

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2020-020

# 包头东宝生物技术股份有限公司 2019 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 522746108 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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。



(1) 金鹿牌明胶



(2) 胶原蛋白肽



(3) 零售系列产品

## 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49181.94万元,较上年同期增长8.63%；实现营业利润3752.43万元，较上年同期减少4.27%；实现利润总额4014.73万元，较上年同期增长2.49%；实现归属于上市公司股东净利润3560.71万元，较上年同期增长4.80%。影响业绩的主要因素有：

(1)明胶业务稳步发展，销量增加，营业收入增长；

(2)报告期内，原料采购成本上升导致明胶销售成本增加，营业利润相应减少；此外，受到保健品市场阶段性调整的影响，发货量减少，营业利润减少；

(3)公司加大了研发力度，研发费用相应增加，对当期营业利润造成一定影响；

(4)报告期内公司以非专利技术对外投资产生收益致利润总额较上年同期有所增长。

### (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

公司主营产品为胶原系列产品，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，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。公司明胶生产始于1960年，在多年发展中，公司一直专业从事明胶、胶原蛋白及其延伸品的研发、生产和销售工作，是国内明胶行业领先企业。截至本报告出具之日，“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”已投产，明胶年产能增加至13500吨，胶原蛋白年产能增加至3000吨，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，随着公司产能的扩大，市场品牌影响力的进一步积淀，公司有望占据领先地位。

### 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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	491,819,372.27	452,748,251.38	8.63%	356,244,410.51
归属于上市公司股东的净利润	35,607,138.71	33,977,157.88	4.80%	22,416,637.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,011,731.69	30,401,690.85	-14.44%	18,962,735.02
经营活动产生的现金流量净额	-41,633,068.00	60,001,285.47	-169.39%	-3,116,974.51
基本每股收益（元/股）	0.0704	0.0737	-4.48%	0.0486
稀释每股收益（元/股）	0.0704	0.0737	-4.48%	0.0486
加权平均净资产收益率	3.85%	4.61%	-0.76%	3.10%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,314,347,774.95	1,198,743,162.74	9.64%	971,535,396.60
归属于上市公司股东的净资产	991,864,420.48	750,879,458.49	32.09%	729,754,823.85

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	113,291,169.46	117,737,537.17	108,075,675.55	152,714,990.09
归属于上市公司股东的净利润	7,612,512.42	12,080,606.96	6,179,054.09	9,734,965.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,535,489.19	9,189,339.18	5,500,175.84	5,786,727.48
经营活动产生的现金流量净额	25,732,244.52	-75,354,412.31	-6,002,182.58	13,991,282.37

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	25,464	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,061	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	28.53%	149,143,800	0	质押	114,870,000	
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	6.43%	33,600,000	33,600,000			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.72%	14,211,887	14,211,887			
许尚银	境内自然人	2.33%	12,188,113	12,188,113			

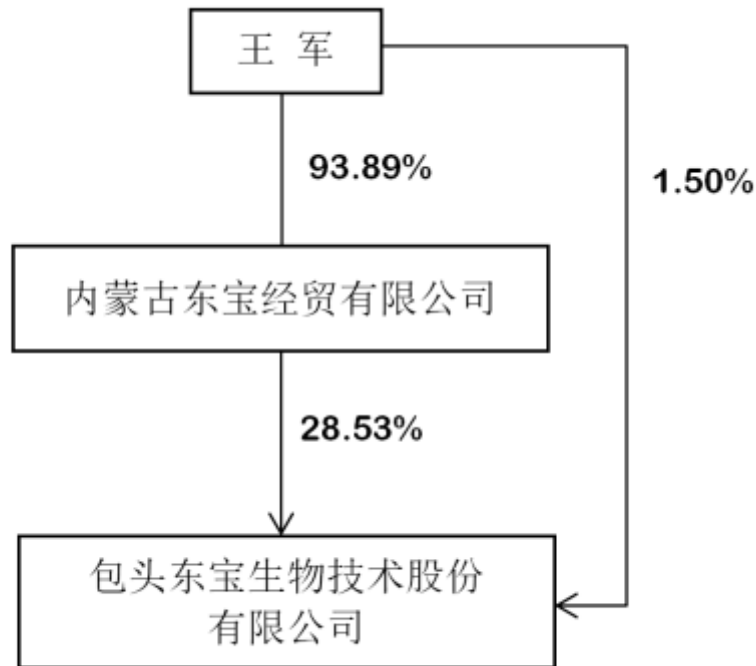
中国乐凯集团有限公司	国有法人	1.84%	9,620,000	0		
中科先行（北京）资产管理有限公司	国有法人	1.62%	8,453,994	0		
王军	境内自然人	1.50%	7,866,992	5,900,244		
江任飞	境内自然人	1.26%	6,596,000	0		
王丽萍	境内自然人	1.26%	6,581,600	4,996,200		
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.21%	6,347,718	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王军为内蒙古东宝经贸有限公司法定代表人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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

2019年，公司持续落实战略目标，推进企业升级转型。秉持“更安全、更健康、更营养”的产品开发理念，坚持以市场为导向，围绕“胶原产业链”，充分发挥公司技术优势、资源优势等，优化资源配置，重点落实在“医(药)、健、食、美”领域的核心布局，进一步稳固“胶原产业”领先者地位。报告期内，公司募投项目建设、产品开发、对外合作、市场推广等工作取得了较好的成绩。

2019年，公司实现营业收入491,819,372.27元，较上年同期增长8.63%；实现归属于上市公司股东净利润35,607,138.71元，较上年同期增长4.80%。

#### 一、加快推进再融资项目建设，实现项目投产，提升核心竞争力

公司加快推进再融资项目建设进度，截至本报告出具之日，“年产3500吨明胶扩建至年产7000吨明胶项目”和“年产2000吨胶原蛋白项目”已经投产。公司明胶年产能达13500吨，胶原蛋白年产能达3000吨。项目投产后，进一步提升公司核心竞争力。公司将充分发挥产业链联盟优势、原料基地优势和生产控制优势，尽量降低明胶综合生产成本，实现更好的规模效应。此外，医用胶原水解物(代血浆明胶)已经具备稳定生产能力，公司将全力推进各项资质办理和产品市场推广工作，早日实现较好的效益。

#### 二、深耕胶原健康产业，延伸产业链，开发高附加值产品，拓展新市场

随着国民消费水平的提升，当今的消费者“安全、健康、营养”提出了越来越高的诉求，在国家“健康中国”战略的指引下，公司始终围绕“世界级现代胶原生物技术企业”的战略目标，深耕胶原健康产业，研究胶原系列产品在健康领域的深入应用，成功开发出新产品--复配骨胶原（复配乳化剂），该产品主要应用于速冻调理肉制品等领域，在满足肉制品加工企业对产品生产指标要求的前提下，提升了速冻肉、调理肉及制品的品质和蛋白含量，使肉制品加工企业可以生产出更安全、更健康、更营养的速冻肉、调理肉制品。目前，复配乳化剂项目正在进行市场化重点推进工作，市场应用前景广阔。此外，公司推出医用冷敷贴面膜(药械)、胶原蛋白肽系列果汁饮品，挖掘胶原系列产品在女性消费市场的价值。新产品的成功研发和推出，丰富了公司产品结构、延伸产业链条，将对公司未来市场拓展、提升盈利能力有较好的促进作用。

#### 三、紧跟市场变化，加大技术创新力度，以技术创新引领企业升级转型，成功获取相关发明专利

作为高新技术企业，公司一直以来高度重视研发投入，始终坚持自主研发与横向合作相结合的模式，与国内外相关权威科研机构、知名高校等建立起良好稳定的合作关系。报告期内，公司充分利用博士后工作站、中国轻工业明胶重点实验室、内蒙古重点实验室等平台以及横向合作单位的科研力量，加大研发中心四个方面(12个研究室)的研发和创效力度，紧紧围绕基础研究、产品开发研究、医学领域应用研究、客户增值服务研究、胶原创新应用研究等内容，深化

创新管理机制、推行“人单合一”激励机制，从“提质创效”和“胶原产业延伸”两个层面开展创新项目，加快推进项目产业化落地速度，丰富产品类别，提升产品附加值和创效能力。

报告期内(截至目前),公司获得新授权发明专利3项,外观专利1项,分别为: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、TECHNIQUES OF PREPARING COLLAGENACTIVE PEPTIDES(胶原蛋白活性肽制备技术)、一种改善废用性骨质疏松的组合物及其应用,包装盒(芊兰)外观专利,新受理专利3项。以上专利的取得对公司布局胶原延伸领域具有重要影响,是公司坚持技术创新的成果,为公司后续开发新产品奠定了坚实的基础。结合市场需求,加大了人造肉及相关产品的研发力度,形成以蛋白质为基础原料的营养食品。其他主要研发项目进展情况如下:

1、促骨胶原肽的纯化和分离项目:该项目所形成的技术已着手进行产业化工作。

2、骨胶原肽抑制肿瘤作用机制研究项目:第二次动物实验正在进行中,由于冠状病毒疫情原因导致动物实验进度晚于预期,近期已恢复正常。

3、参股公司中科润德基本情况:公司正在进行止血敷料的医疗器械注册工作,并同步开展可吸收性蛋白纳米纤维眼膜、面膜的生产,办理化妆品生产许可证。同时,顺应市场需求,完成了消毒剂的生产准备、产品定型及质量标准制订等工作,正在申请消毒剂生产许可证。

其他研发项目按计划推进。



四、持续做好市场拓展、渠道和品牌建设，打造优势产品，胶原蛋白毛

## 利率进一步提升

我公司胶原蛋白肽分子量小、纯度高、易于人体吸收，在市场具有一定的竞争优势。胶原蛋白作为天然的生物资源，其独特的生物相容性和生物可降解性是当今合成高分子材料无法比拟的，另外还有其他特性如止血性能、促进细胞生长等性能，广泛应用于食品、保健品、化妆品、临床医学等领域。报告期内，国家相关部门联合治理保健品行业，短期内给“保健”市场带来了挑战，但长期看，将对营养健康行业的健康有序发展起到积极、正面的推动作用。公司积极应对市场变化的挑战，参加“第十届中国国际健康产品展览会、2019亚洲天然及营养保健品展（简称HNC2019）等，加大力度开拓新客户、挖掘新应用领域，积极推行胶原产业链战略联盟工作。报告期内，明胶业务实现销量、收入双突破，胶原蛋白毛利率进一步提升，且胶原蛋白出口业务有一定增长，国际市场认可度有所提升。零售业务方面，深入开展品牌推广和销售渠道拓展工作，重点立足于杭州市场和知名企业。目前，已经与艺澄（浙江）贸易有限公司签署相关合作协议，合力开拓零售系列产品市场。

## 五、优化管理模式和激励机制，推进自动化、智能化改造项目，降本增效，强化品质优势，提升竞争软实力

报告期内，公司加快推进自动化、智能化水平，充分发挥现有生产线的自动化优势，在运行过程中不断升级、改进，进一步提升生产效率。在产能逐步扩大的同时，公司持续优化管理模式，严细生产控制、减少用工成本和能源成本，提升综合效益。在人才梯队和企业文化建设方面，公司进一步优化激励机制、落实人才梯队建设与接班人培养计划，建立公司关键后备人才库，为公司打造关键人才梯队，有效支持企业稳健成长。报告期内，公司荣获国家工信部第一批专精特新“小巨人”、内蒙古民族品牌建设标杆企业、内蒙古明胶行业标志性品牌、“2018年度质量标杆企业”等荣誉称号，并获得美国国家卫生基金会颁发的《NSF-GMP注册证书》，进一步提升公司竞争软实力。



## 六、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

报告期内，公司进一步完善治理结构，提升公司治理水平；加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力，保持公司持续健康发展。并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	432,517,386.91	360,546,850.55	16.64%	14.79%	19.46%	-3.26%
胶原蛋白系列产品	57,397,237.56	37,793,881.71	34.15%	-21.99%	-26.65%	4.18%
合计	489,914,624.47	398,340,732.26	18.69%	8.78%	12.73%	-2.85%

### 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

报告期内，公司按照财政部发布通知规定按时执行新会计政策，公司会计政策变更内容请详见本报告“第十二节”“第五条”之“第33项”：重要会计政策和会

计估计变更章节的详细内容。

**(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

**(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。