

# 上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A45 版)  
我国兽药 GMP 强制认证实施之前,兽用生物制品行业管理尚不规范,行业内普遍存在生产规模较小、技术较差等问题,产品结构单一的局面。从 2006 年起我国实行强制兽药 GMP 强制认证开始,国家相关部门对于兽用生物制品行业制度陆续出台,行业准入门槛提高,规模较小、技术含量较低的兽用生物制品逐步淘汰出局。

根据中国兽药协会统计,2013 年,国内生物制品市场规模(销售额)94.33 亿元,销售前 10 名企业的销售额为 48.02 亿元,占生物制品总销售额的 50.95%。其中,兽用生物制品市场规模 42.22 亿元,占生物制品总市场规模的 52.22%。

目前,兽用生物制品行业集中度较高,近年来该行业持续保持高速增长的态势,未来成长的企业将超越盛大,而产品研发能力薄弱、销售渠道单一、管理经营不善的企业将面临更大的竞争压力,未来可能会逐渐形成主要大型企业之间的垄断竞争局面。

同时行业主要企业情况如下:

(1) 中农国际

该公司是我国最大的专业从事动物保健品和饲料添加剂的研发、生产、销售和服务的上市公司之一,主营业务领域涉及兽用疫苗与诊断试剂、饲料及饲料添加剂、兽医三大板块,在研发能力、生产规模、公司影响力等方面居于国内龙头地位。

(2) 金宇生物

该公司是一家以生物制药为核心上市企业,旗下的广宇保健生物药品有限公司和扬州优邦生物制药有限公司专业从事兽疫疫苗的研发、生产和销售,主要产品分为兽用疫苗及猪瘟疫苗和猪蓝耳疫苗,在科研实力、产品销量等方面位居行业前列。

(3) 天邦股份

该公司是一家专业从事兽药研发、生产与销售的上市企业,主要产品为兽用生物制品,兽用药物制剂,饲料添加剂及添加剂预混料,在生产规模、技术能力等方面居于行业领先地位。

(4) 广大康讯

该公司是一家专业从事兽药研发、生产与销售的上市企业,主要产品为兽用生物制品,兽用药物制剂,饲料添加剂及添加剂预混料,在生产规模、技术能力等方面居于行业领先地位。

(5) 普莱柯生物

该公司是一家专业从事兽用生物制品和化学药品研发、生产和销售的企业,产品包括猪用疫苗、禽用疫苗与抗体等 29 个生物制品类品种,以及散剂、粉剂、注射剂等 10 类兽药类品种。

(6) 武夷中邦

该公司是一主要从事动物疫苗及相关兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务的高技术企业,主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗,包括组织培养活疫苗、细胞培养活疫苗、灭活疫苗、细胞灭活疫苗等 5 型类疫苗产品,涉及 20 多个品种,60 多个品规。

2. 发行人在行业中的竞争地位

公司是由相关部门认定的高新技术企业和上海市农业产业化重点龙头企业,并入选中国畜牧兽医学会医学分会常务理事单位,拥有较强的研发实力和较高的市场知名度,在国内兽用生物制品行业中处于领先地位。2012 年至 2013 年,公司兽用生物制品在国内市场占有率情况如下表所示:

单位:亿元

项目	2013年	2012年
全国兽用生物制品销售额(含税)	94.33	88.08
公司兽用生物制品销售额(含税)	3.04	3.28
公司在国内市场占有率为	3.22%	3.69%

数据来源:兽药行业发展报告(2013 年年度)

公司生产规模较大,技术水平较高,猪用疫苗占自主销售产品的市场份额有长期位居行业前列。在目前国家实施强制免疫的五年计划主要动物疫病免疫用疫苗中,公司取得了高致病性猪蓝耳病、高致病性猪圆环病毒病等疫病类疫苗的产品生产资格。同时,公司还获得了Ⅱ型猪繁殖性腹泻及Ⅲ型猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗等非常规定疫产品业已占据较高的市场份额。2012 年、2013 年,公司主要猪用疫苗产品在国内市场占有率情况如图表所示:

单位:亿元

项目	2013年	2012年
全国兽用生物制品销售额(含税)	48.22	43.02
公司兽用生物制品销售额(含税)	2.73	2.81
公司在国内市场占有率为	5.66%	6.40%

数据来源:兽药行业发展报告(2013 年年度)

公司将进一步完善产品结构,在生产、营销、禽用疫苗的基础上,进一步研发适于宠物用疫苗,使公司能够同时提供畜禽、禽类以及宠物用疫苗的全方位生产企业,截至 2011 年 11 月 7 日,公司已顺利取得由国务院颁发的狂犬病灭活疫苗(SAD 株)新兽药证书,此外,公司将完善营销渠道,加大产品推广力度,进一步提升公司的行业地位。

五、公司业务生产经营相关的资质情况

(一) 与业务相关的主要生产资质

截至 2014 年 12 月 31 日,公司的固定资产原值为 26,725.61 万元,净值为 17,430.19 万元,主要包括房屋建筑物、机器设备、工具器具等。

(二) 与业务相关的主要无形资产

截至 2014 年 12 月 31 日,公司无形资产原值为 6,210.18 万元,净值为 4,039.10 万元。公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、财务软件等。

1. 土地使用权

截至本招股意向书摘要签署之日,公司土地使用权情况如下表所示:

序号 地址 土证号 面积(m<sup>2</sup>) 取得方式 用途

1 上海市金桥 公路第 6720 号 第 003178 号 29,690.20 出让 工业

2 上海市金桥 公路第 6670 号 第 005348 号 24,506.60 出让 工业

3 杨桥路以东、兴裕路 第 0017 号 52,762.48 出让 工业

2. 专利

截至本招股意向书摘要签署之日,公司被许可使用的专利权 2 项。

3. 技术转让许可

截至本招股意向书摘要签署之日,公司拥有的技术实施许可 12 项。

4. 商标

截至本招股意向书摘要签署之日,公司共有 19 项注册商标。

5. 新兽药证书及兽药产品批准文号

截至本招股意向书摘要签署之日,公司共拥有新兽药注册证书 9 项,兽药产品批准文号 45 项。

六、同业竞争与关联交易

(一) 关于发行人与控股股东或实际控制人同业竞争情况的说明

本公司控股股东上海豪园除对海利生物的投资进行管理。截至目前控股股东向本公司书面承诺如下:

本公司控股股东张海明先生除持有海利生物、上海豪园股权之外,无其他对外股权投资。

本公司实际控制人张海明先生除持有海利生物、上海豪园股权之外,另出资上海利信以及投资创投和通达资本。上海利信为海利生物高管及员工持股设立的有限合伙企业,除本公司外无其他经营业务。通达创投主要从事创业投资业务以及创投咨询业务,与本公司不存在同业竞争关系。通达创投主要资金来自于股东海利生物。

(二) 与业务相关的关联方往来余额

截至 2014 年 12 月 31 日,公司无应收账款原值为 6,210.18 万元,净值为 4,039.10 万元。公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、财务软件等。

1. 土地使用权

截至本招股意向书摘要签署之日,公司无土地使用权。

2. 专利

截至本招股意向书摘要签署之日,公司无专利权。

3. 技术转让许可

截至本招股意向书摘要签署之日,公司无技术实施许可。

4. 商标

截至本招股意向书摘要签署之日,公司无注册商标。

5. 新兽药证书及兽药产品批准文号

截至本招股意向书摘要签署之日,公司无新兽药注册证书。

6. 同业竞争与关联交易

(一) 经常性关联交易

公司在报告期内无经常性关联交易。

2. 偶发性关联交易

公司在报告期内无偶发性关联交易。

3. 关联方往来余额

公司在报告期内无关联方往来余额。

七、公司董事、监事、高级管理人员

姓名 职务 在职时间 所属部门

张海明 中国 董事长 2011.01-至今 上海海利生物技术有限公司

2011.01-2012.07 上海海利生物技术有限公司 2012.07-2013.07 上海海利生物技术有限公司

2012.07-2013.07 上海海利生物技术有限公司

2013.07-至今 上海海利生物技术有限公司

</