

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2021-087

深圳康泰生物制品股份有限公司

2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：拟以 2021 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 3 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	康泰生物	股票代码	300601
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苗向	陶瑾	
办公地址	深圳市光明区马田街道薯田埔路 18 号	深圳市光明区马田街道薯田埔路 18 号	
电话	0755-26988558	0755-26988558	
电子信箱	office@biokangtai.com	office@biokangtai.com	

2、主要财务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
营业收入（元）	1,052,204,674.04	869,943,403.76	20.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	336,551,340.46	259,810,691.07	29.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	296,052,990.25	254,080,131.87	16.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,227,200.08	25,992,075.92	89.39%
基本每股收益（元/股）	0.4937	0.4022	22.75%
稀释每股收益（元/股）	0.4865	0.3911	24.39%
加权平均净资产收益率	4.37%	6.65%	-2.28%
	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）	10,932,118,692.31	9,584,507,604.93	14.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,984,132,002.28	7,463,435,888.39	6.98%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	55,709	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杜伟民	境内自然人	26.62%	182,878,125	137,545,594	质押	9,374,443
YUAN LI PING	境外自然人	20.60%	141,531,675			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.98%	20,476,012			
郑海发	境内自然人	2.24%	15,417,252	11,562,939	质押	7,612,200
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	11,959,467			
杭州合琨企业管理有限公司	境内非国有法人	1.46%	10,000,000			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.16%	7,940,572			
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	7,806,839			
项光隆	境内自然人	1.01%	6,928,537		质押	495,000
吴凌东	境内自然人	0.87%	5,985,528			
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，杜伟民、YUAN LI PING 和杭州合琨企业管理有限公司为一致行动人；中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）、中国工商银行股份有限公司—广发				

	双擎升级混合型证券投资基金的基金管理人均为广发基金管理有限公司。除前述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东项光隆通过普通证券账户持有 2,025,637 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 4,902,900 股，合计持有 6,928,537 股。

公司是否具有表决权差异安排

☐ 适用 ☒ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	康泰转 2	123119	2021 年 7 月 15 日	2027 年 7 月 14 日	200,000	第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	26.97%	22.13%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	102.43	73.98

三、重要事项

1、城市更新项目进展情况

深圳市规划和国土资源委员会于2016年11月18日出具《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（详见公司于2018年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新项目进展的公告》）。

2018年4月24日、2018年5月25日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的议案》，同意投资建设康泰生物城市更新单元项目，拟通过城市更新改造的方式，将园区建设成为深圳市重要的生物产业研发及总部集聚中心（详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的公告》）。

公司于2018年7月向深圳市南山区住建局办理建筑物拆除备案报批，具备了合法的拆除手续。为顺利推进康泰生物城市更新单元拆除重建工作，公司将办公地点由深圳市南山区科技工业园搬迁至深圳市光明区康泰生物园（详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于办公地址搬迁的公告》），南山区生产基地不再进行重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）的生产。

2019年1月，公司与鑫泰康就城市更新单元项目的拆迁补偿方式达成一致意见，拆迁补偿采用产业研发用房和现金相结合的方式，具体为公司应得到的回迁房屋建筑面积为22,348平方米及现金补偿金额为人民币6,000万元（详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新单元项目拆迁安置补偿的公告》）。

康泰城市更新项目已取得建设用地许可、工程规划许可、施工许可，已取得国有建设用地使用权，目前处于地上主体结构施工阶段。公司将持续关注城市更新项目的进展情况，并按照规定及时履行信息披露义务。

2、向不特定对象发行可转换公司债券进展情况

2021年2月8日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，该等议案经2021年2月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年3月24日，深交所受理了公司向不特定对象发行可转债的申请；2021年4月29日，深交所创业板上市委员会审核通过了公司向不特定对象发行可转债的申请。2021年6月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1873号），同意公司向不特定对象发行可转债的注册申请。

2021年7月15日，公司向不特定对象发行2,000万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为人民币200,000万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币198,966万元。募集资金的到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2021SZAA40430号《验资报告》。2021年8月2日，公司披露了《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告

书》，本次向不特定对象发行的2,000万张可转债，于2021年8月5日在深圳证券交易所上市。

深圳康泰生物制品股份有限公司

法定代表人：杜伟民

2021年8月30日