

公司代码：688185

公司简称：康希诺

康希诺生物股份公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人 XUEFENG YU（字学峰）、主管会计工作负责人王靖及会计机构负责人（会计主管人员）李璐保证季度报告中财务报表的真实、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

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,523,166,742.99	6,748,073,711.72	11.49
归属于上市公司股东的净资产	6,061,117,647.57	6,070,854,160.36	-0.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,415,330.54	-45,362,104.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	8,094,413.75	-36,103,133.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	228,283,550.03	-14,554,194.03	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	466,758,070.10	4,029,610.40	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	-19,980,866.44	-35,343,455.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.23	-1.58	增加 1.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.10	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	57.80	981.05	减少 923.25 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,738,497.07	
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	3,690,302.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,922.38	
合计	5,866,721.85	

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

单位：股

股东总数（户）		15,414					
前十名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,068,697	39.63%	-	-	未知	-	境外法人
XUEFENG YU（宇学峰）	17,874,200	7.22%	6,284,017	6,284,017	无	0	境外自然人
朱涛	17,874,200	7.22%	17,874,200	17,874,200	无	0	境内自然人
DONGXU QIU（邱东旭）	17,114,200	6.92%	6,030,683	6,030,683	无	0	境外自然人
HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）	16,334,200	6.60%	4,409,500	4,409,500	无	0	境外自然人

先进制造产业投资基金（有限合伙）	8,855,336	3.58%	8,855,336	8,855,336	无	0	境内非国有法人
上海礼安创业投资中心（有限合伙）	4,600,000	1.86%	4,600,000	4,600,000	无	0	境内非国有法人
上海诺千金创业投资中心（有限合伙）	3,928,800	1.59%	3,928,800	3,928,800	无	0	境内非国有法人
嘉兴慧光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,533,333	1.43%	3,533,333	3,533,333	无	0	境内非国有法人
天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）	3,474,600	1.40%	3,474,600	3,474,600	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,068,697	境外上市外资股	98,068,697				
香港中央结算有限公司	419,726	人民币普通股	419,726				
中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	354,855	人民币普通股	354,855				
上海浦东发展银行股份有限公司—永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	226,370	人民币普通股	226,370				
上海朴信投资管理有限公司—朴信3号私募基金	204,687	人民币普通股	204,687				
中国建设银行股份有限公司—南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	167,775	人民币普通股	167,775				
中信证券股份有限公司	146,638	人民币普通股	146,638				
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	144,675	人民币普通股	144,675				
中国工商银行股份有限公司—华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	130,588	人民币普通股	130,588				

李让	129,944	人民币普通股	129,944
上述股东关联关系或一致行动的说明	XUEFENG YU(宇学峰)、朱涛、DONGXU QIU(邱东旭)、HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)、天津千益企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动关系。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	增减变动额	增减变动率 (%)
交易性金融资产	365,834,958.90	666,639,616.43	-300,804,657.53	-45.12
应收账款	200,281,353.25	22,143,420.00	178,137,933.25	804.47
预付款项	209,188,949.40	114,067,349.21	95,121,600.19	83.39
其他应收款	12,736,560.59	251,000.00	12,485,560.59	4,974.33
存货	340,192,783.13	170,512,571.77	169,680,211.36	99.51
长期应收款	1,047,956.52	-	1,047,956.52	不适用
使用权资产	207,219,036.69	8,539,524.10	198,679,512.59	2,326.59
长期待摊费用	27,463,907.63	7,968,584.50	19,495,323.13	244.65
短期借款	196,642,759.26	-	196,642,759.26	不适用
应付账款	242,509,888.44	60,572,892.92	181,936,995.52	300.36
合同负债	66,005,816.58	420,000.00	65,585,816.58	15,615.67
应交税费	1,620,758.39	1,158,684.01	462,074.38	39.88
其他应付款	338,056,815.37	226,708,719.96	111,348,095.41	49.12
一年内到期的非流动负债	73,482,162.66	48,746,427.39	24,735,735.27	50.74
长期借款	45,000,000.00	90,000,000.00	-45,000,000.00	-50.00
租赁负债	203,897,232.34	3,790,260.11	200,106,972.23	5,279.51
少数股东权益	53,362,194.57	-	53,362,194.57	不适用

1. 交易性金融资产较年初金额减少：300,804,657.53元，下降45.12%，主要系报告期内收回结构性存款及其利息所致。

2. 应收账款较年初金额增加：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. 预付款项较年初金额增加：95,121,600.19元，增长83.39%，主要系报告期内预付货款和服务款增加所致。
4. 其他应收款较年初金额增加：12,485,560.59元，增长4,974.33%，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：169,680,211.36元，增长99.51%，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. 长期应收款金额增加：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：198,679,512.59元，增长2,326.59%，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：181,936,995.52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周转材料等增加所致。
11. 合同负债较年初金额增加：65,585,816.58元，增长15,615.67%，主要系报告期内公司主营业务预收货款所致。
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%，主要系报告期内公司应付设备款、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：24,735,735.27元，增长50.74%，主要系报告期偿还借款及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。
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东投资款所致。

2. 利润表数据变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	年初至报告期末	上年初至上年报 告期	变动比例(%)
	(1-3月)	(1-3月)	
营业收入	466,758,070.10	4,029,610.40	11,483.21
营业成本	224,043,873.65	342,919.34	65,234.28
税金及附加	1,433,415.54	788,604.32	81.77
销售费用	7,170,135.49	1,647,833.29	335.13
财务费用	-28,716,006.85	-15,515,999.08	85.07
研发费用	269,788,313.80	39,532,670.46	582.44
其他收益	1,965,253.06	11,356,205.23	-82.69
投资收益（损失以“-”号填列）	4,494,959.93	516,265.45	770.67

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-804,657.53	424,036.30	-289.76
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,462.87	-	不适用
营业外收入	437,922.38	-	不适用
营业外支出	-	55,625.93	-100.00
净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,751,950.02	-23,102,574.29	-31.82

- 营业收入较上年度同期增加：462,728,459.70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。
- 营业成本较上年度同期增加：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。
- 税金及附加较上年度同期增加：644,811.22元，增长81.77%，主要系公司印花税等增加所致。
- 销售费用较上年度同期增加：5,522,302.20元，增长335.13%，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。
- 财务费用较上年度同期减少：13,200,007.77元，主要系报告期内利息收入增加所致。
- 研发费用较上年度同期增加：230,255,643.34元，增长582.44%，主要系为保持未来产品技术与质量优势，提高公司核心竞争力，公司持续增加研发投入所致。
- 其他收益较去年同期减少：9,390,952.17元，下降82.69%，主要系报告期内政府补助减少所致。
- 投资收益较上年度同期增加：3,978,694.48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。
- 公允价值变动收益较去年同期减少：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冲回公允价值变动收益所致。
- 资产减值损失较上年度同期增加：8,462.87元，主要系报告期内计提存货减值损失所致。
- 营业外收入较上年度同期增加：437,922.38元，主要系报告期内盖茨基金项目资金摊销所致。
- 营业外支出较上年度同期减少：55,625.93元，去年金额主要系公司捐赠物资及处置固定资产支出。
- 净亏损较去年同期减少：7,350,624.27元，主要系报告期内公司主营业务收入增加，对净亏损产生积极影响所致。

3. 现金流量表数据变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例(%)
	(1-3月)	(1-3月)	
经营活动产生的现金流量净额	-12,415,330.54	-45,362,104.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	8,094,413.75	-36,103,133.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	228,283,550.03	-14,554,194.03	不适用

- 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流出较上年度同期减少：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入抵减现金流出所致。

2. 报告期内，公司投资活动产生现金流量净流入，上年度同期为现金流量净流出，变动额为 44,197,546.75 元，主要系赎回结构性存款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，上年度同期为现金流量净流出，变动额为 242,837,744.06 元，主要系母公司取得短期借款及子公司吸收少数股东投资收到的现金导致净流入增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）已获得墨西哥、巴基斯坦等国的紧急使用授权及中国附条件上市批准，对公司的主营业务收入产生积极影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为正。该预测不构成盈利预测，最终以实际披露的2021年半年度报告为准。

公司名称	康希诺生物股份公司
法定代表人	Xuefeng YU（宇学峰）
日期	2021年4月29日