

公司代码：600866

公司简称：星湖科技

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2018 年年度报告摘要

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 大华会计师事务所（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

由于公司 2018 年度累计可供股东分配的利润仍为负数，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，2018 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

上述分配预案业经 2019 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第十七次会议审议表决并全票通过。

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	星湖科技	600866	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘欣欣	张凯甲
办公地址	广东省肇庆市工农北路67号	广东省肇庆市工农北路67号
电话	0758-2291130	0758-2235726
电子信箱	sl@starlake.com.cn	zhangkj@starlake.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务情况

公司是以生物发酵和生物化工为核心技术的制造型企业，主要从事食品添加剂、饲料添加剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制造等多个领域。公司自设立以来，坚持从事和发展生物发酵和生物化工行业，主营业务未发生过重大变化。近年来公司对产业布局和产品结构进行调整，逐步减少生产盈利能力弱的饲料添加剂产品，目前公司主导产品为食品添加剂、化学原料药及医药中间体。

（二）经营模式

公司采用规模化生产模式，产品合理库存，以销定产，产销平衡。公司根据销售需求计划制订年度、月度生产计划，采取自主生产策略，各生产厂按照以销定产、以产促销的生产经营进行生产。

公司生产过程中所使用的主要原燃材料为玉米淀粉和煤炭等，采购主要采用招标采购模式，生产上使用的主要或关键性原材料直接向生产厂家采购，所需要燃料主要从贸易公司处采购。

公司客户主要为食品、饲料和医药工业品市场的客户，销售模式为自主直销和经销商分销，主导的销售模式是直接向下游工业品市场客户提供产品的方式。国内销售主要采用直销模式，对少量规模较小的客户采用中间商经分销模式；出口销售采用直销与经销相结合的方式，根据各个国家和地区的实际制定相应的销售方式。

（三）行业情况

1、食品添加剂行业情况

食品添加剂用于食品加工，可满足消费者的味觉和健康的需要，改善和提高食品的色、香、味等感官指标，是食品产业的重要组成部分。食品工业是食品添加剂的下游市场，其发展和变化对食品添加剂会产生直接的影响。据中商产业研究院数据库显示，2018年1-4季度全国食品添加剂产量呈增长趋势，增长幅度逐渐加大；2018年4季度全国食品添加剂产量相比1季度增长10.57%。2018年12月全国食品添加剂产量为68.24万吨，同比增长4.65%。2018年全国食品添加剂产量为747.78万吨，同比增长0.44%。

公司食品添加剂的主要产品有：呈味核苷酸二钠（I+G）、肌苷酸二钠（IMP）和果葡糖 F55、F42 等高端产品等。2018 年公司食品添加剂销售收入 6.12 亿元，同比增加 59.24%，占营业收入的 71.18%，为公司目前主要产品类型。公司在国内是最早研发、生产、销售核苷酸添加剂产品，公司研发的呈味核苷酸二钠是国家级火炬计划项目，属填补国内空白的产品，于 2005 年获得国家科技进步二等奖。公司在食品添加剂方面具有先发优势和技术优势，主要竞争对手为希杰（聊城）生物科技有限公司、希杰（沈阳）生物科技有限公司、味之素（中国）有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司等。

2、化学原料药行业情况

化学原料药是指供进一步加工药品制剂所需的原料药，其上游主要为化工、粮食、动植物或其他等相关行业，粮食经过发酵、化工原料经过合成以及从动植物中提供等方式获取。化学原料药主要用于化学制剂生产，此外还应用食品、保健品、化妆品、饮料等领域。作为制药行业的上游环节，化学原料药行业的发展与制药行业的发展密不可分，甚至保持一致。根据国家统计局数据显示，近年来，国内化学原料药行业一直维持稳步的增长，2017 年国内化学药品原料药制造收入达 5734.75 亿元，利润总额为 486.44 亿元，但利润率仍保持在较低水平，2017 年利润率为 8.48%。化学原料药是我国医药工业战略支柱之一，通过几十年的发展，已形成了相对完备的工业体系，具有规模大、成本低、产量高的特点。随着国际化学原料药产业逐步在转移，中国已经成为世界上最大的原料药生产国之一。

公司化学原料药主要产品有：粤宝牌医药系列—肌苷、利巴韦林、脯氨酸、鸟苷、腺苷、腺嘌呤、阿德福韦酯等。2018 年公司化学原料药销售收入 2.33 亿元，同比减少 20.06%，占营业收入的 27.08%，为公司目前主要产品类型。公司同时拥有生物发酵和生物化工方面的核心技术，在生化原料药、医药中间体方面具有技术优势和生产优势，公司的利巴韦林、脯氨酸、肌苷、腺嘌呤在各自的细分市场的产销量位居前列。目前主要竞争对手为洛阳德胜生物科技股份有限公司；新乡拓新药业股份有限公司；上海迪赛诺药业股份有限公司；梅花生物科技集团股份有限公司；济南明鑫制药股份有限公司；新乡瑞诚科技股份有限公司等。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,445,352,319.26	1,448,709,073.40	-0.23	1,710,313,466.01
营业收入	859,110,032.61	686,969,427.88	25.06	679,847,503.47
归属于上市公司股东的净利润	42,280,333.75	-158,273,194.87	不适用	24,306,189.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,657,359.18	-161,357,075.83	不适用	-42,219,869.47
归属于上市公司股东的净资产	956,416,903.10	914,136,569.35	4.63	1,072,409,764.22
经营活动产生的现金流量净额	50,686,252.69	49,920,034.90	1.53	41,169,385.38
基本每股收益(元/股)	0.0655	-0.2452	不适用	0.0377
稀释每股收益(元/股)	0.0655	-0.2452	不适用	0.0377
加权平均净资产收益率(%)	4.52	-15.93	增加20.45个百分点	2.29

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	231,281,485.78	212,319,079.56	199,121,726.35	216,387,740.92
归属于上市公司股东的净利润	7,934,004.82	8,621,799.60	15,410,035.51	10,314,493.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,534,120.24	6,819,935.66	13,543,230.44	8,760,072.84
经营活动产生的现金流量净额	10,963,827.52	-3,560,382.71	-3,340,334.72	46,623,142.60

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

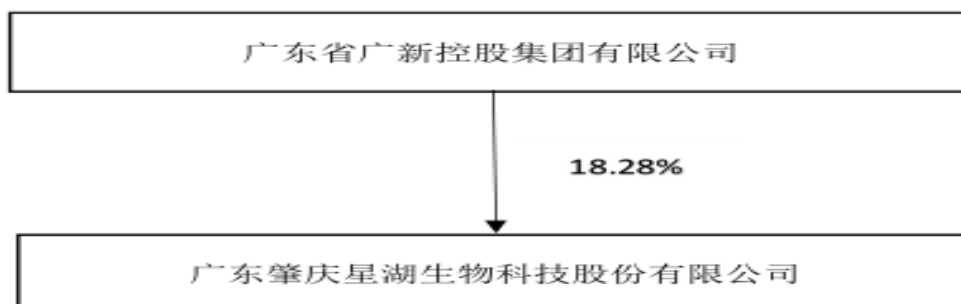
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					42,018		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					41,340		
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	
广东省广新控股集团有限公司	21,566,170	117,983,606	18.28	0	未知		国有法人
深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)	-3,720,000	91,280,000	14.14	0	质押	91,280,000	境内非国有法

							人
深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）	0	18,049,619	2.80	0	未知		境内非 国有法 人
广东金叶投资控股集团有限公司	0	15,000,000	2.32	0	未知		国有法 人
北京紫光通信科技集团有限公司	2,993,500	10,600,400	1.64	0	未知		未知
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	0	6,783,000	1.05	0	未知		未知
罗瑞云	-251,674	6,480,000	1.00	0	未知		未知
吴其浩	209,000	3,765,275	0.58	0	未知		未知
上海星河数码投资有限公司	0	3,004,911	0.47	0	未知		未知
国通信托有限责任公司	0	2,800,000	0.43	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）和深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）是一致行动人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

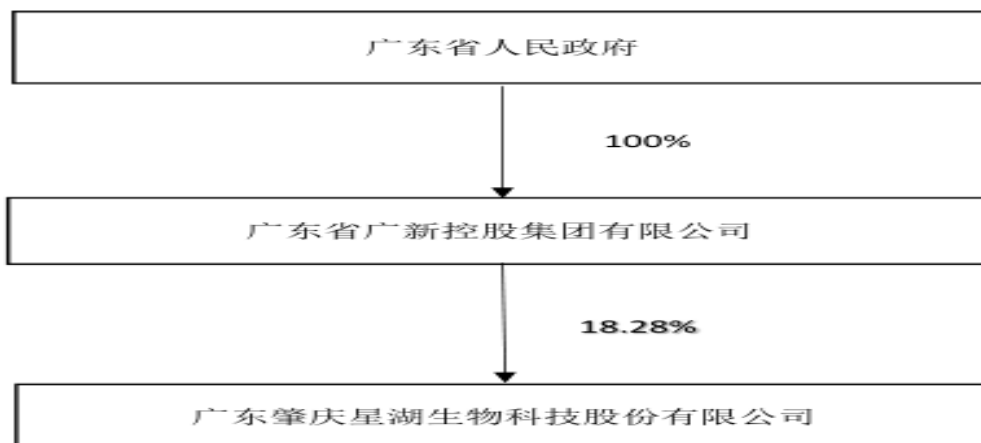
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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，公司实现营业收入 8.59 亿元，同比增长 25.06%，其中食品及饲料添加剂销售收入 6.22 亿元，主要是受益于食品添加剂行业产销情况，产品销售畅旺，同比增加 58.97%；生化原料药销售收入 2.33 亿元，同比减少 20.06%，主要是原料药下游产品市场需求减少，且市场竞争激烈，使部分产品销量减少所致；归属于上市公司所有者的净利润 4,228.03 万元，同比增加 2.01 亿元。

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

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

本期纳入合并财务报表范围的主体除母公司外共 2 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
肇东星湖生物科技有限公司	全资子公司	一级公司	100.00	100.00
肇庆市科汇贸易有限公司	全资子公司	一级公司	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 2 户，其中：

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳市星创投资发展有限公司	注销
广东星科投资管理有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。