

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2016-029

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 张连起 | 独立董事 | | 王文 |

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 97280000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

| | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 股票简称 | 诚益通 | 股票代码 | 300430 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘隽 | 吴珊珊 | |
| 办公地址 | 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 | 北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 | |
| 传真 | 010-58711983 | 010-58711983 | |
| 电话 | 010-58711983 | 010-58711983 | |
| 电子信箱 | sec@eastctn.com | sec@eastctn.com | |

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司是医药、生物工业自动化控制系统整体解决方案提供商，主要从事制药、生物制品生产过程中的自动化控制应用，以自主研发的核心技术和自主生产的关键设备及组件为依托，面向大中型制药、生物企业，提供个性化的自动化控制系统产品及整体解决方案。

2、公司主要产品及经营模式

公司具有数十项自主研发的专利及非专利核心技术，具备执行器、控制器等自动化控制系统关键产品的自主设计、研发和加工能力，公司可以针对制药、生物制品生产的主要工艺过程和辅助过程，提供发酵/合成、分离纯化、成品制备和辅助

工段控制系统。同时，公司还可向客户提供与系统相关的配套设备、零部件和技术服务。

公司的经营模式是通过在深入了解客户需求，充分利用自身技术、生产能力和对行业深刻的理解认知，为客户量身定制整体方案，包括专门生产关键设备及组件，进行相关软件的设计开发，最后在客户所在地对该产品和方案进行调试、系统验收后，最终实现销售。公司还可为客户提供系统维护升级、技改扩容、GMP验证等服务。

3、报告期内公司所属行业的发展阶段及公司行业地位

公司所属的医药工业目前正处在整体产业升级、实现可持续发展的战略转型过程中。随着医药、生物行业企业的生产规模扩大，生产过程强化，对药品质量的严格要求以及其行业内企业之间的竞争，人工操作与控制已远远不能满足医药工业的生产要求。为适应市场的变化，近年来我国的制药企业的管理模式从面向库存生产向接受订单生产和多品种小批量生产模式转变；组织结构从金字塔式的多层次生产向扁平的网络结构转变；生产模式从少品种小批量向少品种大批量、多品种小批量转变，从传统的顺序工作方式向并行工作方式转变。因此，越来越多的制药企业采用管控一体化的生产管理模式，以实现生产流程从单项、局部的改善向着综合、集成的优化转变，尤其是计划、组织、控制三大职能的整体优化，解决了整体优化中生产计划与生产过程的脱节问题。

随着我国城镇化进程的加速、人口过快老龄化、国家医疗体制改革等因素的深入影响，大型医药企业将通过加大固定资产投资力度，形成规模化生产，进一步降低单位固定成本并形成行业竞争门槛，将部分中小竞争对手排挤出市场，提高市场集中度和市场份额。医药工业的快速发展和产业升级的动力，以及医药企业出于市场竞争需要的固定资产投资，将为我国医药工业自动化行业带来新的发展机遇。公司通过多年的技术创新和市场开拓，长期为国内医药知名企业提供服务，在行业内具有良好的品牌信誉度。2015年公司成功上市，进一步提升了公司的品牌价值，并巩固了公司的行业地位，推动公司保持良好的发展态势。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入 | 344,495,749.97 | 319,485,637.16 | 7.83% | 287,815,872.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,592,474.05 | 52,077,964.21 | 2.91% | 48,713,780.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,815,307.40 | 50,233,137.32 | -2.82% | 46,158,160.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,587,482.38 | 24,424,957.34 | -237.51% | 16,059,679.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.71 | -16.90% | 0.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 0.71 | -16.90% | 0.67 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.24% | 18.24% | -8.00% | 20.71% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额 | 907,758,549.01 | 728,888,057.40 | 24.54% | 628,825,205.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 611,747,280.56 | 311,622,847.60 | 96.31% | 259,544,883.39 |

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 79,985,284.89 | 111,530,021.22 | 51,680,457.11 | 101,299,986.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,691,889.42 | 19,707,743.51 | 4,329,265.77 | 18,863,575.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,173,117.59 | 18,495,670.20 | 4,013,769.02 | 17,132,750.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,448,395.67 | 35,239,239.15 | -27,470,558.82 | 4,092,232.96 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 9,961 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,614 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 北京立威特投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 29.61% | 28,800,000 | 28,800,000 | 质押 | 12,714,800 | |
| 梁学贤 | 境内自然人 | 7.90% | 7,689,600 | 7,689,600 | | | |
| 李龙萍 | 境内自然人 | 7.89% | 7,680,000 | 7,680,000 | 质押 | 7,680,000 | |
| 刘棣 | 境内自然人 | 6.67% | 6,489,600 | 6,489,600 | | | |
| 梁凯 | 境内自然人 | 4.34% | 4,224,000 | 4,224,000 | | | |
| 孙宝刚 | 境内自然人 | 3.87% | 3,763,200 | 3,763,200 | | | |
| 刘晓芳 | 境内自然人 | 2.96% | 2,880,000 | 2,880,000 | | | |
| 徐泽贵 | 境内自然人 | 1.99% | 1,939,200 | 1,939,200 | | | |
| 王大勇 | 境内自然人 | 1.48% | 1,440,000 | 1,440,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 1,255,550 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司股东。3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。4、上述股东中刘棣、孙宝刚为北京立威特投资有限责任公司董事。5、上述股东中徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司监事。6、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。 | | | | | | |

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司主要经营情况如下：

(1) 积极开拓市场，提高市场占有率

报告期内，公司围绕客户提供个性化、定制化产品和服务，应对客户技术进步和产品更新的要求，不断满足客户对产品的期望。同时，公司持续加大营销力度，提升品牌影响力，目前，公司已在全国各大区域设立5个办事处，近百名销售人员，营销覆盖全国多个省市地区。2015年，公司取得北京市著名商标评定。

(2) 完善人力资源管理体系，加强企业管理

报告期内，公司不断完善人力资源管理体系，重新梳理明确岗位任职条件，确保选聘人员胜任岗位职责要求；逐步建立普通员工、基层管理人员、中层管理人员的考核机制，全面客观的进行各岗位工作能力测评。建立完善员工培训及职业生涯规划，帮助员工在企业成长，合理激励员工，关注员工的薪酬福利，开展丰富的企业文化生活，建设员工业余文化休闲中心，提升员工对公司的归属感，增强员工凝聚力和主人翁意识，从而有效降低员工流失率。

报告期内，公司管理层梳理了现有组织机构和运营模式，优化并细分了各个管理流程，对公司管理层级和部门设置进行合理调整，更贴近公司战略布局，提高公司整体运营效率。2015年，公司引进管理人才，成立了多个事业部，完善健全了运营体系，为2016年高速发展奠定基础。

(3) 产品技术研发

报告期内，公司继续科技创新，加大研发力度。公司着力于基础研发与应用研发，通盘整合公司研发技术，支持到各重大产品制造。强化精品制造理念，推行标准化作业，提高自动化生产加工能力。针对客户的市场需求，各研发部门克服重重困难，为客户量身定制解决方案，在售中过程中，协助客户开展改进改型工作，得到客户认可和满意。2015年度，公司取得了多项专利技术，截至2015年12月31日，公司获得已授权的实用新型专利55项，已授权的发明专利5项。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 控制系统 | 231,545,093.69 | 151,080,163.12 | 34.75% | -0.93% | 0.03% | -0.63% |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 产品销售及其他 | 104,499,675.15 | 72,670,745.49 | 30.46% | 28.61% | 40.62% | -4.31% |
| 技术服务 | 8,450,981.13 | 833,707.52 | 90.13% | 87.32% | 92.02% | -0.24% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用