证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2022-008

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2022年4月27日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开,本次会议的会议通知和材料已于2022年4月17日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年度董事会工作报告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年度总经理工作报告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于<2021年度财务决算方案>的议案》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2022年度财务预算方案>的议案》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2021年度审计报告及财务报表>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年度审计报告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

报告期内,公司盈利10,447.92万元,母公司累计未分配利润为38,838.23万元,公司拟分配的现金红利总额为1,077.80万元,占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况和特点

2016年,中共中央、国务院颁布的《“健康中国2030”规划纲要》,明确了健康中国建设的总体战略目标、具体方式及组织保障,为医养健康相关产业的发展提供了明确方向和政策支持。随着国家进一步出台医养健康、食品及其添加剂等相关领域的政策文件,健全相关法律法规及标准体系,推动食品添加剂等标准与国际标准接轨,将有利于我国益生元及膳食纤维行业的快速、健康发展。同时,山东省于2018年发布了《山东省医养健康产业发展规划(2018-2022年)》,也为山东省内医养健康相关行业企业的发展提供了政策支撑和保障。

随着科学技术的进步和国民生活水平的提高,国民对健康的关注度越来越高,医养健康相关产业得到了蓬勃发展,也越来越受到国家的重视。2021年十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,文件提出全面推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,深入实施健康中国行动,实施国民营养计划,因地制宜开展“三减三健”行动(减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼)。同时,2021年山东省发布《山东省“十四五”卫生与健康规划》,以维护人民健康为中心,以“健康强省”建设为统领,壮大发展医养健康产业,为医养健康相关行业企业发展提供政策支持和保障。上述规划凸显了国家对维护国民健康的高度重视和坚定决心,也体现了医养健康相关产业良好的的发展前景。

数据显示,预计到2025年,我国益生元行业总产值将达到36.24亿元,全球益生元行业总产值将达到180.47亿元;我国膳食纤维行业总产值将达到51.94亿元,全球膳食纤维行业总产值将达到220.14亿元。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

鉴于当前公司处于高速发展阶段,重点布局益生元、膳食纤维、健康甜味剂等领域。益生元及膳食纤维产品既可作为营养健康配料,用于功能性食品、饮料、保健品等下游产品的生产,也可作为终端产品直接销售给消费者;不同的经营模式需要采取不同的产品策略、营销策略。

(三)公司盈利水平及资金需求

报告期内,公司营业收入及利润均取得一定程度的增长。鉴于公司益生元、膳食纤维及健康甜味剂产品均处于快速发展阶段,正在建设当中的年产30,000吨膳食纤维项目、年产15,000吨结晶糖项目和年产20,000吨功能糖干燥项目等重大项目资金需求较大。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司着眼于长远和可持续的发展,高度重视投资者回报,综合考虑所处行业特点、公司的实际经营、社会资金成本等多重因素,在持续的回报机制基础上进行科学规划。结合上述公司所处行业特点、自身发展阶段及资金需求,特别是有重大资本性支出的情况下,在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展,公司依据《公司章程》、《股东回报规划》规定的现金分红原则,拟定前述利润分配预案。

(五)公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润主要用于补充投资项目建设资金及公司日常经营所需。公司董事会拟定的2021年利润分配预案,充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要,有助于提升公司的竞争力,提高公司盈利能力。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险,为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年年度报告全文及其摘要》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

16、审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事年度述职报告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17、审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

18、审议通过《关于确认2021年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事窦宝德回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

19、审议通过《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《定期报告编制管理制度》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

20、审议通过《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《提供财务资助管理制度》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

21、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

22、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事、监事和高级管理人员管理制度》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

23、审议通过《关于制定<会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

24、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《内部审计制度》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

25、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《股东大会议事规则》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

26、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会议事规则》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

27、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事工作制度》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

28、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关联交易管理制度》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

29、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《对外担保管理制度》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

30、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

31、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《募集资金管理制度》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

32、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《信息披露管理制度》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

33、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

34、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

35、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2022年第一季度报告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

36、关于召开2021年度股东大会的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2022-009

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2022年4月27日上午10:00在公司办公楼一楼第二会议室召开,本次会议的会议通知和材料已于2022年4月17日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席张安国先生主持,应到监事5人,实到监事5人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于《2021年监事工作报告》的议案

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于《2021年度财务决算方案》的议案

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于《2022年度财务预算方案》的议案

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于2021年度审计报告及财务报表的议案

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

5、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

经审议,监事会认为:公司董事会拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的长期发展需求,不存在损害股东利益的行为;审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于2021年年度报告全文及其摘要的议案

经审议,监事会认为:

公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;

未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于申请银行授信额度的议案

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于续聘会计师事务所的议案

经审议,监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳定性,监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经审议,监事会认为:公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和内部管理制度的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

12、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

经审议,监事会认为:公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、关于2021年度内部控制评价报告的议案

经审议,监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定,结合公司的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系。《公司2021年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

14、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

经审议,监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》进行了进一步的修订,其修改内容合理、合法,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、关于确认2021年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案

经审议,监事会认为:该议案对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益。公司通过这些日常关联交易,能够保证公司经营的正常进行,交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益,本次已签署的关联交易协议的定价公允,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、关于2022年第一季度报告的议案

经审议,监事会认为:公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2022年第一季度的经营状况。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2022-010

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●每股分配比例及转增比例:A股每10股派发现金红利0.85元(含税),同时以资本公积转增股本每10股转增4股。

●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司正处于快速发展阶段,正在建设当中的年产30,000吨膳食纤维项目、年产15,000吨结晶糖项目和年产20,000吨功能糖干燥项目等重大项目资金需求较大,充足的日常运营自有资金有利于降低公司财务费用,提升公司竞争力。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度归属于上市公司股东的净利润为10,447.92万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求,经董事会决议,公司2021年度利润分配、公积金转增股本方案如下:

1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元(含税),剩余未分配利润转入下一年。截至2021年12月31日,公司总股本为126,800,000股,以此为基数测算,合计拟派发现金红利人民币1,077.80万元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的10.32%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2021年12月31日,公司总股本为126,800,000股,本次送转股后,公司的总股本为177,520,000股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司盈利10,447.92万元,母公司累计未分配利润为38,838.23万元,公司拟分配的现金红利总额为1,077.80万元,占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况和特点

2016年,中共中央、国务院颁布的《“健康中国2030”规划纲要》,明确了健康中国建设的总体战略目标、具体方式及组织保障,为医养健康相关产业的发展提供了明确方向和政策支持。随着国家进一步出台医养健康、食品及其添加剂等相关领域的政策文件,健全相关法律法规及标准体系,推动食品添加剂等标准与国际标准接轨,将有利于我国益生元及膳食纤维行业的快速、健康发展。同时,山东省于2018年发布了《山东省医养健康产业发展规划(2018-2022年)》,也为山东省内医养健康相关行业企业的发展提供了政策支撑和保障。

随着科学技术的进步和国民生活水平的提高,国民对健康的关注度越来越高,医养健康相关产业得到了蓬勃发展,也越来越受到国家的重视。2021年十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,文件提出全面推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,深入实施健康中国行动,实施国民营养计划,因地制宜开展“三减三健”行动(减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼)。同时,2021年山东省发布《山东省“十四五”卫生与健康规划》,以维护人民健康为中心,以“健康强省”建设为统领,壮大发展医养健康产业,为医养健康相关行业企业发展提供政策支持和保障。上述规划凸显了国家对维护国民健康的高度重视和坚定决心,也体现了医养健康相关产业良好的的发展前景。

数据显示,预计到2025年,我国益生元行业总产值将达到36.24亿元,全球益生元行业总产值将达到180.47亿元;我国膳食纤维行业总产值将达到51.94亿元,全球膳食纤维行业总产值将达到220.14亿元。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

鉴于当前公司处于高速发展阶段,重点布局益生元、膳食纤维、健康甜味剂等领域。益生元及膳食纤维产品既可作为营养健康配料,用于功能性食品、饮料、保健品等下游产品的生产,也可作为终端产品直接销售给消费者;不同的经营模式需要采取不同的产品策略、营销策略。

(三)公司盈利水平及资金需求

报告期内,公司营业收入及利润均取得一定程度的增长。鉴于公司益生元、膳食纤维及健康甜味剂产品均处于快速发展阶段,正在建设当中的年产30,000吨膳食纤维项目、年产15,000吨结晶糖项目和年产20,000吨功能糖干燥项目等重大项目资金需求较大。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司着眼于长远和可持续的发展,高度重视投资者回报,综合考虑所处行业特点、公司的实际经营、社会资金成本等多重因素,在持续的回报机制基础上进行科学规划。结合上述公司所处行业特点、自身发展阶段及资金需求,特别是有重大资本性支出的情况下,在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展,公司依据《公司章程》、《股东回报规划》规定的现金分红原则,拟定前述利润分配预案。

(五)公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润主要用于补充投资项目建设资金及公司日常经营所需。公司董事会拟定的2021年利润分配预案,充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要,有助于提升公司的竞争力,提高公司盈利能力。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险,为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见:公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。该方案充分考虑了公司目前的资本结构,充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

因此,我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会核查本次利润分配预案后认为:公司董事会拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的长期发展需求,不存在损害股东利益的行为;审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2021年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的要求,并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益,同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和发展。

2、其他风险说明

公司本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2022-011

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,公司拟向各合作银行申请综合授信额度,申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币2亿元,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止,在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2022-012

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)
成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人:李惠琦
执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

2、人员信息截至2021年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人204名,注册会计师1,153名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3、业务规模

致同所2020年度业务收入21.96亿元,其中审计业务收入16.79亿元,证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额2.79亿元;2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额6亿元,职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

签字项目合伙人:闫磊,2004年成为注册会计师并开始从事上市公司审计,2007年开始在致同所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告7份。

签字注册会计师:张崇,2010年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2021年开始在致同所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,至今为多家上市公司、新三板公司提供过IPO申报审计、年报审计等证券服务。

项目质量控制复核人:杨志,2008年成为注册会计师并开始从事上市公司审计,2004年起在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告8份,签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告8份,复核新三板挂牌公司审计报告3份。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)审计收费

本期审计费用55万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用45万元,内部控制审计费用10万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,与上期相比,本期审计费用无变化。

公司2022年度审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

审计委员会审核意见:公司聘请的审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度财务报告审计和内控审计工作中能够严格按照《会计准则》《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计,实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。

审计委员会在对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后,认为其具备证券期货业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。鉴于其较强的服务意识、职业操守和履职能力,我们建议董事会向股东大会提请续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(二)独立董事意见

独立董事事前认可意见:经核查,致同所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

独立董事独立意见:经核查,致同所具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力,并且较好的完成了公司之前年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同所为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2022-016

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于2021年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十四号——食品制造》相关规定,现将山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度主要经营数据公告如下:

一、公司2021年度主要经营数据

2021年度,公司实现营业总收入65,335.61万元,同比增长30.77%。实现主营业务收入为63,852.26万元,同比增长30.02%。主营业务收入构成情况具体如下:

1、按产品分类情况

项目	2021年度		2020年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
益生元系列	23,854.84	37.36	25,024.14	50.95
膳食纤维系列	29,252.72	45.81	19,302.02	39.30
其他淀粉糖(醇)	2,445.03	3.83	3,809.66	7.76
健康甜味剂	8,299.66	13.00	975.03	1.99
总计	63,852.26	100.00	49,110.85	100.00

2、按地区分类情况

项目	2021年度		2020年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
华东地区	12,159.67	19.04	12,999.28	26.47
华北地区	3,050.98	4.78	2,879.19	5.86
华中地区	4,240.11	6.64	2,877.15	5.86
华南地区	3,093.84	4.85	3,791.98	7.72
东北地区	971.67	1.52	1,460.62	2.97
西北地区	3,356.82	5.26	3,284.71	6.69
西南地区	716.61	1.12	633.95	1.29
境外地区	36,262.55	56.79	21,183.96	43.13
合计	63,852.26	100.00	49,110.85	100.00

二、公司2021年度主要原材料价格变动情况

项目	2021年度		2020年度	
	单价(元/吨)	采购金额(万元)	单价(元/吨)	采购金额(万元)
一水葡萄糖	3,554.96	5,715.51	2,591.45	2,613.50
玉米淀粉	3,023.79	4,725.58	2,409.03	3,157.57
结晶果糖	8,427.40	4,478.19	6,861.01	1,087.44
淀粉糖浆	2,922.63	2,420.95	2,196.97	2,941.25
蔗糖	5,426.19	3,369.66	5,483.01	4,985.15

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2022-018

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于2022年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十四号——食品制造》相关规定,现将山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2022年第一季度主要经营数据

2021年1-3月,公司实现营业总收入19,784.55万元,同比增长47.92%。实现主营业务收入为19,366.33万元,同比增长44.79%。主营业务收入构成情况具体如下:

1、按产品分类情况

项目	2022年1-3月		2021年1-3月	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
益生元系列	6,791.78	35.07	5,415.21	40.67
膳食纤维系列	8,852.19	45.71	6,109.38	45.88
其他淀粉糖(醇)	359.00	1.85	786.73	5.91
健康甜味剂	3,363.36	17.37	1,004.48	7.54
总计	19,366.33	100.00	13,315.81	100.00

2、按地区分类情况

项目	2022年1-3月		2021年1-3月	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
华东地区	4,744.57	24.50	2,513.51	18.88
华北地区	706.11	3.65	738.73	5.55
华中地区	1,175.92	6.07	1,089.16	8.18
华南地区	666.71	3.44	826.36	6.21
东北地区	155.78	0.80	271.88	2.04
西北地区	511.44	2.64	573.88	4.31
西南地区	251.93	1.30	314.42	2.36
境外地区	11,153.87	57.59	6,987.87	52.48
合计	19,366.33	100.00	13,315.81	100.00

二、公司2022年第一季度主要原材料价格变动情况

项目	2022年1-3月		2021年1-3月	
	单价(元/吨)	采购金额(万元)	单价(元/吨)	采购金额(万元)
一水葡萄糖	3,547.43	248.32	3,680.16	1,538.31
玉米淀粉	2,893.87	534.79	3,127.57	1,335.79
结晶果糖	9,507.53	1,735.12	8,159.88	270.58
淀粉糖浆	2,726.79	144.16	2,924.60	1,362.57
蔗糖	5,470.97	1,357.89	5,222.71	103.41

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2022年4月29日

公司代码:605016 公司简称:百龙创园

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、拟以公司2021年度末股本总数126,800,000股为基数,向全体股东每10股派0.85元(含税),共分配现金股利1,077.80万元(含税)。

2、上市公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2021年12月31日,公司总股本为126,800,000股,本次送转股后,公司的总股本为177,520,000股。

本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百龙创园	605016	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安莲莲	谷俊超
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街
电话	0534-8215064	0534-8215064
电子信箱	blcyzqb@sdblcy.com	blcyzqb@sdblcy.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业基本情况

根据国家统计局2017年颁布的《国民经济行业分类》,公司归属于“C14食品制造业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司归属于“C14食品制造业”。

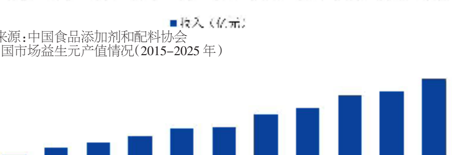
公司主要从事益生元系列产品、膳食纤维系列产品、其他淀粉糖(醇)产品和健康甜味剂产品的研发、生产及销售。益生元系列产品、膳食纤维系列产品收入贡献占较大比例,行业发展前景广阔,是公司未来业务发展的重点,健康甜味剂产品得益于境外市场对阿洛酮糖产品快速增长的需要,2021年已实现销售收入8,299.66万元,占主营业务收入的比例达13.00%,是公司新的收入及利润的重要来源之一,其他淀粉糖(醇)产品是除益生元、膳食纤维和健康甜味剂系列产品外公司收入的重要补充。

公司所生产的益生元、膳食纤维系列产品和健康甜味剂产品具有对人体有益的生理功效,主要应用在功能性食品、功能性饮料、保健品等与人体健康有关的产品中。

益生元目前已广泛应用于食品、乳制品、医药、保健品等多个领域,市场规模逐渐扩大。以乳制品为例,世界各国对婴幼儿配方食品的监管较为严格,尤其以0—6个月婴儿食用的1段奶粉要求最为苛刻。2011年,美国FDA批准将低聚果糖作为公认安全(GRAS)成分加入到婴幼儿配方奶中。同年,中国企业在国内参与组织了添加蔗糖来源的低聚果糖婴幼儿配方奶粉婴儿的90天喂养试验,推动了国家卫生部相关公告的发布,进口低聚果糖和低聚半乳糖在国内婴幼儿配方奶粉中的垄断地位被打破。目前,国际上允许在婴幼儿1段奶粉中添加的益生元只有低聚果糖和低聚半乳糖。随着这两种益生元的完全国产化,国内婴幼儿配方食品添加益生元成为常态,现在几乎所有高端婴幼儿配方奶粉都添加低聚果糖或低聚半乳糖益生元。

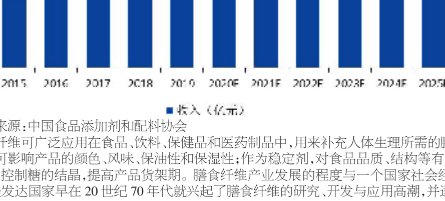
数据显示,预计到2025年,我国益生元行业总产值将达到36.24亿元,全球益生元行业总产值将达到180.47亿元。

图:全球市场益生元产值情况(2015-2025年)



资料来源:中国食品添加剂和配料协会

图:中国市场益生元产值情况(2015-2025年)



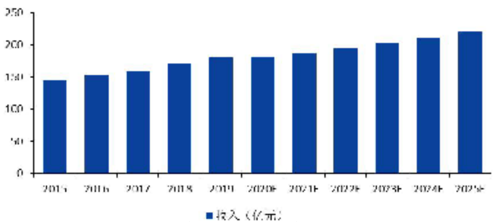
资料来源:中国食品添加剂和配料协会

膳食纤维可广泛应用在食品、饮料、保健品和医药制品中,用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保湿性;作为稳定剂,对食品品质、结构等有改善作用;也可作为增稠剂,控制糖的结晶,提高产品货架期。膳食纤维产业发展的程度与一个国家社会经济的发展水平相一致。欧美发达国家早在20世纪70年代就兴起了膳食纤维的研究、开发与应用高潮,并逐步将膳食纤维作为一种功能性食品配料用于食品工业,开发出多种添加膳食纤维的糕点、乳制品、果酱、饮料等高纤维食品,形成了一定的市场规模。在市场需求的催生下,早在2009年美国高膳食纤维类产品的年销售额已超过500亿美元。

世界卫生组织和各国营养学界对膳食纤维的摄入给出了统一的建议,即每人每天摄入量在25g—35g之间,其中美国糖尿病协会建议糖尿病患者可以适度提高到45—55g。学术界还认为该类产品的应用范围为3-100岁男女老幼均适用。由于我国拥有约14亿的人口基数,膳食纤维产业有着巨大的经济价值。

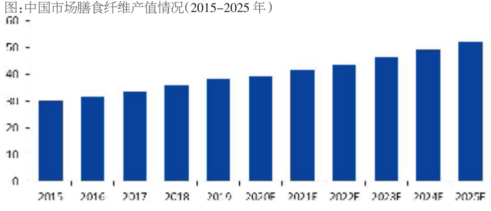
数据显示,预计到2025年,我国膳食纤维行业总产值将达到51.94亿元,全球膳食纤维行业总产值将达到220.14亿元。

图:全球市场膳食纤维产值情况(2015-2025年)



资料来源:中国医药生物技术协会膳食纤维技术分会

图:中国市场膳食纤维产值情况(2015-2025年)



资料来源:中国医药生物技术协会膳食纤维技术分会

公司生产的健康甜味剂产品主要为阿洛酮糖,阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖,其甜味及口感与蔗糖相当类似或接近,但其热量却远低于蔗糖,对于肥胖以及糖尿病患者是一种理想的蔗糖代替物。阿洛酮糖安全,口感柔和细致,甜味温和细致,食用期间与之后都没有不良口感。美国FDA宣布阿洛酮糖不在“添加糖”、“总糖”营养标签中标注,因此在这两项类目中不计算其添加量,为阿洛酮糖在食品中,特别是无糖、少糖产品中大量应用奠定了政策基础。

综上,公司所处行业仍然处于快速发展阶段,国外对益生元和膳食纤维的研究起步较早,国内在本世纪初才开始重视并进行相关技术研发和产品生产,相比国外行业起步较晚。目前我国的益生元行业和膳食纤维行业还处于快速成长时期,受宏观经济周期的影响较小,其市场潜力还有较大发展空间,具备良好的发展前景。

(二)公司所处的行业地位

公司主要产品定位中高端,具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖等,为国内乃至全球行业内为数不多的具备多品种规模化生产能力的企业之一。目前公司能为客户研发、生产、供应符合其口感或产品指标的定制产品,截至目前公司能够生产60多种不同规格型号的功能性食品配料产品,成为全球行业内产品规格最全、规格数量最多的生产商之一。

全球益生元行业占据市场份额较大的生产厂商主要包括Tate & Lyle(英国泰莱)、FrieslandCampina(荷兰皇家菲仕兰)、日本明治、百龙创园、保龄宝、量子生物等。全球膳食纤维行业占据市场份额较大的生产厂商主要包括Tate & Lyle(英国泰莱)、百龙创园、Roquette(法国罗盖特)、日本松谷化学、美国ADM(Archer Daniels Midland)等。其中,百龙创园是国内首家取得抗性糊精生产许可证的企业。

(三)2021年推出的行业相关法规及政策

随着科学技术的进步和国民生活水平的提高,国民对健康的关注度越来越高,医养健康相关产业得到了蓬勃发展,也越来越受到国家的重视。2021年十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,文件提出全面推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,深入实施健康中国行动,实施国民营养计划,因地制宜开展“三减三健”行动(减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼)。同时,2021年山东省发布《山东省“十四五”卫生与健康规划》,以维护人民健康为中心,以“健康强省”建设为统领,壮大发展医养健康产业,为医养健康相关行业企业发展提供政策支持和保障。上述规划凸显了国家对维护国民健康的高度重视和坚定决心,也体现了医养健康相关产业良好的的发展前景。

(一)公司主营业务概况

公司主要产品定位中高端,具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖等,为国内乃至全球行业内为数不多的具备多品种规模化生产能力的企业之一。

公司的产品按用途和工艺过程分为益生元系列、膳食纤维系列、其他淀粉糖(醇)和健康甜味剂产品四大系列,各系列产品按分子结构可分为多个品种,同一品种又可按品质、规格、原料以及客户需求分为不同产品型号。如公司除生产以玉米淀粉为原料的抗性糊精外,还生产以普通木薯淀粉或有机木薯淀粉为原料的抗性糊精,以满足客户对不同产品的特性需求。目前公司能为客户研发、生产、供应符合其口感或产品指标的定制产品,截至目前公司能够生产60多种不同规格型号的功能性食品配料产品,成为全球行业内产品规格最全、规格数量最多的生产商之一。

(二)公司主要产品及其用途

公司生产的益生元系列产品主要包括低聚果糖、低聚异麦芽糖,以及低聚半乳糖、低聚木糖等。益生元可以促进双歧杆菌等益生菌的增殖,并对有害菌和致病菌有抑制或非增殖作用。低聚糖类益生元还同时具备可溶性膳食纤维的相关特性,具有良好的耐消化性,不易被唾液、胰液、肠液中的酶类所分解,可以一直到达大肠,被肠道细菌代谢。益生元具备改善和防止便秘,促进矿物质元素的吸收,免疫调节、抗肿瘤,调节脂肪代谢等生理功效。该系列产品作为食品配料广泛应用于食品、饮料、乳制品、冷饮、焙烤食品、婴幼儿奶粉、保健品,此外,还可作为畜肉加工品、饲料、水产制品、果酱油、蜂蜜加工品等的配料。

公司生产的膳食纤维系列产品主要包括抗性糊精和聚葡萄糖。可溶性膳食纤维可在水中溶解,吸水会膨胀,并且可被大肠中微生物酵解,易形成溶胶或凝胶,具有很强的离子吸附性,能吸附胆酸、胆固醇及有害物质,并可以清除自由基,同时还具备益生元的作用。膳食纤维系列产品主要具有较强的吸水和膨胀功能,调节血脂,促进新陈代谢,与阳离子结合和交换的能力,能够解毒和降低血压,预防癌症和清除自由基。膳食纤维产品可广泛应用在食品、饮料、保健品和医药制品中,用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保湿性;作为稳定剂,对食品品质、结构等有改善作用;也可作为增稠剂,控制糖的结晶,提高产品货架期。

公司生产的健康甜味剂产品主要为阿洛酮糖,阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖,其甜味及口感与蔗糖相当类似或接近,但其热量却远低于蔗糖,对于肥胖以及糖尿病患者是一种理想的蔗糖代替物。阿洛酮糖安全,口感柔和细致,甜味温和细致,食用期间与之后都没有不良口感。

(三)经营模式

1、采购模式

公司的原辅料供应商主要集中在山东、河北等地。

公司原材料采购主要采用“以产定购”的模式,除根据物料的采购周期订立安全库存外,主要按生产计划、订单需求进行原材料采购,有效减少了原材料在库存放时间。公司主要采用询价的采购模式。

公司采购的原辅料主要有淀粉、麦芽糖浆、蔗糖、葡萄糖、结晶果糖、乳糖、酶制剂、包装材料等。益生元及膳食纤维产品主要以蔗糖、葡萄糖、淀粉及其深加工产品为原料,供应商选择范围较大,不存在单个供应商具有绝对垄断优势的情形,供应渠道稳定。

公司使用的能源主要为电力、蒸汽及天然气,主要是公司生产设备及办公设施的日常消耗,公司以市场价格向厂区所在地电力公司、热力公司和燃气公司采购,电力、蒸汽及天然气供应稳定、充足。

2、生产模式

公司在长期的生产运营过程中已建立起了以销定产、产品定制化与标准化、随机性与计划性有效平衡的生产模式。公司以柔性生产为主,根据市场及客户对产品品种的需求变化,由生产车间进行系统性管理,进行多方位调控,既可快速、灵活调整不同的产品品种、规格型号及产量,又可集中大规模生产同一品类的单一产品,从而应对不同的市场需求。

公司因受生产线规模及数量限制,大部分生产线需要在不同时段生产不同产品以满足市场需求。为避免同一生产线过于频繁更换生产的产品导致原材料等浪费,公司会根据市场需求提前储备部分产成品。一般情况下,销售部门在每月底根据订单将下月销售各产品的明细数量进行汇总并制定销售计划传达给生产部门,生产部门根据公司现有各产品的库存情况结合销售部门制定的销售计划确定下月生产计划。

3、销售模式

(1)销售方式

公司主要采用直接销售的销售方式,下游客户主要为食品、饮料、乳品、保健品等生产商和营养健康配料贸易商,贸易商再将产品销售给下游食品、饮料、乳品、保健品等生产商或终端消费者。

(2)客户群体及地域分布

公司主要客户群体为食品及食品行业相关生产企业,涉及食品、饮料、乳制品、保健品、医药、动物营养及饲料等多个细分行业,包括生产企业、贸易商以及少部分零售客户。

目前,公司销售团队分国内和国际销售团队。国内市场主要分为华中区、华北区、华东区、西南区、北方区、皖赣区及福建区。国际市场主要分为欧美区和亚太区,针对不同的市场需求进行产品推广。除此之外,公司营销部还负责销售应用技术支持以及产品引导。

(3)销售流程

公司的国内市场主要通过销售人员同客户的采购及研发部门现场交流,并通过提供技术支持、方案营销等精准销售方式进行市场的开发和维护,同时配合公司参展专业展会和通过不同媒介的宣传来提高公司知名度、开发新客户。国际市场则主要通过网站及海外展会的参展进行推广与拓展。

(四)公司产品市场地位

有关公司产品市场地位请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”之“(二)公司所处的行业地位”。

(五)竞争优势与劣势

有关公司竞争优势请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“报告期内核心竞争力分析”。

(六)主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况

公司主要的业绩驱动因素各类产品的产销量增长,业绩变化符合行业发展状况,有关公司详细业务情况分析请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,282,511,386.49	835,997,990.75	53.41	754,347,271.73
归属于上市公司股东的净资产	1,203,461,305.67	691,092,743.26	74.14	597,070,039.54
营业收入	653,356,099.29	499,624,283.45	30.77	421,053,343.04
归属于上市公司股东的净利润	104,479,175.56	95,552,192.26	9.34	82,783,167.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,326,737.01	88,771,225.07	7.38	80,632,585.31
经营活动产生的现金流量净额	96,195,458.43	121,820,415.95	-21.04	64,079,025.79
加权平均净资产收益率(%)	10.30	14.84	减少4.54个百分点	15.06
基本每股收益(元/股)	0.90	1.01	-10.89	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.90	1.01		

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	133,751,255.94	172,716,729.68	165,713,833.88	181,174,279.79
归属于上市公司股东的净利润	17,452,181.42	34,329,141.82	23,260,189.24	29,437,663.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,302,233.41	30,891,819.31	23,032,006.04	24,100,678.24
经营活动产生的现金流量净额	6,198,239.24	10,243,040.65	46,171,384.57	33,582,793.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					9,270		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					8,588		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
窦宝德		60,025,000	47.34	60,025,000	质押	6,500,000	境内自然人
深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)		13,700,000	10.80	13,700,000	无		境内非国有法人
唐众		5,600,000	4.42	5,600,000	质押	3,500,000	境内自然人
深圳鸿庆华融二号投资企业(有限合伙)		5,000,000	3.94	5,000,000	无		境内非国有法人
郭恩元		4,000,000	3.15	4,000,000	无		境内自然人
窦光朋		3,045,000	2.40	3,045,000	无		境内自然人
嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)		2,300,000	1.81	2,300,000	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金	1,263,735	1,263,735	1.00	0	未知		未知
深圳市上善若水资产管理有限公司-上善若水远正证券投资私募基金	1,174,586	1,174,586	0.93	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	1,099,632	1,099,632	0.87	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、前十名股东中窦宝德与窦光朋系父子关系,是一致行动人;2、股东郭恩元为股东深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,持有深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)99.85%的出资比例,股东深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)与嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为北京恩利伟业投资管理有限公司;郭恩元、深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)是一致行动人;3、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司实现营业总收入65,335.61万元,同比增长30.77%;实现归属于上市公司股东的净利润10,447.92万元,同比增长9.34%。截止报告期末,公司总资产128,251.14万元,同比增长53.41%;归属于上市公司股东的净资产120,346.13万元,同比增长74.14%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用