

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 2016 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苏斌及会计机构负责人（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2016年度财务状况的审计，公司2016年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润85,536,349.91元，母公司可供股东分配利润为156,769,680.33元。

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

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2016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

适用 不适用

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”相关内容。

十、 其他

适用 不适用

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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	39
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	78
第十节	公司债券相关情况.....	81
第十一节	财务报告.....	82
第十二节	备查文件目录.....	173

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	NavigationFive Limited
百灏投资	指	百灏投资有限公司 (All Wit Investment Limited)
上海利苗	指	上海利苗创业投资中心 (有限合伙)
樟树利苗	指	樟树市利苗创业投资中心 (有限合伙)，上海利苗创业投资中心 (有限合伙) 更名后的企业
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)
序康医疗	指	上海序康医疗科技有限公司
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	2016 年 1 月 1 日到 2016 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料，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
PTR 三联活疫苗	指	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
NICS	指	Non-Invasive Chromosome Screening，即通过 MALBAC 技术结合第二代高通量测序的方法，利用微量的胚胎培养液中游离的 DNA，得到胚胎染色体的筛查结果，作为甄选移植胚胎的参考条件。
MALBAC	指	Multiple annealing and looping-based amplification cycles，即多次退火环状循环扩增技术，该技术于 2012 年 12 月刊登于《科学》杂志上（Science）。

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	浦冬婵	梁霞
联系地址	上海市奉贤区金海公路6720号	上海市奉贤区金海公路6720号
电话	021-60890892	021-60890892
传真	021-60890800	021-60890800
电子信箱	ir@hile-bio.com	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
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	2015 年 5 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日

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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	343,338,733.45	316,577,603.13	8.45	285,272,025.62
归属于上市公司股东的净利润	85,536,349.91	95,402,615.70	-10.34	101,221,387.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,874,662.24	96,850,827.78	-14.43	89,604,920.59
经营活动产生的现金流量净额	108,388,167.48	201,687,364.49	-46.26	110,218,481.85
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	981,579,782.74	924,043,432.83	6.23	547,196,974.13
总资产	1,479,901,787.16	1,240,317,053.40	19.32	654,478,883.43
期末总股本	644,000,000.00	280,000,000.00	130.00	210,000,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.13	0.38	-65.79	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.38	-65.79	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.39	-66.67	0.43
加权平均净资产收益率(%)	9.00	12.80	减少3.8个百分点	19.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.72	13.00	减少4.28个百分点	17.67

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
适用 不适用

1、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 10.34%，2015 年度较 2014 年度下降了 5.75%，主要因报告期内控股子公司取得《兽药生产许可证》、《兽药 GMP 证书》，后续费用化支出增加所致；

2、经营性现金流量净额 2016 年较 2015 年降幅 46.26%，2015 年度较 2014 年度上升了 82.99%，主要原因是报告期内收到的财政性补助同比降幅 60.85%，支付的相关税费同比上升了 59.26%所致；

3、基本每股收益：报告期比上年同期降幅 65.79%，2015 年与 2014 年度相比降幅 20.83%，主要系报告期股本增加所致。

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：

适用 不适用

九、2016 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	76,584,100.00	79,838,158.03	93,748,028.78	93,168,446.64
归属于上市公司股东的净利润	28,186,207.58	22,865,699.90	20,246,791.11	14,237,651.32

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,987,277.83	21,752,350.15	20,127,550.42	13,007,483.84
经营活动产生的现金流量净额	17,653,226.50	-5,591,837.42	49,458,730.35	46,868,048.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-387,767.42		-25,565.88	-35,880.69
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	3,957,200		1,432,900.00	12,049,600.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				425,659.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,451.97		-2,676,300.35	-162,768.96
少数股东权益影响额	-425,250.00			
所得税影响额	-696,946.88		-179,245.85	-660,142.55
合计	2,661,687.67		-1,448,212.08	11,616,467.00

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

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

公司是上海市第一家在境内上市的,集研发、生产、销售、服务于一体化的专业化兽用生物制品生产企业。公司主要产品包括畜用和禽用疫苗,以猪用疫苗为主,基本涵盖了猪用所涉及的全部疫苗品种,产品结构完善,具备全方位服务的产品基础和实力。

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

（二） 经营模式

1、 生产模式

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

2、 销售模式

（1） 经销商销售

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

（2） 大客户直销

公司针对规模化养殖企业存在动物群体数量大、疫病传染率高等特点，组织专业人员定点为大客户进行整体产品方案设计。由于该类客户自身对防疫免疫的意识更强，对疫苗的质量要求更高，单个需求量也更大，因此在保障产品质量的基础上，公司更加注重针对大客户的技术服务体系建设。随着规模化养殖的扩大，大客户直销在公司整个销售体系中的占比也将越来越重。

（3） 政府采购

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

3、 研发模式

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

4、 采购模式

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

（三） 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

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

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

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

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

未来，随着政府采购政策的变化和规模化养殖的扩大，公司仍将坚持以市场为核心、客户需求为导向，不断加大研发投入，改进产品工艺技术，提升产品质量，丰富技术服务手段，保证公司业务稳步发展，继续保持公司的市场竞争力和可持续发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	重大变化说明
固定资产	较上年增长143.15%，主要系本期子公司GMP工程竣工结转所致
在建工程	较上年下降73.82%，主要系子公司GMP工程竣工结算结转所致
无形资产	较上年增长94.32%，主要系控股子公司购入非技术使用权所致

股本	较上年增长130%，主要系公司资本公积、未分配利润转增股本所致
资本公积	较上年下降69.57%，主要系公司资本公积转增股本所致

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

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化，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，公司下设运营的上海兽用生物制品工程技术研究中心，由上海市科委批准筹建，用于整合各方的科研资源，配备生物反应器微载体悬浮培养哺乳动物细胞中试车间等先进仪器设备，以公司疫苗产业化的技术平台和优势为基础，使疫苗研发技术、生产工艺、质量控制和产业化有机结合。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。

报告期内，国家二类新兽药 PTR 三联活疫苗获得产品批准文号，开始上市销售。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线获得《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》。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，未来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)，国际首个禽类 DNA 疫苗，已通过新兽药证书的复核，进入复审阶段, 预计 2017 年上半年可以获得新兽药证书；
- 2、国家二类新兽药：犬瘟热、细小病毒、腺病毒病三联活疫苗，处于新兽药证书复核阶段；
- 3、国家三类新兽药：猪支原体肺炎灭活疫苗(NJ 株)，处于新兽药证书复核阶段；
- 4、国家三类新兽药：鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（La Sota 株+LDT3-A 株），处于新兽药证书复核阶段；

5、国家三类新兽药：副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4 型 H4L1 株+5 型 H5L3 株+12 型 H12L3 株），处于新兽药证书的初审阶段；

6、猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒载体灭活疫苗（WH-09 株），处于新兽药证书注册阶段，已通过临床审批。

（三）生产工艺技术优势

1、细胞大规模悬浮培养技术

报告期内，公司利用工程中心的技术平台，在上海市科学技术委员会、上海市农业委员会的支持下，经过多年的技术攻关，成功开发了 Marc-145 细胞的微载体悬浮培养工艺，ST 细胞、PK15 细胞、BHK21 细胞等动物细胞的全悬浮培养技术，为稳定的抗原大规模培养和下游的病毒纯化提供了基础和保障，为产品的质量提升提供了技术支撑。公司募投项目一期技改正在建设国内领先的活疫苗和灭活疫苗悬浮培养生产线。

2、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技术。猪圆环病毒 2 型灭活疫苗采用柱层析技术进行分离纯化，目的蛋白的收率达 70%以上，建立了行业内领先的疫苗抗原纯化工艺技术体系，为市场提供优质产品提供了技术保障。

3、完善的疫苗质量控制体系

公司拥有完善的质量控制体系，建立了包括病毒活性和效价检测（如 TCID₅₀、PFU）、免疫学检测（如 ELISA、IFA、IPMA、中和实验）、分子生物学检测（PCR 及实时荧光定量 PCR-TaqMan 探针技术）、理化检测（内毒素、甲醛含量、硫柳汞含量等微量化学物质的检测、疫苗的水分检测、真空度检测、装量检测、粘度检测等）、实验动物检测（如安全检验、效力检验、毒力检验）等在内的全套质量控制技术体系。保证了疫苗生产源头、过程的可控，确保疫苗产品的安全性和有效性。

（四）营销服务与品牌优势

公司的营销模式以自主营销为主，政府采购为辅。目前已建立了能够覆盖全国 2200 多个区县的全国性营销网络，渠道优势明显，形成了以经销商销售、大客户直销、政府招标采购的多层次营销模式。报告期内，公司进一步加强营销体系建设，已经初步形成了经销商管理体系、业务员管理体系、市场活动及费用管理体系、大客户开发体系、技术服务支持体系等营销体系。同时，公司一方面通过微信群、微信会议等互联网手段进一步与经销以及直接养殖客户等的沟通，增强客户粘性，另一方面通过 CRM 及每刻报销系统的使用，控制费用，加强精细化管理。在技术服务

方面，随着牧海生物全资子公司的设立，公司进一步加强了在市场化的技术服务方面的改进，报告期内，已开发完成牧海生物电子商务营销平台服务系统并上线使用，同时相关技术服务中心的建设也在积极推进中，随着技术服务的不断深入，公司的品牌形象和客户忠诚度都明显提升。

公司在品牌建设中始终坚持高质量产品是企业的根本追求目标，因此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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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。2016 年生猪行业仍在高位运行，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，在董事会、监事会、管理层以及全体员工的共同努力下，2016 年实现销售收入 3.43 亿元，较上年增长 8.45%，稳定增长。虽然由于控股子公司杨凌金海口蹄疫项目的建成，在折旧、摊销增加而销售尚未实现的情况下导致了合并报表归属于上市公司股东的净利润有所下滑，但是母公司实现净利润 10,459.47 万元，较上年增长 4.20%，公司总体生产经营都保持了稳定，为未来的增长打下了坚实的基础。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

1、杨凌金海口蹄疫疫苗生产基地建设项目顺利建成

杨凌金海口蹄疫疫苗生产基地建设项目，经过三年多的工程建设，已于 2016 年 9 月通过动态 GMP 现场验收，并获得 GMP 证书及兽药生产许可证；同时，初步建立了适应经营发展的生产管理团队。在整个建设过程中与合资方阿根廷 BB 公司密切合作，从技术上保障了项目建设的顺利落地，现已具备口蹄疫疫苗的生产条件和能力，包括猪 O 型口蹄疫灭活疫苗及牛羊 O 型、A 型、亚洲 I 型三价口蹄疫灭活疫苗的产品批准文号 2016 年完成申报，相关产品将在 2017 年上市销售。

2、营销管理变革助力业务恢复性增长

通过倡导和培育“海利一家人”的营销文化，针对营销团队、经销商、分销商、终端客户及行业情况进行调研分析，制定建立了海利营销业务八大管理体系并有序推进，包括调整营销业务区域管理架构，建立集团大客户直销业务；变革业务绩效管理，指标到人，优胜劣汰，营造“谁

贡献，谁受益”的公平竞争业务环境。继续实施各种方式的会议营销主题活动，进一步展示和推广海利产品，从而提升公司的品牌价值。

3、新产品引进工作有序推进

2016 年度完成了 PTR 三联活疫苗的批准文号申报并实现产品销售；已与华中农业大学联合申报猪瘟 E2 杆状病毒基因工程灭活疫苗的临床试验；已与河南科技大学联合申报猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗的新兽药注册。

4、公司一期生产基地技术改造项目及研发中心项目启动建设

公司一期生产基地技术改造项目全面启动，通过建立悬浮工艺生产线，将大大提升生产技术水平及生产效率，并有效提高产品品质；研发中心项目工程建设已基本完成，为未来公司的技术研发工作提供坚实的保障。

5、公司内部控制管理持续完善

根据上市公司《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司内部控制制度进行了梳理，报告期内，公司健全并设置了两级管理层面的相关制度共 52 个。从公司层面制度到部门层面制度予以完善，对后续经营的规范性提供了进一步的实施指导。

二、报告期内主要经营情况

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

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

(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	343,338,733.45	316,577,603.13	8.45
营业成本	84,027,297.44	73,530,948.37	14.27

销售费用	116,150,162.20	91,013,863.65	27.62
管理费用	78,170,470.71	53,806,364.87	45.28
财务费用	1,203,273.76	-8,346,739.10	114.42
经营活动产生的现金流量净额	108,388,167.48	201,687,364.49	-46.26
投资活动产生的现金流量净额	-315,222,142.18	-437,462,592.00	27.94
筹资活动产生的现金流量净额	88,827,812.65	371,306,675.01	-76.08
研发支出	25,130,514.85	19,679,660.69	27.70

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期公司实现营业收入 34,333.87 万元，同比增长 8.45%，主要系公司本期政府采购招标收入同比增幅 10.11%所致；营业成本 8,402.73 万元，同比增长 14.27%，毛利率为 75.53%，同比下降 1.25%，主要系 2016 年随着下游生猪行业的全面复苏，生猪价格持续保持高位，动物疫苗产品面临同质化严重、疫苗厂家之间竞争激烈的局面，为抓住市场机遇实现收入增长，公司制订了相对应的销售政策所致。

(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	343,338,733.45	84,027,297.44	75.53	8.45	14.27	减少 1.25 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	311,314,846.41	63,795,317.50	79.51	8.08	17.03	减少 1.57 个百分点
猪用活疫苗	142,227,844.13	25,629,897.18	81.98	14.06	13.59	增加 0.07 个百分点
猪用灭活疫苗	169,087,002.28	38,165,420.32	77.43	3.52	19.46	减少 3.01 个百分点
禽用疫苗	32,023,887.04	20,231,979.94	36.82	12.17	6.39	增加 3.43 个百分点
禽用活疫苗	15,410,978.97	6,502,485.86	57.81	2.68	-13.82	增加 8.07 个百分点
禽用灭活疫苗	16,612,908.07	13,729,494.08	17.36	22.69	19.67	增加 2.09 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	22,929,452.09	7,185,798.61	68.66	18.48	21.21	减少 0.71 个百分点
华北区	57,105,665.42	15,964,565.79	72.04	2.39	10.12	减少 1.96 个百分点
华东区	52,591,360.86	12,995,407.68	75.29	7.61	-0.88	增加 2.12 个百分点
华南区	76,392,930.16	18,758,775.83	75.44	2.70	13.40	减少 2.32 个百分点
华中区	81,247,088.59	16,982,679.81	79.10	12.41	24.22	减少 1.99 个百分点
西北区	9,328,922.86	3,234,159.55	65.33	-6.25	14.95	减少 6.39 个百分点
西南区	43,743,313.47	8,905,910.17	79.64	21.60	27.84	减少 0.99 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

公司区域销售的特点是：销售地域广泛，收入集中度低，近三年各地区占当年总收入额比重稳定，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

适用 不适用

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)	15,716.94	15140.16	2,428.35	50.44	18.29	29.39
猪用灭活疫苗 (万毫升)	11,185.85	11056.93	870.12	37.32	8.32	-11.68
禽用活疫苗 (万羽份)	211,199.70	171,180.10	74,211.30	38.93	6.93	100.65
禽用灭活疫苗 (万毫升)	10,106.55	10,552.93	1,953.40	6.90	21.71	-45.34

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，禽用活疫苗库存量同比增加是由于车间技术改造公司备货所致。

(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
兽用生物制品	直接材料	43,744,611.05	52.06	35,434,556.87	48.19	23.45	
兽用生物制品	直接人工	10,242,927.56	12.19	8,862,403.80	12.05	15.58	
兽用生物制品	直接费用	30,039,758.83	35.75	29,233,987.70	39.76	2.76	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，不断提高工艺优化生产水平，由于上期制造费用及直接人工上涨导致直接材料占比相对降低，造成本期直接材料同比升幅明显。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 84,735,632.17 元，占年度销售总额 24.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。

客户排名	销售收入金额	占销售收入总额比例 (%)	是否关联单位
第一名	28,281,935.83	8.24	非关联单位
第二名	15,039,375.61	4.38	非关联单位
第三名	13,972,776.00	4.07	非关联单位
第四名	13,863,455.22	4.04	非关联单位
第五名	13,578,089.51	3.95	非关联单位
前五名合计	84,735,632.17	24.68	

前五名供应商采购额 17,086,456.41 元，占年度采购总额 37.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。

客户排名	采购金额	占采购总额比例 (%)	是否关联单位
第一名	4,137,410.41	9.01	非关联单位
第二名	3,908,880.00	8.51	非关联单位

第三名	3,334,284.00	7.26	非关联单位
第四名	3,229,632.00	7.03	非关联单位
第五名	2,476,250.00	5.39	非关联单位
前五名合计	17,086,456.41	37.21	

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	116,150,162.20	91,013,863.65	27.62%
管理费用	78,170,470.71	53,806,364.87	45.28%
财务费用	1,203,273.76	-8,346,739.10	114.42%

报告期内，销售费用支出总额为 116,150,162.20 元，同比上升 27.62%，主要原因为公司基于农医发（2016）35 号文的精神“国家对猪瘟和高致病性猪蓝耳病两种疫病取消强制免疫”，为巩固终端市场竞争力，公司增加创新项目销售推广费以及年末增加未兑现的市场化费用；同时为提升员工积极性，本期增加了工资福利性及差旅费支出额。

报告期内，管理费用支出总额为 78,170,470.71 元，同比上升 45.28%，主要原因为控股子公司 GMP 动物疫苗车间竣工完成后折旧、非技术使用权的摊销增加所致。

报告期内，财务费用支出总额为 1,203,273.76 元，同比上升 114.42%，主要原因为控股子公司向银行贷款产生的利息费用化支出增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	18,657,214.85
本期资本化研发投入	6,473,300.00
研发投入合计	25,130,514.85
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.32
公司研发人员的数量	79
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.23
研发投入资本化的比重 (%)	25.76

情况说明

适用 不适用

本期研发投入 2,513.05 万元，占营业收入的 7.32%，主要为公司引进产品的合同经费，符合高新技术企业研发投入比例的要求。

4. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	108,388,167.48	201,687,364.49	-46.26%
投资活动产生的现金流量净额	-315,222,142.18	-437,462,592.00	27.94%
筹资活动产生的现金流量净额	88,827,812.65	371,306,675.01	-76.08%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期降幅 46.26%，主要原因系上期收到的财政补助款多及本期缴纳税款增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期降幅 76.08%，主要原因系上期公司上市，收到募集资金及上期股利分配较多所致。

(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

适用 不适用

1. 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
应收票据	0.00	0.00	449,000.00	0.04	-100.00	主要系应收票据到期解付
预付账款	864,463.44	0.06	29,084,888.28	2.34	-97.03	主要系预付的工程、非技术使用权类结转所致
应收利息	332,486.30	0.02	582,445.55	0.05	-42.92	主要系定期存款利息减少所致

其他应收款	1,482,431.22	0.10	6,099,555.65	0.49	-75.70	主要系本期收回保证金所致
其他流动资产	490,609,741.17	33.14	303,498,714.19	24.47	61.65	主要系本期购买的理财产品增加所致
固定资产	385,830,698.36	26.07	158,682,296.78	12.79	143.15	主要系本期子公司 GMP 工程竣工结转所致
在建工程	56,156,871.49	3.79	214,512,589.82	17.29	-73.82	主要系子公司 GMP 工程竣工结算结转所致
无形资产	128,727,439.97	8.70	66,245,833.21	5.34	94.32	主要系控股子公司购入非技术使用权所致
递延所得税资产	24,780,446.65	1.67	12,888,504.17	1.04	92.27	主要系控股子公司亏损产生的可抵扣亏损增加所致
应付账款	103,181,148.15	6.97	34,477,915.30	2.78	199.27	主要系控股子公司本期工程竣工结算所致
预收款项	19,950,330.03	1.35	29,906,348.29	2.41	-33.29	主要系母公司预收的货款年末发货所致
应付职工薪酬	0.00	0.00	19,101.27	0.0015	-100.00	主要系控股子公司上期末社保已缴纳所致
应付利息	275,681.50	0.02	107,478.27	0.01	156.5	主要系控股子公司向银行贷款计提的利息增加所致
其他应付款	41,333,653.96	2.79	27,965,819.23	2.25	47.80	主要系公司计提市场化费用所致
其他流动负债	2,557,200.00	0.17	1,057,000.00	0.09	141.88	主要系一年内到期的递延收益增加所致
长期借款	130,000,000.00	8.78	86,402,900.00	6.97	50.46	主要系控股子公司向银行申请固定贷款所致
股本	644,000,000.00	43.51	280,000,000.00	22.57	130.00	主要系公司利润分配及资本公积转增股本所致

资本公积	146,943,459.31	9.93	482,943,459.31	38.94	-69.57	主要系公司资本公积转增股本所致
少数股东权益	23,773,389.57	1.61	39,264,054.05	3.17	-39.45	主要系控股子公司筹建阶段亏损增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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行业。

医药制造行业经营性信息分析

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

公司主营业务所在的兽用生物制品行业，主要服务于养殖业的发展，或者进一步与国民食品安全都息息相关，随着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的变革，整个行业也进入了产业升级的新阶段。近年来，中国动物疫苗行业市场竞争逐步由“同质比价”格局进入“提质提价”模式，市场化销售成为决胜未来的关键，行业企业正在进行产品、技术、工艺的全面升级。这背后的驱动力量主要来自两个方面：一是规模化养殖的发展客观上加大了防疫风险，市场需要高质量的防疫疫苗产品，需要采用更先进的生产工艺与新技术；二是中国动物疫苗行业基础相对较差，产品质量与外资龙头企业仍有一定差距，提高产品质量和防疫效果亦为政府政策取向。因此，有优质优价的产品，有完善的市场化销售体系的企业将会站在行业洗牌当中的受益方阵当中。

(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	报告期内的销售量
猪苗	高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗(HuN4-F112株)	二类	否	4,297.06万头份	4,559.54万头份
猪苗	猪圆环病毒2型灭活疫苗(LG株)	二类	否	3,159.71万毫升	3,215.15万毫升
猪苗	猪繁殖与呼吸综合征病毒活疫苗(CH-1R株)	二类	否	2,175.59万头份	1,901.99万头份
猪苗	猪瘟活疫苗		否	1,897.69万头份	2,064.31万头份
猪苗	伪狂犬病活疫苗(Bartha-K61株)		否	4,686.14万头份	4,479.40万头份
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(La Sota株+M41株+WD株)	三类	否	2,123.03万毫升	1,578.30万毫升
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	86,553.30万羽份	70,648.70万羽份

(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 21 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	Circohygi		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
20	海利生物	16686384		卸立安	2016. 5. 28-2026. 5. 27
21	海利生物	16686226		卸立宁	2016. 6. 14-2026. 6. 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

公司设有研发中心，负责公司产品的工艺技术攻关和产品研发。研发中心是上海市科学技术委员会批准的上海市兽用生物制品工程技术研究中心，该中心依托本公司运营，由本公司组建和提供运行中所必需的资金、人才、物资和政策保障。研发中心将整合各方科研资源，充分利用公司已有疫苗产业化的技术平台和优势，把动物疫苗的实验室新制品的研究、生产工艺研究、质量控制手段和方法的研究及产业化有机结合、优势互补。着力解决我国动物疫苗研究、生产、产业化过程中面临的技术、管理等方面的问题，推动我国动物疫苗产业健康、稳健发展。

近年来，研发中心完成了“鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）二联灭活疫苗（La Sota 株+WD 株）”和“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（弱毒华毒株+弱毒 CV777 株+NX 株）”等上海市科委的高新技术成果转化项目。“动物疫苗研发中心建设及新型禽用疫苗产业化”及“高效和高纯度圆环病毒疫苗先进工艺研究与开发”等项目正在运行。

研发中心现配有专业从事疫苗研发和工艺研究的人才队伍 30 余人，其中研究生占 70%以上。内设普通生物学实验室、P2 生物安全实验室、生物反应器悬浮培养中试车间和蛋白表达中试车间，

实验室平台配备约 2000 万的仪器和设备。能够满足分子生物学、细胞生物学和免疫学等上游研发试验，同时也为下游动物细胞的大规模悬浮培养，蛋白表达、纯化及浓缩等工艺研究提供基本保障。为新产品研发、课题项目攻关和工艺提升奠定了良好的基础。

(2) 公司研发中心研发方向

研发中心经过多年的运行，已形成了运行良好的研发平台和工艺研究平台，每个平台的研究方向基本如下：

① 新药研发平台：

研发平台主要承担两方面的研发任务，一、新产品的研发。由公司独立承担研发任务或者公司作为研发任务的主要承担者，从事新制品的研究工作；二、成果的技术承接和转移。主要承担公司与科研院所合作项目形成成果的技术转移及承接，形成稳定的工艺和质控体系，产业化后推广产品上市。报告期内利用该平台完成的技术移交任务有“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（弱毒华毒株+弱毒 CV777 株+NX 株”，目前正在运行的任务有“猪支原体肺炎灭活疫苗（NJ 株）”、“禽流感 DNA 疫苗（H5 亚型）”的转化工作。

② 疫苗工艺开发平台：

目前已经形成良好运行的工艺技术平台有两个，其一、动物细胞的大规模细胞悬浮培养工艺技术平台。利用该平台，公司完成了伪狂犬病毒的 ST 细胞悬浮培养工艺技术研究、完成了上海市农委项目“Marc-145 细胞悬浮培养生产蓝耳病毒的工艺研究”等工艺的攻关；其二、蛋白表达及纯化工艺技术平台。搭建了包括载体构建、高表达载体筛选、高表达工艺、表达后菌体破碎、蛋白纯化及过程的质量控制等工艺研究平台。利用该平台，中心成功研发了 PCV2 VLP 酵母表达及纯化工艺研究，兔瘟 VLP 表达及纯化工艺研究等。

③ 项目管理平台：

负责各级政府科研及产业化项目和新药证书的申报、管理、运行和结题。

④ 兽医诊断中心

诊断中心包括病原分离鉴定、分子检测、免疫检测、病理检测及理化检测实验技术。是一套较为完善的兽用传染病诊断技术体系，为公司大客户送检病料进行病原分离鉴定及分子检测、血清免疫学检测、病料病理检测和寄生虫及理化检测。整理分析检测结果，为客户出具具有参考价值和临床指导意义的检测报告，以拓展公司兽医技术服务业务。

(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：万元 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
猪支原体肺炎灭活疫苗	366.02	276.69	89.33	1.07	4.36	615.49	主要系本期加大研发投入的同时，公司引进产品的合同经费
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	212.07	212.07		0.62	2.52	50.08	
猪圆环病毒疫苗新型VLP生产工艺研究	197.21	197.21		0.57	2.35	246.96	主要系公司加大研发投入
高致病性猪蓝耳病活疫苗（悬浮培养工艺）	179.37	179.37		0.52	2.13	40.79	
猪圆环病毒2型灭活疫苗（悬浮培养工艺）	135.37	135.37		0.39	1.61	-42.33	

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	30,934.60	7.31	9.22
生物股份	7,014.96	5.63	3.39
瑞普生物	7,290.99	9.20	4.12
普莱柯	4,176.48	8.73	3.12
同行业平均研发投入金额			12,354.26
公司报告期内研发投入金额			2,513.05
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）			7.32
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）			2.50

注1：由于同行业2016年年报尚未完全披露，以上同行业公司数据来源于2015年年报；

注2：同行业平均研发投入金额为上述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 2513.05 万元，占营业收入的 7.32%。与同行业占营业收入平均值 7.72%持平，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	复核通过，复审阶段	4,478,394.06	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	5,893,320.83	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	5,977,557.50	3	12
猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒载体灭活疫苗（WH-09 株）	预防由猪瘟病毒引起的猪瘟。	新药注册	临床阶段	3,900,000.00	1	0
副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4 型 H4L1 株+5 型 H5L3	预防由副猪嗜血杆菌引起的副猪嗜血杆菌病。	新药注册	初审阶段	1,680,000.00	2	0

株+12 型 H12L3 株)						
猪圆环病毒 2 型亚单位灭活疫苗（悬浮培养工艺）	预防猪圆环病毒 2 型感染所引起的相关疾病。	实验室质量研究	17 年报临床（中试生产）	5,967,919.26	0	3
兔瘟病毒亚单位灭活疫苗	预防由兔瘟病毒引起的兔瘟。	实验室质量研究	17 年报临床（中试生产）	0.00	0	4
鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（La Sota 株+LDT3-A 株）	预防鸡新城疫和鸡传染性支气管炎。	新药注册	复核阶段	3,458,847.13	8	7

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

报告期内，公司研发产品均在处于新兽药证书注册阶段，没有获得新产品的兽药证书。

报告期内，公司获得 19 个批准文号。

序号	产品名称	批准文号
1	鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（La Sota 株+H52 株）	兽药生字（2016） 090202018
2	鸡传染性喉气管炎活疫苗（K317 株）	兽药生字（2016） 090202029
3	鸡传染性支气管炎活疫苗（H52 株）	兽药生字（2016） 090202017
4	鸡马立克氏病活疫苗（814 株）	兽药生字（2016） 090202002
5	禽多杀性巴氏杆菌病活疫苗（G190E40 株）	兽药生字（2016） 090202013
6	禽多杀性巴氏杆菌病灭活疫苗（1502 株）	兽药生字（2016） 090202015
7	鸡减蛋综合征灭活疫苗（京 911 株）	兽药生字（2016） 090202033
8	猪繁殖与呼吸综合征病毒活疫苗（CH-1R 株）	兽药生字 090201063

9	猪瘟活疫苗（兔源）	兽药生字（2016） 090201001
10	政府采购专用猪瘟活疫苗（脾淋源）	兽药生字（2016） 090201001
11	高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（HuN4-F112 株）	兽药生字 090201074
12	猪瘟活疫苗（细胞源）	兽药生字（2016） 090201004
13	猪瘟、猪丹毒、猪多杀性巴氏杆菌病三联活疫苗（兔源+G4T10 株+E0630 株）	兽药生字（2016） 090201104
14	猪败血性链球菌病活疫苗（ST171 株）	兽药生字（2016） 090201079
15	猪乙型脑炎活疫苗（SA14-14-2 株）	兽药生字 （2016）090201068
16	仔猪副伤寒活疫苗	兽药生字（2016） 090201019
17	猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗	兽药生字 090201043
18	伪狂犬病灭活疫苗（闽 A 株）	兽药生字（2016） 090207017
19	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（弱毒华毒株+弱毒 CV777 株+NX 株）	兽药生字（2016） 090201097

(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

2017 年度，针对动物疫病疫苗研发，包括新型疫苗研发（如基因工程亚单位疫苗及活载体疫苗）、多联多价疫苗研发、新病原（变异株及新发现病原）的疫苗研发。

序号	项目产品名称	用途	研发及注册申报期限（年）
1	猪圆环病毒 2 型基因工程 VLP 疫苗	预防猪圆环病毒 2 型感染引起的传染病	4
2	兔病毒性出血症病毒基因工程 VLP 疫苗	预防由兔病毒性出血症病毒引发的兔瘟。	3
3	猪瘟疫苗悬浮培养工艺	生产工艺技术储备	1

4	猪细小病毒、乙型脑炎病毒基因工程亚单位二联灭活疫苗	预防猪细小病毒和乙脑病毒感染引起的传染病	5
5	禽流感病毒 MDCK 细胞培养工艺	生产工艺技术储备	1
6	ST 细胞悬浮培养工艺	生产工艺技术储备	1
7	猪支原体疫苗培养工艺及质量控制技术	引进产品技术转化	1
8	高致病性禽流感核酸疫苗生产工艺及质量控制技术	引进产品技术转化	1

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：万元 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	31,131.48	6,379.53	79.51%	8.08	17.03	-1.57
禽用疫苗	3,202.39	2,023.20	36.82%	12.17	6.39	3.43

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	综合毛利率
600195	中牧股份	423,418.99	58.73%	25.91%
600201	生物股份	124,650.58	77.98%	77.10%
300119	瑞普生物	79,283.45	65.64%	58.73%
603566	普莱柯	47,813.82	75.11%	72.72%

注 1：由于同行业 2016 年年报尚未完全披露，以上同行业数据来源于 2015 年年报

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

销售模式	2016 年		2015 年	
	金额	比例	金额	比例
经销商销售	23,534.41	68.55%	21,307.06	67.30%
大客户销售	5,510.51	16.05%	5,547.30	17.52%
政府采购	5,288.95	15.40%	4,803.40	15.17%
合计	34,333.87	100.00%	31,657.76	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销售模式，占公司营业收入的 68%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）	0.44-1.60 元/头份	60,000
猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗（NVDC-JXA1 株）	0.20-0.68 元/毫升	120,000
猪瘟活疫苗（脾淋源）	0.18-0.30 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	36,134,549.46	31.11
工资及福利费	22,923,956.62	19.74
销售推广费	18,929,273.40	16.30
差旅费	17,119,873.87	14.74
仓储物流费	7,398,451.95	6.37
技术服务费	6,013,778.70	5.18
招待费	5,398,001.56	4.65
办公及培训	1,883,819.99	1.62
促销赠苗费	348,456.65	0.29
合计	116,150,162.20	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	43,199.94	10.20
生物股份	17,843.87	14.32

瑞普生物	20,242.23	25.53
普莱柯	10,741.06	22.46
同行业平均销售费用		23,006.77
公司报告期内销售费用总额		11,615.02
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		33.83

注1：同行业可比公司2016年年报尚未完全披露，以上同行业公司数据来源于2015年年报；

注2：同行业平均销售费用为四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 33.83%，高于同行业水平。主要系本期增加了待兑付市场费用所致。

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

适用 不适用

报告期内完成了公司全资子公司暨募集资金项目之一“市场化技术服务体系项目”实施主体牧海生物的工商登记注册。同时，通过投资序康医疗，正式涉足精准医疗行业，公司踏出了“动保+人保”双轮驱动战略布局的第一步。2017年，公司将根据实际情况，争取有更多外延式的发展。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

投资主体	被投资公司名称	主要业务	投资金额(元)	持股比例(%)	资金来源
海利生物	杨凌金海	动物疫苗的研发、生产，销售自产产品	55,000,000.00	55.00%	自筹资金
海利生物	牧海生物	从事生物科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子商务	35,521,084.09	100.00%	自筹资金和募投资金

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

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，预计 2017 年投入使用。公司募投项目情况详见募集资金专项报告。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
杨凌金海	10,000	55.00	动物疫苗的研发、生产，销售自产产品	42,894.81	5,272.43	0	-3,442.37
牧海生物	5,000	100.00	从事生物科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子商务（不得从事金融业务）	3,550.97	3,539.57	0	-12.54

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

我国动物疫苗行业经历了高速发展的十余年：由最初的 28 家企业发展到目前的 88 家（2015 年数据），产品由最初的 10 余种发展到目前的 400 余种，但其中大多数疫苗生产企业仍以政府招标苗为主要收入来源，从产品上来说也是整体偏重于猪用和禽用疫苗，牛羊、宠物和水产疫苗不足，并且动物疫苗产品类型以传统疫苗为主，新型疫苗较少。随着产品同质化问题的日趋严重以及外资和民营资本的大举进入，行业竞争进一步加剧，企业利润日趋平均化。此外，我国生物制品行业产能严重过剩，市场上动物疫苗产品的供给能力远大于需求，绝大多数生产企业产能

利用水平处在较低的位置。根据兽药协会统计数据，2015 年活疫苗产能利用率 26.79%，灭活疫苗产能利用率 30.48%，产业的整合升级势在必行。

2017 年，国家疫病防控政策开始调整。猪瘟疫苗、猪蓝耳疫苗退出强制免疫序列只是市场化的前奏，口蹄疫、高致病性禽流感的市场化进程更值得期待。目前，国家已经针对口蹄疫、高致病性禽流感发布了《生产企业设置规划》，明确企业准入标准，提高准入门槛。招标政策的逐步变化，给市场苗成长迎来了新的契机，虽然短期看从政采苗转换成市场苗仍需要时间，但随着规模化养殖的扩张，养殖户免疫意识的提升，将带动渗透率正向变化，疫苗终端价格提升带动市场体量呈倍数扩容。

因此，从行业总体发展趋势来看，动物疫苗产业仍将得到快速发展，虽然一定时期内常规疫苗将在疫病防控中继续发挥重要作用，但随着畜牧业的规模养殖程度提高，新型疫病、毒株变异疫病更易发生和传播，因此预计 2017 年开始，常规疫苗的改良、新型疫苗的研发在企业中的地位会更加重要，成为企业角逐的主战场。从更长远的角度看，动物的疫病防控最终需要走向净化，2012 年国务院印发了《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020 年）》，提出动物疫病净化工程，之后又发布了《关于加强规模化养殖场主要动物疫病净化技术集成与示范工作的意见》，明确企业是疫病的净化主体，并且需要政府、疫控机构多方参与。动物疫病诊断检测的发展与疫病净化进程密切相关，未来动保行业将会逐步从疫病的防控向疫病的净化过渡，而诊断检测是过渡过程中必不可少的，将有广阔的发展空间。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

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。

2017 年，公司将在进一步做强做精主业的同时，求创新、促变革，积极推行“动保+人保”的双轮驱动战略，借助资本市场优势，加强对外投资的力度，一方面将积极关注动保产业链上下游的相关细分行业，另一方面将在“人保”领域有更多的涉足，使得公司突破现有行业限制，实现在更广阔平台上的转型升级。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017年，围绕公司的战略布局，加快募投项目以及重点研发项目进度，不断优化经营结构，持续完善内部控制，有效管控经营成本，力争在政府采购收入由于政策因素大幅下滑的不利情况下，积极应对，实现自主销售的稳定增长，具体经营计划如下：

1、多项举措并举保障业绩增长

一是进一步强化营销团队建设和优化激励考核机制，通过业务目标管理考核，人员末位淘汰等方式，打造一支高效、有战斗力的营销精英团队；二是重点扩大大客户直销业务及经销相关行业产品业务，实现自主销售的有效增长；三是进一步强化过程管理和实效营销，梳理完善营销管理制度，建立严格的内控制度，充分利用信息化管理工具强化销售过程管理和提高执行力，建立营销效果评价机制，促进实效营销；四是强化服务营销，公司通过自有技术服务体系和必要的合作方技术服务体系，将下游行业客户视为长期的事业合作伙伴，为其提供更加科学、健全的疫病检测、免疫指导系统方案协同公司营销迈上更高水平；五是利用好国际化标准的口蹄疫疫苗以及国际首个禽类DNA疫苗两大重点产品即将上市的契机，让产品质量更上一层楼，打造海利“国际化”的产品品质，促进销售强劲增长。

2、建立新工艺，研发新产品

加强研发中心建设，建立和完善研发技术平台，针对现有重点产品进行工艺改进，提升产品品质，使之形成产品质量优势，保证公司可持续发展；开展基于基因工程技术及悬浮工艺技术的重点新产品研发；继续做好联合申报新产品的技术转化工作，在继续加强猪苗产品的同时，积极弥补在禽苗方面的短板，将与山东信得科技股份有限公司联合申报“鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病三联灭活疫苗(La Sota株+S株+VP2蛋白)”、“鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、腺病毒三联灭活疫苗(La Sota株+SD95株+SDC4株)”等相关产品。

3、增产节支，提高生产效率

通过调整和优化生产工艺，控制采购成本，调整合理用工，坚持节能降耗，生产高品质的产品，从而有效提高生产效率。

4、积极推进募投项目的建设

积极推进“动物疫苗产业化技术改造项目”和“市场化技术服务体系项目”的建设，有利于公司进一步提高产品质量、加强并完善技术服务体系建设，树立公司良好的品牌形象，继续保持并提高公司在行业中的领先地位。

5、生产高品质的口蹄疫疫苗产品，实现市场化销售

2017 年上半年，公司与 BB 公司（全球最大的口蹄疫疫苗生产商之一，具有 70 多年动物药品（兽药）生产与经营历史，在口蹄疫疫苗领域是阿根廷乃至全球公认的领先制造商，在全球拥有最大的市场份额，并且 BB 公司是世界唯一可于紧急情况下供应美国与加拿大口蹄疫疫苗的生产企业）合资的控股子公司杨凌金海将获得猪 O 型口蹄疫灭活疫苗及牛羊 O 型、A 型、亚洲 I 型三价口蹄疫灭活疫苗的产品批准文号。杨凌金海采用的是 BB 公司最先进和稳定的全悬浮、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全球行业前列。杨凌金海是中、阿两国在农业领域合作的重要项目之一，也是国内唯一一家中外合资的口蹄疫疫苗生产企业。口蹄疫产品作为兽用疫苗市场最主要的产品之一，亦是公司未来业绩的主要增长点，因此生产出高品质、具有“国际化”标准的口蹄疫产品，组建市场化及政府采购销售团队，尽快建立市场化销售的业务渠道实现市场化销售将是公司 2017 年工作的重中之重。杨凌金海口蹄疫项目达产后，将实现年产 4 亿头份、8 亿毫升口蹄疫灭活疫苗的生产能力，为中国的口蹄疫疫病预防发挥重大作用。除了满足国内需求外，公司还将积极拓展阿根廷 BB 公司之前已有的海外（尤其是东南亚）市场，走出国门，在世界的舞台上谋求更大的发展。

6、深化管理体制变革，提高公司治理水平

练好“内功”，进一步深化管理体制变革，完善内控制度，加强内部管理以及员工岗位知识、技能和素质培训，建立人才筛选、培养、配置、储备机制；完善薪酬福利政策，加强员工对企业的归属感。

7、加强投资，双轮驱动

围绕“动保+人保”双轮驱动的战略布局，积极寻找优质项目和新的利润增长点，进一步促进公司的转型发展。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政府招标采购政策变动的风险

目前，公司生产的国家强制免疫用生物制品的产品主要为高致病性猪蓝耳病活疫苗和灭活疫苗以及猪瘟活疫苗。报告期内，公司来自政府招标采购的国家强制性免疫用生物制品销售收入 5,288.95 万元，占公司销售收入的 15.40%，是重要收入来源之一。而根据国家 2016 年 7 月 21 日发布的《农业部、财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（农医发〔2016〕35 号）的要求，自 2017 年起，将取消猪瘟和高致病性猪蓝耳病的强制免疫政策，因此对公司 2017 年的政府采购收入将有较大的影响。针对该政策风险，一方面公司将进一步加强自主销售，以市场苗

的销售增量来冲抵政采苗取消的影响；另一方面，公司口蹄疫疫苗在 2017 年能够上市销售，这仍是强制免疫产品，因此预计 2018 年开始政府采购收入能够恢复并增长。

2、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。虽然目前公司一方面也将积极申请相关资质，另一方面与一些科研机构也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。

3、下游产业波动与动物疫情变化导致的业绩波动风险

公司是集研发、生产、销售、服务于一体化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产业畜牧业的发展密切相关。因此若畜牧养殖业因市场供求关系等因素影响导致的周期性或偶发性产业景气状态波动可能对兽用疫苗行业带来影响。同时我国作为畜牧养殖业大国，重大疫情的出现将会对畜牧养殖业带来较大的经济损失，一旦有重大疫情、重大食品安全问题爆发、人民消费习惯变化等情况，都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。公司需要积极关注畜牧养殖业的周期性变化，同时加强研发把握有关疫情的发展趋势，不断推出满足市场需求的产品，才能在竞争中保持领先。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

适用 不适用

根据《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，具体内容为：以 2016 年末总股本 644,000,000 股为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税）。本次议案尚需提交 2016 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 2017 年 4 月 20 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）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0.4	0	25,760,000.00	85,536,349.91	30.12
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

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(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方案预案的，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

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
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
	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）。	2014/04/21 长期有效	否	是
	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，	2014/04/21 长期有效	否	是

		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。			
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
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限自动延长六个月；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）。	2014/04/21 长期有效	否	是
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	2012/06/26 长期有效	否	是

		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。			
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
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
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。	2014/04/21 长期有效	否	是
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
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

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
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
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，本人将依法赔偿投资者损失。	2014/04/21 长期有效	否	是
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
股份限售	张悦	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其本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份。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。	2012/06/26 上市后 3 年有效	是	是
股份限售	NAVIGATION	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	2014/04/21 上市后 3 年有效	是	是

	FIVE LIMITED	持股份数量的 70%。拟减持公司股票，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。			
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
股份限售	百灏投资有限公司	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、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。（注）	2014/04/21 上市后 3 年有效	是	是
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
解决同业竞争	樟树市利苗创业投资中心（有	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	2012/06/26 长期有效	否	是

		限合伙)	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。			
其他对公司中小股东所作承诺	其他	张海明	本人承诺将严格遵守国家有关法律法规的规定，在 2016 年 1 月 14 日增持行为完成后的 6 个月内不减持公司股份。至本报告披露日，该承诺已履行完毕。	2016/1/14-2016/7/14	是	是
	其他	陈晓	本人承诺将严格遵守国家有关法律法规的规定，在 2016 年 1 月 14 日增持行为完成后的 6 个月内不减持公司股份。至本报告披露日，该承诺已履行完毕。	2016/1/14-2016/7/14	是	是
	其他	张海明	本人承诺将严格遵守国家有关法律法规的规定，在 2016 年 1 月 26 日增持行为完成后的 6 个月内不减持公司股份。至本报告披露日，该承诺已履行完毕。	2016/1/26-2016/7/26	是	是
	其他	张海明	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与人签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是
	其他	张悦	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与人签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是
	其他	陈晓	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与人签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是
	其他	全体持有人	公司第一期员工持股计划全体持有人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份除分红权以外的其他股东权利，包括表决权、投票权等；（2）任何投资决策均由管理人自主决策，委托人不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是
	其他	张海明	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与人不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是

其他	张悦	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与人不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是
其他	陈晓	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与人不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间	是	是

注：百灏投资有限公司一直遵守相关股份限售承诺，但由于对相关规则和承诺认识和理解上的偏差，2016年8月22日发生的减持未能提前披露相关减持计划，具体详见公司于2016年8月24日及8月26日在法定媒体披露的公司关于股东权益变动的提示性公告和补充公告（公告编号：2016-074、075）

(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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 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	60
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	18
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

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2016年7月11日，公司2016年第四次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，2016年8月15日，公司2016年第五次临时股东大会审议并通过了《关于〈上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》。公司第一期员工持股计划委托国寿安保基金管理有限公司设立“国寿安保—浦发海利共赢分级1号资产管理计划”进行管理。“国寿安保—浦发海利共赢分级1号资产管理计划”按照1:1的比例设立A类份额和B类份额，公司第一期员工持股计划筹集资金全额认购该B类份额。“国寿安保—浦发海利共赢分级1号资产管理计划”购买公司股票于2016年8月22日实施完毕，累计购买本公司股票12,030,000股，占公司总股本的比例为1.87%。参加公司第一期员工持股计划的总人数为88人，由于公司2017年第一次临时股东大会选举了公司第一期员工持股计划持有人赵有淑、钮雪根为公司监事，公司第一期员工持股计划中董事、监事、高级管理人员合计数由6人变为8人，共计持有份额为7051万份，其他员工80人，共计认购份额2949万份。参加对象认购员工持股计划份额的资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他合法方式。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划共计1名持有人退出，1名员工加入，相关人员已按照《上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》的规定转让或受让了相应的份额，公司第一期员工持股计划的持有人总人数不变。

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2016 年 9 月 7 日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司投资参股序康医疗暨关联交易的事项，以现金对序康医疗增资人民币 1000 万元，最终持有其 1.176%的股权。

目前工商变更手续已经办理完成，2017 年 3 月 29 日，序康医疗收到了新的营业执照。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海拟向实际控制人张海明先生筹借总额不超过 2,000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，截至本公告披露日，实际发生借款 700 万元，并且已经归还。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

公司不涉及对外及对子公司进行担保,但公司控股股东上海豪园对杨凌金海形成关联担保,具体详见审计报告附注“关联担保情况”。

(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

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
中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行	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

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 %	8,000	81.32	是	0	否	否	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	保证收益型	2,000	2016年1月22日	2016年4月20日	3.20%	2,000	15.78	是	0	否	否	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	保证收益型	8,000	2016年4月6日	2016年7月6日	3.10%	8,000	62.00	是	0	否	否	其他
兴业银行股份有限公司奉贤分行	保本浮动收益型	8,000	2016年5月5日	2016年6月6日	3.50%	8,000	24.55	是	0	否	否	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	保证收益型	8,000	2016年6月8日	2016年9月8日	3.05%	8,000	61.00	是	0	否	否	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	保证收益型	10,000	2016年7月8日	2016年10月8日	3.00%	10,000	75.00	是	0	否	否	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	保证收益型	11,000	2016年9月14日	2016年12月14日	2.88%	11,000	79.20	是	0	否	否	其他
中国民生银行上海奉贤支行	保证收益型	10,000	2016年10月10日	2016年11月16日	2.85%	10,000	28.89	是	0	否	否	其他
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	5,000	2016年10月10日	2016年11月9日	2.67%	5,000	10.97	是	0	否	否	其他
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	6,000	2016年11月10日	2016年12月23日	2.67%	6,000	18.87	是	0	否	否	其他
招商银行上海静安寺支行	保本浮动收益类	10,000	2016年11月18日	2016年12月20日	2.75%	10,000	24.11	是	0	否	否	其他
中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行	保本浮动收益型	10,000	2016年12月15日	2017年3月15日	3.70%	/	/	是	0	否	否	其他
中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行	保本浮动收益型	12,000	2016年12月21日	2017年3月21日	4.30%	/	/	是	0	否	否	其他
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收	4,000	2016年12	2017年2月23日	4.45%	/	/	是	0	否	否	其他

	益型		月23日									
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	2,000	2016年12月23日	2017年1月24日	3.95%	/	/	是	0	否	否	其他
中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行	保证收益型	3,000	2015年11月27日	2016年2月29日	3.30%	3,000	25.50	是	0	否	否	其他
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%	16,100	140.88	是	0	否	否	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	保证收益型	3,000	2016年3月4日	2016年6月3日	3.05%	3,000	22.88	是	0	否	否	其他
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	2016年3月18日	2016年6月17日	3.05%	16,100	122.76	是	0	否	否	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	保证收益型	3,000	2016年6月8日	2016年9月8日	3.05%	3,000	22.88	是	0	否	否	其他
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	2016年6月22日	2016年9月22日	3.15%	16,100	126.79	是	0	否	否	其他
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	保证收益型	3,000	2016年9月14日	2016年12月14日	2.88%	3,000	21.60	是	0	否	否	其他
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	2016年9月23日	2016年12月23日	2.88%	16,100	115.92	是	0	否	否	其他
兴业银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	3,000	2016年12月15日	2017年2月15日	3.70%	/	/	是	0	否	否	其他
平安银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	16,100	2016年12月23日	2017年3月23日	3.75%	/	/	是	0	否	否	其他
合计	/	211,500	/	/	/	164,400	1,092.82	/	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26笔(含报告期前委托,报告期内收回理					

	财)，其中1-16项为使用闲置自有资金购买的理财产品，17-26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。
--	--

注：1、表格中的第一、二、十七、十八笔交易为 2015 年购买的理财产品，实际收回本金时间为 2016 年度。

2、表格中的第十三、十四、十五、十六、二十五、二十六笔交易已分别于 2017 年度到期日收回本金和收益，收益分别是 91.23 万元、127.23 万元、30.24 万元、6.93 万元、18.85 万元、148.87 万元。

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

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司控股子公司杨凌金海获取了陕西省农业厅颁发的《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》，截至本报告披露日，已获取口蹄疫 0 型、A 型、亚洲 1 型三价灭活疫苗(OHM/02 株+AKT-III 株+Asia1KZ/03 株)（悬浮培养工艺）产品批准文号批件。杨凌金海将积极组织生产并尽快推向市场。

2、公司在报告期投资的序康医疗各项业务开展顺利，2017 年在夯实辅助生殖领域的优势外，预计在妇幼健康、科研事业及肿瘤方向都有一定的突破。序康医疗已与多家医院开展 NICS 技术的多中心临床试验，业务的突破也带来了销售收入的增长，目前其 2017 年第一季度的销售收入已超过 2016 年上半年的销售收入。在业务拓展的同时，序康医疗在研发方面也不断深化，核心创始人谢晓亮教授 2017 年 4 月 14 日在 Science 上发表文章报到了其实验室的最新研究：一种新型的单细胞基因组线性扩增的方法——转座插入 (LIANTI, Linear Amplification with Transposon Insertion)。LIANTI 法在检测拷贝数目变异和单核苷酸变异上的准确度都优于以前的 MALBAC, DOP-PCR 等方法。技术研发方面的不断突破为序康医疗未来的发展打下了坚实的基础。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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。在日渐趋严的环境保护政策和食品安全监管下，疫苗质量的提升和安全有效的使用日益重要，公司将以更加严格的规定要求自身，努力促进社会和谐和企业健康持续发展。

公司重视内部控制制度建设，聘请专业的内部控制管理咨询机构梳理公司相关制度，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。下文对公司 2016 年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、安全生产、环境保护与可持续发展、公益事业和社会贡献等方面所履行的社会责任做了简要回顾。

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

详见本年度报告 第九节 公司治理。

B: 认真履行信息披露义务

2016 年公司共计发布临时公告 99 个，并且按时发布定期公告。

C: 投资者关系管理

2016 年公司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。2016 年公司共接待现场调研的投资者 5 次，并且参加了 2016 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动。

D: 股东回报情况

详见本年度报告第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案。

(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。

目前公司劳动合同签约率 100%，按规定参加各类社会保险，并建立了较为完善和合理的员工福利制度体系。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。2016 年，公司被上海市“企业诚信创建”活动组委会评为“四星级诚信创建单位”。

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。

公司定期对员工体检，并聘请专家给干部职工进行安全的专题培训，使相关领导和人员进一步提高对安全生产重要性的认识。同时，公司高度重视培训工作，2016 年共有 3 名员工被提拔到班长岗位，有 114 余人次参加了技能类等多个专业的专题培训。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

报告期内，公司进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。加强了对供应商的管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，对供应商一一进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。

报告期内，公司坚持实施与客户共同成长的营销战略，经销商作为公司销售渠道的重要组成部分，在企业的发展过程中起到了重要的促进作用。公司本着互惠互利的原则，与几大经销商均建立了长期的战略合作关系，在合作协议中均明确了双方的权益和责任。

报告期内，公司努力提升产品质量，在到达消费者之前，按规定流转相关审核批准流程。

(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 61 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 49 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、生物安全演习等多项综合性应急演练。

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。2016 年，公司安全生产总体质态平稳，全年无重伤事故。

(5) 环境保护与可持续发展

2016 年，公司主动应对严峻的环保形势，继续开展系列工作。

报告期内企业依据以 GB/T24001—2004/ISO14001:2004《环境管理体系—要求及使用指南》建立了环境管理体系，通过建立各类程序文件和管理规定，对环境因素进行了辨识，并依据 PDCA 模式运行，通过不断发现问题、改进问题从而进一步改善企业的工作环境，履行企业在环境保护方面的公共责任。公司 2016 年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。2016 年公司顺利通过上海环科环境有限公司的环境管理体系认证复审，并每年实施监督审核，该证书的有效期至 2019 年 10 月。

(6)公益事业和社会贡献

公司期待在做大做强的同时，能够积极回报社会。

A: 公司具有完善的财务体系，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三千多万元，为国家和地方经济做出积极贡献。

B: 大力开展自主创新工作，推进行业转型升级。2016 年公司完成了部分现有产品的质量提升及新产品的部分研发工作。

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。2016 年公司分别与四川农业大学教育发展基金会、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等签订捐赠协议并实施。同时，公司也组织了员工献血活动。

D: 本报告期，公司在员工中积极倡导和推进“公正、包容、责任、诚信”的价值取向的教育和实践。公司员工每年参加“蓝天下的至爱”慈善募捐活动，看望园区内孤寡老人，并向困难员工实施募捐。

2016 年公司积极履行社会责任，但难免有不足之处，未来将争取生产出更好的产品，以质量获取收益，为股东及社会公众创造更多的价值。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

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。

报告期内生产过程中，公司遵守国家及地方政府关于环境保护的各项法律法规，严控废水废气等的排放，努力降低单位产品能耗，公司新建、改建项目委托有资质的环保评价单位完成环评。公司依法持有排水许可证，并按照相关要求对生活污水及生产废水的排放。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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	75.0000		21,000,000	252,000,000	-143,934,000	129,066,000	339,066,000	52.6500
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	162,440,833	58.0146		16,244,083	194,929,000	-34,547,916	176,625,167	339,066,000	52.6500
其中：境内非国有法人持股	157,539,783	56.2642		15,753,978	189,047,740	-34,547,916	170,253,802	327,793,585	50.8996
境内自然人持股	4,901,050	1.7504		490,105	5,881,260	0	6,371,365	11,272,415	1.7504
4、外资持股	47,559,167	16.9854		4,755,917	57,071,000	-109,386,084	-47,559,167	0	0.0000
其中：境外法人持股	47,559,167	16.9854		4,755,917	57,071,000	-109,386,084	-47,559,167	0	0.0000
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	70,000,000	25.0000		7,000,000	84,000,000	143,934,000	234,934,000	304,934,000	47.3500
1、人民币普通股	70,000,000	25.0000		7,000,000	84,000,000	143,934,000	234,934,000	304,934,000	47.3500
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	280,000,000	100.00		28,000,000	336,000,000		364,000,000	644,000,000	100.0000

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2016年3月14日召开第二届董事会第十二次会议和2016年4月8日召开的2015年年度股东大会，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》，具体内容如下：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。上述利润分配方案实施完成后，公司总股本增至64,400万股。

另外，公司首发限售股于2016年5月15日解禁，具体情况详见2016年5月11日刊登于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》的《上海海利生物技术股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-033）

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）

√适用 □不适用

报告期，公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本，上市方案实施后，公司总股本变更为64,400万股。上述股本变动致使公司2016年度的基本每股收益被摊薄，如按照股本变动前总股本28,000万股计算，2016年度的基本每股收益为0.31元；如按照股本变动后的新股本64,400万股计算，2016年度的基本每股收益为0.13元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海豪园科技发展有限公司	142,518,950.00	0	185,274,635	327,793,585	与首次公开发行相关的承诺	2018年5月15日
Navigation	23,012,500	52,928,750	29,916,250	0	与首次公开发行相关的承诺	2016年5月15日
百灏投资	15,341,667	35,285,834	19,944,167	0	与首次公开发行相关	2016年5月15日

					的承诺	
生科智联	9,205,000	21,171,500	11,966,500	0	与首次公开发行相关的承诺	2016年5月15日
上海利苗(注)	7,350,000	16,905,000	9,555,000	0	与首次公开发行相关的承诺	2016年5月15日
新远景成长	6,973,485	16,039,016	9,065,531	0	与首次公开发行相关的承诺	2016年5月15日
张海明	4,901,050.00	0	6,371,365	11,272,415	与首次公开发行相关的承诺	2018年5月15日
深圳瑞昌	697,348	1,603,900	906,552	0	与首次公开发行相关的承诺	2016年5月15日
合计	62,580,000	143,934,000	81,354,000	0	/	/

注：公司原股东上海利苗创业投资中心（有限合伙）在本报告期内更名为樟树市利苗创业投资中心（有限合伙），现已注销。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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）：

适用 不适用

(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

适用 不适用

公司 2016 年度实施了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案，新增无限售条件流通股 364,000,000 股。截至报告期末，公司总股本由 280,000,000 股增加至 644,000,000 股。上年年末公司的资产总额为 1,240,317,053.40 元、负债总额为 277,009,566.52 元，资产负债率为 22.33%；截至本报告期末，资产总额为 1,479,901,787.16 元、负债总额为 474,548,614.85 元，资产负债率为 32.07%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

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)	17,802
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,455
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	185,274,635	327,793,585	50.8996%	327,793,585	质押	40,000,000	境内 非国 有法 人
百灏投资有限公司	8,744,167	24,085,834	3.7400%	0	无		境外 法人
海通证券股份有限公司	14,525,337	23,025,337	3.5754%	0	无		国有 法人
生科智联有限公司	11,966,500	21,171,500	3.2875%	0	无		境外 法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	8,372,673	16,434,653	2.5520%	0	无		其他
NAVIGATION FIVE LIMITED	-7,133,850	15,878,650	2.4656%	0	无		境外 法人
张海明	9,255,121	15,166,060	2.3550%	11,272,415	无		境内 自然 人

国寿安保基金—浦发银行—浦发海利共赢分级1号资产管理计划	12,030,000	12,030,000	1.8680%	0	无	其他
新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	5,035,531	12,009,016	1.8648%	0	无	其他
张悦	8,452,500	8,452,500	1.3125%	8,452,500	无	境内自然人
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			
百灏投资有限公司	24,085,834	人民币普通股	24,085,834			
海通证券股份有限公司	23,025,337	人民币普通股	23,025,337			
生科智联有限公司	21,171,500	人民币普通股	21,171,500			
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	16,434,653	人民币普通股	16,434,653			
NAVIGATION FIVE LIMITED	15,878,650	人民币普通股	15,878,650			
国寿安保基金—浦发银行—浦发海利共赢分级1号资产管理计划	12,030,000	人民币普通股	12,030,000			
新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	12,009,016	人民币普通股	12,009,016			
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	5,213,867	人民币普通股	5,213,867			
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	4,600,045	人民币普通股	4,600,045			
陕西省国际信托股份有限公司	4,492,583	人民币普通股	4,492,583			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张海明、张悦与上海豪园科技发展有限公司之间存在关联关系；新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）与百灏投资有限公司之母公司之间存在关联关系；除此之外，其他股东之间的关联关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

注释:	<p>1、“前十名股东持股情况”中，“报告期内增减”为报告期末股份数减去报告期初股份数，未考虑公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的影响。</p> <p>2、张海明增持的 9,255,121 股中，有 1,207,500 股是 2016 年度由间接持股变为直接持股所增加，张悦增持的 8,452,500 股，均为间接持股变为直接持股所增加。详见本年度报告 第八节 一、(一)。</p> <p>3、公司第八大股东为公司第一期员工持股计划。</p>
-----	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	327,793,585	2018/05/15	0	详见注释
2	张海明	11,272,415	2018/05/15	0	详见注释
3	张悦	8,452,500	2018/05/15	0	详见注释
上述股东关联关系或一致行动的说明		张海明先生与张悦女士系父女关系，张海明先生、张悦女士分别直接持有上海豪园科技发展有限公司 70%和 30%的股权；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）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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

√适用 □不适用

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。【依法须经批

	准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

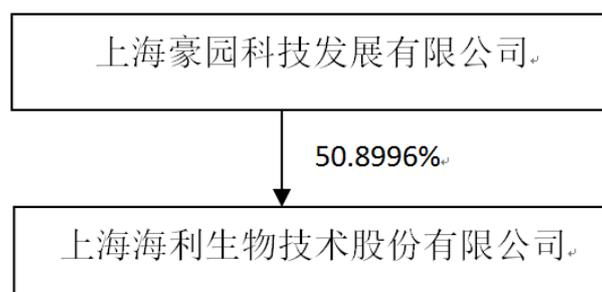
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

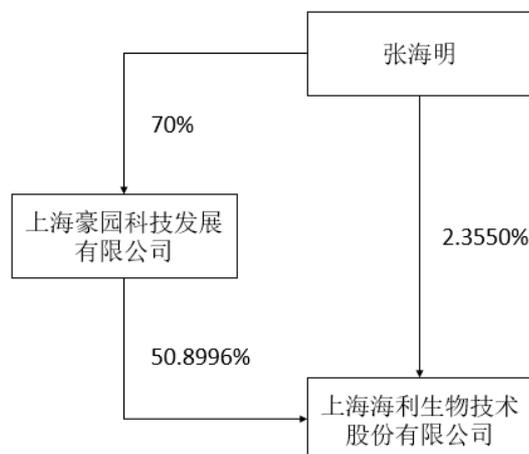
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

详见第五节重要事项二、承诺事项履行情况

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	董事长	男	56	2014-12-16	2017-12-15	6,435,729	15,166,060	8,730,331	二级市场增持、2015年度利润分配及资本公积转增股本、注1-4	41.76	否
苏斌	董事、总裁	男	49	2014-12-16	2017-12-15	315,315	724,500	409,185	注1-4	32.36	否
张悦	董事	女	28	2014-12-16	2017-12-15	3,675,000	8,452,500	4,777,500	注1-4	0	否
陈晓	董事、副总裁、董事会秘书(注5)	男	32	2015-12-23	2017-12-15	0	23,000	23,000	二级市场增持、注4	21.96	否
陈连勇	董事	男	55	2014-12-16	2017-12-15	0	0	0	0	0	是
梁芬莲	独立董事	女	51	2014-12-16	2017-12-15	0	0	0	0	6	否
卫秀余	独立董事	男	55	2015-9-17	2017-12-15	0	0	0	0	6	否
陈磊	独立董事	男	35	2015-12-23	2017-12-15	0	0	0	0	5.5	否
朱青生	董事	男	54	2016-2-3	2017-12-15	0	0	0	0	0	是
武凌越 (已离)	副总裁、财务负责	男	44	2014-12-16	2016-12-23	524,790	1,207,500	682,710	注1-4	31.77	否

任)	人										
楼觉人 (已离任)	监事、技 术总监	男	64	2014-12-16	2017-2-9	0	0	0	0	26.34	否
周裕生	监事、采 购经理	男	62	2014-12-16	2017-12-15	209,475	483,000	273,525	注 1-4	11.77	否
孙国宝 (已离任)	监事、生 产总监	男	49	2015-9-17	2017-2-9	315,315	724,500	409,185	注 1-4	23.52	否
王利枫	副总裁	男	35	2016-5-27	2017-12-15	0			注 3	17.91	否
浦冬婵	副总裁、 董事会秘 书	女	35	2016-10-14	2017-12-15	0	0	0	0	2.73	否
刘汉平	副总裁	男	43	2017-2-14	2017-12-15	0	8,700	8,700	二级市场 增持	0	否
赵有淑	监事会主 席	女	46	2017-2-9	2017-12-15	0			注 3	14.65	否
钮雪根	监事	男	49	2017-2-9	2017-12-15	0			注 3	15.57	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	/	/	/	/	/	11,475,624	26,789,760	15,314,136	/	257.84	/

注 1: 公司董事、董事长张海明先生年初所持有的股份中 524,790 股、苏斌先生年初持有的 315,315 股,张悦女士年初持有的 3,675,000 股, 武凌越先生年初持有的 524,790 股,周裕生先生年初持有的 209,475 股,孙国宝先生年初持有的 315,315 股为通过公司股东上海利苗创业投资中心(有限合伙)间接持有;

注 2: 2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施后,原股东上海利苗创业投资中心(有限合伙)合计持有公司股票 16,905,000 股,后上海利苗创业投资中心(有限合伙)更名为樟树市利苗创业投资中心(有限合伙)并解散,相应股票过户到其股东名下,张海明、苏斌、张悦、武凌越、周裕生、孙国宝承继的股票数量分别为 1,207,500 股,724,500 股,8,452,500 股,1,207,500 股,483,000 股,724,500 股。

注 3：除上表所示持股外，张海明、苏斌、张悦、陈晓、周裕生、王利枫、赵有淑、钮雪根持有公司第一期员工持股计划的份额分别为 3161 万份、300 万份、2000 万份、1010 万份、300 万份、210 万份、50 万份、20 万份。

注 4：“年度内股份增减变动量”为报告期末股份数减去报告期初股份数，未考虑公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的影响。

注 5：陈晓先生董事会秘书任职期间为 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 10 月 14 日。

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、牧海生物法定代表人、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、总裁。
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。曾任本公司董事会秘书、现任本公司董事、副总裁。
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。
武凌越(已离任)	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；本公司原副总裁兼财务负责人。
楼觉人(已离任)	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；本公司原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(已离任)	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。本公司原监事兼生产总监。
王利枫	1982 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。目前为同济大学经济与管理学院在读 MBA。王利枫先生 2001 年至 2005 年就读于上海交通大学农学院，获得学士学位；2005 年 9 月至 2007 年 9 月就职于上海东诚船舶代理有限公司；2007 年 9 月至 2014 年 2 月就职于美国辉宝有限公司上海代表处，担任市场总监；2014 年 2 月至今就职于上海海利生物技术股份有限公司，担任市场总监。2016 年 5 月 27 日聘任为本公司副总裁。
浦冬婵	1982 年出生，女，中国国籍，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任上海现代制药股份有限公司证券事务代表，上海姚记扑克股份有限公司副总经理、董事会秘书，2016 年 9 月进入上海海利生物技术股份有限公司工作。2016 年 10 月 14 日聘任为本公司副总裁、董事会秘书。
刘汉平	1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；医学博士，国家执业兽医师。刘汉平先生 1994 年 7 月至 2002 年 9 月在武汉生物制品研究所麻疹疫苗室和狂犬疫苗室工作，任医学生物学工程师；2002 年 9 月至 2005 年 6 月就读于武汉生物制品研究所，获病原微生物学专业医学硕士学位；2005 年 9 月至 2008 年 6 月就读于武汉生物制品研究所，获免疫学专业医学博士学位；2008 年 10 月至 2011 年 10 月在武汉中博生物股份有限公司工作，任技术中心副主任和研发部经理；2011 年 11 月至 2012 年 11 月，任上海海利生物技术股份有限公司技术总监兼上海兽用生物制品工程技术中心副主任；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任武汉中博生物股份有限公司副总工程师兼兽医诊断中心实验室主任，全面负责公司动物疫苗生产工艺技术改良、生产管理及终端大客户兽医技术服务等工作；2016 年 1 月至 2017 年 1 月，兼任武汉中博生物股份有限公司全资子公司武汉博牧生物技术有限公司总经理，全面负责武汉中博生物股份有限公司生产技术管理及武汉博牧生物技术有限公司运营工作。2017 年 2 月进入海利生物工作，担任海利生物工程技术研发中心主任，分管产品研发、质量控制及生产工艺技术改良等工作。2017 年 2 月 14 日聘任为本公司副总裁。
赵有淑	1971 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994.07~2002.06，兰州军区司令部养殖场，技术厂长；2005.07-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理、工程中心副主任。现任本公司监事会主席兼质量总监。
钮雪根	1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，兽医师。1990 年 8 月-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任生产部经理，现任本公司监事兼生产总监。
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。本公司原董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、经理	1999年12月22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	杨凌金海	董事长、法定代表人兼总经理	2013年2月1日	/
张海明	牧海生物	法定代表人兼执行董事	2016年1月13日	/
周裕生	牧海生物	监事	2016年1月13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	/
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/月/日	/
张海明	苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	合伙人	2012年/月/日	/
陈晓	上海冉灏投资管理有限公司	法定代表人	2016年2月5日	/
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/月/日
陈连勇	苏州杰成医疗科技有限公司	董事	2013年/月/日	/
陈连勇	信达生物制药（苏州）有限公司	董事	2011年/月/日	2015年/月/日
陈连勇	诺健生物科技研发（上海）有限公司	董事	2011年/月/日	2013年/月/日
陈连勇	华领医药技术（上海）有限公司	董事长/法人代表	2011年6月	/

陈连勇	崇凯创业投资咨询（上海）有限公司	董事长/法人代表	2013 年 9 月	/
陈连勇	上海华舟压敏胶制品有限公司	董事长/法人代表	2016 年 11 月	/
陈连勇	上海序康医疗科技有限公司	董事长/法人代表	2015 年 8 月	/
陈连勇	国药健康实业（上海）有限公司	董事	2015 年 11 月	/
陈连勇	冠杰医疗科技（苏州）有限公司	董事	2016 年 3 月	/
陈连勇	瑞尔通（苏州）医疗科技有限公司	董事	2016 年 3 月	/
陈连勇	丹诺医药（苏州）有限公司	董事长/法人代表	2013 年/月/日	/
陈连勇	苏州玉森新药开发有限公司	董事	2014 年 10 月	/
陈连勇	国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司	董事	2015 年 1 月	/
陈连勇	同宜医药（苏州）有限公司	董事	2016 年 3 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/月/日	2013 年/月/日
陈连勇	苏州园区生物产业专家顾问委员会	顾问委员	2011 年/月/日	/
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/月/日	/
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/月/日	/
陈连勇	苏州通和二期创业投资合伙企业（有 限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 3 月	/
陈连勇	苏州富沿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	2015 年 12 月	/
陈连勇	苏州蕴强投资咨询有限公司	董事长/法人代表	2012 年 12 月	/
陈连勇	苏州蕴长投资咨询有限公司	董事长/法人代表	2014 年 12 月	/
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（已离任）	中华预防医学会生物制品分会	理事	2010 年/月/日	/
楼觉人（已离任）	上海市预防医学会	理事	2008 年/月/日	/
楼觉人（已离任）	上海市生物工程学会	副理事长	2010 年/月/日	2013 年/月/日
楼觉人（已离任）	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	崇凯创业投资咨询（上海）有限公司	管理合伙人	2013 年/月/日	/
朱青生	苏州杰成医疗科技有限公司	董事	2013 年/月/日	/
朱青生	瑞尔通（苏州）医疗科技有限公司	董事	2013 年/月/日	/
朱青生	MID Labs Ltd	董事	2014 年/月/日	/
朱青生	诺华合（昆山）医学科技有限公司	董事	2014 年/月/日	/
朱青生	冠杰医疗科技（苏州）有限公司	董事	2016 年/月/日	/
朱青生	上海华舟压敏胶制品有限公司	董事	2016 年 11 月	/
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

√适用 □不适用

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	257.84 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王利枫	副总裁	聘任	工作需要
浦冬婵	副总裁、董事会秘书	聘任	工作需要

刘汉平	副总裁	聘任	工作需要
赵有淑	监事会主席	选举	监事会、股东大会选举
钮雪根	监事	选举	股东大会选举
陈晓	董事会秘书	离任	工作需要
武凌越	副总裁、财务负责人	离任	个人原因
楼觉人	监事会主席	离任	个人原因
孙国宝	监事	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	460
主要子公司在职员工的数量	95
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	287
销售人员	150
技术人员	79
财务人员	16
行政人员	23
合计	555
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	54
本科	141
大专	152
大专以下	208
合计	555

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

根据公司发展战略和生产经营工作需要，2016 年培训计划主要分为公共类课程及岗位技能培训。公共类课程针对企业理念、企业文化、企业制度、安全生产及 GMP 基础知识开展培训。岗位技能培训主要针对在岗职工的岗位技能的提升，对操作岗员工加强 SOP 培训，从而减少因人为因素造成的生产不稳定及产品质量事件。通过培训计划的实施，提高了员工的技能水平，实现了产品质量和服务质量的持续提升。本年度，全年培训员工 1011 人次，实现全年培训目标。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	109,448
劳务外包支付的报酬总额	2,948,161 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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，规范公司运作，建立并不断完善公司法人治理结构。报告期内，本公司按照监管部门关于开展资本市场中小投资者合法权益保护专项督查工作的通知，及时组织相关部门进行上市公司中小投资者合法权益保护自查，制定完善了《投资者关系管理制度》，并参与了2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动，公司领导对中小投资者的问题给予了及时回复。同时，公司在报告期内聘请了专业的内部控制咨询公司，对公司内部控制制度进行了梳理，颁布修订了一系列的内部规章制度，比如《子公司管理制度》、《企业文化管理制度》、《内部审计制度》，通过制度体系建设，保证公司的经营决策的合规性及规范性。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

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
2016年第一次临时股东大会	2016年1月12日	www.sse.com.cn	2016年1月13日
2016年第二次临时股东大会	2016年2月23日	www.sse.com.cn	2016年2月24日
2015年年度股东大会	2016年4月8日	www.sse.com.cn	2016年4月9日
2016年第三次临时股东大会	2016年6月13日	www.sse.com.cn	2016年6月14日
2016年第四次临时股东大会	2016年7月11日	www.sse.com.cn	2016年7月12日
2016年第五次临时股东大会	2016年8月15日	www.sse.com.cn	2016年8月16日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2016年1月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

2、2016年2月23日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于增补董事的议案》。

3、2016年4月8日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度董事会工作报告》、《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》、《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2015年度独立董事述职报告》、《2015年度监事会工作报告》。

4、2016年6月13日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信额度及资产抵押的议案》、《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

5、2016年7月11日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

6、2016年8月15日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》、《上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会增加对董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜授权的议案》、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

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	10	10	9	0	0	否	6
苏斌	否	10	10	9	0	0	否	6
张悦	否	10	10	9	0	0	否	1
陈晓	否	10	10	9	0	0	否	6
陈连勇	否	10	10	10	0	0	否	2
朱青生	否	9	9	9	0	0	否	5
梁芬莲	是	10	10	9	0	0	否	4
卫秀余	是	10	10	9	0	0	否	3
陈磊	是	10	10	10	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自议事规则的规定，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。

(一) 战略委员会在报告期内履行的职责

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。

(二) 审计委员会在报告期内履行的职责

审计委员会的履职情况详见 2017 年 4 月 20 日披露在上交所网站(www.sse.com.cn) 上的《上海海利生物技术股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

(三) 薪酬与考核委员会在报告期内履行的职责

报告期内薪酬与考核委员会审议公司部分高级管理人员薪酬调整情况，并拟定了《上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要以及相应的修订稿。

(四) 提名委员会在报告期内履行的职责

报告期内公司聘请了两名高级管理人员，提名委员会按照规定对候选人进行了相应的审核提名。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，由董事会薪酬与考核委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期内，公

司高级管理人员能够严格按照《公司法》、公司《章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

公司于 2017 年 4 月 18 日第二届董事会第二十六次会议审议通过了《上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度》，激励机制的不断完善，有效促进了公司持续健康的发展。

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二十六次会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见 2017 年 4 月 20 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

适用 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行审计，并出具了内部控制审计报告。公司《内部控制审计报告》将于 2017 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

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/2017SHA10124

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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 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

二〇一七年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产：			
货币资金		284,325,962.76	402,253,524.69
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		10,754,389.40	11,931,745.47
预付款项		864,463.44	29,084,888.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		332,486.30	582,445.55
应收股利			
其他应收款		1,482,431.22	6,099,555.65
买入返售金融资产			

存货		40,154,710.94	34,087,955.59
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		490,609,741.17	303,498,714.19
流动资产合计		828,524,185.23	787,987,829.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		10,000,000.00	
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		385,830,698.36	158,682,296.78
在建工程		56,156,871.49	214,512,589.82
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		128,727,439.97	66,245,833.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,714,968.56	
递延所得税资产		24,780,446.65	12,888,504.17
其他非流动资产		21,167,176.90	
非流动资产合计		651,377,601.93	452,329,223.98
资产总计		1,479,901,787.16	1,240,317,053.40
流动负债：			
短期借款		10,843,798.56	
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		103,181,148.15	34,477,915.30
预收款项		19,950,330.03	29,906,348.29
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		11,237,202.65	12,436,004.16
应付利息		275,681.50	107,478.27
应付股利			
其他应付款		41,333,653.96	27,965,819.23
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		70,000,000.00	
其他流动负债		2,557,200.00	1,057,200.00
流动负债合计		259,379,014.85	105,969,866.52
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	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		85,169,600.00	84,636,800.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		215,169,600.00	171,039,700.00
负债合计		474,548,614.85	277,009,566.52
所有者权益			
股本		644,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		146,943,459.31	482,943,459.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		57,423,632.35	48,869,997.36
一般风险准备			
未分配利润		133,212,691.08	112,229,976.16
归属于母公司所有者权益合计		981,579,782.74	924,043,432.83
少数股东权益		23,773,389.57	39,264,054.05
所有者权益合计		1,005,353,172.31	963,307,486.88
负债和所有者权益总计		1,479,901,787.16	1,240,317,053.40

法定代表人：张海明
 负责人：黄俊芹

主管会计工作负责人：苏斌会计机构

母公司资产负债表

2016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
流动资产：			
货币资金		279,225,414.15	399,825,274.05
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		10,754,389.40	11,931,745.47
预付款项		149,676.00	10,225,048.06
应收利息		332,486.30	582,445.55
应收股利			
其他应收款		61,670,080.32	57,122,146.49
存货		33,378,792.31	32,859,434.13
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		441,000,000.00	291,000,000.00
流动资产合计		826,510,838.48	803,995,093.75
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		90,521,084.09	55,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		133,048,133.31	153,410,403.06
在建工程		55,072,135.13	18,157,757.79
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		21,604,373.71	25,521,238.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,977,887.98	8,590,070.64
其他非流动资产		20,524,806.90	
非流动资产合计		339,748,421.12	260,679,469.49
资产总计		1,166,259,259.60	1,064,674,563.24
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,705,976.59	11,006,609.20
预收款项		19,950,330.03	29,906,348.29
应付职工薪酬			
应交税费		11,131,677.69	12,330,479.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款		37,740,260.05	24,577,650.73
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	1,057,200.00
流动负债合计		100,585,444.36	78,878,287.42

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		57,919,600.00	54,636,800.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,919,600.00	54,636,800.00
负债合计		158,505,044.36	133,515,087.42
所有者权益：			
股本		644,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		146,943,459.31	482,943,459.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,041,075.60	49,581,601.66
未分配利润		156,769,680.33	118,634,414.85
所有者权益合计		1,007,754,215.24	931,159,475.82
负债和所有者权益总计		1,166,259,259.60	1,064,674,563.24

法定代表人：张海明
 负责人：黄俊芹

主管会计工作负责人：苏斌会计机构

合并利润表
 2016 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		343,338,733.45	316,577,603.13
其中：营业收入		343,338,733.45	316,577,603.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		280,693,704.45	210,254,726.28
其中：营业成本		84,027,297.44	73,530,948.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,834,229.57	656,562.25
销售费用		116,150,162.20	91,013,863.65
管理费用		78,170,470.71	53,806,364.87
财务费用		1,203,273.76	-8,346,739.10
资产减值损失		-691,729.23	-406,273.76
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）		10,465,351.96	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）		73,110,380.96	109,612,915.22
加：营业外收入		4,424,367.97	1,450,906.42
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		640,483.42	2,719,872.65
其中：非流动资产处置损失		387,767.42	25,565.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,894,265.51	108,343,948.99
减：所得税费用		6,848,580.08	17,010,432.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,045,685.43	91,333,516.22
归属于母公司所有者的净利润		85,536,349.91	95,402,615.70
少数股东损益		-15,490,664.48	-4,069,099.48
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		70,045,685.43	91,333,516.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		85,536,349.91	95,402,615.70

归属于少数股东的综合收益总额		-15,490,664.48	-4,069,099.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.17

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
负责人：黄俊芹

主管会计工作负责人：苏斌会计机构

母公司利润表
2016 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		343,338,733.45	316,577,603.13
减：营业成本		84,027,297.44	73,530,948.37
税金及附加		1,366,594.18	656,562.25
销售费用		116,150,162.20	91,013,863.65
管理费用		39,015,836.58	45,006,673.83
财务费用		-7,117,391.39	-11,622,076.34
资产减值损失		-697,351.05	-374,490.06
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）		9,829,974.60	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）		120,423,560.09	121,656,159.80
加：营业外收入		3,164,367.97	1,450,906.42
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		640,483.42	2,719,872.65
其中：非流动资产处置损失		387,767.42	25,565.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		122,947,444.64	120,387,193.57
减：所得税费用		18,352,705.22	20,011,234.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,594,739.42	100,375,959.51
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		104,594,739.42	100,375,959.51
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
 负责人：黄俊芹

主管会计工作负责人：苏斌会计机构

合并现金流量表
 2016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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		345,324,024.13	340,453,446.26
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		18,702,760.50	47,771,042.77
经营活动现金流入小计		364,026,784.63	388,224,489.03
购买商品、接受劳务支付的现金		64,223,903.39	47,460,432.64
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		55,973,546.14	49,804,754.52
支付的各项税费		32,671,999.35	20,515,063.89
支付其他与经营活动有关的现金		102,769,168.27	68,756,873.49
经营活动现金流出小计		255,638,617.15	186,537,124.54
经营活动产生的现金流量净额		108,388,167.48	201,687,364.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,644,000,000.00	428,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,928,039.04	3,290,038.37
处置固定资产、无形资产和其他长		10,000.00	

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
投资活动现金流入小计		1,654,938,039.04	431,342,538.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,160,181.22	139,181,630.37
投资支付的现金		1,834,000,000.00	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
投资活动现金流出小计		1,970,160,181.22	868,805,130.37
投资活动产生的现金流量净额		-315,222,142.18	-437,462,592.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		124,440,898.56	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		124,440,898.56	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		35,613,085.91	137,530,067.99
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
筹资活动现金流出小计		35,613,085.91	153,558,224.99
筹资活动产生的现金流量净额		88,827,812.65	371,306,675.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		78,600.12	
五、现金及现金等价物净增加额		-117,927,561.93	135,531,447.50
加：期初现金及现金等价物余额		402,103,524.69	266,572,077.19
六、期末现金及现金等价物余额		284,175,962.76	402,103,524.69

法定代表人：张海明
机构负责人：黄俊芹

主管会计工作负责人：苏斌会计机

母公司现金流量表
2016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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		345,324,024.13	340,453,446.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,305,688.05	27,621,045.91

经营活动现金流入小计		363,629,712.18	368,074,492.17
购买商品、接受劳务支付的现金		52,525,739.16	46,475,806.23
支付给职工以及为职工支付的现金		49,234,574.80	45,682,311.12
支付的各项税费		32,206,163.96	20,112,686.22
支付其他与经营活动有关的现金		94,647,397.77	65,448,666.01
经营活动现金流出小计		228,613,875.69	177,719,469.58
经营活动产生的现金流量净额		135,015,836.49	190,355,022.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,554,000,000.00	428,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,254,539.04	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		10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		12,250,000.00	16,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,576,514,539.04	447,290,038.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,575,572.69	14,296,609.35
投资支付的现金		1,749,521,084.09	719,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		19,050,000.00	51,200,000.00
投资活动现金流出小计		1,804,146,656.78	784,496,609.35
投资活动产生的现金流量净额		-227,632,117.74	-337,206,570.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			428,962,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			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		28,000,000.00	136,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			6,528,157.00
筹资活动现金流出小计		28,000,000.00	143,028,157.00
筹资活动产生的现金流量净额		-28,000,000.00	285,933,843.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,421.35	
五、现金及现金等价物净增加额		-120,599,859.90	139,082,294.61
加：期初现金及现金等价物余额		399,675,274.05	260,592,979.44
六、期末现金及现金等价物余额		279,075,414.15	399,675,274.05

法定代表人：张海明
 负责人：黄俊芹

主管会计工作负责人：苏斌会计机构

合并所有者权益变动表

2016 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	280,000,000.00	-	-	-	482,943,459.31				48,869,997.36	-	112,229,976.16	39,264,054.05	963,307,486.88
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	280,000,000.00				482,943,459.31				48,869,997.36	-	112,229,976.16	39,264,054.05	963,307,486.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	364,000,000.00	-	-	-	-336,000,000.00				8,553,634.99	-	20,982,714.92	-15,490,664.48	42,045,685.43
（一）综合收益总额											85,536,349.91	-15,490,664.48	70,045,685.43

2016 年年度报告

(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	28,000,000.00							8,553,634.99	-64,553,634.99	-	-28,000,000.00	
1. 提取盈余公积								8,553,634.99	-8,553,634.99		-	
2. 提取一般风险准备											-	
3. 对所有者(或股东)的分配	28,000,000.00								-56,000,000.00		-28,000,000.00	
4. 其他											-	
(四)所有者权益内部结转	336,000,000.00				-336,000,000.00			-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	336,000,000.00				-336,000,000.00						-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-	

2016 年年度报告

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	644,000,000.00				146,943,459.31				57,423,632.35		133,212,691.08	23,773,389.57	1,005,353,172.31

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	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

2016 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	70,000,000.00	-	-	-	347,943,843.00				9,540,261.57	-	-50,637,645.87	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	70,000,000.00	-	-	-	347,943,843.00				-	-	-	32,030,000.00	449,973,843.00
1. 股东投入的普通股	70,000,000.00				347,943,843.00							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		-
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

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：苏斌 会计机构负责人：黄俊芹

母公司所有者权益变动表
2016 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	280,000,000.00	-	-	-	482,943,459.31				49,581,601.66	118,634,414.85	931,159,475.82

2016 年年度报告

加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	280,000,000.00				482,943,459.31			49,581,601.66	118,634,414.85		931,159,475.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	364,000,000.00	-	-	-	-336,000,000.00			10,459,473.94	38,135,265.48		76,594,739.42
(一)综合收益总额									104,594,739.42		104,594,739.42
(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	28,000,000.00	-	-	-	-			10,459,473.94	-66,459,473.94		-28,000,000.00
1. 提取盈余公积								10,459,473.94	-10,459,473.94		-
2. 对所有者(或股东) 的分配	28,000,000.00								-56,000,000.00		-28,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结 转	336,000,000.00	-	-	-	-336,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或 股本)	336,000,000.00				-336,000,000.00						
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	644,000,000.00				146,943,459.31			60,041,075.60	156,769,680.33		1,007,754,215.24

2016 年年度报告

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				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											

2016 年年度报告

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

法定代表人：张海明

主管会计工作负责人：苏斌 会计机构负责人：黄俊芹

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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，现持有上海市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 9131000013413459XC 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的批复》（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

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团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

√适用□不适用

(1) 外币交易

本集团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。

(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，在其他综合收益项目中列示。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

√适用□不适用

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团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、应收款项及可供出售金融资产。

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。

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

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，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，且本集团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，虽然本集团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。

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。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团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。

2) 金融负债终止确认条件

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

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 50 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	按其他方法计提坏账准备：对合并范围内关联方应收款项单独认定，无回收风险则不计提坏账准备。

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）	5	5
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：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

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。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本集团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。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团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。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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资产等的公允价值为基础，按照本集团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。

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、工具器具、办公设备等。

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，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	平均年限法	5	5	19.00
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

本集团于每年年度终了，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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建才能达到预定可使用状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用，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状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化；当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建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，直至资产的购建活动重新开始。

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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团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，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

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。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括技术服务费等。长期待摊费用在预计期间按法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬和离职后福利。

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，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，主要为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则

本集团的营业收入主要为销售商品收入，其收入确认原则如下：

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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。

(2) 收入确认具体政策

根据本集团的收入确认原则，本集团针对三种销售渠道确认收入的具体方法如下：

1) 经销商销售

本集团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

本集团发货并经客户验收货物后，确认收入。

3) 政府采购

本集团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

√适用□不适用

本集团的政府补助包括从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。

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，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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，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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

本集团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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

1. 企业所得税

本公司于 2011 年 10 月 20 日取得高新技术企业认证，有效期三年，2014 年到期后复审通过，换发证书有效期至 2017 年 9 月 4 日。根据税法规定，本公司 2014 年至 2016 年执行 15% 的企业所得税税率。

本公司之子公司杨凌金海生物技术有限公司、上海牧海生物科技有限公司企业所得税适用税率为 25%。

2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税简易征收办法，2014 年 1-6 月税率为 6%。根据财税(2014) 57 号文，自 2014 年 7 月开始调减为 3%，进项税不得抵扣。2016 年 5 月 1 日之后本公司向子公司杨凌金海生物技术有限公司提供借款的利息收入适用增值税，适用税率 6%。

本公司之子公司杨凌金海生物技术有限公司目前处于建设期，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%。

本公司之子公司上海牧海生物科技有限公司为增值税一般纳税人，尚未产生销售收入，税率为 6%。

3. 营业税

本公司向子公司杨凌金海生物技术有限公司提供借款的利息收入在 2016 年 5 月 1 日之前适用营业税，适用税率 5%。

4. 城建税及教育费附加

本公司及子公司上海牧海生物科技有限公司城建税、教育费附加、地方教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 1%、3%、2%。

本公司之子公司杨凌金海生物技术有限公司城建税、教育费附加、地方教育费附加均以

应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为7%、3%、2%。

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	简易征收	3%、6%、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%

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%
上海牧海生物科技有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

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

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,170.53	448.52
银行存款	78,667,790.04	52,788,794.18
其他货币资金	205,650,002.19	349,464,281.99
合计	284,325,962.76	402,253,524.69
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金主要系存入银行的定期存款及保证金。

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

本集团无用于质押的应收票据，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据，无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(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

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,508,570.32	100.00	754,180.92	6.55	10,754,389.40	12,693,336.20	100.00	761,590.73	6.00	11,931,745.47

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	11,508,570.32	100.00	754,180.92	6.55	10,754,389.40	12,693,336.20	100.00	761,590.73	6.00	11,931,745.47

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	9,860,837.78	493,041.89	5.00
1 至 2 年	952,798.94	95,279.89	10.00
2 至 3 年	618,685.20	123,737.04	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	62,922.08	31,461.04	50.00
4 至 5 年	13,326.32	10,661.06	80.00
5 年以上			100.00
合计	11,508,570.32	754,180.92	

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：

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 7,409.81 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：

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 3,040,950.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例 26.42%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 152,047.50 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

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	855,163.44	98.92	19,735,588.28	67.85
1至2年				
2至3年			3,009,300.00	10.35
3年以上	9,300.00	1.08	6,340,000.00	21.80
合计	864,463.44	100.00	29,084,888.28	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:

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用□不适用

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763,137.18元,占预付款项年末余额合计数的比例88.28%。

其他说明

□适用√不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	332,486.30	582,445.55
委托贷款		
债券投资		
合计	332,486.30	582,445.55

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	1,609,908.65	100.00	127,477.43	7.92	1,482,431.22	6,911,352.50	100.00	811,796.85	11.75	6,099,555.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,609,908.65	100.00	127,477.43	7.92	1,482,431.22	6,911,352.50	100.00	811,796.85	11.75	6,099,555.65

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	700,268.65	35,013.43	5.00
1 至 2 年	894,640.00	89,464.00	10.00
2 至 3 年	15,000.00	3,000.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	1,609,908.65	127,477.43	--

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 684,319.42 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	1,469,693.00	6,751,352.50
代收代付往来款	126,731.45	
备用金	13,484.20	160,000.00
合计	1,609,908.65	6,911,352.50

(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
上海市奉贤区建筑建材业管理所	保证金	300,000.00	1-2 年	18.63	30,000.00
山西省农牧业应急物资储备中心	保证金	227,075.00	1-2 年	14.10	22,707.50
湖南省省直机关政府采购中心	保证金	200,000.00	2 年以内	12.42	15,000.00
江西省机电设备招标有限公司	保证金	141,053.00	1 年以内	8.76	7,052.65
上海市奉贤区节能管理服务中心	保证金	127,490.00	1-2 年	7.92	12,749.00
合计	/	995,618.00	/	61.83	87,509.15

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,010,683.81		15,010,683.81	8,805,135.35		8,805,135.35
在产品	2,065,981.99		2,065,981.99	1,967,436.92		1,967,436.92
库存商品	12,691,681.03		12,691,681.03	11,845,145.94		11,845,145.94

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	10,386,364.11		10,386,364.11	11,470,237.38		11,470,237.38
合计	40,154,710.94		40,154,710.94	34,087,955.59		34,087,955.59

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(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

其他说明

□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

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	471,000,000.00	291,000,000.00
待抵扣增值税	19,569,741.17	12,431,180.86
其他	40,000.00	67,533.33
合计	490,609,741.17	303,498,714.19

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00			

	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海序康医疗科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					1.176	
合计		10,000,000.00		10,000,000.00					/	

2016年9月7日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司投资参股上海序康医疗科技有限公司暨关联交易的议案》：同意授权经营层与标的公司及其他相关投资者签订《增资认购协议》。本公司以现金对上海序康医疗科技有限公司增资人民币1,000万元，占上海序康医疗科技有限公司1.176%的股权。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

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	151,076,761.63	7,202,013.34	12,477,322.07	1,674,765.00	264,393,689.08
2. 本期增加金额	143,056,041.24	116,259,200.50		1,794,866.76	402,998.66	261,513,107.16
(1) 购置	1,077,023.52	4,059,512.64		999,132.49	402,998.66	6,538,667.31
(2) 在建工程转入	141,979,017.72	112,199,687.86		795,734.27		254,974,439.85
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		5,159,877.14		555,391.00	240,732.43	5,956,000.57
(1) 处置或报废		1,962,096.16		555,391.00	240,732.43	2,758,219.59

(2) 转入在建工程		3,197,780.98				3,197,780.98
4. 期末余额	235,018,868.28	262,176,084.99	7,202,013.34	13,716,797.83	1,837,031.23	519,950,795.67
二、累计折旧						
1. 期初余额	26,170,652.61	64,065,250.21	5,003,440.12	9,321,707.34	1,150,342.02	105,711,392.30
2. 本期增加金额	10,276,843.94	18,506,454.06	920,103.54	1,640,118.92	317,723.09	31,661,243.55
(1) 计提	10,276,843.94	18,506,454.06	920,103.54	1,640,118.92	317,723.09	31,661,243.55
3. 本期减少金额		2,509,245.51		517,770.81	225,522.22	3,252,538.54
(1) 处置或报废		1,617,353.31		517,770.81	225,522.22	2,360,646.34
(2) 转入在建工程		891,892.20				891,892.20
4. 期末余额	36,447,496.55	80,062,458.76	5,923,543.66	10,444,055.45	1,242,542.89	134,120,097.31
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	198,571,371.73	182,113,626.23	1,278,469.68	3,272,742.38	594,488.34	385,830,698.36
2. 期初账面价值	65,792,174.43	87,011,511.42	2,198,573.22	3,155,614.73	524,422.98	158,682,296.78

(2). 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	16,166,684.86	5,226,243.92		10,940,440.94	
合计	16,166,684.86	5,226,243.92		10,940,440.94	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

本年本集团无通过融资租赁租入的固定资产。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用 本年本集团无经营租出的固定资产。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	121,926,779.47	正在办理竣工决算

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√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

杨凌-动物疫苗生产基地工程				196,354,832.03		196,354,832.03
海利-动物疫苗研发中心建设项目	26,808,387.00		26,808,387.00	8,872,780.00		8,872,780.00
海利-疫苗车间技术改造项目	28,263,748.13		28,263,748.13	9,284,977.79		9,284,977.79
软件及实施服务	1,084,736.36		1,084,736.36			
合计	56,156,871.49		56,156,871.49	214,512,589.82		214,512,589.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	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	30,000.00	19,635.48	5,596.57	25,232.06			84.11	100.00%	275.94	171.61	4.91	自筹借款
海利-动物疫苗研发中心建设项目	5,884.00	887.28	1,793.56			2,680.84	45.56	45.56%				自筹
海利-动物疫苗产业化技术改造项目	22,469.00	928.50	1,897.88			2,826.37	12.58	12.58%				募集资金
软件及实施服务	230.00		108.47			108.47	47.16	47.16%				募集资金
合计	58,583.00	21,451.26	9,396.48	25,232.06		5,615.68	/	/	275.94	171.61	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

期末在建工程未发现减值迹象，未计提在建工程减值准备。

适用 不适用

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

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权		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		70,880,000.00	1,390,532.58	94,258,013.83
2. 本期增加金额			76,000,000.00	356,785.15	76,356,785.15
(1) 购置			76,000,000.00	356,785.15	76,356,785.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	21,987,481.25		146,880,000.00	1,747,317.73	170,614,798.98
二、累计摊销					

1. 期初余额	2,599,087.00		24,298,166.76	1,114,926.86	28,012,180.62
2. 本期增加金额	439,749.66		13,224,666.47	210,762.26	13,875,178.39
(1) 计提	439,749.66		13,224,666.47	210,762.26	13,875,178.39
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,038,836.66		37,522,833.23	1,325,689.12	41,887,359.01
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	18,948,644.59		109,357,166.77	421,628.61	128,727,439.97
2. 期初账面价值	19,388,394.25		46,581,833.24	275,605.72	66,245,833.21

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: 本年本集团无未办妥产权证书的土地使用权。

适用 不适用

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		16,036,787.86				16,036,787.86		
禽苗类工艺研究项目		2,037,328.69				2,037,328.69		
其他类工艺研究项目		583,098.30				583,098.30		
合计		18,657,214.85				18,657,214.85		

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√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	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术服务费		30,596,226.43	5,881,257.87		24,714,968.56
合计		30,596,226.43	5,881,257.87		24,714,968.56

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	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	异	资产	差异	资产
资产减值准备	881,658.35	132,835.94	1,573,387.58	236,033.14
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	63,204,362.84	15,801,090.71	17,193,484.12	4,298,371.03
递延收益	58,976,800.00	8,846,520.00	55,694,000.00	8,354,100.00
合计	123,062,821.19	24,780,446.65	74,460,871.70	12,888,504.17

(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：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	21,167,176.90	
合计	21,167,176.90	

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,843,798.56	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	10,843,798.56	

短期借款分类的说明：

年末短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的流动资金借款，授信额度 10,000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日已提取借款 10,843,798.56 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 1,300 万股限售流通股。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□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	98,517,133.69	31,277,915.30
1-2年	1,534,014.46	70,000.00
2-3年		
3年以上	3,130,000.00	3,130,000.00
合计	103,181,148.15	34,477,915.30
合计	103,181,148.15	34,477,915.30

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

□适用 √不适用

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	19,794,669.33	29,906,348.29
1-2年	155,660.70	
合计	19,950,330.03	29,906,348.29

(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

□适用 √不适用

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	16,399.92	50,542,702.58	50,559,102.50	
二、离职后福利-设定提存计划	2,701.35	5,561,695.13	5,564,396.48	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,101.27	56,104,397.71	56,123,498.98	

(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		44,671,351.24	44,671,351.24	
二、职工福利费		1,274,057.06	1,274,057.06	
三、社会保险费	16,399.92	2,882,242.78	2,898,642.70	
其中: 医疗保险费	14,959.20	2,478,596.63	2,493,555.83	
工伤保险费	900.45	176,740.09	177,640.54	
生育保险费	540.27	226,906.06	227,446.33	
四、住房公积金		1,715,051.50	1,715,051.50	
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	16,399.92	50,542,702.58	50,559,102.50	

(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		5,294,646.83	5,294,646.83	
2、失业保险费	2,701.35	267,048.30	269,749.65	
3、企业年金缴费				
合计	2,701.35	5,561,695.13	5,564,396.48	

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,272,018.33	898,498.00
企业所得税	8,646,888.72	11,258,859.21
个人所得税	584.26	584.28
城市维护建设税	25,509.81	15,532.23
教育费附加	127,549.06	77,661.13
河道管理费	25,509.81	15,532.23
印花税	33,617.70	63,812.12
土地使用税	105,524.96	105,524.96
合计	11,237,202.65	12,436,004.16

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	275,681.50	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	275,681.50	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：

适用 不适用

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	3,449,957.19	3,430,140.00
待兑付市场费用	36,134,549.47	24,247,094.75
其他	1,749,147.30	288,584.48
合计	41,333,653.96	27,965,819.23

(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

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	70,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	70,000,000.00	

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

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	2,557,200.00	1,057,200.00

延收益		
合计	2,557,200.00	1,057,200.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 政府补助

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
重大项目专项资金投资补助	1,057,200.00		1,057,200.00	1,057,200.00	1,057,200.00	与资产相关
2013年产业引导和结构调整资金				500,000.00	500,000.00	与资产相关
2014年度省级高新技术产业发展专项资金				250,000.00	250,000.00	与资产相关
产业扶持资金				750,000.00	750,000.00	与资产相关
合计	1,057,200.00		1,057,200.00	2,557,200.00	2,557,200.00	

注：“其他变动”系从递延收益转入的预计一年内待结转利润的递延收益。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	130,000,000.00	86,402,900.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计	130,000,000.00	86,402,900.00
----	----------------	---------------

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

年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、浮动利率，截至 2016 年 12 月 31 日已提取借款 20,000 万元，其中未来一年到期 7,000 万元在一年内到期的非流动负债列示。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 2,700 万股限售流通股。年末长期借款利率区间 4.75%至 5.25%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

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

递延收益情况

√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	84,636,800.00	5,940,000.00	5,407,200.00	85,169,600.00	
合计	84,636,800.00	5,940,000.00	5,407,200.00	85,169,600.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	15,863,300.00			1,057,200.00	14,806,100.00	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款2	3,500,000.00				3,500,000.00	与收益相关
需验收的科研项目拨款3	320,000.00	80,000.00	400,000.00			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	60,000.00	300,000.00			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	1,600,000.00				1,600,000.00	与收益相

科研项目 拨款 7						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	350,000.00				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		416,666.67	500,000.00	9,083,333.33	与资产相 关
上海市重 点技术改 造专项资 金补贴	14,796,000.00				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		208,333.33	250,000.00	4,541,666.67	与资产相关
产业扶持资金	15,000,000.00		625,000.00	750,000.00	13,625,000.00	与资产相关
上海兽用生物制品工程技术研究中心能力提升补助		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
低碳循环农业创新工程		300,000.00			300,000.00	与收益相关
农业资源循环利用关键技术的研究		4,500,000.00			4,500,000.00	与收益相关
合计	84,636,800.00	5,940,000.00	2,850,000.00	2,557,200.00	85,169,600.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

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，相关项目已于 2015 年 4 月通过验收。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，2016 年通过上海市科学技术委员会沪科验 (2016) 第 7111 号验收并于 2016 年 3 月收到上海市科学技术委员会拨付的剩余科研项目经费补助 8 万元，验收通过后全额转入营业外收入。

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，2016 年通过上海市科学技术委员会沪科验 (2016) 第 7112 号验收并于 2016 年 3 月收到上海市科学技术委员会拨付的剩余科研项目经费补助 6 万元，验收通过后全额转入营业外收入。

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专业服务的《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，2016 年 4 月 5 日通过上海市科学技术委员会财务验收，验收通过后全额转入营业外收入。

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。口蹄疫疫苗生产基地项目于 2016 年 2 月达到预定可使用状态，该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。口蹄疫疫苗生产基地项目于 2016 年 2 月达到预定可使用状态，该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。口蹄疫疫苗生产基地项目于 2016 年 2 月达到预定可使用状态，该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。

24) 上海兽用生物制品工程技术研究中心能力提升补助系上海市科学技术委员会拨付给本公司的科研计划项目补助。本公司于 2016 年 4 月 12 日与上海市科学技术委员会签订了课题名称为“上海兽用生物制品工程技术研究中心”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 2016 年 3 月 29 日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。

25) 低碳循环农业创新工程补助系上海市农业科技服务中心拨付给本公司的科研项目补助。本公司于 2015 年 5 月 15 日与上海市农业科技服务中心签订了课题名称为“猪圆环病毒疫苗新型 VLP 生产技术工艺研究”的《课题合同书》，根据该合同，上海市农业科技服务中心于 2016 年 12 月 7 日向本公司拨付科研项目经费补助 30 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。

26) 农业资源循环利用关键技术的研究补助系上海市农业科技服务中心拨付给本公司的科研项目补助。本公司于 2012 年 11 月 5 日与上海市农业科技服务中心签订了课题名称为“猪瘟、圆环病毒疫苗生产新工艺的研究”的《课题合同书》，根据该合同，上海市农业科技服务中心于 2016 年 9 月 19 日向本公司拨付科研项目经费补助 450 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。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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	280,000,000.00		28,000,000.00	336,000,000.00		364,000,000.00	644,000,000.00
------	----------------	--	---------------	----------------	--	----------------	----------------

其他说明：

本公司于 2016 年 4 月 8 日召开 2015 年年度股东大会，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》，按 2015 年末公司总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东每 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)，分配后增加股本 36,400 万元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

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
资本溢价(股本溢价)	372,755,022.82		336,000,000.00	36,755,022.82
其他资本公积	110,188,436.49			110,188,436.49
合计	482,943,459.31		336,000,000.00	146,943,459.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2016 年 4 月 8 日召开 2015 年年度股东大会，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》，按 2015 年末公司总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东每 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)，分配后减少资本公积 33,600 万元。

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

√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
法定盈余公积	48,869,997.36	8,553,634.99		57,423,632.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,869,997.36	8,553,634.99		57,423,632.35

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

√适用 □不适用

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	112,229,976.16	162,867,622.03
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	112,229,976.16	162,867,622.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,536,349.91	95,402,615.70
减：提取法定盈余公积	8,553,634.99	9,540,261.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	56,000,000.00	136,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	133,212,691.08	112,229,976.16

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

√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
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	343,338,733.45	84,027,297.44	316,577,603.13	73,530,948.37
其他业务				
合计	343,338,733.45	84,027,297.44	316,577,603.13	73,530,948.37

62、税金及附加

√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
城市维护建设税	106,703.50	93,794.62
教育费附加	533,517.56	468,973.01
资源税		
土地使用税	584,566.64	
印花税	346,041.33	
营业税	141,367.04	
河道管理费	106,703.50	93,794.62
车船使用税	15,330.00	
合计	1,834,229.57	656,562.25

63、销售费用

√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
待兑付市场费用	36,134,549.46	24,247,094.75
工资福利费	22,923,956.62	17,274,569.10
销售推广费	18,929,273.40	10,734,884.42
差旅费	17,119,873.87	15,830,373.47
仓储物流费	7,398,451.95	6,935,094.60
技术服务费	6,013,778.70	8,878,858.00
招待费	5,398,001.56	5,715,086.66
办公及培训	1,883,819.99	1,085,296.57
促销赠苗费	348,456.65	312,606.08
合计	116,150,162.20	91,013,863.65

64、管理费用

√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
技术研发费	20,714,262.05	19,679,660.69
折旧及摊销	31,387,890.30	9,269,615.94

工资及福利费	14,995,790.23	16,037,939.95
中介服务费	4,317,165.94	1,619,510.28
办公费	2,922,349.84	4,171,578.53
差旅及业务招待费	1,167,008.17	1,629,921.66
其他	2,666,004.18	1,398,137.82
合计	78,170,470.71	53,806,364.87

65、财务费用

√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
利息支出	5,946,976.78	94,250.00
减：利息收入	-4,713,800.89	-8,845,615.46
加：汇兑损失	-78,600.12	346,618.13
加：其他支出	48,697.99	58,008.23
合计	1,203,273.76	-8,346,739.10

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	-691,729.23	-406,273.76
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	-691,729.23	-406,273.76

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	10,465,351.96	3,290,038.37
合计	10,465,351.96	3,290,038.37

69、营业外收入

营业外收入情况

√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	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	3,957,200.00	1,432,900.00	2,707,200.00
其他	467,167.97	18,006.42	467,167.97
合计	4,424,367.97	1,450,906.42	3,174,367.97

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	1,057,200.00	792,900.00	与资产相关
兽用疫苗现代制造工艺技术专业服务项目	900,000.00		与收益相关
猪传染性胃肠炎猪流行性腹泻猪轮状病毒感染三联活疫苗项目	400,000.00		与收益相关
新支流成果转化项目	300,000.00		与收益相关
2013 年产业引导和结构调整资金	416,666.67		与资产相关
2014 年度省级高新技术产业发展专项资金	208,333.33		与资产相关
产业扶持资金	625,000.00		与资产相关
职工培训补贴		390,000.00	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 2		200,000.00	与收益相关
院士专家工作站补贴	50,000.00	50,000.00	与收益相关
合计	3,957,200.00	1,432,900.00	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	387,767.42	25,565.88	387,767.42
其中：固定资产处置损失	387,767.42	25,565.88	387,767.42
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	22,428.00	2,464,306.77	22,428.00
其他	230,288.00	230,000.00	230,288.00
合计	640,483.42	2,719,872.65	640,483.42

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	18,740,522.56	22,480,535.55
递延所得税费用	-11,891,942.48	-5,470,102.78
合计	6,848,580.08	17,010,432.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	76,894,265.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,534,139.83
子公司适用不同税率的影响	-4,605,317.92
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	948,221.61
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	-1,028,463.44
所得税费用	6,848,580.08

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√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
财务利息收入	5,103,394.51	8,263,169.91
营业外收入	431,544.30	658,006.42
收到的递延收益	5,940,000.00	37,629,400.00
收到的往来款	7,227,821.69	1,220,466.44
合计	18,702,760.50	47,771,042.77

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
银行手续费等	48,497.99	152,491.36
期间费用	97,150,216.47	59,118,716.09
支付的往来款	5,540,165.81	6,752,727.49
其他	30,288.00	2,732,938.55
合计	102,769,168.27	68,756,873.49

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收到在建工程项目保证金		52,500.00
合计		52,500.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
退还在建工程项目保证金		10,623,500.00
合计		10,623,500.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付IPO申报中介机构费用		6,528,157.00
合计		6,528,157.00

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

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	70,045,685.43	91,333,516.22
加：资产减值准备	-691,729.23	-406,273.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,661,243.55	23,521,350.99
无形资产摊销	13,875,178.39	6,301,348.88
长期待摊费用摊销	5,881,257.87	
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）	387,767.42	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		25,565.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,868,376.66	94,250.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,465,351.96	-3,290,038.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,891,942.48	-5,470,102.78
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）	-6,066,755.35	2,315,819.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	771,391.42	30,199,093.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,013,045.76	57,062,834.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	108,388,167.48	201,687,364.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	284,175,962.76	402,103,524.69
减: 现金的期初余额	402,103,524.69	266,572,077.19
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	-117,927,561.93	135,531,447.50

(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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	284,175,962.76	402,103,524.69
其中: 库存现金	8,170.53	448.52
可随时用于支付的银行存款	78,667,790.04	52,788,794.18
可随时用于支付的其他货币资金	205,500,002.19	349,314,281.99
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	284,175,962.76	402,103,524.69
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:

□适用 √不适用

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:

□适用 √不适用

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**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

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			796,804.53
其中：美元	114,862.67	6.9370	796,802.34
欧元	0.30	7.3068	2.19

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

□适用 √不适用

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

其他说明：

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

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：

适用 不适用

本集团本年度合并范围因新设增加上海牧海生物科技有限公司。

2016 年 1 月 13 日，本公司新设成立全资子公司上海牧海生物科技有限公司，取得上海市奉贤区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为“91310120MA1HKD13XQ”的《营业执照》，登记注册资本人民币 5,000 万元，法定代表人为张海明。该公司经营范围主要包括：从事生物科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务（不得从事金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	销售服务	100.00		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

√适用 □不适用

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	-15,490,664.48		23,773,389.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	28,616,832.14	400,331,264.30	428,948,096.44	218,973,784.22	157,250,000.00	376,223,784.22	35,020,076.51	246,649,754.49	281,669,831.00	78,118,919.94	116,402,900.00	194,521,819.94

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		-34,423,698.84		-25,861,233.43		-9,042,443.29		11,332,341.90

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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2016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	2016年12月31日 (原币金额)	2015年12月31日 (原币金额)
货币资金 - 美元	114,862.67	121,255.37
货币资金 - 欧元	0.30	150,000.28

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2016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210,843,798.56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2016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，本集团由营销中心与财务部联合确定信用额度、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：3,040,950.00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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□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**

√适用 □不适用

单位：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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	15,000,000.00	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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

其他说明

□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
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

本公司实际控制人张海明持有苏州通和创业投资管理合伙企业(有限合伙)15%的股份，持有苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙)4.7%的股份，董事张悦持有苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙)18.80%的股份。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	4,935,184.55	2016-10-31	2017-10-31	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	5,908,614.01	2016-12-5	2017-12-5	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	19,980,800.00	2015-8-11	2017-2-2	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	10,019,200.00	2015-9-2	2017-2-2	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	3,280,800.00	2015-9-2	2017-8-2	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	12,301,400.00	2015-9-25	2017-8-2	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	20,139,500.00	2015-10-27	2017-8-2	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	4,278,300.00	2015-11-27	2017-8-2	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	12,521,700.00	2015-11-27	2018-2-2	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	3,881,200.00	2015-12-30	2018-2-2	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	6,191,816.00	2016-1-15	2018-2-2	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	17,405,284.00	2016-2-3	2018-2-2	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	14,653,671.91	2016-2-3	2018-8-11	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	25,400,000.00	2016-5-20	2018-8-11	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	20,722,000.00	2016-5-9	2018-8-11	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	27,906,250.00	2016-9-27	2018-8-11	否
上海豪园科技发展有限公司	杨凌金海生物技术有限公司	1,318,078.09	2016-10-31	2018-8-11	否

(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	228.42	204.71

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

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**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	25,760,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

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

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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:

适用 不适用

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	11,508,570.32	100.00	754,180.92	6.55	10,754,389.40	12,693,336.20	100.00	761,590.73	6.00	11,931,745.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	11,508,570.32	100.00	754,180.92	6.55	10,754,389.40	12,693,336.20	100.00	761,590.73	6.00	11,931,745.47

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	9,860,837.78	493,041.89	5.00
1至2年	952,798.94	95,279.89	10.00
2至3年	618,685.20	123,737.04	20.00
3年以上			
3至4年	62,922.08	31,461.04	50.00
4至5年	13,326.32	10,661.06	80.00
5年以上			
合计	11,508,570.32	754,180.92	

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：

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 7,409.81 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：

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 3,040,950.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例 26.42%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 152,047.50 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

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	61,791,685.93	100.00	121,605.61	0.20	61,670,080.32	57,933,693.34	100.00	811,546.85	1.40	57,122,146.49

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	61,791,685.93	100.00	121,605.61	0.20	61,670,080.32	57,933,693.34	100.00	811,546.85	1.40	57,122,146.49

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	592,832.20	29,641.61	5.00
1 至 2 年	889,640.00	88,964.00	10.00
2 至 3 年	15,000.00	3,000.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	1,497,472.20	121,605.61	

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

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	60,294,213.73		
合计	60,294,213.73		

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 689,941.24 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	60,294,213.73	51,027,340.84
保证金	1,464,693.00	6,746,352.50
备用金	13,484.20	160,000.00
代收代付款	19,295.00	
合计	61,791,685.93	57,933,693.34

(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	60,294,213.73	2 年以内	97.58	
上海市奉贤区建筑建材业管理所	保证金	300,000.00	1-2 年	0.49	30,000.00
山西省农牧业应急物资储备中心	保证金	227,075.00	1-2 年	0.37	22,707.50
湖南省省直机关政府采购中心	保证金	200,000.00	2 年以内	0.32	15,000.00
江西省机电设备招标有限公司	保证金	141,053.00	1 年以内	0.23	7,052.65
合计	/	61,162,341.73	/	98.99	74,760.15

(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:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	90,521,084.09		90,521,084.09	55,000,000.00		55,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	90,521,084.09		90,521,084.09	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	55,000,000.00			55,000,000.00		
牧海生物		35,521,084.09		35,521,084.09		
合计	55,000,000.00	35,521,084.09		90,521,084.09		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本:

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	343,338,733.45	84,027,297.44	316,577,603.13	73,530,948.37
其他业务				
合计	343,338,733.45	84,027,297.44	316,577,603.13	73,530,948.37

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	9,829,974.60	3,290,038.37
合计	9,829,974.60	3,290,038.37

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-387,767.42	
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）	3,957,200	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,451.97	
所得税影响额	-696,946.88	
少数股东权益影响额	-425,250.00	
合计	2,661,687.67	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	9.00	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.72	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

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文件的正本及公告原稿。

董事长：张海明

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 18 日

修订信息

适用 不适用