

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
2016 年度报告摘要
(证券代码：830979)



二〇一七年四月

山东泰宝生物科技股份有限公司

2016 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 | 2016年(末) | 2015年(末) | 本年(末)比上年(末)增减 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 总资产 | 48,142,061.91 | 50,662,429.30 | -4.97% |
| 归属于母公司股东的净资产 | 18,297,473.74 | 23,921,347.93 | -23.51% |
| 营业收入 | 40,729,089.79 | 44,437,484.69 | -8.35% |
| 归属于母公司股东的净利润 | -5,602,284.82 | -2,334,459.42 | - |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,154,047.28 | -2,444,154.34 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,940,363.05 | -2,678,988.60 | - |
| 加权平均净资产收益率 | -26.53% | -12.72% | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.33 | -0.16 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.33 | -0.16 | - |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） | 1.08 | 1.41 | -23.51% |

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% | 2,267,500 | 13.34% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 1,561,500 | 9.19% | 1,549,000 | 9.11% |
| | 3、核心员工 | - | - | - | - |
| | 4、其它 | 1,344,000 | 7.90% | 1,344,000 | 7.91% |
| | 无限售条件的股份合计 | 5,623,000 | 33.08% | 5,160,500 | 30.36% |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 6,552,500 | 38.54% | 6,552,500 | 38.54% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 4,684,500 | 27.55% | 5,097,000 | 29.98% |
| | 3、核心员工 | | | | |
| | 4、其它 | 140,000 | 0.82% | 190,000 | 1.12% |
| | 有限售条件的股份合计 | 11,377,000 | 66.92% | 11,839,500 | 69.64% |

| | | | | |
|------|------------|---------|------------|---------|
| 总股本 | 17,000,000 | 100.00% | 17,000,000 | 100.00% |
| 股东总数 | 21 | - | 22 | - |

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 | 8,310,000 | -450,000 | 7,860,000 | 46.24 | 6,232,500 | 1,627,500 | - |
| 2 | 郑述乾 | 境内自然人 | 2,760,000 | -150,000 | 2,610,000 | 15.34 | 2,070,000 | 540,000 | - |
| 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 | 737,000 | - | 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 | 王标 | 境内自然人 | - | - | 600,000 | 3.53 | 450,000 | 150,000 | - |
| 9 | 周文明 | 境内自然人 | 500,000 | - | 500,000 | 2.94 | 375,000 | 125,000 | - |
| 10 | 周仕进 | 境内自然人 | 182,000 | - | 182,000 | 1.07 | 140,000 | 42,000 | - |
| 合计 | | | 15,849,000 | | 15,849,000 | 93.23 | 11,387,500 | 4,461,500 | - |

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。

图。



报告期末，公司第一大股东为周峰持有7,860,000股公司股份，占总股本的46.24%；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8,820,000股公司股份，占总股本的 51.88%。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，公司围绕已制定的经营目标，强化新产品研发创新、积极探索创新发展，抓住多聚磷酸胺产品在土壤修复、改良、去除重金属残留等方面的优势，以创建绿色、环保农业为倡导，加大单品生产计划并拓展优化营销网络，敦促技术服务下沉田间地头，以此提升公司品牌、增加公司经营业绩。

1、财务状况

2016年度，公司资产总额为4,814.21万元，较上年同期下降4.97%，资产总额波动较小。

负债总额为 2,864.14万元，较上年同期增长21.00%，主要是因为短期借款增加500 万元，主要原因为公司为应对2016年秋季采购原材料、补充流动资金向银行的借款增加；应付职工薪酬增加54.95万元所致，应付职工薪酬增加为本年度加薪调整所致；期末计提的员工年度薪金和相应计提的工会经费和职工教育经费同步增加所致。

净资产1,950.07万元，较上年同期下降27.76%，主要是因为本年度亏损592.57万元所致。

2、经营成果

本年度实现营业收入 4,072.91万元，较上年同期下降8.35%，营业收入本年度比去年同期营业收入下降 370.84万元，下降原因为部分客户销售回款周期较长，公司本期终止了与其合作所致；

毛利率本年度为 41.34%，较上期下降1.02%，主要因为本年度毛

利率较低的复合微生物销售占比略有上升和部分原材料有小幅上涨所致。

净利润-592.57万元，本年度亏损原因系受环境影响，本年度营业收入比去年同期下降370.84万元，销售费用增加195.36万元，管理费用增加89.92万元所致。

3、现金流量情况

经营活动产生的现金净流出较上期减少73.86万元，主要为公司本期加强了销售回款的催收力度导致回款周期小幅缩短；

投资活动产生的现金净流出较上期增加79.48万元，主要为本期公司新购置机器设备所致；

筹资活动产生的现金净流入较上期大幅减少1385.54万元，主要是2015年度公司发行股票募集资金1,185万元所致。

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，加大研发力度。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，依托农业微生物功能工程实验室的有利资源，研发新品并提高聚磷酸胺和聚谷氨酸产品等的生产能力。

3.2.2提高品牌影响力，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。

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 2016 年 7 月 26 日设立了云南泰宝土壤修复有限公司，公司注册资本 100 万元，公司持有注册资本的比例为 100%。截止 2016 年 12 月 31 日本公司实际出资 100 万元，公司本期将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本公司于与广西农歌农资连锁有限公司于 2015 年 6 月 9 日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%。2016 年 8 月 26 日，公司将所持股权全部出售，公司丧失对其实际控制权，不再纳入合并范围。

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

2017 年 4 月 18 日