

德州海利安生物科技股份有限公司

挂牌交易说明书摘要

挂牌公司：德州海利安生物科技股份有限公司

保 荐 人：淄博齐鲁创业投资有限责任公司

日 期：二零二零年十二月三日

目 录

重要声明与提示.....	2
释义.....	3
第一节 重大事项提示.....	5
一、政策变化风险	5
二、市场竞争风险	5
三、产品取得注册证的逾期风险	5
四、公司产品的开发周期风险.....	6
第二节 申请人基本情况.....	7
一、申请人基本资料.....	7
二、申请人股本结构.....	7
三、申请人业务情况.....	7
四、申请人财务报表.....	8
五、申请人主要财务指标.....	14
六、申请人的利润分配情况	16
七、申请人发展规划概况.....	16
第三节 本次股权挂牌交易各方当事人	18
一、各方当事人.....	18
二、时间安排.....	20

重要声明与提示

本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读本说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就本次挂牌交易事宜作如下声明和提示：

一、本公司董事会保证本说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对本说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权托管交易中心向本公司查询。

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。

释义

(一) 除非另有说明，下列简称具有以下含义：

海利安生物、公司、 本公司	指	德州海利安生物科技股份有限公司
海利安生物有限	指	德州海利安生物科技有限公司
北京海利安	指	北京海利安生物科技有限公司
海大	指	中国海洋大学
股权定向私募	指	德州海利安生物科技股份有限公司定向募股 1010 万股份之行为
控股股东	指	潘学理
实际控制人	指	潘学理和刘万顺两人
法定代表人	指	潘学理
董事会	指	除有前缀外，均指德州海利安生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指德州海利安生物科技股份有限公司监事会
交易中心	指	齐鲁股权托管交易中心
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
保荐顾问、齐鲁创投	指	淄博齐鲁创业投资有限责任公司
律所	指	北京市齐致（济南）律师事务所
验资机构、天恒信	指	山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所
审计机构	指	山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所
评估机构	指	北京国友大正资产评估有限公司
报告期	指	2009 年及 2010 年 1 月至 11 月

(二) 本说明书中，任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为

采用四舍五入所致。

第一节 重大事项提示

一、政策变化风险

医疗器械直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。为完善医疗器械采购制度，规范采购行为，国家卫生部于2007年发布了《关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》（卫规财发[2007]208号），指出政府和国有企业举办县级以上的非赢利性医疗机构使用的医疗器械，将全部由政府卫生行政部门统一评估、集中采购。若公司在部分地区的集中采购中未能中标，将影响公司在该地区的产品销售。同时，随着医疗卫生体制改革的进一步深入，新的医药管理、医疗保障政策将陆续出台，这些政策的变化可能导致公司产品的销售地区、销售价格受到限制，将可能对公司经营造成影响。

对策：公司设立了顾问团，顾问团成员会积极解读国家政策的变化，时刻提醒公司的管理层针对国家政策的变化，调整生产、销售方案，积极地跟随国家政策的变化。

二、市场竞争风险

虽然公司产品的性能优异、技术领先，具有较强的市场竞争力，但公司具有起步晚，规模偏小等不利因素，存在一定的市场竞争风险。

对策：公司现在正处于市场竞争风险中，但公司的产品优势、技术优势为公司打下了坚实的基础。公司也正在组织销售人员对市场进行调研、摸底，针对市场的不同环境，制定不同的销售方案，快速的切入、抢占市场份额。

三、产品取得注册证的逾期风险

公司所处的医用器械行业，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品工业化制作、标准制定、型式检验、产品有效性与转归验证的动物实验（若需）、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。其中型式检验和注册审批主要由国家指定的检验机构和国家药监局审评中

心负责，周期通常为 2 至 3 年。如果逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出，对公司未来经营业绩产生一定的影响。

对策：公司目前在今明两年投入市场的产品都属于一、二类医疗器械，产品已经比较成熟，经过了数道程序的检验，并已经上报山东省食品药品监督管理局，正在审批过程中。而小口径组织工程人工血管正在动物实验阶段，待产品成熟后上报国家食品药品监督管理局，进行审批。

四、公司产品的开发周期风险

公司产品都属于医疗器械和药品，是特殊商品，其研制、开发、临床试验等周期较长，特别是小口径组织工程人工血管，该产品技术属世界首创，且研发产品已处于动物试验阶段，在今后几年内如果顺利实施，投入市场，则可以增强公司的实力，但该产品的研制开发要经过多项程序，周期较长，每一环节均需经过严格审批。某些环节出现问题，都将影响到公司的发展，最终影响到本公司效益。

对策：小口径组织工程人工血管技术是公司投入时间和资金最多，公司未来最大的利润增长点。公司对其的研发关系着公司未来发展，因此公司对其各项工作都进行严密、细致的把关，争取早日投入市场。

第二节 申请人基本情况

一、申请人基本资料

法定名称：德州海利安生物科技股份有限公司

英文名称：Dezhou Hailian Biological Technology CO.,LTD

注册资本：4934.3553 万元

法定代表人：潘学理

成立时间：2009 年 6 月 5 日

住 所：德州经济开发区东方红路南侧（法斯特公司以北）

经营范围：前置许可经营项目：医疗器械（医用消毒超声耦合剂）生产、销售（医疗器械注册证有效期至 2013 年 12 月 13 日），II 类医用卫生材料及敷料生产、销售（医疗生产企业许可证有效期至 2015 年 8 月 13 日）。一般经营项目：纺织品、服装、化妆品销售。

电话：0534-2761177

传真：0534-2761177

公司网址：<http://www.hla-jt.com>

电子邮箱：dezhouhailian@126.com

董事会秘书：康培东

二、申请人股本结构

公司总资本 4934.3553 万元，共有股东 63 人，本次挂牌流通股：1000 万股，占总股本的 20.266%。

三、申请人业务情况

（一）公司的主营业务情况

德州海利安生物科技股份有限公司是一家海洋生物医药产品研发、生产及销售的高科技企业。

（二）公司的主要产品

序号	产品名称	产品简介
1	医用消毒超声耦合剂	医用消毒超声耦合剂属于国家一类医疗器械，主要用于皮肤和黏膜各类黑白或彩色超声诊断检查。
2	医用胶体敷料	医用胶体敷料是国家二类医疗器械，具有抑菌、止血、镇痛、促进伤口愈合、减少伤口组织液渗出及疤痕形成、快速修复细胞组织功能
3	壳聚糖护创粉	壳聚糖护创粉是国家二类医疗器械，采用纳米新技术和微胶囊新工艺制成的对烧烫伤和外伤阻止组织液渗出，防止继发性感染特效敷料
4	消毒抑菌系列产品	属于纯生物制剂，PH 值在 6.0-8.0 间，对人体没有任何刺激或不良反应。能有效抑制致病病菌的入侵。

公司正在临床实验的产品

序号	产品名称	产品简介
1	百愈素粉剂	百愈素粉剂是治疗糖尿病足部溃疡外用药。
2	小口径组织工程人工血管	小口径组织工程人工血管是国家三类医疗器械，属于器官植入类产品，是世界首创产品。

四、申请人财务报表

（一）最近两年的资产负债表

资产负债表（资产部分）

（单位：元）

资 产	2010-11-30	2009-12-31
流动资产：		
货币资金	21,130,410.32	1,966,089.38
交易性金融资产		0.00

应收票据		0.00
应收账款	2,536,059.21	0.00
预付款项	679,042.70	2,716,664.10
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	316,378.18	56,804.25
存货	318,718.77	93,777.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	24,980,609.18	4,833,334.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资		0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	12,497,658.03	611,032.47
在建工程	1,423,192.20	9,526,616.26
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	29,426,910.94	0.00
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	123,530.49	153,762.43
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	43,471,291.66	10,291,411.16
资产总计	68,451,900.84	15,124,745.89

资产负债表续（负债部分）

负债和所有者权益	2010-11-30	2009-12-31
流动负债：		
短期借款		13,500,000.00

	6,500,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		0.00
应付账款	482,393.00	69,440.00
预收款项	9,708.00	0.00
应付职工薪酬	12,019.70	364.00
应交税费	512,231.94	1,950.11
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	651,678.50	78.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	8,168,031.14	13,571,832.11
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	8,168,031.14	13,571,832.11
所有者权益：		
实收资本	49,343,553.00	2,000,000.00
资本公积	10,089,374.68	0.00
盈余公积	-	0.00
未分配利润	850,942.02	-447,086.22
外币报表折算差额		
所有者权益合计	60,283,869.70	1,552,913.78

负债和所有者权益总计	68,451,900.84	15,124,745.89
------------	---------------	---------------

(二) 最近两年利润表

利润表

(单位: 元)

项 目	2010年1-11月	2009年
一、营业收入	4,396,367.53	
减: 营业成本	1,256,248.64	
营业税金及附加	69,044.72	-
销售费用	371,023.68	
管理费用	1,821,389.23	418,559.73
财务费用	819,149.28	163,354.17
资产减值损失	131,193.53	18,934.75
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-71,681.55	-600,848.65
加: 营业外收入	293,342.30	
减: 营业外支出	2,736.49	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	218,924.26	-600,848.65
减: 所得税费用	30,231.94	-153,762.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	188,692.32	-447,086.22

列)		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	188,692.32	-447,086.22

（三）最近两年现金流量表

现金流量表 (单位：元)

项 目	2010年1-11月	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品提供劳务收到的现金	2,483,922.00	0.00
收到的税费返还	-	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	950,273.28	2,541.45
现金流入小计	3,434,195.28	2,541.45
购买商品、接受劳务支付的现金	746,738.82	259,071.47
支付给职工以及为职工支付的现金	1,173,908.10	45,818.04
支付的各项税费	361,907.99	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	1,030,680.32	446,735.11
现金流出小计	3,313,235.23	751,624.62
经营活动产生的现金流量净额	120,960.05	-749,083.17
二、投资活动产生的现金流量		0.00
收回投资所收到的现金	-	0.00
取得投资收益所收到的现金	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	-	
现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,676,363.15	12,619,578.36
投资所支付的现金	-	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金	-	0.00
现金流出小计	31,676,363.15	12,619,578.36
投资活动产生的现金流量净额	-31,676,363.15	-12,619,578.36
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	58,542,263.60	2,000,000.00
取得借款收到的现金	-	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	
现金流入小计	58,542,263.60	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	822,539.56	165,249.09
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	
现金流出小计	7,822,539.56	6,665,249.09
筹资活动产生的现金流量净额	50,719,724.04	15,334,750.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	19,164,320.94	1,966,089.38
加：期初现金及现金等价物余额	-	
六、期末现金及现金等价物余额	19,164,320.94	1,966,089.38

现金流量表附表

补充资料	2010年1-11月	2009年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	188,692.32	-447,086.22
加：资产减值准备	131,193.53	18,934.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	409,099.81	686.53
无形资产摊销	658,089.06	0.00
长期待摊费用摊销	-	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	2,341.94	0.00
固定资产报废损失（减收益）	-	0.00
公允价值变动损失（减收益）	-	0.00
财务费用	822,539.56	165,249.09
投资损失（减：收益）	-	0.00
递延所得税资产减少（减：增加）	30,231.94	-153,762.43

递延所得税负债增加（减：减少）	-	0.00
存货的减少（减：增加）	-224,941.77	-93,777.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,462,458.86	-311,160.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,566,172.52	71,832.11
其他	-	0.00
经营活动产生的现金流量净额	120,960.05	-749,083.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物增加情况：	-	
现金的期末余额	21,130,410.32	1,966,089.38
减：现金的期初余额	1,966,089.38	
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	19,164,320.94	1,966,089.38

五、申请人主要财务指标

指 标	2010年1-11月	2009年度
1、每股收益（元）	0.004	-0.22
2、销售毛利率（%）	71.43	
3、销售净利率（%）	4.29	
4、总资产报酬率（%）	0.45	-5.91
5、净资产收益率（%）	0.61	-57.58
6、应收账款周转率（次）	3.29	
7、存货周转率（次）	6.09	
8、固定资产周转率（次）	0.35	
9、总资产周转率（次）	0.11	

10、营业收入增长率 (%)		
11、营业利润增长率 (%)	88.07	
12、税后利润增长率 (%)	142.20	
13、净资产增长率 (%)	3781.98	
14、总资产增长率 (%)	352.58	
15、现金及现金等价物净增额(元)	19164320.94	1966089.38
16、经营活动现金流量净额 (元)	120960.05	-749083.17
17、销售商品、提供劳务收到的现金 (元)	2483922	
18、销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比例 (%)	56.50	
指 标	2010年11月30日	2009年12月31日
1、每股净资产 (元)	1.22	0.78
2、每股未分配利润 (元)	0.02	-0.22
3、流动比率 (倍)	3.06	0.36
4、速动比率 (倍)	3.02	0.35
5、资产负债比率 (%)	11.93	89.73
6、股东权益比率 (%)	88.07	10.27
7、固定资产比率 (%)	23.42	506.88

注：1、以上为 2009 年和 2010 年 11 月 30 日财务报表已经山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所审计。

2、以上数据摘自本说明书中“财务会计信息”一章所列财务会计报表。

(二) 公司享有的税收政策

1、公司主要税种和税率

税 种	税 率	计税依据
增值税	17%	按销售收入的17%抵扣进项税后计缴
企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴
营业税	-	按营业税应税项目所适用的税率计缴
城市维护建设税	7%	按实际缴纳流转税额计缴
教育费附加	3%	按实际缴纳流转税额计缴

地方教育费附加	1%	按实际缴纳流转税额计缴
---------	----	-------------

六、申请人的利润分配情况

（一）股利分配政策

本公司股利分配政策为：在弥补上一年度亏损后，依序分别提取法定公积金10%和任意公积金，剩余部分可以支付股东股利。2010年10月11日，公司召开创立大会，通过修改后的公司章程，根据修订后的《公司章程》，本公司现行的股利分配政策为：

1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （1）弥补上一年度的亏损；
- （2）提取法定公积金百分之十；
- （3）提取任意公积金；
- （4）支付股东股利。

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

3、股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%。

4、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、公司可以采取现金或者股份方式分配股利。

（二）近二年历次股利分配情况

公司近二年未进行股利分配。

七、申请人发展规划概况

第一阶段，2010~2011年，这一阶段，公司建设并完善消毒抑菌、医疗器械、外用药物和功能性食品等四个系列产品的生产设施和质量保证体系，完善公司内部运行机制建设，建立起合理、规范的公司治理结构；引进人才，建设公司的研发体系，对现有四类产品根据市场反馈进一步改进和完善。预计到2011年，公司

产品：医用胶体敷料、壳聚糖护创粉、四个消毒产品系列（肤洁平、婴妇康、肛洁灵、舒女）正式投放市场，实现销售收入 3000 万元，利润 800 万元。

第二阶段，2012 年，完善公司治理结构和研发体系建设，确定公司科技战略和规划，并进一步完善公司营销体系，启动品牌建设，进行引进战略投资或公司上市的准备工作。预计 2012 年，公司的后续产品百愈素粉剂也将投放市场，为公司实现销售收入 1500 万元，利润 500 万元。

第三阶段，2013~2015 年，公司治理结构和运行机制进一步优化和完善，加大品牌建设和营销体系建设的力度，强化公司文化建设，研发体系运行步入正规，积极筹备进入资本市场，为进一步增强公司竞争力，实现持续、健康发展创造条件。预计 2013 年，公司的小口径组织工程人工血管将投放市场。

第三节 本次股权挂牌交易各方当事人

一、各方当事人

（一）保荐机构

名称：淄博齐鲁创业投资有限责任公司
地址：山东省淄博市政通路135号高科技创业园D座510室
法定代表人：吕修福
经办人：张钢、孙琦
电话：0533-3585952
传真：0533-3586022

（二）做市商

名称：淄博齐鲁创业投资有限责任公司
地址：山东省淄博市政通路135号高科技创业园D座510室
法定代表人：吕修福
经办人：赵国栋
电话：0533-3585952
传真：0533-3586022

（三）律师事务所：

名称：北京市齐致（济南）律师事务所
地址：济南市顺河东街66号银座晶都国际1号楼3405
负责人：刘英新
经办律师：刘英新、李莹
电话：0531-66683939-817
传真：0531-66683939-801

（四）审计机构：

名称：山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所
地址：济南市市中区公和街14号二层

法定代表人：赵卫华

经办注册会计师：赵卫华、裴广锋

电 话：0531-86399638

传 真：0531-86399638

（五）验资机构

名 称：山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所

地 址：济南市市中区公和街14号二层

法定代表人：赵卫华

经办注册会计师：赵卫华、裴广锋

电 话：0531-86399638

传 真：0531-86399638

（六）评估机构

名 称：北京国友大正资产评估有限公司

地 址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼A座707室

法定代表人：申江宏

经办注册会计师：陈冬梅、郭海涛

电 话：010-85868816

传 真：010-85868385

（七）股权挂牌交易场所

名 称：齐鲁股权托管交易中心

注册地址：淄博市张店区人民西路 66 号

法定代表人：邵成奎

电 话：0533-2770150

传 真：0533-2770150

（八）股权登记托管机构

名 称：齐鲁股权托管交易中心

注册地址：淄博市张店区人民西路 66 号

法定代表人：邵成奎

电 话：0533-2770150

传 真：0533-2770150

二、时间安排

(一) 公告日期

(二) 挂牌日期

(此页无正文)

挂牌公司：德州海利安生物科技股份有限公司

保荐机构：淄博齐鲁创业投资有限责任公司

2010年12月3日