

公司代码：603077

公司简称：和邦生物

四川和邦生物科技股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

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

公司股票简况				
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	和邦生物	603077	和邦股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	莫融	杨晋
电话	028-62050230	028-62050230
传真	028-62050290	028-62050290
电子信箱	mr@hebang.cn	y.j@hebang.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	11,363,252,712.09	11,197,439,213.71	1.48
归属于上市公司股东的净资产	6,386,851,343.20	6,287,868,837.12	1.57
	本报告期 (1-6月)	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	-15,302,548.10	185,572,094.14	-108.25
营业收入	1,449,697,115.48	1,358,478,149.86	6.71
归属于上市公司股东的净利润	122,719,573.98	136,650,404.34	-10.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,115,637.17	131,695,144.81	-22.46
加权平均净资产收益率(%)	1.93	2.72	减少0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				119,430		
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	
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	49.92	1,653,629,011	0	质押	1,623,864,340
四川省盐业总公司	国有法人	10.06	333,284,550	127,114,731	无	0
贺正刚	境内自然人	5.66	187,560,000	0	质押	106,080,000
申万菱信基金－宁波银行－茅智华	其他	1.13	37,500,000		未知	
渤海证券－工商银行－渤海分级汇金 8 号集合资产管理计划	其他	0.95	31,420,000		未知	
东海基金－工商银行－鑫龙 123 号资产管理计划	其他	0.87	28,765,101		未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.43	14,154,561		未知	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.35	11,618,172		未知	
广发证券资管－中国银行－广发恒定・定增宝 3 号集合资产管理计划	其他	0.32	10,590,000		未知	
广发证券资管－中国银行－广发恒定・定增宝 2 号集合资产管理计划	其他	0.26	8,610,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		贺正刚持有和邦集团 99%股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有和邦生物 49.92%的股份，贺正刚持有和邦生物 5.66%的股份，和邦集团和贺正刚为一致行动人。				

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

公司主营产品：（1）公司双甘膦产品，产品质量优良，市场开拓有序，已有效确立了该产品的全球主流下游制造商主供应商地位，实现了预期收益；

（2）武骏玻璃两条生产线成功运行以来，因产品质量良好，区位优势明显等有利因素，产销平衡，实现了投产即盈利的目标。且在市场开拓层面，2016 年上半年，公司产品成功的进入国内一流的汽车产业供应链，对公司产品的深加工市场开发，具有积极的影响。

- (3) 碳酸钠产品市场价格上半年整体稳定，销售平稳；
- (4) 氯化铵产品市场价格上升，年初销量增加明显，公司加速去库存。
- (5) 以色列 S.T.K 生物农药为公司打开国际化农药市场，并积极推广生物农药。
- (6) 公司 5 万吨/年草甘膦项目投产。

生产经营上各个项目均按“达产达标”为目标，公司通过推行“细分精细化、专业化”管理和生产工艺的优化，保证了高效生产和成本的合理控制。

项目建设上，6 改 9 项目、蛋氨酸项目整体施工进度按计划实施，碳纤维项目前期准备工作完备，和邦电商业务、环氧虫啉项目推进正常。

(一) 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	1,449,697,115.48	1,358,478,149.86	6.71
营业成本	1,103,770,584.64	1,069,548,518.67	3.20
销售费用	112,008,650.95	59,399,172.42	88.57
管理费用	84,086,497.91	53,658,184.52	56.71
财务费用	45,422,388.48	71,773,970.63	-36.71
经营活动产生的现金流量净额	-15,302,548.10	185,572,094.14	-108.25
投资活动产生的现金流量净额	-118,668,360.63	-262,766,919.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-56,054,506.16	829,169,991.04	-106.76

销售费用变动原因说明:主要系本期较上年同期新增合并单位以色列 S.T.K.生物农药、母公司氯化铵销量增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期较上年同期新增合并单位以色列 S.T.K.生物农药、武骏玻璃项目投入正式生产经营所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期较上年同期新增合并单位以色列 S.T.K.生物农药、报告期较上期银行基准利率下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及本期支付的各项税金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公司非公开发行股票导致吸收投资收到的现金所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

IPO 募投项目情况已经按计划实施，已经部分投产，内容详见同日上交所网站的公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

2014 年度非公开发行股票情况:公司向特定对象非公开发行股票，用于 5 万吨/年蛋氨酸项目及补充流动资金。本次非公开发行已实施完毕，项目已开工建设。详见同日上交所网站的公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

2015 年度非公开发行股票情况：公司向特定对象非公开发行股票，用于 3000 吨 PAN 基高性能碳纤维项目及归还银行贷款。本次非公开发行已经获得中国证监会批文。报告期内情况详见公司临时公告 2016-3、4、7、17、51 号。

(3) 经营计划进展说明

发展战略说明：

期内，公司根据全球经济发展及国家经济结构调整政策，按既定的：创新、变革、转型发展战略，已形成平台型、技术转化型、国际化发展格局。

截止报告日，公司草甘膦项目已试生产、公司碳纤维项目定增获得中国证监会批准。

未来，公司将随着公司规模、净资产的增加，持续以“变革”、“转型”为基调，发展更适合公司未来业务链所需的项目，全面提升公司综合实力，服务于社会、回报股东。

经营计划进展说明：

A、公司当前业务

公司碳酸钠、氯化铵 110 万吨/年，双甘膦产品 13.5 万吨/年、草甘膦产品 5 万吨/年，智能玻璃、特种玻璃产品 46 万吨/年、210 万吨/折盐卤水。

2016 年下半年，以色列 S.T.K.生物农药业务持续拓展，电商项目有序开展，草甘膦产品达产，双甘膦产销平衡、智能玻璃、汽车玻璃、特种玻璃产品产销平衡、碳酸钠产销平衡，氯化铵加速去库存。

在销售方面，除原有销售渠道外，各产品均持续寻求新的合作对象，不断扩大渠道，完善布局。

在生产管理方面，公司持续进行细分专业化管理，持续改善，进一步进行成本控制，保持一流成本、一流质量的产品竞争优势。

B、草甘膦项目

期内，草甘膦项目已竣工投产。

C、双甘膦项目

公司 13.5 万吨/年双甘膦项目运行稳定。公司将持续就工艺进行改进，降低消耗成本，提高效益。

D、武骏玻璃项目

武骏玻璃项目运行稳定，产销平衡。公司已拓展进入汽车产业链供应体系。

E、蛋氨酸项目

公司 5 万吨/年蛋氨酸项目，已经开工建设。公司设立营养剂分公司推进项目实施。

F、以色列 S.T.K 生物农药

经营稳定，生物农药持续推广。

G、电商项目

公司不断拓展业务运营，为公司储备大数据、互联网+业务团队。

H、公司碳纤维项目

项目等定增发行完毕后实施，目前项目正常。

I、环氧虫啉项目

项目工艺包由设计院进行详细设计，编制可研等前期项目考察工作。

J、磷矿开发项目

公司在马边县的磷矿采、选、输项目，项目报批、详细设计、征地工作处于实施阶段。项目前期准备工作完毕，公司将根据项目市场情况择机开工。

(二) 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(%)
化工行业	1,141,774,594.23	868,997,211.47	23.89	-6.31	-9.30	增加 2.51 个百分点
采盐行业	20,231,882.12	10,049,697.74	50.33	-6.48	-4.92	减少 0.81 个百分点
玻璃制造业	281,688,929.26	221,112,973.33	21.50	150.42	129.16	增加 7.28 个百分点
电商零售行业	2,933,975.77	3,084,767.17	-5.14			
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(%)
联碱产品	592,825,201.03	504,133,651.08	14.96	-3.95	-3.08	减少 0.76 个百分点
卤水	20,231,882.12	10,049,697.74	50.33	-6.48	-4.92	减少 0.81 个百分点
双甘膦	388,143,443.28	257,428,916.68	33.68	-34.44	-40.94	增加 7.29 个百分点
玻璃	281,688,929.26	221,112,973.33	21.50	150.42	129.16	增加 7.28 个百分点
农药	152,338,511.89	105,380,040.46	30.83			
电商农产品	2,933,975.77	3,084,767.17	-5.14			
其他	8,467,438.03	2,054,603.25	75.74	-10.06	-1.12	减少 2.19 个百分点

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(%)
四川省	450,722,833.93	-12.55
西南地区（除四川）	366,212,222.12	10.98
国内其他地区	397,558,667.81	-2.31
国外	232,135,657.52	131.06

主营业务分地区情况的说明

报告期内国外营业收入较上年变化主要是本期新增合并单位以色列 S.T.K.生物农药。

(三) 核心竞争力分析

1、发展战略优势

2012 年度，公司拟定了产业转型发展的战略，通过引进世界一流技术、并购优质企业，发展以双甘膦、草甘膦、蛋氨酸为起点的高端农化产品，同步还定位新材料项目等高端精细化工产品项目、电子商务项目。

随着公司的发展，公司战略目标进一步将围绕创新型的商业模式、盈利模式、尖端技术引进的发展战略实施，使公司从规模、一流产品、一流质量为基础，获得持续发展。

2、技术领先优势

公司以资源优势为基础，通过引进全球一流技术的运用，合理规模化发展，在产品本身、成本、质量上，均具备领先优势；

凭借上述优势，公司双甘膦产品，改变了行业消费习惯；

公司的智能玻璃产品，将改变人们对传统玻璃产品的认知；

公司的草甘膦产品，引进的全球一流的植物纯氧氧化工艺，无重金属残留、杂质含量低，产品质量达到世界一流水准，更适合服务于现代农业智能化、自动化的使用需求；

以色列 S.T.K 生物农药的生物农药绿色、无害，既保证农作物产量，又无对人体毒害的农药残留，从长远而言，甚至可局部或完全替代传统化学农药。

公司正实施的蛋氨酸项目，通过技术引进，突破发达国家对中国蛋氨酸现代工艺技术的垄断。

公司积极推进的碳纤维项目，也将使中国的新材料工业得到进一步的发展。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截至报告期末，公司对外投资顺城盐品和乐山商行两家公司。

公司持有顺城盐品 49.00%的股权，较年初持股比例不变，期末长期股权投资余额为 19,454.86 万元，同比增加 8.44%；公司持有乐山商行 3.12%的股权，较年初持股比例不变，期末可供出售金融资产账面价值为 8,002.42 万元。

(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) 持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
乐山商行	30,000,000.00	3.12	3.12	80,024,187.11	4,543,117.60	0.00	可供出售金融资产	现金投资
合计	30,000,000.00	/	/	80,024,187.11	4,543,117.60	0.00	/	/

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) 委托贷款情况

☐ 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、 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:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	1,692,881,692.41	5,100.00	1,711,109,543.75	486,752.13	募集资金专户存放
2014	非公开发行	1,366,513,003.08	38,756,986.75	1,363,424,332.71	4,252,083.35	募集资金专户存放

合计	/	3,059,394,695.49	38,762,086.75	3,074,533,876.46	4,738,835.48	/
募集资金总体使用情况说明		募集资金存放和实际使用情况详见《四川和邦生物科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。				

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

承 诺 项 目 名 称	是 否 变 更 项 目	募集资金拟投入金额	募 集 资 金 本 报 告 期 投 入 金 额	募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额	是 否 符 合 计 划 进 度	项 目 进 度	预 计 收 益	产 生 收 益 情 况	是 否 符 合 预 计 收 益	未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明	变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明
精 细 磷 酸 盐 综 合 开 发 项 目	是	1,175,800,000	0.00	45,868,764.23	否	35.00%		无	否	项目前期准备，未进入施工阶段	详见公司临时公告 2013-36 号。
蛋 氨 酸 项 目	否	1,295,700,000	38,756,986.75	962,611,329.63	是	74.29%				项目建设期，不适用。	不适用。
合计	/	2,471,500,000.00	38,756,986.75	1,008,480,093.86	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			募集资金存放和实际使用情况详见《四川和邦生物科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。								

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目 名称	对应的原 承诺项目	变更项目拟投入金 额	本报告期投入 金额	累计实际投入金额	是否符合计划 进度	变更 项目 的预 计收 益	产生 收益 情况	项 目 进 度	是否 符合 预计 收益	未达到计划进 度和收益说明
武骏玻 璃项目	精细 磷酸 盐项 目	1,175,800,000.00	5,100.00	1,004,027,851.34	否		有	96.0 0%	是	因天气原因影 响土建工程进 度导致工程进 度延后。
合计	/	1,175,800,000.00	5,100.00	1,004,027,851.34	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

公司募集资金变更项目情况详见同日上交所网站的公司 2013 年募集资金存放于实际使用情况的专项报告及 2013 年 7 月 10 日公告临时公告：临 2013-36 号。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1) 报告期内，公司主要控股参股公司情况如下：

公司名称	公司类型	所处行业	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
------	------	------	------	--------	--------	---------	--------

和邦农科	子公司	化工	49200 万元	2,182,554,743.37	1,040,824,819.59	576,579,828.19	79,087,188.27
武骏玻璃	子公司	玻璃制造	40000 万元	1,242,937,460.10	1,085,058,970.72	281,690,980.54	22,888,979.19
和邦盐矿	子公司	采盐	6000 万元	169,476,391.09	120,574,778.87	41,677,794.05	3,019,533.75
以色列 S.T.K 生物农药	子公司	生物农药	100000 以色列新谢克尔	678,032,430.37	603,984,101.64	152,338,511.89	-11,817,788.37
和邦电商	子公司	电子商务	20000 万元	43,984,440.54	41,741,591.89	3,631,368.58	-3,662,264.00
顺城盐品	参股公司	制盐	14000 万元	434,814,868.99	407,165,924.82	131,850,187.60	30,927,828.24

（2）报告期内，公司持有的非上市金融企业情况如下：

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	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
乐山商行	30,000,000.00	56,788,970	3.12	4,543,117.60	0	可供出售金融资产	现金投资

5、非募集资金项目情况

v适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
6 改 9 项目	904,600,000.00	97.00	51,350,718.44	827,593,002.42	无
磷矿开发项目	1,527,133,400.00	35.00	2,185,766.61	531,794,229.69	无
环氧虫啉项目	178,550,000.00	0.07	128,340.01	128,340.01	无
合计	2,610,283,400.00	/	53,664,825.06	1,359,515,572.12	/

非募集资金项目情况说明

工程投入包含预付的工程款及项目预算中已包含的土地使用权、采矿权。
公司草甘膦项目、双甘膦项目已于报告期内预转固。

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、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正，无需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告未经审计。