

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 A1 版)

我国兽药 GMP 认证实施之前,兽用生物制品行业管理尚不规范,行业内企业普遍存在生产规模小、技术装备落后,产品结构单一的局面。从 2006 年起国家实行强制执行 GMP 认证开始,国家相关部门关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。

根据中国畜牧业协会统计,2013 年,国内生物制品市场规模(销售额)94.33 亿元,销售额前 10 位企业的销售额为 48.86 亿元,占生物制品总销售额的 50.95%。其中,猪用生物制品市场规模 48.22 亿元,占生物制品总市场规模的 52.29%。

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增长态势,未来的企业会越来越集中,而产品研发能力薄弱、销售渠道单一,管理水平不能适应企业发展的更高的竞争态势,未来可能将逐渐形成大型企业之间的竞争优势格局。

(二) 行业地位

该公司是全国最大的专业从事动物保健品和饲料添加剂的研发、生产、销售和服务的龙头企业之一,是专业从事兽用疫苗与诊断试剂、饲料及饲料添加剂、兽药三大板块,在研发能力、生产规模、公司影响力等方面居于国内领先地位。

(三) 公司主要企业基本情况如下:

(1) 中农海利

该公司是全国最大的专业从事动物保健品和饲料添加剂的研发、生产、销售和服务的龙头企业之一,是专业从事兽用疫苗与诊断试剂、饲料及饲料添加剂、兽药三大板块,在研发能力、生产规模、公司影响力等方面居于国内领先地位。

(2) 金宇生物

该公司是一家以生物制药为核心的上市公司,旗下有金宇保灵生物药品有限公司和扬州金宇生物制药有限公司,专业从事兽用疫苗的研发、生产、和销售。主要产品分别为口蹄疫疫苗和猪蓝耳疫苗,在科研实力、产品销量等方面位居行业前列。

(3) 天津康桥生物

该公司是一家中农海利专业兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销售和技术服务的龙头企业,产品包括兽用生物制品和兽用制剂两大类,是国家少数几家产品覆盖禽类疫病防治、诊断、治疗、促生长以及调节免疫机制的兽药企业之一。

(4) 广东大华农

该公司是一家专业从事兽药研发、生产与销售的上市公司,主要产品为兽用生物制品、兽用药物制剂、饲料添加剂与添加剂混配饲料,在生产规模、技术水平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兽用药品研发、生产、销售的企业,产品包括猪苗、禽苗与抗体等 20 多个生物制品类品种,以及散剂、粉剂、注射剂等 10 多类兽药共 300 个产品,生产能力居业界前列。

(6) 武汉广博

该公司是一家专业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兽用疫苗,包括组织排毒苗、细胞排毒苗、细菌疫苗、驱虫疫苗、禽类灭活苗、细胞灭活苗等 5 大类疫苗产品,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

公司是由中农部认定的高新技术企业和上海市农业产业化重点龙头企业,并取得中国畜牧业学会动物传染病分会常务理事,拥有较强的研发实力和较好的市场知名度,在国内兽用生物制品行业中处于较为领先地位。2012 年,公司生物制品国内市场占有情况如下所示:

单位:亿元

项目	2013 年	2012 年
全国兽用生物制品销售额(含税)	49.33	38.88
公司兽用生物制品销售额(含税)	2.73	2.81
公司国内市场占有额(%)	5.66	6.40

数据来源:兽药行业发展报告(2013 年度)

公司生产规模较大,技术水平较高,采用疫苗自主销售产品的市场占有率为长期行业前列。在国家饲料局对全国主要疫病监测的五项主要疫病疫苗用苗中,公司获得了猪瘟疫苗、高致病性猪繁殖障碍病毒与综合感染两种疫苗的定点生产资格。同时,公司环圆环病 2 型灭活疫苗以及传染性鼻气管炎、猪流行性腹泻与二型圆环病毒感染疫苗产品已取得国家的市场份额。

2012 年,公司生物制品国内市场占有情况如下表所示:

单位:亿元

项目	2013 年	2012 年
全国兽用生物制品销售额(含税)	48.22	43.92
公司兽用生物制品销售额(含税)	2.73	2.81
公司国内市场占有额(%)	5.66	6.40

数据来源:兽药行业发展报告(2013 年度)

公司将逐步完善产品结构,在生产线上,除兽用疫苗的全方位生产外,还将由公司顺利地由企业研发的狂犬病灭活疫苗(SAD)新证书。此外,公司 will 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、公司业务及生产经营相关的资产权属情况

(一) 与业务相关的主要固定资产

截至 2014 年 3 月 31 日,公司的固定资产原值为 25,725.61 万元,净值为 17,430.19 万元,主要为房屋建筑物、机器设备、工具器具等。

(二) 与业务相关的无形资产

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 4,399.10 万元。公司无形资产包括土地使用权、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:

单位:宗数

序号	地址	证号	面积(㎡)	取得方式	用途
1	奉贤区金库公路 620 号	沪房地奉字(2012)第 29,650.20 号	出让	工业	
2	奉贤区金库公路 620 号	沪房地奉字(2012)第 26,560.60 号	出让	工业	
3	浦东新区浦东大道 13 号	沪房地浦字(2013)第 52,764.28 号	出让	工业	

2. 专利

截至目前,公司被许可使用的专利权 2 项。

3. 技术实施许可

截至目前,公司拥有的技术实施许可 12 项。

4. 商标

截至目前,公司因注册商标而享有的权利 20 项。

5. 新兽药的临床试验证书及药品批准文号

截至目前,公司因新兽药的临床试验证书及药品批准文号 9 项,兽药产品批文号 45 项。

六、市场竞争与关联交易

(一) 关于发行人与控股股东或实际控制人同业竞争的情况说明

本公司控股股东上海海利集团经营业务主要为对海利生物的投资管理。截至目前,公司因股东所持股份而享有的权利 20 项,无对外股权投资。

本公司的实际控制人张海明先生除持有海利生物、上海海利股权之外,另出资上海利得基金、投资于创投和资本、上海利得为海利生物高管及员工设立的员工持股计划、以及海利生物的全资子公司新嘉生物、上海利得、上海利得医药有限公司,并担任新嘉生物董事长,同时,公司还设立了新嘉生物的狂犬病灭活疫苗(SAD)新证书。此外,公司 will 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、公司业务及生产经营相关的资产权属情况

(一) 与业务相关的主要固定资产

截至 2014 年 3 月 31 日,公司的固定资产原值为 25,725.61 万元,净值为 17,430.19 万元,主要为房屋建筑物、机器设备、工具器具等。

(二) 与业务相关的无形资产

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 4,399.10 万元。公司无形资产包括土地使用权、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:

单位:宗数

序号	地址	证号	面积(㎡)	取得方式	用途
1	奉贤区金库公路 620 号	沪房地奉字(2012)第 29,650.20 号	出让	工业	
2	奉贤区金库公路 620 号	沪房地奉字(2012)第 26,560.60 号	出让	工业	
3	浦东新区浦东大道 13 号	沪房地浦字(2013)第 52,764.28 号	出让	工业	

2. 专利

截至目前,公司被许可使用的专利权 2 项。

3. 技术实施许可

截至目前,公司拥有的技术实施许可 12 项。

4. 商标

截至目前,公司因注册商标而享有的权利 20 项。

5. 新兽药的临床试验证书及药品批准文号

截至目前,公司因新兽药的临床试验证书及药品批准文号 9 项,兽药产品批文号 45 项。

六、市场竞争与关联交易

(一) 关于发行人与控股股东或实际控制人同业竞争的情况说明

本公司控股股东上海海利集团经营业务主要为对海利生物的投资管理。截至目前,公司因股东所持股份而享有的权利 20 项,无对外股权投资。

本公司的实际控制人张海明先生除持有海利生物、上海海利股权之外,另出资上海利得基金、投资于创投和资本、上海利得为海利生物高管及员工设立的员工持股计划、以及海利生物的全资子公司新嘉生物、上海利得、上海利得医药有限公司,并担任新嘉生物董事长,同时,公司还设立了新嘉生物的狂犬病灭活疫苗(SAD)新证书。此外,公司 will 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、公司业务及生产经营相关的资产权属情况

(一) 与业务相关的主要固定资产

截至 2014 年 3 月 31 日,公司的固定资产原值为 25,725.61 万元,净值为 17,430.19 万元,主要为房屋建筑物、机器设备、工具器具等。

(二) 与业务相关的无形资产

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 4,399.10 万元。公司无形资产包括土地使用权、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:

单位:宗数

序号	地址	证号	面积(㎡)	取得方式	用途
1	奉贤区金库公路 620 号	沪房地奉字(2012)第 29,650.20 号	出让	工业	
2	奉贤区金库公路 620 号	沪房地奉字(2012)第 26,560.60 号	出让	工业	
3	浦东新区浦东大道 13 号	沪房地浦字(2013)第 52,764.28 号	出让	工业	

2. 专利

截至目前,公司被许可使用的专利权 2 项。

3. 技术实施许可

截至目前,公司拥有的技术实施许可 12 项。

4. 商标

截至目前,公司因注册商标而享有的权利 20 项。

5. 新兽药的临床试验证书及药品批准文号

截至目前,公司因新兽药的临床试验证书及药品批准文号 9 项,兽药产品批文号 45 项。

六、市场竞争与关联交易

(一) 关于发行人与控股股东或实际控制人同业竞争的情况说明

本公司控股股东上海海利集团经营业务主要为对海利生物的投资管理。截至目前,公司因股东所持股份而享有的权利 20 项,无对外股权投资。

本公司的实际控制人张海明先生除持有海利生物、上海海利股权之外,另出资上海利得基金、投资于创投和资本、上海利得为海利生物高管及员工设立的员工持股计划、以及海利生物的全资子公司新嘉生物、上海利得、上海利得医药有限公司,并担任新嘉生物董事长,同时,公司还设立了新嘉生物的狂犬病灭活疫苗(SAD)新证书。此外,公司 will 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、公司业务及生产经营相关的资产权属情况