

证券代码：831171

证券简称：海纳生物

公告编号：2016-021

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司

2015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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（v2.neeq.com.cn）的年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证：本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人：张志民

电话：020-22883630

传真：020-23889618

电子邮箱：zmz1800hnc@163.com

公司网址：<http://www.hinabiotech.com/>

公司年度报告备置地：广州市番禺区番禺大道北节能科技园创新大厦 910
广东海纳川生物科技股份有限公司董事会办公室

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	373,933,542.53	300,459,660.63	24.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	287,642,781.20	196,296,261.40	46.54%
营业收入	317,346,911.29	334,454,343.91	-5.12%
归属于挂牌公司股东的净利润	26,438,319.16	49,579,223.64	-46.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,223,554.23	48,032,469.93	-45.40%
经营活动产生的现金流量净额	29,116,943.07	39,540,888.10	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.57%	28.64%	-
基本每股收益	0.31	0.60	-48.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.23	4.01	-19.45%

2、股本结构表

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	25,923,250	52.90%	25,543,560	51,466,810	57.76%
	其中：控股股东、实际控制人	5,578,000	11.38%	4,045,040	9,623,040	10.80%
	董事、监事、高管	1,214,250	2.48%	1,251,040	2,465,290	2.77%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,076,750	47.10%	14,566,440	37,643,190	42.24%
	其中：控股股东、实际控制人	17,334,000	35.38%	11,535,120	28,869,120	32.40%
	董事、监事、高管	5,742,750	11.72%	3,031,320	8,774,070	9.84%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		49,000,000	-	40,110,000	89,110,000	-
普通股股东人数		183				

3、前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周玉岩	22,912,000	15,580,160	38,492,160	43.20%	28,869,120	9,623,040
2	戴德海	5,704,000	3,816,720	9,520,720	10.68%	0	9,520,720
3	天津邦盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,383,000	2,300,440	5,683,440	6.38%	0	5,683,440
4	汪道好	2,220,000	1,437,880	3,657,880	4.10%	2,797,200	860,680
5	赵永志	1,467,000	1,008,560	2,475,560	2.78%	1,856,670	618,890
6	杨国华	1,296,000	904,280	2,200,280	2.47%	0	2,200,280
7	谢留	1,367,000	821,840	2,188,840	2.46%	0	2,188,840
8	广发证券股份有限公司做市专用证券账户	1,094,000	926,920	2,020,920	2.27%	0	2,020,920
9	前海开源资产—中信建投证券—前海开源资产睿富1号新三板专项资产管理计划	-	2,000,000	2,000,000	2.24%	0	2,000,000
10	刘景梅	1,162,000	790,160	1,952,160	2.19%	0	1,952,160
	合计	40,605,000	29,586,960	70,191,960	78.77%	33,522,990	36,668,970

三、管理层讨论与分析

1、经营情况回顾

2015年12月31日，公司总资产37,393.35万元，较年初增长24.45%；归属于挂牌公司股东的净资产28,764.28万元，较年初增长46.54%，系报告期内发行股份筹集资金9,899.82万元以及实现净利润所致。

报告期内，公司营业收入31,734.69万元，较去年同期下降5.12%；营业成本20,793.94万元，较去年同期下降0.61%。报告期内实现归属于挂牌公司股东的净利润2,643.83万元，较去年同期下降46.67%，主要是全资子公司湖北海宜的酵母源生物饲料的生产线于2015年初以来陆续投产，目前尚处于投产初期，由于按照设计产能进行动力、污水处理及人员配备进行试生产，且酵母源生物饲

料市场处于培育推广期，产能利用率总体较低，规模化生产效益尚未体现，导致产品单位产品成本较高，出现暂时性亏损，从而导致公司合并报表的净利润出现了较大幅度下降，但母公司仍然保持了较强的盈利能力，报告期内实现净利润4,490.98万元，与去年同期相比略有下降。

为顺应“安全、绿色、高效”的行业发展趋势，公司继续大力推动生物饲料产品的研发和市场推广。一方面，公司在继续对原有微生物制剂产品进行研发投入的同时，在生物制品、菌丝霉素、植物提取物等产品的研发方面取得突破性进展，并不断改进生物饲料原料产品的工艺流程，力争做到减费增效；另一方面，公司加大了生物饲料原料产品的市场推广工作。

与此同时，公司圆满完成了GMP的复验收，引进了GMP信息化系统，并通过资本公积转增股本及发行股份的方式将公司注册资本由4,900万元扩大至8,911万元，有效提升了资本规模；2015年6月，公司正式更名为广东海纳川生物科技股份有限公司。

2、经营计划及目标

1、研发投入计划

2016年，公司将重点推进研发中心的升级改造工作，加大对“干扰素”等生物制品、“菌丝霉素”等微生物制剂以及大豆酶解蛋白等生物饲料原料新技术、新产品的研发投入，同时加快部分专利产品的产业化步伐，为公司的可持续发展做好技术储备；与此同时，公司将加强研发人员团队的建设，加大对知识产权和研发成果的奖励力度，调动研发人员的积极性。

2、生产管理计划

2016年，公司顺应畜牧行业的发展趋势，除新建包括生物饲料原料产品在内的多条生产线外，还将利用现有生产线进行植物提取物的生产以丰富现有产品结构。同时公司将完成新车间的GMP认证工作，并根据农业部的要求全面实施兽药二维码管理。

3、市场拓展计划

2016年，公司将对于大客户的“一对一”服务与中小客户的“集中推广”方式相结合，拟在全行业内大力推广在饲料中替代抗生素的综合解决方案；与此

同时，公司还将继续加大对生物饲料原料产品的市场推广力度，并通过与经销商合作设立参股公司的方式不断拓展全国市场，实现营业收入稳定增长。

4、人力资源计划

公司根据整体发展规划继续遵循以人为本的战略理念，制定相应人力资源发展战略，不断完善用人机制和激励机制，为员工创造一个人尽其才的职业发展平台，努力培养和造就一支高素质、高效率及高水平的人才队伍，促使人力资源向人才资本转化，增强公司的核心竞争力。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，公司本报告期内合并范围新增 1 户，为全资子公司广州海嵘和国际贸易有限公司。该公司成立于 2015 年 6 月 17 日，注册资本 200 万元，法定代表人张志清，注册地址为广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 903，主要从事生物饲料原料批发业。

4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了广会审字[2016]G16003020019 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日