

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2019-043

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司

2018 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，投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2018 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，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 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	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
传真	0755-26988600	0755-26988600
电话	0755-26988558	0755-26988558
电子信箱	office@biokangtai.com	office@biokangtai.com

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 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，目前已上市的产品有重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（10μg、20μg、60μg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。23价肺炎球菌多糖疫苗已获得GMP证书，目前正在生产中。乙肝疫苗上市时间较早，市场份额连续多年保持行业领先，其余3种疫苗产品于2012年底和2013年上市，市场份额增长较快。

公司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，目前两个生产基地分别坐落于深圳市光明区马田街道康泰生物园和北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地，生产规模位居国内疫苗行业前列。原位于深圳市南山区科技工业园的生产基地正在进行城市更新单元拆除重建工作。公司拥有国内先进的疫苗研发中心，通过持续进行研发创新，现已形成产品线丰富、产品结构优良且具有良好市场前景的疫苗产品梯队。除已上市的4种产品及正在生产的23价肺炎球菌多糖疫苗以外，公司目前拥有在研项目23项，其中3项已申请药品注册批件，12项已经获得临床批件，8项处于临床前研究阶段。

(2) 主要产品及其用途

目前公司主要产品和用途情况如下：

产品	用途
重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）	10μg 用于16岁以下人群预防乙型肝炎
	20μg 用于16岁及以上人群预防乙型肝炎
	60μg 用于16岁及以上无应答人群预防乙型肝炎
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儿童感染性疾病，如肺炎、脑膜炎、败血症、蜂窝组织炎、会厌炎、关节炎等疾病
麻疹风疹联合减毒活疫苗	用于同时预防麻疹病毒和风疹病毒感染
无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗	用于3月龄以上婴儿同时预防百日咳杆菌、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
23价肺炎球菌多糖疫苗	用于预防由本疫苗包含的23种肺炎球菌血清型引起的肺炎、脑膜炎、中耳炎和菌血症等疾病

(3) 业绩驱动的主要因素

报告期内，公司紧抓市场机遇，加强销售推广工作，产品销售情况良好。公司的乙肝疫苗、Hib疫苗和四联疫苗销量增加，致使公司营业收入和利润规模实现增长。

(4) 所属行业发展状况

接种疫苗是预防和控制传染病最经济、最有效的措施，对于保障人类生命安全和身体健康具有十分重要的意义。近年来，国家通过出台《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十三五”规划纲要》、《“十三五”生物技术创新专项规划》等一系列规划，支持疫苗行业的发展，并鼓励疫苗企业研发新型疫苗。同时通过新版 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，进一步规范疫苗行业的发展。特别是国家拟出台的《中华人民共和国疫苗管理法》（草案），就疫苗管理单独立法，将疫苗监管提升到专门法律层级，内容涵盖疫苗研制、生产、流通、上市后管理、预防接种等各个环节，在加强对疫苗行业监管的同时，将为行业的健康持续发展创造良性的市场环境，进一步推动疫苗生产企业的优胜劣汰。

2019 年 2 月，国家工业和信息化部召开了全国消费品工业工作座谈会，会上提出 2019 年要全力做好药品供应保障、推动疫苗行业重组整合等重点工作。这意味着未来我国疫苗生产企业将进一步规模化、集约化发展，疫苗行业进一步集中。

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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	2,016,902,801.75	1,161,175,811.63	73.69%	551,940,979.06
归属于上市公司股东的净利润	435,685,115.33	214,703,482.64	102.92%	86,213,538.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,469,644.14	176,750,261.23	133.93%	74,545,335.71
经营活动产生的现金流量净额	336,476,192.25	153,984,559.15	118.51%	78,323,552.81
基本每股收益（元/股）	0.70	0.35	100.00%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.35	100.00%	0.16
加权平均净资产收益率	30.94%	22.90%	8.04%	12.49%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	3,336,445,947.89	2,210,711,229.42	50.92%	1,600,898,631.47
归属于上市公司股东的净资产	1,832,791,626.20	1,071,012,233.89	71.13%	734,998,113.24

2017 年及 2016 年数据中基本每股收益（元/股）和稀释每股收益（元/股）由 0.53、0.23 分别调整为 0.35、0.16 的说明：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》第十三条“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”的规定，故对之前年度同期数据进行了调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	403,309,457.68	660,391,722.98	436,258,285.48	516,943,335.61

归属于上市公司股东的净利润	109,879,397.28	176,487,002.16	89,831,999.97	59,486,715.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,533,676.32	167,156,751.08	85,723,084.92	55,056,131.82
经营活动产生的现金流量净额	-6,887.79	74,147,055.56	84,638,533.05	177,697,491.43

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

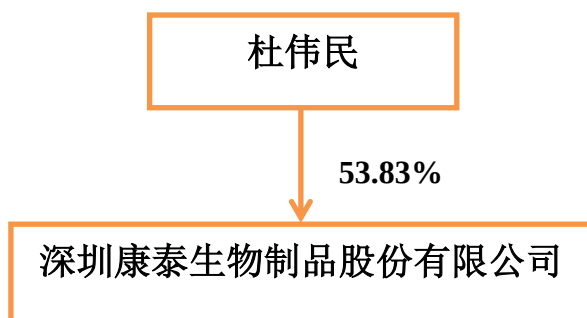
报告期末普通股 股东总数	21,382	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	19,375	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决 权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例（%）	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杜伟民	境内自然人	53.83	343,717,343	114,357,843	343,455,943	261,400	质押	32,494,811
郑海发	境内自然人	2.83	18,045,552	4,844,552	14,825,945	3,219,607	质押	13,207,568
红河州建水民康企业管 理中心（有限合伙）	境内非国有 法人	1.96	12,539,269	-130,731	0	12,539,269		
招银国际资本管理（深 圳）有限公司	境内非国有 法人	1.73	11,051,231	3,671,231	11,051,231	0		
方德基	境内自然人	1.26	8,056,733	8,056,733	0	8,056,733		
中国工商银行股份有限 公司－易方达创业板交 易型开放式指数证券投 资基金	境内非国有 法人	0.87	5,537,857	5,537,857	0	5,537,857		
王军侠	境内自然人	0.82	5,259,471	-1,880,529	0	5,259,471		
天津新海投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	0.78	5,000,000	1,430,000	0	5,000,000		
王成枢	境内自然人	0.76	4,864,588	1,619,356	0	4,864,588	质押	3,369,275
章建平	境内自然人	0.76	4,863,551	4,863,551	0	4,863,551		
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额 (万元)	利率
深圳康泰生物制品股份有限公司可转换公司债券	康泰转债	123008	2019 年 5 月 6 日 ^注	20,963.96	第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用				

注：2019年3月22日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权。公司将按照100.13元/张的价格（债券面值加当期应计利息）赎回在赎回登记日2019年5月6日收市后登记在册的全部“康泰转债”，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年6月19日，鹏元资信评估有限公司出具了《2018年深圳康泰生物制品股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》，本期债券信用等级：AA-，发行主体长期信用等级：AA-，评级展望：稳定，具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	45.07%	51.55%	-6.48%
EBITDA 全部债务比	0.38	0.27	0.11
利息保障倍数	33.67	13.05	158.01%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

2018 年是我国实施免疫规划政策 40 周年，免疫规划实施效果不断显现，预防接种将传染病发病率降至历史最低水平，实践证明：接种疫苗是人类用于控制和预防传染病最经济、最有效的措施。随着居民可支配收入的增长、预防疾病意识的不断增强、新型重磅疫苗产品陆续研发上市，疫苗行业获得持续发展。根据国家统计局数据显示，2018 年，医药制造业规模以上企业实现主营业务收入 24,264.7 亿元，同比增长 12.4%，实现利润总额约 3,094.2 亿元，同比增长 9.5%。

报告期内，公司继续秉持“以人为本，追求卓越；诚信、高效、创新、凝聚”的经营理念，围绕年度经营目标，准确把握市场走向，紧抓市场机遇，积极开展产品招投标、推广、销售工作，实现了经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 201,690.28 万元，同比增长 73.69%；营业利润 48,125.95 万元，同比增长 98.73%；归属于上市公司股东的净利润 43,568.51 万元，同比增长 102.92%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自主产品-一类疫苗	108,907,693.05	50,292,100.18	46.18%	-12.76%	-18.49%	-3.25%
自主产品-二类疫苗	1,905,277,126.39	1,785,080,976.84	93.69%	84.28%	85.75%	0.74%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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
营业总收入	2,016,902,801.75	1,161,175,811.63	73.69%	主要是本报告期二类疫苗销量增加所致；
营业成本	179,413,166.05	136,334,892.16	31.60%	主要是本报告期二类疫苗销量增加所致；
税金及附加	10,895,358.66	7,010,733.29	55.41%	主要是本报告期收入增长导致增值税附加增长以及民海生物新增房屋建筑物缴纳房产税所致；
销售费用	1,005,330,969.08	615,418,770.68	63.36%	主要是本报告期销售收入增长，销售服务费、会议费、运输费用增长以及增加股权激励摊销所致；
管理费用	155,191,653.34	97,193,112.57	59.67%	主要是本报告期管理人员薪酬增加、股权激励摊销费用以及折旧、停工损失增加所致；
研发费用	177,823,208.86	84,736,032.84	109.86%	主要是本报告期研发投入增加及增加股权激励摊销费用所致；
财务费用	18,384,792.43	2,024,413.94	808.15%	主要是本报告期公开发行可转债利息支出增加所致；
资产减值损失	9,713,790.44	18,690,552.04	-48.03%	主要是本报告期存货计提减值准备减少所致；
其他收益	14,951,917.59	40,464,090.75	-63.05%	主要是本报告期与经营相关的政府补助减少所致；
投资收益	6,773,539.95	1,880,029.83	260.29%	主要是本报告期购买银行理财产品收益增加所致；
资产处置收益	-615,863.04	50,285.77	-1,324.73%	主要是本报告期处置未划分为持有待售的固定资产所产生的处置利得减少所致；
营业外收入	12,819,664.21	857,424.06	1,395.14%	主要是本报告期收到与经营无关的政府补助增加所致；
所得税费用	53,403,626.86	23,281,151.31	129.39%	主要是本报告期利润总额增长所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司新设成立 1 家全资子公司纳入合并报表范围，具体情况如下：

名称	子公司的类型	变更原因
广州康泰生物医药投资有限公司	全资子公司	新设成立

深圳康泰生物制品股份有限公司

法定代表人：杜伟民

2019 年 4 月 26 日