

广东生益科技股份有限公司

2014 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

股票简称	生益科技	股票代码	600183
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	
姓名	温世龙		
电话	0769-22271828-8225		
传真	0769-22174183		
电子信箱	tzzgx@syst.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	8,166,232,593.58	7,933,711,753.77	2.93
归属于上市公司股东的净资产	4,140,063,496.69	4,414,774,665.40	-6.22
	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	146,291.52	111,521,151.27	-99.87
营业收入	3,607,926,453.32	3,045,191,056.52	18.48
归属于上市公司股东的净利润	280,907,710.38	197,476,260.42	42.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,223,586.99	192,123,406.94	43.25
加权平均净资产收益率(%)	6.57	4.75	增加 1.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份或前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数	85,303
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
东莞市电子工业总公司	国有法人	16.15	229,785,410		无
伟华电子有限公司	境外法人	15.81	225,023,393		无
广东省外贸开发公司	国有法人	8.74	124,349,198		无
中国长城资产管理公司	未知	1.74	24,700,000		未知
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	未知	1.46	20,843,373		未知
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	未知	1.22	17,348,489		未知
挪威中央银行	未知	1.21	17,217,964		未知
江苏汇鸿国际集团有限公司	未知	1.20	17,030,000		未知
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	未知	1.11	15,756,027		未知
济南北安投资有限公司	未知	0.91	13,000,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三位股东不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》中规定的一致行动人。未知其他股东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》中规定的一致行动人。				

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

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司及各子公司上半年主要经营情况如下：

2014 年上半年生产各类覆铜板 3,145.09 万平方米，比上年同期增加 12.02%；生产半固化片 3,948.96 万平米，比上年同期增加 9.64%；生产印制电路板 305.82 万平方米，比上年同期增加 6.23%。销售各类覆铜板 3,008.22 万平方米，比上年同期增加 9.88%；销售半固化片 3,781.93 万平米，比上年同期增加 8.18%；销售印制电路板 268.95 万平方米，比上年同期减少 10.99%。实现营业收入 360,792 万元，比上年同期增加 18.48%。其中：

- ① 陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板 551.32 万平方米，比上年同期增加 2.28%。销售各类覆铜板 543.09 万平方米，比上年同期增加 0.72%；实现营业收入为 51,126 万元，比上年同期减少 3.54%。
- ② 苏州生益科技有限公司生产各类覆铜板 535.34 万平方米，比上年同期增加 9.66%；

生产半固化片 914.92 万平米，比上年同期增加 5.71%；销售各类覆铜箔板 527.20 万平方米，比上年同期增加 8.33%；销售半固化片 889.32 万平米，比上年同期增加 2.37%；实现营业收入为 48,922 万元，比上年同期增加 1.97%。

- ③ 东莞生益电子有限公司生产印制电路板 305.82 万平方米，比上年同期增加 6.23%；销售印制电路板 268.95 万平方米，比上年同期减少 10.99%。实现营业收入为 54,643 万元。

2014 年公司业务得益于总体市场的向好，尤其是一季度市场充满了乐观情绪，加上圣诞节后的补仓，使市场出现了一波少见的小高潮。公司产品处于满产满销的状态，市场也接受价格的上调。此状况几乎持续了整个上半年，进入二季度末以后，市场基本恢复了平稳，市场总体预期仍然充满希望。

上半年公司募集资金的项目完成并投入了生产，正好赶上一波需求，该扩产达到了预期的目的，及时满足了诸多客户的需求，尤其是多层板用材料，产能充沛。在产能提升的同时，公司陆续推出了几个系列的产品，较好地把握住了客户需求，其一是汽车用电子产品产销两旺，订单十分稳定；二是部分家电产品需求十分殷切，国内外两个市场均有十分满意的表现；三是为客户定制的某款产品为客户大量使用，对公司产品结构的调整贡献良多；四是部分国产品牌的手机订单十分稳定，保持了良好的势头。当然，上半年原预期出现的 4G 所需的材料并无如期大量而致，可能与政策或某些因素有关，不过随着 4G 牌照的发放，估计这个因素在年内仍可以发挥可观的影响力。

公司在上半年仍致力于大力压缩成本，尤其是内部成本，通过推行全面预算管理，在生产线推行多年的“精益生产”的基础上，通过节能减耗，已收到了巨大的成果。仅仅制造成本就比预算大幅减少过千万元，取得了非常可观的效益。更关键的是，这是一个长效化的机制中创造出来的效益，而非一个临时性的措施，在这方面公司仍会加大投入。

公司上半年各主业子公司通过抓管理、调结构、降成本，均取得了优于去年同期的成果，这些同步取得的效率，对公司实体的利润有不少的贡献，也形成了同步效应。

下半年虽然中国经济调结构以及美国、欧洲各国家经济无法准确得到预期，可能会对我们有些小影响，但电子工业拥有的独一无二的竞争优势仍会令下半年充满希望。

（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	3,607,926,453.32	3,045,191,056.52	18.48
营业成本	2,968,623,999.68	2,586,706,180.34	14.76
销售费用	85,305,114.96	73,831,040.95	15.54
管理费用	184,906,745.97	127,770,147.63	44.72
财务费用	31,645,774.54	24,381,385.34	29.79
经营活动产生的现金流量净额	146,291.52	111,521,151.27	-99.87
投资活动产生的现金流量净额	-388,840,479.36	-71,586,523.95	-443.18
筹资活动产生的现金流量净额	-258,309,347.82	414,702,911.16	-162.29
研发支出	144,923,588.23	138,417,616.36	4.70
营业税金及附加	11,517,905.43	16,604,334.33	-30.63
资产减值损失	7,932,582.01	3,994,333.77	98.60
营业外支出	1,141,198.23	1,827,962.70	-37.57
利润总额	328,250,552.06	224,579,296.09	46.16

所得税费用	43,437,161.08	26,200,409.56	65.79
属于母公司所有者的净利润	280,907,710.38	197,476,260.42	42.25
少数股东损益	3,905,680.60	902,626.11	332.70
货币资金	585,123,597.95	1,231,907,074.62	-52.50
预付款项	7,923,262.94	4,515,531.55	75.47
应收利息	931,152.78	577,916.66	61.12
存 货	1,314,209,467.82	997,365,115.48	31.77
其他流动资产	131,541,617.08	83,734,814.12	57.09
长期股权投资	40,097,843.01	7,763,107.83	416.52
在建工程	906,048,716.73	454,278,951.35	99.45
短期借款	1,355,525,229.54	906,895,739.07	49.47
应付票据	15,500,000.00		
应付利息	6,800,012.93	4,937,770.08	37.71
一年内到期的非流动负债	161,666,000.00	232,666,000.00	-30.52

管理费用变动原因说明：主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司数据，以及计提股票期权费用和随利润增加而增加计提奖金所致

财务费用变动原因说明：主要系公司本期随贷款增加、利率上升而增加计提利息支出，以及汇兑损失增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期全资子公司东莞生益电子有限公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司和陕西生益科技有限公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利的现金比上年同期增加所致

营业税金及附加：主要系本公司应交增值税及免抵额减少而相应减少城市维护建设税及教育费附加、地方教育附加所致

资产减值损失：主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司数据所致

营业外支出：主要系本期公司资产报废损失减少所致

利润总额：主要系本期销售增长、主营业务盈利能力提升，以及增加全资子公司东莞生益电子有限公司数据所致

所得税费用：主要系本期应税利润增加所致

属于母公司所有者的净利润：主要系本期销售增长、主营业务盈利能力提升，以及增加全资子公司东莞生益电子有限公司数据所致

少数股东损益：主要系下属子公司苏州生益科技有限公司本期盈利增加所致

货币资金：主要系全资子公司东莞生益电子有限公司本期支付东城工程项目款项增加所致

预付款项：主要系公司依约预付燃气费增加所致

应收利息：主要系公司将部分暂未投入使用的募集资金以定期存款形式存放于银行而应计的利息收入增加所致

存 货：主要系公司各项库存增加所致

其他流动资产：主要系全资子公司东莞生益电子有限公司东城工厂设备购进的进项税留抵形成

长期股权投资：主要系公司本期处置原下属子公司连云港东海硅微粉有限责任公司 36.36%

股权后不再纳入合并报表范围,相应改变长期投资核算方法为权益法而确认投资成本和损益所致

在建工程:主要系随全资子公司东莞生益电子有限公司东城工程项目以及陕西生益科技有限公司高新区扩产一期工程进度而增加投入所致

短期借款:主要系公司随经营需要而增加流动资金借款所致

应付票据:主要系全资子公司东莞生益电子有限公司本期部分工程项目采用银行承兑汇票结算形成

应付利息:主要系公司随贷款增加,以及利率提升而增加计提利息所致

一年内到期的非流动负债:主要系公司本期归还到期长期借款而减少所致

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

项目	2014 年全年计划	本报告期实际数
硬性覆铜板销售量(万平方米)	5,867	2,852.64
粘结片销售量(万平米)	7,998	3,781.93
挠性板销售量(万平方米)	451	155.58

(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(%)
覆铜板和粘结片	2,984,894,029.47	2,448,459,743.72	17.97	0.92	-4.39	增加 4.56 个百分点
印制线路板	530,644,070.77	493,532,720.77	6.99	不适用	不适用	不适用
硅微粉	35,804,206.57	15,874,781.80	55.66	-14.55	-23.03	增加 4.88 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(%)
内销	1,977,887,493.62	41.78
外销	1,573,454,813.19	-1.93

(三) 核心竞争力分析

(1) 品牌优势

公司经过 20 多年的发展,已成为中国大陆最大的覆铜板制造商,荣获"中华之最(覆铜板生产基地)",产品被授予"中国驰名商标"。公司通过了 ISO 9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证、ISO27001 信息安全体系认证、TS16949 质量体系认证、GB/T19022 计量体系认证。公司获得了美国 UL、英国 BSI、德国 VDE、日本 JET、中国 CQC 等安全认证,

并且成为索尼绿色环保伙伴(SONY GREENPARTNER)。公司是中国电子电路行业协会(CPCA)、中国覆铜板行业协会(CCLA)的会员以及美国电子电路互连与封装协会会员(IPC MEMBER)。

(2) 管理优势

公司主要生产、技术、管理和销售人员保持稳定,大多数人员自参加工作即在公司,基本上与公司同步成长和发展,直接参与公司各个时期的建设和发展。经过二十多年的实践锻炼,与公司已经融为一体,具有较强的工作能力、丰富的管理经验、良好的职业道德和敬业精神。

(3) 技术优势

国家科技部于 2012 年正式批准我们组建"国家电子电路基材工程中心",针对行业、领域发展中的重大关键性、基础性和共性技术问题,持续不断地对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发,为适合企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和技术装备,不断地推出具有高增值效益的系列新产品。

(四) 投资状况分析

1、 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。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 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
2011	非公开发行	123,755.00	8,329.52	118,100.00	8,205.18	拟将节余资金全部永久性补充流动资金
合计	/	123,755.00	8,329.52	118,100.00	8,205.18	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 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	产生收益情况	是否符合预计收益
软性光电材料产研中心项目(松山湖第一工厂第四期)	否	27,965.00	119.78	24,699.31	是	88.32%	392.55	否

高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目(松山湖第一工厂第五期)	否	70,790.00	0.05	69,578.17	是	98.29%	6,023.16	否
LED 用高导热覆铜板项目(松山湖第一工厂第六期)	否	25,000.00	8,209.69	23,822.52	是	95.29%	1,106.96	否
合计	/	123,755.00	8,329.52	118,100.00	/	/	/	/

2011 年 5 月 18 日, 公司第六届第十五次董事会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意使用募集资金置换截止至 2011 年 5 月 17 日预先投入募集资金项目的自筹资金 465,493,617.55 元, 独立董事、监事会及保荐人对该事项均发表了明确同意意见。广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会所专字【2011】第 10005350083 号”《关于广东生益科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》, 保荐机构东莞证券有限责任公司出具了《关于广东生益科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。

3、 主要子公司、参股公司分析

被投资单位名称	注册地	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	2014 年 6 月 30 日净资产额 (元)	2014 年 1-6 月营业收入 (元)	2014 年 1-6 月净利润 (元)
东莞生益电子有限公司	东莞	100.00	100.00	1,297,101,956.11	546,429,464.35	12,531,406.49
陕西生益科技有限公司	咸阳	100.00	100.00	652,547,851.23	511,255,889.07	43,140,457.11
苏州生益科技有限公司	苏州	75.00	75.00	464,007,796.29	489,222,292.49	10,669,214.01
生益科技(香港)有限公司	香港	100.00	100.00	18,052,597.40	1,189,684,079.32	169,482.00
合计				2,431,710,201.03	2,736,591,725.23	66,341,077.61

4、 非募集资金项目情况

(1)报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(2)2014 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过: ①同意公司投资 928.43 万元建设连续辊压式挠性覆铜板生产线。②公司拟投资 100 万元参股创立广东省质汇网质量技术服务有限公司。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 本报告期不进行利润分配或资本公积金转增。

(二) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司根据 2013 年度股东大会批准，以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 1,423,018,290 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发股利 569,207,316.00 元。

公司《2013 年度现金分红实施公告》刊登在 2014 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

广东生益科技股份有限公司

董事长：李锦

2014 年 8 月 28 日