福建省南纸股份有限公司

【2014】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

股票简称	福建南纸	股票代码	600163
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李永和	李秀淼	
电话	0599-8808806	0599-8808806	
传真	0599-8808807	0599-8808807	
电子信箱	nzzqb@fjnz163.com	nzzqb@fjnz163.com	

二、主要财务数据和股东变化

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	2,445,964,018.06	2,614,328,086.73	-6.440
归属于上市公司股东的净资产	445,549,632.19	657,806,427.02	-32.267
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-35,474,167.38	-205,161,870.35	不适用
营业收入	576,355,409.31	715,218,348.01	-19.415
归属于上市公司股东的净利润????	-213,674,294.83	-248,091,197.78	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-207,303,549.40	-248,855,008.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-38.788	-18.977	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.296	-0.344	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.296	-0.344	不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					36,176
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省投资开发集团有限责任公司	国家	39.660	286,115,110	0	无
蔡狮媛	境内自然人	0.792	5,715,000	0	未知
叶蓉	境内自然人	0.499	3,596,666	0	未知
冯志伟	境内自然人	0.412	2,974,545	0	未知
金贤品	境内自然人	0.340	2,449,400	0	未知
翁其文	境内自然人	0.328	2,368,800	0	未知
高泓	境内自然人	0.254	1,835,910	0	未知
陈友	境内自然人	0.236	1,699,999	0	未知
姚燕敏	境内自然人	0.226	1,627,800	0	未知
陈忠贵	境内自然人	0.222	1,598,800	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,公司控股股东和其它前9名无限售流通股股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其它前9名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

2014年上半年国内新闻纸和文化纸市场产能依然严重过剩,竞争日趋激烈,新闻纸售价持续下跌, 同时企业所面有的物流和用电成本高等劣势和困难没有发生根本性改变,公司生产经营和生存发展面临严峻的困难和挑战。面对困难和挑战,公司经营班子在董事会的领导下,进一步强化企业内部管理,努力实现节支降耗;继续深入推进对标管理工作,通过对标杆、功短板、练内功,努力实现减亏、控亏;盘活存货、减少资金占用;积极争取金融机构和控股股东的支持,确保公司生产经营现金流不断;做好安全生产和节能减排工作。

报告期公司生产新闻纸、文化纸总量14.19万吨,比上年同期减少15.79%;销售纸、浆总量13.45万吨, 比上年同期减少16.56%; 实现营业收入57,635.54万元, 比上年同期减少19.42%;实现利润总额-21,387.89万元,归属于母公司的净利润-21,367.43万元。

3.1 主营业务分析

财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
营业收入	576,355,409.31	715,218,348.01	-19.42	产品销量减少及销售价格同比下降
营业成本	596,951,439.48	775,675,455.93	-23.04	产品销量同比减少
销售费用	33,499,894.79	41,311,438.42	-18.91	产品销量同比减少,运输等费用相应减少。
管理费用	77,564,855.56	86,283,942.50	-10.11	停机车间增加,修理费等费用相应减少。
财务费用	55,479,628.25	47,247,074.66	17.42	贷款增加,利息支出相应增加。
经营活动产生的现金流量净额	-35,474,167.38	-205,161,870.35	82.71	货款回笼额增加及收到政府补助款增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,135,632.11	118,313.03	-3,595.50	收到的非流动资产处置款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	46,983,167.64	-77,289,078.08	160.79	银行借款同比增加
研发支出	17,180,000.00	20,052,000.00	-14.32	投入研发费用支出同比减少

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

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
文化纸	364,472,659.42	366,608,370.69	-0.59	-11.26	-18.38	增加8.77个百分点
新闻纸	204,909,484.13	223,449,850.63	-9.05	-28.48	-23.10	减少7.64个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明:(1) 文化纸毛利率较上年同期增加8.77个百分点,主要是产品售价较上年同期上升,成本较上年同期下降,同时期初已计提存货跌价准备的文化纸产品,在本期销售的,转销原计提的存货跌价准备冲减主营业务成本。(2)新闻纸毛利率较上年同期减少7.64个百分点,主要是新闻纸产品售价较上年同期大幅下降。

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	568,505,087.59	-19.17
国外	1,090,648.19	-57.64
合计	569,595,735.78	-19.31

3.3 投资状况分析

3.3.1 对外股权投资总体分析

报告期内,公司没有进行对外股权投资,报告期末母公司对外股权投资额为11,204.63万元,与期初余额相比没有发生变化。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600103	青山纸业	8,379,841.07	0.42	0.42	12,285,000.00	0	1,890,000.00	可供出售金融资产	/
合计		8,379,841.07	/	/	12,285,000.00	0	1,890,000.00	/	/

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
南平市投资担保中心	1,570,050	2.94	2.94	1,570,050	0	0	长期股权投资	投资
合计	1,570,050	/	/	1,570,050	0	0	/	/

3.3.2 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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.3.3 主要子公司、参股公司分析

公司名称	经营范围	注册资本(万元)	公司持股比例(%)	截止2014年6月30日		2014年1-6月净利润(万元)
福建省南纸生物质纤维有限公司	竹、木溶解浆和粘胶纤维的制造、销售;供热;发电;生产经营蒸汽和热电;供热管道的安装和保养;人才培训;经工技术咨询、服务;按照对外贸易备案审批项目从事进出口业务;木材采购、销售;林木、竹种植。	3,000.00	100.00	2937.83	2937.83	-60.35
福建南平市南方工贸有限公司	造纸工业的废料回收、加工、销售;纸业产品、轻纺商品、仪器仪表、五金交电、汽车零部件的销售。	170.00	88.24	3519.47	142.57	9.90
福州紫光贸易有限公司	纸、纸浆、纸制品、五金、文化用品、包装材料、日用杂品、服装鞋帽、皮革、化工原料(不含危险化学品)、鞋材、工艺品、纺织原料、建筑材料的批发、代购代销。	2,300.00	85.00	2237.49	2227.85	-12.56
福建省南平星光纸业设计有限公司	轻纺行业(制浆造纸)主导工艺甲级;轻纺行业(制浆造纸)乙级;建筑工程及相应工程咨询和装饰设计乙级;制浆造纸配套工程设计,制浆造纸技术咨询,工业民用建筑设计,工程设备成套供应及建筑、安装材料批发、零售。	300.00	63.33	421.57	403.41	-53.83

3.3.4 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

3.4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

鉴于2013年度末,母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,公司第六届第三次董事会和2014年5月15日召开的公司2013年度股东大会,决定公司2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

3.4.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。

3.5 其他披露事项

3.5.1 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

报告期公司生产经营依然面临严峻的困难和挑战,国内新闻纸、文化纸产能过剩,市场持续低迷,新闻纸售价持续下滑,同时公司所面有的物流和用电成本高等劣势和困难没有发生根本性改变,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。鉴于公司2013年度实现归属于上市公司股东净利润为-77,190.69万元,若2014年度公司实现归属于上市公司股东净利润仍为亏损,根据上海证券交易所《股票上市规则》,公司股票将被特别处理,提醒广大投资者注意投资风险。

3.5.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

报告期内,公司未有对会计政策、会计估计或核算方法的变更事项,未有重要前期差错更正事项。

董事长:张骏

总经理:林孝帮

福建省南纸股份有限公司

2014年8月21日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-047

福建省南纸股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2014年8月11日以书面形式发出通知,2014年8月21日9:30在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由董事长张骏先生主持,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备的议案》

鉴于公司库存商品中四抄文化纸及其生产用主要原材料木片、新闻纸及其生产用主要原材料废纸等存在减值,需计提存货跌价准备;期初库存文化纸及新闻纸,本期已销售的,转销原计提的存货跌价准备。根据企业会计准则相关规定,会议同意公司2014年上半年计提存货跌价准备25,924,141.30元,转销存货跌价准备25,535,517.50元,转回存货跌价准备5,208,019.37元,计入2014年上半年损益,期末存货跌价准备余额为107,756,434.48元。

独立董事认为,公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备,遵循了谨慎性原则,符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度,计提程序合法。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于审议公司固定资产报废的议案》

鉴于公司列入淘汰落后产能项目相关配套资产,部分房屋建筑物超过预计使用期限拆除;工程项目、产品结构和生产工艺技术调整技改拆除;部分设备老化淘汰、使用状况差、维修成本高,失去了使用价值;部分设备严重腐蚀、损坏无法利用等原因,根据企业会计准则和公司固定资产管理制度等相关规定,会议同意公司将上述已损毁、拆除和无使用价值的固定资产作报废处理,报废固定资产账面净值为5,795,857.43元,报废净损失记入2014年上半年度损益。

监事会认为,公司将上述已损毁、拆除和无使用价值的固定资产作报废处理,遵循了谨慎性原则,符合财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》和公司内部控制制度,报废程序合法。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期费用的议案》

2011年8月5日,公司临时董事会会议同意授权公司经营班子开展9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期工作,主要包括项目的立项、可研、环评、征地等工作。后续由于竹(木)溶解浆市场价格大幅回落,木溶解浆的市场价格难以在短期内恢复到公司的预期目标,无法满足项目的经济性评价指标要求,为规避投资风险,公司决定终止实施该项目。截止2014年6月30日, 公司9.6万吨竹 (木) 溶解浆工程项目累计已发生的待摊投资费用支出共4,142,276.80元。

根据企业会计准则和公司财务管理相关制度,会议同意公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目的前期费用4,142,276.80元,计入当期损益。

独立董事认为,鉴于公司决定终止实施该项目,公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期费用,遵循了谨慎性原则,符合企业会计准则和公司财务管理相关制度,转销程序合法。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司南平分行申请流动资金借款的议案》

为满足公司日常生产经营资金需求,会议同意公司向中国银行股份有限公司南平分行申请流动资金借款人民币伍仟万元,该借款由福建省投资开发集团有限责任公司为我公司提供第三方连带责任保证担保,担保期限壹年。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1、福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备的专项意见

2、福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司固定资产报废的专项意见

3、福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期费用的专项意见

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-048

福建省南纸股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2014年8月11日以书面形式发出通知,2014年8月21日9:30在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由监事会主席陈瑜先生主持,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》

公司监事会根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》要求,对董事会编制的公司2014年半年度报告进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

(1)公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2) 公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备的议案》

根据企业会计准则相关规定, 会议同意公司2014年上半年计提存货跌价准备25,924,141.30元,转销存货跌价准备25,535,517.50元,转回存货跌价准备5,208,019.37元,计入2014年上半年损益,期末存货跌价准备余额为107,756,434.48元。

监事会认为,公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备,遵循了谨慎性原则,符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度,计提程序合法。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于审议公司固定资产报废的议案》

鉴于公司列入淘汰落后产能项目相关配套资产,部分房屋建筑物超过预计使用期限拆除;工程项目、产品结构和生产工艺技术调整技改拆除;部分设备老化淘汰、使用状况差、维修成本高,失去了使用价值;部分设备严重腐蚀、损坏无法利用等原因,根据企业会计准则和公司固定资产管理制度等相关规定,会议同意公司将上述已损毁、拆除和无使用价值的固定资产作报废处理,报废固定资产账面净值为5,795,857.43元,报废净损失记入2014年上半年度损益。

监事会认为,公司将上述已损毁、拆除和无使用价值的固定资产作报废处理,遵循了谨慎性原则,符合财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》和公司内部控制制度,报废程序合法。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期费用的议案》

2011年8月5日,公司临时董事会会议同意授权公司经营班子开展9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期工作,主要包括项目的立项、可研、环评、征地等工作。后续由于竹(木)溶解浆市场价格大幅回落,木溶解浆的市场价格难以在短期内恢复到公司的预期目标,无法满足项目的经济性评价指标要求,为规避投资风险,公司决定终止实施该项目。截止2014年6月30日, 公司9.6万吨竹 (木) 溶解浆工程项目累计已发生的待摊投资费用支出共4,142,276.80元。

根据企业会计准则和公司财务管理相关制度,会议同意公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目的前期费用4,142,276.80元,计入当期损益。

监事会认为,鉴于公司决定终止实施该项目,公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期费用,遵循了谨慎性原则,符合企业会计准则和公司财务管理相关制度,转销程序合法。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1、福建省南纸股份有限公司监事会关于公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备的专项意见

2、福建省南纸股份有限公司监事会关于公司固定资产报废的专项意见

3、福建省南纸股份有限公司监事会关于公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期费用的专项意见

特此公告。

福建省南纸股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十二日

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-049

福建省南纸股份有限公司 重大资产重组进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

因公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司拟筹划与公司相关的重大事项,经公司申请,公司股票已于2014年7月3日起停牌。2014年7月17日,公司披露了《公司重大资产重组继续停牌的公告》,拟对公司进行重大资产重组,公司股票自2014年7月17日起停牌不超过30日;2014年8月16日,公司披露了《公司重大资产重组延期复牌的公告》,经向上海证券交易所申请,公司股票将自2014年8月16日起继续停牌不超过30日。停牌期间,公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2014年8月22日,公司接到公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司来函通知,公司控股股东正继续与有关各方就重大资产重组事项进行积极的沟通和协调;聘请的审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构正在继续对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。该事项尚存不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,并及时公告和复牌。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日

北海国发海洋生物产业股份有限公司

【2014】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

股票简称	国发股份	股票代码	600538
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李勇	黎莉萍	
电话	0779-3200619	0779-3200619	
传真	0779-3200618	0779-3200618	
电子信箱	securities@gofar.com.cn	securities@gofar.com.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

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	1,048,973,775.38	690,741,131.92	51.86
归属于上市公司股东的净资产	713,264,635.78	44,480,243.02	1,503.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,393,645.01	-8,433,269.02	不适用
营业收入	215,200,979.64	255,585,987.16	-15.80
归属于上市公司股东的净利润????	-14,110,896.18	-7,770,542.59	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-15,361,935.04	-7,807,089.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.33	-32.03	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.03	不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					23,306
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
朱蓉娟	境内自然人	25.55	118,670,585	118,670,585	无
广西国发投资集团有限公司	境内非国有法人	9.01	41,829,441		冻结7,800,000
潘利斌	境内自然人	4.95	23,000,000	23,000,000	无
彭韬	境内自然人	4.85	22,514,600	22,514,600	无
姚芳媛	境内自然人	4.52	21,000,000	21,000,000	无
北海市路港建设投资开发公司	国有法人	4.17	19,353,064		无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.29	10,649,805		无
任皖东	境内自然人	0.65	3,000,000		无
陈冰潮	境内自然人	0.60	2,788,006		无
何玉娥	境内自然人	0.50	2,320,000		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	??1、广西国发投资集团有限公司持有本公司的股票7,800,000股被司法冻结。 ??2、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,潘利斌为公司的董事长、总裁。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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	朱蓉娟
变更日期	2014年5月30日
指定网站查询索引及日期	2014年6月5日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》。

三、 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期,公司非公开发行股份获得中国证监会批准并实施了定向增发的方案,公司的财务状况得到改善,资金实力得到增强。公司在深圳投资设立了深圳研发公司,并完成了对控股子公司北京文化公司的增资。公司对分支机构国发大酒店进行装修改造,分支机构制药厂顺利通过了药品新版GMP认证。北海国发医药物流园项目建设基本完成并投入使用,控股子公司北海医药完成了经营场所的搬迁。控股子公司湖南国发在印度登记了甲氨基甲维盐生物农药原药证,98%嘧菌酯系菌剂原药等4个原药获得了中华人民共和国农业部农药检定所颁发的农药原药登记证。

上半年,公司实现营业收入2.15亿元,与去年同期相比下降15.8%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,411万元,比去年同期相比亏损增加了634万元,其主要原因是:(1)因海外市场需求波动影响,公司控股子公司湖南国发出口销售收入大幅下降,致使其利润较上年同期大幅减少。(2)在公司定向增发实施前,公司流动资金比较紧张,医药流通业务的经营受到影响。(3)公司的分支机构制药厂眼洞车间按照新版GMP的要求进行改造,生产受到影响。

(二) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	215,200,979.64	255,585,987.16	-15.80
营业成本	191,883,510.09	218,958,175.92	-12.37
销售费用	13,934,904.39	16,345,113.81	-14.75
管理费用	20,137,154.71	17,175,922.85	17.24
财务费用	3,121,350.57	2,999,738.27	4.05
经营活动产生的现金流量净额	-10,393,645.01	-8,433,269.02	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,223,542.72	-13,655,127.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	362,965,472.96	1,495,481.77	24,170.81
研发支出	3,944,005.09	192,013.90	1,954.02

营业收入变动原因说明:营业收入项目本期数较上年同期数减少主要系公司农药产品出口业务因国外市场需求波动影响,出口业务下降,致使农药销售业务收入下降。

营业成本变动原因说明:营业成本项目本期数较上年同期数减少主要系收入下降所致。

销售费用变动原因说明:销售费用项目本期数较上年同期数减少主要系公司农药业务销售收入下降所致。

管理费用变动原因说明:管理费用项目本期数较上年同期数增加主要系本期计入管理费中的折旧费增加及计提安全生产费增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流量项目本期数较上年同期数减少,主要系本期因农药产品出口业务下降,收到的税收返还减少,以及客户货款结算周期差异应收款项增大所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流量本期数较上年同期数增加的原因主要是本期收到前期土地收储补偿费所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流量本期数较上年同期数增加的原因主要是本期非公开发行股票收到投资款所致。

研发支出变动原因说明:研发支出本期数较上年同期数增加的主要原因是控股子公司湖南国发调整产品结构,加大产品研发投入所致。

2、经营计划进展说明

2014年度公司的经营目标为:销售收入同比增长30%,为5.8亿元;费用控制在1.2亿元以内;成本控制在4.9亿元以内。

2014年1-6月,公司实现销售收入2.15亿元,完成全年目标的37.1%,费用为0.37亿元,是全年目标的30.83%,成本为1.82亿元,是全年目标的37.12%。

公司销售收入未达目标的原因为:控股子公司湖南国发出口业务下降,公司分支机构制药厂滴眼剂生产车间进行GMP改造, 医药流通企业北海医药生产经营场所进行搬迁以及国发大酒店进行重新装修改造。

为了完成今年的经营目标,下半年公司将采取以下措施:调整农药产业经营思路,大力开发农药产品国内市场;加大市场开发和拓展的力度,扩大销售;加强采购、成本等基础管理,控制成本消耗及费用支出。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	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(%)
农药行业	120,933,748.64	113,467,694.33	6.17	-20.82	-15.57	减少5.83个百分点
医药行业	86,892,110.77	75,105,676.75	13.56	-9.26	-8.82	减少0.41个百分点
酒店行业	4,385,377.50	1,305,751.88	70.22	-27.74	-31.19	增加1.49个百分点
其他	751,219.07	679,510.91	9.55			
合计	212,962,455.98	190,558,633.87	10.52	-16.34	-12.85	减少3.58个百分点

(1)销售收入变动说明

①农药行业收入同比下降了20.82%,主要原因是出口业务下降。因自然灾害、地区不稳定、战乱等因素的影响,同时出口的农药产品品种相对较为单一,受市场需求影响相对较大,出口业务收入同比下降60.45%。

②医药行业收入同比下降9.26%,主要原因是:一因分支机构制药厂滴眼液生产车间进行GMP改造,产品生产及销售受影响;二是控股子公司北海医药公司经营场地搬迁,经营略受影响。

③酒店行业收入同比下降27.74%,主要原因是公司对国发大酒店进行装修改造,营业受到影响。

(2)毛利率变动说明

公司产品毛利率下降3.58%,主要是受农药产品的毛利率下降影响。主要原因为:一是公司控股子公司湖南国发主要产品克百威今年销售价格降低,导致毛利率下降;二是湖南国发2013年底大量收取生产甲维盐原药的冬储资金,而2014年甲维盐原药的原料价格大幅上涨,致使该产品毛利大幅减少。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南区	106,035,834.38	-12.60
华东区	49,663,101.53	101.18
华中区	22,547,989.51	-7.55
出口	23,804,102.78	-60.45
其他	10,911,427.78	-54.49
合计	212,962,455.98	-16.34

销售收入地区分布大幅变动的原因是:

①因自然灾害、地区不稳定、战乱等因素的影响,同时出口的农药产品品种相对较为单一,受市场需求影响相对较大,湖南国发公司的出口业务减少,出口收入下降。

②因公司分支机构制药厂生产车间GMP改造影响, 及医药经营场地搬迁的影响, 医药业务收入下降,致华南地区销售收入下降。

③湖南国发公司为了缓解出口销售业务滑坡的状况,及时调整农药产品结构,进行产品技术创新,大力拓展国内销售渠道,使国内农药销售业务有较大增长,致使华东地区销售收入增加较大。

④为了培育重点市场和客户,公司对其他地区投入减少导致其他地区销售收入相应减少。

(四) 核心竞争力分析

公司的主营业务主要涉及农药、医药产业。医药产业包括制药和医药流通。

1、制药企业具有品牌优势、技术优势和资源优势。公司制药厂从事药品的生产和销售,有滴眼剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂等六种剂型六十多个产品。生产用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。中间体珍珠液的提取技术先进,其生产的“海宝”牌珍珠明目滴眼液已有20多年的历史,是1999年国家重点技术创新项目,曾获得北海市及广西科技进步奖,是广西名牌产品、国家二级中药保护品种。珍珠明目滴眼液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。两公司分别是由原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多家具备光气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)光气是活性很强的化合物,光气化的上、下游产品均可开发,产品开发空间大,开发方向也符合生物化、精细化和环保化的发展方向,具有较强的技术吸收开发能力。同时光气的生产受到国家和联合国的严格限制和监控,1998年国家已经停止审批新的光气生产定点。湖南国发拥有30000吨/年95%光气生产能力。

(2)湖南国发已取得8项发明的专利证书,拥有实力雄厚的技术中心、2个实验室,负责开发新产品和课题研究。

(3)2014年上半年,湖南国发农药新产品登记取得重大进展,在印度登记了甲氨基甲维盐生物农药原药证,国内农业部药检所已批准了98%嘧菌酯系菌剂原药、96%异菌脲系菌剂原药、95%硫双威系虫剂原药、96%噻唑磷杀虫剂原药四个农药原药登记证,为其后续持续发展