公司代码：688185　　公司简称：康希诺

康希诺生物股份公司

2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 XUEFENG YU（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）李璐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,661,918,047.53	1,784,498,716.49	273.32
归属于上市公司股东的净资产	6,287,223,409.52	1,470,516,717.61	327.55
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-171,971,392.16	-96,046,989.70	79.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,279,279,817.33	-955,726,433.58	243.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,941,290,988.14	1,100,297,155.09	349.09
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	5,673,787.90	1,929,746.88	194.02
归属于上市公司股东的净利润	-175,891,311.14	-93,473,603.31	88.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-218,193,567.42	-105,040,956.97	107.72
加权平均净资产收益率（%）	-9.06	-7.85	减少 1.21 个百分点

基本每股收益（元/股）	-0.78	-0.46	69.57
稀释每股收益（元/股）	-0.78	-0.46	69.57
研发投入占营业收入的比例（%）	3,114.61	4,901.77	减少 1787.16 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7—9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,259,170.67	29,308,299.99	
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	12,569,184.43	14,302,057.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,052.79	805,340.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-2,113,441.13	
合计	28,250,407.89	42,302,256.28	

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）	21,678
前十名股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,068,488	39.63%	-	-	未知	-	境外法人
XUEFENG YU（宇学峰）	17,874,200	7.22%	6,284,017	6,284,017	无	0	境外自然人
朱涛	17,874,200	7.22%	17,874,200	17,874,200	无	0	境内自然人
DONGXU QIU（邱东旭）	17,114,200	6.92%	6,030,683	6,030,683	无	0	境外自然人
HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）	16,334,200	6.60%	4,409,500	4,409,500	无	0	境外自然人
先进制造产业投资基金（有限合伙）	8,855,336	3.58%	8,855,336	8,855,336	无	0	境内非国有法人
上海礼安创业投资中心（有限合伙）	4,600,000	1.86%	4,600,000	4,600,000	无	0	境内非国有法人
上海诺千金创业投资中心（有限合伙）	3,928,800	1.59%	3,928,800	3,928,800	无	0	境内非国有法人
嘉兴慧光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,533,333	1.43%	3,533,333	3,533,333	无	0	境内非国有法人
天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）	3,474,600	1.40%	3,474,600	3,474,600	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,068,488	境外上市外资股	98,068,488

广东尚伟投资管理有限责任公司－尚泰 1 号证券投资基金	205,804	人民币普通股	205,804
金天德	182,903	人民币普通股	182,903
中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金	179,000	人民币普通股	179,000
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	139,345	人民币普通股	139,345
杨玉山	128,306	人民币普通股	128,306
谢韬	100,000	人民币普通股	100,000
胡元明	100,000	人民币普通股	100,000
陈武	91,456	人民币普通股	91,456
孙金龙	91,081	人民币普通股	91,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	XUEFENG YU（宇学峰）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）、天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动关系。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

1.　　资产及负债状况

项目名称	本报告期末	上年度末	增减变动额	增减变动率（%）
货币资金	1,805,676,639.63	643,267,062.96	1,162,409,576.67	180.70
交易性金融资产	3,603,009,993.45	111,526,027.55	3,491,483,965.90	3130.64
预付款项	38,033,739.97	17,883,972.35	20,149,767.62	112.67
其他应收款	617,878.62	15,400.00	602,478.62	3912.20
存货	60,963,941.80	16,338,646.25	44,625,295.55	273.13
其他流动资产	-	5,214,627.33	-5,214,627.33	-100
无形资产	36,293,283.81	19,806,435.34	16,486,848.47	83.24

长期待摊费用	10,230,814.06	14,806,330.57	-4,575,516.51	-30.90
应付账款	10,265,193.71	6,171,174.28	4,094,019.43	66.34
应付职工薪酬	10,357,440.06	19,005,885.66	-8,648,445.60	-45.50
应交税费	1,488,881.96	489,823.03	999,058.93	203.96
其他应付款	104,241,736.16	61,141,967.28	43,099,768.88	70.49
一年内到期的非流动负债	50,583,889.10	29,041,935.47	21,541,953.63	74.18
长期借款	90,000,000.00	130,000,000.00	-40,000,000.00	-30.77
租赁负债	4,202,546.05	7,757,702.66	-3,555,156.61	-45.83
递延收益	103,134,950.97	59,795,934.90	43,339,016.07	72.48
资本公积	6,583,718,430.92	1,615,920,427.87	4,967,798,003.05	307.43
未分配利润	-543,944,920.40	-368,053,609.26	-175,891,311.14	47.79

1. 货币资金较年初金额增加：1,162,409,576.67 元，增长：180.70%，主要为报告期内 A 股募集资金增加所致
2. 交易性金融资产较年初金额增加：3,491,483,965.90 元，增长：3130.64%，主要为报告期内结构性存款增加所致
3. 预付款项较年初金额增加：20,149,767.62 元，增长：112.67%，主要为报告期内预付货款和预付服务款增加所致
4. 其他应收款较年初金额增加：602,478.62 元，增长：3912.2%，主要为报告期内公司支付的保证金押金增加所致
5. 存货较年初金额增加：44,625,295.55 元，增长：273.13%，主要为报告期内公司研发生产用原材料和周转材料等增加所致
6. 其他流动资产较年初金额减少：5,214,627.33 元，下降：100%，2019 年余额主要系 A 股上市发行费用
7. 无形资产较年初金额增加：16,486,848.47 元，增长：83.24%，主要为报告期内公司新增土地使用权原值所致
8. 长期待摊费用较年初金额减少：4,575,516.51 元，下降：30.90%，主要为报告期内公司使用权资产改良费用摊销影响所致
9. 应付账款较年初金额增加：4,094,019.43 元，增长：66.34%，主要为报告期内公司采购研发生产用原材料和库存周转材料等增加所致
10. 应付职工薪酬较年初金额减少：8,648,445.60 元，下降：45.50%，主要为 2019 年期末余额含计提的 2019 年年终奖金
11. 应交税费较年初金额增加：999,058.93 元，增长：203.96%，主要为报告期内公司员工费用增加造成的个人所得税增加所致
12. 其他应付款较年初金额增加：43,099,768.88 元，增长：70.49%，主要为报告期内公司应付设备款、工程款增加所致
13. 一年内到期的非流动负债较年初金额增加：21,541,953.63 元，增长：74.18%，主要为报告期内公司一年内到期的长期借款变动所致
14. 长期借款较年初金额减少：40,000,000.00 元，下降：30.77%，主要为重分类至一年内到期非流动负债影响
15. 租赁负债较年初金额减少：3,555,156.61 元，下降：45.83%，主要为报告期内公司支付租金所致
16. 递延收益较年初金额增加：43,339,016.07 元，增长：72.48%，主要为报告期内政府补助

增加所致

17. 资本公积较年初金额增加：4,967,798,003.05 元，增长：307.43%，主要为报告期内公司完成 A 股公开发行所产生的的股本溢价

2. 利润表数据变动分析

科目	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期（1-9 月）	变动比例（%）
营业收入	5,673,787.90	1,929,746.88	194.02
营业成本	503,402.59	131,040.49	284.16
销售费用	8,125,674.50	2,777,430.46	192.56
财务费用	-12,759,400.46	-39,255,803.01	-67.50
研发费用	176,716,264.71	94,591,809.87	86.82
其他收益	29,405,560.36	3,321,166.00	785.40
投资收益（损失以“－”号填列）	4,292,063.78	2,707,174.87	58.54
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,009,993.45	246,452.14	3961.64

1. 营业收入较去年度同期增加：3,744,041.02 元，增长：194.02%，主要为报告期内公司疫苗组分销售及技术服务收入增加所致
2. 营业成本较去年度同期增加：372,362.10 元，增长：284.16%，主要为报告期内随着收入增长，疫苗组分销售及技术服务成本增加所致
3. 销售费用较去年度同期增加：5,348,244.04 元，增长：192.56%，主要为报告期内为满足未来产品上市后的销售需求，公司市场及销售团队人员有所增加，职工薪酬随之增加所致
4. 财务费用较去年度同期增加：26,496,402.55 元，主要为报告期内汇兑损失增加所致
5. 研发费用较去年度同期增加：82,124,454.84 元，增长：86.82%，主要是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
6. 其他收益较去年度同期增加：26,084,394.36 元，增长：785.40%，主要为报告期内政府补助增加所致
7. 投资收益较去年度同期增加：1,584,888.91 元，增长：58.54%，主要为报告期内结构性存款利息收益增加所致
8. 公允价值变动收益较去年度同期增加：9,763,541.31 元，增长：3961.64%，主要为报告期内结构性存款计提的利息收益增加所致

3. 现金流量表数据变动分析

科目	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-171,971,392.16	-96,046,989.70	79.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,279,279,817.33	-955,726,433.58	243.12
筹资活动产生的现金流	4,941,290,988.14	1,100,297,155.09	349.09

量净额			

1. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流出较去年度同期增加：75,924,402.46 元，增长：79.05%，主要系随着公司研发与运营规模扩大，在尚未实现商业化销售的情况下，经营活动现金净流出进一步增加所致
2. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出较去年度同期增加：2,323,553,383.75 元，增长：243.12%，主要系购买与赎回结构性存款和定期存款净流出增加所致
3. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流入较去年度同期增加 3,840,993,833.05, 增长 349.09%，主要系公司在上海证券交易所公开发行股票募集资金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

因本公司尚处于产品研发投入阶段且尚无产品上市销售，预测年初至下一报告期期末，公司仍将持续亏损。

公司名称	康希诺生物股份公司
法定代表人	Xuefeng YU（宇学峰）
日期	2020 年 10 月 27 日