

广西海世通食品股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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，应对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.com.cn 或 www.neeq.cc) 的年度报告全文。

1.2 公司董事、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全部董事均出席了审议本次年度报告的董事会。

1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

1.5 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统；股票简称：海世通；股票代码：835114。

1.6 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露事务负责人）：杜玉兰

电话：0770-6185137

电子信箱：info@hstfood.cn

办公地址：防城港市防城区河西工业园区 1 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	60,270,254.97	82,733,476.02	-27.15%
毛利率	12.81%	6.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,165,019.61	-56,449.33	-3,735.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,731,422.42	-520,382.92	-399.36%
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）	-0.02%	0.00%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-0.02%	-0.01%	-
基本每股收益	-0.13	-0.01	-
项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	81,022,351.54	78,981,351.48	2.58%
负债总计	57,072,887.01	55,027,723.29	3.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,544,806.47	23,399,508.51	0.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.84	2.92	-71.23%
资产负债率	70.44%	69.67%	-
流动比率	0.76	1.06	-
利息保障倍数	0.45	1.01	-

2.2 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	0	0.00%	0	-	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	-	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	-	0.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	28,000,000	100.00%	0	28,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	21,152,600	75.55%	0	21,152,600	75.55%
	董事、监事、高管	26,752,600	95.55%	0	26,752,600	95.55%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		28,000,000	-	0	28,000,000	-
普通股股东人数		14				

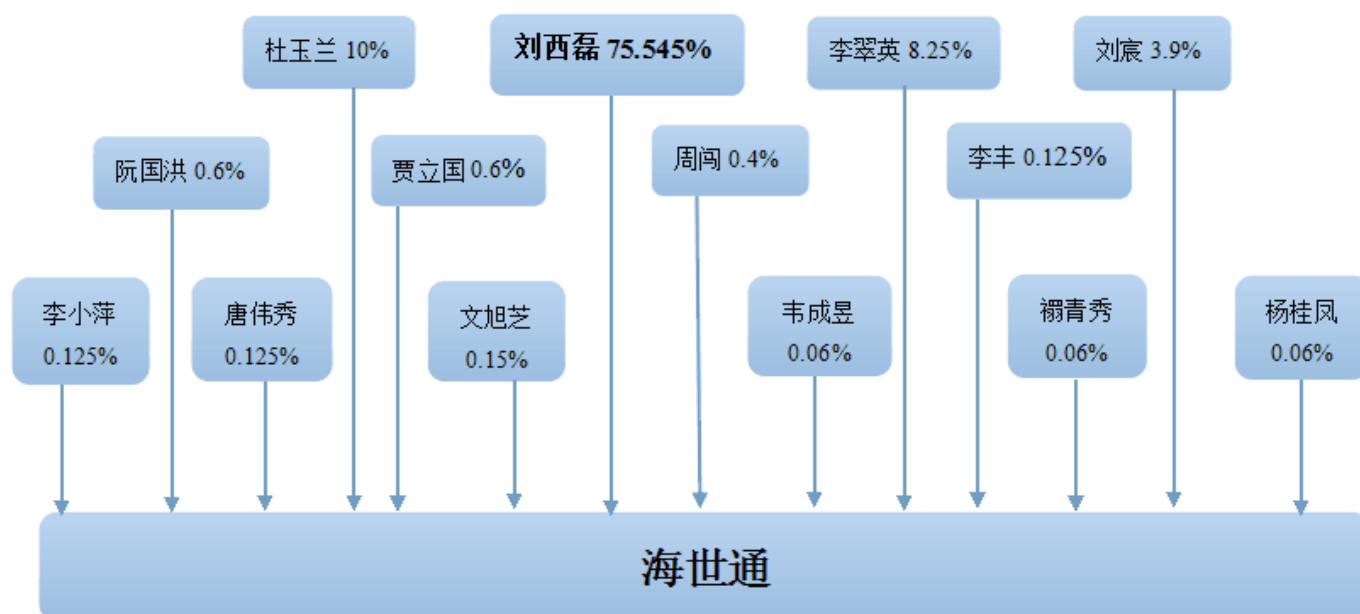
2.3 股东情况表（前十名股东持股情况）

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	刘西磊	21,152,600	-	21,152,600	75.55%	21,152,600	-
2	杜玉兰	2,800,000	-	2,800,000	10.00%	2,800,000	-
3	李翠英	2,310,000	-	2,310,000	8.25%	2,310,000	-
4	刘宸	1,092,000	-	1,092,000	3.90%	1,092,000	-
5	阮国洪	168,000	-	168,000	0.60%	168,000	-
6	贾立国	168,000	-	168,000	0.60%	168,000	-
7	周闯	112,000	-	112,000	0.40%	112,000	-
8	文旭芝	42,000	-	42,000	0.15%	42,000	-
9	李小萍	35,000	-	35,000	0.13%	35,000	-
10	唐伟秀	35,000	-	35,000	0.13%	35,000	-
11	李丰	35,000	-	35,000	0.13%	35,000	-

合计	27,949,600	0	27,949,600	99.84%	27,949,600	0
前十名股东间相互关系说明： 李翠英系广西海世通食品股份有限公司董事长刘西磊的二嫂；刘宸系广西海世通食品股份有限公司董事长刘西磊的儿子。此外，其他股东之间没有关联关系。						

2.4 年报期内公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

1、公司经营情况回顾

2015 年公司在 2014 年设施化海水试验养殖金鲳鱼基础上，增加了养殖量，年收获成鱼两百余吨，在饲料利用率和养殖鱼苗成活率上都有提升，养殖技术更加成熟具备大面积、产业化养殖基础。

水产加工销售上：由于受国际经济环境的影响，尤其是受日元汇率变动的影 响导致直接出口日本和间接出口日本量减少，销售收

入较以前年度有所下降；但随着专业加工能力和业务扩展能力的提升，加之水产行业价格波动的影响，毛利率较以前两个年度都有所提高。2015 年设施化养殖金鲳鱼占销售收入的 17.32%，2014 年占 5.16%，整体的毛利率由 2014 年的 6.35% 增加到 12.81%。

2015 年公司的主要经营业务数据如下：合并报表数据营业收入 60,270,254.97 元，营业成本 52,441,689.63 元，税后净利润 -2,176,749.31 元。其中母公司销售收入 60,270,254.97 元，销售成本 52,441,689.63 元，税后利润 48,231.26 元，扣除大股东鼓励核心员工持股由股权支付产生的费用后母公司净利润为 2,370,816.91 元。比上一年利润水平较大幅度提高(确认的股份支付费用为非经常性损失 2,322,585.65 转入资本公积)子公司亏损 2,225,380.57 元，子公司亏损原因是，2015 年全资子公司未投产，亏损部分为银行利息和管理费用，合并报表亏损的主要原因是股份制改造时大股东为了鼓励公司核心员工持股，股份交易价格低于净资产所导致的股份支付费用结转到资本公积中造成，其费用为 2,322,585.65 元，并非经营性损失。

2、公司的研发成果

(1)、公司研发的自动投饵技术也有了阶段性成果，样机已经试制成功，2016 年养殖季可进入试验性阶段，此技术在国内还是首创。该技术投入实际应用后，可降低养殖投喂饲料量，减弱恶劣天

气对投喂的影响，可大大降低饲料耗费，对抗恶劣天气对投喂的影响，提升养殖的可控性，初步实现互联网养殖。

(2)、公司取得和正在公开阶段的发明专利有 26 项，实用新型 13 项。

(3)、广西海世通食品股份有限公司与中国水产科学研究院南海水产研究所共同研究的“卵形鲳鲹种质资源挖掘与优质大规格苗种规模化培育技术”项目获得阶段性成果，该科技成果顺利通过专家鉴定，被鉴定为国际先进水平，为企业的下一步发展奠定了良好基础。

3.2 公司 2016 年经营计划或目标

1、公司的整体经营目标是：充分整合现有的资源和业务，在服务老客户的同时，创造自己的品牌质量意识和成本意识等措施，增强公司盈利能力，利用公司核心的抗风浪深海网箱养殖技术，逐步扩大在北部湾的养殖面积并在海外开展养殖。主要立足于金鲳鱼的养殖，逐步发展到鲈鱼、石斑鱼等中档鱼类的养殖，兼养藻类、贝类来净化、维护海洋水质，实现可持续性养殖、健康养殖，降低养殖成本，为消费者提供优质海洋蛋白产品，做国际知名、国内著名的品牌水产企业。

2、项目融资计划

2016 年拟融资 2000-3000 万元，主要用于海内外金鲳鱼养殖项目和虾类深加工流动资金。

公司海外养殖金鲳鱼的项目计划

海世通公司根据公司发展的需要，积极地响应国家“一路一带”战略和《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，实施走出去的发展计划，计划在文莱投资深水设施化养殖项目，一期项目计划分两个阶段投资 2 亿人民币，建设 133 口 80 米周长的网箱，年收获 1 万吨左右的成品鱼，产值约 2.3 亿人民币。

公司多次进行考察，深海养殖金鲳鱼得到了文莱政府充分肯定，在政府的推动下，目前将此项目报到由苏丹陛下牵头的文莱经济委员会，并得到了讨论通过。

在几次访问文莱的行程中，中文双方在养殖环境保护、养殖产品定位、养殖规模和持续性发展、养殖技术的推广和人员培训、劳工雇佣、海域使用、繁育苗种基地、饲料和加工厂土地使用、税收、政策等等方面进行了充分的交流和讨论，中方专家和管理团队认为文莱海域适合规模化、设施化养殖，认为文莱政府友善和积极地推动海水养殖产业发展，文方愿意提供相关支持欢迎中方进行投资。

目前已经到与文莱政府即将签约阶段，签约后即刻投入基础建设和试验性养殖。实施阶段分为三个，2016 年为小试阶段，投入约 1,500 万元，实现收入为 800 万元，2017 年将进入中试阶段，投入 5,500 万元，实现销售额 5,000 万元，目标利润为 800 万元，2018-2020 年是产业化复制阶段，产出年 30,000 吨成鱼，利润 2,000 万元以上。

虾类加工在横向发展、扩大的基础上将向纵深发展，积极开发深加工新技术、新产品，与国内外优势企业合作，大批量供应虾类产品，进入国内外消费终端。

3、完善内部建设：

2016 年公司持续加强人才培养，实施引进和内部培养战略；拟引进水产养殖行业的博士、硕士若干名，充实到生产加工各个环节；公司内部制定市场营销策略，在原有客户的基础上，有计划有针对性地进行跨区域性客户开发，同时，制定营销绩效考核管理办法，公司的产值和销售收入基础目标为一亿元。

为了达成 2016 年的经营目标，公司将根据资金需求适时通过定向发行方式募集资金。

该计划不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应该理解经营计划和业务承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，公司本期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。

（二）本年度内未发生前期会计差错更正或需追溯重述的情况。

（三）与上年度财务报告相比，财务报表合并范围没有发生变化。

（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：大信审字[2016]

第1-00423号)。

广西海世通食品股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 25 日