

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料



2020 年 6 月 17 日

目 录

会议须知.....	2
议案一 2019 年度董事会工作报告.....	3
议案二 2019 年度监事会工作报告.....	9
议案三 2019 年度财务决算报告	15
议案四 关于 2019 年年度报告（全文及摘要）的议案	22
议案五 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	23
议案六 关于续聘公司审计机构的议案.....	24

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、现场会议采用记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

三、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现场投票的股东和股东代表在表决票中议案所对应的“同意”、“反对”和“弃权”中选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。

表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数（如有委托的，须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为无效。

四、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

议案一

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表公司董事会作 2019 年度工作报告，请审议。

2019 年，公司董事会坚持高质量发展主题，认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，全体董事本着勤勉尽责，实事求是的原则，发挥各自的专长，为公司健康稳定发展出谋划策，推动公司经营和盈利水平稳步增长，圆满完成了年初制定的各项任务目标，推动公司高质量发展迈出新步伐。

2019 年，公司实现营业收入 10.50 亿元，同比增长 22.17%；实现利润总额 1.57 亿元，归属于上市公司所有者的净利润为 1.50 亿元，同比增加 253.72%。

一、2019 年主要工作回顾

（一）公司治理运作规范，治理质态保持良好

公司认真执行国家有关法律法规和公司章程的规定，坚持中国共产党对国有企业领导的这一重大政治原则，公司董事会与党委、监事会和经理层做到权责边界明确，构建了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司治理实际情况符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的相关规范性文件要求。

2019 年，董事会根据公司章程赋予的职责，研究制定了公司年度经营方针，部署了重点工作。报告期内，董事会根据公司经营管理过程中需要决策的重大事项共召开了董事会会议 9 次，审议通过了 25 项议案；公司专门委员会对各自分管事项开展了相应工作，召开

了 16 次相关专门委员会会议，为董事会的科学决策起到了积极作用；组织召开了 3 次股东大会，表决通过了 9 项议案。历次股东大会和董事会会议的通知方式、召开方式、表决程序和决议内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，并及时做好相关信息披露工作，各项决议均得到了全面有效落实。

（二）勤勉尽职，积极开展好董事会日常工作。

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保决议能够有效实施。报告期内，公司召开股东大会 3 次，董事会根据股东大会决议，落实各项重要事项，确保公司规范健康发展。

董事会下设的各专业委员会根据董事会赋予的工作职责勤勉尽责地开展了各项工作，提名委员会对公司经营管理层任职人员资格进行了审核；薪酬与考核委员会对经营管理层的绩效进行了综合考核和评价；审计委员会与公司的外部审计机构和公司内控职能部门进行了多次沟通，及时了解公司运营过程中出现的问题和隐患，促进公司各项经营活动规范运作；战略委员会积极参与公司发展战略的讨论与研究，协助董事会明确了公司各业务板块定位，制定了经营方针和发展战略。

2019 年度，公司董事会严格按照监管机构有关规定，执行法人治理相关要求，充分发挥公司独立董事作用，为独立董事参与决策提供相应条件。公司独立董事认真履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司独立董事充分发挥其独立性和专业性，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，发挥了建议、监督和管理的重要作用，确保了公司决策的科学、合理和公平、

公正。

（三）充分履行信息披露义务，积极强化投资者关系工作

董事会严格遵守信息披露的有关规定，充分履行相关信息披露义务，及时、有效地完成定期报告编制等披露工作，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益。2019 年按时完成了定期报告的编制和披露工作，全年共发布临时公告 59 项，信息披露做到了及时、公平、真实、准确、完整。同时，积极主动做好投资者管理工作，耐心认真与投资者沟通，积极回复投资者的询问，把公司的生产经营情况及公司董事会开展的一些决策程序等如实传达给投资者。及时将公司发布的定期报告和临时公告等资料上传公司网站，更新投资者关系栏目内容；使投资者从公开信息中能获取更多、更详细的信息，从而提升公司在资本市场的形象。

（四）整合资源，明确转型思路，拓展发展空间，助力战略转型

为实现公司战略转型升级和可持续发展，满足公司在医药食品大健康领域的业务创新升级与发展的迫切要求，优化产业发展空间，根据公司中长期发展战略，公司董事会明确了公司转型发展的思路，进一步优化产品结构和产业布局，整合资源，充分利用地域特征和优势资源，解决发展瓶颈，构建华南、西南、东北三大区域协同的产业布局。一是在黑龙江肇东投资建设肇东生物发酵产业园，做强做大公司生物发酵产业，成为公司生物大发酵产品、资源依赖性高的产品的生产基地。二是在广东怀集投资建设绿色健康产业基地，生产医药、高附加值、资源依赖性低的大健康产品，成为公司医药食品大健康产品的基地。三是加快与四川久凌制药科技有限公司在业务体系、组织结构、管理制度、企业文化、渠道建设、技术融合等的整合，公司以建立现代企业法人治理结构为目的，组建久凌制药新的组织管理架构，进一步完善规范化管理和风险管控，推动久凌制药规范化管理和协同

发展，打造特色、差异化的医药原料药及化学中间体的高附加值产品的生产基地。

（五）加强内控管理，保障全体股东权益

2019 年度，公司继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控建设为保障，控制生产经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司可持续健康发展。一是深入整治“跑冒滴漏”，把整治作为强管理的重要举措，贯穿生产经营全过程，重点加强重点项目效能监察和采购环节、生产水平异常波动问题的整治。二是积极开展生产经营全过程风险管理，尤其是加强安全、环保和经营资金等重点风险管控。一年来，环保源头治理能力提高，环保体系稳定运行，确保了达标排放。生产经营资金运转畅顺，财务状况稳健。三是聚焦目标，抢抓机遇，坚持以市场建设为核心，加强产供销协调管理，把握市场趋势，紧贴市场制定产销策略，不断巩固发展行业标杆客户的长期合作伙伴关系，积极维护价格促合理回升，提高经营效益。

（六）积极稳妥推进资本运营，外延扩张发展初见成效

2019 年公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买了四川久凌制药科技有限公司 100%股权，公司产品结构更加多元化，客户资源更为广泛，实现了经营规模的外延式扩张。通过本次资产收购，公司不仅可以快速切入市场前景广阔的医药 CMO 行业，同时，还将通过久凌制药与公司原有的原料药及中间体业务的协同效应，促进公司整体业绩的增长，进一步强化和提升公司医药板块业务的市场地位和竞争力，为未来更长远的发展奠定坚实的基础。

二、2020 年工作规划

2020 年，公司全面进入升级改造状态，升级改造项目建设任务艰巨紧迫，生产经营任务繁重。公司董事会将继续以股东利益最大化

为着眼点，在进一步明确经营目标的基础上，坚持稳中求进的工作总基调，聚集升级转型战略，以提高经济效益和发展质量为中心，以结构调整为主线，夯实生产经营管理基础，积极开拓国内外市场，不断优化产业结构，提升产品质量，推动公司健康可持续发展，努力完成年度经营目标。

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，狠抓发展第一要务，落实党建“四大理念”、“六个抓手”，深化党建与生产经营和升级改造发展深度融合，激发全员精神斗志，凝聚奋斗合力，保障公司年度经营目标和升级改造任务完成，以高质量党建推动公司高质量发展。

（二）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

（三）持续推进公司内控建设和风险管理工作，进一步完善内控体系和公司规范运作体系，加强内控制度的管理和落实，发挥内部控制在公司管理中的核心作用。根据公司业务特点不断完善内控制度和规定，不断增强企业防范风险的能力。加强对久凌制药在管理、技术、经营等方面的融合，保证其稳健的经营和持续的盈利能力。董事会审计委员会将认真履职，监督和评估内部审计与外部审计工作，使内外部审计相结合，同时也要监督和评估内部控制的有效性，确保公司依法经营、规范运作。

（四）认真做好资金使用计划和整体融资方案，在充分利用资本

市场长期稳定低成本资金支持、公司自有资金和金融机构信贷资金的同时，积极扩展融资渠道，增强筹资能力，保证重大项目建设的资金需求。

（五）加强人力资源管理，强化绩效导向，严格精准考核，加大激励与约束，进一步推进和完善能者上、庸者下的用人机制，让优秀人才有所作为，脱颖而出，促进人才健康成长，为优秀人才脱颖而出创造一个宽松的环境。优化人才管理机制，多举措吸引人才，建立人才信息库，加强在核心人才上的储备，协助各子公司提升人才市场竞争力。

（六）按照“行业同样质量价格最低、同样价格质量最优”的要求，廉洁、高效、高标准抓好重点项目建设和管理。一是全力以赴推进肇东升级改造项目建设，压实工作责任，精准施策、精细管理、精控成本、安全施工、廉洁规范，努力建成精品工程、廉洁工程、示范工程，确保如期竣工投产。二是稳步推进怀集健康产业园项目建设，优化实施方案，科学制定施工计划，落实工作责任，强化安全保障，规范项目管理建设。

新的一年，我们将面临更多的机遇和挑战，有更多的责任和义务需要我们去承担，董事会将不断提高决策效能，完善制度，更好的行使职责，汲取广大上市公司的经验，不断完善公司法人治理，提高公司规范化运作水平和公司盈利能力，促进企业持续健康稳健发展，以更好地回报广大投资者。

以上报告请审议。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020年6月17日

议案二

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表公司监事会作《2019 年度监事会工作报告》，请审议。

2019 年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》和上市公司运作规范，积极、认真、严谨和勤勉履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地履行了监察督促的职能，全面推进日常规范运作，结合实际深入开展各项监督工作，不断加强自身建设，为有效维护股东合法权益、推动公司稳健经营和高质量发展作出了积极贡献。现将 2019 年度监事会主要工作报告如下。

一、监事会会议召开情况

监事会依据上市公司规范运作要求，及时就涉及公司和股东利益以及公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议。报告期内共召开监事会会议 7 次：

1、2019 年 3 月 22 日，监事会召开九届十二次会议，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《2018 年度财务决算报告》、《关于 2018 年年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

2、2019 年 4 月 12 日，监事会召开九届十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于 2019 年第一季度报告（全文

及正文)的议案》。

3、2019年6月3日,监事会召开九届十四次会议,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。

4、2019年8月16日,监事会召开九届十五次会议,审议通过了《关于2019年半年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

5、2019年10月18日,监事会召开九届十六次会议,审议通过了《关于2019年第三季度报告(全文及正文)的议案》。

6、2019年12月2日,监事会召开九届十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案》。

7、2019年12月30日,监事会召开九届十八次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度,及时就会议情况和决议内容予以公告,切实保障投资者合法权益。

二、监事会 2019 年的主要工作

报告期内,公司监事会积极有序开展监督工作,监事会成员列席董事会、股东大会会议,对公司规范运作情况进行了监督,定期审核公司财务报告,监督、检查关联交易以及内部控制制度等的执行情况,具体工作如下:

1、依法运作情况

报告期内，监事会成员依照规定出席股东大会 3 次、列席董事会会议 9 次、列席董事会专业委员会会议 16 次，听取了 9 项股东大会议案、25 项董事会议案的审议，并根据有关法律、法规对董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行和实施情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。在股东大会、董事会闭会期间，监事会负责人参加或列席公司党委会、总经理办公会、月度/季度/年度工作会等重要会议，对公司重大决策执行情况和董事、高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。

监事会认为报告期内公司董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司进一步完善了内部控制体系建设，各项制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、规章制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

2、财务管理情况

报告期内，公司监事会和审计部门对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，对公司的年度报告进行了审核，跟踪公司年度报告的编制程序、审计过程。

监事会认为报告期内公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度，财务管理较为规范。主要由独立董事组成的董事会审计委员会有效地发挥作用，审计委员会与会计师事务所协商确定审计策略与审计计划，在年审注册

会计师进场前审阅公司编制的财务报表，督促会计师事务所约定时限内提交审计报告，在年审会计师出具初步意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见，并对公司年度财务报告进行表决。公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。

3、收购、出售资产交易及重大关联交易情况

2019 年，公司依据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向张国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]98 号），完成了以发行股份及支付现金方式购买四川久凌制药科技有限公司 100% 股权。本次收购已按相关规定严格履行了决策程序和信息披露义务，合法合规，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。除上述收购，报告期内，公司无实施其他的收购、出售重大资产。

报告期内，监事会对公司 2019 年度的关联交易进行了检查和监督，检查后认为公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形。本年度公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有害损害公司和股东利益的行为。

4、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生新增对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、募集资金实际投入情况

报告期内，监事会对公司 2019 年募集资金使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

6、执行现金分红政策和股东回报规划情况

公司严格执行现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法有效，并真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。

7、对外投资情况

报告期内，公司所有的对外投资项目均按照要求，履行了审批流程并及时进行了信息披露，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

8、内部控制制度执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

2020 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法

律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，贯彻公司的战略方针，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，为实现 2020 年公司战略贡献自己的力量。

以上报告请审议。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 17 日

议案三

2019 年度财务决算报告

各位股东：

本人受董事会委托向本次会议作《2019 年度财务决算报告》，请审议。

2019 年公司实现营业收入 10.50 亿元，同比增幅 22.17%；归属于母公司所有者的净利润 14,955.24 万元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行审计，拟出具标准无保留意见的审计报告，具体财务报表及附注请参见公司 2019 年年度报告。

一、资产负债情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 21.16 亿元，其中流动资产为 7.91 亿元，非流动资产为 13.25 亿元。

公司负债总额为 5.96 亿元，其中流动负债为 5.07 亿元，非流动负债为 0.89 亿元。

公司股东权益总额为 15.20 亿元，其中归属于母公司股东权益 15.20 亿元，少数股东权益 0 元。

资产负债表主要变动项目说明：

(1)货币资金：期末余额为 26,491.79 万元，占总资产的 12.52%，比年初增加 16,723.80 万元，增幅 171.21%，主要是本期主营业务增长、货款回笼增加经营活动现金流所致；

(2)应收账款：期末余额为 10,276.65 万元，占总资产的 4.86%，比年初增加 3,869.91 万元，增幅 60.40%，主要是本期随销售收入增长而相应增加，同时从 2019 年 2 月起合并四川久凌公司应收账款增加所致；

(3)预付账款：期末余额为 1,031.92 万元，占总资产的 0.49%，

比年初增加 679.97 万元，增幅 193.20%，主要是本期合并四川久凌公司预付材料采购款增加所致；

(4)其他应收款：期末余额为 1,153.80 万元，占总资产的 0.55%，比年初增加 810.18 万元，增幅 235.78%，主要是本期出口增长使得应收出口退税款增加，以及应收健康产业公司竞拍土地保证金所致；

(5) 存货：期末余额为 31,949.10 万元，占总资产的 15.10%，比年初增加 7,952.81 万元，增幅 33.14%，主要是本期公司为 2020 年产业升级改造提前备货使存货期末余额增加，同时从 2019 年 2 月起合并四川久凌公司存货增加所致；

(6)其他流动资产：期末余额为 758.63 万元，占总资产的 0.36%，比年初减少 604.61 万元，降幅 44.35%，主要是本期末留抵增值税进项税额减少所致；

(7)在建工程：期末余额为 14,042.76 万元，占总资产的 6.64%，比年初增加 13,226.57 万元，增幅 1620.52%，主要是本期肇东发酵产业园工程建设投入增加所致；

(8) 商誉：期末余额为 19,795.69 万元，占总资产的 9.35%，比年初增加 100.00%，为本期并购四川久凌公司溢价产生的商誉；

(9)长期待摊费用：期末余额为 64.56 万元，占总资产的 0.03%，比年初减少 94.95 万元，降幅 59.53%，主要是本期摊销待摊费用所致；

(10) 递延所得税资产：期末余额为 306.97 万元，占总资产的 0.15%，比年初增幅 100.00%，主要是本期四川久凌公司因计提超额奖励和根据资产减值准备的变动确认的递延所得税资产；

(11) 其他非流动资产：期末余额为 543.09 万元，占总资产的 0.26%，比年初减少 315.60 万元，降幅 36.75%，主要是本期部分项目的预付设备工程款已结算所致；

(12)短期借款：期末余额为 23,270.00 万元，比年初增加 6,270

万元，增幅 36.88%，主要是本期新增短期借款所致；

(13) 预收款项：期末余额为 441.99 万元，比年初减少 248.31 万元，降幅 35.97%，主要是本期末预收客户货款减少所致；

(14) 应付职工薪酬：期末余额为 3,431.45 万元，比年初增加 1,879.33 万元，增幅 121.08%，主要是本期末预提年终奖同比增加所致；

(15) 应交税费：期末余额为 422.26 万元，比年初减少 379.12 万元，降幅 47.31%，主要本期应交土地使用税、房产税已清缴使得期末余额同比减少所致；

(16) 一年内到期的非流动负债：期末余额为 10,150.00 万元，比年初增加 8,930.00 万元，增幅 731.97%，主要是本期末将一年内到期的长期借款重分类调整至本科目较多所致；

(17) 长期借款：期末余额为 2,100.00 万元，比年初减少 7,150.00 万元，降幅 77.30%，主要是本期末将一年内到期的长期借款重分类调整至一年内到期的非流动负债所致；

(18) 长期应付职工薪酬：期末余额为 1,750.07 万元，比年初增幅 100.00%，为本期并购的四川久凌公司根据业绩承诺完成进度计提的超额奖励；

(19) 递延所得税负债：期末余额为 401.85 万元，比年初增幅 100.00%，为本期并购四川久凌公司时，相关资产评估增值形成的应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债；

(20) 资本公积：期末余额为 108,181.05 万元，比年初增加 32,068.98 万元，增幅 42.13%，为本期发行股份及募集资金购买四川久凌公司股权时形成的股本溢价。

二、利润实现情况

2019 年度公司实现营业收入 104,960.95 万元,同比增幅 22.17%。本期实现净利润 14,955.24 万元,较上年度 4,228.03 万元增加 10,727.20 万元。

本年归属于母公司所有者的净利润 14,955.24 万元,较上年度 4,228.03 万元增加 10,727.20 万元。

利润表主要变动项目说明:

(1) 营业收入:本年度为 104,960.95 万元,比上年度增加 19,049.95 万元,增幅 22.17%,主要是本期核苷酸产品单价提升及合并四川久凌公司营业收入增加所致;

(2) 管理费用:本年度为 10,207.45 万元,比上年度增加 2,761.89 万元,增幅 37.09%,主要是本期公司业绩增长计提绩效奖励相应增加,以及 2019 年 2 月起合并四川久凌公司管理费用增加所致;

(3) 研发费用:本年度为 5,355.09 万元,比上年度增加 1,708.39 万元,增幅 46.85%,主要是本期公司对产品的研发投入增加,以及 2019 年 2 月起合并四川久凌公司研发费用增加所致;

(4) 信用减值损失:本年度为-100.82 万元,降幅 100.00%,主要是本期将归类于金融资产的应收款项计提的预计信用损失列入此科目所致;

(5) 资产减值损失:本年度为-1,074.76 万元,比上年度减少-909.10 万元,主要是本期公司压缩了亏损产品的产销量,使得计提存货跌价损失减少所致;

(6) 资产处置收益:本年度为 0.00 万元,比上年度减少-104.79 万元,主要是去年同期处置一批闲置资产确认净损失所致;

(7) 营业外支出:本年度为 612.98 万元,比上年增加 452.18 万

元,增幅 281.19%,主要是本期支付赔偿款及存货报废损失较多所致;

(8) 所得税费用:本年度为 781.42 万元,比上年增幅 100.00%,主要是今年合并四川久凌公司所得税费用增加所致。

三、现金流量情况

本年现金及现金等价物净流入 16,723.80 万元,同比增加 23,384.12 万元。

(1) 本年度,公司经营活动产生的现金净流量为 21,316.91 万元,同比增加净流入 16,248.29 万元,主要是本期销售收入增长,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

(2) 本年度,公司投资活动产生现金净流出为 27,201.75 万元,同比增加净流出 24,026.74 万元,主要是本期支付并购四川久凌公司对价款和支付肇东发酵产业园的项目建设款较多所致;

(3) 本年度,公司筹资活动产生的现金净流入 22,608.64 万元,同比增加净流入 31,162.57 万元,主要是本期支付并购四川久凌公司对价款而增发股份募集资金及银行借款增加所致。

四、主要财务指标

指标项目	2019 年	2018 年
每股收益	0.2024 元	0.0655 元
每股净资产	2.06 元	1.48 元
加权平均净资产收益率	11.08%	4.52%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2884	0.0785
资产负债率	28.16%	33.83%

五、其他事项

1、本期重要会计政策变更事项

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《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》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，对金融工具相关的会计政策内容进行调整。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响 (注 1)	金融资产 减值影响	小计	
应收票据	77,309,740.66	(77,309,740.66)	---	(77,309,740.66)	---
应收款项融资	---	77,309,740.66	---	77,309,740.66	77,309,740.66
可供出售金融资产	38,994,727.00	(38,994,727.00)	---	(38,994,727.00)	---
其他非流动金融资产	---	38,994,727.00	---	38,994,727.00	38,994,727.00
资产合计	116,304,467.66	---	---	---	116,304,467.66

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 1：（1）于 2019 年 1 月 1 日，公司原分类为应收票据的账面价值为 77,309,740.66 元，由于公司管理该应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以背书转让为目标；且在票据到期日产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息。因此该应收票据根据新金融工具准则的规定，重分类至应收款项融资。

（2）于 2019 年 1 月 1 日，公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

2、本期主要会计估计变更事项

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司风险状况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司的实际情况，参照同行业公司的坏账准备计提比例，将公司原按应收款项期末余额百分比计提，修改为按账龄组合计提。本次会计估计变更，已经公司董事会第九届第二十五次会议、监事会第九届第十八次会议分别审议通过，对公司 2019 年度财务报表的损益影响金额为 406,578.85 元。

以上报告请审议。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日

议案四

关于 2019 年年度报告（全文及摘要）的议案

各位股东：

本人受董事会委托向本次会议作《关于 2019 年年度报告（全文及摘要）的议案》的说明，请审议。

依据中国证监会《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〉》，公司编制了《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审计工作后，为本公司出具标准无保留意见的审计报告。报告全文及摘要详见附件。

以上议案请审议。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日

议案五

关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东：

本人受董事会委托向本次会议作《关于公司 2019 年度利润分配的预案》的说明，请审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度共实现归属于母公司股东的净利润 14,955.24 万元，加上以前年度未分配利润 -62,295.49 万元，2019 年度累计可供股东分配的利润为 -47,340.26 万元，依据《公司法》和公司章程的规定，本年不用提取盈余公积金。

由于公司 2019 年度累计可供股东分配的利润为负数，未达到《公司章程》和《分红管理制度》规定的现金分红条件，同时，公司正处于战略转型的关键阶段，结合公司所处相关行业发展特点和公司实际情况，2019 年度拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本。

以上议案请审议。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日

议案六

关于续聘公司审计机构的议案

各位股东：

本人受董事会委托向本次会议作《关于续聘公司审计机构的议案》的说明，请审议。

经董事会审计委员会审议认为：公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2019 年年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，并提议 2019 年公司的财务报告审计费用为 73 万元、内控审计费用为 25 万元。

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系及该所较好的业务与服务水平，根据《公司章程》及相关规定，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计和内部控制审计机构，对公司进行会计报表和内部控制的有效性审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，审计及相关费用授权公司经营班子视工作情况议定后报董事会审议。

以上议案请审议。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日