

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2017-031

# 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

## 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信会计师事务所（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 113,337,040 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 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

### 二、公司基本情况

#### 1、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	刘棣	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	010-61258926	010-61258926	
电话	010-61258926	010-61258926	
电子信箱	sec@eastctn.com	sec@eastctn.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）主要业务及产品

报告期内，公司主营业务是为制药、生物企业提供自动化控制系统整体解决方案，公司产品主要是在制药、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。公司经过长期发展和积累，形成了多项自主研发的专利及非专利核心技术，具备了执行器、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，能够提供发酵/合成、分离纯化、成品制备、辅助工段等四大类自动化控制系统。

根据制药、生物企业的生产工艺流程不同，公司业务主要分为为客户提供原料药（中间体）生产相关的自动化控制系统，及成品制剂生产的自动化控制系统，同时，公司还可为客户提供系统维护升级、技改扩容、GMP验证等完善的服务。

2016年，公司业绩在国内第二轮GMP验证结束，下游医药行业增速放缓的背景下，保持了一定程度的增长。报告期内，公司实现营业收入37,305.92万元，同比增长8.29%；实现净利润5,373.77万元，同比增长0.27%；总资产达到94,065.34万元，同比增长3.62%；净资产达到65,468.69万元，同比增长7.02%。

### （二）经营模式

#### 1、设计研发模式

首先，技术人员依据客户项目的技术指标，结合工艺手段和设备特点，选择最佳的工艺实施路线，对工艺进行规划。第二阶段是方案制定，根据工艺规划的数据，结合客户生产模式和管理方式及投资规模，制定技术方案，包括确定计算机系统、传感器、执行机构等系统组件的选用范围，动力需求和总体布局等。在技术方案制定过程中，技术人员要根据工艺规划数据对设备的各个系统进行工作原理和结构方案设计。第三阶段是方案设计阶段，技术人员对计算机系统、介质添加与输送系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理和网络系统等进行详细的方案设计。技术设计人员需完成自动化控制工艺流程图、控制系统图和文件、地址分配表、控制软件和管理软件编程、采购物资明细表、产品加工图纸和制造工艺技术文件等工作。最后是方案实施及信息反馈阶段，通过现场服务的方式来实施方案，并将改进和优化的意见反馈给公司和客户。

#### 2、采购模式

公司生产所需的材料及系统所需部分执行器、控制器、传感器等组件和设备为自主采购。公司采购部负责信息收集、市场调研和采购活动，并组织系统所需设备及组件、生产所需原材料的对外采购。采购部定期派员工参加行业产品展销会等活动，了解市场最新动态，通过严格的评价体系选择供应商，包括定期审查供应商资质，同时质量部门参与对供应商的评价，对其供货批次合格率、及时率、服务质量、价格等指标进行评定，作为年度供应商考核的依据，每年年初对供应商进行招标，结合上年度考核结果，淘汰不合格供应商，保留优质供应商，形成完善的供应商考核体系。

#### 3、生产模式

公司生产模式按照产品类别，总体可以分为系统设备及组件的生产和自动化控制系统现场实施。

系统设备及组件生产实行以销定产为主，计划生产为辅的生产模式，根据销售合同和系统进度情况，并考虑库存状况和市场的需求，制订生产计划。生产计划经审批确认通过后，由生产部门会同仓库进行备料，并向采购部提交物资需求申请，以保障生产所需材料的及时供应。生产车间根据生产计划进行领料组织生产，产品完成后由质量管理部人员进行检验，检验合格办理入库手续，转入自制库存商品。

自动化控制系统现场实施过程分为两个阶段：第一个阶段根据与下游客户签订的自动化控制系统合同的安装交货期安排生产或对外采购；第二个阶段是根据现场情况进行控制系统现场组织安装、调试以及验收的过程，根据项目的大小、工艺水平的复杂程度，以及受施工的难易程度、客户自身施工和配合条件等因素的影响，现场安装的期限有所不同。自动化控制系统实施完毕后进行调试，并最终由公司与客户根据调试结果共同完成验收工作。

#### 4、销售模式

公司主要客户群体为国内大中型制药、生物公司，以直接向终端客户销售的模式为主。按照产品的不同，销售模式也有所不同，自动化控制系统的销售主要是通过参加客户的招投标方式，经过前期跟踪、反复的商务、技术沟通等取得订单，这不仅需要全面掌握制药、生物生产工艺流程，对客户在实际应用中的需求细节也要有深刻的认识，在项目招标前的技术方案交流中，不但能提出满足客户功能需求和成本要求的自动化控制系统方案，还能引导客户的需求，取得客户的认可和信任，这样才能为投标工作打下坚实的基础。具体流程主要包括：销售人员获取负责区域内客户的招标信息或产品需求，通过对客户生产工艺和技术以及项目实施的可行性分析，在招标前及时和客户就工艺流程、技术参数等技术方面信息进行交流，制定系统整体的技术方案，方案通过公司内部评审后，以整体技术方案为主体并结合价格政策、自身生产情况和技术复杂程度等方面因素准备相应投标文件，中标后与客户签订技术协议及商务合同。

系统设备及组件的销售，主要是客户新旧系统日常的消耗、简单的升级改造和关键设备的备份，根据合同金额大小及客户要求，一般采用招投标和协商定价等交易模式。

技术服务销售是向制药、生物企业提供自动化控制系统设计服务或GMP验证服务。

总体来说，公司的销售模式是结合产品设计研发的主要特点（如定制等）、生产特点（如系统设备及组件生产、自动化控制系统组装及调试等阶段等）、所处产业链上下游发展情况等综合因素影响下产生的，适合公司目前经营需要。

### （三）主要业绩驱动因素

公司所在行业属于技术密集型行业，公司作为高新技术企业，拥有多项发明专利、实用新型专利和软件著作权，凭借经过长期积累形成对制药、生物企业生产工艺流程的深刻理解和强有力的技术研发能力，随着行业整体技术水平的提高，公司技术创新和产品研发能力在市场竞争中的作用日益明显。同时，公司经过多年努力，积累了充足的技术储备、优质的客户资源和品牌美誉度，具有优秀稳定的技术、营销、管理团队。以上为公司主要的业务驱动因素。

### （四）公司所处行业分析

公司所属行业为工业自动化行业，主要产品为工业自动控制系统装置（或工业自动化控制系统）。就自身及下游客户而言，公司的细分行业为医药、生物工业自动化行业。

随着我国对医药工业自动化行业扶持力度的不断增大及医药企业对自动化要求的日益提高，我国目前已成为世界上重要的医药自动化装备需求国，随着一些国外知名自动化公司已纷纷进入中国，他们凭借雄厚技术和资本优势基本占据了高端市场主要份额。而我国医药行业信息化企业通过不断的技术积累和投入，逐步在该局部细分市场中占有了一席之地，与国外巨头形成了一定的竞争。

按照自动化公司的服务能力和规模、以及面向的制药企业的规模、药品品种、生产工艺的不同，当前我国医药工业自动化市场的供应商大致可以分成三类：

代理公司。中小型制药企业生产工艺简单，对自动化要求不高，提供此类服务的一般为自动化产品的各地代理公司，即代理销售仪器仪表及单独的工业自动化产品。

专门的制药机械生产厂家。由制药机械生产厂家直接提供与设备配套的自动化控制系统，当前我国医药装备行业企业数量众多，除少数几家上市公司外，绝大部分是规模小、技术水平低、创新能力低下的企业，市场也是秩序混乱、价格竞争为主的局面。特别是在固体制剂领域，以德国 GLATT、德国 GEA、意大利 IMA 等公司为代表的国外知名固体制剂设备制造企业在国内固体制剂设备高端市场仍占据明显优势，国内大型制药企业多数采用国外厂商的设备。大多数国内制药装备企业仍以生产少数单体设备为主，拥有整线设备提供能力的企业仍较少。

提供自动化控制系统解决方案的专业公司。专业自动化公司会结合制药企业生产工艺、生产现场条件等实际情况，提供个性化的实施、技术等解决方案。有代表性的国内企业包括诚益通、中控科技集团有限公司、北京和利时集团等，国外企业如西门子公司、ABB集团、艾默生公司、罗克韦尔公司等也纷纷加大了中国市场业务。

2011年3月国家药品监督管理局通过的新版GMP的实施，对医药生产过程中的要求越来越严格，相应对我国信息化的要

求也越来越高，因此，具备自主知识产权及核心产品的医药工业自动化公司将在市场竞争中脱颖而出，成为行业的佼佼者。

在新一代的信息技术与制造业深度融合的趋势影响下，将引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点，基于信息物理系统智能装备、智能工程等智能制造正在引领制造方式的变革。

### 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	373,059,156.35	344,495,749.97	8.29%	319,485,637.16
归属于上市公司股东的净利润	53,737,716.76	53,592,474.05	0.27%	52,077,964.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,356,687.00	48,815,307.40	5.21%	50,233,137.32
经营活动产生的现金流量净额	-23,126,424.95	-33,587,482.38	-31.15%	24,424,957.34
基本每股收益（元/股）	0.55	0.59	-6.78%	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.59	-6.78%	0.71
加权平均净资产收益率	8.50%	10.24%	-1.74%	18.24%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	940,653,398.18	907,758,549.01	3.62%	728,888,057.40
归属于上市公司股东的净资产	654,686,917.32	611,747,280.56	7.02%	311,622,847.60

#### (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	81,848,226.75	119,718,492.53	57,920,703.57	113,571,733.50
归属于上市公司股东的净利润	11,231,299.66	19,518,689.06	5,262,631.07	17,725,096.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,949,928.04	19,346,767.68	4,998,262.50	16,061,728.78
经营活动产生的现金流量净额	-36,507,843.19	25,123,038.19	-58,247,580.02	46,505,960.07

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	8,660	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,865	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	24,060,000
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		质押	7,680,000
刘棣	境内自然人	6.67%	6,489,600	6,489,600	质押	2,600,000
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	质押	1,850,000
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	2.06%	2,000,000			
徐泽贵	境内自然人	1.99%	1,939,200	1,939,200	质押	420,000
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			
王健	境内自然人	0.99%	960,000	960,000		
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



## 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

### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

## 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

2016年，全球经济复苏依然缓慢，国际贸易和投资疲软，增长动力不足，导致国内经济下行压力持续加大，但是总体国内经济运行平稳。同时，2016年也是国家“十三五”开局之年，根据“十三五”国家战略规划，我国坚定不移的推进健康中国建设，持续加大深化医改力度，卫生与健康事业改革成效明显，医疗规模与健康产业总容量持续扩大，对公司下游行业有积极的推动作用。然而2016年也是医药行业极具挑战的一年，医药政策频繁出台，从两票制的实施、仿制药一致性评价、临床数据自查、审批评审制度改革，到药品流通环节的各地医药招标降价等，整个医药行业改革力度不断加强。

报告期内，公司主营业务收入保持平稳略有增长，实现营业收入37,305.92万元，同比增长8.29%；实现净利润5,373.77万元，同比增长0.27%；总资产达到94,065.34万元，同比增长3.62%；净资产达到65,468.69万元，同比增长7.02%。

报告期内公司重点工作回顾：

#### 1、主营业务产品销售情况

报告期内，受国内宏观经济形势错综复杂，医药行业改革力度不断加大等因素的影响，公司管理层围绕公司发展战略和年度经营目标，坚持以经营为核心，通过完善内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，实现全年营业收入稳步上升。

报告期内，公司实现营业收入37,305.92万元，同比增长8.29%；实现净利润5,373.77万元，同比增长0.29%；其中，根据客户和产品不同，公司原料药相关自动化控制系统营业收入16,268.35万元；成品制备自动化控制系统营业收入9,566.21万元；其他系统设备、组件及相关技术服务收入11,129.00万元。

#### 2、产品技术研发

报告期内，公司持续科技创新，加大研发力度，着力于基础研发与应用研发，通盘整合公司研发技术，支持各重大产品开发创新。自动化控制系统核心技术的拓展，是高技术的集成设计和新技术不断研发的过程，公司紧密依靠一支具备扎实专业知识和全面技术能力并富有实践经验的研发团队，利用公司集成创新方面的优势，在发展过程中形成了“系统整体设计”和“新产品研发”两个主要设计模式。

报告期内，公司围绕主营业务开展了多项研发项目，主要情况如下：

项目名称	主要内容	情况介绍及用途
溶媒回收装置	开发一套小型溶媒回收装置	利用吸附材料在油水体系中对溶媒吸附的差异性，探索合适的工艺操作，拓展新的工程领域。
连消实验装置	开发一套小型发酵连消实验装置	对不同原材料进行实验性的特性探索，提高连消无菌可靠性，蒸汽用量更少，更加节能。
发酵 MES 系统原型设计	生产管理平台	可实现原辅料物料追溯，配方全流程管理，称配过程避免各种各样认为差错，自动化生产过程追踪和管理、物料转移和分装、持续保证产品质量。全过程进行电子记录，对操作历史进行有效记录和追溯。
CMES 平台开发	MES 管理平台	面向制药工业生产执行过程中的每个环节，确保数据完整性和生产合规性，构建“可视、可控、可测”的一体化 MES 管理平台。核心功能包括 MES 基础平台，建模中心、原子级业务中心、CMES 行业库套件中心
能源环境监控分析系统	能源环境监控管理分析系统	自动化技术和信息技术基础上建立能源环境监控管理分析系统，以客观综合能源数据为依据，实现企业单位的水、电、气等能源消耗的监控、分析、控制；以实现科学的挖掘出节能潜力；科学的提供领导决策依据等。帮助企业实现能源管理、节能降耗、降低成本、提高生产效益。
管道推进器	一套管道推进器新装备	管道推进器是安装在管道中的螺旋桨单元，以实现横向推进。增加管道推进器可以给浓缩液一个外界的推动力，提高溶液的循环速度，解决加热管表面的结垢问题，降低生产成本能耗，从而减少生产成本。
隔膜阀	一种产品	通过手动或气动，控制产品启闭件的开启与关闭，实现介质的流通与截断，适用于介质为液体，气体等，具有无污染，不染菌的功能。
调节式隔膜阀	一种产品	增加控制器，通过控制器控制启闭件开启的程度，实现介质的流量调节功能。
庆大霉素自控分离系统及工艺技术包	提取分离工艺	使庆大霉素生产提取过程达到自动化控制，解决庆大霉素生产过程各组份配比问题和控制庆大霉素中小诺霉素的含量，减少生产过程中人力成本，降低生产成本。

### 3、整合资源，多维度布局产业链

报告期内，公司重点打造具有核心竞争力的主业支撑，建立贯穿生物发酵、化学合成、固体制剂、药品包装、自动化仓储等药品生产全过程的制药生产自动化、智能化装备及产品。

2017年1月20日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。2017年3月4日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》，截至该披露日，公司本次交易已完成标的资产广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）和北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）100%股权过户手续及相关工商变更登记手续。本次重大资产重组项目的实施，通过对两个标的公司的收购，在主营业务方面有利于公司产品从前端发酵、提纯自动化控制系统到成品制备自动化控制系统，增加自动化包装设备，纵向丰富了公司产品结构，同时横向还能扩大公司医疗器械的产品结构，使公司向大健康领域积极布局。

### 4、加强团队建设，完善公司治理机制

报告期内，公司完善绩效考核体系，充分激发优秀员工的主观能动性，使员工在实现个人价值的同时带动公司业绩增长。团队建设方面，公司拓宽招聘渠道，积极利用各种资源引进人才，同时通过内外部培训，加强现有员工专业技能和管理层管理水平提升，不断完善人才梯队建设。

公司管理层完善了现有的组织机构和运营模式，优化并细分了各个管理流程，并对公司管理层级和部门设置进行整合，

为实现公司战略布局打好基础，提高公司整体运营效率。

## 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	258,345,584.00	162,038,966.48	37.28%	11.57%	7.25%	2.53%
产品销售及其他	105,458,856.64	73,834,674.92	29.99%	0.92%	1.60%	-0.47%
技术服务	9,254,715.71	904,328.77	90.23%	9.51%	8.47%	0.10%

## 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

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。