

绿康生化股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	绿康生化	股票代码	002868
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	狄昞		
办公地址	浦城县南浦生态工业园区 19 号		
电话	0599-2827451		
电子信箱	lkshdm@pclifecome.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	168,046,128.52	186,264,618.64	-9.78%

归属于上市公司股东的净利润（元）	41,328,343.81	46,756,439.22	-11.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,013,682.40	44,535,483.51	-34.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,423,513.34	41,723,226.05	-7.91%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.49	-30.61%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.49	-30.61%
加权平均净资产收益率	5.77%	13.13%	-7.36%
	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）	757,780,734.72	756,245,017.73	0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	707,008,472.51	695,680,128.70	1.63%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,304		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海康怡投资有限公司	境内非国有法人	30.32%	36,378,000	36,378,000	质押	6,500,000
合力（亚洲）投资有限公司	境内非国有法人	28.20%	33,840,000	33,840,000		
福州市鼓楼区富杰投资有限公司	境内非国有法人	7.05%	8,460,000	0		
上海康闽贸易有限公司	境内非国有法人	4.49%	5,922,000	5,922,000		
福建梦笔投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	5,400,000	5,400,000		
翁如山	境内自然人	0.37%	442,800	0		
张冰飞	境内自然人	0.25%	298,800	0		
周梅英	境内自然人	0.24%	291,782	0		
郭锦堂	境内自然人	0.20%	243,483	0		
戴岳岗	境内自然人	0.18%	221,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡 98% 的股权，持有公司股东梦笔投资 29.57% 的股份，同时担任梦笔投资的执行董事。赖建平先生为赖潭平先生之胞弟，其持有公司股东上海康闽 71.43% 的股份、梦笔投资 3.30% 的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	翁如山通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 442,800 股；					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1)、经营业绩方面

2018年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主义正在抬头。整体来看，2018年上半年全球经济形势较2017年有所弱化，我国面临的外部环境不利因素增多。

国外市场方面，主要受到人民币兑美元汇率因素的影响，外销产品的价格有所下降，外销收入较上年同期下滑约8.27%；国内市场方面，养猪行业不景气、猪价长期低位、存栏数减少等因素对公司的内销收入构成了压力，内销收入较上年同期下滑约13.01%，公司2018年上半年实现营业总收入168,046,128.52元，比上年同期下降9.78%；实现归属于上市公司股东的净利润41,328,343.81元，比上年同期下降11.61%，主要是因为较上年同期营业收入下降所致；受产品价格下降以及部分化工原材料（硫酸锌、水杨酸等）价格上涨等因素影响，公司2018年上半年整体毛利率为35.45%，较上年同期减少7.52个点。

2)、经营战略方面

上市后，公司董事会和管理层一直在不懈努力，积极发展主业并探索更加多元化的发展道路，谋求公司新的业绩增长点，实现公司的可持续发展。公司积极的推进“内生+外延”的发展战略。内生增长方面，公司将紧跟国内外兽药法规变化及行业发展趋势，进一步加强对杆菌肽类等现有品种的研发和改进，进一步扩大杆菌肽类产品的市场占有率和行业领先优势，提升生产能力及研发能力，满足未来的市场需求。同时，为丰富产品结构，提高抗市场风险能力，公司将重点开发“安全、高效、低/无残留、畜禽专用”等绿色健康的兽药产品。

报告期，公司与Pharmgate签署的有关亚甲基双水杨酸杆菌肽产品独家供应的合作协议已启动，公司已向其独家供应该产品用于销往美国市场；公司获得混合型饲料添加剂（枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌）的生产许可证及批准文号、获得黄霉素预混剂的兽药GMP证书和生产许可证、通过澳大利亚GMP现场检查等。

外延发展方面，2017年11月，公司成立了全资子公司绿康（平潭）投资有限公司，公司拟利用该平台围绕“大健康战略”以及公司现有主营业务相关的行业，通过参与产业并购基金运作、股权投资等资本运

作模式，拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展新的动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。为推动公司在大健康领域的战略布局，提高公司的综合竞争力，实现公司的可持续发展，绿康平潭使用人民币4,600万元自有资金与其他几家专业机构共同发起设立医药产业基金，绿康平潭为有限合伙人，投资基金将重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的大健康项目。

2018年2月6日，产业基金取得了由平潭综合实验区行政审批局核发的营业执照（公告编号：2018-007号）。

2018年4月8日，产业基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》（公告编号：2018-021号）。

2018年4月，产业基金与福州拓新天成生物科技有限公司（以下简称“拓新生物”）签署了增资协议并完成了投资。产业基金以人民币2,500万元增资拓新生物，投资完成后，产业基金占拓新生物25%的股权。拓新生物是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发和商业化CAR-T细胞产品等新型癌症免疫治疗产品，旨在利用患者自身免疫系统的力量来靶向和杀死癌细胞（公告编号：2018-043号）。

2018年5月，产业基金与嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）股东石河子安胜投资合伙企业（有限合伙）签署了股权转让协议并支付了转让款，产业基金以人民币16,182万元获得嘉和生物5.22%股权。嘉和生物是一家集研发与生产一体化的生物制药企业，致力于抗体药物与其他新型生物药物的研发和产业化。自2007年成立以来，经过十多年快速发展，现已成为国内聚焦于单抗药物研发和产业化，研发管线相对丰富，平台硬件和人才团队相对丰富的抗体药物开发公司（公告编号：2018-049）。

3)、募集资金使用及管理方面

截至目前，募集资金使用进度为：

(1) 公司结合目前“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的实际情况，对该项目的实施地点及达到预计可使用状态时间进行调整。调整前后实施地点都位于浦城工业园区浦潭产业园片区，本次仅对实施地块调整，新的实施地块在地理位置、交通便利程度以及为公司今后发展预留空间等方面都优于原实施地块，更有利于募投项目建设的顺利开展及公司长远规划。与此同时，为了提高整个浦潭产业园园区供热效率、节能减排以及从经济效益出发，园区拟按照“热电联产，以热定电”的原则，新建热电联产机组作为集中供热热源点，并委托绿康生化建设，因此，“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的实施需建立在上述热电联产项目的基础上。目前园区热电联产专项规划已于2018年7月获得福建省发展改革委员会批复，绿康生化负责实施的园区热电联产集中供热系统建设项目的前置报批程序也正在有序推进中。

综上，公司经过审慎的研究论证并结合实际情况，为了更好的实施募投项目，为募投项目以及公司的后续发展预留空间，实现公司和全体股东的利益最大化，决定调整“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”实施地点并将预计可使用状态日期延长至2020年12月31日。本次变更部分募投项目实施地点并延期完成事宜已于2018年8月24日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会以及保荐机构均发表同意意见，具体情况请参见《关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的公告》（2018-064）。后续进展请留意公司的公告。

(2) 公司另一募投项目技术中心扩建项目于 2017 年5月16日举行了开工仪式，正式开工建设，目前外部主体工程建设已经完工。

(3) 补充流动资金项目已经实施完毕。

报告期内，公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定，在保证公司的正常运营、募集资金投资项目正常开展的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，实现公司和股东利益的最大化，公司使用3亿元的闲置募集资金购买了金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，上述事项已经公司第二届董事会第十八次会议和2017年度股东大会审议通过（公告编号2018-024号和2018-048号）。

4)、公司治理及股东回报方面

报告期内，公司召开了五次董事会、三次监事会及一次股东大会。

2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了2017年年度利润分配方案，同意以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金（含税），共计派发3,000万元现金股利，不送红股，不以公积金转增股本；审议通过了董事会、监事会换届选举的议案。

2018年6月11日，公司实施完成了2017年年度利润分配。公司自2017年5月上市以来累计现金分红6,000万元。

2018年5月23日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了选举第三届董事会专门委员会的议案、选举公司董事长、副董事长的议案、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案，完成了公司专门委员会、董事长、副董事长的换届选举及高级管理人员的聘任。公司第三届监事会第一次会议审议通过了选举监事会主席的议案，完成了公司监事会的换届选举。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

绿康生化股份有限公司

董事长：赖潭平

二零一八年八月二十四日