

一、重要提示

- 1.1 公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议年度报告。
- 1.3 公司负责人 XUEFENG YU（宇锋）、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

- 2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	7,523,369,742.99	6,798,073,711.72	11.49
归属于上市公司股东的净资产	6,061,117,647.57	6,070,854,160.38	-0.16
归属于上市公司股东的净资产	年初至本报告期末	上年初至本报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,415,339.54	-86,362,104.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	8,094,413.75	-36,102,123.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	228,283,560.03	-14,564,194.03	不适用
归属于上市公司股东的净资产	年初至本报告期末	上年初至本报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	466,758,070.30	4,059,610.80	11,483.21
归属于上市公司股东的净利润	-14,114,144.59	-23,102,574.29	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,890,884.44	-26,343,496.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.23	-1.18	增加1.36个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.30	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.30	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	57.93	981.05	减少923.26个百分点

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，且具有政策性、属于政府补助性质，且按照会计准则规定应计入当期损益的政府补助	1,738,497.07	
除上述各项之外的非经常性损益项目和金额	4,977,822.38	
合计	6,716,319.45	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
HK023 MOONSHINE LIMITED	98,068,697	30.63%	-	未知	境外法人
XUEFENG YU（宇锋）	17,874,200	7.22%	6,284,017	6,284,017	境内自然人
东药	17,874,200	7.22%	17,874,200	无	境内法人
DOONKUI CO., LTD	17,134,200	6.92%	6,030,663	6,030,663	境内法人
HUIJIAN HUIHUA MAO (慧娟)	16,334,200	6.68%	4,409,500	4,409,500	境内自然人
康希诺生物科创板投资基金(有限合伙)	8,856,336	3.68%	8,856,336	8,856,336	境内法人
上海康希诺生物研发中心(有限合伙)	4,600,000	1.86%	4,600,000	4,600,000	境内法人
上海康希诺生物研发中心(有限合伙)	3,928,800	1.65%	3,928,800	3,928,800	境内法人
普华永道会计师事务所(有限合伙)	3,523,323	1.43%	3,523,323	3,523,323	境内法人
天泽汇合企业管理合伙企业(有限合伙)	3,474,600	1.40%	3,474,600	3,474,600	境内法人

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
HK023 MOONSHINE LIMITED	98,068,697	30.63%	-	未知	境外法人
香港中远海运有限公司	419,728	0.18%	419,728	419,728	境内法人
中国中远海运集团有限公司-博科科创板三年期专项资产管理计划	364,856	0.16%	364,856	364,856	境内法人
中国中远海运集团有限公司-博科科创板三年期专项资产管理计划	226,370	0.10%	226,370	226,370	境内法人
中国中远海运集团有限公司-博科科创板三年期专项资产管理计划	204,687	0.09%	204,687	204,687	境内法人
中国中远海运集团有限公司-南方医药保健基金	167,775	0.07%	167,775	167,775	境内法人
中国中远海运集团有限公司-博科科创板三年期专项资产管理计划	140,628	0.06%	140,628	140,628	境内法人
中国中远海运集团有限公司-收购仁德医疗基金	144,075	0.06%	144,075	144,075	境内法人
中国中远海运集团有限公司-博科科创板三年期专项资产管理计划	130,588	0.06%	130,588	130,588	境内法人
中国中远海运集团有限公司-博科科创板三年期专项资产管理计划	129,944	0.06%	129,944	129,944	境内法人
上海康希诺生物研发中心(有限合伙)的说明	-	-	-	-	-

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减变动率(%)
交回性金融资产	395,424,956.00	669,639,616.43	-274,214,660.43	-41.12
应收账款	200,281,263.28	22,143,430.00	178,137,833.28	804.47
预付账款	209,188,948.80	114,007,424.21	95,181,524.59	83.39
其他应收款	12,736,569.00	281,000.00	12,455,569.00	4,439.33
存货	249,169,783.13	176,512,571.77	72,657,211.36	40.91
长期股权投资	1,047,956.52	-	1,047,956.52	不适用
使用权资产	297,219,026.69	8,539,524.00	188,679,502.69	2,358.59
长期待摊费用	27,483,907.63	7,968,548.00	19,515,359.63	244.65
合同资产	136,642,759.26	-	136,642,759.26	不适用
应付账款	242,519,884.41	60,572,892.92	181,946,991.49	300.36
预收款项	488,888,888.89	488,888,888.89	66,386,388.89	13.61
应付利息	1,820,276.20	1,168,044.01	652,232.19	55.93
其他应付款	338,066,815.27	226,700,719.06	111,366,096.21	49.12
一年内到期的非流动资产	72,482,162.66	49,746,227.00	22,735,935.66	45.74
长期借款	46,000,000.00	90,000,000.00	-44,000,000.00	-48.89
租赁负债	303,897,232.34	3,790,286.11	299,107,946.23	5,279.51
少数股东权益	53,362,194.03	-	53,362,194.03	不适用

1. 交易性金融资产较年初金额减少3,900,841,657.53元,下降45.12%,主要系报告期内收回结构性存款及理财产品所致。

2. 应收账款较年初金额增加1,178,137,933.25元,增长804.47%,主要系报告期内公司主营业务收入导致的应收账款增加所致。

3. 预付账款较年初金额增加195,121,600.19元,增长83.39%,主要系报告期内预付货款及服务款增加所致。

4. 其他应收款较年初金额增加12,455,569.52元,增长4.97433%,主要系报告期内公司支付相关保证金及押金所致。

5. 存货较年初金额增加72,657,211.36元,增长40.91%,主要系报告期内公司研发、生产用原材料和周转材料等增加所致。

6. 长期股权投资较年初金额增加1,047,956.52元,主要系报告期内公司支付厂房租赁押金所致。

7. 使用权资产较年初金额增加136,642,759.26元,增长320.55%,主要系报告期内公司租赁厂房所致。

8. 长期待摊费用较年初金额增加19,495,323.13元,增长244.65%,主要系报告期内公司使用权资产改良项目验收合格转入长期待摊费用所致。

9. 短期借款较年初金额增加196,642,759.26元,主要系报告期内新增银行借款所致。

10. 应付账款较年初金额增加181,946,991.49元,增长300.36%,主要系报告期内公司采购研发、生产用原材料和库存材料等增加所致。

11. 合同负债较年初金额增加66,588,816.58元,增长15.61567%,主要系报告期内公司主营业务收入所致。

12. 应交税费较年初金额增加462,074.38元,增长39.88%,主要系报告期内计提房产税所致。

13. 其他应付款较年初金额增加111,348,095.41元,增长49.12%,主要系报告期内应付设备款、工程款以及服务费增加所致。

14. 一年内到期的非流动负债较年初金额增加24,735,736.27元,增长60.74%,主要系报告期偿还借款及理财产品赎回一年内到期的非流动负债项目所致。

15. 长期借款较年初金额减少45,000,000.00元,下降50.00%,主要系报告期将部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债项目所致。

16. 租赁负债较年初金额增加200,106,972.23元,增长5,279.51%,主要系报告期内租赁厂房所致。

17. 少数股东权益较年初金额增加53,362,194.57元,主要系报告期内子公司收到少数股权投资所致。

2. 利润表数据变动分析

股票代码:688185 公司名称:康希诺

康希诺生物股份公司 2021年第一季度报告

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)
营业收入	124,023,070.30	4,029,610.80	11,402.21
营业成本	69,573,877.08	343,913.34	65,234.28
税金及附加	1,433,415.54	788,504.32	81.77
销售费用	7,170,136.40	1,647,653.29	336.13
财务费用	-29,716,006.06	-15,515,993.69	86.07
研发费用	289,788,313.30	39,522,674.96	682.44
其他收益	1,801,253.99	11,266,292.53	-83.89
投资收益(损失以“-”号填列)	4,894,960.03	539,266.49	779.07
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	489,587.53	621,028.20	-269.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,462.07	-	不适用
营业外收入	427,923.38	-	不适用
营业外支出	-	56,520.00	-100.00
净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,751,950.02	-23,102,574.29	-31.82

1. 营业收入较上年同期增加462,728,450.70元,增长11,483.21%,主要系报告期内公司主营业务收入增加所致。

2. 营业成本较上年同期增加223,700,954.31元,增长65,234.28%,主要系报告期内公司主营业务收入增加,成本相应上升所致。

3. 税金及附加较上年同期增加644,811.22元,增长81.77%,主要系公司印花税等增加所致。

4. 销售费用较上年同期增加5,522,302.20元,增长336.13%,主要系公司推进疫苗产品商业化进程,同时销售人员增加所致。

5. 财务费用较上年同期减少13,200,007.77元,主要系报告期内利息收入增加所致。

6. 研发费用较上年同期增加230,256,643.34元,增长582.44%,主要系为保持未来产品技术与研发优势,提高核心竞争力,公司持续增加研发投入所致。

7. 其他收益较上年同期减少9,380,962.17元,下降82.69%,主要系报告期内政府补助减少所致。

8. 投资收益较上年同期增加4,355,693.54元,增长770.67%,主要系报告期内收回结构性存款实现投资收益所致。

9. 公允价值变动收益较上年同期增加1,228,693.83元,下降289.76%,主要系报告期内收回结构性存款实现投资收益所致。

10. 资产减值损失较上年同期增加8,462.07元,主要系报告期内计提存货减值损失所致。

11. 营业外收入较上年同期增加437,923.38元,主要系报告期内溢余基金项目资金捐赠所致。

12. 营业外支出较上年同期减少56,520.00元,去年金额主要系公司捐赠物资及处置固定资产支出。

13. 净利润较上年同期减少7,350,624.27元,主要系报告期内公司主营业务收入增加,对净利润产生稀释影响所致。

3. 现金流量表数据变动分析

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,415,339.54	-86,362,104.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	8,094,413.75	-36,102,123.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	228,283,560.03	-14,564,194.03	不适用

1. 报告期内,公司经营产生的现金流量净流出较上年同期减少32,946,774.23元,主要系报告期内公司主营业务收入产生现金流量净流出所致。

2. 报告期内,公司投资活动产生现金流量净流出,去年同期为现金流量净流出,变动额为44,197,546.75元,主要系报告期内理财产品导致净流入增加所致。

3. 报告期内,公司筹资活动产生现金流量净流入,去年同期为现金流量净流出,变动额为242,837,744.00元,主要系母公司取得短期借款及子公司收到少数股权投资收到的现金流量净流入所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 报告期内前期未履行完毕的承诺事项

3.2.2 适用√不适用

3.2.3 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.4 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.5 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.6 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.7 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.8 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.9 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.10 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.11 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.12 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.13 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.14 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.15 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.16 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.17 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.18 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.19 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.20 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.21 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.22 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.23 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.24 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.25 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.26 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.27 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.28 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.29 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.30 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.31 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.32 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.33 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.34 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.35 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.36 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.37 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.38 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.39 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.40 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.41 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.42 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.43 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.44 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.45 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.46 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.47 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.48 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.49 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.50 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.51 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.52 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.53 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.54 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.55 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.56 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.57 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.58 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.59 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

3.2.60 报告期内未发生或预计将要发生对股东权益产生重大影响的事项

750,000m²。其中项目新建建筑面积143,500,000m²,建设内容主要包括新建疫苗冷链配送中心、质量中心、细菌接种生产车间、创新疫苗产业化工程研究中心以及员工办公及配套设施等;项目改造建筑面积4,250,000m²,主要包括生产车间一期建设和产品中心改造。

此外,根据环评生产需要,完善项目区域内的总图工程和给排水、循环水、供电、空压、安全环保、消防等配套设施建设。

(二) 项目自总投资及建设方式

项目自总投资及建设方式:224,489.54万元,资金来源为募集资金110,688.59万元和公司自筹资金。项目自总投资包括项目建设、建设期利息和铺底流动资金,具体构成情况如下:

序号	总投资构成	投资额	比例	拟用募集资金金额
1	建设投资	196,822.72	87.24%	110,688.59
1.1	其中:专项储备	17,400.04	-	-
2	建设期利息	-	-	-
3	铺底流动资金	28,666.82	12.76%	-
合计		224,489.54	100.00%	110,688.59

(三) 项目收益分析

根据北京天科达股份有限公司出具的《康希诺创新疫苗产业园项目可行性研究报告》,经测算,项目投资内部收益率税后税后为29.51%,高于基准收益率;所得税后财务净现值大于0,该项目在财务上可以接受,项目所得税后投资回收期为7.81年(含建设期3年),项目能较快回收投资。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一) 市场前景分析

疫苗有助于预防传染性、感染性疾病。受益于国家对传染病重视程度的提高,我国疫苗行业发展迅速,加之相关技术日益成熟,我国疫苗行业不断向产品种类多元化方向发展。

目前,肺炎链球菌常用抗生素耐药日益严重,接种疫苗是降低肺炎链球菌耐药率的有效手段之一,13价肺炎疫苗2021年第一季度合计签发43.74万支,同比增长21.28%,持续放量,合计签发数创单季度历史新高;国内白破疫苗市场预期将于未来十年快速增长,其销售收入将超过3亿元的43亿元人民币增至2030年的126亿元人民币,年均复合增长率为10.2%;PPIV疫苗属于自2019年首次投产,相较于第一代肺炎多糖疫苗第二代肺炎多糖疫苗结合疫苗,重组肺炎链球菌疫苗具有覆盖率高,不受血清前驱期和易于生产等优势特点。全球疫苗行业的迅速发展,市场规模的逐步扩大,为公司生产疫苗产品创造了有利的契机。传染性疾病的不断多发,发病率的增加,助推了人们对疫苗产品需求量的增长。