

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-027

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 2023 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：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 479,194,401 股为基数（不含截至 2023 年 12 月 31 日公司股份回购专户已回购股份 10,887,600 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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	朱善敏	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	0756-8676888	
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，主要在生物制造行业和农牧行业从事生物酶制剂、生物合成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、主要产品及其用途

(1) 生物酶制剂

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。

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、 β -甘露聚糖酶及复合酶等；能源用酶主要为糖化酶、耐高温 α -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、 β -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。

(2) 生物合成品

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。

近年来，合成生物学在政策保障、成本降低、技术加成三大驱动力的推动下，市场规模快速增长，据 wind 援引自 Markets and Markets 报告显示，全球合成生物学 2021 年市场规模达到 95 亿元，预计 2026 年将达到 307 亿元，CAGR 高达 26.5%。作为实现化学品绿色制造的核心技术，合成生物学正在并将逐渐改变未来化学品的生产模式。

公司目前正在通过市场调研，探索研发符合市场需求的高附加值产品，现已构建了谷棒菌生物反应器平台，完成新型靛蓝色素菌株、5-氨基乙酰丙酸菌株的构建、发酵和工艺优化，继续开发 5-氨基乙酰丙酸提取工艺。

(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。

3、报告期内公司所属行业的发展情况

(1) 生物制造行业

报告期内，全球及国内对生物制造业继续提供产业政策支持，成为行业发展重要保障。我国在 2022 年 5 月发布了《“十四五”生物经济规划》，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。《“十四五”生物经济规划》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。在 2024 年的《政府工作报告》将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为 2024 年政府十大工作任务之首，中央经济工作会议及全国两会强调加快发展

新质生产力，提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，生物制造逐步成为国家经济高质量发展的强劲动力。

(2) 农牧行业

自 2023 年 1 月全国进入去产能周期以来，截至 2023 年末全国生猪存栏 43,422 万头，比上年末减少 1,833 万头，下降 4.1%。其中，能繁母猪存栏 4,142 万头，下降 5.7%，但仍高于 3,900 万正常保有量。能繁母猪去化之路较为曲折，去产能进度缓慢导致出栏量与消费量不匹配，本轮猪周期低谷期拉长。2023 年全国生猪出栏 72,662 万头，比上年增长 3.8%，猪价处于成本之上，生猪养殖总体面临持续亏损困境。农业农村部于 2024 年 2 月发布了《生猪产能调控实施方案（2024 年修订）》，以能繁母猪存栏量为核心调控指标，坚持预警为主、调控兜底、及时介入、精准施策的原则，建立不同层级的生猪产能调控基地，按照“长期调母猪，短期调肥猪”的调控策略，构建完善上下联动、响应及时的生猪生产调控机制，促进生猪产业持续健康发展，不断提升猪肉供应安全保障能力。

4、公司产品市场地位

公司坚持立足于大健康领域，以客户价值为导向，应用现代生物技术研制开发各类新型生物制品，致力成为全球生物酶制剂市场标杆企业、中国动物营养与健康行业领军企业，同时携手行业客户不断创新生物技术解决方案，积极提升人类美好生活品质。

生物酶制剂方面，公司是中国生物酶制剂行业首家上市企业、亚洲最大的生物酶制剂制造与服务企业。公司是中国饲用酶制剂市场的主要供应商，产品类别包括饲料用酶、能源用酶、食品用酶、洗涤用酶、造纸用酶、纺织用酶等各个应用领域。未来公司将持续加大研发投入，提升自主创新能力，巩固公司国内生物酶制剂龙头地位，同时持续深化国际化布局，扩大海外市场份额，打造全球生物酶制剂标杆企业。

动物营养与健康产品方面，公司拥有 30 余年积累的农牧客户渠道优势，提供包括植物提取物、饲料添加剂、抗氧化剂、诱食剂、维生素等产品。《中华人民共和国农业农村部公告第 194 号》关于饲料中禁止添加促生产类药物饲料添加剂（中药类除外）的政策在 2020 年实施，公司的主打产品植物提取物博落回系列产品可有效替代抗生素在饲料中添加使用，具有广阔的市场前景。虽然近两年受到生猪养殖行业周期性影响，但替抗是绿色养殖和可持续发展的长期趋势，未来前景依然向好。公司将把握新增的替抗产品市场机遇，打造成为中国动物营养与健康行业领军企业。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	3,094,935,260.92	3,172,143,622.62	-2.43%	4,479,934,615.27
归属于上市公司股东的净资产	2,614,531,882.26	2,705,908,536.47	-3.38%	2,792,803,878.46
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	796,021,979.23	1,174,006,689.90	-32.20%	1,892,160,336.27
归属于上市公司股东的净利润	-10,749,720.98	18,232,003.60	-158.96%	-118,910,123.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,720,379.05	-90,244,027.56	78.15%	-133,979,417.42
经营活动产生的现金流量净额	154,399,928.23	249,773,827.17	-38.18%	216,929,263.66
基本每股收益（元/股）	-0.0219	0.0372	-158.87%	-0.2426
稀释每股收益（元/股）	-0.0219	0.0372	-158.87%	-0.2426
加权平均净资产收益率	-0.40%	0.65%	-1.05%	-4.10%

(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	180,859,695.19	201,606,998.49	218,937,842.58	194,617,442.97
归属于上市公司股东的净利润	-13,677,120.84	21,084,192.97	4,986,352.56	-23,143,145.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,236,902.55	17,419,146.93	2,806,065.20	-32,708,688.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,626,771.02	-28,038,791.51	80,201,341.89	105,864,148.86

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	19,874	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,273	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（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			
珠海市金大地投资有限公司	境内非国有法人	30.97%	1,517,673,780.00	0.00	质押	33,600,000.00			
蔡小如	境内自然人	1.69%	8,278,545.00	0.00	冻结	8,278,545.00			
邓波卿	境内自然人	1.48%	7,277,600.00	0.00	不适用	0.00			
李惠明	境内自然人	1.42%	6,939,300.00	0.00	不适用	0.00			
李军民	境内自然人	1.39%	6,795,533.00	0.00	质押	5,000,000.00			
刘喜荣	境内自然人	1.13%	5,529,800.00	0.00	质押	4,000,000.00			
陆丽红	境内自然人	1.05%	5,140,250.00	0.00	不适用	0.00			
林蔚江	境内自然人	1.00%	4,900,000.00	0.00	不适用	0.00			
李洪兵	境内自然人	0.88%	4,313,000.00	0.00	质押	1,500,000.00			
陈少武	境内自然人	0.86%	4,228,500.00	0.00	不适用	0.00			
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。								

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

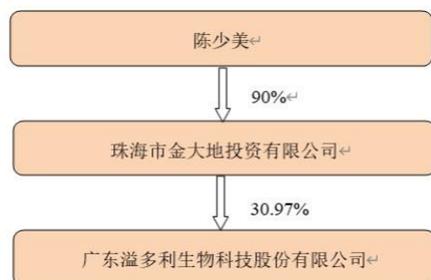
公司是否具有表决权差异安排

□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	5,413.62	1.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“溢利转债”于2023年12月20日按面值支付第五年利息，票面利率为1.80%，即每10张溢利转债（面值1,000.00元）利息为18元（含税），债权登记日为2023年12月19日。详见公司2023年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于“溢利转债”2023年付息公告》（公告编号：2023-074）。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2023年6月21日出具的《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	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	11.63%	11.23%	0.40%
扣除非经常性损益后净利润	-1,972.04	-9,024.4	-78.15%
EBITDA全部债务比	33.91%	75.03%	-41.12%
利息保障倍数	1.45	6.32	-77.06%

三、重要事项

1、股份回购实施完成

截至 2023 年 5 月 9 日，公司回购股份方案实施完毕。本次回购实际回购时间为 2022 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 9 日，公司以集中竞价方式累计回购股份 10,887,600 股，占公司目前总股本的 2.22%，最高成交价为 10.74 元/股，最低成交价为 8.14 元/股，成交总金额为人民币 100,111,991.32 元（含交易费用）。

2、收购孙公司湖南美可达 30%股份

公司于 2023 年 10 月 23 日与 Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH 签署了《湖南美可达生物资源股份有限公司股份转让协议》，收购其所持有的孙公司湖南美可达生物资源股份有限公司 30%股份。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2023]第 A02-0006 号《资产评估报告》，美可达截至 2023 年 7 月 31 日股东全部权益账面价值为 23,931.82 万元，评估值为 26,674.91 万元。经双方协商，本次标的股份的交易对价为 8,000 万元。

2023 年 12 月 13 日，双方签订了《股份转让协议补充协议》，对原《股份转让协议》中有关款项支付条款进行了修改。

截至 2024 年 1 月 5 日，美可达股份转让手续办理完毕，美可达股东结构变为世唯科技持股 70%，溢多利持股 30%。