

证券代码：301206

证券简称：三元生物

公告编号：2022-035

山东三元生物科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

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过审计

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）	272,598,107.02	263,493,075.06	3.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,765,994.16	69,465,064.33	-9.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,579,559.84	69,435,706.54	-9.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,443,976.73	129,686,530.82	-84.24%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.69	-26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.69	-26.09%
加权平均净资产收益率	1.82%	12.75%	-10.93%
	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）	5,120,094,004.66	1,634,157,434.85	213.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,654,908,120.59	1,045,328,564.67	345.31%

(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
----	--------	----

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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	33,500.01	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	150,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,934.48	
减：所得税影响额	32,900.17	
合计	186,434.32	--

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

一、资产负债表项目

1、其他流动资产较年初减少 93.52%，主要系结转期初支付的上市费用所致；

2、其他非流动资产较年初增加 54,894.65%，主要系本期收到公开发行股票募集资金后，加强资金管理，办理定期存款所致；

3、其他应付款较年初增加 44.69%，主要是收客户酵母泥销售保证金增加所致；

4、股本较年初增加 33.33%，主要是本期公开发行股票股本增加所致；

5、资本公积较去年同期增加 4,870.13%，主要是本期公开发行股票形成股本溢价所致。

二、利润表项目

1、税金及附加较去年同期减少 63.34%，主要是本期募投项目投入增加后，进项税额大幅增加，应交增值税减少所致；

2、销售费用较去年同期增加 42.23%，主要是本期支付销售人员薪酬增加所致；

3、管理费用较去年同期增加 33.56%，主要是本期计入损益的上市费用增加所致；

4、财务费用较去年同期减少 313.45%，主要是本期募集资金到位，利息收入增加所致；

5、投资收益大幅增加，主要是本期收到公开发行股票募集资金后，加强资金管理，办理定期存款所致。

三、现金流量表项目

1、收到的税费返还较去年同期增加 47.42%，主要是公司报告期内收到增值税退税增加所致；

2、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 88.09%，主要是公司以募集资金置换募投项目先期投入资金后，利息收入增加所致；

3、购买商品接受劳务支付的现金较去年同期增加 90.99%，主要是 2021 年度主要供应商大量采用承兑汇票结算，本期因原材料价格涨幅较大，为节约原材料采购成本，原材料供应商的现付结算方式占比大幅增加所致；

4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增幅 72.37%，主要是公司产能较上年同期扩大以及筹建阿洛酮糖等新项目，生产及储备人员增加所致；

5、取得投资收益收到的现金 47.79 万元，主要是为了规避汇率风险，公司锁定部分远期汇率所致；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 213.99%，主要是募投项目投入增加所致；

7、公司投资支付的现金大幅增长，主要是本期收到公开发行股票募集资金后，加强资金管理，办理定期存款所致；

8、吸收投资收到的现金大幅增长，主要是本期公开发行股票募集资金所致；

9、收到其他与筹资活动有关的现金大幅增长，主要是公司部分募集资金存款利息所致；

10、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 520.46%，主要是上市期间支付券商、律师、审计等上市费用所致。

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		21,906	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
聂在建	境内自然人	45.94%	61,964,000	61,964,000		
山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	12.25%	16,520,000	16,520,000		
吕熙安	境内自然人	6.35%	8,568,000	8,568,000		
山东科信创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.67%	3,600,000	3,600,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·锐进 16 期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	其他	1.43%	1,925,166	0		
李德春	境内自然人	1.42%	1,920,000	1,920,000		
张言杰	境内自然人	1.09%	1,471,131	1,471,131		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.04%	1,396,609	630		
程保华	境内自然人	1.00%	1,352,000	1,352,000		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-中欧瑞博成长智投证券投资集合资金信托计划	其他	0.90%	1,217,246	0		
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	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·锐进 16 期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	1,925,166			人民币普通股	1,925,166	
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	1,395,979			人民币普通股	1,395,979	

中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—中欧瑞博成长智投证券投资集合资金信托计划	1,217,246	人民币普通股	1,217,246
上海大朴资产管理有限公司—大朴进取二期私募投资基金	614,447	人民币普通股	614,447
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	403,267	人民币普通股	403,267
中国工商银行股份有限公司—南方卓越优选 3 个月持有期混合型证券投资基金	378,553	人民币普通股	378,553
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司—中欧瑞博成长策略一期私募证券投资基金	372,228	人民币普通股	372,228
海南泽兴私募基金管理有限公司—泽兴价值传承 1 号证券投资私募基金	349,941	人民币普通股	349,941
华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	329,039	人民币普通股	329,039
平安信托有限责任公司—金蕴 52 期（中欧瑞博四期消费科技行业）集合资金信托	305,600	人民币普通股	305,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）2021年12月23日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,372.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币109.3元/股，共计募集资金总额为人民币3,685,705,300.00元，扣除不含税发行费用139,060,659.60元后，实际募集资金净额为人民币3,546,644,640.40元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月28日出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第0289号）。经深圳证券交易所审核同意，公司股票于2022年2月10日在深圳证券交易所创业板上市。具体内容详见公司于2022年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）为进一步优化科研力量布局，强化产业技术供给，促进科技成果转移转化，推动科技创新和经济社会发展深度融合，公司以自有资金500万元人民币在天津投资设立全资子公司三元生物工程研究（天津）有限公司，于2022年3月4日完成了工商注册登记手续并取得了中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见公司于2022年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东三元生物科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	501,578,673.10	515,719,690.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		327,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	138,785,827.44	141,359,628.59
应收款项融资		
预付款项	11,875,601.71	9,872,919.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,788,861.41	20,111,079.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,423,668.70	112,157,402.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	393,473.26	6,076,587.62
流动资产合计	779,846,105.62	805,624,307.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	405,878,285.98	413,339,585.50
在建工程	432,491,334.89	357,266,059.77

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,863,126.24	49,135,459.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,517,780.19	2,517,780.19
其他非流动资产	3,450,497,371.74	6,274,242.04
非流动资产合计	4,340,247,899.04	828,533,127.02
资产总计	5,120,094,004.66	1,634,157,434.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	335,767,547.88	436,733,336.50
应付账款	82,572,424.43	105,736,078.30
预收款项		
合同负债	11,257,934.19	11,426,955.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,808,344.27	6,340,093.87
应交税费	3,682,896.23	3,887,287.82
其他应付款	670,657.22	463,521.68
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	242,317.51	226,423.03
流动负债合计	439,002,121.73	564,813,696.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	955,721.99	989,222.00
递延所得税负债	25,228,040.35	23,025,951.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,183,762.34	24,015,173.67
负债合计	465,185,884.07	588,828,870.18
所有者权益：		
股本	134,883,800.00	101,162,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,585,055,630.51	72,131,990.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	168,921.36	
盈余公积	50,581,400.00	50,581,400.00
一般风险准备		
未分配利润	884,218,368.72	821,452,374.56
归属于母公司所有者权益合计	4,654,908,120.59	1,045,328,564.67
少数股东权益		
所有者权益合计	4,654,908,120.59	1,045,328,564.67
负债和所有者权益总计	5,120,094,004.66	1,634,157,434.85

法定代表人：聂在建

主管会计工作负责人：于俊玲

会计机构负责人：李慧慧

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	272,598,107.02	263,493,075.06
其中：营业收入	272,598,107.02	263,493,075.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,835,919.52	183,703,681.92
其中：营业成本	206,445,097.76	169,099,260.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	438,958.76	1,197,225.16
销售费用	1,262,751.37	887,800.08
管理费用	3,061,781.21	2,292,429.41
研发费用	10,219,983.55	11,579,638.16
财务费用	-5,592,653.13	-1,352,671.76
其中：利息费用		
利息收入	6,485,567.70	485,323.72
加：其他收益	33,500.01	30,803.98
投资收益（损失以“-”号填列）	15,158,491.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,668.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,954,178.74	79,803,528.33
加：营业外收入	34,934.48	3,734.60
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,989,113.22	79,807,262.93
减：所得税费用	9,223,119.06	10,342,198.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,765,994.16	69,465,064.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,765,994.16	69,465,064.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	62,765,994.16	69,465,064.33
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,765,994.16	69,465,064.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,765,994.16	69,465,064.33
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.51	0.69
(二)稀释每股收益	0.51	0.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：聂在建

主管会计工作负责人：于俊玲

会计机构负责人：李慧慧

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	285,616,286.62	272,072,497.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,459,620.09	17,947,944.83
收到其他与经营活动有关的现金	846,985.09	450,297.53
经营活动现金流入小计	312,922,891.80	290,470,739.70
购买商品、接受劳务支付的现金	266,221,244.95	139,392,617.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,254,501.11	8,269,833.95
支付的各项税费	9,092,484.07	10,257,295.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,910,684.94	2,864,462.78
经营活动现金流出小计	292,478,915.07	160,784,208.88
经营活动产生的现金流量净额	20,443,976.73	129,686,530.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	477,900.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	477,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,692,164.94	40,667,068.20
投资支付的现金	3,435,489,780.51	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流出小计	3,563,181,945.45	40,867,068.20
投资活动产生的现金流量净额	-3,562,704,045.45	-40,867,068.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,567,762,730.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,638,582.61	
筹资活动现金流入小计	3,573,401,313.01	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,336,495.47	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	22,336,495.47	3,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,551,064,817.54	-3,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	387,039.70	-1,796,308.93
五、现金及现金等价物净增加额	9,191,788.52	83,423,153.69
加：期初现金及现金等价物余额	257,942,221.71	57,763,600.26
六、期末现金及现金等价物余额	267,134,010.23	141,186,753.95

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日