证券代码:688289 证券简称:圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,238,871,704.01	-17.70	3,267,195,316.27	-9.38
归属于上市公司股东的净利润	636,245,663.83	-18.54	1,757,137,173.16	-12.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	625,856,686.87	-18.24	1,685,312,049.08	-15.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,431,898,962.62	-18.54
基本每股收益(元/股)	1.59	-23.92	4.39	-20.47
稀释每股收益(元/股)	1.59	-23.92	4.39	-20.47
加权平均净资产收益率(%)	10.53	减少16.78个百分点	31.71	减少80.76个百分点
研发投入合计	38,820,764.98	15.95	91,242,557.34	44.86
研发投入占营业收入的比例(%)	3.13	增加0.91个百分点	2.79	增加1.04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	7,069,507,884.92	5,454,374,137.67		29.61
归属于上市公司股东的所有者权益	6,364,625,274.26	4,745,425,022.72		34.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末三个月期间,下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,663,904.87	14,471,217.82	
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)	4,695,219.69	19,329,782.13	
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	15,684,465.09	61,788,734.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,893,160.75	-11,187,288.30	
减:所得税影响额	1,761,461.94	12,577,322.19	
合计	10,388,976.96	71,825,124.08	

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
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少80.76个百分点	主要系2020年8月发行股票及2020年-2021年收入及利润大幅增长所致
研发投入合计_年初至报告期末	44.86	本期研发人员增加,投入增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末比上年度末	34.12	主要系2020年8月发行股票及2020年-2021年收入及利润大幅增长所致

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	14,464	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
戴立忠	境内自然人	126,488,642	31.62	126,488,642	126,488,642	无	0
安徽志道投资有限公司	境内非国有法人	43,044,351	10.76	0	0	质押	16,760,000
朱锡伟	境内自然人	34,028,493	8.51	0	0	质押	9,234,464
湖南圣维投资管理有限公司	境内非国有法人	25,132,835	6.28	25,132,835	25,132,835	无	0
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)	其他	22,535,138	5.63	0	0	无	0
陈文义	境内自然人	22,241,466	5.56	0	0	冻结	22,241,466
上海盘夕企业管理中心(有限合伙)	其他	6,066,999	1.52	0	0	质押	300,000
覃九三	境内自然人	6,042,808	1.51	0	0	无	0
宁波保税区特银投资股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,751,801	1.44	0	0	无	0
重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,339,635	1.33	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽志道投资有限公司	43,044,351	人民币普通股	43,044,351
朱锡伟	34,028,493	人民币普通股	34,028,493
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)	22,535,138	人民币普通股	22,535,138
陈文义	22,241,466	人民币普通股	22,241,466
上海盘夕企业管理中心(有限合伙)	6,066,999	人民币普通股	6,066,999
覃九三	6,042,808	人民币普通股	6,042,808
宁波保税区特银投资股权投资合伙企业(有限合伙)	5,751,801	人民币普通股	5,751,801
重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,339,635	人民币普通股	5,339,635
陈邦	5,264,218	人民币普通股	5,264,218
陈宇杰	4,830,000	人民币普通股	4,830,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴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。		
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

2021年9月30日

编制单位:圣湘生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,351,467,493.20	2,590,799,955.07
交易性金融资产	2,548,369,229.21	1,601,225,314.69
应收票据	31,626,522.92	25,660,096.00
应收账款	635,790,260.14	520,734,928.31
预付款项	43,446,846.32	42,754,525.30
其他应收款	21,696,585.62	17,545,531.79
其中:应收利息	8,201,238.11	10,745,301.61
应收股利		
存货	436,074,384.66	276,735,617.47
其他流动资产	16,622,350.32	7,249,196.55
流动资产合计	6,145,093,672.39	5,082,704,165.18
非流动资产:		
长期股权投资	254,789,841.24	
其他权益工具投资	116,709,017.23	102,507,789.01
投资性房地产	103,624.69	
固定资产	323,453,138.32	214,697,048.92
在建工程	52,597,827.69	1,847,181.33
使用权资产	16,210,048.65	
无形资产	67,841,129.01	31,234,443.38
长期待摊费用	18,773,511.25	4,158,774.15
递延所得税资产	21,252,815.75	17,224,735.70
其他非流动资产	52,683,258.70	
非流动资产合计	924,414,212.53	371,669,972.49
资产总计	7,069,507,884.92	5,454,374,137.67
流动负债:		
短期借款		55,000,000.00
应付账款	284,723,473.80	272,267,557.42
合同负债	74,489,836.02	62,472,260.66
应付职工薪酬	125,982,083.64	160,441,917.66
应交税费	118,028,621.22	112,065,177.14
其他应付款	44,193,607.15	23,112,155.30
其中:应付利息		46,444.46
应付股利		
其他流动负债	3,793,368.35	3,329,770.67
流动负债合计	651,211,052.18	688,688,838.85
非流动负债:		
租赁负债	16,201,580.85	
递延收益	25,394,818.77	18,950,310.55
递延所得税负债	12,075,158.86	1,309,965.55
非流动负债合计	53,671,558.48	20,260,276.10
负债合计	704,882,610.66	708,949,114.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,054,946,306.17	2,054,946,306.17
减:库存股		
其他综合收益	14,179,064.09	2,115,985.71
专项储备		
盈余公积	261,729,116.41	261,729,116.41
一般风险准备		
未分配利润	3,633,770,787.59	2,026,633,614.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,364,625,274.26	4,745,425,022.72
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	6,364,625,274.26	4,745,425,022.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,069,507,884.92	5,454,374,137.67

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:邵婷 会计机构负责人:谢跃辉

合并利润表

2021年1-9月

编制单位:圣湘生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,267,195,316.27	3,606,270,884.58
其中:营业收入	3,267,195,316.27	3,606,270,884.58
二、营业总成本	1,281,834,656.42	1,230,113,255.64
其中:营业成本	825,892,413.15	642,030,096.56
税金及附加	9,174,398.32	9,539,908.43
销售费用	284,228,568.41	423,155,005.17
管理费用	67,555,579.83	70,411,686.25
研发费用	91,242,557.34	62,987,690.54
财务费用	3,684,151.37	21,988,969.69
其中:利息费用	661,101.20	544,536.84
利息收入	26,293,341.85	1,246,679.73
加:其他收益	19,329,888.74	16,844,194.83
投资收益(损失"-"号填列)	53,419,506.41	5,533,259.05
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	-2,061,266.61	
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)	8,369,229.21	9,061,937.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,437,652.28	-33,523,640.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,471,217.82	1,801,739.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,068,512,849.75	2,374,875,118.41
加:营业外收入	63,234.01	34.59
减:营业外支出	11,250,629.92	9,232,774.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,057,325,453.84	2,365,642,378.51
减:所得税费用	300,188,290.68	352,827,040.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,757,137,173.16	2,012,815,337.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,757,137,173.16	2,012,815,337.70
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,757,137,173.16	2,012,815,337.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	12,063,078.38	-13,157.42
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	12,063,078.38	-13,157.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益	12,071,043.39	
(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	12,071,043.39	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-7,965.01	-13,157.42
(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	-7,965.01	-13,157.42
(7)其他		
(二)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	1,769,200,251.54	2,012,802,180.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,769,200,251.54	2,012,802,180.28
(二)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(元/股)	4.39	5.52
(二)稀释每股收益(元/股)	4.39	5.52

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元。上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:邵婷 会计机构负责人:谢跃辉

合并现金流量表

2021年1-9月

编制单位:圣湘生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	3,217,107,959.18	3,153,493,529.53
收到的税费返还	13,939,563.56	5,966,506.93
收到其他与经营活动有关的现金	76,991,708.01	47,498,212.05
经营活动现金流入小计	3,308,039,230.75	3,206,948,248.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,222,563,931.21	965,120,171.01
支付给职工及为职工支付的现金	223,049,958.74	127,177,069.29
支付的各项税费	361,924,260.32	308,966,296.31
支付其他与经营活动有关的现金	68,602,117.96	47,934,632.71
经营活动现金流出小计	1,876,140,268.13	1,449,198,169.32
经营活动产生的现金流量净额	1,431,898,962.62	1,757,750,079.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,906,186,300.00	730,000,000.00
取得投资收益收到的现金	66,076,431.02	6,940,768.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,878,800.00	543,354.20
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	1,769,400.00	
投资活动现金流入小计	3,988,910,931.02	737,484,122.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,632,104.73	27,691,544.09
投资支付的现金	5,149,715,083.00	3,648,949,000.00
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	74,000,907.31	
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,417,348,095.04	3,676,640,544.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,428,437,164.02	-2,939,156,421.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,884,048,000.00
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		55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,939,048,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,591,558.52	
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	6,335,680.13	15,471,216.83
筹资活动现金流出小计	214,927,238.65	15,471,216.83
筹资活动产生的现金流量净额	-214,927,238.65	1,923,576,783.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,867,021.82	-18,997,665.06
五、现金及现金等价物净增加额	-239,332,461.87	723,172,776.03
加:期初现金及现金等价物余额	2,590,799,955.07	99,165,668.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,351,467,493.20	822,338,444.07

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:邵婷 会计机构负责人:谢跃辉

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-068

圣湘生物科技股份有限公司 2021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")2021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1,757,137,173.16元,截至2021年9月30日,母公司可供分配利润为人民币3,683,969,530.44元。经公司第一届董事会2021年第九次会议审议通过,公司2021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2021年9月30日,公司总股本为400,000,000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2021年10月26日召开第一届董事会2021年第九次会议,会议全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年前三季度现金分红方案的议案》。

(二)独立董事意见

公司2021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,兼顾了广大股东的短期和长远利益,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合法利益的情形。我们一致同意将公司2021年前三季度现金分红方案的议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年10月26日召开第一届监事会2021年第八次会议,全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021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)本次利润分配方案综合了公司发展阶段、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2021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

2021年10月26日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-069

圣湘生物科技股份有限公司第一届监事会2021年第八次临时会议决议公告

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2021年10月25日召开第一届监事会2021年第八次临时会议,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颖女士主持,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2021年三季度报告》

内容:公司2021年三季度报告已编制完成,全体监事对三季报数据进行了确认,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

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关于2021年前三季度现金分红方案的议案》

内容:公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每股派发红利0.75元(含税),以2021年9月30日公司总股本400,000,000.00股计算,合计拟派发现金红利300,000,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、除了上述增加临时提案外,于2021年10月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2021年11月10日14点30分

召开地点:湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

(二)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

网络投票开始时间:2021年11月10日

网络投票结束时间:2021年11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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于2021年三季度利润分配方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-4已经公司2021年10月21日召开的第一届董事会2021年第八次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于2021年10月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》披露的相关公告和文件。

上述议案5已经公司2021年10月25日召开的第一届董事会2021年第九次临时会议和第一届监事会2021年第八次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》披露的相关公告和文件。

2、特别决议议案:议案1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3

应回避表决的关联股东名称:彭涛、喻霞林、范旭、刘佳、卓红俞、邓林玲、鲁盖伟、王海啸、左威、李亚锋、杨永东、李泉、张利、李添运、曾郁杨、樊磊、袁亚宾、熊晓燕

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2021年10月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

圣湘生物科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于2021年三季度利润分配方案的议案			

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。

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-069

圣湘生物科技股份有限公司第八次临时股东大会关于增加临时提案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2021年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2021年11月8日

3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688289	圣湘生物	2021/11/2

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:戴立忠

2.

提案程序说明

公司已于2021年10月23日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有31.62%股份的股东戴立忠,在2021年10月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.

临时提案的具体内容

《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年三季度利润分配方案的议案》

根据公司2021年1-9月财务报告(未经审计),公司本期实现归属于上市公司股东净利润1,757,137,173.16元,截至2021年9月30日,母公司可供分配利润为人民币3,683,969,530.44元。本次2021年前三季度现金分红的方案如下:

拟以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每股派发红利0.75元(含税),以2021年9月30日公司总股本400,000,000.00股计算,合计拟派发现金红利300,000,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

四、除了上述增加临时提案外,于2021年10月23日公告的原股东大会通知事项不变。

五、增加临时提案股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2021年11月10日14点30分

召开地点:湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

(二)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

网络投票开始时间:2021年11月10日

网络投票结束时间:2021年11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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于2021年三季度利润分配方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-4已经公司2021年10月21日召开的第一届董事会2021年第八次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于2021年10月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》披露的相关公告和文件。

上述议案5已经公司2021年10月25日召开的第一届董事会2021年第九次临时会议和第一届监事会2021年第八次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》披露的相关公告和文件。

2、特别决议议案:议案1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3

应回避表决的关联股东名称:彭涛、喻霞林、范旭、刘佳、卓红俞、邓林玲、鲁盖伟、王海啸、左威、李亚锋、杨永东、李泉、张利、李添运、曾郁杨、樊磊、袁亚宾、熊晓燕

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2021101

北京盛通印刷股份有限公司

【2021】第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	568,362,383.88	-9.60%	1,832,163,011.19	26.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,961,983.73	-64.28%	70,443,178.50	197.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,740,202.53	-62.72%	68,032,511.82	351.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-33,415,999.16	-126.42%
基本每股收益(元/股)	0.02	-71.43%	0.13	225.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-71.43%	0.13	225.00%
加权平均净资产收益率	1.00%	-1.06%	4.96%	3.61%
	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)	2,686,746,206.05	2,503,040,217.14		6.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,390,526,751.89	1,384,871,520.44		0.41%

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-78,156.42	178,123.54	
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)	650,823.87	3,150,948.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,314.73	436,841.64	
减:所得税影响额	244,962.29	1,120,415.36	
少数股东权益影响额(税后)	93,609.23	234,831.19	
合计	221,781.20	2,410,666.68	--

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。

(二)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

1.股东回购:股份变动比例减少22,271,847元,相比减少65.81%,主要原因是:1)股票回购支付的货币资金增加;2)为了减少因原材料价格上涨带来经营成本的影响而增加对原材料的采购并支付;3)厂房等固定资产投入的增加。

2.股东回购:应收款项融资比期初增加11,213,765万元,相比增加360.16%,主要原因是报告期内收到票据的增加所致;

3.股东回购:预付账款比期初减少22,386652万元,相比减少34.86%,主要原因是部分预付款项转入固定资产所致;

4.股东回购:其他应收款比期初增加33,542567万元,相比增加354.49%,主要原因是业务保证金增加;

5.股东回购:存货比期初增加276,338,735万元,相比增加32.24%,主要原因是为了减少因原材料价格上涨带来经营成本的影响而增加对原材料的采购;

6.股东回购:一年内到期的非流动资产比期初减少1,000,000万元,相比减少100.00%,主要原因是偿还融资款而冲减的保证金;

7.股东回购:在建工程比期初减少3,973,721万元,相比减少94.12%,主要原因是报告期在建工程项目完工并结转固定资产所致;

8.股东回购:使用权资产比期初增加12,066,207万元,相比增加100%,主要原因是自2021年1月1日起,执行新租赁准则而增加的会计科目;

9.股东回购:其他非流动资产比期初增加52,683,677万元,相比增加100.85%,主要原因是报告期内增加对固定资产的投入;

10.股东回购:短期借款比期初增加54,326,587万元,相比增加54.83%,主要原因是报告期内新增了贷款所致;

11.股东回购:一年内到期的非流动负债比期初增加34,267,533万元,相比增加70.70%,主要原因是自2021年1月1日起,执行新租赁准则要求,增加的一年内到期的租赁负债所致;

12.股东回购:租赁负债比期初增加54,976万元,相比增加100%,主要原因是自2021年1月1日起