

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2023-016

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 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 483,649,795 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	溢多利	股票代码	300381
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程 沧	朱善敏	
办公地址	广东省珠海市南屏高科技 工业区屏北一路 8 号	广东省珠海市南屏高科技 工业区屏北一路 8 号	
传真	0756-8680252	0756-8680252	
电话	0756-8676888-8889	0756-8676888-8829	
电子信箱	vtrbio@vtrbio.com	vtrbio@vtrbio.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、公司从事的主要业务

公司是专业生物技术企业，报告期内，公司基于业务发展及战略布局考虑出售了生物医药业务资产。本次出售前，公司在生物医药和生物农牧领域从事生物酶制剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案。

2022 年 4 月，公司在重大资产出售实施完毕以后，重新聚焦于深耕多年的生物制品行业与生物农牧行业，主要业务为生物酶制剂、生物合成产品及营养与健康产品的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案。

## 2、主要产品及用途

### （1）生物酶制剂产品

公司生物酶制剂产品主要包括饲料用酶、能源用酶、洗涤用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶等类别。

饲料用酶主要为植酸酶、木聚糖酶、脂肪酶、 $\beta$ -甘露聚糖酶及复合酶等；能源用酶主要为糖化酶、耐高温 $\alpha$ -淀粉酶、酸性蛋白酶等；洗涤用酶主要为淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶等；食品用酶主要为糖化酶、淀粉酶、木聚糖酶、普鲁兰酶、蛋白酶、 $\beta$ -葡聚糖酶等；造纸用酶主要为生物打浆酶、生物施胶酶、生物脱墨酶、中温退浆酶、再生浆-板纸专用生物酶、废纸脱墨专用酶等；纺织用酶主要为酸性纤维素酶、中性纤维素酶、过氧化氢酶、碱性蛋白酶、中温退浆酶等。

生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色催化剂，是全球公认唯一能同时有效解决生态危机、环境污染、资源缺乏、健康安全这四大人类发展难题的新型生物制品，广泛应用于医药、食品、饲料、能源、环保等诸多工业领域。

### （2）生物合成品

公司正在探索以生物合成方式，生产多种满足市场需求的高附加值产品。以植物汉堡为例，含铁的血基质对于汉堡的口感非常重要，可将毕赤酵母进行生物改造，产出大豆血红蛋白，作为人造肉类食品的配料，来改善口感和香气。通过生物合成做出的植物汉堡相较于传统牛肉汉堡可有效减少土地使用面积和排出的温室气体，同时大幅降低生产成本。目前相关产品仍处于研发当中，尚未形成产业化推向市场。

生物合成品包括但不限于药品、食品、饲料、化妆品、医疗器械等。生物合成品具有高效、环保、可持续等特点，是生物制造和绿色制造的重要组成部分。

### （3）营养与健康产品

营养与健康产品包括人用与兽用，目前公司产品主要为动物营养与保健产品，包括饲料添加剂、植物提取物等。

饲料添加剂包括替抗饲料添加剂、抗氧化剂、诱食剂、维生素等产品。

植物提取物产品目前主要为博落回提取物（兽药原料药）和博落回散（兽药制剂）、博普总碱（兽药原料药）和博普总碱散（兽药制剂），上述产品均取得国家新兽药证书。博落回散具有抗菌消炎、开胃、促生长等多种生物活性，降低动物腹泻率，提高饲料转化率，且毒性低、无耐药性、无休药期，可有效替代抗生素在饲料中添加使用，该产品成功入选了国家绿色农用生物产品高技术产业化示范工程；博普总碱有效部位及其制剂作为中兽药在畜禽饲料中添加使用具有较高的开发价值，在替代抗生素抗炎方面具有较好的功效，且安全可靠。公司上述植物提取物作为天然药物，可减少抗生素和化学药物在食品动物中的使用，符合我国绿色养殖的发展方向。

2022 年 4 月，公司在重大资产出售实施完毕以后，重新聚焦于深耕多年的生物制品行业与生物农牧行业，并在上述领域内对经营业务进行了调整，调整后公司所处的行业主要为生物制品行业的生物酶制剂、生物合成品细分行业及生物农牧行业的动物营养与健康细分行业。

## 3、公司所属行业的发展现状

### （1）生物酶制剂行业与生物合成品行业

生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色催化剂，酶制剂工业作为生物工程的重要组成部分，已广泛应用于饲料、食品、能源、制药、纺织、造纸、环保、酿造、淀粉糖、洗涤剂及保健品等多个领域，且应用领域仍在不断扩大，应用技术水平持续提高。我国酶制剂行业目前处于成长期，随着生物燃料、环保产业、动物饲料、生物工业、制药领域等下游产业对酶的需求快速增长，行业增速保持稳定高速发展。

生物合成品是指利用生物技术手段，通过对生物体内代谢途径及其调控机制的研究，利用生物体内的代谢途径及其相关酶、基因等生物材料，经过生物转化、发酵、纯化等工艺，制备出具有特定生物学活性的化合物或产物。这些生物合成品包括但不限于药品、食品、饲料、化妆品、医疗器械等。生物合成品具有高效、环保、可持续等特点，是生物制造和绿色制造的重要组成部分。

2022 年 5 月 10 日，国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》（以下简称“规划”）。目标在“十四五”时期，我国生物技术和生物产业加快发展。作为我国首个生物经济五年规划，生物经济已经成为一种新的经济形态，

明确了生物技术、生物制造等生物经济 4 大重点发展领域。力争到 2025 年，我国生物经济总量达到 22 万亿元，其中核心产业总量超过 7.5 万亿元。

《规划》提出了生物经济发展阶段目标：到 2025 年，生物经济成为推动高质量发展的强劲动力，总量规模迈上新台阶，科技综合实力得到新提升，产业融合发展实现新跨越，生物安全保障能力达到新水平，政策环境开创新局面。到 2035 年，按照基本实现社会主义现代化的要求，我国生物经济综合实力稳居国际前列，基本形成技术水平领先、产业实力雄厚、融合应用广泛、资源保障有力、安全风险可控、制度体系完备的发展新局面。

## (2) 营养与健康行业

营养与健康行业包括人用与兽用，目前公司产品主要应用于动物营养与保健，包括饲料添加剂、植物提取物等。

根据中国兽药协会数据，2016-2020 年，我国兽药行业市场规模由 472.29 亿元增至 620.95 亿元，4 年间复合增速约 7.08%，未来持续成长的动保行业市场规模有望达 800 亿元以上。目前，多重因素将驱动动保市场持续增长：

首先，非洲猪瘟病毒自 2018 年传入国内以来，对生猪养殖行业带来持续损失，近期非瘟在国内再次出现抬头迹象，但整体处于可控范围。目前为止非洲猪瘟没有商业疫苗和有效防控方法，且全球范围内尚未有完全安全、有效的疫苗获批上市，但国内多款不同路径的非瘟疫苗处于在研状态，若成功商业化应用，国内动保市场或将大幅扩容，潜在行业空间超百亿。

其次，中大型规模养殖场占比不断提升，政府提倡绿色养殖所制定的一系列规则有效提高了生猪养殖门槛，大型企业在周期波动中将以更强的资金实力、成本管控与防疫水平提升养殖效率，进行产能扩张。

另外，国家农业农村部于 2019 年 7 月发布《中华人民共和国农业农村部公告第 194 号》药物饲料添加剂退出方案，规定自 2020 年起饲料中退出所有促生长类药物添加剂品种，只保留抗球虫抗生素和两种中兽药药物添加剂（博落回散和山花黄芩提取物散），饲料企业全面停止促生长类药物饲料添加剂的使用。禁抗令实施后，一方面，饲料添加剂的需求越来越集中，替抗类产品需求长期来看将逐渐提升。目前，“无抗饲料”一般以酶制剂、植物提取物、酸化剂、微生物制剂等作为抗生素的替代物以达到传统饲料的生长水平，随着“替抗”需求逐步增长，替抗类饲料添加剂市场空间有望被打开。另一方面，禁抗令实施后，幼崽因抵抗力较弱发病率上升，治疗类抗生素需求将有所增加。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,172,143,622.62	4,479,934,615.27	-29.19%	4,672,225,564.65
归属于上市公司股东的净资产	2,705,908,536.47	2,792,803,878.46	-3.11%	2,978,092,925.07
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,174,006,689.90	1,892,160,336.27	-37.95%	1,914,764,458.88
归属于上市公司股东的净利润	18,232,003.60	-118,910,123.08	115.33%	161,706,004.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,244,027.56	-133,979,417.42	32.64%	111,906,716.13
经营活动产生的现金流量净额	249,773,827.17	216,929,263.66	15.14%	403,726,106.50
基本每股收益（元/股）	0.0372	-0.2426	115.33%	0.3471
稀释每股收益（元/股）	0.0372	-0.2426	115.33%	0.3456

加权平均净资产收益率	0.65%	-4.10%	4.75%	5.94%
------------	-------	--------	-------	-------

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	423,524,718.42	330,356,660.98	200,913,670.78	219,211,639.73
归属于上市公司股东的净利润	-31,782,651.21	47,340,018.20	11,101,747.89	-8,427,111.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,939,203.00	-8,201,051.36	5,405,647.72	-51,509,420.91
经营活动产生的现金流量净额	110,618,733.78	149,100,402.21	-13,056,487.22	3,111,178.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东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	19,392	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,383	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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		22,100,000		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.89%	9,250,761	0.00					
蔡小如	境内自然人	1.69%	8,278,545	0.00	冻结		8,278,545		
刘喜荣	境内自然人	1.52%	7,445,300	0.00	质押		4,000,000		
邓波卿	境内自然人	1.48%	7,277,600	0.00					
李军民	境内自然人	1.38%	6,780,533	0.00	质押		5,000,000		
李惠明	境内自然人	1.24%	6,058,800	0.00					
陈少武	境内自然人	1.15%	5,628,500	0.00					
林蔚江	境内自然人	1.04%	5,112,100	0.00					
李洪兵	境内自然人	0.88%	4,313,000	0.00	质押		1,500,000		
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；李洪兵与李军民为夫妻关系。								

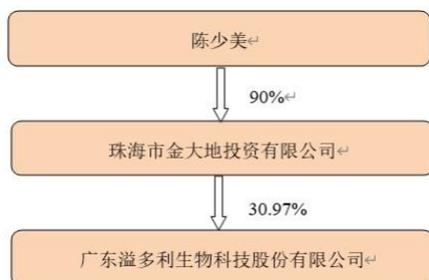
公司是否具有表决权差异安排

□适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
可转换公司债券	溢利转债	123018	2018年12月20日	2024年12月20日	5,415.42	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内，“溢利转债”于2022年12月20日按面值支付第四年利息，票面利率为1.50%，即每10张溢利转债（面值1,000.00元）利息为15元（含税），债权登记日为2022年12月19日。详见公司2022年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于“溢利转债”2022年付息公告》（公告编号：2022-101）。				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月21日，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。在本次债券存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

## (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	11.23%	31.96%	-20.73%
扣除非经常性损益后净利润	-9,024.4	-13,397.94	-32.64%
EBITDA 全部债务比	75.03%	8.56%	66.47%
利息保障倍数	6.32	-1.58	499.80%

## 三、重要事项

## 1、重大资产出售

基于业务发展及战略布局考虑，公司计划出售生物医药业务相关的全部资产。公司分别于 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，同意公司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。截至 2022 年 4 月 26 日，本次重大资产出售事项已全部实施完毕。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，公司于 2021 年 1 月 28 日召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第四十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。本次向不特定对象发行可转换公司债券尚未经过股东大会审议。

报告期内，公司基于业务发展及战略布局考虑，筹划出售生物医药业务相关的全部资产。上述资产出售后，公司业务将发生较大变化，故结合公司实际情况，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。2022 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。