

证券代码：003017

证券简称：大洋生物

公告编号：2020-002

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈阳贵、主管会计工作负责人陈旭君及会计机构负责人(会计主管人员)金丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	779,051,839.31	645,600,400.25	20.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	561,879,985.60	498,086,399.85	12.81%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	173,187,248.72	25.13%	495,678,304.45	9.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,886,933.88	54.62%	77,567,372.44	37.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,790,923.46	67.59%	74,516,030.92	40.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,876,138.44	34.95%	92,728,134.83	42.89%
基本每股收益（元/股）	0.5753	54.61%	1.7237	37.82%
稀释每股收益（元/股）	0.5753	54.61%	1.7237	37.82%
加权平均净资产收益率	5.14%	35.41%	14.65%	19.96%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,169,143.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,822,663.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	456,855.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-492,230.31	
减：所得税影响额	566,803.19	

合计	3,051,341.52	--
----	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	149	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈阳贵	境内自然人	8.86%	5,317,261	5,317,261		
汪贤玉	境内自然人	4.80%	2,879,000	2,879,000		
仇永生	境内自然人	3.76%	2,258,000	2,258,000		
涂永福	境内自然人	2.93%	1,760,577	1,760,577		
陈荣芳	境内自然人	2.63%	1,580,000	1,580,000		
关卫军	境内自然人	1.67%	1,000,000	1,000,000		
涂霞丹	境内自然人	1.55%	932,614	932,614		
尹美娟	境内自然人	1.53%	920,000	920,000		
郝炳炎	境内自然人	1.34%	802,568	802,568		
舟山浙科东港创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	800,000	800,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
	股份种类	数量				
无						
无						
无						
无						

无			
无			
无			
无			
无			
无			
上述股东关联关系或一致行动的说明			

- 1、公司股东、实际控制人陈阳贵与股东陈荣芳系夫妻关系；公司股东涂永福与股东涂霞丹系父子关系。
- 2、公司股东、实际控制人陈阳贵与股东汪贤玉、仇永生、涂永福、陈荣芳、关卫军、郝炳炎为一致行动人关系。
- 3、除上述情况外，上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动的原因说明

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	40,658,782.02	26,281,171.90	54.71%	主要系应收票据质押增加所致。
应收账款	52,600,092.99	26,437,752.77	98.96%	主要系收入增加，客户为国庆备货增加所致。
其他流动资产	40,310,909.16	10,962,717.43	267.71%	主要系报告期内理财产品增加所致。
长期待摊费用	165,565.94	37,358.51	343.18%	主要系报告期内新增待摊广告费所致。
在建工程	142,980,864.78	53,100,521.25	169.26%	主要系报告期内工程项目投入增加所致。
短期借款	5,000,000.00	23,000,000.00	-78.26%	主要系报告期内新增短期借款规模较上期减少所致。
长期借款	43,078,899.74		100.00%	主要系报告期内公司新增长期借款用于工程项目所致。
应付票据	74,894,957.50	23,730,286.51	215.61%	主要系报告期内开具应付票据支付货款的规模增加所致。
预收账款	0	6,739,717.02	-100.00%	主要系执行新收入准则所致。
合同负债	7,091,378.75		0	主要系执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	7,420,871.77	10,696,022.59	-30.62%	主要系期初金额含有年终未付奖金所致。
应交税费	7,377,926.03	4,689,975.32	57.31%	主要系报告期营业利润较上年增加，应交所得税增加所致

(二) 利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动说明
财务费用	1,828,387.62	527,809.98	246.41%	主要系汇兑损益所致。
信用减值损失	1,187,146.40	569,704.20	108.38%	主要系应收账款较上期增加所致。
公允价值变动净收益	-11,930.70	1,500,627.40	-100.80%	主要系报告期远期结汇未实现交易的公允价值变动损失所致。
投资收益	369,495.53	-1,245,390.34	129.67%	主要系远期锁汇产生的收益所致。
资产处置损益	-65.63	151,602.49	-100.04%	主要系公司固定资产处置利得较上年同期减少所致。

营业利润	88,405,385.15	63,124,293.02	40.05%	主要系公司销售收入增加、毛利率增长所致。
营业外支出	1,704,065.74	844,572.25	101.77%	主要系对外捐赠及固定资产处置损失所致。
所得税	9,698,951.87	6,467,883.61	49.96%	主要系报告期营业利润较上年同期增加所致。

(三) 现金流量表项目变动的原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动说明
取得投资收益收到的现金	245,720.07	420,603.09	-41.58%	主要系本期投资金额较上年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,915.00	535,174.00	77.41%	主要系本期固定资产处置较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,195,001.72	43,030,753.13	93.34%	主要系本期工程项目投入较上年同期增加所致。
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	38,000,000.00	-39.47%	主要系本期借款到期偿还金额较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,056,651.28	23,600,435.64	-40.44%	主要系本期分红金额较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,485,849.06	3,488,113.21	-57.40%	主要系本期IPO费用较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2415 号文）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1,500.00 万股。每股发行价 28.85 元，募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 38,269.69 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日划至指定账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字（2020）33130001 号”《验资报告》。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。