

证券代码:003017

证券简称:大洋生物

公告编号:2023-033

## 浙江大洋生物科技集团股份有限公司

## 2023 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。

重要提示:  
1.董事会、监事会、董事、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	291,260,979.42	194,040,119.09	29.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,396,963.24	6,411,388.03	199.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,807,303.39	4,925,322.66	240.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,310,464.08	-39,472,284.23	42.82%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.14	142.86%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.14	142.86%
加权平均净资产收益率	1.98%	0.68%	1.30%
研发投入	本报告期	上年同期	本报告期末比上年末增减(%)
研发投入(元)	1,638,488,897.61	1,607,979,892.68	1.81%
研发投入占营业收入的比例	1.008,174,614.38	868,469,427.98	20.6%

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本报告期金额	期间
计入当期损益的政府补助(包括与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	68,716.11	
计入当期损益的政府补助(与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	509,262.09	
计入当期损益的政府补助(与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-1,044,618.53	
计入当期损益的政府补助(与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	
计入当期损益的政府补助(与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	
计入当期损益的政府补助(与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	
计入当期损益的政府补助(与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	
计入当期损益的政府补助(与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	
计入当期损益的政府补助(与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	
计入当期损益的政府补助(与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	

## 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项目的情况。

## (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

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收账款	799,008,688.18	719,483,488.18	11.12%	主要系报告期内收入增加所致。
预付款项	96,236,241.14	48,726,424.14	31.31%	主要系报告期内预付账款增加所致。
其他应收款	2,769,066.66	2,037,027.77	35.86%	主要系报告期内预付账款增加所致。
长期股权投资	9,890,893.89	2,649,885.89	268.11%	主要系报告期内增加长期股权投资所致。
其他流动资产	1,440,073.13	907,542.76	57.58%	主要系报告期内增加流动资产所致。
流动资产合计	820,338,923.76	829,744,368.76	-1.10%	主要系报告期内流动资产增加所致。
非流动资产	44,716,264.49	35,353,182.94	26.47%	主要系报告期内增加非流动资产所致。
资产总计	865,055,188.25	865,097,551.70	-0.05%	主要系报告期内资产增加所致。
应付账款	1,189,479,978.19	2,024,124,127.47	-41.28%	主要系报告期内应付账款减少所致。
其他应付款	199,434,631.20	93,142,631.20	116.58%	主要系报告期内增加其他应付款所致。
流动负债合计	1,388,914,609.39	2,955,246,758.67	-52.94%	主要系报告期内流动负债减少所致。
非流动负债	1,179,969.89	99,824.11	1082.86%	主要系报告期内增加非流动负债所致。
负债合计	1,390,094,579.28	2,955,346,582.78	-52.82%	主要系报告期内负债减少所致。
所有者权益	1,200,542.62	1,200,542.62	0.00%	主要系报告期内所有者权益未发生变化。
归属于母公司所有者权益	1,200,542.62	1,200,542.62	0.00%	主要系报告期内归属于母公司所有者权益未发生变化。
少数股东权益	0.00	0.00	0.00%	主要系报告期内少数股东权益未发生变化。

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
营业收入	1,997,072,539.76	1,274,348,746.42	55.92%	主要系报告期内营业收入增加所致。
营业成本	989,480,427.99	700,209,284.09	41.33%	主要系报告期内营业成本增加所致。
营业利润	1,007,592,111.77	574,139,462.33	75.48%	主要系报告期内营业利润增加所致。
利润总额	1,007,592,111.77	574,139,462.33	75.48%	主要系报告期内利润总额增加所致。
净利润	1,007,592,111.77	574,139,462.33	75.48%	主要系报告期内净利润增加所致。
归属于母公司净利润	1,007,592,111.77	574,139,462.33	75.48%	主要系报告期内归属于母公司净利润增加所致。
少数股东损益	0.00	0.00	0.00%	主要系报告期内少数股东损益未发生变化。
其他综合收益	0.00	0.00	0.00%	主要系报告期内其他综合收益未发生变化。
综合收益总额	1,007,592,111.77	574,139,462.33	75.48%	主要系报告期内综合收益总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,900,542.62	1,200,542.62	58.30%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,200,542.62	1,200,542.62	0.00%	主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额未发生变化。
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,542.62	1,200,542.62	0.00%	主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额未发生变化。
现金及现金等价物净增加额	4,301,627.86	4,301,627.86	0.00%	主要系报告期内现金及现金等价物净增加额未发生变化。
期初现金及现金等价物余额	1,200,542.62	1,200,542.62	0.00%	主要系报告期内期初现金及现金等价物余额未发生变化。
期末现金及现金等价物余额	5,502,170.48	5,502,170.48	0.00%	主要系报告期内期末现金及现金等价物余额未发生变化。

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收账款	799,008,688.18	719,483,488.18	11.12%	主要系报告期内收入增加所致。
预付款项	96,236,241.14	48,726,424.14	31.31%	主要系报告期内预付账款增加所致。
其他应收款	2,769,066.66	2,037,027.77	35.86%	主要系报告期内预付账款增加所致。
长期股权投资	9,890,893.89	2,649,885.89	268.11%	主要系报告期内增加长期股权投资所致。
其他流动资产	1,440,073.13	907,542.76	57.58%	主要系报告期内增加流动资产所致。
流动资产合计	820,338,923.76	829,744,368.76	-1.10%	主要系报告期内流动资产增加所致。
非流动资产	44,716,264.49	35,353,182.94	26.47%	主要系报告期内增加非流动资产所致。
资产总计	865,055,188.25	865,097,551.70	-0.05%	主要系报告期内资产增加所致。
应付账款	1,189,479,978.19	2,024,124,127.47	-41.28%	主要系报告期内应付账款减少所致。
其他应付款	199,434,631.20	93,142,631.20	116.58%	主要系报告期内增加其他应付款所致。
流动负债合计	1,388,914,609.39	2,955,246,758.67	-52.94%	主要系报告期内流动负债减少所致。
非流动负债	1,179,969.89	99,824.11	1082.86%	主要系报告期内增加非流动负债所致。
负债合计	1,390,094,579.28	2,955,346,582.78	-52.82%	主要系报告期内负债减少所致。
所有者权益	1,200,542.62	1,200,542.62	0.00%	主要系报告期内所有者权益未发生变化。
归属于母公司所有者权益	1,200,542.62	1,200,542.62	0.00%	主要系报告期内归属于母公司所有者权益未发生变化。
少数股东权益	0.00	0.00	0.00%	主要系报告期内少数股东权益未发生变化。

## 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

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	前十名普通股股东持股情况
30,287	0	
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前十名普通股股东持股情况		
股东名称	持股比例(%)	持股数量
浙江大洋生物科技集团股份有限公司	68.8%	5,137,281.00
浙江大洋生物科技集团股份有限公司	68.8%	2,039,000.00
浙江大洋生物科技集团股份有限公司	68.8%	5,137,281.00
浙江大洋生物科技集团股份有限公司	68.8%	2,039,000.00
浙江大洋生物科技集团股份有限公司	68.8%	5,137,281.00
浙江大洋生物科技集团股份有限公司	68.8%	2,039,000.00
浙江大洋生物科技集团股份有限公司	68.8%	5,137,281.00
浙江大洋生物科技集团股份有限公司	68.8%	2,039,000.00
浙江大洋生物科技集团股份有限公司	68.8%	5,137,281.00
浙江大洋生物科技集团股份有限公司	68.8%	2,039,000.00

## (二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 公司于2021年10月15日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》,为优化管理架构,提高运营效率,公司拟吸收合并全资子公司上海泰泽化工有限公司(以下简称“上海泰泽”),吸收合并完成后,上海泰泽法人资格将被注销,2023年12月完成吸收合并。上海泰泽自吸收合并完成之日起,所有债权债务均由上海泰泽自行承担,与上海泰泽无关。

(二) 公司于2023年3月31日收到杭州市生态环境局《关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司利用“灰水光解+氯化钾生产5万吨/年缓释肥料”的原料精制技改项目—搬迁浙江灰水光解处理车间污染防治设施项目环境影响报告书审查意见的函》(环环评【2023】1025号),原则同意项目实施。

## 四、季度财务报告

## (一) 财务报表

## 3、合并资产负债表

编制单位:浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	96,847,405.06	131,111,379.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	317,796,614.52	206,477,738.98
应收票据		
应收账款	770,000,000.00	1,194,620,000.00
应收款项融资	76,096,923.33	69,590,529.76
应收股利	99,225,241.14	69,776,612.42
预付款项	25,556,115.94	24,981,799.89
应收利息		
应收股利		
应收保理款		
应收款项融资		
其他应收款	2,799,066.66	2,037,027.77
其中:应收利息		
应收保证金		
长期应收款		
长期股权投资	138,843,310.02	126,871,327.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,387,424.94	7,841,150.56
其他流动资产	796,131,103.20	729,163,051.42
流动资产合计	1,941,381,145.24	2,142,970,189.71
非流动资产:		
长期股权投资	138,843,310.02	126,871,327.15
其他权益工具投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期应付款		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,062,099.87	52,147,363.89
在建工程		
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	144,017.13	367,542.76
开发支出	94,771,702.79	96,364,217.90
商誉		
长期待摊费用	38,204.64	50,949.68
递延所得税资产	42,133,614.20	46,371,478.87
其他非流动资产	21,507,718.05	20,062,060.07
非流动资产合计	776,387,944.61	779,810,893.34
资产总计	2,717,770,089.85	2,922,781,083.05
流动负债:		
短期借款	1,532,488,497.81	1,607,979,892.68
应付票据		
应付账款	26,320,000.00	262,114,194.19
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付股利		
其他应付款	60.00	60.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,558,808,507.81	1,870,194,186.97
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,558,808,507.81	1,870,194,186.97
所有者权益:		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	1,158,961,582.04	1,052,586,896.08
负债和所有者权益总计	2,717,770,089.85	2,922,781,083.05

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。

重要提示:  
1.董事会、监事会、董事、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	291,260,979.42	194,040,119.09	29.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,396,963.24	6,411,388.03	199.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,807,303.39	4,925,322.66	240.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,310,464.08	-39,472,284.23	42.82%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.14	142.86%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.14	142.86%
加权平均净资产收益率	1.98%	0.68%	1.30%
研发投入	本报告期	上年同期	本报告期末比上年末增减(%)
研发投入(元)	1,638,488,897.61	1,607,979,892.68	1.81%
研发投入占营业收入的比例	1.008,174,614.38	868,469,427.98	20.6%

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本报告期金额	期间
计入当期损益的政府补助(包括与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	68,716.11	
计入当期损益的政府补助(包括与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	509,262.09	
计入当期损益的政府补助(包括与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-1,044,618.53	
计入当期损益的政府补助(包括与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	
计入当期损益的政府补助(包括与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	
计入当期损益的政府补助(包括与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	
计入当期损益的政府补助(包括与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	
计入当期损益的政府补助(包括与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	
计入当期损益的政府补助(包括与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	
计入当期损益的政府补助(包括与公司主营业务密切相关按照国家统一规定标准执行的政府补助)	-3,418,414.24	

## 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项目的情况。

## (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

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
营业收入	1,997,072,539.76	1,274,348,746.42	55.92%	主要系报告期内营业收入增加所致。
营业成本	989,480,427.99	700,209,284.09	41.33%	主要系报告期内营业成本增加所致。
营业利润	1,007,592,111.77	574,139,462.33	75.48%	主要系报告期内营业利润增加所致。
利润总额	1,007,592,111.77	574,139,462.33	75.48%	主要系报告期内利润总额增加所致。
净利润	1,007,592,111.77	574,139,462.33	75.48%	主要系报告期内净利润增加所致。
归属于母公司净利润	1,007,592,111.77	574,139,462.33	75.48%	主要系报告期内归属于母公司净利润增加所致。
少数股东损益	0.00	0.00	0.00%	主要系报告期内少数股东损益未发生变化。
其他综合收益	0.00	0.00	0.00%	主要系报告期内其他综合收益未发生变化。
综合收益总额	1,007,592,111.77	574,139,462.33	75.48%	主要系报告期内综合收益总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,900,542.62	1,200,542.62	58.30%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,200,542.62	1,200,542.62	0.00%	主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额未发生变化。
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,542.62	1,200,542.62	0.00%	主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额未发生变化。
现金及现金等价物净增加额	4,301,627.86	4,301,627.86	0.00%	主要系报告期内现金及现金等价物净增加额未发生变化。
期初现金及现金等价物余额	1,200,542.62	1,200,542.62	0.00%	主要系报告期内期初现金及现金等价物余额未发生变化。
期末现金及现金等价物余额	5,502,170.48	5,502,170.48	0.00%	主要系报告期内期末现金及现金等价物余额未发生变化。

## 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

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	前十名普通股股东持股情况
-------------	-----------------------	--------------