

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2017-010

包头东宝生物技术股份有限公司 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 460874108 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 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	东宝生物	股票代码	300239
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	刘芳	单华夷	
办公地址	内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号	内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号	
传真	0472-6208676	0472-6208676	
电话	0472-6208676	0472-6208676	
电子信箱	xmliu@dongbaoshengwu.com	dbswtina@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素

1、主要业务、产品和用途

公司专业从事明胶和胶原蛋白及其延伸产品的研发、设计、生产、销售，为下游用户药用空心胶囊及食品生产制造商提供全面系统的供应及服务方案。

公司主营产品为“金鹿”牌明胶、“圆素”牌胶原蛋白及“白云”牌磷酸氢钙。其中，明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产，胶原蛋白主要用于食品、化妆品、保健品等行业，磷酸氢钙主要用于饲料添加剂。

2、经营模式

(1) 采购模式

公司实行集中采购管理制度，由采购部统一负责原料、辅料等的采购供应，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部与质管部负责筛选供应商，从选择供应商开始严格把关，经过现场审查后，选择实力雄厚、质地优良的企业作为公司的合作伙伴，按年度确立合格供应商名录。采购物料入库之前，由质管部严把进厂关，对每批入厂物料进行检测，经检测合格的物料方可进入生产线，从源头保证产品质量安全。

(2) 生产模式

公司严格按照国家相关要求组织生产，根据生产装备能力和各相关生产要素制订满负荷生产计划，并保证合理库存。公司生产部负责具体产品的生产流程管理，质管部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺进行监督检查，负责原、辅、包装材料、在制品、半成品、成品的质量检验及生产质量评价，确保产品质量安全。

(3) 销售模式

公司目前主要由销售部和胶原蛋白事业部向客户销售产品，公司主要通过以下方式获得订单：

- 明胶和原料胶原蛋白采取与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式；
- 终端胶原蛋白主要通过经销商、地面销售和互联网渠道实现销售。

3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入316,593,978.88元，较上年同期增长8.45%；实现营业利润17,976,818.28元，较上年同期增长380.92%；实现利润总额22,794,186.03元，较上年同期增长208.63%。实现归属于上市公司股东的净利润19,226,957.17元，较上年同期增长226.46%。

从公司主营产品销量、客户需求量等迹象来看，明胶市场出现上升趋势，需求增加，公司明胶、胶原蛋白产品销售较上年同期均有所增长，同时，公司深入开展内部挖潜增效活动，降低生产成本，明胶单位产品生产成本较上年同期有所下降，公司业绩较上年同期增长。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

随着大健康产业上升为国家战略，经济稳步发展、人民生活水平的提升以及对自身健康重视程度的不断提高，健康相关产品的市场需求也逐步扩大。生物医药产业作为国民经济的重要组成部分，长期以来一直保持较快的增长速度。近年来，中央和地方政府都在不断加大对生物医药的投入力度，从政策和资金等各方面扶持生物医药产业。国务院总理李克强于2016年2月14日主持召开国务院常务会议，部署推动医药产业创新升级，更好服务惠民生稳增长；中共中央政治局于2016年10月25日印发了《“健康中国2030”规划纲要》，纲要中将健康服务业总规模定为健康中国建设的主要指标，计划在2020年超过8万亿，在2030年达到16万亿，这将给大健康企业带来巨大的发展机会。

2017年初，内蒙古自治区党委十届二次全会提出“七业七新”，即“培育打造新能源、新材料、节能环保、高端装备、大数据云计算、生物科技、蒙中医药”等七个战略性新兴产业，东宝生物作为内蒙古地区生物科技行业的领先企业，将受益于政策推动和大健康产业快速发展的力量，创造更好的效益。

报告期公司研发、生产和销售的产品包括：明胶、胶原蛋白、磷酸氢钙。公司所属行业为生物制药行业，是国家鼓励发展的战略新兴产业，是我国着力发展的产业，面临良好的发展环境和机遇，公司发展处于成长期。

生物医药行业作为与人民健康、生活水平、科技发展密切相关的行业之一，为典型的弱周期行业，是国际公认需求刚性特征最为明显的行业，不存在明显的周期性特征。生物医药行业的消费支出与国民经济水平的发展趋势、人民生活质量和健康生活的标准存在相关性。

公司的明胶生产始于1960年，一直专业从事明胶、胶原蛋白及其延伸品的研发、生产和销售工作，目前是国内明胶行业领先企业，企业规模位居内资第一。公司募投项目正式投产后，将进一步巩固公司在明胶行业中的领先地位、提高公司在行业中的竞争力。

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	316,593,978.88	291,916,097.74	8.45%	251,053,920.13
归属于上市公司股东的净利润	19,226,957.17	5,889,584.53	226.46%	4,888,090.74
归属于上市公司股东的扣除非经	12,333,050.97	2,216,696.01	456.37%	2,375,401.71

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	40,537,614.79	45,574,107.27	-11.05%	-12,236,765.88
基本每股收益（元/股）	0.0417	0.0145	187.59%	0.0124
稀释每股收益（元/股）	0.0417	0.0145	187.59%	0.0124
加权平均净资产收益率	2.70%	1.47%	1.23%	1.42%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	833,132,333.54	780,043,276.75	6.81%	530,569,565.29
归属于上市公司股东的净资产	718,860,039.04	706,546,193.48	1.74%	340,555,790.27

(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	79,177,840.62	81,996,107.39	67,545,342.61	87,874,688.26
归属于上市公司股东的净利润	3,251,197.08	5,097,341.25	4,694,768.29	6,183,650.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,790,809.97	2,960,295.35	2,293,849.23	5,288,096.42
经营活动产生的现金流量净额	-14,225,704.66	4,229,218.93	21,294,864.30	29,239,236.22

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	17,718	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,866	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	
包头东宝实业(集团)有限公司	境内非国有法人	32.36%	149,143,800	0	质押	74,077,400	
江任飞	境内自然人	3.25%	14,980,000	0			
东海基金-工商银行-鑫龙 155 号资产管理计划	其他	2.37%	10,943,282	0			
博时价值增长证券投资基金	其他	2.26%	10,400,000	0			
江萍	境内自然人	2.18%	10,050,000	0			
中国乐凯集团有限公司	国有法人	2.09%	9,620,000	0			

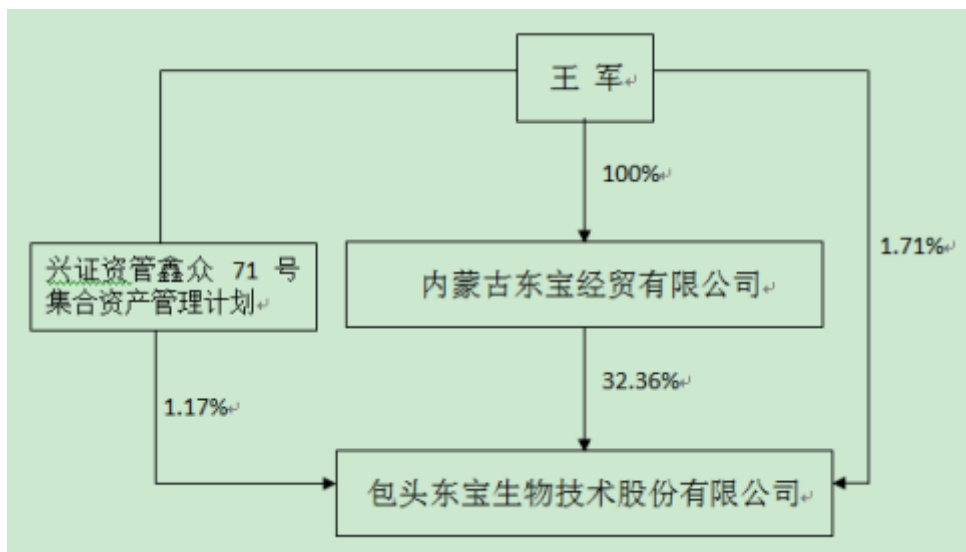
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	1.88%	8,650,000	0		
中国科学院理化技术研究所	国有法人	1.83%	8,453,994	0		
王军	境内自然人	1.71%	7,866,992	5,900,244		
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 56 号集合资产管理计划	其他	1.51%	6,949,764	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中王军为包头东宝实业（集团）有限公司法定代表人；江任飞、江萍为父女关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

(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



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

报告期内，公司管理层及全体员工上下一致、共同努力，致力于落实2016年度经营计划的各项目标，加大市场营销推广力度，聚焦用户增值服务，一切工作都以用户需求为根本，以用户对产品质量和服务的满意为宗旨。全力做好销售、用户服务、质量控制等工作，市场呈现出快速提升的新局面。2016年，公司主营产品销售有了新的突破，销量增加、明胶产品单位成本下降，毛利率较上年同期有所提升，营业利润较上年同期大幅度增长。报告期内，公司实现营业收入316,593,978.88元，较上年同期增长8.45%；实现营业利润17,976,818.28元，较上年同期增长380.92%；实现利润总额22,794,186.03元，较上年同期增长208.63%。实现归属于上市公司股东的净利润19,226,957.17元，较上年同期增长226.46%。

一、践行“专注胶原 持续创新 追求健康”企业使命，导入“卓越绩效”管理体系，公司荣获内蒙古自治区主席质量奖、包头市百年老店等荣誉

作为行业核心骨干企业，公司始终践行“专注胶原 持续创新 追求健康”的企业使命，传承创新，发扬精益求精的工匠精神，追求卓越。报告期内，公司导入“卓越绩效”管理体系，一直坚持以卓越绩效标准对公司各项工作进行管理、规范，不断提升管理水平，收到良好效果。公司凭借传承50多年的深厚积淀，一直参与行业标准制定和引导技术创新，孕育了“金鹿”、“圆素”、“白云”等著名/知名商标。明胶、胶原蛋白、磷酸氢钙被评为内蒙古名牌产品。“金鹿”牌明胶深受用户的信赖，拥有良好的用户口碑，“圆素”牌胶原蛋白深耕包头市场，销售业绩逐步攀升，拥有广大的忠诚用户群体。报告期内，公司荣获内蒙古自治区主席质量奖、包头市首批百年老店等荣誉。

二、全面落实发展战略，加快募投项目建设进度，进一步提升公司核心竞争力和行业地位

报告期内，募投项目完成土建施工和设备安装工作，研发中心土建工程和内装修已经基

本完成,实验仪器设备正在配备过程中,部分实验室已开始试运行。研发中心的建成为打造“国内胶原成果转化平台”的目标奠定了坚实基础。同时,结合中科院理化所转制契机,计划与理化所胶原实验室开展更加紧密的深度合作,以公司研发中心为平台,做好技术引领、生产工艺创新升级、新产品研发等工作。结合市场需求,实现技术成果的快速转化。3500吨新工艺明胶项目完成了土建、设备安装、调试等工作,目前处在带料调试阶段。新工艺明胶项目较原有生产线,有多方面的创新和升级,引进了世界一流的生产装备,实现了生产线的更多自动化、智能化,在关键控制环节采用世界领先的控制装备和技术,将对产品品质控制和提升起到关键技术支撑作用。同时在生产效率、环保、节能降耗、成本控制等方面也将有更多创新性的改善和提升。在工艺技术创新方面,将逐步放大公司在研最新生物技术成果在生产中的应用,以达到工艺进一步优化升级的目标,获得更好的综合效益。

三、明胶业务稳步增长、原料胶原蛋白销售提升明显

中共中央政治局2016年8月26日召开会议,审议通过了“健康中国2030”规划纲要,此纲要将是今后15年推进健康中国建设的行动纲领。公司紧抓“健康中国”战略发展契机,集中资源加大市场开发力度,坚持“扩总量、提质量、巩固老用户、开拓新用户”的经营思路,加强参展力度,积极参加广交会、中国国际医药、原料药交易会,中国国际食品添加剂和配料展览会(2016FIC),中国国际健康与营养保健品展(HNC&NPC)等展会,充分了解和利用市场信息,进一步细分市场,提升市场拓展能力。并充分利用专业展会的参展机会提升公司在国内外知名度。通过不断的参展,公司已经形成了良好的品牌形象和品牌效应。报告期内,公司主营产品销售良好,实现销售收入、净利润双增长。尤其是原料胶原蛋白业务有了新突破,为2017年的销售奠定了良好基础。

四、圆素骨肽品牌影响力进一步提升,销售逐步增长

2016年,公司以占领骨健康市场制高点为目标,终端产品圆素骨肽营销取得明显成效。在渠道建设、品牌推广、用户满意度等方面均有较大提升。终端胶原蛋白产品采用“线上+线下”相结合的销售模式,通过设立直销店、社区体验店、百度推广、节日活动等方式全面推广胶原蛋白产品。线下通过公交广告、电台、电视台、参加行业展会等媒体宣传公司产品,以“圆素骨肽杯”冠名大型社区路演活动,扩大圆素骨肽品牌知名度。线上通过官网、微信等媒介平台宣传推广,传递“圆素骨肽 关爱关节”的产品诉求。针对中秋节、“双十一”、“1012世界关节炎日”等节日,加大天猫圆素旗舰店的宣传、销售力度,提升消费者购买力。

公司积极与包头一附院等医疗研究机构合作,目前人员招募已经达预期,正在进行相关数据收集跟踪,并定期举办骨关节健康系列专题讲座,做好消费者教育工作。经过几年的努

力，圆素骨肽在包头地区形成了稳定的忠诚客户群，销售收入逐步增长，品牌效应逐渐显现。

五、为用户全面提供超值服务，以优质产品品质和超值服务提升用户忠诚度，进一步稳固市场

面对着下游市场的快速发展，公司除了不断提升产品品质，做好品牌建设，还将“为用户全面提供超值服务”作为提升市场竞争力的重要抓手。报告期内，公司继续强化用户关系管理工作，加强用户服务队伍建设，组建“销售+用户服务+技术研发”等为一体的综合用户服务体系，为用户全面提供超值服务，以优质服务提升用户忠诚度，并拓展更多用户。公司积极参加行业相关展会，加大用户走访力度，深入了解用户需求，加快胶囊技术研究，为用户生产过程中出现的问题提供技术服务和支持。报告期内，用户满意度、忠诚度进一步提升，明胶新客户开发效果显著，原料胶原蛋白业务销售收入增长约900%，销售明显好转，客户订单较过去明显增加。出口业务也有所突破，已经开发了巴西等市场。后续还将继续努力做好全面的用户增值服务工作，为市场拓展做好配套服务。

六、坚持胶原生物和大健康相结合的发展方向，加强技术创新、储备新技术，为丰富产品结构和内部降本增效奠定基础

围绕公司发展战略，公司坚持胶原生物和大健康相结合的发展方向，提出了“食品、保健品、特医食品、生物医药”的纵向研发战略，采取自主研发和合作研发相结合的方式推进研发战略的落地。2016年，公司自主研发项目结题8项，有效改善了工艺，为降本增效和品质进一步提升提供技术支持。

合作研发也加快向生物医药领域的进军速度，2016年，完成了《医用胶原水解物的制备工艺》、《骨胶原肽与柠檬酸钙复合物调控 α -ACTN3的表达对模拟微重力环境下骨代谢的影响》、《促骨活性胶原肽分离与纯化》三个项目的立项，并严格按合同约定进度开展研发工作。

2016年，公司获得发明专利授权3项（其中1项与中科院理化所共有知识产权），分别为：《用于改善妇女更年期综合症的复合保健食品及其制备方法》（与中科院理化所共有知识产权）、《一种以牛骨制备牙膏级磷酸氢钙的工艺》、《一种以牛骨制备食品级磷酸氢钙的工艺》。共申请中国发明专利2项，分别为：《一种改善废用性骨质疏松的组合物及其应用》已经申请专利，申请号：201610290647.1；《一种具有抑制癌细胞增殖作用的胶原蛋白活性肽的制备方法》专利申请、受理号：201610149640.8。公司与中科院理化所共同申报的胶原实验室已被认定为首批中国轻工业明胶重点实验室。公司研究开发中心被认定为自治区级企业研究开发中心。

七、全力推行精益生产管理，强化节能降本、挖潜增效，实现降本提效目标

报告期内，公司以精益生产为生产管理主线，全力推行标准化管理，全面制定标准化作业指导手册，开展工艺、管理双优化工作。积极推行“提质创效、节能降本、挖潜增效”的十二字方针。各部门、车间围绕着十二字方针，对成本、费用指标进行分析，明确节能降本的主攻方向和措施，制定确保该目标实现的保障机制，配套相应的激励机制，责任到人。通过阶段性开展工作指导式培训、精益生产知识培训宣传，将标准转化为岗位员工操作技能，并针对过程存在的不足，进行焦点改善，提升快速解决问题能力，提升工作效率。2016年，明胶产品单位生产成本较上年同期有所下降。

八、战略布局原料基地，统筹保障优质原料供应，始终保持原料优势

报告期内，依据战略目标，公司着力打造优质原料基地，实施3项对外投资项目。对合作业务稳定、原料供应能力具有优势的重点供应商进行战略性合作推进，参股河南商丘任达生物科技有限公司，与优质供应商合资建设优质骨粒基地，形成可控的原料供应源，不断提高公司对优质原料的控制能力，从而不断优化原料供应商结构，最终形成合作稳定、原料来源充足、质量优良的供应网络，为后续的生产经营及提升明胶档次提供充足的优质原料保障。

九、严格做好信息披露、投资者关系管理等工作，公司规范运作工作有序运行

公司不断提升信息披露水平，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沟通平台。通过定期报告、临时公告、年度业绩说明会、内蒙古辖区上市公司投资者接待日活动、调研活动、投资者热线、互动易平台等多种方式与投资者保持良好沟通交流，在全体投资者面前做到信息披露公平、公开，保障投资者合法权益。

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
明胶系列及磷酸氢钙	293,273,073.24	62,923,868.12	21.46%	2.27%	16.70%	2.66%
胶原蛋白系列产品	22,566,857.96	1,658,987.63	7.35%	374.65%	22.08%	-21.23%

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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

(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。