

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

山东泰宝生物科技股份有限公司
2015 年度报告摘要
(证券代码：830979)



二〇一六年四月

山东泰宝生物科技股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cn) 的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式:

董事会秘书:董娜

电话: 0531-88977799

电子信箱: dongna2007@163.com

联系地址: 山东省济南市历下区环山路 37 号 3A12 室

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2015年(末)	2014年(末)	本年(末)比上年(末)增减
总资产	50,662,429.30	28,906,967.62	75.26%
归属于母公司股东的净资产	23,921,347.93	14,578,843.86	64.08%
营业收入	44,437,484.69	33,403,199.48	33.03%
归属于母公司股东的净利润	-2,334,459.42	-914,378.99	-
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,444,154.34	-1,630,193.28	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,678,988.60	-2,184,456.21	-
加权平均净资产收益率	-12.72%	-6.19%	-
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.08	-
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.08	-
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	1.41	1.12	25.96%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人			2,717,500	15.99%
	2、董事、监事及高级管理人员			1,561,500	9.19%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它			1,344,000	7.90%
	无限售条件的股份合计			5,623,000	33.08%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	7,720,000	59.16%	6,552,500	38.54%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,440,000	34.02%	4,684,500	27.55%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它			140,000	0.82%
	有限售条件的股份合计	13,050,000	-	11,377,000	66.92%

总股本	13,050,000	100.00%	17,000,000	100.00%
股东总数	17	-	21	-

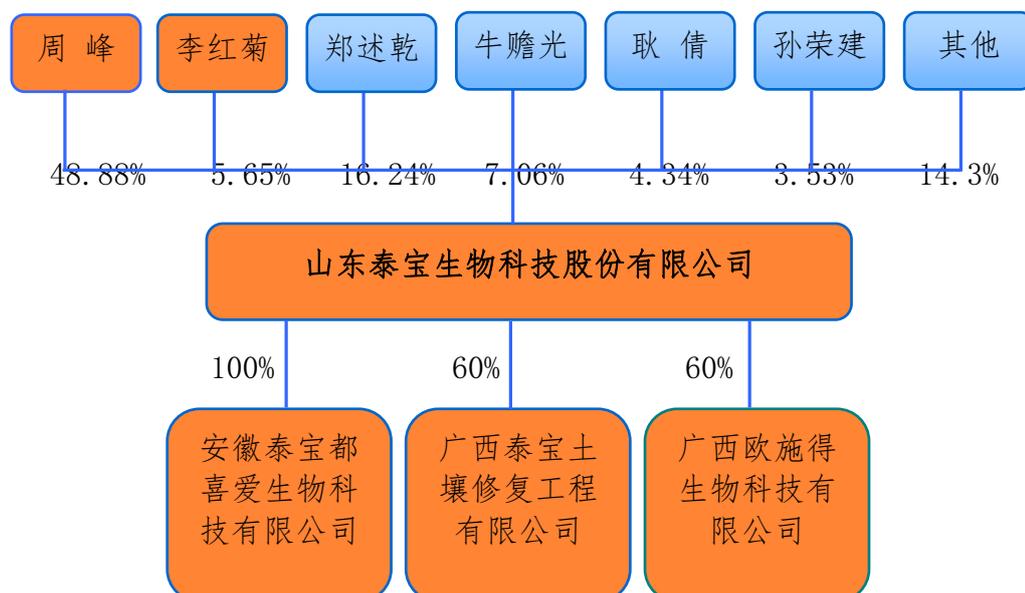
2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例 (%)	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	周峰	境内自然人	6,760,000	1,550,000	8,310,000	48.88	6,232,500	2,077,500	-
2	郑述乾	境内自然人	2,760,000	-	2,760,000	16.24	2,070,000	690,000	-
3	牛贍光	境内自然人	1,200,000	-	1,200,000	7.06	900,000	300,000	-
4	李红菊	境内自然人	960,000	-	960,000	5.65	320,000	640,000	-
5	耿倩	境内自然人	320,000	417,000	737,000	4.34	-	737,000	-
6	孙荣建	境内自然人	-	600,000	600,000	3.53	450,000	150,000	-
7	颜禧童	境内自然人	-	600,000	600,000	3.53	450,000	150,000	-
8	周文明	境内自然人	-	500,000	500,000	2.94	375,000	125,000	-
9	周仕进	境内自然人	140,000	42,000	182,000	1.07	140,000	42,000	-
10	李山法	境内自然人	140,000	42,000	182,000	1.07	136,500	45,500	-
合计			12,280,000	3,751,000	16,031,000	94.31	11,074,000	4,957,000	-

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框

图。



报告期末，公司第一大股东为周峰持有8,310,000 股公司股份，占总股本的 48.88%；李红菊持有960,000 股公司股份，占总股本的 5.65%。周峰和李红菊系夫妻关系，二人共同持有9,270,000股公司股份，占总股本的 54.53%。周峰担任公司董事长，李红菊未在公司任职。周峰为公司控股股东，周峰和李红菊为公司共同实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况

报告期内，公司管理层紧紧围绕已制定的经营目标，强化新产品研发创新、强化生产流程精益化管理，在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好整体规划和战略布局。

3.1.1 经营业绩情况

2015年度，公司资产总额为5,066.24万元，较上年同期增长75.26%；主要是因为本年度货币资金、应收账款和固定资产增幅较大；负债总额为2,366.99万元，较上年同期增长65.20%，主要是因为长期贷款增加400万元、预收货款增加295.73万元；净资产2,699.26万元，较上年同期增长85.15%，主要是因为吸收股东投资金额为1,185万元所致；

本年度实现营业收入4,443.75万元，较上年同期增长33.03%，营业收入增加主要是因为公司加大了市场开拓，本年度比去年同期营业收入大幅增加；毛利率本年度为42.36%，比上年提高2.58个百分点，主要因为本年度毛利率较低的复合微生物销售占比下降，其他产品销售占比增加所致。净利润-250.15万元，亏损原因系公司加大宣传促销力度致使销售费用增加较多、公司本期加大了新型肥料和微生物菌剂的研发投入以及部分存货计提跌价准备所致。

本年度现金及现金等价物净增加额1,314.06万元，主要是吸收投

资和取得借款收到的现金增加所致。

3.1.2 产品研发情况

2015 年度，公司加大了研发投入，“新型全水溶性肥料-农用多聚磷酸铵肥料研制”和“秸秆高效腐解菌剂研制及还田技术模式的建立与应用”两个项目通过山东省科技厅组织专家鉴定。

3.1.3 内部管理

2015年度，公司完善制度流程体系，通过质量管理认证体系相关认证，公司管理在执行力、规划性、协作性、外部响应机制方面均得到显著提升。

3.1.4 市场拓展情况

2015年度，公司加大市场拓展力度，在维持省内市场良好销量的前提下，向省外延伸。新设三家子公司进一步寻求市场份额新的突破。

3.2 下一年度经营计划或目标

公司将围绕创新型、服务型、平台型战略规划，继续完善企业经营机制，打造新的利润增长点。

3.2.1调整产品结构，提高公司产品盈利率。公司将调整现有产品分类，逐渐将资金向高端微生物产品倾斜，以多聚磷酸铵和聚谷氨酸产品为突破口削减毛利率低的产品，提高盈利率高产品的生产能力。

3.2.2聚焦品牌，关注执行力。建立品牌影响力，依托于高层次产学研政策及中国农业技术推广协会副会长单位的平台优势，支持公司品牌建设使产品深入人心。

3.2.3加强人力资源建设，使人才引进、稳定及培养储备速度与公司发展规模相匹配。

3.2.4加大与农机、农技等相关行业的结合，寻求跨界合作。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司本期无会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。

4.2 本年度内公司未发生重大会计差错更正的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化。

(1) 本公司于 2015 年 1 月 5 日设立了安徽泰宝都喜爱生物科技有限公司，公司注册资本 500 万元，公司持有注册资本的比例为 100%。截止 2015 年 12 月 31 日本公司未实际出资，该公司已经实际经营，公司本期将其纳入合并财务报表范围。

(2) 2015 年 6 月 23 日，本公司与广西农歌农资连锁有限公司共同出资设立广西泰宝土壤修复工程有限公司。公司出资人民币 180 万元，占其注册资本的 60%，本期将其纳入合并财务报表范围。

(3) 2015 年 9 月 29 日，本公司对广西欧施得生物科技有限公司增资 300 万元，占其注册资本的 60%，将其纳入合并财务报表范围。

4.4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日