

广东溢多利生物科技股份有限公司 2018年度董事会工作公告

一、概述

报告期内，公司围绕发展战略，按照《2018年工作指导思想和总体思路》，在董事会和管理层的带领下，围绕“加强集团管理运营，推动管理理念融合，完善集团化管理体系，加快推进分子公司与集团层面协同整合及自身完善；建立完善责任、目标、授权、内控、审计机制；整合集团资源，优化医药、农牧、工业酶、药用植物业务板块产业布局；加大人才梯队建设，加快高端人才引进；优化全员绩效管理机制；落实EHS管理体系，确保全年安全、环保生产零事故；继续加大科研投入，强化自主创新能力；加强技术引进与合作，加快新产品开发及市场转化，强化老产品技术提升降低成本工作力度；持续打造产业品牌，重点加强工业酶和药用植物品牌建设；完善提升海内外营销渠道的建设；加快重大项目建设进度，启动工业4.0智能智慧体系建设，淘汰落后产能；完善一体化质量管理体系；完成再融资审批及发行，保障集团运营资金需求；实施董事会对外重大投资决议；完成董事会下达的全年经营目标”的指导思想，团结一致，努力拼搏，较好完成了公司全年经营目标和各项工作任务。

（一）2018年公司经营目标完成情况

公司实现合并营业收入176,816.78万元，较上年同期增长17.94%；归属于上市公司股东的净利润为11,350.85万元，较上年同期增长41.14%。

（二）2018年各项工作完成情况及主要成绩

生物医药方面，持续加大研发投入，完成了对倍他米松中间体、醋酸氢化可的松中间体及泼尼松龙磷酸钠等产品的工艺路线优化改进，甲龙脱氢物、泼尼松龙醋酸戊酸酯、醋酸氟孕酮、替勃龙等新产品开发取得阶段性成果；积极筹备参加上海和南京API展会、上海CPHI展会、西班牙CPHI展会、印度CPHI等全球重要展会，加强对印度及欧洲客户拜访，深入了解客户需求，探索新产品开发与营销渠道优化；利华制药氢化可的松通过日本PMDA MF注册登记及GMP文件检查批准、

醋酸泼尼松龙通过韩国DMF注册及GMP现场检查批准；新合新获得湖南省激素类药物及中间体工程技术研究中心、湖南省企业技术中心资质；持续推进动物用药业务布局，子公司成大生物及科益丰先后取得兽药生产许可证、兽药GMP证书以及新兽药（烯丙孕素原料）注册证书；加强环保设施升级改造，全年无重大安全和环保事故的发生。

生物酶制剂方面，建立了代谢流发酵优化平台、基因定量检测平台和微生物基因编辑平台，有效增强了酶制剂研发实力；加快新产品开发、老产品提升及市场转化速度，耐高温植酸酶、耐高温淀粉酶、葡萄糖氧化酶、饲用复合酶等产品取得了新的突破；积极开展国内外技术引进与合作，对中性纤维素酶、糖化酶及黑曲霉等技术进行研发和优化；积极参加国内外大型行业展会，举办多场技术沙龙，提升品牌形象；加大客户拜访力度，维稳拓新；推进国内外营销渠道建设，设立德国合资公司，加强欧洲市场开拓。

总体运营方面，集团化管理理念进一步有效融合，集团运营效率得到提升；完成可转换公司债券发行工作，推动募投项目建设；并购世唯科技，转让常德分公司和津泰达整体资产，完善公司生物医药、生物酶制剂、药用植物提取物业务板块布局；如期完成湖南康捷首期新建项目、鸿鹰生物维生素B12新建项目、ERP系统第一、二期项目等多个重大项目建设；公司技术中心被认定为为国家企业技术中心。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务是从事甾体激素类原料药产品及生物酶制剂产品研发、生产和销售，公司产品有：呼吸和免疫系统用药原料药产品、生殖保健系统用药原料药产品、饲料用酶产品、生物能源用酶产品、纺织用酶产品、食品用酶产品、造纸用酶产品和其他饲料添加剂产品。公司主要收入来自呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药和饲料用酶制剂的销售。呼吸和免疫系统用药原料药产品销售收入占公司总营业收入的42.67%，销售毛利润占公司总销售毛利润的

47.78%；生殖保健系统用药原料药产品销售收入占公司总营业收入的19.88%，销售毛利润占公司总销售毛利润的15.29%；饲料用酶制剂酶制剂产品销售收入占公司总营业收入的18.55%，销售毛利润占公司总销售毛利润的25.47%。

报告期内，影响净利润变动的主要因素及现金流分析：

1、其他收益同比增长233.37%，主要系报告期内收到政府补助增加及常德分公司、子公司津泰达转让全部固定资产，收到的跟资产相关的产业发展基金和基建建设政府补助2,036.07万元计入当期损益所致；

2、投资收益增加964,586.30元，上年数为零，主要系报告期内母公司外汇掉期取得收益所致；

3、资产处置收益增加18,628,962.43元，上期数为零，主要系报告期内常德分公司、子公司津泰达处置全部固定资产收益；

4、营业外收入同比增长61.15%，主要系报告期子公司新合新结转拆迁补偿收入所致；

5、营业外支出同比增长387.37%，主要系报告期子公司新合新处置资产损失、搬迁费所致；

6、所得税费用同比增长45.53%，主要系报告期内公司销售收入增长导致利润总额增长，应缴纳的所得税增加；

7、归属于母公司股东的净利润同比增长41.14%，主要系报告期内医药板块营业收入取得较大增幅，盈利相应增长所致；

8、经营活动产生的现金流量净额同比增长4,765.15%，主要系报告期内公司加强追收应收账款，销售回款大幅增加；收到与资产相关的政府补助2,626.25万元，根据财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均作为经营活动产生的现金流量列报所致；

9、投资活动产生的现金流量净额同比增长55.79%，主要是报告期内常德分公司、子公司津泰达转让全部固定资产所致；

10、筹资活动产生的现金流量净额同比增长111.24%，主要系报告期内收到公开发行可转换公司债券募集资金所致；

11、现金及现金等价物净增加额同比增长1,765.75%，主要系报告期内收到公开发行可转换公司债券募集资金和公司加强追收应收账款所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,768,167,808.17	100%	1,499,263,322.64	100%	17.94%
分行业					
生物药品制造业	1,105,940,796.26	62.55%	885,897,179.07	59.09%	24.84%
其他生物制品业	506,984,338.95	28.67%	558,410,731.76	37.25%	-9.21%
其他行业	155,242,672.96	8.78%	54,955,411.81	3.67%	182.49%
分产品					
呼吸和免疫系统用药原料药	754,404,631.57	42.67%	567,834,865.49	37.87%	32.86%
生殖保健系统用药原料药	351,536,164.69	19.88%	318,062,313.58	21.21%	10.52%
饲料用酶制剂	327,976,097.10	18.55%	344,654,754.71	22.99%	-4.84%
生物能源用酶制剂	78,258,441.87	4.43%	108,836,000.16	7.26%	-28.10%
食品用酶制剂	65,270,192.29	3.69%	51,960,023.72	3.47%	25.62%
纺织用酶制剂	26,490,905.45	1.50%	44,272,219.48	2.95%	-40.16%
其他工业酶制剂	8,988,702.24	0.51%	8,687,733.69	0.58%	3.46%
其他产品	155,242,672.96	8.78%	54,955,411.81	3.67%	182.49%
分地区					
中南地区	639,051,374.33	36.14%	468,319,769.87	31.24%	36.46%
华东地区	283,654,500.38	16.04%	302,155,660.36	20.15%	-6.12%
华北地区	105,246,256.43	5.95%	69,320,315.52	4.62%	51.83%
东北地区	53,264,457.45	3.01%	35,774,058.55	2.39%	48.89%
国内其他地区	90,743,820.74	5.13%	39,040,188.37	2.60%	132.44%
出口	596,207,398.84	33.72%	584,653,329.97	39.00%	1.98%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
生物药品制造业	1,105,940,796.26	688,648,811.82	37.73%	24.74%	31.98%	-1.40%
其他生物制品业	506,984,338.95	311,666,836.00	38.53%	-9.21%	5.81%	-8.73%
分产品						
呼吸和免疫系统 用药原料药	754,404,631.57	438,263,129.79	41.91%	32.71%	18.01%	10.74%
生殖保健系统用 药原料药	351,536,164.69	250,385,682.03	28.77%	10.52%	68.78%	-24.58%
饲料用酶制剂	327,976,097.09	159,464,633.54	51.38%	-4.84%	20.88%	-10.35%
分地区						
中南地区	639,051,374.33	462,055,901.04	27.70%	36.46%	91.98%	-20.91%
华东地区	283,654,500.38	115,773,549.99	59.19%	-6.12%	-18.42%	6.15%
出口	596,207,398.84	407,888,237.51	31.59%	1.98%	-2.55%	3.18%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
饲料用酶制剂	销售量	吨	22,676	22,195	2.17%
	生产量	吨	22,839	21,418	6.63%
	库存量	吨	866	703	23.19%
生物能源用酶制剂	销售量	吨	7,620	19,720	-61.36%
	生产量	吨	7,174	20,206	-64.50%
	库存量	吨	334	780	-57.18%
纺织用酶制剂	销售量	吨	1,898	3,446	-44.92%
	生产量	吨	1,848	3,383	-45.37%
	库存量	吨	171	220	-22.27%
食品用酶制剂	销售量	吨	6,099	4,618	32.07%
	生产量	吨	6,167	4,708	30.99%
	库存量	吨	290	223	30.04%
其他工业酶制剂	销售量	吨	338	350	-3.43%
	生产量	吨	338	42	704.76%
	库存量	吨	3	3	0.00%

呼吸和免疫系统用药原料药	销售量	吨	390	217	79.72%
	生产量	吨	312	304	2.63%
	库存量	吨	86	164	-47.56%
生殖保健系统用药原料药	销售量	吨	285	156	82.69%
	生产量	吨	306	186	64.52%
	库存量	吨	75	53	41.51%
其他产品	销售量	吨	1,753	1,586	10.53%
	生产量	吨	1,814	1,573	15.32%
	库存量	吨	111	50	122.00%
蒸汽	销售量	吨	25,231	0	
	生产量	吨	25,231	0	
	库存量	吨	0	0	
电	销售量	万度	2,054	0	
	生产量	万度	2,054	0	
	库存量	万度	0	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、饲料用酶制剂库存量同比减少52.51%，主要是报告期该产品销量减少8.01%、产量减少12.59%，适当控制库存量所致。
- 2、生物能源用酶制剂销售量同比增长249.89%，主要是该产品开拓市场，增加大客户销量所致。
- 3、生物能源用酶制剂生产量同比增长252.82%，主要是该产品销量增长，产量随之增长所致。
- 4、生物能源用酶制剂库存量同比增长165.31%，主要是该产品报告期销量、产量增幅加大，为及时保障销售、生产需求，增加了安全库存量所致。
- 5、食品用酶制剂销售量同比增长242.35%，主要是子公司新合新该产品销售订单增长所致。
- 6、食品用酶制剂生产量同比增长217.66%，主要是子公司新合新该产品销量增长，产量随之增长所致。
- 7、食品用酶制剂库存量同比增长67.39%，主要是该产品报告期销量、产量增幅加大，为及时保障销售、生产需求，增加了安全库存量所致。
- 8、其他工业酶制剂销售量同比减少71.77%，主要是子公司湖南鸿鹰该产品市场疲软所致。
- 9、其他工业酶制剂生产量同比减少96.67%，主要是子公司湖南鸿鹰该产品销量

下降所致。

10、其他工业酶制剂库存量同比减少99.04%，主要是报告期该产品销量减少71.77%、产量减少96.67%，适当控制库存量所致。

11、呼吸和免疫系统原料药库存量同比增长113.59%，主要是子公司新合新原料、中间体备货增加所致。

12、生殖保健系统用药原料药销售量同比增长132.61%，主要是子公司新合新该产品销售订单增长所致。

13、生殖保健系统用药原料药生产量同比增长134.70%，主要是子公司新合新该产品销量增长，产量随之增长所致。

14、生殖保健系统用药原料药库存量同比增长136.08%，主要是子公司新合新该产品报告期销量、产量增幅加大，为及时保障销售、生产需求，增加了安全库存量所致。

15、其他产品销售量同比减少39.12%，主要是子公司新合新贸易性化工原料销售减少所致。16、其他产品生产量同比减少39.03%，主要是子公司新合新贸易性化工原料销量减少，产量随之减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

客户根据生产需要向公司确认订单，公司在月末或年末未执行订单数量较少，酶制剂产品交货期一般为7-15天，呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品交货期一般为30-90天，报告期订单情况如下：获得订单的订货数量41,445.41吨，金额172,417.52万元，其中报告期末完成酶制剂订单的订货数量642.55吨，金额2,367.12万元，在2019年第一季度已发货131.43吨，金额279.18万元，尚未发货511.12吨，金额2,087.94万元，待客户通知交货时间；报告期末完成呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品16.97吨，金额2,737.20万元，在2019年一季度已发货4.23吨，金额795.72万元，尚未发货12.74吨，金额1,941.48万元，待客户通知交货时间。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生物药品制造业	直接材料	560,322,214.36	81.37%	431,357,735.32	80.00%	29.90%
生物药品制造业	直接人工	39,315,883.73	5.71%	34,966,079.85	6.48%	12.44%
生物药品制造业	制造费用	89,010,713.73	12.93%	72,900,109.55	13.52%	22.10%
其他生物制品业	直接材料	228,446,856.83	73.30%	205,293,145.49	69.70%	11.28%
其他生物制品业	直接人工	17,193,628.66	5.52%	20,411,760.30	6.93%	-15.77%
其他生物制品业	制造费用	66,026,350.50	21.18%	68,852,018.43	23.37%	-4.10%
其他行业	直接材料	86,831,194.25	81.74%	31,958,994.73	67.22%	171.70%
其他行业	直接人工	4,324,700.35	4.07%	2,862,141.45	6.02%	51.10%
其他行业	制造费用	15,077,349.69	14.19%	12,722,741.73	26.76%	18.51%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
长沙世唯科技有限公司	2018.12.27	8,568万元	51%	购买	2018.12.27	股权过户	0.00	0.00

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	250,962,659.96
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	61,389,307.86	3.47%
2	客户二	54,639,964.52	3.09%
3	客户三	48,722,789.50	2.76%
4	客户四	46,277,340.91	2.62%
5	客户五	39,933,257.17	2.26%
合计	--	250,962,659.96	14.19%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	459,580,194.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	159,712,413.54	12.47%
2	供应商二	123,480,471.33	9.64%
3	供应商三	63,277,000.00	4.94%
4	供应商四	58,600,000.00	4.58%
5	供应商五	54,510,310.00	4.26%
合计	--	459,580,194.87	35.89%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	159,223,735.06	156,436,323.10	1.78%	无重大变化
管理费用	169,475,416.77	139,438,442.90	21.54%	无重大变化
财务费用	76,222,037.43	65,223,334.88	16.86%	无重大变化
研发费用	90,749,245.65	93,931,075.15	-3.39%	无重大变化

4、研发投入

适用 不适用

公司秉承以科技创新推动企业发展的宗旨，强化科研在公司的战略地位，努力打造公司核心竞争力。目前从事的科研项目主要围绕免疫和呼吸系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药和制剂及生物酶制剂菌种开发、应用效果方面进行。主要有以下项目：

序号	研发项目	类型	目的	进展情况和拟达到的目标	对公司未来发展的影响
1	黄体酮中间体BA研发项目	孕激素原料	研发和优化生产工艺	已实现产业化	丰富公司产品线,提升产品市场竞争力
2	糠酸莫米松中间体	皮质激素中间体	降低成本	已实现量产	清洁生产,降低成本
3	甲基泼尼松	皮质激素原料药	丰富原料药品种	已实现量产	填补公司的产品空白
4	醋酸四烯物	皮质激素中间体	降低成本,减少三废	已实现量产	应对环保,清洁生产
5	氢化可的松关键中间体	皮质激素中间体	优化生产工艺	优化后成本较原工艺下降10%,并已经在车间实施	提升公司氢化可的松和泼尼松龙等皮质激素产品市场竞争力
6	倍他米松项目优化	皮质激素中间体	优化倍他米松关键中间体生产工艺	优化后成本较原工艺下降20%,并已经在车间实施	提升公司倍他米松及原料药在市场竞争力
7	兽药原料药的工艺研发	兽药原料药	完成醋酸氢化可的松、地塞米松磷酸钠、氢化可的松、醋酸泼尼松、黄体酮、醋酸地塞米松、苯甲酸雌二醇、苯丙酸诺龙,氟苯尼考等9产品的小试,中试和注册申报	已获得醋酸氢化可的松、地塞米松磷酸钠、氢化可的松、醋酸泼尼松、黄体酮、醋酸地塞米松、苯甲酸雌二醇、苯丙酸诺龙,8个产品得兽药批文	丰富公司动物用药品种,提升市场竞争力
8	兽药制剂的工艺研发	兽药制剂	完成醋酸泼尼松片,黄体酮注射液,醋酸地塞米松片,盐酸林可霉素注射液,盐酸左旋咪唑等5个产品的中试和注册申报 美洛昔康注射液等8产品的小试研究	已获得黄体酮注射液等5个兽药制剂的批文; 完成美洛昔康注射液等8个兽药制剂得小试研究	丰富公司动物用药品种,提升市场竞争力
9	新型耐高温 α -淀粉酶重组工程菌的开发及应用研究(国际合作开发)	工业酶制剂	开发出性价比高、应用效果良好的高温淀粉酶,在能源酒精、淀粉糖、氨基酸、有机酸等领域形成新的市场销售	已实现产业化	降低了生产成本,有望进一步提高市场份额
10	蛋白酶重组工程菌的构	饲料、食品用酶	进一步提高公司现有蛋白酶的生产发酵水平,并	完成了碱性蛋白酶、中性蛋白酶生产菌种的改良并	降低了生产成本,并有新的剂型产品,有望进一步

	建及应用研究（国际合作开发）		形成稳定的剂型	形成了稳定的剂型配方，实现了产业化	提高市场份额
11	真菌表达系统的搭建和优化（国际合作开发）	研发平台的构建	开发出高效的研发和生产平台，降低生产成本，提高产品品质	完成了黑曲霉的改造和优化，并尝试了纤维素酶、糖化酶等品种的表达，达到了预期目的	有望进一步降低酶制剂产品的生产成本，提高生产效率和产品品质
12	普鲁兰酶重组工程菌的构建及应用研究	工业用酶	提升普鲁兰酶重组菌的发酵水平	完成了中试生产，发酵酶活有较大幅度的提升，下一步计划进行试生产	有望降低复合糖化酶的生成成本，提升该产品的竞争力
13	基于突变体库筛选的新型纤维素酶的研发	纺织用酶	筛选新的纺织专用纤维素酶	由于该项目难度较大，暂停该项目的上游开发。拟对该项目采取外包或者联合开发的科研模式。	拓展公司纺织用酶制剂的市场
14	葡萄糖氧化酶高效表达工程菌的构建、筛选及其热稳定缓释酶制剂的开发	饲料用酶、食品用酶	提高现有葡萄糖氧化酶的生产水平，同时提高该酶的应用效果	达成了研发目标，并实现了产品生产和销售	有望成为工业酶制剂和食品酶制剂新的增长点
15	新型糖化酶毕赤酵母表达工程菌的构建及应用研究	工业酶制剂、研发平台建设	构建糖化酶定向进化筛选平台	完成了糖化酶定向进化的平台的建设，实现了糖化酶在毕赤酵母中的高效表达和筛选	在此基础上有望开发出更加高效的糖化酶基因和重组菌株
16	基于突变体库筛选的新型耐高温植酸酶的开发及应用研究	饲料用酶	提升现有菌种的生产性能，并进一步提高耐高温能力，提高产品品质	构建了耐高温能力提高的生产菌株，发酵酶活暂未达到产业化标准	暂未有实质性影响
17	新型反刍动物专用饲料添加剂的研发及应用研究	饲料用酶	开发出反刍动物专用饲料用酶制剂	成功开发出幼龄动物专用、养殖场、饲料厂、奶牛肉牛肉羊的专用复合酶产品	开拓反刍动物饲料添加剂的市场，提高市场份额
18	新型造纸用复合酶制剂的开发及应用研究	造纸用酶	开发出提高纸张性能，减少能源消耗的复合酶制剂	开发出性能良好的复合酶制剂，在实验室小试阶段能提高纸张的强度，并在打浆过程中降低能耗	有望提高造纸用酶制剂的销售收入

19	生物滤水酶的开发及应用研究	造纸用酶	开发出性能优化的复合酶	开发出性能良好的复合滤水酶，并确定了最优的酶处理工艺参数	丰富造纸用酶产品型号
20	胶粘物控制酶的开发及应用研究	工业酶制剂	开发性能良好的胶粘物控制酶，优化胶粘物控制酶应用工艺	确定最优的酶处理工艺参数。	拓展公司工业酶制剂的市场
21	面粉工业用酶产品的开发及应用研究	食品用酶	开发多种面粉工业酶制剂	完成了多种面粉工业酶的开发和应用效果评估	开拓面粉工业用酶市场
22	谷物加工用酶产品的开发及应用研究	食品用酶	开发多种谷物加工用酶，提高谷物加工用酶的应用效果	开发了多种多种谷物加工用酶，并达到了产品应用效果	拓展公司食品和工业酶制剂的市场
23	酶法制取葡萄糖酸钠的研究	食品用酶	开发酶法制取葡萄糖酸钠的优化工艺	已实现产业化	提升产品市场竞争力
24	产淬灭酶基因工程菌的构建（国际合作开发）	饲料用酶	开发出酶活高，效果强的淬灭酶	筛选到了产淬灭酶的工程菌,同时配合其他复合酶进行无抗项目研究	丰富公司无抗产品的产品型号
25	产乳糖酶基因工程菌的构建及应用研究	饲料、食品用酶	开发出性能良好的乳糖酶	该项目暂停，待实验室技术成熟和市场需求迫切时再接着研发	丰富公司产品线
26	基于分子生物学技术的高酶活TG酶表达工程菌的构建及应用研究	饲料、食品用酶	开发出应用效果良好的TG酶	筛选出表达TG酶的工程菌，联合其他单位对该产品进行食品添加剂安全性评估	丰富公司产品线
27	产过氧化氢酶工程菌的构建及应用研究	工业酶制剂	提高产过氧化氢酶工程菌的发酵酶活，降低生产成本	发酵酶活有较大幅度的提升，下一步计划进行试生产	降低了生产成本,有望进一步提高市场份额
28	水产饲料与原料专用生物酶制剂的研究开发	饲料用酶	开发出水产饲料与原料专用生物酶制剂	完成了蛋白酶对鱼浆和几丁质酶对昆虫蛋白粉和虾壳粉的酶解数据库的搭建	开拓水产饲料酶制剂的市场
29	207B高活力酸性高温 α	食品及工业用酶、酒	提高酶活、降低生产成本、提高淀粉酶耐酸耐高	完成小试、中试及60m 罐试生产、应用试验、产品	提高产品市场竞争力

	淀粉酶菌种 筛选及发酵 条件优化	精淀粉糖	温能力	保存试验	
30	碱性蛋白酶 开发项目	食品、纺 织、酿造、 洗涤剂、皮 革	开发新产品	完成小试、中试20m ³ 生产 试验，生产工艺确定	增加新产品，提供新机遇

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018年	2017年	2016年
研发人员数量(人)	323	344	334
研发人员数量占比	12.37%	14.33%	12.89%
研发投入金额(元)	90,749,245.65	93,931,075.15	98,639,882.23
研发投入占营业收入比例	5.13%	6.27%	6.52%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入 的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利 润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,833,948,780.23	1,423,429,616.87	28.84%
经营活动现金流出小计	1,630,000,575.98	1,427,801,356.58	14.16%
经营活动产生的现金流量净额	203,948,204.25	-4,371,739.71	4,765.15%
投资活动现金流入小计	178,031,676.19	67,863,838.10	162.34%
投资活动现金流出小计	326,179,673.33	402,992,297.47	-19.06%
投资活动产生的现金流量净额	-148,147,997.14	-335,128,459.37	55.79%
筹资活动现金流入小计	2,080,115,462.06	995,140,031.00	109.03%
筹资活动现金流出小计	1,449,390,280.01	696,554,173.64	108.08%
筹资活动产生的现金流量净额	630,725,182.05	298,585,857.36	111.24%

现金及现金等价物净增加额	685,191,034.92	-41,134,159.76	1,765.75%
--------------	----------------	----------------	-----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 4,765.15%，主要系报告期内公司加强追收应收账款力度，销售回款大幅增加；收到与资产相关的政府补助 2,626.25 万元，根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均作为经营活动产生的现金流量列报所致；
- 2、投资活动现金流入小计同比增长 162.34%，主要系报告期内常德分公司、子公司津泰达转让全部固定资产所致；
- 3、投资活动产生的现金流量净额同比增长 55.79%，主要系报告期内常德分公司、子公司津泰达转让全部固定资产所致；
- 4、筹资活动现金流入同比增长 109.03%，主要系报告期内收到公开发行可转换公司债券募集资金所致；
- 5、筹资活动现金流出同比增长 108.08%，主要系报告期内偿还借款、分配股利支付的现金增加所致；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 111.24%，主要系报告期内收到公开发行可转换公司债券募集资金所致；
- 7、现金及现金等价物净增加额同比增长 1,765.75%，主要系报告期内收到公开发行可转换公司债券募集资金和公司加强追收应收账款所致。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	44,727,737.87	25.02%	主要系报告期内计提子公司鸿鹰生物商誉减值准备金	否
营业外收入	20,370,890.30	11.39%	主要系报告期子公司新合新结转拆迁补偿收入所致	否
营业外支出	14,637,731.41	8.19%	主要系报告期子公司新合新处置资产损失、搬迁费所致	否
其他收益	52,416,472.11	29.32%	主要系收到跟收益相关的政府补助及常德分公司、子公司津泰达转让全部固定资产，收到的跟资产相关的产业发展基金	否

			和基建建设政府补助 2,036.07 万元计入当期损 益。	
资产处置收益	18,628,962.43	10.42%	转让常德分公司、子公司 津泰达的全部固定资产 收益。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	938,479,567. 55	19.55%	213,935,277. 00	5.56%	13.99%	同比增长 338.67%，主要系报告 期内收到公开发行的可转换公司 债券募集资金和公司加强追收 应收账款所致。
应收账款	475,276,175. 55	9.90%	539,563,326. 30	14.03%	-4.13%	同比下降 11.91%，主要系报告 期内子公司新合新、利华制药加 大货款催收力度，货款回收增加 所致。
存货	1,004,060,63 0.57	20.91%	779,049,310. 17	20.26%	0.65%	同比增长 28.88%，主要系报告 期内子公司新合新生产周期较 长，随着销量的增加，半成品、 在产品库存量增加所致。
长期股权投资	3,984,619.95	0.08%			0.08%	同比增加 398.46 万元，上期数 为零，主要系报告期内投资联营 企业 Victory Enzymes GmbH 所 致。
固定资产	1,120,942,87 9.63	23.35%	1,110,968,28 9.76	28.89%	-5.54%	同比增长 0.90%，主要系报告期 内合并子公司世唯科技固定资 产和在建工程转入固定资产所 致。
在建工程	192,594,378. 80	4.01%	69,443,847.6 6	1.81%	2.20%	同比增长 177.34%，主要系报告 期内子公司新合新甾体激素 GMP 项目、子公司湖南科益新 年产 1200 吨甾体药物及中间体 项目、子公司康捷生物年产 15000 吨食品级生物酶制剂项目 及子公司格瑞生物年产 20000

						吨生物酶制剂项目建设投资增加所致。
短期借款	996,311,846.00	20.75%	895,631,777.00	23.29%	-2.54%	同比增长 11.24%，主要系报告期内经营资金需求量增大，银行贷款增加所致。
长期借款	187,500,000.00	3.91%	146,000,000.00	3.80%	0.11%	同比增长 28.42%，主要系报告期内为加快子公司康捷生物年产 15000 吨食品级生物酶制剂项目的建设进度，向金融机构增加 1 亿元借款所致。
应收票据	22,058,863.56	0.46%	14,755,065.65	0.38%	0.08%	同比增长 49.50%，主要系报告期内子公司利华制药未到期银行承兑汇票增多所致。
预付款项	39,949,417.15	0.83%	96,339,570.05	2.51%	-1.68%	同比下降 58.53%，主要系报告期内子公司新合新预付货款减少所致。
其他流动资产	90,971,896.59	1.89%	59,271,418.97	1.54%	0.35%	同比增长 53.48%，主要系报告期内子公司新合新购进物资待抵扣进项税额增加所致。
预收款项	12,108,918.88	0.25%	9,096,483.98	0.24%	0.01%	同比增长 33.12%，主要系报告期内母公司为降低货款风险，要求部分客户预付货款增加所致。
其他应付款	105,519,021.10	2.20%	163,425,626.72	4.25%	-2.05%	同比下降 35.43%，主要系报告期内子公司新合新归还股东借款所致。
一年内到期的非流动负债	117,845,400.00	2.45%	53,000,000.00	1.38%	1.07%	同比增长 122.35%，主要系报告期一年内到期的应付融资租赁款和长期借款增加所致；
应付债券	539,130,212.90	11.23%			11.23%	应付债券期末数较期初数增加 539,130,212.90 元，上期数为零，主要系报告期内公开发行可转换公司债券所致；
递延所得税负债	20,978,041.45	0.44%	15,746,548.49	0.41%	0.03%	同比增长 33.22%，主要系报告期内新增合并子公司世唯科技资产评估增值所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权受到限制的资产

项 目	年末余额
用于抵押的资产：	
房屋及建筑物	112,973,156.14
土地使用权	58,908,552.91
生产设备	34,961,351.37
其他货币资金	65,208,255.63
合 计	272,051,316.05

资产所有权受到限制的原因：

(1) 子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司以位于津市市工业新区孟姜女大道124,910平方米土地使用权（《国有土地使用权证》津国用（2012）第756、757、758号，津国用（2013）第1471号、第1472号）及部分地上建筑物为该公司与中国建设银行股份有限公司津市支行在2012年8月27日至2022年8月27日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件提供最高额抵押担保，担保责任最高限额为6,900万元整。

(2) 子公司河南利华制药有限公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订《最高额抵押合同》，该公司以账面价值为29,864,813.59元的机器设备和账面价值为2,382,938.55元的土地所有权作为抵押向其借款13,904,806.00元，期限从2018年6月29日至2019年6月04日，截止2018年12月31日，该借款尚未到期偿还。

(3) 子公司河南利华制药有限公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订《最高额抵押合同》，以公司账价值为14,898,863.95元的房屋及建筑物作为抵押向其借款1800万元，期限从2018年12月29日至2019年12月17日，截止2018年12月31日，该借款尚未到期偿还。

(4) 子公司河南利华制药有限公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订《最高额抵押合同》，公司以账面价值为990,012.00元的土地所有权作为向其借款8,000,000.00元中的6,000,000.00元的抵押，期限从2018年9月21日至2019年7月23日，截止2018年12月31日，该借款尚未到期偿还。

(5) 子公司湖南新合新生物医药有限公司与中国农业银行股份有限公司津

市支行签订最高额抵押合同，公司以账面价值为55,144,482.57元的房屋建筑物及账面价值为32,319,518.52元的土地使用权作为抵押借款22,000,000.00元。

(6) 子公司湖南新合新生物医药有限公司、河南利华制药有限公司分别以其他货币资金18,882,014.26元、44,000,000.00元作质押向银行开具银行承兑汇票及信用证。

(7) 子公司湖南新合新生物医药有限公司以账面原值30,951,141.51元的生产设备与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租租赁合同》（合同编号：2016PAZL3366-ZL-01），融资金额为3,000万元；该公司以账面原值40,974,444.66元的生产设备与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租租赁合同》（合同编号：2016PAZL10664-ZL-01），融资金额为4,000万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
89,735,979.00	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
长沙世唯科技有限公司	药品、饲料、保健食品、保健品、食品、消毒剂、植物提取物的研	收购	85,680,000.00	51.00%	募集资金	不适用	不适用	股权		0.00	否	2018年04月11日	公告编号：2018-027

					际投入 金额				累计 实现的 收益	度和 预计 收益的 原因	有)	有)
新合新甾体 激素 GMP 建设项目	自建	是	生物医 药	59,959, 520.34	266,17 1,889.5 7	募集资 金	86.14 %	67,000 ,000.0 0	44,006 ,450.6 8	项目 分阶 段投 产, 试 产期 间未 达到 预计 收益	2015 年 07 月 28 日	《发 行股 份购 买资 产并 募集 配套 资金 暨关 联交 易报 告书》
康捷生物年 产 15,000 吨 食品级生物 酶制剂项目	自建	是	生物制 品	95,817, 044.47	101,79 1,637.6 9	募集资 金	41.00 %	69,523 ,400.0 0	0	未投 产	2018 年 04 月 11 日	《广 东溢 多利 生物 科技 股份 有限 公司 关于 公司 公开 发行 A 股 可转 换公 司债 券募 集资 金运 用的 可行 性分 析报 告》
科益新年产	自建	是	生物医	25,606,	26,878,	募集资	13.00	69,636	0	未投	2018	《广

1,200 吨甾体药物及中间体项目			药	354.63	850.39	金	%	,500.00		产	年 04 月 11 日	东溢多利生物科技股份有限公司关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》
格瑞生物年产 20,000 吨生物酶制剂项目	自建	是	生物制品	17,000,729.15	17,128,087.64	募集资金	6.00%	78,333,900.00	0	未投产	2018 年 04 月 11 日	《广东溢多利生物科技股份有限公司关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运

												用的 可行 性分 析报 告》
合计	--	--	--	198,38 3,648.5 9	411,97 0,465.2 9	--	--	284,49 3,800. 00	44,006 ,450.6 8	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	0	0	24,730,580.0 0	25,628,52 5.35	897,945.3 5	0.00	自有资金
合计	0.00	0	0	24,730,580.0 0	25,628,52 5.35	897,945.3 5	0.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014年	首次公开发行	16,633.5 6	90	16,069.4 3	0	0	0.00%	564.13	存于公司募集资金专户	564.13
2015年	定向增发	5,650		5,650	0	0	0.00%	0	无	0
2016年	定向增发	50,367.2 6	5,995.96	45,907.7 1	9,100	9,100	18.07%	4,459.55	闲置募集资金	0

									4,000 万元暂时补充流动资金,其余存于公司募集资金专户	
2018 年	公开发行	64588.77			0	0	0.00%	64,588.77	存于公司募集资金专户	0
合计	--	137,239.59	6085.96	67627.14	9,100	9,100	6.63%	69,612.45	--	564.13

募集资金总体使用情况说明

2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64 号”文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股(A)股 1,145 万股,每股发行价格为人民币 27.88 元,其中公司发行新股 680 万股,公司股东公开发售股份 465 万股。公司共募集资金 18,958.40 万元,扣除各项发行费用 2,324.84 万元后,募集资金净额为 16,633.56 万元。上述资金于 2014 年 1 月 22 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2014]40030001 号验资报告。2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397 号”文件核准,上市公司以人民币 20.28 元/股向特定对象蔡小如非公开发行 3,081,854 股新股,募集该次发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为 6,250 万元,扣除发行费用人民币 600 万元后,实际募集资金净额 5,650 万元。上述资金于 2015 年 5 月 27 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2015]40030003 号验资报告。2015 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2015]2692 号”文核准,公司获准向华创溢多利员工成长 32 号定向资产管理计划、菁英时代久盈 1 号基金、金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划及蔡小如非公开发行 15,527,023 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 33.49 元,股款以人民币缴足,计人民币 52,000 万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 1,632.74 万元后,净募集资金共计人民币 50,367.26 元。上述资金于 2016 年 6 月 27 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2016]40020004 号验资报告。2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625 号)核准,公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元,期限为 6 年,扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后,净募集资金共计人民币 64,461.42 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报告。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

超募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3) =(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
内蒙古溢多利年产 20,000 吨酶制剂项目(第二期工程)	否	9,500	9,500		9,480.71	99.80%	2014年06月30日	450.09	4,004.75	否	否
溢多利(珠海)酶制剂生产基地技改项目	否	2,727	2,727		2,490.14	91.31%	2014年06月30日			不适用	否
研发中心扩建项目	否	1,906.56	1,906.56		2,153.61	112.96%	2016年06月30日			不适用	否
营销服务网络建设项目	否	2,500	2,500	90	1,944.97	77.80%	2018年12月31日			不适用	否
收购湖南鸿鹰生物科技有限公司股权的现金对价、相关费用及补充湖南鸿鹰生物科技有限公司流动资金项目	否	5,650	5,650		5,650	100.00%	2015年03月31日			不适用	否
新合新甾体激素 GMP 建设项目	是	30,900	30,900	5,995.96	26,617.2	86.14%	2018年12月31日	4,400.65	4,400.65	否	否
湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目	是	3,000	3,000		3,000	100.00%	2017年12月31日	-362.9	-362.9	否	否
河南利华制药有限公司 GMP 改造项目	是	4,000	4,000		3,998.34	99.96%	2017年12月31日	953.83	953.83	是	否
收购湖南龙腾生物科技有限公司 70% 股权项目	是	2,100	2,100		2,100	100.00%	2016年12月31日			不适用	否
成大生物甾体激素药物及中间体技改项目	否	2,000	2,000		2,062.17	103.11%	2016年08月31日			不适用	否
补充新合新运营资金项目	否	8,130	8,130		8,130	100.00%	2016年08月			不适用	否

							31日				
年产 20,000 吨生物酶制剂项目	否	20752.78	20752.78				2020年12月31日			否	否
年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目	否	17,884.76	17,884.76				2020年12月31日			否	否
年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目	否	17,383.23	17,383.23				2020年12月31日			否	否
收购长沙世唯科技有限公司 51% 股权项目	否	8,568	8,568				2018年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	137002.33	137002.33	6085.96	67627.14	--	--	5,441.67	8,996.33	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	137002.33	137002.33	6085.96	67627.14	--	--	5,441.67	8,996.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、内蒙古溢多利年产 20,000 吨酶制剂项目（第二期工程）承诺效益为达产后年均税后净利润；2014 年度该项目实际效益达到承诺效益的 24.94%，2015 年度该项目实际效益达到承诺效益的 34.27%，2016 年度该项目实际效益达到承诺效益的 61.89%，该项目实际效益与承诺效益相比差异较大，原因系：募投项目可行性研究编制时间较早，实际经营环境与预测时相比差异较大。受宏观经济增速下降、行业竞争加剧导致产品均价下行、毛利率空间收窄及人工成本上升等因素影响，项目实际利润低于预期。</p> <p>2、湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设于 2017 年底完成，本年进行了试生产，尚未批量投产，因此未达到预期效益。</p> <p>3、新合新甾体激素 GMP 建设项目分阶段投产，试产期间未达到预计收益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

目先期投入及置换情况		<p>2014年4月8日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金9,402.99万元置换截止2014年3月3日预先已投入募投项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]40030014号《广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2016年8月5日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金5,764.25万元置换截至2016年7月22日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2016]40020027号《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司独立董事和独立财务顾问民生证券股份有限公司均发表了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		<p>适用</p> <p>公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至2018年7月11日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于2018年7月12日披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-064）。2018年7月12日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金总额不超过4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		<p>尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。公司于2018年12月17日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司将节余募集资金7,426,551.69元用于永久补充公司流动资金（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），同时对存放募集资金的募集资金专户予以注销。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新合新甬体激素 GMP 建设项目	新合新甬体激素 GMP 建设项目	30,900	5,995.96	26,617.2	86.14%	2018年12月31日	4,400.65	否	否
湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目	无	3,000		3,000	100.00%	2017年12月31日	-362.9	不适用	否
河南利华制药有限公司 GMP 改造项目	无	4,000		3,998.34	99.96%	2017年12月31日	953.83	不适用	否
收购湖南龙腾生物科技有限公司 70% 股权项目	无	2,100		2,100	100.00%	2016年12月31日	0	不适用	否
合计	--	40,000	5,995.96	35,715.54	--	--	4,991.58	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司第五届董事会第二十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原“新合新甬体激素 GMP 建设项目”募集资金投入金额由 40,000 万元调整为 30,900 万元，改变募集资金投资项目的金额为 9,100 万元，占公司募集资金总筹资额的 17.5%。公司拟将减少的募集资金 9,100 万元分别投入下列新增项目：拟投入 3,000 万元用于“湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设”项目、拟投入 4,000 万元用于“河南利华制药有限公司 GMP 改造”项目、拟投入 2,100 万元用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司 70% 股权”项目。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设于 2017 年底完成，本年进行了试生产，尚未批量投产，因此未达到预期效益。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>无</p>								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
天津市嘉山实业有限公司	常德分公司的土地、房产、机器设备	2018年09月26日	8,190	-1,275.48	可更好地发展公司生物医药、生物酶制剂及药用植物等主营业务,同时充分调动社会资源、发挥协同效	9.14%	评估	否	无	是	是	是	2018年09月22日	《关于签署资产转让协议的公告》,公告编号:2018-095

					应,在 保证 公司 位于 津市 的下 属分 、子 公 司 能 够 以 较 低 成 本 满 足 用 电 、 用 汽 需 求 的 前 提 下 、 公 司 将 与 主 业 无 关 的 资 产 进 行 剥 离 、 对 公 司 业 绩 有 较 为 积 极 的 影 响。									
津市 嘉山 实业 有限 公司	子公 司津 泰达 的土 地、 房 产、 机 器设 备	2018 年 09 月 26 日	9,500	-698.6 7	可更 好地 发展 公司 生物 医药 、生 物酶 制剂 及药 用	3.24%	评估	否	无	是	是	是	2018 年 09 月 22 日	关于 签署 资产 转让 协议 的公 告》 、公 告编 号: 2018-

					影响。									
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南鸿鹰生物科技有限公司	子公司	研究、开发、生产、销售、进出口法律、法规和政策允许的生物产品，并提供技术推广、咨询服务、购销与此相关的原辅材料、设备配件。	55,410,000	474,511,395.51	171,845,094.05	406,485,003.47	20,674,717.08	19,034,881.99
湖南新合新生物医药有限公司	子公司	生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务	26,426,831	1,696,696,463.60	513,202,229.62	979,087,633.92	130,862,092.81	111,103,888.47
河南利华制药有限公司	子公司	生产、销售醋酸泼尼松原料药、	8,350,000	556,343,342.44	292,345,300.99	447,750,576.02	52,500,892.18	45,007,121.15

		醋酸可的松原料药、泼尼松原料药、泼尼松龙原料药、醋酸氢化可的松原料药、氢化可的松原料药、醋酸泼尼松龙原料药、氢化可的松琥珀酸钠原料药、丁酸氢化可的松原料药、倍他米松原料药、倍他米松磷酸钠原料药、泼尼松龙磷酸钠原料药、曲安西龙原料药、曲安奈德原料药（凭《药品经营许可证》销售）、离子液体。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
长沙世唯科技有限公司	收购长沙世唯科技有限公司 51% 股权	公司收购世唯科技，提前战略布局饲用抗生素替代市场，丰富生物农牧领域产品线，提高在绿色饲料领域的行业地位，增强公司盈利能力。本次收购于 2018 年 12 月 27 日完成股权变更登记手续，因此对

主要控股参股公司情况说明

1、湖南鸿鹰生物科技有限公司

鸿鹰生物成立于2011年11月，主要从事各类酶制剂的研发、生产和销售。主要产品为液体和固体糖化酶、纤维素酶、蛋白酶、淀粉酶、果胶酶、木聚糖酶、脂肪酶、 β -葡聚糖酶等酶制剂产品及维生素B12产品，广泛应用于能源、食品、纺织、造纸等众多行业中。

2、湖南新合新生物医药有限公司

新合新成立于2013年3月，主要从事甾体激素类医药中间体及原料药、制剂的研发、生产与销售业务，根据产品用途可分为皮质激素和性激素两大类，主要产品系列包括氢化可的松系列、地塞米松系列、泼尼松龙系列、倍他米松系列、孕激素系列、雌激素系列以及相关的兽药系列等中间体及原料药。

新合新在生物发酵、化学合成技术上具有国内领先地位，具有较强的将科研成果产业化的能力，对产品生产工艺的研发能力在国内同行业中具领先地位。

3、河南利华制药有限公司

利华制药成立于1994年5月，主要从事甾体激素类原料药的研发、生产与销售业务，产品用途主要为皮质激素类，主要产品系列包括泼尼松龙系列、氢化可的松系列、倍他米松等多个系列原料药。经过二十年的拓展，获得了数十个国家的准入，并积累了丰富的海外市场经验，外销占比达80%以上，已与美国、日本、印度、德国等多个国家的原料药加工企业、制剂生产厂家和贸易商建立了长期业务联系，在国际市场具有良好的质量信誉和知名度。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司坚持以技术为核心，以市场为导向，经过多年的发展，形成了以现代生

物工程为主体，以生物医药和生物制造为两翼，以生物医药、生物农牧、生物工业和药用植物为四维的“一体两翼四维”战略格局，为客户持续提供自然、安全、高效、环保的生物技术解决方案，逐步解决人类发展面临的生态危机、环境污染、资源短缺、健康安全四大难题，实现人与自然和谐持续发展。

（二）公司发展规划

（1）以生物技术为核心，拓宽酶制剂应用领域，驱动业绩增长。

公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业，自公司成立以来一直从事生物酶制剂的研发、生产、销售和服务。目前公司生物酶制剂产品已进入了生物能源、食品、医药、纺织、造纸、环保等众多应用领域。报告期内，公司在津市投资设立的湖南康捷生物科技有限公司生产车间建设已经竣工，于2019年第一季度试生产，投产后将丰富公司生物酶制剂产品线、提升酶制剂生产能力，完成已有技术积累和产品储备的产业化；湖南格瑞生物科技有限公司的项目建设工作仍在持续推进。同时，公司藉此自我升级，进一步提升自身酶制剂生产水平、质量要求和检验标准，在生物酶制剂行业中实现由大到强的转变，实现质的提升。

（2）以生物技术和现代制药技术为核心，扩展生物医药下游领域，完善产业链，驱动业绩增长。

公司之控股子公司新合新掌握了先进的基因工程技术、生物发酵技术，并应用在医药领域，实现了生物制药技术取代化学合成技术生产医药产品关键中间体的工艺革新。新合新利用基因工程技术，对微生物转化技术所需的菌种进行基因改造，获得高转化率的菌种并用于自身医药产品的进一步使用，将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业，用于生产甾体激素中间体、原料药和制剂，而利华制药拥有多项原料药产品证书及遍布全球20多个国家的营销网络。报告期内，新合新和利华制药发挥了较好的协同效应，生物医药业务取得较大增长。同时，公司在津市投资的生物医药产业园项目也在按计划如期推进。

（3）顺应无抗趋势，布局植物提取物业务，驱动业绩增长。

根据《中国工业饲料“十三五”规划》，我国工业饲料需求仍将稳步增长，饲料添加剂行业依然保持较高的增长速度，但作为药物饲料添加剂中用量最大的抗生素将逐渐受到限制。从植物中提取有效成分制成的药物饲料添加剂在消炎抗

菌、促进生长方面能很好的替代抗生素，并且毒性低、无耐药性、无休药期，属于绿色无污染的药物饲料添加剂，随着国家“无抗化”饲养的推行，包括植物提取物在内的生物饲料现已成为饲料行业技术竞争主要领域和未来发展的方向。报告期内，公司收购长沙世唯科技有限公司51%股权，这将显著提升公司在药用植物领域的竞争地位，同时利用双方在饲料行业完善的销售体系实现协同共赢，增强公司盈利能力。

（三）2019年公司工作指导思想

优化集团管理流程，推进理念融合，强化协同管理和执行力，促进公司高效运行；完善集团垂直管理架构，优化责任、目标、授权、内控、审计机制，保障公司规范运营；强化集团战略引导，实现五大事业部协同发展；加大人才梯队建设，加快高端人才引进；提高员工薪酬待遇，创新全员绩效考评机制；创新企业文化，凝聚员工人心，激活员工积极性和创造性；加大科研投入，加强研发规划，以及知识产权、产品注册和项目管理及团队建设，强化自主创新能力；加强技术引进与合作，提高新产品开发与项目转化效率，强化老产品技术提升降低成本力度；优化公司营销队伍，完善海内外营销渠道建设；完善集团品牌规划，提升四大主业品牌协同效应；整合公司生产资源，科学安排全年生产任务；加强公司质量管理，提升产品品质；深挖内部潜力，降低生产管理成本；加强集团EHS管理，确保公司全年环境保护、职业健康、安全生产无重大事故；加强公司项目投资管理，加快重大项目建设进度；优化ERP体系运行，推进ERP后续项目及工业4.0体系建设，提高公司大数据管理水平；加强公司投资者关系管理和市值管理；创新融资方式，保障公司运营资金需求，降低资金成本；实施董事会对外重大投资决议；完成董事会下达的全年经营目标。

（四）为确保以上目标的顺利完成，重点做好以下几方面工作规划和安排：

1、生物医药方面：加快推进科益新项目建设，通过GMP审核及重要客户的审计工作，释放中间体、原料药及制剂产能；加强环保治理，升级改造生产设备；持续加大研发投入，推行绿色合成工艺，加快泼尼松龙等产品新工艺研发及二羟发酵工艺优化改进；完成甲龙琥珀酸钠等新产品的注册合作与市场推广；加强自主创新，丰富产品线，推进部分非甾体产品产业化；加快高端人才的引进，加强优

秀年轻队伍培训，优化医药事业部人才梯队建设；加快科益新等重点工程建设进度，优化产业布局；加大去库存力度，降低运营风险；组建动物药业事业部，完善动物用药业务布局和发展规划。

2、生物酶制剂方面，根据非洲猪瘟对下游养殖业的影响，调整饲料用酶产品结构方案；提升糖化酶、高温淀粉酶等产品品质，加强市场竞争力；加大科研投入，加强研发团队建设及研发规划，组织开展知识产权、产品注册和项目管理工作；加强技术引进与合作，提高新产品开发与项目转化效率，强化老产品技术提升及降低成本力度；完善海内外营销渠道建设，加强产品特别是新产品推广力度；调整营销战略，提高营销人员产品知识、应用技术企业文化培训，提升的营销及技术服务水平；加强营销风险防控，加大货款回收力度；优化产品结构，提高生产水平和产品质量，加大销售力度。

3、药用植物提取物方面，根据公司产业布局，规划药用植物业务板块原料采购、研发、销售三个中心与种植、生产两大基地；加大人才引进和培养力度，优化人才绩效管理机制；优化科研运行机制，推进科研成果应用开发与转化；加强技术引进与合作，落实与湖南农业大学技术开发合作协议，提高科研投入产出比；依托公司产业品牌部署，提升药用植物品牌建设；大力开发博落回种植面积，加大博落回种质改良等技术投入；完善提升海内外原有营销渠道，加强饲用植物预混料销售队伍建设，加强养殖终端业务拓展；深挖内部潜力，提效降耗，降低生产管理成本。

4、总体运营方面，规范运营管理，完善管理体系，进一步完善集团化管理理念、企业文化；加快推进公司各事业部在研发、生产、管理等方面的协同合作，有效整合集团资源；建立完善的责任、目标、绩效、内控、监管机制，提升运营水平；落实EHS管理体系，确保全年安全、环保、健康零事故；深挖内部潜力，降低生产管理成本；加强项目投资管理，加快各类项目建设进度；做好运营资金的融资工作，保障集团运营资金的需求；推进工业4.0体系建设，提高生产管理水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年06月21日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表（编号：VTR20180621）

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日