

## （三）生产工艺技术优势

### 1、抗原超滤浓缩、纯化技术

报告期内，公司研发中心通过技术攻关，已成功开发了猪圆环病毒 2 型灭活疫苗分离纯化工艺。猪圆环病毒 2 型灭活疫苗采用柱层析技术进行分离纯化，疫苗杂蛋白去除率达 90%，建立了行业领先的工业化疫苗抗原纯化工艺技术体系。

### 2、完善的疫苗质量检测控制体系

公司拥有完善的质量控制体系，建立了包括理化检测技术、分子检测（如实时荧光定量 PCR-TaqMan 探针技术）、免疫检测（如 ELISA、IFA、IPMA）、细胞培养病变检测（如 TCID50、PFU、中和实验）、实验动物检测（如安全检验、效力检验、毒力检验）等在内的全套技术体系。确保疫苗生产全过程及疫苗产品的安全性和有效性的可控。

## （四）营销与服务优势

### 1、完善的销售体系

公司的营销模式以自主营销为主，政府采购为辅。截止本报告日，已建立了覆盖全国七大销售片区、200 多个重点养殖市县的全国营销网络，并形成了以经销商销售、大客户直销、政府采购的多层次营销模式。

## 2、技术服务体系

报告期内，公司着重加强在技术服务方面的投入，面对越来越激烈的市场竞争，摒弃传统的价格竞争模式，采取“产品质量+技术服务”的竞争策略。由于接种疫苗的成本占整体养殖成本较低，因此相对于价格而言，养殖户往往更加关注企业可以提供的售前、售后服务以及稳定可信的产品质量。

公司利用其强大的营销网络，连续加大对技术服务的投入力度，截止本报告日，公司已设立全资子公司牧海生物，在为养殖户提供高品质产品的同时，对养殖户进行防疫免疫知识培训、指导防疫免疫措施以及为其解答各种相关咨询。随着技术服务的不断深入，不但提升了公司的品牌形象，而且增强了客户黏性。

## 3、品牌与知名度

作为一家专业化兽用疫苗生产企业，公司专注于为广大养殖户提供高品质的疫苗产品以及技术服务，在市场化竞争的过程中，树立了较高的市场美誉度和行业知名度。公司及其猪疫苗系列产品曾先后获得上海市农业产业化重点龙头企业、上海名牌等荣誉，公司拥有“海利”商标为上海市著名商标。长期积累的品牌号召力及美誉度是公司参与市场竞争的主要优势之一。

# 第四节 管理层讨论与分析

## 一、管理层讨论与分析

公司主营业务为动物疫苗的研发、生产和销售，主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗。下游养殖行业的景气程度，特别是生猪价格变化将对公司业务产生较大影响。2015年随着下游生猪行业景气逐步复苏，为抓住市场机遇实现收入的增长，公司管理层积极整合销售资源、创新营销方式、提高技术服务水平和资源投入，对核心产品进行工艺提升，2015年度实现收入恢复性增长，销售收入达到3.16亿元，较上年增长10.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,685.08万元，较上年增长8.09%；经营活动产生的现金流量净额为20,168.74万元，较上年增长82.99%。

2015年是公司进入资本市场的第一年，遵循证券市场规则，继续完善内部控制制度，规范经营，是公司管理层面临的持续任务。

报告期内，公司管理层重点推进了以下工作：

### （一）强化终端市场、完善营销方式

1、加强公司面向终端市场渠道建设，除西藏和台湾地区目前还没有海利经销商覆盖，海利经销商已经覆盖全国市场，2015年度整合经销级次和区域管理：目前省级经销商79个，与全国100多个养殖集团型客户建立合作关系，中小型客户近万家。

2、强化海利品牌建设，报告期内，共计举行了70多场公司考察活动。2015年5月成功举办500多家集团客户参与的重庆高峰论坛，之后陆续在全国十余省份召开大规模技术论坛。

3、潜心研究推广养殖疾病防控方案，帮助养殖户树立正确的免疫理念，创新性推出“CPMA 及 NBA 免疫工程方案”，鼓励经销商在海利技术服务队伍的指导下扩展自身的技术服务队伍，提升面向终端市场的技术服务水平，并相应投入资源进行支持，在全国成功举办“核心免疫全国行”推广会近 700 场。

4、随着产品研发能力大幅提高，推出纯化圆环等新工艺产品。

5、团队实行目标管理，并不断完善 CRM、ERP 等基础数据统计体系建设。

#### （二）持续工艺改造、优化产品质量

报告期内，公司完成了圆环灭活疫苗工艺升级并全面推向市场。该工艺利用柱层析技术，对病毒抗原进行纯化，去除 90%以上的杂蛋白。应用纯化后的抗原进行配苗，疫苗纯度高，免疫针对性强，安全性更好。

公司通过对质量体系的梳理，进一步细化了产品工艺质控点并制定了管理措施，同时每周安排一定时间对员工进行针对性的培训，规范了员工的作业质量。报告期内，企业重点产品批间质量稳定性进一步提高，公司整体质量管理水平也更上一层楼。

#### （三）提高研发水平，落实新产品转化

报告期内，公司不断加大对研发的经费和人力投入，使研发整体水平有了显著的提升，对新产品的转化，也进入了加速期。公司未来新上市的产品主要有 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）、高致病性禽流感 DNA 核酸疫苗、喘气病疫苗和杨凌金海口蹄疫疫苗。4 个新产品所处的阶段不同，截止本报告日，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）已取得新兽药证书，正在申请产品生产批准文号；高致病性禽流感 DNA 核酸疫苗处于新兽药申请的复核阶段；喘气病疫苗处于新兽药申请的复核阶段；杨凌金海口蹄疫疫苗项目争取 2016 年产品能够上市销售。

#### （四）重点推进口蹄疫疫苗生产基地建设

控股子公司——杨凌金海系公司与 BB 公司合资企业，BB 公司是全球最大的口蹄疫疫苗生产商之一，是美国和加拿大口蹄疫疫苗库的全球唯一供应商，欧洲和东南亚地区市场占有率也较高，获得国际市场的广泛认可。杨凌金海依托 BB 公司世界领先的生产工艺和技术，建成后主要生产口蹄疫疫苗。公司和 BB 公司都致力将杨凌金海口蹄疫疫苗打造成具有国际高端品质的疫苗产品。杨凌金海项目投资 3 亿元，占地约 100 亩，设计产能为 4 亿头份，8 亿毫升。累计资金投入截止 2015 年 12 月 31 日已完成 66%。至本报告日，杨凌金海口蹄疫生产基地已完成 GMP 静态验收，争取 2016 年产品上市销售。

#### （五）落实募集资金投资项目

##### 1、动物疫苗产业化技术改造项目

鉴于 2015 年中期行业出现复苏迹象及新产品逐步投放对工艺质量的高标准要求，公司开始有序落实募投项目技改实施进度，预计 2017 年完工。截止本报告日，该募投项目累计支出 357.54 万元。

## 2、市场化技术服务体系项目

提高技术服务水平未来将是公司推广产品覆盖市场的重要手段，鉴于目前网络技术的进步，为提供更好的实施环境和吸引专业技术团队，在未改变募集资金的投资方向和项目建设内容的前提下，变更该项目实施主体，设立全资子公司牧海生物，专业从事技术服务工作，从而在此前营销网络基础上增加疫病定点监测、疫情预警、应急响应、远程咨询、经销商培训等多项功能，提升对顾客服务水平，预计 2018 年完工。截止本报告日，该募投项目累计支出 72.94 万元。

### (六) 其他经营事项

公司以自有资金投资建设的预算总额为 5,884 万元的研发中心大楼，主体结构已封顶，预计 2016 年投入使用。

## 二、报告期内主要经营情况

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。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	316,577,603.13	285,272,025.62	10.97
营业成本	73,530,948.37	61,801,074.85	18.98
销售费用	91,013,863.65	76,328,862.87	19.24
管理费用	53,806,364.87	47,694,047.79	12.82
财务费用	-8,346,739.10	-6,138,711.33	-35.97
经营活动产生的现金流量净额	201,687,364.49	110,218,481.85	82.99
投资活动产生的现金流量净额	-437,462,592.00	-73,121,167.49	-498.27
筹资活动产生的现金流量净额	371,306,675.01	-44,450,000.00	935.34
研发支出	19,679,660.69	17,859,681.49	10.19

#### 1. 收入和成本分析

收入和成本分析情况说明：

报告期公司实现营业收入 31,657.76 万元，同比增长 10.97%，主要系下游市场恢复性增长，公司抓住市场机遇，扩大收入规模所致；营业成本 7,353.09 万元，同比增长 18.98%，毛利率为 76.77%，同比下降 1.56%，主要系工艺水平的提升及制造费用上升较多所致。



## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
兽用生物制品	316,577,603.13	73,530,948.37	76.77	10.97	18.98	减少 1.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
猪用疫苗	288,028,227.75	54,513,531.35	81.07	13.35	23.99	减少 1.62 个百分点
猪用活疫苗	124,697,551.10	22,564,150.25	81.90	14.49	11.50	增加 0.49 个百分点
猪用灭活疫苗	163,330,676.65	31,949,381.10	80.44	12.50	34.64	减少 3.22 个百分点
禽用疫苗	28,549,375.38	19,017,417.02	33.39	-8.10	6.82	减少 9.31 个百分点
禽用活疫苗	15,009,127.74	7,544,852.39	49.73	-8.45	7.36	减少 7.41 个百分点
禽用灭活疫苗	13,540,247.64	11,472,564.63	15.27	-7.71	6.47	减少 11.29 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北区	19,353,621.57	5,928,354.30	69.37	27.40	35.18	减少 1.76 个百分点
华北区	55,771,663.22	14,498,030.51	74.00	20.86	18.43	增加 0.53 个百分点
华东区	48,870,533.41	13,110,620.91	73.17	-3.59	18.35	减少 4.97 个百分点
华南区	74,382,768.87	16,542,649.02	77.76	10.83	25.46	减少 2.59 个百分点
华中区	72,276,431.74	13,671,549.06	81.08	14.26	10.93	增加 0.57 个百分点
西北区	9,950,616.77	2,813,432.02	71.73	-3.73	-0.71	减少 0.86 个百分点
西南区	35,971,967.55	6,966,312.55	80.63	10.65	21.11	减少 1.67 个百分点
合计	316,577,603.13	73,530,948.37	76.77	10.98	18.98	减少 1.56 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司区域销售的特点是：销售地域广泛，收入集中度低，无重点依赖区域。报告期末，无任何区域占当年业务收入总额高于 30%，收入来源分散，各区域市场收入结构稳定，显示市场网络建设成熟，为公司业务收入的稳定增长建立良好的基础。

### (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
猪用活疫苗(万头份)	10,447.39	12,799.50	1,876.73	-29.08	15.18	-32.26
猪用灭活疫苗(万毫升)	8,145.77	10,208.07	985.15	-33.93	23.75	-82.31
禽用活疫苗(万羽份)	152,015.06	160,079.18	36,986.07	-8.46	-1.95	-19.34
禽用灭活疫苗(万毫升)	9,454.53	8,670.40	3,573.73	15.87	2.18	50.12

#### 产销量情况说明

报告期内，公司加大了生产与仓储的管理，根据市场需求情况进行生产，在保证日常供应的情况下，减少仓储成本，降低存货周转期。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
兽用疫苗	直接材料	35,434,556.87	48.19	32,782,913.39	53.15	8.09	
兽用疫苗	直接人工	8,862,403.80	12.05	6,414,616.82	10.38	38.16	
兽用疫苗	制造费用	29,233,987.70	39.76	22,603,544.64	36.57	29.33	
合计		73,530,948.37		61,801,074.85		18.98	

#### 成本分析其他情况说明

报告期内，公司不断提高工艺优化生产水平，制造费用及直接人工上涨导致直接材料占比相对降低。

## 2. 费用

(1) 财务费用本报告期较上年同期降低 35.97%，主要原因系本公司利息收入增加所致；

(2) 本期销售费用较上年同期上升 19.24%，主要是为巩固终端市场竞争力，增加技术服务资源投入、创新销售推广项目导致市场费用、技术服务费用增加所致。

(3) 本期管理费用较上年同期上升 12.82%，主要是母公司研发项目持续支出增加及控股子公司杨凌金海建设期间办公费用、无形资产（非专利技术）摊销增加导致。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	19,679,660.69
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	19,679,660.69
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.22
公司研发人员的数量	60
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.17
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

本期研发投入 1,967.97 万元, 占营业收入的 6.22%, 符合高新技术企业研发投入比例的要求。

### 4. 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增幅 82.99%, 主要原因系销售收入增加及企业支付的税费减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期降幅 498.27%, 主要原因系投资支付的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增幅 935.34%, 主要原因系公司上市, 收到募集资金及子公司收到建设贷款所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

##### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	402,253,524.69	32.43	266,722,077.19	40.75	50.81	公司上市收到募集资金及经营性净流量较高所致
应收账款	11,931,745.47	0.96	17,547,776.13	2.68	-32.00	期末政府采购应收账款减少所致
预付账款	29,084,888.28	2.34	21,508,548.37	3.29	35.22	子公司预付工程款增加所致
其他应收款	6,099,555.65	0.49	10,349,724.83	1.58	-41.07	收回垫付上市费用所致
其他流动资产	303,498,714.19	24.47	204.00	0	148,773,779.50	购买理财产品所致

在建工程	214,512,589.82	17.29	79,835,463.82	12.20	168.69	子公司工程投入增加所致
无形资产	66,245,833.21	5.34	40,390,985.51	6.17	64.01	子公司资产增加所致
递延所得税资产	12,888,504.17	1.04	7,418,401.39	1.13	73.74	待验收的递延收益增加所致
应付账款	34,477,915.30	2.78	16,826,578.28	2.57	104.90	子公司工程结算增加所致
预收款项	29,906,348.29	2.41	20,052,728.21	3.06	49.14	预收货款增加所致
应交税费	12,436,004.16	1.00	-4,559,875.24	-0.70	372.73	公司预缴企业所得税减少所致
其他应付款	27,965,819.23	2.25	14,801,824.52	2.26	88.93	公司预提市场费用所致
递延收益	84,636,800.00	6.82	48,857,500.00	7.47	73.23	待验收项目增加所致
股本	280,000,000.00	22.57	210,000,000.00	32.09	33.33	公司上市所致
资本公积	482,943,459.31	38.94	134,999,616.31	20.63	257.74	公司上市股本溢价增加
少数股东权益	39,264,054.05	3.17	11,303,153.53	1.73	247.37	子公司少数股东增加投资所致

其他说明  
无

#### (四) 行业经营性信息分析

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订）公司所处行业为医药制造业。

##### 医药制造业经营性信息分析

#### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

##### (1). 行业基本情况

适用  不适用

兽用疫苗行业增长主要依赖于我国养殖规模的不断扩大和规模化养殖企业占比的不断提高，另外，国内居民收入的提高对畜禽产品消费需求的增长，居民食品安全意识的增强，畜禽养殖规模化增加的动物传染病流行风险，兽用疫苗技术的革新拓展，出口绿色壁垒推及国家出台的系列行业监管和规划政策，均积极带动了兽用疫苗行业在养殖业中的应用以提高行业的整体质量和可持续发展。

另外，未来兽用疫苗行业将进入高速增长期。受益于下游养殖行业规模化提速、食品安全意识提高以及政府招标体制变革等驱动因素，未来我国动保产业可能将迎来 5-10 年黄金发展期。一方面，需求主体变革导致市场苗高速增长；另一方面，产业升级令行业面临并购整合机会。我国动保行业将保持年均 20% 增速。

总体上看，研发能力和产业化水平是决定兽药企业成长的关键性因素，越来越多的企业开始加大对技术转化方面的投入。由于动物疫情的发生具有不确定性，而一旦出现大规模的传染性疾

病会激增对兽药产品的需求，拥有核心技术和快速反应能力的兽药生产企业可以抓住市场机遇，将长期的技术积累产品化，迅速占领市场，取得先行者优势。围绕基因工程疫苗、联合疫苗、动物疫病新型疫苗持续开展领先水平的研发是未来巩固提升核心竞争力的重要路径。

## (2). 主要药（产）品基本情况

适用 不适用

### 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

### 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量（万头份/万毫升）	报告期内的销售量（万头份/万毫升）
猪苗	高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（HuN4-F112株）	二类	否	2,968.06	4,280.06
猪苗	猪圆环病毒2型灭活疫苗（LG株）	二类	否	2,272.04	2,352.76
猪苗	猪繁殖与呼吸综合征病毒活疫苗（CH-1R株）	二类	否	1,556.37	2,074.57
猪苗	猪瘟活疫苗		否	1,330.72	1,581.71
猪苗	伪狂犬病活疫苗（Bartha-K61株）		否	3,236.89	3,621.47
禽苗	鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9亚型）三联灭活疫苗（LaSota株+M41株+WD株）	三类	否	964.20	739.88
禽苗	鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（La Sota株+H120株）SPF		否	76,208.70	74,776.80

## (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

适用 不适用

## (4). 公司驰名或著名商标情况

适用 不适用

公司共拥有 19 项注册商标，具体情况如下：

序号	注册人	注册号/ 申请号	国际 分类 号	商标图形或名 称	核定使 用商品 及服务	专用权期限
1	海利生物	219656	5		兽药	2015. 1. 30-2025. 1. 29
2	海利生物	3022868	5		兽医用 生物制 剂、兽医 用药、医 用饲料 添加剂、 兽用洗 涤剂、动 物用防 寄生虫 套圈、兽 医用洗 液、兽医 用制剂、 兽用氨 基酸、兽 医用化 学制剂、 牲畜用 洗涤剂	2012. 12. 21-2022. 12. 20
3	海利生物	5949407	5			2010. 1. 14-2020. 1. 13
4	海利生物	7830397	5	CPMA		2011. 1. 14-2021. 1. 13
5	海利生物	7830481	5			2011. 1. 14-2021. 1. 13
6	海利生物	7830505	5	CPMA		2011. 1. 14-2021. 1. 13
7	海利生物	7845253	5			2011. 3. 7-2021. 3. 6
8	海利生物	8703705	5	圆毕净		2011. 10. 14-2021. 10. 13
9	海利生物	8703714	5			2011. 10. 14-2021. 10. 13
10	海利生物	8994122	5	禽倍利		2012. 1. 7-2022. 1. 6
11	海利生物	8994132	5	禽碧利		2012. 1. 7-2022. 1. 6
12	海利生物	8994150	5	禽尔利		2012. 1. 7-2022. 1. 6
13	海利生物	8994159	5	禽善利		2012. 1. 7-2022. 1. 6
14	海利生物	8994169	5	禽士利		2012. 1. 7-2022. 1. 6
15	海利生物	8994182	5	禽雅利		2012. 1. 7-2022. 1. 6
16	海利生物	8994241	5	禽益利		2012. 1. 7-2022. 1. 6

17	海利生物	8994261	5	伪可净	2012. 1. 7-2022. 1. 6
18	海利生物	8997551	5	细小净	2012. 1. 7-2022. 1. 6
19	海利生物	8986651	5	蓝毕净	2013. 12. 14-2023. 12. 13

注：国际分类号 5 指：医用和兽医用制剂，医用卫生制剂，医用营养品，婴儿食品，膏药，绷敷材料，填塞牙孔和牙模用料，消毒剂，消灭有害动物制剂，杀真菌剂，除锈剂

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用□不适用

#### 1、公司研发中心设置

公司设有技术研发中心，主要负责公司对外合作科研项目的技术对接以及成果转化。上海市兽用生物制品工程技术研究中心依托本公司运营。由本公司负责提供工程中心组建和运行中所必需的资金、物资、人才和政策保障。

上海兽用生物制品工程技术研究中心主要承接上海市科学技术委员会的研发任务，根据委托单位上海市科学技术委员会与公司签订的《科研计划项目课题合同》。成果归属约定为课题科研成果及其形成的知识产权授权公司及课题负责人所有，但在国家紧急情况下或公司及课题负责人在合理期限内未采取保护和实施措施情况下，上海市科学技术委员会保留无偿实施、许可他人有偿或者无偿实施的权利。

研发中心内设生物反应器微载体悬浮培养哺乳动物细胞中试车间、普通生物学实验室及 P2 生物安全实验室，目前拥有丰富行业经验的研发人员 60 人，并配备各类先进的仪器设备，为课题攻关及产品研发提供了良好的创新平台。

公司技术研发中心建立了标准的畜禽病原分离、培养、鉴定技术规程。建立了 DNA 水平（实时荧光 PCR）、细胞水平（TCID50、免疫荧光）、蛋白质水平（ELISA、Westernblot）检测病原微生物的技术方法；建立了组织培养、蛋白定量、抗原浓缩、抗原乳化、疫苗冻干、细胞代谢产物定量分析、基因工程等基本实验技术方法和规程。

#### 2、技术研发中心研究方向

(1) 疫苗生产工艺研究：研究建立以生物反应器细胞悬浮培养技术、耐热冻干保护剂、新型佐剂、抗原组分分离纯化技术为核心的疫苗生产工艺技术平台，并逐步实现产业化。

(2) 基因工程疫苗研究：以畜禽重大疫病病原为研究对象，研究新型基因工程疫苗如 DNA 核酸疫苗、重组亚单位疫苗。重点研究基因工程疫苗保护性抗原高效表达、抗原纯化工艺以及相应的质量控制技术体系。

(3) 诊断试剂研究：研究建立以单克隆抗体技术为基础的 ELISA、胶体金诊断试剂，用以快速、方便、准确地检测畜禽疫病病原相关的抗原、抗体。研究建立以 TaqMan 探针实时荧光 PCR 技术为基础的分子诊断试剂，用以快速、灵敏的检测畜禽疫病病原。

(4) 宠物疫苗研究：重点研究犬用狂犬病灭活疫苗，犬细小、犬瘟热、犬腺病毒三联活疫苗。

(5) 畜禽疫苗研究：主要以传统技术研制预防畜禽新发传染病的灭活疫苗或弱毒活疫苗。

(6) 兽医传染病诊断中心：主要建立以免疫诊断技术、分子诊断技术、病理组化诊断技术为基础的兽医传染病诊断技术体系，为广大畜禽养殖企业提供疫病检测、免疫效果评估、疫病防控方案等专业化技术服务。

## (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用 化金额	研发投 入资本 化金额	研发投入占 营业收入比 例（%）	研发投入占 营业成本比 例（%）	本期金额较 上年同期变 动比例（%）	情况 说明
猪圆环病毒 2 型灭活疫苗（悬浮培养工艺）	2,347,310.40	2,347,310.40	0	0.74	3.19	3.55	
高效和高纯度圆环病毒疫苗先进工艺研究与开发项目	1,764,175.09	1,764,175.09	0	0.56	2.40		
高致病性猪蓝耳病活疫苗（悬浮培养工艺）	1,274,006.49	1,274,006.49	0	0.40	1.73	117.22	
猪繁殖与呼吸综合征活疫苗	1,244,626.72	1,244,626.72	0	0.39	1.69	7.29	
猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻与猪轮状病毒三联活疫苗	1,172,979.43	1,172,979.43	0	0.37	1.60	9.81	

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占净资产比例（%）
中牧股份	12,966.88	3.21	4.09
生物股份	2,794.68	2.63	1.71
大华农	5,484.98	5.39	2.51
瑞普生物	5,647.39	9.65	3.27
普莱柯	3,687.32	7.75	5.39
同行业平均研发投入金额			6,116.25
公司报告期内研发投入金额			1,967.97
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）			6.22
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）			2.04



注 1: 同行业可比公司 2015 年年报尚未披露, 以上同行业公司数据来源于 2014 年年报或 2014 年招股说明书;

注 2: 同行业平均研发投入金额为五家同行业公司的算数平均数。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

适用 不适用

报告期内, 本期研发投入 1,967.97 万元, 占营业收入的 6.22%。与同行业占营业收入平均值 5.73%略高 0.49%, 符合公司制定的“继续加大研发投入和新产品开发力度, 推进自主研发项目”的 2015 年的经营计划。

### (3). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

研发项目	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
禽流感 DNA 疫苗(H5 亚型、PH5-GD)	预防由 H5 亚型高致病性禽流感病毒引发的高致病性禽流感, 该病属于烈性传染病, 可致感染家禽 100%死亡, 给我国的养殖业造成极大的危害。该产品为国际首个禽类 DNA 疫苗。属国家一类新兽药。	新药注册	复核阶段	1,478,394.06	4	0
犬瘟热、细小病毒、腺病毒病三联活疫苗	预防由犬瘟热病毒、犬细小病毒和腺病毒引起的犬瘟热、犬细小病毒病和腺病毒病。属国家二类新兽药。	新药注册	复核阶段	3,763,069.37	1	4
猪支原体肺炎灭活疫苗(NJ 株)	预防由猪肺炎支原体引发的猪支原体肺炎。该病在我国猪群中的感染率为 60-90%, 主要引起感染猪生长缓慢, 导致经济效益下降, 严重的因继发感染而导致死亡。属国家三类新兽药。	新药注册	复核阶段	977,362.31	3	8
合计				6,218,825.74		

研发项目对公司的影响

适用 不适用

公司大力推进重点新产品的工艺技术转化进度, 能充分巩固现有的产品市场, 有效的利用新品打开并扩大新的市场, 提升公司品牌影响力。

### (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况

适用 不适用

合同订立日期	项目产品名称	用途	注册分类	所处阶段
2008-6-23	犬瘟热、细小病毒、腺病毒病三联活疫苗	预防犬瘟热、犬细小病毒病及腺病毒病	二类	新药注册复核阶段
2009-7-14	猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻与猪轮状病毒三联活疫苗	预防猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻病	二类	申报生产批文阶段
2010-1-19	禽流感 DNA 疫苗(H5 亚型, PH5-GD)	预防 H5 亚型禽流感	一类	新药注册复核阶段
2010-3-26	猪支原体肺炎灭活疫苗(NJ 株)	预防猪气喘病	三类	新药注册复核阶段
2013-11-11	鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗(La Sota+LDT3-A 株)	预防鸡新城疫、鸡传染性支气管炎病	三类	新药注册复核阶段

## (5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

适用 不适用

## (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

2016 年度, 公司计划运用分子生物学及基因工程技术开发新的亚单位动物疫苗, 并发展建立产业性规模的生产工艺和生产能力。

## 3. 公司药(产)品生产、销售情况

## (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
猪用疫苗	288,028,227.75	54,513,531.35	81.07	13.35	23.99	-1.62
禽用疫苗	28,549,375.38	19,017,417.02	33.39	-8.10	6.82	-9.31

情况说明

适用 不适用

同行业同领域产品毛利率情况

股票代码	公司名称	营业收入(万元)	兽用生物制品毛利率	整体毛利率
600195	中牧股份	403,544.13	56.39%	23.93%
600201	生物股份	106,293.20	77.38%	76.21%
300186	大华农	101,804.80	62.07%	42.18%
300119	瑞普生物	58,519.70	68.17%	59.48%
603566	普莱柯	47,568.97	77.79%	74.95%
	平均值	143,546.16	68.36%	55.35%

注 1: 同行业可比公司 2015 年年报尚未披露, 以上同行业公司数据来源于 2014 年年报或 2014 年招股说明书;

注 2：以上同行业企业在 2014 年度年报中并未披露按猪用疫苗和禽用疫苗分类的毛利率情况，因此公司无法依据主要治疗领域进行毛利率对比分析。

情况说明：

报告期内，公司整体毛利率为 76.77%，兽用生物制品毛利率为 76.77%。公司兽用生物制品毛利率高于以上同行业企业平均水平，各企业毛利率差距较大的主要原因为各企业产品结构不同，公司以毛利率较高的猪用疫苗为主。

## (2). 公司主要销售模式分析

√适用□不适用

单位：万元

销售模式	2015 年		2014 年	
	金额	比例	金额	比例
经销商销售	21,307.06	67.30%	19,413.93	68.06%
大客户直销	5,547.30	17.53%	5,191.34	18.2%
政府采购	4,803.40	15.17%	3,919.11	13.74%
合计	31,657.76	100.00%	28,524.38	100.00%

公司主要采取三种销售模式，分别为经销商销售、政府采购以及大客户直销模式。其中经销商销售为公司最主要的营销模式，占公司营业收入的 67%以上。报告期内，各销售模式占比较为稳定。

## (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用□不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量 (万头份/万毫升)
高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗 (HuN4-F112 株)	0.30-1.60 元/头份	60,000
猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗 (NVDC-JXA1 株)	0.08-0.68 元/毫升	120,000
猪瘟活疫苗(脾淋源)	0.20-0.30 元/头份	200,000

情况说明

√适用□不适用

国家强制免疫兽用生物制品由农业部指定的企业生产，依法实行政府采购，由省级人民政府兽医行政主管部门组织分发。公司政府采购产品主要有高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（HuN4-F112 株）、猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗（NVDC-JXA1 株）、猪瘟活疫苗(脾淋源)三种。

## (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
待兑付市场费用	24,247,094.75	26.65
技术服务费	8,878,858.00	9.76
工资及福利费	17,274,569.10	18.98
差旅费	15,830,373.47	17.39
销售推广费	10,734,884.42	11.79
仓储物流费	6,935,094.60	7.62
招待费	5,715,086.66	6.28
办公及培训	1,085,296.57	1.19
促销赠苗费	312,606.08	0.34
合计	91,013,863.65	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
中牧股份	41,168.09	10.20
生物股份	16,712.46	15.72
大华农	12,646.43	12.42
瑞普生物	22,588.25	38.60
普莱柯	10,687.34	22.47
同行业平均销售费用		20,760.51
公司报告期内销售费用总额		9,101.39
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		28.75

注 1：同行业可比公司 2015 年年报尚未披露，以上同行业公司数据来源于 2014 年年报或 2014 年招股说明书；

注 2：同行业平均销售费用为五家同行业公司的算数平均数。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司销售费用率为 28.75%，略高于同行业水平。符合公司销售模式、销售组织架构等情况，各年度较为平稳。

#### 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

无

#### (1) 重大的股权投资

无

#### (2) 重大的非股权投资

无

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

无

## (六) 重大资产和股权出售

无

## (七) 主要控股参股公司分析

报告期内，控股子公司杨凌金海是公司与 BB 公司合资企业，注册资本为 10000 万元，公司持有其 55%的股权。杨凌金海的经营范围为：动物疫苗的研发、生产，销售自产产品。BB 公司是全球最大的口蹄疫疫苗生产商之一，是美国和加拿大口蹄疫疫苗库的全球唯一供应商，欧洲和东南亚地区市场占有率也较高，获得国际市场的广泛认可。杨凌金海依托 BB 公司世界领先的生产工艺和技术，采用的全悬浮、高纯化生产工艺技术进行口蹄疫疫苗的生产，其工艺规模化技术水平位居国内前列，建成后主要生产猪 0 型口蹄疫灭活疫苗和牛、羊口蹄疫三价灭活疫苗等口蹄疫疫苗产品。公司和 BB 公司都致力将杨凌金海口蹄疫疫苗打造成具有国际高端品质的疫苗产品。杨凌金海项目初步确定建设投资 3 亿元，占地约 100 亩，设计产能为 4 亿头份，8 亿毫升。报告期期末，该公司资产总额为 28,166.98 万元，较期初上升 174.16%；净利润为-904.24 万元，较去年增加亏损 193.57%，主要是建设期非资本性支出。至本报告日，杨凌金海口蹄疫生产基地已完成 GMP 静态验收，争取 2016 年产品上市销售。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

无

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

我国兽用疫苗行业目前有大约 85 家生产企业，大多数规模较小且行业竞争激烈，其中年销售收入厂家亿元以上的占 40%左右。目前，多数上市疫苗生产企业仍以政府招标苗为主要收入来源，且以猪、禽苗为主。当前兽用生物制品行业已进入竞争阶段，企业利润日趋平均化，并且行业整合、市场细分也即将完成。

一方面，需求主体变革导致市场苗高速增长。届时，具有突出创新能力的企业将占据更有利的竞争地位，随着产品品质的不断升级，优质优价是大势所趋；

另一方面，整个动保行业进入变革及产业升级期，产业升级令行业面临并购整合机会。兽用生物制品行业是集约化、专业化程度很高的行业，从全球行业趋势上可以看出，为了更好地适应日益激烈的兽用生物制品市场竞争，全球相关行业均将企业间的并购、重组作为节省成本、拓展市场、提高效益、共享资源的重要措施。行业将通过内部兼并重组，趋于集中化和规模化，实现资源的高效合理配置。

未来，动物疫苗行业将进入高速增长期。受益于下游养殖行业规模化提速、食品安全意识提高以及政府招标体制变革等驱动因素，未来我国动保产业可能将迎来 5-10 年黄金发展期，我国动保行业保持年均 20%增速。

## (二) 公司发展战略

公司专注于兽用生物制品的研发、生产、销售及服务，秉承“以技术和市场为导向、以品质求生存、以服务求发展”的理念，不断加大研发投入，培养和吸收行业优秀人才，保持公司科研与创新能力，进一步提升公司市场竞争力。公司将对行业市场进行更为深入细致的调研，完善自身营销机制和策略，同时保证产品质量，提高专业服务水平，力争成为能在预防动物疾病、改善动物福利、提高养殖业主效益等方面提供综合产品方案的行业领先企业。

2016 年，公司将借助资本市场，促进企业快速发展，规范运营管理，遵守证券市场规则，在夯实动保业务的基础上，积极关注产业链上下游的相关细分行业。

## (三) 经营计划

鉴于整个畜禽类疫苗市场尚处于恢复性增长阶段，公司管理层认为 2016 年公司营业收入同比增长 10%以上，同时公司将努力控制成本和各项费用，提升主要产品的毛利率水平和盈利能力，力争营收与业绩实现同步增长。以上经营目标不代表公司对 2016 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将 2016 年定为管理之年，以管理促发展，分别从“市场理念”、“产品规划”、“技术创新”、“资本运作”制定了新的管理思路。具体如下：

### 1、市场理念

2016 年公司以共建“海利一家人”、打造“精英团队”、决胜“业务终端”、夯实“技术营销”、创新“盈利模式”作为新的市场理念，以实现合作共赢、专业高效、深度拓展、服务先行、互联网+的目标，从而来提升市场竞争力，扩大市场份额。

### 2、产品规划

公司将继续推进重点新产品的工艺技术转化进度，包括口蹄疫灭活疫苗、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）、猪喘气病灭活疫苗、高致病性禽流感 DNA 核酸疫苗。公司将在保持现有核心产品市场竞争力的同时，以新产品来夯实公司核心产品体系。

### 3、技术创新

公司研发中心具有上海市市级企业技术中心资格，将依托上海兽用生物制品工程技术研究中心为平台，不断完善研发管理机制。2016 年，公司将继续推进公司利用自有资金筹建的新研发大楼，该研发大楼建成后，将主要从事疫苗生产工艺研究和多联多价疫苗研究，为研发人员开发新技术、新工艺、新产品创造更为良好的科研环境。

## (四) 可能面对的风险

### （一）公司部分新兽药的实验室阶段研发需要依赖合作研发或许可使用技术方式的风险

我国兽用生物制品研发在实验室研究方面采取了较为严格的管理制度。根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》和《高致病性动物病原微生物实验室生物安全管理审批办法》等有关规定，从事一类、二类病原微生物实验活动的，必须在实验室阶段前取得实验活动批准文件，并在取得《高致病性动物病原微生物实验室资格证书》的三级/四级实验室中进行试验。

公司目前实验室尚未达到三级或四级，对于需要使用一类、二类病原微生物进行实验的新兽药，公司需要采取合作开发和许可使用技术的方式进行实验室阶段研究。虽然目前公司与一些科研机构保持着稳定的合作关系，公司兽药产品均拥有长期、独立的生产权利，但未来若公司不能取得与实验活动有关的资质，且不能与科研机构合作，将无法获取部分新兽药的制备技术，公司盈利能力将会降低。因此，公司存在部分新兽药的实验室阶段研发需要依赖合作研发或许可使用技术方式的风险。

### （二）市场波动的风险

公司是集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用疫苗制造企业，其产品主要为畜用、禽用疫苗，公司所处行业与其下游行业畜牧业的发展密切相关。近年来，随着居民收入水平的不断提高，扩大内需和城乡统筹发展等战略深入实施，家畜、家禽消费需求继续保持刚性增长，带动了我国畜牧业的快速发展。基于畜禽养殖逐渐向规模化、标准化的现代模式转变、社会对食品安全的关注度不断提高、相关立法日趋严格、技术革新带来额外的市场扩容等因素，兽用疫苗市场快速增长。然而，若出现宏观经济波动、重大疫情爆发、重大食品安全问题爆发、人民消费习惯变化等情况，将会直接或间接导致畜、禽价格下降，畜、禽饲养量减少，从而对兽用疫苗的销售产生影响，使公司盈利能力下降。

### （三）公司产品结构尚不够全面。

虽然公司生产销售的疫苗种类相对齐全，覆盖了大部分猪、禽常见疫病疫苗，在目前国家规定实施强制免疫的五种主要动物疫病用疫苗中，公司已取得猪瘟疫苗、高致病性猪蓝耳病疫苗、高致病性禽流感、口蹄疫等产品的定点生产资格，但是没有获得小反刍疫苗生产资质。近年来，公司着力加大对新产品研发的投入力度，未来公司将进一步完善产品结构，增强公司核心竞争力，创造新的利润增长点，实现可持续发展。

#### (五) 其他

无

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于2016年3月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，具体内容为：以2015年末总股本28,000万股为基数，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。本次议案尚需提交2015年度股东大会审议。

公司独立董事对此次利润分配方案发表了独立意见，认为公司本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况。相关董事会决议公告刊登在2016年3月16日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元(含税))	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年	1	1	12	28,000,000.00	95,402,615.7	29.35
2014年				136,500,000.00	101,221,387.59	134.85
2013年				42,000,000.00	118,789,524.48	35.36



## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2015 年	0	0

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	1、公司上市后三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动股价稳定方案。2、应采取稳定股价措施的责任主体包括控股股东、实际控制人、公司、董事（不含独立董事）和高级管理人员。3、稳定股份的措施包括：（1）控股股东、实际控制人增持公司股票；（2）回购公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。上述措施可单独或合并实施。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。若某一会计年度内公司股价多次达到触发股价稳定方案的情况，公司及相关责任主体将继续按照股价稳定方案履行相关义务。	2014/04/21 长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	1、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。2、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述	2014/04/21 长期有效	否	是		

			或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后，在监管部门要求期限内，依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。				
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；2、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起十二个月内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；3、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。	2014/04/21 长期有效	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海豪园科技发展有限公司	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。	2012/06/26 上市后3年有效	是	是	
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海豪园科技发展有限公司	本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。本公司拟减持时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所	2014/04/21 长期有效	否	是	

			集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式。若所持发行人股份在锁定期届满后两年内减持，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应调整）。				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海豪园科技发展有限公司	1、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海豪园科技发展有限公司	承诺内容与公司作出的稳定股价承诺相同	2014/04/21 长期有效	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海豪园科技发展有限公司	1、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。2、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后，在监管部门要求期限内，依法购回已转让的原限售股份。回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。	2014/04/21 长期有效	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海豪园科技发展有限公司	本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、以自有资金（包括但不限于本公司自发行人	2014/04/21 长期有效	否	是	

			处所获之分红) 补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失; 2、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前, 本公司不得以任何方式减持持有的发行人股份。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张海明	自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不得超过其直接及(或)间接持有的本公司股份总数的百分之二十五; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不得转让。在其离职后半年内, 不得转让其直接及(或)间接持有的本公司股份。	2012/06/26 上市后3年有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张海明	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期自动延长六个月; 如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项, 上述发行价作相应调整。	2014/04/21 长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	张海明	1、本人及本人控制的公司或可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动; 2、本人及本人控制的公司或可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动, 或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权, 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺, 愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	张海明	承诺内容与公司作出的稳定股价承诺相同	2014/04/21 长期有效	否	是		
与首次公开发行相关	其他	张海明	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法	2014/04/21 长期有	否	是		

的承诺			赔偿投资者损失。	效				
与首次公开发行相关的承诺	其他	张海明	本人将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：1、以自有资金（包括但不限于本人自发行人处所获之分红或薪酬）补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失；2、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持持有的发行人股份；3、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。	2014/04/21 长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	NAVIGATION FIVE LIMITED	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。	2012/06/26 上市后1年有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	NAVIGATION FIVE LIMITED	本公司所持股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过锁定期届满时本公司所持股份数量的70%。拟减持公司股票的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他法律法规许可之方式。减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。	2014/04/21 上市后3年有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	NAVIGATION FIVE LIMITED	本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。	2012/06/26 长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	百灏投资有限公司	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。	2012/06/26 上市后1年有效	是	是		
与首次公开发行相关	解决同业竞争	百灏投资有限公司	1、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构	2012/06/26 长期有	否	是		

的承诺			成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动； 2、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	效				
与首次公开发行的承诺	股份限售	上海利苗创业投资中心(有限合伙)	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。	2012/06/26 上市后1年有效	是	是		
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	上海利苗创业投资中心(有限合伙)	1、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动； 2、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是		
其他承诺	其他	张海明	本人承诺：1、计划以自有资金在未来6个月内，通过上海证券交易所证券交易系统，择机增持不少于100万股公司股票；2、本人将严格遵守国家有关法律法规的规定，在本次增持行为完成后的6个月内不减持公司股份。	2015/7/11-2016/1/31	是	是		

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

\_\_\_\_\_ 达到原盈利预测及其原因作出说明

无

(三) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

达到原盈利预测及其原因作出说明

无

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	7年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	无	
财务顾问	无	
保荐人	无	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期内，控股股东上海豪园、实际控制人张海明先生没有受到其他与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚情况。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

适用 不适用

**十二、重大关联交易**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用



## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式(产品年化收益率)	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	保证收益型	4,000	2015年7月2日	2015年9月29日	4.20%	4,000	41.42	是	0	否	否	其他
2	平安银行上海奉贤支行	保证收益型	7,700	2015年10月12日	2015年12月11日	3.38%	7,700	42.78	是	0	否	否	其他
3	建设银行奉浦开发区支行	保证收益型	2,000	2015年11月13日	2016年1月20日	3.20%	2,000	11.92	是	0	否	否	其他
4	江苏银行上海奉贤支行	保证收益型	8,000	2015年12月16日	2016年3月31日	3.50%	/	/	是	0	否	否	其他
5	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	保证收益型	15,000	2015年7月2日	2015年9月29日	4.20%	15,000	155.34	是	0	否	否	其他
6	平安银行上海奉贤支行	保证收益型	16,100	2015年10月12日	2015年12月11日	3.38%	16,100	89.45	是	0	否	否	其他
7	建设银行奉浦开发区支行	保证收益型	3,000	2015年11月27日	2016年2月29日	3.30%	/	/	是	0	否	否	其他
8	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	保证收益型	16,100	2015年12月16日	2016年3月16日	3.50%	/	/	是	0	否	否	其他
合计		/	71,900	/	/	/	44,800	340.91	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0						
委托理财的情况说明							报告期内,公司共委托理财9笔,其中1-4项为使用闲置自有资金购买的理财产品,5-8项为使用闲置募集资金购买的理财产品,都是商业银行发行、安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的固定收益或承诺保本型理财产品。						

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

无

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

#### 1、综述

公司履行社会责任的宗旨是在创造经济效益、保护股东利益的同时，关注利益相关者的共同利益，通过自身的努力，实现短期利益与长期利益相结合，员工的发展与公司的发展相和谐，公司的发展与社会的发展相统一，努力提升企业的非商业贡献，成为受人尊敬的上市公司，从而实现公司的可持续发展。

为保证正确履行社会责任，公司注重承担股东、债权人、员工客户、消费者、供应商等利益相关者的责任，重视内控制度建设，做到内部控制制度化、规范化、程序化，建立起符合现代企业要求的运行机制。

报告期内，公司积极履行社会责任，比如公司员工每年参加“蓝天下的至爱”慈善募捐活动，并看望园区内孤寡老人，并向困难员工实施募捐。

本报告较系统地总结了 2015 年公司在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，通过与信息披露相关规定的比对，不断提升公司的社会责任履行度。

#### 2、社会责任履行情况

##### (1) 股东和债权人权益保护

##### A: 公司治理结构情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层在四个方面层级分明、权责明确、相互制衡的公司治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构和管理层为经营管理机构的分级授权的运作体系，制定了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章制度，制定了董事会

各专业委员会工作细则，规范了董事会各专业委员会的工作流程，形成了较为完整的内控制度，在机制上保证了所有股东充分享有法律、法规、部门规章所规定的各项合法权益。

报告期内，公司召开股东大会 4 次，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决；在选举董事时，也充分考虑了中小股东的权利。

#### B: 认真履行信息披露义务

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》，建立了以董事长为第一责任人、董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系，通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站等指定信息披露媒体，以定期报告、临时公告等形式，真实、准确、完整地履行信息披露义务，使公司股东和债权人及时了解、掌握公司的经营动态、财务状况及重大事项。

#### C: 投资者关系管理

2015 年公司严格执行《投资者关系管理制度》，通过及时披露定期报告和临时报告、现场接待投资者、邮寄公司相关资料、回复电子邮件、电话沟通等方式，回答投资者的咨询，并及时向管理层反馈相关信息。2015 年公司上市后，共接待现场调研的投资者 120 余人次，并积极接听投资者咨询电话，向投资者介绍了公司的经营现状、发展情况和行业地位，解答了投资者的疑问，听取了投资者的建议和意见，与投资者进行了良性互动。

#### D: 股东回报情况

公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求以及持续发展的原则，实施合理的股利分配政策。具体如下：

公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

公司每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 30%。具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。

#### (2) 职工权益保护

在员工权益保护方面，公司遵照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

职工从入职之日起，公司即与之签订劳动合同，按规定参加各类社会保险。公司建立了员工社会保险制度、住房公积金制度，依法为员工缴纳保险费用，特殊环境（夜班、高温、可能产生

有毒有害的环境)下工作的员工给予特殊津贴。同时,公司为员工购买雇主责任险,公司员工享有国家法律、法规和公司制度规定的休息日、节假日、带薪年假和其他各类假期。

公司坚持按劳分配,效率优先,兼顾公平的原则,薪资待遇适当向一线骨干人员、不可替代岗位、高学历(技能)和为企业做出重大贡献的人员倾斜。公司建立了工资正常增长机制,坚持每年开展一次工资专项协商。

公司秉持安全第一的原则,提高装置本质安全,不断改善员工作业环境,持续提高员工安全生产技能,定期对员工体检,防范安全事故和职业病发生。

同时,公司高度重视培训工作,积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等,并鼓励和奖励员工自我学习,帮助员工制定职业规划,鼓励员工承担有挑战性的工作。2015年共有5名员工被提拔到班长岗位,有80余人次参加了技能类等多个专业的专题培训。

公司高度重视人性关怀,为460名员工提供了健康体检,全年公司开展了丰富多彩的文体活动,还鼓励年轻骨干参加上级部门举办的青工联谊、技能比武等特色活动。

报告期内,公司员工劳动合同签订率达100%,参保率100%,职业病发病率为0,未发生重大人员伤亡事故,无劳动争议案件。2015年,公司被上海市“企业诚信创建”活动组委会评为“三星级诚信创建单位”。

### (3) 供应商、客户和消费者权益保护

报告期内,公司加强了资金预算管理,及时支付供应商货款,公司还不定期对供应商进行走访沟通,协调解决问题,与供应商建立了良好的互信关系。

报告期内,公司坚持实施与客户共同成长的营销战略,坚持双赢互惠的营销理念,坚持诚实守信的经营作风,以优秀的产品和服务为客户创造价值,建立并完善与客户的沟通机制,及时反馈客户的诉求,不断改善客户的满意度,着力提高客户的忠诚度,维护了客户利益。报告期内,公司没有发生重大产品质量事故。

### (4) 安全生产情况

公司坚持把安全管理放在首要位置。一是认真抓好安全生产责任的落实。公司、部门、车间、班组四级层层签订目标责任书,定期召开安全例会,抓好责任落实的跟踪。二是抓好安全教育工作,坚持安全学习制度,组织开展安全环保专刊讨论,严把岗前安全考试关,全年85名新员工经考试合格后上岗。三是抓好持证管理工作,全年特殊工种人员取证32人次,三证人员(主要负责人、安全管理员、特种作业人员)持证上岗率100%。四是抓好应急管理,先后开展了消防安全演习、生物安全演习、锅炉气包泄漏翻等多项综合性应急演练,参加演练员工达到400多人次。五是成功通过安全标准化三级企业。

在抓好安全基础管理工作的同时,公司不断加强安全的日常监管,坚持开展每日巡回检查,每月单线检查,认真抓好隐患问题的发现和整改。2015年,公司安全生产总体质态平稳,全年无重伤事故,无职业病发生。

#### (5)环境保护与可持续发展

2015年,公司主动应对严峻的环保形势,继续开展系列工作。

在环保基础管理方面,公司注重抓好长效化基础管理。公司现将三废等同于产品来管理,重新核定废水质量指标,修订超标超量考核制度,强化源头控制、日常监管和把关考核。补充完善了突发环境事件应急预案,结合班组管理,进一步抓好现场管理和环保设施的正常运行。公司认真落实上市环保核查工作,通过环保部专家组现场核查。2013年公司就顺利获得上海环科环境有限公司的环境管理体系认证证书,并每年实施监督审核,该证书的有效期至2016年10月。

同时,公司员工提出的“中水回收利用改造方案”获上海市职工合理化建议优秀成果。据不完全统计,每年可以节约自来水水费8万元以上。

#### (6)公益事业和社会贡献情况

公司的使命是创造财富,服务社会,在谋求公司价值和股东财富的过程中,推动科技进步,积极回报社会,促进国家和社会的发展。本报告期,公司积极承担应尽的责任和义务,努力塑造良好的企业形象。

A:依法经营,照章纳税,全年向国家和地方政府上缴各种税费合计约人民币两千多万元,为国家和地方经济作出的积极贡献。

B:大力开展自主创新工作,推进行业转型升级。2015年公司申报发明专利2项,完成了高新技术企业重新认定,并成功获批“国家火炬计划重点高新技术企业”。这些创新成果的取得,为促进我国兽药行业核心竞争力的提升作出了积极贡献。

C:积极回报社会。企业获得财富的源头是社会,回报社会是企业应尽的责任。2015年公司分别与南京农业大学教育发展基金会、广东省华南农业大学教育发展基金会、广东省华南农业大学教育发展基金会机构签订捐赠协议并实施。同时,公司也组织了员工献血活动。

另外,公司还积极组织员工参加了“蓝天下的至爱”系列慈善活动。该活动以“帮助他人,阳光自己”为主题。旨在以“蓝天下的至爱”慈善系列活动为载体,倡导人人慈善、快乐公益,让参与慈善成为奉贤市民的生活习惯;倡导慈善组织在汇聚各界爱心、开展扶贫济困的同时,依法规范慈善行为,积极打造阳光慈善、透明慈善。本活动主要包括“慈善文化宣传类活动”、“扶贫帮困类活动”、“慈善募捐类活动”、“志愿服务类活动”。

D:本报告期,公司除加强职工职业道德以外,积极推行社会公德、家庭美德的教育,未发生员工违法刑事案件。

2015 年公司积极履行社会责任，但难免有不足之处，主要体现在随着社会的进步，公众对环境质量日益关注，要求也不断提高，企业必须在环境保护和节能减排方面进一步改善和提升绩效，加快转型升级，追求绿色发展。

2016 年，公司将继续秉持“四个负责”的经营理念，以更加强烈的社会责任感提升企业的公众表现，增强社会的认可度，改善企业的美誉度，实现公司质量、速度和效益相统一，向受人尊敬的目标不断迈进。

## **(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明**

报告期内公司未发生环境污染事故，未收到环境保护部门的行政处罚。

报告期内，公司严格按照国家相关的法律法规要求，认真做好环境保护工作，公司将继续降低单位产品资源消耗，打造资源节约型绿色企业。

## **十六、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	210,000,000	100.0000						210,000,000	75.0000
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	162,440,833	77.3528						162,440,833	58.0146
其中：境内非国有法人持股	157,539,783	75.0190						157,539,783	56.2642
境内自然人持股	4,901,050	2.3338						4,901,050	1.7504
4、外资持股	47,559,167	22.6472						47,559,167	16.9854
其中：境外法人持股	47,559,167	22.6472						47,559,167	16.9854
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			70,000,000				70,000,000	70,000,000	25.0000
1、人民币普通股			70,000,000				70,000,000	70,000,000	25.0000
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	210,000,000	100.0000	70,000,000				70,000,000	280,000,000	100.0000

##### 2、普通股股份变动情况说明

经证监会《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕710号）文核准，2015年5月6日公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格6.81元，募集资金总额47,670万元，扣除各项发行费用5,875.6157万元后，实际募集资金净额为41,794.3843万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月11日对上述募集资金进行审验，出具了XYZH/2014SHA1035-9号《验资报告》。经上交所《关于上海海利生物技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（〔2015〕178号）批准，公司股票于2015年5月15日起上市交易，证券简称为“海利生物”，证券代码为“603718”。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司上市后，总股本由21,000万元上升至28,000万元，故2015年度加权股数相较2014年、2013年度均有上升，相应财务指标数也略有降低。若以2015年度加权股数为基数追溯调整，2014年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.36元，增长幅度为8.09%。

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

无

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

单位：万股 币种：人民币

股票种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2015 年 5 月 6 日	6.81	7,000	2015 年 5 月 15 日	7,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

报告期内，公司经证监会《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕710号）文核准，2015年5月6日公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格6.81元，募集资金总额47,670万元，扣除各项发行费用5,875.6157万元后，实际募集资金净额为41,794.3843万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月11日对上述募集资金进行审验，出具了XYZH/2014SHA1035-9号《验资报告》。经上交所《关于上海海利生物技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（〔2015〕178号）批准，公司股票于2015年5月15日起上市交易，证券简称为“海利生物”，证券代码为“603718”。

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况****1、 股份总数及股东结构变动情况**

股东名称	上市前		上市后		报告期末	
	股本	持股比例 (%)	股本	持股比例 (%)	股本	持股比例 (%)
上海豪园科技发展有限公司	142,518,950.00	67.8662	142,518,950.00	50.8995	142,518,950.00	50.8995
Navigation Five Limited	23,012,500.00	10.9583	23,012,500.00	8.2188	23,012,500.00	8.2188
百灏投资有限公司	15,341,667.00	7.3056	15,341,667.00	5.4792	15,341,667.00	5.4792
生科智联有限公司	9,205,000.00	4.3883	9,205,000.00	3.2875	9,205,000.00	3.2875
上海利苗创业投资中心（有限合伙）	7,350,000.00	3.5000	7,350,000.00	2.6250	7,350,000.00	2.6250
新远景成长（天津）股权投资企业（有限合伙）	6,973,485.00	3.3207	6,973,485.00	2.4905	6,973,485.00	2.4905
张海明	4,901,050.00	2.3338	4,901,050.00	1.7504	5,910,939	2.1110
深圳瑞昌创业投资有限公司	697,348.00	0.3321	697,348.00	0.2491	697,348.00	0.2491
社会公众股	0	0	70,000,000.00	25.0000	68,990,111.00	24.6393
<b>合计</b>	<b>210,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>280,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>280,000,000.00</b>	<b>100.00</b>



公司于 2015 年 5 月 15 日批准上市后，增加了 7000 万元社会公众股，总股本由 21,000 万元变为 28,000 万元；公司实际控制人张海明先生于 2015 年 7 月 11 日至 7 月 30 日通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 1,009,889 股，占公司总股本的 0.3607%，增持后，张海明先生的持股数由 4,901,050 股增加至报告期末的 5,910,939 股，持股比例由 1.7504% 上升至 2.1110%。

## 2、公司资产及负债结构的变动情况

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	变动率 (%)
流动资产	78,798.78	35,253.21	123.52
非流动资产	45,232.92	30,194.68	49.80
资产总额	124,031.71	65,447.89	89.51
流动负债	10,596.99	4,712.13	124.89
非流动负债	17,103.97	4,885.75	250.08
负债总额	27,700.96	9,597.88	188.62
资产负债率	22.33%	14.66%	7.67

### (三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格 (元)	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明		

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

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

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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	200,000,00	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
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
海通证券股份有限公司	8,500,000.00	人民币普通股	8,500,000.00				
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	8,061,980.00	人民币普通股	8,061,980.00				
华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,042,885.00	人民币普通股	3,042,885.00				
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,437,063.00	人民币普通股	2,437,063.00				
北方国际信托股份有限公司-北方信托稳赢一期证券投资集合资金信托计划	2,328,381.00	人民币普通股	2,328,381.00				
北方国际信托股份有限公司-北方信托戎億一期结构化证券投资集合资金信托计划	2,300,742.00	人民币普通股	2,300,742.00				
乔晓辉	2,085,050.00	人民币普通股	2,085,050.00				
陕西省国际信托股份有限公司-陕西国投·祥瑞2号结构化证券投资集合资金信托计划	1,710,881.00	人民币普通股	1,710,881.00				
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,664,470.00	人民币普通股	1,664,470.00				
富安达基金-光大银行-富安达-震乾稳健收益2号资产管理计划	1,131,736.00	人民币普通股	1,131,736.00				
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							

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海豪园科技发展有限公司	142,518,950	2018/05/15	142,518,950	详见注释
2	NAVIGATION FIVE LIMITED	23,012,500	2016/05/16	23,012,500	详见注释
3	百灏投资有限公司	15,341,667	2016/05/16	15,341,667	详见注释
4	生科智联有限公司	9,205,000	2016/05/16	9,205,000	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。

5	上海利苗创业投资中心（有限合伙）	7,350,000	2016/05/16	7,350,000	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。
6	新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	6,973,485	2016/05/16	6,973,485	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。
7	张海明	4,901,050	2018/05/15	4,901,050	详见注释
8	深圳瑞昌创业投资有限公司	697,348	2016/05/16	697,348	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。
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，上述其他股东之间不存在关联关系。			
注释		限售条件请查阅本报告第五节重要事项二、承诺事项履行情况之（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项			

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### （一）控股股东情况

###### 1 法人

名称	上海豪园科技发展有限公司
单位负责人或法定代表人	张海明
成立日期	1999 年 12 月 22 日
主要经营业务	计算机领域技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，电脑及配件、办公用品、电子产品批发、零售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

###### 2 自然人

姓名	不适用
国籍	

是否取得其他国家或地区居留权	
主要职业及职务	

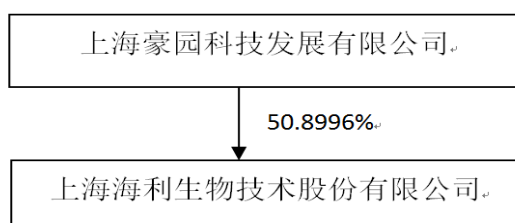
### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

名称	不适用
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

### 2 自然人

姓名	张海明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事、董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	

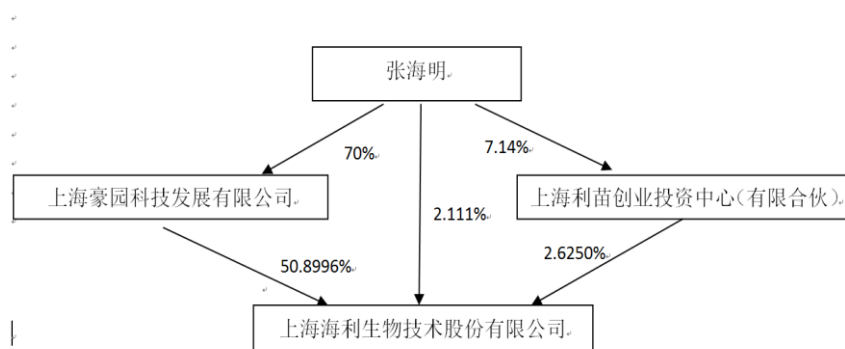
### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

上海豪园为公司的控股股东，拥有公司 50.8996%的股权，注册资本为 1500 万元，主要经营业务为对海利生物的投资进行管理。张海明先生拥有上海豪园 70%股权。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
不适用					
情况说明					

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张海明	董事、董事长	男	55	2014-12-16	2017-12-15	5,425,840	6,435,729	1,009,889	二级市场增持	41.89	否
苏斌	董事、总经理	男	48	2014-12-16	2017-12-15	315,315	315,315	0	0	27.37	否
张悦	董事	女	27	2014-12-16	2017-12-15	3,675,000	3,675,000	0	0	0	否
陈晓	董事、副总经理、董事会秘书	男	31	2015-12-23	2017-12-15	0	0	0	0	1.83	否
陈连勇	董事	男	54	2014-12-16	2017-12-15	0	0	0	0	0	是
梁芬莲	独立董事	女	50	2014-12-16	2017-12-15	0	0	0	0	6	否
卫秀余	独立董事	男	54	2015-9-17	2017-12-15	0	0	0	0	1.5	否
陈磊	独立董事	男	34	2015-12-23	2017-12-15	0	0	0	0	0	否
朱青生	董事	男	53	2016-2-3	2017-12-15	0	0	0	0	0	是
武凌越	副总经理、财务负责人	男	43	2014-12-16	2017-12-15	524,790	524,790	0	0	28.71	否
楼觉人	监事、技术总监	男	63	2014-12-16	2017-12-15	0	0	0	0	24.37	否
周裕生	监事、采购经理	男	61	2014-12-16	2017-12-15	209,475	209,475	0	0	11.36	否
孙国宝	监事、生产总监	男	48	2015-9-17	2017-12-15	315,315	315,315	0	0	21.97	否

林蕊 (已离任)	监事	女	45	2014-12-16	2015-9-17	0	0	0	0	0	是
李革 (已离任)	独立董事	男	49	2014-12-16	2015-9-17	0	0	0	0	5	否
王迅 (已离任)	董事、副总经理、董事会秘书	男	52	2014-12-16	2015-11-30	524,790	524,790	0	0	28.71	否
王宾 (已离任)	独立董事	男	59	2014-12-16	2015-12-23	0	0	0	0	6	否
周颖华 (已离任)	董事	男	45	2014-12-16	2016-2-3	0	0	0	0	0	是
合计	/	/	/	/	/	10,990,525	12,000,414	1,009,889	/	204.71	/

注 1：公司董事、董事长张海明先生年初及年末所持有的股份包含 524,790 股为通过公司法人股东上海利苗创业投资中心（有限合伙）间接持有；

注 2：苏斌、张悦、武凌越、周裕生、孙国宝所持有的股份为通过公司法人股东上海利苗创业投资中心（有限合伙）间接持有。

姓名	主要工作经历
张海明	工商管理硕士，曾在上海沪东造船厂工作，曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表，1999 年创立上海豪园科技发展有限公司。本公司董事长、上海豪园执行董事、杨凌金海董事长、通和资本合伙人、通和创投合伙人。
苏斌	工商管理硕士，曾在上海牛奶集团上海市奶牛研究所工作，任研发人员；曾在上海牛奶集团有限公司工作，任团委书记；曾在光明乳业股份有限公司工作，历任常州销售公司经理、西安销售公司经理、江浙地区公司经理、江西光明英雄乳业股份有限公司总经理、福建销售公司经理；曾任光明乳业股份有限公司第一届监事会监事；本公司董事、总经理。
张悦	硕士研究生学历，本公司董事
陈晓	硕士研究生学历，曾在苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部工作，曾在通和资本，担任基金资深投资经理。本公司董事、副总经理、董事会秘书。
陈连勇	有机化学博士，曾在麻省理工学院化学系生物有机化学专业从事博士后研究工作；曾在先灵葆雅 Schering-Plough 医药公司任资深科学

	家；曾在欧洲麦肯锡公司及美国安永公司工作；曾为美国旧金山湾区的生命科学战略咨询公司创始人、董事合伙人；曾在百奥维达投资公司工作，任董事合伙人；曾在富达风险投资工作，任合伙人，主要负责在中国生命科学领域的投资。本公司董事。
梁芬莲	会计学专业副教授、硕士研究生导师，曾在陕西财贸干部管理学院会计系、陕西经贸学院会计系、西安财经学院会计系任教，现在上海对外经贸大学任教。本公司独立董事。
卫秀余	预防兽医学硕士，曾在上海市奉贤县畜牧兽医站工作，历任技术员、助理兽医师、兽医师；现任上海市奉贤区动物疫病预防中心高级兽医师、推广研究员。
陈磊	管理学学士，曾在上海中科电气（集团）有限公司工作，历任董事长助理、总裁、副董事长兼集团工业园区总经理；现任上海中科电气（集团）有限公司董事长。本公司独立董事。
朱青生	生物医学工程博士、工商管理学硕士，曾担任 Novitas Capital 风险投资公司合伙人，在苏州睿克气雾医药有限公司专注于气雾剂有关的新药研发，现担任通和资本管理合伙人、通和创投合伙人、崇凯创业投资咨询（上海）有限公司管理合伙人、苏州杰成医疗科技有限公司非执行董事等；本公司董事。
武陵越	本科学历，曾在辽宁中惠会计师事务所工作；曾在丹东化学纤维股份有限公司工作，历任证券部副部长、财务经理、总会计师；曾在松德智慧装备股份有限公司工作，任副总经理、会计机构负责人；本公司副总经理兼财务负责人。
楼觉人	医学硕士、研究员，曾在卫生部上海生物制品研究所工作，任助理研究员；曾在欧洲分子生物学实验室（EMBL）基因调控部做博士后研究；曾在美国百事美—施贵宝（Bristol-MyersSquibb）制药公司研究所病毒部做博士后研究；曾在美国华盛顿大学医学院（圣路易斯）工作，历任讲师、助理教授、副教授；曾在国药集团上海生物制品研究所工作，任首席科学家、技术总监；本公司监事会主席兼技术总监。
周裕生	曾在上海崇明新海农场工作，任连长、指导员；曾在上海第一、第二衬衫厂工作；本公司职工监事兼采购经理。
孙国宝	本科学历，兽医师，曾任乾元浩南京生物药厂副厂长，主管生产、采购工作，共参与并负责了公司新建 GMP 厂房、猪圆环疫苗工艺转化、核酸疫苗生产流水线的工艺设计及建设等多个项目。本公司监事兼生产总监。
林蕊（已离任）	工商管理硕士，曾在安达信会计师事务所深圳公司担任审计师；曾任职于科尔尼管理咨询公司纽约分公司；曾先后任职于 Vision Capital China 及 CMT ChinaValue Capital Partners，从事风险投资工作；现任富达国际风险投资（香港）有限公司合伙人，北京代表处首席代表。本公司监事。
李革（已离任）	有机化学博士，曾在美国创立公司 Pharmacoepia（NASDAQ：PCOP）并在美国成功上市；创立了药明康德新药开发有限公司，任董事长兼执行总裁。本公司独立董事
王迅（已离任）	管理学博士，曾在河南纺织高等专科学校任教，在中国农村发展信托投资公司郑州公司历任业务主任、计划资金处副处长兼机关支部书记，在中国建设银行河南省分行工作，在河南银鸽实业投资股份有限公司任董事会秘书，在北京科锐配电自动化股份有限公司任董事兼董事会秘书、资本运营总监，在冀东发展集团有限公司任副总经理；本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
王宾（已离任）	教授、博士生导师。曾服务于中国科学院北京动物所；曾在美国 Wistar 研究所做博士后研究；曾在美国宾夕法尼亚大学医学院任助教、副教授；曾在新疆大学生物学院任特聘教授；曾任中国农业大学生物学院微生物特聘教授；现任复旦大学上海医学院特聘教授。本公司独立董事。



周颖华(已离任)	工学硕士、工商管理硕士，曾在国际商业机器中国有限公司（IBM）工作，历任 IBM 网络硬件部项目负责人、国际商业机器租赁有限公司经理；曾在思科系统（中国）网络技术有限公司工作，任项目经理；曾在思科（中国）网络技术有限公司工作，任亚太区战略投资总监；曾在上海启明维创投资咨询有限公司工作，为创始团队成员、董事；曾在北京锦瑞宏泰投资顾问有限公司工作，任董事。为新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。本公司董事。
----------	---

其它情况说明  
无

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张海明	上海豪园	法定代表人兼执行董事	1999 年 12 月 22 日	
张海明	上海利苗	执行事务合伙人	2011 年 5 月 27 日	
张海明	杨凌金海	董事长、法定代表人兼总经理	2013 年 2 月 1 日	
苏斌	杨凌金海	监事	2013 年 2 月 1 日	
陈连勇	杨凌金海	董事	2013 年 2 月 1 日	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张海明	苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙人	2012 年	
张海明	苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	合伙人	2012 年	
陈连勇	富达国际风险投资（香港）有限公司	合伙人	2008 年 5 月	2013 年

陈连勇	苏州杰成医疗科技有限公司	董事	2013 年	
陈连勇	信达生物制药（苏州）有限公司	董事	2011 年	
陈连勇	诺健生物科技研发（上海）有限公司	董事	2011 年	2013 年
陈连勇	华领医药技术（上海）有限公司	董事	2011 年 6 月	
陈连勇	美国 Bio 生物医药组织中国顾问委员会	顾问委员	2012 年	2013 年
陈连勇	苏州园区生物产业专家顾问委员会	顾问委员	2011 年	
陈连勇	苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012 年	
陈连勇	苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012 年	
梁芬莲	上海对外经贸大学	副教授	2006 年 7 月	
陈磊	上海中科电气（集团）有限公司	董事长	2012 年 10 月	
楼觉人	中华预防医学会生物制品分会	理事	2010 年	
楼觉人	上海市预防医学会	理事	2008 年	
楼觉人	上海市生物工程学会	副理事长	2010 年	2013 年
楼觉人	上海生物制品研究所有限责任公司	技术顾问	2005 年 5 月	
卫秀余	上海市奉贤区动物疫病预防控制中心	兽医	2008 年 12 月	
朱青生	苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）	管理合伙人	2012 年	
朱青生	苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	合伙人	2012 年	
朱青生	崇凯创业投资咨询（上海）有限公司	管理合伙人	2013 年	
朱青生	苏州杰成医疗科技有限公司	非执行董事	2013 年	
朱青生	瑞尔通（苏州）医疗科技有限公司	非执行董事	2013 年	
朱青生	MID Labs Ltd	非执行董事	2014 年	
朱青生	诺华合（昆山）医学科技有限公司	非执行董事	2014 年	
朱青生	冠杰医疗科技（苏州）有限公司	非执行董事	2016 年	
林蕊（已离任）	富达国际风险投资（香港）有限公司	合伙人	2007 年 11 月	2016 年 12 月
林蕊（已离任）	富达国际风险投资（香港）有限公司北京代表处	首席代表	2007 年 11 月	2016 年 12 月
林蕊（已离任）	常州百瑞吉生物医药有限公司	副董事长、董事	2010 年 12 月	2016 年 12 月
林蕊（已离任）	江苏贝泰福医疗科技有限公司	董事	2012 年 1 月	2017 年 1 月
林蕊（已离任）	兴尔投资管理咨询（上海）有限责任公司	法定代表人、执行董事	2014 年 8 月	2017 年 8 月
林蕊（已离任）	浙江邦尔医疗投资管理有限公司	董事	2014 年 9 月	2017 年 9 月
林蕊（已离任）	富达成长（上海）股权投资管理有限公司	法定代表人、董事长	2011 年 12 月	2017 年 12 月

林蕊（已离任）	北京环球利康科技有限公司	董事	2015年4月	2018年4月
林蕊（已离任）	英姿医疗科技（杭州）有限公司	董事	2015年11月	2018年11月
林蕊（已离任）	北京麦迪顶峰医疗科技有限公司	董事	2015年6月	2018年6月
李革（已离任）	药明康德新药开发有限公司	董事长兼 CEO	2000年12月	
李革（已离任）	华领医药技术（上海）有限公司	董事	2011年6月	
李革（已离任）	Adagene, Inc.	董事	2011年11月	
王宾（已离任）	复旦大学	教授	2010年	
王宾（已离任）	美国《DNA and CellBiology》杂志	编委	2003年	
王宾（已离任）	中国病毒学	编委	2005年	
王宾（已离任）	中国微生物学杂志	编委	2006年	
王宾（已离任）	国际疫苗学会	会员	2008年	
王宾（已离任）	国际 DNA 学会	理事	2008年	
王宾（已离任）	美国免疫学会	会员	2010年	
王宾（已离任）	中华微生物学与免疫学杂志	编委	2009年	
周颖华（已离任）	新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙人	2010年8月	
周颖华（已离任）	Scion Medical Limited 赛昂医疗	董事	2013年7月	2016年2月
周颖华（已离任）	赛诺医疗	董事	2015年1月	2018年1月
周颖华（已离任）	Heal Force Bio-meditech Holdings Limited 力康生物	董事	2015年1月	2018年1月
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司的实际情况和盈利能力
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	204.71
-----------------------------	--------

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈晓	董事、副总经理、董事会秘书	选举	董事会聘任、股东大会选举
陈磊	独立董事	选举	股东大会选举
卫秀余	独立董事	选举	股东大会选举
孙国宝	监事	选举	股东大会选举
林蕊	监事	离任	个人原因
李革	独立董事	离任	个人原因
王迅	董事、副总经理、董事会秘书	离任	个人原因
王宾	独立董事	离任	个人原因
周颖华	董事	离任	个人原因

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	486
主要子公司在职员工的数量	69
在职员工的数量合计	555
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	272
销售人员	173
技术人员	72
财务人员	13
行政人员	25
合计	555
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	51
本科	165
大专	137
大专以下	202
合计	555

### (二) 薪酬政策

2015 年，公司使用宽带薪酬理念，从岗位价值、个人能力两个维度确定相应的薪酬水平，充分体现相同岗位根据员工能力确定员工薪酬的标准，同时实行月度绩效考核制，根据员工月度工作目标的实现情况，支付相应报酬，以激励员工努力工作。

### (三) 培训计划

根据公司发展战略和生产经营工作需要，制定了 2015 年度员工培训方案，操作岗员工以岗位技能培训为主，理论联系实际，注重解决工作中的实际问题；管理专业岗员工以“多维度的管理”培训为主，提高员工的管理能力；对全体员工进行了“GMP 卫生制度培训”“员工职业素养提升”培训，通过培训计划的实施，巩固了员工基础工作意识，同时提高了员工的绩效水平，实现了产品质量和服务质量的持续提升。全年培训员工 936 人次，完成率 100%，培训效果总合格率 100%，同时完成新员工入职/转/定岗培训 117 人次，合格率 100%，实现了全年培训目标。

### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	124,055.00
劳务外包支付的报酬总额	3,930,502.51

## 七、其他

无

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所等制定的法律、法规的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，完成了各项规章制度的建立与完善。形成了以产权为纽带、股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为管理执行机构的现代企业运作体系。公司逐步建立了较为完善的内部控制制度，制定并严格执行信息披露管理制度，建立健全了以公司章程为核心的一系列议事规则、管理规范、工作细则以及加强内部控制等规章制度，初步实现了公司决策民主化、管理科学规范化，为公司健康、快速发展提供了保障，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了《股东大会工作细则》，能够严格按照要求召集、召开股东大会，股东大会表决程序合法有效。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》及《提名委员会实施细则》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

4、关于信息披露：公司能够严格按照法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东及实际控制人的详细资料和股份变化情况。

5、开展上市公司专项治理活动：根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司严格对照要求开展自查和整改工作，有步骤地开展了公司治理专项活动。

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 2 月 4 日	www. sse. com. cn	2015 年 2 月 5 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 6 月 29 日	www. sse. com. cn	2015 年 6 月 30 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 9 月 17 日	www. sse. com. cn	2015 年 9 月 18 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 12 月 23 日	www. sse. com. cn	2015 年 12 月 24 日

股东大会情况说明

1、2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算报告》、《关于 2014 年度利润分配方案的议案》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司 2015 年度财务报告审计机构的议案》、《关于延长申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市方案有效期的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股股票（A 股）前滚存利润处置的议案》、《关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票（A 股）相关事宜有效期的议案》；

2、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》、《关于修订《董事会议事规则》的议案》、《关于修订《监事会议事规则》的议案》、《关于修订《独立董事工作制度》的议案》、《关于修订《对外投资管理制度》的议案》、《关于修订《对外担保管理制度》的议案》、《关于修订《关联交易实施细则》的议案》、《关于修订《募集资金管理制度》的议案》、《关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案》、《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于控股股东为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》、《关于增加经营范围的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

3、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》、《关于补选第二届监事会监事的议案》；

4、2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张海明	否	9	9	5	0	0	否	4
苏斌	否	9	9	5	0	0	否	3
张悦	否	9	9	5	0	0	否	4
陈晓	否	1	1	1	0	0	否	1
陈连勇	否	9	9	5	0	0	否	1
周颖华	否	9	9	5	0	0	否	2
梁芬莲	是	9	9	5	0	0	否	2
卫秀余	是	4	4	4	0	0	否	1
陈磊	是	1	1	1	0	0	否	1
王宾	是	8	8	4	1	0	否	1
王迅	否	7	7	3	0	0	否	3
李革	是	5	5	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## (三) 其他

无

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用：

战略决策委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用。

董事会提名委员会在公司更换董事及高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划



无

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了高级管理人员考评激励制度，实行年度经营绩效考核。由董事会薪酬与考核委员会提出公司高管人员有关薪酬考核方案，提交董事会审议通过后实施。公司高管人员实行年薪制。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见 2016 年 3 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

无

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十、其他

无

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2016SHA10027

上海海利生物技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海海利生物技术股份有限公司(以下简称海利生物公司)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海利生物公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，海利生物公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海利生物公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：叶胜平

中国注册会计师：刘向荣

中国 北京

二〇一六年三月十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		402,253,524.69	266,722,077.19
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		449,000.00	
应收账款		11,931,745.47	17,547,776.13
预付款项		29,084,888.28	21,508,548.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		582,445.55	
应收股利			
其他应收款		6,099,555.65	10,349,724.83
买入返售金融资产			
存货		34,087,955.59	36,403,775.18
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		303,498,714.19	204.00
流动资产合计		787,987,829.42	352,532,105.70
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		158,682,296.78	174,301,927.01
在建工程		214,512,589.82	79,835,463.82
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		66,245,833.21	40,390,985.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,888,504.17	7,418,401.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		452,329,223.98	301,946,777.73

资产总计		1,240,317,053.40	654,478,883.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款		34,477,915.30	16,826,578.28
预收款项		29,906,348.29	20,052,728.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,101.27	
应交税费		12,436,004.16	-4,559,875.24
应付利息		107,478.27	
应付股利			
其他应付款		27,965,819.23	14,801,824.52
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			
其他流动负债		1,057,200.00	
流动负债合计		105,969,866.52	47,121,255.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		86,402,900.00	
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		84,636,800.00	48,857,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		171,039,700.00	48,857,500.00
负债合计		277,009,566.52	95,978,755.77
<b>所有者权益</b>			
股本		280,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		482,943,459.31	134,999,616.31
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,869,997.36	39,329,735.79
一般风险准备			
未分配利润		112,229,976.16	162,867,622.03
归属于母公司所有者权益合计		924,043,432.83	547,196,974.13
少数股东权益		39,264,054.05	11,303,153.53
所有者权益合计		963,307,486.88	558,500,127.66
负债和所有者权益总计		1,240,317,053.40	654,478,883.43

法定代表人： 张海明  
黄俊芹

主管会计工作负责人：武凌越  
会计机构负责人：

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		399,825,274.05	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		449,000.00	
应收账款		11,931,745.47	17,547,776.13
预付款项		10,225,048.06	10,157,022.37
应收利息		582,445.55	
应收股利			
其他应收款		57,122,146.49	22,753,824.45
存货		32,859,434.13	36,403,775.18
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		291,000,000.00	
流动资产合计		803,995,093.75	347,605,377.57
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		55,000,000.00	55,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		153,410,403.06	173,990,046.67
在建工程		18,157,757.79	7,132,405.66
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		25,521,238.00	29,902,905.24
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,590,070.64	6,120,769.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		260,679,469.49	272,146,126.72
资产总计		1,064,674,563.24	619,751,504.29
<b>流动负债：</b>			
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		11,006,609.20	10,865,078.28
预收款项		29,906,348.29	20,052,728.21
应付职工薪酬			
应交税费		12,330,479.20	-215,300.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		24,577,650.73	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		1,057,200.00	
流动负债合计		78,878,287.42	31,554,330.98
<b>非流动负债：</b>			
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		54,636,800.00	38,857,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,636,800.00	38,857,500.00
负债合计		133,515,087.42	70,411,830.98
<b>所有者权益：</b>			
股本		280,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		482,943,459.31	134,999,616.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,581,601.66	39,544,005.71
未分配利润		118,634,414.85	164,796,051.29

所有者权益合计		931,159,475.82	549,339,673.31
负债和所有者权益总计		1,064,674,563.24	619,751,504.29

法定代表人：张海明  
黄俊芹

主管会计工作负责人：武凌越  
会计机构负责人：

### 合并利润表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		316,577,603.13	285,272,025.62
其中：营业收入		316,577,603.13	285,272,025.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		210,254,726.28	180,541,317.83
其中：营业成本		73,530,948.37	61,801,074.85
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			
营业税金及附加		656,562.25	941,132.72
销售费用		91,013,863.65	76,328,862.87
管理费用		53,806,364.87	47,694,047.79
财务费用		-8,346,739.10	-6,138,711.33
资产减值损失		-406,273.76	-85,089.07
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）		3,290,038.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,612,915.22	104,730,707.79
加：营业外收入		1,450,906.42	12,086,831.04
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,719,872.65	-189,778.51
其中：非流动资产处置损失		25,565.88	35,880.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,343,948.99	117,007,317.34
减：所得税费用		17,010,432.77	17,171,986.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,333,516.22	99,835,331.06
归属于母公司所有者的净利润		95,402,615.70	101,221,387.59
少数股东损益		-4,069,099.48	-1,386,056.53
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			



后净额			
(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			
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			
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		91,333,516.22	99,835,331.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,402,615.70	101,221,387.59
归属于少数股东的综合收益总额		-4,069,099.48	-1,386,056.53
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.38	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.38	0.48

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人： 张海明

主管会计工作负责人：武凌越会计机构负责人：

黄俊芹

### 母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		316,577,603.13	285,272,025.62
减：营业成本		73,530,948.37	61,801,074.85
营业税金及附加		656,562.25	941,132.72
销售费用		91,013,863.65	76,328,862.87
管理费用		45,006,673.83	43,926,788.49
财务费用		-11,622,076.34	-6,446,119.16
资产减值损失		-374,490.06	-117,122.77
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）		3,290,038.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		121,656,159.80	108,837,408.62

加：营业外收入		1,450,906.42	12,086,831.04
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,719,872.65	-189,778.51
其中：非流动资产处置损失		25,565.88	35,880.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		120,387,193.57	121,114,018.17
减：所得税费用		20,011,234.06	18,198,561.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,375,959.51	102,915,456.68
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
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		100,375,959.51	102,915,456.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人： 张海明  
黄俊芹

主管会计工作负责人：武凌越  
会计机构负责人：

### 合并现金流量表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		340,453,446.26	290,937,005.19
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			
收到其他与经营活动有关的现金		47,771,042.77	32,205,536.37
经营活动现金流入小计		388,224,489.03	323,142,541.56
购买商品、接受劳务支付的现金		47,460,432.64	52,568,900.85
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		49,804,754.52	44,266,954.43
支付的各项税费		20,515,063.89	42,711,081.70
支付其他与经营活动有关的现金		68,756,873.49	73,377,122.73
经营活动现金流出小计		186,537,124.54	212,924,059.71
经营活动产生的现金流量净额		201,687,364.49	110,218,481.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		428,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,290,038.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		52,500.00	18,516,150.00
投资活动现金流入小计		431,342,538.37	18,516,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,181,630.37	87,069,167.49
投资支付的现金		719,000,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金		10,623,500.00	4,568,150.00
投资活动现金流出小计		868,805,130.37	91,637,317.49
投资活动产生的现金流量净额		-437,462,592.00	-73,121,167.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		428,962,000.00	
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		95,902,900.00	
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		524,864,900.00	
偿还债务支付的现金		9,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,530,067.99	42,000,000.00
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		6,528,157.00	2,450,000.00
筹资活动现金流出小计		153,558,224.99	44,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		371,306,675.01	-44,450,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		135,531,447.50	-7,352,685.64
加：期初现金及现金等价物余额		266,572,077.19	273,924,762.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		402,103,524.69	266,572,077.19

法定代表人：张海明  
黄俊芹

主管会计工作负责人：武凌越  
会计机构负责人：

### 母公司现金流量表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		340,453,446.26	290,937,005.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,621,045.91	21,796,858.45
经营活动现金流入小计		368,074,492.17	312,733,863.64
购买商品、接受劳务支付的现金		46,475,806.23	52,568,900.85
支付给职工以及为职工支付的现金		45,682,311.12	42,118,150.46
支付的各项税费		20,112,686.22	42,478,006.78
支付其他与经营活动有关的现金		65,448,666.01	71,238,460.06
经营活动现金流出小计		177,719,469.58	208,403,518.15
经营活动产生的现金流量净额		190,355,022.59	104,330,345.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		428,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,290,038.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		16,000,000.00	11,137,041.67
投资活动现金流入小计		447,290,038.37	11,137,041.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,296,609.35	6,568,320.00
投资支付的现金		719,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			44,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		51,200,000.00	24,000,000.00
投资活动现金流出小计		784,496,609.35	74,568,320.00
投资活动产生的现金流量净额		-337,206,570.98	-63,431,278.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		428,962,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		428,962,000.00	
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		136,500,000.00	42,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,528,157.00	2,450,000.00
筹资活动现金流出小计		143,028,157.00	44,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		285,933,843.00	-44,450,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		139,082,294.61	-3,550,932.84
加：期初现金及现金等价物余额		260,592,979.44	264,143,912.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		399,675,274.05	260,592,979.44

法定代表人： 张海明  
黄俊芹

主管会计工作负责人：武凌越  
会计机构负责人：

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	210,000,000.00				134,999,616.31				39,329,735.79		162,867,622.03	11,303,153.53	558,500,127.66
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	210,000,000.00				134,999,616.31				39,329,735.79		162,867,622.03	11,303,153.53	558,500,127.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	70,000,000				347,943,843				9,540,261.57		-506,376,45.87	27,960,900.52	404,807,359.22
(一) 综合收益总额											95,402,615.70	-4,069,099.48	91,333,516.22
(二)所有者投入和减少资本	70,000,000				347,943,843							32,030,000.00	449,973,843.00
1. 股东投入的普通股	70,000,000				347,943,843							32,030,000.00	449,973,843.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									9,540,261.57		-146,040,261.57		-136,500,000.00
1. 提取盈余公积									9,540,261.57		-9,540,261.57		

								61.57		261.57		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-136,500,000.00		-136,500,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	280,000,000.00				482,943,459.31			48,869,997.36		112,229,976.16	39,264,054.05	963,307,486.88

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	210,000,000.00				134,999,616.31			29,207,597.03		113,768,373.20	12,689,210.06	500,664,796.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	210,000,000.00				134,999,616.31			29,207,597.03		113,768,373.20	12,689,210.06	500,664,796.60

2015 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								10,122,138.76		49,099,248.83	-1,386,056.53	57,835,331.06
(一) 综合收益总额										101,221,387.59	-1,386,056.53	99,835,331.06
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								10,122,138.76		-52,122,138.76		-42,000,000.00
1. 提取盈余公积								10,122,138.76		-10,122,138.76		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-42,000,000.00		-42,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	210,000,000.00				134,999,616.31			39,329,735.79		162,867,622.03	11,303,153.53	558,500,127.66

法定代表人： 张海明

主管会计工作负责人：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹



**母公司所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,000,000.00				134,999,616.31				39,544,005.71	164,796,051.29	549,339,673.31
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,000,000.00				134,999,616.31				39,544,005.71	164,796,051.29	549,339,673.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	70,000,000.00				347,943,843.00				10,037,595.95	-46,161,636.44	381,819,802.51
(一) 综合收益总额										100,375,959.51	100,375,959.51
(二) 所有者投入和减少资本	70,000,000.00				347,943,843.00						417,943,843.00
1. 股东投入的普通股	70,000,000.00				347,943,843.00						417,943,843.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									10,037,595.95	-146,537,595.95	-136,500,000.00
1. 提取盈余公积									10,037,595.95	-10,037,595.95	
2. 对所有者(或股东)的分配										-136,500,000.00	-136,500,000.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	280,000,000.00				482,943,459.31				49,581,601.66	118,634,414.85	931,159,475.82

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,000,000.00				134,999,616.31				29,252,460.04	114,172,140.28	488,424,216.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,000,000.00				134,999,616.31				29,252,460.04	114,172,140.28	488,424,216.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									10,291,545.67	50,623,911.01	60,915,456.68
(一) 综合收益总额										102,915,456.68	102,915,456.68
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									10,291,545.67	-52,291,545.67	-42,000,000.00
1. 提取盈余公积									10,291,545.67	-10,291,545.67	
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,000,000.00	-42,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	210,000,000.00				134,999,616.31				39,544,005.71	164,796,051.29	549,339,673.31

法定代表人： 张海明

主管会计工作负责人：武凌越 会计机构负责人：黄俊芹

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）系由上海海利生物药品有限公司以截至 2011 年 7 月 31 日经审计的账面净资产按照 1: 0.608696329132 的比例折合股份整体变更设立的股份有限公司，现持有上海市人民政府颁发的批准号为“商外资沪股份字（2010）0085 号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》及上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310226000000028 的《企业法人营业执照》。公司住所：上海市奉贤区金海公路 6720 号，公司法定代表人：张海明。

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会 2015 年 4 月 23 日《中国证券监督管理委员会关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕710 号）文核准以及招股说明书，公司拟向社会公开人民币普通股 7000 万股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 70,000,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 280,000,000.00 元。截至 2015 年 5 月 11 日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）股票 7000 万股，募集资金总额为人民币 476,700,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,756,157.00 元，实际募集资金净额为人民币 417,943,843.00 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 70,000,000.00 元，资本公积为人民币 347,943,843.00 元。此次变更已由信永中和会计师事务所与 2015 年 5 月 11 日出具“XYZH/2014SHA1035-9”号验资报告。

本公司属于医药制造业细分行业中的兽用药品制造行业，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）。经营范围主要包括：兽用活疫苗及灭活疫苗的生产、销售公司自产产品；相关技术转让、技术服务；相关原辅材料的进出口、批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

本公司的主要产品包括：兽用活疫苗及灭活疫苗等。

#### 2. 合并财务报表范围

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。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注三“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

## 2. 持续经营

本公司的生产经营活动将按照既定的目标持续下去,在可以预见的将来,不会面临破产清算。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

母公司应当将其全部子公司(包括母公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体,则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表;其他子公司不应当予以合并,母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值且其变动计入当期损益。

#### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值且其变动计入当期损益的金融资产。本公司是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

#### 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投

资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### (2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产



或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过人民币 50 万元的应收账款视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收账款的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	按账龄计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
 适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
 适用  不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	

**12. 存货**

(1) 存货的分类: 本公司存货分为原材料、在产品、库存商品(产成品)、自制半成品、包装物和低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法: 存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法: 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(5) 存货的盘存制度为永续盘存制。

**13. 划分为持有待售资产**

无

**14. 长期股权投资**

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

重大影响, 是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时, 应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的, 被投资单位为其联营企业。

对被投资单位形成控制的, 为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，应当按照应有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额；

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，应当按照 22 号准则确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括工具器具、办公设备、运输设备、机器设备和房屋建筑物，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
工具器具	平均年限法	4-5	5	19.00-23.75
办公设备	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	平均年限法	5	5	19.00
机器设备	平均年限法	5-10	5	9.50-19.00
房屋建筑物	平均年限法	20	5	4.75

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 18. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

**22. 长期资产减值**

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

**23. 长期待摊费用**

无

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

如企业向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

无

**25. 预计负债**

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

**26. 股份支付**

无

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

无

## 28. 收入

本公司的营业收入主要为销售商品收入，其收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

根据公司的收入确认原则，公司针对三种销售渠道收入确认具体方法和收入确认时点如下：

### (1) 经销商销售

公司收到经销商的订单后发货，经销商验收货物后，确认收入。

### (2) 大客户直销

公司发货并经客户验收货物后，确认收入。

### (3) 政府采购

当公司收到政府防疫部门订单后发货，经防疫部门验收货物后，确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。



**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

无

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

无

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

无

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**适用 不适用**(2)、重要会计估计变更**适用 不适用**34. 其他**

无

**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	简易征收	3%、17%
消费税		0%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%

本公司之子公司杨凌金海目前处于建设期，尚未产生销售收入，2014年5月申请为增值税一般纳税人，税率为17%；城市维护建设税税率为7%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
杨凌金海生物技术有限公司	25%

**2. 税收优惠**

根据2014年9月5日上海市高新技术企业认定办公室公示的《上海市2014年第一批拟认定高新技术企业名单》，本公司继续被认定为高新技术企业，2014年度至2016年度适用15%的企业所得税优惠税率。

## 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

## 1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	448.52	173,828.64
银行存款	52,788,794.18	33,798,248.55
其他货币资金	349,464,281.99	232,750,000.00
合计	402,253,524.69	266,722,077.19
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

## 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3. 衍生金融资产

适用 不适用

## 4. 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	449,000.00	
商业承兑票据		
合计	449,000.00	

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无

## 5. 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,693,336.20	100.00	761,590.73	6.00	11,931,745.47	18,636,227.72	100.00	1,088,451.59	5.84	17,547,776.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	12,693,336.20	/	761,590.73	/	11,931,745.47	18,636,227.72	/	1,088,451.59	/	17,547,776.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	11,080,344.60	554,017.23	5.00
1至2年	1,190,227.20	119,022.72	10.00
2至3年	409,438.08	81,887.62	20.00
3年以上			
3至4年	13,326.32	6,663.16	50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	12,693,336.20	761,590.73	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 326,860.86 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 6,253,989.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例 49.27%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 380,739.45 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

无

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

无

其他说明：

无

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	19,735,588.28	67.85	12,159,248.37	56.53
1 至 2 年			3,009,300.00	13.99
2 至 3 年	3,009,300.00	10.35	1,000,000.00	4.65
3 年以上	6,340,000.00	21.80	5,340,000.00	24.83
合计	29,084,888.28	100.00	21,508,548.37	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付款项账龄超过 1 年的款项为与科研机构尚未结算的技术合作研发支出

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 27,558,300.00 元，占预付款项年末余额合计数的比例 94.75%。

其他说明

无

**7、应收利息**

适用 不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	582,445.55	
委托贷款		
债券投资		
合计	582,445.55	

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,911,352.50	100.00	811,796.85	11.75	6,099,555.65	11,240,934.58	100.00	891,209.75	7.93	10,349,724.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,911,352.50	/	811,796.85	/	6,099,555.65	11,240,934.58	/	891,209.75	/	10,349,724.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计	1,634,350.00	81,717.50	5.00
1 至 2 年	3,314,687.50	331,468.75	10.00
2 至 3 年	1,941,823.00	388,364.60	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	20,492.00	10,246.00	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	6,911,352.50	811,796.85	

确定该组合依据的说明：

该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 79,412.90 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,751,352.50	6,083,260.50
备用金	160,000.00	667,674.08
上市费用		4,490,000.00
合计	6,911,352.50	11,240,934.58

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海奉贤农业投资 开发有限公司	保证金	4,801,823.00	1-3 年	69.48	669,364.60
山西省农牧业应急 物资储备中心	保证金	460,000.00	2 年以内	6.66	34,500.00

上海市奉贤区建筑建材业管理所	保证金	300,000.00	1年以内	4.34	15,000.00
河北泰达招标代理有限公司	保证金	209,687.50	2年以内	3.03	15,968.75
甘肃省公共资源交易局	保证金	150,000.00	1年以内	2.17	7,500.00
合计	/	5,921,510.50	/	85.68	742,333.35

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,805,135.35		8,805,135.35	10,664,476.42		10,664,476.42
在产品	1,967,436.92		1,967,436.92	2,115,863.49		2,115,863.49
库存商品	11,845,145.94		11,845,145.94	19,065,952.54		19,065,952.54
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	11,470,237.38		11,470,237.38	4,557,482.73		4,557,482.73
合计	34,087,955.59		34,087,955.59	36,403,775.18		36,403,775.18

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
不适用		
合计		

其他说明

无

## 13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	291,000,000.00	
待抵扣增值税	12,431,180.86	
其他	67,533.33	204.00
合计	303,498,714.19	204.00

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

## (1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
不适用						
合计						



## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
不适用				
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

无

其他说明:

无

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、投资性房地产

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	工具器具	办公设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	91,962,827.04	145,892,016.85	7,170,690.34	10,890,067.65	1,340,534.36	257,256,136.24
2. 本期增加金额		7,996,314.57	31,323.00	1,604,578.42	363,699.64	9,995,915.63
(1) 购置		4,548,078.75	31,323.00	1,107,431.41	363,699.64	6,050,532.80
(2) 在建工程转入		3,448,235.82		497,147.01		3,945,382.83
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,811,569.79		17,324.00	29,469.00	2,858,362.79
(1) 处置或报废		232,500.00		17,324.00	29,469.00	279,293.00
(2) 转入在建工程		2,579,069.79				2,579,069.79
4. 期末余额	91,962,827.04	151,076,761.63	7,202,013.34	12,477,322.07	1,674,765.00	264,393,689.08
二、累计折旧						
1. 期初余额	21,300,738.75	49,508,923.77	3,173,635.58	7,977,562.41	993,348.72	82,954,209.23
2. 本期增加金额	4,869,913.86	15,277,194.27	1,829,804.54	1,360,602.73	183,835.59	23,521,350.99
(1) 计提	4,869,913.86	15,277,194.27	1,829,804.54	1,360,602.73	183,835.59	23,521,350.99
3. 本期减少金额		720,867.83		16,457.80	26,842.29	764,167.92
(1) 处置或报废		210,427.03		16,457.80	26,842.29	253,727.12
(2) 转入在建工程		510,440.80				510,440.80

程						
4. 期末余额	26,170,652.61	64,065,250.21	5,003,440.12	9,321,707.34	1,150,342.02	105,711,392.30
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	65,792,174.43	87,011,511.42	2,198,573.22	3,155,614.73	524,422.98	158,682,296.78
2. 期初账面价值	70,662,088.29	96,383,093.08	3,997,054.76	2,912,505.24	347,185.64	174,301,927.01

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	19,364,465.84	4,415,460.71		14,949,005.13	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杨凌-动物疫苗生产基地工程	196,354,832.03		196,354,832.03	72,703,058.16		72,703,058.16
海利-动物疫苗研发中心建设项目	8,872,780.00		8,872,780.00	159,150.00		159,150.00
海利-疫苗车间技术改造项目	9,284,977.79		9,284,977.79	6,973,255.66		6,973,255.66
合计	214,512,589.82		214,512,589.82	79,835,463.82		79,835,463.82

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例(%)	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来 源
杨凌-动物 疫苗生产基 地工程	30,000	72,703,058.16	125,144,527.71	1,492,753.84		196,354,832.03	65.95	65.95	1,043,296.26	1,043,296.26	5.07	自筹借 款
海利-动物 疫苗研发中 心建设项目	5,884	159,150.00	8,713,630.00			8,872,780.00	15.08	15.08				自筹
海利-疫苗 车间技术改 造项目	22,469	6,973,255.66	2,311,722.13			9,284,977.79	4.13	4.13				募集资 金
洗烘机联动 流水线项目			2,452,628.99	2,452,628.99								
合计	58,353	79,835,463.82	138,622,508.83	3,945,382.83		214,512,589.82	/	/	1,043,296.26	1,043,296.26	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,987,481.25		38,850,000.00	1,264,336.00	62,101,817.25
2. 本期增加金额			32,030,000.00	126,196.58	32,156,196.58

(1) 购置				126,196.58	126,196.58
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 股东投资增加			32,030,000.00		32,030,000.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	21,987,481.25		70,880,000.00	1,390,532.58	94,258,013.83
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,159,337.28		18,621,666.72	929,827.74	21,710,831.74
2. 本期增加金额	439,749.72		5,676,500.04	185,099.12	6,301,348.88
(1) 计提	439,749.72		5,676,500.04	185,099.12	6,301,348.88
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,599,087.00		24,298,166.76	1,114,926.86	28,012,180.62
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	19,388,394.25		46,581,833.24	275,605.72	66,245,833.21
2. 期初账面价值	19,828,143.97		20,228,333.28	334,508.26	40,390,985.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
猪苗类工艺研究项目	0	14,190,322.00	0		0	14,190,322.00		0
禽苗类工艺研究项目	0	3,905,289.60	0		0	3,905,289.60		0
其他类工艺研究项目	0	1,584,049.09	0		0	1,584,049.09		0
合计		19,679,660.69				19,679,660.69		

其他说明  
无

## 27、商誉

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,573,387.58	236,033.14	1,979,661.34	300,152.58
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	17,193,484.12	4,298,371.03	5,158,495.24	1,289,623.81
递延收益	55,694,000.00	8,354,100.00	38,857,500.00	5,828,625.00
合计	74,460,871.70	12,888,504.17	45,995,656.58	7,418,401.39

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

无

### 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

其他说明：

无

### 31、短期借款

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	31,277,915.30	13,696,578.28
1-2 年	70,000.00	
2-3 年		
3 年以上	3,130,000.00	3,130,000.00
合计	34,477,915.30	16,826,578.28

账龄超过 1 年的应付账款主要系非专利技术购买款，由于尚未结算故未支付。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

无

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	29,906,348.29	19,329,652.01
1-2年		651,061.60
2-3年		72,014.60
合计	29,906,348.29	20,052,728.21

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		44,457,287.35	44,440,887.43	16,399.92
二、离职后福利-设定提存计划		5,366,568.44	5,363,867.09	2,701.35
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		49,823,855.79	49,804,754.52	19,101.27

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		39,454,000.57	39,454,000.57	
二、职工福利费		1,211,190.10	1,211,190.10	
三、社会保险费		2,315,567.58	2,299,167.66	16,399.92
其中:医疗保险费		2,035,128.20	2,020,169.00	14,959.20
工伤保险费		104,112.75	103,212.30	900.45
生育保险费		176,326.63	175,786.36	540.27
四、住房公积金		1,476,529.10	1,476,529.10	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		44,457,287.35	44,440,887.43	16,399.92

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,087,635.09	5,087,635.09	
2、失业保险费		278,933.35	276,232.00	2,701.35
3、企业年金缴费				
合计		5,366,568.44	5,363,867.09	2,701.35

其他说明：

无

### 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	898,498.00	-3,552,855.55
消费税		
营业税		
企业所得税	11,258,859.21	-1,146,063.46
个人所得税	584.28	584.27
城市维护建设税	15,532.23	10,985.64
教育费附加	77,661.13	54,928.22
河道管理费	15,532.23	10,985.64
印花税	63,812.12	61,560.00
土地使用税	105,524.96	
合计	12,436,004.16	-4,559,875.24

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	107,478.27	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	107,478.27	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

无

### 40、应付股利

适用 不适用



**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,430,140.00	13,956,140.00
待兑现市场费用	24,247,094.75	-
其他	288,584.48	845,684.52
合计	27,965,819.23	14,801,824.52

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子系统工程第二建设有限公司	3,375,000.00	履约保证金、工程尚未结算
合计	3,375,000.00	/

其他说明

无

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预计一年内待结转利润的递延收益	1,057,200.00	
合计	1,057,200.00	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	86,402,900.00	
抵押借款		

保证借款		
信用借款		
合计	86,402,900.00	

长期借款分类的说明：

本期期末长期借款为本公司之子公司杨凌金海生物技术有限公司向中国银行股份有限公司杨凌农业高新技术产业示范区支行申请的固定资产借款，总金额 20,000 万元、期限 36 个月、分期提款，截至 2015 年 12 月 31 日已提取借款 8,640.29 万元。借款由本公司控股股东上海豪园科技发展有限公司提供质押担保，质押物为其持有本公司的 2,000 万股限售流通股。本期期末长期借款利率区间 4.75%至 5.25%。

其他说明，包括利率区间：  
无

#### 46、应付债券

适用 不适用

#### 47、长期应付款

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,857,500.00	37,629,400.00	1,850,100.00	84,636,800.00	
合计	48,857,500.00	37,629,400.00	1,850,100.00	84,636,800.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重大项目专项资金投资补助	12,640,000.00	5,073,400.00	792,900.00	1,057,200.00	15,863,300.00	与资产相关
农业科技成果转化项目资金 3	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
农业科技成果转化项目资金 4	600,000.00				600,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨	3,500,000.00				3,500,000.00	与收益相关

款 2						
需验收的科研项目拨款 3	320,000.00				320,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款 4	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款 5	240,000.00				240,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款 6	900,000.00				900,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款 7	1,600,000.00				1,600,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款 8	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
需验收的科研项目拨款 9	250,000.00	100,000.00			350,000.00	与资产相关
需验收的科研项目拨款 10	560,000.00				560,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款 11	800,000.00				800,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款 12	1,600,000.00				1,600,000.00	与收益相关
禽流感DNA疫苗产业化项目 1	5,250,000.00				5,250,000.00	与资产相关
禽流感DNA疫苗产业化项目 2	937,500.00				937,500.00	与资产相关
上海市引进技术的吸收与创新年度计划项目补贴	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
上海市企业技术中心能力建设项目补贴	600,000.00				600,000.00	与收益相关
2013 年产业引导和结构调整资金	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
上海市重点技术改造专项资金补贴	2,660,000.00	12,136,000.00			14,796,000.00	与资产相关
需验收的科研项目拨款 13		320,000.00			320,000.00	与收益相关
2014 年度省级高新技术产业发展专项资金		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
产业扶持资金		15,000,000.00			15,000,000.00	与资产相关
合计	48,857,500.00	37,629,400.00	792,900.00	1,057,200.00	84,636,800.00	/

其他说明：

注 1：“其他变动”系结转到其他流动负债项目的预计一年内待结转利润的递延收益。

注 2：1) 重大项目专项资金投资补助系上海市科学技术委员会拨付给本公司的专项资金投资补助。为实施上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目，上海市科学技术委员会与本公司签订《上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目实施框架协议》，同意向本公司分期支付专项资金投资补助 1,320 万元、专项资金贷款贴息 500 万元，此项目于 2015 年 4 月通过验收最终确认给予投资补助 1,366.74 万元、贷款贴息 404.60 万元，合计 1,771.34 万元，本公司已于 2009 年 12 月、2011 年 5 月、2015 年 4 月分别收到上述专项资金投资补助 364 万元、

900 万元、507.34 万元，该专项资金投资补助将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益；

2) 农业科技成果转化项目资金 3 系中国农村技术开发中心拨付给本公司的农业科技成果转化资金拨款。本公司于 2013 年 9 月 1 日与中国农村技术开发中心、上海市科学技术委员会签订了项目名称为“狂犬病灭活疫苗（SAD 株）成果转化”的《农业科技成果转化资金项目合同书》，根据该合同，中国农村技术开发中心于 2013 年 11 月向本公司拨付科研项目经费补助 100 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

3) 农业科技成果转化项目资金 4 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的农业科技成果转化资金拨款。本公司于 2014 年 10 月 31 日与上海市科学技术委员会签订了项目名称为“猪支原体肺炎灭活疫苗（NJ 株）成果转化”的《农业科技成果转化资金项目合同书》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2014 年 11 月向本公司拨付科研项目经费补助 60 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

4) 需验收的科研项目拨款 2 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2011 年 12 月 2 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“人畜共患疾病兽用疫苗产业化关键技术研究”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2011 年 11 月向本公司拨付科研项目经费补助 350 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

5) 需验收的科研项目拨款 3 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2012 年 11 月 7 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪轮状病毒感染（G5 型）三联活疫苗”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2012 年 11 月向本公司拨付科研项目经费补助 32 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

6) 需验收的科研项目拨款 4 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2013 年 7 月 16 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“锅炉综合节能技术应用研究”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2013 年 6 月向本公司拨付科研项目经费补助 200 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

7) 需验收的科研项目拨款 5 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2013 年 6 月 27 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）三联灭活疫苗成果转化”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2013 年 6 月向本公司拨付科研项目经费补助 24 万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

8) 需验收的科研项目拨款 6 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2013 年 11 月 22 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“兽用疫苗现代制造工艺技术服务”的《科研计划项目课题合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于 2013 年 12

月向本公司拨付科研项目经费补助 90 万元,该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

9) 需验收的科研项目拨款 7 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2013 年 11 月 29 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“高效和高纯度圆环病毒疫苗先进工艺研究与开发”的《科研计划项目课题合同》,根据该合同,上海市科学技术委员会于 2013 年 11 月向本公司拨付科研项目经费补助 160 万元,该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

10) 需验收的科研项目拨款 8 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2013 年 11 月 29 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“动物疫苗研发中心建设及新型禽用疫苗产业化”的《科研计划项目课题合同》,根据该合同,上海市科学技术委员会于 2013 年 11 月向本公司拨付科研项目经费补助 240 万元,该专项资金投资补助将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

11) 需验收的科研项目拨款 9 系上海市奉贤区科学技术委员会根据“沪府办发[2009]23 号”《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委、市科委制订的〈关于促进上海生物医药产业发展的若干政策的规定〉的通知》、“沪奉府[2009]95 号”《上海市奉贤区人民政府关于印发〈关于加快发展生物医药产业的若干意见〉的通知》及本公司与上海市科学技术委员会签订的课题名称为“动物疫苗研发中心建设及新型禽用疫苗产业化”的《科研计划项目课题合同》拨付给本公司的区级配套专项资金。上海市奉贤区科学技术委员会于 2014 年 11 月 26 日、2015 年 11 月 27 日分别向本公司拨付科研项目区级配套资金 25 万元、10 万元,该补助将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

12) 需验收的科研项目拨款 10 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2014 年 9 月 17 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“禽流感(H9 亚型)灭活疫苗(NJ01 株)成果转化”的《科研计划项目课题合同》,根据该合同,上海市科学技术委员会于 2014 年 9 月向本公司拨付科研项目经费补助 56 万元,该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

13) 需验收的科研项目拨款 11 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2014 年 8 月 7 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“假病毒颗粒(VLP)技术在圆环病毒疫苗上的应用研究”的《科研计划项目课题合同》,根据该合同,上海市科学技术委员会于 2014 年 6 月向本公司拨付科研项目经费补助 80 万元,该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

14) 需验收的科研项目拨款 12 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2014 年 9 月 25 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“狂犬病灭活疫苗的产业化关键技术研究”的《科研计划项目课题合同》,根据该合同,上海市科学技术委员会于 2014

年 11 月向本公司拨付科研项目经费补助 160 万元,该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

15) 禽流感 DNA 疫苗产业化项目 1 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的专项资金投资补助。本公司于 2012 年 7 月与上海市科学技术委员会签订了项目名称为“禽流感 DNA 疫苗产业化项目”的《上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目实施框架协议》,根据该协议,上海市科学技术委员会分别于 2012 年 10 月、2014 年 11 月向本公司拨付专项资金投资补助及贷款贴息 200 万元、325 万元,该专项资金投资补助以及贷款贴息将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

16) 禽流感 DNA 疫苗产业化项目 2 系上海市奉贤区科学技术委员会根据上述本公司 2012 年 7 月与上海市科学技术委员会签订的项目名称为“禽流感 DNA 疫苗产业化项目”的《上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目实施框架协议》拨付给本公司的区级配套专项资金。上海市奉贤区科学技术委员会分别于 2012 年 12 月、2013 年 12 月向本公司拨付科研项目区级配套专项资金 50.75 万元、43 万元,该专项资金投资补助将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

17) 上海市引进技术的吸收与创新年度计划项目补贴系上海市企业技术创新服务中心拨付给本公司的专项资金补贴。本公司于 2013 年 12 月 31 日与上海市企业技术创新服务中心签订了项目名称为“高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗生产工艺新研究”的《上海市引进技术的吸收与创新年度计划项目合同》,根据该合同,上海市企业技术创新服务中心于 2013 年 12 月向本公司拨付引进技术的吸收与创新补贴 100 万元,该补贴将于该研究项目验收合格后一次性计入当期损益。

18) 上海市企业技术中心能力建设项目补贴系上海市企业技术创新服务中心拨付给本公司的专项资金补贴。本公司于 2013 年 12 月 31 日与上海市企业技术创新服务中心签订了项目名称为“上海海利生物技术股份有限公司技术中心能力建设项目”的《上海市企业技术中心能力建设项目合同》,根据该合同,上海市企业技术创新服务中心于 2013 年 12 月向本公司拨付企业技术中心能力建设项目补贴 60 万元,该补贴将于该研究项目验收合格后一次性计入当期损益。

19) 2013 年产业引导和结构调整资金系杨凌示范区财政局拨付给本公司之子公司杨凌金海生物技术有限公司的专项资金补贴。根据《杨凌示范区财政局关于下达 2013 年产业引导和结构调整资金的通知》(杨管财发[2013]312 号),杨凌示范区财政局于 2014 年 5 月 21 日向杨凌金海生物技术有限公司拨付产业引导和结构调整资金 1,000 万元。该专项资金投资补助将于口蹄疫疫苗生产基地项目达到预定可使用状态时,作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

20) 上海市重点技术改造专项资金补贴系上海市奉贤区财政局拨付给本公司的专项资金补贴。根据《上海市经济信息化委、市财政局关于下达 2014 年第一批上海市重点技术改造专项资金计划的通知》(沪经信投[2014]606 号)以及《关于加快推进中小企业转型发展的若干意见(试行)》(奉委[2012]33 号),上海市奉贤区财政局于 2014 年 12 月向本公司拨付 2014 年第一批上海市

重点技术改造专项资金 266 万元,奉贤现代农业园区管理委员会于 2015 年 2 月向本公司拨付 621.6 万元,上海市奉贤区经济委员会于 2015 年 3 月向本公司拨付 592 万元,该专项资金补助将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

21) 需验收的科研项目拨款 13 系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目拨款。本公司于 2015 年 9 月 1 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪轮状病毒 (G5 型) 三联活疫苗成果转化”的《科研计划项目合同》,根据该合同,上海市科学技术委员会于 2015 年 12 月向本公司拨付科研项目经费补助 32 万元,该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

22) 2014 年度省级高新技术产业发展专项资金系杨凌示范区财政局拨付给本公司之子公司杨凌金海生物技术有限公司的专项资金补贴。根据《陕西省财政厅关于下达 2014 年高新技术产业发展专项资金预算的通知》(陕财办建专[2014]59 号)和省发改委陕发改投资[2014]1519 号精神,杨凌示范区财政局于 2015 年 1 月 15 日向杨凌金海生物技术有限公司拨付高新技术产业发展专项资金 500 万元。该专项资金将于口蹄疫疫苗生产基地项目达到预定可使用状态时,作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

23) 产业扶持资金系杨凌示范区财政局拨付给本公司之子公司杨凌金海生物技术有限公司的专项资金补贴。根据《杨凌示范区财政局关于拨付企业发展补助资金的通知》(杨管财发[2015]466 号),杨凌示范区财政局于 2015 年 7 月 17 日向杨凌金海生物技术有限公司拨付产业扶持资金 1,500 万元。该专项资金将于口蹄疫疫苗生产基地项目达到预定可使用状态时,作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

## 52、其他非流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

其他说明:

无

## 53、股本

单位:元 币种:人民币

期初余额	本次变动增减(+、-)					小计	期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	210,000,000.00	70,000,000.00				70,000,000.00	280,000,000.00
------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

其他说明：

本期新增股本系首次公开发行新股 7000 万元。

#### 54、其他权益工具

适用 不适用

#### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	24,811,179.82	347,943,843.00		372,755,022.82
其他资本公积	110,188,436.49			110,188,436.49
合计	134,999,616.31	347,943,843.00		482,943,459.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2015 年 5 月 11 日发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，募集资金总额为人民币 476,700,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,756,157.00 元，实际募集资金净额为人民币 417,943,843.00 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 70,000,000.00 元，资本公积为人民币 347,943,843.00 元。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,329,735.79	9,540,261.57		48,869,997.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	39,329,735.79	9,540,261.57		48,869,997.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积变动系按本公司本年净利润的10%提取法定盈余公积。

#### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币



项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	162,867,622.03	113,768,373.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	162,867,622.03	113,768,373.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,402,615.70	101,221,387.59
减：提取法定盈余公积	9,540,261.57	10,122,138.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	136,500,000.00	42,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	112,229,976.16	162,867,622.03

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	316,577,603.13	73,530,948.37	285,243,820.50	61,801,074.85
其他业务			28,205.12	
合计	316,577,603.13	73,530,948.37	285,272,025.62	61,801,074.85

#### 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		6,852.08
城市维护建设税	93,794.62	133,468.65
教育费附加	468,973.01	667,343.34
资源税		
河道管理费	93,794.62	133,468.65
合计	656,562.25	941,132.72

其他说明：

无

#### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

待兑付市场费用	24,247,094.75	
技术服务费	8,878,858.00	13,596,393.20
工资及福利费	17,274,569.10	16,797,404.80
差旅费	15,830,373.47	17,259,904.69
销售推广费	10,734,884.42	15,661,526.72
仓储物流费	6,935,094.60	5,975,329.10
招待费	5,715,086.66	5,514,071.4
办公及培训	1,085,296.57	1,459,602.41
促销赠苗费	312,606.08	64,630.55
合计	91,013,863.65	76,328,862.87

其他说明：

本期待兑付市场费用系报告期内根据新设的市场营销项目应兑付尚未兑付的技术服务支持等市场费用。

#### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	19,679,660.69	17,859,681.49
工资及福利费	16,037,939.95	16,264,330.72
折旧及修理费	6,151,600.42	6,383,502.29
办公费	4,171,578.53	1,807,585.89
无形资产摊销	3,118,015.52	1,345,016.46
中介服务费	1,619,510.28	1,161,725.02
差旅及业务招待费	1,629,921.66	2,058,796.61
其他	1,398,137.82	813,409.31
合计	53,806,364.87	47,694,047.79

其他说明：

无

#### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,250.00	
利息收入	-8,845,615.46	-6,748,080.33
汇兑损失	346,618.13	557,068.32
其他支出	58,008.23	52,300.68
合计	-8,346,739.1	-6,138,711.33

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-406,273.76	-85,089.07

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-406,273.76	-85,089.07

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	3,290,038.37	0
合计	3,290,038.37	0

其他说明：

无

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,432,900.00	12,049,600.00	1,432,900.00
其他	18,006.42	37,231.04	18,006.42
合计	1,450,906.42	12,086,831.04	1,450,906.42

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重大项目专项资金投资补助	792,900.00		与资产相关
职工培训补贴	390,000.00		与收益相关
禽流感 DNA 疫苗生物反应器--悬浮培养生产工艺研究 2	200,000.00	170,000.00	与收益相关
院士专家工作站补贴	50,000.00		与收益相关
禽流感 DNA 疫苗生物反应器--悬浮培养生产工艺研究 1		4,600,000.00	与收益有关
农业科技成果转化项目资金 1		3,000,000.00	与收益有关
园区扶持基金补贴		2,245,600.00	与收益有关
农业科技成果转化项目资金 2		600,000.00	与收益有关
工程技术研究中心资助经费		400,000.00	与收益有关
禽流感 DNA 疫苗生物反应器--悬浮培养生产工艺研究项目资助资金		320,000.00	与收益有关
地方教育费附加专项资金财政扶持		300,000.00	与收益有关
高新技术成果转化项目财政扶持政策资金		184,000.00	与收益有关

上海市高新技术成果转化攻关和科技攻关项目扶持资金		150,000.00	与收益有关
技术开发中心扶持资金		60,000.00	与收益有关
“专精特新”中小企业培育扶持资金		20,000.00	与收益有关
合计	1,432,900.00	12,049,600.00	/

其他说明：

无

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	25,565.88	35,880.69	25,565.88
其中：固定资产处置损失	25,565.88	35,880.69	25,565.88
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	2,464,306.77		2,464,306.77
其他	230,000.00	-225,659.20	230,000.00
合计	2,719,872.65	-189,778.51	2,719,872.65

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,480,535.55	18,456,491.45
递延所得税费用	-5,470,102.78	-1,284,505.17
合计	17,010,432.77	17,171,986.28

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	108,343,948.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,251,592.35
子公司适用不同税率的影响	-1,204,324.46
调整以前期间所得税的影响	1,459,927.23

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,622,300.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-1,119,062.49
所得税费用	17,010,432.77

其他说明：

无

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务利息收入	8,263,169.91	6,748,080.33
营业外收入	658,006.42	3,716,831.04
收到的递延收益	37,629,400.00	20,640,000.00
收到的往来款	1,220,466.44	1,100,625.00
合计	47,771,042.77	32,205,536.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费等	152,491.36	51,281.70
费用	59,118,716.09	67,431,105.45
支付的往来款	6,752,727.49	5,694,735.58
支付的银行保证金		
其他	2,732,938.55	200,000.00
合计	68,756,873.49	73,377,122.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到在建工程项目保证金	52,500.00	18,516,150.00
合计	52,500.00	18,516,150.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退还在建工程项目保证金	10,623,500.00	4,568,150.00
合计	10,623,500.00	4,568,150.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无		
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付IPO申报中介机构费用	6,528,157.00	2,450,000.00
合计	6,528,157.00	2,450,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	91,333,516.22	99,835,331.06
加：资产减值准备	-406,273.76	-85,089.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,521,350.99	23,875,374.52
无形资产摊销	6,301,348.88	4,326,683.13
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号	25,565.88	35,880.69

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	94,250.00	
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,290,038.37	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,470,102.78	-1,284,505.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,315,819.59	-9,155,311.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	30,199,093.01	12,212,652.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	57,062,834.83	-19,542,533.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	201,687,364.49	110,218,481.85
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	402,103,524.69	266,572,077.19
减: 现金的期初余额	266,572,077.19	273,924,762.83
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	135,531,447.50	-7,352,685.64

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	402,103,524.69	266,572,077.19
其中: 库存现金	448.52	173,828.64
可随时用于支付的银行存款	52,788,794.18	33,798,248.55
可随时用于支付的其他货币资金	349,314,281.99	232,600,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		



二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	402,103,524.69	266,572,077.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

无

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

适用 不适用

##### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,851,665.87
其中：美元	121,255.37	6.4936	787,383.88
欧元	150,000.28	7.0952	1,064,281.99
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

##### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

**78、套期**

适用 不适用

**79、其他**

无

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司新设全资子公司上海牧海科技有限公司设立于 2016 年 1 月，注册资本 5000 万元。未纳入 2015 年度合并范围，属于本报告期日应合并的全资子公司。

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杨凌金海生物技术 有限公司	陕西杨凌	陕西杨凌	生产及销售	55.00		新设
上海牧海生物 科技有限公司	上海	上海	技术服务	100		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杨凌金海生物技术 有限公司	45.00	-4,069,099.48		39,264,054.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杨凌金海生物技术有限公司	35,020,076.51	246,649,754.49	281,669,831.00	78,118,919.94	116,402,900.00	194,521,819.94	17,939,468.13	84,800,651.01	102,740,119.14	28,579,664.79	10,000,000.00	38,579,664.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杨凌金海生物技术有限公司		-9,042,443.29		11,332,341.90		-3,080,125.62		5,888,136.36

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

其他说明:

无

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、 其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、 市场风险****(1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除以上述外币进行的采购外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2015 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和欧元外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2015 年 12 月 31 日 (原币金额)	2014 年 12 月 31 日 (原币金额)
货币资金 - 美元	121,255.37	485,491.55
货币资金 - 欧元	150,000.28	
预付账款- 欧元		585,000.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整采购政策降低由此带来的风险。

### (2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2015 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 86,402,900.00 元。

### (3) 价格风险

本集团以市场价格销售疫苗产品，因此受到此等价格波动的影响。

## 2、信用风险

于 2015 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：6,253,989.00 元。

## 3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)

上海豪园科技发展有限公司	上海市奉贤区	计算机领域技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务、电脑及配件、办公用品、电子产品批发、零售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	1,500	50.8996	50.8996

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是上海豪园科技发展有限公司。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海利苗创业投资中心（有限合伙）	其他
苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

适用 不适用



## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	204.71	180.27

## (8). 其他关联交易

无

## 6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

## 7、 关联方承诺

无

## 8、 其他

无

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

无

## 5、 其他

无

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

本公司 2016 年 3 月 14 日召开的董事会提出 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案为 2015 年 12 月 31 日的总股本 28,000 万股为基数，每 10 股转增 12 股送红股 1 股，并按转增前股数每 10 股派发现金股利 1 元（含税），此项分配方案尚需经年度股东大会批准实施。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 8、 其他

无

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,693,336.20	100.00	761,590.73	6.00	11,931,745.47	18,636,227.72	100.00	1,088,451.59	5.84	17,547,776.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	12,693,336.20	/	761,590.73	/	11,931,745.47	18,636,227.72	/	1,088,451.59	/	17,547,776.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	11,080,344.60	554,017.23	5.00
1 至 2 年	1,190,227.20	119,022.72	10.00
2 至 3 年	409,438.08	81,887.62	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	13,326.32	6,663.16	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	12,693,336.20	761,590.73	

确定该组合依据的说明：

该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 326,860.86 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 6,253,989.00 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 49.27%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 380,739.45 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,933,693.34	11.92	811,546.85	11.75	57,122,146.49	23,613,000.50	100.00	859,176.05	3.64	22,753,824.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	57,933,693.34	/	811,546.85	/	57,122,146.49	23,613,000.50	/	859,176.05	/	22,753,824.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,629,350.00	81,467.50	5.00
1 至 2 年	3,314,687.50	331,468.75	10.00
2 至 3 年	1,941,823.00	388,364.60	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	20,492.00	10,246.00	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	6,906,352.50	811,546.85	

确定该组合依据的说明：

该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	51,027,340.84	0.00	0.00
合计	51,027,340.84	-	-

注：关联方组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本公司应收子公司款项列入本组合。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 47,629.20 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来款	51,027,340.84	13,012,740.00
保证金	6,746,352.50	6,083,260.50
备用金	160,000.00	27,000.00
上市费用		4,490,000.00
合计	57,933,693.34	23,613,000.50

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杨凌金海生物技术有限公司	与子公司往来款	51,027,340.84	1年以内	88.08	
上海奉贤农业投资开发有限公司	保证金	4,801,823.00	1-3年	8.29	669,364.60
山西省农牧业应急物资储备中心	保证金	460,000.00	2年以内	0.79	34,500.00
上海市奉贤区建筑建材业管理所	保证金	300,000.00	1年以内	0.52	15,000.00
河北泰达招标代理有限公司	保证金	209,687.50	2年以	0.36	15,968.75
合计	/	56,798,851.34	/	98.04	734,833.35

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杨凌金海生物技术有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
合计	55,000,000.00			55,000,000.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	316,577,603.13	73,530,948.37	285,243,820.5	61,801,074.85
其他业务			28,205.12	
合计	316,577,603.13	73,530,948.37	285,272,025.62	61,801,074.85

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新		

计量产生的利得		
理财产品收益	3,290,038.37	0
合计	3,290,038.37	0

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-25,565.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,432,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,676,300.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-179,245.85	
少数股东权益影响额		
合计	-1,448,212.08	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
无		

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.80	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.00	0.39	0.39

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

\_\_\_\_\_

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件

董事长：张海明

董事会批准报送日期：2016年3月16日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容