

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2022-023

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

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。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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 8.5 元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，不送红股。

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	陶瑾		
办公地址	深圳市光明区马田街道薯田埔路 18 号		
传真	0755-26988600		
电话	0755-26988558		
电子信箱	office@biokangtai.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所处行业情况

2021年是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。疫苗产业是关系国计民生、社会稳定和经济发展的新兴战略性新兴产业，是健康中国建设的重要基础，工信部等9部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》，强调新型疫苗研发和产业化能力建设；紧跟疫苗技术发展趋势，基于应对新发、突发传染病需求，支持建设新型病毒载体疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗、疫苗新佐剂和新型递送系统等技术平台，推动相关产品的开发和产业化；鼓励疫苗生产企业开展国际认证，按照国际疫苗采购要求生产、出口疫苗。在新冠疫苗加速审批和多方合作的研发模式下，mRNA疫苗、DNA疫苗和腺病毒载体疫苗等新技术路径的研究和应用提速，推动国内疫苗企业快速实现技术创新及升级；全球抗疫的需求也使疫苗行业迎来新的发展机遇，促进了国产疫苗产品的出口，加速了中国疫苗企业国际化进程。目前纵观全球，疫苗分配结构性失衡，低收入国家疫苗覆盖率较低，及新兴国家因可支配收入的增加，疫苗接种需求亦在不断增加，疫苗行业市场增长潜力可期。

根据灼识咨询报告，全球疫苗市场从2015年的401亿美元增长至2021年的640亿美元，并预计将于2030年达到1,127亿美元（不含新冠疫苗），2021年至2030年复合年增长率为6.5%。中国疫苗市场从2015年的251亿元增长至2021年的761亿元（不含新冠疫苗），并预计将于2030年达到2,157亿元（不含新冠疫苗）2021年至2030年复合年增长率为12.3%，疫苗行业市场前景良好。随着产业政策对疫苗行业大力支持、各国对免疫接种重视程度的加强、公共卫生服务投入不断加大，居民健康消费升级及疾病预防意识提升、老龄化加剧和接种人群的增加、新型疫苗的升级迭代和重磅疫苗的陆续上市，疫苗行业市场有望迎来新一轮快速扩容期。

（二）公司主营业务概况

公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前主要上市销售的产品有13价肺炎球菌多糖结合疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗等，另有新冠灭活疫苗于2021年5月在国内获批紧急使用，重组新型冠状病毒疫苗（Y25腺病毒载体）于2021年10月获得印度尼西亚国家药品和食品监管局紧急使用授权。公司产品种类涵盖免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗，产品覆盖了31个省、自治区、直辖市。

公司作为国内最早从事重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）生产的企业之一，目前在深圳、北京两地设有五大研发生产基地，生产规模位居国内疫苗行业前列，充分发挥了“南康泰、北民海”集团化经营协同效应，同时民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）建成投产后，将进一步壮大公司的产业规模。

公司研发实力雄厚，通过多年坚持不懈地自主研发创新，现已形成产品线丰富、产品结构优良且具有良好的市场前景的疫苗产品梯队。除上述已上市销售的疫苗外，公司布局了丰富的在研管线，拥有在研项目30余项，除冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）、吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗、口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero细胞）等进入注册程序的疫苗外，四价手足口病疫苗、麻腮风水痘疫苗、四价流感疫苗、20价肺炎球菌多糖结合疫苗等多联多价疫苗已布局研制，未来随着在研

疫苗项目的获批上市及产业化，将极大丰富公司产品种类，进一步增强公司竞争实力。

公司稳步推进国际化，继续实施“引进来”与“走出去”的发展战略，先后与美国默克、法国赛诺菲巴斯德、荷兰Intravacc、英国阿斯利康等进行密切合作，引进国际先进疫苗技术；同时，疫情为国内疫苗行业带来了良好的发展契机，打开了国产疫苗产品的出口市场，加速了国内疫苗企业的国际化进程。除了公司无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）等取得了部分国家出口的证书之外，公司的重组新型冠状病毒疫苗（Y25腺病毒载体）于2021年10月获得印度尼西亚国家药品和食品监管局紧急使用授权并已实现出口，为公司国际化战略稳步推进奠定坚实的基础。

（三）主要产品及其用途

公司产品和用途情况如下：

序号	产品	用途	
1	重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）	10 μ g	用于16岁以下人群预防乙型肝炎
		20 μ g	用于16岁及以上人群预防乙型肝炎
		60 μ g	用于16岁及以上无应答人群预防乙型肝炎
2	13价肺炎球菌多糖结合疫苗	用于预防由肺炎球菌血清型 1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F和23F引起的侵袭性疾病，如菌血症性肺炎、脑膜炎、败血症和菌血症等疾病	
3	无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗	用于预防百日咳杆菌、白喉杆菌、破伤风梭状芽孢杆菌和b型流感嗜血杆菌引起的多种疾病	
4	23价肺炎球菌多糖疫苗	用于预防23种血清型肺炎链球菌引起的肺炎、脑膜炎、中耳炎和菌血症等疾病	
5	b型流感嗜血杆菌结合疫苗	用于预防b型流感嗜血杆菌引起的感染性疾病，如肺炎、脑膜炎、败血症、蜂窝组织炎、会厌炎、关节炎等疾病	
6	冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗		
7	麻疹风疹联合减毒活疫苗	用于预防麻疹病毒和风疹病毒感染	
8	吸附无细胞百白破联合疫苗	用于预防百日咳、白喉、破伤风	
9	新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）	用于预防由新型冠状病毒感染引起的疾病	
10	重组新型冠状病毒疫苗（Y25腺病毒载体）	用于预防由新型冠状病毒感染引起的疾病	

（四）业绩驱动的主要因素

报告期内，公司继续秉承“以人为本，追求卓越、诚信、高效、创新、凝聚”的经营理念，按照年度经营计划，以市场为导向，持续加强产品研发力度及国际间合作，面对重大疾病防控需求，反应迅速，有序推进新产品上市和销售，持续优化营销网络布局，强化市场推广工作，公司实现营业收入和净利润稳步增长。

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	14,148,984,941.24	9,584,507,604.93	47.62%	3,952,407,609.13
归属于上市公司股东的净资产	9,166,735,647.64	7,463,435,888.39	22.82%	2,754,232,811.35
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,652,094,896.12	2,261,177,379.57	61.51%	1,943,331,753.94
归属于上市公司股东的净利润	1,263,377,112.09	679,186,185.43	86.01%	574,505,577.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,190,577,501.83	620,428,742.52	91.90%	528,691,472.00
经营活动产生的现金流量净额	1,652,270,156.54	439,847,497.40	275.65%	505,701,645.18
基本每股收益（元/股）	1.85	1.03	79.61%	0.91
稀释每股收益（元/股）	1.82	1.01	80.20%	0.90
加权平均净资产收益率	15.05%	12.56%	2.49%	25.51%

(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	276,993,587.95	775,211,086.09	1,325,045,623.00	1,274,844,599.08
归属于上市公司股东的净利润	25,152,598.99	311,398,741.47	699,661,361.76	227,164,409.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,672,440.27	287,380,549.98	693,369,495.87	201,155,015.71
经营活动产生的现金流量净额	-178,179,244.00	227,406,444.08	911,048,273.99	691,994,682.47

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	70,342	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,756	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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/冻结	6,764,443	
袁莉萍	境外自然人	19.99%	137,331,675				
香港中央结算有限公司	境外法人	3.24%	22,250,678				
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	境内非国有法人	1.74%	11,959,467				

合型证券投资基金						
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			
项光隆	境内自然人	0.99%	6,804,737		质押	558,000
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	0.93%	6,406,839			
吴凌东	境内自然人	0.90%	6,170,528			
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、袁莉萍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）和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。					

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

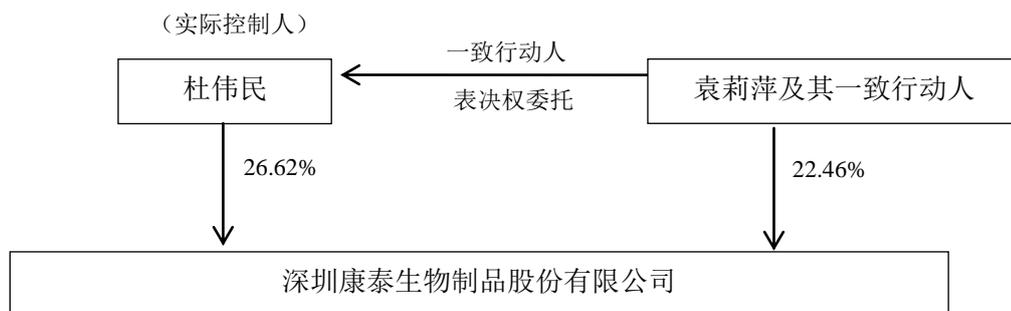
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、在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	1,999,773,300	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) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年3月12日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《深圳康泰生物制品股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2021】第Z【222】号01号），经评定，公司主体长期信用等级为AA，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

2021年9月6日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2021年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2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】第【1231】号01号），跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	35.21%	22.13%	13.08%
扣除非经常性损益后净利润	119,057.75	62,042.87	91.90%
EBITDA 全部债务比	38.67%	41.55%	-2.88%
利息保障倍数	24.96	146.12	-82.92%

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，目前已完成主体结构封顶。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，该等议案并经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2日，公司收到了深交所出具的《关于深圳康泰生物制品股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》，公司会同相关中介机构对审核问询问题按照要求进行了回复，并在巨潮资讯网上进行了披露；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12日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》，公司董事会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发行可转债的具体方案。

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，募集资金总额为总额为人民币200,000万元，扣各项发行费用后，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7月21日，公司披露了《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，公告了本次向不特定对象发行可转债的发行情况。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日在深交所上市。

上述向不特定对象发行可转换公司债券事项的详细情况请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、顺利完成董事会、监事会换届选举并聘任新一届高级管理人员

报告期内，公司顺利完成了第七届董事会、监事会的换届选举，并聘任了新一届的高级管理人员。2021年12月13日，公司召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第三十一次会议，分别审议通过《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》，和《关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》；2021年12月29日，公司召开2021年第四次临时股东大会分别审议通过了上述董事会、监事会换届选举相关议案，并于同日召开2021年第一次职

工代表大选举了职工代表监事；2021 年 12 月 30 日，公司召开的第七届董事会第一次会议选举产生了公司新一届高级管理人员。

上述公司完成董事会、监事会换届选举并聘任新一届高级管理人员的详细情况请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司

法定代表人：杜伟民

2022年4月28日