

证券代码：831416 证券简称：大成医药 主办券商：浙商证券 公告编号：2017-006

江苏大成医药科技股份有限公司

JIANGSU DACHENG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO., LTD



证券简称：大成医药

证券代码：831416

2016 年年度报告摘要

二〇一七年四月

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

2、公司董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议。

3、公司全体董事、监事出席了审议本次年度报告的董事会、监事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：带强调事项段的无保留意见。

5、董事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的内容客观反映了公司的实际情况。

6、公司联系方式：

董事会秘书：朱云

电话：0517-87036908

传真：0517-85200186

电子信箱：Jsdc641113@163.com

办公地址：淮安市淮安区化工集中区山阳大道 99 号 223233

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

单位：元

项 目	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	65,802,281.19	70,296,031.69	-6.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,854,893.28	45,034,752.23	-18.16%
营业收入	55,646,643.11	69,882,848.07	-20.37%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,550,098.95	3,996,136.42	-213.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,803,301.35	3,403,989.11	-241.11%
经营活动产生的现金流量净额	630,022.19	6,660,325.45	-90.54%
加权平均净资产收益率	-10.79%	10.74%	-
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.18	-205.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.19	0.18	-205.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.87	-17.65%

2、股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	4,000,000	16.67%	6,500,000	10,500,000	43.75%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	3,450,000	3,450,000	14.38%
	董事、监事、高管	0	0.00%	4,500,000	4,500,000	18.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	83.33%	-6,500,000	13,500,000	56.25%
	其中：控股股东、实际控制人	13,800,000	57.50%	-3,450,000	10,350,000	43.13%
	董事、监事、高管	18,000,000	75.00%	-4,500,000	13,500,000	56.25%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
普通股总股本		24,000,000	-	-	24,000,000	-
普通股股东人数		9				

3、前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张兆春	7,600,000	0	7,600,000	31.66%	5,700,000	1,900,000
2	杨书华	6,200,000	0	6,200,000	25.82%	4,650,000	1,550,000
3	国泰君安中融鼎新融稳达 1 号新三板基金	4,000,000	0	4,000,000	16.67%	0	4,000,000
4	刘俊	1,200,000	0	1,200,000	5.00%	900,000	300,000
5	杨希明	1,000,000	0	1,000,000	4.17%	0	1,000,000

6	任有俊	1,000,000	0	1,000,000	4.17%	750,000	250,000
7	史永林	1,000,000	0	1,000,000	4.17%	750,000	250,000
8	董长生	1,000,000	0	1,000,000	4.17%	0	1,000,000
9	朱云	1,000,000	0	1,000,000	4.17%	750,000	250,000
合计		24,000,000	0	24,000,000	100.00%	13,500,000	10,500,000

三、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况回顾

1、经济目标完成情况：2016 年营业收入 55,646,643.11 元，与去年同期相比下降 20.37%；净利润-4,550,098.95 元，与去年同期相比下降 213.86%；基本每股收益-0.19 元，与去年同期相比下降 205.56%；净资产 36,854,893.28 元，与去年同期相比下降 18.16%；资产总计 65,802,281.19 元，与去年同期相比下降 6.39%；短期借款 1,700,000.00 元，与去年同期相比增长 6.25%。

2、报告期内，经济目标完成与上年存大较大差距，主要是因为四月下旬公司所在的园区受园外企业影响被逼停产，影响了当期的生产经营。公司生产模式由自主生产转为暂时采取委托加工和合作生产模式，产能受到一定程度影响。公司商业模式、供应商、客户、销售渠道等未发生变化。

(二) 外部环境的分析

1、宏观环境未发生变化

精细化工是化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。发展精细化工一直是世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。精细化工率的高低已

经成为衡量一个国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。作为精细化工领域重要分支医药原料药及其中间体其地位显得更加重要。国家《石油和化学工业“十二五”发展规划》中提出重点发展国民经济建设急需的化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品。国家《医药工业“十二五”发展规划》中提出支持中小企业发展技术精、质量高的医药中间体。我公司产品属于培南类抗生素、抗肿瘤类、抗高血压及治疗爱滋病原料药合成的医药中间体，已开发投产的生物氨基酸制品属于《国家当前优先发展的高新技术产业重点领域指南（2011 年度）》，因此宏观环境仍有利于公司业务发展，报告期内未发生变化。

2、行业发展处于上升期

医药行业始终处于发展阶段，抗肿瘤药卡培他滨国外 2014 年刚过保护期，我公司其它医药中间体所配套的原料药大多列入国家医疗保险基本用药，属于国内一线医院常用药，随着国家政策和医保政策的完善，医疗保健行业将迎来高速发展的春天。

3、已知趋势及市场竞争的现状影响

我公司长期深耕于国内精细化学品领域，为培南类抗生素配套主要原料已有 6 个之多，由我公司生产培南类抗生素将比其它制药企业具有原料采购、生产技术、生产成本和产业链完整等诸多优势。新开发的生物氨基酸制品与国内正在使用的传统生产工艺完全不同，具有技术安全、质量稳定、成本低廉，处于国内领先地位，上述产品已经显示出巨大的市场潜力。

4、重大事件对公司发展影响

2016 年公司因园区外企业突发事件的影响，所在园区化工类项目面临关、退、转，公司一方面自 2016 年 5 月份起被逼分别在山东、河北建立生产基地，维系生产经营，另一方面积极寻找新的场址筹措搬迁。由于异地委托生产，导致成本上升、利润下降，公司目前正进一步优化、固化生产经营模式减小亏损，2017 年力争恢复盈利。

（三）竞争优势分析

作为研发能力和工业化能力较强的创新型科技型非上市公司，公司具有以下优势：

1、资金优势

大成医药成功挂牌后，国内多家投资机构前来洽谈定增和做市，2015 年 8 月成功以定向增发股权融资人民币 1600 万元，确保公司后续发展企业所需资金。

2、技术优势

公司充分利用核心技术团队长期深耕精细化工，引进高端人才组建项目队伍，有能力按照国家相关法规的要求，完成所有其它新项目产业化平台的建设，保证在研项目合理运营。

3、产业链优势

由于公司在溴化工领域多年积累，不断拓展含溴中间体产业链，在原料药产业链中正由前端向末端延伸，这类产品的开发在市场上将具有原料、技术、成本等诸多优势。

4、稳定客户群优势

医药和精细化工产业涉及的上下游产品定制性强、门类繁多，需求有完善的产业链配套，而医药行业属特殊行业对供应商条件严格，一旦列入将长期合作，公司长期涉入这一领域，客户大多为国内、外医药原料药企业，公司稳定的客户群体奠定了公司未来发展的竞争基础。

（四）持续经营评价

公司 2016 年 4 月 23 日起，因园区外突发事件影响被逼停产，2016 年 5 月公司为维系日常经营，分别在山东、河北建立化工和生物制品两个生产基地，保证主要客户的正常供应，2016 年全年营业收入 5564.66 万元，重点客户无一流失。公司股票 2016 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统停牌，2016 年 10 月 12 日复牌。期间，主办券商浙商证券股份有限公司来我公司现场调查督导。

目前，当地政府对园区内化工项目做出“关、退、转”决定，园区功能进行调整。公司将在巩固两个生产基地的同时，在政府搬迁补偿款到位后，积极寻找合适地点实施搬迁移址。

经过 2016 年不懈努力，公司主要客户没有流失，生产骨干得以保留，产品市场需求没有发生变化，尽管运营成本增加公司效益下滑，但销售没有大幅波动。通过公司内部精减优化管理，2017 年公司经营质态将起稳回升。

（五）未来展望

1、行业发展趋势

医药中间体并非医药最终产品，主要是药品生产过程中的中间产

物，其种类繁多，仅主要品种数量就超过 2000 种，且不同中间体产品市场格局差异较大，而定制性较强的高级中间体产品更是具有产量小、品种多、信息保密度高的特点。因此，对于特定门类医药中间体的准确市场数据较难取得。鉴于医药中间体属于精细化学品，其下游也与原料药产业紧密结合，因此业界一般把精细化学品和医药产业的市场数据作为分析医药中间体市场的参考数据。

2011 年，全球精细化学品的市场规模约为 1.6 万亿美元，世界生产重心已经向中国发生明显转移，中国在全球精细化工的市场份额由 2005 年的 11% 上升至 2011 年的 18%，我国精细化工产业已经超过日本成为世界第三大精细化工生产大国。（数据来源：《我国精细化工原料及中间体行业现状及未来发展机遇》，张月丽，中国精细化工原料及中间体行业协作组）。以此估算，当前中国的精细化学品市场规模应已超过 3000 亿美元。

近年来，仿制药品和生物药品市场需求的强劲增长推动了全球原料药市场快速增长。根据国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所的相关研究数据，2010~2015 年，全球原料药市场年均复合增长率达到 5.9%。当前，北美和欧洲占有全球原料药市场 60% 份额，但亚太地区原料药市场增速最快，中国、印度和巴西引领全球原料药市场需求增长。国内的相关数据也印证了这一趋势，虽然中国的原料药产业面临行业竞争格局日益激烈、部分产品产能过剩等问题，但国内的原料药产业总产值在过去 5 年内仍然保持了复合增速达到 20% 的高增长，不仅远高于全球平均增速，也高于我国工业总产值的平均增速，

原料药产业的高增速为国内医药中间体产业的发展奠定了坚实基础。

（数据来源： WIND）

公司处于精细化学品制造细分领域，客户多为国际、国内医药制药上市企业，通过多年深耕有着良好合作基础，基于这一基础，公司正承接更多化学品定制加工计划，向最终原料药生产过渡。随着产品向原料药终端延伸公司的经营业绩和盈利能力将得到保障和提升。

2、公司发展战略

公司发展战略为以培南类抗生素、生物制品为目标，围绕产业链优势逐步完成技术平台建设和技术团队整合，借助资本市场最终在行业内做强做大，取得产品定价权，获取稳固的产品收益。

3、经营计划或目标

（1）、进一步完善生物氨基酸制品生产工艺与管理，降低成本增加效益。

（2）、完成 2-3 个产品的研发储备，完成工艺路线的优化确定，完成成本测算。

上述经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识并充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

4、不确定性因素

公司完成 2017 年度经营计划的不确定因素，主要是新厂址选址得实施，其进度无法准确预测，直接决定当年产量、效益。

涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发

生变化。

2、本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年年度财务报表及附注进行了审计并出具带强调事项段的无保留意见审计报告。

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日