

甘肃新天马制药股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：张旭杰

电话：0935-5815912

电子信箱：gsxtmzy@163.com

办公地址：甘肃省武威市凉州区新建路 27 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年（末）	2015年（末）	增减比例
总资产	53,530,359.69	48,668,585.52	9.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,754,285.85	30,586,972.17	-15.80%
营业收入	15,194,634.72	7,553,958.96	101.15%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,832,686.32	-3,840,687.23	-25.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,735,890.82	-3,801,717.31	-77.18%
经营活动产生的现金流量净额	-1,899,775.70	-21,886,756.52	91.32%
加权平均净资产收益率	-23.90%	-38.42%	55.92%
基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.37	50.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.37	50.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.97	1.15	-15.65%

2.2 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	0	0.00	0	0	0.00
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00	0	0	0.00
	董事、监事、高管	0	0.00	0	0	0.00
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
有限售条件股份	有限售股份总数	26,550,000	100.00	0	26,550,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	75.33	0	20,000,000	75.33
	董事、监事、高管	10,300,000	38.79	0	10,300,000	38.79
	核心员工	25,000	0.09	0	25,000	0.09
总股本		26,550,000	-	0	26,550,000	-
普通股股东人数		43				

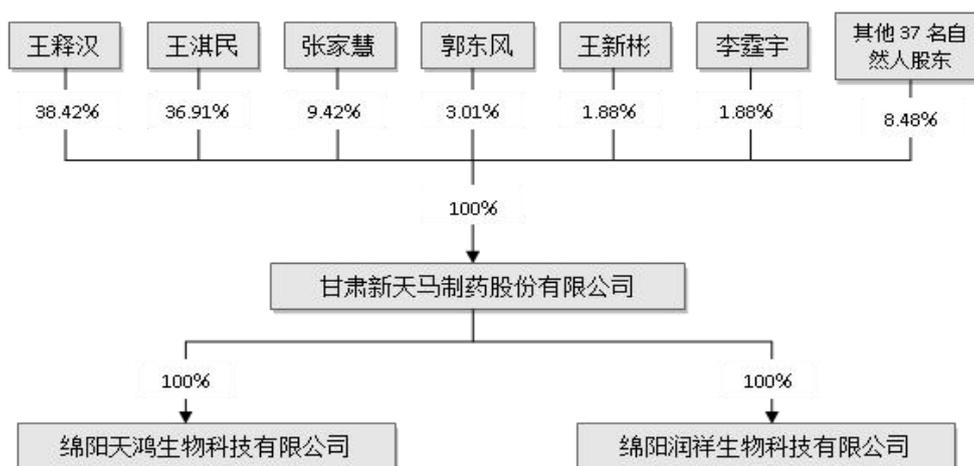
2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
----	------	------	-------	------	-------	--------	-------	--------	-----------

1	王释汉	境内自然人	10,200,000	0	10,200,000	38.42%	10,200,000	0	0
2	王淇民	境内自然人	9,800,000	0	9,800,000	36.91%	9,800,000	0	0
3	张家慧	境内自然人	2,500,000	0	2,500,000	9.42%	2,500,000	0	0
4	郭东风	境内自然人	800,000	0	800,000	3.01%	800,000	0	0
5	王新彬	境内自然人	500,000	0	500,000	1.88%	500,000	0	0
6	李霆宇	境内自然人	500,000	0	500,000	1.88%	500,000	0	0
7	吴文婷	境内自然人	250,000	0	250,000	0.94%	250,000	0	0
8	赵利军	境内自然人	250,000	0	250,000	0.94%	250,000	0	0
9	孙德利	境内自然人	150,000	0	150,000	0.57%	150,000	0	0
10	赵新生	境内自然人	150,000	0	150,000	0.57%	150,000	0	0
合计			25,100,000	0	25,100,000	94.54%	25,100,000	0	0

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 总体回顾

3.1.1 报告期内，公司实现了稳步发展。根据公司中长

期发展规划，2015年12月，公司在绵阳组建两家全资子公司，实现了对外拓展的第一步，与公司现有产品结构和市场范围形成良性互补，公司的产能得到了巨大提升，市场范围从西北五省扩展至全国；另一方面，积极跟随资本市场的发展步伐，于2016年12月在全国中小企业股份转让系统挂牌。

3.1.2 产品质量保持稳定，成本优势充分显现。报告期内，公司的资质体系得到了进一步的加强，公司GMP认证通过农业部复验。报告期内，公司积极寻找低成本原材料，降低成本，提高毛利率。

3.1.3 公司治理逐步完善，助推公司持续发展。报告期内，公司全体发起人依法召开了公司创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》及相关治理制度，选举了公司第一届董事会成员及公司第一届监事会成员，股份公司正式成立。公司逐步加强企业管理，完善了公司风险控制机制及各项规章制度。公司继续加强了人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，建立了有效的绩效管理体系，努力控制人力资源成本。

3.1.4 努力提升队伍素质，提升企业竞争能力。公司通过继续加强各级人员考核，加强团队管理，并通过内部培训等措施，提高员工的各项业务能力。

3.1.5 加大技术研发，提升研发能力。报告期内，公司积极发挥省级企业技术中心和“甘肃省新型中兽药工程实

验室”两个技术平台的作用，研发申报发明专利4项，实用新型专利6项，截止报告日，有两项实用新型专利获得批准。

3.2 公司竞争优势分析

3.2.1 技术优势

公司具有“省级企业技术中心”及“甘肃省新型中兽药工程实验室”两个研发平台，拥有稳定技术的团队，2016年公司申报发明专利及实用新型专利10项，即将推出新产品，抢占高端市场，提高公司产品附加值。

3.2.2 市场及产品优势

公司与重要经销商联合开展市场，公司品牌知名度良好，部分产品拥有较强的竞争力；公司多年积累，拥有完善的原料来源、完善的质量控制体系、先进的生产设备、一流的生产工艺、成本控制合理，拥有价格优势；良好的企业品牌和企业文化，坚持互惠互利，合作共赢，保持客户的积极性，利于维持和扩大市场份额。

3.2.3 管理团队优势

公司管理团队均具有多年兽药行业从业经验，深谙行业特点和行业发展趋势；并已稳定合作多年，共同经历企业的发展历程，深刻理解企业文化精髓，人员之间彼此信赖、紧密合作，具有很强的凝聚力。

3.3 竞争劣势分析

3.3.1 产品趋同劣势。随着兽药药典的公布，兽药产品

趋同，公司主要产品面临较大的竞争压力。

3.3.2 资本弱势。公司注册资本 2655 万元，资本、资金相对弱小，随着大型兽药企业的吞并与扩张，公司面临较大的生存压力，维持现有生产与销售，需要比前期更多的资金投入。绵阳子公司的发展同样需要大量资金，资本、资金将对公司未来发展产生重要影响。

3.4 公司经营计划或目标

3.4.1 市场目标。通过组建全资子公司，提高产能、扩大市场辐射范围。从目前所辐射的西北市场、西南市场，逐步扩展至全国市场。

3.4.2 管理目标。公司将强化各项管理制度，包括财务与内控制度、生产质量管理体系、技术研发管理制度、人力资源及绩效考核制度等，完善工作流程，持续规范运行，按照上市公众公司监管要求规范新三板挂牌公司披露要求等相关业务。

以上所述 2017 年公司经营目标并不构成对投资者的承诺，能否实现取决于市场状况的变化、经营策略的可行性、经营团队执行力等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

4.2 报告期内，未发生重大会计差错更正需要追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生了变化。

2016 年公司报表为合并财务报表，包含绵阳天鸿生物科技有限公司与绵阳润祥生物科技有限公司。

4.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了“标准无保留意见”的审计报告。

甘肃新天马制药股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日