

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2016-042

雅本化学股份有限公司 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
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所（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由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 413,057,322 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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 3 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	雅本化学	股票代码	300261
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	王卓颖	朱佩芳	
办公地址	上海市普陀区宁夏路 201 号 18 楼 D 座	上海市普陀区宁夏路 201 号 18 楼 D 座	
传真	021-51159188	021-51159188	
电话	021-32270636	021-32270636	
电子信箱	info@abachem.com	info@abachem.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是一家生命科学领域中集研发、生产和销售为一体的高科技企业，系民营控股上市股份有限公司。公司致力于提供高效、低毒、低残留的高级农药中间体和新型、高级医药中间体的定制研发和定制生产服务。公司依托全球化的经营视野、业内领先的研发平台以及高端的工程制造平台，紧跟世界农药、医药行业的步伐，不断推出新产品，并迅速实现规模化生产，主要产品在技术和工程上处于国际领先水平。

报告期内，公司所处行业竞争格局未发生重大变化，公司管理层按照董事会制定的 2015 年度经营计划，深化内部管理体系的建设，稳步推进各项目实施，进一步优化业务结构，强化营销能力以及销售网络，持续提升产品的品牌形象，增强公司的核心竞争力。

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	627,151,001.49	526,075,960.05	19.21%	410,931,866.61
归属于上市公司股东的净利润	61,230,970.08	50,519,583.45	21.20%	43,938,430.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,030,852.48	47,716,741.00	30.00%	40,092,512.65
经营活动产生的现金流量净额	69,803,032.51	84,640,620.13	-17.53%	11,508,232.70
基本每股收益（元/股）	0.1560	0.1674	-6.81%	0.1288
稀释每股收益（元/股）	0.1560	0.1674	-6.81%	0.1288
加权平均净资产收益率	8.76%	7.72%	1.04%	7.02%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,578,763,551.54	1,312,267,207.81	20.31%	886,616,859.30
归属于上市公司股东的净资产	720,689,991.23	674,551,501.15	6.84%	635,641,517.70

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	175,065,448.63	148,996,796.44	136,509,173.94	166,579,582.48
归属于上市公司股东的净利润	15,919,070.09	21,376,202.62	10,745,520.86	13,190,176.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,922,996.78	20,747,549.95	13,218,547.90	13,141,757.85
经营活动产生的现金流量净额	-22,021,007.67	59,436,957.44	53,087,552.47	-20,700,469.73

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	11,170	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,290	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	
包头雅本投资管理有限公司	境内非国有法人	45.07%	176,867,739	0	质押	93,550,000	

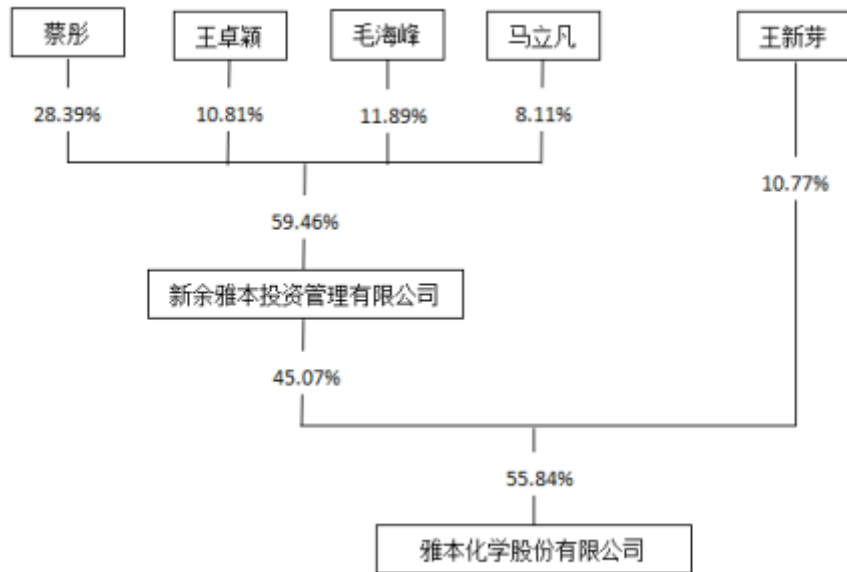
汪新芽	境内自然人	10.77%	42,268,179	0	质押	31,980,000
张宇鑫	境内自然人	7.50%	29,419,520	22,064,640		
汇添富基金—上海银行—汇添富—盛世 10 号资产管理计划	其他	1.29%	5,069,861	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.18%	4,616,800	0		
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	4,000,000	0		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.97%	3,810,000	0		
新余禧瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	3,659,760	0		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.93%	3,631,713	0		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.92%	3,600,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	包头雅本投资管理有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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

2015年，国际形势错综复杂，世界经济复苏总体低于预期，中国经济处在调结构、转方式的关键阶段，下行压力加大，增速放缓。公司管理层适应经济形势，克服种种困难，对内完善公司内部管理，加强科研创新投入，提高产品从研发到产业化效率，提升产品品质，充分挖掘利润增长点，同时加大投入开拓新市场、新项目、新产品，持续拓展销售网络；对外密切关注行业发展趋势，积极寻求外延式发展的机会，落实公司发展战略与布局，公司业绩保持平稳、健康、持续增长。

2015年度公司实现营业收入62,715.10万元，较去年同期增长19.21%，营业利润7,099.92万元，较上年同期增长22.93%；利润总额7,195.75万元，较上年同期增长21.18%；实现归属于母公司净利润为6,123.10万元，比去年同期增长21.20%。

报告期内，公司在董事会的领导下，围绕2015年度的经营目标和经营方针，积极开展了各项经营管理活动，公司主要经营情况如下：

一、2015年经营业绩回顾

1、生产经营

报告期内，公司太仓基地逐步转型升级中，主要表现为以下四个方面：①公司对于太仓基地部分生产线进行了环保安全升级，使用更先进更现代化的设备取代了老设备，在密闭性、稳定性和可操作性上更优；②公司对于产品线进行了升级，将公司产量产值较大的品种移至南通基地生产，实现规模效应，降本增效，提高了产品的生产效率和收率，而太仓基地则为上海研发中心一些高附加值产品进行中试试验；③公司2个GMP车间正在申请药品生产许可证、药品批件及欧盟COS认证；④公司设立在太仓的污泥减量化工程技术中心为公司设立环保子公司开展环保业务承接环保项目提供了技术储备和项目储备。

报告期内，公司子公司南通雅本已有三条主力生产线投入使用，设计产能均为1000吨/年。这三主力生产线倾注了公司大量心血和精力，无论是工艺工程水平，自动化水平，还是循环利用综合水平，都达到国内中间体制造的最高水平，在国际上也属首屈一指。因采用DCS控制系统实现生产过程自动化，所以调试周期较传统生产线长。2015年四季度，南通雅本杀虫剂中间体生产线经过前期调整，使用率已可达到设计产能的60%。其余两条生产线仍处于调试中，随着对生产线的不断优化，产能将逐步增加。

报告期内，建农植保已完成升级改造工作，农药定点许可证、农药登记证及生产批准证书等相关资质均已成功完成转移，同时，公司也已经建成六条中间体生产线。2015年四季度，建农植保已开始农药制剂的生产。未来农药制剂产品将成为公司农药产品线的亮点之一，和中间体产品一起为公司的利润提升添加新的活力。

2、市场开拓

2015年，公司延续去年良好的发展态势，积极开拓国内及海外市场。目前，公司与多家国际知名企业长期保持着密切

的合作关系，在为客户提供产品及服务的基础上，积极寻求与该部分企业之间就研发、产品、技术、销售以及资本等多方面、多层次的合作，确立公司的竞争优势。未来公司将继续加强与国际知名农药、医药企业的研发、技术合作，引进国际先进技术和管理理念，将公司打造成具备国际和国内领先技术的行业标杆。

报告期内，为进一步提高市场占有率，扩大国内外市场影响力，公司积极参与中外知名行业展。在报告期内，公司相继亮相“第十六届中国国际农用化学品及植保展览”、“2015世界制药原料中国展会”、“第十五届全国农药交流会”、“2015世界制药原料展”、“欧洲精细化工展”，通过参展让全球的客商来了解公司，了解公司的产品，推动公司业务向全球市场拓展。

3、研发创新

公司一贯高度重视新产品研发及技术创新，2015年继续增加研发投入，不断提升产品品质，降低成本。报告期内，公司共有3项专利和1项实用新型专利获授权，6项专利获受理，2项专利获PCT受理。公司产品研发涉及的各部门职责明确、相互协作，凭借公司丰富的行业经验，深入了解客户的需求、准确把握市场的发展方向，凭借雄厚的技术储备和持续的研发创新能力，不断改进、完善工艺，提高产品质量，降低项目开发成本，实现项目的快速开发，提高市场竞争力。

报告期内，公司与复旦大学化学系签署了校企合作框架协议，正式建立复旦雅本化学联合实验室和雅本复旦联合创新中心。此次签约标志着双方在项目开发、科技合作、人才培养和产业培育等领域的合作迈上了新的台阶，也是校企双方建立产学研联盟，实现协同创新、互融并进的新开端。开展校企合作，将在增强公司的科技创新能力和核心竞争力方面，特别是在医药农药重大工艺创新方面发挥巨大的作用。

报告期内，公司全资子公司南通雅本化学有限公司与扬州大学化学化工学院签署了产学研合作协议。双方将共建江苏省企业研究生工作站，产学研合作协议的签署将进一步搭建起促进技术交流、推动成果转化、加强校企的合作。

4、再融资

为了合理提升流动资金规模，满足运营资金需求，公司通过创业板小额快速方式非公开发行股票募集资金5,000万元补充流动资金。报告期内，公司非公开发行股票事项于7月3日获得证监会发审委审核通过，7月24日正式获得批文，后因公司重大事项停牌影响，于2016年1月27日上市。本次发行新增股份自上市首日起锁定12个月，本次非公开发行普通股（A股）募集资金总额为人民币49,999,979.00元，主要用于补充流动资金。募集资金投入使用后，将有效缓解公司未来发展和扩张面临的流动资金压力，提升盈利能力和抗风险能力，有助于公司经营业务发展。

5、外延并购

2015年11月27日，经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等事项。公司拟向王博、胡长春、袁熙琛、王亚夫、于德武、樊刚等6位交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的上海朴颐化学科技有限公司100%股权；同时向蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、上实上投领华投资基金等5位特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过16,000万元。2015年12月17日，本公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。2016年2月16日，公司取得中国证监会《关于核准雅本化学股份有限公司向王博等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]227号）。2016年2月24日，朴颐化学已完成过户手续，公司取得其100%的股权，朴颐化学成为公司全资子公司。

本次并购交易是公司完善业务条线、加强医药中间体研发、销售能力，进而提升核心竞争力的重要举措之一。本次交易前，公司的农药高级中间体高端定制生产业务发展迅速，增长良好，医药定制业务和医药中间体产品的发展较为滞后。随着医药和农药领域的全球分工合作扩大，公司继续在保持农药产品定制生产服务的竞争优势的同时，将增强在医药高级中间体产品的市场竞争能力，以此来扩大销售领域，减少经营风险。

6、人力资源管理

为满足公司多元业务发展需要，为公司发展提供充足的内在动力，报告期内公司加大人才培养力度，完善培训体系，建立和完善学习环境，促进员工技术、业务能力的提升。同时，公司积极培养复合型人才，形成了合理的人才梯队，不断地完善内部竞聘机制，拓宽员工的晋升途径，全面提高员工的工作热情，为公司快速扩张和发展提供有效的人力支持。公司人力资源业务管控条线清晰，各岗位配置比例良好，基本满足了公司发展的需要。

为支持公司长期战略发展目标，响应国家供给侧改革的方针政策。公司于2015年起启动实施“百人计划”。“百人计划”以为公司打造先进制造业的战略，提供必要的人力资源作为最终目标。借助公司自身资源以及与高等院校的合作，结合科研理论与生产实践相，对公司各经营环节优秀的人才进行“选”、“育”、“留”的工作，从而建立一支高素质的、与公司战略发展规划相配套的人才队伍。

7、投资者关系管理

报告期内，公司不断提升信息披露管理水平，严格履行信息披露义务，高度重视投资者关系管理，积极构建多元化的投资者管理沟通平台。通过定期报告、临时公告、年度业绩说明会、调研活动、投资者热线、互动易平台、邮件沟通等多种方式与投资者保持良好沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同。2015年，国内证券市场出现大幅波动，面对证券市场的非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护投资者合法权益，公司积极响应有关部门号召，发布维护公司股价稳定的公告；另一方面，公司控股股东、实际控制人以身作则增持公司股份，提振中小投资者信心。

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
农药中间体	453,528,987.50	287,857,330.46	36.53%	13.78%	5.61%	4.91%
医药中间体	70,557,001.17	58,237,236.26	17.46%	78.08%	109.83%	-12.49%
特种化学品	81,398,731.49	66,585,567.66	18.20%	8.04%	1.68%	5.12%

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