



**深圳康泰生物制品股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜伟民、主管会计工作负责人苗向及会计机构负责人(会计主管人员)周慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	276,993,587.95	177,202,437.81	56.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,152,598.99	2,424,163.22	937.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,672,440.27	2,564,060.05	238.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-178,179,244.00	-75,527,694.12	-135.91%
基本每股收益（元/股）	0.0369	0.0038	871.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0364	0.0037	883.78%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.09%	0.25%
	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）	9,971,595,070.86	9,584,507,604.93	4.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,577,193,363.64	7,463,435,888.39	1.52%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0366

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-89,374.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,987,635.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,512,621.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,459.79	
减：所得税影响额	2,908,263.30	
合计	16,480,158.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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		44,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杜伟民	境内自然人	26.72%	183,394,125	137,545,594	质押	23,484,740
YUAN LI PING	境外自然人	22.64%	155,417,225	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.86%	19,645,279	0		
郑海发	境内自然人	2.25%	15,417,252	11,562,939	质押	6,631,400
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	1.86%	12,781,067	0		
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	1.63%	11,194,027	0		
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	1.30%	8,927,272	0		
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	7,796,842	0		
项光隆	境内自然人	0.99%	6,824,137	0	质押	660,000
吴凌东	境内自然人	0.87%	5,985,528	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		
YUAN LI PING		155,417,225	人民币普通股			
杜伟民		45,848,531	人民币普通股			
香港中央结算有限公司		19,645,279	人民币普通股			

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	12,781,067	人民币普通股	
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	11,194,027	人民币普通股	
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)	8,927,272	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	7,796,842	人民币普通股	
项光隆	6,824,137	人民币普通股	
吴凌东	5,985,528	人民币普通股	
王成枢	5,305,672	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，杜伟民和 YUAN LI PING 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、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、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—广发创新升级灵活配置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，公司未知前十名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 2,106,337 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 4,717,800 股，合计持有 6,824,137 股；股东王成枢通过普通证券账户持有 3,685,672 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,620,000 股，合计持有 5,305,672 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杜伟民	137,545,594	0	0	137,545,594	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
郑海发	11,562,939	0	0	11,562,939	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
吕志云	212,316	0	0	212,316	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
苗向	758,148	0	0	758,148	高管锁定股、股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定、限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售
甘建辉	453,918	0	0	453,918	高管锁定股、股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定、限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售

朱征宇	379,080	0	0	379,080	高管锁定股、股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定、限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售
刘建凯	473,865	0	150,000	623,865	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
李彤	473,865	0	75,000	548,865	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
刘群	473,865	0	0	473,865	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
其他股东	4,060,704	0	0	4,060,704	股权激励限售股	限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售
合计	156,394,294	0	225,000	156,619,294	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1. 2021年3月31日资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	1,211,472,811.11	882,693,490.42	37.25%	主要是本报告期收到银行借款、股票期权行权收到投资款及代缴个税款所致；
交易性金融资产	1,496,650,817.73	2,155,143,030.91	-30.55%	本报告期赎回前期购买的银行理财产品所致；
应收款项融资	18,000.00	208,080.00	-91.35%	主要是期初收到的银行承兑汇票已背书转让所致；
存货	596,680,701.82	436,545,373.73	36.68%	主要是本报告期产成品及原材料储备增加所致；
其他非流动资产	1,130,958,154.73	768,841,964.24	47.10%	主要是本报告期购买期限较长大额存单及预付工程设备款增加所致；
短期借款	144,355,646.96	11,322,789.45	1,174.91%	主要是本报告期新增短期借款所致；
应付票据	10,531,910.40	7,211,910.40	46.03%	主要是本报告期采用银行承兑汇票结算方式支付工程设备款增加所致；
合同负债	22,506,598.57	14,949,987.94	50.55%	主要是本报告期收到客户对价而应向客户转让商品的义务增加所致；
应付职工薪酬	22,658,650.13	43,534,561.81	-47.95%	主要是期初数含计提的年终奖金额所致；
一年内到期的非流动负债	17,550,916.67	12,066,916.67	45.45%	主要是本报告期长期借款增加所致；
其他流动负债	663,524.12	30,681.52	2,062.62%	主要是本报告期收到客户对价而应向客户转让商品的义务增加，相应产生的增值税增加所致；
长期借款	221,486,750.94	67,795,458.84	226.70%	主要是本报告期长期借款增加所致；

##### 2. 2021年1-3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	276,993,587.95	177,202,437.81	56.31%	主要是本报告期较上年同期受疫情影响消除，本报告期销售收入增长所致；
营业成本	39,818,164.85	14,862,952.97	167.90%	主要是本报告期销售收入增加和受乙肝疫苗新厂区投产折旧摊销等支出增长影响，产品单位生产成本增加及本报告期对应产品销售合同发生的疾控储运费和代储代运费增加所致；
税金及附加	2,648,314.80	738,651.41	258.53%	主要是本报告期受销售收入增长影响，增值税附加税增加及房产税、印花税、环保税增加所致；
销售费用	121,243,293.74	84,200,803.36	43.99%	主要是本报告期较上年同期受疫情影响消除，本报告期销售收入增长所致；
管理费用	50,274,603.10	36,145,363.82	39.09%	主要是本报告期人工薪酬及存货报废损失增加所致；
研发费用	66,278,230.59	34,775,991.01	90.59%	主要是本报告期研发投入增加所致；
财务费用	-14,763,449.20	771,089.05	-2,014.62%	主要是本报告期现金管理产生的利息收入增加所致；

其他收益	3,811,437.22	1,824,521.99	108.90%	主要是本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助增加及递延收益摊销结转的其他收益增加所致；
投资收益	4,455,234.52	1,057,717.17	321.21%	主要是本报告期现金管理产生的投资收益增加所致；
公允价值变动收益	11,057,386.82	0.00	-	主要是本报告期较上年同期新增交易性金融资产产生的公允价值变动收益所致；
信用减值损失	838,986.31	-3,442,301.80	124.37%	主要是本报告期应收账款计提坏账准备减少所致；
资产减值损失	-1,956,752.16	0.00	-	主要是本报告期存货计提减值准备增加所致；
资产处置收益	-86,061.10	0.00	-	主要是本报告期资产处置损失增加所致；
营业外支出	36,973.31	2,170,905.59	-98.30%	主要是本报告期对外捐赠支出减少所致；
所得税费用	4,612,487.25	734,253.83	528.19%	主要是本报告期利润增加所致；

## 3. 2021年1-3月现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-178,179,244.00	-75,527,694.12	-135.91%	主要是本报告期购买材料及期间费用支出增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	88,001,014.05	-180,848,076.91	148.66%	主要是本报告期赎回前期购买的理财产品所致；
筹资活动产生的现金流量净额	416,446,655.54	-19,588,125.58	2,226.02%	主要是本报告期增加借款、收到股票期权激励对象投资款及其产生的代扣个税款等筹资活动产生的现金增加所致；
现金及现金等价物净增加额	326,266,623.43	-275,959,640.82	218.23%	受上述原因的影响，使得现金及现金等价物净增加额较上年同比增长218.23%

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前已上市销售的产品有无细胞百白破 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）（10 $\mu$ g、20 $\mu$ g、60 $\mu$ 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。除已上市的 5 种疫苗外，吸附无细胞百白破联合疫苗已获得药品注册批件。

报告期内，国内疫情的有效控制以及随着公众预防接种意识的提升，结合全年经营计划，公司积极开展生产经营活动，主营业务发展有序，且乙肝疫苗完成生产场地变更后现市场拓展逐步恢复，致使公司业务收入较去年同期相比实现增长。

报告期内，公司实现营业收入 27,699.36 万元，较上年同期增加 56.31%，营业利润 2,961.47 万元，较上年同期增加 475.32%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,515.26 万元，较上年同期增加 937.58%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况



适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司自主研发的13价肺炎球菌结合疫苗完成注册现场检查工作，吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗进入 I 期临床试验，冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）已申请药品注册批件，重要研发的新产品进展顺利。前述项目获得最新进展对公司近期业绩不会产生重大影响，未来13价肺炎球菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）等重要研发项目获批上市销售后，将对公司经营业绩产生积极影响。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

与去年同期相比，前五大供应商略有变动，主要系原材料供应商采购价格及采购量变化导致，不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

与去年同期相比，因公司客户采购数量变化导致前五大客户出现正常变动，不会对公司生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

#### 1、加大研发创新力度，推进在研项目产业化

报告期内，公司坚持创新驱动，强化研发攻关，持续加强研发投入，凝聚人才与科研力量，积极推进重要品种研发进程，13价肺炎球菌结合疫苗完成注册现场检查工作，吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗进入 I 期临床试验，冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）已申请药品注册批件，研发项目进展顺利。

#### 2、有序推进实施公开发行可转换公司债券项目

报告期内，公司有序推进向不特定对象发行可转换公司债券项目。公司分别于2021年2月8日、2021年2月26日召开第六届董事会第二十六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发

行可转换公司债券的相关议案；2021年3月24日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理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申请文件的通知》（深证上审〔2021〕105号），项目申请获得深圳证券交易所受理。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。目前项目处于审批阶段，公司将按照有关规定及时披露本次向不特定对象发行可转换公司债券的后续进展情况。

本次募集资金投资项目建成投产后可大批量生产供应疫苗产品，为国家及全球的疫情防控积极贡献力量。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、行业政策变动的风险

疫苗行业属于高度行政监管行业，为了加强疫苗管理、保证疫苗质量和供应、规范预防接种、促进疫苗行业发展、保障公众健康、维护公共卫生安全，国家2019年颁布实施《中华人民共和国疫苗管理法》对疫苗的研发、注册、生产、流通、预防接种等全生命周期实行严格管理。同时，国家相继陆续对《药品注册管理办法》、《药品生产监督管理办法》、《生物制品批签发管理办法》、《疫苗生产流通管理规定》等一系列行业相关法律法规进行修订，以适配行业监管的指导思想高度，进一步加大对疫苗行业的规范管理，对疫苗生产企业的研发工艺、质量控制等方面提出了更高的要求。

公司始终坚持高标准、严要求的理念稳抓疫苗产品质量，及时掌握政策动态并积极落实，主动应对可能发生的政策变化；同时不断完善研发、生产、销售等各个环节监控体系，以降低因行业政策变动引起的经营风险。

### 2、新产品研发未达预期的风险

疫苗产品具有知识密集、技术含量高、工艺复杂、资金投入大、风险高等特点，其研发需要经过临床前研究、临床研究和生产许可三个阶段，研发周期长，通常需要7-15年的时间，需向国家相关部门申请药物临床试验、药品注册批件，接受其严格审核，研发项目能否顺利实现产业化存在一定的不确定性，存在新产品开发风险。

公司始终坚持以质量为生命、以风险管控为导向、以先进技术合作为契机、以人才赋能为活力，加强疫苗基础研究和应用研究，促进疫苗研制和创新；重视研发投入与技术创新，不断优化疫苗生产工艺，提升质量控制水平；加强临床试验和产品注册的管理，有效控制研发风险。

### 3、接种疫苗不良事件的风险

疫苗产品关系到社会公众健康，国家对疫苗的研发、生产、销售流通等环节均有严格的监管。合格的疫苗在规范的接种中，因受种者身体素质、接种时机选择等多方面因素的影响，会存在一定比例的不良事

件。如受种者在接种时正处于某种疾病的潜伏期或者前驱期，接种后偶合发病，不具备相关知识的人群容易对疫苗接种后的不良事件（包括偶合反应、心因性反应等）产生误解，尤其出现行业不良现象时，疫苗接种不良事件（包括偶合反应、心因性反应等）所引发的舆论风险将会对疫苗行业产生较大影响。国家相关监管部门在采取措施的同时，通常会对疫苗质量及发生不良事件的根本原因进行调查，但由于监管部门调查需要一定时间，在此期间不良事件本身以及由此带来的负面社会舆论将可能会导致接种率短期下降，给疫苗行业带来不利影响。

公司将严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》《疫苗流通和预防接种管理条例》《药品不良反应报告和监测管理办法》等法律法规的规定，加强公司疫苗产品的质量控制，建立健全公司药品不良反应管理体系，及时、合法处理疫苗产品接种的不良反应，降低其引发的风险。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 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、向不特定对象公开发行可转换公司债券事项进展情况

2021年2月8日，公司分别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，会议审议通过了《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》等向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，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，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理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申请文件的通知》（深证上审〔2021〕105号），项目申请获得深圳证券交易所受理。2021年4月13日，公司回复了深圳证券交易所关于公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函。

本次向不特定对象发行可转换公司债券事项在深圳证券交易所审核中，在通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，公司将按照有关规定及时披露本次向不特定对象发行可转换公司债券的后续进展情况。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		344,334.86					本季度投入募集资金总额		10,215.80			
报告期内变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		171,655.78			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
康泰生物光明疫苗研发生产基地一期	否	11,111.95	11,111.95	0.00	11,111.95	100.00%	2020年6月12日	1,451.66	1,212.00	是	否	
研发生产楼建设项目	否	27,000.00	27,000.00	0.00	27,175.69	100.65%	2020年12月31日	-	-	不适用	否	
预填充灌装车间建设项目	否	7,691.94	7,691.94	21.60	4,730.76	61.50%	2022年12月31日	-	-	不适用	否	
民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目(一期)	否	208,530.97	208,530.97	10,194.20	38,637.38	18.53%	2023年06月30日	-	-	不适用	否	
补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00%		-	-	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	344,334.86	344,334.86	10,215.80	171,655.78	--	--	1,451.66	1,212.00	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	344,334.86	344,334.86	10,215.80	171,655.78	--	--	1,451.66	1,212.00	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>1.康泰生物光明疫苗研发生产基地一期项目于2020年6月取得药品补充申请批件后开始生产,2020年10月末取得批签发证书后,于11月开始销售,经济效益良好;</p> <p>2.研发生产楼建设项目已投入使用,其生产的冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)目前处于申请药品注册批件阶段,Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)目前在III期临床试验阶段;</p> <p>3.预填充灌装车间建设项目的主要设备为进口定制设备,设计制作周期长。受疫情的影响,进口设备采购周期延长,到货迟延。待设备到货后,还需经过安装、调试等程序,导致预填充灌装车间建设项目的建设进度与原计划存在差异。经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,将该项目预计达到预定可使用状态的日期调整为2022年12月31日;</p> <p>4.民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目(一期)处于建设期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明			本报告期项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无此项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳康泰生物制品股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,211,472,811.11	882,693,490.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,496,650,817.73	2,155,143,030.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,587,756,715.34	1,613,172,032.15
应收款项融资	18,000.00	208,080.00
预付款项	107,171,315.35	93,267,428.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,313,445.42	59,092,896.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	596,680,701.82	436,545,373.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,359,936.75	104,447,191.94
流动资产合计	5,166,423,743.52	5,344,569,523.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,206.78	49,206.78
固定资产	1,240,763,828.36	1,142,783,399.12
在建工程	1,237,687,754.57	1,136,279,719.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	289,934,869.43	294,364,537.95
开发支出	85,414,925.52	72,989,086.96
商誉		
长期待摊费用	118,314,804.33	122,582,382.83
递延所得税资产	702,047,783.62	702,047,783.62
其他非流动资产	1,130,958,154.73	768,841,964.24
非流动资产合计	4,805,171,327.34	4,239,938,081.11
资产总计	9,971,595,070.86	9,584,507,604.93
流动负债：		
短期借款	144,355,646.96	11,322,789.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,531,910.40	7,211,910.40
应付账款	146,733,428.66	160,149,425.09
预收款项		
合同负债	22,506,598.57	14,949,987.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		



应付职工薪酬	22,658,650.13	43,534,561.81
应交税费	712,751,688.92	678,467,832.05
其他应付款	800,235,210.19	828,208,330.68
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,550,916.67	12,066,916.67
其他流动负债	663,524.12	30,681.52
流动负债合计	1,877,987,574.62	1,755,942,435.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	221,486,750.94	67,795,458.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	276,131,690.81	278,500,214.46
递延所得税负债	18,795,690.85	18,833,607.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	516,414,132.60	365,129,280.93
负债合计	2,394,401,707.22	2,121,071,716.54
所有者权益：		
股本	686,413,309.00	684,927,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,352,494,656.88	5,265,375,957.62
减：库存股	41,554,013.79	41,554,013.79
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	156,743,259.70	156,743,259.70
一般风险准备		
未分配利润	1,423,096,151.85	1,397,943,552.86
归属于母公司所有者权益合计	7,577,193,363.64	7,463,435,888.39
少数股东权益		
所有者权益合计	7,577,193,363.64	7,463,435,888.39
负债和所有者权益总计	9,971,595,070.86	9,584,507,604.93

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,043,396,226.30	777,786,036.17
交易性金融资产	303,565,800.00	836,530,700.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	192,974,298.18	113,145,928.34
应收款项融资	18,000.00	208,080.00
预付款项	44,580,241.11	49,489,381.60
其他应收款	845,453,872.27	863,357,895.73
其中：应收利息		
应收股利	0.00	700,000,000.00
存货	217,620,585.21	127,252,660.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	680,516.59	1,968,325.25
流动资产合计	2,648,289,539.66	2,769,739,007.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,889,722.63	4,889,722.63

长期股权投资	2,825,224,440.95	2,676,992,898.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,206.78	49,206.78
固定资产	637,202,994.50	573,623,809.54
在建工程	464,478,108.92	428,345,044.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,341,408.29	47,796,001.12
开发支出	5,000,000.00	5,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	94,225,826.09	96,969,865.90
递延所得税资产	183,301,517.01	183,301,517.01
其他非流动资产	939,317,429.72	631,914,002.44
非流动资产合计	5,201,030,654.89	4,648,882,068.54
资产总计	7,849,320,194.55	7,418,621,076.45
流动负债：		
短期借款	144,355,646.96	11,322,789.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,320,000.00	
应付账款	83,566,201.07	84,339,546.65
预收款项		
合同负债	12,092,537.67	4,221,313.50
应付职工薪酬	6,294,859.13	12,811,926.15
应交税费	96,137,537.84	87,102,835.46
其他应付款	791,001,226.99	719,922,163.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,550,916.67	12,066,916.67
其他流动负债	362,776.13	23,299.04
流动负债合计	1,154,681,702.46	931,810,790.07

非流动负债：		
长期借款	161,096,000.00	48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	166,205,279.34	167,337,615.59
递延所得税负债	17,322,949.77	17,322,949.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,624,229.11	232,660,565.36
负债合计	1,499,305,931.57	1,164,471,355.43
所有者权益：		
股本	686,413,309.00	684,927,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,833,427,338.17	4,746,346,555.65
减：库存股	41,554,013.79	41,554,013.79
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,550,245.98	159,550,245.98
未分配利润	712,177,383.62	704,879,801.18
所有者权益合计	6,350,014,262.98	6,254,149,721.02
负债和所有者权益总计	7,849,320,194.55	7,418,621,076.45

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	276,993,587.95	177,202,437.81
其中：营业收入	276,993,587.95	177,202,437.81
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,499,157.88	171,494,851.62
其中：营业成本	39,818,164.85	14,862,952.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,648,314.80	738,651.41
销售费用	121,243,293.74	84,200,803.36
管理费用	50,274,603.10	36,145,363.82
研发费用	66,278,230.59	34,775,991.01
财务费用	-14,763,449.20	771,089.05
其中：利息费用	308,887.73	1,553,520.38
利息收入	15,347,125.39	509,571.51
加：其他收益	3,811,437.22	1,824,521.99
投资收益（损失以“-”号填列）	4,455,234.52	1,057,717.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,057,386.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	838,986.31	-3,442,301.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,956,752.16	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-86,061.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,614,661.68	5,147,523.55
加：营业外收入	187,397.87	181,799.09
减：营业外支出	36,973.31	2,170,905.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,765,086.24	3,158,417.05
减：所得税费用	4,612,487.25	734,253.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,152,598.99	2,424,163.22
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,152,598.99	2,424,163.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	25,152,598.99	2,424,163.22
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,152,598.99	2,424,163.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,152,598.99	2,424,163.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0369	0.0038
（二）稀释每股收益	0.0364	0.0037

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	109,087,121.39	34,569,702.72
减：营业成本	19,689,963.90	4,100,283.88
税金及附加	1,260,099.54	200,445.45
销售费用	44,919,069.07	12,786,402.25
管理费用	25,597,868.30	13,138,145.04
研发费用	29,339,802.52	3,472,045.12
财务费用	-14,756,063.58	1,069,996.78
其中：利息费用	308,887.73	1,553,520.38
利息收入	15,161,341.65	496,932.10
加：其他收益	1,919,454.77	1,130,917.69
投资收益（损失以“-”号填列）	3,268,966.04	817,662.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,584,700.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,178,063.93	-2,085,239.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,714.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,603,723.63	-334,275.45
加：营业外收入	15,642.95	2,654.87
减：营业外支出	33,975.48	2,000,749.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,585,391.10	-2,332,370.49
减：所得税费用	1,287,808.66	-349,855.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,297,582.44	-1,982,514.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,297,582.44	-1,982,514.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	7,297,582.44	-1,982,514.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	319,525,817.76	195,410,252.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,657,383.72	1,213,071.53
收到其他与经营活动有关的现金	36,231,479.52	6,313,286.94
经营活动现金流入小计	360,414,681.00	202,936,611.00
购买商品、接受劳务支付的现金	180,721,340.18	45,569,766.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		



拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,707,777.41	74,822,432.56
支付的各项税费	45,653,264.82	31,729,337.33
支付其他与经营活动有关的现金	201,511,542.59	126,342,769.08
经营活动现金流出小计	538,593,925.00	278,464,305.12
经营活动产生的现金流量净额	-178,179,244.00	-75,527,694.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,473,948.48	1,057,717.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	484,573,948.48	1,057,717.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,572,934.43	66,905,794.08
投资支付的现金		115,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	396,572,934.43	181,905,794.08
投资活动产生的现金流量净额	88,001,014.05	-180,848,076.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,757,434.77	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	292,211,832.39	
收到其他与筹资活动有关的现金	73,699,529.83	
筹资活动现金流入小计	430,668,796.99	
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,475,936.12	3,588,125.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,746,205.33	
筹资活动现金流出小计	14,222,141.45	19,588,125.58
筹资活动产生的现金流量净额	416,446,655.54	-19,588,125.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,802.16	4,255.79
五、现金及现金等价物净增加额	326,266,623.43	-275,959,640.82
加：期初现金及现金等价物余额	858,116,294.04	476,509,954.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,184,382,917.47	200,550,313.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,128,055.12	49,875,964.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,058,841.46	5,880,455.00
经营活动现金流入小计	71,186,896.58	55,756,419.00
购买商品、接受劳务支付的现金	101,132,983.55	7,568,794.92
支付给职工以及为职工支付的现金	32,626,777.81	19,105,546.57
支付的各项税费	3,753,470.80	18,346,987.07
支付其他与经营活动有关的现金	56,308,305.60	42,715,528.24
经营活动现金流出小计	193,821,537.76	87,736,856.80
经营活动产生的现金流量净额	-122,634,641.18	-31,980,437.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,287,680.00	817,662.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	348,287,680.00	817,662.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,034,217.37	17,966,826.74
投资支付的现金	130,000,000.00	75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	339,034,217.37	92,966,826.74
投资活动产生的现金流量净额	9,253,462.63	-92,149,164.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,757,434.77	
取得借款收到的现金	251,616,540.29	

收到其他与筹资活动有关的现金	62,099,529.83	
筹资活动现金流入小计	378,473,504.89	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,017,852.55	3,577,594.95
支付其他与筹资活动有关的现金	977,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,994,852.55	18,577,594.95
筹资活动产生的现金流量净额	376,478,652.34	-18,577,594.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19.08	79.49
五、现金及现金等价物净增加额	263,097,492.87	-142,707,117.63
加：期初现金及现金等价物余额	777,750,633.43	246,239,705.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,040,848,126.30	103,532,587.69

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则规定，公司存在的租赁事项为短期租赁，且租赁价值较低，可以采用简化处理办法。

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。