公司代码:600227　　公司简称:圣济堂

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

2020 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 利安达会计师事务所(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

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司母公司报表账面未分配利润为-202,920.68万元,截至本报告期末累计可供股东分配的利润为-202,920.68万元。可供股东分配利润为负,不具备利润分配条件,因此2020年度公司不分配现金股利、不送红股,也不进行公积金转增股本。

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	圣济堂	600227	赤天化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	先正红	钟佩君
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
电话	0851-84397219	0851-84396315
电子信箱	177848551@qq.com	357720435@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要产品

1、化工业务:主要从事尿素和甲醇的生产、销售;

2、医药制药业务:主要从事药品、医疗器械和保健品的生产与销售。

(二)公司主要经营模式

1、化工业务:公司化工生产基地是以煤为生产原料的全资子公司桐梓化工(年产52万吨尿素、30万吨甲醇)。

(1)采购模式:桐梓化工所需主要原材料为煤炭,根据生产计划确定采购计划,采取协议采购和竞价采购的模式进行采购。严格执行供方准入制度,实现采购模式的市场化运作,在保证质量的前提下降低采购成本。

(2)生产模式:由于化肥化工生产工艺复杂,生产过程高温高压、低温负压运行,桐梓化工生产模式是生产装置年度集中检修一次,全年其他时间连续生产。

(3)销售模式:尿素产品销售模式采取经销和直销两种模式,一般通过有实力并在区域内有影响力的经销商占领终端市场,对复合肥厂、电厂等客户则直接销售;公司甲醇产品销售模式也主要采取经销和直销两种模式,通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场,同时向有条件的厂家和终端客户直接销售,获取部份终端市场份额。

2、医药制药业务:公司制药生产是以基本涵盖了糖尿病治疗药品口服制剂常用品种生产,同时拥有五个独家苗药产品生产的全资子公司圣济堂制药。

(1)采购模式:遵循药品GMP的要求进行原材料的采购,根据销售情况制定生产计划,再根据生产计划制定原辅料的采购计划,公司每年年末将根据营销规划制定次年生产计划和采购计划,并根据实际执行情况及时动态调整。

圣济堂制药所使用的原料、辅料以及直接接触药品的包装材料均严格遵守《药品生产质量管理规范》(2010年修订)的规定,从具有相关资质的企业采购。一般采用以下方式保证货源质量及供货价格的稳定:①优先选择与规模较大且声誉较好的大公司合作;②多家比价,全面比较价格、物流、质保、性能等重要指标;③随时跟踪物料价格,在物料价格低点时与供货商沟通备货,降低采购单价;④通过招标以及签订年度合同的方式降低采购成本。

采购物料到货以后,由采购部门、仓储部门按药品GMP规定进行初步验收,如核对品名、数量、规格、包装状况等,并按规定通知质检部门进行取样检验,验收合格后方能办理正式入库手续。

圣济堂制药有完善的物料存储管理制度,物料由仓储部门按照物料的技术要求进行存储,存储过程中仓库管理人员对物料进行巡查和记录,并定期进行盘点,对盘点中出现的差异进行调查,分析原因,明确责任,保证物料的安全。

(2)生产模式:圣济堂制药实施以销定产的生产模式,执行内部计划管理工作流程,以销售部门确定的内部订单和交货时间为依据组织生产。生产部每年根据年度销售计划制定全年生产计划,并分解到月,每月参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定下月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现特殊情况,通过上报按照流程审批可以适当调整。

圣济堂制药制定了严格的生产管理制度,从生产准备阶段的技术管理、生产过程的控制管理、清场管理和生产记录管理等各个环节均有严格的规定,以保证整个生产过程严格按照药品GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产操作。

(3)销售模式:经销模式是圣济堂制药将产品以买断方式销售给具有药品GSP认证的药品流通企业,与药品流通企业及经销商直接进行货款结算,药品流通企业及经销商通过其销售渠道将药品最终销售至医院、药店、诊所等终端,在合作客户的选择上营销中心根据产品与终端的实际情况进行选择,与网络齐全、资信良好的经销商合作。

对于产品的销售推广,圣济堂通过组建多种模式的终端推广团队,负责产品的推广工作和售后服务、货款回笼。在渠道上通过各省招投标模式以及"国采"中标进入医院销售(含基层医院、社区卫生中心)、以"慢病服务模式"的连锁药店合作和以"合力共赢"模式的药店服务型销售进入各地OTC网络。目前,圣济堂的销售网络遍布全国主要城市,已形成了比较完善的销售网络和渠道,同时圣济堂也通过品牌建设、患者教育等方式传播公司产品的特点和适应症,树立公司品牌,提升患者选择圣济堂制药产品的意愿,最终实现药品的推广销售。

(三)行业情况:

1、化工行业:

(1)行业基本情况

尿素:从化肥行业产品结构来看,公司化肥业务属于氮肥子行业,主导产品为尿素。

2020年对尿素行业来说是极具考验的一年,受疫情影响交通受限,尿素发运不畅,给尿素生产厂家生产经营带来了极大的压力,但随着国家为保障春耕的各项利好政策陆续推出,需求逐步稳定,市场情绪好转,下半年到年末呈现出价格和利润双双走高的良好局面。

①价格方面:2020年上半年受新冠肺炎疫情的影响,春节前后因为疫情,国内尿素市场短暂停滞,2月中旬后随着政策推动、农业的迅速恢复,尿素市场出现了年内第一波大幅上涨的行情,3月中旬过后随着春季肥市场结束,行情开始走下坡路,但尿素企业盈利状态良好,到了下半年短暂下行后,价格持续上涨,并达到全年最高点,从整体来看,2020年尿素价格虽然低于2019年运行,但也是近十年来整体运行比较好的。

②生产方面:2020年中国尿素装置全年平均开工率在60%左右,全年产量在5373万吨,较2019年增加103万吨,增幅1.95%。其中2020年煤头总产量4050万吨,较2019年煤头产量减少51万吨;2020年气头总产量1323万吨,较2019年气头产量增加154万吨。

③行业利润方面:2020年国内尿素行业利润较2019年有所下降。

④进出口方面:2020年中国尿素进口量大约0.16万吨,同比2019年进口的18.18万吨大幅减少约99.1%,2020年中国尿素出口量大约545万吨,同比2019年增加约10%。

⑤行情方面:2020年整体尿素价格低于2019年,2020年初开始,受新冠肺炎疫情的影响,国内尿素行情开始出现明显冲高,但进入5月份后,国内尿素行情开始冲高回落随后整体呈震荡下行的趋势,一直到8月份,随后传统淡季国内尿素行情不断走高,一直到年底。

⑥后市方面:2021年国内尿素需求与2020年相比,维持现状,市场重点关注国际尿素行情,尤其关注中国对印度、韩国、巴西等国的尿素出口。国内尿素市场将出现诸多不确定因素,包括新冠肺炎疫情、中美贸易关系、国际市场价格变化、中国经济运行趋势、以及中国国内天然气供应状态等,这些因素的变化都会或多或少对尿素市场行情走势产生影响。2021年国内尿素产能将出现新增,2020年新投产两家,产能共计140万吨,2021年还将新投产四套新增装置,这些都将影响后市。预计2021年气头尿素厂生产量将维持不变,但煤头尿素厂生产量将增加。

(2)甲醇行业基本情况

甲醇用途广泛,是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工,塑料等领域,用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品,也是农药、医药的重要原料之一,甲醇在深加工后也可作为一种新型清洁燃料。

2020年,国内甲醇产能超过9000万吨,年内甲醇产量大约在6300万吨,国内甲醇企业年平均开工率约在70%,2021年我国甲醇新增产能约有1100万吨。纵观2020年国内甲醇行情分为四个阶段,第一阶段(1月):延续2019年底涨势后走稳,年初美伊局势升级原油上涨、伊朗限气,港口同步走高,下半月因春节假期影响各地交投平淡,行情企稳为主。第二阶段(2-4月):市场开启大幅下滑行情。多因疫情封城导致国内物流暂停,上游库存紧库明显,3-4月港口尤为明显,跌幅较大。第三阶段(5-8月):市场底部区间震荡为主,甲醇经过前期价格的大幅下跌后,上游成本支撑,下游需求及利润压制,市场处于底部震荡行情,华东、华南两大港口纷纷上调超期仓储费,亦导致现货抛压的出现。第四阶段(8-12月):各地触底反弹,重心上移,国际甲醇装置停车检修增多,非伊价格率先反弹,内地也迅速反弹,加之传统需求启动等刺激,价格逐渐走高,内地市场配合外盘及港口价格出现同步反弹上行行情。

(3)公司行业地位

化工:目前氮肥制造行业和甲醇制造行业大部分装置已经实现大型化、规模化、自动化,以煤炭为原料的生产装置占到70%,工艺技术较为复杂,生产工序较长,三废治理难度大。公司各生产工艺均采用目前世界或者国内先进的生产工艺,主体装置全自动化控制,三废治理在西部地区处于领先地位,主要生产工艺在国内同类型装置中名列前茅,是典型的现代化煤化工企业。

桐梓化工尿素产品市场主要面向贵州市场,贵州省内的尿素年需求量大概50-55万吨左右,在贵州市场赤牌尿素具有领先的品牌优势与运输优势,公司充分利用自身优势在贵州尿素市场保持70-80%的占有率。同时,公司尿素产品积极耕耘广西、云南、湖南等周边市场,目前在广西、云南、湖南和川渝市场等西南地区也有一定的知名度。

甲醇:桐梓化工采用世界最先进的德士古技术,甲醇质量稳定,高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富,除了传统下游甲醛、二甲醚以外,桐梓化工高品质的甲醇质量,还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。桐梓化工处于中国西南区域,市场主要划分是为四川市场、重庆市场、贵州市场和广西市场。桐梓化工甲醇的目标市场在贵州和广西。

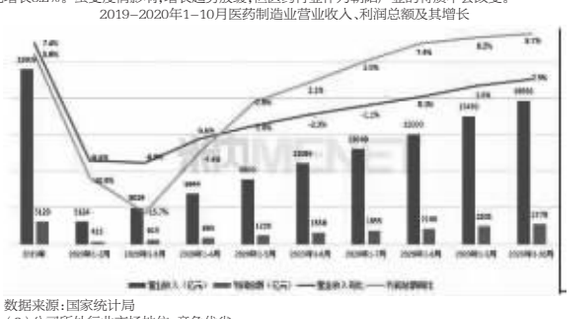
广西甲醇市场是桐梓化工最重要的目标市场,广西林业发达,甲醛生产企业众多,虽然每年有大量的进口甲醇,但依然是内地甲醇供应的主要市场。桐梓化工甲醇年产量 30 万吨,利用物流共享的优势,可以快速反应,确保市场到货的及时性。同时桐梓化工的煤炭供应量价稳定,生产装置安稳运行,生产成本较低,使得甲醇销售在目标市场内极具竞争优势。

2、医药制药行业:

(1)公司所处医药制造细分行业的基本情况

公司医药板块属于化药为主的医药制造业, 2020年1-10月,我国医药制造业营业收入19556亿元,同比增长2.5%,呈持续恢复态势;利润总额2779亿元,同比增长8.7%;据米内网南方所预测2020-2021年中国医药经济数值:2020年医药制造业营业收入约24626亿元, 同比增长3%,2021年增长至26645亿元,同比增长8.2%。虽受疫情影响,增长趋势放缓,但医药行业作为朝阳产业的特质不会改变。

2019-2020年1-10月医药制造业营业收入、利润总额及其增长



数据来源:国家统计局

(2)公司所处行业市场地位、竞争优劣

公司制药行业主要营业收入来自于糖尿病药物。糖尿病行业的基本情况:根据国际糖尿病联盟(IDF)数据显示,2019年全球成人糖尿病患者人数已达4.63亿人(患病率9.3%),推测2030年全球成人糖尿病患者人数将增至5.78亿(+24.8%),2045年高达7亿(+51.2%),2019年全球糖尿病医疗支出约7600亿美元,预计2030年用于糖尿病的医疗总支出将增至8250亿美元,2045年将增至8450亿美元。糖尿病负担将逐步向发展中国家转移,由低收入向中等收入转变的国家和地区将面临更高的患病率增长。未来中国糖尿病患者人数大量增加,国内企业机会巨大。

圣济堂制药销售收入主要来源于糖尿病药品的二甲双胍肠溶片(商品名:圣妥、圣特)、格列美脲片(商品名:圣平)、盐酸罗格列酮片(商品名:圣敏),公司主要竞争优势是在糖尿病领域口服制剂有双胍类、磺脲类、噻唑烷二酮类共有近7个糖尿病药品批文,加上公司后续研发产品阿卡波糖片,圣济堂制药囊括了目前糖尿病治疗药品口服制剂的常用的主要产品。糖尿病药品其市场主要份额目前仍然主要以外资企业为主,圣济堂制药经过二十多年的努力,已在糖尿病领域积累了较为广泛的客户资源,已经形成一批忠实的消费者,格列美脲片(圣平)在2020年1月21日公布的全国药品集中采购中选结果的通知目录中,格列美脲片以第一序位中标获得公立医院市场占有率第一的份额。

在中成药方面,圣济堂制药位于四大药材基地之称的贵州,公司拥有五个独家苗药产品(重楼解毒酊、复方重楼酊、博性康药膜、胆清胶囊、九龙解毒胶囊),其中重楼解毒酊是2020年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的独家品种,这是未来圣济堂制药具有重要竞争力的品种之一。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,655,407,666.13	4,705,287,386.48	-1.06	6,668,953,203.82
营业收入	1,926,852,891.74	2,026,286,236.70	-4.91	2,430,806,758.81
归属于上市公司股东的净利润	55,605,342.41	-1,709,715,926.23		197,329,127.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,563,693.75	-1,720,534,542.92		220,590,968.33
归属于上市公司股东的净资产	3,220,207,150.01	3,164,576,125.02	1.76	4,859,920,643.01
经营活动产生的现金流量净额	264,557,038.82	140,093,494.34	88.84	523,349,443.67
基本每股收益(元/股)	0.0328	-1.0098		0.1141
稀释每股收益(元/股)	0.0328	-1.0098		0.1141
加权平均净资产收益率(%)	1.74	-42.69		4.16

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	285,656,270.32	473,916,982.33	447,288,212.81	719,991,426.28
归属于上市公司股东的净利润	-26,857,172.13	41,664,054.58	26,946,350.31	13,852,109.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,590,085.80	34,466,054.28	15,503,743.28	12,183,981.99
经营活动产生的现金流量净额	76,419,556.21	119,508,657.87	51,054,218.67	17,574,606.07

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

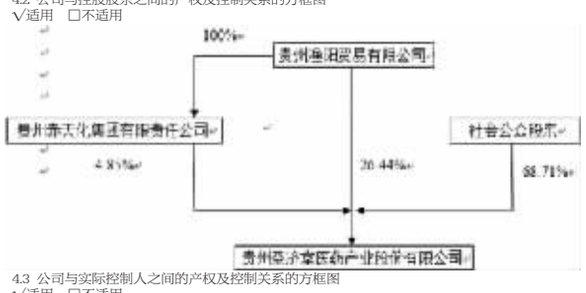
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						63,982	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						61,978	
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	
贵州渔阳贸易有限公司	0	447,733,356	26.44	414,954,654	质押	443,326,840	境内非国有法人
长城国融投资管理有限公司	0	95,660,378	5.65	0	无		国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	0	94,339,622	5.57	0	无		国有法人
贵州赤天化集团有限责任公司	0	82,039,210	4.85	0	质押	48,000,000	境内非国有法人
贵州赤天化集团有限责任公司	0	82,039,210	4.85	0	冻结	44,039,210	境内非国有法人
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	0	28,950,670	1.71	0	无		境内非国有法人
曾鸿斌	0	14,294,540	0.84	0	无		境内自然人
李红卫	1,992,742	13,602,182	0.8	0	无		境内自然人
聂平	11,480,000	11,480,000	0.68	0	冻结	11,480,000	境内自然人
伍腾	0	11,283,300	0.67	0	无		境内自然人
王淑霞	162,700	9,360,300	0.55	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名大股东中,贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有限责任公司为同一实际控制人;中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为同一实际控制人。其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

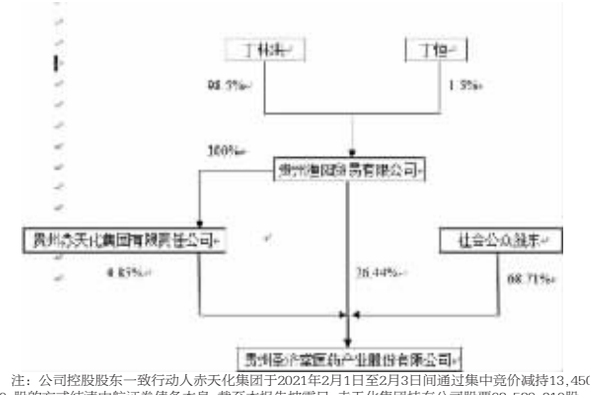
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



注:公司控股股东一致行动人赤天化集团于2021年2月1日至2月3日间通过集中竞价减持13,450,000 股的方式结清中航证券债务本息,截至本报告披露日,赤天化集团持有公司股票68,589,210股,占公司总股本4.05%,渔阳公司与赤天化集团合计持有公司30.50%的股份。(具体内容请详见公司2021年2月4日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司股东集中竞价被动减持股份结果公告》,公告编号:2021-008)

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

报告期内公司共生产尿素55.69万吨,同比减少0.21万吨,减幅0.38%;销售尿素56.17万吨,同比增加1.52万吨,增幅2.79%;生产甲醇33.97万吨,同比增加2.97万吨,增幅9.58%;销售甲醇34.33万吨,同比增加3.27万吨,同比增幅10.53%。生产药品3,414.28万盒,同比增加632.62万盒,增幅22.74%;销售药品3,120.78万盒,同比增加107.81万盒,同比增幅3.58%;实现营业收入192,685.29万元,比上年减少9,943.33万元,同比减幅4.91%。

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

详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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

证券代码:600227　　证券简称:圣 济 堂　　编号:2021-018

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届五次监事会会议决议公告

根据《公司法》和公司《章程》的规定,2021年4月26日,贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届五次监事会会议在贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席戴选忠先生主持。经审议,会议作出如下决议:

一、同意《公司2020年度监事会工作报告》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、同意《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、同意《公司2020年年度报告》及报告摘要。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》的相关规定与要求,对董事会编制的公司2020年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核,并提出如下审核意见,与会监事一致认为:

1、公司2020年年度报告及摘要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。

2、公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2020年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5、全体监事已对公司2020年年度报告签署书面确认意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、同意《公司2020年度财务决算方案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、同意《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、同意《公司2021年度财务预算方案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、同意《关于公司2021年度日常关联交易情况的议案》。

监事会认为,公司关于2021年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分;公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则,未损害上市公司股东利益;公司关联董事对上述交易事项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、同意《关于会计政策变更的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,公司全体监事对《关于会计政策变更的议案》及相关资料进行了详细的阅读和认真的审议,监事会对公司会计政策变更的说明如下:

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、同意《审计委员会(关于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事2020年度审计工作的总结报告)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、同意《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、同意《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、同意《公司2020年度内部控制评价报告》。

监事会已审阅《公司2020年度内部控制评价报告》,认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、同意《公司2020年度社会责任报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、同意《关于修订(监事会议事规则)的议案》,并提交股东大会审议。(详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn)披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会议事规则》全文。)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、同意《公司2021年第一季度报告》及报告正文。

监事会认为:公司季报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;季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十六、同意《关于对全资子公司桐梓化工复合肥项目追加投资的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:600227　　证券简称:圣 济 堂　　编号:2021-019

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于2021年度日常关联交易情况的公告

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:

●贵州圣济堂医药产业股份有限公司 (以下简称公司)2021 年度日常关联交易情况尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

●公司2021年度日常关联交易,是为了确保公司生产经营顺利进行的需要,并且遵循了公平、公正、自愿的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,在参考公司2020年实际发生日常关联交易情况的基础上,结合公司2021年生产经营的需要,公司对2021年度日常关联交易进行了合理的预计。公司2021 年 4 月 26 日召开的第八届五次董事会会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况的议案》,4名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉回避表决,其他5名非关联董事以同意5票,反对0票,弃权0票表决通过了该议案。

公司独立董事对本项日常关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,同意公司 2021 年度日常关联交易预计内容。

该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

(二)、2020年日常关联交易预计与执行情况

单位:万元

关联单位	交易内容	2020年预计发生额(含税)	2020年实际发生额(含税)	执行增减额	增减原因
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	采购煤炭	13,000.00	9,801.96	-3,198.04	由于2020年花秋矿业掘进到断层,煤炭质量不满足煤化工生产需要,所以未足额供应。
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	房屋租赁	6.67	2.50	-4.17	
贵州赤天化能源有限责任公司	房屋租赁	1.73	1.33	-0.4	
贵州利普科技有限公司	房屋租赁	1.20	1.20	0	
贵州省医药(集团)有限责任公司	药品销售	60.00	8.96	-51.04	
贵州新亚恒医药有限公司	药品销售	50.00	23.26	-26.74	
贵州圣济堂大药房连锁有限公司	药品销售	30.00	0	-30	
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	产品采购	0	16.92	16.92	
贵州赤天化集团有限责任公司	房屋租赁	0	0.48	0.48	
合计		13,149.60	9,856.61	-3,292.99	

(三)、2021年预计日常关联交易

(下转B242版)

公司代码:600227　　公司简称:圣济堂

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

2021 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 公司负责人丁林洪主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人(会计主管人员)吴洪艳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	4,736,924,175.23	4,655,407,666.13	1.75%
归属于上市公司股东的净资产	3,250,309,355.58	3,220,207,150.01	0.93%
	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	114,553,375.80	76,419,556.21	49.90%
	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	440,200,269.71	285,656,270.32	54.10%
归属于上市公司股东的净利润	30,873,936.72	-26,857,172.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,009,908.71	-27,590,085.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.96	-0.85	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0182	-0.0159	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0182	-0.0159	不适用

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
非流动资产处置损益	-12,165.71	
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	2,005,098.68	
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	-128,904.96	
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		
合计	1,864,028.01	

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)						61,978
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	
贵州渔阳贸易有限公司	447,733,356	26.44	414,954,654	质押	443,326,840	境内非国有法人
长城国融投资管理有限公司	95,660,378	5.65	0	无		国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	94,339,622	5.57	0	无		国有法人
贵州赤天化集团有限责任公司	68,589,210	4.05	0	冻结	44,039,210	境内非国有法人
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	28,950,670	1.71		无		境内非国有法人
曾鸿斌	14,294,540	0.84		无		境内自然人
李红卫	14,117,182	0.83		无		境内自然人
聂平	11,480,000	0.68		冻结	11,480,000	境内自然人
伍腾	11,283,300	0.67		无		境内自然人
王淑霞	9,635,600	0.57		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			
长城国融投资管理有限公司	95,660,378	人民币普通股	95,660,378			
中国长城资产管理股份有限公司	94,339,622	人民币普通股	94,339,622			
贵州赤天化集团有限责任公司	68,589,210	人民币普通股	68,589,210			
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	28,950,670	人民币普通股	28,950,670			
曾鸿斌	14,294,540	人民币普通股	14,294,540			
李红卫	14,117,182	人民币普通股	14,117,182			
聂平	11,480,000	人民币普通股	11,480,000			
伍腾	11,283,300	人民币普通股	11,283,300			
王淑霞	9,635,600	人民币普通股	9,635,600			
郑柏林	9,117,400	人民币普通股	9,117,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10大股东中,贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有限责任公司为同一实际控制人;中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为同一实际控制人。其余为流通股东,公司未知其关联关系,是否一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

1、报告期内资产负债表变动情况

单位:元　币种:人民币

科目	期末余额	期初余额	增减比例%
货币资金	175,161,192.25	120,610,916.30	45.23%
应收票据	14,937,602.70	25