证券代码：603102　　证券简称：百合股份　　公告编号：2022-017

威海百合生物技术股份有限公司
关于变更部分董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事及监事辞职情况

（一）独立董事辞职情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事计永胜先生的书面辞职报告，计永胜先生因个人工作繁忙原因，向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于计永胜先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规定，计永胜先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在计永胜先生的辞职报告生效前，计永胜先生将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司董事会相应职务。

计永胜先生在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对计永胜先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

（二）非独立董事辞职情况

公司董事会近日收到非独立董事刘禄增先生的书面辞职报告，刘禄增先生因个人工作原因，向董事会申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员的职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，刘禄增先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任非独立董事后生效。在刘禄增先生的辞职报告生效前，刘禄增先生将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司董事会相应职务。

刘禄增先生在担任公司董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对刘禄增先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

（三）监事辞职情况

公司监事会近日收到非职工代表姚建伟先生及职工代表监事刘海涛的书面辞职报告，因个人工作原因，向监事会申请辞去公司第三届监事会相应职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，姚建伟先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效；刘海涛先生的辞职报告将在职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在姚建伟先生及刘海涛先生的辞职报告生效前，将继续按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司监事会相应职务。

姚建伟先生及刘海涛先生在担任公司监事期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对姚建伟先生及刘海涛先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

二、公司补选董事及监事候选人的情况

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会及监事会的正常运作，2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司董事会同意提名李秉胜先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后），同意提名姚建伟先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期均自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；公司监事会同意提名刘禄增先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郑志海先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。郑志海先生将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

经公司董事会核查，李秉胜先生及姚建伟先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

经公司监事会核查，刘禄增先生及郑志海先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

截至本公告披露之日，李秉胜先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三、公司独立董事发表的独立意见

本次独立董事候选人李秉胜的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人李秉胜有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，独立董事候选人李秉胜符合上市公司独立董事的任职条件，同意提名李秉胜为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次非独立董事候选人姚建伟的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅非独立董事候选人的简历，未发现非独立董事候选人姚建伟有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，非独立董事候选人姚建伟符合上市公司董事的任职条件，同意提名姚建伟为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

威海百合生物技术股份股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附件：第三届董事会独立董事、非独立董事、非职工代表监事、职工代表监事候选人简历

（一）独立董事候选人简历

李秉胜先生，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任济南军区总医院医师、主任医师，现任解放军 960 医院主任医师。

截至本公告披露之日，李秉胜未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）非独立董事候选人简历

姚建伟先生，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任荣成市蒲家泊渔业公司员工、办公室主任、荣成市百裕丰海水昆布有限公司办公室专员；2006 年加入公司，曾任公司资质部经理、监事，现任公司总务办主任。

截至本公告披露之日，姚建伟先生持有公司股票 10.9875 万股（占公司总股本的比例为 0.17%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）非职工代表监事候选人简历

刘禄增先生，男，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任鸿洋神海洋生物副总经理；2005 年加入公司，曾任公司董事、副总经理，现任公司工会主席。

截至本公告披露之日，刘禄增先生持有公司股票 171.0730 万股（占公司总股本的比例为 2.67%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（四）职工代表监事候选人简历

郑志海先生，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任鸿洋神水产科技职工；2005 年加入公司，曾任公司电工科科长、机电设备科科长、现任公司设备工程部职工。

截至本公告披露之日，郑志海先生持有公司股票 121.0029 万股（占公司总股本的比例为 1.89%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603102　　证券简称：百合股份　　公告编号：2022-019

威海百合生物技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 5 月 10 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 10 日

至 2022 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案	√
7	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案	√
8	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
14	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
16	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
17	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
18	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
累积投票议案		
19.00	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	应选董事(1)人
19.01	李秉胜	√
20.00	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	应选独立董事(1)人
20.01	姚建伟	√
21.00	关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(1)人
21.01	刘禄增	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（其体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603102	百合股份	2022/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有），本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有），授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。

3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

(二)登记时间

2022 年 5 月 9 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

(三)登记地点

山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼二楼会议室

六、其他事项

(一)联系方式

联系人：孙同波

联系电话：0631-7833031

传真电话：0631-7830130

联系地址：山东省威海市荣成市荣义路 2899 号

邮政编码：264321

(二)出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

威海百合生物技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案			
7	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案			
8	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订《董事会议事规则》的议案			
12	关于修订《监事会议事规则》的议案			
13	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
14	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
15	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
16	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
17	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
18	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	
19.01	李秉胜	
20.00	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	
20.01	姚建伟	
21.00	关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
21.01	刘禄增	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结果后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603102　　证券简称：百合股份

威海百合生物技术股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	146,138,526.49	1.12
归属于上市公司股东的净利润	31,101,485.21	-4.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,646,417.25	6.16
经营活动产生的现金流量净额	13,518,587.35	-69.30
基本每股收益（元／股）	0.53	0.67
稀释每股收益（元／股）	0.53	0.67
加权平均净资产收益率（%）	2.75	增加 5.52 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,528,826,501.74	915,918,074.40	66.92
归属于上市公司股东的所有者权益	1,347,249,145.25	713,716,609.84	88.77

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	–	–
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	–	–
计入当期损益的政府补助，但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	1,606,902.42	–
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	–
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–	–
非货币性资产交换损益	–	–
委托他人投资或管理资产的损益	–	–
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	–	–
债务重组损益	–	–
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	–	–
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	–	–
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	–
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–	–
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	–	–
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	–	–
对外委托贷款取得的损益	–	–
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–	–
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	–	–
受托经营取得的托管费收入	–	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,683.21	–
其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,982.13	–
减：所得税影响额	117,133.38	–
少数股东权益影响额（税后）	–	–
合计	1,455,067.96	–

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	145.83	主要系本期发行新股筹集资金所致
应收款项融资	232.33	主要系收到的银行承兑汇票增加
其他应收款	-54.68	主要系本期收到前期垫付上市费用所致
其他流动资产	-61.86	主要系待摊费用本期摊销所致
应付职工薪酬	-38.84	主要系支付一季度支付上年末计提的奖金所致
其他应付款	31.80	主要系本期发行费用增加所致
股本	33.33	主要系本期发行新股所致
资本公积	856.64	主要系本期发行新股所致
其他收益	-62.68	主要系本期收到政府补助减少所致
信用减值损失	-514.04	主要系本期计提坏账准备增加所致
营业外收入	-70.21	主要系罚没收入减少所致
营业外支出	1,785.64	主要系本期对外捐赠增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-69.30	主要系本期支付材料款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-48.79	主要系上期新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目设备投入大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,299.11	主要系本期发行新股筹集资金所致

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	11,251	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘新力	境内自然人	26,198,803	40.94	26,198,803	无	
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	2,500,000	3.91	2,500,000	无	
刘兆民	境内自然人	1,936,742	3.03	1,936,742	无	
刘禄增	境内自然人	1,710,730	2.67	1,710,730	无	
王文通	境内自然人	1,697,518	2.65	1,697,518	无	
刘新志	境内自然人	1,669,005	2.61	1,669,005	无	
田树宁	境内自然人	1,390,838	2.17	1,390,838	无	
葛永乐	境内自然人	1,210,726	1.89	1,210,726	无	
郑志海	境内自然人	1,210,029	1.89	1,210,029	无	
烟台春华投资有限公司	境内非国有法人	1,000,000	1.56	1,000,000	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 2	305,908	人民币普通股	305,908
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	210,200	人民币普通股	210,200
华泰证券股份有限公司	153,228	人民币普通股	153,228
国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	139,100	人民币普通股	139,100
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	121,600	人民币普通股	121,600
张莉	120,064	人民币普通股	120,064
刘自勇	101,400	人民币普通股	101,400
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	99,599	人民币普通股	99,599
施林娜	84,500	人民币普通股	84,500
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	82,000	人民币普通股	82,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘兆民系公司实际控制人、董事长、总经理刘新力配偶的兄长		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,018,174,250.38	414,174,794.16
结算备付金		–
拆出资金		–
交易性金融资产		–
衍生金融资产		–
应收票据	4,475,346.30	3,894,733.50
应收账款	28,139,005.70	27,882,411.79
应收款项融资	9,495,747.18	2,857,315.60
预付款项	3,728,043.93	3,036,309.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	672,921.24	1,484,711.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,688,788.65	111,700,797.27
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	846,152.22	2,218,598.11
流动资产合计	1,177,220,255.60	567,249,670.94
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	180,077.48	183,196.79
固定资产	291,056,156.19	293,972,185.84
在建工程	15,754,004.74	14,560,133.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,069,124.12	3,361,647.44
无形资产	27,789,064.23	22,413,669.36
开发支出		
商誉	517,835.51	517,835.51
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,780,640.41	1,640,596.37
其他非流动资产	11,459,343.46	12,019,138.22
非流动资产合计	351,606,246.14	348,668,403.46
资产总计	1,528,826,501.74	915,918,074.40
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		
应付账款	89,688,912.88	99,620,245.05
预收款项	480,068.61	482,750.50
合同负债	32,750,661.78	40,931,327.88
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	8,850,821.57	14,471,324.52
应交税费	1,129,539.51	1,272,391.10
其他应付款	18,441,340.10	13,992,082.48
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	1,169,565.30	1,137,462.61
其他流动负债	5,005,035.30	6,542,273.43
流动负债合计	157,515,945.05	178,449,857.57
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	2,154,208.06	2,324,641.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,907,203.38	21,426,965.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,061,411.44	23,751,606.99
负债合计	181,577,356.49	202,201,464.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	64,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		–
其中：优先股		–
永续债		–
资本公积	654,888,179.07	68,457,128.87
减：库存股		–
其他综合收益		–
专项储备		–
盈余公积	70,476,317.28	70,476,317.28
一般风险准备		
未分配利润	557,884,648.90	526,783,163.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,347,249,145.25	713,716,609.84
少数股东权益		–
所有者权益（或股东权益）合计	1,347,249,145.25	713,716,609.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,528,826,501.74	915,918,074.40

公司负责人：刘新力　　主管会计工作负责人：葛永乐　　会计机构负责人：唐冬冬

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	146,138,526.49	144,524,399.77
其中：营业收入	146,138,526.49	144,524,399.77
利息收入		–
已赚保费		–
手续费及佣金收入		–
二、营业总成本	108,512,966.16	108,995,767.26
其中：营业成本	85,088,409.34	80,454,547.03
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	885,483.28	1,102,345.90
销售费用	11,427,016.22	13,514,466.86
管理费用	6,976,690.00	8,694,140.56
研发费用	4,774,889.11	5,908,047.49
财务费用	-639,521.79	-677,780.58
其中：利息费用		–
利息收入	1,066,007.86	314,029.87
加：其他收益	1,722,884.55	4,616,971.11
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-199,036.62	48,071.44
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,014,837.03	-2,772,174.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）		–