

上海海利生物技术股份有限公司

关于 2018 年年度报告修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 23 日收到上海证券交易所《关于对上海海利生物技术股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0744 号）（以下简称“问询函”）。《问询函》相关回复事项详见公司于 2019 年 6 月 10 日刊登于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司关于 2018 年年度报告事后审核问询函的回复公告》（2019-041）。公司《2018 年年度报告》相应内容根据《问询函》回复予以修订，具体情况如下：

1、“重要提示/九、重大风险提示”修订为：

公司 2018 年相比 2017 年整体业绩下滑幅度较大，主要受外部市场变化及重大疫情爆发影响所致，目前“非洲猪瘟”防控形势仍旧比较严峻，存在下游产业波动与动物疫情变化导致的业绩波动风险，但不构成对公司持续经营的重大风险。上述业绩波动风险以及其他公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，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。

2、“第四节 经营情况讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（一）主营业务分析/4.研发投入”中的“情况说明”修订为：

本期费用化研发投入 2,728.38 万元，占营业收入的 10.71%，符合高新技术企业研发投入比例的要求，资本化研发费用主要为公司引进产品按合同进展支付的外购非技术使用费。

3、“第四节经营情况讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险/1、下游产业波动与动物疫情变化导致的业绩波动风险”补充披露如下：

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，今年由于新一轮“猪周期”及非洲猪瘟事件的影响，使得整个行业行情低迷。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。2018年公司由于产品结构、销售渠道等问题受到的“猪周期”和非洲猪瘟的影响较大，导致业绩大幅下滑，2019年行业仍处于“非洲猪瘟”蔓延的困难时期，因此仍存在业绩波动风险，但不构成公司持续经营的重大风险，后续应对措施和安排如下：

(1) “非洲猪瘟”导致的严重后果使得养殖户对于疫病的防控意识加强，有利于养殖户使用疫苗的“渗透率”进一步增长，公司在董事会的带领下，积极调整、创新营销思路，利用微信等新方式加强推广，抓新产品试验和产品实证，抓大客户开发和标杆大客户，提高剩余用户的疫苗使用量；同时随着公司兽医诊断中心的建设完成以及募投项目——动物疫苗产业化技术改造项目在2019年下半年的完成，公司在技术服务的专业化程度、产品质量的稳定性、有效性方面都将有明显提升，为公司的销售推广打下了坚实的基础；

(2) 公司高度关注“非洲猪瘟”疫苗防控的进展，同时也积极地与国内外的相关研发机构沟通、探讨、合作，不仅仅是疫苗，而是包括疫苗、兽药、诊断试剂、消毒剂在内的有关综合防控非洲猪瘟的方式方法，寻求合作的机会。公司在“防非”宣传的同时，积极的推广健康养殖，向用户提供综合的疫病防控方案，增加用户的粘性；

(3) 公司增加营业范围改变单一兽用生物制品结构，2017年、2018年相继增加了养殖设备（限家禽及家畜饲养机械）、兽用器械、饲料添加剂、兽药的销售、动物血清及动物制品的生产、销售，2019年新增了兽用诊断试剂及仪器的生产、销售以及消毒剂的销售，避免单一结构的单一风险；

(4) 公司于2018年5月24日获得了“禽流感DNA疫苗(H5亚型, pH5-GD)”一类新兽药证书，后续还储备了鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗(La Sota

株+LDT3-A 株)、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)、腺病毒病三联灭活疫苗(La Sota 株+SD95 株+SDC4 株)等禽苗产品,加大禽用疫苗的研发、销售力度,分散猪用疫苗占比过重的风险,保持总体业绩的稳定;

(5) 新产品是公司保持持续发展的源头,公司后续有多个储备品种准备上市,具体详见本报告“第三节 公司业务概要/三、报告期内核心竞争力分析中/(二)疫苗新产品储备优势”的相关列表;

(6) 控股子公司金海生物 2019 年的政府采购中标情况保持良好,迄今已有 12 个省市中标;2019 年 1 月 22 日金海生物获得猪口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗(OHM/02 株+AKT-III 株)新兽药证书,预计今年能实现销售;受国家农业农村部第 2635 号公告影响的产品(即含有亚洲 I 型的产品)已在 2018 年全部报废,对 2019 年不再产生影响,因此综上金海生物的业绩将会逐步扭亏为盈,对公司合并报表产生正面的影响;

(7) 公司自上市以后,就一直积极谋求在“人保”领域内的转型升级,2018 年全资收购了上海捷门生物技术有限公司(以下简称“捷门生物”),当年度也顺利完成了业绩承诺,目前各方面业务都在按计划有序开展,有利于公司整体业绩的增长。

4、“第十一节 财务报告/十三、合并财务报表项目注释/ 17、在建工程/ (3). 重要在建工程项目本期变动情况”修订如下:

单位：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 |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| 冻干疫苗车间改造 | 101,000,000.00 | 68,474,524.94 | 14,374,666.99 | 30,584,592.35 | | 52,264,599.58 | 82.03 | 82.03 | | | | 募集资金 |
| 灭活疫苗车间改造 | 46,000,000.00 | 7,144,965.19 | 29,804,282.20 | | | 36,949,247.39 | 80.32 | 80.32 | | | | 募集资金 |
| 软件及实施服务 | | 1,104,547.68 | 63,207.54 | | 1,167,755.22 | | | | | | | 募集资金 |
| 合计 | 147,000,000.00 | 76,724,037.81 | 44,242,156.73 | 30,584,592.35 | 1,167,755.22 | 89,213,846.97 | / | / | | | / | / |

其他说明：

除上述内容补充更正外，报告中其他内容不变。上述补充更正不会对公司 2018 年年度报告财务状况和经营成果造成影响，修订后的公司 2018 年年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2019 年 6 月 10 日