

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2014-039

# 广东冠昊生物科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

## 1、重要提示

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摘要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、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司负责人朱卫平、主管会计工作负责人周利军及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度报告是否经过审计

是  否

公司简介

股票简称	冠昊生物	股票代码	300238
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	周利军	胡珺	
电话	020 3205 2295	020 3205 2295	
传真	020 3221 1255	020 3221 1255	
电子信箱	ir@grandhopebio.com	ir@grandhopebio.com	

## 2、主要财务会计数据和股东变化

### (1) 主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	79,577,915.54	76,343,993.30	4.24%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	16,026,592.40	15,026,776.52	6.65%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,145,639.08	11,223,373.41	17.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,358,018.52	14,812,294.02	3.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1244	0.1212	2.64%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	3.20%	3.27%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	2.62%	2.44%	0.18%

收益率			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	566,701,422.14	572,518,192.26	-1.02%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	504,961,238.14	498,157,068.04	1.37%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.0906	4.0355	1.37%

非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-48,665.88	固定资产处置损益。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,370,156.87	结转政府补助,具体查阅本报告合并财务报表注释“31、营业外收入--计入当期损益的政府补助”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,259.86	代扣代缴个人所得税手续费返还等。
减: 所得税影响额	509,797.53	
合计	2,880,953.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

**(2) 前 10 名股东持股情况表**

报告期末股东总数		7,181				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东知光生物科技股份有限公司	境内非国有法人	38.11%	47,051,000	47,051,000	质押	16,000,000
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	3.97%	4,900,000			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	3.52%	4,350,349			
全国社保基金—零九组合	其他	1.83%	2,259,885			
中国银行股份有限公司—诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.81%	2,238,995			

中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.46%	1,800,000			
全国社保基金一一五组合	其他	1.30%	1,599,490			
施玉庆	境内自然人	1.19%	1,470,000			
梁雄信	境内自然人	1.14%	1,409,000			
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.13%	1,397,474			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					

### 3、管理层讨论与分析

#### (1) 报告期经营情况简介

报告期内公司产销量情况详见下表：

行业分类	项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
医疗器械	销售量-自产产品(片)	43,177	43,110	0.16%	
	销售量-代理产品(台、个)	269	1,886	-85.74%	
	生产量-自产产品(片)	37,980	49,733	-23.63%	报告期为了保持合理库存，控制产量所致
	库存量-自产产品(片)	26,996	37,736	-28.46%	
	库存量-代理产品(台、个)	15,153	1,932	684.32%	

报告期内，公司主要从如下几个方面采取措施保证了公司年度经营目标的完成和驱动业务收入增长：

#### 1、产品营销与市场推广

报告期内，公司加强营销团队管理，积极与销售渠道配合开拓新的市场，加大推广力度，基本完成上半年度指标，同时为下半年销售打下扎实的基础。公司坚持内外结合的策略，努力拓展自有产品，积极引进代理产品，以期取得更好的销售业绩。

#### 2、对外投资

自上市以来，公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内，公司对外投资项目进展如下：

##### (1) 参股聚生医疗

2014年4月1日，聚生医疗完成验资手续，领取了变更后的营业执照，具体内容为：

名称：广州聚生医疗科技有限公司；

类型：其他有限责任公司；

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路31号华南新材料创新园G4栋12-1号；

法定代表人：程顺巧；

注册资本：伍佰玖拾捌万壹仟叁佰元整；

成立日期：2011年07月25日；

营业期限：长期；

经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司正式成为聚生医疗股东，并参与其经营管理。

##### (2) 设立西藏冠昊全资子公司

报告期内，西藏冠昊取得拉萨市食品药品监督管理局颁发的经营许可证。2014年7月，西藏冠昊领取了营业执照，具体内容如下：

名称：西藏冠昊生物科技有限公司；

类型：有限责任公司；

住所：拉萨市堆龙德庆县德庆路6号；

法定代表人：贾宝荣；

注册资本：伍佰万元整；

成立日期：2014年07月17日；

营业期限：2014年7月17日至2034年7月16日；

经营范围：研发：II、III类：6846植入材料和人工器官，6864医用卫生材料及敷料；销售：植入材料和人工器官，医用卫生材料及敷料（许可证有效期至2019年6月22日）；I类医疗器械；II类、III类医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用高频仪器设备，植入材料和人工器官，医用卫生材料及敷料销售；生物科技、医疗器械、医用材料等产品领域的技术研发、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营此项目）。

### （3）参股优得清

《关于增资广州优得清生物科技有限公司的议案》已于2014年3月18日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，截止2014年6月30日，增资优得清项目的进展情况如下：

报告期内，公司继续就增资优得清的《增资合同》细节条款与合作各方进行洽谈，预计三季度可以正式签订合同。

### （4）设立冠昊再生医学全资子公司

《关于成立广东冠昊再生医学科技开发有限公司的议案》已于2014年3月18日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司于2014年5月29日领取了由广州市工商行政管理局颁发的营业执照，具体内容为：

名称：广东冠昊再生医学科技开发有限公司；

类型：有限责任公司（法人独资）；

住所：广州市高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器D区401房；

法定代表人：徐斌；

注册资本：壹仟万元整；

成立日期：2014年05月29日；

营业期限：长期；

经营范围：研究和试验发展（具体应经项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### （5）设立冠昊医用材料全资子公司

《关于成立广东冠昊生物医用材料开发有限公司的议案》已于2014年3月18日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司于2014年6月23日领取了由广州市工商行政管理局颁发的营业执照，具体内容为：

名称：广东冠昊生物医用材料开发有限公司；

类型：有限责任公司（法人独资）；

住所：广州市高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器D区401房（仅限办公用途）；

法定代表人：徐斌；

注册资本：壹仟万元整；

成立日期：2014年06月23日；

营业期限：长期；

经营范围：研究和试验发展（具体应经项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### （6）设立北大冠昊干细胞研究院

《关于对外投资暨关联交易的议案》已经于2014年7月30日公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见《关于共建北大冠昊干细胞与再生医学研究院的公告》（公告编号2014-036）。目前公司正积极配合合作各方开展公司注册等相关工作。

### （7）参股宝瑞莱

《关于增资广州宝瑞莱生物技术有限公司的议案》已于2013年7月27日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。截至本报告期末，增资宝瑞莱项目的进展情况如下：

因主要合作方华南新药创制中心业务调整退出合作，暂未能实现原合作项目的进度，公司正与其他合作方积极落实公司大动物中心建设事宜。

## 3、产品生产及规范管理

报告期内，公司各类产品生产完工入库近4万片，确保了销售需求。公司进一步强化质量管理体系，开展安全生产标准化达标工作，无重大安全生产事故发生。

## 4、产品研发及注册管理

报告期内，公司各项研发工作按计划进展顺利：注射型透明质酸已完成产品设计，动物实验结果整理中，完成送检工作。椎间融合器、冠昊生物人工角膜已完成产品设计，动物实验进行中。疝补片动物实验进行中。

在产品注册上，2014年4月，公司完成生物型硬脑（脊）膜补片（商品名：脑膜建）变更生产地址重新注册（新注册证号为国食药监械（准）字2014第3460539号）。2014年1月，已提交胸普外科修补膜P型（国食药监械（准）字2012第3460789号）和胸普外科修补膜B型（国食药监械（准）字2012第3460499号）变更场地重新注册申请，受理号分别为准14-0101和准14-0073；2014年6月，已提交颅内压监护仪申请注册的全部补充资料，预计在2014年下半年取得产品注册证；2014年6月，组织补片召开专家评审会，公司目前正在积极准备补充资料。

公司在再生医学材料基础上，拓展“支架+细胞”的技术线路。公司于2013年引进的ACI技术已于2014年一季度通过广东区域内首批2家医院“广东省第三类医疗技术临床应用能力技术审核”。报告期内截至目前，已经完成6例ACI手术，根据回访

资料，部分踝关节软骨缺损修复患者、膝关节软骨缺损患者术后3个月MRI显示，与其他产品报告中随访6个月的MRI表现相符，间接证实使用公司ACI技术的软骨细胞增殖与成熟明显较快，手术效果达到或好于预期，手术均取得成功，暂无因该项手术而引发不良事件。

2014年6月底，公司继续在细胞领域布局，进入免疫细胞储存领域，公司与台湾鑫品生医科技股份有限公司（以下简称“鑫品生医”）签署了其免疫细胞储存技术在中国大陆区域内单独的排他的授权许可协议，该协议已经第三届董事会第二次会议审议通过。该项目的引入丰富、延伸了公司产品线，拓宽了公司的发展领域。具体情况详见2014年6月30日，公司2014-031号公告。

#### **5、科技项目申报管理**

报告期内，公司获得的2013年广州市专利金奖收到政府奖励20万元，其他项目均按进度进行；继续加强知识产权体系及无形资产保护，新申请国内实用新型专利3项。

#### **6、投资者关系管理**

报告期内，公司建立了多渠道、多元化的投资者沟通模式，通过投资者热线、互动易平台、公司邮箱等渠道与投资者保持良好沟通交流。公司认真对待投资者的来访来电，并做好相应记录。对于机构投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所互动易平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。

报告期内，公司累计接听投资者热线60余次；书面回复互动易提问近260次；现场接待调研机构6批次，完成调研记录6篇，获得投资者的认可和普遍好评。

深圳证券交易所以公司2013年度日常信息披露情况为基础，在公司自评的基础上，综合考虑公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，被处罚、处分及采取其他监管措施情况，信息披露事务管理情况，以及投资者关系维护情况等，对公司2013年度信息披露工作进行考核，考核结果为A。

## (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

## (3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
脑膜建—生物型硬脑（脊）膜补片	69,066,227.12	6,564,268.94	90.50%	-2.91%	46.69%	-3.21%
胸普外科修补膜	2,686,474.66	434,066.92	83.84%	27.51%	16.96%	1.45%
无菌生物护创膜	4,543,318.39	1,083,435.95	76.15%	62.17%	-41.47%	42.23%
B 型硬脑（脊）膜补片	1,877,464.14	87,659.47	95.33%	2,501.57%	3,153.26%	-0.94%
代理产品	805,213.70	669,820.43	16.81%	523.07%	575.11%	-6.42%
细胞技术服务	75,471.70	116,427.05	-54.27%			
合计	79,054,169.71	8,955,678.76	88.67%	3.68%	31.72%	-2.41%
分行业						
医疗器械	79,054,169.71	8,955,678.76	88.67%	3.68%	31.72%	-2.41%
合计	79,054,169.71	8,955,678.76	88.67%	3.68%	31.72%	-2.41%
分地区						
北大区	17,884,735.18	1,138,506.15	93.63%	-9.89%	94.34%	-3.42%
东大区	37,677,642.24	3,971,570.34	89.46%	18.37%	-22.57%	5.57%
南大区	7,860,923.41	1,727,665.20	78.02%	7.26%	325.72%	-16.44%
西大区	15,630,868.88	2,117,937.07	86.45%	-9.32%	212.14%	-9.61%
合计	79,054,169.71	8,955,678.76	88.67%	3.68%	31.72%	-2.41%