

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2022-018

烟台正海生物科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	117,732,128.60	102,127,623.07	15.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,019,970.53	43,992,642.82	25.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,644,051.59	42,841,872.91	27.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,628,035.53	37,341,358.62	73.07%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.37	24.32%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.37	24.32%
加权平均净资产收益率	6.77%	6.58%	0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	991,557,795.35	928,920,991.12	6.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	840,290,957.12	785,270,986.59	7.01%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,023.17	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	436,873.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,412.00	
减：所得税影响额	66,343.64	
合计	375,918.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表科目				
科目	期末余额（元）	期初余额（元）	同年初比增减	变动原因
货币资金	177,612,306.34	126,487,262.49	40.42%	主要系公司经营业绩良好，资金积累持续增加，从而使得银行存款余额同比增加所致
其他应收款	1,282,330.94	738,893.11	73.55%	主要系业务量增加，业务人员借款金额增加所致
其他流动资产	213,647.79	7,702,235.06	-97.23%	主要系本期收到退税款，从而减少了其他流动资产所致
在建工程	5,746,305.71	4,350,545.85	32.08%	主要系本期公司正在推进新厂区扩建，使得在建工程发生额较年初增加所致
其他非流动资产	7,916,348.90	4,383,456.66	80.60%	主要系本期公司正在推进新厂区扩建，资产类预付款较年初增加所致
应交税费	9,635,701.26	2,992,257.78	222.02%	主要系本期应交所得税较期初增加所致
其他流动负债	894,930.41	596,997.26	49.91%	主要系本期预收货款对应增值税较期初增加所致
利润表科目				
科目	年初至本期（元）	去年同期（元）	同比增减	变动原因
营业成本	12,881,729.18	8,593,138.80	49.91%	一方面系业务量增加，另一方面系新厂区投入使用，相关固定成本、费用增加所致
财务费用	-242,645.46	-625,416.27	-61.20%	主要系本期利息收入减少所致
其他收益	436,873.75	1,314,313.79	-66.76%	主要系本期由递延收益结转到其他收益的金额减少所致
公允价值变动收益	3,990,622.51	2,824,034.67	41.31%	主要系本期计提理财产品收益增加所致
信用减值损失	-30,226.72	-95,245.01	-68.26%	主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致
营业外收入	13,412.00	44,308.76	-69.73%	主要系本期罚款收入减少所致
营业外支出	8,028.17	13,862.17	-42.09%	主要系本期非流动资产处置减少所致

现金流量表科目				
科目	年初至本期（元）	去年同期（元）	同比增减	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	8,199,637.22	2,691,164.33	204.69%	主要系本期业务量增加，支付货款增加所致
支付的各项税费	-1,005,140.42	6,559,814.19	-115.32%	主要系本期收到增值税退税款及享受国家缓税政策，使得本期支付的各项税费减少所致
收回投资收到的现金	418,000,000	292,000,000	43.15%	主要系本期理财产品到期收回本金增加所致
取得投资收益收到的现金	6,698,310.68	2,638,274.68	153.89%	主要系本期理财产品到期收到的理财收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,559,286.37	19,896,360.64	-31.85%	主要系本期支付工程款等金额比去年同期减少所致
投资支付的现金	428,000,000	272,000,000	57.35%	主要系本期购买理财产品支付本金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
秘波海	境内自然人	37.53%	45,030,000	0	质押	17,000,000
Longwood Biotechnologies Inc.	境外法人	8.27%	9,927,983	0		
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	3.54%	4,244,270	0		
嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.38%	2,850,000	0		
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	1.69%	2,025,364	0		
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.60%	1,922,800	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	1,292,625	0		
#纪翔	境内自然人	0.58%	696,000	0		
华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿 1 号单一资产管理计划	其他	0.57%	680,451	0		
深圳市浚灏商贸有限公司	境内非国有法人	0.54%	644,162	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
秘波海	45,030,000	人民币普通股	45,030,000			
Longwood Biotechnologies Inc.	9,927,983	人民币普通股	9,927,983			

中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	4,244,270	人民币普通股	4,244,270
嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	2,025,364	人民币普通股	2,025,364
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	1,922,800	人民币普通股	1,922,800
香港中央结算有限公司	1,292,625	人民币普通股	1,292,625
#纪翔	696,000	人民币普通股	696,000
华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	680,451	人民币普通股	680,451
深圳市浚灏商贸有限公司	644,162	人民币普通股	644,162
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之中，秘波海为嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东纪翔通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 696,000 股，实际合计持有 696,000 股。		

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

2022年2月18日，公司发布《关于公司取得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2022-002），公司产品自酸蚀粘接剂已收到国家药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，该产品适用于光固化复合树脂与牙釉质、牙本质的粘接，未来将进一步丰富公司口腔领域的产品线，巩固和扩大公司的竞争优势。

2022年3月1日，公司发布《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008），公司于2022年2月28日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司拟定2021年度利润分配预案：以2021年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.80元（含税），共派发现金红利人民币105,600,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增60,000,000股，转增后总股本为180,000,000股，该事项尚需经过公司2021年年度股东大会审议。

2022年3月1日，公司发布《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-010），公司于2022年2月28日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在使用自有资金进行现金管理额度不超过人民币50,000万元的基础上，公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。本次增加后，公司使用自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币60,000万元。该事项尚需经过公司2021年年度股东大会审议。

2022年3月21日，公司发布《关于变更医疗器械生产许可证的公告》（公告编号：2022-014），因公司

取得了新产品“自酸蚀粘接剂”的《医疗器械注册证》，根据生产经营需要，公司完成了《医疗器械生产许可证》的变更工作，本次变更主要是生产许可范围的变更，在原有基础上增加了“III类：17-05 口腔充填修复材料”，并在附件《医疗器械生产产品登记表》的生产产品列表中增加一项新的产品“自酸蚀粘接剂”。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台正海生物科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	177,612,306.34	126,487,262.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	452,474,317.44	445,182,005.61
衍生金融资产		
应收票据	1,660,902.40	1,718,004.68
应收账款	50,156,634.47	45,078,600.36
应收款项融资		
预付款项	3,125,191.97	2,495,339.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,282,330.94	738,893.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,089,967.22	33,977,909.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,647.79	7,702,235.06
流动资产合计	723,615,298.57	663,380,249.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	140,935.35	148,396.68
固定资产	212,003,331.54	215,437,313.43
在建工程	5,746,305.71	4,350,545.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,986,919.06	38,112,008.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	865,526.01	870,421.73
递延所得税资产	2,283,130.21	2,238,598.51
其他非流动资产	7,916,348.90	4,383,456.66
非流动资产合计	267,942,496.78	265,540,741.56
资产总计	991,557,795.35	928,920,991.12
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,509,685.23	13,258,906.22
应付账款	54,087,327.32	56,747,591.98
预收款项	59,523.81	59,523.81
合同负债	25,310,124.99	22,065,615.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,042,365.48	20,306,534.31
应交税费	9,635,701.26	2,992,257.78
其他应付款	10,545,718.90	10,002,409.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	894,930.41	596,997.26
流动负债合计	133,085,377.40	126,029,836.37
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,036,977.21	10,475,684.54
递延所得税负债	7,144,483.62	7,144,483.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,181,460.83	17,620,168.16
负债合计	151,266,838.23	143,650,004.53
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,418,284.73	229,418,284.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,552,166.65	61,552,166.65
一般风险准备		
未分配利润	429,320,505.74	374,300,535.21
归属于母公司所有者权益合计	840,290,957.12	785,270,986.59
少数股东权益		
所有者权益合计	840,290,957.12	785,270,986.59
负债和所有者权益总计	991,557,795.35	928,920,991.12

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：赵丽

会计机构负责人：张晓宁

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	117,732,128.60	102,127,623.07
其中：营业收入	117,732,128.60	102,127,623.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,455,972.26	54,243,413.34
其中：营业成本	12,881,729.18	8,593,138.80

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	989,898.13	977,254.61
销售费用	29,018,155.72	32,891,040.36
管理费用	7,242,905.66	5,856,109.16
研发费用	7,565,929.03	6,551,286.68
财务费用	-242,645.46	-625,416.27
其中：利息费用		
利息收入	239,121.92	624,844.43
加：其他收益	436,873.75	1,314,313.79
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,990,622.51	2,824,034.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,226.72	-95,245.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,673,425.88	51,927,313.18
加：营业外收入	13,412.00	44,308.76
减：营业外支出	8,028.17	13,862.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,678,809.71	51,957,759.77
减：所得税费用	9,658,839.18	7,965,116.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,019,970.53	43,992,642.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,019,970.53	43,992,642.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	55,019,970.53	43,992,642.82

2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,019,970.53	43,992,642.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,019,970.53	43,992,642.82
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.46	0.37
(二)稀释每股收益	0.46	0.37

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：赵丽

会计机构负责人：张晓宁

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,548,870.94	93,020,304.81
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,569,213.26	3,743,567.99
经营活动现金流入小计	123,118,084.20	96,763,872.80
购买商品、接受劳务支付的现金	8,199,637.22	2,691,164.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,934,195.12	20,951,834.51
支付的各项税费	-1,005,140.42	6,559,814.19
支付其他与经营活动有关的现金	25,361,356.75	29,219,701.15
经营活动现金流出小计	58,490,048.67	59,422,514.18
经营活动产生的现金流量净额	64,628,035.53	37,341,358.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	418,000,000.00	292,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,698,310.68	2,638,274.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	424,698,310.68	294,638,274.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,559,286.37	19,896,360.64
投资支付的现金	428,000,000.00	272,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	441,559,286.37	291,896,360.64

投资活动产生的现金流量净额	-16,860,975.69	2,741,914.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	47,767,059.84	40,083,272.66
加：期初现金及现金等价物余额	112,648,356.27	211,487,012.06
六、期末现金及现金等价物余额	160,415,416.11	251,570,284.72

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

烟台正海生物科技股份有限公司董事会
 2022 年 04 月 14 日