

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. 公司全体董事出席了本次年报审议会议。
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。

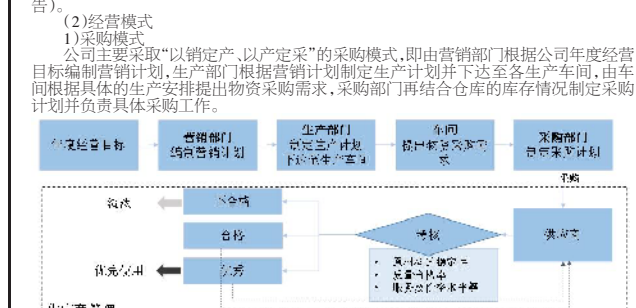
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润31,965,603.86元,按照公司章程的规定,提取10%法定盈余公积3,196,560.39元,加上年初未分配利润196,267,075.20元,扣除已分配利润13,440,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为211,596,118.67元。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所《上市公司股权激励管理办法》和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,拟定了2019年度股权激励计划,并于2019年12月31日召开股东大会审议通过。
二、公司简介
1. 公司简介
(1) 基本情况
股票种类: 股票上市交易所: 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

2. 报告期公司主要业务简介
(1) 报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途
公司主要从事生物保鲜剂和食品添加剂的研发、生产和销售。主要产品包括生物保鲜剂、食品添加剂、包装材料等。



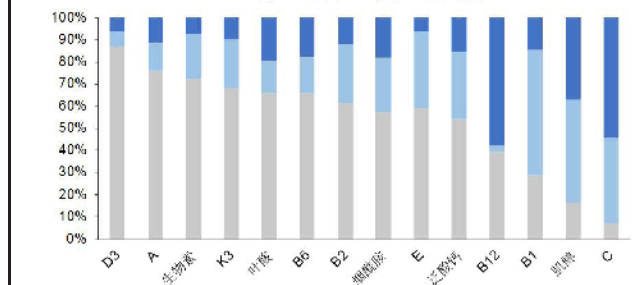
除上述应用领域外,公司还不断探索和扩大公司产品应用领域。在维生素领域,公司于2019年取得生物素出口欧盟注册证书,并已向欧盟递交DMF注册申请文件;中德公司于2020年3月获得药品注册登记证(20190021595),在生物保鲜剂领域,公司持续推进生物保鲜剂扩大使用范围相关工作。公司提交的“扩大α-聚赖氨酸盐适用范围”项目(含盐)已通过国家卫计委审批(详见卫委“扩大”第6号公告)。



公司采购管理: 公司高度重视采购管理,拥有完善规范的采购体系,针对供应商,采购部门会联合生产部门及质量管理部,根据原料的稳定性、质量合格率、服务及价格水平等因素定期对供应商进行审核,每年根据对供应商的考核结果进行评级,评级结果包括合格、合格与不合格、优秀、合格供应商在之后的采购中会受到公司的政策倾斜,不合格供应商将被淘汰,从而保障供应的稳定性。另外,公司还对主要原料供应商进行重点扶持与培育,与之达成长期稳定的战略合作,以保证供应的及时性和稳定性,对于普通的原料采购会选择招标的方式进行以降低材料成本。

3. 销售模式
(1) 销售模式
公司的销售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销售两种。
(2) 生产模式
由于公司产品自身的特点,各个产品全年的销售情况不一,因而公司主要采取“以销定产”的生产模式。营销部门首先在年底制定下一年的销售计划,同时还会在每个月制定下一个月的销售计划,预估下一个月的生产大致情况,生产部门根据销售计划,并结合各个车间的实际生产能力制定相应的生产计划。公司的产品全年销售情况不一,因而实际生产会根据销售情况进行灵活调整,各个车间也会根据生产情况对生产人员进行及时调整,从而保障公司的生产效率发挥最大。

3. 行业情况
(1) 生物保鲜剂行业
国际生物保鲜剂行业经过多年的分化、重组,已基本形成国际化的格局。美国和中国是生物保鲜剂行业的主要参与者。随着全球食品工业的快速发展,生物保鲜剂行业呈现出快速增长的态势。
(2) 食品添加剂行业
食品添加剂行业是食品工业的重要组成部分。随着消费者对食品安全和品质的关注度不断提高,食品添加剂行业呈现出稳步增长的态势。



数据来源: 博亚和讯
由上图可见,生物素和叶酸作为饲料添加剂的用量占其总量的70%左右,其余用于医药及食品添加剂领域。因此,生物素和叶酸的市场需求主要取决于饲料、食品、医药

2019年度报告摘要

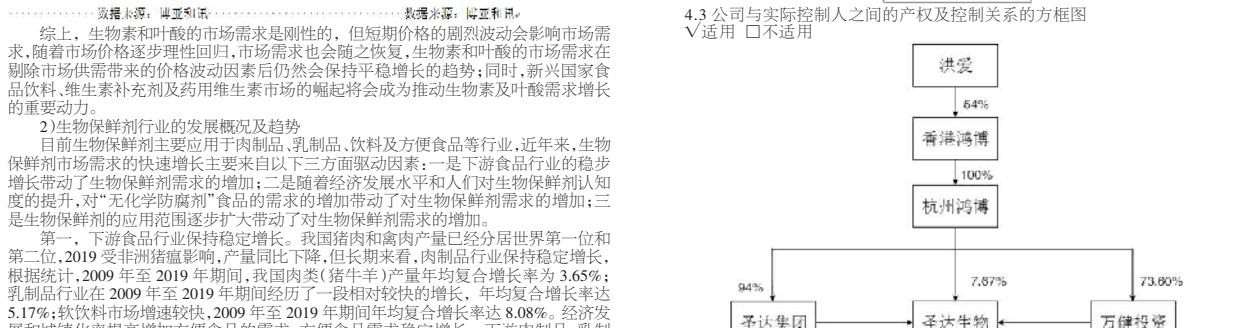
公司代码: 603079 公司简称: 圣达生物

浙江圣达生物药业股份有限公司

截止报告期末普通股股东总数(户) 5,987
年度报告披露日前一期末的普通股股东总数(户) 8,200
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前一期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

Table with 10 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 股份状态, 数量, 股东性质. Lists major shareholders like 浙江圣达集团有限公司, 天合万能投资发展中心(有限合伙), etc.

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
1. 优先股股东总数: 0
2. 前10名股东情况: 浙江圣达集团有限公司, 天合万能投资发展中心(有限合伙), etc.

3. 2019年度主要财务指标
单位: 元 币种: 人民币
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
总资产 1,532,589,639.49 1,252,710,491.16 22.34 985,979,997.69

3.2 报告期末主要会计数据
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 121,191,303.02 129,740,341.28 122,994,796.80 145,223,371.38

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
(1) 普通股股东持股情况
2019年12月31日 2020年3月31日
总资产 34,799.56 34,810.43
负债总额 23,904.89 24,485.82

3. 董事会意见
经第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年度对外担保计划的议案》,认为:2020年度公司全资子公司、控股子公司提供担保,是在保障公司生产经营的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和长远发展战略。
4. 独立董事意见
经独立董事上述议案,我们认为:2020年度公司全资子公司提供担保,是在保障公司生产经营需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和长远发展战略。

5. 公司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

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年12月31日, 2020年3月31日, 2019年1-12月, 2020年1-3月. Lists financial metrics like 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

说明1
2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额

Table with 4 columns: 项目, 2018年12月31日, 新金融工具准则调整影响, 2019年1月1日. Shows adjustments for financial instruments.

2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

Table with 4 columns: 项目, 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日). Shows reclassification and remeasurement of financial assets and liabilities.

3. 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 4 columns: 项目, 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日). Shows adjustments for financial assets and liabilities.

4. 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 4 columns: 项目, 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日). Shows adjustments for financial assets and liabilities.

5. 公司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

7. 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 4 columns: 项目, 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日). Shows adjustments for financial assets and liabilities.

8. 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 4 columns: 项目, 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日). Shows adjustments for financial assets and liabilities.

9. 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的金融资产和金融负债账面价值的调节表如下: