

公司代码：603639

公司简称：海利尔

海利尔药业集团股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中兴华会计师事务所（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。
- 5 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

经 2017 年 3 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，公司 2016 年度利润分配的预案为：以总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本预案尚需经股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	海利尔	603639	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘彬	汤安荣
办公地址	青岛市城阳区国城路216号	青岛市城阳区国城路216号
电话	0532-58659169	0532-58659169
电子信箱	hailir@hailir.cn	hailir@hailir.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

报告期内，公司主要从事高效、长效、低毒、低残留、环境友好型农药制剂及相关农药原药、中间体的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。其中，农药制剂主要涵盖杀虫剂、杀菌

剂、除草剂等系列品种，农药原药主要是吡虫啉和啉虫脒等，农药中间体为二氯。

2、经营模式

（1）采购模式

公司采购部负责所有物料需求的统一采购。公司在每年 10 月份左右制定下一年度原料采购计划，与大宗原材料及包材供应商签署大合同确定全年采购意向，部分采购提前锁定采购量和采购价格，部分采购仅确定最低采购量而采购价格在市场价格基础上获得一定优惠。公司根据生产的季节性特点与主要原材料供应商确定合理的采购时点，对市场价格波动较大的原材料一般通过预付款方式降低风险。

（2）生产模式

农药生产具有明显的地域性和季节性，产品的品种、规格与数量按季节和地域实际需要确定。

①农药制剂的生产模式

农药制剂以销定产。公司每年 10 月份结合往年市场销售情况，对市场销量较大的产品制定“冬储”生产计划，从当年 11 月至次年 2 月进行冬储生产备货。在 3 月-9 月市场用药季节，具体由销售人员根据与客户沟通确认后的实际销售订单提交销售部汇总审核，提前一周向计划运营部提交要货计划及次周的备货计划，由计划运营部根据要货计划及库存情况安排生产。

②农药原药和中间体的生产模式

公司农药原药和中间体根据销售计划及客户订单组织生产。公司每年 9 月结合往年销售情况和产能制定下年度销售计划，根据年度销售计划及客户订单进行生产。

（3）销售模式

①国内销售

公司农药制剂采用“公司→经销商→零售商→种植户”渠道模式。目前公司主要通过县级经销商进行销售，在胶东地区开发了村镇零售商网络。2011 年逐步参与政府采购招标、农民合作社统购、统防统治合作、森林防治，并发展飞机喷防业务。公司生产的农药原药及中间体，除自用外，主要销售给国内农药生产企业和农药贸易公司。

②国外销售

公司的农药制剂和农药原药均有国外销售，主要为自营出口和贸易出口两种形式。其中自营出口为直接出口给国外的农药生产企业或贸易商，贸易出口为通过国内贸易商出口给国外的农药生产企业或贸易商。其中，公司农药制剂业务国外销售为订单式生产，一单一议价，定价相对灵活。

(4) 研发和登记模式

在登记新产品时，公司执行严格的立项流程，主要以市场调研和生测研发为决策依据，通过市场调研判断该产品未来市场前景，通过研究、生测判断该产品的最佳剂型及实际应用效果，避免了盲目登记导致产品实际应用效果与预期结果的偏差，降低了新产品的上市风险。

3、行业情况

在我国，农药是重要的农业生产资料，对防治有害生物，应对爆发性病虫害，保障农业丰产、丰收以及农产品贮存与食品安全起着非常重要的作用。我国农药行业具有季节性、地域性和突发性等特点。国内外对农药行业都实行严格的行政许可制度，有较高的资质门槛、技术门槛、品牌及渠道门槛和国际市场门槛。我国农药工业经过多年发展，现已形成了包括科研开发、原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的工业体系。目前国内农药品种创制能力和剂型加工水平不高，行业集中度低，存在较大的提升空间。未来农药品种、剂型结构将不断优化，向高效、低毒、环境友好型、水性化方向发展，行业利润将逐渐向农药品种研发能力强、制剂渠道优势明显的农药企业集中，下游集中用药形成趋势，行业并购整合成为大势所趋。

2016年，因总体经济环境下行、农产品价格低迷、产能过剩等因素，农药行业“小年”特征明显。但同时，农药行业并购整合之风仍在继续，植保飞防不断探索，制剂创新推动农药精品化，聚焦战略优势凸显，农业服务越来越受重视等，行业竞争格局的变化和创新，正是各企业迎合了中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查力度的持续加强、《农药管理条例》的修订等。农药行业外部环境的变化，安全环保趋严、过剩产能淘汰，农药行业优胜劣汰将更加激烈，行业竞争格局必将进一步改善，高品质替代新产品将迎来较好的发展机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,189,971,133.45	880,097,443.55	35.21	932,160,616.26
营业收入	1,025,552,512.84	1,016,310,433.67	0.91	914,420,938.78
归属于上市公司股东的净利润	146,251,394.70	130,461,490.49	12.10	132,530,773.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,895,769.75	132,922,220.66	6.00	126,752,312.56
归属于上市公司股东的净资产	672,418,639.35	552,958,366.93	21.60	443,434,202.00
经营活动产生的现金流量净额	270,060,029.69	128,341,331.73	110.42	134,575,073.92
基本每股收益(元/股)	1.63	1.45	12.41	1.47
稀释每股收益(元/股)	1.63	1.45	12.41	1.47
加权平均净资产收益率(%)	23.87	26.19	减少2.32个百分点	34.43

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	285,929,305.39	358,907,041.72	219,176,444.67	161,539,721.06
归属于上市公司股东的净利润	42,795,573.23	62,547,925.51	32,925,729.16	7,982,166.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,519,003.31	60,896,562.30	33,769,289.36	3,710,914.78
经营活动产生的现金流量净额	16,159,893.84	35,152,438.76	26,290,207.77	192,457,489.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

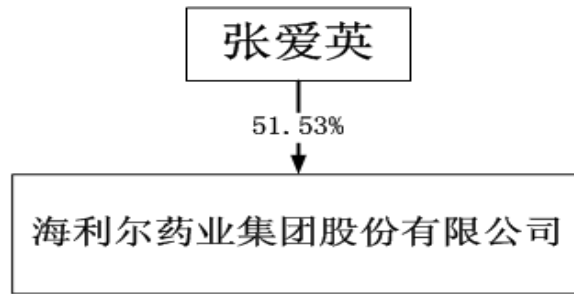
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		9					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		18,073					
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					
前 10 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 条件的股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
张爱英	0	46,375,000	51.53	46,375,000	无	0	境内自然人
葛尧伦	0	2,259,861	25.11	2,259,861	无	0	境内自然人
青岛合意投资中心（有 有限合伙）	0	7,600,000	8.44	7,600,000	无	0	境内非国有法人
葛家成	0	4,637,500	5.15	4,637,500	无	0	境内自然人
青岛良新投资中心（有 有限合伙）	0	2,480,000	2.76	2,480,000	无	0	境内非国有法人
新疆古月杨股权投资合 伙企业（有限合伙）	0	1,800,000	2.00	1,800,000	无	0	境内非国有法人
上海思科瑞新投资管理 中心（有限合伙）	0	1,800,000	2.00	1,800,000	无	0	境内非国有法人
青岛豪润商业运营管理 有限公司	0	1,800,000	2.00	1,800,000	无	0	境内非国有法人
新疆拥湾高新股权投资 合伙企业（有限合伙）	0	908,889	1.01	908,889	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	葛尧伦与青岛合意投资中心（有限合伙）存在关联关系，张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

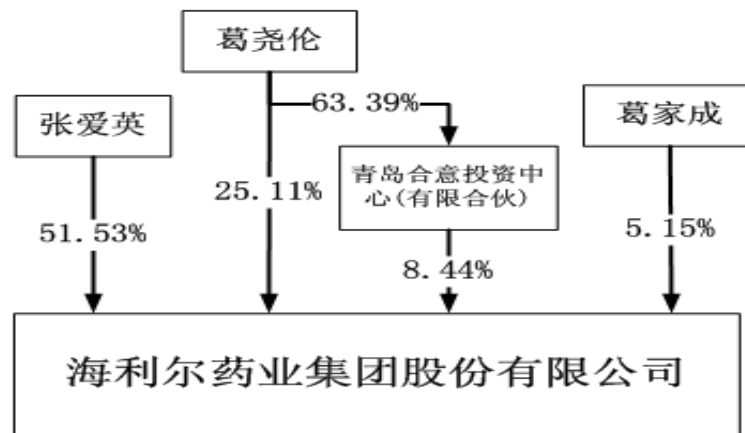
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 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



5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，国内总体经济环境下行、多家农药上市公司业绩下滑严重，严苛的安全环保形势使整个行业的生产陷入困境，在严峻的行业背景下，全体海利尔人齐心协力，紧盯全年目标，依然取得了良好的经营业绩。公司全年实现合并营业收入 10.26 亿元，同比增长 0.91%；实现归属母

公司净利润 1.46 亿元，同比增长 12.10%。

报告期内，公司久经磨砺与考验，实现了公司发展史上的历史性跨越——主板上市，为集团公司的发展带来强劲的动力和无限的发展平台。同时，公司在过去的一年中始终坚持改革创新，不断摸索前进，具体工作体现在：

1、国内制剂营销变革深入探索，铁军建设纳入日程。在国内营销举步维艰的大背景下，营销团队坚持走到一线，坚持以基层推广和技术服务来拉动销售，“极润+”销售模式快速复制传播，青甘宁、四川等区域取得了良好的业绩增长。在突破现有格局的同时，第一届精英班开班，通过有重点、有针对性的团队拓展、思维拓展、能力拓展，为营销团队储备和培养中坚力量。

2、大品聚焦撬动市场，全新联盟创造新局。丰富的产品资源，是公司重要的竞争优势，在 2016 年，集团国内制剂营销中心通过对“极润”、“社喜”等战略大品的打造，加上套餐服务的整合，激活了整个产品方阵的活力与潜力，举办的“极润”、“社喜”客户会议现场订货量创造了历史新高。

3、国际贸易中心板块进入健康发展与持续增长轨道。紧紧把握市场脉搏，以重点开拓靶标市场为目标，强化重点突破，参与国际竞争。与跨国公司的合作有了进一步加强，实现了原药销量翻倍。

4、制剂工厂效率提升，原药产量再创新高。制剂工厂在销售旺季，全力保障供货，面对困难找方法，从设备及生产流程改善入手，提升生产效率，设备工艺改造取得阶段性成果，实现了战略产品产量提升；原药工厂全体员工在艰苦的工作环境中，不抱怨，遇到问题及时解决，全年产量创历史新高！同时，原药新项目面对重重困难，坚持设计水平国内领先，设备配件国际一流的标准进行策划施工，为增强原药市场的话语权奠定基础。

但在过去一年的经营过程中，仍有部分工作有待提高和完善，表现在：

1、市场预测能力与备货计划准确率较低。产品种类多，客户总体分散，市场环境多变，导致部分产品的市场供应出现短期断货现象。

2、研发与市场沟通配合不畅。研发与市场之间的工作需形成合力，部分产品亮点要及时汇总、整理、传播。生测人员与市场人员的实验互动尚待提高，数据应及时收集、对比、分析，充分挖掘产品亮点。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

本报告期合并报表范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
青岛奥迪斯生物科技有限公司	100%		100%	100%	2016 年度全部财务报表
青岛奥迪斯农资有限公司		100%	100%	100%	2016 年度全部财务报表
山东海利尔化工有限公司	100%		100%	100%	2016 年度全部财务报表
青岛海利尔农资有限公司	100%		100%	100%	2016 年度全部财务报表
青岛海利尔植保科技有限公司	100%		100%	100%	2016 年度全部财务报表
青岛大护农业科技有限公司	80%	20%	100%	100%	2016 年度全部财务报表
上海海加生物科技有限公司		100%	100%	100%	2016 年度全部财务报表
青岛海合欣生物科技有限公司(注 1)	100%		100%	100%	2016 年 1-11 月份利润表、现金流量表
山东泰格伟德生物科技有限公司		70%	70%	70%	2016 年度全部财务报表
青岛嘉美特植物营养工程有限公司	100%		100%	100%	2016 年度全部财务报表
青岛田地头农业服务有限公司	100%		100%	100%	2016 年度全部财务报表
青岛海利尔农业科技专业合作社		80%	80%	20%	2016 年度全部财务报表
威海滕润翔生物科技有限公司(注 2)	100%		100%	100%	2016 年 1 月份利润表、现金流量表
青岛奥迪斯农业科技服务有限公司(注 3)		100%	100%	100%	2016 年 1-2 月份利润表、现金流量表
青岛全程农业服务有限公司(注 4)	100%		100%	100%	2016 年 1-3 月份利润表、现金流量表

注 1: 根据平度市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》([平度]登记内销字[2016]第 002868 号)，青岛海合欣生物科技有限公司已于 2016 年 11 月 25 日注销。

注 2: 根据乳山市市场监督管理局出具的《公司注销情况》，威海滕润翔生物科技有限公司已于 2016 年 1 月 26 日注销。

注 3: 根据莱西市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》([莱西]登记内销字[2016]第 000018 号)，青岛奥迪斯农业科技服务有限公司已于 2016 年 2 月 24 日注销。

注 4: 根据莱西市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》([莱西]登记内销字[2016]第 000022 号)，青岛全程农业服务有限公司已于 2016 年 3 月 3 日注销。