

证券代码: 300261

证券简称: 雅本化学

公告编号: 2017-022

## 雅本化学股份有限公司 2016 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:标准的无保留意见。

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 536,974,518 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)。

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

### 二、公司基本情况

#### 1、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         |        |

#### 2、报告期主要业务或产品简介

雅本化学是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业,是国内医药农药中间体行业中的高端产品定制商,主要从事农药中间体、特种化学品及医药中间体的研发、生产和销售。自成立以来依托全球化的经营视野、领先的研发技术以及高端的工程制造平台,紧跟世界农药、医药行业发展步伐,通过自主研发及定制研发,不断推出新产品,并实现规模化生产,主要产品在技术和工艺处于国内领先水平。

公司主要采用定制生产模式，根据客户需求进行高端定制生产。公司产品以外销为主，内销占比不高。公司产品研发以自主研发为主，加强与标杆客户以及各大高等科研院校的合作交流，积极整合内外部资源，提高产品研发效率，缩短产品研发周期，降低产品研发风险。

公司已与杜邦、拜耳建立了战略合作关系，在新农药产品研发期即进行介入并联合研发，待后续产品推出时实现销售绑定。公司通过不断提升企业生产装备及研发能力，强化自身在农化产业链中的竞争能力，扩大在杜邦、拜耳公司等农化龙头企业的市场份额，提高盈利能力。并且，公司通过不断拓展新客户，上市以来陆续与罗氏制药、诺华制药、梯瓦制药、美国富美实公司（FMC）、柏林化学股份公司（Menarini Group）等国际农化、医药龙头企业建立合作关系。

公司以赢创工业集团、龙沙集团、荷兰皇家帝斯曼集团等全球领先的专用化学品企业为对标企业，长期以来坚持通过开发高技术水平的新工艺和新产品提升企业竞争力。凭借着领先研发团队及持续投入，公司拥有丰富的高附加值专业化学产品储备，为公司的可持续发展打下坚实基础，增强在市场中的长期竞争力。

### 3、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

|                        | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年增减   | 2014 年           |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入                   | 661,553,328.37   | 627,151,001.49   | 5.49%     | 526,075,960.05   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 16,205,157.31    | 61,230,970.08    | -73.53%   | 50,519,583.45    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,864,517.84    | 62,030,852.48    | -77.65%   | 47,716,741.00    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 21,109,407.51    | 69,803,032.51    | -69.76%   | 84,640,620.13    |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.0304           | 0.1186           | -74.37%   | 0.0978           |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.0304           | 0.1186           | -74.37%   | 0.0978           |
| 加权平均净资产收益率             | 1.68%            | 8.76%            | -7.08%    | 7.72%            |
|                        | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末          |
| 资产总额                   | 1,895,418,233.05 | 1,578,763,551.54 | 20.06%    | 1,312,267,207.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,011,203,887.48 | 720,689,991.23   | 40.31%    | 674,551,501.15   |

#### (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                   | 119,657,752.88 | 167,510,355.09 | 187,391,430.17 | 186,993,790.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 10,325,126.92  | 2,121,686.53   | 9,053,752.37   | -5,295,408.51  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,360,164.72  | 1,806,066.48   | 7,610,461.37   | -5,912,174.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 38,047,257.27  | -48,088,510.64 | 28,615,293.47  | 2,535,367.41   |

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

### 4、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

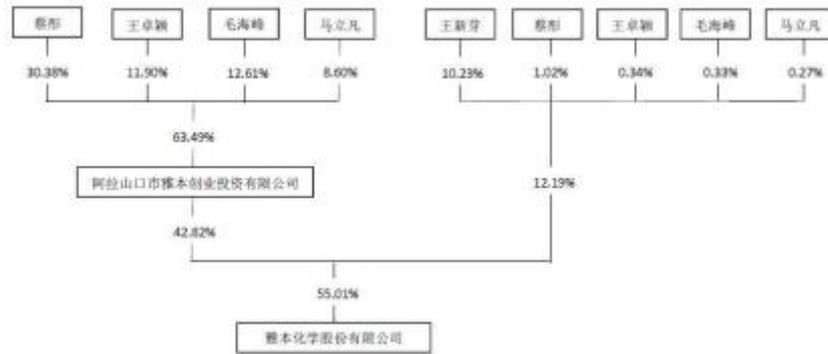
| 报告期末普通股股东总数                     | 9,972   | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 10,522      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况                    |   |                     |             |                   |         |                           |   |
| 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                        |   |
| 新余雅本投资管理有限公司                    | 境内非国有法人   | 42.82%              | 229,928,061 | 0                 | 质押      | 103,150,000               |   |
| 汪新芽                             | 境内自然人   | 10.23%              | 54,948,633  |                   | 质押      | 43,864,000                |   |
| 张宇鑫                             | 境内自然人   | 7.12%               | 38,245,376  |                   |         |                           |   |
| 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金      | 其他  | 2.88%               | 15,462,557  |                   |         |                           |   |
| 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  | 2.38%               | 12,791,595  |                   |         |                           |   |
| 王博                              | 境内自然人   | 1.28%               | 6,893,372   | 6,893,372         |         |                           |   |
| 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  | 1.28%               | 6,862,554   | 904,033           |         |                           |   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                  | 国有法人  | 1.12%               | 6,001,840   |                   |         |                           |   |
| 蔡彤                              | 境外自然人   | 1.02%               | 5,492,594   | 5,492,594         |         |                           |   |
| 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  | 0.88%               | 4,721,227   |                   |         |                           |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 阿拉山口市雅本创业投资有限公司（曾用名：新余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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2015年以来，全球农化市场经历较大幅度的下滑，特别是巴西经济低迷进一步抑制了农药需求。公司主要产品为农药中间体，由于国际农药市场集中度高且公司农药中间体产品主要定制销售给国际农化企业，农药市场的不景气导致国际农化企业减少生产、降低库存，直接对公司农药中间体产品生产及销售产生不利影响；同时，部分国际农化公司宣布合并，并随即对内部业务进行重组，一定程度影响了公司产品销售；在经历了上半年的低谷后，公司中程发力，先抑后扬，拥有雅本特色的拳头产品5035扛起销售主力大旗，产销两旺，最终全年的产量及销售金额均超过2015年。更可喜的是，医药产品销售额第一次与农药齐头并进，平分秋色。不过由于公司正处于快速发展期，合并朴颐化学、公司经营规模扩大，使得管理费用(主要为固定资产折旧费用和研发费用)同比有所增加，导致净利润下滑。

2016年度公司实现营业收入66,155.33万元，较去年同期增长5.49%，营业利润1,558.74万元，较上年同期下降78.05%；利润总额1,821.51万元，较上年同期下降74.69%；实现归属于母公司净利润为1,620.52万元，比去年同期下降73.53%。

报告期内，公司在董事会的领导下，围绕2016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、2016年经营业绩回顾

1、生产经营

(1) 农药产品

上半年，由于农药行业景气整体偏弱致公司农药产品产量及销量同比有所下降。不过公司通过科学合理的生产计划安排，产品投产井然有序，一定程度上弥补了销售下滑带来的影响。下半年，伴随南通基地5035项目的陆续贡献产出，公司全年收入稳中有升。

报告期内，公司拟通过非公开发行股票募集资金投建南通二期项目。募投项目实施后，南通基地将新建市场前景看好、需求旺盛的多种高级农药中间体及相关化学品产品生产线，预计项目投产后能创造良好收益。以上新增产品及产能增长将显著提升公司主业的经济效益，进而巩固公司在专用化学品生产服务领域的市场地位及竞争优势。

报告期内，建农植保实现农药制剂的定点生产。以前由于农药定点生产资质没有搬迁到位，建农植保无法生产到原药和制剂，只能生产农药中间体，并支付一定费用转交其他企业代加工至成品；在实现制剂的定点生产后，可节省该部分代加工成本，实现产品利润的最大化。建农植保原药和制剂客户总共有130多家，除了众多的国内客户，也包括像富美实这样的国际农化企业。伴随着雅本化学高附加值储备产品的进一步投放，未来有望成为公司农药产品业绩新亮点。

## （2）医药产品

报告期内，随着公司医药中间体的市场拓展，公司医药中间体销售收入和利润有一定增长；公司通过并购朴颐化学进一步弥补医药产品短板，产业链延伸至生物酶领域。目前公司医药生物领域主要布局医药中间体、生物酶、基因药物以及原料药。报告期内，公司与朴颐化学合作在太仓基地建设了生物酶生产车间，实现了生物酶技术在化工生产中的运用，极大地提升了公司医药中间体和生物酶产品的研发与生产能力。8月，公司与Ionis等合作生产的 Nusinersen因临床试验效果良好提前终止三期临床试验，有望成为全球第一个RNA药物。9月，公司抗癫痫药物左乙拉西坦获得了进军国际高端市场的通行证——CEP认证证书，意味着该原料药的质量完全符合欧洲药典标准要求，可以进入欧盟市场进行销售，将有利于公司开拓欧洲市场。

报告期内，公司的医药中间体业务逐步完成市场转化，形成稳定品种并达到规模化生产水平，全年营业收入21,338.10万元，较上年同期增长超2倍，并取得较好的订单储备，为后续收入增长奠定了基础。

## 2、市场开拓

报告期内，公司通过巩固老客户、培育新客户相结合的方式，不断拓展市场空间。公司已与杜邦、拜耳建立了战略合作关系，在新农药产品研发期即进行介入并联合研发，待后续产品推出时实现销售绑定。公司通过不断提升企业生产管理、工程装备及研发能力，强化自身在农化产业链中的竞争能力，扩大在杜邦、拜耳、富美实等农化龙头企业的市场份额，提高盈利能力。

在医药中间体领域，公司不断拓展新客户，陆续与罗氏制药、诺华制药、第一三共制药、梯瓦制药、帝斯曼、赢创、柏林化学股份公司（Menarini Group）等国际医药龙头企业建立合作关系，同时加大印度及国内医药客户的营销推广力度，积极寻求与印度及国内医药客户建立长期的良好关系。

## 3、研发创新

公司成立以来，坚持“发挥创造力”的理念，以优秀的研发和技术创新能力为核心竞争力，目前在国内行业中的研发能力、研发队伍规模、自有知识产权方面均处于行业优势地位，技术地位与影响力得到了行业内知名大客户的高度认可与赞赏，技术创新能力和技术影响力已经达到行业前列。

公司高度重视研发和创新体系的建设，逐年增加研发费用投入，自主培养了较多业务和技术骨干，并通过并购重组适时引入精通生物酶催化技术的技术人才，增强了公司的研发实力。报告期内，公司重点推进生物酶催化技术在化学合成中的研发及应用工作，并结合自身技术特点，通过开发高技术水平的新工艺和新产品提升综合竞争力。报告期内，公司共有6项专利获授权，42项专利获受理，6项专利获PCT受理。

## 4、再融资

报告期内，为了增强公司资本实力，推动公司战略发展，公司拟非公开发行股票募集资金86,711万元用于南通基地新增生产线项目、滨海基地新增生产线项目、太仓基地生产线技改项目、上海研发中心建设以及补充流动资金。该事项已于2017年2月15日获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过，目前尚在等待中国证监会的书面核准文件。本次募投项目实施后，有利于公司进一步提高研发水平，优化工程技术，提升产能规模，加快实施公司的发展战略。

## 5、人力资源管理

报告期内，公司对人力资源工作进一步优化整合，紧紧围绕目标管理、全面预算管理建立考核体系，大力推动内部人才培养和外部人才引进工作。通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，促使人力资源效率提升，复合型人才数量扩充。建立人才激励机制，提高全体员工工作激情，构建良好的晋升渠道，完善绩效考核体系，为公司的持续发展提供有力的支持。

2016年，公司及各子公司都十分重视企业文化建设，多次成功举办各种各样的文体娱乐活动，如知识竞赛、羽毛球比赛、野外拓展等，丰富员工的业余文化生活，增加员工的归属感和企业凝聚力。公司设立扶贫帮困基金，并制定《扶贫帮困基金暂行管理办法》，确保帮困工作的经常化、制度化、规范化，尽可能地为特殊困难员工解决基本生活问题，体现公司“以人为本”的企业文化，促进公司和谐发展。

## 6、投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。公司建立和健全投资者沟通机制，充分利用“互动易”、投资者热线、公司邮箱等多种渠道与投资者进行交流互动，积极客观地回答投资者提问，有序开展投资者关系相关活动，加深投资者对公司的了解和认可，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。同时，公司管理层将持续完善公司治理结构，加强规范运作，严格遵守相关法律法规和规章制度，保障投资者尤其是中小投资者利益。

## 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 | 307,609,968.33 | 196,174,891.77 | 36.23% | -32.17%     | -31.85%     | -0.30%     |
| 医药中间体 | 213,380,951.30 | 178,390,598.70 | 16.40% | 202.42%     | 206.32%     | -1.06%     |
| 特种化学品 | 117,997,285.93 | 88,763,754.78  | 24.77% | 44.96%      | 33.31%      | 6.58%      |

## 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

2015年以来，全球农化市场经历较大幅度的下滑，特别是巴西经济低迷进一步抑制了农药需求。公司主要产品为农药中间体，由于国际农药市场集中度高且公司农药中间体产品主要定制销售给国际农化企业，农药市场的不景气导致国际农化企业减少生产、降低库存，直接对公司农药中间体产品生产及销售产生不利影响；同时，部分国际农资公司宣布合并，并随即对内部业务进行重组，一定程度影响了公司产品销售；另一方面由于公司处于快速发展期，公司经营规模扩大，使得管理费用(主要为固定资产折旧费用、研发费用、职工薪酬)同比有所增加，导致净利润下滑。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、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

本年纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，其中：本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

| 名称           | 变更原因       |
|--------------|------------|
| 上海朴颐化学科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 湖州颐辉生物科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海雅本环境技术有限公司 | 新设子公司      |