

广东分子态生物股份有限公司 2016 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、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和连带责任。

1.3 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 公司 2016 年年度报告经公司第二届董事会第一次会议和公司第二届监事会第一次会议审议通过。

1.5 公司 2016 年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带无保留意见的审计报告。

1.6 公司联系方式：

信息披露事务负责人：苏正

电话：0753-2486486

电子信箱：zheng.su@authentea.cn

办公地址：梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园

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
营业收入	17,507,188.32	19,659,069.18	-10.95%
毛利率	45.44%	51.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-26,476,521.32	-28,888,938.63	8.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,897,518.69	-30,448,796.02	8.38%
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）	-67.44%	-109.63%	-
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）	-71.06%	-115.55%	-
基本每股收益	-0.44	-0.53	16.98%

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	19,513,200	33.56%	-7,747,508	11,765,692	19.09%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	-	0	-
	董事、监事、高管	11,362,500	19.54%	-5,681,250	5,681,250	9.22%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,632,500	66.44%	11,236,250	49,868,750	80.91%
	其中：控股股东、实际控制人	24,618,750	42.34%	8,206,250	32,825,000	53.26%
	董事、监事、高管	38,632,500	66.44%	11,236,250	49,868,750	80.91%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		58,145,700	100.00%	3,488,742	61,634,442	100.00%
普通股股东人数		11				

2.3 前 10 名股东持股情况表

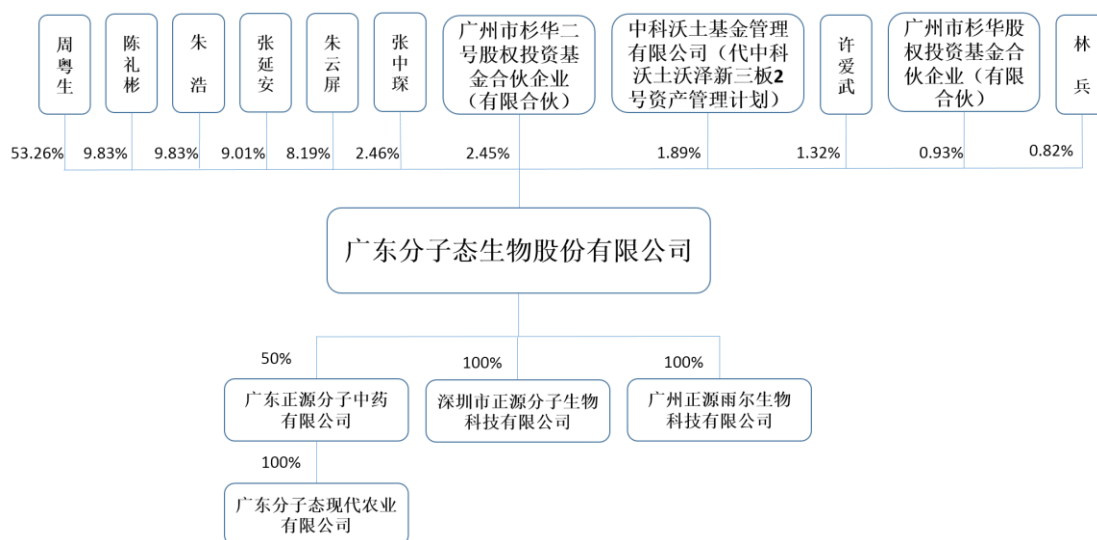
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周粤生	32,825,000	0	32,825,000	53.26%	32,825,000	0
2	陈礼彬	6,060,000	0	6,060,000	9.83%	4,545,000	1,515,000
3	朱浩	6,060,000	0	6,060,000	9.83%	4,545,000	1,515,000
4	张延安	5,555,000	0	5,555,000	9.01%	4,166,250	1,388,750

5	朱云屏	5,050,000	0	5,050,000	8.19%	3,787,500	1,262,500
6	张中琛	1,515,000	0	1,515,000	2.46%	0	1,515,000
7	广州市杉华二 号股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)	0	1,511,788	1,511,788	2.45%	0	1,511,788
8	中科沃土基金 管理有限公司 (代中科沃土 沃泽新三板2 号资产管理计 划)	0	1,162,914	1,162,914	1.89%	0	1,162,914
9	许爱武	0	814,040	814,040	1.32%	0	814,040
10	广州市杉华股 权投资基金合 伙企业(有限 合伙)	575,700	0	575,700	0.93%	0	575,700
合计		57,640,700	3,488,742	61,129,442	99.17%	49,868,750	11,260,692

前十名股东间相互关系说明：

广州市杉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)与广州市杉华二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的管理人同为广州市杉华投资管理有限公司。公司其余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图



周粤生直接持有公司 3282.5 万股股份，占公司总股本的 53.26%。

自 2011 年 3 月起至今，周粤生历任公司的执行董事、董事长，其对

公司的经营管理决策具有重大影响，拥有对公司的实际控制权。因此，根据《公司法》第 216 条（二）的规定，周粤生为公司的控股股东、实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司属于植物提纯行业，是近年兴起的新兴产业之一。公司以自主研发的分子态植物提取纯化技术为依托，根据市场需求或客户的特定要求，从事分子态植物提纯产品的研发、生产和销售，以此实现盈利。植物提纯产业链中主要包括上游的植物原材料供应商、中游从事植物提取的生物公司以及下游的制药、食品、保健品、化妆品等企业。公司主要从事植物提取生产，处于产业链的中游。

公司目前主要有两种模式，一种是公司自主研发生产并销售，另一种是根据客户的产品需求和技术标准生产，定向销售，属于定制模式。

在自主研发生产并销售的模式下，公司根据自己对市场需求的分析，结合自身技术优势，自主设计和研发新产品，并根据市场反馈适时地做出产品调整，该产品有精确的市场定位，公司有自己的产品标准，一般通过经销、代理或直销等渠道销售产品。公司分子即溶茶和分子态滋补精华均属于该模式。

在定制模式下，公司不设自己的产品标准，而是根据客户的特定需求进行生产，下游医院、制药、保健或者食品类企业对植

物中某种成分或某种产品有需求时，向公司下单，公司自行采购原材料，发挥分子态植物提取纯化技术优势，提取该类特定成分或生产特定产品并销售给客户。

综上，公司的商业模式可以总结为，以植提市场需求为先导，以自主研发产品和客户定制产品双向驱动，以分子态植物提取纯化技术为基础，从事分子态植物提取产品研发、生产和销售，并获取利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

1、经营业绩

报告期内，实现营业收入 1,750.72 万元，同比下降 10.95%；总资产 15,353.69 万元，同比增加 67.06%；净资产 3,845.01 万元，同比增加 9.79%；实现净利润-2,657.47 万元，同比减亏 8.72%；经营活动产生的现金流量净额-1,351.23 万元，现金及现金等价物净增加额为 5,831.75 万元。

公司主打产品因国家食品药品监督管理部门审批流程比预期长，无法在报告期内推向市场。同时公司仍处于初创期，产品创新度高，品牌形象尚待确立，收入尚不足以弥补营运支出，报告期内出现较大亏损。

公司重点聚焦分子态植物提取物业务的拓展，争取国家政策扶持，深度发挥公司技术优势，加强产品研发和升级，与国内外知名企业、科研机构、大型医院展开合作，积极构建营销网络，

开拓市场渠道，为公司未来业绩的改善和提高奠定基础。

2、“新三板”顺利挂牌，并成功引入投资者，为公司持续、健康发展打下了坚实的基础

2016年1月18日公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，成功地进入了资本市场，公司由非公众公司变为公众公司，为公司提供了很好的资本运作平台，为公司今后实现跨越式发展提供了非常好的契机。2016年4月24日公司通过股东会决议，同意向中科沃土基金管理有限公司（代中科沃土沃泽新三板2号资产管理计划）、广州市杉华二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、许爱武三位合格投资者发行股份348.8742万股，募集资金总额为30,003,181.20元。2016年7月18日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

3、公司积极争取国家政策扶助，推进农业现代化，发展创新功能食品，力争实现社会效益和经济效益双赢。

2016年4月，公司“年综合利用50000吨分子态果蔬营养素产业化项目”列入国家发改委2016年第2批专项建设基金支持项目清单内。2016年8月公司与国开发展基金有限公司共同对广东正源分子中药有限公司增资至12000万元，现项目正在积极建设中。

4、进一步完善公司治理

报告期内，公司秉持“创新融合，正德厚生”的价值理念，不断完善公司治理，建立健全管理体系和规章制度，规范经营。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司控股子公司广东正源分子中药有限公司在报告期内新设立了全资子公司广东分子态现代农业有限公司。除此之外，财务报告合并范围未发生变化。

4.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了编号为众环审字(2017)050195 号的标准无保留意见的审计报告。

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2017年4月25日