公司代码:603079 公司简称:圣达生物

浙江圣达生物药业股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润31,965,603.86元,按照公司章程的规定,提取10%法定盈余公积3,196,560.39元,加上年初未分配利润196,267,075.20元,扣除已分配利润13,440,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为211,596,118.67元。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定,在符合《公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划》等规定的前提下,结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况,为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要,拟定如下利润分配方案:

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	圣达生物	603079	

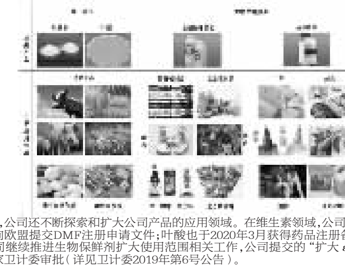
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐建新	范永武
办公地址	浙江省天台县福溪街道始丰东路18号	浙江省天台县福溪街道始丰东路18号
电话	0576-83966211	0576-83966111
电子信箱	zqb@sd-pharm.com	zqb@sd-pharm.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司主要产品包括维生素及生物保鲜剂两大类。维生素类产品主要为生物素及叶酸,生物素目前主要应用于饲料添加剂、食品饮料、保健品及日化等领域,叶酸目前在食品、饲料及保健品等行业得以广泛应用。生物保鲜剂类产品主要为乳酸链球菌素及纳他霉素,具体的应用包括肉制品、乳制品、饮料及方便食品等的防腐保鲜。报告期内,公司主营业务未发生变化。

公司主要产品及其应用领域如下图所示:

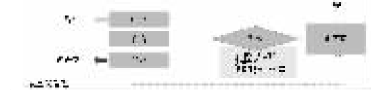


除上述应用领域外,公司还不断探索和扩大公司产品的应用领域。在维生素领域,公司于2019年取得生物素出口欧盟原料药证明文件,并已向欧盟提交DMF注册申请文件;叶酸也于2020年3月获得药品注册备案登记号(Y20190021595);在生物保鲜剂领域,公司继续推进生物保鲜剂扩大使用范围相关工作,公司提交的"扩大ε-聚赖氨酸盐酸盐使用范围"项目(卤蛋)已通过国家卫计委审批(详见卫计委2019年第6号公告)。

(2)经营模式

1)采购模式

公司主要采取"以销定产、以产定采"的采购模式,即由营销部门根据公司年度经营目标编制营销计划,生产部门根据营销计划制定生产计划并下达至各生产车间,由车间根据具体的生产安排提出物资采购需求,采购部门再结合仓库的库存情况制定采购计划并负责具体采购工作。



公司对采购管理工作高度重视,拥有整套完善规范的操作体系与策略。针对供应商,采购部门会联合生产部门及质量管理部门根据原材料的稳定性、质量合格率、服务及价格水平等因素定期对供应商进行考核,每年根据对供应商的考核结果进行评级,评级结果包括优秀、合格与不合格三种。优秀的供应商在之后的采购中会受到公司的政策倾斜,不合格的供应商则会被淘汰,从而激励供应商在供货方面提高标准。另外,公司对主要原料供应商会进行重点扶持与培育,与之达成长期稳定的战略合作以保证供货的及时性和稳定性,对于普通的原材料采购也会选择招标的方式进行采购以降低材料成本。

公司除了有一套科学的市场预测和市场评估体系外,更注重上下游供应链的打造,与客户及供应商建立信息共享机制,可以及时与准确地把握市场信息变动趋势,并利用所掌握的市场波动信息及时调整采购策略与节奏,使公司产品始终保持较强的采购成本优势。

2)生产模式

由于公司业务自身的特点,各个产品全年的销售情况不一,因而公司主要采取"以销定产"的生产模式。营销部门首先会在年底制定出下一年的销售计划,同时还会在每个月底制定下一个月的销售计划,预估下一个月产品的大致销售量,生产部门结合销售计划和各个车间的实际生产能力制定相应的生产计划。公司的产品全年销售情况不一,因而实际生产活动会根据销售情况进行灵活调整,各个车间也会根据生产情况对生产人员进行适时调整,从而确保公司的生产效率发挥最大。

3)销售模式

公司的销售按模式可分为直接向终端用户销售和与国内外专业的维生素及食品添加剂经销商合作由其代理的销售。

公司的营销始终以客户为中心。公司从总体战略出发,合理进行客户布局,服务好重点客户,把握住中小客户,为客户提供可持续、高质量的产品供应;公司充分了解客户的实际需求,为客户提供包括应用技术服务支持、特殊包装要求、产品开发等在内的个性化服务,帮助客户降低产品成本、改善质量和提升附加值;同时不断加强与重点客户的战略合作关系,提高客户忠诚度,创造营销价值。

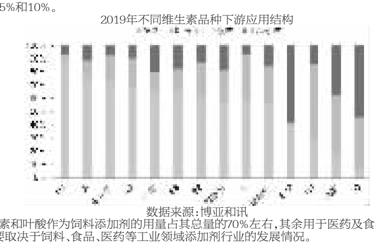
市场开拓方面,公司每年都积极参加行业内组织的国内外专业展览会,加强同来自世界各地的不同客户的交流,提升公司在行业内的知名度;在相关专业网站上宣传推广,提高公司品牌影响力;定期拜访主要客户,建立长期稳定的关系。通过向客户提供优质的产品和服务赢得了广泛的客户基础。

(3)行业情况说明

1)生物素和叶酸行业的发展概况及趋势

国际维生素产业经过多年的分化、改组、并购,基本形成国外的帝斯曼、巴斯夫和中国企业三足鼎立的竞争格局。伴随着维生素产业向我国转移的逐步完成,我国已经成为世界维生素生产中心,是能生产全部维生素种类的少数国家之一,目前中国企业已在多个维生素细分市场取得了国际竞争优势。总体而言,中国单项维生素品种集中度高,基本情况是3-5家企业单项维生素品种占据全球80%以上市场份额。根据博亚和讯统计,2018年生物素前五大供应商占据全球95%的市场份额,叶酸前四大供应商占据全球89%的市场份额。维生素产业正经历着从垄断竞争到寡头垄断的过渡阶段,目前一些产品的定价权由需求方转移到供给方。

根据博亚和讯统计,除维生素C、B12、B1等少数品种以外,全球维生素用量有65%左右用于饲料添加剂,医药和食品饮料领域的用量分别占25%和10%。



2019年不同维生素品种下游应用结构

数据来源:博亚和讯

由上图可见,生物素和叶酸作为饲料添加剂的用量占其总量的70%左右,其余用于医药及食品饮料领域。因此,生物素和叶酸的市场需求主要取决于饲料、食品、医药等工业领域添加剂行业的发展情况。

①饲料添加剂行业概况

饲料行业整体的快速增长带动了饲料添加剂行业的发展。从长期来看,饲料添加剂的市场需求是刚性的,饲料添加剂行业发展前景广阔,主要有以下两个驱动因素:第一是国民经济发展带来食品结构升级,人均肉类消耗量持续提升,国家统计局统计数据显示,2018年国内居民肉类人均消耗量提升至29.5KG,较前一年增加2.8KG,肉类食品需求量增加驱动饲料添加剂行业持续发展;第二是在耕地资源有限且难以逆转的情况下,发展畜牧业、提高畜牧业的产出水平从而为人类提供更多的肉质食品,都需要饲料添加剂的配合及支持,在我国的配合饲料配方中,尚存在饲料添加剂添加比例未达标准的现象,我国饲料添加剂普及率有较大的提升空间。因此长期来看,饲料添加剂行业依然会保持增长的发展态势。

②食品添加剂行业概况

食品添加剂产品与人们的饮食息息相关,受宏观经济因素的影响较小,根据博亚和讯测算,近年来维生素在食品饮料市场中的应用增长速度(估计在5%左右)相对于医药(2%-3%)和饲料(1%-2%)较快,其中,生物素受益于发酵类产品实现快速增长,烟酰胺、泛酸钙、维生素B1、B6、C等受益于维生素饮料(运动型或功能型饮料)市场快速增长。

③医药等工业领域行业概况

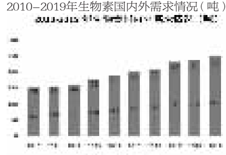
维生素在医药保健领域目前主要应用于营养保健品及医药制剂,且以营养保健品为主。近十年来,全球营养保健品消费市场发展极为迅速,根据Euromonitor数据统计,我国保健品行业市场规模已从2010年的695亿元增长至2018年的1627亿元,年均复合增速约为11.2%。长期来看,随着新兴国家经济水平的发展以及人均GDP的提高,人们的保健意识会逐渐增强,对营养保健品的需求也会逐步释放出来,这将是驱动医药维生素添加增长的一个重要因素。

④生物素和叶酸市场概况及趋势

随着维生素产业不断向中国转移,目前全球生物素和叶酸的需求几乎全部由中国厂商供应,仅有少量高端产品由国外厂商生产。

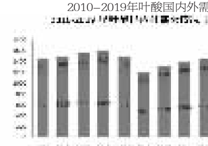
根据博亚和讯的统计数据,2010-2019年期间,全球生物素需求量从150吨增长到250吨,年复合增长率为5.24%。饲料结构的升级推动饲料添加剂的较快发展,进而带动了上游产品生物素的较快增长;同时生物素在营养补充剂、玉米发酵产业的使用也有较快的增长。

根据博亚和讯的统计数据,2015-2019年期间,全球叶酸需求量从1,200吨增长到1,500吨,年复合增长率为5.74%。叶酸是机体细胞生长和繁殖所必需的物质,对人体新陈代谢和动物生长起着非常关键的作用。比如,在医药保健品领域,叶酸是孕妇的必备营养素之一。缺乏叶酸对胎儿的生长发育、女性健康等都有一定的影响,同时叶酸对预防脑中风也有一定的作用。随着社会发展,人类越来越重视健康,对叶酸市场需求的增加起着关键的作用。



2010-2019年生物素国内外需求情况(吨)

数据来源:博亚和讯



2010-2019年叶酸国内外需求情况(吨)

数据来源:博亚和讯

综上,生物素和叶酸的市场需求是刚性的,但短期价格的剧烈波动会影响市场需求,随着市场价格逐步理性回归,市场需求也会随之恢复,生物素和叶酸的市场需求在剔除市场供需带来的价格波动因素后仍然会保持平稳增长的趋势;同时,新兴国家食品饮料、维生素补充剂及药用维生素市场的崛起将会成为推动生物素及叶酸需求增长的重要动力。

2)生物保鲜剂行业的发展概况及趋势

目前生物保鲜剂主要应用于肉制品、乳制品、饮料及方便食品等行业,近年来,生物保鲜剂市场需求的快速增长主要来自以下三方面驱动因素:一是下游食品行业的稳步增长带动了生物保鲜剂需求的增加;二是随着经济发展水平和人们对生物保鲜剂认知度的提升,对"无化学防腐剂"食品的需求的增加带动了对生物保鲜剂需求的增加;三是生物保鲜剂的应用范围逐步扩大带动了对生物保鲜剂需求的增加。

第一,下游食品行业保持稳定增长。我国猪肉和禽肉产量已经分居世界第一位和第二位,2019受非洲猪瘟影响,产量同比下降,但长期来看,肉制品行业保持稳定增长,根据统计,2009年至2019年期间,我国肉类(猪牛羊)产量年均复合增长率为3.65%;乳制品行业在2009年至2019年期间经历了一段相对较快的增长,年均复合增长率达5.17%;软饮料市场增速较快,2009年至2019年期间年均复合增长率达8.08%。经济发展和城镇化率提高增加方便食品的需求,方便食品需求量稳定增长。下游肉制品、乳制品、乳饮料、方便食品等食品行业的稳定增长必将带动生物保鲜剂行业相应增长。

第二,传统化学防腐剂如对羟基苯甲酸酯类、苯甲酸及其盐、山梨酸及其盐等对于人体的危害正在引起世界各国的重视,其使用范围与剂量也正在受到越来越严格的控制。而以乳酸链球菌素等为代表的生物保鲜剂因其高效、安全、无毒、无残留等特点正在受到全球市场的青睐,有望逐渐替代化学防腐剂。以乳酸链球菌素为例,在产品防腐中,按等效作用计算,乳酸链球菌素的使用量仅为山梨酸钾的1/6至1/10。随着人们对健康安全食品的不断重视以及生物保鲜剂成本的逐步降低,部分化学防腐剂被替代会是必然趋势,生物保鲜剂将取得长足发展,市场空间巨大。

第三,生物保鲜剂的应用范围逐步提高。生物保鲜剂的应用领域逐渐增加,2018年3月,国家卫生计生委发布《关于食品工业用酶制剂新品种果糖基转移酶和食品添加剂单、双甘油脂肪酸酯等7种扩大使用范围的公告》,对几种食品添加剂的使用范围进行了调整,其中乳酸链球菌素使用范围增加腌渍的蔬菜、加工食用菌与藻类、面包和糕点4种食品类别,特别是酱腌菜、面包和糕点的市场是非常庞大的。食品行业分为16大类,约390个小类,目前乳酸链球菌素的应用范围仅涉及86小类,应用范围仍不足25%,未来随着生物保鲜剂的应用范围进一步提高,生物保鲜剂的需求也将进一步增加。

我国生物保鲜剂产业的原料资源丰富且价格低廉,人力资源与成本也较发达国家具有明显的优势,再加上近年来国家对于食品添加剂行业以及生物制造产业的政策上的大力支持,为生物保鲜剂产业发展提供了诸多有利因素。随着生物保鲜剂应用范围与应用程度的不断拓展,国内生产企业在发酵工艺、提取工艺、质量管理、应用研究等方面技术水平的不断提高,生物保鲜剂产业将迎来巨大的市场机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,532,589,639.49	1,252,710,491.16	22.34	985,979,997.69
营业收入	519,149,812.48	492,709,861.33	5.37	508,561,120.75
归属于上市公司股东的净利润	47,030,263.35	44,544,425.57	5.58	72,610,202.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,169,538.73	39,978,423.45	-2.02	63,716,124.03
归属于上市公司股东的净资产	883,814,552.72	791,251,538.45	11.70	768,707,112.88
经营活动产生的现金流量净额	58,553,623.65	88,685,912.89	-33.98	95,334,031.29
基本每股收益(元/股)	0.42	0.40	5.00	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.40	10.00	0.78
加权平均净资产收益率(%)	5.66	5.72	减少0.06个百分点	12.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	121,191,303.02	129,740,341.28	122,994,796.80	145,223,371.38
归属于上市公司股东的净利润	14,112,251.27	19,870,183.54	10,671,349.54	2,376,479.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,859,238.50	18,523,533.95	11,045,755.12	-258,988.84
经营活动产生的现金流量净额	-342,344.60	27,366,063.94	-3,336,627.98	34,866,532.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

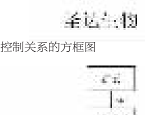
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,987
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,200
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江圣达集团有限公司		32,411,280	28.94	32,411,280	质押	4,500,000	境内非国有法人
天台万健投资发展中心(有限合伙)		23,407,958	20.90	23,407,958	无		其他
杭州鸿博投资管理有限公司		8,585,665	7.67	8,585,665	无		境内非国有法人
朱国锭		4,032,000	3.60	4,032,000	无		境内自然人
天台昌明投资管理合伙企业(有限合伙)		4,032,000	3.60	4,032,000	质押	1,400,000	其他
朱勇刚		3,019,537	2.70	3,019,537	无		境内自然人
浙江银轮机械股份有限公司	-1,565,306	2,471,360	2.21		无		境内非国有法人
徐圣华	410,140	893,720	0.80		无		境内自然人
徐宗伟	790,508	790,508	0.71		无		境内自然人
王珺	783,300	783,300	0.70		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江圣达集团有限公司、天台万健投资发展中心(有限合伙)、杭州鸿博投资管理有限公司的实际控制人为公司实际控制人洪爱;朱勇刚为洪爱配偶。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

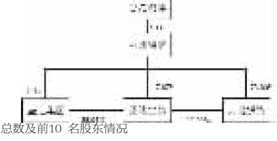
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(1)经营情况

报告期内,受益于多年的客户培育、良好的业内口碑、优良的产品质量及持续工艺改进,子公司新银象(单体)实现净利润4,076.57万元,同比增长56.21%,生物保鲜剂成为公司持续稳定的利润增长点;安徽圣达完成升级改造后成功实现盈利。尽管受非洲猪瘟疫情持续反复、维生素市场低迷、通辽圣达持续亏损等诸多不利因素的影响,公司围绕着董事会制定的经营方针和战略规划,抢抓机遇,努力发挥自身各项优势,通过生产创新降本,推进产能优化和技术升级等手段不断提升效益,保持业务平稳运行,实现了公司稳健经营。公司全年实现营业收入51,914.98万元,较上年同期增加5.37%,实现归属于上市公司股东的净利润4,703.03万元,较上年同期增加5.58%。

1)生物保鲜剂持续快速增长

随着IPO募集资金投资项目的陆续投产,生物保鲜剂成功突破产能瓶颈。得益于"银象"品牌在国内外良好的口碑及产品优良的品质,新银象主要产品均保持较高的产销率,同时搭配新工艺降低单位生产成本,公司全资子公司新银象(单体)业绩持续快速增长,报告期内实现营业收入19,484.31万元,同比增长10.53%,净利润4,076.57万元,同比增长56.21%。生物保鲜剂多年持续稳定的增长,成为稳定公司业绩重要的因素。

2)把握维生素市场回暖契机

受非洲猪瘟疫情等因素影响,2019年养殖业景气度低迷,饲料用维生素需求下降,饲料用生物素和叶酸销量都有一定程度的下降。公司依靠稳定的产品供给、优质的产品质量与良好的业界口碑,把握部分生物素厂家停产的契机,保持生物素较高的市场占有率,巩固公司生物素龙头地位。

3)优化工艺强化精细管理

公司通过加强精细化管理,严格把控生产关键节点,优化生产步骤,应用高效处置工艺,提高生物素和叶酸的产量和生产效率;新银象积极投入资金进行技术改造,提升了产品质量,提高产品收率,降低生产成本,主要产品的生产水平都有较大幅度的提高。

4)推动引才机制夯实技术实力

公司加快引才步伐,增加引才渠道,建立集团化引才体系;同时强化人力资源改革,以效益为牵引,强调从胜任力向创造力、从支撑战略向匹配战略的高效率转移;充分发挥圣达研究院科研效用,在化学合成、微生物发酵、工业生态化等方面开展研究,为公司及子公司提供技术支持。

5)完善信息化体系强化风险管控

公司引入咨询公司对公司的组织结构、部门岗位职责进行梳理,在圣达生物推行积分考核制度的前提下,以日报、重点工作管理责任考核办法为抓手,完善绩效考核办法,强化对日常运营风险点的管控。完成SRM前期需求调研,逐步建成以ERP主核心数据库、OA审批工具、SRM集团采购管理工具、AEO外贸销售工具为一体的信息化经营管控体系,进一步强化风险控制。

6)完善质量标准体系助推品质提升

公司积极开展各类注册工作,完成EP9.5级叶酸工艺确定与应用,向国家药品监督管理局药品审评中心递交了叶酸原料药注册申请材料,已于2020年3月顺利取得注册登记号;取得生物素出口欧盟原料药证明文件,并已向欧盟提交DMF注册申请文件;完成纳他霉素和聚赖氨酸浙江制造标准网上立项资料网上申报,纳他霉素已获批准。

(2)经营数据

报告期内,公司实现营业收入51,914.98万元,较上年同期增加5.37 %;实现归属于上市公司股东的净利润4,703.03万元,较上年同期增加5.58%;报告期末,公司总资产153,258.96万元,同比增长22.34%;归属于上市公司股东的净资产88,381.46万元,同比增长11.70%。

2019年公司主要产品销售情况:

	营业收入(万元)	较上年增减(%)	销量(吨)	较上年增减(%)	售价(元/千克)	较上年增减(%)
生物素	25,456.78	1.29	104.84	7.89	2,428.16	-6.11
叶酸	5,431.83	-7.05	231.41	-27.78	234.73	28.70
乳酸链球菌素	12,265.93	8.25	553.67	12.91	221.54	-4.13
纳他霉素	4,242.81	4.38	97.51	-1.46	435.12	5.92

(3)经营计划

为有效实施公司大健康战略,实现成为国际化医药、动保营养和食品保质解决方案的优秀制造商的长期愿景,公司根据自身及行业的发展状况,拟定了如下具体计划及措施:

1)品质、品牌提升计划

公司将启动药品生物素国内注册,持续推进叶酸CEP注册,强化高端药品市场的开拓力度;

积极参与生物保鲜剂产品的国标修订工作,联合高校加速开展生物保鲜剂产品标准品申报;进一步推进品牌建设,深化聚赖氨酸"浙江制造"的申报工作。

2)产业布局计划

推动一个中心,两翼合力:定位圣达药业事业部为维生素、GMP和高端产品体系的综合中心,新银象为天然保质配料、复配综合中心,通辽圣达为发酵类产品基地、安徽圣达为维生素合成类核心中间体、新材料基地,组建圣达制剂中心,发挥资源互补优势。

3)营销战略强化计划

强化营销中心建设,划分营销区域,增设贸易公司,提高经营灵活性,增强客户黏性和市场穿透力。组建商务市场部,建立统一客户服务平台,加强数据分析对业务的支持,强化产品需求信息应变以指导生产,提高订单履行率与客户满意度,支撑全球销售的拓展。大力拓展终端客户,加快营销人才培养,逐步建立以顾客为导向,以价值增值过程为中心的营销理念,改变传统的营销模式,实现对终端客户的"一对一"服务。持续推进生物保鲜剂产品扩大使用范围申请,做大市场蛋糕,同时外延在果蔬保鲜、饲料添加剂、日化产品的应用;布局清洁标签领域,谋得食品保鲜领域的发展趋势先机,积极应对市场竞争,开发潜在目标客户群体。

4)研发计划

依托圣达研究院平台,以创新推动发展,强化核心竞争优势,夯实公司科研水平。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。 调整资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;此项会计政策变更采用追溯调整法。	不适用	说明1
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。	不适用	说明2
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。	不适用	此项会计政策变更采用未来适用法

说明1

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	106,497,830.84	应收票据	3,631,080.50
		应收账款	102,866,750.34
应付票据及应付账款	152,484,258.31	应付票据	52,280,431.07
		应付账款	100,203,827.24

说明2

1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		500,000.00	500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,024,208.33	-15,024,208.33	
应收票据	3,631,080.50	-3,538,370.00	92,710.50
应收款项融资		3,538,370.00	3,538,370.00
其他流动资产	17,489,933.90	14,524,208.33	32,014,142.23
可供出售金融资产	500,000.00	-500,000.00	
其他非流动金融资产		500,000.00	500,000.00
短期借款	102,352,800.00	100,487.88	102,453,287.88
其他应付款	106,922,926.77	-160,302.69	106,762,624.08
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	51,534.25	30,051,534.25
长期借款	5,000,000.00	8,280.56	5,008,280.56

2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	301,269,407.06	摊余成本	301,269,407.06
交易性金融资产	贷款和应收款项	500,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	500,000.00
应收票据-银行承兑汇票	贷款和应收款项	3,538,370.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,538,370.00
应收票据-商业承兑汇票	贷款和应收款项	92,710.50	摊余成本	92,710.50
应收账款	贷款和应收款项	102,866,750.34	摊余成本	102,866,750.34
其他应收款	贷款和应收款项	1,052,168.13	摊余成本	1,052,168.13
其他流动资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益	15,024,208.33	摊余成本	15,024,208.33
其他非流动金融资产	可供出售金融资产	500,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	500,000.00
短期借款	其他金融负债	102,352,800.00	摊余成本	102,453,287.88
应付票据	其他金融负债	52,280,431.07	摊余成本	52,280,431.07
应付账款	其他金融负债	100,203,827.24	摊余成本	100,203,827.24
其他应付款	其他金融负债	105,355,426.77	摊余成本	105,195,124.08
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	30,000,000.00	摊余成本	30,051,534.25
长期借款	其他金融负债	5,000,000.00	摊余成本	5,008,280.56

3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	301,269,407.06			301,269,407.06
应收票据				
按原CAS22列示的余额	3,631,080.50			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-3,538,370.00		
按新CAS22列示的余额				92,710.50
应收账款				
按原CAS22列示的余额	102,866,750.34			102,866,750.34
其他应收款				
按原CAS22列示的余额	1,052,168.13			1,052,168.13
其他流动资产				
按原CAS22列示的余额	500,000.00			
加：自指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益(原CAS22)转入		15,024,208.33		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-500,000.00		
按新CAS22列示的余额				15,024,208.33
以摊余成本计量的总金融资产	409,319,406.03	10,985,838.33		420,305,244.36
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加:自摊余成本(原CAS22)转入		500,000.00		
按新CAS22列示的余额				500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原CAS22列示的余额	15,024,208.33			
减:转出至摊余成本(新CAS22)		-15,024,208.33		
按新CAS22列示的余额				
其他非流动金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加:自可供出售类(原CAS22)转入		500,000.00		
按新CAS22列示的余额				500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	15,024,208.33	-14,024,208.33		1,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加:自摊余成本(原CAS22)转入		3,538,370.00		
按新CAS22列示的余额				3,538,370.00
可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	500,000.00			
减：转出至分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-500,000.00		
按新CAS22列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	500,000.00	3,038,370.00		3,538,370.00
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	102,352,800.00			
加:自其他应付款-应付利息转入		100,487.88		
按新CAS22列示的余额				102,453,287.88
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	52,280,431.07			52,280,431.07
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	100,203,827.24			100,203,827.24
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	105,355,426.77			
减:转出至短期借款		-100,487.88		
减:转出至一年内到期的非流动负债		-51,534.25		
减:转出至长期借款		-8,280.56		
按新CAS22列示的余额				105,195,124.08
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	30,000,000.00			
加:自其他应付款-应付利息转入		51,534.25		
按新CAS22列示的余额				30,051,534.25
长期借款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	5,000,000.00			
加:自其他应付款-应付利息转入		8,280.56		
按新CAS22列示的余额				5,008,280.56
以摊余成本计量的总金融负债	395,192,485.08			395,192,485.08

4)2019年1月1日,公司因采用新金融工具准则将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产,确定的实际利率为4.15%,已确认的利息收入24,208.33元。

5)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收票据	4,879.50			4,879.50
应收账款	5,583,372.77			5,583,372.77
其他应收款	6,106,041.12			6,106,041.12
总计	11,694,293.39			11,694,293.39

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将浙江新银象生物工程有限公司(以下简称银象公司)、安徽圣达生物药业有限公司(以下简称安徽圣达公司)、浙江溢滔食品技术有限公司(以下简称溢滔公司)、浙江圣达生物研究院有限公司(以下简称圣达研究院公司)、通辽市圣达生物工程有限公司(以下简称通辽圣达公司)和通辽市蓝景圣诺尔能源有限公司(以下简称蓝景圣诺尔公司)6家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注"合并范围的变更"、"在其他主体中的权益之说明"。

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-026

浙江圣达生物药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2020年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议已于2020年4月15日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持,应到董事7人,实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《2019年度公司财务决算》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定,在符合《公司章程》和《公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划》等规定的前提下,结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况,为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要,拟定如下利润分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),每10股以资本公积转增4股。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:经审阅上述议案,我们认为:该议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。上述现金分红方案兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同时,公司以资本公积金转增股本,有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性。我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-030)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:经审阅上述议案,我们认为:天健会计师事务所具备相应资质,且作为公司多年以来年度审计机构,该所相关工作人员一直勤勉尽责,表现了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审计工作的稳定性与持续性,我们同意续聘该所为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-031)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:经审阅上述专项报告,我们认为:公司2019年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。报告期内,公司严格按照相关法律法规及公司规章制度规定,对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。我们同意上述专项报告。

(八) 审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2019年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2019年年度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际经营情况和总体发展规划,公司及子公司向金融机构申请总金额不超过8.70亿元的综合授信额度,有效期为自股东大会通过本议案之日至2020年度股东大会召开之日止,融资方式包括但不限于银行借款、银行承兑汇票等。

上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准,本次授信的额度不等同于实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求来确定,在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司2020年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2020年度对外担保计划的公告》(公告编号:2020-032)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:经审阅上述议案,我们认为:2020年公司为全资、控股子公司提供担保,是在保障公司生产经营资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和长远发展战略。公司全资、控股子公司作为被担保人,担保风险可控,公司按持股比例对其进行担保,不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于2019年度公司经营团队绩效考核结果的议案》

关联董事洪爱、徐建新、ZHU JING(朱静)进行了回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:经审阅上述议案,我们认为:公司2019年度经营团队绩效考核与公司经营业绩目标和实际完成情况挂钩,科学合理。董事会在审议本议案时,与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决,会议表决程序、结果合法有效。我们同意该议案。

(十四) 审议通过《关于确定2020年度公司经营团队绩效考核办法的议案》

关联董事洪爱、徐建新、ZHU JING(朱静)进行了回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:经审阅上述议案,我们认为:该议案有利于健全和完善公司绩效考核体系,充分发挥绩效考核作用,真正体现责任、风险和收益相结合,激励与约束相统一的原则。董事会在审议本议案时,与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决,会议表决程序、结果合法有效。我们同意公司制定的2020年度公司经营团队绩效考核办法。

(十五) 审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年第一季度报告正文》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六) 审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-033)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:经审阅上述议案,我们认为:公司对募集资金投资项目"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"进行适当延期,系根据项目实际实施进度做出的决定,不涉及实施主体、实施方式、投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向或因不当变更而损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。

因此,我们同意公司本次对募集资金投资项目"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"进行延期。

(十七) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-034)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:经审阅上述议案,我们认为:公司使用最高额度不超过人民币2.00亿元闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资效率,符合公司和全体股东的利益,我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

(十八) 审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-035)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-027

浙江圣达生物药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2020年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2020年4月15日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度公司财务决算》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定,在符合《公司章程》和《公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划》等规定的前提下,结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况,为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要,拟定如下利润分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),每10股以资本公积转增4股。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-028)。

经审阅上述议案,我们认为:本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业阶段,公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-031)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2019年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2019年年度报告》。

经审阅上述议案,我们认为:《公司2019年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2020年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2020年度对外担保计划的公告》(公告编号:2020-032)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年第一季度报告正文》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年第一季度报告》。

经审阅上述议案,我们认为:《公司2020年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-033)。

经审阅上述议案,我们认为:公司对募集资金投资项目"年产1,000吨乳酸链球菌素项目"、"年产2,000吨蔗糖发酵物项目"进行延期是基于公司发展战略、结合募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目进度,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-034)。

经审阅上述议案,我们认为:公司使用最高额度不超过人民币2.00亿元闲置自有资金进行委托理财,在不影响公司的正常资金周转和需要前提下,适度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-028

浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股派发现金红利0.12元(含税),每股转增0.4股

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润31,965,603.86元,按照公司章程的规定,提取10%法定盈余公积3,196,560.39元,加上年初未分配利润196,267,075.20元,扣除已分配利润13,440,000.00元,截至2019年12月31日,公司期末可供分配的利润为211,596,118.67元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。截至2020年4月25日,公司总股本122,277,827股,以此计算合计拟派发现金红利14,673,339.24元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.20%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2020年4月25日,公司总股本122,277,827股,本次送股后,公司的总股本为171,188,958股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月25日召开公司第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)独立董事意见

经审阅上述议案,我们认为:该议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。上述现金分红方案兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同时,公司以资本公积金转增股本,有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性。我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

经审阅上述议案,我们认为:本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业阶段,公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响;由于公司总股本将增加,每股收益、每股净资产将相应摊薄。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-029

浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改章程并办理工商变更登记的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。修订的原因及具体条款如下:

一、变更的原因

(一)可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]959号)文核准,浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2019年7月3日公开发行了299.136万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额29,913.60万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]157号文同意,公司本次发行的29,913.60万元可转换公司债券于2019年7月26日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"圣达转债",债券代码"113539"。2020年1月9日,"圣达转债"开始转股。

公司股票自2020年1月9日至2020年2月21日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司"圣达转债(113539)"当期转股价格的130%,根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。公司于2020年2月21日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于提前赎回"圣达转债"的议案》,批准公司行使可转换公司债券的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"圣达转债"全部赎回。

截至"圣达转债"赎回登记日(2020年3月10日),"圣达转债"余额为人民币3,301,000元,累计295,835,000元"圣达转债"已转换为公司股票,累计转股数量为10,277,827股,公司总股本增至122,277,827股。

(二)资本公积转增股本

公司于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。公司拟以总股本122,277,827股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),同时以资本公积转增的方式向全体股东每10股转增4股。上述议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。待股东大会审议通过后,公司总股本将由122,277,827股增加至171,188,958股。

二、修订具体条款

根据公司发行A股可转换公司债券转股及资本公积转增股本情况,公司注册资本从壹亿壹仟贰佰万元整(112,000,000元)增至壹亿柒仟壹佰壹拾捌万捌仟玖佰伍拾捌元整(171,188,958元),公司拟对《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关条款进行修订,具体内容如下:

(下转B321版)

公司代码:603079 公司简称:圣达生物

浙江圣达生物药业股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人洪爱、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人(会计主管人员)徐桂花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,594,920,359.59	1,532,589,639.49	4.07
归属于上市公司股东的净资产	1,184,299,867.75	883,814,552.72	34.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,308,022.72	-342,344.60	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	196,538,500.10	121,191,303.02	62.17
归属于上市公司股东的净利润	62,427,534.02	14,112,251.27	342.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,223,480.25	9,859,238.50	510.83
加权平均净资产收益率(%)	5.81	1.77	增加4.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.13	307.69
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.13	276.92

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
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	3,456,894.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-875,468.79	
少数股东权益影响额(税后)	-49,892.30	
所得税影响额	-327,479.31	
合计	2,204,053.77	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						8,200
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江圣达集团有限公司	32,411,280	26.51	32,411,280	质押	4,500,000	境内非国有法人
天台万健投资发展中心(有限合伙)	23,407,958	19.14	23,407,958	无		其他
杭州鸿博投资管理有限公司	8,585,665	7.02	8,585,665	无		境内非国有法人
朱国锭	4,032,000	3.30	4,032,000	无		境内自然人
天台昌明投资管理合伙企业(有限合伙)	4,032,000	3.30	4,032,000	质押	1,400,000	其他
朱勇刚	3,019,537	2.47	3,019,537	无		境内自然人
浙江银轮机械股份有限公司	1,406,360	1.15		无		境内非国有法人
章志坚	1,308,900	1.07		无		境内自然人
刘珊辰	1,207,966	0.99		无		境内自然人
周夏真	1,187,266	0.97		无		境内自然人

前十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	
		种类	数量
浙江银轮机械股份有限公司	1,406,360	人民币普通股	1,406,360
章志坚	1,308,900	人民币普通股	1,308,900
刘珊辰	1,207,966	人民币普通股	1,207,966
周夏真	1,187,266	人民币普通股	1,187,266
法国兴业银行	759,700	人民币普通股	759,700
王瑞生	678,700	人民币普通股	678,700
黄小銮	638,252	人民币普通股	638,252
陈巧琦	613,000	人民币普通股	613,000
羊彪	609,547	人民币普通股	609,547
杨相余	604,800	人民币普通股	604,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江圣达集团有限公司、天台万健投资发展中心(有限合伙)、杭州鸿博投资管理有限公司的实际控制人为公司实际控制人洪爱;朱勇刚为洪爱配偶。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

科目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动原因
应收账款	174,620,131.12	104,301,435.01	67.42	主要系本期销售收入增加所致
应收款项融资	699,590.46	1,967,717.00	-64.45	主要系本期公司背书转出的银行承兑汇票增加所致
预付款项	3,704,897.76	2,498,964.48	48.26	主要系本期公司采购材料预付款增加所致
其他应收款	1,428,354.16	671,761.38	112.63	主要系本期支付保证金和备用金增加所致
其他流动资产	64,255,809.35	107,235,873.53	-40.08	主要系购买的理财产品到期赎回所致
短期借款	155,000,000.00	105,795,388.89	46.51	主要系本期银行借款增加所致
预收款项	4,198,332.10	2,839,977.30	47.83	主要系本期预收账款增加所致
应付职工薪酬	10,839,527.53	22,396,218.92	-51.60	主要系本期支付上年度年终奖所致
应交税费	14,757,455.49	3,979,596.69	270.83	主要系期末应缴纳的企业所得税及增值税增加所致
应付债券		239,449,566.51	-100.00	主要系本期可转债转股和赎回所致
其他权益工具		58,972,750.92	-100.00	主要系本期可转债转股和赎回所致
资本公积	718,105,260.65	431,352,555.72	66.48	主要系本期可转债转股增加所致

3.1.2 利润表项目

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
营业收入	196,538,500.10	121,191,303.02	62.17	主要系本期生物素产品销售收入增长所致
税金及附加	2,323,333.98	1,744,832.32	33.16	主要系本期缴纳增值税税额和出口抵减内销产品应纳税额较上年同期增加所致
管理费用	21,569,275.55	13,935,047.55	54.78	主要系本期职工薪酬和固定资产折旧增加所致
财务费用	-915,060.44	3,935,073.83	-123.25	主要系本期可转债转股后,利息费用减少和汇率变动引起的汇兑收益增加所致
投资收益		151,787.67	-100.00	主要系本期购买的理财产品减少所致
信用减值损失	-3,581,199.75		不适用	主要系执行新金融工具准则,应收款项的坏账准备由原"资产减值损失"调整至"信用减值损失"列报所致
资产减值损失		308,084.09	-100.00	主要系执行新金融工具准则,应收款项的坏账准备由原"资产减值损失"调整至"信用减值损失"列报所致
营业外收入	264,951.22	31,171.31	749.98	主要系本期废品收入增加所致
营业外支出	1,140,420.01	62,335.66	1729.48	主要系本期对外捐赠支出增加所致
所得税费用	12,198,793.13	2,626,927.78	364.37	主要系本期利润总额增加导致计提的所得税费用增加所致

3.1.3 现金流量表项目

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
收到的税费返还	1,776,624.29	8,177,515.69	-78.27	主要系本期收到的出口退税款减少所致
收回投资收到的现金	40,000,000.00	15,500,000.00	158.06	主要系本期部分银行理财产品到期赎回增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,485,041.86	35,809,247.91	-48.38	主要系子公司募集资金投资项目上年完工转固,本期投入减少所致
投资支付的现金	10,200,000.00	6,000,000.00	70.00	主要系本期预付天台银康生物医药有限公司投资款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,000,000.00		不适用	主要系本期支付子公司通辽圣达股权第二期收购款所致
支付其他与投资活动有关的现金		16,901,998.00	-100.00	主要系上年同期支付子公司通辽圣达股权收购款所致
取得借款收到的现金	180,000,000.00	117,000,000.00	53.85	主要系本期银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	133,355,429.39	55,000,000.00	142.46	主要系本期偿还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,540,295.62	3,489,393.90	-55.86	主要系上年支付圣达集团前期股利所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	932,994.67	-1,892,901.63	不适用	主要系本期汇率变动引起的汇兑收益所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公开发行A股可转换公司债券进展情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]959号)文核准,公司于2019年7月3日公开发行了299.136万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额29,913.60万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]157号文同意,公司本次发行的29,913.60万元可转换公司债券于2019年7月26日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"圣达转债",债券代码"113539"。

根据有关规定和《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"圣达转债"自发行结束之日(2019年7月9日)起满六个月后的第一个交易日,即2020年1月9日起可转换为公司股份。

公司股票自2020年1月9日至2020年2月21日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司"圣达转债(113539)"当期转股价格的130%,根据《募集说明书》的约定,触发可转债的赎回条款。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回"圣达转债"的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"圣达转债"全部赎回。

截至赎回登记日(2020年3月10日)收市后,累计295,835,000元"圣达转债"已转换为公司股票,占"圣达转债"发行总额的98.90%;累计转股数量为10,277,827股,占"圣达转债"转股前公司已发行股份总数的9.18%,公司总股本增加至122,277,827股。

"圣达转债"(证券代码:113539)、"圣达转股"(证券代码:191539)已于2020年3月11日起在上海证券交易所摘牌。

3.2.2 对外投资暨关联交易进展情况

2020年1月2日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司以货币资金1,020.00万元人民币认购天台银康生物医药有限公司新增注册资本500.00万元。公司于2020年1月14日支付上述对外投资款。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江圣达生物药业股份有限公司
法定代表人	洪爱
日期	2020年4月28日