

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自全文，投资者欲了解详细内容应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、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，并对其内容的真实准确性和完整承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 公司 2017 年度财务报告已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书：沈碧丹

电话：0596-3558688

传真：0596-3558988

电子邮箱：info@hqg.cc

办公地址：福建省漳州市诏安金都工业集中区

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本期	上年同期	增减比例
总资产	143,191,592.04	114,788,871.23	24.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,422,472.42	68,827,867.12	18.30%
营业收入	89,110,404.08	79,464,760.92	12.14%
毛利率%	14.39%	16.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,594,605.30	3,883,286.11	-33.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,595.39	1,029,793.26	-97.61%
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）	3.31%	5.81%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.03%	1.54%	-
基本每股收益	0.04	0.06	-33.33%

2.2 公司股本结构表

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%
无限售股份总数	0	0	48,012,533	48,012,533	69.70%
其中：控股股东、实际控制人	0	0	10,433,733	10,433,733	15.15%
董事、监事、高管					
核心员工					
有限售股份总数	63,880,000	100.00%	-43,012,533	20,867,467	0.03%
其中：控股股东、实际控制人	31,301,200	49.00%	-10,433,733	20,867,467	0.03%
董事、监事、高管					
核心员工					
总股本	63,880,000	-	5,000,000	68,880,000	-
普通股股东人数	8				

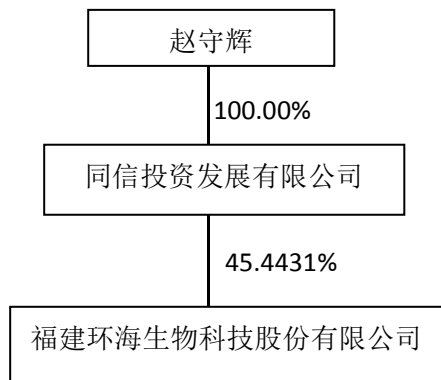
2.3 前十大股东持股情况

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	同信投资发展有限公司	31,301,200	0	31,301,200	45.4431%	20,867,467	10,433,733
2	石狮市昇松投资发展有限公司	21,186,634	0	21,186,634	30.7588%	0	21,186,634

3	石狮市远劲松投资发展有限公司	11,392,166	0	11,392,166	16.5391%	0	11,392,166
4	赵慧聪	0	3,448,000	3,448,000	5.0058%	0	3,448,000
5	蒋少民	0	703,000	703,000	1.0206%	0	703,000
6	谢伟峰	0	350,000	350,000	0.5081%	0	350,000
7	兴业证券股份有限公司 做市专用证券账户	0	299,000	299,000	0.4341%	0	299,000
8	中山证券有限责任公司 做市专用证券账户	0	200,000	200,000	0.2904%	0	200,000
合计		63,880,000	5,000,000	68,880,000	100%	20,867,467	48,012,533

前十名股东间相互关系说明：同信投资发展有限公司的股东为赵守辉；石狮市昇松投资发展有限公司的股东为赵守育、王学良、柯希贤、徐芳；石狮市远劲松投资发展有限公司的股东为柯志清、郑美娜。其中，赵守辉与赵守育为兄弟关系；新增个人股东赵慧聪与董事兼总经理的赵世镇为姐弟关系。除此外，公司股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司自成立以来，一直专注于琼脂的研发、生产和销售，在业内具有良好的口碑和广泛的知名度，并已通过 ISO9001:2008 质量管理

体系认证。公司目前建立了精诚团结的人才队伍，核心团队在原材料采购、生产技术、客户开拓与维护 and 企业管理等方面具有丰富经验。为保证产品质量，公司直接采用印尼进口的优质江蓠菜及本地优质的龙须菜为原料，通过先进的加工工艺、完善的萃取技术生产琼脂。公司的产品质量优异，产品畅销全国各地，并远销海外。

（一）采购模式

采购部根据生产计划，了解生产情况及原料库存情况后，制定采购计划报总经理批准。随后，采购部结合价格、品质和交货期等因素向供应商询价议价，确认供应商并签订合同。货物到达后，仓管员负责过磅，技术部负责抽样化验，确定到货数量和质量，财务部再根据实际情况结算。若货物不符合要求，则采购经理会与供应商协商解决，例如退货、换货或折价。

（二）生产模式

公司的生产流程主要分为生产计划、生产和生产过程质量控制三个环节。在生产计划环节，公司根据市场销售订单以及未来市场情况做综合判断，并制定生产经营计划，公司采购部负责按计划采购所要求的原辅材料。在生产环节，生产车间根据生产计划和车间原辅材料库存情况领料，生产人员在整个生产过程需严格按照相关规定、规程进行操作。在生产过程质量控制环节，技术部负责按相关规定进行生产过程控制中的取样、检验，并负责跟踪产品质量情况。生产车间负责生产过程中各参数的监视，注意观察生产过程各阶段的产品质量，异常现象及时向车间主任汇报或和技术部沟通。技术部负责根据化验

室的检测结果及时采取相应措施。为了保证产品质量，技术部对产品的包装过程实行定时检查和监督。

（三）销售模式

公司的主要产品琼脂粉最终应用在食品制造、医药制造和保健品生产等领域，并非面对普通消费者，主要客户为琼脂粉深加工企业及琼脂贸易商。为此，针对国内销售，公司并未采用经销或设立营业网点等模式，而是通过直销的方式对客户销售公司产品。此种销售模式减少了销售中间环节，压低了成本、提高了产品销售利润率，另一方面也使得公司能够更加直接地了解客户需求，向客户提供高效、便捷的服务，并能第一时间获取市场信息，顺应市场变化快速作出反应。公司经过长期的发展，依靠优秀的产品品质和完善的售后服务积累了一批忠实客户。公司的订单来源主要有几个方面：1、公司的老客户；2、每年国内外有较多的行业展会，公司通过参加展会获取新订单；3、通过网络渠道宣传获得产品订单。4、公司通过在行业内有影响力的杂志上刊登广告获取产品订单。

（四）研发模式

为保证产品研发符合公司发展战略，提高公司竞争力，公司制定了完善的新产品研发决策流程。首先，销售人员收集市场技术发展趋势和竞争对手技术发展情况等信息，评估新技术对公司产品和业务的影响；其次，与客户和行业专家进行访谈调研，了解新技术和新产品的性能指标和市场的接受程度；最后，由技术部门根据对市场和行业专家的调研情况，分析新产品研发所带来的效益及其成本测算，以决

定新的产品研发投入的可行性，并最终报总经理审批。

报告期内及报告期末至报告披露日公司的商业模式没有发生变化。

3.2 总体经营情况

报告期内，公司实现销售收入 8,911.04 万元，较上年同期增加 12.14%，主要系随着公司的生产经营步入正轨、产能逐步释放，产品品质得到客户的认可及琼脂市场需求保持较快增长，公司主营业务收入进一步实现的增长。报告期内，公司综合毛利率为 14.39%，较上年同期下降了 2.29 个百分点；主要系报告期内公司主要原材料单价的上涨导致毛利率出现下滑，尤其是 2017 年下半年化工材料的大幅涨价对毛利率的影响较大。报告期内，公司实现净利润 244.72 万元，较上年下降了 36.98%，主要是在报告期内公司投资设立的两家子公司，在报告期内均处于研发试产和开拓市场阶段，合计出现亏损 112.32 万元，影响挂牌公司利润 97.57 万元。

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，专注于技术研发和创新，改良主要生产设备，充分提高产品的品质。另一方面展开行业拓展，扩展主要产品的应用领域，进一步增强产品的竞争力。

报告期内，公司逐步加强企业管理，完善了公司风险控制机制及各项规章制度管理制度。公司继续加强了人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，建立了有效的绩效管理体系和激励机制，努力控制人力资源成本。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1、财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，并自2017年6月12日起施行，公司根据该准则要求，对政府补助相关会计政策进行变更。公司于2017年8月28日召开第一董事会第十三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见2017-052公告。

4.2、本年度内未发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况。

4.3、本年度，公司控股子公司福建海德宝生物科技有限公司、全资子公司福建保安康保健食品有限公司与母公司财务报表合并。

4.4、福建华兴会计师事务所(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。

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日