



# 深圳康泰生物制品股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜伟民、主管会计工作负责人苗向及会计机构负责人(会计主管人员)周慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	403,309,457.68	145,993,270.76	176.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,879,397.28	28,130,336.34	290.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,533,676.32	22,654,768.35	365.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,887.79	-48,349,899.90	99.99%
基本每股收益（元/股）	0.267	0.07	281.43%
稀释每股收益（元/股）	0.270	0.07	285.71%
加权平均净资产收益率	9.45%	3.58%	5.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,790,757,028.26	2,210,711,229.42	26.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,289,798,685.48	1,071,012,233.89	20.43%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	421,142,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2609
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	114,934.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,717,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,428.84	

减：所得税影响额	766,891.94	
合计	4,345,720.96	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、行业政策变动的风险

疫苗行业属于高度行政监管行业，从研发、生产、流通、销售等各个环节都受国家严格监管和控制。特别是近年来，国家对疫苗行业的监管力度不断加强，新版GMP、《中华人民共和国药品管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等一系列法律法规的修订实施，对疫苗的研发与注册、生产与质量管理、销售与配送等方面提出更高的要求，在一定程度上增加了公司的经营风险。

公司始终坚持合法合规经营，注重对市场政策分析与监测，及时掌握政策动态，积极主动地应对可能发生的政策风险；同时不断完善研发、生产、质量管理、销售等各个环节监管控体系，以降低因政策变动引起的经营风险。

### 2、产品质量的风险

疫苗主要是健康人群用于预防和控制传染性产品的产品，其生产水平和质量安全与公众的健康密切相关，因其受到国家的高度管制，所以疫苗产品的质量安全性一般高于其他药品。但疫苗生产工艺复杂，生产周期长，且对生产环境要求高，在储存运输过程中对周边温度有特定的要求，如在上述任一环节出现不合规情形，将对疫苗产品的质量产生影响。

公司将继续严格按照药品GMP及《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规的规定，加强生产、储存和流通等各个环节的控制，建立和健全产品风险管理机制，适时对疫苗生产、储存、流通等环节进行有效的安全性评估，确保疫苗质量安全，切实保障疫苗产品的安全、有效。

### 3、接种异常反应风险

疫苗产品关系到社会公众健康，国家对疫苗的研发、生产、销售流通等环节均有严格的规定。合格的疫苗在规范的接种中，因受种者身体素质、接种时机选择等因素的影响，存在一定比例的不良反应。针对该种情形，各类疫苗使用说明书中通常会对接种异常反应的基本表现及接种异常反应发生的合理比例进行

说明，合理比例内的异常反应个案属于正常现象。由于疫苗异常反应需要进行专业化鉴定、调查，而不良事件本身以及由此带来的负面社会舆论将为公司疫苗销售带来更多风险。

公司将继续严格按照药品GMP及《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规的规定，加强生产、储存和流通的质量控制，建立健全公司药品不良反应管理体系，及时、合法处理疫苗产品接种的不良反应，降低其引发的风险。

#### **4、行业竞争加剧的风险**

近年来，国家出台了一系列与疫苗行业相关的法律法规和政策，推动了疫苗行业总体规模的持续扩大。另外人口自然增长、老龄化加剧以及医疗体制改革的不断深入和人们预防保健意识的不断提高，也构成了疫苗行业快速发展的重要因素。快速发展的疫苗市场吸引了众多医药企业的加入。尽管公司拥有业内较强的技术研发实力和丰富的行业经验，但随着竞争对手的不断加入，以及与公司同类产品的不断推出，行业竞争日趋激烈，公司面临市场竞争不断加剧的风险。

公司将依托较强的技术研发实力和丰富的行业经验，紧跟国家疾病预防与控制的发展趋势，加快新产品研发进度，推进现有产品的升级换代，持续提高公司疫苗的生产技术，增强公司产品的市场竞争力。

#### **5. 新产品研发未达预期的风险**

疫苗产品具有知识密集、技术含量高、风险高、工艺复杂等特点，而新疫苗的研发需要经过临床前研究、临床研究和生产许可申请三个阶段，整个疫苗研发周期长，通常需要7-15年的时间，并需先后向国家相关部门申请临床研究、申请药品注册批件，接受其严格审核。截至报告期末，公司拥有处于临床前研究、临床研究或申请药品注册批件的在研项目共25项，而产品研究成果能否顺利实现产业化存在较大的不确定性，公司存在新产品开发风险。

公司将继续秉承“创造最好的疫苗、造福人类健康”的企业宗旨，坚持“以人为本，为民健康”的核心价值观，始终坚持以质量为生命、以市场为导向，优化产品结构，重视研发投入与技术合作，综合有效控制研发投入和研发未达预期的风险。

#### **6、销售模式转变带来的财务风险**

受《国务院关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定》的颁布实施，2017年1月1日开始，公司由“经销为主、直销为辅”的销售模式转变为“直销模式”，赊销收入的增长使得应收账款余额增长较快而带来的坏账准备计提增加和专业化推广模式下的销售费用亦增加，有可能会对公司未来的经营业绩带来不利影响。

公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，强化应收账款的内外部考核，加强对应收账款的跟踪、回收，降低公司应收账款总额增加带来的坏账风险；同时通过多种途径加强控制销售费用的过度增长，建立健全销售费用控制指标，完善销售费用支出内部控制制度，降低销售模式转变对公司经营业绩造成的影

响。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数（户）	9,072	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						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杜伟民	境内自然人	54.46%	229,359,500	229,359,500	质押	26,950,000
郑海发	境内自然人	3.01%	12,677,800	9,900,750	质押	8,820,000
红河州建水民康企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.98%	12,561,900	0		
苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	8,985,000	0		
招银国际资本管理(深圳)有限公司	境内非国有法人	1.75%	7,380,000	7,380,000		
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	4,268,302	0		
王军侠	境内自然人	0.99%	4,177,200			
天津新海投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.85%	3,570,000			
王成枢	境内自然人	0.77%	3,247,632		质押	2,367,500
吴凌东	境内自然人	0.75%	3,145,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
红河州建水民康企业管理中心(有限合伙)	12,561,900	人民币普通股	12,561,900			
苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙)	8,985,000	人民币普通股	8,985,000			
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,268,302	人民币普通股	4,268,302			
王军侠	4,177,200	人民币普通股	4,177,200			
天津新海投资合伙企业(有限合伙)	3,570,000	人民币普通股	3,570,000			
王成枢	3,247,632	人民币普通股	3,247,632			
吴凌东	3,145,000	人民币普通股	3,145,000			

程艳芳	3,005,000	人民币普通股	3,005,000
郑海发	2,777,050	人民币普通股	2,777,050
项光隆	2,491,900	人民币普通股	2,491,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东不存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东王成枢通过普通证券账户持有 2,584,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 663,632 股，合计持有 3,247,632 股；2、公司股东项光隆通过普通证券账户持有 2,458,400 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,500 股，合计持有 2,491,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杜伟民	229,359,500	0	0	229,359,500	首发前个人类限售股	拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售
郑海发	13,201,000	13,201,000	9,900,750	9,900,750	首发前个人类限售股、高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
红河州建水民康企业管理中心（有限合伙） <sup>注</sup>	12,670,000	12,670,000	0	0	首发前机构类限售股	2018 年 2 月 7 日已全部解除限售
苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	9,485,000	9,485,000	0	0	首发前机构类限售股	2018 年 2 月 7 日已全部解除限售
苏州盛商叁昊创业投资中心（有限合伙）	9,470,000	9,470,000	0	0	首发前机构类限售股	2018 年 2 月 7 日已全部解除限售
招银国际资本管理（深圳）有限公司	7,380,000	0	0	7,380,000	首发前机构类限售股	拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售
王军侠	7,140,000	7,140,000	0	0	首发前个人类限售股	2018 年 2 月 7 日已全部解除限售
王福生	5,000,000	5,000,000	0	0	首发前个人类限售股	2018 年 2 月 7 日已全部解除限售
曾志新	5,000,000	5,000,000	0	0	首发前个人类限售股	2018 年 2 月 7 日已全部解除限售

					售股	部解除限售
磐霖丹阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,300,000	3,000,000	0	1,300,000	首发前机构类限售股	2018年2月7日已解除限售3,000,000股；剩余1,300,000股拟于2020年2月7日解除限售
磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,250,000	4,250,000	0	0	首发前机构类限售股	2018年2月7日已全部解除限售
华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）	4,200,000	4,200,000	0	0	首发前机构类限售股	2018年2月7日已全部解除限售
吕志云	300,000	300,000	225,000	225,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
杜兴连	1,462,500	0	0	1,462,500	首发前个人类限售股	拟于2020年2月7日解除限售
徐少华	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前个人类限售股	拟于2020年2月7日解除限售
杜剑华	300,000	0	0	300,000	首发前个人类限售股	拟于2020年2月7日解除限售
其他股东	64,624,000	54,482,000	0	10,142,000	首发前限售股和股权激励限售股	首发前限售股于2018年2月7日已全部解除限售/限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售
合计	379,142,000	128,198,000	10,125,750	261,069,750	-	-

注：红河州建水民康企业管理中心（有限合伙）原为深圳民康股权投资合伙企业（有限合伙）。



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、2018年3月31日资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	461,444,087.47	159,747,632.52	188.86%	主要是销售收入增加，销售回款增加及收到可转债募集资金及激励对象缴纳预留限制性股票投资款所致；
应收票据	2,300,000.00	1,000,000.00	130.00%	主要是收到票据尚未背书或承兑所致；
应收账款	709,716,293.30	532,372,920.10	33.31%	主要是销售数量增加，赊销收入增加所致；
预付款项	20,067,431.76	4,588,793.39	337.31%	主要是本报告期预付材料款增加所致；
其他应收款	14,832,890.60	11,136,023.56	33.20%	主要是本报告期招标保证金增加所致；
其他非流动资产	77,545,722.92	51,239,082.95	51.34%	主要是本报告期预付工程及设备款增加所致；
应付账款	70,160,733.03	53,647,345.75	30.78%	主要是本报告期采购原材料及设备款增加所致；
应付职工薪酬	9,740,444.27	16,088,164.48	-39.46%	主要是期初数含计提的年终奖金额所致；
应交税费	54,612,110.93	41,574,241.84	31.36%	主要是本报告期收入及利润增加所致；
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	45,929,967.00	-56.46%	主要是本报告期归还长期借款所致；
未分配利润	459,573,198.07	349,693,800.79	31.42%	主要是本报告期净利润增加所致。

##### 2、2018年1-3月利润表项目

单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	403,309,457.68	145,993,270.76	176.25%	主要是本报告期销量增加所致；
营业成本	36,017,932.24	19,051,483.66	89.06%	主要是本报告期销量增加所致；
税金及附加	1,738,364.88	841,172.11	106.66%	主要是本报告期收入增长导致增值税附加增长所致；
销售费用	197,359,003.92	69,954,952.97	182.12%	主要是销售数量增加，计提销售服务费增长及增加股权激励摊销所致；
管理费用	39,204,553.91	26,884,911.92	45.82%	主要是本报告期研发投入、管理人员薪酬增加及增加股权激励摊销费用所致；
财务费用	2,439,916.32	729,082.38	234.66%	主要是本报告期发行可转债，利息支出增加所致；
资产减值损失	3,245,070.60	1,924,139.45	68.65%	主要是本报告期应收账款账期增加计提坏账准备增加所

				致：
投资收益	1,179,166.58	187,281.35	529.62%	主要是本报告期购买银行理财产品增加所致；
营业外收入	3,955,775.09	6,469,610.46	-38.86%	主要是政府补助会计准则政策变更，将与经营相关的政府补助计入其他收益；
所得税费用	19,716,998.01	5,106,317.98	286.13%	主要是本报告期利润总额增长所致。

### 3、2018年1-3月现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,887.79	-48,349,899.90	99.99%	主要是本报告期收到的销售回款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-70,399,315.73	-40,205,645.42	-75.10%	主要是购买银行理财产品及对固定资产投资增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	360,930,523.78	77,780,737.78	364.04%	主要是本报告期收到可转债募集资金所致；
现金及现金等价物净增加额	290,482,000.02	-10,774,588.32	2,795.99%	受上述原因的影响，使得现金及现金等价物净增加额较上年变动 2,795.99%。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前主要产品有重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（10 $\mu$ g、20 $\mu$ g、60 $\mu$ g三种规格）、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等产品。

报告期内，公司在总体发展战略指引下，围绕全年经营计划，充分发挥公司的竞争优势，大力加强产品的销售推广，各类疫苗的销售情况良好，尤其四联疫苗的销量大幅增加，致使营业收入和净利润较去年同期相比实现大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入403,309,457.68元，较上年同期增加176.25%，营业利润125,673,966.45元，较上年同期增加369.02%，实现归属于上市公司股东的净利润109,879,397.28元，较上年同期增加290.61%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司联合申报的“重组肠道病毒71型疫苗（汉逊酵母）”获得药物临床试验批件。

疫苗产品的研发和行政审批主要有以下几个阶段：临床前研究；申请临床试验；进行临床试验；申请生产文号和生产车间GMP认证；疫苗产品批签发后上市销售。民海生物在收到前述临床试验批件后将根据实际情况按照国家药品注册相关规定和要求开展后续工作。目前，该产品临床试验、审评和审批的时间以及结果都具有一定的不确定性。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

### 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

与去年同期相比，前五大供应商略有变动，主要系原材料供应商采购价格及采购量变化导致，不会对公司生产经营产生重大影响。

### 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

与去年同期相比，因公司客户采购数量变化导致前五大客户出现正常变动，不会对公司生产经营产生重大影响。

### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

#### 1. 研发方面

报告期内，公司继续坚持实施自主创新与引进吸收相结合的研发模式，积极引进吸收国际前沿技术，开展新型疫苗研究开发工作和对现有疫苗的升级换代研究工作。

公司和全资子公司北京民海生物科技有限公司联合申报的“重组肠道病毒71型疫苗（汉逊酵母）”获得药物临床试验批件，目前处于临床准备中。全资子公司北京民海生物科技有限公司与IMUNA PHARM, A. S. 签署了许可协议，IMUNA PHARM, A. S. 将向民海生物提供腮腺炎疫苗毒种，为公司进行腮腺炎单剂疫苗、联合疫苗的研发奠定基础。截至目前，公司已获得国内授权的发明专利29项，实用新型专利1项；国外专利1项。

#### 2. 销售方面

报告期内，公司继续加强销售团队建设，加强疫苗的销售推广，积极拓展产品销售渠道，有力推动了公司疫苗销量的增加。报告期内，公司四联苗实现销售收入226,548,779.20元，同比增长460.57%；乙肝疫苗实现销售收入98,267,899.41元，同比增长91.83%；Hib实现销售收入68,124,900.39元，同比增长47.72%。

### 3. 公开发行可转债进展期情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]42号）核准，公司于2018年2月1日公开发行356万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币35,600万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币908.06万元后，募集资金净额为人民币34,691.94万元。经深交所“深证上[2018]102号”文同意，公司公开发行的356万张可转换公司债券于2018年3月19日在深交所上市交易，债券简称“康泰转债”，债券代码“123008”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见本报告“第二节、公司基本情况·二、重大风险提示”。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

深圳市规划和国土资源委员会于2016年11月18日出具了关于《南山区粤海街道康泰生物城市更新单元规划》审批情况的复函，原则同意康泰生物城市更新单元规划确定的功能定位、改造目标及主要经济技术指标，同意公司通过城市更新完善生物医药产业园区，推动产业升级，打造成生物医药总部基地。

深圳市南山区城市更新局于2018年2月6日出具《关于申请南山区城市更新单元实施主体资格确认的回复》，原则同意公司全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司为康泰生物城市更新单元的实施主体。公司将按照有关规定办理相关手续，若有新的进展，公司将及时履行信息披露义务。

## 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

(一) 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		11,111.95				本季度投入募集资金总额			2.35		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			11,111.95		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
康泰生物光明疫苗研发生产基地一期	否	11,111.95	11,111.95	0	11,111.95	100.00%	2019年02月28日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11,111.95	11,111.95	0	11,111.95	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	11,111.95	11,111.95	0	11,111.95	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目尚处在建设期中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无此项。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内,公司将首次公开发行股票募集资金利息收入扣减手续费的净额 2.35 万元永久补充公司流动资金后,注销了首次公开发行股票的募集资金专项账户。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

## (二) 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		34,691.94				本季度投入募集资金总额		6,182.74			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		6,182.74			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发生产楼建设项目	否	27,000	27,000	6,182.74	6,182.74	22.90%	2020年12月31日	0	0	否	否
预填充灌装车间建设项目	否	7,691.94	7,691.94	0	0	0.00%	2020年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	34,691.94	34,691.94	6,182.74	6,182.74	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	34,691.94	34,691.94	6,182.74	6,182.74	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目尚处在建设期中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 截至2018年2月14日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币61,125,343.75元。2018年3月13日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币61,125,343.75元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的有关事项出具了“广会										

	专字[2018]G17002850068 号”《关于深圳康泰生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳康泰生物制品股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	461,444,087.47	159,747,632.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,300,000.00	1,000,000.00
应收账款	709,716,293.30	532,372,920.10
预付款项	20,067,431.76	4,588,793.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,832,890.60	11,136,023.56
买入返售金融资产		
存货	196,294,008.54	180,834,199.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	1,504,654,711.67	989,679,568.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	480,609.91	480,609.91
固定资产	459,293,348.17	467,247,791.74
在建工程	417,737,125.92	386,006,668.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,200,055.66	126,844,784.95
开发支出	104,991,656.37	88,977,443.25
商誉		
长期待摊费用	17,737,976.75	16,119,458.03
递延所得税资产	84,115,820.89	84,115,820.89
其他非流动资产	77,545,722.92	51,239,082.95
非流动资产合计	1,286,102,316.59	1,221,031,660.71
资产总计	2,790,757,028.26	2,210,711,229.42
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,802,617.50	6,911,208.00
应付账款	70,160,733.03	53,647,345.75
预收款项	41,152,897.77	42,729,056.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,740,444.27	16,088,164.48
应交税费	54,612,110.93	41,574,241.84
应付利息	605,011.66	479,141.08
应付股利		

其他应付款	649,653,210.16	544,825,557.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	45,929,967.00
其他流动负债	4,296,000.00	4,296,000.00
流动负债合计	877,023,025.32	776,480,682.70
非流动负债：		
长期借款	239,154,634.69	227,432,679.41
应付债券	253,336,978.43	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,742,300.00	25,742,300.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		0.00
递延收益	104,062,625.26	108,283,734.51
递延所得税负债	1,638,779.08	1,759,598.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	623,935,317.46	363,218,312.83
负债合计	1,500,958,342.78	1,139,698,995.53
所有者权益：		
股本	421,142,000.00	421,142,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,275,653.05	431,368,598.74
减：库存股	140,263,860.00	140,263,860.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,071,694.36	9,071,694.36
一般风险准备		

未分配利润	459,573,198.07	349,693,800.79
归属于母公司所有者权益合计	1,289,798,685.48	1,071,012,233.89
少数股东权益		
所有者权益合计	1,289,798,685.48	1,071,012,233.89
负债和所有者权益总计	2,790,757,028.26	2,210,711,229.42

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	360,554,175.09	96,405,675.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	209,512,638.22	195,686,347.87
预付款项	6,697,823.84	1,416,616.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	140,894,597.98	126,008,624.74
存货	102,079,483.81	90,065,685.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	919,738,718.94	609,582,949.89
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	779,246,004.65	670,933,637.63
投资性房地产	480,609.91	480,609.91
固定资产	258,753,723.03	261,800,569.17
在建工程	151,369,356.28	132,487,509.19
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,640,466.03	59,460,273.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,786,458.19	12,971,171.60
递延所得税资产	33,280,434.37	33,280,434.37
其他非流动资产	4,028,029.46	3,340,537.06
非流动资产合计	1,300,585,081.92	1,174,754,742.74
资产总计	2,220,323,800.86	1,784,337,692.63
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,802,617.50	2,926,008.00
应付账款	39,146,918.86	31,217,027.85
预收款项	24,954,188.25	24,775,323.47
应付职工薪酬	3,255,434.95	5,676,757.55
应交税费	15,017,029.87	17,001,669.86
应付利息	534,926.69	385,614.86
应付股利		
其他应付款	346,840,875.41	295,799,137.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	2,339,000.00	2,339,000.00
流动负债合计	458,890,991.53	400,120,539.20
非流动负债：		
长期借款	210,018,307.34	215,018,307.34
应付债券	253,336,978.43	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,630,375.26	55,362,234.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	514,985,661.03	270,380,541.85
负债合计	973,876,652.56	670,501,081.05
所有者权益：		
股本	421,142,000.00	421,142,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,298,902.36	464,512,667.88
减：库存股	140,263,860.00	140,263,860.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,169,957.47	60,169,957.47
未分配利润	332,100,148.47	308,275,846.23
所有者权益合计	1,246,447,148.30	1,113,836,611.58
负债和所有者权益总计	2,220,323,800.86	1,784,337,692.63

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	403,309,457.68	145,993,270.76
其中：营业收入	403,309,457.68	145,993,270.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,004,841.87	119,385,742.49
其中：营业成本	36,017,932.24	19,051,483.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,738,364.88	841,172.11
销售费用	197,359,003.92	69,954,952.97
管理费用	39,204,553.91	26,884,911.92
财务费用	2,439,916.32	729,082.38
资产减值损失	3,245,070.60	1,924,139.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,179,166.58	187,281.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	114,934.06	
其他收益	1,075,250.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,673,966.45	26,794,809.62
加：营业外收入	3,955,775.09	6,469,610.46
减：营业外支出	33,346.25	27,765.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,596,395.29	33,236,654.32
减：所得税费用	19,716,998.01	5,106,317.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,879,397.28	28,130,336.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	109,879,397.28	28,130,336.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	109,879,397.28	28,130,336.34
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	109,879,397.28	28,130,336.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,879,397.28	28,130,336.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.267	0.07
（二）稀释每股收益	0.270	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	99,241,037.43	51,790,023.59
减：营业成本	13,660,527.60	8,375,200.56
税金及附加	711,269.32	531,051.66
销售费用	45,805,243.69	22,103,376.44
管理费用	12,994,270.64	6,908,915.12
财务费用	2,044,995.33	514,509.86
资产减值损失	1,449,689.32	440,964.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,179,166.58	187,281.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	584,750.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,338,958.11	13,103,287.05
加：营业外收入	3,692,230.77	5,966,482.46
减：营业外支出	2,598.00	1,181.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,028,590.88	19,068,587.55
减：所得税费用	4,204,288.63	2,860,288.14

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,824,302.25	16,208,299.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,824,302.25	16,208,299.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,824,302.25	16,208,299.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	229,132,701.33	69,641,801.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,666,232.95	12,164,449.97
经营活动现金流入小计	234,798,934.28	81,806,251.23
购买商品、接受劳务支付的现金	37,088,217.04	32,856,585.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,453,821.88	27,440,365.12
支付的各项税费	20,794,343.13	8,404,901.61
支付其他与经营活动有关的现金	135,469,440.02	61,454,298.55
经营活动现金流出小计	234,805,822.07	130,156,151.13
经营活动产生的现金流量净额	-6,887.79	-48,349,899.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,179,166.58	187,281.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,179,166.58	2,000,281.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,578,482.31	42,205,926.77
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,578,482.31	42,205,926.77
投资活动产生的现金流量净额	-70,399,315.73	-40,205,645.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,660,120.00	119,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	365,521,955.28	0.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,372,000.00	902,672.16
筹资活动现金流入小计	410,554,075.28	120,082,672.16
偿还债务支付的现金	30,929,967.00	33,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,822,129.57	4,588,101.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,871,454.93	4,013,833.00
筹资活动现金流出小计	49,623,551.50	42,301,934.38
筹资活动产生的现金流量净额	360,930,523.78	77,780,737.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,320.24	219.22
五、现金及现金等价物净增加额	290,482,000.02	-10,774,588.32
加：期初现金及现金等价物余额	145,060,072.52	107,929,341.74
六、期末现金及现金等价物余额	435,542,072.54	97,154,753.42

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,594,690.35	23,565,529.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,421,485.21	8,498,177.96
经营活动现金流入小计	158,016,175.56	32,063,707.66
购买商品、接受劳务支付的现金	12,567,061.60	11,030,784.72
支付给职工以及为职工支付的现金	14,132,415.92	10,504,323.23
支付的各项税费	10,003,324.30	4,317,125.80
支付其他与经营活动有关的现金	118,463,946.38	53,173,950.34
经营活动现金流出小计	155,166,748.20	79,026,184.09
经营活动产生的现金流量净额	2,849,427.36	-46,962,476.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,179,166.58	187,281.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,179,166.58	2,000,281.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,850,000.35	15,419,336.27
投资支付的现金	100,050,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,900,000.35	15,419,336.27
投资活动产生的现金流量净额	-120,720,833.77	-13,419,054.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,660,120.00	119,180,000.00
取得借款收到的现金	348,800,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,372,000.00	902,672.16
筹资活动现金流入小计	393,832,120.00	120,082,672.16
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	13,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,155,030.75	3,250,612.59
支付其他与筹资活动有关的现金	3,271,454.93	4,013,833.00
筹资活动现金流出小计	11,426,485.68	20,964,445.59
筹资活动产生的现金流量净额	382,405,634.32	99,118,226.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183.59	-38.16
五、现金及现金等价物净增加额	264,534,044.32	38,736,657.06
加：期初现金及现金等价物余额	94,533,675.84	50,452,949.04
六、期末现金及现金等价物余额	359,067,720.16	89,189,606.10

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。