公司代码:688289 公司简称:圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司

2021 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节 “管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中审众环会计师事务所(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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□适 √不适

7 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

依据2022年4月18日公司第一届董事会2022年第三次会议决议,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为2,242,696,396.56元,截至2021年12月31日,母公司可供分配利润为7,780,104,914.61元。

2021年年度利润分配预案如下:公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本为400,000,000.00股,扣除回购专用证券账户中股份数4,791,269股,以此计算合计拟派发现金红利148,203,262.88元(含税)。该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

依据公司2021年第二次临时股东大会决议,公司已于2021年12月召开全体股东每10股派发2021年前三季度红利2.5元(含税)。扣除回购专用证券账户中股份数400,000股,实际参与分配的股本数为399,600,000股,派发现金红利合计99,900,000元(含税)。

为建立完善公司长效激励机制,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,截至2021年12月31日,回购已支付的资金金额为人民币199,983,820.97元。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所自律监管指引第7号——回购股份》等规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。

综上所述,本年度累计现金分红647,497,083.05元,占2021年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为28.87%。

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段,结合目前经营状况及未来资金需求,为推动公司各项战略规划落地,保证公司持续、稳定、健康发展,公司提出2021年度利润分配预案,拟不进行资本公积金转增股本,不送红股,不派发现金红利。

公司将不断完善公司长效激励机制,建立健全股东回报机制,切实维护公司全体股东的合理回报,共享公司发展成果,实现股东价值最大化。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	圣湘生物	688289	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	彭特	谢鹏
办公地址	长沙高新技术产业开发区麓松路680号	长沙高新技术产业开发区麓松路680号
电话	0731-88883176-6018	0731-88883176-6018
电子信箱	dmb@sansure.com.cn	dmb@sansure.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家以自主创新基因技术为核心,集诊断试剂、仪器、第三方医学检验服务为一体的体外诊断解决方案的提供商,自主研发了病毒性肝炎、生殖感染与遗传、儿科感染、呼吸道感染、肠胃道感染、梅毒血液筛查、自动化仪器等优势产线,并进一步向呼吸道感染、肿瘤个体化用药、慢病管理、公共卫生、动物疫病的检测主题,搭建了覆盖全生命周期不同人群的全方位产品线,推动基因技术应用普适化、全场景化,成为让普通大众用得起、用得好的惠民服务。

公司主要产品及服务的具体情况如下:

(1)试剂类

产品系列	已获证产品情况
病毒性肝炎系列	8款用于体外定量或定性检测乙型、丙型肝炎病毒与基因分型和突变位点检测的核酸检测试剂
生殖道感染与遗传系列	11款用于体外定性或定量检测性传播类病原体与人乳头瘤病毒的核酸检测产品,适用于生殖道感染性疾病辅助诊断和女性宫颈癌及癌前病变及遗传基因筛查或辅助检测
儿科感染系列	7款用于体外定性检测儿科相关肠道病毒、柯萨奇病毒、埃博病毒、诺卡菌及耐发呼吸道疾病相关病原体的核酸检测产品
呼吸道感染系列	6款用于体外定性检测呼吸道疾病相关病原体核酸
核酸血液筛查系列	需配套性能参数匹配的核酸检测试剂
科研、突发疫情销售系列	400余款用于科研需求、突发疫情或公共卫生检测需求,以及动物疫病的核酸检测试剂
核酸提取系列	生物样本的保存及样本(全血、血清、血浆、鼻咽拭子、粪便、尿液、组织等)中核酸(DNA/RNA)的提取或纯化
生化系列	用于体外检测生化指标变化情况,总蛋白(TP)、白蛋白(ALB),胰蛋白(PAN)等,包括肝功能、肾功能、糖类、特定脂肪、心血管、无机离子等多系列共计61个产品
免疫系列	对免疫分子(抗原、抗体、补体、细胞因子等)和免疫细胞进行定性、定量检测,形成了系列新近和快速抗原及抗体检测产品

(2)仪器软件类

产品系列	产品名称
全自动核酸检测层析仪体系构建系列	全自动核酸提取仪(311A、311C-312A、312C、S-312A、S-312C、S-314A、S-314B、S-314C)
POCT移动分子诊断系统系列	全自动核酸检测层析仪体系构建系统(321A)
	便携式诊断核酸提取及扩增仪(S-622A)
	核酸快速分析仪(S-622A、S-631B)
半自动核酸提取仪系列	核酸提取仪(Natch 24、Natch 48、Natch 96、Natch 32A、Natch 96B、Natch 24B、Natch 48B、Natch 96B)
核酸提取系列	荧光PCR检测数据处理软件(PCRAnalyzer-100/101/102/103/104)
	肿瘤和遗传病基因解读应用软件(CHAD-100)
	BRCA基因遗传突变检测分析软件(San-BRT)
	地中海贫血基因检测分析软件(San-MDT)
	NCB基因检测信息分析软件(NCBTS-100)
	病原微生物宏基因组分析软件(San-mNGS)
分析处理系统	分析处理系统(S-M11A)
生物芯片扫描仪	生物芯片扫描仪(S-M31A)

(3)检测服务类

服务系列	服务内容
第三方医学检验服务	设有基因测序、分子生物学、生化发光、免疫、临检等6大专业实验室,可提供各类检测项目2,000余项,拥有广覆盖省一市一县一乡镇一社区五级转角与冷链物流网络服务体系,为全国各级医疗机构提供高效、优质、价格合理的医学检验、病理诊断、科研服务、健康管理等服务。
科研服务	主要包括二代测序服务,生物信息分析服务,科研合作服务等。

(二) 主要经营模式

公司围绕体外诊断行业所需,结合目前疾病的检测需求,深度打造“仪器+试剂+服务”一体化的经营模式。公司自有核供应商采购所需原材料,通过自主研发及相关生产形成体外诊断试剂,配套检测仪器等产品,并通过经销、直销、学术推广会、临床试验、参加行业展会等方式进行产品销售。公司在科研服务等用户群体中,通过提供科研试剂或直销与经销,向科研机构销售产品;在临床检测领域,公司依托自主研发的核心技术平台,通过全资子公司湖南圣维尔临床检验所有限公司(以下简称“圣维尔检验所”)及参股检验所有限公司对外开展第三方独立医学检验服务。

1. 采购模式

公司主要采购内容包括四类:第一类为原材料,主要包括仪器、试剂配套的元器件和塑料耗材;第二类为资产购置,保障生产运营配套的设备和信息系统以及其他固定资产投入等;第三类为公司正常生产运营以外的非生产类物资,包括办公用品、外协服务等采购议价;第四类为工程类物资,主要为公司生产运营过程中因场地改造等原因而发生的装修工程等。

生产类和经营类物资采购按照谨慎高效、合作伙伴方下达采购订单或签署框架协议等方式进行采购。公司建立供应商准入制度及合作评价机制,按照生产运营物资计划与确认数量,结合供应商合作方资质与下达采购订单时点,确定最终合作方并签订合同。公司根据采购物资的特点,采用集中采购或分散采购的方式,一般以集中采购或者公司平台共同标准类、通用类物资为主,分散采购为辅。公司与供应商签订框架协议或采购合同,约定产品质量、交货期、价格、结算方式等内容。公司对供应商实行动态管理,定期对供应商进行评估,并根据评估结果对供应商进行调整。

公司建立了规范的供应商选择、评估和管理制度,通过对供应商的资质审核、样品测试、现场考察、小批量试产等环节,对供应商的产品质量、交货期、价格、售后服务等进行综合评估,选择合格的供应商建立合作关系,并通过对供应商的日常管理,确保公司采购物资的质量、交货期、价格、售后服务等能够满足公司的生产经营需要。

2. 生产模式

公司主要基于战略规划,市场需求及年度销售目标进行生产,生产运营模式总体遵循“以销定产”模式。

在产品生产环节,公司通过了ISO13485:2016、ISO 9001:2015质量管理体系认证,并设置生产、检验与质量管理等部门,负责生产运营的管理与监督。在相关部门的配合下,生产部门根据生产计划,进行既定的生产加工任务,保障公司年度供货能力,同时保证一定的安全库存。生产部门实时跟踪原材料与产成品的库存情况,并根据销售预测和实际销售订单情况,及时调整生产计划,并进行生产任务的下达。每批次生产过程中,配制环节和包装环节完成后均须检查质管理,检验合格后方可进入下一环节。生产人员在领料后按多步进行生产工作,