

山东三元生物科技股份有限公司 2015 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度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（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：

董秘（信息披露事务负责人）：孙鲁杰

电话：13561598969，0543-2223508

电子信箱：sunlujie6@163.com

办公地址：山东省滨州市滨北张富路 89 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年(末)	2014年(末)	本年(末)比上年(末) 增减(%)
总资产	66,945,452.34	57,272,429.64	16.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,132,258.86	26,595,375.52	54.66%
营业收入	40,078,154.83	20,060,623.32	99.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,036,883.34	516,057.16	294.70%
归属于挂牌公司的扣除非经常损益后的净利润	1,952,828.11	232,556.91	739.72%
经营活动产生的现金流量净额	9,498,964.51	3,195,748.89	-
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)	5.84%	1.96%	-
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	5.59%	0.88%	-
基本每股收益(元/股)	0.08	0.03	210.08%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03	210.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.37	1.33	3.01%

2.2 股本结构表

单位：股

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	10,051,343.75	50.26%	2,863,656.25	12,915,000	43.05%
	其中：控股股东，实际控制人	3,123,718.75	15.62%	2,156,281.25	5,280,000	17.60%
	董事、监事、高管	3,316,218.75	16.58%	5,363,371.25	5,695,000	18.98%
	核心员工	3,151,218.75	15.76%	2,438,781.25	5,590,000	18.63%
有限	有限售股份总数	9,948,656.25	49.74%	7,136,343.75	17,085,000	56.95%

售 条 件 股 份	其中：控 股股东， 实际控 制人	9,371,156.25	46.85%	6,468,843.75	15,840,000	52.80%
	董事、监 事、高 管	9,948,656.25	49.74%	7,136,343.75	17,085,000	56.95%
	核心员工	9,453,656.25	47.27%	6,986,343.75	16,440,000	54.8%
普通股总股本		20,000,000	-	10,000,000	30,000,000	-
普通股股东人数		20				

2.3 前 10 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	聂在建	12,494,875	8,625,125	21,120,000	70.40%	15,840,000	5,280,000
2	吕熙安	2,907,375	662,625	3,570,000	11.90%	0	3,570,000
3	山东科 信创业 投资有 限责任 公司	2,000,000	-500,000	1,500,000	5.00%	0	1,500,000
4	李德春	110,000	690,000	800,000	2.67%	600,000	200,000
5	延寿金	435,600	164,400	600,000	2.00%	0	600,000
6	张言杰	-	460,000	460,000	1.53%	0	460,000
7	程保华	125,000	285,000	410,000	1.37%	307,500	102,500
8	孙鲁杰	535,000	-210,000	325,000	1.08%	243,750	81,250
9	秦景良	-	300,000	300,000	1.00%	0	300,000
10	程金华	1,392,150	1,192,150	200,000	0.67%	0	200,000
合计		20,000,000	9,285,000	29,285,000	97.62%	16,991,250	12,293,750

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司现控股股东、实际控制人为聂在建先生。聂在建系本公司第一大股东，直接持有公司 21,120,000 股股份，占公司总股本的 70.4%，并担任公司董事长一职。

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，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，逐步扩大在健康糖领域的市场占有率。加大研发及技术创新投入，稳步实现实验与生产技术相结合。另一方面积极完善经营管理体系，丰富和优化现有经营模式，提高公司内部管理水平，品牌形象国际化，进一步增强公司竞争力，公司总体发展保持良好势头；取得了较好的经营成果。

报告期内，公司实现营业收入40,078,154.83元，同比增长了99.79%；实现营业利润1,952,828.11元，同比增长了739.72%；实现净利润为2,036,883.34元，同比增长了294.70%。截至2015年12月31日，公司注册资本30,000,000元，总资产为66,945,452.34元，总资产增长率16.89%，公司净资产为41,132,258.86元，净资产增长率54.66%。

报告期内，公司与上海交大学生命科学技术学院联合建立研发中心和中试基地项目。利用此平台，公司将获得与自身条件相匹配的新技术，快速提升产品质量，缩减产品成本。并且新增主营业务自发电、热力的销售，在增加收入的同时，可为公司供应自身生产所需和日常所需的热能和电，从而有效降低了产品生产成本。

3.2 公司发展战略

公司坚持“国际市场跟进、国内市场领先”的战略思想；不断完善以自主研发、专利成果转化为主的技术创新体系；依托品牌和

市场优势，保持公司的高成长性，以功能性解决方案推动大众食品功能化，提升国民营养健康水平；拓展销售网络，加入国际供应链；进一步提升公司核心竞争力，巩固在赤藓糖醇制造领域的领先地位，逐步成为全球生物制造领域主要的营养健康配料供应商。在国内营养健康配料行业的领先地位

公司拟在现有资源的基础上，以提升价值为主线，抢占技术高点，强化品牌运营，扩大市场份额，积极推进公司的全球化、资本化、和谐化、信息化，在未来的 2-3 年内形成海藻糖、低聚异麦芽糖、低聚果糖、异麦芽酮糖、低聚半乳糖等健康糖新产品，从而满足消费者多元化的需求。进一步提高三元生物在技术、品牌、市场制造等方面的核心竞争力，保持公司在国内营养健康配料行业的领先地位。

3.3 经营计划及目标

为确保经营目标的实现，公司将重点推动以下方面的工作：

(1) 产品及技术研发规划

产品与技术升级：优化赤藓糖醇生产工艺，提高产品质量和产量。充分利用已掌握的现代合成赤藓糖醇工业菌株驯化方法实现产品提取新技术的应用，进行高转化率、高收益率的开发工作，实现产品的综合利用和产业化发展。原辅材料替代开发：对赤藓糖醇系列产品生产所需的原料及原料生产方法进行改进，提高原料的综合利用率，达到节能效果。进行多元化生产原料的替代开发，平衡生产原料来源与原料成本。新产品的开发计划：完成赤藓糖醇的产业

化，自主开发或产学研合作开发新产品，扩大公司的产品结构。

(2) 营销战略规划

引导市场需求，实施方案营销、精确营销、顾问式销售，不但为客户提供产品，而且为客户提供问题解决方案，创造竞争对手无法比拟的竞争优势，实现以行业龙头企业带动行业应用延伸的市场策略。完善网络营销，代理商营销，实现公司国内外主要地区代理网络的建立，充分利用代理商的地缘优势、人脉优势、服务优势和资金优势。利用国家糖工程技术研究中心作为技术创新平台，通过产学研合作开发，推广赤藓糖醇系列产品的应用研究，拓展产品在食品、饮料、医药等领域的应用，推动产品的大众化和提高产品的市场占有率。

(3) 品牌发展计划

三元生物产品将继续定位于高性能、高品质、高附加值的营养健康配料；以品牌整合行业资源，巩固扩大市场份额；实现“上游引导下游”，“下游带动上游”，使三元生物从工业品牌发展成为消费者心中的消费品牌。

(4) 人才资源计划

建立基于公司战略下的人力资源规划；完善绩效考核体系、目标分解和计划两大体系；建立和发展员工职业生涯规划 and 员工队伍建设的体系；在人力资源成本的控制和分析方面建立规范流程，完善定岗、定编、定员制度；建立人力资源培训开发与员工职业发展相结合的配套管理体制；完善员工管理关系的流程和制度。通过

培训提升员工整体素质；通过招聘，引进职业经理人，提升管理层次，完善管理体系；引进具备金融、法律、财务等方面综合人才，满足非上市公司的发展需要。

(5) 企业融资方向：

公司下一步将有计划的针对上下游战略合作伙伴和行业龙头企业，进行战略性融资，利用融入资金扩建厂房、优化营销战略，扩大市场占有率、企校结合，共同投资建设建立国家级研发中心及中试基地。为合作伙伴提供个性化服务，与合作伙伴共同分享企业发展带来的优良业绩。

三、涉及财务报告的相关事宜

4.1 公司 2015 年度财务报告与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计 和核算方法未发生变化。

4.2 公司 2015 年度报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 公司 2015 年度与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司 2015 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日