浙江圣达生物药业股份有限公司

公司代码:603079　　公司简称:圣达生物

2024 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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、董事会决议通过的本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,公司2024年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润29,424,490.05元,母公司实现净利润13,084,701.15元,按照《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积1,308,470.12元,加上年初未分配利润260,289,312.37元,扣除已分配利润10,158,987.48元,截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币261,906,555.92元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度,公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为13,113,100.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用),占公司2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为44.57%,即2024年度现金分红的比例为44.57%。

在符合公司利润分配原则下,综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况,拟定如下利润分配方案:公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 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	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)	林炜媛
联系地址	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	0576-83938598	0576-83966111
传真	0576-83966111	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

(一) 行业情况

报告期内,公司主营业务未发生变化,公司现主要产品属于维生素行业和生物保鲜剂及功能配料行业。

(1)维生素行业

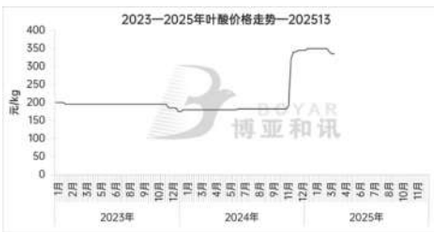
维生素是人和动物营养、生长所必需的某些少量有机化合物,对机体的新陈代谢、生长、发育、健康有极重要作用。市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域,总体需求稳中有增。我国已成为世界维生素生产中心,是能生产全部维生素种类的少数国家之一,目前中国企业已在多个维生素细分市场取得了国际竞争优势。

据博亚和讯显示,2024年国际环境复杂严峻,我国畜牧业产能高位调整,养殖整体盈利恢复,但分化严重;饲料原料价格整体震荡下行,但波动频繁、波动幅度大,饲料生产、养殖一体化企业经营压力大,对原料采购谨慎。维生素海外市场库存重建,拉动出口增加。2023年维生素行业亏损面大,由此造成2024年企业以销定产、减产等措施对价格形成支撑,维生素价格走出底部,多数产品重回盈利。

据博亚和讯2024年12月统计,预计2024年中国维生素产量42.00万吨,同比减少3.60%,占全球产量的85.90%;受益于市场价格底部上涨,预计2024年中国维生素市场价值约37.90亿美元,同比增长1.40%;预计2024年中国维生素出口33.20万吨,同比增长5.60%,出口金额30.00亿美元,同比增长11.10%。

公司主要维生素产品生物素2024年市场供应延续增量,市场价格创历史新低,低位运行时间长,部分企业工艺升级优化,延伸高附加值生物素生产和销售,竞争力提升。预计2024年中国生物素产量465吨,出口328吨,国内供应137吨,实际消耗约100吨。

公司另一主要维生素产品叶酸近两年市场供应格局相对稳定。2024年叶酸国内价格偏低水平运行,促使出口增加,各企业出口占比趋于平衡。长期看,叶酸市场仍需整合,一是完善上游中间体配套,二是环保投入力度加大,三是企业和产品认证。预计2024年中国叶酸产量2900吨,出口2100吨,国内供应800吨,消费量约550吨。



数据资料来源:博亚和讯《中国维生素产业发展报告2024》、博亚和讯网站数据。

(2)生物保鲜剂及功能配料行业

生物保鲜剂是指从动植物、微生物中提取或利用生物工程技术获得的对人体安全的保鲜剂。生物保鲜剂在食品保鲜中应用取得了较好的效果,其保鲜作用机理可以概括为①含有抗菌活性物质,抑制或杀死食品中的腐败菌,保持食品鲜度②抗氧化作用,防止食品中不饱和脂肪酸等氧化造成品质劣变③抑制酶的活性,防止食品变色,保证良好的感官特性④形成一层保护膜,防止微生物污染,减少水分散失,保持食品品质。

Innova Market Insights在2019年进行的一项消费者调研显示,全球超过60%的受访者会避免购买配料表过于复杂的食品。随着全球标准趋严与区域分化,功能配料的推出,促使不含添加剂的产品受到青睐。天然物质受到重视大大提高了相关厂商的利润空间,从而对食品制造者和配料供应者产生深远影响。

目前生物保鲜剂作为食品添加剂,主要应用于肉制品、乳制品、饮料及方便食品等行业,总体需求快速增长。近年来,生物保鲜剂及功能配料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及功能配料需求的增加;二是随着经济发展水平和人们对生物保鲜剂及功能配料认知度的提升,对“高效、安全、无毒、无残留防腐剂”食品的需求的增加带动了对生物保鲜剂及功能配料需求的增加,生物保鲜剂及功能配料有望逐渐替代化学防腐剂;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,国家卫生健康委员会于2018年3月发布《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》,新拓展的应用范围包括了酱腌菜、面包和糕点,市场非常庞大。

我国生物保鲜剂及功能配料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,为生物保鲜剂及功能配料的产业发展提供了诸多有利因素。随着生物保鲜剂及功能配料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,生物保鲜剂及功能配料产业将迎来巨大的市场机遇。

(3)公司行业地位

公司作为国内最早从事生物素的企业之一,是全球生物素、叶酸主要供应商。根据博亚和讯显示,2024年,圣达生物为我国生物素前五大供应商之一;2024年圣达生物位列我国叶酸前四大供应商。

公司是国内最早从事生物保鲜剂生产的企业之一,也是国内为数不多可以同时生产乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂产品的企业之一,是生物保鲜剂国家标准的主要起草单位,获得浙江省食品添加剂行业龙头企业、浙江省行业隐形冠军、浙江省重点农业企业研究院、国家级专精特新“小巨人”企业称号,在全球食品添加剂行业具有较高的知名度和美誉度。

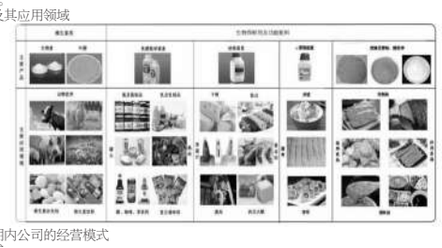
(一) 报告期内公司所从事的主要业务及产品

报告期内公司从事的主营业务情况未发生重大变化。

公司系国家高新技术企业,是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一,为全球生物素、叶酸主要供应商,长期致力于维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售,并涉足功能配料领域。通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化及应用领域的开发,公司已发展成为产品细分市场的领军企业,在规模化生产能力、技术工艺水平、产品市场占有率、品牌知名度等方面处于全球领先地位。

公司主要产品为生物素、叶酸等维生素类产品和乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸、蔗糖发酵物等生物保鲜剂及功能配料产品。公司维生素类产品生物素目前主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、日化及药品等领域;叶酸目前主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、药品等;乳酸链球菌素及纳他霉素,具体应用于肉制品、乳制品、卤制半干豆腐、饮料及方便食品等的防腐保鲜;蔗糖发酵物产品主要应用于肉制品、焙烤食品、休闲食品等。

主要产品及其应用领域



(二)报告期内公司的经营模式

1、采购模式

公司主要采取“以销定产、以产定采”的采购模式。通过实时监测大宗原料价格走势,及时调整采购策略与节奏,建立安全库存与战略库存。公司通过规范的供应商评价体系,筛选出优秀的供应商并与之建立长期合作关系,保障原料供应的高品质与稳定性。对于大宗原料,公司实施集团化统一采购,以规模优势提升议价能力,显著降低成本。对于大型设备,公司成立招标办、借助阳光供应商管理平台,有效地增加了采购过程的透明度及竞争性。近年来,ERP供应链体系的全面建设与BI商业智能系统的导入,使得公司采购管理进入数字时代,实现了信息化飞跃,促进了成本的精细管理。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式。公司紧贴工业4.0时代脉搏,依托设备集散控制DCS系统,在部分关键产品车间已实现智能制造和数据驱动,不仅大幅度降低劳动强度,减少用工数量,并且通过机器、仪表的精细化过程控制、规避了人工操作带来的不确定性和差异性,有效提高了产品的稳定性和均一性。同时,智能制造通过全过程的数据记录、收集和整理,并绘制核心参数的生成过程曲线,方便了质量分析和管理、过程认证和故障排查等工作的开展。

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,以满足客户需求为导向,近年来不断加强供给侧改革,在凭借高质量的产品和优质服务建立起来的市场口碑与美誉度赢得忠实客户的基础上,公司通过建立应用团队与扩宽产品应用领域,打造“集成解决方案提供商”,进一步增强与客户的黏性。

通过数字化工作的推进,公司已形成制造端、销售端、供应端和财务端信息的数字化联通,能根据经营大数据支持更加高效的决策,提升业务效率,减少运营风险。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,785,311,152.08	1,719,185,557.88	3.85	1,655,207,544.77
归属于上市公司股东的净资产	1,260,831,652.53	1,254,680,511.87	0.49	1,327,981,071.82
营业收入	827,401,959.68	727,405,727.98	13.75	738,019,050.08
归属于上市公司股东的净利润	29,424,490.05	-54,062,928.21	不适用	31,484,427.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,464,100.77	-62,224,320.86	不适用	10,689,795.32
经营活动产生的现金流量净额	147,878,103.30	64,421,472.79	129.55	40,717,546.99
加权平均净资产收益率(%)	2.35	-4.19	增加6.54个百分点	2.38
基本每股收益(元/股)	0.17	-0.32	不适用	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.17	-0.32	不适用	0.18

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	184,829,589.97	199,645,193.12	224,395,495.23	218,531,681.36
归属于上市公司股东的净利润	3,813,060.72	12,681,774.77	5,184,192.38	7,745,462.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,065,905.19	4,085,450.65	4,462,407.04	12,850,337.89
经营活动产生的现金流量净额	-7,787,016.92	19,409,199.46	69,651,795.62	66,604,125.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

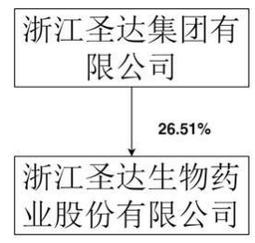
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,134
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,075
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江圣达集团有限公司		45,375,792	26.51	0	质押	10,400,000	境内非国有法人
天台万健投资发展中心(有限合伙)		31,287,470	18.28	0	无	0	其他
浙江鸿博企业管理有限公司		12,019,931	7.02	0	无	0	境内非国有法人
朱勇刚		4,092,352	2.39	0	无	0	境内自然人
UBS AG	1,530,428	1,531,822	0.89	0	无	0	其他
高盛公司有限责任公司	1,411,312	1,473,540	0.86	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,200,000	1,200,000	0.70	0	无	0	其他
浙江银轮机械股份有限公司		1,188,800	0.69	0	无	0	境内非国有法人
香港上海汇丰银行有限公司	892,107	892,107	0.52	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	626,530	626,530	0.37	0	无	0	其他
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)、浙江鸿博企业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						

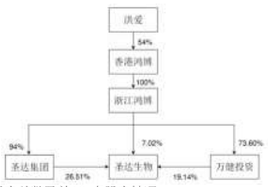
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入82,740.20万元,较上年同期上升13.75%;实现归属于上市公司股东的净利润2,942.45万元,实现扭亏为盈。

报告期末,公司总资产178,531.12万元,同比增长3.85%;归属于上市公司股东的净资产126,083.17万元,同比增长0.49%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603079　　证券简称:圣达生物　　公告编号:2025-014

浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2025年4月14日以电子邮件方式通知全体董事、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9人,实到董事9人;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

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《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意9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《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《2024年度公司财务决算》

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:同意9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2024年度利润分配方案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度,公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为13,113,100.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用),占公司2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为44.57%,即2024年度现金分红比例为44.57%。

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《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》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:公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》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关于公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

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2024年度履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《董事会审计委员会2024年度对天健会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》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董事会审计委员会2024年度对天健会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过《关于2024年度天健会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》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关于2024年度天健会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》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2024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2024年年度报告》。

表决结果:同意9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2024年度内部控制评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》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2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一) 审议通过《关于2024年度公司经营团队绩效考核结果的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过(关联委员ZHU JING(朱静)进行了回避表决),并提交董事会审议。

关联董事洪爱、朱勇刚、周斌、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,回避5票。

(十二) 审议通过《关于确定2025年度公司经营团队绩效考核办法的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过(关联委员ZHU JING(朱静)进行了回避表决),并提交董事会审议。

关联董事洪爱、朱勇刚、周斌、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,回避5票。

(十三) 审议通过《公司2025年第一季度报告》

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》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2025年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十四) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》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关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-019)。

经审阅上述议案,我们认为:根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的资产状况,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五) 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》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舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六) 审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划(修订稿)及其摘要〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司员工对公司的责任意识,公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,拟对公司2024年员工持股计划相关内容进行修订,并相应修订《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划》及其摘要。

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2024年员工持股计划(修订稿)》《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划(修订稿)摘要》和《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修订公司2024年员工持股计划相关事项的公告》(公告编号:2025-020)。

关联董事周斌先生拟参与公司2024年员工持股计划,故回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司员工对公司的责任意识,公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,拟对公司2024年员工持股计划相关内容进行修订,并相应修订《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

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2024年员工持股计划管理办法(修订稿)》和《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修订公司2024年员工持股计划相关事项的公告》(公告编号:2025-020)。

关联董事周斌先生拟参与公司2024年员工持股计划,故回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》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关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-022)。

表决结果:同意9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

2025年4月28日

(下转B258版)

浙江圣达生物药业股份有限公司

2025 第一季度报告

证券代码:603079　　证券简称:圣达生物

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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	203,225,651.02	184,829,589.97	9.95
归属于上市公司股东的净利润	21,709,484.85	3,813,060.72	469.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,717,813.27	1,065,905.19	1,749.87
经营活动产生的现金流量净额	-21,121,737.08	-7,787,016.92	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	0.02	550.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.02	550.00
加权平均净资产收益率(%)	1.71	0.31	增加1.4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	1,806,478,130.51	1,785,311,152.08	1.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,282,541,137.38	1,260,831,652.53	1.72

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-86,177.70	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,745,086.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	449,020.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	103,035.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	181,894.88	
少数股东权益影响额(税后)	37,398.19	
合计	1,991,671.58	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
营业收入	9.95	主要系本期公司产品销量增加,营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	469.35	主要系本期公司产品收入增加,毛利增加,净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,749.87	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期购买商品支付的现金增加所致
基本每股收益(元/股)	550.00	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	550.00	
加权平均净资产收益率%	增加1.4个百分点	

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	17,075	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(不含通过转融通出借股份)

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
浙江圣达集团有限公司	境内非国有法人	45,375,792	26.51	45,375,792	质押	10,400,000
天台万健投资发展中心(有限合伙)	其他	31,287,470	18.28	31,287,470	无	0
浙江鸿博企业管理有限公司	境内非国有法人	12,019,931	7.02	12,019,931	无	0
朱勇刚	境内自然人	4,092,352	2.39	4,092,352	无	0
陆庆贵	境内自然人	1,256,700	0.73	1,256,700	无	0
浙江银轮机械股份有限公司	境内非国有法人	1,188,800	0.69	1,188,800	无	0
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	801,580	0.47	801,580	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	556,856	0.33	556,856	无	0
蒋锡才	境内自然人	540,000	0.32	540,000	无	0
陈蓓文	境内自然人	515,000	0.30	515,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
浙江圣达集团有限公司	45,375,792	人民币普通股	45,375,792
天台万健投资发展中心(有限合伙)	31,287,470	人民币普通股	31,287,470
浙江鸿博企业管理有限公司	12,019,931	人民币普通股	12,019,931
朱勇刚	4,092,352	人民币普通股	4,092,352
陆庆贵	1,256,700	人民币普通股	1,256,700
浙江银轮机械股份有限公司	1,188,800	人民币普通股	1,188,800
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	801,580	人民币普通股	801,580
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	556,856	人民币普通股	556,856
蒋锡才	540,000	人民币普通股	540,000
陈蓓文	515,000	人民币普通股	515,000
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)、浙江鸿博企业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。		
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)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

(一)再融资事项

2023年3月23日、4月26日,公司第四届董事会第三次会议和2022年年度股东大会分别审议通过《关于公司 2023