

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2022-049

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

## 广东溢多利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）	423,524,718.42	397,419,671.58	6.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,782,651.21	25,379,143.78	-225.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,939,203.00	23,429,235.81	-253.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,618,733.78	60,953,891.69	81.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0649	0.0518	-225.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.0649	0.0511	-227.01%
加权平均净资产收益率	-1.14%	0.85%	-1.99%
	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）	4,559,922,469.13	4,479,934,615.27	1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,763,973,304.31	2,792,803,878.46	-1.03%

## (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）	-152,632.41	
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）	5,323,860.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,259.85	
减：所得税影响额	822,761.76	
少数股东权益影响额（税后）	354,174.12	
合计	4,156,551.79	--

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

### 1.资产负债表项目增减变动分析

- (1) 货币资金期末余额较年初增加202,977,437.53元，增长74.43%，主要系报告期内收到转让医药板块股权订金所致；
- (2) 应收票据期末余额较年初减少39,051,261.86元，下降49.67%，主要系报告期内母公司银行承兑汇票减少所致；
- (3) 预付款项期末余额较年初增加9,292,770.68元，增长49.08%，主要系报告期内子公司鸿鹰生物预付原材料款增加以及子公司利华制药预付的设备工程款增加所致；
- (4) 其他应收款期末余额较年初增加14,305,021.81元，增长54.88%，主要系报告期内母公司备用金增加所致；
- (5) 其他流动资产期末余额较年初减少35,567,443.44元，下降46.52%，主要系报告期内子公司科益新增值税增量留抵退税返还所致；
- (6) 其他非流动资产期末余额较年初增加9,038,501.53元，增长35.10%，主要系报告期内母公司预付创新酶制剂产品技术合作开发款所致；
- (7) 应付票据期末余额较年初增加25,486,976.56元，增长30.53%，主要系报告期内子公司新合新开具的承兑汇票增加所致；
- (8) 应付职工薪酬期末余额较年初减少24,063,339.89元，下降57.02%，主要系报告期支付2021年年终绩效奖金所致；
- (9) 应交税费期末余额较年初减少6,346,937.00元，下降35.02%，主要系报告期内应交的企业所得税和个人所得税减少所致；
- (10) 其他应付款期末余额较年初增加179,605,480.97元，增长366.97%，主要系报告期内收到转让医药板块股权订金所致；
- (11) 一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少58,013,897.01元，下降97.16%，主要系报告期内子公司鸿鹰生物偿还借款所致；
- (12) 其他流动负债期末余额较年初减少709,704.75元，下降48.36%，主要系报告期内预收国内货款减少，对应的待转销项

税额减少所致；

(13) 长期借款期末余额较年初减少76,860,000.00元，下降100%，主要系报告期内母公司提前偿还长期借款所致。

## 2.利润表项目增减变动分析

(1) 营业成本本期数较上年同期数增加82,995,478.94元，增长36.31%，主要系报告期内化工原材料、电和蒸汽同比价格上涨；子公司科益新上年末投产，未形成产能，固定成本支出较高；子公司鸿鹰生物大米糖浆发酵工艺还不太成熟，生产酶活不稳定以及子公司康捷生物新产品试产，工艺不稳定导致成本增加等因素所致；

(2) 税金及附加本期数较上年同期数增加1,403,970.7元，增长32.92%，主要系子公司新合新城市维护建设税及教育费附加增加所致；

(3) 其他收益本期数较上年同期数增加1,787,048.07元，增长50.53%，主要系报告期内母公司、子公司鸿鹰生物和利华制药收到的政府补助增加所致；

(4) 投资收益本期数较上年同期数增加1,025,124.90元，增长69.04%，主要系报告期内德国子公司Victory Enzymes GmbH亏损金额减少所致；

(5) 信用减值损失本期数较上年同期数增加2,087,673.98元，增长138.75%，主要系报告期内子公司世唯生物计提信用减值损失增加所致；

(6) 资产减值损失本期数较上年同期数增加281,518.01元，增长100%，主要系报告期内子公司利华制药计提存货跌价准备增加所致；

(7) 资产处置收益本期数较上年同期数增加70,632.63元，增长89.24%，主要系上年同期子公司新合新固定资产处置损失所致；

(8) 营业外收入本期数较上年同期数增加476,266.64元，增长779.83%，主要系子公司新合新和利华制药核销应付账款尾款所致；

(9) 营业外支出本期数较上年同期数减少494,428.57元，下降48.68%，主要系报告期内子公司新合新社会公益捐赠减少所致；

(10) 所得税费用本期数较上年同期数减少5,877,845.00元，下降109.51%，主要系报告期内利润总额减少，应缴纳的所得税减少所致；

(11) 净利润本期数较上年同期数减少61,674,297.37元，下降176.94%，主要系报告期内化工原材料、电和蒸汽同比价格上涨；子公司科益新上年末投产，未形成产能，固定费用支出高导致亏损严重；子公司鸿鹰生物大米糖浆发酵工艺还不太成熟，生产酶活不稳定以及子公司康捷生物新产品试产，工艺不稳定导致成本增加等因素所致。

## 3.现金流量表项目增减变动分析

(1) 经营活动产生的现金流量净额为110,618,733.78元，同比增长81.48%，主要系报告期内加强货款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加以及子公司科益新收到增值税增量留抵退税所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为180,684,992.34元，同比增长327.29%，主要系报告期内母公司收到转让医药板块股权订金，以及子公司科益新和康捷生物购置固定资产支付的现金减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-104,538,178.62元，同比下降6566.51%，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额为186,767,530.23元，同比增长1205.16%，主要系报告期内母公司收到转让医药板块股权订金所致。

## 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	20,526	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
珠海市金大地投资有限公司	境内非国有法人	30.97%	151,767,378	10,152,284	质押	21,300,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2.55%	12,488,273			
刘喜荣	境内自然人	2.10%	10,301,300			
蔡小如	境内自然人	1.69%	8,278,545		冻结	8,278,545
陈少武	境内自然人	1.53%	7,503,500			
邓波卿	境内自然人	1.49%	7,277,600			
李军民	境内自然人	1.37%	6,710,533		质押	4,050,000
王世忱	境内自然人	0.99%	4,839,500			
上海高频投资管理有限公司—上海高频—银龙 1 号	其他	0.91%	4,480,000			
陆丽红	境内自然人	0.88%	4,336,700			
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			
珠海市金大地投资有限公司	141,615,094	人民币普通股	141,615,094			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	12,488,273	人民币普通股	12,488,273			
刘喜荣	10,301,300	人民币普通股	10,301,300			
蔡小如	8,278,545	人民币普通股	8,278,545			
陈少武	7,503,500	人民币普通股	7,503,500			
邓波卿	7,277,600	人民币普通股	7,277,600			
李军民	6,710,533	人民币普通股	6,710,533			
王世忱	4,839,500	人民币普通股	4,839,500			
上海高频投资管理有限公司—上海高频—银龙 1 号	4,480,000	人民币普通股	4,480,000			
陆丽红	4,336,700	人民币普通股	4,336,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

**(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

**1、重大资产出售事项**

报告期内，公司于2022年1月28日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，于2022年3月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等议案，同意出售生物医药业务相关的全部资产，即现金出售持有的湖南新合新生物医药有限公司、湖南科益新生物医药有限公司和河南利华制药有限公司三个标的公司全部股权。同时，公司完成了交易所的问询函回复，交易各方按协议的约定有序推进本次重大资产出售相关工作。

**2、限制性股票激励计划相关事项**

公司于2022年2月18日召开第七届董事会第十四次会议与第七届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。因实施2020年度权益分派，本次激励计划首次及预留授予价格由5.06元/股调整为4.99元/股，同时向22名激励对象授予了预留股份80万股。

**四、季度财务报表****(一)财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：广东溢多利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	475,678,959.88	272,701,522.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,567,646.68	78,618,908.54
应收账款	421,797,353.94	486,722,304.33
应收款项融资		
预付款项	28,227,815.04	18,935,044.36
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	40,371,793.54	26,066,771.73
其中：应收利息	3,482,047.25	3,335,302.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	986,889,145.74	992,450,259.82
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	40,880,813.63	76,448,257.07
流动资产合计	2,033,413,528.45	1,951,943,068.20
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	15,857,637.09	17,457,674.15
其他权益工具投资	3,450,000.00	3,450,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,339,707.50	5,437,605.00
固定资产	1,388,163,225.25	1,396,443,693.86
在建工程	211,250,820.33	204,737,826.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	872,364.54	966,552.54
无形资产	412,623,124.36	420,105,404.66
开发支出		
商誉	396,059,432.45	396,059,432.45
长期待摊费用	13,228,087.89	14,994,101.02
递延所得税资产	44,875,163.71	42,588,380.72
其他非流动资产	34,789,377.56	25,750,876.03
非流动资产合计	2,526,508,940.68	2,527,991,547.07
资产总计	4,559,922,469.13	4,479,934,615.27
流动负债：		
短期借款	727,997,000.00	656,899,495.94
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	108,969,530.66	83,482,554.10
应付账款	241,506,154.40	248,139,747.36
预收款项		
合同负债	9,954,382.38	8,077,528.62

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	18,138,661.27	42,202,001.16
应交税费	11,777,300.38	18,124,237.38
其他应付款	228,548,190.60	48,942,709.63
其中：应付利息		
应付股利	5,817,987.77	5,817,987.77
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	1,694,471.04	59,708,368.05
其他流动负债	757,796.27	1,467,501.02
流动负债合计	1,349,343,487.00	1,167,044,143.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		76,860,000.00
应付债券	50,152,237.30	49,827,821.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	158,123.95	238,123.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,416,245.48	122,363,484.88
递延所得税负债	15,260,318.92	15,593,451.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,986,925.65	264,882,881.51
负债合计	1,536,330,412.65	1,431,927,024.77
所有者权益：		
股本	490,068,164.00	490,067,316.00
其他权益工具	8,657,311.89	8,658,442.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,612,550,952.90	1,609,595,159.74
减：库存股		
其他综合收益	-26,525.78	-23,092.28
专项储备		
盈余公积	57,344,478.54	57,344,478.54
一般风险准备		
未分配利润	595,378,922.76	627,161,573.96
归属于母公司所有者权益合计	2,763,973,304.31	2,792,803,878.46

少数股东权益	259,618,752.17	255,203,712.04
所有者权益合计	3,023,592,056.48	3,048,007,590.50
负债和所有者权益总计	4,559,922,469.13	4,479,934,615.27

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：朴希春

## 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	423,524,718.42	397,419,671.58
其中：营业收入	423,524,718.42	397,419,671.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,142,026.86	360,000,528.84
其中：营业成本	311,577,031.86	228,581,552.91
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	5,668,611.23	4,264,640.53
销售费用	34,541,320.83	30,612,308.63
管理费用	63,785,376.60	61,771,063.83
研发费用	29,626,411.69	26,180,795.15
财务费用	9,943,274.65	8,590,167.79
其中：利息费用	9,278,053.91	8,006,193.20
利息收入	752,243.96	502,262.50
加：其他收益	5,323,860.23	3,536,812.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-459,600.09	-1,484,724.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-898,923.66	-1,127,524.99
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-583,040.89	1,504,633.09



资产减值损失(损失以“-”号填列)		281,518.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,515.30	-79,147.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-27,344,604.49	41,178,233.08
加: 营业外收入	537,339.75	61,073.11
减: 营业外支出	521,197.01	1,015,625.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-27,328,461.75	40,223,680.61
减: 所得税费用	-510,297.96	5,367,547.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-26,818,163.79	34,856,133.57
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-26,818,163.79	34,856,133.57
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	-31,782,651.21	25,379,143.78
2.少数股东损益	4,964,487.42	9,476,989.79
六、其他综合收益的税后净额	-26,525.78	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,525.78	
(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	-26,525.78	
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	-26,525.78	
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	-26,844,689.57	34,856,133.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,809,176.99	25,379,143.78
归属于少数股东的综合收益总额	4,964,487.42	9,476,989.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0649	0.0518
（二）稀释每股收益	-0.0649	0.0511

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：朴希春

### 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	435,479,128.69	403,229,114.37
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	7,916,208.41	9,677,609.96
收到其他与经营活动有关的现金	44,683,639.20	10,624,025.56
经营活动现金流入小计	488,078,976.30	423,530,749.89
购买商品、接受劳务支付的现金	165,718,828.96	156,020,930.20
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	85,395,155.17	80,132,172.46
支付的各项税费	18,670,327.75	29,996,287.48
支付其他与经营活动有关的现金	107,675,930.64	96,427,468.06
经营活动现金流出小计	377,460,242.52	362,576,858.20

经营活动产生的现金流量净额	110,618,733.78	60,953,891.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	439,323.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,990.04	10,598.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	202,574,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	203,026,313.61	10,598.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,341,321.27	79,148,585.00
投资支付的现金		
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		357,200.00
投资活动现金流出小计	22,341,321.27	79,505,785.00
投资活动产生的现金流量净额	180,684,992.34	-79,495,187.00
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	329,900,000.00	313,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	329,900,000.00	313,000,000.00
偿还债务支付的现金	393,840,000.00	294,307,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,523,668.62	7,374,271.57
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	32,074,510.00	9,701,600.00
筹资活动现金流出小计	434,438,178.62	311,383,391.57
筹资活动产生的现金流量净额	-104,538,178.62	1,616,608.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,982.73	25,168.27
五、现金及现金等价物净增加额	186,767,530.23	-16,899,518.61
加：期初现金及现金等价物余额	251,675,694.53	252,983,544.22
六、期末现金及现金等价物余额	438,443,224.76	236,084,025.61

## (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。

广东溢多利生物科技股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 27 日