

证券代码:002286

证券简称:保龄宝

公告编号:2019-011

保龄宝生物股份有限公司 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	内容和原因
----	----	-------

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
-----------	-----------	-----------	--------

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

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 369256000 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),不以公积金转增股本。

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	保龄宝	股票代码	002286
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	李霞	张锋锋	
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路 1 号	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路 1 号	
电话	0534-8918658	0534-8918658	
电子信箱	blbx9677@126.com	blbzff@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

保龄宝是国内功能糖行业的领军企业,公司始终专注于酶工程、发酵工程等现代生物工程技术,从事功能糖的研发、制造及方案服务,是可口可乐、百事可乐、伊利、蒙牛等著名企业的战略合作伙伴,是全球重要的功能配料制造服务商。公司产品主要包括功能糖系列、淀粉糖系列、糖醇系列、膳食纤维系列、

医药原辅料系列、淀粉系列及益生元终端、特医食品等，广泛应用于健康食品、功能饮料、医药、无抗饲料等领域。

公司的主要业务分为三大板块，一是以功能糖、淀粉及淀粉糖、生物饲料等产品组成的功能配料业务，主要服务于饮料、乳制品、焙烤食品领域，特种膳食及婴幼儿配方食品、保健食品、医药、动物营养领域，提供健康功能方案服务；二是以健康食品、特医食品、工业终端品等组成的人类营养品业务，其中，保健食品、特医食品主要面向有健康消费需求的终端消费者。三是公司围绕现有产业链条开发的相关平台业务，包括产品检测服务平台、进出口公司、供应链金融平台等。

功能糖是天然存在于植物中的有效营养功能物质，功能糖包括功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇。这其中，功能性低聚糖是对人体健康具有一定改善效果的功能性糖类，多是由2~10个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖。功能糖在人体肠胃道内不被消化吸收而直接进入大肠内为双歧杆菌等有效益所利用，由于人体肠道内没有水解它们的酶系统，因而它们不被消化吸收而直接进入大肠内。这种特性使得它们可以优先为双歧杆菌等有益菌所利用，是肠道有益菌的增殖因子，也称益生元。

功能性膳食纤维，是一种高分子的碳水化合物，由于其不能被人体所正常的消化吸收，所以本身并没有营养价值，但是，也正由于其不能被消化，所以可减缓消化速度和最快速排泄胆固醇，可让血液中的血糖和胆固醇控制在最理想的水准之上，还可以帮助糖尿病患者降低胰岛素和三酸甘油脂。

功能性糖醇类物质不会引起体内胰岛素的显著增加，所以被许多需要甜味却又必须无糖的食品所添加，而糖醇类物质本身的特性，比如益生元、低能量以及低血糖、胰岛素应答特性等，对改善食品的健康品质，预防慢性疾病的发生发展都有着积极意义。

保龄宝公司是目前国内市场上全品类功能糖产品制造服务商，能够提供功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇全品类产品和服务。功能糖所具有的改善肠道、增强免疫力、促进吸收、抗龋齿、降血脂等功效，经过公司多年的市场培育和发展，已经进入千家万户，为人类身体健康发挥着积极重要的作用。

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	1,730,012,458.43	1,592,996,189.38	8.60%	1,377,424,259.20
归属于上市公司股东的净利润	42,952,995.03	49,621,887.64	-13.44%	49,342,743.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,099,765.98	37,179,905.57	-45.94%	39,131,738.78
经营活动产生的现金流量净额	158,050,032.33	-36,907,072.09		108,983,613.98
基本每股收益（元/股）	0.12	0.13	-7.69%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.13	-7.69%	0.13
加权平均净资产收益率	2.82%	3.27%	-0.45%	3.32%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,579,253,042.83	2,106,919,776.89	22.42%	1,931,564,131.81
归属于上市公司股东的净资产	1,540,019,868.57	1,522,850,018.45	1.13%	1,505,331,982.80

(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	386,847,215.18	431,816,020.27	436,655,507.01	474,693,715.97
归属于上市公司股东的净利润	14,273,392.27	22,760,460.82	6,793,117.00	-873,975.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,924,466.48	15,184,645.83	4,578,130.22	-9,607,726.55
经营活动产生的现金流量净额	33,978,190.86	100,833,924.32	-6,756,485.32	29,994,402.47

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

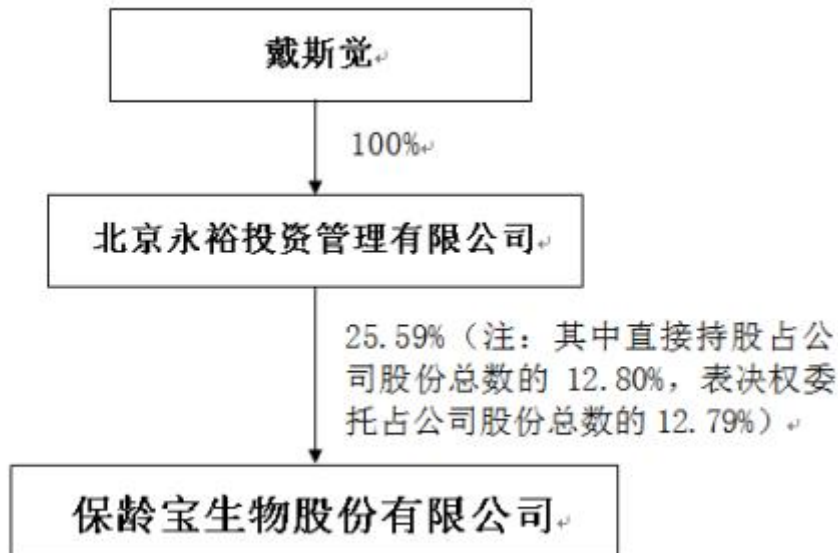
报告期末普通股股东总数	17,350	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,929	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘宗利	境内自然人	15.05%	55,585,497	0			
北京永裕投资管理有限公司	境内非国有法人	12.80%	47,273,390	0	质押	1,500,000	
宁波昀朴富通资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.78%	36,102,805	0			
薛建平	境内自然人	2.32%	8,548,605	0			
王乃强	境内自然人	2.32%	8,548,605	0			
杨远志	境内自然人	2.32%	8,548,605	0			
李刚	境内自然人	2.23%	8,250,000	0			
宋建波	境内自然人	1.64%	6,048,479	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	4,451,500	0			
王士明	境内自然人	0.91%	3,350,000	0	冻结	335,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		根据 2017 年 1 月 19 日北京永裕投资管理有限公司与刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强签署的《表决权委托协议》，刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强分别将其持有的 32317237 股、4970133 股、4970133 股、4970133 股，共合计 47227636 股股份的表决权委托给北京永裕投资管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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

岁月不居，时光如流。2018年，保龄宝公司牢牢把握“培育新动能、迈进高质量、实现新突破”工作主题，以市场为导向，以创新为动力，以品牌为核心，加快推进新旧动能转换，保持了企业健康稳健发展。

报告期内，公司围绕未来发展战略规划及年度预算目标，进一步聚焦聚力高质量发展，加快研发创新步伐，在稳定现有业务基础上，继续市场和产品结构调整，加大高附加值产品的市场开拓力度，各项业务稳步推进。2018年公司实现营业总收入17.30亿元，同比增长8.60%，实现净利润4295.30万元，同比下降13.44%。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

一、研发创新能力持续提升

公司一直把创新作为企业发展的源动力，持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力。围绕

功能糖产品成本降低、工艺提升及新产品开发，持续提升公司研发实力。报告期内，公司共申请发明专利4项，获得授权发明专利1项，公司参与制定的《低聚糖通用技术规则》（GB/T 25920-2018）、《食用葡萄糖》（GB/T 20880-2018）、《低聚异麦芽糖》（GB/T 20881-2017）、《麦芽糖》（GB/T 20883-2017）国家标准正式公布。公司低聚物抗性糊精绿色制备关键技术研究项目被列入2018年山东省厅市会商及新旧动能转换拟立项项目，“糖质资源高效生物利用及功能性糖生物制备关键技术”等获得2018年中国商业联合会科技进步二等奖及山东省科技进步二等奖，对公司进一步提升产品竞争力起到积极作用。公司创新能力进入山东省高新技术企业创新能力百强名单。

二、关注人才成长与发展

公司坚持以人为本的文化理念，高度重视人才队伍建设及高端技术人员能力提升与成长成才。2018年，技术总监李克文获得全国五一劳动奖章、山东省有突出贡献的中青年专家”、“山东省食品行业杰出科技工作者”称号。技术中心研发工程师贾慧慧获得德州市职工优秀技术创新能手、德州市五一劳动奖章、山东省富民兴鲁劳动奖章、“全国热爱企业优秀员工”荣誉称号，王志刚等3名一线员工被评为市级“企业技术之星”。

三、推动企业高质量发展

报告期内，为了保持公司在功能糖行业的领先地位，公司持续加大技术创新力度，面向市场需求与产业发展趋势，扩充产品品类，推进产线技改升级，加强技术成果在质量、成本、工艺、综合利用及绿色生产中的应用与转化，提高产业链价值。报告期内，以卓越绩效评价标准为基础，建立完善十大质量管理体系，加强新产品工艺过程控制，通过风险管理确保产品质量；报告期内，公司持续提高安全生产意识，全年无安全生产责任事故发生。公司重视提高生产效率，通过工艺改进和技术改造，持续提升生产的自动化、智能化水平；提倡绿色制造理念，推行清洁生产工作，改进生产工艺，从源头降低污染物排放。报告期内，公司以“零缺陷”结果顺利通过美国FDA审核，进入山东省首批绿色工厂行列，成功入选山东省首批制造业单项冠军、工信部第三批制造业单项冠军培育企业名单。

四、产业基金推进

公司于 2017 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。2017 年 9 月 6 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，保龄宝拟与上海昀朴投资管理有限公司、汇丰普惠（北京）投资管理有限公司、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）、上海灏硕投资管理有限公司作为合伙人共同申请国家科技成果转化引导基金的出资，投资于前述产业投资基金。产业投资基金总规模人民币 10.56 亿元，按照 30%、40%、30%的比例分三期出资，各出资方均以货币出资。2018年11月，产业基金获得国家科技部批复，首批资金3.168亿元已到位。

五、其他事项

2018年1月24日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》。公司全资子公司保龄宝国际拟以现金方式收购全辉控股有限公司（以下简称“全辉控股”）持有的中国再生医学国际有限公司（股票简称“中国再生医学”，股票代码：08158.HK）

2,000,000,000 股股份，占中国再生医学全部已发行股份的 11.37%，目标股份对价为 3.6 亿港元（折合每股 0.18 元港币）。2018年2月12日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》。鉴于上述股权交易事项一直未能取得有权机关的批准文件，为维护广大股东利益，经双方协商，公司拟终止《中国再生医学国际有限公司股份买卖协议》。

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
低聚糖	297,815,918.68	84,635,870.84	28.74%	10.34%	17.86%	1.83%
糖醇类	196,708,922.82	38,038,973.00	19.66%	47.25%	66.10%	2.22%
其他淀粉糖	352,716,127.53	28,403,408.55	8.38%	29.71%	-8.56%	-3.34%
果葡糖浆	333,767,506.55	41,024,395.15	12.62%	3.27%	8.49%	0.62%
副产品及其他	247,632,769.17	19,420,522.40	8.17%	5.40%	-0.56%	-0.44%
饲料	292,326,599.38	19,932,934.48	7.14%	-16.09%	-11.92%	0.34%

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

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

（1）企业会计准则的变化引起的会计政策变更

本公司编制2018年度报表执行财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工

程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017. 12. 31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		156,388,039.65	156,388,039.65
应收票据	5,460,000.00		-5,460,000.00
应收账款	150,928,039.65		-150,928,039.65
其他应收款	9,380,583.25	9,380,583.25	
固定资产	974,502,379.03	974,502,379.03	
在建工程	141,715,428.64	141,715,428.64	
应付票据及应付账款		245,452,319.75	245,452,319.75
应付票据	74,050,000.00		-74,050,000.00
应付账款	171,402,319.75		-171,402,319.75
其他应付款	5,321,482.07	5,652,444.57	330,962.50
应付利息	330,962.50		-330,962.50
管理费用	49,641,115.91	44,615,000.85	-5,026,115.06
研发费用		5,026,115.06	5,026,115.06
合计	1,582,732,310.80	1,582,732,310.80	

(2) 本公司报告期内不存在会计估计变更事项。

(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

(1) 合并范围发生变更的说明

山东保龄宝倍健食品有限公司成立于2018年04月12日，注册资本为1,000.00万元人民币，为本公司的全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围。

山东康运物流有限公司成立于2018年09月20日，注册资本为5,000.00万元人民币，为本公司的全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围。

山东保龄宝食品科技有限公司成立于2018年03月02日，注册资本为1,000.00万元人民币，为本公司的全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围。

北京保龄宝供应链管理有限公司成立于2018年05月22日，注册资本为1,000.00万元人民币，为本公司的全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围。

北京保龄宝贸易有限公司成立于2018年05月22日，注册资本为1,000.00万元人民币，为本公司的全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围。

北京保龄宝人力资源有限公司成立于2018年05月22日，注册资本为1,000.00万元人民币，为本公司的全

资子公司的全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围。

保龄宝糖嫂健康食品有限公司成立于2018年6月22日，注册资本为500万港元，为本公司全资子公司的全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围。

保龄宝（香港）健康产品有限公司成立于2018年3月16日，注册资本为500万港元，为本公司全资子公司的控股子公司，公司对其拥有70.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围。

2018年2月13日，保龄宝国际有限公司受让华愿有限公司100%股权，为本公司全资子公司的全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自受让之日起纳入公司合并范围。

2018年2月27日，保龄宝国际有限公司受让祥誉有限公司100%股权，为本公司全资子公司的全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自受让之日起纳入公司合并范围。

2018年3月22日，保龄宝国际有限公司受让世勋企业有限公司100%股权，为本公司全资子公司的全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自受让之日起纳入公司合并范围。

2018年3月22日，保龄宝国际有限公司受让晖恩控股有限公司100%股权，为本公司全资子公司的全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自受让之日起纳入公司合并范围。

2018年6月28日，公司完成转让宁波梅山保税港区智晖股权投资管理有限公司51%股权，转让完成后，公司不再持有宁波梅山保税港区智晖股权投资管理有限公司股权，自转让之日起不再纳入公司合并范围。

（2）报告期新纳入合并范围的主体

- 1、山东保龄宝倍健食品有限公司；
- 2、山东康运物流有限公司；
- 3、保龄宝糖嫂健康食品有限公司。

（4）对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

保龄宝生物股份有限公司

法定代表人：邓淑芬

2019 年 4 月 29 日