

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2017-011

振兴生化股份有限公司 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。

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
张林江	独立董事	工作原因	武世民

非标准审计意见提示

适用 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事、监事对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	ST 生化	股票代码	000403
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	闫治仲	闫治仲	
办公地址	山西省太原市长治路 227 号高新国际大厦 16 层	山西省太原市长治路 227 号高新国际大厦 16 层	
传真	0351-7038776	0351-7038776	
电话	0351-7038776	0351-7038776	
电子信箱	yan66618@126.com	yan66618@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务

公司始终致力于子公司广东双林的发展壮大，报告期内公司的主要业务为生产和销售血液制品。

（二）主要产品及用途

公司主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白。用途如下：

1、人血白蛋白：（1）失血创伤、烧伤引起的休克。（2）脑水肿及损伤引起的颅压升高。（3）肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。（4）低蛋白血症的防治。（5）新生儿高胆红素血症。（6）用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。

2、静注人免疫球蛋白（pH4）：（1）原发性免疫球蛋白缺乏症，如X连锁低免疫球蛋白血症，常见变异免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚型缺陷病等。（2）继发性免疫球蛋白缺陷病，如重症感染、新生儿败血症等。（3）自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜、川崎病。

3、人免疫球蛋白：主要用于预防麻疹和传染性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。

4、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎的预防，适用于：（1）乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性母亲所生的婴儿。（2）意外感染的人群。（3）与乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者密切接触者。

5、破伤风人免疫球蛋白：主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。

6、狂犬病人免疫球蛋白：主要用于被狂犬或其他疯动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。所有怀疑有狂犬病暴露的病人应联合使用狂犬病疫苗和狂犬病人免疫球蛋白。如果病人接种过狂犬病疫苗并且具有足够的抗狂犬病抗体滴度，可再次接种疫苗而不使用本品。

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	567,436,434.85	500,269,283.13	13.43%	489,495,707.60
归属于上市公司股东的净利润	53,895,945.83	77,563,037.43	-30.51%	122,516,595.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,975,887.50	59,065,745.89	-30.63%	60,957,258.18
经营活动产生的现金流量净额	62,487,361.12	70,310,540.04	-11.13%	77,039,221.86
基本每股收益（元/股）	0.1977	0.2800	-29.39%	0.450
稀释每股收益（元/股）	0.1977	0.2800	-29.39%	0.450

加权平均净资产收益率	10.22%	16.80%	-6.58%	33.88%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	1,243,318,051.17	1,265,309,163.03	-1.74%	1,193,805,924.67
归属于上市公司股东的净资产	554,352,436.46	500,456,490.63	10.77%	422,893,453.20

(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	164,181,419.42	118,270,314.55	141,269,860.16	143,714,840.72
归属于上市公司股东的净利润	17,672,978.61	24,617,383.00	16,245,999.02	-4,640,414.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,217,865.32	25,410,587.12	15,934,040.01	-17,586,604.95
经营活动产生的现金流量净额	35,207,745.62	12,767,334.28	-2,249,468.64	16,761,749.86

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	17,884	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,036	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	
振兴集团有限公司	境内非国有法人	22.61%	61,621,064	61,621,064	质押	55,000,000	
					冻结	61,621,064	
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	其他	3.96%	10,794,798	0			
浙江民营企业联合投资股份有限公司	境内非国有法人	2.40%	6,529,358	0			
天津红翰科技有限公司	境内非国有法人	2.23%	6,090,000	6,090,000			
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	其他	1.86%	5,060,962	0			

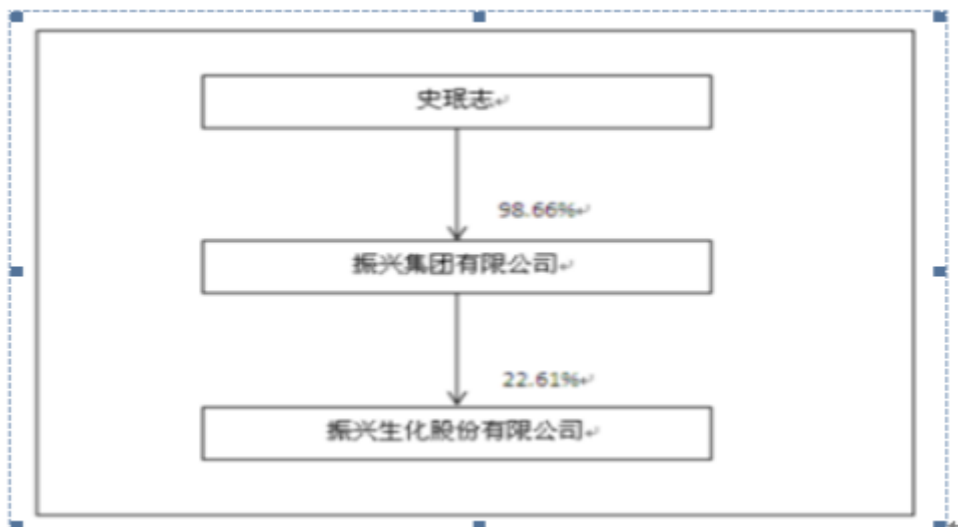
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)	其他	1.38%	3,768,783	0	
招商银行股份有限公司一兴全合润分级混合型证券投资基金	其他	1.33%	3,637,086	0	
兴业银行股份有限公司一兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.29%	3,523,244	0	
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.04%	2,828,940	0	
李欣立	境内自然人	1.03%	2,800,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

(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

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，有条不紊的开展了各项工作。

（一）总体经营情况：

报告期内，公司实现营业总收入567,436,434.85元，比上年同期增加13.43%；营业总成本515,479,189.94元，比上年同期增加19.34%；研发投入26,848,955.05元，比上年同期增加11.28%；本报告期实现归属于上市公司股东的净利润53,895,945.83元，比上年同期减少30.51%；经营活动产生的现金流量净额62,487,361.12元，比上年同期减少11.13%。截止2016年12月31日，公司总资产1,243,318,051.17元，归属于上市公司股东的所有者权益554,352,436.46元。

（二）主要工作情况：

2016年，公司主要工作集中在非公开发行股票、遗留问题解决及子公司的建设、发展等方面。

非公开发行股票事项：2015年12月18日，公司发布《非公开发行A股股票预案》，计划通过本次非公开发行A股股票募集资金，用于广东、广西、湖北、湖南、山东五省十家单采血浆站工程建设项目、血液制品生产基地二期工程建设项目、细胞培养基工业化研发和生产线建设项目、偿还所欠中国信达资产管理股份有限公司债务以及补充流动资金，全面提升公司的盈利能力和核心竞争力，进一步提升公司的综合实力。2016年12月19日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议《非公开发行A股股票预案》等相关议案，未获通过。

遗留诉讼解决情况：2016年度，经过公司管理层与宜春方面的多次商谈及不懈努力，公司涉及宜工机械的诉讼案件得到大量解决，大大降低了其对公司的不良影响，为公司后续工作的开展铺平了道路。

山西金兴大酒店、振兴电业剥离情况：公司分别于2016年9月和2016年11月与振兴集团签订《关于山西金兴大酒店之附条件生效的转让协议》和《关于山西振兴集团电业有限公司之附条件生效的股权转让协议》，拟将公司拥有的山西金兴大酒店及振兴电业65.216%的股权转让至振兴集团。上述转让协议经公司股东大会审议通过。截至年报披露日，山西金兴大酒店的转让款项已全部收到，山西金兴大酒店已移交至振兴集团；振兴电业65.216%股权转让协议中涉及的债务款项86,780,418.12元已全部收回，股权转让款46,128,189.82元，已收到30,694,526.17元，尚余15,433,663.65元未支付，公司已将振兴电业的相关资

产移交至振兴集团，待剩余转让款项支付完毕后办理股权过户事宜。

血站建设情况：2016年，在公司的大力支持下，广东双林取得准予建站批文的单采血浆站3个，分别为东源、遂溪、鹤山；建成并投入采浆的单采血浆站3个，分别为廉江、东源、遂溪，单采血浆站开拓工作取得了突破性进展。同时，山西3个浆站的历史遗留问题解决工作及新建浆站批文工作也在稳步推进。

湖南唯康新厂建设情况：截止报告期末，湖南唯康新厂区尚在建设。报告期内，湖南唯康办理完成了生产许可证和GMP的延期手续及部分产品注册批件的延期；同时申报并获批了2017年衡阳市重点工程项目，得到了衡阳市政府的重点扶持，为实现新厂区早日完工及顺利投产提供了保证。

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
血液制品	566,064,686.30	316,498,886.80	55.91%	15.46%	19.13%	1.72%

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

本公司于 2016 年 11 月与振兴集团签订《关于振兴电业之附条件生效的股权转让协议》，约定将振兴电业 65.216% 股权转让给振兴集团，转让价格 46,128,189.82 元，该协议已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。2016 年 12 月 27 日，公司将振兴电业资产移交给振兴集团，因此振兴电业不再纳入公司合并报表范围。

2015 年度本公司全资子公司广东双林生物制药有限公司新投资设立东源双林单采血浆有限公司、廉江双林单采血浆有限公司、遂溪双林单采血浆有限公司，截至 2016 年 12 月 31 日广东双林生物制药有限公司认缴注册资本已投入，生产经营活动已展开，2016 年期末对报表进行合并。

振兴生化股份有限公司

董事长：史曜瑜

二〇一七年四月二十五日