

公司代码：600589

公司简称：广东榕泰

## 广东榕泰实业股份有限公司 2015 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	广东榕泰	600589	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐罗旭	郑耿虹
电话	0663-3568053	0663-3568053
传真	0663-3568052	0663-3568052
电子信箱	600589@rongtai.com.cn	600589@rongtai.com.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	3,781,417,821.74	3,720,558,861.24	1.64
归属于上市公司股东的净资产	2,038,794,947.46	2,027,350,820.42	0.56
	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	35,560,762.35	-28,765,831.62	
营业收入	512,527,930.68	625,401,838.23	-18.05
归属于上市公司股东的净利润	20,770,942.04	35,588,172.98	-41.64
归属于上市公司股	20,665,387.70	35,555,875.53	-41.88

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.021	1.753	减少0.732个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.035	0.059	-40.68
稀释每股收益 (元 / 股)	0.035	0.059	-40.68

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)		35,803				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)						
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	
广东榕泰高级瓷具有限公司	境内非国有法人	22.89	137,717,274		质押	110,000,000
揭阳市兴盛化工原料有限公司	境内非国有法人	13.32	80,140,000		质押	60,000,000
马鞍山市长泰投资中心 (普通合伙)	未知	0.83	4,973,629		未知	
中融国际信托有限公司—中融—金石 1 号证券投资单一资金信托	未知	0.75	4,519,600		未知	
卢珍	境内自然人	0.61	3,646,062		未知	
山东省国际信托有限公司	未知	0.57	3,440,000		未知	
邹来弟	境内自然人	0.56	3,357,803		未知	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·皓熙 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	未知	0.47	2,815,000		未知	
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 278 号单一资金信托	未知	0.43	2,600,000		未知	
陆国庆	境内自	0.38	2,283,100		未知	

	然人				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)、上述股东中广东榕泰高级资具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司存在关联关系；2)、其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

### 三 管理层讨论与分析

报告期内，国内外经济境况继续下行，整个市场的需求持续下降，公司一方面紧紧抓住龙头企业的优势，充分运用各种经营策略积极开拓国内外市场，巩固企业所处行业地位。另一方面加快公司转型的步伐，公司于4月14日因筹划重大事项停牌，4月28日确认为重大资产重组事项后进入重大资产重组停牌程序，并于8月14日披露了重大资产重组草案。

报告期内，公司实现营业收入512,527,930.68元，比去年同期下降18.05%；归属于上市公司股东的净利润20,770,942.04元，比上年同期减少41.64%。

#### (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	512,527,930.68	625,401,838.23	-18.05
营业成本	403,310,511.78	508,294,450.87	-20.65
销售费用	6,025,037.29	6,233,827.15	-3.35
管理费用	32,973,997.32	33,720,521.67	-2.21
财务费用	40,467,923.38	39,330,863.54	2.89
经营活动产生的现金流量净额	35,560,762.35	-28,765,831.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-168,888,062.30	-158,007,518.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-165,282,733.40	24,923,822.24	-763.15
研发支出	23,388,254.08	22,196,373.02	5.37
主营业务税金及附加	2,542,613.09	1,876,850.87	35.47
资产减值损失	3,663,563.08	-3,960,867.49	不适用
所得税费用	2,771,532.25	4,381,098.35	-36.74

营业收入变动原因说明:主要是宏观经济仍不景气，市场需求低迷造成销售收入下降。

营业成本变动原因说明:主要是销售收入下降及原材料价格有所下降造成成本下降。

销售费用变动原因说明:主要公司加强费用控制，销售费用有所下降。

管理费用变动原因说明:主要是公司加强费用控制，管理费用略有下降。

财务费用变动原因说明:主要是公司融资规模同比略有增加，造成财务费用有所增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司加强经营活动现金控制，现金流入流出比有所提高造成。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出的现金同比有所增加造成。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期偿还债务支付的现金同比增加造成。

研发支出变动原因说明:主要是公司本期加大研发投入,研发费用有所增加。

主营业务税金及附加变动原因说明:主要是由于本期上交增值税有所增加造成主营业务税金及附加相应有所增加。

资产减值损失变动原因说明:主要是本期计提应收账款坏账准备造成。

所得税费用变动原因说明:主要是利润下降造成。

## 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

本期公司实现净利润 2,075.97 万元,其中归属于母公司净利润 2,077.09 万元,较去年同期净利润 3,555.09 万元、归属于母公司净利润 3,558.82 万元,分别下降 1,479.12 万元、1481.73 万元,降幅 41.64%、41.61%。影响利润变动的主要因素:主要还是受宏观经济不景气,市场需求低迷,公司产品销售收入有所下降造成,产品原料成本虽略有下降,但公司固定管理成本没有相应降低,财务成本略有增加,导致公司边际利润率下降,造成净利润同比下降。

### (2) 其他

资产负债表相关科目变动分析表

序号	科目名称	期末数	年初数	变动幅度
1	预付账款	135,047,357.94	97,942,173.68	37.88%
2	其他应收款	13,315,188.62	5,065,188.62	162.88%
3	在建工程	520,009,167.04	360,384,980.27	44.29%
4	应付票据	235,844,282.69	69,645,596.93	238.63%
5	应交税费	9,029,534.87	4,965,399.98	81.85%
6	其他应付款	2,378,072.94	10,756,292.12	-77.89%

变动原因:

- 1 预付账款变动原因:主要是公司期末采购预付款增加造成。
- 2 其他应收款变动原因:主要是由于本期末子公司其他应收款增加合并报表造成。
- 3 在建工程变动原因:主要是公司本期增加工程建设投入造成。
- 4 应付票据变动原因:主要是公司本期增加以票据同供应商进行结算的比例,期末开具银行承兑汇票增加造成。
- 5 应交税费变动原因:主要是公司期末应交增值税及其他税数值增大造成。
- 6 其他应付款变动原因:主要是公司期末应付水电费及子公司其他应付款项减少造成。

## (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	430,614,465.53	327,776,529.74	23.88	-29.69	-34.5	增加 5.59 个百分点
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 (%)
ML 材料	331,886,783.56	233,225,110.72	29.73	8.43	7.69	增加 0.49 个百分点
苯酐及增塑剂	67,209,062.28	64,001,974.60	4.77	-58.72	-57.96	减少 1.72 个百分点
其他化工产品	31,518,619.69	30,549,444.42	3.07	-78.04	-76.79	减少 5.24 个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

本期公司主营业务中 ML 材料产品的销售有一定的增长且毛利率保持较高水平，但苯酐、增塑剂及其他化工产品销售下降幅度较大，毛利率同比也有所下降，导致公司总体销售收入及利润有所下降。

#### 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 (%)
境内	414,176,466.18	-30.00
境外	16,437,999.35	-20.60

#### 主营业务分地区情况的说明

境内营业收入较上年同期下降主要是由于境内对公司下游产品的需求不足造成的。

#### (三) 核心竞争力分析

公司仍然是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业，拥有生产 ML 材料的自主知识产权，具备一定的研发和创新能力。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

##### (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

## 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

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

揭阳市新三泰化工有限公司系经揭阳市对外贸易经济合作局"揭市外经贸(2003)045号"文批准,由公司与香港东捷得有限公司合资设立的中外合资企业,投资总额与注册资本、实收资本均为人民币3,000万元,其中:公司出资人民币2,250万元,占该公司实收资本的75%;香港东捷得有限公司出资人民币750万元,占该公司实收资本的25%。

揭阳市三泰商贸物流城有限公司原名为揭阳市榕泰商贸物流城有限公司,系由公司与自然人谢洁丽于2008年7月共同出资组建的有限责任公司,注册资本为人民币1,000万元,其中:公司出资人民币990万元,占该公司注册资本的99%;谢洁丽出资10万元,占该公司注册资本的1%。

揭阳市天元投资有限公司系由公司与自然人黄双勇于2014年1月共同出资组建的有限责任公司,注册资本为人民币1,500万元,其中:公司出资人民币1200万元,占该公司注册资本的80%;黄双勇出资300万元,占该公司注册资本的20%。

北京中石大科技园发展有限公司系公司参股公司,系由公司与北京中石大新元投资有限公司(中国石油大学校办企业)、北京金惠友创业投资管理中心(有限合伙)联合投资的有限责任公司,其中公司持有该公司40.83%的股权。

## 5、非募集资金项目情况

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
榕泰化工产业基地项目	234,075,300.00	70.78%		165,687,360.02	
新化工基地	660,000,000.00	71.19%	159,624,186.77	469,915,171.00	
合计	894,075,300.00	/	159,624,186.77	635,602,531.02	/

#### 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、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：杨宝生  
广东榕泰实业股份有限公司  
2015年8月25日