

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2018-012

# 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 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 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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、主要的业绩驱动因素

#### 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。

公司主营产品为明胶、胶原蛋白及磷酸氢钙。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负责向客户销售产品，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、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入356,244,410.51元，较上年同期增长12.52%；实现营业利润26,453,608.15元，较上年同期增长47.40%；实现利润总额26,435,942.21元，较上年同期增长15.98%。实现归属于上市公司股东的净利润22,416,637.11元，较上年同期增长16.59%。

从公司主营产品销量、客户需求量等迹象来看，报告期内公司明胶市场经营稳定，财务状况稳健，胶原蛋白市场迎来快速发展期，销量、效益大幅增长。公司业绩较上年同期增长，业绩变动主要因素：

(1)胶原蛋白市场开拓取得了明显成效，销量较上年同期增长110.47%，规模化效益已经显现，单位生产成本下降，毛利率大幅上升，营业利润较上年同期增幅较大。

(2)持续深入开展卓越绩效管理，强化内部挖潜和技术创新，加强过程管理，严格控制成本和费用，增加了经济效益。

### (二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司的主营产品为明胶和胶原蛋白产品，属生物医药、大健康行业。近年来，随着国家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，加之国内经济的快速发展，生物医药产业成为了近年来中国成长性最好、发展最为活跃的经济领域之一，被列为“十三五”期间重点发展的领域，生物医药产业未来发展前景可期。

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。2017年，公司3500吨新工艺明胶已经正式投产，研发中心也正式投入运营，公司规模进一步扩大、核心竞争力进一步提升，公司结合市场情况及生物医药行业未来发展趋势，为满足日益增长的市场需求，报告期内推出2017年非公开发行股票项目，募集资金将用于“年产3500吨明胶扩建至年产7000

吨明胶项目”、“年产2000吨胶原蛋白项目”以及补充流动资金。项目建成后，将进一步巩固公司行业领先地位、提升公司在行业中的竞争力。

胶原蛋白市场处于高速发展期，公司现拥有年产1000吨优质骨胶原蛋白生产能力，2017年，公司胶原蛋白业务增幅较大，市场份额快速提升，随着公司产能的进一步扩大，市场品牌影响力的进一步积淀，公司有望在胶原蛋白行业格局形成过程中战略行业领先地位，形成行业龙头。

### 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	356,244,410.51	316,593,978.88	12.52%	291,916,097.74
归属于上市公司股东的净利润	22,416,637.11	19,226,957.17	16.59%	5,889,584.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,962,735.02	12,333,050.97	53.76%	2,216,696.01
经营活动产生的现金流量净额	-3,116,974.51	40,537,614.79	-107.69%	45,574,107.27
基本每股收益（元/股）	0.0486	0.0417	16.55%	0.0145
稀释每股收益（元/股）	0.0486	0.0417	16.55%	0.0145
加权平均净资产收益率	3.10%	2.70%	0.40%	1.47%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	971,535,396.60	833,132,333.54	16.61%	780,043,276.75
归属于上市公司股东的净资产	729,754,823.85	718,860,039.04	1.52%	706,546,193.48

#### (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	76,889,222.52	85,321,445.08	80,316,462.53	113,717,280.38
归属于上市公司股东的净利润	5,718,914.70	6,422,041.58	3,436,230.73	6,839,450.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,679,378.61	5,753,859.13	2,635,901.21	5,893,596.07
经营活动产生的现金流量净额	-6,616,371.51	7,755,953.73	-25,596,445.60	21,339,888.87

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	21,703	年度报告披露日前一个月末	20,551	报告期末表决权恢复的优先	0	年度报告披露日前一个月末	0
-------------	--------	--------------	--------	--------------	---	--------------	---

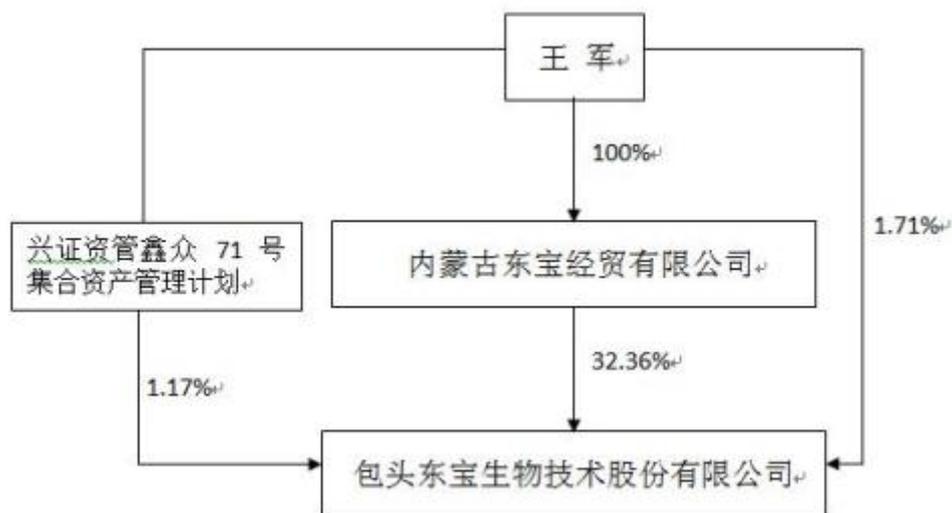
		普通股股东总数	股股东总数		表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
内蒙古东宝经贸有限公司	境内非国有法人	32.36%	149,143,800		质押	93,477,400
江任飞	境内自然人	2.51%	11,575,100			
中国乐凯集团有限公司	国有法人	2.09%	9,620,000			
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	1.88%	8,650,000			
中科先行(北京)资产管理有限公司	境内非国有法人	1.83%	8,453,994			
王军	境内自然人	1.71%	7,866,992	5,900,244		
江萍	境内自然人	1.58%	7,283,557			
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			
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.38%	6,347,718			
王丽萍	境内自然人	1.38%	6,341,600	4,756,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王军为内蒙古东宝经贸有限公司法定代表人；江任飞、江萍为父女关系，公司未知上述其它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》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

2017年对于东宝生物来说，是充满挑战、奋发有为的一年。公司坚持开拓创新，抓住企业发展的关键要素，在市场拓展、企业管理、项目实施、增值服务、战略推进和对外合作、技术创新、队伍建设等方面取得了长足的发展，创造了较好的经营业绩，保持了健康、稳步、持续发展的良好势头。报告期内，公司实现营业收入356,244,410.51元，较上年同期增长12.52%；实现营业利润26,453,608.15元，较上年同期增长47.40%；实现利润总额26,435,942.21元，较上年同期增长15.98%。实现归属于上市公司股东的净利润22,416,637.11元，较上年同期增长16.59%。

**(一)紧盯市场，强化营销渠道拓展，提升市场份额，明胶业务稳步发展、胶原蛋白销售明显提升。**

## 1、明胶业务

公司积极做好明胶业务的品质把控、增值服务和成本控制等工作，加大产品参展力度，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（FIC），中国国际健康与营养保健品展(HNC&NPC)等展会，充分了解研究和利用市场信息，进一步细分市场，提升市场拓展能力。公司通过品牌建设和市场拓展，秉持“让我们的客户做出更好的胶囊”理念，已经形成了良好的品牌形象和品牌效应，东宝明胶和圆素骨肽品牌议价能力逐步显现，并形成了更强的市场竞争力和良好的经济效益。

## 2、胶原蛋白业务

2017年，公司战略布局主要业务胶原蛋白产能得以快速释放，销售大幅提升，实现销量、

利润双突破。胶原蛋白市场竞争力大幅提升，品牌影响力进一步扩大，客户满意度进一步提升。公司还将进一步加大力度拓展高端胶原蛋白市场，开发战略客户，进一步提升产品附加值、提升盈利能力，奠定高端胶原蛋白行业领先地位。终端胶原蛋白业务有序推进，品牌知名度有了进一步提升。公司与滨海基金签署了战略合作协议，拟通过合作实现双方优势互补、资源共享，在终端胶原蛋白业务、大健康产业布局等领域实现新的突破。

## **(二)全力推行卓越绩效和精益生产，质量稳步提升，成本有效控制，创新、创效成绩显著。**

2017年，公司进一步加大力度推行卓越绩效和精益生产等管理，落实发展战略，以关键经营目标为导向，加大人力资源建设和管理力度，优化激励机制，着重做好梯队人才培养建设工作，激发全员创造力，全面提升经营管理水平。

公司通过推行精益生产，力抓现场改善，加强流程管理和成本控制，做到资源有效配置和资产高效利用，公司产品质量稳步提升，进一步提升了产品的竞争力。同时，技术创新有了新的突破，明胶等级品率实现了更好的提升，在同行业具备明显的竞争优势，为公司未来进一步提质创效奠定了良好的基础。2017年，公司管理工作成效显著，管理创新效果明显，尽管主要原辅料市场价格波动较大，但通过内部管理创效、挖潜增效，2017年度的综合成本和三项费用得以有效控制。在管理创新创效、降本提质、持续改进等方面形成了良性的运行机制，为企业稳健发展奠定了坚实的管理基础。

## **(三)加快募投项目实施进度，项目顺利投产，进一步提升公司核心竞争力和行业地位**

2017年，公司3500吨新工艺明胶项目完成了建设、试产、验收、人员保障、各类证件办理等重要工作，并顺利投产。目前已经形成了人员配置到位、生产稳定运行的良好局面。项目投产以来，生产运行逐步优化，等级品率有了较好提升，同时，在成本控制方面进行了进一步强化管理，成本得到有效控制，形成良好的规模效应。募投项目的顺利投产运营也为2018年的增收创效提供了保障。

2017年，研发中心也已投入运营，为公司打造“国内胶原成果转化平台”以及引领行业技术进步的目标奠定了坚实基础。

公司研发中心着重从基础研究工艺改进、新产品开发及用户增值服务三个领域推进关键工作，为2018年提升综合效益奠定了良好基础；在新产品开发领域，公司成功完成了《蜂胶、卵磷脂软胶囊产品开发与工艺研究》、《肘花胶皮用明胶的研究与应用》等项目，部分产品已经进入到市场推广阶段，交由客户试用。在用户增值服务领域，秉持“超客户需求增值服务”的服务理念，研发中心从客户角度出发，围绕客户需求和生产过程中的技术难题，提供全面的技术支持和系统解决方案，大幅提升了客户满意度和忠诚度，在维护客户关系、拓展市场份额方面起到了重要作用。

## **(四)加快原料基地布局，做到全年物料供应平衡及保障，形成优良的供应管理体系。**

随着国家监管力度和环保治理力度的加大，2017年公司主要原料行业受到较大的影响，加之屠宰量波动及饲料行业的冲击，导致国内原料骨粒供应量减少，价格持续停留在较高水平。公司从整体发展战略及经济形势考虑，加快原料基地的布局速度，已经对河南商丘原料基地、宁夏吴忠原料基地及其他几个基地逐步投资以实现原料稳定供应，同时，公司结合未来发展战略及产品结构规划，积极启动医用胶原水解物的专用原料（骨粒）的基地建设，保证高附加值产品的原料供应。

## **(五)战略规划陆续落地，启动新一轮再融资项目，为公司实现规模效应、提升盈利能力和行业地位开创道路。**

结合公司的战略规划和目前的生产经营情况，公司及时启动再融资项目，发布项目融资预案，并通过了公司董事会和股东大会的审核批准。目前，项目正在积极推进当中，《年产3500吨明胶扩建至年产7000吨明胶项目》已经完成施工图设计，各项工程建设手续正在办理

之中。《年产2000吨胶原蛋白项目》正在开展前期筹备工作。明胶扩产项目和胶原蛋白新建项目投产后，将大幅扩大公司生产经营规模，提升盈利能力，进一步提升公司行业地位，对公司未来业绩的大幅提升、提升市场份额有着深远的战略意义。

#### (六)加大对外合作力度，积极推进与外部协同方的战略合作，整合资源，积极实施从“生产型企业”向“经营型企业”转变

2017年，公司多方位实施对外合作项目，与深圳市滨海基金签署了战略合作协议，开展全方位的深度战略合作。公司加强与中科院理化所、加州大学、306医院、包头一附院等院所的合作，进一步提升技术创新能力和成果转化能力，大力开发明胶和胶原蛋白延伸产品，逐步向生物医药领域迈进。《骨胶原肽抑制肿瘤作用机制研究》、《促骨胶原肽的纯化和分离》、《医用胶原水解物的制备工艺》等项目都有了较好的研究进展，为企业后续开发更多高附加值产品奠定了良好的基础(具体进展情况详见“研发投入”内容)。

公司与包头一附院合作项目进展顺利，已进入收尾阶段，开始统计分析数据，编制结题报告和相关学术论文。从实验研究结果来看，产品对于骨质疏松改善效果良好，结合实验结果可开发生产增加骨密度系列产品。

此外，公司还积极与政府部门对接，保持良好的政企关系，争取资金支持。2017年，公司争取各类政府扶持资金，荣获“2016年度全国生产力促进创新发展奖”、“自治区首批大众创业万众创新示范基地”等各类荣誉奖项和支持10余项。

#### (七)成功举办公司成立20周年庆祝大会暨2017中国·包头胶原生物科技高峰论坛

2017年，公司成功举办了东宝生物成立20周年庆祝大会暨2017中国·包头胶原生物科技高峰论坛。会议汇聚了来自中国日用化工协会、明胶协会、中国保健协会、中科院理化所等行业专家、国内外合作伙伴、媒体等人士，地方政府领导也出席了庆典活动。

公司举办的“中国·包头胶原生物科技高峰论坛”是立足胶原行业，以“明胶、胶原、骨健康”为主题的创新论坛。来自中国保健协会市场工作委员会、中科院理化所、包头医学院第一附属医院等专业人士立足各自领域，围绕胶原产业的最新动态、胶原产品市场的新趋势以及胶原产业技术升级、应用领域拓展等内容深入探讨胶原产品在大健康领域、医学领域的应用与发展前景，并结合包头医学院第一附属医院的研究成果探讨骨胶原蛋白肽在骨健康领域的医学应用等前沿发展趋势及科研成果，取得了良好效果。20周年庆典活动既是对过去20年发展历程的总结，也是公司描绘未来发展蓝图的新起点，公司将在新的起点上，积极实施“生产型企业”向“经营型企业”转变，实现“价值投资上市公司”的新目标。

## 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	309,694,698.88	251,713,122.61	18.72%	5.60%	9.27%	-2.74%
胶原蛋白系列产品	44,843,399.88	28,760,094.32	35.87%	98.71%	37.56%	28.52%

**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

**1. 会计政策变更**

(1) 2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：公司将与企业日常活动有关的政府补助按照经济业务实质自“营业外收入”调整至“其他收益”科目核算，与企业日常活动无关的政府补助在“营业外收入”科目核算，在利润表中增加“其他收益”项目单独列报。

本公司第六届董事会第二次会议决议批准了本次会计政策变更。

(2) 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期影响金额	上期影响金额	备注
《企业会计准则第16号——政府补助》准则修订	其他收益	2,737,674.26	—	
	营业外收入	-2,737,674.26	—	
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则发布	资产处置收益	-62,761.83	-29,757.38	
	营业外收入	-11,700.34	—	
	营业外支出	-74,462.17	-29,757.38	
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）	持续经营净利润	22,416,637.11		
	持续经营净利润		19,226,957.17	

**2、会计估计变更**

本报告期主要会计估计未发生变更。

**(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。