

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2018-043

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

2017 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：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 421,142,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 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	深圳市南山区科技工业园科发路 6 号	深圳市南山区科技工业园科发路 6 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）（10 μ g、20 μ g、60 μ 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。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）	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
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、会咽炎、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

公司现有三家全资子公司，分别为民海生物、鑫泰康、康泰科技，民海生物与公司的主营业务相同，为人用疫苗的研发、生产和销售，鑫泰康主要为医药技术的研发和应用，康泰科技主要为乙肝疫苗及其它医用生物制品的开发、生产经营及进出口业务经营。

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南山区科技工业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，另有占地6.24万平方米的康泰生物光明疫苗研发生产基地处于试生产中，生产规模位居行业前列。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种产品以外，公司目前拥有在研项目25项，其中5项已申请药品注册批件，11项已经获得临床批件，1项已经申请临床研究，8项处于临床前研究阶段。

报告期内，随着修订后的《疫苗流通和预防接种管理条例》及贯彻实施，二类疫苗销售模式转变为直销模式，疫苗流通环节的价值逐渐向生产企业转移，疫苗产品销售价格上升。公司紧抓行业复苏的市场机遇，加强疫苗产品的销售推广，公司的乙肝疫苗、Hib疫苗和四联苗销量增加，致使公司营业收入和利润规模实现增长。

(2) 所属行业发展状况

我国是世界上疫苗产量领先的国家，也是世界上疫苗生产企业数量最多的国家之一。中国食品药品检定研究院《2017年生物制品批签发年报》显示，2017年度申请疫苗批签发的境内外企业有45家，申请批签发的疫苗品种为50种，国内企业自行生产46种。国产疫苗占据上市疫苗的主体地位，国产疫苗品种基本覆盖发达国家疫苗上市品种，保证了国家免疫规划的顺利实施。

在2010年和2014年通过WHO疫苗国家监管体系评估（WHO NRA）的前提下，随着国产疫苗国际化的推进，近年来国内疫苗企业生产的部分疫苗相继通过WHO预认证并实现出口，国产疫苗的质量已经达到相应国际标准，并为发展中国家儿童免于传染病危害作出贡献。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：会计政策变更。

单位：人民币元

	2017 年	2016 年		本年比上年 增减 调整后	2015 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	1,161,175,811.63	551,940,979.06	551,940,979.06	110.38%	452,742,197.99	452,742,197.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	214,703,482.64	86,213,538.59	86,213,538.59	149.04%	65,949,664.58	62,821,679.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,750,261.23	74,545,335.71	74,545,335.71	137.10%	62,063,067.41	58,935,082.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,984,559.15	78,323,552.81	78,323,552.81	96.60%	287,198,785.20	277,854,673.32
基本每股收益（元/股）	0.53	0.23	0.23	130.43%	0.18	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.23	0.23	130.43%	0.18	0.17
加权平均净资产收益率	22.90%	12.49%	12.49%	10.41%	9.47%	10.21%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上 年末增减 调整后	2015 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	2,210,711,229.42	1,600,898,631.47	1,600,898,631.47	38.09%	1,418,968,760.15	1,333,826,316.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,071,012,233.89	734,998,113.24	734,998,113.24	45.72%	729,737,241.69	647,117,203.91

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为了使公司研发支出资本化政策更加谨慎和产品单位成本变动更加合理，公司第五届董事会第九次（临时）会议审议批准公司 2016 年采用追溯调整法变更公司研发支出资本化时点和无形资产摊销会计核

算。

(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	145,993,270.76	323,316,948.28	325,071,640.15	366,793,952.44
归属于上市公司股东的净利润	28,130,336.34	42,416,416.76	85,813,709.37	58,343,020.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,654,768.35	41,101,022.12	69,348,780.45	43,645,690.31
经营活动产生的现金流量净额	-48,349,899.90	-1,007,508.26	81,006,501.23	122,335,466.08

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 (户)	9,099	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 (户)	9,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	11,250,000	
郑海发	境内自然人	3.13%	13,201,000	13,201,000	质押	8,820,000	
深圳民康股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3.01%	12,670,000	12,670,000			
苏州通和创业投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	9,485,000	9,485,000			
苏州盛商叁昊创业投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	9,470,000	9,470,000			
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			
王军侠	境内自然人	1.70%	7,140,000	7,140,000			
曾志新	境内自然人	1.19%	5,000,000	5,000,000			
王福生	境内自然人	1.19%	5,000,000	5,000,000			
磐霖丹阳股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	4,300,000	4,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东不存在关联关系或一致行动。					

(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	2024年02月01日	35,600	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		

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年8月3日，鹏元资信评估有限公司出具了《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司可转换公司债券信用等级：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1月30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	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	51.55%	54.09%	-2.54%
EBITDA 全部债务比	0.27	0.17	0.10
利息保障倍数	13.05	5.68	129.75%

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

2017 年是疫苗行业机遇与挑战并存的一年，修订后的《疫苗流通和预防接种管理条例》和《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》（国办发[2017]5 号）等新政的落地实施，进一步加强了疫苗采购模式、配送方式和预防接种的规范管理。报告期内，疫苗行业受“山东济南非法经营疫苗系列案件”的影响逐渐消除，市场逐步恢复，行业增长潜力显现。公司董事会围绕年度经营目标，准确把握市场走向，紧抓市场机遇，全力开展产品招投标、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 116,117.58 万元，同比增长 110.38%；营业利润 24,216.17 万元，同比增长 182.64%；归属于上市公司股东的净利润 21,470.35 万元，同比增长 149.04%。

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-一类苗	124,838,980.23	61,702,691.83	49.43%	-2.00%	-11.33%	-5.20%
自主产品-二类苗	1,033,917,958.76	960,989,407.29	92.95%	148.26%	168.93%	7.14%

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

2017 年 1-12 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	1,161,175,811.63	551,940,979.06	110.38%	主要是本报告期销量增加，产品价格提高所致；
营业成本	136,334,892.16	118,293,486.17	15.25%	主要是本报告期销量增加所致；
税金及附加	7,010,733.29	4,597,942.11	52.48%	主要是本报告期收入增长导致增值税附加增长及增资北京民海生物科技有限公司缴纳印花税增加所致；
销售费用	615,418,770.68	219,735,858.75	180.07%	主要是销售模式转变为直销模式，计提销售服务费增长及增加股权激励摊销所致；
管理费用	181,929,145.41	102,969,952.59	76.68%	主要是本报告期研发投入、管理人员薪酬增加及新增股权激励摊销费用所致；

投资收益	1,880,029.83	766,635.23	145.23%	主要是本报告期购买银行理财产品增加所致；
资产处置收益	50,285.77	—	—	主要是根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定将处置未划分为持有待售的固定资产所产生的处置利得列报在此科目，上年同期并未发生此类业务所致；
其他收益	40,464,090.75	—	—	主要是根据修订后《企业会计准则第16号-政府补助》要求在本科目反映与经营相关的政府补助，上年同期不需追溯调整所致；
营业外收入	857,424.06	14,259,682.54	-93.99%	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，上年同期数不需追溯调整所致；
营业外支出	5,034,500.57	958,466.42	425.27%	主要是本报告期报废清理的固定资产及对外捐赠增加所致；
所得税费用	23,281,151.31	12,766,603.40	82.36%	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

2016年12月23日，公司第五届董事会第十二次临时会议审议批准公司采用未来适用法对深圳南山区科技工业园不能搬移的资产的折旧摊销按剩余可使用年限进行折旧摊销处理，即2017年折旧摊销完毕，具体情况详见公司《2016年年度报告》“第五节 重要事项·六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明”披露的相关内容。

2017年12月28日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，同意公司本次会计政策及会计估计变更的相关事项，其中涉及政府补助的会计政策的具体情况如下：

1) 会计政策变更情况

财政部于2017年5月10日发布了关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号），要求企业自2017年6月12日起施行，并且企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。

根据上述会计准则的要求，公司对原会计政策进行相应变更，于上述文件规定的起始日开始执行。

2) 本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

本次会议对公司存货的计价方法、房屋建筑物的折旧年限进行变更，变更日期为 2018 年 1 月 1 日，具体情况详见公司于 2017 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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，公司新设成立的两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
深圳鑫泰康生物科技有限公司	全资子公司	新设成立
深圳康泰生物科技有限公司	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

2018 年 4 月 25 日