

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2017-031

# 保龄宝生物股份有限公司 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	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 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 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

## 二、公司基本情况

### 1、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	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号	
电话	0534-8918658	0534-8918658	
电子信箱	blbx9677@126.com	blbzff@163.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

铿锵前行踏新程，砥砺奋进写华章。2016年，面向“十三五”，保龄宝围绕适应新形势、满足新需求、创造新价值，积极响应国家深化供给侧结构性改革发展思路，聚力蓄势增强后劲，聚焦需求创新升级，对内抢抓大健康产业发展机遇，打造功能配料、工业终端、消费终端三足鼎立的业务格局，推进主营业务持续稳健发展；对外合资合作迈出新步伐，科金产融合提升新价值，公司产业运营、业务创新、管理提升取

得新发展，经营业绩实现了稳步增长。

——报告期内，公司功能糖业务实现全面稳步增长，功能糖产品产销量持续上升；动物营养业务在重点客户方面取得新突破，饲料业务同期增长103%；出口业务进一步巩固，在国际市场需求不足的情况下，与多名国际知名客户建立战略合作关系，开启了规模化定制的新时代。企业资产规模、质量、效益得以协同发展。报告期内，公司实现营业收入137,742.43万元，同比增长15.14%；实现营业利润4,970.03万元，同比增长35.22%；归属于上市公司股东的净利润4,934.27万元，同比增长20.51%，进一步夯实了公司在功能糖行业的龙头企业地位。

——报告期内，公司持续加大产品运营及技术研发力度。为推进大健康战略，公司持续扩充产品品类，满足更多消费者健康需求。在自主研发及技改创新基础上，抗性糊精、变性淀粉等新产品完成技改，高DP低聚糖、附聚糊精、液体糊精等客户定制化升级产品不断投放市场。新产品研发取得新进展，“一步酶法生产海藻糖关键技术研发与产业化应用”项目通过技术成果鉴定，技术水平达到国际领先，海藻糖生产关键技术研发与产业化应用获得山东省技术发明一等奖。报告期内，公司申请专利16项，获得授权3项，公司获得国家知识产权优势企业称号。

——报告期内，公司被国家农业部认定为农业产业化国家重点龙头企业。保龄宝二十年来以绿色、安全农产品为原料，利用现代生物工程技术发展功能糖产业，得到了国家的认可和扶持，也进一步打通了公司一二三产融合发展的通道，铸造起“农业+大健康”的顶天立地的产业发展格局。报告期内，公司玉米淀粉交割厂库获批扩容至2万吨，为公司期现业务奠定了良好基础，规避了原料风险；公司与山东农科院共建博士科研工作站和联合实验室，动物营养院士工作站设立，为动物营养业务发展提供了强大支撑；启动卓越绩效管理暨“三品”建设项目，通过增品种、提品质、创品牌，进一步强化公司综合素质和管理水平，为公司的战略发展积聚了能量，增强了后劲。

——报告期内，公司立足健康服务，推动产品升级，在功能配料基础上，积极发展工业终端，消费终端业务。使保龄宝工业终端品成功进驻麦当劳、肯德基、星巴克等连锁店，将健康服务的触角延伸到了大街小巷、百姓身边；2016年9月，公司成立控股子公司—山东中稷康特医食品有限公司，聚焦精准营养与精准医疗，发力特医食品产业。由此，公司实现了食品配料按吨卖，工业终端按斤卖，特医食品按克卖的三足鼎力的业务格局，也使功能糖健康产品走进了千家万户、一日三餐。

——报告期内，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事项分别完成了交易预案和交易草案，并于4月29日上报证监会，5月6日收到证监会受理通知，5月27日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（160987号）。7月14日，鉴于本次重大资产重组部分交易方提出方案调整，双方经沟通后无法对重组推进达成一致意见。最终，综合考虑当前的资本市场环境，为切实维护广大投资者及各方利益，交易各方一致决定终止本次交易。在终止本次交易的过程中，公司董事会积极推动协商过程，妥善处理重大资产重组终止事项，并及时履行了信息披露义务。本次重大资产重组终止后，公司未来将在做好大健康产业的基础上，继续推动产业转型升级，通过产品市场与资本市场双轮驱动，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力。

——2016年11月7日，公司控股股东、董事长刘宗利先生以及副董事长薛建平先生、杨远志先生、监事会主席王乃强先生与宁波波朴富通资产管理中心签订股份转让协议，上述股东通过协议转让的方式，将其持有的保龄宝36,102,805股（无限售条件流通股）以20元/股的价格转让给波朴富通，占保龄宝股份总额的9.78%；

2017年1月19日，公司控股股东、董事长刘宗利先生以及副董事长薛建平先生、杨远志先生、监事会主席王乃强先生与北京永裕投资管理有限公司签订股份转让协议及表决权委托协议，上述股东通过协议转让的方式，将其持有的保龄宝27,077,104股（无限售条件流通股）以20元/股的价格转让给永裕投资，永裕受让保龄宝7.33%的股权，上述股东将其合计持有的保龄宝47,227,636股股份的表决权委托给永裕投资，

占保龄宝股份总额的12.79%。

截止2017年3月2日，上述股份过户完成，《表决权委托协议》生效，永裕投资在保龄宝中拥有表决权的股份数量合计74,304,740股，占上市公司股份总额的20.12%。永裕投资为保龄宝控股股东，其实际控制人戴斯觉为保龄宝新的实际控制人。

通过上述股份转让，进一步助力公司全面推进大健康发展战略，做强市场，做大运营，做响品牌，提升公司持续经营能力和盈利能力，增强股东回报，推动企业健康快速发展。

### 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	1,377,424,259.20	1,196,281,696.92	15.14%	910,710,322.48
归属于上市公司股东的净利润	49,342,743.68	40,945,993.82	20.51%	22,777,773.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,131,738.78	29,548,766.50	32.43%	11,438,888.59
经营活动产生的现金流量净额	108,983,613.98	77,485,824.48	40.65%	101,769,169.55
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%	0.06
加权平均净资产收益率	3.32%	2.80%	0.52%	1.58%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,931,564,131.81	1,913,550,386.67	0.94%	1,764,952,245.85
归属于上市公司股东的净资产	1,505,331,982.80	1,478,114,870.81	1.84%	1,448,258,720.91

#### (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	275,330,779.82	345,619,939.21	372,376,312.84	384,097,227.33
归属于上市公司股东的净利润	13,324,176.18	17,157,814.66	9,625,495.37	9,235,257.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,736,175.88	13,203,504.78	8,262,539.99	5,929,518.13
经营活动产生的现金流量净额	-22,208,330.38	1,425,174.69	69,075,892.92	60,690,876.75

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	16,867	年度报告披露日前一个月末普通股	20,206	报告期末表决权恢复的优先股	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的	0
-------------	--------	-----------------	--------	---------------	---	--------------------	---

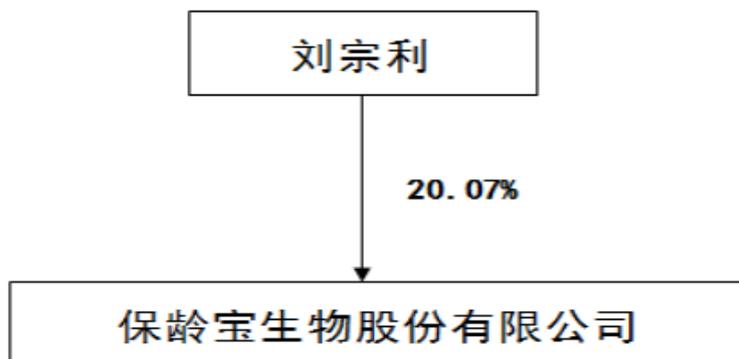
		东总数		东总数		优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘宗利	境内自然人	20.07%	74,113,996	74,113,996	质押	15,000,000	
宁波韵朴富通 资产管理中心 (有限合伙)	境内非国有 法人	9.78%	36,102,805	0			
薛建平	境内自然人	3.09%	11,398,140	11,398,140			
王乃强	境内自然人	3.09%	11,398,140	11,398,140			
杨远志	境内自然人	3.09%	11,398,140	11,398,140			
中国工商银行 股份有限公司 —汇添富外延 增长主题股票 型证券投资基金	其他	1.30%	4,799,484	0			
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.21%	4,451,500	0			
李刚	境内自然人	1.13%	4,180,000	0			
曲宝刚	境内自然人	0.88%	3,234,858	0			
李宁	境内自然人	0.87%	3,201,406	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘宗利、宁波韵朴富通资产管理中心(有限合伙)、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



## 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

新故相推，日生不滞，不忘初心，砥砺前行。大健康产业的发展趋势势不可挡，面对新的发展机遇，保龄宝人以铿锵的脚步，成长的声音，持续夯实“稳定的高品质，稳定的高效率，品牌加资本”三大核心能力，以“做强主业，增大市值，共同成长”为工作主线，立足健康服务，推进功能配料按吨卖，工业终端按斤卖，特医食品按克卖的创新升级，打造工业配料、工业终端、消费终端三足鼎立的业务架构。报告期内，公司实现营业收入137,742.43万元，同比增长15.14%；实现营业利润4,970.03万元，同比增长35.22%；归属于上市公司股东的净利润4,934.27万元，同比增长20.51%。

### 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	253,155,744.36	71,201,969.04	29.04%	35.03%	49.09%	3.26%
糖醇类	98,080,484.61	14,046,936.22	15.24%	9.24%	11.85%	0.95%
其他淀粉糖	259,916,052.44	30,654,082.69	12.71%	20.93%	32.78%	1.66%
果葡糖浆	304,345,109.18	44,705,694.79	15.61%	-20.77%	-21.77%	0.43%
副产品及其他	199,774,974.86	13,242,908.79	7.55%	6.58%	77.16%	3.26%
饲料	258,877,030.14	16,434,512.88	7.27%	102.77%	103.06%	0.62%

### 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

#### (1) 合并范围发生变更的说明

禹城国新检测有限公司成立于2016年6月20日，注册资本为人民币50.00万元，为本公司的全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围。

山东中稷康特医食品有限公司成立于2016年9月6日，注册资本为人民币1,000.00万元，公司对其拥有51.00%表决权，为本公司的控股子公司，自成立日起纳入公司合并范围。

#### (2) 报告期新纳入合并范围的主体

- 1、禹城国新检测有限公司；
- 2、山东中稷康特医食品有限公司。

### (4) 对 2017 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：邓淑芬

2017 年 4 月 27 日