

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2024-033

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

### 2023 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：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利润分配预案为：拟以 2023 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 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

##### (一) 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

## （二）报告期主要业务或产品简介

### 1、报告期内公司所处行业情况

疫苗接种作为人类用于控制和预防传染病最经济、最有效的措施，被认为是 20 世纪公共卫生领域最伟大的成就之一，世界各国政府均将预防接种列为最优先的公共预防服务项目。近年来，随着全球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，发展中国家和新兴国家疫苗接种需求的不断增长，居民健康消费升级及疾病预防意识提升，重磅创新疫苗产品的不断推出和可及性提高，全球疫苗市场未来增长潜力可期。根据弗若斯特沙利文报告，随着未来更多创新疫苗的研发和上市，预计全球疫苗市场规模 2025 年将达到约 831 亿美元，2030 年将达到约 1,310 亿美元，全球疫苗市场呈持续快速增长趋势。

目前，中国人用疫苗市场人均支出远低于发达国家，在中国经济持续发展、产业政策支持以及疫苗技术创新、疫苗接种意识增强及逐步增长的成人疫苗市场的推动下，未来中国疫苗市场将极具发展潜力。

同时，全球疫苗分配存在不均衡现象，世界卫生组织（WHO）发布的《2023 年全球疫苗市场报告》显示，2022 年面临至少一种疫苗缺货的国家达到 82 个。全球多地疫苗供应不足为中国企业提供了广阔的海外市场机会，这也将有望为中国疫苗企业带来新的业绩增量。

随着健康中国建设的全面深入推进，疫苗产业政策相继落地，我国疫苗产业的技术及产品的迭代创新、国产替代及全球化布局的不断深化，未来中国疫苗企业将迎来巨大的发展机遇。

### 1、国家产业政策陆续出台，推动行业高质量发展

生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业，疫苗产业作为生物医药行业的细分领域，也是我国战略性产业布局的主攻方向，国家和各部委等陆续出台多项医药行业政策，促进和规范行业发展。《“十四五”生物经济发展规划》明确重点发展面向人民生命健康的生物医药领域，加快疫苗研发生产技术迭代升级，开发多联多价疫苗，发展新型基因工程疫苗、治疗性疫苗；《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》提出要坚定实施扩大内需战略，全面推进健康中国建设，壮大战略性新兴产业，加快生物医药、生物制造等产业化发展；《2023 年政府工作报告》明确提出推进疫苗迭代升级和新药研制，切实保障群众就医用药需求，守护好人民生命安全和身体健康；国务院常委会审议通过《医药工业高质量发展行动计划（2023-2025 年）》和《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023-2025 年）》，鼓励和引导龙头医药企业发展壮大，提高产业集中度和市场竞争力；国家卫健委等联合发布《关于印发深

化医药卫生体制改革 2023 年下半年重点工作任务的通知》，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，推进医药卫生事业高质量发展。疫苗产业相关政策的陆续密集出台，进一步促进疫苗行业监管规范、创新升级和结构优化，为建设强大的公共卫生体系和深入实施健康中国战略提供强有力的支撑，促进疫苗行业更加规范发展。

## 2、疫苗接种意识提高，成人疫苗市场空间有望扩大

随着我国疫苗研发和生产水平提高，相关政策的提振和支持，以及居民健康消费升级和民众健康防范意识与疫苗预防接种意识不断增强，民众对安全性更高、免疫原性更好、能预防更多疾病的优质、新型疫苗的需求日益增加，非免疫规划疫苗的渗透率将逐步提升。同时随着人口老龄化趋势日渐显著以及全球公共卫生安全事件促使成年人的疫苗预防接种意识进一步提升，庞大的成年人潜在消费群体也将成为中国人用疫苗市场发展的另一重要增量，成人疫苗市场有望进一步拓展，疫苗行业市场空间有望进一步扩大。

## 3、疫苗技术创新升级，推动行业升级发展

疫苗新技术创新升级及应用不断突破，催生行业新发展机遇。新技术路径包括病毒载体技术、新型佐剂、mRNA 技术等，不仅促进了多种创新重磅疫苗产品的布局和获批上市，拓宽了疫苗可预防的疾病类型和应用场景，还为新型疫苗的研制提供全新的研究思路，推动国内疫苗企业快速实现技术创新及升级，甚至将疫苗新技术延展到罕见疾病预防、治疗性疫苗和肿瘤疫苗等，探索更多创新型疫苗研发的可能性，进一步拓宽疫苗行业成长空间，有望为疫苗产业带来新一轮技术变革。

## 4、疫苗企业出海模式多元化，国际化进程有望进一步提速

近年来，随着国内疫苗企业综合实力的不断增强以及“一带一路”等国家政策支持，国产疫苗正走向国际市场，成为面向全球的公共卫生产品。世界卫生组织、联合国儿童基金会、全球疫苗与免疫联盟联合发布《2030 年免疫议程》，以促进疫苗的公平使用，提高全球疫苗覆盖率。2024 年 3 月，世界卫生组织（WHO）发布《2023 年全球疫苗市场报告》再次呼吁加强全球疫苗公平可及。

全球疫苗供应仍不均衡，除了无法获得特定疫苗外，疫苗缺货历来是各国面临的一个问题，呼吁各国政府、业界、国际组织及合作伙伴采取一系列行动，以促进全球疫苗的公平可及。

作为最早承诺将疫苗作为全球公共产品的国家，我国疫苗企业出海业务和足迹在逐步扩宽，同时我国疫苗产品预认证数量也在稳步上升。2022 年 8 月，世界卫生组织宣布中国通过疫苗监管体系新一轮评估，彰显了我国疫苗监管体系对标国际前沿标准，监管水平提升，能够保障疫苗产品安全、有效、质量可控，为我国疫苗产品出口奠定基础。同时国家“十四五”规划鼓励疫苗生产企业开展国际认证，截至目前已有多款中国国产疫苗产品通过 WHO 的疫苗预认证，标志着中国疫苗产品的监管、研制和生产体系及产品质量获得了国际的认可，推动了中国疫苗企业国际化进程。

随着国内疫苗企业出海事业持续推进，出海动作也在价值链上下游加速延展深化。从单一的双边注册出口成品向灌装技术转移、海外建厂商业化生产、开展海外临床试验、海外合作研发或者授权早期品种等，逐步从下游向上下游全链条过渡，逐步拓展至海外全产业链合作，国内疫苗企业国际化进程有望进一步提速。

## 2、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，在人用疫苗领域深耕 30 余年，已发展成为研发实力雄厚、产品布局丰富、产业规模领先的创新型生物制药企业，具备病毒疫苗、细菌疫苗、基因工程疫苗、结合疫苗、联合疫苗等产品的研发和生产能力，同时具备病毒载体、新型佐剂、核酸疫苗（mRNA、DNA）等平台技术的产品开发能力。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、吸附无细胞百白破联合疫苗等，冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）、水痘减毒活疫苗为报告期及近期获批上市的新产品，另有两款新冠疫苗分别在国内、印度尼西亚获批紧急使用。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。

公司创新研发实力领先，是国内疫苗研发技术平台最丰富的企业之一，掌握了多项国内外先进的生物疫苗核心技术，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。除上述已获批上市的疫苗外，公司布局了丰富的在研管线，拥有在研项目近 30 项，包括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（五联苗）、吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎联合疫苗、口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero 细胞）、20 价肺炎球菌多糖结合疫苗、四价肠道病毒灭活疫苗（Vero 细胞）、带状疱疹疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗（RSV）等疫苗。目前公司已形成具有行业竞争力的多元化创新化产品管线布局，未来随着公司在研产品陆续获批上市，将为公司持续发展提供重要保障，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，引进国际先进疫苗技术的同时，注重加强海外产品注册工作，推动公司产品走向国际市场，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）等已取得了部分国家出口的证书。自 2022 年以来，公司相继与印度尼西亚、巴基斯坦、沙特、孟加拉、埃及、巴林等十多个国家合作方签署合作协议，持续拓展 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗、23 价肺炎球菌多糖疫苗、水痘减毒活疫苗、无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗（四联苗）等疫苗品种的海外布局。2024 年 4 月，公司全资子公司民海

生物与大兴区政府、阿斯利康签署《战略合作备忘录》，各合作方将共同探索建立疫苗领域的长期战略合作。未来，公司将持续攻坚海外市场，积极开拓海外销售渠道，推动公司产品在海外市场的推广和布局，通过国际化渠道拓展竞争市场空间，助力公司国际化战略的实现。

### 3、主要产品及其用途

公司已获批上市及获批紧急使用的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）	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
2	13 价肺炎球菌多糖结合疫苗	用于预防 13 种肺炎球菌血清型引起的感染性疾病	
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	冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）	采用狂犬病病毒固定毒株制备的一种人源细胞基质疫苗，用于预防狂犬病	
5	23 价肺炎球菌多糖疫苗	用于预防 23 种肺炎球菌血清型引起的感染性疾病	
6	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	
7	麻疹风疹联合减毒活疫苗	用于预防麻疹病毒和/或风疹病毒感染	
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	水痘减毒活疫苗	用于预防水痘	
10	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	
11	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	

### 4、经营情况讨论与分析

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，持续优化营销网络布局，加强市场推广及销售工作，有序推进各项生产经营活动。报告期内，公司常规疫苗（不含新冠疫苗）实现销售收入 350,475.59 万元，同比增长 18.98%；其中，13 价肺炎球菌多糖结合疫苗销售收入同比增长 55.64%，23 价肺炎球菌多糖疫苗销售收入同比增长 36.88%；归属于上市公司股东的净利润 86,130.39 万元，同比增长 749.02%。

#### （三）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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	15,085,358,535.27	13,786,351,671.15	9.42%	14,148,984,941.24
归属于上市公司股东的净资产	9,541,685,306.12	8,985,338,168.88	6.19%	9,166,735,647.64
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	3,477,438,725.18	3,157,401,754.79	10.14%	3,652,094,896.12
归属于上市公司股东的净利润	861,303,903.06	-132,707,859.29	749.02%	1,263,377,112.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	722,051,866.75	-182,749,155.01	495.11%	1,190,577,501.83
经营活动产生的现金流量净额	1,033,102,437.32	545,695,951.53	89.32%	1,652,270,156.54
基本每股收益（元/股）	0.77	-0.12	741.67%	1.85
稀释每股收益（元/股）	0.77	-0.12	741.67%	1.82
加权平均净资产收益率	9.26%	-1.44%	10.70%	15.05%

## 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	748,383,301.39	982,185,584.95	733,895,892.28	1,012,973,946.56
归属于上市公司股东的净利润	205,462,820.25	304,968,697.10	186,619,347.13	164,253,038.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,737,144.39	240,125,960.96	168,718,812.41	123,469,948.99
经营活动产生的现金流量净额	128,596,484.59	210,654,097.18	286,521,445.16	407,330,410.39

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

## （四）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	67,018	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,057	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	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（不含通过转融通出借股份）									
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			

## 深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年年度报告摘要

杜伟民	境内自然人	25.50%	284,775,143	213,581,357	质押/冻结	33,099,300
袁莉萍	境外自然人	18.06%	201,730,680	0	不适用	0
郑海发	境内自然人	2.22%	24,802,403	24,802,403	质押	18,750,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	21,255,969	0	不适用	0
杭州合琨企业管理有限公司	境内非国有法人	1.43%	16,000,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	11,596,039	0	不适用	0
吴凌东	境内自然人	0.94%	10,477,645	0	不适用	0
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	0.82%	9,125,211	0	不适用	0
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	6,112,180	0	不适用	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	0.54%	5,978,415	0	不适用	0
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。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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

## 前十名股东参与转融通出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	3,068,871	0.27%	819,400	0.0731%	9,125,211	0.82%	30,700	0.0027%
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	2,470,032	0.22%	6,100	0.0005%	6,112,180	0.55%	7,200	0.0006%
中国建设银行股份有限公司—华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	2,639,406	0.24%	90,300	0.0081%	5,468,076	0.49%	16,000	0.0014%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

## 前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	新增	30,700	0.0027%	9,155,911	0.8197%
上海银行股份有限公司一银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	新增	7,200	0.0006%	6,119,380	0.5479%
中国建设银行股份有限公司一广发科技先锋混合型证券投资基金	退出	-	-	-	-
王成枢	退出	-	-	3,091,661	0.2768%

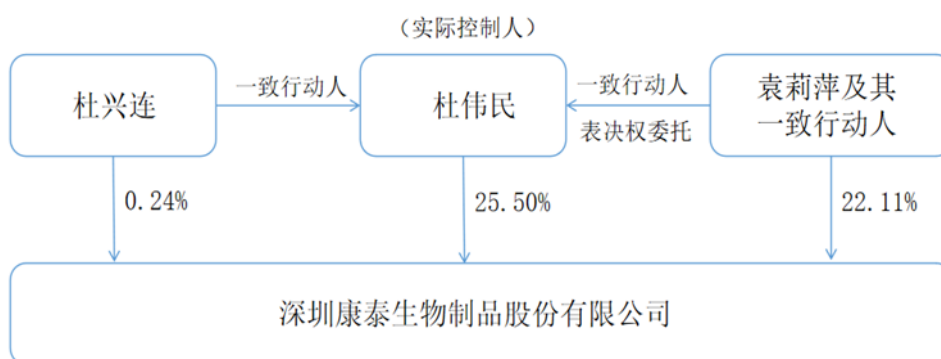
公司是否具有表决权差异安排

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

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



## (五) 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 07 月 15 日	2027 年 07 月 14 日	199,923.99	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%



## 报告期内公司债券的付息兑付情况

公司已于 2023 年 7 月 17 日按可转换公司债券面值支付了“康泰转 2”的第二年利息，计息期间为 2022 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 14 日，票面利率为 0.5%，即每 10 张“康泰转 2”（面值 1,000 元）派发利息人民币 5.00 元（含税），金额合计为 9,996,890.00 元。

注：上表中“债券余额”为截至 2023 年 12 月 29 日“康泰转 2”尚未转股金额。

## 2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 6 月 14 日，中证鹏元出具了《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 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【214】号 01），跟踪评级结果为：公司主体信用等级为 AA，维持评级展望为稳定；维持“康泰转 2”的信用等级为 AA。

## 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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	36.75%	34.82%	1.93%
扣除非经常性损益后净利润	72,205.19	-18,274.92	495.11%
EBITDA 全部债务比	23.36%	-0.01%	23.37%
利息保障倍数	8.12	-1.87	533.32%

## 三、重要事项

### 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项进展情况

公司于 2022 年 8 月 18 日、2022 年 9 月 14 日分别召开了第七届董事会第五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）社会公众股份，本次回购股份用于注销并减少注册资本，回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 55 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。

2022 年 9 月 21 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 617,500 股。公司分别于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 1 日、2022 年 12 月 1 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、2023 年 3 月 7 日披露了本次回购股份的进展公告。

截至 2023 年 3 月 13 日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,581,600 股，占公司总股本的比例为 0.32%，最高成交价为 36.51 元/股，最低成交价为 29.85 元/股，成交总金额为人民币 120,967,842.86 元（不含交易费用）。公司本次回购股份实施期限已届满并实施完毕，回购股份注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认已于 2023 年 3 月 22 日办理完毕。

上述事项进展的详细情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 2、关于董事、高级管理人员增持公司股份计划进展情况

公司于 2022 年 8 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》。基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东、实际控制人、董事长杜伟民先生，副董事长兼副总裁郑海发先生，副董事长温飞东先生，董事兼总裁苗向先生，董事兼副总裁刘建凯先生，财务总监周慧女士，董事会秘书陶瑾女士拟通过集中竞价交易、大宗交易方式或法律法规允许的其他方式增持公司股票合计增持金额不低于 4,500 万元人民币。

2022 年 8 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日期间，上述增持主体通过集中竞价方式合计增持公司股份 1,375,691 股，合计增持金额为 5,049.67 万元。截至 2023 年 1 月 31 日，本次增持公司股份计划已实施完成。

上述事项进展的详细情况详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

2024年4月27日