

浙江升华拜克生物股份有限公司

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 天健会计师事务所（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

鉴于公司目前处于战略转型发展阶段，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，经公司董事会慎重讨论，公司 2016 年度暂不进行利润分配，暂无资本公积金转增股本的计划。未分配利润将用于公司项目投资及补充运营资金，为股东创造更多的价值。以上预案尚待年度股东大会审议通过。

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	升华拜克	600226	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶舜晓	景霞
办公地址	浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）	浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）
电话	0572-8402738	0572-8402738
电子信箱	taosx@biok.com	jingx@biok.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司继续推进企业转型发展，在巩固原有主业的同时，启动设立或收购数舟大数据、拜克影视和维鑫文化等控股子公司，积极布局娱乐文化板块。公司拥有的娱乐文化相关企业尚处于设立初期，报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品及铝系列产品

的生产与销售，其中农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品销售收入占公司营业收入的99.98%。

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

农药原料药及农药制剂部分：

公司农药原料药主要有除草剂麦草畏和生物农药阿维菌素。麦草畏为选择性除草剂，具有高效、低毒、低残留、杀草谱广的特点，对一年生和多年生阔叶杂草有显著防除效果，应用于禾本科作物防除阔叶杂草木本灌丛等；阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点，应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。

公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计40余只，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主，销售市场以经济作物和果树为主。

兽药、饲料添加剂业部分：

公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有硫酸粘菌素、盐霉素、莫能菌素、L-色氨酸预混剂等，上述产品用途如下：硫酸粘菌素属碱性多肽类抗生素，对革兰氏阴性菌有强抑制作用，防治畜禽敏感菌的感染及肠道疾病；盐霉素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阴性菌、真菌、病原虫和革兰氏阳性菌均有一定作用，用于防治鸡球虫病，促进畜禽生长；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，能够提高瘤胃丙酸产量，提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等；L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率。公司生产的医药中间体乙酰丙酮，可用于磺胺类药物、尼卡巴嗪、乙酰丙酮盐的生产等。

化学锆部分：

公司生产化学锆系列产品，主要有氧氯化锆、二氧化锆、碳酸锆、硫酸锆等。氧氯化锆可用于加工成氧化锆、碳酸锆、硫酸锆、醋酸锆等高附加值的系列化学锆产品，也可用于制取工业级和核级的海绵锆等金属锆新材料，还可直接用于鞣革剂、油漆等作为助剂。化学锆产品深加工处理后可以加工成各种稳定氧化锆产品，可用于制造卫生陶瓷、精密结构陶瓷和功能陶瓷。

（二）经营模式

公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站和院士工作站，并建设有浙江省研究院和生物农兽药发酵优化工程实验室，依托高新技术企业研发平台，公司先后与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升；拥有农药、兽药、医药中间体及锆系列产品各自独立的生产系统及热电供应配套分厂，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。公司针对农兽药产品类别和销售区域，组建了农化销售、农药制剂销售、动保销售和国外销售四个销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。锆系列产品由公司控股子公司锆谷科技组织生产、销售。公司农药产品以生产经营农药原料药为主，下游客户为制剂生产企业，上游行业为基础化学原料制造业；公司兽药产品下游客户主要为饲料生产企业，上游行业为葡萄糖、棕榈油、豆油、淀粉等农产品加工业；公司生产的锆系列产品产业链上游主要是矿产锆英砂及氯碱行业的氢氧化钠、盐酸等，产业链下游涉及冶金、化工、新材料等多个领域。公司与国内外多家客户均保持着良好的贸易伙伴关系，但随着国内产能过剩、价格竞争越趋激烈，下游客户议价能力较强。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（三）行业情况

农药：

农药是现代农业生产资料，对于保证农作物优质、高产具有不可或缺的作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，农药将成为农业发展的必需品。我国农药生产发展迅速，已成为世界农药生产大国，也是农药出口大国。

目前中国农药登记的境内企业多达 2100 多家，其中原药企业 670 余家，制剂企业 2000 多家。国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。据国家统计局统计，2015 年全国累计生产农药 374.1 万吨，其中，占据主导地位的除草剂产量 177.4 万吨，占农药总产量的 47.4%，杀虫剂产量为 51.4 万吨，占农药总产量的 13.7%，杀菌剂产量为 18.2 万吨，占农药总产量的 4.9%。上述资料、数据来源于《中国农药发展报告（2015 年度）》。

此外，农药行业产能过剩、需求不旺，导致市场竞争越趋激烈。安全环保要求不断提高，上游企业生产成本不断增加，产品成交价格持续回落，农药行业整体上呈现盈利能力持续下滑的态势。2016 年我国农药行业总体产量增幅明显趋缓。

根据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》，“十三五”期间，农药行业将继续着力提升产业集中度，提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约。通过兼并重组、股份改制等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业。同时，积极推动产业集聚，加快农药企业向产业园区集中。未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。

公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，继续发展空间受限，销售规模呈下行趋势，2016 年农药销售收入仅 1.42 亿元，同比下降 34.20%，预计 2017 年在国内农药企业排位继续后移。

兽药：

国内从事兽用化药产品的生产企业约 1700 余家，产品同质化严重，竞争激烈，产业集中度较低，以中型企业和小型企业为主。但相对于化药制剂和中兽药等生产企业，兽用原料药企业规模较大，产业集中度较高，2015 年度销售额前 10 名企业均为原料药生产企业，占兽药总销售额的 45% 左右。兽药制剂较为分散，2015 年度销售额前 10 名企业占总销售额约 22%；中兽药企业前 10 名销售额约占总销售额的 18% 左右，更为分散。据中国兽药协会统计，近年我国动保行业增长速度迅猛，兽用化学药品产值由 2007 年的 144.25 亿元增加至 2015 年的 343.41 亿元，年复合增长率为 8.9%；兽用化学药品销售额由 2007 年的 139.04 亿元增加至 2015 年的 306.49 亿元，年复合增长率为 7.72%。上述资料、数据来源于《兽药产业发展报告（2015 年度）》。

随着国家对动物食品安全的重视程度逐步提高，行业监管的日趋严格，未来几年仍将是我国兽药、饲料添加剂行业快速整合和发展的时期，兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。随着养殖规模化水平的进一步提升，环保和安全压力的持续加大，兽用化药和饲料添加剂行业内外整合力度加大，产能集中度逐步提升。

公司兽药业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，与畜牧业的发展紧密相关。报告期内，受生猪价格上涨影响，饲料添加剂行业景气度逐步回升。公司 2016 年兽药业务同比基本持平。

锆：

化学锆产品的生产过程属于稀有金属冶金和无机化工技术领域，以氧氯化锆为代表的化学锆产品加工生产过程能耗高、产品附加值低，美国、日本和西欧等发达国家基本不参与化学锆初级产品的加工生产过程，而主要是依赖从中国、印度、越南等发展中国家进口。化学锆高端产品的加工生产过程主要被日本、法国、美国等发达国家所垄断。化学锆产品深加工处理后可以加工成各种

稳定氧化锆产品，可用于制造卫生陶瓷、精密结构陶瓷和功能陶瓷。

由于发达国家不参与氧氯化锆的生产过程，促进了我国化学锆产业的迅速发展。氧氯化锆是中国化学锆制品中的主导产品，其产业地位一定层面上决定着中国化学锆产业的整体水平和发展趋势。短期来看，我国化学锆年产能、产量、消费量和出口量位居世界第一的格局将不会改变。目前我国从事氧氯化锆的生产企业有 20 余家，氧氯化锆产能扩张较快，达到 30 万吨以上，而实际产量近 20 万吨。2016 年度直接以氧氯化锆向国际市场出口数量 40,951.732 吨，公司出口 7,022.36 吨，为国内出口国际市场氧氯化锆 17.15% 份额（数据来源亚洲金属网）。

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	3,371,189,977.00	2,235,878,096.56	50.78	2,333,777,197.33
营业收入	1,005,491,316.01	1,010,102,392.17	-0.46	1,343,931,813.71
归属于上市公司股东的净利润	235,610,584.02	139,884,537.46	68.43	82,905,273.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,016,020.63	102,654,185.88	63.67	51,387,264.56
归属于上市公司股东的净资产	1,700,568,528.46	1,409,126,449.81	20.68	1,425,650,190.65
经营活动产生的现金流量净额	-55,289,059.56	69,188,414.14	-179.91	24,421,396.96
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.13	69.23	0.08
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.13	69.23	0.08
加权平均净资产收益率(%)	15.20	9.71	增加5.49个百分点	5.97

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	241,287,105.35	221,620,950.48	214,747,081.02	327,836,179.16
归属于上市公司股东的净利润	74,147,629.99	74,931,861.29	116,538,986.12	-30,007,893.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,248,612.48	58,505,258.14	65,496,494.50	-25,234,344.49
经营活动产生的现金流量净额	-59,386,863.97	43,509,946.46	9,844,978.71	-49,257,120.76

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

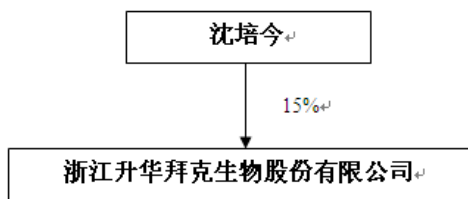
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					42,661		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					44,681		
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	
沈培今	0	164,247,445	15.00	0	质押	157,600,000	境内自然 人
升华集团控 股有限公司	0	91,800,000	8.38	0	无	0	境内非国 有法人
德清丰华投 资有限公司	0	54,810,000	5.01	0	无	0	境内非国 有法人
虞军	0	52,839,000	4.83	0	未知		境内自然 人
陆利斌	0	48,600,000	4.44	0	未知		境内自然 人
周文彬	0	17,813,134	1.63	0	未知		境内自然 人
陆建卫	9,365,688	9,759,688	0.89	0	未知		境内自然 人
费有才	6,055,000	6,055,000	0.55	0	未知		境内自然 人
上海毕咸投 资管理有限 公司—毕咸 四期证券投 资基金	2,412,100	5,316,400	0.49	0	未知		其他
周一欢	4,149,080	4,842,900	0.44	0	未知		境内自然 人
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中，沈培今为本公司控股股东、实际控制人；升华集团控股有 限公司为本公司第二大股东；德清丰华投资有限公司为升华集团控股有 限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限						

	公司 50%的股权。升华集团控股有限公司、沈培今、虞军、陆利斌、周文彬各自持有公司股份，不存在关联关系，并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
--	---

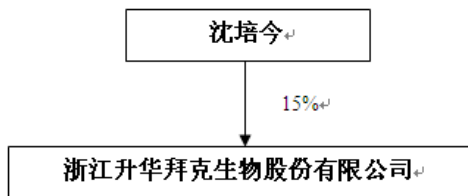
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一	12 拜克01	122254	2013年5月22日	2018年5月22日	152,791,000	5.30	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,	上海证券交易所

期)							到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
----	--	--	--	--	--	--	--------------------------

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

本期债券为 5 年期固定利率债券（附本期债券存续期的第 3 年末公司利率上调选择权和投资者回售选择权）。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面年利率在债券存续期限的前 3 年固定不变。2016 年 4 月 8 日，公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12 拜克 01”公司债券票面利率不调整的公告》，公司不上调本期债券存续期后 2 年的票面利率，即“12 拜克 01”的未被回售部分在债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 5.30%。同时，公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12 拜克 01”公司债券回售的公告》，“12 拜克 01”债券持有人在回售申报期内（2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 13 日）对其所持有的全部或部分“12 拜克 01”进行回售申报登记。本次回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受公司关于维持“12 拜克 01”票面利率的决定。公司依照中国证券登记结算上海分公司的回售登记结果，冻结相应的债券交易，并在回售资金发放日对 12 拜克 01”回售部分支付本金及本期债券自 2015 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 21 日期间利息。2016 年 5 月 23 日，公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12 拜克 01”公司债券回售实施结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 拜克 01”公司债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 147,209 手，回售金额为 147,209,000 元。本次回售实施完毕后，“12 拜克 01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量由 300,000 手变更为 152,791 手。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，中诚信证券评估有限公司对公司发行 2012 年公司债券（第一期）进行了跟踪评级，并于 2016 年 4 月 26 日出具了《浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》。本期债券跟踪评级结果为：维持本公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为 AA+，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。中诚信证券评估有限公司将于公司披露 2016 年年度报告之后 2 个月内出具最新跟踪评级报告，届时请投资者关注上海证券交易所网站。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.4932	0.3652	35.05
EBITDA 全部债务比	4.87	3.14	55.10
利息保障倍数	10.15	6.11	66.12

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司通过加强内部管理、技术创新、节能降耗等措施确保了公司的稳健经营。公司实现营业收入 1,005,491,316.01 元，同比下降 0.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 235,610,584.02 元，同比增长 68.43%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系公司联营企业财通基金和青岛易邦本期利润增加，以及公司通过昆仑创元参与投资的华鑫信托-方正电机及中国物流有限公司股权投资项目于 2016 年度收回投资本金及收益所致。其中，财通基金资产管理规模同比上升，青岛易邦继续加强高端产品市场推广，财通基金与青岛易邦 2016 年度实现的净利润均同比增加。

受宏观经济增速回落、公司所处行业产能过剩的影响，报告期内公司主营业务竞争加剧，部分产品市场需求持续低迷。农兽药方面，产品同质化和产能过剩的问题仍然存在，市场竞争秩序较为混乱，同时国外跨国企业的进入，正持续对我国高端市场形成冲击；锆产品方面，由于化学锆技术壁垒低，导致行业出现严重产能过剩并进一步加剧行业的竞争，锆行业自 2011 年下半年开始从行业峰顶下行进入调整周期，尽管目前欧美经济有所复苏，但整个行业仍处于低迷状态。2016 年上市公司实现营业收入 1,005,491,316.01 元，同比减少 0.46%，其中农药产品营业收入同比下降 34.20%，兽药产品营业收入同比下降 4.44%，锆系列产品营业收入同比增加 9.75%。若剔除投资收益，公司主营业务板块亏损增加，2016 年达到了-15,126.42 万元。

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

本公司将内蒙古拜克生物有限公司、浙江锆谷科技有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司、安徽升华新奥特化工有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、数舟(上海)数据信息服务有限公司、维鑫(上海)文化传媒有限公司和上海星瀚教育科技有限公司等 9 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。