

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简称	华兰生物	证券代码	002007
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票简称	华兰生物
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊军武	吕成玉	
电话	0755-3559989	0755-3559990	
传真	0755-3559991	0755-3559991	
电子邮箱	hszha@hualanbio.com	hszha@hualanbio.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2014年	2013年	本年比上年增减%	2012年
营业收入(元)	1,243,487,961.40	1,117,611,999.48	11.26%	972,460,215.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	538,417,396.74	415,337,495.05	13.27%	299,767,371.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	447,309,665.16	413,661,644.74	8.13%	258,405,400.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	497,148,698.87	510,700,233.77	-2.65%	494,692,263.28
基本每股收益(元/股)	0.9266	0.8233	12.55%	0.5203
稀释每股收益(元/股)	0.9266	0.8233	12.55%	0.5203
加权平均净资产收益率	16.66%	16.59%	0.07%	12.05%
2014年末	2013年末	本年比上年增减%	2012年末	
总资产(元)	3,769,637,163.08	3,643,315,938.55	3.47%	2,963,707,475.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,402,825,451.49	3,077,410,568.75	10.56%	1,920,770,723.70

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	40,425	年度报告披露前10名普通股股东持股总数	33,678
前10名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量
江西永顺泰业有限公司	境内非国有法人	17.97%	10,272,322	0			0
重庆市康康生物技术开发有限公司	境内非国有法人	15.13%	8,961,151	0			0
香港万得投资有限公司	境内非国有法人	13.29%	7,839,088	0			0
新乡华联生物技术服务有限公司	境内非国有法人	3.66%	2,127,440	0			0
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	7,777,570	0			0
中国工商银行-鹏华基金	境内非国有法人	1.07%	6,000,000	0			0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.88%	5,106,394	0			0
中国人保财险股份有限公司-普通保险产品-0051-C001	境内非国有法人	0.77%	4,459,052	0			0
中国人保财险股份有限公司-传统-收溢资金	境内非国有法人	0.67%	3,905,749	0			0
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	0.47%	2,711,964	0			0

上述关联关系或一致行动说明

无

3.管理层讨论与分析

3.1概述

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,紧紧围绕2014年度经营方针和战略目标稳步推进各项工作,维护了全体股东的利益。

2014年,公司管理层根据既定的发展战略目标,强化精细化管理,细化经营目标,确保各项经营业务有序开展,为公司持续健康发展奠定基础。这一年,公司立足主业,实现了稳定、健康的发展,形成健康平衡的产品结构,疫苗、单抗疫苗等产品支撑稳健,尤其在生物制药领域多领域均衡发展;获批在河南清县、重庆云阳县设立两家单抗生产基地,其中清县单抗疫苗已取得成功并正式投产;疫苗公司接受了世界卫生组织疫苗研发项目认证的现场检查;冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、吸附无细胞百日咳联合疫苗、J4789流感疫苗等药物临床试验顺利,冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、吸附无细胞百日咳联合疫苗,吸附流感病毒疫苗、四价流感病毒裂解疫苗申报临床研究;参股公司四川中农生物医药产业发展有限公司投产,这是公司重要收获的成果。

2014年公司实现营业收入1.243亿元,较上年增长11.26%;营业利润5.84亿元,较上年增长4.7%;归属于上市公司股东的净利润3.80亿元,较上年增长13.27%。截至2014年底,总资产37.70亿元,净资产34.02亿元。

3.2主营业务构成情况

项目	2014年	2013年	2012年	本比上年增减(%)
营业收入	1,243,487,961.40	1,117,611,999.48		11.26%
营业成本	474,351,207.47	415,337,495.05		8.16%
销售费用	56,079,497.92	59,103,849.07		-6.24%
管理费用	62,826,290.68	50,489,000.00		11.90%
归属于上市公司股东的净利润	538,417,396.74	415,337,495.05		13.27%
经营活动产生的现金流量净额	497,148,698.87	510,700,233.77		-2.65%
总资产	3,769,637,163.08	3,643,315,938.55		3.47%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,402,825,451.49	3,077,410,568.75		10.56%

2014年公司管理层按照既定的经营计划,重点完成了以下几方面的工作:

(1)深入开展管理流程梳理和流程再造工作,完成了以下方面的工作:

报告期内,面对材料采购价格波动、公司规模扩大带来的管理挑战,加强和健全员工的培训交流,现有采购渠道的逐步提升,2014年公司采购量较2013年增长20%以上,公司既能在河南省清县、重庆市云阳县各设立一家单抗疫苗厂,9月份清县单抗疫苗取得生产许可证,并正式投产,报告期内公司聘任:贵州、博白、武忠、县、湖南4家单抗疫苗生产基地的单抗疫苗生产许可证。

(2)持续疫苗生产工作,积极开拓国际市场

流感病毒裂解疫苗的WHO认证稳步推进,在报告期内通过了世界卫生组织专家的现场检查,正在等待世界卫生组织的认证;2014年公司向世界卫生组织递交了ACYW335裂解疫苗生产许可证的WHO认证申请。

(3)产品注册工作进展顺利

冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、吸附无细胞百日咳联合疫苗、J4789流感疫苗等药物临床试验顺利,冻干A群C群脑膜炎球菌结合疫苗、冻干B型流感病毒裂解疫苗申报临床研究并获受理。

(4)单抗研发进展顺利

公司参股公司华兰基因工程有限公司的单抗研发进展顺利,曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿达木单抗四个单抗完成临床前研究,曲妥珠单抗、利妥昔单抗等单抗项目递交了临床前研究申请并获受理。

3.3 主营业务构成情况

营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
疫苗产品	1,070,937,708.57	389,677,893.28	63.61%	11.55%	0.74%
医药产品	160,125,427.17	77,144,779.95	50.72%	2.71%	-6.89%
其他	43,424,825.66	17,529,427.86	61.25%	15.20%	-0.18%
折旧费用	431,350,514.22	139,955,437.03	67.59%	5.65%	-5.08%
其他	160,125,427.17	77,144,779.95	51.29%	2.71%	-6.89%
其他	204,125,780.90	78,793,028.39	61.40%	16.78%	30.54%
分地区					
国内	1,231,063,135.74	466,827,673.23	62.09%	10.32%	6.06%

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

本期新设立全资子公司华兰生物云阳县单抗疫苗有限公司,纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

华兰生物工程股份有限公司
董事长:安群
2015年3月28日

序号	被担保公司	担保公司	授信金融机构	授信金额	担保期限
1	海南钱潮轴承有限公司	钱潮轴承有限公司		3000	
2	江苏钱潮轴承有限公司	钱潮轴承有限公司		3000	
3	河南精工江苏有限公司	浙江万向精工有限公司		6000	
4	蚌埠通达汽车零部件有限公司	浙江万向精工有限公司		2000	
5	海口通达排气系统有限公司	浙江万向精工有限公司		1300	
6	十堰捷达汽车油箱有限公司	万向通达股份公司	万向财务	1000	一年
7	武汉捷达金属管业有限公司	浙江万向精工有限公司		1000	
8	广州惠达汽车零部件有限公司	浙江万向精工有限公司		500	
9	河南万向系统制动器有限公司	浙江万向精工有限公司		5000	
合计				22800	

公司管理层提请董事会在公司股东大会审议通过该担保后,董事会授权公司管理层在前述额度范围内决定并处理单笔借款及授信的具体事项。

2.万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与万向财务构成关联关系,因此本次交易构成关联交易。

3.2015年3月26日召开的第七届董事会第十六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》(关联董事熊军武、管大源、李平、潘文彬、沈华均回避)。

本次关联交易尚需获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

万向财务有限公司

1.注册资本:12亿元

2.法定代表人:管大源

3.注册地址:浙江省杭州市萧山区兴农路5号

4.经营范围:经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。

5.与公司的关联关系:本公司持有万向财务17.83%的股权,公司控股股东万向集团及其他关联方持有万向财务公司其余的股权。

6.万向财务2014年度财务数据:2014年12月31日,万向财务总资产为1,099,932.35万元,净资产208,619.42万元,2014年度万向财务实现营业收入39,278.56万元,净利润18,979.72万元。

三、被担保方基本情况

1.海南钱潮轴承有限公司

注册地址:海南省海口市美兰区南大街道

注册资本:1,500万元

持股比例:本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权

经营范围:轴承及汽车零部件生产开发

经营情况:截止2014年12月31日,该公司审计后的账面总资产12,526.34万元,负债总额5,218.66万元,净资产为7,307.68万元,资产负债率为41.66%;2014年该公司实现营业收入11,164.33万元,净利润882.33万元。

2.江苏钱潮轴承有限公司

注册地址:江苏省镇江市丹徒区辛丰镇

注册资本:4,103.70万元

持股比例:本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权

经营范围:轴承及汽车零部件生产开发

经营情况:截止2014年12月31日,该公司审计后的账面总资产13,758.58万元,负债总额为8,406.07万元,净资产为5,352.51万元,负债率为61.10%;2014年该公司实现营业收入12,789.83万元,净利润为25.11万元。

3.河南精工江苏有限公司

注册地址:江苏省泰州市高港区

注册资本:1,000.00万元

持股比例:本公司全资子公司浙江万精工有限公司持有该公司100%的股权

经营范围:生产、开发、经销汽车配件、机电产品

经营情况:截止2014年12月31日,该公司审计后的账面总资产27,597.48万元,负债总额为16,373.33万元,净资产为11,224.15万元,负债率为59.33%;2014年该公司实现营业收入28,878.04万元,净利润1,082.07万元。

4.蚌埠通达汽车零部件有限公司

注册地址:安徽省蚌埠市高新技术区

注册资本:1,600万元

持股比例:本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司76.38%的股权

经营范围:汽车燃油箱、汽车排气消声系统及其他零部件的研发、生产和销售

经营情况:截止2014年12月31日,该公司审计后的账面总资产为9,917.00万元,负债总额为5,691.02万元,净资产为3,925.98万元,负债率为56.46%;2014年该公司实现营业收入8,540.89万元,净利润209.18万元。

5.海口通达排气系统有限公司

注册地址:海口市金牛路海马工业园(二期)

注册资本:1,500万元

持股比例:本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司100%的股权

经营范围:汽车排气消声系统、汽车催化转化器、汽车燃油箱等汽车零部件的研发、生产与销售

经营情况:截止2014年12月31日,该公司审计后的账面总资产为5,263.42万元,负债总额为3,050.77万元,净资产为2,212.67万元,负债率为58.35%;2014年该公司实现营业收入7,646.42万元,净利润203.51万元。

6.十堰捷达汽车油箱有限公司

注册地址:十堰市东风大道万向通达工业园

注册资本:4,123.70万元

持股比例:本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司100%的股权

经营范围:汽车燃油箱及其它汽车零部件的研发、生产和销售

经营情况:截止2014年12月31日,该公司审计后的账面总资产为6,972.39万元,负债总额为2,558.67万元,净资产为4,413.72万元,负债率为36.69%;2014年该公司实现营业收入8,355.05万元,净利润1,728.80万元。

7.武汉捷达金属管业有限公司

注册地址:湖北省黄石市黄石大道27号

注册资本:1,179.61万元

持股比例:本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司100%的股权

经营范围:发动机进排气管和进排气管、金属波纹管、钢丝编织网、消声器及消声器总成、消声器进排气管管、净化器壳体、不锈钢管及轨道、成型金属结构件、汽车冲压件、其他汽车零部件产品的设计、制造及销售;自营和代理各商品牌的进出口业务。

经营情况:截止2014年12月31日,该公司审计后的账面总资产为6,737.78万元,负债总额为1,

8.广州惠达汽车零部件有限公司

注册地址:广州市花都区新华街岭东路30号

注册资本:3,400万元

持股比例:本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司100%的股权

经营范围:研发、制造、销售汽车排气消声系统、汽车燃油箱及其它汽车零部件(不含汽车发动机);研发、制造、销售汽车覆盖件模具、工装、检具和其它模具;货物进出口

经营情况:截止2014年12月31日,该公司审计后的账面总资产为4,529.63万元,负债总额为951.42万元,净资产为3,578.21万元,负债率为21.00%;2014年该公司实现营业收入2,673.65万元,净利润207.55万元。

9.河南万向系统制动器有限公司

注册地址:河南省原阳县县城关镇府前街15号

注册资本:3,000万元

持股比例:本公司全资子公司浙江万向精工有限公司持有该公司100%的股权

经营范围:汽车制动盘总成及零件制造、销售商用车(汽车、不含小轿车)

经营情况:截止2014年12月31日,该公司审计后的账面总资产29,882.19万元,负债总额为18,492.60万元,净资产为11,389.59万元,负债率为61.89%;2014年该公司实现营业收入30,856.23万元,净利润36.91万元。

四、担保协议主要内容

根据公司与万向财务约定,公司或公司指定的下属子公司为相关下属子公司在与万向财务约定的期限及约定的授信金额范围内的综合授信提供连带责任担保。

五、上述授信及担保对公司的影响

上述授信有利于满足相关子公司日常经营活动中的资金需求,在授信的具体事项办理中,公司将加强对相关子公司风险控制管理,因此,公司提供上述担保有助于相关下属子公司日常经营的正常开展,扩大经营规模,增强获利能力,蚌埠通达汽车零部件有限公司担保为非全资子公司,其他股东承诺若担保方因被担保企业而导致的损失由其股东按股权比例承担,该担保不会损害公司的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事黎家驷、李磊、王晶晶对该事宜发表了独立意见认为:公司本次担保事项公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求,向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展,因此,公司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常经营的正常开展,扩大经营规模,增强获利能力,该担保不会损害公司的利益,也不存在损害中小股东利益的情形,本次担保决策程序符合相关法律法规要求,表决程序合法有效,我们同意公司本次担保事项。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十七日

华兰生物工程股份有限公司 2014 年度报告摘要

于此,我们同意公司投资理财事项。

六、其他
董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2015年3月28日

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2015-014 华兰生物工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2015年3月16日以电话或电子邮件方式发出通知,2015年3月26日上午8:30在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开,会议由公司董事长熊先先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事举手表决,会议一致通过了以下议案:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度董事会工作报告》。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述报,超半数同意后予以披露(网址:www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014