

证券代码：003017

证券简称：大洋生物

公告编号：2021-058

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈阳贵、主管会计工作负责人陈旭君及会计机构负责人(会计主管人员)金丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	176,677,783.46	136,004,982.75	29.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,212,102.44	20,880,078.78	20.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,143,474.18	19,959,569.19	0.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,883,434.02	-1,257,822.50	329.24%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.46	-8.70%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.46	-8.70%
加权平均净资产收益率	2.60%	4.10%	-1.50%
	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）	1,261,029,090.98	1,228,800,981.37	2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	983,462,138.57	958,130,257.80	2.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	41,621.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,176,738.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,801,510.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,277.29	
减：所得税影响额	830,964.33	
合计	5,068,628.26	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	10,112	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈阳贵	境内自然人	8.86%	5,317,261	5,317,261		
汪贤玉	境内自然人	4.80%	2,879,000	2,879,000		
仇永生	境外自然人	3.76%	2,258,000	2,258,000		
涂永福	境内自然人	2.93%	1,760,577	1,760,577		
陈荣芳	境内自然人	2.63%	1,580,000	1,580,000		
关卫军	境内自然人	1.67%	1,000,000	1,000,000		
涂霞丹	境内自然人	1.55%	932,614	932,614		
尹美娟	境内自然人	1.53%	920,000	920,000		
郝炳炎	境外自然人	1.34%	802,568	802,568		
舟山浙科东港创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	800,000	800,000		
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			
林德英	204,800	人民币普通股	204,800			
周金辉	183,400	人民币普通股	183,400			
法国兴业银行	128,600	人民币普通股	128,600			
徐微微	118,300	人民币普通股	118,300			
宋欣	102,200	人民币普通股	102,200			
徐彬	102,000	人民币普通股	102,000			
张馨	100,100	人民币普通股	100,100			
中信证券股份有限公司	98,800	人民币普通股	98,800			

王泓富	94,900	人民币普通股	96,700
王利萍	86,800	人民币普通股	86,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 股东陈阳贵与股东陈荣芳系夫妻关系，股东涂永福与股东涂霞丹系父子关系； 2. 股东陈阳贵与股东汪贤玉、仇永生、涂永福、陈荣芳、关卫军、郝炳炎系一致行动人； 3. 除上述关系外，上述其他股东无其他关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前十名股东中，周金辉通过信用证券账户持有 139,800 股，张馨通过信用证券账户持有 100,100 股，王利萍通过信用证券账户持有 76,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表分析				
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例	原因说明
货币资金	43,832,771.31	69,359,845.27	-36.80%	主要系主要原材料价格上涨期末备货支付现金所致。
应收票据	2,246,750.00	5,164,237.88	-56.49%	主要系列入《银行信用评级表》A类以下的应收票据减少所致。
应收账款	44,344,287.65	30,628,583.79	44.78%	主要系市场销售规模较上年增加所致。
预付款项	9,967,158.14	24,246,870.49	-58.89%	主要系2021年3月末存货备货充足，预付款减少所致。
其他应收款	394,659.28	592,660.41	-33.41%	主要系租赁合同到期，一次性收回租金减少其他应收款所致。
存货	106,098,261.58	69,835,902.21	51.93%	主要系主要原材料价格呈上涨趋势，期末备货库存增加所致。
长期股权投资	95,406.32	1,909,368.07	-95.00%	主要系联营企业浙江浙江丛晟食品科技股份有限公司科技股份有限公司注销，收回投资所致。
投资性房地产	454,571.36	3,938,029.63	-88.46%	主要系租赁合同到期，公司将出租的厂房转为自用所致。
在建工程	79,569,684.92	135,665,044.75	-41.35%	主要系子公司福建舜跃科技股份有限公司生产线转固定资产所致。
使用权资产	1,869,876.92	0.00	100.00%	主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。
交易性金融负债	161,523.60	0.00	100.00%	主要系远期结汇期末未实现交易计提的损益所致。
应交税费	2,106,083.86	4,560,973.92	-53.82%	主要系上年计提的税款在本季度缴纳所致。
其他流动负债	1,066,319.17	3,335,159.46	-68.03%	主要系应收票据未终止确认金额减少所致。
租赁负债	1,691,580.46	0.00	100.00%	主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。
利润表分析				
项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因说明
营业收入	176,677,783.46	136,004,982.75	29.91%	主要系公司主要产品销量较上期增加所致。
营业成本	138,401,677.11	100,040,094.98	38.35%	主要系公司主产品销量较上期增加、主要原材料采购价格有所上涨、相关社保费的缴纳不再享受疫情减免政策及调增员工工资所致。
管理费用	12,124,838.45	8,835,235.56	37.23%	主要系调增员工工资、相关社保的缴纳不再享受疫情减免政策等原因所致。
财务费用	617,971.53	-52,423.07	1278.82%	主要系子公司福建舜跃科技股份有限公司在建工程转固，利息费用停止资本化，计入利息费用所致。
其他收益	7,660,946.85	4,735,694.55	61.77%	主要系公司上市成功，本期收到“企业利用资本市场奖励资金”的政府补助所致。

投资收益	939,976.79	75,392.92	1146.77%	主要系公司结构性存款较上期增加，使得理财收益增加所致。
公允价值变动收益	1,902,506.55	-174,660.40	1189.26%	主要系公司结构性存款较上期增加，期末根据同类型理财产品的市场报价确认其公允价值变动所致。
信用减值损失	-162,622.99	-1,086,820.34	-85.04%	主要系本期期末应收款余额较上期末减少所致。
营业外收入	21,200.46	137,033.30	-84.53%	主要系本期收到的与日常经营活动无关的政府补助较上期减少所致。
营业外支出	141,477.75	502,870.83	-71.87%	主要系上期因疫情影响，公司向政府捐赠所致。
所得税费用	3,733,047.74	2,713,575.37	37.57%	主要系本期利润总额较上期增加所致。
现金流量表分析				
项 目	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	122,331,178.17	77,436,982.53	57.98%	主要系本期销售收入较上年同期增长，销售回款较上期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,236,310.92	4,802,199.26	-53.43%	主要系本期与资产相关的政府补助较上期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	83,038,059.22	49,260,279.43	68.57%	主要系本期采购规模较上期增加所致。
收回投资收到的现金	1,854,935.06	0.00	100.00%	主要系本期联营企业浙江浙江从晟食品科技股份有限公司科技股份有限公司注销，收回投资所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,561.10	516.07	6209.43%	主要系处置固定资产净收入较上期同期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	110,560,448.02	40,277,224.07	174.50%	主要系本期结构性存款到期赎回金额较上期增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	115,010,153.90	40,500,000.00	183.98%	主要系本期购买结构性存款金额较上期增加所致。
取得借款收到的现金	0.00	5,000,000.00	-100.00%	主要系公司现金流量良好，未发生新的银行借款所致。
偿还债务支付的现金	0.00	5,000,000.00	-100.00%	主要系本期不存在到期归还的银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591,000.00	249,248.48	137.11%	主要系子公司福建舜跃科技股份有限公司在建工程转固，利息费用停止资本化，计入利息费用所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	660,377.36	-100.00%	主要系上期支付IPO中介费，本期不存在相关费用所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	无	否	远期结汇	590.51	2021年01月01日	2021年03月31日	590.51	3,561.20	590.51		3,561.20	3.62%	-8.75
合计				590.51	--	--	590.51	3,561.20	590.51		3,561.20	3.62%	-8.75
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2021年04月26日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>公司开展金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险。</p> <p>1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。</p> <p>2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。</p> <p>3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数</p>									

	<p>额无法完全匹配。</p> <p>4、回款预测风险：公司通常根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准,导致已操作的金融衍生品延期交割风险。</p> <p>5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	为保证公司主营业务的稳健发展，公司开展金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范金融衍生品投资行为，控制金融衍生品投资风险。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)2415号)核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)1,500.00万股。每股发行价28.85元，募集资金总额为人民币43,275.00万元，扣除相关费用后，公司募集资金净额为38,269.69万元。

截至2021年3月31日，本报告期公司累计使用募集资金948.04万元，具体使用情况：“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”使用948.04万元。

截至2021年3月31日，尚未使用募集资金总额为31,693.26万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)。募集资金银行账户存储余额为2,243.26万元，其余29,450.00万元闲置募集资金在中国银行建德支行用于购买结构性理财产品22,450.00万元、在中国银行邵武支行购买理财款7,000.00万元，尚未赎回。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	29,450.00	29,450.00	0.00
银行理财产品	自有资金	8,000.00	8,000.00	0.00
合计		37,450.00	37,450.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。