

公司代码：600538

公司简称：国发股份

北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	758,285,239.31	763,381,653.94	-0.67
归属于上市公司股东的净资产	639,107,155.40	637,564,339.77	0.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,907,849.65	-13,957,025.96	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	55,592,176.97	48,581,874.21	14.43
归属于上市公司股东的净利润	1,542,815.63	121,907.46	1,165.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,212,410.41	-3,170,386.97	
加权平均净资产收益率(%)	0.24	0.02	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0033	0.0003	1,000.00
稀释每股收益(元/股)	0.0033	0.0003	1,000.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,556.67	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	349,196.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,559,059.19	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	853,734.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-207.29	
合计	4,755,226.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						18,739
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
朱蓉娟	132,160,542	28.46		无	0	境内自然人
广西国发投资集团有限公司	27,328,371	5.88		质押	27,290,000	境内非国有法人
潘利斌	23,000,000	4.95		质押	23,000,000	境内自然人
彭韬	22,514,600	4.85		无	0	境内自然人
姚芳媛	21,000,000	4.52		质押	13,855,000	境内自然人
北海市路港建设投资开发有限公司	19,353,064	4.17		无	0	国有法人
王全芝	5,765,994	1.24		无	0	境内自然人
杨丽	5,635,201	1.21		无	0	境内自然人
黄薇	3,048,601	0.66		无	0	境内自然人
法国兴业银行	2,599,500	0.56		无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
朱蓉娟	132,160,542	人民币普通股	132,160,542			

广西国发投资集团有限公司	27,328,371	人民币普通股	27,328,371
潘利斌	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
彭韬	22,514,600	人民币普通股	22,514,600
姚芳媛	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
北海市路港建设投资开发有限公司	19,353,064	人民币普通股	19,353,064
王全芝	5,765,994	人民币普通股	5,765,994
杨丽	5,635,201	人民币普通股	5,635,201
黄薇	3,048,601	人民币普通股	3,048,601
法国兴业银行	2,599,500	人民币普通股	2,599,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 股东质押股份情况的说明</p> <p>1、广西国发投资集团有限公司持有公司27,328,371股股份，其中2,729万股质押给国元证券股份有限公司。具体内容详见公司于2018年12月6日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告。</p> <p>2、潘利斌持有公司的2,300万股股份已全部质押给方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。其中：1,050万股股份的购回交易日为2019年6月6日，1,250万股股份的购回交易日为2019年7月5日。内容详见公司于2018年7月11日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告。</p> <p>3、姚芳媛持有公司2,100万股股份，其中1,385.5万股质押给北海市城市建设投资发展有限公司。</p> <p>(2) 股东关联关系或一致行动的说明</p> <p>公司前10名股东中，朱蓉娟与彭韬是夫妻关系；朱蓉娟、彭韬、潘利斌通过广西汉高盛投资有限公司持有广西国发投资集团有限公司100%的股份；朱蓉娟、姚芳媛分别持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司65%、16%的股份。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

A、报告期合并资产负债发生重大变化的情况

单位：人民币 元

项目名称	2019年3月31日	2018年12月31日	增减额	增减率%
货币资金	291,005,096.63	114,219,173.04	176,785,923.59	154.78
其他流动资产	4,907,076.12	185,059,576.90	-180,152,500.78	-97.35
投资性房地产	58,509,679.99		58,509,679.99	
固定资产	105,006,271.15	166,906,153.39	-61,899,882.24	-37.09
在建工程	202,586.20	740,477.33	-537,891.13	-72.64

2019年第一季度报告

其他非流动资产	764,700.00	1,971,800.00	-1,207,100.00	-61.22
应付职工薪酬	862,245.45	3,592,939.66	-2,730,694.21	-76.00
应交税费	761,863.93	1,116,188.53	-354,324.60	-31.74

(1) 货币资金增加、其他流动资产减少的原因：主要系公司购买的理财产品到期，资金回流，一季度末尚未购买新的理财产品所致。

(2) 投资性房地产增加、固定资产减少的原因：主要系从2019年起，公司将原国发大酒店房屋整体对外出租所致。

(3) 在建工程减少的原因：主要系全资子公司钦州医药有限责任公司在建的新物流仓库本期已结转所致。

(4) 其他非流动资产减少的原因：主要系全资子公司北京香雅医疗技术有限公司设备验收转固所致。

(5) 应付职工薪酬减少的原因：主要系今年支付去年底预提的年终奖所致。

(6) 应交税费减少的原因：主要系今年支付去年底计提的税金所致。

B、报告期合并利润表项目变化情况

单位：人民币 元

项目名称	2019年1-3月	2018年1-3月	变动金额	变动幅度(%)
营业收入	55,592,176.97	48,581,874.21	7,010,302.76	14.43
营业成本	46,458,372.87	40,730,109.64	5,728,263.23	14.06
财务费用	-730,923.75	-1,558,872.20	827,948.45	-53.11
其他收益	349,196.30	120,000.00	229,196.30	191.00
投资收益	3,106,671.48	1,955,686.57	1,150,984.91	58.85
资产处置收益	-6,556.67	927,194.33	-933,751.00	-100.71
营业外收入	853,804.41	69,572.94	784,231.47	1,127.21

(1) 营业收入、营业成本：本期数较上年同期增加的主要原因是公司医药流通产业市场拓展取得一定突破，收入增加营业成本同比增加所致。

(2) 财务费用：本期数较上年同期减少主要系公司对外投资华大基金和子公司北京香雅医疗技术有限公司采购设备导致货币资金减少，利息收入减少所致。

(3) 其他收益：本期数较上年同期数增加主要系公司收到的政府补助增加所致。

(4) 投资收益：本期数较上年同期数增加主要系公司购买的理财产品与上年同期理财产品的结算区间不一致所致。

(5) 资产处置收益：本期数较上年同期数减少主要是上期子公司钦州医药有限责任公司处置乡镇房地产产生的收益。

(6) 营业外收入：本期数较上年同期数增加主要是国发大酒店注销，公司对其债权债务进行清算，对确认无法支付的款项转入当期损益。

C、报告期合并现金流量情况

单位：人民币 元

项目名称	2019年1-3月	2018年1-3月	变动金额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金净流量	-9,907,849.65	-13,957,025.96	4,049,176.31	不适用
投资活动产生的现金净流量	183,358,256.76	-30,997,524.09	214,355,780.85	不适用
筹资活动产生的现金净流量	-640,000.00		-640,000.00	不适用

(1) 经营活动产生的现金净流量：本期数较上年同期数增加主要系公司医药流通产业市场拓展取得一定突破，收入同比增加所致。

(2) 投资活动产生的现金净流量：本期数较上年同期数增加主要系公司购买的理财产品到期，资金回流，一季度末尚未购买新的理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流量：本期数较上年同期数减少主要系公司本期支付北京香雅医疗技术有限公司少数股东股权收购款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

①公司分支机构国发大酒店注销

公司2018年12月26日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销分支机构国发大酒店的议案》，同意对国发大酒店进行注销，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。

2019年3月12日，公司收到了北海市行政审批局出具的《准予注销登记通知书》（北）登记企销字[2019]第176号，准予北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店注销登记。至此，国发大酒店的工商注销登记手续全部办理完毕。

②国发海洋生物制药厂丸剂产品药品生产批文转让的进展情况

经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司的分支机构国发海洋生物制药厂将其33个丸剂产品的药品批文以400万元的价格转让给广西宝瑞坦制药有限公司。具体内容详见2015年4月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《第八届董事会第十一次会议决议公告》。由于受让方广西宝瑞坦制药有限公司一直未能履行产品批文转让所需的相关手续，导致产品批文过户手续无法办理。2016年12月，国发海洋生物制药厂与其解除了协议。

2016年年底，国发海洋生物制药厂将其33个丸剂产品的药品生产批文以410万元的价格转让给广西邦琪药业集团有限公司，并在2016年12月31日前向广西区药监局递交了药品品种注册转移申请并获得了受理。截至2018年6月30日，国发海洋生物制药厂已全部收到丸剂产品药品生产批文的转让款410万元。由于丸剂产品药品生产批文过户手续还未完成。因此，公司尚未确认该笔收入。

2017年2月20日，食品药品监管总局办公厅下发《关于药品技术转让有关事项的通知》，提出：对于2017年3月1日前已受理但尚未提交研究资料的药品技术转让注册申请，相关省级食品药品监督管理局应按照《受理通知书》的要求，申请人必须在三年内（即2019年年底以前）完成相关技术研究工作并提交研究资料，逾期未提交的，相应技术转让注册申请直接不予批准。

根据国食药监注[2013]38号的规定：药品技术转让申请受理后，转入方药品生产企业应按品

规逐一完成相关技术研究工作，并向所在地省级药品监督管理部门提出开展后续技术审评工作。省级药品监督管理部门按照《药品技术转让注册管理规定》的要求，结合原药品批准证明文件相关要求的完成情况，组织开展技术审评，生产现场检查 and 样品检验，符合要求的，提出批准生产上市的意见并报国家食品药品监督管理局。国家食品药品监督管理局发给补充申请批件，核发药品批准文号，同时注销原药品批准文号。

根据上述规定，转入方广西邦琪药业集团有限公司需在规定时间内即 2019 年 12 月底前按品规逐一完成 33 个丸剂产品的技术审评工作。可能存在转入方未能在规定的时间内完成技术审评工作，导致过户不能完成的风险。

截至 2019 年 3 月 30 日，广西邦琪药业集团有限公司已将 33 个丸剂品种的技术评审资料上报至广西药监局。其中牛黄解毒丸等 6 个产品已通过专家评审及动态现场检查和抽检工作，待上报至国家药监局审批；其它丸剂品种，广西药监局将分批组织专家评审、进行生产现场检查及抽检工作。计划在 2019 年底前完成所有产品现场生产检查并向国家药监局上报资料。

③控股子公司北京香雅医疗技术有限公司与重庆三博江陵医院的合作方式进行了调整

经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司控股子公司北京香雅医疗技术有限公司（以下简称“北京香雅”）与重庆三博江陵医院有限公司（以下简称“重庆三博医院”）签署了《设备租赁合同》和《设备技术服务、维护保养协议书》。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于控股子公司北京香雅与重庆三博江陵医院有限公司签署合作协议的公告》。

由于医疗设备相关政策变化等原因导致双方合作模式进行相应调整，北京香雅与重庆三博医院终止了上述协议。

2019 年 4 月 19 日，北京香雅与重庆三博医院签署了《医疗设备采购合同》和《关于重庆三博江陵医院伽玛刀放疗中心之技术服务协议》。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》。

④报告期后股东质押股份情况变动的说明

A、实际控制人质押股份的情况

朱蓉娟女士质押给华创证券有限责任公司的 12,789 万股股票 2019 年 3 月 28 日解除了质押；彭韬先生质押给华创证券有限责任公司的 2,251.46 万股股票 2019 年 3 月 28 日解除了质押。

2019 年 4 月 10 日，朱蓉娟女士将持有的公司 8,819 万股流通股质押给国元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。其中：6,896 万股流通股购回交易日为 2021 年 4 月 10 日，1,923 万股流通股购回交易日为 2021 年 1 月 10 日。

2019 年 4 月 10 日，彭韬先生将持有的公司 2,251 万股流通股质押给国元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日为 2020 年 10 月 10 日。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 30 日、2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告。

B、广西国发投资集团有限公司股份质押的变动情况

2019 年 4 月 24 日，广西国发投资集团有限公司质押给国元证券股份有限公司的 1,450 万股股份解除了质押。至 2019 年 4 月 24 日日，广西国发投资集团有限公司质押给国元证券股份有限公司股份的

数量为1,279万股。

2019年4月25日，广西国发投资集团有限公司将持有的公司1,450万股流通股(占公司总股本的3.12%)质押给国元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限641天，初始交易日为2019年4月25日，购回交易日为2021年1月25日。至2019年4月26日，广西国发投资集团有限公司累计质押的股份为2,729万股，占其持有公司股份总额的99.86%，占公司总股本的5.876%。

具体内容详见公司2019年4月26日、2019年4月27日公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告。

⑤关于深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）工商变更情况

2017年6月19日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意使用自有资金投资1亿元认购深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）的基金份额。2018年2月6日，公司首期出资3,000万元按合伙协议的约定实缴到位。

由于基金运作的需要，经南京市江北新区管理委员会市场监督管理局核准，2019年4月26日，深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）的名称变更为“南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）”，注册地址由“深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心2801”变更为“南京市江北新区定山大街126号”。

截至2019年4月26日，南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）的认缴资本为人民币37,000万元，实缴资本为人民币9,000万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北海国发海洋生物产业股份有限公司
法定代表人	潘利斌
日期	2019年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	291,005,096.63	114,219,173.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	172,299,170.97	168,831,441.08
其中:应收票据	7,808,176.06	7,670,373.92
应收账款	160,967,000.17	162,125,227.85
预付款项	7,380,077.35	8,398,215.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,484,491.02	8,842,545.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,304,540.68	42,797,100.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,907,076.12	185,059,576.90
流动资产合计	528,380,452.77	528,148,052.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	28,306,052.21	28,758,439.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,509,679.99	
固定资产	105,006,271.15	166,906,153.39
在建工程	202,586.20	740,477.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,670,826.46	32,925,305.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,982,922.05	2,469,677.51
递延所得税资产	1,461,748.48	1,461,748.48
其他非流动资产	764,700.00	1,971,800.00
非流动资产合计	229,904,786.54	235,233,601.75
资产总计	758,285,239.31	763,381,653.94
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	65,471,545.87	66,093,581.72
预收款项	4,503,428.25	4,489,178.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	862,245.45	3,592,939.66
应交税费	761,863.93	1,116,188.53
其他应付款	47,579,000.41	50,525,425.31
其中：应付利息		
应付股利	598,991.05	598,991.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		

2019年第一季度报告

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	119,178,083.91	125,817,314.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	119,178,083.91	125,817,314.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	464,401,185.00	464,401,185.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	586,891,392.55	586,891,392.55
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	33,994,377.93	33,994,377.93
一般风险准备		
未分配利润	-446,179,800.08	-447,722,615.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	639,107,155.40	637,564,339.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	639,107,155.40	637,564,339.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	758,285,239.31	763,381,653.94

法定代表人：潘利斌

主管会计工作负责人：尹志波

会计机构负责人：李斌斌

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	246,928,115.59	69,439,517.29
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	19,325,311.14	21,381,747.18
其中:应收票据	5,558,176.06	4,970,373.92
应收账款	15,823,571.12	12,901,505.96
预付款项	216,346.00	56,198.14
其他应收款	98,365,907.23	97,303,642.04
其中:应收利息		
应收股利		
存货	5,759,175.25	4,925,554.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	381,419.87	180,056,284.28
流动资产合计	370,976,275.08	373,162,943.60
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,932,190.38	151,384,578.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,509,679.99	
固定资产	78,794,038.40	139,943,551.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,476,770.37	29,696,799.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,350,000.00	1,450,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	54,700.00	137,300.00
非流动资产合计	319,117,379.14	322,612,228.87

资产总计	690,093,654.22	695,775,172.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,506,297.98	3,243,825.62
预收款项	4,661,855.13	4,630,280.83
合同负债		
应付职工薪酬	147,300.00	1,931,716.19
应交税费	384,028.31	889,897.78
其他应付款	23,951,088.66	25,778,657.44
其中：应付利息		
应付股利	598,991.05	598,991.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	30,650,570.08	36,474,377.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	30,650,570.08	36,474,377.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	464,401,185.00	464,401,185.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	584,362,333.63	584,362,333.63
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	24,575,377.13	24,575,377.13
未分配利润	-413,895,811.62	-414,038,101.15
所有者权益（或股东权益）合计	659,443,084.14	659,300,794.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	690,093,654.22	695,775,172.47

法定代表人：潘利斌

主管会计工作负责人：尹志波

会计机构负责人：李斌斌

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	55,592,176.97	48,581,874.21
其中：营业收入	55,592,176.97	48,581,874.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,883,310.55	51,276,646.29
其中：营业成本	46,458,372.87	40,730,109.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	605,743.44	796,338.68
销售费用	5,644,517.69	5,688,053.97
管理费用	5,897,699.20	5,588,345.15
研发费用	14,025.92	24,126.12
财务费用	-730,923.75	-1,558,872.20
其中：利息费用		
利息收入	750,894.14	1,585,977.91
资产减值损失	-6,124.82	8,544.93
信用减值损失		
加：其他收益	349,196.30	120,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,106,671.48	1,955,686.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-452,387.71	-227,466.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,556.67	927,194.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,158,177.53	308,108.82
加：营业外收入	853,804.41	69,572.94

减：营业外支出	69.90	7,537.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,011,912.04	370,144.67
减：所得税费用	469,096.41	248,237.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,542,815.63	121,907.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	729,976.51	1,738,363.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	812,839.12	-1,616,455.66
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,542,815.63	121,907.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,542,815.63	121,907.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,542,815.63	121,907.46
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0033	0.0003
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0033	0.0003

定代表人：潘利斌

主管会计工作负责人：尹志波

会计机构负责人：李斌斌

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	4,024,976.35	6,521,331.55
减：营业成本	3,212,466.29	4,292,678.64
税金及附加	461,839.75	695,828.46
销售费用	1,229,325.40	2,998,333.92
管理费用	3,840,793.48	3,472,539.60
研发费用	14,025.92	24,126.12
财务费用	-775,800.49	-1,887,471.49
其中：利息费用		
利息收入	779,606.28	1,892,530.18
资产减值损失	-6,124.82	8,544.93
信用减值损失		
加：其他收益	169,200.00	20,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,106,671.48	1,955,686.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-452,387.71	-227,466.69
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,853.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-679,531.27	-1,107,562.06
加：营业外收入	821,890.70	8,779.83
减：营业外支出	69.90	5,537.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,289.53	-1,104,319.32
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,289.53	-1,104,319.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-670,814.01	377,688.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	813,103.54	-1,482,007.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	142,289.53	-1,104,319.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：潘利斌

主管会计工作负责人：尹志波

会计机构负责人：李斌斌

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,459,891.88	50,479,613.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,159,751.14	7,860,711.42
经营活动现金流入小计	62,619,643.02	58,340,324.80
购买商品、接受劳务支付的现金	50,874,865.17	49,093,051.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,313,842.67	10,500,989.14
支付的各项税费	2,723,795.42	3,784,709.92
支付其他与经营活动有关的现金	9,614,989.41	8,918,600.63
经营活动现金流出小计	72,527,492.67	72,297,350.76
经营活动产生的现金流量净额	-9,907,849.65	-13,957,025.96

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,568.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	183,772,602.74	184,314,142.46
投资活动现金流入小计	183,780,170.74	184,314,142.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,913.98	311,666.55
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		185,000,000.00
投资活动现金流出小计	421,913.98	215,311,666.55
投资活动产生的现金流量净额	183,358,256.76	-30,997,524.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	640,000.00	
筹资活动现金流出小计	640,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-640,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	172,810,407.11	-44,954,550.05
加：期初现金及现金等价物余额	111,134,007.14	177,726,506.25
六、期末现金及现金等价物余额	283,944,414.25	132,771,956.20

法定代表人：潘利斌

主管会计工作负责人：尹志波

会计机构负责人：李斌斌

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,929,161.38	9,190,463.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	513,525.83	1,528,586.24
经营活动现金流入小计	7,442,687.21	10,719,049.24
购买商品、接受劳务支付的现金	4,163,599.91	3,722,092.27
支付给职工以及为职工支付的现金	4,775,831.87	5,972,420.64
支付的各项税费	1,743,068.57	2,665,247.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,342,203.26	3,217,604.32
经营活动现金流出小计	13,024,703.61	15,577,364.75
经营活动产生的现金流量净额	-5,582,016.40	-4,858,315.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	211,791,013.70	188,328,608.21
投资活动现金流入小计	211,792,513.70	188,328,608.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,899.00	111,738.44
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	28,000,000.00	196,500,000.00
投资活动现金流出小计	28,081,899.00	226,611,738.44
投资活动产生的现金流量净额	183,710,614.70	-38,283,130.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	640,000.00	
筹资活动现金流出小计	640,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-640,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	177,488,598.30	-43,141,445.74
加：期初现金及现金等价物余额	69,439,517.29	170,405,520.04
六、期末现金及现金等价物余额	246,928,115.59	127,264,074.30

法定代表人：潘利斌

主管会计工作负责人：尹志波

会计机构负责人：李斌斌

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用