

北海国发海洋生物产业股份有限公司

股票代码:600538 公司简称:国发股份

2015 半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国发股份	600538	

联系人和联系方式	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
姓名	李勇	蔡莉萍
电话	0779-3200619	0779-3200619
传真	0779-3200618	0779-3200618
电子邮箱	sec@bribe.com.cn	sec@bribe.com.cn

二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	967,924,139.01	991,158,271.20	-2.34
归属于上市公司股东的净资产	678,967,901.75	678,133,701.39	0.12
经营活动产生的现金流量净额	-26,630,757.11	-10,393,645.01	-155.87
营业收入	239,330,911.07	215,200,979.64	11.21
归属于上市公司股东的净利润	706,249.30	-14,110,896.18	20.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-379,246.87	-15,361,933.04	3.33
加权平均净资产收益率(%)	0.10	0.00	0.10
基本每股收益(元/股)	0.0015	-0.05	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.0015	-0.05	0.05

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(无无限售条件股)持股情况

截止报告期末股东总数(户) 26,197

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
朱碧刚	境内自然人	25.55	118,670,585	118,670,585
广西国发投资集团有限公司	境内非国有法	5.96	27,665,871	0
潘利斌	境内自然人	4.95	23,000,000	23,000,000
彭翔	境内自然人	4.85	22,514,600	22,514,600
魏芳媛	境内自然人	4.52	21,000,000	21,000,000
北海市路港建设投资有限公司	国有法人	4.17	19,353,064	0
北海市路港建设投资有限公司	境内自然人	0.63	2,945,225	0
五矿国际信托有限公司-五矿国际-华泰中债季季增利集合资金信托计划	其他	0.45	2,107,300	0
吴寿	境内自然人	0.41	1,908,987	0
王建华	境内自然人	0.39	1,820,000	0

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量
朱碧刚	118,670,585	25.55	118,670,585
广西国发投资集团有限公司	27,665,871	5.96	27,665,871
潘利斌	23,000,000	4.95	23,000,000
彭翔	22,514,600	4.85	22,514,600
魏芳媛	21,000,000	4.52	21,000,000
北海市路港建设投资有限公司	19,353,064	4.17	19,353,064
北海市路港建设投资有限公司	2,945,225	0.63	2,945,225
五矿国际信托有限公司-五矿国际-华泰中债季季增利集合资金信托计划	2,107,300	0.45	2,107,300
吴寿	1,908,987	0.41	1,908,987
王建华	1,820,000	0.39	1,820,000

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

截止报告期末优先股股东总数(户) 0

截止报告期末优先股股东持股数量(股) 0

三管理层讨论与分析

2015年上半年,公司实现销售收入2.39亿元,实现归属于上市公司股东的净利润706.2万元。上半年扭亏为盈的主要原因有:

1. 由于公司定向增发成功,流动资金充裕,财务状况得到有效改善,部分闲置募集资金用于投资理财理财产品收益;
2. 公司的分支机构改制为制药“制剂车间新版GMP改造2014年通过认证,销售有所好转;
3. 公司控股子公司钦州医药调整销售策略,加大对各大医院的业务开拓,销售收入同比增加,亏损同比减少;
4. 公司控股子公司湖南国发进行了产品结构调整,生产和销售有较大的提升。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	239,330,911.07	215,200,979.64	11.21
营业成本	203,917,814.41	193,883,510.09	6.27
销售费用	13,605,649.56	13,934,904.39	-2.36
管理费用	21,602,636.22	20,137,154.71	7.28
财务费用	1,834,493.58	3,121,350.57	-41.23
经营活动产生的现金流量净额	-26,630,757.11	-10,393,645.01	-155.87
经营活动产生的现金流量净额	-18,748,696.38	-2,229,542.72	-742.02
筹资活动产生的现金流量净额	-10,555,523.22	36,245,076.99	-102.91
研发支出	20,673,248	32,944,005.99	-37.40

①营业收入变动原因说明:由于公司湖南国发进行产品结构调整,生产和销售有较大的增长,致使营业收入增加。

②财务费用变动原因说明:由于公司定向增发成功,流动资金充裕,借款减少,财务费用降低。

③经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付原材料等采购款项增加。

④筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:为了提高资金使用效率,将暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品。

⑤筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期定向增发募集资金到位。

⑥研发支出变动原因说明:本报告期暂无新产品的研发,故研发投入减少。

3.1.2 其他

(1)公司利润构成和利润来源发生重大变动的详细说明

利润构成项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度(%)
销售费用	13,605,649.56	13,934,904.39	-329,254.83	-2.36
管理费用	21,602,636.22	20,137,154.71	1,465,481.51	7.28
财务费用	1,834,493.58	3,121,350.57	-1,286,856.99	-41.23
资产减值损失	865,238.80	1,688,019.33	-822,780.53	-48.74
投资收益	5,123,886.03	5,123,886.03	0	0
营业外收入	2,384,616.02	3,312,186.43	-927,570.41	-28.00
营业外支出	309,913.69	285,417.61	24,496.08	8.59

①由于2014年公司定向增发成功,流动资金充裕,借款减少,财务费用减少;

②增加应收账款的管理,收回以前年度应收账款较多,致应收账款坏账减少;

③为了提高资金使用效率,将暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品,获取投资收益增加;

④本期收到政府的补助减少,故营业外收入减少。

(2)公司前期各主要资产、重大资产减值测试及减值准备分析说明

经会计师事务所鉴证,公司2014年度财务报告(2014191)号无保留,2014年公司通过非公开发行股票方式募集资金1.85亿元,募集资金总额为699,999,300元,扣除发行费用后实际募集资金净额为682,849,435.01元,募集资金已于2014年5月21日全部到位。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还对关联方欠款及补充公司自身的流动资金,其中,3亿元用于偿还广西国发投资集团有限公司和广西汉西益达投资集团有限公司的欠款,剩余部分用于补充公司流动资金。

截至2015年6月30日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币43,009.62万元,其中归还关联方借款30,000万元,补充公司流动资金13,009.62万元,募集资金余额为人民币264,233,318.99元(包括存款利息和理财产品收益)。

(3)经营计划执行情况

公司2015年度生产经营计划为:经营目标:实现净利润同比增长30%,费用控制在1.1亿元以内;成本控制(4.2亿元以内);安全生产目标:实现全年无重大安全、环保责任事故,无人员伤亡事故;内控目标:继续完善内部控制体系,确保公司合法合规经营。

2015年7月14日,公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券网站披露了《关于2015年半年度业绩预盈的补充更正公告》,对2015年度的经营计划进行补充说明。经公司审慎、客观判断,预计2015年将实现销售收入4.5亿元,费用控制在1.1亿元以内,成本控制(4.2亿元以内),预计2015年年度经营业绩在现有基础上,与上半年同期相比,预计可实现归属于上市公司股东的净利润300万元至1,000万元。同时对2015年上半年度业绩预盈的净利润2015年上半年度经营业绩与上年同期相比将出现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润为500万元至1500万元。

2015年上半年,公司实现销售收入2.39亿元,完成全年销售目标任务的44%,实现归属于上市公司股东的净利润706.2万元,实现利润扭亏为盈,费用为3.08亿元,成本为2.00亿元。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药行业	128,746,935.55	114,486,174.86	11.08	6.46	0.90	增加4.90个百分点
医药行业	92,924,430.34	78,684,048.16	15.32	6.94	4.76	增加1.76个百分点
医药行业	5,523,847.30	2,960,964.41	46.25	25.96	57.99	减少9.57个百分点
医药行业	2,087,706.00	1,239,373.31	40.82	173.92	68.43	增加10.29个百分点
合计	229,252,979.19	196,512,760.74	14.28	7.65	3.12	增加3.76个百分点

主营业务分行业和产品情况的说明:

(1) 销售费用变动说明

① 医药行业主营业务费用同比增加为4.66%,主要原因是:控股子公司湖南国发公司进行了产品结构调整,生产和销售较去年同期有较大的提升。

② 医药行业收入同比增加为6.94%,主要原因是:公司的分支机构改制为制药“制剂车间新版GMP改造2014年通过认证,销售有较大好转;子公司钦州医药调整销售策略,加大对各大医院的业务开拓,销售收入同比增加。

③ 酒店行业收入同比增加25.96%,主要原因是:子公司钦州酒店进行调整翻新改造,餐厅环境美化,人气上升,推行有效的销售促销政策,餐饮收入上升。

④ 环保行业收入同比增加,主要原因是德泽环保公司“房建竣工完毕运营收入增加。

(2) 毛利率变动说明

① 医药行业毛利率上升4.9%,主要是子公司湖南国发进行产品结构调整,毛利率高的产品同比增加销售。

② 酒店行业毛利率下降7.57%,主要是酒店因市场竞争激烈采取适当降价促销措施,致毛利率下降。

③ 环保行业毛利率增加28.27%,主要原因是德泽环保公司固废成本占比较高,收入增加,毛利率增加。

3.2.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南区	117,353,283.38	10.67
华东区	54,791,287.36	10.33
华中区	35,990,954.65	59.18
西南区	31,217,444.80	-38.88
合计	229,252,979.19	7.65

主营业务分地区情况的说明:

子公司湖南国发及时根据市场需求调整农产品结构,大力拓展国内产品销售,使其农药销售业务同比增长,致使华中地区销售收入增加较大,因出口的产品品种相对较为单一,受市场需求影响较大,湖南国发的出口业务继续下降,出口收入减少,致使其他地区销售收入同比减少。

3.3 核心竞争力分析

1. 制药企业具有品牌优势、技术优势和资源优势。公司拥有从事药品的生产和销售,有滴眼剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂等多个产品,生产的主要原材料珍珠及其贝壳是北部湾丰富的海洋生物资源,国家重点扶持的支柱产业,其生产的“海宝”珍珠项链日销限以内有20多年的历史,是1999年中国高新技术创新项目,曾获得北海市及广西科技进步奖,是“广西名牌产品”、国家一类中药保护品种。珍珠项链日销限已列入国家医保目录,市场、消费者反映良好,有一定的竞争力。

2. 医药流通配送企业具有地域优势和品牌优势。北海医药和钦州医药为药品流通企业,以药品批发零售为主。两公司分别是原由国有企业北海医药总公司和钦州医药总公司改制而来,经过多年的经营积累,与北部湾地区主要大中型医院建立了稳定的长期合作关系,具有较为稳定的客户资源,在钦州、北海有一定的竞争力。

3. 农药产业中,湖南国发是国家氨基甲酸酯类农药生产基地,国内40多家具备农药生产资质的企业之一,拥有氨基甲酸酯类系列农药产品,基础化工原料、精细化工产品,医药中间体四大类30多个品种,具有以下优势:

(1) 光子光活性很强的化合物,气态化后,下游产品均可开发,产品开发量大,开发方向也符合生物化、精细化和环保化的发展方向,具有较强的技术创新能力。同时光子光的生产受到国际联合国的严格限制和监控,1998年国际已经停止审批新的光子生产定点。湖南国发拥有3000多个品种,具有自主知识产权。

(2) 湖南国发已取得8项发明专利的专利证书,有3个发明专利正在申报过程中。拥有实力雄厚的技术中心及2个实验室,负责开发新产品和课题研究。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外投资股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权投资情况

□适用 √不适用

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托理财情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币	承诺投资项目和超募资金投向	是否发生变更募集资金用途的情况	募集资金总额	报告期投入募集资金总额	累计投入募集资金总额	报告期内实现的效益	承诺投入总金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
合计	68,284,935.01	0	68,284,935.01	43,009.62	512,397.00	0	682,849,435.01	是	否

募集资金总体使用情况说明:

经中国证监会核准,公司于2014年11月23日通过非公开发行股票方式募集资金人民币1.85亿元,募集资金总额为699,999,300元,扣除发行费用后实际募集资金净额为682,849,435.01元,募集资金已于2014年5月21日全部到位。

截至2015年6月30日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币43,009.62万元,其中归还关联方借款30,000万元,补充公司流动资金13,009.62万元,募集资金余额为人民币264,233,318.99元(包括存款利息和理财产品收益)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:人民币万元	项目	承诺投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否达到预计效益	变更原因及项目可行性说明
2015年6月30日总资产	9,180.61	30,729.84	5,066.93	608.61	775.58	348.30
2015年6月30日净资产	2,920.24	14,077.48	-375.12	-1,919.02	774.19	348.20
2015年上半年营业收入	5,822.41	9,492.64	2,514.84			
2015年上半年净利润	267.15	499.94	-26.39	-75.99	-37.36	-40.63

① 北海国发公司:公司投资建设钦州医药物流园建成并投入使用,北海国发医药有限责任公司经营到2015年底。

② 湖南国发:今年根据市场需求调整产品结构,生产和销售较去年同期有较大的提升,收入和利润较上年同期增加。

③ 钦州医药:调整销售策略,加大对各大医院的业务开拓,销售收入同比增加,亏损同比减少。

④ 农牧药业:由于控股子公司钦州农牧药业生产的产品成本较高,且销售推广费用的增加,生物农药的推广效果不及预期,传统种植业的影响导致农牧药业推广费用增加,农牧药业连续两年处于亏损状态,2012年经公司董事会审议通过,自2012年11月21日起农牧药业已全面停产。截至2015年6月30日,农牧药业已无经营投入,无销售收入,对其计提折旧产生亏损。

⑤ 北京文化公司:目前主要是寻找、收集医药、农药等产品的研发项目信息,并对相关项目进行考察,为公司决策提供参考,到目前为止,该公司还没有具体研发项目投入。

3.4.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

3.5.1 报告期内,公司无利润分配方案的执行或调整情况

由于公司2014年度亏损且2014年末累计可供投资者分配的利润为负数,因此,公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

3.5.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

3.6 其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和差错更正的说明,公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

与上年度财务报告相比,财务报表合并范围没有变化。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。