证券代码:003017　　证券简称:大洋生物　　公告编号:2024-023

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

【2023】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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以84,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	大洋生物	股票代码	003017
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐旭平	麻芳媛	
办公地址	浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号	浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号	
传真	0571-64194030	0571-64194030	
电话	0571-64156868	0571-64156868	
电子信箱	Xuxuping@84163.com	1356714860@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要产品及用途

公司是专业的化学原料制造企业,主要从事无机盐、兽用原料药等化学原料产品的生产和销售。公司坚持“绿色发展、品质第一、契约精神、共创共赢”的经营理念,以市场需求为导向、安全环保为基石、技术创新为动力,形成拜盐为主、兽药及氟化工共同发展的“一体两翼”产业格局。

1、无机产品

1.1 碳酸钾

公司在碳酸钾生产领域具备明显的技术优势。其中,公司离子交换法低温自碳化生产碳酸钾项目被科技部认定为“国家火炬计划产业化示范项目”;“利用氯氯废水处理技术生产氯化铵技术”被国家发改委列入“高技术产业化示范工程项目”进行推广。公司自主研发的碳酸钾生产工业用水全过程闭路循环技术,为公司的可持续发展铺平了道路。

公司生产的轻质碳酸钾可以适用于所有使用碳酸钾的客户,但因其堆积密度小、比表面积大,溶解速度快,对最终产品收率和质量有显著提高等特点,而被主要应用于农药、食品和医药等高端领域。从长期看,农药、食品和医药领域的碳酸钾用量呈现持续增长趋势不变。2023年,由于农药销售渠道较高的高价库存,加之供给端过剩的产能态势,虽然全球农业对农药的刚性需求依旧,但农药进入流通领域的订购量下降且采购节奏放缓,使农药生产企业开工率下降影响了公司碳酸钾在农药行业的使用量。另一方面,食品、医药等高端应用领域需求持续增加,覆盖了农药行业的需求不足,使公司碳酸钾销售量与上年相比达到基本持平。

2023年因主原料氯化钾国内交投不足,市场价格偏弱导致碳酸钾成本走低,叠加碳酸钾产品总体供大于求,行业竞争加剧,使产品价格重心整体下行,拉低了碳酸钾产品销售价格,导致公司营收减少。

1.2 碳酸氢钾

公司碳酸氢钾主要是作为食品行业的酸度调节剂和化学膨松剂使用,其次作为饲料添加剂、灭火剂、叶面肥和杀菌剂等使用。随着人们对饮食健康的重视,钾钠平衡越来越被关注,食品行业的碳酸氢钾消费量将持续增长。此外下游农牧业等市场应用领域的不断扩大,市场需求呈现快速增长趋势。由于公司的离子交换法生产碳酸氢钾相比离子膜电解法具有成本优势,在全球碳酸氢钾市场占据的市场份额较高。

1.3 氯化铵

公司所生产的氯化铵系主产品碳酸钾的联产品。氯化铵是制造干电池和蓄电池、其他锌盐、电镀添加剂等领域的原料。在我国氯化铵主要作为化学肥料中的氮肥用于农肥,其中90%以上又使用于复合肥的生产。2023年度一季度上半旬,受下游储备和用肥需求带动,氯化铵成交氛围积极,市场价格攀升走高。春耕用肥过后,叠加旺碱企业大幅增产,市场供大于求,下游谨慎采购,价格出现“腰斩”行情,下半年虽有所补涨,但仍在低位运行。

2、含氟精细化学品

目前,公司生产的含氟精细化学品主要有2-氯-6-氟系列、氟苯和对氟苯甲醛等品种。其中,2-氯-6-氟苯甲醛系抗生素药物氟氯西林的上游原料,主要用于合成医药抗生素,也可用于植物生长调节剂等原料合成;2-氯-6-氟氯苄主要作为植物抑芽剂的原料;氟苯、对氟苯甲醛主要用于医药、农药的原料,也是新材料PEEK的中间体4,4'-二氟二苯甲酮的原料。

3、盐酸氨丙啉

盐酸氨丙啉是目前市场上广泛使用的一种动物抗球虫药,主要用于禽类养殖预防治疗。该产品具有高效、毒性小、用药安全、抗球虫种类广、低残留等优点,目前主要消费市场在欧洲、美国等地区。

由于盐酸氨丙啉的生产工艺复杂、技术要求较高,目销售市场主要分布在发达国家,客户对供应商要求严格,加之资质核准等因素,该产品的生产经营具有一定的技术和贸易壁垒,目前只有美国辉宝和公司两家在生产。公司起步虽晚,但通过有效把握全球经济一体化和着收业快速发展的契机,经过多年努力和自身技术积累,在盐酸氨丙啉领域已拥有多项发明专利,抗球虫病药盐酸氨丙啉清洁生产产业化项目被认定为“国家火炬计划产业化示范项目”,公司盐酸氨丙啉产品通过美国FDA认证,已在欧美高端市场站稳脚跟,随着技术不断进步和产品质量优化提升,市场占有率还会得到进一步巩固。

报告期内,公司主要业务及产品未发生重大变化。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,546,672,439.50	1,507,973,920.76	1,508,063,306.45	2.56%	1,374,346,748.42	1,374,346,748.42
归属于上市公司股东的净资产	1,008,207,423.99	985,049,427.99	985,049,427.99	2.35%	990,709,384.09	990,709,384.09

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	919,451,376.42	1,068,104,944.77	1,068,104,944.77	-13.10%	783,209,277.95	783,209,277.95
归属于上市公司股东的净利润	50,006,704.73	80,726,948.90	80,726,948.90	-38.05%	70,009,323.58	70,009,323.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,739,353.84	55,170,120.29	55,170,120.29	4.66%	57,994,567.43	57,994,567.43
经营活动产生的现金流量净额	182,422,543.02	91,886,561.61	91,886,561.61	98.53%	-35,156,142.54	-35,156,142.54
基本每股收益(元/股)	0.6194	1.3872	1.3872	-55.35%	1.1668	1.1668
稀释每股收益(元/股)	0.6194	1.3860	1.3860	-55.31%	1.1668	1.1668
加权平均净资产收益率	4.99%	8.46%	8.46%	-3.47%	7.21%	7.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称“解释16号”),本公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。本次变更经公司五届十七次董事会审议通过。

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,解释16号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第18号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自2023年1月1日起执行解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定,对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整;对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债,产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整,并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,可比期间财务报表已重新表述,受重要影响的报表项目和金额如下:

受重要影响的报表项目 合并报表影响金额

2022年12月31日资产负债表项目

递延所得税资产 89,385.69

递延所得税负债 89,385.69

(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	251,292,978.42	230,374,616.19	233,074,330.13	204,709,450.68
归属于上市公司股东的净利润	19,396,982.24	4,460,327.98	16,318,921.47	9,830,473.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,857,203.39	2,874,746.56	12,747,048.54	25,260,355.35
经营活动产生的现金流量净额	-22,210,464.08	66,635,337.54	26,282,180.27	111,715,489.29

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	13,180	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,881	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

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
陈阳贵	境内自然人	8.86%	7,444,165.00	1,861,041.00	不适用	0
汪贤玉	境内自然人	4.80%	4,030,600.00	1,007,650.00	不适用	0
仇永生	境内自然人	3.76%	3,161,200.00	790,300.00	不适用	0
徐永福	境内自然人	2.93%	2,464,800.00	616,202.00	不适用	0
浙江大洋生物科技集团股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	2.88%	2,422,168.00	2,422,168.00	不适用	0
陈梁芳	境内自然人	2.63%	2,212,000.00	2,212,000.00	不适用	0
关卫军	境内自然人	1.67%	1,400,000.00	350,000.00	不适用	0
郝炳炎	境内自然人	1.34%	1,123,595.00	842,696.00	不适用	0
徐旭平	境内自然人	1.17%	980,000.00	245,000.00	不适用	0
范富良	境内自然人	1.07%	901,127.00	901,127.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东陈阳贵与前十名股东陈梁芳系夫妻关系;2.前十名股东陈阳贵与股东汪贤玉、仇永生、陈梁芳、关卫军、郝炳炎系一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

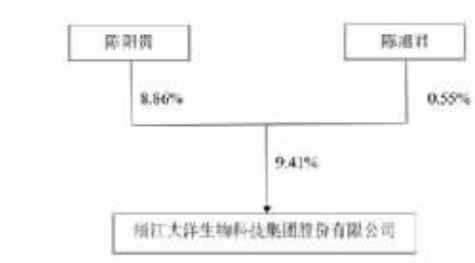
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

三、重要事项

(一)公司于2021年10月15日召开第四届董事会第二十七次会议,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洋,吸收合并完成后,上海泰洋法人资格将被注销。2023年1月12日公司收到中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局准于注销上海泰洋的登记通知书,上海泰洋完成工商注销。

(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飞灰水洗副产氯化钾及工业副产钾盐生产5万吨/年碳酸钾的原料精制技改项目一鲁浙江废盐处置减污降碳协同处置示范项目环境影响报告书审查意见的函》(杭环建批【2023】025号),原则同意项目实施。

(三)2023年6月20日公司发布《2022年年度权益分派实施公告》,以现有总股本60,000,000股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),合计派发现金红利12,000,000.00元(含税),不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本,具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-057)。

(四)公司于2023年7月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,员工持股计划第一个解锁期于2023年7月26日届满,解锁日为2023年7月27日,解锁股数为本员工持股计划持股总数的40%,即解锁112万股,占公司目前总股本的1.87%。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2022年员工持股计划第一个解锁期届满暨解锁条件成就的公告》。

(五)公司于2023年8月28日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议及2023年9月19日召开的2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2023年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

(六)公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于将剩余募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司适用剩余募集资金向子公司福建舜跃科技股份有限公司增资,用于实施“三氟乙酰系列产品项目”。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于将剩余募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

(七)2023年11月8日公司发布《2023年半年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》,以现有总股本60,000,000股为基数,每10股派发现金红利4.00元(含税),合计派发现金红利24,000,000.00元(含税)。同时,公司向全体股东以资本公积金每10股转增4股,共计转增股本2,400万股,本次转增后公司的总股本为8,400万股(具体股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准)。本次不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》(公告编号:2023-108)。

证券代码:003017　　股票简称:大洋生物　　公告编号:2024-015

浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十七次会议于2024年4月24日以现场及通讯结合形式召开,会议通知已于2024年4月12日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于(公司2023年度总经理工作报告)的议案》

1.议案内容:根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,由公司总经理作《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于(公司2023年度董事会工作报告)的议案》

1.议案内容:根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会汇报2023年度的工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年年度股东大会上述职。

与会董事听取了董事会计委员会提交的《公司董事会计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:根据上市公司独立董事管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,修订了《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司董事会审计委员会议事规则》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十)审议通过《关于修订(公司董事会提名委员会议事规则)的议案》

1.议案内容:根据上市公司独立董事管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,修订了《公司董事会提名委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司董事会提名委员会议事规则》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十一)审议通过《关于修订(公司董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》

1.议案内容:根据上市公司独立董事管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,修订了《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十二)审议通过《关于修订(公司董事会战略委员会议事规则)的议案》

1.议案内容:根据上市公司独立董事管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,修订了《公司董事会战略委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司董事会战略委员会议事规则》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十三)审议通过《关于修订(公司独立董事工作制度)的议案》

1.议案内容:根据上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,修订了《公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订(公司对外提供财务资助管理制度)的议案》

1.议案内容:根据上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,修订了《公司对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司对外提供财务资助管理制度》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修订(公司关联交易管理制度)的议案》

1.议案内容:根据上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,修订了《公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于修订(公司募集资金管理制度)的议案》

1.议案内容:根据上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,修订了《公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于修订(公司内部控制制度)的议案》

1.议案内容:根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,修订了《公司内部控制制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司内部控制制度》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十八)审议通过《关于修订(公司内部审计制度)的议案》

1.议案内容:根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,修订了《公司内部审计制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司内部审计制度》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十九)审议通过《关于修订(公司独立董事专门会议制度)的议案》

1.议案内容:根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,制订了《公司独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司独立董事专门会议制度》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三十)审议通过《关于制订(公司会计师事务所选聘制度)的议案》

1.议案内容:为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,保证财务信息的真实性和连续性,根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司会计师事务所选聘制度》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

1.议案内容:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》及其他法律法规的规定,拟对现行《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订,并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订(公司章程)的公告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容:根据《公司章程》及法律法规有关规定,结合公司经营发展需要,经总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任包江峰先生为公司副总经理,任期将自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。包江峰先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司副总经理的情形。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任副总经理的公告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三十三)审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容:根据《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调整,公司副董事长、常务副总经理汪贤玉先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构,保障审计委员会规范运作,公司董事会选举董事王国平先生担任第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为曾爱民先生、姜爱先生、王国平先生三人,曾爱民先生为主任委员。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司董事会审计委员会成员的公告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三十四)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容:公司董事认真审议了《2024年第一季度报告》,认为公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第一季度报告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三十五)审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

1.议案内容:同意公司于2024年5月21日下午2点在公司会议室召开浙江大洋生物科技集团股份有限公司2023年年度股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

(一)第五届董事会第十七次会议决议;

(二)第五届董事会独立董事第一次专门会议;

(三)第五届董事会审计委员会第十四次会议决议;

(四)第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

(五)第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码:003017　　证券简称:大洋生物　　公告编号:2024-058

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

【2024】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)	194,843,722.18	251,292,978.42	-22.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,918,222.12	19,396,982.24	-12.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,756,221.01	16,857,203.39	-6.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	176,291.06	-22,210,464.08	100.79%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.34	-38.24%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.34	-38.24%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.95%	-0.29%

	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)	1,485,751,171.04	1,546,672,439.50	-3.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	990,896,824.66	1,008,207,423.99	-1.72%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,420.71	
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,146,035.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	182,864.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,050.98	
减:所得税影响额	164,529.46	
合计	1,162,001.11	--

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

合并资产负债表分析

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动说明
应收票据	46,683.48	753,838.34	-93.81%	主要系报告期末A股以下承兑汇票减少所致。
应收账款	66,610,239.58	38,434,825.43	73.31%	主要系季度末发货量较大,应收账期未到期所致。
应收款项融资	44,866,410.80	64,754,149.36	-30.71%	主要系报告期末A股以上的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	6,836,253.06	15,764,271.62	-56.63%	主要系原材料价格下降,减少原料库存所致。
其他非流动资产	31,976,311.18	20,842,727.56	53.42%	主要系报告期末支付工程预付款较期初增加所致。
短期借款	120,700,000.00	180,434,538.37	-33.11%	主要系公司报告期期末已贴现未到期的银行承兑汇票较年初减少所致。
预收款项	68,318.26	16,394.50	316.71%	主要系报告期预收租金所致。
应交税费	3,285,582.88	6,402,079.85	-48.68%	主要系报告期末应交增值税、房产税、土地使用税较年初减少所致。
其他流动负债	494,728.16	833,290.35	-40.63%	主要系报告期内已背书未到期的A级以下的应收票据减少所致。
长期借款	112,631,333.54	69,061,130.56	63.09%	主要系报告期新增借款所致。
库存股	60,034,111.07	25,418,400.00	136.18%	主要系报告期股份回购所致。

合并利润表分析

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动说明
税金及附加	1,377,606.86	2,288,889.29	-39.91%	主要系本报告期应交附加税较上年同期减少所致。
财务费用	-1,774,714.74	1,934,126.36	-191.76%	主要系报告期内银行存款利息收入及汇兑收益较上年同期增加所致。
其他收益	5,464,468.02	3,132,002.88	74.47%	主要系本报告期享受先进制造业业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减的税收优惠政策,增加当期收益所致。
投资收益	-853,912.03	1,187,906.06	-171.88%	主要报告期内理财收益较上年同期减少所致。
公允价值变动收益	-	1,326,890.15	-100.00%	主要系报告期未无以公允价值变动计量的金融所致。
信用减值损失	-1,461,145.49	-523,380.19	179.17%	主要系报告期末应收账款余额较期初增加所致。
资产减值损失	-306,821.64	-1,173,969.93	-73.86%	主要系报告期内计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。
资产处置收益	3,841.00	64,374.61	-94.03%	主要系报告期内处置的资产减少所致。
营业外收入	23,382.77	100,570.57	-76.75%	主要系报告期内设备报废处置产生的收益减少所致。
营业外支出	29,593.50	233,994.40	-87.35%	主要系报告期内其他支出减少所致。
所得税费用	987,194.74	2,094,590.10	-53.12%	主要系报告期内应纳税所得额减少所致。

合并现金流量表分析

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	176,291.06	-22,210,464.08	100.79%	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-26,566,560.83	-48,847,080.83	45.63%	主要系本报告期内未购买及无到期赎回的理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-55,746,748.63	38,786,348.38	-243.73%	主要系报告期内偿还债务支付的现金较上年增加,本报告期支付股份回购款所致。
现金及现金等价物净增加额	-81,670,506.97	-32,946,710.98	147.89%	主要系报告期内筹资活动产生的现金流量金额较上年减少所致。

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	10,881	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(不含通过转融通出借股份)

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
陈阳贵	境内自然人	8.86%	7,444,165.00	5,583,124.00	不适用	0.00
汪贤玉	境内自然人	4.80%	4,030,600.00	3,022,950.