（股票代码:600928）

西安银行股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示

1.1 本公司董事会、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 本公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了本季度报告。本次董事会会议应到董事11名，实到董事10名，巩宝生董事缺席会议。公司9名监事列席了会议。

1.3 本公司董事长郭军、主管财务工作的副行长黄长松以及财务部门负责人蔡越保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司2020年第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	较上年末变动
总资产	303,354,220	278,282,722	9.01%
归属于母公司普通股股东的净资产	24,736,637	23,620,159	4.73%
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.57	5.31	4.90%
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比变动
营业收入	5,148,890	5,119,448	0.58%
归属于母公司普通股股东的净利润	1,990,910	2,010,977	(1.00%)
归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	1,994,754	2,007,906	(0.66%)
经营活动产生的现金流量净额	27,839,477	(1,502,189)	不适用
基本每股收益(元/股)	0.45	0.46	(2.17%)
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.46	(2.17%)
加权平均净资产收益率(%)	8.21%	9.10%	下降0.89个百分点

注:1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

2、非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号——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》的规定计算。

2.2 非经常性损益项目和金额

单位:千元

项目	2020年7-9月	2020年1-9月
其他营业外收入和支出	4,809	(5,007)
所得税影响额	1,793	1,188
合计	6,602	(3,819)
其中:少数股东权益影响额	6	25

2.3 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

截止报告期末普通股股东总数				80,888		
前十名股东持股情况						
股东名称	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	
加拿大丰业银行	799,600,000	17.99%	799,600,000	无	-	境外法人股
大唐西市文化产业投资集团有限公司	630,000,000	14.17%	630,000,000	质押	630,000,000	境内非国有法人股
西安投资控股有限公司	614,485,950	13.83%	614,485,950	无	-	境内国有法人股
中国烟草总公司陕西省公司	600,000,000	13.50%	600,000,000	无	-	境内国有法人股
西安经开城市投资建设管理有限责任公司	155,290,000	3.49%	155,290,000	无	-	境内国有法人股
西安城市基础设施建设投资集团有限公司	137,229,856	3.09%	137,229,856	无	-	境内国有法人股
西安曲江文化产业风险投资有限公司	100,000,000	2.25%	100,000,000	无	-	境内国有法人股
北京市顺义大龙城多建设开发总公司	97,522,286	2.19%	0	无	-	境内国有法人股
宁波中百股份有限公司	95,112,216	2.14%	0	冻结	95,110,000	境内非国有法人股
长安国际信托股份有限公司	76,732,965	1.73%	76,732,965	质押	76,732,965	境内非国有法人股
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
北京市顺义大龙城多建设开发总公司	97,522,286	人民币普通股	97,522,286
宁波中百股份有限公司	95,112,216	人民币普通股	95,112,216
金花投资控股集团有限公司	75,208,188	人民币普通股	75,208,188
西安博园泰兴投资管理有限公司	56,279,429	人民币普通股	56,279,429
中国和平公司	18,999,969	人民币普通股	18,999,969
宁波冠华置业有限公司	18,983,200	人民币普通股	18,983,200
西安万祥房地产有限责任公司	14,601,958	人民币普通股	14,601,958
江苏兴亿达建设有限公司	13,332,960	人民币普通股	13,332,960
际华三五一三实业有限公司	11,230,331	人民币普通股	11,230,331
北方导航科技集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,西安投资控股有限公司,西安经开城市投资建设管理有限责任公司,西安城市基础设施建设投资集团有限公司,西安曲江文化产业风险投资有限公司,长安国际信托股份有限公司基于行政关系或股权关系成为西安市人民政府的一致行动人;上述前十名无限售条件股东中,本公司未知其关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

三、公司季度经营情况分析

业务保持稳健增长。截止报告期末,本公司资产总额3,033.54亿元,较年初增加250.71亿元,增幅9.01%;存款本金总额2,023.27亿元,较年初增加325.91亿元,增幅19.20%;贷款本金总额1,691.70亿元,较年初增加161.39亿元,增幅10.55%。

经营效益保持稳定。报告期内,本公司营业收入51.49亿元,同比增加0.29亿元,增幅0.58%;归属于母公司普通股股东的净利润19.91亿元,同比减少0.20亿元,降幅1.00%;基本每股收益0.45元,同比降低0.01元。

资产质量总体良好。截止报告期末,本公司不良贷款率1.18%,与上年末持平;拨备覆盖率271.42%,较上年末上升9.01个百分点;贷款拨备率3.22%,较上年末上升0.13个百分点。

四、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位:千元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动	主要原因
存放同业及其他金融机构款项	3,836,755	2,461,118	56.89%	存放同业及其他金融机构款项增加
买入返售金融资产	3,599,717	2,036,258	77.65%	买入返售金融资产规模增加
递延所得税资产	1,705,739	1,326,819	33.08%	计提信用减值准备增加
其他资产	1,149,069	791,852	45.11%	其他资产增加
向中央银行借款	7,527,641	420,255	1,691.21%	与央行开展再贴现、再贷款等业务
拆入资金	2,134,698	940,575	126.96%	拆入资金增加
卖出回购金融资产款	2,681,451	3,991,885	(32.83%)	卖出回购金融资产款项减少
预计负债	253,017	122,945	105.80%	计提表外资产减值准备增加
其他负债	1,464,568	1,122,447	30.48%	待清算款项及应付款项等增加
其他综合收益	(22,511)	29,699	不适用	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资资产的公允价值变动
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动	主要原因
其他收益	6,896	887	677.45%	政府补助增加
公允价值变动净(损失)/收益	(144,065)	70,336	不适用	市场变化
汇兑净损失/收益	(7,935)	13,737	不适用	汇率波动
资产处置净(损失)/收益	(34)	4,849	不适用	处置资产收益减少
营业外收入	728	1,144	(36.36%)	营业外收入减少
营业外支出	(12,597)	(2,494)	405.09%	捐赠支出增加
所得税费用	(253,104)	(377,571)	(32.97%)	主要由于免税资产增加
少数股东损益	(309)	410	不适用	子公司利润减少

4.2 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

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 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

五、补充信息与数据

5.1补充财务数据

单位:千元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	303,354,220	278,282,722
贷款及垫款本金总额	169,170,376	153,031,836
其中:公司贷款和垫款	93,879,002	87,033,981
个人贷款和垫款	65,339,976	54,575,960
票据贴现	9,951,398	11,421,895
总负债	278,574,112	254,615,146
存款本金总额	202,326,603	169,735,771
其中:公司存款	106,327,577	91,654,815
个人存款	90,875,490	73,704,724
保证金存款	5,123,536	4,376,232
股东权益	24,780,108	23,667,576

5.2 资本构成情况

单位:千元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
核心一级资本净额	24,724,515	23,619,385
一级资本净额	24,728,025	23,622,731
资本净额	29,106,453	27,794,006
风险加权资产合计	204,270,067	187,176,749
核心一级资本充足率	12.10%	12.62%
一级资本充足率	12.11%	12.62%
资本充足率	14.25%	14.85%

5.3 资产质量分析

单位:千元

项目	2020年9月30日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
正常类	162,191,929	95.88%	147,548,765	96.42%
关注类	4,974,418	2.94%	3,680,620	2.41%
次级类	653,142	0.39%	632,279	0.41%
可疑类	1,022,223	0.60%	948,384	0.62%
损失类	328,664	0.19%	221,788	0.14%
贷款及垫款本金总额	169,170,376	100.00%	153,031,836	100.00%
贷款损失准备	(5,440,840)	-	(4,736,143)	-
不良贷款率	1.18%	-	1.18%	-
拨备覆盖率	271.42%	-	262.41%	-
贷款拨备率	3.22%	-	3.09%	-

注:本期末的“贷款损失准备”包含以摊余成本计量的贷款和垫款损失准备和以摊余成本计量的贷款和垫款应收利息损失准备。

5.4 杠杆率

单位:千元

项目	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日
杠杆率	7.49%	7.73%	8.42%	8.21%
一级资本净额	24,728,025	24,033,369	24,468,707	23,622,731
调整后的表内外资产余额	330,159,983	310,796,217	290,518,625	287,904,027

5.5 流动性覆盖率

单位:千元

项目	2020年9月30日
流动性覆盖率	362.52%
合格优质流动性资产	29,752,583
未来30天现金净流出量	8,440,068
董事长:郭军	
西安银行股份有限公司董事会	
2020年10月30日	

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2020-035

西安银行股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月19日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第二十二次会议的通知。会议于2020年10月29日在公司总部4楼第5会议室以现场和通讯相结合的方式召开,刘志顺监事长主持会议。本次会议应出席监事9名,实际出席监事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、会议审议通过了《西安银行股份有限公司2020年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定,真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

二、会议审议通过了《西安银行关于对全行互联网贷款业务的专项检查报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2020年10月30日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2020-034

西安银行股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

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。

重要内容提示

●非执行董事王洲锁先生对本次董事会第五项议案投弃权票,第六项议案投反对票。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第四十二次会议的通知。会议于2020年10月29日在公司总部4楼第1会议室以现场和通讯相结合的方式召开,郭军董事长主持会议。本次会议应出席董事11名,实际出席董事10名,巩宝生董事缺席会议。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%,根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《西安银行股份有限公司2020年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2020年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于制订(西安银行股份有限公司股权质押管理办法)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修订(西安银行股份有限公司关联交易管理办法)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订(西安银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于向经营层追加临时授权的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权1票。

王洲锁董事对此项议案投弃权票。弃权理由:认为需进一步补充公司年度核销预计的支撑分析情况,暂对本议案予以弃权。

为进一步提升风险抵御能力,2020年度本公司加大了不良资产的核销力度。董事会同意将高级管层2020年度不良资产核销权限临时调整至不超过本公司上年末一级资本净额的5%。

六、审议通过了《关于向西安高陵阳光村镇银行有限责任公司追加资本金的议案》

表决结果:同意8票,反对1票,弃权0票。

王洲锁董事对此项议案投反对票。反对理由:从财务投资和综合成本方面考虑暂不同意本次对外投资。

根据相关监管法规要求,为落实本公司作为西安高陵村镇银行主发起人和主要股东的持续资本补充义务,提升西安高陵村镇银行资本充足水平,支持西安高陵村镇银行持续经营发展。董事会同意以1元每元注册资本的价格向控股子公司西安高陵村镇银行追加不超过3000万元资本金,并授权高级管理层具体执行。该事宜不会导致本公司合并报表范围发生变化。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2020年10月30日

公司代码:688289 公司简称:圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司

2020 第三季度报告

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 公司负责人戴立忠、主管会计工作负责人彭铸及会计机构负责人(会计主管人员)谢跃辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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 :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	5,157,991,030.96	642,465,337.29	702.94
归属于上市公司股东的净资产	4,439,548,392.27	557,476,400.67	696.37
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,757,750,079.19	-49,774,717.91	-
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,606,270,884.58	243,357,872.04	1,381.47
归属于上市公司股东的净利润	2,012,815,337.70	18,633,048.61	10,702.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,992,347,788.26	12,756,500.49	15,518.29
加权平均净资产收益率(%)	112.46	2.58	增加109.88个百分点
基本每股收益(元/股)	5.52	0.06	10,940
稀释每股收益(元/股)	5.52	0.06	10,940
研发投入占营业收入的比例(%)	1.75	10.40	减少8.65个百分点

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,172,753.16	1,801,739.50	
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	9,984,739.67	16,844,194.83	
委托他人投资或管理资产的损益	8,818,284.92	14,505,196.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,818,025.29	-9,232,739.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-2,647,580.67	-3,540,841.04	
合计	15,510,171.69	20,467,549.44	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)						21,598
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 数量	
戴立忠	126,488,642	31.62	126,488,642	126,488,642	无 0	境内自然人
安徽志道投资有限公司	43,044,351	10.76	43,044,351	43,044,351	无 0	境内非国有法人
朱锦伟	34,028,493	8.51	34,028,493	34,028,493	无 0	境内自然人
湖南圣维投资管理有限公司	25,132,835	6.28	25,132,835	25,132,835	无 0	境内非国有法人
上海礼颖投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)	22,535,138	5.63	22,535,138	22,535,138	无 0	其他
陈文义	22,241,466	5.56	22,241,466	22,241,466	无 0	境内自然人
宁波保税区特里同股权投资合伙企业(有限合伙)	9,014,219	2.25	9,014,219	9,014,219	无 0	其他
上海盈夕企业管理中心(有限合伙)	7,125,705	1.78	7,125,705	7,125,705	无 0	其他
陈邦	6,760,469	1.69	6,760,469	6,760,469	无 0	境内自然人
眭九三	6,042,808	1.51	6,042,808	6,042,808	无 0	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
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	453,381	人民币普通股	453,381
徐雨丽	261,641	人民币普通股	261,641
西藏德传投资管理有限公司-德传附子证券投资基金	215,186	人民币普通股	215,186
盛艳辉	180,000	人民币普通股	180,000
薛万金	160,696	人民币普通股	160,696
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划	137,000	人民币普通股	137,000
张纪勇	134,661	人民币普通股	134,661
陈瑜	125,000	人民币普通股	125,000
丁华	116,000	人民币普通股	116,000
凌伟	105,000	人民币普通股	105,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截立忠持有湖南圣维投资管理有限公司96.96%的股份,为其实际控制人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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(单位:元)

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变化率	变化原因
货币资金	822,338,444.07	99,165,668.04	729.26%	主要系收到募集资金及销售增长带来的回款增长所致。
交易性金融资产	2,940,061,936.91	66,328,553.82	4,332.57%	主要系报告期利用闲置资金进行现金管理所致。
应收票据		100,000.00	-100%	主要系票据到期所致。
应收账款	785,619,372.95	188,198,142.56	317.44%	主要系收入规模大幅增长,货款尚在账期内未回款所致。
预付款项	61,464,158.32	4,543,428.99	1,252.59%	主要系原材料和仪器预付款增加所致。
其他应收款	11,323,087.14	2,754,300.45	311.11%	主要系公司支付投标保证金及押金,个人借支增加所致。
存货	230,062,282.30	64,663,246.77	256.79%	主要系销售规模增长所致。
其他权益工具投资	50,000,000.00		-	主要系增加苏州金阖二期股权投资合伙企业投资所致。
无形资产	30,957,145.63	11,491,561.94	169.39%	主要系增加上海子公司土地入账所致。
递延所得税资产	17,653,685.26	11,467,698.02	54.03%	主要系销售收入增加导致应收账款增加,计提坏账准备增加所致。
其他非流动资产	2,345,484.82	1,025,681.62	128.67%	主要系预付设备款增加但设备未到货所致。
短期借款	55,000,000.00		-	主要系申请疫情的控保跟盘点企业专项贷款所致。
应付账款	143,342,992.18	35,263,374.80	306.49%	主要系收入规模增长引起原材料等采购支出增加所致。
预收款项		6,901,448.31	-100.00%	主要系执行新收入准则所致。
合同负债	80,781,281.00		-	主要系执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	146,068,845.32	19,757,465.05	639.31%	主要系收入规模大幅增长引起销售奖金增加所致。
应交税费	123,850,560.05	4,657,889.74	2,558.94%	主要系收入增长带来的增值税及利润增长带来的所得税增加所致。
其他应付款	147,684,960.11	6,782,616.33	2,077.40%	主要系应付未付的市场拓展等费用增加所致。
递延收益	20,354,677.39	11,426,889.32	78.13%	主要系收到政府补助所致。
递延所得税负债	1,369,290.54	199,283.07	582.09%	主要系未到期理财收益增加所致。
资本公积	2,054,946,306.17	225,676,494.85	810.57%	主要系本期发行股票溢价所致。
未分配利润	1,984,561,041.79	-28,234,298.91	-	主要系本期净利润大幅增加所致。

3.1.2 利润表项目(单位:元)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变化率	变化原因
营业收入	3,606,270,884.58	243,357,872.04	1,381.47%	主要系报告期内新冠核酸检测试剂及相关仪器收入、检验服务收入增幅较大所致。
营业成本	642,030,095.56	86,534,724.90	641.93%	主要系报告期内新冠核酸检测试剂及相关仪器、检验服务规模增长所致。
税金及附加	9,539,908.43	1,660,168.22	474.64%	主要系收入增加导致附加税费增加所致。
销售费用	423,155,005.17	87,234,993.39	385.07%	主要系报告期内收入大幅增加带来的销售提奖及市场拓展费用增长所致。
管理费用	70,411,686.25	25,964,271.54	171.19%	主要系管理部门薪酬、上市活动费用增加所致。
研发费用	62,987,590.54	25,301,961.45	148.94%	主要系报告期内研发所投入增加所致。
财务费用	21,988,969.69	282,228.05	7,691.19%	主要系外币汇率波动所致。
信用减值损失	-33,523,640.91	-319,568.25	-	主要系销售收入增加导致应收账款增加,计提坏账准备增加所致。
其他收益	16,844,194.83	5,703,640.06	195.32%	主要系收到政府补助增加所致。
投资收益	5,533,259.06	1,735,864.14	218.76%	主要系理财收益增加所致。
公允价值变动损益	9,061,937.00		-	主要系未到期理财收益增加所致。
资产处置收益	1,801,739.50		-	主要系供置仪器转销售所致。
营业外支出	9,232,774.49	1,324,739.88	596.95%	主要系抗击新冠疫情公益性捐赠增加所致。
所得税费用	352,827,040.81	3,567,264.90	9,818.49%	主要系利润增幅较大所致。

3.1.3 现金流项目(单位:元)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变化率	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,153,493,529.53	230,353,355.06	1,268.98%	主要系报告期内收入大幅增加,导致收到的回款大幅增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	965,120,171.01	179,086,207.97	438.91%	主要系销售规模扩大,购买原材料及检验耗材增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,757,750,079.19	-49,774,717.91	-	主要系报告期内收入大幅增加,导致收到的回款大幅增加所致。
收回投资所收到的现金	730,000,000.00	110,000,000.00	563.64%	主要系利用闲置资金进行短期滚动现金管理所致,为累计收回额度。
投资支付的现金	3,596,000,000.00	175,000,000.00	1,954.86%	主要系利用闲置资金进行短期滚动现金管理所致,为累计支付额度。
投资活动产生的现金流量净额	-2,939,156,421.27	-73,996,330.57	-	主要系报告期利用闲置资金进行现金管理增加投资支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,884,048,000.00	113,394,438.00	1,561.50%	主要系公司上市收到募集资金所致。

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

3.3 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

2020年前三季度新冠检测试剂销量激增，导致2020年前三季度净利润已经大幅超过去年同期水平(营业收入同比增长1,381.47%,扣非净利润同比增长15,518.29%)，因此公司预测2020年全年累计净利润较上年同期将有较大增长幅度。目前,全球新冠疫情仍未得到有效控制,公司新冠检测产品第四季度将迎来新的增长;同时,公司传染病防控、癌症防控、妇幼健康、血液筛查等原有业务稳健发展,以上将对公司2020年度经营业绩将产生积极的影响。经公司初步预测,2020年度净利润将比上年度出现大幅度的增长,具体增长比例暂时无法预估,以上不构成盈利预测,敬请广大投资者注意投资风险,以公司发布的定期报告为准。

公司名称	圣湘生物科技股份有限公司
法定代表人	戴立忠
日期	2020年10月30日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2020-012

圣湘生物科技股份有限公司2020年三季度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.75元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。

●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。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三季度报告(未经审计),公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,012,815,337.70元,截至2020年9月30日,母公司可供分配利润为人民币2,058,603,797.58元。经公司第一届董事会第四次会议审议通过,公司2020年三季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,本次利润分配的方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元 (含税)。截至2020年9月30日, 公司总股本为400,000,000.00股,以此计算合计拟派发现金红利300,000,000.00元(含税)。公司不进行公积金转增股本,不送红股。

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动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司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10月29日召开第一届董事会2020年第四次会议,会议以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年前三季度现金分红方案的议案》。

(二)独立董事意见

公司2020年前三季度现金分红方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未发发展规划等因素,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了广大股东的即期和长远利益,符合公司实际经营发展情况,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。独立董事同意公司2020年前三季度现金分红方案的议案并提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年10月29日召开第一届监事会2020年第三次会议,以全票审议通过《圣湘生物科技股份有限公司2020年前三季度现金分红方案的议案》。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月30日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2020-013

圣湘生物科技股份有限公司第一届监事会2020年第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日召开第一届监事会2020年第三次会议,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席谭寤女士主持,本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下议案:

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年第三季度报告的议案》

公司《2020年第三季度报告》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,所包含信息从各方面真实地反映公司2020年三季度的经营管理和财务状况等事项,全体监事一致同意通过《圣湘生物科技股份有限公司2020年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年前三季度现金分红方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元 (含税)。截至2020年9月30日, 公司总股本为400,000,000.00股,以此计算合计拟派发现金红利300,000,000.00元(含税)。全体监事认为该方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未发发展规划等因素,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了广大股东的即期和长远利益。全体监事一致同意通过《圣湘生物科技股份有限公司2020年前三季度现金分红方案的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会

2020年10月30日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2020-014

圣湘生物科技股份有限公司关于增补公司董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)陈文义先生因个人原因辞去公司董事职务,公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。

公司于2020年10月29日召开第一届董事会第四次会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增补范旭为公司董事的议案》,同意增补范旭先生为公司第一届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。范旭先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见:本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定,提名程序合法有效。董事候选人范旭先生的任职资格合法,不存在《公司法》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》中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在禁入期的情形。范旭先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司稳定发展。我们同意增补范旭先生为公司第一届董事会董事候选人,并将相关议案提交公司股