

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司

### 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年归属于母公司所有者的净利润为-31,861,949.38 元，2016 年末累计可供投资者分配的利润为-437,565,392.67 元，2016 年末资本公积金为 586,891,392.55 元。

经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 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	国发股份	600538	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勇	黎莉萍
办公地址	广西北海市北部湾中路3号	广西北海市北部湾中路3号
电话	0779-3200619	0779-3200619
电子信箱	securities@gofar.com.cn	securities@gofar.com.cn

##### 2 报告期公司主要业务简介

公司目前经营的主要产业包括医药制造及医药流通产业、农药产业，还涉及酒店和环保；主

要分布于广西、广东、湖南、北京、深圳等省（直辖市）。2016年度，公司实现营业收入4.55亿元，其中：农药产业销售收入占公司总销售收入的41.72%，医药产业销售收入占公司总销售收入的55.89%。医药产业中，医药制造的销售收入占公司总销售收入的7.02%，医药流通销售收入占公司总销售收入的48.87%。

**医药产业：公司医药业务包括制造和流通两部分。**

**（1）医药制造**

涉及医药制造的主要单位是北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂、钦州医药有限责任公司中药饮片厂。制药厂《药品生产许可证》有效期至2020年12月31日；钦州医药中药饮片厂《药品生产许可证》有效期至2021年7月17日。

制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、酒剂、合剂、糖浆剂。其主要产品有“海宝”牌珍珠明目滴眼液、珍珠末、珍珠层粉、胃肠宁颗粒、复方苦木消炎片等。

中药饮片厂主要经营中药饮片的生产和销售，已于2016年6月13日获得GMP证书。经营模式主要是采购中药原材料，按GMP的要求组织生产，再将成品中药饮片通过医院、批发、连锁等渠道对外进行销售。

**（2）医药流通**

涉及医药流通的单位为北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司，主要从事药品的批发和零售。两家企业在广西北海市、钦州市、防城港市等北部湾地区经营多年，具有较为稳定的客户资源。截至报告期末，北海医药和钦州医药拥有直营店12家，加盟店64家。北海医药和钦州医药均于2014年通过GSP认证，并取得GSP证书。北海医药《药品经营许可证》有效期至2019年8月26日；钦州医药《药品经营许可证》有效期至2019年8月18日。

**农药产业**

从事农药业务的企业有湖南国发精细化工科技有限公司等。湖南国发是公司控股50.41%的子公司，其产品主要以光气为基础，主营化学农药产品、化工农药中间体、精细化工产品、医药中间体的生产销售，是农药原药生产企业。湖南国发主要产品是氨基甲酸酯类光气合成农药，如：克百威、异丙威、仲丁威、苯菌灵等，中间体邻异丙基酚、邻仲丁基酚、正丁基异氰酸酯等，生物农药甲维盐等。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

**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	957,710,480.92	984,019,102.78	-2.67	991,158,271.20
营业收入	455,408,516.23	506,408,017.97	-10.07	415,412,217.22
归属于上市公司股东的净利润	-31,861,949.38	4,053,060.49	-886.12	-49,195,976.64
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-41,028,543.79	-9,128,066.41		-42,277,301.46
归属于上市公司股东的净资产	650,324,812.50	682,186,761.88	-4.67	678,133,701.39
经营活动产生的现金流量净额	-18,593,188.28	-6,536,684.52		-41,047,746.49
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.01	-800	-0.13
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.01	-800	-0.13
加权平均净资产收益率（%）	-4.78	0.60	减少5.38个百分 点	-11.76

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项 目	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	101,886,928.24	130,058,015.79	97,707,333.80	125,756,238.40
归属于上市公司股东的净利润	-6,384,543.99	-5,997,594.30	-7,454,364.91	-12,025,446.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,874,727.21	-10,280,301.19	-8,381,447.18	-15,492,068.21
经营活动产生的现金流量净额	-22,776,344.48	5,071,583.79	-10,656,292.84	9,767,865.25

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

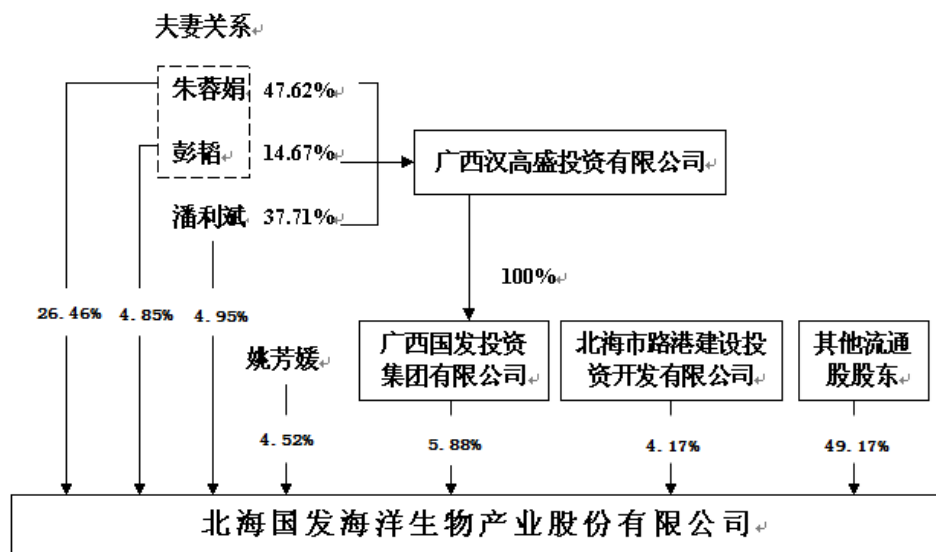
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					18,726		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					21,099		
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	
朱蓉娟		122,872,597	26.46	118,670,585	质押	122,870,000	境内自然人
广西国发投资集团有 限公司		27,328,371	5.88		质押	25,090,000	境内非国有法 人
潘利斌		23,000,000	4.95	23,000,000	质押	20,000,000	境内自然人
彭韬		22,514,600	4.85	22,514,600	质押	22,514,600	境内自然人
姚芳媛		21,000,000	4.52	21,000,000	质押	20,955,000	境内自然人
北海市路港建设投资 开发有限公司		19,353,064	4.17		无		国有法人
智庆现		8,612,400	1.85		无		境内自然人
中信建投基金—广发 银行—中信建投—优 选 2 号资产管理计划		8,328,400	1.79		无		其他
刘萌萌		5,853,482	1.26		无		境内自然人
杨丽		5,453,300	1.17		无		境内自然人
上述股东	1、朱蓉娟持有公司 122,872,597 股股票，占公司总股本的 26.46%。其中：118,670,585 股为有限						

关联关系或一致行动的说明	<p>售条件流通股，4,202,012股为无限售条件流通股。朱蓉娟女士将持有的118,670,000股有限售条件流通股、4,200,000股无限售条件流通股质押给华创证券有限责任公司。朱蓉娟女士已累计质押公司股份122,870,000股，占其本人持有公司股份总额的99.99%，占本公司总股本的26.46%。具体内容详见公司2016年3月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《关于控股股东股份质押的公告》。</p> <p>2、广西国发投资集团有限公司持有公司27,328,371股无限售条件流通股，其中：25,090,000股无限售条件流通股质押给国元证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。具体内容详见公司于2015年3月20日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于持股5%以上的股东进行股票质押式回购交易的公告》（临2015-014）。</p> <p>3、彭韬持有公司的22,514,600股限售流通股已全部质押给国元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。具体内容详见公司于2015年1月16日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（临2015-002）。</p> <p>4、潘利斌持有公司23,000,000股限售流通股，占公司总股本的4.95%。其中20,000,000股质押给方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。内容详见公司于2016年6月24日和2016年7月22日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司股东进行股票质押回购交易的公告》（临2016-045、临2016-051）。</p> <p>5、姚芳媛持有公司21,000,000股限售流通股，占公司总股本的4.52%。已质押20,955,000股，其中：7,100,000股质押给华创证券有限责任公司、13,855,000股质押给北海市城市建设投资发展有限公司。</p> <p>6、关联关系或一致行动的说明：公司前10名股东中，朱蓉娟与彭韬是夫妻关系；朱蓉娟、彭韬、潘利斌通过广西汉高盛投资有限公司持有广西国发投资集团有限公司100%的股份；朱蓉娟持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司65%的股份，姚芳媛持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司16%的股份。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
--------------	---

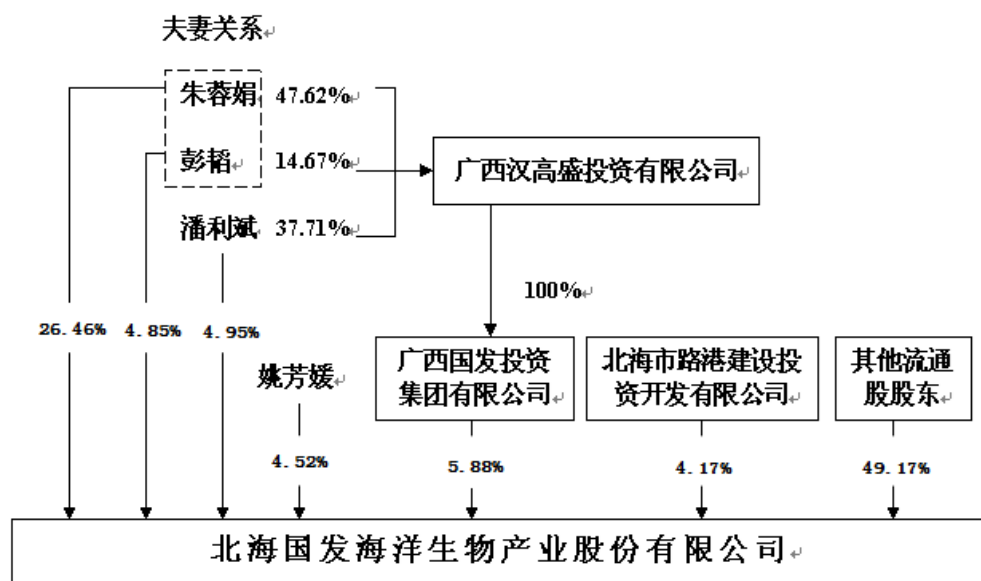
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



## 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，公司重点开展的工作如下：

#### A、进行重大资产重组

为了实施医药大健康发展战略，延长产业链，提升公司持续盈利能力，公司在 2016 年筹划了重大资产重组。公司本次重大资产重组拟向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买其持有的河南德宝恒生医疗器械有限公司 100% 股权。2016 年 3 月 2 日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过重大资产重组预案。6 月 3 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过公司重大资产重组方案。6 月 22 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过重大资产重组相关议案后向中国证监会提交了重组申请材料。2016 年 9 月 1 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了并购重组委工作会议，对公司重大资产重组事项进行了审核，该事项未获得通过。9 月 26 日经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，决定继续推进该重大资产重组事项。

2017 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，决定不再继续推进该项重大资产重组。

#### B、做好产业经营

2016 年度，公司医药产业实现销售收入 2.55 亿元，比上年同期增加 16.97%。2016 年，钦州

医药获得自治区物价局授予的“价格诚信单位”荣誉称号，被钦州市国税局和地税局评为“最美纳税人”。（1）规范管理，确保公司合法、依规开展生产经营。2016年，国家药监部门加大对各医药生产、经营单位飞行检查的力度。公司的几家医药企业北海医药、钦州医药、国发制药厂严格按照GSP、GMP制度、程序操作，规范守法经营，通过了国家药监部门的各项飞行检查，为公司持续经营打下良好的基础。（2）做好GMP认证工作。制药厂的酒剂、合剂、糖浆剂、散剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含中药前处理和提取）于2016年2月取得GMP证书。中药饮片厂2016年1月3日完成新址的乔迁工作，3月25日其环保设施顺利通过钦州市环保局的验收。4月5日至7日，广西壮族自治区药监局审评中心对中药饮片厂进行GMP认证现场检查。经过GMP认证小组几个月的努力，6月13日中药饮片厂获得GMP认证证书。

2016年度，公司农药产业实现销售收入1.9亿元，比上年同期下降31.16%。收入下降的主要原因是受全球农药行业不景气和国内农药行业产能过剩的影响，市场需求持续萎缩。（1）重点改革营销人员的激励办法。探索建立以一个片区、一个人作为一个核算单元的量化绩效考核体系，使营销人员在任期内得到合理的报酬，进一步调动营销人员的积极性。（2）探索产销联动模式。将生产核算单元与营销核算单元相结合，实行以销定产、以产促销的互动模式，用实际盈利定额指标为定额，超利奖励、亏损赔偿。（3）鼓励研、产、销结合开发新产品，拓展新市场。湖南国发2016年在技术研发团队的努力下，取得杀虫单合成工艺中杀虫单的精制方法、10%克百威颗粒剂缓释农药的制备方法、正丁基异氰酸酯的精制方法等三项发明专利。（4）强化安全整顿和环保治理，不越红线。随着国家去产能化和供给侧结构性改革的进一步深入，特别是国家进一步加强对企业安全环保方面的监管和督查，农药企业面临的安全环保形势更加严峻。2016年，湖南国发做好安全整顿和环保治理，让安全、环保、节能减排管理流程化、标准化、数字化。为确保生产零事故，加大安全生产方面的投入，2016年环保投入达到528万元，安全生产费达到493万元。

### **C、公司利润实现与预测存在差异的说明**

公司在2015年度报告中披露的2016年度的经营目标为：实现销售收入不低于5.25亿元，费用控制在1亿元以内；成本控制在4.5亿元以内，力争继续保持盈利目标。

2016年度公司实现销售收入4.55亿元，实现归属于母公司所有者净利润为-3,186.19万元，费用0.96亿元，成本4.06亿元。

销售收入和净利润未达目标的原因：受全球农药行业不景气和国内农药行业产能过剩的影响，市场需求持续萎缩，公司农药行业主要销售品种量价齐跌，收入和毛利大幅下降；2、钦州医药受宏观经济下行的影响市场竞争加剧，市场销售费用增加，毛利率下降；且钦州医药所属的中药饮

片厂 2016 年因厂址搬迁和进行 GMP 改造认证，生产销售受到影响，导致利润减少；3、分公司国发大酒店因所在市场日趋饱和，竞争激烈，各项经营均受不同程度影响，收入、利润同比下降。

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