

## 保龄宝生物股份有限公司 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	内容和原因
----	----	-------

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
-----------	-----------	-----------	--------

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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 369256000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），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

公司简介

股票简称	保龄宝	股票代码	002286
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	李霞	张锋锋	
办公地址	山东禹城高新开发区东外环路 1 号		山东禹城高新开发区东外环路 1 号
传真	0534-2126058	0534-2126058	
电话	0534-8918658	0534-8918658	
电子信箱	blblx9677@126.com	blbzff@163.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

2015年，公司持续提升企业管理水平，在功能糖领域深耕细作，有效维护了公司的行业领先地位和主导产品的竞争优势，较好地完成了年度预算目标。

报告期内，公司实现营业收入119,628.17万元，比上年同期增长31.36%，实现净利润4,094.60万元，增长79.76%，归属于母公司的净利润4,094.60，增长79.76%。

### 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	1,196,281,696.92	910,710,322.48	31.36%	900,769,114.60
归属于上市公司股东的净利润	40,945,993.82	22,777,773.59	79.76%	41,106,965.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,548,766.50	11,438,888.59	158.32%	25,596,681.21
经营活动产生的现金流量净额	77,485,824.48	101,769,169.55	-23.86%	85,597,750.85
基本每股收益（元/股）	0.11	0.06	83.33%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.06	83.33%	0.12
加权平均净资产收益率	2.80%	1.58%	1.22%	3.35%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,913,550,386.67	1,764,952,245.85	8.42%	1,688,019,667.52
归属于上市公司股东的净资产	1,478,114,870.81	1,448,258,720.91	2.06%	1,434,512,727.96

#### 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	296,734,688.82	320,955,953.44	300,692,575.76	277,898,478.90
归属于上市公司股东的净利润	15,359,115.42	13,693,743.54	7,491,936.85	4,401,198.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,452,579.37	12,343,642.54	4,790,326.84	-2,760,349.95
经营活动产生的现金流量净额	-70,903,931.55	-18,670,675.93	107,827,132.84	59,233,299.12

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	22,264	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,256	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	

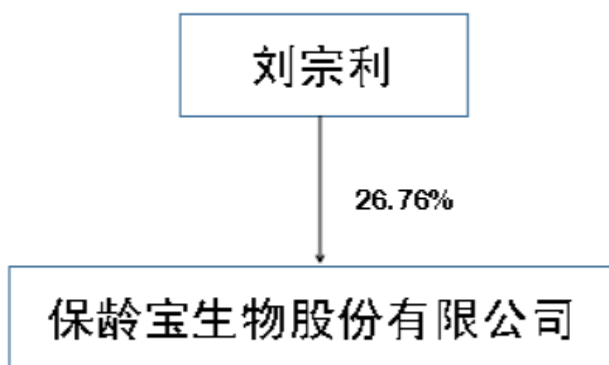
刘宗利	境内自然人	26.76%	98,818,661	74,113,996	质押	24,704,665
薛建平	境内自然人	4.12%	15,197,520	11,398,140		
王乃强	境内自然人	4.12%	15,197,520	11,398,140		
杨远志	境内自然人	4.12%	15,197,520	11,398,140		
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	1.45%	5,365,763			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内一般法人	1.21%	4,451,500			
五矿国际信托有限公司一五矿信托一新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	其他	1.15%	4,251,000			
四川信托有限公司一锦赢 22 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.07%	3,943,490			
四川信托有限公司一宏赢四十二号（易通财经 7 号）证券投资集合资金信托计划	其他	1.00%	3,701,573			
五矿国际信托有限公司一五矿信托一西南鸿晟证券投资集合资金信托计划	其他	0.93%	3,427,629			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司报告期内主要业务情况进展如下：

#### (1) 功能配料业务强势增长

随着中国传统饮料市场规模的持续增加，消费者需求的多元化及个性化，为食品饮料企业提供了更多产品创新机会；消费者消费理念的转变及消费升级，促进了高品质、高价值健康食品及保健食品增长，同时放大了功能性食品配料的增长空间。公司作为国内功能配料行业的龙头企业，抢抓当前消费升级及新的需求增长机遇，将科学完善的产品组合与低糖低热、优质碳水化合物、天然功能化、纤维时代等健康消费理念有效链接，以技术方案引领食品行业消费升级，同时加大了高端产品市场拓展的力度，功能性健康配料的的市场形象和优势地位进一步巩固和发展。报告期内，公司配料业务保持良好增长态势，并为今后更好的引领市场奠定了良好的基础。

#### (2) 终端业务持续推进

报告期内，公司进一步发力C端业务，线上线下渠道并行发展，其中线上渠道围绕益生元核心产品，丰富和完善产品组合，相继推出了针对中老年、孕产妇、婴幼儿不同消费人群的产品，服务进一步聚焦；线下渠道在有选择性的发展代理基础上，试点向药店渠道转移。为打造公司强势品牌，适应终端业务品牌发展的需求，报告期内公司启动了终端品牌策略项目，目前项目正在积极推进。

#### (3) 技术创新驱动发展

公司围绕生物技术与生命科学，聚焦强化营养、休闲营养、临床营养及动物营养，持续加强技术创新，在新产品、新技术、新工艺、节能减排、清洁生产等领域，2015年，共开展研发项目12项，色谱分离技术、智能干燥系统、节能浓缩系统、太阳能绿动力系统等一系列技改项目得以实施，降低了生产成本，提高了生产效率；新产品方面，结晶果糖、高纤聚葡萄糖、抗性糊精、变性淀粉技改等多项新工艺新技术取得新

进展，并相继投入运行，提高了企业市场竞争力。2015年，共申请发明专利16项，批复专利8项，其中发明专利8项。

#### （4）国际市场持续强化

2015年7月，公司出资1000万元在青岛保税区注册成立了青岛保龄宝进出口有限公司，进一步强化国际市场开拓力度，促进公司与国际市场的对接与合作。报告期内，在中国整体外贸形势严峻复杂的情况下，公司国际业务依然保持稳定增长态势。

#### （5）能力组织与管理变革支撑战略成长

2015年是公司的“创变”年，按照年初工作计划，公司围绕战略与经营提升，对组织结构进行优化调整，初步实现了组织管理的去部门化、去行政化，建立起了服务平台和业务板块架构。通过报告期内全价值链管理的推行与实施，进一步完善和强化了激励机制，激发全员智慧，提高内生动力；通过能力组织构建，将车间变为工厂，执行者变为管理者，办事处变为战区，围绕各自的核心客户设计方案、搞好对接，让每个小的团队都成为经营的平台，达到重心下移，管理前移；在考核上变“相关性考核”为“直接挂钩考核”，建立内部生发机制，对于全年任务目标的实现提供了组织支撑。

#### （6）供应链金融业务拓展顺利

2014年11月，公司被大连商品交易所批复为首批玉米淀粉指定交割厂库；2015年，公司立足玉米、玉米淀粉现货业务开展套期保值，将供、产、销一体化的供应链核心融入公司链条，打通供应链生态关系，降低了经营风险，增强了产品的市场竞争力。

2015年3月，公司出资8000万元设立禹城市保龄宝民间资本管理有限公司，主要经营股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理等业务。资本管理公司是公司推进产业与资本融合发展的有益尝试。报告期内，资本管理公司启动运营，并将进一步为公司创造新的经济增长点，起到产业“孵化器”的作用。

报告期内，公司以第一大股东身份参股的禹城农商行，正式启动新三板挂牌工作，目前进展顺利。

#### （7）并购重组稳步推进

2015年8月3日，公司发布了筹划重大事项的停牌公告；9月16日，公司确定所筹划事项为重大资产重组，公司股票继续停牌。停牌期间，公司聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等对标的资产涉及的业务、法律、财务等方面进行全面、详实的尽职调查及审计、评估工作。2016年2月2日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司〈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预案〉的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份购买资产及支付现金的方式，收购浙江新通国际100.00%股权、浙江新通出入境60.00%股权及杭州夏恩45%股权，同时，拟向不超过10名认购对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后，新通国际、新通出入境和杭州夏恩均将成为保龄宝的全资子公司。目前公司正积极推进该项目的后续工作。

## 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
低聚糖	187,482,592.20	47,757,138.89	25.78%	5.27%	20.00%	2.93%
糖醇类	89,786,113.86	12,558,222.67	14.29%	80.88%	2,080.00%	15.07%
其他淀粉糖	214,937,219.14	23,086,937.34	11.05%	6.99%	62.00%	3.45%
果葡糖浆	384,112,112.97	57,143,333.47	15.18%	42.07%	67.00%	2.01%
副产品及其他	187,443,085.62	7,474,921.62	4.29%	71.15%	-14.00%	-4.10%
饲料	127,672,668.85	8,093,431.98	6.65%	32.15%	181.00%	3.17%

### 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

营业收入2015年发生额较2014年发生额增加31.36%，主要是由于公司2015年果葡糖浆、赤藓糖醇、低聚糖等产品销售收入增加所致。

归属于上市公司普通股股东的净利润总额2015年较2014年增加79.76%，主要是由于公司不断加强市场开拓力度，在健康中国大背景下，促进公司功能糖产品销售收入持续增长；同时公司积极推动内部技改创新和精益生产管理，降低生产成本，提高管理效率，稳步推进公司年初确定的经营计划，

### 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

公司对山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称禹城农商行）的长期股权投资采用权益法核算。德州大正有限责任会计师事务所禹城分所对禹城农商行2015年1-8月财务报表进行审计，并于2015年9月30日出具了禹会审（2015）2070号标准无保留意见审计报告。该审计报告中对禹城农商行2014年度损益表数据进行了会计差错更正13,942,175.77元，由此对保龄宝公司2014年度确认的投资收益产生重大影响，保

龄宝公司对上述会计差错进行更正并追溯调整，冲减2014年度净利润1,144,652.63元，冲减多计提的法定盈余公积114,465.26元，调减2015年初未分配利润1,030,187.37元。

### 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

#### (1) 合并范围发生变更的说明

禹城市保龄宝民间资本管理有限公司成立于2015年4月22日，注册资本为人民币8,000.00万元，公司对其拥有100.00%表决权，为本公司的全资子公司，本期纳入公司合并范围。

青岛保龄宝进出口有限公司成立于2015年7月20日，注册资本为人民币1,000.00万元，公司对其拥有100.00%表决权，为本公司的全资子公司，本期纳入公司合并范围。

#### (2) 报告期新纳入合并范围的主体

- 1、禹城市保龄宝民间资本管理有限公司
- 2、青岛保龄宝进出口有限公司

### 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

### 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

保龄宝生物股份有限公司

董事长：刘宗利

2016 年 2 月 24 日