

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2019-022

# 包头东宝生物技术股份有限公司 2018 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 523994108 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	dbswtina@163.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；零售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 45,274.83 万元，较上年同期增长 27.09%；实现营业利润 3919.92 万元，较上年同期增长 48.18%；实现利润总额 3917.01 万元，较上年同期增长 48.17%；实现归属于上市公司股东净利润 3397.72 万元，较上年同期增长 51.57%。增长主要原因：报告期内，公司明胶市场稳中有升，募投项目投产后整体产能规模扩大，明胶及副产品磷酸氢钙产销量均有较大增长，明胶销量增加 17.89%，胶原蛋白销售业务持续增长，销量同比增加 61.45%，营业利润增加。

### (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，加之国内经济的稳步发展，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，企业规模位居行业领先。公司目前已经完成了“2017 年非公开发行股票项目”的发行工作，募集资金已经到位，公司将全力推进“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”建设工作。项目建成后，将形成 13500 吨/年的明胶产能和 3000 吨/年胶原蛋白产能，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，2018 年公司胶原蛋白销量同比增加 61.45%，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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	452,748,251.38	356,244,410.51	27.09%	316,593,978.88
归属于上市公司股东的净利润	33,977,157.88	22,416,637.11	51.57%	19,226,957.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,401,690.85	18,962,735.02	60.32%	12,333,050.97
经营活动产生的现金流量净额	60,001,285.47	-3,116,974.51	2,024.98%	40,537,614.79
基本每股收益（元/股）	0.0737	0.0486	51.65%	0.0417
稀释每股收益（元/股）	0.0737	0.0486	51.65%	0.0417
加权平均净资产收益率	4.61%	3.10%	1.51%	2.70%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,198,743,162.74	971,535,396.60	23.39%	833,132,333.54
归属于上市公司股东的净资产	750,879,458.49	729,754,823.85	2.89%	718,860,039.04

#### (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	98,999,088.24	131,175,808.40	92,121,615.41	130,451,739.33
归属于上市公司股东的净利润	6,888,130.65	10,070,078.69	6,539,620.15	10,479,328.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,022,934.61	9,362,407.26	5,989,808.34	9,026,540.64
经营活动产生的现金流量净额	-13,437,852.63	31,180,147.46	485,930.92	41,773,059.72

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	19,839	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,554	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	32.14%	149,143,800		质押	116,000,000	

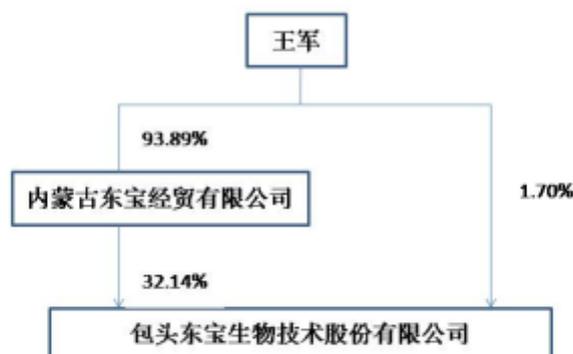
江任飞	境内自然人	2.33%	10,820,000			
中国乐凯集团有限公司	国有法人	2.07%	9,620,000			
"国华人寿保险股份有限公司-万能三号"	其他	1.86%	8,650,000			
"中科先行(北京)资产管理有限公司"	国有法人	1.82%	8,453,994			
王军	境内自然人	1.70%	7,866,992	5,900,244		
"兴证证券资管-宁波银行-兴证资管鑫众79号集合资产管理计划"	其他	1.48%	6,873,393			
王丽萍	境内自然人	1.45%	6,741,600	5,156,200		
"包头市人民政府国有资产监督管理委员会"	国有法人	1.37%	6,347,718			
刘芳	境内自然人	1.24%	5,758,200	4,418,650		
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，王军在兴证证券资管-宁波银行-兴证资管鑫众79号集合资产管理计划占比97.11%，为上述资管计划的主要持有人。除此之外，公司未知上述其他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》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

2018年，公司加快落实“由生产型企业向经营型企业转变”的经营思路，坚持“质量第一、效益领先”的经营理念，开拓创新、狠抓企业发展关键要素，进一步提升公司核心竞争力，取得了良好的经营效果。报告期内，公司实现营业收入为45,274.83万元，较去年同期增长27.09%；实现归属于上市公司股东净利润3397.72万元，较上年同期增长51.57%。报告期内，公司经营业绩增长的主要原因是：公司明胶市场稳中有升，募投项目投产后整体产能规模扩大，明胶及副产品磷酸氢钙产销量均有较大增长，明胶销量增加17.89%，胶原蛋白销售业务持续增长，销量同比增加61.45%，营业利润增加。

公司主要经营情况回顾如下：

**(一) 扎实抓好市场开拓、强化营销渠道拓展，销售业绩稳步增长**

根据公司年度经营计划和市场新形势的变化，重点在明胶的增量市场、明胶新领域市场的开发、胶原蛋白新市场的开发上下功夫。报告期内，明胶、胶原蛋白销量同比快速增长，进一步巩固了行业龙头地位。

明胶业务开发方面，公司除继续深耕药用空心胶囊市场外，继续加大明胶新应用市场的开拓力度，提升市场占有率。同时，公司积极响应国家制药行业的关联评审和药品一致性评

价相关政策，高度重视与药企的沟通，积极参与到有合作业务及意向的药企关联评审和药品一致性评价中，在制药行业中不断提升公司的知名度及市场份额，为下一步产能扩张和经济效益提升奠定基础。

胶原蛋白业务开发方面，2017年、2018年胶原蛋白销售收入同比分别增长98.71%、64.08% (详见下表)。凭借过硬的产品品质、多年的深耕市场和良好的客户口碑，公司在固体饮料、蛋白棒、代餐粉、益生菌、宠物功能食品、化妆品基材等领域均有良好业绩和新的突破，后续将继续加大新市场开发力度，尤其是要加大高端肽粉市场的开发力度，扩大客户群，进一步提升盈利能力。目前，公司的业务领域全面渗透应用到优质食品、营养保健品、化妆品等行业，已经在胶原蛋白领域奠定了行业领先者地位，“东宝”胶原蛋白已经成为行业优质品牌的代表。在我国健康服务业高速发展及人均可支配收入不断提高的情况下，胶原蛋白拥有着广阔的应用发展前景。

表 2016-2018年公司明胶、胶原蛋白收入情况

产品系列	2018	2017	2016
明胶系列(元)	376,778,155.12	309,694,698.88	293,273,073.24
同比增长(%)	21.66%	5.60%	—
胶原蛋白系列(元)	73,580,951.37	44,843,399.88	22,566,857.96
同比增长(%)	64.08%	98.71%	—

## (二) 依托研发中心，培育发展新动能，实现技术升级

报告期内，公司持续专注于胶原产业延伸和提升附加值的技术开发，紧抓国家和地方新动能培育、科技项目扶持政策，获得了国家东北振兴新动能培育专项资金1200万元和内蒙古自治区科技重大专项资金500万元，并成功获批博士后科研工作站企业分站。“骨素酶法明胶的工艺开发”技术被中国生产力促进中心授予“中国好技术”荣誉称号。“一种具有抑制癌细胞增殖作用的胶原蛋白活性肽的制备方法”荣获中国发明专利，为公司后续的技术升级创效、布局“医药健康”领域奠定了基础，有利于进一步提升公司核心竞争力。公司积极依托博士后工作站和研发中心，积极开展自主创新和合作创新，与中科院理化所等国家科研机构开展紧密合作，加快在研项目开发力度和知识产权管理。报告期内，公司共获得新授权专利3项，其中发明专利1项；新注册商标24项，进一步巩固公司的核心竞争力和培育发展动能。

公司主要研发项目最新进展情况如下：

**1、《医用胶原水解物》（代血浆明胶）项目：**报告期内，该项目在前期小型试产的基础上，主要进行了产业化工艺放量的技术参数确定和稳定性验证，主要工艺及技术参数已基本定型。同时，公司也积极推进医用胶原项目各项资质证件的办理工作，尽快形成产业化和新产品销售条件，创造效益。医用胶原项目对应的产品上市后，将可应用到胶体性血浆代用品领域。胶体性血浆代用品适用于低血容量时的胶体性容量补充剂、血液稀释、体外循环(心肺机、人工肾)、预防脊髓或硬膜外麻醉后可能出现的低血压等领域，有着广阔的市场前景。

**2、《促骨胶原肽的纯化和分离》项目：**报告期内，完成了分离核心技术的验证，具备了开展下一步的生物学测试的条件。为进一步揭示胶原肽的促骨生长活性的作用机制，优化和提升促骨活性肽产品质量和功能奠定技术和产业化基础。

**3、《骨胶原肽抑制肿瘤作用机制研究》：**报告期内，完成了项目计划内的动物实验验证。该项目的前期研究成果已经获得中国发明专利(授权公告日：2019年02月15日，授权公告号：CN105586379 B)，同时，该项目在美国申请的发明专利已通过实质性审核，等待授权。

**4、《口服胶原骨肽联合钙尔奇D对骨质疏松症患者治疗效果的研究》：**项目研究工作已进入结题阶段，相关的实验报告已经完成，论文《胶原蛋白肽含药血清促进成骨细胞增殖和分化》、《胶原肽联合钙尔奇 D 治疗绝经后骨质疏松患者疗效分析》分别发表于《中国骨质疏松杂志》第24卷第6期、《中国骨质疏松杂志》2019 年 2 月第 25 卷第 2 期。下一步将抓住健康产业发展机会，开发附加值更高的健康产品。

**5、静电纺丝明胶纤维止血材料项目：**该项目获得了相关行业资本的高度关注，已联合外部资本共同投资，启动后续产业化项目，同时，也在积极筹划市场化方案。该项目产业成果属国际领先水平，具有良好的发展前景和市场空间。

**(三) 加大力度推行卓越绩效和精益生产管理、推行智能化和自动化，提质创效，实现向管理要效益的目标**

公司继续深入开展卓越绩效和精益生产管理，加强两区生产的资源共享和管理优化，实现人才、技术协调互补，进一步落实企业安全生产、食品安全、公众健康安全、生态安全文化和质量文化的建设工作。两区的生产经营管理严格推行精益生产管理方式，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，在同行业具备明显的竞争优势，进一步提升了产品的竞争力。生态园区加快推进EDQM认证等相关工作，先后荣获欧洲药品质量管理局（EDQM）签发的胶原蛋白肽CEP-TSE(欧洲药典适用性-认证)证书、明胶欧洲药典适用性双证书（Double TSe+CHem）等荣誉，为拓展国际业务奠定基础。同时，利用高新技术和现代化手段，逐步实现公司生产自动化、智能化，稳步提升生产、经营管理水平。

**(四)加快募投项目股票发行和实施进度，进一步提升公司核心竞争力和行业地位**

报告期内，公司加快推进“2017年非公开发行股票项目”的发行进度，并于2019年3月成功发行，募集资金2.32亿元，扣除发行费用后，将全部用于“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”建设。公司当前正加速推进两个募投项目的建设进度，争取早日投产创效。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。公司此次非公开发行成功获得了国有资本的参与。国有资本参与定增更多是基于产业布局、产业整合、业务多元化等角度考虑。公司主营产品为骨制明胶、胶原蛋白肽和生物磷酸氢钙，此次扩产的产能中，部分是技术含量和毛利更高的医用胶原水解物，可以制成代血浆明胶产品、生物止血材料、组织或器官修复材料，此类新产品技术含量高、附加值高，市场前景更为广阔。

**(五)战略规划陆续落地，加快原料基地和胶原蛋白延伸产业布局，为公司实现战略目标奠定基础**

公司致力于实现“世界级现代胶原生物技术企业”的战略目标，从整体经济发展形势和行业发展情况考虑，2018年，公司继续落实战略目标，紧密围绕胶原产业开展上下游产业协同方的战略合作，加快原料基地布局，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。同时，在资源富集的国外市场对接原料业务，提升公司对整个生产经营链的控制力，有效稳定原料市场，保障公司生产经营的正常运行，形成良好的供应链管理体系。同时，加快推进重要研发项目的产业化进程，联合社会资本共同合作，对静电纺丝项目进行产业化孵化投资，深入开发胶原延伸产业，后续还将联合中科院理化所等国家专业机构和投资运营机构共同对此项目进行产业化落地。

**(六) 加大人力资源建设和管理力度，完善新的绩效体系，推出公司首期股权激励，进一步提升核心团队凝聚力，实现更好的业绩目标**

报告期内，公司梳理了发展战略，明确了未来3年发展路径和业绩提升措施，为进一步提升核心团队凝聚力，创造更好的业绩，公司进一步开放激励模式、加大激励力度，完善新

的绩效体系，推出首期限限制性股票激励计划。此次股权激励计划的实施进一步调动管理团队和业务、技术骨干的工作积极性，并有效稳固公司核心管理团队，吸引更多人才，满足公司对核心技术人才和管理人才的需求，进一步增强公司人才优势，激发公司创新活力，实现更好的业绩目标。2018年，尽管受到市场宏观经济的影响，且受到内蒙古自治区开征水资源税试点、大幅增加用水成本等因素的影响，本期未能实现股权激励目标，但公司通过专项分析，深挖影响因素，进一步明确后续业绩增长措施和保障，通过加大市场开拓力度、深度挖掘高附加值客户、拓展产品应用领域、内部提升管理、挖潜增效等措施，要努力实现后续的业绩目标。

#### (七)加强用户服务管理，快速响应用户服务需求，全面提升用户综合服务水平，进一步提升用户忠诚度

报告期内，公司继续强化提升综合服务能力，通过参加API(中国国际医药原料药、中间体、包装、设备交易会)、FIC（食品添加剂展览会）、HNC(营养健康博览会)、广交会等充分做好企业和产品品牌形象宣传、产品价值传递工作，并深入用户现场了解需求，为用户提供更满意的服务。持续协助客户进行新品研发、工艺改进等工作，进一步落实“超客户需求”的服务理念，全面提升用户综合服务水平，通过提供综合增值服务助力营销业务的拓展，进一步提升用户忠诚度。

#### (八)严格做好信息披露、投资者关系管理等工作，公司规范运作工作有序运行

公司进一步加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力。不断提升信息披露水平，严格履行信息披露义务，高度重视投资者关系管理，积极构建多元化的投资者沟通平台。通过定期报告、临时公告、年度业绩说明会、内蒙古辖区上市公司投资者接待日活动、调研活动、投资者热线、互动易平台等多种方式与投资者保持良好沟通交流，在全体投资者面前做到信息披露公平、公开，保障投资者合法权益。

## 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	376,778,155.12	74,959,998.38	19.89%	21.66%	29.28%	1.17%
胶原蛋白系列产品	73,580,951.37	22,054,717.44	29.97%	64.08%	37.13%	-5.90%

## 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

项目	2018年	2017年	同比增减
营业收入（元）	452,748,251.38	356,244,410.51	27.09%
营业成本（元）	353,391,783.88	280,480,588.52	26.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	33,977,157.88	22,416,637.11	51.57%

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期大幅增长，主要系明胶、磷酸氢钙及胶原蛋白产品销售收入增加所致。

## 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### （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。