

证券代码：002868

证券简称：绿康生化

公告编号：2022-018

绿康生化股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	绿康生化	股票代码	002868
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	黄景文	林信红	
办公地址	福建省浦城县园区大道 6 号	福建省浦城县园区大道 6 号	
传真	0599-2827567	0599-2827567	
电话	0599-2827451	0599-2827451	
电子信箱	lkshdm@pclifecome.com	lkshdm@pclifecome.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及主要产品

公司是一家自成立以来一直专注于微生物发酵行业的高新技术企业，公司及主要控股子公司业务范围

目前涵盖三大系列及多个品类，具体包括：

- 1) 动保系列：目前主要包括兽药原料药、制剂、益生菌以及绿色微生物功能添加剂等；
- 2) 植保系列：目前主要包括生物农药、生物肥料和农药制剂等；
- 3) 食品添加剂系列：目前主要包括生物防腐剂纳他霉素等。

报告期内，公司及子公司从事的主要业务未发生变更。

(2)经营模式

1) 生产模式

公司严格按照兽药GMP规范进行生产，由各车间负责具体生产任务。公司在产品制造过程中，严格按照工艺要求和产品质量规范进行生产，并对各个生产环节进行监控。公司会在每年年末根据下一年全球市场的销售预测，对各种类产品排定年度生产计划。每月月末，结合当月各类产品库存情况以及未来订单情况，调整各类产品下一月的生产计划。同时，公司对产品实行动态库存数据管理，设定不同的安全库存量，如果某类产品低于安全库存量，公司将临时调整生产计划，优先满足该类产品的生产和销售。

2) 销售模式

公司产品具有较高的品牌知名度，其出口到全球多个国家和地区。由于国外部分客户距离较远、规模各异，为控制外销风险，扩大产品的全球覆盖面，公司外销采取直销和经销相结合的模式。公司国内销售采用直销为主、经销为辅的模式。

(3)主要业绩驱动因素

1) 兽药行业发展趋势决定了安全、高效、低残留的兽药将成为兽药市场的主流产品

随着全球对食品安全的重视程度日益提高，各国政府对兽药的监管力度也日趋严格。社会公众环保意识提高将驱使兽药行业的市场需求从传统追求“高效性”的单一目标逐渐转变为追求“高效性”、“低残留”、“低毒性”、“停药期短”、“配伍量多”、“畜禽专用”等多元化目标。我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《“十二五”生物技术的发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发【2016】67号）等相关政策也鼓励兽药企业进行研发并生产高效、安全的兽药。2020年5月农业农村部第292号公告发布了无菌兽药、非无菌兽药、兽用生物制品、原料药、中药制剂等5类兽药生产质量管理的特殊要求，作为《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》配套文件，自2020年6月1日起施行。新政策对兽药生产要求、质量标准的大幅提高，目的就是遏制低水平重复建设，提高兽药产业的集中度，提高兽药产品的质量和品质，维护动物性产品的安全和公共卫生安全。在市场需求和国家政策引导下，安全、高效、低残留的兽药将逐步取代安全性差、转化率、残留率高的兽药市场份额，并在畜牧业和饲料业中被大量推广使用，成为未来兽药市场的主流产品。

2) 下游畜牧业和饲料业的持续发展提供了良好的市场机遇

从下游畜牧业和饲料业发展状况看，目前全球人口已经超过了70亿，而据联合国推测，尽管世界人口正迈向老龄化，且增长速度放缓，但预计仍将从目前的数量增加到2030年的85亿、2050年的97亿，到本世纪末可能达到近110亿的峰值。随着全球人口的增长，对各种肉、蛋、奶类产品的需求也将进一步增加，这将促进下游行业畜牧业和饲料业持续稳定的发展，这也为兽药行业的发展提供了良好的市场机遇。

3) 生物农药的推广应用是未来农药行业的风向标。

随着我国新农药管理条例的出台，高毒高残留农药产品逐步退出市场，化学农药、化肥减量，绿色防控等方案和政策的大力推广，绿色农药、生物农药在我国越来越受到关注。据行业智库Transparency Market Research最新数据显，2017年全球生物农药市值达到33亿美元，预计到2025年实现95亿美元市值，并以平均年复合增长率15%~18%的速度继续领跑植保市场增长，届时生物农药有望占据全球整个植保市场10%

的份额。生物农药和化学农药在作物病虫害防治中，各有其优势和短处。化学农药活性较高，防效突出，但生态效益较低。生物农药的生态效益明显优于化学农药，但生物农药活性较低，使用时要以预防为主，在病虫害发生前或初期就进行防控，在爆发期时则需要通过与低毒的化学农药搭配施用，协同防治，提升防治效果。生物农药与化学农药协同防治，最终可实现降低农药残留风险的目的。同时，通过生物农药的协同效应，可延缓化学农药抗药性的产生，延长化学农药的生命周期。绿色农药、生物农药的推广应用是未来农药行业的风向标。生物农药与化学农药协同防治可以保障粮食产量和品质，同时可以改善农药残留、水污染、抗药性等粮食安全与生态环境问题，促进农业绿色可持续发展。

4) 公司自身的竞争优势

公司长期专注于目前的产品领域，是全球同类产品的主要制造商之一。长期专注所积累的宝贵行业经验，是公司不断前行的重要基础。经过多年努力，公司已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。

面对机遇与挑战并存的以上环境变化，公司将积极紧跟国家战略和政策导向，调整产品结构，注重原料药产品及兽药制剂的技术与市场开发，积极开拓国内外市场。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,258,398,896.70	972,502,779.28	29.40%	1,010,052,912.03
归属于上市公司股东的净资产	717,626,998.92	765,148,250.51	-6.21%	774,434,087.11
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	363,386,382.24	308,145,259.54	17.93%	303,759,977.46
归属于上市公司股东的净利润	-26,043,911.65	43,208,315.92	-160.28%	56,966,032.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,367,490.76	29,985,173.82	-137.91%	35,479,151.55
经营活动产生的现金流量净额	35,170,418.50	90,720,874.01	-61.23%	74,087,742.26
基本每股收益（元/股）	-0.17	0.28	-160.71%	0.37
稀释每股收益（元/股）	-0.17	0.28	-160.71%	0.37
加权平均净资产收益率	-3.53%	5.68%	-9.21%	7.51%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	90,930,335.34	82,913,759.07	78,306,085.94	111,236,201.89
归属于上市公司股东的净利润	2,401,830.67	4,163,256.43	-12,536,578.53	-20,072,420.22

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,388,196.25	269,936.24	-4,398,076.90	-13,627,546.35
经营活动产生的现金流量净额	-25,012,216.19	6,658,768.36	18,672,039.68	34,851,826.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	9,290	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
上海康怡投资有限公司	境内非国有法人	30.43%	47,291,400		质押	9,378,390	
合力(亚洲)投资有限公司	境外法人	26.70%	41,489,860				
富杰(平潭)投资有限公司	境内非国有法人	7.08%	10,998,000				
上海康闽贸易有限公司	境内非国有法人	4.95%	7,698,600				
北京兴浦企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.52%	7,020,000				
徐进一	境内自然人	1.00%	1,549,320				
郑炜	境内自然人	0.66%	1,027,150				
翁如山	境内自然人	0.44%	680,420				
田建伟	境内自然人	0.37%	569,540				
李玲	境内自然人	0.36%	561,320				
上述股东关联关系或一致行动的说明	赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡 98% 的股权，持有公司股东北京兴浦（原福建梦笔投资有限公司）29.57% 的股份。赖建平先生为赖潭平先生之胞弟，其持有公司股东北京康闽（原上海康闽贸易有限公司）71.43% 的股份、北京兴浦（原福建梦笔投资有限公司）3.30% 的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海康怡投资有限公司通过人民币普通账户持股 35,891,400 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,400,000 股，合计持股 47,291,400 股。徐进一通						

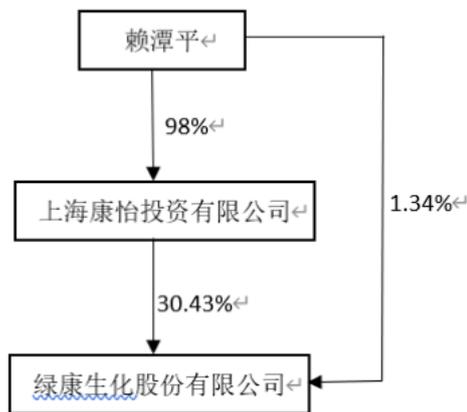
	<p>过人民币普通账户持股 615,000 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 934,320 股，合计持股 1,549,340 股。郑炜通过人民币普通账户持股 78,250 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 948,900 股，合计持股 1,027,150 股。翁如山通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 680,420 股，合计持股 680,420 股。</p>
--	--

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：赖潭平直接持股部分为 2022 年 2 月因北京兴浦企业管理中心（有限合伙）解散清算，通过证券非交易过户方式直接持有公司股份 1.34%。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、非公开发行股票事项进展：

公司于2021年1月23日召开第三届董事会二十三次（临时）会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行采取向特定投资者非公开发行股票的方式。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后由公司在证监会规定的有效期内选择适当的时机向不超过35名（含）特定投资者发行，其中，公司控股股东上海康怡投资有限公司的认购数量为本次发行数量的30.43%，洪祖星的认购数量为本次发行数量的25.00%。本次非公开发行股份数量不超过46,624,751股（含46,624,751股），不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次

非公开发行的发行数量上限将做相应调整。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过30,500万元（含本数）（公告编号：2021-004）。

公司于2021年2月1日召开第三届董事会二十四次（临时）会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，洪祖星将不再参与本次非公开发行股票认购。并经2021年2月19日2021年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2021-018）。

公司于2021年4月24日披露了《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-056），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2021年6月1日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2021-067），根据发行审核委员会会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

公司于2021年6月16日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-068），公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绿康生化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1985号），核准公司非公开发行不超过46,624,751股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量，批复自核准发行之日起12个月内有效。

公司于2022年1月17日了第四届董事会第六次（临时）会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，同意将公司非公开发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2023年2月18 日。除延长上述决议有效期及授权有效期外，公司非公开发行股票的其他事项内容保持不变。该议案业经公司2022年2月7日召开的2022 年度第一次临时股东大会决议审议通过。

公司董事会将按照相关法律法规、批复文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

上述具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

2、注销全资子公司

2020 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销绿康香港有限公司，本次注销全资子公司有利于优化公司业务结构和资源配置，降低管理成本，提高运营效率。绿康香港本次注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2020年08月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2020-079）。

2021年7月，绿康香港收到香港特别行政区公司注册处核发的《予以解散通知书》，绿康香港已被核准解散。绿康香港成立至今未实质性开展业务，本次注销不会对公司生产经营产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，绿康香港不再纳入公司合并财务报表范围。

3、设立二级子公司

2021年9月，公司控股子公司福建绿安生物农药有限公司为自身有关业务发展需要并进一步推进相关

战略布局，以自有资金1,000万元设立福建绿安生物肥料有限公司，绿安生物农药持有绿安生物肥料100%股份。绿安生物肥料自成立之日起纳入公司的合并报表范围。

绿康生化股份有限公司

董事会

2022年4月11日