

公告编号：2017-006

证券代码：831425      证券简称：致善生物      主办券商：兴业证券

**厦门致善生物科技股份有限公司**

**2016 年年度报告摘要**

**(证券代码：831425)**

**2016 年 04 月**

## 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

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

1.3 本公司第一届董事会第第十七会议、第一届监事会第七次会议审议通过了公司年度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务状况进行了审计，出具了[信会师报字[2017]第 ZA12617 号]标准无保留审计报告。

1.5 公司联系方式：

联系人：宋娜杰

联系电话：0592-7615078

传真：0592-7615089

电子邮箱：[njsong@zsandx.com](mailto:njsong@zsandx.com)

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路 3701 号之 1 号楼

## 二、 主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元

项目	本期	上年同期	增减比例(%)
总资产	60,546,205.47	49,392,944.90	22.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,320,254.99	40,631,140.04	4.16%
营业收入	27,766,573.69	21,451,056.23	29.44%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,840,634.92	-1,472,653.67	224.99 %
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,889,406.00	-2,387,938.59	-62.88%
经营活动产生的现金流量净额	11,332,229.44	-3,944,391.63	-
加权平均净资产收益率	4.43%	-5.15%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.06	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.06	200.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.27	1.22	4.10%

## 2.2 普通股股本结构：

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
	1、控股股东、实际控制人	2,734,740	8.21%	2,227,740	6.69%
	2、董事、监事、高管	1,945,995	5.84%	356,039	1.07%
	3.核心员工				
	4、其它				
	无限售股份总数	21,273,798	63.89%	20,741,842	62.29%
	1、控股股东、实际控制人	8,312,214	24.96%	8,312,214	24.96%
	2、董事、监事、高管	3,713,988	11.15%	4,068,117	12.22%
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售股份总数	12,026,202	36.11%	12,558,158	37.71%
<b>总股本</b>		<b>33,300,000</b>	<b>-</b>	<b>33,300,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>30</b>		<b>36</b>	

## 2.3 普通股前十名股东情况

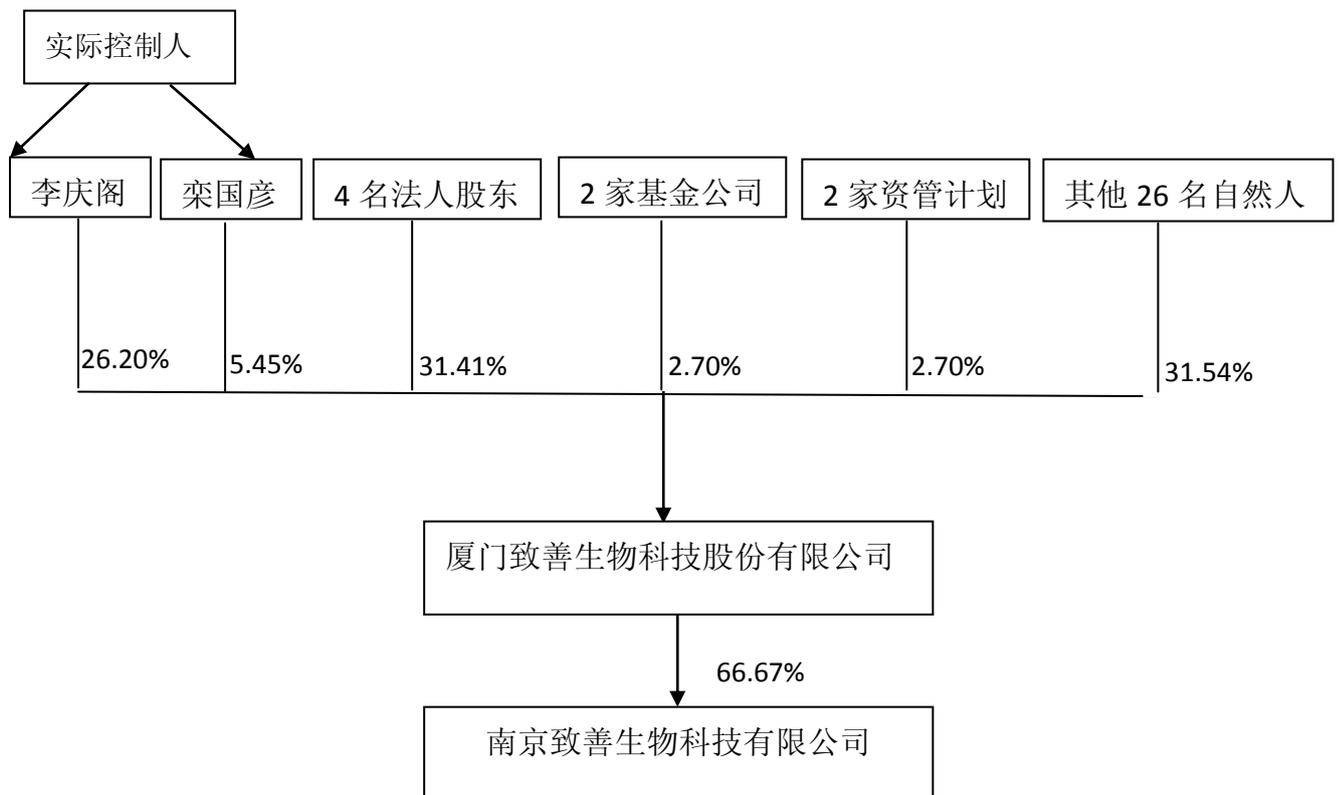
单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	李庆阁	境内自然人	8,724,876	-	8,724,876	26.20%	6,543,657	2,181,219	-
2	长春迪瑞医疗科技股份有限公司	企业法人	-	4,484,000	4,484,000	13.47%	-	4,484,000	-
3	黄宜彬	境内自然人	4,008,723	-1,000,000	3,008,723	9.04%	3,006,543	2,180	-
4	厦门市软件信息产业创业投资有限公司	国有法人	3,742,995	-750,000	2,992,995	8.99%	-	2,992,995	-
5	栾国彦	境内自然人	2,322,078	-507,000	1,815,078	5.45%	1,768,557	46,521	-
6	厦门宣凯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,620,071	-1,000,000	1,620,071	4.87%	-	1,620,071	-
7	许晔	境内自然人	1,415,433	-	1,415,433	4.25%	1,061,574	353,859	-
8	郑晓燕	境内自然人	1,414,866	-	1,414,866	4.25%	-	1,414,866	-
9	上海黑科创业投资中心（有	境内非国有法人	-	1,359,000	1,359,000	4.08%	-	1,359,000	-

	限合伙)								
10	李保华	境内自然人	1,650,000	-622,000	1,028,000	3.09%	-	1,028,000	-
	合计		25,899,042	1,964,000	27,863,042	83.69%	12,380,331	15,482,711	

前十名股东间相互关系说明：李庆阁与李保华是兄妹关系。除上述情况外，其他前十名股东间不存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



注：本公司无控股股东，实际控制人为李庆阁、栾国彦。

## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 商业模式

作为专注于分子诊断领域的体外诊断试剂与仪器的研发生产企业，公司的主要客户为医院、疾控部门等相关医疗机构。公司主要通过提供分子诊断试剂与相关仪器获得收入、利润和现金流。

### （一）盈利模式

公司主要通过向客户提供各类分子诊断试剂和仪器来获得收入。公司坚持自主创新，以研发带动生产和销售，依托具有先进性的分子诊断核心技术，在体外诊断，尤其是高端的分子诊断领域形成了一系列具有自主知识产权的产品。目前，公司产品已销售到全国，形成较为稳定的客户群体，在行业内的品牌知名度和市场影响力逐步提高，为公司提供了稳定的盈利空间。

### （二）销售模式

公司客户资源的获得方式：①市场调查：新产品进入市场前，公司的销售部门对市场情况进行调查，判断目标客户范围。②客户分析：根据客户情况对客户等级进行分析，确定重点客户与一般客户，并制定相应营销计划③通过实地拜访、邮件推广、网络推广、会议推广、关系拓展等各种方式实施营销计划。公司目前的销售模式为“经销和直销相结合，直销为主”。公司可以在北京、上海、广东、东北等重点区域发展有影响力的重点客户为目标，在经济发达地区设有销售人员，由业务人员建立业务渠道和客户关系网络，收集与自身业务相关的项目信息，并直接与医院、卫生局、疾控系统以及独立医学检验中心等机构客户进行产品推广，同时，公司也发展了部分经销商，对市场其他区域进行覆盖。

### （三）研发模式

公司密切关注国内外前沿技术的发展和行业发展情况，结合市场需求与临床需要，有针对性的进行产品的研发。公司目前已形成了以自主研发为主，自主研发与合作研发相结合的研发体系，实行总经理整体管理下的项目小组模式，制定了规范的产品研发流程。公司设有独立的研发部门和研究人员，能够独立利用公司的技术平台完成各类产品的研发工作。同时，公司还借助科研院校的人才和技术优势，与科研院校进行合作研发。公司与厦门大学分子诊断教育部工程研究中心保持长期合作关系，也与国家海洋局第三海洋研究所、厦门大学附属中山医院等其他科研机构进行各类技术交流、合作。通过产学研合作，有利于加快公司在分子诊断领域的技术进步，加快科研成果转化，同时也为公司提供了良好的技术人才储备，保证了公司在产品、技术上可持续的研发能力。

#### （四）采购模式

公司的采购主要为诊断酶、DNA 引物等活性生物制品，高纯度氯化钠、碳酸钠、谷氨酸、柠檬酸等精细化学品，以及电子器件、仪器和五金零件、模具等仪器材料。公司生产所需原材料供应较为充分，其中精细化学品、仪器材料的同质性较高，同类经销商较多，公司能在较短时间内获得所需的原材料。公司按照供应链管理的原则与合格供应商建立长期稳定的合作关系，建立通畅的物流通道，确保稳定的供货、稳定的质量和较低的成本。

报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生较大变化。

### 3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和既定目标，大力开拓市场渠道，加大研发力度，积极对外合作，使公司经营业绩得到了持续、稳健的增长。

#### 1、经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 2,776.66 万元，较上年同期增长了 29.44%；净利润为 194.64 万元，较上年同期增长了 219.56%，成功扭亏为盈；经营活动现金流量净额为 1,133.22 万元，较上年同期增长了 387.30%。总体来看，公司经营业绩稳中上升，主要系公司大力推进分子诊断产品，将生产、市场和销售资源向分子诊断产品倾斜，取得比较好的推广效果。公司主打产品结核耐药系列基因检测试剂盒在报告期内新增 3 项注册证书，产品知名度和使用量提升，实现 80% 的销售增长率；公司早期获证的遗传病系列基因检测试剂盒经过多年的经营，实现了超过 100% 的销售增长率；同时，公司的提取试剂和提取仪维持了相对稳定的增长。公司资源的侧重点发生变化也导致非诊断用途的科研类试剂和小型设备销售额下降，并使公司最终实现了 29.44% 的营业收入增长率。公司自成立之初就非常重视自主创新，研发投入每年都持续增长，报告期内公司研发投入 796.37 万元，较上年同期增长了 14.73%，占营业收入的 28.68%。研发投入的增加使得公司营业利润较去年同期降低了 30.58%。报告期内，公司研发项目获得政府补助，最终实现利润扭亏为赢。应收账款账期的缩短及政府补助的增长，使得公司现金流有较明显的增加。

## 2、品牌建设

报告期内，公司先后入选福建省科技小巨人领军企业和厦门市科技小巨人领军企业培育名单；公司“ZEESON 图形”商标获评厦门市著名商标；公司通过了由国家卫生计生委临床检验中心组织的室间质量评价活动；2017年1月，公司结核耐药系列产品入围2016年度“中国十大医学科技新闻”。以上品牌建设活动体现了公司具备较高的技术创新能力和持续的质量保证能力。

## 3、技术创新

报告期内，公司顺利完成了干试剂工艺的开发，并成功推出10余项基因检测产品的干试剂版本。2017年1月，公司结核分枝杆菌基因检测盒获得CFDA上市批准，该试剂盒为我国首个用于结核分枝杆菌基因检测的含内标的预分装产品。干试剂产品的上市体现了公司研发能力的持续提升以及对分子诊断细分市场的准确把握。

## 4、营销队伍建设

报告期内，公司组建并不断完善市场部，为公司产品的策划、宣传、产品市场趋势的把握提供了更加客观、清晰的数据支撑。公司还新增了国际业务部，并新增9项产品的CE认证，加大海外销售渠道的拓展力度。

#### 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、会计估计和核算方法发生变化的说明。

无

4.2 报告期末发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

无

4.3 与上年度财务报告相比，报告期内财务报表合并范围未发生变化。

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了信会师报字[2017]第 ZA12617 号标准无保留意见的《审计报告》。

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 24 日