

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2022-034

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 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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。

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普通股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普通股利润分配预案为：以截止 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 490,067,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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	周德荣	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	0756-8676888-8828	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

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

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，公司基于业务发展和战略布局等综合考虑拟出售医药业务资产，截至报告期末，相关事项仍在筹划中。在医药资产出售完成前，公司仍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。

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、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶、环保用酶等类别。

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；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、果胶酶、脂肪酶；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；环保用酶主要为漆酶、淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、乳酸脱氢酶等。

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，是全球公认为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) 甾体激素原料药产品

公司原料药产品主要为呼吸和免疫系统用药原料药（即皮质激素原料药）和生殖保健系统用药原料药（即性激素原料药）两大类，其中，呼吸和免疫系统用药原料药包括泼尼松龙系列、氢化可的松系列、地塞米松系列、倍他米松系列；生殖保健系统用药原料药包括孕激素系列、雌激素系列、雄激素系列。

呼吸和免疫系统用药原料药主要产品有泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、泼尼松龙磷酸钠、泼尼松龙醋酸酯、氢化可的松、醋酸氢化可的松、醋酸可的松、氢化可的松琥珀酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、氟替卡松、倍他米松、醋酸倍他米松、培他米松磷酸钠；生殖保健系统用药原料药主要产品有左炔诺孕酮、孕二烯酮、去氧孕烯、米非司酮、雌酚酮、炔雌醇、醋酸坦勃龙、依西美坦。

上述产品对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。

(3) 功能性饲料添加剂产品

公司功能性饲料添加剂包括替抗饲料添加剂（含博落回、博普总碱、酸化剂、葡萄糖氧化酶及其复合产品）、抗氧化剂、诱食剂、调味剂、防霉剂、维生素等产品。

公司博落回提取物（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）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。随着国家农业农村部2019年194号公告关于禁用抗生素、施行“无抗”饲养的政策推行以来，公司功能性饲料添加剂产品同比不断增长，具有广阔的市场前景。

(二) 报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

1、公司所处的行业地位

公司坚持以生物工程为主体，以客户价值为导向，立足生物医药和生物农牧，致力成为全球生物酶制剂标杆企业，全球甾体激素原料药核心企业和中国功能性饲料添加剂领军企业，同时携手行业客户不断创新现代生物技术解决方案，积极提升人类美好生活品质。

生物酶制剂方面，公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业，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。公司已成为中国饲用酶制剂市场最主要的供应商，并且已从饲料用酶，拓展到能源用酶、食品用酶、洗涤用酶、造纸用酶、纺织用酶等类别。未来公司将巩固生物酶制剂国内龙头地位，加大国际化布局扩大新增市场份额，打造成为全球生物酶制剂标杆企业。

甾体激素原料药方面，子公司新合新在生物医药领域引领技术创新，率先实现了生物技术取代化学合成技术生产甾体激素关键中间体，然后进一步合成甾体激素原料药核心产品，是国内极具竞争力的甾体激素原料药企业和全球甾体激素原料药行业的重要供应商。

功能性饲料添加剂方面，公司依托近30年积累的农牧客户渠道优势，提供包括替抗饲料添加剂、抗氧化剂、诱食剂、调味剂、防霉剂、维生素等产品。随着国家农业农村部2019年194号公告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，公司的主打产品替抗饲料添加剂收入保持同比增长，具有广阔的市场前景。公司将把握新增替抗饲料添加剂市场机遇，打造成为中国功能性饲料添加剂领军企业。

2、公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

(1) 技术创新优势

生物酶制剂方面，公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业、亚洲最大的生物酶制剂制造和服务企业，主持、参与制订了12项国家标准和行业标准。生物医药方面，子公司新合新在行业内率先采用生物发酵方式将植物甾醇转化为甾体激素关键中间体，然后进一步合成皮质激素类和性激素类甾体激素产品，结合子公司利华制药的品牌优势、渠道优势，公司成为全球极具竞争力的甾体激素医药企业。功能性饲料添加剂方面，主打产品博落回提取物（兽药原料药）和博落回散（兽药制剂）均取得国家新兽药证书，其中，博落回散还取得了农业部颁发的药物饲料添加剂证书，是我国第一个自主研发可长期添加使用的天然植物药源药物饲料添加剂专利产品，填补了国内天然植物药源药物饲料添加剂的空白。

目前公司拥有1所国家认定企业技术中心、10所省级研发工程中心、1所院士工作站、1所博士后科研工作站。4项专有技术、11项核心技术、227项发明专利，5项新兽药产品证书。

(2) 人才团队优势

公司高级管理层、核心技术人员在饲料添加剂行业的平均工作年限超过21年，具有丰富的从业经验，并在公司任职期间平均超过19年，管理团队稳定。此外，公司还拥有一批生物酶制剂行业和生物医药行业高端的技术人才和营销人才。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有利的保障。

(3) 产业布局优势

公司坚持应用现代生物技术，立足于生物医药和生物农牧领域，携手行业客户不断创新生物技术解决方案，致力于成为全球生物酶制剂标杆企业和中国功能性饲料添加剂领军企业。公司在珠海生产基地、内蒙古生产基地的基础上，加大布局湖南生产基地，形成产业集群南北辐射的区位优势。

(4) 营销渠道优势

公司坚持直销为主的销售模式，营销网络覆盖国内各省市及海外60多个国家和地区，形成广阔的营销覆盖网络。公司采用零距离贴近客户的营销方式，为客户提供优质的产品和整体技术解决方案，赢得了客户信赖。目前，公司优质直销客户超过2300家。

(5) 品牌战略优势

公司自成立至今，一直坚持专业化、科技化、品牌化、国际化战略，以创造客户效益、推动行业进步和承担社会责任为己任，应用现代生物技术，致力于生物药品、生物酶制剂、植物提取物、功能性添加剂等产品研制和销售，并向客户提供自然、安全、高效、环保整体解决方案，取得了一系列成绩和荣誉，形成了自己的品牌优势。公司及下属子公司分别被评为全国酶制剂十强企业、全国三十强饲料企业、全国饲料科技创新优秀企业、广东、湖南省重点培育和发展的出口名牌，并拥有多项省级名牌产品、驰名商标、中国驰名商标等荣誉。

3、报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司营业收入较上年同期下降1.18%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降173.53%，亏损主要系鸿鹰生物原业务维生素B12产品经营不佳计提商誉减值、积压的维生素B12产品计提资产减值及客户欠款计提信用减值、原材料及能源的涨价、停电限产造成的生产受限等因素叠加引起，公司已对鸿鹰生物维生素B12业务进行清理，未来生物农牧板块盈利会稳定和有保障，公司将会继续保持较强的盈利能力。

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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,479,934,615.27	4,672,225,564.65	-4.12%	4,518,083,187.45
归属于上市公司股东的净资产	2,792,803,878.46	2,978,092,925.07	-6.22%	2,465,213,969.38
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,892,160,336.27	1,914,764,458.88	-1.18%	2,048,133,404.03
归属于上市公司股东的净利润	-118,910,123.08	161,706,004.11	-173.53%	127,522,059.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-133,979,417.42	111,906,716.13	-219.72%	98,113,603.76
经营活动产生的现金流量净额	216,929,263.66	403,726,106.50	-46.27%	442,165,361.20
基本每股收益（元/股）	-0.2426	0.3471	-169.89%	0.3054
稀释每股收益（元/股）	-0.2426	0.3456	-170.20%	0.3009
加权平均净资产收益率	-4.10%	5.94%	-10.04%	5.63%

(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	397,419,671.58	473,726,009.17	417,374,900.24	603,639,755.27
归属于上市公司股东的净利润	25,379,143.78	35,062,233.91	10,733,193.56	-190,084,694.34

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,429,235.82	30,769,233.85	9,423,935.63	-197,601,822.72
经营活动产生的现金流量净额	60,953,891.69	57,905,047.50	-1,430,323.73	99,500,648.20

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	22,296	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,526	报告期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	21,300,000	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	其他	2.46%	12,032,273	0			
刘喜荣	境内自然人	2.28%	11,177,100	0			
蔡小如	境内自然人	1.69%	8,278,545	0	冻结	8,278,545	
陈少武	境内自然人	1.53%	7,503,500	0			
邓波卿	境内自然人	1.49%	7,277,600	0			
李军民	境内自然人	1.37%	6,710,533	0	质押	4,050,000	
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.07%	5,241,952	0			
李洪兵	境内自然人	0.99%	4,851,000	0			
王世忱	境内自然人	0.99%	4,839,500	0			
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

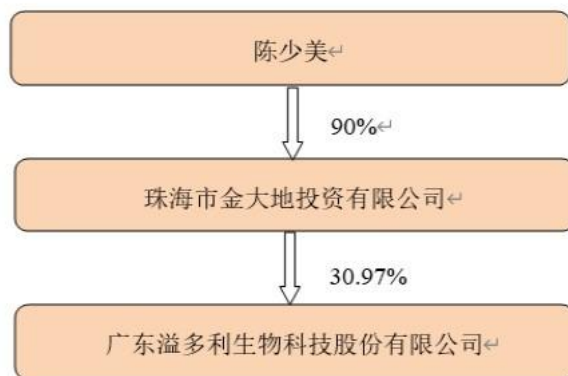
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

(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	54,256,200	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“溢利转债”于2021年12月20日按面值支付第三年利息，每10张溢利转债（面值1,000.00元）利息为10元（含税）。详见公司2021年12月15日在巨潮资讯网披露的《关于“溢利转债”2021年付息公告》。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月22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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	31.96%	30.16%	1.80%
扣除非经常性损益后净利润	-13,397.94	11,190.67	-219.72%
EBITDA 全部债务比	8.56%	30.90%	-22.34%
利息保障倍数	-1.58	5.98	-126.42%

三、重要事项

1、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、降低融资风险及融资成本，满足公司经营发展资金需求，结合当时债券市场和公司资金需求情况，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。结合公司实际情况，2021年6月30日，公司召开的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了修订本次可转债的相关议案。

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。

2、重大资产出售

鉴于公司生物医药板块发展需要持续投入大量资金，对公司造成的资金压力较大，基于业务发展及战略布局考虑，报告期内，公司筹划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。