

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券



越洋科技

NEEQ:835248

广西越洋科技股份有限公司  
Sino-Linchem International, Inc.



年度报告摘要

— 2017 —

## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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、公司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 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。注：因林明董事长、胡成高董事公务出差，林明董事长采用视频出席的形式，行使表决权，胡成高董事未能出席公司第二届董事会第二次会议，已授权委托林珊董事代为行使表决权。公司7名董事在审议公司年报相关议案的过程中，6名董事对年度报告内容及11项议案投赞成票（回避表决的除外），董事韦绍永对本次董事会的11项议案（包括年度报告）均投反对票，表决结果年度报告审议通过。

1.4 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

### 1.5 公司联系方式

|                 |  |
|-----------------|--|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 廖雪琼  |
| 职务              | 董事会秘书  |
| 电话              | 0770-2215126   |
| 传真              | 0770-2215121   |
| 电子邮箱            | xueqiong.liao@sinolinchem.com  |
| 公司网址            | <a href="http://www.sinolinchemintl.com">www.sinolinchemintl.com</a> |
| 联系地址及邮政编码       | 广西防城港市港口区公车工业园沙港路东南侧，邮编：538000                                       |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>                 |
| 公司年度报告备置地       | 董事会秘书办公室   |

## 二、主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

|                             | 本期（末）          | 上期（末）          | 本期（末）比上期（末）<br>增减比例% |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 资产总计                        | 468,741,123.78 | 477,988,190.97 | -1.93%               |
| 归属于挂牌公司股东的净资产               | 375,243,858.96 | 434,714,779.65 | -13.68%              |
| 营业收入                        | 223,959,193.26 | 208,756,472.80 | 7.28%                |
| 归属于挂牌公司股东的净利润               | -62,617,644.28 | 30,057,153.17  | -308.33%             |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润 | -64,120,319.39 | 26,537,775.59  | -341.62%             |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -98,032,670.47 | -53,611,293.69 | -82.86%              |
| 加权平均净资产收益率                  | -15.46%        | 7.19%          | -                    |
| 基本每股收益（元/股）                 | -0.22          | 0.11           | -300.00%             |
| 稀释每股收益（元/股）                 | -0.22          | 0.11           | -300.00%             |
| 归属于挂牌公司股东的每股净<br>资产（元/股）    | 1.34           | 1.55           | -13.54%              |

### 2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质                | 期初            |             | 本期<br>变动 | 期末         |             |        |
|---------------------|---------------|-------------|----------|------------|-------------|--------|
|                     | 数量            | 比例%         |          | 数量         | 比例%         |        |
| 无限<br>售条<br>件股<br>份 | 无限售股份总数       | 247,111,983 | 88.25%   | 0          | 247,111,983 | 88.25% |
|                     | 其中：控股股东、实际控制人 | 99,596,433  | 35.57%   | 29,167,000 | 70,429,433  | 1.04%  |
|                     | 董事、监事、高管      | 4,168,250   | 1.49%    | -100,000   | 4,268,250   | 1.52%  |
|                     | 核心员工          | 0           | 0.00%    | 0          | 0           | 0.00%  |
| 有限<br>售条<br>件股<br>份 | 有限售股份总数       | 32,888,017  | 11.75%   | 0          | 32,888,017  | 11.75% |
|                     | 其中：控股股东、实际控制人 | 25,506,567  | 9.10%    | 0          | 25,506,567  | 9.10%  |
|                     | 董事、监事、高管      | 13,854,550  | 4.95%    | 0          | 13,854,550  | 4.95%  |
|                     | 核心员工          | 0           | 0.00%    | 0          | 0           | 0.00%  |
| 总股本                 |               | 280,000,000 | -        | 0          | 280,000,000 | -      |
| 普通股股东人数             |               |             |          |            |             | 203    |

### 2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

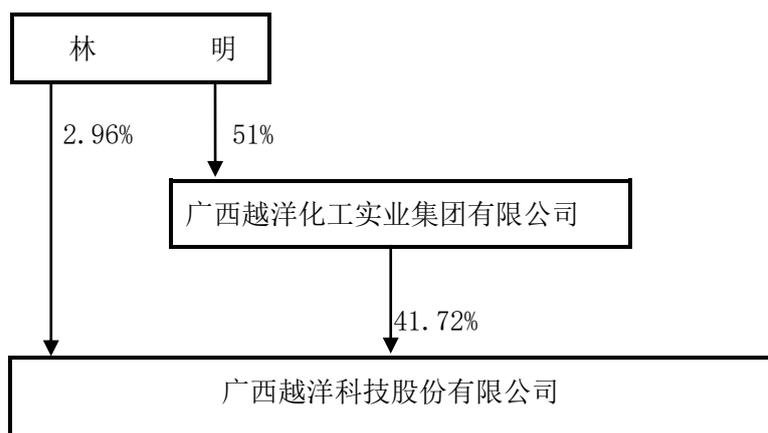
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数       | 持股变动       | 期末持股数      | 期末持<br>股比例% | 期末持有<br>限售股份<br>数量 | 期末持有无<br>限售股份数<br>量 |
|----|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 1  | 广西越洋 | 116,817,400 | 29,267,000 | 87,550,400 | 31.27%      | 19,033,467         | 68,516,933          |

|   |                            |             |            |             |        |            |             |
|---|----------------------------|-------------|------------|-------------|--------|------------|-------------|
|   | 化工实业集团有限公司                 |             |            |             |        |            |             |
| 2 | 四川省高宇化工有限公司                | 0           | 22,750,000 | 22,750,000  | 8.13%  | 0          | 22,750,000  |
| 3 | 广西创新创业投资基金管理中心（有限合伙）       | 20,000,000  | 0          | 20,000,000  | 7.14%  | 0          | 20,000,000  |
| 4 | 广西北部湾（防城港）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 15,000,000  | 0          | 15,000,000  | 5.36%  | 0          | 15,000,000  |
| 5 | 林明                         | 8,285,600   | 2,150,000  | 8,285,600   | 2.96%  | 6,473,100  | 1,812,500   |
|   | <b>合计</b>                  | 160,103,000 | 54,167,000 | 153,586,000 | 54.86% | 25,506,567 | 128,079,433 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东林明系广西越洋化工实业集团有限公司的股东，其他股东间无相互关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司收购取得一家全资子公司四川省宇洋化工有限公司，注册资本为 4,732.00 万元，合并报表范围从 2016 年的 1 家变更为 2 家。本次收购已于 2016 年 11 月 28 日公司第一届董事会第十六次会议审议，已于 2016 年 12 月 11 日经 2016 年第八次临时股东大会审议通过，具体可见公司于 2016 年 11 月 28 日及 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广西越洋科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号 2016-095）、《广西越洋科技股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-097）。

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

公司董事会对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告相关事项的说明如下：

##### 1、涉及存货的事项

公司于 2017 年 12 月对主要原材料黄磷进行清空盘点，在此报告期之前公司从未对磷池进行清空盘点。此次盘点发现黄磷数量差异 3,807.40 吨，公司据此调减存货 57,458,314.45 元，调增营业成本 57,458,314.45 元。

公司于 2017 年 12 月调减与供货方云南可睿化工有限公司原材料黄磷账面价值 57,009,500.00 元；调减与供货方广西越洋化工实业集团有限公司原材料黄磷账面价值 20,280,000.00 元，主要原因是公司向上述两个公司采购回收磷，因两家公司未能按合同约定提供发票及存货给公司，故公司于 2017 年 12 月调减库存。

公司 2017 年度亏损 6200 万元，盈利能力和偿债能力急剧下降，经营环境及财务状况持续严重恶化，公司董事会将积极采取以下措施：

- 1-1、加大现有核心产品在材料领域的市场份额，开拓新的市场领域；
- 1-2、提高附加值产品五氧化二磷、多聚磷酸、亚磷酸钾等产品的销售及市场占有率；
- 1-3、实施分块管理，考核管理的措施，严格控制成本及费用。通过实行预算管理、对标管理，强化成本费用管理和细化核算；
- 1-4、更新改造仓储设施，运用自动化设备，加强库存管理，开源节流；
- 1-5、增加化工品线上交易平台的使用，创新营销模式，调动销售团队积极性，降本增效；
- 1-6、增强流动资金的周转率，减少财务成本；
- 1-7、增加人民币结算的份额，减少因外币汇率波动带来的汇兑损失。

##### 2、中国证监会立案调查事项

公司于 2018 年 1 月 25 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（桂证调查字 2018011

号), 因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为, 决定对公司进行立案调查。

接到立案调查后, 公司一方面应积极配合调查, 如实反映情况, 尽快理清事实, 态度诚恳地承认错误, 并积极整改, 尽可能争取证券监管机构的谅解和从轻处理。同时成立专门工作小组, 全面了解案件事实, 自查相关问题, 及时提供相关材料, 提交书面意见, 协调安排相关人员接受稽查人员的调查询问, 如实向监管部门汇报情况, 积极配合监管部门调查了解相关情况。

公司重视保证公司正常生产经营、稳定市场, 积极应对协调各种质疑和股东询问, 避免因调查而使员工、投资者、商业伙伴等产生不信任、不稳定情绪, 避免不了解情况媒体的大量负面报道, 以良好的经营业绩给市场和监管部门以信心。

目前, 立案调查尚无结论。

### 三、董事会对上述事件的意见

公司董事会认为北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则, 对上述事项出具的无法表示意见审计报告我们表示理解, 该报告客观公正地反应了公司 2017 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施, 针对上述事项进行整改并完善相差流程及管理审核制度, 严格把控各个环节改善上述意见所涉及事项。严格执行企业会计准则的规定, 并根据相关法律法规的要求积极及时履行信息披露的义务。

公司承诺以此为鉴, 加强公司的规范和管理, 杜绝以上情况的再次发生, 未来公司将提升公司内部管控水平, 并按照股转系统信息披露的要求及时公告相关信息, 保证投资者的知情权和信息披露的及时、准确、完整, 提醒投资者关注可能影响其投资决策的相关信息。

广西越洋科技股份有限公司  
董事会  
2018 年 5 月 30 日