

山东宝源生物科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自本年度报告全文，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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

公司董事会秘书（信息披露事务负责人）：李爱丽

电话：0535-6979175

传真：0535-6979177

电子邮箱：liaili@baoyuan-bio.com

通讯地址：山东省烟台经济技术开发区成都大街 8 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减%
资产总计	243,860,981.59	247,861,719.93	-1.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	137,022,672.94	102,835,907.48	33.24%
营业收入	236,475,755.03	216,750,671.75	9.10%
归属于挂牌公司股东的净利润	34,186,765.46	27,465,480.69	24.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,338,516.09	27,086,296.68	12.01%
经营活动产生的现金流量净额	1,832,706.29	6,482,971.81	-71.73%
加权平均净资产收益率	28.51%	30.82%	-7.50%
基本每股收益（元/股）	0.88	0.70	25.71%
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.70	25.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.51	2.64	32.95%

2.2 股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-

有限售条件股份	有限售股份总数	39,000,000	100.00%	-	39,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	17,448,600	44.74%	-	17,448,600	44.74%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		39,000,000	-	-	39,000,000	-
普通股股东人数		4				

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘宝德	17,448,600	0	17,448,600	44.74%	17,448,600	0
2	宝源生物科技集团有限公司	10,553,400	0	10,553,400	27.06%	10,553,400	0
3	烟台宝臻投资中心（有限合伙）	7,281,300	0	7,281,300	18.67%	7,281,300	0
4	烟台源金投资有限公司	3,716,700	0	3,716,700	9.53%	3,716,700	0
合计		39,000,000	0	39,000,000	100%	39,000,000	0

2.4 公司控股股东和实际控制人

刘宝德先生直接持有公司 44.74% 的股份，为公司的第一大股东，同时持有第二大股东宝源集团 97.00% 的股份，并担任宝臻投资的执

行事务合伙人且持有 1.01%的出资额，刘宝德直接持股和间接持股比例合计为 71.18%，故刘宝德为公司的控股股东。现担任股份公司董事长。

刘宝德先生直接持有公司股份 1,744.86 万股，刘宝德及其配偶汤瑞娟通过宝源集团间接持有公司股份 1,055.34 万股，刘宝德及其子刘勇通过宝臻投资间接持有公司股份 525.30 万股，刘宝德、汤瑞娟夫妇及其子刘勇合计间接持有公司股份 3,325.50 万股，占公司股本总额的 85.27%，刘宝德、汤瑞娟夫妇及其子刘勇共同构成公司实际控制人。

刘宝德、刘勇先生简历如下：

刘宝德，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年 7 月出生，专科学历，中国腐殖酸工业协会第五届理事会理事、烟台开发区外商投资协会会员、烟台市工商联副会长、烟台市光彩事业促进会副会长。1990 年 5 月至 1996 年 6 月任烟台银发船务有限公司总经理；1996 年 6 月至 2004 年 1 月任烟台宝通经济贸易有限公司总经理；2004 年 1 月至 2015 年 12 月任山东宝源生物有限公司董事长；2015 年 12 月至今任宝源生物董事长。

刘勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，1991 年 12 月入伍，1999 年 9 月毕业于中国人民解放军防化指挥工程学院分队指挥专业，获本科学历。1999 年 9 月至 2012 年 8 月就职于中国人民解放军总参谋部，历任班长、连长、营职、团职等职务；2012

年 8 月至 2015 年 11 月任宝源有限总经理；2015 年 12 月至今任宝源生物董事及总经理。

报告期内公司控股股东及实际控制人无变化。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司继续坚持并优化年初既定的经营模式和战略方针，拓展和完善销售市场，注重风险防控，不断提升企业核心竞争力，促进了企业持续快速稳定的发展，围绕主营业务全面展开工作：

营销方面：充分了解国家政策，客观分析行业风向，继续加强对渠道、对终端的管控力度，拓展和完善销售市场网络，加大营销队伍建设及其营销能力的培养，延伸营销深度，提高营销效率。

研发方面：公司在功能性微生物肥料技术研发方面取得多项突破，质量优势明显，部分产品的技术性能水平在国内均属于领先水平，同时持续优化现有产品和工艺，有效的提高质量管理体系的持续改进，得到公司客户的高度认可。

管理方面：公司推行了标准化管理，吸收了国内外先进的管理理念，逐步建立起现代企业的管理制度，同时全面建立起了企业资源管理系统，使财务、销售、生产、储运等企业资源实现了现代化管理。

2016 年，依托长期积累的研发生产和质量控制能力，抓住国内对高端新型生态肥料需求增长的机遇，公司不断优化产品结构，实现报告期内经营情况的稳步增长。至 2016 年末，公司总资产 24,386.10 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 13,702.27 万元，报告期内实现

营业收入 23,647.58 万元、归属于挂牌公司股东的净利润 3,418.68 万元。营业收入及归属于挂牌公司股东的净利润同比分别增长 9.1%、24.47%，公司加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.51%，资产负债率（合并）降至 43.81%，主要经营指标趋于良好。

3.2 竞争优势分析

1、公司的核心竞争优势主要表现为：技术和研发优势、品牌优势与市场知名度、营销渠道优势、产品质量优势。具体如下：

（1）技术和研发优势

作为国家级高新技术企业和烟台市级企业技术中心，公司建立了“土肥资源高效利用国家工程实验室”及“山东省生物肥料工程技术研究中心”，公司拥有一支包括教授、博士、硕士近三十人的专业技术研究开发队伍；公司拥有 18 项发明专利，拥有氨基酸、腐植酸双螯合的核心技术和多项通过省级科技成果鉴定的技术，其中公司核心技术“双螯合有机无机复混肥料规模化生产及应用”被列入国家火炬计划；“克服瓜果蔬菜连作障碍微生物肥料研制与推广”与“含螯合态微量元素微生物肥料的研制与推广”项目被列入国家星火计划。公司先后承担各级各类项目二十余项。其中国家级三项，省级四项，市区级十余项，校企、企企合作项目五项，四项科技成果经专家鉴定达国内领先水平。

（2）品牌优势与市场知名度

公司深耕有机无机复混肥料和功能性微生物肥料等生态肥料领

域多年，凭借可靠的产品质量和领先的技术研发优势，公司形成了良好的市场影响力和品牌知名度。公司已通过 ISO9001 国际质量管理体系认证，先后被评为国家级高新技术企业、山东省测土配方施肥工程最早一家有机无机复混肥定点生产企业、山东省农业产业化重点龙头企业、烟台市科技型中小企业、2015 年中国五星化肥品牌企业，并成为中国农业大学教学实习基地和有机肥行业协会发起单位之一，国家科技部有机类肥料产业技术创新战略联盟的核心成员。

公司已形成“双宝”、“金宝田”、“力倍”等三大品牌系列，其中“双宝”品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，被山东省工商局认定为“山东省著名商标”和“山东名牌”，并通过国家绿色食品生产资料认证。2015 年公司被中国化工学会化肥委员会认定为“中国化肥采购放心品牌企业”、“五星化肥品牌企业”。

（3）营销渠道优势

肥料作为重要农资产品的一种，其销售仍然有着客户单量小、市场分散、客户较难统一管理的特点，尤其我国人多地少、精耕细作的农业生产现状，决定了肥料生产企业必须开发、维护更广更深的经销网点，以方便农民的当地采购与售后服务，特别是近几年农民维权意识的增强及科技需求的提升，都要求生产企业在最少的时间、最短的半径提供最全的测土配方及科技讲座等一系列服务，因此掌握销售渠道，建立营销网络，提高市场响应速度，进一步贴近市场需求，成为生物肥料生产企业取得市场竞争优势的关键。

（4）产品质量优势

功能性微生物肥和有机-无机复混肥料的质量稳定性及肥料效果对于建立品牌知名度和客户信任度至关重要，因此公司高度重视产品质量，建立了严格的产品质量检验制度，采用科学的检测手段和完善的产品质量检测设备，对产品由原材料进厂、生产过程控制到成品出库以及售后跟踪服务进行全过程质量监控。公司取得绿色食品生产资料认定、产品质量免检证书、烟台市市长质量奖。

2、公司存在的劣势：

（1）融资渠道单一

自公司设立以来，在融资方式上以股东自有资金投入以及银行借款为主。在公司快速发展阶段，对资金的需求不断增加，原有的融资方式难以满足新产品的研发、生产和销售的资金需求。

（2）吸引先进人才困难

目前公司的人才架构能基本满足公司的需要，但随着公司的发展壮大和日益规范，对公司的管理能力要求有较大提升，加大了公司对高素质专业人才的需求。但公司目前作为中小企业，对高级人才的吸引力不足，影响公司的发展速度。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，重要的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

山东宝源生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日