

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CanSino Biologics Inc.

康希諾生物股份公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6185)

海外監管公告

本公告乃康希諾生物股份公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2021年半年度報告》，僅供參閱。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2021年8月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士及Dongxu QIU博士；非執行董事許強先生、林亮先生、梁穎宇女士及肖治先生，以及獨立非執行董事韋少琨先生、辛珠女士、桂水發先生及劉建忠先生。

公司代码：688185

公司简称：康希诺

康希诺生物股份公司

2021 年半年度报告

重要提示

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

二、重大风险提示

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人 XUEFENG YU（宇学峰）、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）李璐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	41
第八节	优先股相关情况.....	45
第九节	债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	46

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
	载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告原件
	其他相关资料

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
康希诺、公司、本公司、母公司	指	康希诺生物股份公司
康希诺有限、有限公司	指	天津康希诺生物技术有限公司，系公司整体变更为股份有限公司前的有限责任公司
本集团	指	康希诺生物股份公司及合并财务报表范围内的子公司
控股股东、实际控制人	指	XUEFENG YU（宇学峰）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）
万博生物	指	天津万博生物医药技术有限公司，系公司全资子公司
康希诺（加拿大）	指	Cansino Biologics（Canada）Inc.，系公司全资子公司
康希诺（新加坡）	指	Cansino Biologics（Singapore）Inc Pte.Ltd.，系公司全资子公司
上药康希诺	指	上海上药康希诺生物制药有限公司，系公司控制子公司
上药三维生物	指	上海三维生物技术有限公司
产业投资基金	指	上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海医药	指	上海医药集团股份有限公司
天津千益	指	天津千益企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台
天津千睿	指	天津千睿企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台
天津千智	指	天津千智企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平台
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	本公司现行有效的《康希诺生物股份公司章程》
报告期、本报告期	指	2021 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
疫苗	指	将病原微生物（如细菌、病毒等）及其代谢产物，经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂
抗原	指	能使人 and 动物体产生免疫反应的一类物质，既能刺激免疫系统产生特异性免疫反应，形成抗体和致敏淋巴细胞，又能与之结合而出现反应。通常是一种蛋白质，但多糖和核酸等也可作为抗原
免疫规划疫苗	指	依照政府的规定免费向公民提供接种的疫苗，包括国家免疫规划确定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗
非免疫规划疫苗	指	由公民自费并且自愿接种的疫苗，与免疫规划疫苗相对应，接种非免疫规划疫苗需由受种者或者其监护人承担费用
1 类预防用生物制品	指	根据《药品注册管理办法》（2020 年 7 月 1 日起施行）规定，境内外均未上市的疫苗
疾控中心	指	疾病预防控制中心，实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位

培养基	指	供微生物和动物组织生长和维持用的人工配置的养料
联合疫苗	指	将两种或两种以上病原生物的抗原成分放在一起进行注射，可以预防多种疾病的疫苗
多糖疫苗	指	将特异性的多糖纯化后制成的疫苗
结合疫苗	指	采用化学方法将多糖共价结合在蛋白载体上所制备成的多糖-蛋白结合疫苗
MCV2	指	A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（CRM197 载体）
MCV4	指	ACYW135 群脑膜炎球菌四价结合疫苗
Ad5-EBOV	指	重组埃博拉病毒病疫苗（腺病毒载体）
PCV13 <i>i</i>	指	13 价肺炎球菌多糖结合疫苗（CRM197，TT 载体）
PBPV	指	重组肺炎球菌蛋白疫苗
百白破	指	百日咳、白喉、破伤风
DTcP	指	吸附无细胞百日咳、白喉和破伤风组分疫苗
流感嗜血杆菌	指	一种非溶血菌，通常存在于人的鼻咽部，常为流感的继发感染菌，是一种儿童脑膜炎的致病菌
Hib	指	b 型流感嗜血杆菌
Ad5-nCoV	指	重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）
腺病毒	指	一种线性双链 DNA 无包膜病毒，对分裂期细胞和非分裂期细胞均具有感染能力，且具有嗜上皮细胞性。为一种常用的基因操作工具
外源 DNA	指	通过基因工程技术或病毒感染等途径引入靶细胞中的 DNA 序列
灭活疫苗	指	选用免疫原性强的病毒或细菌培养经灭活剂灭活后制成的疫苗
mRNA 疫苗	指	以病原体抗原蛋白对应的 mRNA 结构为基础，通过不同的递送方式递送至人体细胞内，经翻译后能刺激细胞产生抗原蛋白、引发机体特异性免疫反应的疫苗
CRM197	指	白喉毒素无毒突变体
HiD	指	流感嗜血杆菌表面的脂蛋白 D
Hin47	指	流感嗜血杆菌在环境压力条件下表达的热休克蛋白
GMP	指	英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，药品生产质量管理规范
NDA	指	英文 New Drug Application 的缩写，新药上市许可申请
临床前研究	指	包括药物的合成工艺、提取方法、理化性质及纯度、剂型选择、处方筛选、制备工艺、检验方法、质量指标、稳定性、药理、毒理等
临床试验	指	在人体（病人或健康志愿者）进行药物的系统性研究，以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄，目的是确定试验药物的有效性与安全性
军科院生物工程研究所	指	中国人民解放军军事科学院军事医学研究院生物工程研究所
澳斯康	指	澳斯康生物制药（南通）有限公司
CDMO	指	英文 Contract Development Manufacture Organization 的缩写，合同研发生产组织

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	康希诺生物股份公司
公司的中文简称	康希诺
公司的外文名称	CanSino Biologics Inc.
公司的外文名称缩写	CanSinoBIO
公司的法定代表人	XUEFENG YU（宇学峰）
公司注册地址	天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园 四层401-420
公司注册地址的历史变更情况	300457
公司办公地址	天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园
公司办公地址的邮政编码	300457
公司网址	www.cansinotech.com.cn
电子信箱	ir@cansinotech.com
报告期内变更情况查询索引	无

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王靖	崔进
联系地址	天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园	天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园
电话	022-58213766	022-58213766
传真	022-58213626	022-58213626
电子信箱	ir@cansinotech.com	ir@cansinotech.com

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园 证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无

四、 公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	康希诺-U	688185	无
H股	香港联合交易所有限公司主板	康希诺生物-B	06185	无

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,061,454,935.86	4,029,610.40	51,057.67
归属于上市公司股东的净利润	937,132,809.29	-102,201,746.25	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	899,267,434.63	-116,253,594.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	768,523,028.02	-112,156,571.43	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,016,380,898.71	6,070,854,160.36	15.57
总资产	10,251,536,953.90	6,748,073,711.72	51.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	3.79	-0.46	不适用
稀释每股收益(元/股)	3.79	-0.46	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.63	-0.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	14.32	-7.18	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.74	-8.17	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	27.49	2,680.89	减少2,653.40个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司实现了206,145.49万元营业收入,归属于上市公司股东的净利润为93,713.28万元。与上年同期相比大幅增加,主要系实现产品商业化销售所致。截至报告期末,公司总资产1,025,153.70万元,较上年末增加51.92%。归属于上市公司股东的净资产为701,638.09万元,较上年末增加15.57%,增加原因主要系上半年实现盈利所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	6,795,123.02	附注七、67
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	35,365,382.07	附注七、68、70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,209.58	附注七、74、75
所得税影响额	-4,486,340.01	
合计	37,865,374.66	

九、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司主营业务情况

公司是一家致力于研发、生产和商业化符合中国及国际标准的创新型疫苗企业。在管理层带领下,公司推进了一系列创新疫苗的研发,研发管线涵盖预防新冠肺炎、埃博拉病毒病、脑膜炎、百白破、肺炎、结核病、带状疱疹等多个临床需求量较大的疫苗品种。截至本报告披露日,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,埃博拉病毒病疫苗已经完成新药注册,MCV2 已获得药品注册证书,MCV4 已经提交 NDA 并获受理,百白破疫苗、肺炎结合疫苗、重组肺炎球菌蛋白疫苗、结核病疫苗在临床试验阶段。

公司逐步开展针对预防埃博拉病毒病、脑膜炎、新冠肺炎、百白破、肺炎、结核病、带状疱疹等 13 个适应症的 16 种创新疫苗产品的研发,具体情况如下:

序号	疫苗产品	适应症	获取临床批件时间	进度
1	Ad5-EBOV	埃博拉病毒病	2015 年 2 月	已获得新药证书及生产文号
2	MCV4	脑膜炎球菌	2015 年 12 月	新药注册申请获受理
3	MCV2	脑膜炎球菌	2015 年 12 月	已获得药品注册证书

4	重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）	新冠肺炎	2020 年 3 月	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
5	婴幼儿用 DTcP	百白破	2018 年 1 月	已完成临床 I 期试验
6	DTcP 加强疫苗	百白破	2018 年 1 月	已完成临床 I 期试验
7	青少年及成人用 Tdcp	百白破	-	申请临床
8	DTcP-Hib 联合疫苗	百白破和 b 型流感嗜血杆菌	-	临床前研究
9	PBPV	肺炎球菌	2018 年 10 月	已完成临床 I a 期试验
10	PCV13 i	肺炎球菌	2019 年 4 月	开展临床 III 期试验
11	结核病加强疫苗	结核病	-	在加拿大开展临床 I b 期试验
12	CSB012-腺病毒	腺病毒	-	临床前研究
13	CSB015-脑膜炎	脑膜炎球菌	-	临床前研究
14	CSB016-带状疱疹	带状疱疹	-	临床前研究
15	CSB017-脊髓灰质炎	脊髓灰质炎	-	临床前研究
16	CSB013-寨卡病毒	寨卡病毒	-	临床前研究

（二）公司所属行业情况

公司现主要从事疫苗的研发、生产及商业化，主要产品为重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）、脑膜炎球菌病疫苗、重组埃博拉病毒病疫苗、百白破疫苗、肺炎球菌疾病疫苗、结核病疫苗等。

根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“医药制造业（代码：C27）”；根据《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业为“医药制造业（代码：C27）”之“基因工程药物和疫苗制造（代码：C2762）”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“生物药品制品制造”之“基因工程药物和疫苗制造”。

疫苗是人类医学发展史上的里程碑，是人类控制传染病的主要手段，被视为 20 世纪最伟大的公共卫生成就之一。疫苗的发展历经多次技术革命，疫苗行业现已日趋成熟。早在 12 世纪中国便使用人痘接种来预防天花，18 世纪英国出现牛痘接种预防天花，疫苗成为免疫手法进入人类医学界。19 世纪末到 20 世纪初，法国科学家巴斯德发明减毒活疫苗技术，研发出了狂犬病疫苗、卡介苗等仍沿用至今的产品。20 世纪中叶开始，多糖蛋白结合疫苗、蛋白组分制成疫苗成为疫苗发展史中重要的成就之一。20 世纪 70 年代开始，分子生物学的发展使得人类可以在分子水平上对微生物的基因进行操作，发明了基因重组疫苗技术。21 世纪后，随着基因组学的发展，人类开始以基因组为基础的疫苗发展策略。

疫苗行业经过多年的发展，全球疫苗产业格局和中国疫苗产业格局也不断演变。2000 年以前，由于疫苗研发周期长、投入资金多、风险高，且不具有慢病治疗型药物长期使用的特点，大部分制药企业投资疫苗的积极性和并不高。2005 年以后，葛兰素史克、辉瑞、赛诺菲、强生等大型医药企业通过兼并收购等方式纷纷进入疫苗市场，并通过购买产品专利权、购买企业控制权等方式，快速扩充产品线，提升公司规模，目前四大疫苗巨头葛兰素史克、默沙东、辉瑞、赛诺菲市场集中度颇高。与国际上疫苗产业巨头垄断的格局相比，由于我国疫苗产业进入市场化仅短短不到 20 年时间，故我国市场格局相对分散。1989 年卫生部将计划经济时代的中央防疫处以及六个地方研究所（北京、上海、武汉、成都、长春、兰州生物制品研究所）整合组建成立中国生物制品总公司，即“中生集团”的前身。中生集团以及昆明生物制品研究所在当时几乎垄断全国疫苗的供应体系。20 世纪 90 年代以后，国家全面实施扩大免疫规划，同时国家对疫苗产业准入的行政管制开始放松，民营企业纷纷涉足疫苗领域，外企也逐渐进入中国，疫苗市场经济时代从此开启了序幕。截至目前国内免疫规划疫苗生产商仍以国企为主，非免疫规划疫苗中，民营企业及外资企业占据更高份额。

行业发展情况及发展趋势如下：

（1）未来疫苗行业容量不断扩大

随着我国疫苗产业快速发展以及新品开发投入逐步加大，国内疫苗市场产品结构逐渐改善，中国疫苗监管体系顺利通过世界卫生组织认证，国家对疾病预防控制、疫苗接种在内的公共卫生服务投入不断加大，人民消费水平和接种意识的不断提高，老龄化加剧和接种人群的增加，国内疫苗行业市场容量将不断扩大。

(2) 创新疫苗的比重不断增大，国产疫苗的研发及制剂水平逐步提高

全球重磅疫苗的上市推动我国疫苗向新型疫苗的升级，部分疫苗制备技术已取得长足的进步。目前重磅创新疫苗是全球疫苗市场规模快速增长的主要驱动力，市场份额呈现向重磅疫苗不断集中的趋势。目前我国创新疫苗相对比较稀缺，随着国家对于创新疫苗研发的支持政策不断出台，加之本地疫苗企业对研发投入的不断加大，我国创新疫苗的比重将不断增大。

同时，从简单的灭活或减毒苗到基因工程重组产品，更高水平的培养基、更少的引起毒副作用的物质残留、更高水平的佐剂等技术进步使得国产疫苗的竞争力不断提升，有望缩小国产疫苗和国际疫苗的技术差距。

(3) 疫苗管理法的出台从各方面加强了疫苗行业的监管和管理

鉴于疫苗的预防性和强制性，影响范围广等特点，监管部门对疫苗质量高度重视，对行业实行严格的监管，监管覆盖了研发、生产、流通、销售和药物警戒等各个环节。尤其“长生疫苗”事件后，疫苗行业的政策监管更加严格，2019年12月1日，国家正式施行了《中华人民共和国疫苗管理法》，该法是全球首部专门针对疫苗管理的法案，覆盖了研发、生产、流通、预防接种等各个环节。该法在疫苗生产流通及接种安全管理、生物安全风险、生产准入、药品生产质量管理规范、疫苗储存及运输管理规范、违法处罚等方面均进行了更为严格的规范和要求，明确了药品监督管理部门和卫生行政部门职责分工，强化了对监管部门和地方政府责任追究，支持产业发展和结构优化，鼓励疫苗生产规模化、集约化，不断提升疫苗生产工艺和质量水平。

随着整个行业规范程度的不断提高，监管体系将日趋完善，将促使疫苗企业履行法定义务和责任，有助于扶持优质合规的疫苗企业做强做大。缺乏核心的研发能力、严格的生产质量管理能力和疫苗上市后持续质量监督能力的疫苗企业的生存压力将进一步加大。

(4) 行业整合趋势明显，规模效应逐渐凸显

相较国外疫苗市场四大巨头高度集中的市场竞争格局，我国疫苗产业目前集中度较低，疫苗生产企业数量较多，但整体在技术研发实力，综合技术平台与创新产品管线等方面尚需进一步提升和优化。未来随着监管政策从研发、注册、生产和流通等各个环节都出台了推动行业整合的政策，伴随疫苗技术迭代升级，规模小、产品少的企业将面临更加严峻的生存压力。行业整合将进一步加剧，规模效应将逐渐凸显。

(5) 新冠疫情促使国内疫苗行业发展

在新冠疫苗的全球研发竞赛中，新型疫苗技术大放异彩。在新冠疫苗极速审批和多方合作的研发模式下，国内疫苗企业迎来快速实现技术升级的空前良机。新一代的病毒载体技术无需操作具有感染性的病毒，可诱发细胞免疫；DNA疫苗技术生产周期短，易于放大，热稳定性好；mRNA疫苗技术生产工艺简单，不会整合至宿主基因组内。疫苗技术上的升级使国内企业已经与国际前沿接轨，这种平台型技术使得国内企业跨越和国际巨头在技术上的鸿沟，实现弯道追赶，促进国内疫苗行业的整体技术升级和长远发展。

同时，新冠疫情的爆发大大提升了疫苗行业的曝光率，也大幅度提升了人们对疫苗的关注度及接种意识，未来研发管线丰富、质量把控严格且拥有重点疫苗产品的企业将获得长期发展机遇，新冠疫苗的研发带来了新技术、平台良好布局时点。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

凭借公司高层管理团队的丰富国内外疫苗行业经验和知识，公司通过构建四大技术平台，涵盖了疫苗研发中的主要先进技术。该技术平台为公司的疫苗研发奠定了坚实的基础，展示出公司卓越的疫苗研发实力。此外，各平台技术之间相辅相成，为公司的研发工作带来了协同效应，令公司能够站在全球视野角度构建全面的疫苗产品组合。先进的疫苗研发平台技术包括以下方面：

(1) 合成生物学技术

多糖疫苗是一种预防细菌感染的亚单位疫苗。它具有生产技术成熟，安全性高的特点，但是由于多糖疫苗不能引起 T 细胞免疫反应，产生不了免疫记忆和抗体的型别改变及亲和力成熟，因此在婴幼儿中一般不适用。公司在多糖抗原生产技术基础上，建立了多种载体蛋白抗原生产技术、多种多糖蛋白偶联技术、结合工艺中间品和结合产物的分析表征技术等。上述技术的实施是公司多个结合疫苗开发的基础，包括已经获得药品注册证书的 MCV2，已经提交 NDA 并获受理的 MCV4，已经进入临床 III 期试验的 PCV13i 以及正在临床前研究阶段的 DTcP-Hib 联合疫苗。

(2) 蛋白结构设计和重组技术

蛋白抗原的功能高度依赖蛋白的结构和折叠，公司已开发和建立多种蛋白抗原结果设计的技术，可以从 DNA 序列预测高级结构蛋白功能、分布、免疫原性、稳定性等重要特性。公司的 PBPV 疫苗、B 群流脑疫苗、重组带状疱疹疫苗、重组脊髓灰质炎类病毒颗粒疫苗等创新疫苗的研发，以及载体蛋白 CRM197、HiD-Hin47 融合蛋白的生产中均使用了该技术。

(3) 基于腺病毒载体疫苗技术

由于病毒载体疫苗技术拥有易于放大、可以高密度培养以及表达效率高等优点，随着 DNA 重组技术的发展，将外源 DNA 引入预定病毒载体构建基因工程疫苗逐渐成为疫苗研究的热点。腺病毒载体疫苗生产是基于一种致病力极弱的腺病毒做为疫苗呈递的载体，将特定抗原引入人体免疫系统，刺激免疫系统形成对特定疾病的免疫保护的技术。公司应用此技术研发的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，该技术使全球创新埃博拉病毒疫苗在短短三年内便由一个概念转化为获批准的产品。公司的腺病毒载体技术亦适用于结核病加强疫苗和其他在研疫苗。

(4) 制剂技术

疫苗是复杂的组合物，需要对其制剂深刻了解后方可确保其安全性、有效性及稳定性。公司的培养基配方不含动物成分，且最终产品制剂亦不含苯酚和防腐剂。此特点可确保产品质量稳定，减少潜在的副作用风险。

报告期内，公司的核心技术未发生重大变化。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司于国内取得授权的专利情况如下表所示：

专利名称	专利权人	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	有效期
降低可复制性腺病毒产生的细胞株及构建方法及应用	发行人	发明	ZL201710778032.8	2017 年 9 月 1 日	2021 年 1 月 15 日	20 年
一种多价肺炎球菌结合疫苗的制剂组合及其应用	发行人	发明	ZL201810693844.7	2018 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 29 日	20 年
一种定点突变的载体蛋白及其在制备疫苗中的用途	发行人	发明	ZL201910978406.X	2019 年 10 月 15 日	2021 年 6 月 29 日	20 年

报告期内获得的知识产权列表：

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	3	3	35	24
合计	3	3	35	24

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	551,280,435.71	107,922,539.58	410.81
资本化研发投入	15,450,809.01	106,796.12	14,367.58
研发投入合计	566,731,244.72	108,029,335.70	424.61
研发投入总额占营业收入比例 (%)	27.49	2,680.89	减少 2,653.40 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	2.73	0.10	增加 2.63 个百分点

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

报告期内，公司持续推进 Ad5-nCoV 的研发，PCV13*i* 于 4 月进入 III 期临床试验，同时公司加大对早期研发疫苗的研发投入，致使研发投入大幅提升。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

√适用 □不适用

根据公司开发支出相关会计政策，对于非一类生物制品，在实质开展 III 期临床试验时作为进入开发阶段的时点，满足相关条件后予以资本化。

公司的 PCV13*i* 属于非一类生物制品，于 2021 年 4 月进入 III 期临床试验，已满足研发费用资本化的相关条件。报告期内将 PCV13*i* 的 III 期临床 1,545.08 万元费用予以资本化处理，致使研发投入资本化的比重较同期大幅提升。

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	MCV4 四价脑膜炎球菌结合疫苗	6,970.00	108.62	6,396.03	新药注册申请获受理	产品上市	国内领先	预防脑膜炎适应症
2	DTcP-百白破联苗组合	14,502.00	678.10	7,884.47	婴幼儿用 DTcP 及 DTcP 加强疫苗已完成临床 I 期试验	产品上市	国内领先	预防百日咳、白喉、破伤风
3	PBPV-肺炎蛋白疫苗	22,203.00	678.48	7,699.52	已完成临床 Ia 期试验	产品上市	全球创新	预防肺炎
4	PCV13 <i>i</i> 十三价肺炎结合疫苗	28,441.00	4,447.26	23,879.80	已开展临床 III 期试验	产品上市	国内领先	预防肺炎
5	TB-肺结核疫苗	24,738.00	319.90	2,572.99	在加拿大开展临床 Ib 期试验	产品上市	全球创新	预防结核病

6	早期研发疫苗	-	3,540.14	23,468.99	-	-	-	-
合计	/	/	9,772.50	71,901.80	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	214	162
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	18.46	31.40
研发人员薪酬合计	3,905.49	1,359.25
研发人员平均薪酬	18.25	8.39

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	12	5.61
硕士	124	57.94
本科	71	33.18
本科以下	7	3.27
合计	214	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50岁以上	4	1.87
40-50岁	3	1.40
30-40岁	109	50.93
20-30岁	98	45.79
合计	214	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、公司商业化及临近商业化的产品具有巨大的市场潜力

近期全球疫情反复,国内部分地区亦出现点状反弹,接种疫苗仍旧是预防新冠肺炎的最有效途径,扩大接种范围并建立对新冠病毒的免疫屏障,是能使疫情得到有效控制的重要手段。公司与军科院生物工程研究所联合研发的重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒)于2021年2月陆续获得墨西哥、巴基斯坦等国的紧急使用授权,于2021年2月25日获得中国附条件上市批准。

公司MCV2于2021年6月获得药品注册证书,MCV4已经提交NDA并获受理。发达国家早于10年前已经以结合疫苗取代了多糖疫苗,但多糖疫苗目前仍是国内主流使用的脑膜炎球菌疫苗,未来国内市场亦将出现结合疫苗替代多糖疫苗的趋势。国内的脑膜炎球菌疫苗市场将随着结合疫苗的推出而迅速增长,MCV2有望进入国家免疫规划成为免疫规划疫苗,MCV4则将在非免疫规划疫苗市场中占据较大市场份额。公司的MCV2和MCV4,将面对不同客户群体,涵盖市场上不同的接种需求。

2、公司创新、丰富的疫苗产品管线将覆盖供不应求的庞大市场

国内的疫苗市场庞大且长期处于供不应求的状况。随着我国老龄化的加重和消费水平的逐步

提高，国内疫苗市场份额亦将进一步增大。2019 年国内的疫苗市场规模为 425 亿元人民币（61 亿美元），人均 4.4 美元，而美国的疫苗市场规模则为 160 亿美元，人均 57.7 美元，人均疫苗消费的巨大差距使得国内疫苗行业的发展具有巨大空间。公司产品管线涵盖 13 个疾病领域 16 种疫苗，全面且有竞争力的疫苗管线将为公司后续的持续盈利能力提供坚实的保障。

3、国际标准的疫苗生产能力及质量管理体系

公司拥有国际标准的疫苗生产能力及质量管理体系。疫苗生产过程复杂，耗时较长，疫苗的质量和安全性高度依赖其生产过程。疫苗生产需要深厚的专业知识和产业技能，公司生产团队由具有丰富实践经验和科学知识，对国际生产标准和要求有深入了解的核心技术骨干带领，设立了符合国际标准、覆盖疫苗研发至生产各个环节的综合质量管理体系。此外，公司生产厂房的设计、建造及运营均按照国际标准进行，为公司在研疫苗的产业化生产以及临床试验材料的生产搭建了坚实的基础。

4、来自全球领先的生物制药公司的资深科学家和管理团队

公司的创始人及核心技术人员在生物制药行业平均拥有超过 20 年的经验，均曾就职于研发、生产及商业化国际重磅疫苗的全球制药或生物科技公司，并担任高级职位。

公司的其他管理团队亦为公司带来了国际领先的产品研发经验、生产及商业化经验。通过利用这些丰富经验，公司的高级管理团队能够有效地设计产品开发计划，以应对市场需求并推动业务增长。

5、成熟的技术平台和研发体系

在公司科学家和核心技术人员的带领下，公司逐步建立起包括合成生物学技术、蛋白结构设计和重组技术、腺病毒载体疫苗技术以及制剂技术在内的新一代疫苗研发及生产技术平台，并依托该等技术平台初步建立了较为完备的疫苗研发技术平台和研发体系，为公司研发管线拓展提供了基础性的技术支持，公司可根据产品的研发进度和竞争格局来弹性调整研发策略和研发资源分配，确保公司研发项目试错和磨合的相对成本更小，同时保证了研发管线的弹性。

（二） 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

四、经营情况的讨论与分析

康希诺是一家致力于研发、生产和商业化符合中国及国际标准的创新型疫苗企业。在管理层带领下，公司推进了一系列创新疫苗的研发，公司产品管线包括针对预防埃博拉病毒病、脑膜炎、新冠肺炎、百白破、肺炎、结核病、带状疱疹等 13 个适应症的 16 种创新疫苗产品。

截至报告期末，公司的疫苗研发项目持续推进中，多个创新疫苗处于临床试验研究阶段，研发支出投入持续加大。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、创新疫苗研发

1) 重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）

报告期内，公司与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合开发重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）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。

公司重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）的临床数据显示该疫苗一针接种有效；具备细胞免疫和体液免疫，提供双重保护；运输方便，可于 2-8℃ 长期储存；可在老年人中使用，安全性更好。

2) MCV2 疫苗

2021 年 6 月，公司获得国家药品监督管理局下发的 MCV2《药品注册证书》。

国内目前主要的脑膜炎球菌疫苗为脑膜炎球菌多糖疫苗（MPSV），包括 MPSV2、MPSV4。脑膜炎球菌疾病的发病率在 12 个月年龄以下的婴幼儿中最高，但因为 MPSV2 及 MPSV4 产品无法有效诱导 2 岁以下儿童的免疫应答，故结合疫苗较多糖疫苗相比有较大优势。

公司 MCV2 的 I 期临床结果初步显示公司 MCV2 在各不同年龄组中具有良好的安全性及耐受性。III 期临床试验显示，公司产品与目前国内批准的主要 MCV2 产品相比，公司 MCV2 于 3 月龄组中表现出更好的安全性，于 6 至 11 个月及 12 至 23 个月的年龄组中，A 群表现出更好的免疫原性。

3) PCV13i 疫苗

2021 年 4 月，公司 PCV13i 疫苗正式进入 III 期临床试验。

公司的 PCV13i 采用多糖抗原与蛋白载体共价结合的方式，多糖抗原连接载体蛋白后，多糖可以转化为 T 细胞依赖性抗原，不仅可以在 2 岁以下婴幼儿体内诱导出很高的特异性抗体水平，还可以产生记忆性 B 细胞，产生免疫记忆。同时，公司采用双载体技术，可减少与其他疫苗共注射时对免疫原性造成的免疫抑制。

在生产工艺上，公司采用了更加安全的生产工艺，发酵培养基采用无动物来源培养基，降低了动物源生物因子造成的风险，且避免了传统纯化工艺采用苯酚方法带来的毒性残留。

2、开展对外合作

报告期内，公司与上药三维生物和上海生物医药产业投资基金签订了合资合同，建立了上海上药康希诺生物制药有限公司，旨在建设疫苗生产基地，增强公司产业化能力。

3、康希诺创新疫苗产业园项目建设

新冠肺炎疫情爆发以来，对疫苗行业及企业的发展及规划产生了深远影响。公司考虑所处行业的发展趋势，并结合自身的长远规划，应提升研发、生产、检验和仓储能力，因此需要建设新的生产线及相应的配套设施，来满足现有产品未来产能扩张的需要。

公司于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的议案》。变更募集资金用于康希诺创新疫苗产业园的建设，将有助于公司扩大生产规模，提升研发、生产、检验和仓储能力，增强企业盈利能力和竞争实力，提高资金使用效率。

4、人才招聘和引进

报告期内，公司通过各种渠道，不断招聘和引进各类优秀人才，充实到研发、生产、销售等各个部门，公司规模不断壮大。截至报告期末，公司员工增至 1159 人，充分的人才储备将为公司未来各项工作的开展打下良好基础。

目前公司商业运营团队的主要管理人员已经招聘到位，商业团队骨干均具有丰富的疫苗市场推广与销售经验。在产品上市前，公司将完成整个商业运营团队组建，为产品上市销售做好充分准备。同时，国际业务团队也在不断扩充当中，以加强国际注册及市场开发能力，提高产品的国际竞争力。

5、管理体系建设完善

报告期内，随着公司研发项目的持续推进以及部分产品商业化工作的开展，公司团队人员不断扩大。公司已积极开展了组织架构的调整和优化，以进一步完善公司各项管理制度，加强各项软硬件设施建设，提升公司的综合经营能力。公司通过建立有效的运行、管理与控制体制，确保公司各项业务发展计划的实施能够稳步有序地进行。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

五、风险因素

☒适用 ☐不适用

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

截至报告期末，公司虽实现扭亏为盈，但公司未来在研管线配套的生产线及在研管线产品研发需保持金额较大的投入。如果公司研发项目进展或产品上市后销售情况不及预期，公司仍将出现业绩大幅下滑或亏损。

（二）核心竞争力风险

公司是典型的研发驱动型企业。如果未来疫苗领域出现革命性的新技术，如新的预防方法或者公司在研疫苗靶点、机制、覆盖血清型抗原数量等方面出现技术迭代，且公司未能及时应对新技术的趋势，公司产品存在被替代的风险，从而对公司的市场竞争力产生不利影响。

（三）经营风险

疫苗行业竞争较为激烈。根据公司在研疫苗产品管线，公司产品上市后，将会与大型跨国公司和国内疫苗企业进行竞争。大型跨国公司和国内疫苗企业具有更丰富的产品商业化经验，具有更强的资本实力、人力资源。虽然公司在研产品获得临床有效数据，但竞争对手及未来潜在的新进入者也会不断完善产品工艺、技术。如果未来产品竞争加剧，而公司不能持续优化产品结构、加强销售网络建设、保持技术研发优势，公司将面临较大的市场竞争压力，从而影响公司经营业绩。

（四）行业风险

除治疗性疫苗外，疫苗是接种于健康人群并关系人民群众生命健康和安全的特殊药品，疫苗产品受到国家及各级地方药品监督管理局和国家卫生健康委员会等监管部门的严格监管，相关监管部门在按照有关政策法规在各自的权限范围内对整个疫苗行业实施监管。随着疫苗行业监管不断完善、调整，疫苗行业政策环境可能面临重大变化。政策监管可能涉及疫苗生产、监管、流通等多方面因素，如果公司不能及时调整经营策略以适应疫苗监管政策的变化，将会对公司的经营产生不利影响。

（五）宏观环境风险

2020 年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响，并在全球范围内蔓延。国内疫情逐步得到控制的情形下，但疫情对宏观经济造成了一定程度的冲击，且后续影响具有不确定性。若未来生物医药行业整体增速放缓，或者发生对生物医药行业不利的质量或者安全相关的公众事件导致行业整体形象受到影响，可能导致市场需求增长速度放慢，从而对公司经营造成不利影响。

（六）新冠疫情相关风险

存在新冠疫情突然结束，产品无法继续商业化销售的风险。目前尚无法准确预计世界范围内新冠疫情的发展趋势和各个国家抵御新冠病毒肺炎工作的最终成效，存在新冠肺炎疫情发生不可预测的变化致使产品无法继续商业化的风险，公司前期投入无法按预期回收，将造成损失。

六、报告期内主要经营情况

本报告期，公司实现营业收入 206,145.49 万元，比上年同期增长 51,057.67%；实现归属于母公司股东的净利润为 93,713.28 万元，实现扭亏为盈；截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 1,025,153.70 万元，比年初增加 51.92%，归属于上市公司股东的净资产 701,638.09 万元，比年初增加 15.57%。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,061,454,935.86	4,029,610.40	51,057.67
营业成本	624,978,597.23	342,919.34	182,152.36
销售费用	34,581,757.59	4,471,958.31	673.30
管理费用	85,072,585.83	28,890,678.31	194.46
财务费用	-34,502,441.20	-20,800,409.33	65.87
研发费用	551,280,435.71	107,922,539.58	410.81
经营活动产生的现金流量净额	768,523,028.02	-112,156,571.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,876,412,895.72	465,888,993.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,151,794,769.02	-19,582,954.76	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司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，对公司营业收入产生积极影响。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内主营业务收入增加，成本相应上升所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司新增销售人员，持续推进疫苗商业化进程所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司员工数量及各项运营支出持续增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明: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。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内主营业务收入产生的现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购入结构性存款和定期存款产生的流出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内子公司吸收少数股东投资及母公司取得短期借款收到的现金导致净流入所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,949,749,008.90	19.02	666,639,616.43	9.88	192.47	主要为报告期内结构性存款增加所致
应收账款	696,862,680.64	6.80	22,143,420.00	0.33	3,047.04	主要为报告期内实现的主营业务收入增加所致
预付款项	265,659,303.89	2.59	114,067,349.21	1.69	132.90	主要为报告期内预付货款和服务款增加所致
其他应收款	1,247,368.85	0.01	251,000.00	0.00	396.96	主要为报告期内公司支付的押金增加所致
存货	517,638,796.56	5.05	170,512,571.77	2.53	203.58	主要为报告期内公司研发、生产用原材料和周转材料增加所致
其他流动资产	36,056,597.10	0.35	-	-	不适用	主要为待抵扣增值税进项税,以前年度列报在其他非流动资产
其他非流动资产	29,600,000.00	0.29	-	-	不适用	主要为本公司一年内没有出售计划的划分为以公允价值计量且其

						变动计入当期损益的股权投资金融资产
固定资产	875,963,559.71	8.54	105,350,994.40	1.56	731.47	主要为报告期内在建工程转入固定资产所致
在建工程	517,023,062.39	5.04	760,055,201.29	11.26	-31.98	主要为报告期内在建工程转固,导致在建工程减少
使用权资产	204,633,405.12	2.00	8,539,524.10	0.13	2,296.31	主要为报告期内新增租赁所致
无形资产	63,204,092.23	0.62	36,894,168.62	0.55	71.31	主要为报告期内新增土地使用权及由开发支出转入的非专利技术所致
长期应收款	1,047,956.52	0.01	-	-	不适用	主要为新增一年以上收回的租赁押金所致
长期待摊费用	23,511,507.06	0.23	7,968,584.50	0.12	195.05	主要为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
递延所得税资产	100,298,801.51	0.98	-	-	不适用	主要为累计亏损预估可以被未来收益弥补而确认
其他非流动资产	171,930,967.18	1.68	373,218,992.06	5.53	-53.93	主要为一年内到期的定期存款重分类至货币资金所致
短期借款	581,563,900.34	5.67	-	-	不适用	主要为报告期内新增借款所致
应付账款	485,031,379.83	4.73	60,572,892.92	0.90	700.74	主要为报告期内采购增加所致
合同负债	446,468,511.87	4.36	420,000.00	0.01	106,202.03	主要为报告期内销售预收款项增加所致
应付职工薪酬	121,312,653.78	1.18	71,861,844.99	1.06	68.81	主要为报告期内人员人数增加所致
应交税费	4,441,544.57	0.04	1,158,684.01	0.02	283.33	主要为报告期内房产税、个税及印花税等各项税费增加所致
其他应付款	503,889,496.40	4.92	226,708,719.96	3.36	122.26	主要为报告期内公司应付设备款、工程款以及服务费增加所致

一年内到期的非流动负债	83,659,807.37	0.82	48,746,427.39	0.72	71.62	主要为报告期内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
其他流动负债	591,690,459.09	5.77	-	0.00	不适用	主要为对子公司的少数股东股权的回购义务而确定
长期借款	45,000,000.00	0.44	90,000,000.00	1.33	-50.00	主要为报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	196,927,174.65	1.92	3,790,260.11	0.06	5,095.61	主要为报告期内新增租赁所致
未分配利润	172,441,007.93	1.68	- 764,691,801.36	-11.33	-122.55	主要为报告期内主营业务收入增加所致

其他说明
无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 419,832,477.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.10%。

(2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

为公司货币资金中存放在境外的款项。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日，账面价值为 349,216,246.37 元的固定资产，作为长期借款的抵押物。

于 2021 年 6 月 30 日，账面价值为 10,239,792.10 元的土地使用权，作为长期借款的抵押物。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

为建设疫苗生产基地，增强公司产业化能力，公司与上药三维生物和上海生物医药产业投资基金签订了合资合同，建立了上海上药康希诺生物有限公司。2021 年 2 月 2 日，上海上药康希诺生物制药有限公司成立，注册资本人民币 100,000,000 元，本公司的持股比例为 45.00%。于 2021 年 5 月 17 日，本公司与上药三维生物对上药康希诺新增注册资本合计人民币 1,104,890,000 元，分别增资人民币 555,000,000 元和人民币 549,890,000 元，增资后本公司持股比例为 49.7971%。

根据本公司与上药三维生物、产业投资基金签署的投资合同以及公司与产业投资基金签署的一致行动协议，公司对上药康希诺实现控制。

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
结构性存款	1,949,749,008.90	646,639,616.43
交易性权益工具投资	29,600,000.00	20,000,000.00
合计	1,979,349,008.90	666,639,616.43

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

					单位：万元 币种：人民币	
名称	主要业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
天津万博生物医药技术有限公司	生物制品的研发、生产、技术转让等	10.00	100%	9.73	9.73	-0.01
Cansino Biologics (Canada) Inc.	疫苗、化学生物药品的辅助研究、临床申报和进出口贸易等	1 万加元	100%	5.10	5.10	0.05
Cansino Biologics (Singapore) Inc Pte. Ltd.	疫苗、化学生物药品的辅助研究，国际临床试验申报、进出口贸易、医药信息管理咨询等	72.18 万美元	100%	-	-	-
上海上药康希诺生物制药有限公司	药品进出口；药品批发；药品生产（化学药品、生物药品、疫苗、诊断试剂）；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化学品、生物制品及耗材的批发；货物进出口；技术进出口；药品类易制毒	120,489.00	49.7971%	152,617.99	117,859.82	-2,629.18

	化学品销售					
--	-------	--	--	--	--	--

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2021-015	2021 年 5 月 31 日	会议审议通过以下议案: 1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于 2020 年度财务决算报告与财务审计报告的议案》 5、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 7、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 8、《关于聘请 2021 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》 9、《关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性授权的议案》 10、《关于 2021 年度新增/续期银行授信额度的议案》 11、《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的议案》 12、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
邹洁羽	监事	离任
ZHONGQI SHAO（邵忠琦）	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举 ZHONGQI SHAO（邵忠琦）为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

公司核心技术人员的认定情况说明

□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
-	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

公司于 2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第五次临时会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，上述三项议案尚需提交公司拟于 2021 年 9 月 10 日召开的股东大会审议。具体

内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-027）等相关信息披露文件。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已建立环境管理制度体系，包括化学品使用及管理、废弃物处理及管理、实验室废物、废液处理原则等。公司设有专门环境、健康与安全部门、主导公司整体环境管理与制度执行，提高员工环保意识。公司于 2020 年 9 月 23 日取得天津经济技术开发区生态环境局核发的编号为 91120116681888972M001V 的《排污许可证》。

公司生产过程中产生的主要污染物分为四个方面：废水、废气、无害废弃物和有害废弃物。其中废水的污染排放因子主要为工业废水和生活废水等。废气的污染排放因子主要为温室气体和氮氧化物，温室气体主要来自办公及生产过程中电力使用与天然气排放，氮氧化物主要来自生产过程中天然气的燃烧。无害废弃物主要来源于办公活动的生活垃圾，有害废弃物包括无机废液、有机废液、重金属废液、空玻璃试剂瓶、废药品、动物尸体、实验室沾染废弃物、机油、机油沾染物及离子交换树脂等。

公司生产经营中涉及的主要污染物来源和具体治理措施情况如下：

序号	污染物	治理措施情况
1	废气	提升能源使用效率。
2	废水	经生产厂房配套的污水站统一处理，达到地方排放标准后统一排入市政管道。同时公司设有污水监测仪器监控污水关键指标，确保废水主要指标的排放标准浓度符合国家和地区的排放标准。
3	无害废弃物	公司与工厂所在开发区环卫部门签署处理协议，由其统一收集生活垃圾与其他无害废弃物并进行无害化处理。
4	有害废弃物	公司与具有危险废弃物收集、储存及处理处置资质的公司（天津合佳威立雅环境服务有限公司）签订危险废弃物处理合约，由其定期处置所有有害废弃物，同时公司在有害废弃物预处理过程中，将废弃药品的纸质包装材料拆解，减少有害物质产生。

3. 未披露其他环境信息的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☒ 适用 ☐ 不适用

公司消耗的主要资源为研发生产及办公过程中的电力、天然气及自来水。为了使资源得到充分利用，减少对自然环境的影响，公司推行精益管理，提倡绿色办公理念，开展技术优化，提升资源使用效率。

在用电管理方面，公司持续开展高耗能设备汰换工作，使用 LED 照明设施替换白炽灯照明。同时在夏季将办公室空调制冷维持在 26 摄氏度。公司根据生产需要，优化车间内纯蒸汽发生器、空调等设备的使用方案，提升能效。

在天然气使用方面，公司调整燃气锅炉在停产时间的功率，降低燃气消耗，并对室外蒸汽主管网进行改造，减少热损失，提升燃气使用效率。

在水资源使用方面，公司优化纯水机运行参数以降低水损耗；加强供水设施与管道的日常维护与保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，公司强化员工节水意识，提倡水资源重复利用。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☐ 适用 ☒ 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人	详见附件1	A股上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	天津千益、天津千睿、天津千智	详见附件2	A股上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	刘宣	详见附件3	A股上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	刘建法	详见附件4	A股上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	王靖	详见附件5	A股上市之日起12个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李江峰、廖正芳	详见附件6	A股上市之日起12个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司持有股份的核心技术人员	详见附件7	A股上市之日起12个月和离职后6个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	除H股股东外的其他股东	详见附件8	A股上市之日起12个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	详见附件9	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见附件10	A股上市之日起3年	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	详见附件11	A股上市之日起3年	是	是	不适用	不适用

其他	董事（独立非执行董事除外）、高级管理人员	详见附件12	A股上市之日起3年	是	是	不适用	不适用
其他	公司	详见附件13	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人	详见附件14	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	董事、监事及高级管理人员	详见附件15	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司	详见附件16	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人	详见附件17	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	董事、监事及高级管理人员	详见附件18	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司	详见附件19	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人	详见附件20	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员	详见附件21	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司	详见附件22	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人	详见附件23	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	董事、监事及高级管理人员	详见附件24	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人	详见附件25	A股上市后	是	是	不适用	不适用

附件 1

XUEFENG YU（宇学峰）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）作为公司实际控制人，就所持公司股份锁定事宜作出如下承诺：

（1）自本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司内资股和非上市外资股股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）公司本次发行上市时未盈利的，在公司实现盈利前，自本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司 A 股股份；自本次发行上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本次发行上市的股份不得超过公司股份总数的 2%，并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定；公司实现盈利后，本人可自当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司 A 股股份，但应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定。

（3）本次发行上市后 6 个月内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司 A 股股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司 A 股股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司 A 股股票经调整后的价格。

（4）若本人所持有的公司 A 股股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市的 A 股股票的发行价。若在本人减持 A 股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人所持 A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

（5）上述股份锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司 A 股股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。

（6）本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东的持股及股份变动的有关规定。在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（7）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（8）若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

附件 2

天津千益、天津千睿、天津千智作为由公司实际控制人朱涛担任有限合伙人的合伙企业，就其所持公司股份锁定事宜作出如下承诺：

（1）自本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

（2）公司本次发行上市时未盈利的，在公司实现盈利前，自本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份；自本次发行上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本次发行上市的股份不得超过公司股份总数的 2%，并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定；公司实现盈利后，本企业可自当年年度报告披露后次日起减持本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，但应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定。

(3) 本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人的持股及股份变动的有关规定。

(4) 在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(5) 若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。

附件 3

刘宣作为公司实际控制人关系密切的家庭成员，就所持股份作出如下承诺：

(1) 自本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 公司本次发行上市时未盈利的，在公司实现盈利前，自本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份；自本次发行上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本次发行上市股份不得超过公司股份总数的 2%，并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定；公司实现盈利后，本人可自当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，但应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定。

(3) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(4) 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

附件 4

刘建法已就其所持公司股份锁定事宜自愿承诺：

(1) 自本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(3) 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

附件 5

王靖作为间接持有公司股份的高管，就所持公司股份锁定事宜作出如下承诺：

(1) 自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 公司本次发行上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份；在前述期间内离职的，本人将继续遵守前述承诺；公司实现盈利后，本人可自当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，但应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定。

(3) 本次发行上市后 6 个月内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司 A 股股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行上市前直接或间接持有公司 A 股股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司 A 股股票经调整后的价格。

(4) 若本人所持有的公司 A 股股份在锁定期届满后两年内减持的, 股份减持的价格不低于本次发行上市的 A 股股票的发行价。若在本人减持 A 股股份前, 公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本人所持 A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

(5) 上述股份锁定期届满后, 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 在满足股份锁定承诺的前提下, 本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职, 则在离职后半年内, 亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。

(6) 自本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的本次发行上市前 A 股股份不得超过本次发行上市时所持公司本次发行上市前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用。

(7) 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务, 如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(8) 在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(9) 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的, 本人将依法承担相应的责任。

附件 6

李江峰、廖正芳作为间接持有公司股份的监事, 就所持公司股份锁定事宜作出如下承诺:

(1) 自本次发行上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份, 也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 公司本次发行上市时未盈利的, 在公司实现盈利前, 本人自本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内, 不减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份; 在前述期间内离职的, 本人将继续遵守前述承诺; 公司实现盈利后, 本人可自当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份, 但应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定。

(3) 上述股份锁定期届满后, 在担任公司监事期间, 在满足股份锁定承诺的前提下, 本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职, 则在离职后半年内, 亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。

(4) 在担任公司监事期间, 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于监事的持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行监事的义务, 如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(5) 在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(6) 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的, 本人将依法承担相应的责任。

附件 7

XUEFENG YU (宇学峰)、朱涛、DONGXU QIU (邱东旭)、HELEN HUIHUA MAO (毛慧华) 作为公司持有股份的核心技术人员, 就所持公司股份锁定事宜作出如下承诺:

(1) 自本次发行上市之日起 12 个月和本人离职后 6 个月内, 不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司内资股和非上市外资股股份, 也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 公司本次发行上市时未盈利的, 在公司实现盈利前, 本人自本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内, 不减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司 A 股股份; 在前述期间内离职的, 本人将继续遵守前述承诺; 公司实现盈利后, 本人可自当年年度报告披露后次日起减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司 A 股股份, 但应当符合《上海证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或届时适用的法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所关于减持股份的相关规定。

(3) 自本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的本次发行上市前 A 股股份不得超过本次发行上市时所持公司本次发行上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

(4) 在作为公司核心技术人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于核心技术人员的持股及股份变动的有关规定。

(5) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(6) 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

附件 8

公司除 H 股股东外的其他股东，就所持公司股份锁定事宜作出如下承诺：

(1) 自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 本公司/本企业/本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(3) 若本公司/本企业/本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本公司/本企业/本人将依法承担相应的责任。

附件 9

发行人控股股东、实际控制人持股及减持意向如下：

(1) 持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行上市前直接或间接持有的公司内资股和非上市外资股份。

(2) 减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺。

(3) 减持价格：若本人所持有的公司 A 股股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市的 A 股股票的发行价，每次减持时，应提前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本次减持的数量、方式、减持价格区间、减持时间区间等。若在本人减持 A 股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人所持 A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

(4) 减持方式：减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(5) 如未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(6) 如未履行上述承诺，所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

附件 10

公司就本次发行上市后三年内稳定股价的预案及约束措施作出承诺如下：

(1) 同意公司董事会、股东大会审议通过的《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定 A 股股价预案》的全部内容。

(2) 在公司 A 股股票上市后三年内股价达到《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定 A 股股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。

(3) 若公司违反上述承诺给投资者造成损失的，公司将依法承担相应的责任。

附件 11

公司控股股东、实际控制人就本次发行上市后三年内稳定股价的预案及约束措施作出承诺如下：

(1) 同意公司董事会、股东大会审议通过的《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定 A 股股价预案》的全部内容。

(2) 在公司 A 股股票上市后三年内股价达到《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定 A 股股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施；在具体实施方案涉及公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司回购股份的相关决议投同意票；该具体实施方案涉及股东大会表决的，需在股东大会表决时投同意票。

(3) 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

附件 12

公司董事（独立非执行董事除外）、高级管理人员就本次发行上市后三年内稳定 A 股股价的预案作出承诺如下：

(1) 同意公司董事会、股东大会审议通过的《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定 A 股股价预案》的全部内容。

(2) 在公司 A 股股票上市后三年内股价达到《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定 A 股股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施；在具体实施方案涉及公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司回购股份的相关决议投同意票；该具体实施方案涉及股东大会表决的，作为公司股东的董事及高级管理人员需在股东大会表决时投同意票。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行以上承诺。

(3) 若本人违反上述承诺给投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

附件 13

公司就不存在欺诈发行作出的承诺如下：

(1) 保证公司本次发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

附件 14

公司控股股东、实际控制人就不存在欺诈发行出具的承诺如下：

(1) 保证公司本次发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

附件 15

公司董事、监事及高级管理人员就不存在欺诈发行出具的承诺如下：

(1) 保证公司本次发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

附件 16

公司就招股说明书内容真实、准确、完整以及相关约束措施作出承诺如下：

招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(1) 如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。

(2) 若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：

1) 在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会、上交所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；

2) 在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会、上交所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。

若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，本公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会投资者道歉；股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺；同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，本公司将依法进行赔偿。

附件 17

公司控股股东、实际控制人对招股说明书真实、准确、完整作出承诺如下：

招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，且本承诺人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，则本承诺人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。

若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。

如未履行上述承诺，本承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取现金分红（如有），同时持有的发行人股份不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

附件 18

公司董事、监事及高级管理人员对招股说明书真实、准确、完整作出承诺如下：

招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，将促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。

若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。

如未履行上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明其未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取薪酬及现金分红（如有），同时直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

附件 19

公司就填补即期回报被摊薄作出的承诺如下：

（1）加大研发力度，提升核心竞争力

公司将继续加强对在研产品的研发投入，进一步优化产品研发的布局，稳步推进新型疫苗研发和产品的升级换代，积极推进临近商业化产品的药品注册申请、在研产品的临床试验及临床前研究项目的研发进程，进一步提升公司在行业内的竞争力。

（2）严控产品质量，加快商业化进程

公司将继续提升产品质量管理能力，加大质量管控力度，对产品质量全程控制和检测，严格把控产品质量，确保稳定供应市场高质量产品。在销售上，加强销售队伍建设，积极推进公司自主研发并生产的临近商业化疫苗产品的市场推广业务，采用专业学术推广、品牌营销等方式挖掘产品的销售潜力。同时，公司将积极与国际组织、海外客户寻求沟通与合作，推进产品在海外市场的注册和出口，开拓国际市场。

（3）加快募集资金的使用进度，提高资金使用效率

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募投项目早日实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

（4）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制

公司拟根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》的相关规定，进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，公司将进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，建立健全有效的股东回报机制。重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。

（5）进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立非执行董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

附件 20

公司控股股东、实际控制人就填补即期回报被摊薄的承诺如下：

（1）不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

（2）若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

（3）若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

附件 21

公司董事、高级管理人员就填补即期回报被摊薄的承诺如下：

- 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、本人承诺约束并控制本人的职务消费行为；
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、本人同意，全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、本人同意，如公司未来拟对本人实施股权激励，全力促使公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、若本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
- 7、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

附件 22

公司未能履行承诺时约束措施的承诺如下：

- (1) 及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司及投资者的权益；
- (3) 将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；
- (4) 本公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；
- (5) 本公司在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

附件 23

公司控股股东、实际控制人未能履行承诺时约束措施的承诺如下：

- (1) 立即告知公司及公司其它股东，并在证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 提出并披露有效的解决措施，包括但不限于补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；
- (3) 将上述解决措施提交公司股东大会审议；
- (4) 本公司违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；
- (5) 本公司在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

附件 24

公司董事、监事及高级管理人员未能履行承诺时约束措施的承诺如下：

- (1) 及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；
- (3) 将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；
- (4) 本人违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；
- (5) 本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

附件 25

为了强化和优化公司的控制和管理，维持公司控制权的稳定，XUEFENG YU（宇学峰）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）四人于 2017 年 2 月 13 日签署了《一致行动人协议》，该协议的主要内容包括：①四人将在关于康希诺经营发展的重大事项向股东大会、

董事会提出议案之前，或表决之前内部会先达成一致决定；②四人讨论以人数较多一方意见为准，若出现二比二时，则以 XUEFENG YU（宇学峰）的意见为准；③如四人中发生将股份对外转让的情况，受让方须承诺接受本《一致行动人协议》的权利及义务；④本协议在 A 股上市之日起，三周年届满之前不得解除。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**☐适用 ☒不适用**(六) 其他重大关联交易**☐适用 ☒不适用**(七) 其他**☒适用 ☐不适用

公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会第四次临时会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于子公司上药康希诺与上海医药签署相关协议暨关联交易的议案》。上药康希诺拟向上海医药及其下属公司借调部分人员为上药康希诺提供技术咨询、综合管理等服务。上药康希诺拟就上述事项与上海医药签订《人员借调服务框架协议》，借调期限自协议签订之日起至 2022 年 5 月 31 日，预计前述《人员借调服务框架协议》项下交易发生额预计不超过 6,000 万元人民币。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司上药康希诺与上海医药签署相关协议暨关联交易的自愿性披露公告》（公告编号：2021-020）。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
天津泰达科技工业园有限公司	康希诺	房产租赁	9,367,046.62	2018.03.01	2023.01.31	/	/	/	否	/
天津泰达科技工业园有限公司	康希诺	房产租赁	3,615,276.02	2018.03.01	2023.01.31	/	/	/	否	/
天津泰达科技工业园有限公司	康希诺	房产租赁	1,641,884.97	2018.03.01	2021.06.30	/	/	/	否	/
天津泰达科技工业园有限公司	康希诺	房产租赁	1,263,497.75	2018.03.01	2021.06.30	/	/	/	否	/
天津泰达科技工业园有限公司	康希诺	房产租赁	2,029,834.50	2018.03.01	2021.06.30	/	/	/	否	/
上海宝山工业园投资管理有限公司	上药康希诺	房产租赁	203,158,132.52	2021.02.04	2040.12.31	/	/	/	否	/

租赁情况说明

无

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额			4,979,465,107.65			本年度投入募集资金总额			21,163,974.60			
变更用途的募集资金总额			1,100,000,000.00			已累计投入募集资金总额			1,469,521,738.60			
变更用途的募集资金总额比例（%）			22.09									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产基地二期建设	康希诺创新疫苗产业园	550,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	8,606,592.00	8,606,592.00	-1,091,393,408.00	0.78	不适用	不适用	不适用	否
在研疫苗研发	无	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	8,915,050.00	15,360,010.00	-134,639,990.00	10.24	不适用	不适用	不适用	否
疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设	无	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	3,642,332.60	5,555,136.60	-44,444,863.40	11.11	不适用	不适用	不适用	否

补充流动资金	无	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	-	250,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	1,000,000,000.00	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00	21,163,974.60	279,521,738.60	-1,270,478,261.40	-	-	-	不适用	否
超募资金投向	-											
补充流动资金	无	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00	-	1,190,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定投向的超募资金	无	2,789,465,107.65	2,239,465,107.65	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	3,979,465,107.65	3,429,465,107.65	1,190,000,000.00	-	1,190,000,000.00	-	-	-	-	不适用	否
合计	-	4,979,465,107.65	4,979,465,107.65	2,740,000,000.00	21,163,974.60	1,469,521,738.60	-1,270,478,261.40	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1、生产基地二期建设项目变更为康希诺创新疫苗产业园项目 2021年4月29日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的议案》，同意公司变更的募集资金投资项目“生产基地二期建设”未使用的募集资金及其产生的利息合计55,668.59万元并使用剩余超募资金55,000.00万元投资建设康希诺创新疫苗产业园项目。2021年5月28日，公司召开2020年年度股东大会审议通过该议案。本次变更募集资金有助于公司扩大生产规模，提升研发、生产、检验和仓储能力，增强企业盈利能力和竞争实力，提高资金使用效率。目前，该项目建设正在进行中。 2、在研疫苗研发项目								

	在研疫苗研发项目计划投资于 PCV13i、PBPV、DTcP 和 DTcP-Hib 项目，受新冠肺炎疫情影响，临床现场工作的开展受不同程度影响而延迟，同时，公司大部分资源分配用于支持 Ad5-nCoV 的研发及生产，也致使该项目进展有所减缓。 3、疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设 该项目已基本完成前期供应商的遴选工作，合同正在陆续签署当中，项目按合同约定分阶段支付，项目正在建设当中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年 8 月 21 日，本公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会及监事会同意在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 500,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为 224,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。

十三、 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
首次公开发行网下配售股限售	1,374,175	1,374,175	0	0	首次公开发行网下配售限售	2021年2月18日
合计	1,374,175	1,374,175	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,377
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

存托凭证持有人数量

☐适用 ☒不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

☐适用 ☒不适用

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	209	98,068,697	39.63%	-	-	未知	-	境外法人
XUEFENG YU(宇学峰)	0	17,874,200	7.22%	6,284,017	-	无	0	境外自然人
朱涛	0	17,874,200	7.22%	17,874,200	-	无	0	境内自然人
DONGXU QIU(邱东旭)	0	17,114,200	6.92%	6,030,683	-	无	0	境外自然人
HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)	0	16,334,200	6.60%	4,409,500	-	无	0	境外自然人
先进制造产业投资基金(有限合伙)	0	8,855,336	3.58%	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)	0	4,600,000	1.86%	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)	0	3,928,800	1.59%	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)	0	3,533,333	1.43%	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)	0	3,474,600	1.40%	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
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	1,741,167	人民币普通股	1,741,167
香港中央结算有限公司	1,011,230	人民币普通股	1,011,230
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	871,642	人民币普通股	871,642
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	488,420	人民币普通股	488,420
招商银行股份有限公司－银华富利精选混合型证券投资基金	443,081	人民币普通股	443,081
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	271,927	人民币普通股	271,927
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	217,661	人民币普通股	217,661
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	217,118	人民币普通股	217,118
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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。除此之外，公司未知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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	朱涛	17,874,200	2023 年 8 月 13 日	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月
2	先进制造产业投资基金（有限合伙）	8,855,336	2021 年 8 月 13 日	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
3	XUEFENG YU（宇学峰）	6,284,017	2023 年 8 月 13 日	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月
4	DONGXU QIU（邱东旭）	6,030,683	2023 年 8 月 13 日	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月

5	上海礼安创业投资中心（有限合伙）	4,600,000	2021 年 8 月 13 日	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
6	HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）	4,409,500	2023 年 8 月 13 日	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月
7	上海诺千金创业投资中心（有限合伙）	3,928,800	2021 年 8 月 13 日	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
8	嘉兴慧光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,533,333	2021 年 8 月 13 日	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
9	天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）	3,474,600	2023 年 8 月 13 日	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月
10	刘建法	3,336,667	2023 年 8 月 13 日	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月
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。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

☐适用 ☒不适用

2. 第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

3. 第二类限制性股票

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

六、特别表决权股份情况

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：康希诺生物股份公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	4,761,942,860.72	4,447,029,798.94
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七、2	1,949,749,008.90	666,639,616.43
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	七、5	696,862,680.64	22,143,420.00
应收款项融资		-	-
预付款项	七、7	265,659,303.89	114,067,349.21
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七、8	1,247,368.85	251,000.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七、9	517,638,796.56	170,512,571.77
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	七、12	-	-
其他流动资产	七、13	36,056,597.10	-
流动资产合计		8,229,156,616.66	5,420,643,756.35
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	七、16	1,047,956.52	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	七、19	29,600,000.00	-

投资性房地产		-	-
固定资产	七、21	875,963,559.71	105,350,994.40
在建工程	七、22	517,023,062.39	760,055,201.29
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	七、25	204,633,405.12	8,539,524.10
无形资产	七、26	63,204,092.23	36,894,168.62
开发支出	七、27	35,166,985.52	35,402,490.40
商誉		-	-
长期待摊费用	七、29	23,511,507.06	7,968,584.50
递延所得税资产	七、30	100,298,801.51	-
其他非流动资产	七、31	171,930,967.18	373,218,992.06
非流动资产合计		2,022,380,337.24	1,327,429,955.37
资产总计		10,251,536,953.90	6,748,073,711.72
流动负债：			
短期借款	七、32	581,563,900.34	-
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		-	-
应付账款	七、36	485,031,379.83	60,572,892.92
预收款项		-	-
合同负债	七、38	446,468,511.87	420,000.00
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	七、39	121,312,653.78	71,861,844.99
应交税费	七、40	4,441,544.57	1,158,684.01
其他应付款	七、41	503,889,496.40	226,708,719.96
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	七、43	83,659,807.37	48,746,427.39
其他流动负债	七、44	591,690,459.09	-
流动负债合计		2,818,057,753.25	409,468,569.27
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	七、45	45,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

租赁负债	七、47	196,927,174.65	3,790,260.11
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	七、51	175,171,127.29	173,960,721.98
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		417,098,301.94	267,750,982.09
负债合计		3,235,156,055.19	677,219,551.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	247,449,899.00	247,449,899.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、55	6,596,489,991.78	6,588,096,062.72
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	172,441,007.93	-764,691,801.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,016,380,898.71	6,070,854,160.36
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		7,016,380,898.71	6,070,854,160.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,251,536,953.90	6,748,073,711.72

公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：康希诺生物股份公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,946,665,530.34	4,446,933,362.79
交易性金融资产		1,949,749,008.90	666,639,616.43
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十七、1	696,862,680.64	22,143,420.00
应收款项融资		-	-

预付款项		212,585,864.55	114,067,349.21
其他应收款	十七、2	718,935.93	251,000.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		463,474,778.40	170,512,571.77
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		21,929,059.26	-
流动资产合计		7,291,985,858.02	5,420,547,320.20
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十七、3	600,151,318.00	100,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		29,600,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		865,121,408.31	105,350,994.40
在建工程		239,534,881.75	760,055,201.29
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		5,725,442.74	8,539,524.10
无形资产		63,204,092.23	36,894,168.62
开发支出		35,166,985.52	35,402,490.40
商誉		-	-
长期待摊费用		23,511,507.06	7,968,584.50
递延所得税资产		100,298,801.51	-
其他非流动资产		71,059,784.11	373,218,992.06
非流动资产合计		2,033,374,221.23	1,327,529,955.37
资产总计		9,325,360,079.25	6,748,077,275.57
流动负债：			
短期借款		581,563,900.34	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		435,634,728.39	60,572,892.92
预收款项		-	-
合同负债		446,468,511.87	420,000.00
应付职工薪酬		111,004,834.03	71,861,844.99
应交税费		4,281,594.22	1,158,684.01
其他应付款		413,946,137.86	226,708,719.96
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		81,366,183.48	48,746,427.39
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,074,265,890.19	409,468,569.27

非流动负债：		-	
长期借款		45,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		1,446,803.05	3,790,260.11
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		175,171,127.29	173,960,721.98
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		221,617,930.34	267,750,982.09
负债合计		2,295,883,820.53	677,219,551.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		247,449,899.00	247,449,899.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		6,596,489,991.78	6,588,096,062.72
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		185,536,367.94	-764,688,237.51
所有者权益（或股东权益）合计		7,029,476,258.72	6,070,857,724.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,325,360,079.25	6,748,077,275.57

公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		2,061,454,935.86	4,029,610.40
其中：营业收入	七、61	2,061,454,935.86	4,029,610.40
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,266,802,241.65	122,493,906.54
其中：营业成本	七、61	624,978,597.23	342,919.34
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	七、62	5,391,306.49	1,666,220.33
销售费用	七、63	34,581,757.59	4,471,958.31
管理费用	七、64	85,072,585.83	28,890,678.31
研发费用	七、65	551,280,435.71	107,922,539.58
财务费用	七、66	-34,502,441.20	20,800,409.33
其中：利息费用		6,624,257.42	-
利息收入		-40,324,022.08	11,856,594.50
加：其他收益	七、67	7,021,879.01	14,146,389.69
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,456,448.69	1,510,347.80
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）		-	-
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）	七、70	29,908,933.38	222,525.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-74,084.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-323,073.09	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		836,642,798.20	102,585,033.65
加：营业外收入	七、74	260,549.28	513,697.32
减：营业外支出	七、75	69,339.70	130,409.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		836,834,007.78	102,201,746.25
减：所得税费用	七、76	-100,298,801.51	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		937,132,809.29	102,201,746.25
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		937,132,809.29	102,201,746.25
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（净亏损以“—”号填列）		937,132,809.29	102,201,746.25
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		—	—
六、其他综合收益的税后净额		—	—
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		—	—
1. 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		—	—
2. 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		—	—
（二）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		937,132,809.29	102,201,746.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		937,132,809.29	102,201,746.25
（二）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(元/股)		3.79	-0.46
（二）稀释每股收益(元/股)		3.79	-0.46

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,061,454,935.86	4,029,610.40
减：营业成本	十七、4	624,978,597.23	342,919.34
税金及附加		5,253,922.19	1,666,220.33
销售费用		34,581,757.59	4,471,958.31
管理费用		63,577,438.45	28,888,472.22
研发费用		551,280,435.71	107,922,539.58
财务费用		-39,161,246.93	-20,800,409.33
其中：利息费用		2,002,944.97	-
利息收入		-40,361,121.79	-11,856,594.50
加：其他收益		7,021,879.01	14,146,389.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	5,456,448.69	1,510,347.80
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）		16,709,392.47	222,525.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-74,084.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-323,073.09	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		849,734,594.70	-102,582,827.56
加：营业外收入		260,548.94	513,697.32
减：营业外支出		69,339.70	130,409.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		849,925,803.94	-102,199,540.16
减：所得税费用		-100,298,801.51	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		950,224,605.45	-102,199,540.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		950,224,605.45	-102,199,540.16
（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		-	-
（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		950,224,605.45	-102,199,540.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		3.84	-0.46
（二）稀释每股收益(元/股)		3.84	-0.46

公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		1,918,176,044.91	3,632,034.80
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		86,765,643.04	8,037,313.75
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	110,463,110.42	19,027,282.94
经营活动现金流入小计		2,115,404,798.37	30,696,631.49
购买商品、接受劳务支付的现金		769,989,739.01	41,991,961.15
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		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		182,560,944.60	62,061,287.26
支付的各项税费		1,745,638.04	1,089,390.62
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	392,585,448.70	37,710,563.89
经营活动现金流出小计		1,346,881,770.35	142,853,202.92
经营活动产生的现金流量净额		768,523,028.02	-112,156,571.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000,000.00	293,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,310,834.12	8,957,084.96
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	七、78（3）	-	468,942,000.00
投资活动现金流入小计		806,310,834.12	770,899,084.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		584,095,802.24	80,010,091.00
投资支付的现金		2,096,000,000.00	225,000,000.00
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	七、78（4）	2,627,927.60	-
投资活动现金流出小计		2,682,723,729.84	305,010,091.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,876,412,895.72	465,888,993.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		604,890,000.00	-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		604,890,000.00	-
取得借款收到的现金		701,276,428.81	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,306,166,428.81	-
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,749,338.99	3,924,439.88
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	七、78（6）	9,622,320.80	5,658,514.88
筹资活动现金流出小计		154,371,659.79	19,582,954.76
筹资活动产生的现金流量净额		1,151,794,769.02	-19,582,954.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		926,261.07	8,992,657.97
五、现金及现金等价物净增加额	七、79（1）	44,831,162.39	343,142,125.74
加：期初现金及现金等价物余额		4,446,029,003.38	201,973,212.01
六、期末现金及现金等价物余额		4,490,860,165.77	545,115,337.75

公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		1,918,176,044.91	3,632,034.80
收到的税费返还		86,765,643.04	8,037,313.75
收到其他与经营活动有关的现金		110,004,109.50	19,027,181.53
经营活动现金流入小计		2,114,945,797.45	30,696,530.08
购买商品、接受劳务支付的现金		700,481,913.04	41,991,961.15
支付给职工及为职工支付的现金		179,890,275.35	62,061,287.26
支付的各项税费		1,608,253.74	1,089,390.62
支付其他与经营活动有关的现金		384,502,761.75	37,708,256.39
经营活动现金流出小计		1,266,483,203.88	142,850,895.42
经营活动产生的现金流量净额		848,462,593.57	-112,154,365.34
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		800,000,000.00	293,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,310,834.12	8,957,084.96
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		135,496,100.63	468,942,000.00
投资活动现金流入小计		941,806,934.75	770,899,084.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		285,762,277.84	80,010,091.00
投资支付的现金		2,096,000,000.00	225,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		600,051,318.00	100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		135,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		3,116,813,595.84	305,110,091.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,175,006,661.09	465,788,993.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		581,276,428.81	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		581,276,428.81	-
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,749,338.99	3,924,439.88
支付其他与筹资活动有关的现金		1,259,015.21	5,658,514.88
筹资活动现金流出小计		26,008,354.20	19,582,954.76
筹资活动产生的现金流量净额		555,268,074.61	-19,582,954.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		926,261.07	8,992,657.97
五、现金及现金等价物净增加额		-770,349,731.84	343,044,331.83
加：期初现金及现金等价物余额		4,445,932,567.23	201,973,212.01
六、期末现金及现金等价物余额		3,675,582,835.39	545,017,543.84

公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	247,449,899.00	-	-	-	6,588,096,062.72	-	-	-	-	-	764,691,801.36	-	6,070,854,160.36	-	6,070,854,160.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	247,449,899.00	-	-	-	6,588,096,062.72	-	-	-	-	-	764,691,801.36	-	6,070,854,160.36	-	6,070,854,160.36
三、本期增减变动金额（减少以	-	-	-	-	8,393,929.06	-	-	-	-	-	937,132,809.29	-	945,526,738.35	-	945,526,738.35

“一” 号填 列)															
(一) 综合收 益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937,132,809.29	-	937,132,809.29	-	937,132,809.29
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-	-	-	-	8,393,929.06	-	-	-	-	-	-	8,393,929.06	-	-	8,393,929.06
1. 所 有者投 入的普 通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额	-	-	-	-	8,393,929.06	-	-	-	-	-	-	8,393,929.06	-	-	8,393,929.06
4. 新设 子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604,890,000.00	-	604,890,000.00
5. 少数 股东权 益转其 他流动 负债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-604,890,000.00	-	-604,890,000.00
(三) 利润分 配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	247,449,899.00	-	-	-	6,596,489,991.78	-	-	-	-	-	172,441,007.93	-	7,016,380,898.71	-	7,016,380,898.71	

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余 额	222,649,899.00	-	-	-	1,615,920,427.87	-	-	-	-	-	368,053,609.26	-	1,470,516,717.61	-	1,470,516,717.61

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	222,649,899.00	-	-	-	1,615,920,427.87	-	-	-	-	-	368,053,609.26	-	1,470,516,717.61	-	1,470,516,717.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	8,755,263.60	-	-	-	-	-	102,201,746.25	-	-93,446,482.65	-	-93,446,482.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,201,746.25	-	-102,201,746.25	-	-102,201,746.25
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	8,755,263.60	-	-	-	-	-	-	-	8,755,263.60	-	8,755,263.60
1．所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	8,755,263.60	-	-	-	-	-	-	-	8,755,263.60	-	8,755,263.60
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	222,649,899.00	-	-	-	1,624,675,691.47	-	-	-	-	-	470,255,355.51	-	1,377,070,234.96	-	1,377,070,234.96

公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	247,449,899.00	-	-	-	6,588,096,062.72	-	-	-	-	-764,688,237.51	6,070,857,724.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	247,449,899.00	-	-	-	6,588,096,062.72	-	-	-	-	764,688,237.51	6,070,857,724.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	8,393,929.06	-	-	-	-	950,224,605.45	958,618,534.51
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,224,605.45	950,224,605.45
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	8,393,929.06	-	-	-	-	-	8,393,929.06
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	8,393,929.06	-	-	-	-	-	8,393,929.06
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	247,449,899.00	-	-	-	6,596,489,991.78	-	-	-	-	185,536,367.94	7,029,476,258.72

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	222,649,899.00	-	-	-	1,615,920,427.87	-	-	-	-	368,053,609.26	1,470,516,717.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	222,649,899.00	-	-	-	1,615,920,427.87	-	-	-	-	368,053,609.26	1,470,516,717.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	8,755,263.60	-	-	-	-	102,199,540.16	93,444,276.56
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,199,540.16	102,199,540.16
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	8,755,263.60	-	-	-	-	-	8,755,263.60
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	8,755,263.60	-	-	-	-	-	8,755,263.60
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	222,649,899.00	-	-	-	1,624,675,691.47	-	-	-	-	470,253,149.42	1,377,072,441.05

公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

康希诺生物股份公司是由天津康希诺生物技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。康希诺有限是由 Xuefeng Yu、朱涛、Dongxu Qiu、刘宣和 Helen Huihua Mao 于 2009 年 1 月 13 日共同设立的有限责任公司，注册地为中华人民共和国天津市天津经济技术开发区西区南大街 185 号西区生物医药园 4 楼 401-420。经于 2017 年 2 月 10 日举行的创立大会批准，本公司于 2017 年 2 月 13 日变更为股份有限公司，并更名为康希诺生物股份公司。

本公司于 2019 年 3 月 28 日在香港联合交易所有限公司主板上市，并于 2020 年 8 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司纳入合并范围的子公司基本情况如下表：							
公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	是否纳入合并财务报表范围		
					2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	注释
天津万博生物医药技术有限公司	天津	天津	生物制品的研发、生产、技术转让等	100.00	是	是	(a)
Cansino Biologics (Canada) Inc.	加拿大	加拿大	疫苗、化学生物药品的辅助研究、临床申报和进出口贸易等	100.00	是	是	(b)
Cansino Biologics (Singapore) Inc Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	疫苗、化学药品和生物药品辅助研究，国际临床试验申报、进出口贸易、医药信息管理咨询等	100.00	是	是	(c)
上海上药康希诺生物制药有限公司	上海	上海	药品进出口；药品批发；药品生产（化学药品、生物药品、疫苗、诊断试剂）；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经	49.7971	是	否	(d)

			营；化学品、生物制品及耗材的批发；货物进出口；技术进出口；药品类易制毒化学品销售。				
--	--	--	---	--	--	--	--

- (a) 2019 年 12 月 17 日，本公司设立全资子公司天津万博生物医药技术有限公司，注册资本人民币 100,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司已完成出资。
- (b) 2020 年 5 月 26 日，本公司设立全资子公司康希诺生物(加拿大)股份公司，注册资本加币 10,000.00 元(约人民币 51,318.00 元)，截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司已完成出资。
- (c) 2020 年 8 月 21 日，公司设立全资子公司康希诺生物(新加坡)股份公司，注册资本美元 721,800.00 元(约人民币 4,988,143.26 元)，截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司尚未完成出资。
- (d) 2021 年 2 月 2 日，本公司与上药三维生物和产业投资基金投资成立上药康希诺，注册资本人民币 100,000,000 元，投资额分别为人民币 45,000,000 元，人民币 40,000,000 元和人民币 15,000,000 元，本公司的持股比例为 45.00%。于 2021 年 5 月 17 日，本公司与上药三维生物对上药康希诺新增注册资本合计人民币 1,104,890,000 元，分别增资人民币 555,000,000 元和人民币 549,890,000 元，增资后本公司持股比例为 49.7971%。根据本公司与上药三维生物、产业投资基金签署的投资合同以及公司与产业投资基金签署的一致行动协议，公司对上药康希诺实现控制，将其纳入合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2021 年上半年所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

☒ 适用 ☐ 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

（a）以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

（b）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

（c）以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

②权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款组合 1 押金和保证金
其他应收款组合 2 员工备用金
其他应收款组合 3 其他

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

请详见附注五、10

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

请详见附注五、10

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 分类

存货包括产成品、在产品、委托加工物资、合同履约成本、于研发和生产阶段用于研发活动及用于生产活动而购入的原材料和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方式

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

在本集团与客户的合同中，本集团有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本集团已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本集团履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

17. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

21. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

长期股权投资主要包括本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

☒适用 ☐不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3-20	5.00%	4.75%至 31.67%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%至 19.00%
运输工具	年限平均法	4	5.00%	23.75%
电子及办公设备	年限平均法	3-5	0.00%至 5.00%	19.00%至 33.33%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

25. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

公司的使用权资产主要包括房屋及建筑物、运输设备和办公设备。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内按直线法计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件等，以成本计量，并在预计使用期限内平均摊销。

- (a) 土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
- (b) 非专利技术按预计可使用年限 5 年平均摊销。
- (c) 购入的计算机软件按购入和使该特定软件投入使用而产生的成本为基准作资本化处理。相关成本于 2 年的预计可使用年限内按直线法进行摊销。与计算机软件程序的维护相关的成本于产生时确认为费用。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该项目以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该项目并使用或出售疫苗产品的意图；
- 能够证明该项目将如何产生经济利益，包括能够证明该项目生产工艺所生产的疫苗产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该项目的开发，并有能力使用或出售该疫苗产品；以及
- 归属于该项目开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团划分开发阶段支出的具体标准：

一类生物制品，在获得药品监管机构的新药批准文件时作为进入开发阶段的时点，满足上述五项条件时予以资本化。非一类生物制品，在实质开展III期临床试验时作为进入开发阶段的时点，满足相关条件予以资本化。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；开发支出无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

☒ 适用 ☐ 不适用

在本集团与客户的合同中，本集团有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本集团已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本集团履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人。

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

35. 预计负债

☐适用 ☒不适用

36. 股份支付

☒适用 ☐不适用

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

本集团将疫苗成品或疫苗原液等商品按照合同规定运至约定交货地点，在客户签收或验收或满足合同约定的其他交付方式确认收入。

提供研发与技术等服务

本集团对外提供研发与技术等服务，若满足下列条件之一的，本集团根据已完成服务的进度在一段时间内确认收入：（一）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；（二）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（三）本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，于客户取得相关研发服务控制权时点确认收入。2021 年上半年和 2020 年度，本集团研发服务收入均于客户取得相关研发服务控制权时点确认。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

39. 合同成本

☐ 适用 ☒ 不适用

40. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产主要包括租入的房屋及建筑物、运输工具和办公设备。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内按直线法计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 开发支出

资本化

当项目有可能达成附注五、29 (2) 的标准时，开发支出将资本化为无形资产。本集团的研发活动由财务部门结合来自研发中心及临床部门的证据记录及归档，在资本化条件满足时作为支持研发费用资本化的凭据。

减值

本集团须每年对开发支出执行减值测试。其他无形资产在有迹象表明该资产的账面值超过其可收回金额时执行减值测试。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值(使用价值)两者之间较高者确定。

确定使用价值涉及管理层判断，以评估开发支出的账面值是否可由未来现金流量的现值支持。在计算未来现金流量的现值时，须作出若干假设，包括管理层就以下事项的预测：(I) 商业化的时机、生产率及市场规模；(II) 收入复合增长率；(III) 成本及经营开支；及 (IV) 选择折现率以反映所涉及风险。

(b) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、国内生产总值、消费者物价指数、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。

本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2021 年度未发生重大变化。

(c) 股份支付

如附注五、36 所述，员工被授予以权益结算的股份支付的薪酬计划。本集团已使用现金流量折现法确定员工被授予奖励股份的公允价值(将于服务期内摊销)。本集团在应用现金流量折现法时，须对折现率、无风险利率及非流动性折扣等作出重大假设估计。

所得税和递延所得税

在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。由于本集团有多款在研疫苗大部分处于早期研发阶段，未来的应纳税所得额难以估计，因此未就累计亏损及其他可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 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

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

45. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	2021 年 1-5 月采用一般计税法：应纳税增值额(应纳税额按	一般计税法：13%、16% 及 6% 简易计税法：3%

	应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)；2021 年 6 月及以后采用简易计税法：应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率计算)	
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%及 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
天津万博生物医药技术有限公司	25
上海上药康希诺生物制药有限公司	25
Cansino Biologics (Canada) Inc.	38
Cansino Biologics (Singapore) Inc Pte. Ltd.	17

2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

于 2016 年 11 月 24 日，本公司取得天津市科学技术委员会颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201612000055)，该证书的有效期为 3 年。并于 2019 年 11 月 28 日，证书更新(证书编号为 GR201912000816)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

增值税

本公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，自 2018 年 11 月 1 日起，本公司出口业务适用的出口退税率为 13%和 16%，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司出口业务适用的出口退税率为 13%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,639.09	2,317.50
银行存款	4,490,857,526.68	4,446,026,685.88
其他货币资金	271,082,694.95	1,000,795.56
合计	4,761,942,860.72	4,447,029,798.94
其中：存放在境外的款项总额	419,832,477.21	423,562,940.04

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，本集团及本公司银行存款三个月以上一年以内到期的定期银行存款本金为人民币 250,000,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：无)。

2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,949,749,008.90	666,639,616.43
其中：		
结构性存款	1,949,749,008.90	646,639,616.43
交易性权益工具投资	-	20,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
合计	1,949,749,008.90	666,639,616.43

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团基于最新的投资及持有意图，对澳斯康生物制药（南通）有限公司股权投资的持有期限预计大于一年，因此在本期末将相关投资列示为非流动资产。

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	696,936,764.64
合计	696,936,764.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按 单 项 计 提 坏 账 准 备	81,130,522.00	100.00	74,084.00	0.09	81,056,438.00	21,639,180.00	100.00	-	-	21,639,180.00
其中：										
某 研 究 所	81,130,522.00	100.00	74,084.00	0.09	81,056,438.00	21,639,180.00	100.00	-	-	21,639,180.00
合 计	81,130,522.00	/	74,084.00	/	81,056,438.00	21,639,180.00	/	-	/	21,639,180.00

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
某研究所	81,130,522.00	74,084.00	0.09	部分应收账款账龄超过 180 天
合计	81,130,522.00	74,084.00	0.09	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日，本公司无一年以上的应收账款，不存在重大的信用风险，预期信用损失金额不重大。

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提的坏账准备	-	74,084.00	-	-	-	74,084.00
合计	-	74,084.00	-	-	-	74,084.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本集团关系	应收账款期末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	第三方	185,961,760.00	一年以内	26.68	-
客户 2	第三方	175,116,695.83	一年以内	25.13	-
客户 3	第三方	81,130,522.00	一年以内	11.64	74,084.00
客户 4	第三方	58,368,000.00	一年以内	8.37	-
客户 5	第三方	58,204,128.25	一年以内	8.35	-

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	260,423,175.13	98.03	105,035,456.84	92.08
1 至 2 年	4,259,561.16	1.60	9,030,367.77	7.92
2 至 3 年	976,567.60	0.37	1,524.60	0.00
合计	265,659,303.89	100.00	114,067,349.21	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2021 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 5,236,128.76 元(2020 年 12 月 31 日：9,031,892.37 元)，主要为预付临床测试费和工程服务，与该款项对应的劳务和货物尚未接受或收到。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

	金额	占预付账款总额的比例 (%)
余额前五名的预付款项总额	160,604,472.33	60.46

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,247,368.85	251,000.00
合计	1,247,368.85	251,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,147,368.85
1 年以内小计	1,147,368.85
1 至 2 年	100,000.00
合计	1,247,368.85

(5). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	791,155.18	251,000.00
其他	456,213.67	-
合计	1,247,368.85	251,000.00

(6). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(7). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	代付运费	325,000.00	一年以内	26.05	-
单位 2	押金和保证金	273,000.00	一年以内	21.89	-
单位 3	押金和保证金	224,800.00	一年以内	18.02	-
单位 4	押金和保证金	200,000.00	一年以内和一到二年	16.03	-
单位 5	押金和保证金	62,722.26	一年以内	5.03	-
合计	/	1,085,522.26	/	87.02	-

(10). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	196,560,529.77	533,904.44	196,026,625.33	35,862,995.98	237,795.57	35,625,200.41

周转材料	183,732,551.33	78,932.55	183,653,618.78	33,976,387.69	76,226.60	33,900,161.09
在产品	33,903,566.92	133,410.80	33,770,156.12	33,810,301.16	133,410.80	33,676,890.36
库存商品	22,189,772.74	-	22,189,772.74	-	-	-
合同履约成本	245,564.00	-	245,564.00	-	-	-
委托加工物资	81,753,059.59	-	81,753,059.59	67,310,319.91	-	67,310,319.91
合计	518,385,044.35	746,247.79	517,638,796.56	170,960,004.74	447,432.97	170,512,571.77

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	237,795.57	320,367.14	-	24,258.27	-	533,904.44
周转材料	76,226.60	2,705.95	-	-	-	78,932.55
在产品	133,410.80	-	-	-	-	133,410.80
合计	447,432.97	323,073.09	-	24,258.27	-	746,247.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2021 年上半年，由于部分原材料和在产品库龄较长，本集团参考历史领用情况和未来使用计划将预计无法在保质期内被领用掉的原材料和在产品全额计提跌价准备 323,073.09 元。

2021 年上半年，由于研发力度加大，本集团消耗掉了以前年度已计提跌价准备的原材料和周转材料，因此转销存货跌价准备 24,258.27 元。

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	36,056,597.10	-
合计	36,056,597.10	-

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
租赁押金	1,047,956.52	-	1,047,956.52	-	-	-	4.65%
合计	1,047,956.52	-	1,047,956.52	-	-	-	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性权益工具投资	29,600,000.00	-
合计	29,600,000.00	-

其他说明：

本公司于 2020 年 8 月 5 日召开董事会审议通过拟受让澳斯康生物制药(南通)有限公司 1.43% 股权的议案，后于 2020 年 9 月 30 日完成相关工商变更登记。由于本公司对其没有控制、共同控制和重大影响，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。同时基于最新的投资及持有意图，对澳斯康股权投资的持有期限预计大于一年，因此在本期末将相关投资列示为非流动资产。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	875,963,559.71	105,350,994.40
固定资产清理	-	-
合计	875,963,559.71	105,350,994.40

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	37,193,377.68	110,009,745.86	851,715.24	9,867,802.53	157,922,641.31
2. 本期增加金额	559,495,410.45	213,952,494.38	443,084.44	10,512,341.32	784,403,330.59
(1) 购置	-	44,109,013.74	183,084.44	7,739,122.66	52,031,220.84
(2) 在建工程转入	559,495,410.45	169,843,480.64	260,000.00	2,773,218.66	732,372,109.75
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	242,719.66	-	14,819.00	257,538.66

(1) 处置或报废	-	242,719.66	-	14,819.00	257,538.66
4. 期末余额	596,688,788.13	323,719,520.58	1,294,799.68	20,365,324.85	942,068,433.24
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,159,043.98	43,199,734.29	527,960.97	4,684,907.67	52,571,646.91
2. 本期增加金额	1,683,064.56	10,790,321.81	81,278.30	1,216,931.49	13,771,596.16
(1) 计提	1,683,064.56	10,790,321.81	81,278.30	1,216,931.49	13,771,596.16
3. 本期减少金额	-	223,678.99	-	14,690.55	238,369.54
(1) 处置或报废	-	223,678.99	-	14,690.55	238,369.54
4. 期末余额	5,842,108.54	53,766,377.11	609,239.27	5,887,148.61	66,104,873.53
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	590,846,679.59	269,953,143.47	685,560.41	14,478,176.24	875,963,559.71
2. 期初账面价值	33,034,333.70	66,810,011.57	323,754.27	5,182,894.86	105,350,994.40

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	517,023,062.39	760,055,201.29
工程物资	-	-
合计	517,023,062.39	760,055,201.29

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海上药康希诺-疫苗生产基地	265,144,088.38	-	265,144,088.38	-	-	-
疫苗生产基地	85,380,691.88	-	85,380,691.88	201,350,925.04	-	201,350,925.04
PCV 产线建设	70,934,667.94	-	70,934,667.94	54,258,447.99	-	54,258,447.99
疫苗产业化基地(一期)	41,195,119.01	-	41,195,119.01	481,922,519.74	-	481,922,519.74
冷藏配送中心	26,677,516.04	-	26,677,516.04	-	-	-
临建项目	15,346,886.88	-	15,346,886.88	-	-	-
上药康希诺-综合楼装修	12,344,092.26	-	12,344,092.26	-	-	-
西区生物医药园改造	-	-	-	22,523,308.52	-	22,523,308.52
合计	517,023,062.39	-	517,023,062.39	760,055,201.29	-	760,055,201.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产及长期待摊费用金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上药康希诺-疫苗生产基地	580,136,527.63	-	265,144,088.38	-	-	265,144,088.38	46%	46%	-	-	-	自筹
疫苗生产基地	580,710,000.00	201,350,925.04	162,171,233.66	278,141,466.82	-	85,380,691.88	63%	63%	-	-	-	自筹
PCV 产线建设	142,022,400.00	54,258,447.99	16,676,219.95	-	-	70,934,667.94	50%	50%	-	-	-	自筹
疫苗产业化基地(一期)	537,584,000.00	481,922,519.74	13,503,242.20	454,230,642.93	-	41,195,119.01	92%	92%	29,694,243.98	2,549,835.90	-	自筹及借款
冷藏配送中心	169,169,000.00	-	26,677,516.04	-	-	26,677,516.04	16%	16%	-	-	-	自筹
合计	2,009,621,927.63	737,531,892.77	484,172,300.23	732,372,109.75	-	489,332,083.25	/	/	29,694,243.98	2,549,835.90	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,917,539.86	1,283,333.33	534,246.03	19,735,119.22
2. 本期增加金额	203,158,132.52	-	-	203,158,132.52
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	221,075,672.38	1,283,333.33	534,246.03	222,893,251.74
二、累计折旧				
1. 期初余额	10,306,862.42	690,833.36	197,899.34	11,195,595.12
2. 本期增加金额	6,826,885.53	178,333.33	59,032.64	7,064,251.50
(1) 计提	6,826,885.53	178,333.33	59,032.64	7,064,251.50
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	17,133,747.95	869,166.69	256,931.98	18,259,846.62
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-

2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	203,941,924.43	414,166.64	277,314.05	204,633,405.12
2. 期初账面价值	7,610,677.44	592,499.97	336,346.69	8,539,524.10

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	38,026,200.00	7,945,252.63	1,399,603.72	47,371,056.35
2. 本期增加金额	11,541,600.00	15,686,313.89	209,040.56	27,436,954.45
(1) 购置	11,541,600.00	-	209,040.56	11,750,640.56
(2) 内部研发	-	15,686,313.89	-	15,686,313.89
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	49,567,800.00	23,631,566.52	1,608,644.28	74,808,010.80
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,567,749.98	7,297,489.21	611,648.54	10,476,887.73
2. 本期增加金额	399,498.00	385,963.82	341,569.02	1,127,030.84
(1) 计提	399,498.00	385,963.82	341,569.02	1,127,030.84
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	2,967,247.98	7,683,453.03	953,217.56	11,603,918.57
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-

3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	46,600,552.02	15,948,113.49	655,426.72	63,204,092.23
2. 期初账面价值	35,458,450.02	647,763.42	787,955.18	36,894,168.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 25%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司位于开发区西区新博路以东、康诚街以北地块的土地使用权	11,200,000.00	截至报告期末，尚在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

上述地块的不动产权证书公司已于 2021 年 7 月 7 日获得。

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
MCV2 二价脑膜炎球菌结合疫苗	15,686,313.89	-	-		15,686,313.89	-		-
MCV4 四价脑膜炎球菌	19,716,176.51	-	-		-	-		19,716,176.51

结合疫苗							
PCV13 十三价肺炎结合疫苗	-	15,450,809.01	-		-	-	15,450,809.01
合计	35,402,490.40	15,450,809.01	-		15,686,313.89	-	35,166,985.52

其他说明：

2021 年 1 至 6 月，本集团研究开发支出共计 566,731,244.72 元(2020 年度：428,592,536.38 元)；其中 551,280,435.72 元(2020 年度：428,485,740.26 元)于当期计入损益，15,450,809.01 元(2020 年度：106,796.12 元)包含在开发支出的期末余额中。于 2021 年 6 月 30 日，通过本集团内部研发形成的无形资产金额为 15,686,313.89 元(2020 年 12 月 31 日：无)。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

☐适用 ☒不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

29、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
使用权资产改良	7,968,584.50	22,877,861.35	7,334,938.79	-	23,511,507.06
合计	7,968,584.50	22,877,861.35	7,334,938.79	-	23,511,507.06

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	677,895,262.71	101,684,289.41	6,639,616.43	995,942.46
递延收益及其他	15,300,753.20	2,295,112.98	-	-
合计	693,196,015.91	103,979,402.39	6,639,616.43	995,942.46

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产摊销方法或期限与税法规定不一致的差额	92,614.44	13,892.17	-	-
新租赁准则的影响-租赁负债与使用权资产的账面价值与税法的差异	1,095,715.79	164,357.37	-	-
交易性金融资产	23,349,008.90	3,502,351.34	6,639,616.43	995,942.46
合计	24,537,339.13	3,680,600.88	6,639,616.43	995,942.46

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	103,979,402.39	100,298,801.51	995,942.46	-
递延所得税负债	3,680,600.88	-	995,942.46	-

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	167,768,538.48	67,100,613.07
可抵扣亏损	26,294,900.92	1,227,167,098.58
合计	194,063,439.40	1,294,267,711.65

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	-	6,924,553.23	-
2024	-	17,292,122.94	-
2025	3,563.85	33,743,420.79	-
2026	26,291,337.07	55,728,929.25	-
2027	-	71,853,851.68	-
2028	-	191,594,595.89	-
2029	-	228,773,213.35	-
2030	-	621,256,411.45	-
合计	26,294,900.92	1,227,167,098.58	/

其他说明：

√适用 □不适用

于资产负债表日，由于子公司上药康希诺、万博生物、康希诺（加拿大）未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此其产生的相关可抵扣亏损合计 26,294,900.92 元没有确认为递延所得税资产。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	171,785,167.18	-	171,785,167.18	35,260,779.31	-	35,260,779.31
定期存款						
-本金	-	-	-	250,000,000.00	-	250,000,000.00
-应计利息	-	-	-	15,441,049.07	-	15,441,049.07
押金和保证金	145,800.00	-	145,800.00	90,000.00	-	90,000.00
待抵扣进项税	-	-	-	72,427,163.68	-	72,427,163.68
合计	171,930,967.18		171,930,967.18	373,218,992.06		373,218,992.06

其他说明：

无

32、短期借款**(1)、短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	581,563,900.34	-
合计	581,563,900.34	-

短期借款分类的说明：

无

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1)、应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	485,031,379.83	60,572,892.92
合计	485,031,379.83	60,572,892.92

(2)、账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商采购款	213,253.15	该款项尚未进行最后清算
合计	213,253.15	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

38、合同负债

(1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	446,048,511.87	-
预收技术服务款	420,000.00	420,000.00
合计	446,468,511.87	420,000.00

包括在 2020 年 12 月 31 日账面价值中的 420,000.00 元合同负债尚未于 2021 年度转入营业收入。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收销售款	446,048,511.87	2021 年销售大幅度增加，预收销售款增加。
合计	446,048,511.87	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	71,861,844.99	206,707,564.71	157,751,259.02	120,818,150.68
二、离职后福利-设定提存计划	-	13,482,338.21	12,987,835.11	494,503.10

三、辞退福利	-	83,605.71	83,605.71	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	71,861,844.99	220,273,508.63	170,822,699.84	121,312,653.78

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	69,844,391.28	176,018,985.19	129,808,087.62	116,055,288.85
二、职工福利费	-	8,320,916.72	8,320,916.72	-
三、社会保险费	-	6,527,747.91	6,205,391.81	322,356.10
其中：医疗保险费	-	6,034,338.51	5,719,654.71	314,683.80
工伤保险费	-	234,246.11	226,573.81	7,672.30
生育保险费	-	259,163.29	259,163.29	-
四、住房公积金	-	11,520,159.56	11,310,366.56	209,793.00
五、工会经费和职工教育经费	2,017,453.71	3,751,326.79	1,538,067.77	4,230,712.73
六、其他短期薪酬	-	568,428.54	568,428.54	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	71,861,844.99	206,707,564.71	157,751,259.02	120,818,150.68

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	12,951,146.46	12,471,628.36	479,518.10
2、失业保险费	-	531,191.75	516,206.75	14,985.00
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	13,482,338.21	12,987,835.11	494,503.10

其他说明：

√适用 □不适用

2021年1至6月，因解除劳动关系所提供的辞退福利为83,605.71元(2020年度：无)。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	3,677,803.97	1,115,361.90
其他	763,740.60	43,322.11
合计	4,441,544.57	1,158,684.01

其他说明：

无

41、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	503,889,496.40	226,708,719.96
合计	503,889,496.40	226,708,719.96

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备款	277,050,885.66	135,721,633.72
应付临床及测试费	106,737,771.73	78,676,603.98
应付保证金	60,655,042.40	35,000.00
应付残障金	5,335,352.40	2,410,102.44
应付咨询服务费	5,241,782.60	1,731,054.96
应付水电费	2,582,826.52	743,520.57
其他	46,285,835.09	7,390,804.29
合计	503,889,496.40	226,708,719.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程、设备款	18,240,201.48	尚未结清的应付工程、设备款
合计	18,240,201.48	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	65,122,222.20	40,158,888.87
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
1 年内到期的租赁负债	11,459,752.57	8,587,538.52
1 年内到期的递延收益	7,077,832.60	-
合计	83,659,807.37	48,746,427.39

其他说明：

无。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债	591,690,459.09	-
合计	591,690,459.09	-

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2021 年上半年，本公司与上药三维生物及产业投资基金投资成立本公司的子公司上药康希诺。本公司授予该公司及基金一个卖出期权，根据该期权，在发生特定的触发事件时，该公司及基金有权要求本公司以上药康希诺的净资产或者以不低于投资额的 80% 的价格收购该公司及基金所持有的上药康希诺的股权。于 2021 年 6 月 30 日，由于是否发生该触发事件存在不确定性，本集团以

该公司及基金持有的截至 2021 年 6 月 30 日的上药康希诺的净资产确认其他流动负债人民币 591,690,459.09 元。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	110,000,000.00	130,000,000.00
应计利息	122,222.20	158,888.87
减：一年内到期的长期借款	65,122,222.20	40,158,888.87
合计	45,000,000.00	90,000,000.00

长期借款分类的说明：

于 2021 年 6 月 30 日，银行抵押借款为 110,000,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：130,000,000.00 元)，是由本集团账面价值为 349,216,246.37 元的固定资产(2020 年 12 月 31 日：275,531,570.56 元的在建工程)及账面价值 10,239,792.10 元(原值 11,724,955.94 元)(2020 年 12 月 31 日：账面价值 10,396,124.80 元(原值 11,724,955.94 元))的土地使用权作抵押。

其他说明，包括利率区间：

☒ 适用 ☐ 不适用

借款利率为根据每笔贷款提款时确定的，按照中国人民银行公布的同期贷款利率上浮 5.00%至 20.00%确定，利息每季度支付一次，剩余本金应于 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 22 日分批偿还。于 2020 年 6 月 30 日，本公司与浦发银行签订了利率变更合同，合同规定重新签订的利率按照合同签署日的前一日日终全国银行间同业拆借中心公布的五年以上的贷款市场报价利率 LPR 减 65BPs 确定。

46、应付债券

(1). 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	208,386,927.22	12,377,798.63
减：一年内到期的非流动负债	11,459,752.57	8,587,538.52
合计	196,927,174.65	3,790,260.11

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	172,481,999.53	14,190,000.00	5,700,251.02	180,971,748.51	/
盖茨基金	1,478,722.45	-	201,511.07	1,277,211.38	/
减：1 年内到期的递延收益	-	7,077,832.60	-	7,077,832.60	/
合计	173,960,721.98	7,112,167.40	5,901,762.09	175,171,127.29	/

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
多组分肺炎广谱疫苗的开发	84,000.00	-	-	42,000.00	42,000.00	-	资产相关
埃博拉疫苗二期临床研究	781,666.58	-	-	70,000.02	140,000.00	571,666.56	资产相关
重组埃博拉疫苗一期临床研究	446,666.58	-	-	40,000.02	80,000.00	326,666.56	资产相关
重组埃博拉疫苗 200L 规模产业技术的开发	110,000.00	-	-	30,000.00	60,000.00	20,000.00	资产相关
康希诺疫苗生产基地项目补助一期	11,598,487.81	-	-	131,303.64	262,607.28	11,204,576.89	资产相关
康希诺创新疫苗建设	135,000.00	-	-	45,000.00	90,000.00	-	资产相关
康希诺疫苗生产基地项目补助二期	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	资产相关
高新技术产业产业化专项资金	2,905,000.00	-	-	-	-	2,905,000.00	资产相关
人乳头瘤病毒 L2 蛋白的病毒样颗粒疫苗研究	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	收益相关
博士后科学基金会-62 批面上资助金	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00	收益相关
低复制性腺病毒生产细胞株的构建及应用用于埃博拉疫苗的研究	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	收益相关

儿童药专用 技术开发和 产业化能力 建设	4,650,000.00	-	-	-	-	4,650,000.00	资产 相关
结核病新型 疫苗的临床 试验和关键 技术研究	779,749.70	-	-	779,749.70	-	-	收益 相关
重组埃博拉 病毒疫苗 产业化项目	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	资产 相关
天津市智能 制造专项资 金项目	1,610,000.00	610,000.00	-	-	-	2,220,000.00	资产 相关
自主复制 mRNA 疫苗 平台技术的 开发	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	收益 相关
候选疫苗研 发	408,333.33	-	-	45,000.00	90,000.00	273,333.33	资产 相关
多种疫苗的 综合评价	1,200,000.00	-	-	100,000.00	240,000.00	860,000.00	资产 相关
通用疫苗和 应急疫苗研 究	111,095.53	-	-	111,095.53	-	-	收益 相关
疫苗国产培 养基金	-	3,800,000.00	-	3,800,000.00	-	-	收益 相关
国家应急储 备疫苗产业 中心建设项 目	-	9,780,000.00	-	-	-	9,780,000.00	资产 相关
疫苗产业化 扶持资金	117,000,000.00	-	-	506,102.11	6,073,225.32	110,420,672.57	资产 相关
合计	172,481,999.53	14,190,000.00	-	5,700,251.02	7,077,832.60	173,893,915.91	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**52、其他非流动负债**☐适用 ☒不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	247,449,899.00	-	-	-	-	-	247,449,899.00

其他说明：

本公司报告期内没有股本总数变化。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,542,860,533.71	-	-	6,542,860,533.71
其他资本公积	45,235,529.01	8,393,929.06	-	53,629,458.07
合计	6,588,096,062.72	8,393,929.06	-	6,596,489,991.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

以权益结算的股份支付

天津千睿企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津千睿”)及天津千智企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津千智”)于2018年5月28日根据《中华人民共和国合伙企业法》在中国天津注册成立，是自2018年以权益结算的股份支付(以下简称“2018年员工持股计划”)下的本公司员工持股平台，详情披露如下。

(i) 员工持股计划**2018年员工持股计划**

于2018年5月28日，本公司根据2018年员工持股计划以每股3.88元的价格分别向天津千睿及天津千智发行3,299,475股及1,207,150股每股面值1.00元的股份。根据该计划，42名合格员

工被授予发行给天津千睿的 3,299,475 股股份，包括授予普通合伙人的 52,590 股股份立即解锁。授予其余 41 名合格员工的余下 3,246,885 股股份可于该等合格员工完成五年服务期后解锁。3 名合格员工被授予发行给天津千智的 1,207,150 股股份，包括授予并立即解锁普通合伙人的 19 股股份。其余 2 名员工被授予 1,207,131 股股份，其中 60%可于该等合格员工完成三年服务期后解锁，而其余 40%将于该等合格员工完成五年服务期后解锁。该等员工于授出日期向天津千睿及天津千智支付合计约 17,485,705.00 元。

于 2019 年 7 月和 12 月，分别有 1 名员工离职，其被授予的股份合计 62,000 股根据 2018 年员工持股计划授予给普通合伙人，并立即解锁。相关股份的公允价值参考持股平台工商变更完成日本公司股票在香港联交所收盘价的 80%(流动性折扣率)确定。

(ii) 员工持股计划下授予的股份数量年内变动情况表

	2021 年度	2020 年度
期初已授予的股份份数	4,392,016	4,392,016
本期解锁的股份份数	-724,279	-
期末已授予的股份份数	3,667,737	4,392,016

(iii) 本公司已使用现金流量折现法确定 2018 年员工持股计划在授予日期的相关股份的公允价值分别为每股 8.49 元及每股 21.84 元。

(iv)

	2018 年员工持股计划
折现率	17.00%
无风险利率	2.84%
非流动性折扣	10.00%

(v) 股份支付交易对财务状况和经营成果的影响如下：

	2021 年度	2020 年度
当年因权益结算的股份支付		
而确认的费用总额	8,393,929.06	17,510,527.20
其中：管理费用	2,793,015.24	5,586,030.48
研发费用	5,600,913.82	11,924,496.72

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	53,629,458.07	45,235,529.01

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

□适用 √不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-764,691,801.36	-368,053,609.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-764,691,801.36	-368,053,609.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	937,132,809.29	-396,638,192.10
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	172,441,007.93	-764,691,801.36

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,061,454,935.86	624,978,597.23	-	-
其他业务	-	-	4,029,610.40	342,919.34
合计	2,061,454,935.86	624,978,597.23	4,029,610.40	342,919.34

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

疫苗的销售：

本集团通过其自有的销售渠道向客户销售疫苗成品和疫苗原液。

对于向客户销售的疫苗成品或疫苗原液等商品，本集团在一个时点确认收入，在商品的控制权转移至客户时，即按照合同规定运至约定交货地点，在客户签收或验收或满足合同约定的其他交付方式确认收入。当客户购买时，本集团将收到的交易金额确认为一项合同负债，直至商品被运送至约定交货地点，经客户签收或验收或满足合同约定的其他交付方式。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 434,941,645.07 元，其中：434,941,645.07 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	1,284,667.61	993,303.87
土地使用税	79,661.86	48,751.35
印花税	1,101,727.06	40,675.08
残疾人就业保障金	2,925,249.96	583,490.03
合计	5,391,306.49	1,666,220.33

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	24,053,152.98	3,442,146.29
会议费	3,656,843.27	250,560.10
宣传推广费	2,088,331.85	187,377.35
差旅费	1,619,876.35	187,291.67
办公费	726,186.30	151,626.20
专业服务费	921,197.37	-
其他费用	1,516,169.47	252,956.70
合计	34,581,757.59	4,471,958.31

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	43,767,383.72	11,609,264.80
专业服务费	17,116,023.62	5,523,455.05
办公费及水电费	9,998,273.60	2,662,773.51
折旧费和摊销费用	3,185,644.36	2,648,352.52
股权激励费用	2,793,015.24	2,793,015.24
差旅费及交通费	1,963,416.74	1,460,428.50
A股上市费用	-	1,471,698.11
其他费用	6,248,828.55	721,690.58
合计	85,072,585.83	28,890,678.31

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
临床及测试费	400,229,624.05	20,097,053.60
耗用的原材料和周转材料等	50,497,338.32	28,246,665.21
职工薪酬费用	49,461,170.92	36,534,805.40
办公费及水电费	24,891,021.52	3,117,554.30
折旧费和摊销费用	11,821,957.60	11,833,189.84
股权激励费用	5,600,913.82	5,962,248.36
差旅费及交通费	4,188,407.54	245,512.77
其他费用	4,590,001.94	1,885,510.10
合计	551,280,435.71	107,922,539.58

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	4,879,482.50	3,810,602.00
加：租赁负债利息支出	4,294,610.82	345,721.04
减：资本化利息	-2,549,835.90	-4,156,323.04
减：利息收入	-40,324,022.08	-11,856,594.50
加：汇兑损益	-926,261.07	-8,992,657.97
银行手续费	123,584.53	48,843.14
合计	-34,502,441.20	-20,800,409.33

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,795,123.02	14,049,129.32
代扣代缴个人所得税手续费返还	226,755.99	97,260.37
合计	7,021,879.01	14,146,389.69

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	5,456,448.69	1,510,347.80
合计	5,456,448.69	1,510,347.80

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,109,392.47	222,525.00

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性权益工具投资	9,600,000.00	-
公允价值计量的其他金融负债	13,199,540.91	-
合计	29,908,933.38	222,525.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	74,084.00	-
合计	74,084.00	-

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	323,073.09	-
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	-	-
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	-	-
八、生产性生物资产减值损失	-	-
九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-	-
十一、商誉减值损失	-	-
十二、其他	-	-
合计	323,073.09	-

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
盖茨基金	201,511.07	513,697.32	201,511.07
其他	59,038.21	-	59,038.21
合计	260,549.28	513,697.32	260,549.28

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	19,169.12	92,509.93	19,169.12
其他	50,170.58	37,899.99	50,170.58
合计	69,339.70	130,409.92	69,339.70

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-100,298,801.51	-
合计	-100,298,801.51	-

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	836,834,007.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	209,208,501.94
优惠税率的影响	66,865,867.68
研发费加计扣除	-103,365,081.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,663,418.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-109,470,640.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,572,834.27
确认以前年度未确认的可抵扣亏损的影响	-169,473,815.68
非应税收入的影响	-3,299,885.23
所得税费用	-100,298,801.51

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,190,000.00	13,297,320.30
盖茨基金	-	2,833,280.00
利息收入	34,828,786.33	1,791,022.28
押金和保证金	60,620,042.40	1,008,399.99
代扣代缴个人所得税手续费返还	226,755.99	97,260.37
其他	597,525.70	-
合计	110,463,110.42	19,027,282.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
临床及测试费	334,108,479.30	16,502,449.27
咨询服务费	14,526,493.35	6,813,562.28

办公费及水电费	32,643,347.08	6,387,409.53
押金和保证金	595,955.18	3,061,300.00
差旅费及交通费	7,771,700.63	2,275,043.23
银行手续费	123,584.53	48,843.14
其他	2,815,888.63	2,621,956.44
合计	392,585,448.70	37,710,563.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	-	468,942,000.00
合计	-	468,942,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付房租押金	2,627,927.60	-
合计	2,627,927.60	-

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	9,622,320.80	2,619,784.16
A股上市发行费用	-	3,038,730.72
合计	9,622,320.80	5,658,514.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	937,132,809.29	-102,201,746.25
加：资产减值准备	323,073.09	-
信用减值损失	74,084.00	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,771,596.16	7,890,642.04
使用权资产摊销	7,064,251.50	2,842,542.52
无形资产摊销	1,127,030.84	467,113.73
长期待摊费用摊销	7,334,938.79	3,281,244.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,169.12	92,509.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-29,908,933.38	-222,525.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-64,172.91	-19,058,331.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,456,448.69	-1,510,347.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-100,298,801.51	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-347,425,039.61	-9,676,100.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-790,944,888.10	2,670,522.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,075,774,359.43	-9,168,572.69
其他	-	12,436,478.39
经营活动产生的现金流量净额	768,523,028.02	-112,156,571.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,490,860,165.77	545,115,337.75
减: 现金的期初余额	4,446,029,003.38	201,973,212.01
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	44,831,162.39	343,142,125.74

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	600,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	600,000,000.00
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	-

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,490,860,165.77	4,446,029,003.38
其中: 库存现金	2,639.09	2,317.50
可随时用于支付的银行存款	4,490,857,526.68	4,446,026,685.88
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,490,860,165.77	4,446,029,003.38
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	-	-
应收票据	-	-
存货	-	-
固定资产	349,216,246.37	作为长期借款的抵押物
无形资产	10,239,792.10	作为长期借款的抵押物
合计	359,456,038.47	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	129,128,362.78	6.4601	834,182,136.40
欧元	-	-	-
港币	497,935,747.38	0.8321	414,322,376.67
应收账款			
其中：美元	39,631,467.80	6.4601	256,023,245.14
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
长期借款	-	-	-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

公司名称	注册地	业务性质	本集团持股比例
Cansino Biologics (Canada) Inc	加拿大	疫苗、化学生物药品的辅助研究、临床申报和进出口贸易等	100%
Cansino Biologics (Singapore) Inc Pte. Ltd.	新加坡	疫苗、化学药品和生物药品辅助研究，国际临床试验申报、进出口贸易、医药信息管理咨询等	100%

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
多组分肺炎广谱疫苗的开发	42,000.00	资产相关	42,000.00
埃博拉疫苗二期临床研究	711,666.56	资产相关	70,000.02
重组埃博拉疫苗一期临床研究	406,666.56	资产相关	40,000.02
重组埃博拉疫苗 200L 规模产业技术的开发	80,000.00	资产相关	30,000.00
康希诺疫苗生产基地项目补助一期	11,467,184.17	资产相关	131,303.64
康希诺创新疫苗建设	90,000.00	资产相关	45,000.00
康希诺疫苗生产基地项目补助二期	30,000,000.00	资产相关	-
高新技术产业化专项资金	2,905,000.00	资产相关	-
人乳头瘤病毒 L2 蛋白的病毒样颗粒疫苗研究	60,000.00	收益相关	-
博士后科学基金会-62 批面上资助金	22,000.00	收益相关	-
低复制性腺病毒生产细胞株的构建及应用	50,000.00	收益相关	-

于埃博拉疫苗的研究			
儿童药专用技术开发和产业化能力建设	4,650,000.00	资产相关	-
结核病新型疫苗的临床试验和关键技术研究	-	收益相关	779,749.70
重组埃博拉病毒病疫苗产业化项目	500,000.00	资产相关	-
天津市智能制造专项资金项目	2,220,000.00	资产相关	-
自主复制 mRNA 疫苗平台技术的开发	30,000.00	收益相关	-
候选疫苗研发	363,333.33	资产相关	45,000.00
多种疫苗的综合评价	1,100,000.00	资产相关	100,000.00
通用疫苗和应急疫苗研究	-	收益相关	111,095.53
疫苗国产培养基金	-	收益相关	3,800,000.00
国家应急储备疫苗产业中心建设项目	9,780,000.00	资产相关	-
疫苗产业化扶持资金	116,493,897.89	资产相关	506,102.11
企业研发后补助款	-	收益相关	480,872.00
开发区人力社保局培训补贴	-	收益相关	606,000.00
其他	-	收益相关	8,000.00
总计	180,971,748.51		6,795,123.02

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

85、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

2021年2月2日，本公司与三维生物和产业投资基金投资成立上海上药康希诺生物制药有限公司，注册资本人民币100,000,000元，投资额分别为人民币45,000,000元，人民币40,000,000元和人民币15,000,000元，本公司的持股比例为45.00%。于2021年5月17日，本公司与三维生物对上药康希诺新增注册资本合计人民币1,104,890,000元，分别增资人民币555,000,000元和人民币549,890,000元。增资后本公司持股比例为49.7971%。根据本公司与上药三维生物、产业投资基金签署的投资合同以及公司与产业投资基金签署的一致行动协议，公司对上药康希诺实现控制，将其纳入合并报表范围。

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

☒适用 ☐不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津万博生物医药技术有限公司	天津	天津	生物制品的研发、生产、技术转让等	100	-	新设
Cansino Biologics (Canada) Inc.	加拿大	加拿大	疫苗、化学生物药品的辅助研究、临床申报和进出口贸易等	100	-	新设
Cansino Biologics (Singapore) Inc Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	疫苗、化学药品和生物药品辅助研究，国际临床试验申报、进出口贸易、医药信息管理咨询等	100	-	新设
上海上药康希诺生物制药有限公司	上海	上海	药品进出口；药品批发；药品生产（化学药品、生物药品、疫苗、诊断试剂）；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化学品、生物制品及耗材的批发；货物进出口；技术进出口；药品类易制毒化学品销售。	49.7971	-	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

2021 年 2 月 2 日，本公司与三维生物和产业投资基金投资成立上海上药康希诺生物制药有限公司，注册资本人民币 100,000,000 元，投资额分别为人民币 45,000,000 元，人民币 40,000,000 元和人民币 15,000,000 元，本公司的持股比例为 45.00%。于 2021 年 5 月 17 日，本公司与三维生物对上药康希诺新增注册资本合计人民币 1,104,890,000 元，分别增资人民币 555,000,000 元和人民币 549,890,000 元。增资后本公司持股比例为 49.7971%。根据本公司与上药三维生物、产业投资基金签署的投资合同以及公司与产业投资基金签署的一致行动协议，公司对上药康希诺实现控制，将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海上药康希诺生物制药有限公司	50.2029	-	-	-

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

产业投资基金在与上药康希诺相关活动有关的决策事项上跟随本公司投票，因此本公司对相关事项拥有过半数表决权，具有对上药康希诺相关活动的决策权。

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

上药康希诺	937,022,508.38	589,157,434.01	1,526,179,942.39	152,101,403.98	195,480,371.59	347,581,775.57	-	-	-	-	-	-
-------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---	---	---	---	---	---

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上药康希诺	-	-26,291,833.18	-26,291,833.18	-79,939,565.34	-	-	-	-

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☒适用 ☐不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☒适用 ☐不适用

2021年2月2日，本公司与上药三维生物和产业投资基金投资成立上海上药康希诺生物制药有限公司，注册资本人民币100,000,000元，投资额分别为人民币45,000,000元，人民币40,000,000元和人民币15,000,000元，本公司的持股比例为45.00%。于2021年5月17日，本公司与上药三维生物对上药康希诺新增注册资本合计人民币1,104,890,000元，分别增资人民币555,000,000元和人民币549,890,000元。增资后本公司持股比例为49.7971%。根据本公司与上药三维生物、产业投资基金签署的投资合同以及公司与产业投资基金签署的一致行动协议，公司对上药康希诺实现控制，将其纳入合并报表范围。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本集团财务部门根据董事会批准的政策开展风险管理工作。本集团财务部门与本集团营运单位密切协作，识别、评估及对冲财务风险。董事会为整体风险管理制定书面原则，也制定外汇风险、利率风险、信用风险、使用衍生金融工具及非衍生金融工具以及剩余流动资金的投资等特定领域政策。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	1,949,749,008.90	1,949,749,008.90
(2) 权益工具投资	-	29,600,000.00	-	29,600,000.00
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 其他债权投资	-	-	-	-
(三) 其他权益工具投资	-	-	-	-

(四) 投资性房地产	-	-	-	-
1. 出租用的土地使用权	-	-	-	-
2. 出租的建筑物	-	-	-	-
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(五) 生物资产	-	-	-	-
1. 消耗性生物资产	-	-	-	-
2. 生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额		29,600,000.00	1,949,749,008.90	1,979,349,008.90
(六) 交易性金融负债	-	-	-	-
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	591,690,459.09	591,690,459.09
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	591,690,459.09	591,690,459.09
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团财务部门出于财务报告目的对第 2 层金融工具进行估值。该部门按个别情况进行有关投资的估值工作。财务部门至少每年一次使用估值技术确定本集团第 2 层工具的公允价值并向本集团高级管理层及董事汇报。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团财务部门出于财务报告目的对第 3 层金融工具进行估值。该部门按个别情况进行有关投资的估值工作。财务部门至少每年一次使用估值技术确定本集团第 3 层工具的公允价值并向本集团高级管理层及董事汇报。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☒ 适用 ☐ 不适用

	2021 年 06 月 30 日 公允价值	不可观察输入值		
		名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系
交易性金融资产—结构性存款	1,949,749,008.90	预期收益率	2.80%-3.30%	正相关
其他流动负债	591,690,459.09	上药康希诺净资产价值	不适用	正相关

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。报告期内及对比期间无第一层次与第二层次间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小，其中，长期借款是以中国人民银行不时公布的基准利率为基础计息，故其公允价值与账面价值相近。

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、本企业的子公司情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”相关内容

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”相关内容

☐ 适用 ☒ 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他关联方情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5). 关联方资金拆借**☐适用 ☒不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**☐适用 ☒不适用**(7). 关键管理人员报酬**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,026.77	764.31

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	最近外部股东入股价值、评估值
可行权权益工具数量的确定依据	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	53,629,458.07
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,393,929.06

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	240,281,761.34	180,526,943.33
根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：		
一年以内	261,600.00	167,200.00

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

(1)公司于2021年7月30日和8月19日与国内商誉良好的银行订立结构性存款协议，协议合计金额为人民币9亿元，期限为1至3个月。

(2)公司董事会于2021年8月20日审议通过《康希诺生物股份公司2021年限制性股票激励计划》，以完善公司的激励机制。该股权激励计划需经2021年9月10日召开的2021年第二次临时股东大会、2021年第一次H股类别股东大会及2021年第一次A股类别股东大会批准后方可生效。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

公司是一家致力于研发、生产和商业化符合中国及国际标准的创新型疫苗企业。管理层将该项业务作为一个经营分部，审阅其经营业绩，以就资源如何分配作出决策。因此，本集团的主要经营决策者认为仅有一个可作出战略性决策的分部。

本集团的主要经营实体位于中国，故本集团于财务报告期的业绩主要来自中国。

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团的主要资产均位于中国内地及香港。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	696,936,764.64
合计	696,936,764.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	81,130,522.00	100.00	74,084.00	0.09	81,056,438.00	21,639,180.00	100.00	-	-	21,639,180.00
其中：										
某研究所	81,130,522.00	100.00	74,084.00	0.09	81,056,438.00	21,639,180.00	100.00	-	-	21,639,180.00
合计	81,130,522.00	/	74,084.00	/	81,056,438.00	21,639,180.00	/	-	/	21,639,180.00

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
某研究所	81,130,522.00	74,084.00	0.09	部分应收账款账龄超过 180 天
合计	81,130,522.00	74,084.00	0.09	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日，本公司无一年以上的应收账款，不存在重大的信用风险，预期信用损失金额不重大。

按组合计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提的坏账准备	-	74,084.00	-	-	-	74,084.00
合计	-	74,084.00	-	-	-	74,084.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	与本集团关系	应收账款期末余额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	第三方	185,961,760.00	一年以内	26.68	-
客户 2	第三方	175,116,695.83	一年以内	25.13	-
客户 3	第三方	81,130,522.00	一年以内	11.64	74,084.00
客户 4	第三方	58,368,000.00	一年以内	8.37	-
客户 5	第三方	58,204,128.25	一年以内	8.35	-

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	718,935.93	251,000.00
合计	718,935.93	251,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

无

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	618,935.93
1 年以内小计	618,935.93
1 至 2 年	100,000.00
合计	718,935.93

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	262,722.26	251,000.00
代付运费	366,918.80	-
其他	89,294.87	-
合计	718,935.93	251,000.00

(9). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(10). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	代付运费	325,000.00	一年以内	45.21	-
单位 2	押金和保证金	200,000.00	一年以内和一到二年	27.82	-
单位 3	押金和保证金	61,722.25	一年以内	8.59	-
单位 4	代付运费	41,918.80	一年以内	5.83	-
单位 5	其他	30,000.00	一年以内	4.17	-
合计	/	658,641.05	/	91.62	-

(13). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	600,151,318.00	-	600,151,318.00	100,000.00	-	100,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	600,151,318.00	-	600,151,318.00	100,000.00	-	100,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津万博生物医药技术有限公司	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
上海上药康希诺生物制药有限公司	-	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	-
Cansino Biologics (Canada) Inc	-	51,318.00	-	51,318.00	-	-
合计	100,000.00	600,051,318.00	-	600,151,318.00	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,061,454,935.86	624,978,597.23	-	-
其他业务	-	-	4,029,610.40	342,919.34
合计	2,061,454,935.86	624,978,597.23	4,029,610.40	342,919.34

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

疫苗的销售：

本集团通过其自有的销售渠道向客户销售疫苗成品和疫苗原液。

对于向客户销售的疫苗成品或疫苗原液等商品，本集团在一个时点确认收入，在商品的控制权转移至客户时，即按照合同规定运至约定交货地点，在客户签收或验收或满足合同约定的其他交付方式确认收入。当客户购买时，本集团将收到的交易金额确认为一项合同负债，直至商品被运送至约定交货地点，经客户签收或验收或满足合同约定的其他交付方式。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 434,941,645.07 元，其中：

434,941,645.07 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,456,448.69	1,510,347.80
合计	5,456,448.69	1,510,347.80

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
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）	6,795,123.02	附注七、67
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、	35,365,382.07	附注七、68、70

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	191,209.58	附注七、74、75
所得税影响额	-4,486,340.01	
合计	37,865,374.66	

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

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 利润	14.32	3.79	3.79
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	13.74	3.63	3.63

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

董事长：XUEFENG YU（宇学峰）

董事会批准报送日期：2021年8月27日

修订信息

☐适用 ☒不适用