

公司代码：688185

公司简称：康希诺

康希诺生物股份公司 2020 年年度报告

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“第四节经营情况的讨论与分析”之“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、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需公司2020年度股东大会审议通过。

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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	21
第五节	重要事项.....	38
第六节	股份变动及股东情况.....	63
第七节	优先股相关情况.....	73
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节	公司治理.....	84
第十节	公司债券相关情况.....	86
第十一节	财务报告.....	87
第十二节	备查文件目录.....	190

第一节 释义

一、 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.，系公司全资子公司
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》
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
《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	2020 年 1-12 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	能使人或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	冻干 A 群 C 脑膜炎球菌二价结合疫苗
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
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
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
NRC	指	National Research Council (Canada), 加拿大国家研究委员会
Vaccitech	指	Vaccitech Limited, 一家总部位于英国的生物科技公司
BIRD-C	指	BIRD-C GmbH, 一家总部位于奥地利的生物技术公司
McMaster University	指	加拿大麦克马斯特大学
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
公司注册地址的邮政编码	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

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

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	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

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
	签字会计师姓名	温静、张杨
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	罗兵咸永道会计师事务所
	办公地址	香港中环太子大厦22楼
	签字会计师姓名	吴峻
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦25层
	签字的保荐代表人姓名	焦延延、马可
	持续督导的期间	2020年8月13日-2023年12月31日

六、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	24,890,414.09	2,283,391.88	990.06	2,811,896.60
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	18,544,306.19	-	不适用	-
归属于上市公司股东的净利润	-396,638,192.10	-156,781,479.69	152.99	-138,271,720.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-511,332,085.19	-174,445,094.10	193.12	-156,720,620.80
经营活动产生的现金流量净额	-349,933,694.99	-154,248,056.90	126.86	-123,640,313.40
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,070,854,160.36	1,470,516,717.61	312.84	502,333,618.42
总资产	6,748,073,711.72	1,784,498,716.49	278.15	795,868,579.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-1.72	-0.76	126.32	-0.87
稀释每股收益(元/股)	-1.72	-0.76	126.32	-0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-2.21	-0.84	163.10	-0.99
加权平均净资产收益率(%)	-13.49	-12.48	减少1.01个百分点	-24.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-17.39	-13.88	减少3.51个百分点	-28.26
研发投入占营业收入的比例(%)	不适用	不适用	不适用	不适用

注：公司2018年度、2019年度及2020年度尚未实现产品商业化销售，研发投入占营业收入比例不具有参考性

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，归属于上市公司股东的净亏损为 39,663.82 万人民币，剔除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净亏损为 51,133.21 万元，亏损的主要原因在于公司加大研发投入，尤其是疫情爆发以来，持续推进相关在研产品的研发进展，积极推进临床试验，研发费用大幅上升；此外，公司积极推进产品商业化进展，员工数量及各项运营支出持续增加。截止报告期末，公司总资产 674,807.37 万人民币，较上年末增加 278.15%。归属于上市公司股东的净资产为 607,085.42 万人民币，较上年末增加 312.84%。增加原因主要系报告期内公司在上海证券交易所公开发行股票募集资金增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

本公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中合并净利润和合并净资产无差异。在本年度报告中，除特别说明外，所列示的财务数据及分析均摘自本公司经审计的按照中国企业会计准则编制的财务报告。

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,029,610.40	0	1,644,177.50	19,216,626.19
归属于上市公司股东的净利润	-23,102,574.29	-79,099,171.96	-73,689,564.89	-220,746,880.96
归属于上市公司股东的扣除非经	-35,343,455.34	-80,910,139.30	-101,939,972.78	-293,138,517.77

常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-45,362,104.77	-66,794,466.66	-59,814,820.73	-177,962,302.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益				104,714.40
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
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	76,951,855.67	附注七、84	13,460,376.34	5,813,345.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	38,674,708.54	附注七、68、70	3,913,573.82	12,437,606.51

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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,180,770.01	附注七、74、75	289,664.25	93,233.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,113,441.13	附注七、27		
少数股东权益影响额				
所得税影响额				
合计	114,693,893.09		17,663,614.41	18,448,900.22

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	111,526,027.55	666,639,616.43	555,113,588.88	38,674,708.54
合计	111,526,027.55	666,639,616.43	555,113,588.88	38,674,708.54

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

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，两个脑膜炎球菌疫苗产品已经提交 NDA 并获受理，百白破疫苗、肺炎结合疫苗、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	新药注册申请获受理
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 Ia 期试验
10	PCV13 i	肺炎球菌	2019 年 4 月	已完成临床 I 期试验
11	结核病加强疫苗	结核病	-	在加拿大开展临床 Ib 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) 主要经营模式

1、研发模式

公司研发模式以自主研发为主，并广泛开展对外合作。自主研发即内部研发团队参与产品研发的所有阶段，从早期 POC 研究，工艺开发，质量标准的确定，药效学研究和安全性评价，到临床试验等，提交 NDA 申请材料，获批新药。合作研发即公司通过技术合作的方式与国内外研究机构合作开发创新疫苗，已与公司建立合作关系的机构包括军科院生物工程研究所、NRC、McMaster University、BIRD-C 和 Vaccitech 等。

2、采购模式

公司采购的原材料主要包括培养基原料、药用辅料、临床试验对照疫苗以及其他研发试剂耗材。每季度，供应链采购部采购员汇总各部门采购需求并制定本季度采购计划，由编制人、采购部负责人、供应链总监、财务部负责人、首席运营官、首席执行官逐级审核后方可进行采购。公司通过《采购管理规程》、《询价和竞标流程》等制度，对产业化基地建设项目的采购流程、生产物料的采购流程、非生产物料的日常采购、入库验收及付款流程进行规范。

3、生产模式

国家对疫苗生产实行严格准入制度。根据《疫苗管理法》，疫苗上市许可持有人应当具备疫苗生产能力；超出疫苗生产能力确需委托生产的，应当经国务院药品监督管理部门批准。公司已基本建成已获批及临近商业化产品的疫苗生产厂房，并获得《药品生产许可证》，目前已完成疫苗批准前现场检查的准备工作。后续公司将根据产品研发进度、商业化策略、市场安排以及公司生产具体情况来制定生产计划，并安排生产部门进行生产。

4、销售模式

报告期内，公司无商业化的产品。截至报告期末，公司已组建了市场营销核心团队，已可覆盖全国十余个核心省级市场，包括江苏、山东、河南、四川、广东等人口大省。公司将随着产品上市进程，扩大商业化运营团队、搭建高效冷链物流供货商网络、联合行业内专业合作伙伴对产品进行推广，为国内民众提供高质量的疫苗产品。

同时，公司已与辉瑞投资有限公司签署推广服务协议，授权其在中国大陆地区独家推广公司 MCV4 疫苗产品曼海欣®。该协议的签署表明跨国制药公司对本公司产品的竞争力、技术实力和产品质量的认可，也为曼海欣®的商业化成功提供保证，为本公司品牌建立和符合国际标准的营销体系的建立打下坚实基础。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 公司所处行业及基本特点

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”。

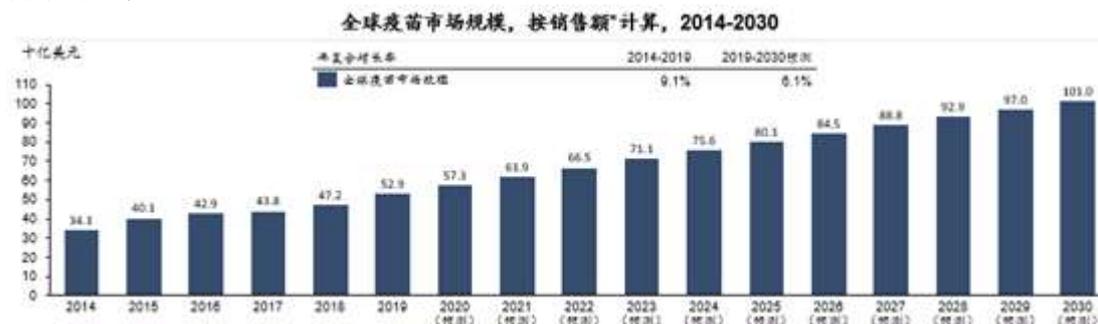
疫苗是人类医学发展史上的里程碑，是人类控制传染病的主要手段，被视为 20 世纪最伟大的公共卫生成就之一。疫苗的发展历经多次技术革命，疫苗行业现已日趋成熟。早在 12 世纪中国便使用人痘接种来预防天花，18 世纪英国出现牛痘接种预防天花，疫苗成为免疫手法进入人类医学界。19 世纪末到 20 世纪初，法国科学家巴斯德发明减毒活疫苗技术，研发出了狂犬病疫苗、卡介苗等仍沿用至今的产品。20 世纪中叶开始，多糖蛋白结合疫苗、蛋白组分制成疫苗成为疫苗发展史中重要的成就之一。20 世纪 70 年代开始，分子生物学的发展使得人类可以在分子水平上对微生物的基因进行操作，发明了基因重组疫苗技术。21 世纪后，随着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

1) 全球疫苗市场概况

不计入新冠疫情带来的疫苗全球市场增长，按销售收入计，全球疫苗市场规模由 2014 年的 341 亿美元增加至 2019 年的 529 亿美元，年均复合增长率为 9.1%，并预期于 2030 年达 1,010 亿美元，年均复合增长率为 6.1%，主要受全球对疫苗接种日益增加的需求、政府及国际机构的支持以及研发新疫苗所推动。下图说明了所示期间以销售额（终端价口径）计算的实际及预测全球疫苗市场规模。



数据来源：灼识咨询报告

在疫苗行业中，创新疫苗指以新技术研发的疫苗，主要指预防现有疫苗不能涵盖或并无疫苗覆盖的某种疾病或针对新亚型或不同菌株病毒的疫苗。自 2000 年起，全球范围内已上市的创新疫苗已有 16 款，目前其中多项疫苗是全球重磅疫苗。

2) 中国疫苗市场概况

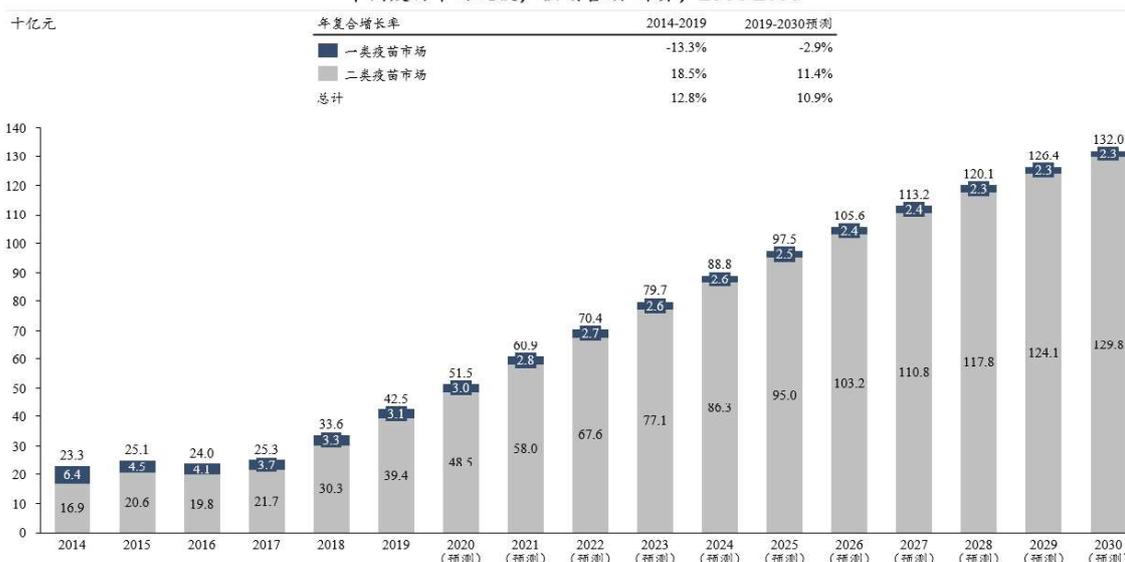
疫苗适用对象为健康人群，故疫苗市场规模与人口规模直接相关。中国疫苗市场庞大，加之行业门槛高，研发、注册、生产、流通、接种等各个环节监管壁垒较高，因此部分产品产能不足，长期处于供不应求的状态。中国人口基数庞大，2019 年总人口约为 14.00 亿人，预计 2030 年前达 14.55 亿人。同时国内老龄化趋势日益明显，老龄人口更容易受到某些传染病的感染，且感染后需更长的时间才能恢复。未来我国庞大的老年人群将为疫苗行业提供新的市场空间。总体而言，受益于庞大的人口基数以及居民健康意识提升，在重磅疫苗品种，如 PCV13、HPV、组分百白破等疫苗的上市或现有疫苗产品升级换代的拉动下，我国疫苗行业市场前景向好。



数据来源：灼识咨询报告

按销售收入计，国内的疫苗市场总规模由 2014 年的 233 亿元人民币增至 2019 年的 425 亿元人民币，预计到 2030 年将达到 1,320 亿元人民币，年均复合增长率为 10.9%。国内疫苗的实际和预测销售收入及批签发量情况具体如下：

中国疫苗市场规模，按销售额*计算，2014-2030



数据来源：灼识咨询报告

(2) 公司所处行业主要技术门槛

疫苗研发是一个复杂的过程，涉及基因组技术的研究到新抗原的设计，关键的研发能力包括综合平台技术、经验丰富的行业专家以及稳定达标的质控体系，且研发时间长，而且获批的不确定性风险较高。疫苗产品在获批上市前必须进行概念实证评估、攻毒研究及免疫原性研究，并在产品获得最后批准前进行多项临床试验，这一过程可能持续十年以上。在长时间研发过程中，疫苗企业将投入数亿元资金，且面临最终开发失败的风险。此外，各国在疫苗审评审批法规与质量标准上有所差别，对地方政策注册法规理解的程度亦会影响企业研发获批疫苗产品的能力。

疫苗的质量和安全性高度依赖于其生产过程。按照《疫苗管理法》，在没有国务院有关部门特别审批的情况下，疫苗的生产不允许外包。根据国家药监局 2021 年 2 月发布的《疫苗生产流通管理规定》（征求意见稿）：“满足以下条件之一的疫苗品种，持有人可提出疫苗委托生产申请：

（一）国家工信部门提出储备需要的疫苗；（二）国家卫生健康部门提出疾病预防、控制急需的疫苗；（三）多联多价疫苗确需委托生产的，委托方和受托方应当为符合法定条件的药品生产企业，其中一方持有另一方 50% 以上股权或者股份，或者双方均为同一药品生产企业控股 50% 以上的下属公司。委托生产的范围包括整个疫苗的全部生产工序，也可以仅委托生产原液或者制剂。”

疫苗生产是一个复杂的生物过程，需要深入了解生产过程和专业知 识。疫苗产品质量高度依赖生产过程控制，即使作用机理或抗原相同，疫苗开发人员也可以调整生产步骤和参数，得到不同的年龄适应度、血清型覆盖率和抗原组成，从而得到不同的最终产品。在正常情况下国内疫苗企业须内部生产疫苗，难以向其他厂家进行 CMO（合同委托生产）外包生产，故新入行者未必具备疫苗行业所需的深入专业知识、工艺技术以及质控体系，未必能够达到国家的行业准入要求。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

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、脑膜炎、埃博拉病毒病、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。其中重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）已获得墨西哥、巴基斯坦的紧急使用授权及中国附条件上市批准，埃博拉病毒疫苗、两个脑膜炎球菌疫苗产品已经提交 NDA 并获受理，百白破疫苗、肺炎疫苗、结核病疫苗已在临床试验阶段。

公司研发团队汇聚了多位资深科学家和疫苗行业资深专家，他们曾经在赛诺菲巴斯德、阿斯利康和惠氏（现被辉瑞收购）、诺华制药、中生集团等国内外大型制药公司牵头负责或参与创新疫苗的研发、生产和销售。经过十余年钻研，公司在疫苗研发和生产领域逐步建立起四个领先的核心技术平台：（1）多糖蛋白结合技术。公司利用该技术平台生产多种载体蛋白和多糖，研发出安全性更好、免疫原性更强的多价结合和联合疫苗。该技术平台使公司在国内众多疫苗生产企业中具有竞争优势；（2）蛋白结构设计和重组技术。公司利用该技术平台研发出了具有自主知识产

权的肺炎新型抗原及百日咳新型重组生产菌株；（3）腺病毒载体疫苗技术。依托该技术平台，公司与军科院生物工程研究所合作在三年内将埃博拉病毒疫苗由一项实验室技术快速研发成为以 1 类预防用生物制品获批上市的埃博拉病毒疫苗产品。此外，公司亦凭借此技术平台推进结核病、带状疱疹疫苗产品的研发；（4）制剂技术。公司在研疫苗均采用无动物源成分的培养基配方，最终产品制剂不含苯酚等防腐剂，产品安全性显著提升。同时制剂技术使得公司获批生产的埃博拉病毒疫苗及重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）可在 2-8 摄氏度的环境下长期保持稳定，领先于国际同类产品。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（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，国家正式颁布了《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要求、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）新冠疫情对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。

(四) 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) 多糖蛋白结合技术

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，包括已经完成了新药申报的 MCV2、MCV4，已经进入临床 I 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技术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病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，公司取得的研发成果如下：

(1) 产品研发成果

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），该疫苗采用基因工程方法构建，以复制缺陷型人 5 型腺病毒为载体，可表达新型冠状病毒 S 抗原，拟用于预防新型冠状病毒感染引起的疾病。

该疫苗已于 2020 年 3 月获批进入临床并开展 I 期临床试验并于当日为第一名志愿者进行了注射，后基于 I 期临床试验的初步安全数据，于 2020 年 4 月开展 II 期临床试验。基于 II 期临床数据表现，于 2020 年 9 月开始进行国际多中心 III 期临床试验。截至本报告披露日，该疫苗已获得墨西哥、巴基斯坦的紧急使用授权及中国附条件上市批准。

2) 婴幼儿用 DTcP、DTcP 加强疫苗

2020 年 4 月，公司婴幼儿用 DTcP、DTcP 加强疫苗启动临床 I 期受试者入组工作。截至报告期末，该疫苗已完成临床 I 期试验，试验目的为初步评价婴幼儿用 DTcP 在 2 月龄-6 岁健康儿童中接种安全性。

3) PCV13i 疫苗

2020 年 5 月，公司 PCV13i 疫苗启动临床 I 期受试者入组工作。截至报告期末，该疫苗已完成临床 I 期试验，试验目的为初步观察 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗在 2 月龄（最小 6 周）及以上健康人群中接种的安全性和免疫原性。

4) PBPV 疫苗

2020 年 4 月，公司 PBPV 疫苗启动临床 Ia 期受试者入组工作。截至报告期末，该疫苗已完成临床 Ia 期试验，试验目的为初步评价重组肺炎球菌蛋白疫苗应用于 18-49 岁健康成人的安全性，初步观察免疫原性，为后续临床试验设计提供依据。

(2) 发明专利成果

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
一种结核杆菌 OS-tb 寡糖缀合物及其制备方法与应用	发行人	发明	ZL201710469962.5	2017 年 6 月 20 日	2020 年 12 月 1 日	20 年
一种布氏杆菌抗原寡糖蛋白偶联物、制备方法及其用途	发行人	发明	ZL201810764687.4	2018.7.12	2020.12.25	20 年
一种新型冠状病毒 SARS-CoV-2 疫苗及其制备方法	发行人	发明	ZL202010120290.9	2020.2.26	2020.10.23	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	ZL202010643326.1	2020.7.7	2020.10.16	20 年
一种以人复制缺陷腺病毒为载体的重组新型冠状病毒疫苗	发行人	发明	ZL202010193587.8	2020.3.18	2020.9.11	20 年

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	6	5	34	21
合计	6	5	34	21

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	428,485,740.26	151,745,949.20	182.37
资本化研发投入	106,796.12	5,824,538.76	-98.17
研发投入合计	428,592,536.38	157,570,487.96	172.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	不适用	不适用	不适用
研发投入资本化的比重 (%)	0.02	3.70	减少 3.68 个百分点

点

注：公司 2019 年及 2020 年尚未实现产品商业化销售，研发收入占营业收入比例不具有参考性。

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

公司加大研发投入，尤其是疫情爆发以来，持续推进相关在研产品的研发进展，积极推进临床试验，研发费用大幅上升。

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

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	Ad5-EBOV 重组埃博拉病毒病疫苗	5,984.00	333.89	3,030.92	已获得新药证书及生产文号	产品上市	全球创新	预防埃博拉病毒病
2	MCV4 四价脑膜炎球菌结合疫苗	6,052.00	638.61	6,287.41	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
3	MCV2 二价脑膜炎球菌结合疫苗	3,215.00	150.33	4,049.84	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
4	DTcP-百白破联苗组合	14,502.00	2,498.03	7,206.37	婴幼儿用 DTcP 及 DTcP 加强疫苗已完成临床 I 期试验现场工作	产品上市	国内领先	预防百日咳、白喉、破伤风
5	PBPV-肺炎蛋白疫苗	22,203.00	1,203.29	7,021.04	已完成临床 Ia 期试验现场工作	产品上市	全球创新	预防肺炎
6	PCV13i 十三价肺炎结合疫苗	28,441.00	6,343.47	19,432.54	已完成临床 I 期试验现场工作	产品上市	国内领先	预防肺炎
7	TB-肺结核疫苗	24,738.00	93.00	2,253.09	在加拿大开展临床	产品上市	全球创新	预防结核病

					Ib 期试验			
8	早期研发疫苗	-	6,676.66	19,928.85	-	-	-	
合计	/	-	17,937.28	69,210.06	/	/	/	/

情况说明

无

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)	219	133
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	30.17	31.00
研发人员薪酬合计	4,972.08	2,559.38
研发人员平均薪酬	22.70	19.24

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士及以上	11	5.02
硕士	124	56.62
本科	74	33.79
大专及以下	10	4.57
合计	219	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50岁及以上	4	1.83
41-50岁	2	0.91
31-40岁	107	48.86
30岁及以下	106	48.40
合计	219	100.00

6. 其他说明

适用 不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内,公司主要资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之(三)资产、负债情况分析。

其中:境外资产 423,562,940.04(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 6.28%。

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、公司临近商业化的产品具有巨大的市场潜力

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。接种疫苗是仍旧是预防新冠病毒肺炎的最有效途径,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。

公司拥有两款临近商业化的在研 MCV 产品。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。公司的两款临近商业化的 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。除了公司已获得附条件上市批准的 Ad5-nCoV 及预防脑膜炎球菌感染及埃博拉病毒病的 3 项临近商业化疫苗产品之外，公司有 6 种在研疫苗处于临床试验阶段或临床试验申请阶段，6 种在研疫苗处于临床前阶段。全面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，确保公司产品能顺利达到各项要求并进行商业规模生产。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多糖蛋白结合技术、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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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，公司 2020 年度仍未实现盈利。

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），该疫苗采用基因工程方法构建，以复制缺陷型人 5 型腺病毒为载体，可表达新型冠状病毒 S 抗原，拟用于预防新型冠状病毒感染引起的疾病。

该疫苗已于 2020 年 3 月获批进入临床并开展 I 期临床试验并于当日为第一名志愿者进行了注射，I 期主要临床终点已达到。基于 I 期临床试验的初步安全数据，该产品已于 2020 年 4 月开展 II 期临床试验。重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）临床 II 期试验的受试者入组工作已完成，试验共完成 508 个志愿者的注射工作。公司已于 2020 年 6 月获得 II 期临床试验研究数据。基于 II 期临床数据表现，于 2020 年 9 月开始进行国际多中心 III 期临床试验。截至本报告披露日，该疫苗已获得墨西哥、巴基斯坦的紧急使用授权及中国附条件上市批准。

(2) 婴幼儿用 DTcP、DTcP 加强疫苗

公司婴幼儿用 DTcP 已于 2018 年 1 月取得临床试验批件。2020 年 4 月，公司婴幼儿用 DTcP、DTcP 加强疫苗启动临床 I 期受试者入组工作。截至报告期末，该疫苗已完成临床 I 期试验，试验目的为初步评价婴幼儿用 DTcP 在 2 月龄-6 岁健康儿童中接种安全性。

(3) PCV13*i* 疫苗

公司 PCV13*i* 疫苗已于 2019 年 4 月取得临床试验批件。2020 年 5 月，公司 PCV13*i* 疫苗启动临床 I 期受试者入组工作。截至报告期末，该疫苗正已完成临床 I 期试验，试验目的为初步观察 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗在 2 月龄（最小 6 周）及以上健康人群中接种的安全性和免疫原性。

(4) PBPV 疫苗

公司 PBPV 疫苗已于 2018 年 10 月取得临床试验批件。2020 年 4 月，公司 PBPV 疫苗启动临床 I 期受试者入组工作。截至报告期末，该疫苗已完成临床 Ia 期试验，试验目的为初步评价重组肺炎球菌蛋白疫苗应用于 18-49 岁健康成人的安全性，初步观察免疫原性，为后续临床试验设计提供依据。

2、开展对外合作

公司已与辉瑞投资有限公司签署推广服务协议，授权其在中国大陆地区独家推广公司 MCV4 疫苗产品曼海欣®。该协议的签署表明跨国制药公司对本公司产品的竞争力、技术实力和产品质量的认可，也为曼海欣®的商业化成功提供保证，为本公司品牌建立和符合国际标准的营销体系的建立打下坚实基础。

3、设立境外子公司

报告期内，公司设立全资子公司康希诺（加拿大）及康希诺（新加坡）。康希诺（加拿大）将用于疫苗、化学生物药品的辅助研究、临床申报和进出口贸易等，康希诺（新加坡）将用于疫苗、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。公司通过设立海外子公司，旨在促进公司海外业务，加强与国际市场交流合作。

4、科创板上市

公司 2020 年 8 月 13 日于科创板上市，这将为公司后续持续推进各产品管线的研发和商业化提供充足的资金保障。同时，通过科创板上市工作的开展，公司内部治理更加规范有序，公司运行步入更加良性的发展轨道。

5、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，公司共有员工 726 人，较 2019 年末的 429 人增加 69.23%，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，2020 年 1 月，公司任命 Pierre Armand Morgon 博士担任公司高级副总裁，负责国际业务，其加入将进一步推动公司的国际化发展战略。

6、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。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

截至报告期末，公司疫苗产品尚未实现商业化销售，并将持续投入研发、生产基地建设，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。报告期内，公司净利润为-39,663.82万元；截至报告期末，公司累计未弥补亏损金额为-76,469.18万元。若公司未来产品商业化不及预期，公司仍存在不能实现盈利的风险。

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

截至报告期末，公司尚未实现盈利，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，公司未盈利状态可能持续存在，累计未弥补亏损可能持续扩大。

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

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。

(四) 经营风险

适用 不适用

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。

(五) 行业风险

适用 不适用

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。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

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。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

√适用 □不适用

新冠疫情相关风险

存在新冠疫情突然结束，无法实现产品大规模商业销售的风险。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，存在新冠肺炎疫情在公司产品大规模商业化销售之前消除的风险，公司前期投入无法按预期回收，亏损将进一步扩大。

三、报告期内主要经营情况

本报告期，公司实现营业收入 2,489.04 万元，比上年同期增长 990.06%；实现归属于母公司股东的净利润为-39,663.82 万元，比上年同期亏损增长 152.99%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 674,807.37 万元，比年初增加 278.15%，净资产 607,085.42 万元，比年初增加 312.84%。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量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	24,890,414.09	2,283,391.88	990.06
营业成本	14,339,913.78	147,463.89	9,624.36
销售费用	16,561,642.62	5,286,506.68	213.28
管理费用	78,868,160.42	59,832,080.48	31.82
研发费用	428,485,740.26	151,745,949.20	182.37
财务费用	-4,220,658.54	-43,479,183.68	-90.29
经营活动产生的现金流量净额	-349,933,694.99	-154,248,056.90	126.86
投资活动产生的现金流量净额	-319,687,087.91	-813,701,569.29	-60.71
筹资活动产生的现金流量净额	4,941,036,604.31	1,090,824,837.12	352.96

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

主营业务前五名客户销售额 1,854.43 万元，占年度销售总额 100%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	1,854.43	100.00%
合计	/	1,854.43	100.00%

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

无

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 23,507.91 万元，占年度采购总额 30.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	6,350.53	8.24
2	供应商二	5,680.33	7.37
3	供应商三	4,236.47	5.50
4	供应商四	3,731.65	4.84
5	供应商五	3,508.93	4.55
合计	/	23,507.91	30.50

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

公司本年度前五大供应商均为新进供应商，主要是报告期内公司新建疫苗产业化基地及持续推进重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒）的临床试验所致。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	16,561,642.62	5,286,506.68	213.28
管理费用	78,868,160.42	59,832,080.48	31.82
财务费用	-4,220,658.54	-43,479,183.68	-90.29
研发费用	428,485,740.26	151,745,949.20	182.37

1. 销售费用较上年度同期增加：11,275,135.94 元，增长：213.28%，主要系公司积极推进产品商业化进展，市场及销售团队人员增加，职工薪酬随之增加所致。
2. 管理费用较上年度同期增加：19,036,079.94，增长：31.82%，主要系公司本年员工数量及各项运营支出持续增加所致。
3. 研发费用较上年度同期增加：276,739,791.06，增长：182.37%，主要系公司本年加大研发投入，尤其是疫情爆发以来，持续推进相关在研产品的研发进展，积极推进临床试验，公司持续增加研发投入所致。
4. 财务费用较上年度同期增加：39,258,525.14 元，主要为报告期内汇兑损失增加所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-349,933,694.99	-154,248,056.90	126.86
投资活动产生的现金流量净额	-319,687,087.91	-813,701,569.29	-60.71
筹资活动产生的现金流量净额	4,941,036,604.31	1,090,824,837.12	352.96

1. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流出较上年度同期增加：195,685,638.09 元，增长：126.86%，主要系公司加大研发投入与扩大运营规模所致。
2. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出较上年度同期减少：494,014,481.38 元，减少：60.71%，主要系购买与赎回结构性存款和定期存款净流出减少所致。
3. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流入较上年度同期增加 3,850,211,767.19 元，增长 352.96%，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。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,447,029,798.94	65.90	643,267,062.96	36.05	591.32	主要为报告期内 A 股募集资金增加所致。
交易性金融资产	666,639,616.43	9.88	111,526,027.55	6.25	497.74	主要为报告期内结构性存款增加所致。
应收账款	22,143,420.00	0.33	0	-	-	主要系公司 2020 年实现疫苗产品收入所致。
预付款项	114,067,349.21	1.69	17,883,972.35	1.00	537.82	主要为报告期内预付货款和服务款增加所致。
其他应收款	251,000.00	0.00	15,400.00	-	1,529.87	主要为报告期内公司支付的保证金押金增加所致。
存货	170,512,571.77	2.53	16,338,646.25	0.92	943.62	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。
其他流动资产	-	-	5,214,627.33	0.29	-	2019 年余额主要系 A 股上市发行费用。
固定资产	105,350,994.40	1.56	81,658,846.94	4.58	29.01	-
在建	760,055,20	11.26	479,039,071	26.84	58.66	主要系报告期内公司疫苗

工程	1.29		.42			产业化基地建设所致。
使用权资产	8,539,524.10	0.13	14,190,371.02	0.80	-39.82	主要系报告期内公司使用权资产摊销所致。
无形资产	36,894,168.62	0.55	19,806,435.34	1.11	86.27	主要系报告期内公司新增土地使用权原值所致。
开发支出	35,402,490.40	0.52	37,409,135.41	2.10	-5.36	-
长期待摊费用	7,968,584.50	0.12	14,806,330.57	0.83	-46.18	主要系报告期内公司使用权资产改良费用摊销影响所致。
其他非流动资产	373,218,992.06	5.53	343,342,789.35	19.24	8.70	-
应付账款	60,572,892.92	0.90	6,171,174.28	0.35	881.55	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。
合同负债	420,000.00	0.01	577,575.60	0.03	-27.28	-
应付职工薪酬	71,861,844.99	1.06	19,005,885.66	1.07	278.10	主要报告期内公司人员增加所致。
应交税费	1,158,684.01	0.02	489,823.03	0.03	136.55	主要系报告期内公司人员增加造成的个人所得税增加所致。
其他应付款	226,708,719.96	3.36	61,141,967.28	3.43	270.79	主要系报告期内公司应付设备款、工程款增加所致。
一年内到期的非流动负债	48,746,427.39	0.72	29,041,935.47	1.63	67.85	主要系报告期公司一年内到期的长期借款变动所致。
长期借款	90,000,000.00	1.33	130,000,000.00	7.28	-30.77	主要系一年内到期长期借款调整至一年内到期非流动负债所致。
租赁负债	3,790,260.11	0.06	7,757,702.66	0.43	-51.14	主要系报告期内支付租金所致。
递延收益	173,960,721.98	2.58	59,795,934.90	3.35	190.92	主要系报告期内政府补助增加所致。
股本	247,449,899.00	3.67	222,649,899.00	12.48	11.14	-
资本公积	6,588,096,062.72	97.63	1,615,920,427.87	90.55	307.70	主要系报告期内公司在上海证券交易所公开发行股票募集资金增加所致。
累计亏损	-764,691,801.36	-11.33	-368,053,609.26	-20.63	107.77	报告期内，亏损持续增加，主要原因为公司加大研发投入，尤其是疫情爆

						发以来，持续推进相关在研产品的研发进展，积极推进临床试验，研发费用大幅上升；此外，公司积极推进产品商业化进展，员工数量及各项运营支出持续增加。
--	--	--	--	--	--	---

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

于 2020 年 12 月 31 日，账面价值为 275,531,570.56 元的在建工程，作为长期借款的抵押物。

于 2020 年 12 月 31 日，账面价值为 10,396,124.80 元的土地使用权，作为长期借款的抵押物。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“C 制造业”中“医药制造业（C27）”小类。根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业属于“医药制造业”（分类代码 C27）。

医药制造业经营信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

适用 不适用

报告期内行业基本情况可参考“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(2). 主要药（产）品基本情况

适用 不适用

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

适用 不适用

报告期内，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，2020 年度研发费用达 428,485,740.26 元，较上年同期增长 182.37%。

(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），该疫苗采用基因工程方法构建，以复制缺陷型人 5 型腺病毒为载体，可表达新型冠状病毒 S 抗原，拟用于预防新型冠状病毒感染引起的疾病。

该疫苗已于 2020 年 3 月获批进入临床并开展 I 期临床试验并于当日为第一名志愿者进行了注射，I 期主要临床终点已达到。基于 I 期临床试验的初步安全数据，该产品已于 2020 年 4 月开展 II 期临床试验。重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）临床 II 期试验的受试者入组工作已完成，试验共完成 508 个志愿者的注射工作。公司已于 2020 年 6 月获得 II 期临床试验研究数据。基于 II 期临床数据表现，于 2020 年 9 月开始进行国际多中心 III 期临床试验。截至本报告披露日，该疫苗已获得墨西哥、巴基斯坦的紧急使用授权及中国附条件上市批准。

(2) 婴幼儿用 DTcP、DTcP 加强疫苗

公司婴幼儿用 DTcP 已于 2018 年 1 月取得临床试验批件。2020 年 4 月，公司婴幼儿用 DTcP、DTcP 加强疫苗启动 I 期试验受试者入组工作。截至报告期末，该疫苗已完成临床 I 期试验，试验目的为初步评价婴幼儿用 DTcP 在 2 月龄-6 岁健康儿童中接种安全性。

(3) PCV13*i* 疫苗

公司 PCV13*i* 疫苗已于 2019 年 4 月取得临床试验批件。2020 年 5 月，公司 PCV13*i* 疫苗启动 I 期试验受试者入组工作。截至报告期末，该疫苗已完成临床 I 期试验，试验目的为初步观察 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗在 2 月龄（最小 6 周）及以上健康人群中接种的安全性及免疫原性。

(4) PBPV 疫苗

公司 PBPV 疫苗已于 2018 年 10 月取得临床试验批件。2020 年 4 月，公司 PBPV 疫苗启动 Ia 期试验受试者入组工作。截至报告期末，该疫苗已完成临床 Ia 期试验，试验目的为初步评价重组肺炎球菌蛋白疫苗应用于 18-49 岁健康成人的安全性，初步观察免疫原性，为后续临床试验设计提供依据。

(2). 主要研发项目基本情况

√ 适用 □ 不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	研发（注册）所处阶段
Ad5-nCoV 重组新型冠状病毒疫苗	Ad5-nCoV 重组新型冠状病毒疫苗	预防用生物制品	预防新型冠状病毒肺炎 (COVID-19)	否	否	已获得墨西哥、巴基斯坦的紧急使用授权及中国附加条件上市批准
Ad5-EB0V 重组埃博拉病毒疫苗	Ad5-EB0V 重组埃博拉病毒疫苗	预防用生物制品	预防埃博拉病毒病	否	否	已获得新药证书及生产文号
MCV4 四价脑膜炎球菌结合疫苗	MCV4 四价脑膜炎球菌结合疫苗	预防用生物制品	预防脑膜炎适应症	否	否	新药注册申请获受理
MCV2 二价脑膜炎球菌结合疫苗	MCV2 二价脑膜炎球菌结合疫苗	预防用生物制品	预防脑膜炎适应症	否	否	新药注册申请获受理
DTcP-百白破联苗组合	DTcP-百白破联苗组合	预防用生物制品	预防百日咳、白喉、破伤风	否	否	婴幼儿用 DTcP 及 DTcP 加强疫苗已完成临床 I 期试验
PBPV-重组肺炎球菌蛋白疫苗	PBPV-重组肺炎球菌蛋白疫苗	预防用生物制品	预防肺炎	否	否	已完成临床 Ia 期试验
PCV13 <i>i</i> 十三价肺炎结合疫苗	PCV13 <i>i</i> 十三价肺炎结合疫苗	预防用生物制品	预防肺炎	否	否	已完成临床 I 期试验
TB-肺结核疫苗	TB-肺结核疫苗	-	预防结核病	否	否	在加拿大开展临床 Ib 期试验

(3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

□ 适用 √ 不适用

(4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

(5). 研发会计政策

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。

公司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。

2020 年，本公司参考生物医药行业上市公司会计处理方式，结合本公司研究与开发活动的实际情况，将非一类生物制品划分开发阶段支出的具体标准，从“非一类生物制品，在实质开展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。”调整为“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。”由于影响金额不重大，本公司不作追溯调整，而是在本年度财务报表中将开发支出中前期已经资本化的全部 I 期研发支出 211.34 万元计入当期损益。

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。

(6). 研发投入情况

同行业比较情况

适用 不适用

	研发投入金额	单位：万元 币种：人民币		
		研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
同行业可比公司				
智飞生物	25,890.34	2.45	4.50	34.51
康泰生物	21,545.27	11.09	7.82	7.98

沃森生物		25,849.84	23.06	4.56	74.93
康华生物		2,278.58	4.11	3.97	0.00
同行业平均研发投入金额					18,891.01
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)					不适用
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)					7.06
公司报告期内研发投入占资本化比重 (%)					0.02

注：1. 以上同行业可比公司研发投入金额来源于其 2019 年年度报告或公开披露的招股说明书中 2019 年度的数据。

2. 同行业平均研发投入金额为 4 家同行业公司的算术平均数。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

适用 不适用

报告期内，公司持续推进相关在研产品的研发进展，积极推进临床试验，研发投入持续增加。

主要研发项目投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
Ad5-EB0V 重组埃博拉病毒疫苗	333.89	333.89		不适用	-5.99	不同研发阶段费用不同
MCV4 四价脑膜炎球菌结合疫苗	638.61	631.81	6.8	不适用	-57.21	不同研发阶段费用不同
MCV2 二价脑膜炎球菌结合疫苗	150.33	146.45	3.88	不适用	-71.99	不同研发阶段费用不同
DTcP-百白破疫苗组合	2,498.03	2,498.03		不适用	29.19	不同研发阶段费用不同
PBPV-肺炎蛋白疫苗	1,203.29	1,203.29		不适用	3.60	不同研发阶段费用不同
PCV13i 十三价肺炎结合疫苗	6,343.47	6,343.47		不适用	37.53	不同研发阶段费用不同

TB-肺结核疫苗	93	93		不适用	-26.68	不同研发阶段费用不同
早期研发疫苗	6,676.66	6,676.66		不适用	20.54	不同研发阶段费用不同
总计	17,937.28	17,926.6	10.68	-	13.84	不同研发阶段费用不同

3. 公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

适用 不适用

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
职工薪酬费用	12,338,020.76	74.50
会议费	1,414,237.73	8.54
专业服务费	19,550.00	0.12
宣传推广费	295,476.62	1.78
差旅费	1,082,067.11	6.53
办公费	310,828.57	1.88
运杂费	359,183.02	2.17
其他费用	742,278.81	4.48
合计	16,561,642.62	100.00%

同行业比较情况

适用 不适用

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

公司自 2019 年开始组建销售团队，为产品商业化生产销售做前期准备，销售费用与同行业不具备可比性。

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

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。澳斯康是一家以培养基和CDMO为主导的生物制药研发、生产服务企业。投资澳斯康可使得公司在培养基等原材料供应方面获得保障,可部分满足公司未来产能不断扩大的需求。同时,公司将进一步探索与其的合作模式,以实现产业联动效应,对于巩固与提升公司在的竞争优势,具有积极意义。

(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

	2020年12月31日	2019年12月31日
结构性存款	646,639,616.43	111,526,027.55
交易性权益工具投资	20,000,000.00	-
合计	666,639,616.43	111,526,027.55

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9月30日完成相关工商变更登记。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。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

名称	主要业务	注册资本	持股比例	总资产	单位:万元 币种:人民币	
					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	100%	9.73	9.73	-0.27
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%	0	-0.09	-0.09

Cansino Biologics (Singapore) Inc.	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%	0	0	0
---	---	---------------	------	---	---	---

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

报告期内行业格局和趋势可参考“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司目前正在开展和未来研究方向主要方向是立足于公司已经建立的技术平台和技术优势，针对国内以及国际市场重大临床需求，在产品、技术路线、工艺上进行创新研发，具体来说包括以下方向：

1、对发达市场优质疫苗产品的进口替代

公司通过自身优势技术路线，对于已经在发达市场上市的市场需求大、临床效果好的优质疫苗进行研发和改进，生产国内市场亟需的优质疫苗。以正在开发的 MCV 产品为例，公司采用已经被多个成功产品验证的 CRM197 载体蛋白，结合脑膜炎球菌二价多糖和四价多糖，研发出的 MCV2 和 MCV4 具有良好的安全性和免疫原性，其中 MCV4 也是国内首个获得 NDA 受理的 MCV4 产品，也是国内首个应用 CRM197 载体蛋白的 MCV4 产品，上市后将填补国内空白。另以正在开发的 PCV13*i* 为例，目前国内上市的 PCV 产品已有辉瑞和沃森生物的 PCV13，同时另有数家公司的 PCV13 产品处在临床试验阶段中，公司 PCV13*i* 产品具有同类产品唯一的 CRM197 和 TT 双载体技术，提高结合效率，可减少与其他疫苗共注射时造成的免疫抑制，与其他竞品相比具有一定竞争优势。

2、对国内现有产品的更新换代

公司通过应用基因工程、蛋白工程等技术，对现有产品的抗原设计、技术路线、生产工艺、佐剂、制剂技术进行改进，实现对国内原有疫苗产品的升级换代。以公司正在开发的百白破系列产品为例，按批签发量计，国内百白破疫苗市场 96.4% 为共纯化 DTaP 疫苗，国内唯一拥有 DTcP 组分的疫苗是赛诺菲巴斯德的潘太欣。国内 DTcP 产品上市数量较少的重要原因之一是组分疫苗的生产工艺更为复杂，产量受到一定限制。公司 DTcP 产品通过基因工程的方法，在百日咳杆菌内进行特定抗原基因的敲除或拷贝数的增加，构建了百日咳基因工程菌株，分别针对三种不同菌种，研究建立了不同的发酵工艺。该技术有利单个抗原表达，能够实现单个目的抗原的高效表达，显著提高了抗原产量，简化了生产工艺和降低了生产成本，为公司组分百白破系列产品的研发和商业化奠定了重要基础。

3、应对市场需求和重大公共安全事件，开发全球创新的技术和产品

公司基于长期研发积累形成的四大技术平台优势，结合未被满足的市场需求，以及突发重大公共安全事件，通过自主研发或合作研发的方式，开发针对新型传染病或全新技术路线的疫苗产品。以已获得于中国附条件上市批准的重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）和正在开发的结核病加强疫苗（Ad5Ag85A）为例，公司采用优势的腺病毒载体技术平台，在新型冠状病毒病和结核病领域的两个全球创新的疫苗产品上取得了良好进展。

以公司正在开发的 PBPV 产品为例，PBPV 疫苗是全球创新的在研肺炎疫苗，与已上市的 23 价肺炎多糖疫苗和 13 价肺炎多糖结合疫苗不同，并非血清型特异型疫苗，其采用基于肺炎球菌表面蛋白 A (PspA，一种几乎所有肺炎球菌表达的高度保守蛋白) 的抗原，对于肺炎球菌有更大的覆盖范围。

公司将继续专注于研发、生产和商业化符合中国及国际质量标准的创新疫苗，快速推进一系列创新疫苗的研发，研发管线涵盖预防新冠肺炎、脑膜炎、埃博拉病毒病、百白破、肺炎、结核病、带状疱疹等多个适应症的临床急需疫苗。未来公司将会结合国际优质的研发资源致力于持续推进创新疫苗的研发。

(三) 经营计划

适用 不适用

随着产品上市进程，公司将迅速扩大商业化运营团队，招聘疫苗行业专业化销售人才，开展市场营销工作。同时，公司还将加强专业化学术推广工作，增加公众对疫苗的了解。疫苗企业的学术推广工作，我国政府的健康教育活动，以及新型冠状病毒肺炎病毒疫情的爆发，将有助加深大众对于疫苗接种必要性和作用性的认识。随着市民防病需求的不断增加以及公众对疫苗及疾病预防的认知程度不断提高，预计将对公司疫苗的销售产生积极影响。

公司将构建以自主销售团队为主的营销体系，未来通过与专业推广商的合作，可实现营销网络向县级地区的快速下沉，同时实现集约化、控制销售费用。公司将考虑文化理念、推广商专业学术能力并结合营销策略，对推广商进行严格筛选、管理和考核，以使销售网络建设加快，并提升产品的知名度和市场占有率。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了关于《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股东分红回报三年规划》，具体如下：

1、本次发行上市后的股利分配政策

(1) 在满足利润分配条件的前提下，公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。相对于股票股利等分配方式，优先采用现金分红的利润分配方式。公司按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。

(2) 公司实施现金分红应同时满足下列条件：

1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2) 不得超过公司的累计可分配利润；

3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%且超过5,000万元人民币。

(3) 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。

(4) 在满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，并结合盈利状况及资金需求状况决定是否进行中期现金分红。

2、本次发行上市后的股利分配的决策程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整或变更利润分配政策和股东回报规划的，调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案需经董事会详细论证并充分考虑监事会和公众投资者的意见。该议案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准，公司应在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，独立非执行董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见，且股东大会审议时，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时，应当提供网络投票表决或其他方式为公司股东参加股东大会提供便利。公司独立非执行董事可在股东大会召开前向公司股东征

集其在股东大会上的投票权，独立非执行董事行使上述职权应当取得全体独立非执行董事 1/2 以上同意。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分 红 年 度	每 10 股送 红股数 (股)	每 10 股 派息数 (元) (含 税)	每 10 股 转增数 (股)	现金分红 的数额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	占合并报表 中归属于上市 公司普通股 股东的净利 润的比率 (%)
2020 年	0	0	0	0	-396,638,192.10	0
2019 年	0	0	0	0	-156,781,479.69	0
2018 年	0	0	0	0	-138,271,720.58	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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
与首次公开发行相关的承诺	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	是	是	不适用	不适用

			起 12 个月内				
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）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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第四条第(二)项，当满足“会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息”时，企业可以变更会计政策。公司对研发费用资本化的会计处理进行了重新审视及评估，参考生物医药行业上市公司会计处理方式，结合公司研究与开发活动的实际情况，决定将非一类生物制品划开发阶段支出的具体标准，从“非一类生物制品，在实质开展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。”

调整为“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。”

由于影响金额不重大，本公司不作追溯调整，而是在本年度财务报表中将开发支出中前期已经资本化的全部 I 期研发支出 211.34 万元计入当期损益。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	750,000.00
境内会计师事务所审计年限	3 年
境外会计师事务所名称	罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬	1,870,000.00
境外会计师事务所审计年限	3 年

注：以上列示报酬为不含税金额

	名称	报酬
保荐人	中信证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过了拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的境内审计机构，罗兵咸永道会计师事务所为 2020 年度境外审计机构并提供相关服务的议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关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

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

十三、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) 其他

适用 不适用

视同上市公司的关联方发生的交易

本集团两名董事于 2019 年 11 月 29 日临时股东大会后不再担任独立非执行董事，两人在辞任董事后分别被公司聘为员工及顾问为公司服务，自聘任之日起至 2020 年 11 月 28 日，本集团合计支付费用为 748,130.30 元。

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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
天津泰达科技发展集团有限公司	康希诺生物股份公司	房产租赁	9,367,046.62	2018.03.01	2023.01.31	/	/	/	否	/
天津泰达科技发展集团有限公司	康希诺生物股份公司	房产租赁	3,615,276.02	2018.03.01	2023.01.31	/	/	/	否	/
天津泰达科技发展集团有限公司	康希诺生物股份公司	房产租赁	1,641,884.97	2018.03.01	2021.06.30	/	/	/	否	/
天津泰达科技发展集团有限公司	康希诺生物股份公司	房产租赁	1,263,497.75	2018.03.01	2021.06.30	/	/	/	否	/
天津泰达科技发展集团有限公司	康希诺生物股份公司	房产租赁	2,029,834.50	2018.03.01	2021.06.30	/	/	/	否	/

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	993,000,000.00	-	0
银行理财产品	募集资金	5,248,000,000.00	640,000,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元		币种：人民币												
受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行	结构性存款	26,000,000.00	2019-10-8	2020-1-6	自有资金	银行	合同约定	3.85%	-	247,469.44	到期收回	是	否	-
上海浦东发展银行	结构性存款	15,000,000.00	2019-10-17	2020-1-15	自有资金	银行	合同约定	3.85%	-	142,770.83	到期收回	是	否	-
兴业银行	结构性存款	10,000,000.00	2019-11-22	2020-2-20	自有资金	银行	合同约定	3.75%	-	92,465.75	到期收回	是	否	-
上海浦东发展银行	结构性存款	60,000,000.00	2019-12-12	2020-3-11	自有资金	银行	合同约定	3.80%	-	557,333.33	到期收回	是	否	-
上海浦东发展银行	结构性存款	26,000,000.00	2020-1-7	2020-1-14	自有资金	银行	合同约定	2.60%	-	13,144.44	到期收回	是	否	-

2020 年年度报告

上海浦东发展银行	结构性存款	43,000,000.00	2020-1-16	2020-1-23	自有资金	银行	合同约定	2.90%	-	24,247.22	到期收回	是	否	-
上海浦东发展银行	结构性存款	43,000,000.00	2020-2-4	2020-5-6	自有资金	银行	合同约定	3.80%	-	417,577.78	到期收回	是	否	-
兴业银行	结构性存款	10,000,000.00	2020-2-25	2020-5-25	自有资金	银行	合同约定	3.75%	-	92,465.75	到期收回	是	否	-
上海浦东发展银行	结构性存款	60,000,000.00	2020-3-12	2020-6-10	自有资金	银行	合同约定	3.85%	-	571,083.33	到期收回	是	否	-
上海浦东发展银行	结构性存款	43,000,000.00	2020-5-8	2020-8-5	自有资金	银行	合同约定	3.45%	-	366,754.17	到期收回	是	否	-
上海浦东发展银行	结构性存款	43,000,000.00	2020-8-14	2020-11-12	自有资金	银行	合同约定	3.15%	-	334,862.50	到期收回	是	否	-
中国银行	结构性存款	149,000,000.00	2020-8-26	2020-9-30	募集资金	银行	合同约定	3.15%	-	450,061.64	到期收回	是	否	-
上海浦东发展银行	结构性存款	800,000,000.00	2020-8-26	2020-12-30	募集资金	银行	合同约定	3.10%	-	8,542,222.22	到期收回	是	否	-
中信银行	结构性存款	300,000,000.00	2020-8-27	2021-3-2	募集资金	银行	合同约定	3.1%	-	-	未到期	是	否	-
中信银行	结构性存款	340,000,000.00	2020-8-28	2021-8-20	募集资金	银行	合同约定	2.9%	-	-	未到期	是	否	-

2020 年年度报告

招商银行	结构性存款	1,000,000,000.00	2020-8-27	2020-12-30	募集资金	银行	合同约定	3.08%	-	10,547,945.21	到期收回	是	否	-
中国农业银行	结构性存款	200,000,000.00	2020-9-1	2020-9-29	募集资金	银行	合同约定	3.00%	-	460,273.98	到期收回	是	否	-
中信银行	结构性存款	700,000,000.00	2020-9-2	2020-9-30	募集资金	银行	合同约定	2.95%	-	1,584,109.59	到期收回	是	否	-
上海浦东发展银行	结构性存款	100,000,000.00	2020-9-3	2020-9-17	募集资金	银行	合同约定	2.60%	-	101,111.11	到期收回	是	否	-
上海浦东发展银行	结构性存款	14,000,000.00	2020-9-3	2020-9-17	自有资金	银行	合同约定	2.60%	-	14,155.56	到期收回	是	否	-
上海浦东发展银行	结构性存款	50,000,000.00	2020-9-3	2020-10-9	募集资金	银行	合同约定	2.95%	-	147,500.00	到期收回	是	否	-
上海浦东发展银行	结构性存款	560,000,000.00	2020-9-3	2020-10-9	募集资金	银行	合同约定	2.95%	-	1,652,000.00	到期收回	是	否	-
上海浦东发展银行	结构性存款	500,000,000.00	2020-9-3	2020-12-30	募集资金	银行	合同约定	3.05%	-	4,956,250.00	到期收回	是	否	-
中国银行	结构性存款	149,000,000.00	2020-10-29	2020-12-30	募集资金	银行	合同约定	3.2647%	-	826,282.15	到期收回	是	否	-
招商银行	结构性存款	100,000,000.00	2020-11-2	2020-11-30	募集资金	银行	合同约定	1.10%	-	84,383.56	到期收回	是	否	-

2020 年年度报告

上海浦东发展银行	结构性存款	300,000,000.00	2020-11-16	2020-12-15	募集资金	银行	合同约定	2.80%	-	700,000.00	到期收回	是	否	-
兴业银行	结构性存款	250,000,000.00	2020-11-19	2020-12-21	自有资金	银行	合同约定	2.75%	-	602,739.73	到期收回	是	否	-
中国农业银行	结构性存款	100,000,000.00	2020-11-20	2020-12-28	自有资金	银行	合同约定	2.80%	-	291,506.85	到期收回	是	否	-
渤海银行	结构性存款	250,000,000.00	2020-11-20	2020-12-24	自有资金	银行	合同约定	3.10%	-	721,917.81	到期收回	是	否	-

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

		本年度投入募集资金总额				本年度投入募集资金总额				单位：元 币种：人民币		
募集资金总额		4,979,465,107.65				1,448,357,764.00						
变更用途的募集资金总额		-				-						
变更用途的募集资金总额比例（%）		-				-						
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
承诺投资项目												
生产基地二期建设	无	550,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00	-	-	(550,000,000.00)	0.00%	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	6,444,960.00	6,444,960.00	(143,555,040.00)	4.30%	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	1,912,804.00	1,912,804.00	(48,087,196.00)	3.83%	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	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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	258,357,764.00	258,357,764.00	(741,642,236.00)	—	—	—	—	否

十六、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，就相关重大事项与股东保持了充分的沟通。同时，公司严格遵守《公司章程》等有关法律、法规的规定，不断完善与优化治理结构，建立了较为完善的内控体系，在机制上保证全体股东公开、公平、公正享有各项权益，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营机制，切实保障全体股东的权益。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《禁止使用童工规定》、《工伤保险条例》及《女职工劳动保护特别规定》等相关法律法规，坚持合法雇佣，严禁雇用童工和强制劳工。同时公司设有相应的内部管理制度，规范管理员工招聘、离职、薪酬、福利、绩效与晋升等事宜。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司秉持“公平、公正、公开”的采购原则，对供应商实施规范化管理，与供应商维持稳定的业务关系，同时尊重供应商的合法权益，树立良好的企业形象，促进公司平稳持续地健康发展。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司重视产品安全，遵循《药品不良反应报告和监测管理办法》等法律法规要求，建立药品警戒管理体系。公司建立专门组织并配备专职人员，设有《药品不良反应报告和监测管理规程》，规范对于药品不良反应报告和监测的管理程序，使药品不良反应信息能够得到客观的分析、反馈与评价，及时、有效地控制药品风险，保障公众用药安全。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

自 2020 年初疫情爆发以来，作为一家高度关注公共卫生安全的企业，公司始终保持着对疫情发展的高度敏感，积极配合国家疫情防控有关规定及要求，在做好自我防护的同时，主动开展抗疫支援行动。2020 年 1 月，公司向天津经济技术开发区捐赠价值 4 万余元的防疫物资，包括一次性手套、防护服、防护眼罩、一次性医用防护鞋套以及消毒液等，以供天津开发区内设立隔离防护点使用。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

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. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 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) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	89,978,999	40.41	2,151,254				2,151,254	92,130,253	37.23
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	73,254,799	32.90	2,151,254				2,151,254	75,406,053	30.47
其中：境内非国有法人持股	49,703,932	22.32	2,151,254				2,151,254	51,855,186	20.95
境内自然人持股	23,550,867	10.58						23,550,867	9.52
4、外资持股	16,724,200	7.51						16,724,200	6.76
其中：境外法人持股									

外自然人持股	16,724,200	7.51					16,724,200	6.76
二、无限售条件流通股	132,670,900	59.59	22,648,746			22,648,746	155,319,646	62.77
1、人民币普通股			22,648,746			22,648,746	22,648,746	9.15
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股	132,670,900	59.59					132,670,900	53.62
4、其他								
三、普通股股份总数	222,649,899	100	24,800,000			24,800,000	247,449,899	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年7月13日，中国证监会发布证监许可〔2020〕1448号文，公司获准向社会公开发行人民币普通股24,800,000股。2020年8月13日，上述股份于上海证券交易所科创板上市。公司发行后总股本为247,449,899股，其中A股为114,778,999股，在境外上市流通的股份数量为132,670,900股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司首次上市公开发行人民币普通股24,800,000股，本次发行后，公司总股本由发行前的222,649,899股增加至247,449,899股。上述股本变动使公司2020年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，本公司普通股股份的变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下：

项目	2020年	2020年股本变动前口径（注）
基本每股收益	-1.72	-1.78
稀释每股收益	-1.72	-1.78
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	24.53	4.90

注：基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年末发行股份情况下计算。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱涛	0	0	17,874,200	17,874,200	IPO 首发原始股份限售	2023年8月13日
XUEFENG YU(宇学峰)	0	0	6,284,017	6,284,017	IPO 首发原始股份限售	2023年8月13日
DONGXU QIU (邱东旭)	0	0	6,030,683	6,030,683	IPO 首发原始股份限售	2023年8月13日
HELEN HUIHUA MAO (毛慧华)	0	0	4,409,500	4,409,500	IPO 首发原始股份限售	2023年8月13日
先进制造产业投资基金(有限合伙)	0	0	8,855,336	8,855,336	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
上海礼安创业投资中心(有限合伙)	0	0	4,600,000	4,600,000	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
上海诺千金创业投资中心(有限合伙)	0	0	3,928,800	3,928,800	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
嘉兴慧光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	3,533,333	3,533,333	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
天津千益企业管理合伙企业(有限合伙)	0	0	3,474,600	3,474,600	IPO 首发原始股份限售	2023年8月13日
刘建法	0	0	3,336,667	3,336,667	IPO 首发原始股份限售	2023年8月13日
天津千睿企业管理合伙	0	0	3,299,475	3,299,475	IPO 首发原始股份限售	2023年8月13日

企业（有限合伙）					售	
天津和悦谷雨股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	3,213,778	3,213,778	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
苏州礼泰创业投资中心（有限合伙）	0	0	3,109,454	3,109,454	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
苏州胡杨林创业投资中心（有限合伙）	0	0	2,610,000	2,610,000	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	2,550,337	2,550,337	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
上海慧秋投资有限公司	0	0	1,827,756	1,827,756	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
刘宣	0	0	1,550,000	1,550,000	IPO 首发原始股份限售	2023年8月13日
天津千智企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	1,207,150	1,207,150	IPO 首发原始股份限售	2023年8月13日
苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,195,470	1,195,470	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
中信证券投资有限公司	0	0	1,180,712	1,180,712	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
上海歌斐韧投资中心（有限合伙）	0	0	1,180,712	1,180,712	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	0	0	1,180,711	1,180,711	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
上海歌斐鸿本投资中心（有限合	0	0	1,180,711	1,180,711	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日

伙)						
上海励诚投资发展有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
杜建喜	0	0	790,000	790,000	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
苏州工业园区中鑫恒祥投资中心(有限合伙)	0	0	295,178	295,178	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	280,419	280,419	IPO 首发原始股份限售	2021年8月13日
中信证券投资咨询有限公司	0	0	496,000	496,000	保荐机构跟投限售	2022年8月13日
中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	281,079	281,079	首发战略配售限售	2021年8月13日
网下发售限售账户 ^注	0	0	1,374,175	1,374,175	IPO 网下发行限售	2021年2月18日
合计	-	-	92,130,253	92,130,253	/	/

注：网下配售账户详见2020年8月6日在上交所(www.sse.com.cn)发布的《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之附表1《网下配售摇号中签结果表》。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2020年8月13日	209.71元	24,800,000	2020年8月13日	24,800,000	-

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

2020年7月13日,中国证监会出具证监许可(2020)1448号文,公司获准向社会公开发行人民币普通股24,800,000股。2020年8月13日,上述股份于上海证券交易所科创板上市。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内,公司获准向社会公开发行人民币普通股24,800,000股,发行后公司总股本由222,649,899股增加至247,449,899股。报告期初资产总额为1,784,498,716.49元,负债总额为

313,981,998.88 元，资产负债率 17.59%；报告期末资产总额为 6,748,073,711.72 元，负债总额为 677,219,551.36 元，资产负债率为 10.04%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,038
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,749
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

注：截至报告期末，公司 A 股股东户数为 18019 户，H 股登记股东户数为 19 户；截至年度报告披露日前上一月末，公司 A 股股东户数为 15730 户，H 股登记股东户数为 19 户。

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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

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	质押或冻 结情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	36,377,090	98,068,488	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	98,068,488		境外上市外资股	98,068,488				
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	239,066		人民币普通股	239,066				
金天德	180,930		人民币普通股	180,930				
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	156,136		人民币普通股	156,136				
中信证券股份有限公司	137,983		人民币普通股	137,983				
杨玉山	129,000		人民币普通股	129,000				
郭铭	124,224		人民币普通股	124,224				
杜双俊	111,268		人民币普通股	111,268				
姚广	100,000		人民币普通股	100,000				
胡元明	100,000		人民币普通股	100,000				
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

			有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
--	--	--	----------------	------

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	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

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减 变动数量	包含转融通借 出股份/存托凭 证的期末持有 数量
中金公司丰众 18 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	281,079	2021 年 8 月 13 日	0	281,079

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托 凭证数量	可上市交易 时间	报告期内增减 变动数量	包含转融通借 出股份/存托凭 证的期末持有 数量
中信证券投资有限公司	保荐机构全资子公司	496,000	2022 年 8 月 13 日	0	496,000

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	XUEFENG YU (宇学峰)
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
姓名	朱涛
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是, 加拿大境外居留权
主要职业及职务	公司董事、副总经理
姓名	DONGXU QIU (邱东旭)
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是, 中华人民共和国外国人永久居留证
主要职业及职务	公司董事、副总经理
姓名	HELEN HUIHUA MAO (毛慧华)
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是, 美国永久居民
主要职业及职务	公司副总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

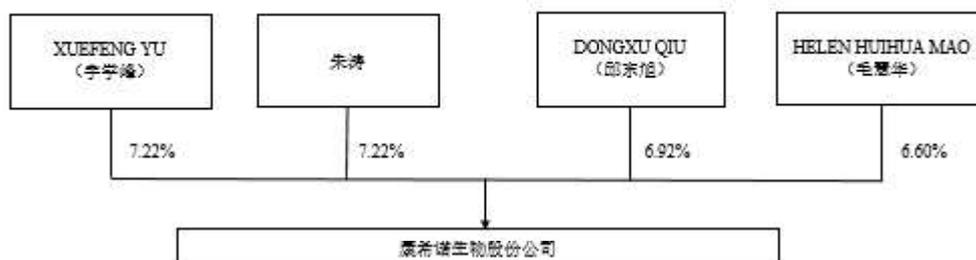
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	XUEFENG YU (字学峰)
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	朱涛
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是，加拿大境外居留权
主要职业及职务	公司董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	DONGXU QIU (邱东旭)
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是，中华人民共和国外国人永久居留证
主要职业及职务	公司董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	HELEN HUIHUA MAO (毛慧华)
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是，美国永久居民
主要职业及职务	公司副总经理

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

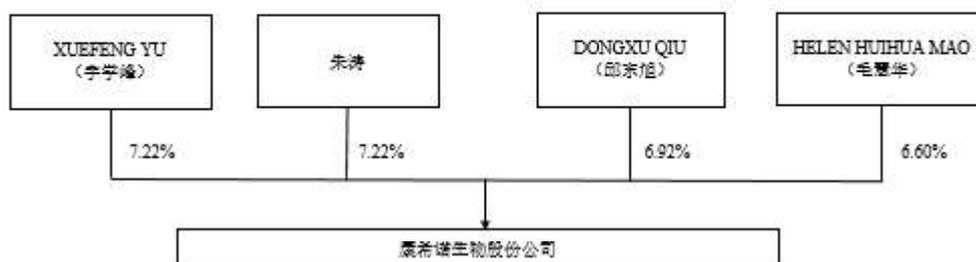
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、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

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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的持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

姓名	职务 (注)	是否为核心 技术人员	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持 股数	年末持 股数	年度内股 份增减变 动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否在公司 关联方获取 报酬
XUEFENG YU(宇学 锋)	董事长、 总经理	是	男	57	2020年5 月15日	第二届董 事会届满	17,874, 200	17,874, 200	-	/	665.36	否
朱涛	执行董 事、副总 经理	是	男	48	2020年5 月15日	第二届董 事会届满	17, 874, 200	17,874, 200	-	/	670.55	否
SHOUBAI CHAO(巢 守柏)	执行董 事、副总 经理	是	男	58	2020年5 月15日	第二届董 事会届满	-	-	-	/	665.36	否
DONGXU QIU(邱 东旭)	执行董 事、副总 经理	是	男	61	2020年5 月15日	第二届董 事会届满	17,114, 200	17,114, 200	-	/	579.46	否
许强	非执行董 事	否	男	52	2020年5 月15日	第二届董 事会届满	-	-	-	/	/	否
林亮	非执行董 事	否	男	46	2020年5 月15日	第二届董 事会届满	-	-	-	/	/	否
梁颖宇	非执行董 事	否	女	50	2020年5 月15日	第二届董 事会届满	-	-	-	/	/	否
肖治	非执行董 事	否	男	42	2020年5 月15日	第二届董 事会届满	-	-	-	/	/	否
韦少琨	独立非执	否	男	57	2020年5	第二届董	-	-	-	/	30.00	否

2020 年年度报告

辛珠	执行董事 独立非执行董事	否	女	52	2020年5月15日	第二届董 事会届满	-	-	-	30.00	否
桂水发	执行董事 独立非执行董事	否	男	56	2020年5月15日	第二届董 事会届满	-	-	-	30.00	否
刘建忠	执行董事 独立非执行董事	否	男	57	2020年5月15日	第二届董 事会届满	-	-	-	30.00	否
李江峰	监事会主 席	否	女	44	2020年5月15日	第二届董 事会届满	-	-	-	/	否
邹洁羽	监事	否	女	31	2020年5月15日	第二届董 事会届满	-	-	-	/	
廖正芳	职工监事	否	女	36	2020年5月15日	第二届董 事会届满	-	-	-	39.42	否
HELEN HUIHUA MAO(毛 慧华)	副总经理	是	女	59	2020年5月15日	第二届董 事会届满	16,334, 200	16,334, 200	-	665.36	否
王靖	董事会秘 书、财务 负责人	否	女	40	2020年5月15日	第二届董 事会届满	-	-	-	346.22	否
合计	/	/	/	/	/	/	69,196, 800	69,196, 800	-	3,751.73	/

姓名		主要工作经历									
XUEFENG YU (宇学锋)		1988年至1991年,任南开大学生物系微生物学教研室讲师;1991年至1997年,于麦吉尔大学攻读植物学系微生物学专业博士学位;1996年至1998年,任IBEX Technologies Inc.科学家;1998年至2009年,历任赛诺菲-巴斯德(Sanofi Pasteur Limited.)产品开发部科学家、细菌疫苗开发全球总监、加拿大发酵开发总监;2009年至今,任康希诺生物股份公司董事长、首席执行官兼总经理,目前主要负责公司的整体战略规划、统筹经营管理及重大决策制定等管理工作。									
朱涛		2004年至2005年,任Integrated Genomics Inc科学家;2006年至2008年,历任赛诺菲-巴斯德(Sanofi Pasteur Limited.)科学家、高级科学家;2009年至今,任康希诺生物股份公司执行董事、首席科学家兼副总经理,目前主要负责管理疫苗研发项目相关的事务,包括研发进度、临床试验、技术完善等工作;2018年1月当选为第十三届全国政协委员。									

SHOUBAI CHAO (巢守柏)	1992年至1993年,任Philom Bios公司生物工艺工程师;1993年至2000年,历任赛诺菲安万特集团细菌疫苗技术经理、质量保证经理;2000年,任基因泰克公司质量管理高级经理;2001年至2007年,任惠氏制药公司疫苗技术助理总经理;2008年至2018年,历任阿斯利康制药公司副总裁、高级副总裁;2018年至今,任康希诺生物股份公司执行董事、首席运营官兼副总经理,目前主要负责公司的日常运营管理及实现战略发展策略,包括对各部门运营绩效管理、产品生产及质量管理、内部控制管理等工作。
DONGXU QIU (邱东旭)	1987年至1989年,任北京医科大学(现北京大学医学部)讲师;1993年至1998年,历任加拿大Biomira公司科学家、副主管;1999年至2000年,任Altarex部门主管;2000年至2002年,任ARIUS Research 科学运营主管;2003年至2005年,任MDS CAPITAL 亚洲区总裁;2006年至2009年,任上海吉玛制药技术有限公司副总经理;2007年至2011年,任美国 ChinaBio 公司中国总经理;2009年至今,任康希诺生物股份公司执行董事、副总经理,目前主要负责公司商务拓展及融资,包括战略合作项目引进、实施、跟进,合作客户关系维护等工作。
许强	1991年至1997年,任苏州商品交易所交割部经理;1997年至1998年,任内贸部中国易期货经纪有限公司副总裁;1998年至2005年,任苏州工业园区国有资产管理有限公司投资银行部经理;2005年至2007年,任苏州工业园区地产经营管理有限公司投资部总经理;2007年至今,任苏州工业园区资产管理有限责任公司董事长;2011年至今,任康希诺生物股份公司非执行董事。
林亮	1999年至2000年,任深圳万基药业有限公司研发部主管;2000年至2003年任三九医药股份有限公司战略规划部门经理;2005年至2007年,任德国默克(中国)市场部产品经理助理;2009年至2010年,任葛兰素史克(中国)投资有限公司业务发展经理;2011年至2017年,任礼来亚洲基金投资总监;2017年至今,任礼来亚洲基金合伙人;2013年至今,任康希诺生物股份公司非执行董事。
梁颖宇	2003年至2007年,任生原医疗科技(香港)有限公司的联合创始人兼执行董事;2007年至今,任启明发展(香港)有限公司合伙人;2015年至今,任康希诺生物股份公司非执行董事。
肖治	2000年至2004年,任全国畜牧总站北京太克会展中心项目经理;2004年至2009年,任美国国际数据集团(中国)高级项目经理及总监;2010年,任北京富汇投资管理中心(有限合伙)高级投资经理;2011年至2016年,任金石投资有限公司投资总监;2016年至今,任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事;2016年至今,任国投创新投资管理有限公司董事总经理;2019年6月至今,任康希诺生物股份公司非执行董事。
韦少琨	1987年至1990年,任The MAC Group, Inc. 分析师;1992年至1994年,任美国 Postal Buddy Corporation 财务分析师;1994年至2002年,历任Jardine Fleming Holdings Limited (现为JPMorgan Chase&Co.的一部分) 企业融资部的助理经理、经理、副董事、董事以及JPMorgan Securities (AsiaPacific) Limited 并购部副总裁;2004年至2015年,任UBSAG (HongKong) 投资银行部全球医疗健康行业组执行董事、董事总经理及亚洲区负责人;2018年2月至2020年1月,任UBSAG HongKong Branch 高级顾问;2016年至2019年任上海复星医药(集团)股份有限公司独立非执行董事;2019年至今,任康希诺生物股份公司独立非执行董事。
辛珠	2001年至2005年,任深圳金威啤酒集团财务总监;2005年至2006年,任广东控股集团财务部副总经理;2006年至2008年,任广东合生创展集团副总裁;2008年至2015年,任中国奥园集团执行董事兼常务副总裁;2015年至2017年,任颐和地产集团执行副总裁;2019年至今,任康希诺生物股份公司独立非执行董事。
桂水发	1989年至1993年,任上海财经大学科员;1994年至2001年,任上海证券交易所总监;2001年至2011年,任东方证券股份有限公司董事会秘书、副总经理;2004年至2012年,任汇添富基金管理有限公司董事长;2012年至2017年,任乐成集团有限公司总裁;2017年至2018年,任证通股份有限公司副总经理;2018年至今,任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官、董事会秘书;2019年至

	今，任康希诺生物股份公司独立非执行董事。
刘建忠	1989年至2003年，任国家质检总局疾病控制处处长；2003年至2011年，任赛诺菲巴斯德科学事务部总监；2012年至今，任银谷控股集团有限公司副总裁；2016年至今，任中义（北京）健康研究院董事兼经理；2019年至今，任康希诺生物股份公司独立非执行董事。
李江峰	2004年至2007年，任广州科技创业投资有限公司投资经理；2007年至2011年，任广州海汇投资管理咨询有限公司投资总监；2011年至2015年，任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司医疗健康投资部董事总经理；2015年至2019年，任康希诺生物股份公司监事会主席。
邹洁羽	2012年至2014年，任 Michael Allen Company 担任研究助理；2014年至2015年，任复星高科技集团有限公司投资经理；2015年至2016年，历任礼来亚洲基金投资经理、高级投资经理、副总裁；2016年至今，任康希诺生物股份公司监事。
廖正芳	2008年至2010年，任中国扶贫基金会项目主管；2010年至今，历任康希诺生物股份公司行政助理、项目经理、项目部经理、总经理办公室高级经理；2017年至今，任康希诺生物股份公司职工监事。
HELEN HUIHUA MAO (毛慧华)	1990年至1999年，任美国奥布莱特公司开发工程师；2000年至2001年，任 APOTEX 设施及设备资质专家；2001年至2005年，任美国惠氏制药公司质量管理总监；2006年至2011年，任 Endo Pharmaceuticals Inc. 全球质量管理总监；2011年至今，历任康希诺生物股份公司董事，现任公司副总经理，目前主要负责公司海外法规相关事务，包括疫苗国际注册工作、国际合作相关工作。
王靖	2002年至2005年，任中化天津进出口公司事业部总经理助理；2005年至2012年，在天士力控股集团多家附属公司任职；2012年至今，历任康希诺生物股份公司人事行政部总监、财务负责人及董事长助理，现任财务负责人、董事会秘书，目前主要负责企业融资及财务管理，包括上市公司合规治理、股东及投资者关系等。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、朱涛通过天津千益、天津千睿以及天津千智三个员工持股平台间接持有公司 65.7347 万股，报告期内间接持股数未发生变化。
- 2、王靖通过天津千益以及天津千睿两个员工持股平台间接持有公司 66.3233 万股，报告期内间接持股数未发生变化。
- 3、李江峰通过深圳市财智创享咨询服务合伙企业（有限合伙）（5.22%）下属深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（5.75%）下属深圳市达晨创投股权投资合伙企业（10.80%）持有公司股权，其间接持股公司 0.0009 万股，报告期内间接持股数未发生变化。
- 4、廖正芳通过天津千益以及天津千睿两个员工持股平台间接持有公司 10.0952 万股，报告期内间接持股数未发生变化。

(二) 董事、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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱涛	天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年7月	-
	天津千睿企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年5月	-
	天津千智企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年5月	-
在股东单位任职情况的说明	天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）、天津千睿企业管理合伙企业（有限合伙）、天津千智企业管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
XUEFENG YU (宇学峰)	苏州瑞博生物技术股份有限公司	独立董事	2020年7月	-
朱涛	北京天广实生物技术股份有限公司	独立董事	2020年3月	-
DONGXU QIU(邱东旭)	苏州钰山生物仪器有限公司	董事、总经理	2012年2月	2020年10月
DONGXU QIU(邱东旭)	武义坤健医药科技有限公司	董事长	2012年6月	2021年2月
DONGXU QIU(邱东旭)	启光德健医药科技（苏州）有限公司	董事	2019年5月	-
DONGXU QIU(邱东旭)	苏州吉玛基因股份有限公司	董事	2010年12月	-
许强	苏州工业园区资产管理有限公司	董事长	2020年8月	-
许强	苏州永洲投资管理有限公司	董事	2020年4月	-
许强	苏州中鑫创新投资管理有限公司	董事	2018年11月	-
许强	苏州工业园区元鼎管理咨	执行董事	2019年4月	-

	询有限公司			
许强	苏州工业园区乾丰投资顾问有限公司	执行董事	2019年4月	-
许强	苏州工业园区致道投资管理有限公司	董事	2018年5月	-
许强	苏州工业园区永宁物业管理有限公司	监事	2019年10月	-
许强	国金基金管理有限公司	监事	2019年4月	-
林亮	礼来亚洲基金	合伙人	2017年3月	-
林亮	沈阳兴齐眼药股份有限公司	董事	2013年7月	2021年1月
林亮	北京凯因科技股份有限公司	董事	2015年12月	2020年2月
林亮	上海纬诺医药科技有限公司	董事	2015年12月	-
林亮	圣湘生物科技股份有限公司	董事	2017年12月	-
林亮	深圳市原力生命科学有限公司	董事	2019年9月	-
林亮	2Health Bioscience Inc.	董事	2019年12月	2021年3月
林亮	典晶生物医药科技(上海)有限公司	董事	2020年3月	-
林亮	优领医药科技(上海)有限公司	董事	2020年5月	-
林亮	江西彩石医药科技有限公司	董事	2020年7月	-
林亮	迪哲(江苏)医药有限公司	董事	2020年7月	-
梁颖宇	生原控股有限公司	董事	2004年3月	-
梁颖宇	南通联亚药业有限公司	董事	2008年	2020年
梁颖宇	甘李药业股份有限公司	董事	2009年	2021年3月
梁颖宇	浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司	董事	2001年	2020年12月
梁颖宇	启明发展(香港)有限公司	董事	2012年	-
梁颖宇	Qiming Cayman Limited	董事	2013年	-
梁颖宇	Qiming Corporate GP III, Limited	董事	2013年	-
梁颖宇	Qiming Corporate GP IV, Limited.	董事	2014年	-
梁颖宇	Qiming Corporate GP V, Limited	董事	2016年	-
梁颖宇	Qiming Corporate GP VI, Limited	董事	2018年	-
梁颖宇	北京启明创元创业投资管理有限公司	董事	2009年11月	-
梁颖宇	杭州启明医疗器械股份有限公司	董事	2013年6月	-
梁颖宇	再鼎医药(上海)有限公司	董事	2014年8月	-
梁颖宇	堃博生物科技(上海)有限	董事	2016年5月	-

	公司			
梁颖宇	无锡蕾明视康科技有限公司	董事	2015 年	-
梁颖宇	上海千麦医疗投资管理有限公司	董事	2016 年 9 月	-
梁颖宇	科脉(成都)医学科技有限公司	董事	2018 年 6 月	-
梁颖宇	北京长和系国际医疗投资管理有限公司	董事	2016 年 8 月	-
梁颖宇	北京先通国际医药科技股份有限公司	董事	2017 年 12 月	-
梁颖宇	Kira Pharmaceuticals, Inc	董事	2017 年	2020 年
梁颖宇	杭州诺辉健康科技有限公司	董事	2017 年 7 月	-
梁颖宇	福建和瑞基因科技有限公司	董事	2018 年 5 月	-
梁颖宇	上海曜影医疗投资管理有限公司	董事	2018 年 10 月	-
梁颖宇	Insilico Medicine Cayman TopCo	董事	2019 年 8 月	-
梁颖宇	缔脉生物医药科技(上海)有限公司	董事	2016 年 12 月	-
梁颖宇	迈杰转化医学研究(苏州)有限公司	董事	2017 年 3 月	-
梁颖宇	启明维创创业投资管理(北京)有限公司	监事	2019 年 7 月	-
梁颖宇	Springhill Fund Asset Management (HK) Company Limited	董事	2020 年 8 月	-
肖治	国投创新投资管理有限公司	董事总经理	2016 年 7 月	-
肖治	广东宏川智慧物流股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	-
肖治	迪哲(江苏)医药股份有限公司	董事	2019 年 5 月	2020 年 7 月
肖治	辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司	董事	2019 年 11 月	-
肖治	浙江创新生物有限公司	董事	2018 年 10 月	-
肖治	北京天智航医疗科技股份有限公司	董事	2018 年 11 月	-
肖治	浙江信汇新材料股份有限公司	董事	2017 年 9 月	-
肖治	北京术锐技术有限公司	董事	2021 年 1 月	-
辛珠	建业新生活有限公司	独立非执行董事	2020 年 4 月	-
辛珠	大唐集团控股有限公司	独立非执行董事	2020 年 11 月	-
桂水发	上海师牛资产管理有限公司	执行董事	2013 年 2 月	-

	司			
桂水发	上海机电股份有限公司	独立董事	2018年5月	-
桂水发	上海隧道工程股份有限公司	董事	2018年12月	-
桂水发	苏州工业园区凌志软件股份有限公司	独立董事	2019年4月	-
桂水发	上海证识智能科技有限公司	董事	2018年6月	-
桂水发	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	独立董事	2020年11月	-
桂水发	优刻得科技股份有限公司	董事、首席财务官、董事会秘书	2018年7月	-
桂水发	武汉银泰科技电源股份有限公司		2014年12月	2020年8月1日
刘建忠	中义(泰州)医药科技有限公司	执行董事、总经理	2018年2月	-
刘建忠	中义(北京)健康研究院	执行董事、经理	2017年4月	-
刘建忠	绵竹银谷玫瑰有限责任公司	董事	2009年7月	-
刘建忠	银谷控股集团有限公司	副总裁	2012年1月	-
刘建忠	绵竹银谷玫瑰餐饮有限公司	执行董事、总经理	2015年1月	-
刘建忠	中义(杭州)医药科技有限公司	董事长	2020年11月	-
刘建忠	绵竹银谷玫瑰商贸有限公司	执行董事、总经理	2015年11月	-
李江峰	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	医疗健康投资部董事总经理	2011年3月	-
李江峰	广州市三甲医疗信息产业有限公司	董事	2015年6月	2020年10月
李江峰	广东朗呈医疗器械科技有限公司	董事	2015年9月	-
李江峰	上海奥浦迈生物科技有限公司	董事	2018年10月	2020年8月
李江峰	广州珐玛珈智能设备股份有限公司	董事	2011年12月	-
李江峰	上海菲尔绍阿克曼生物科技有限公司	董事	2018年8月	-
李江峰	上海阿克曼医学检验所有有限公司	董事	2018年10月	-
李江峰	深圳市凯瑞康信息技术有限公司	监事	2016年1月	-
李江峰	广东欧谱曼迪科技有限公司	监事	2016年8月	-
李江峰	瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司	董事	2020年7月	-
李江峰	上海奥浦迈生物科技有限公司	监事	2020年8月	-
邹洁羽	礼来亚洲基金	董事总经理	2021年2月	-

邹洁羽	广州优医信息科技有限公司	董事	2016年2月	2020年5月
邹洁羽	苏州颐坤生物科技有限公司	董事	2019年11月	-
邹洁羽	北京迈凌医疗技术发展有限公司	董事	2017年7月	-
邹洁羽	亘喜生物科技(上海)有限公司	董事	2018年9月	2021年1月
邹洁羽	赋源(上海)生物技术有限公司	董事	2019年6月	-
邹洁羽	赋源(杭州)生物技术有限公司	董事	2019年12月	-
邹洁羽	亘利生物科技(上海)有限公司	董事	2018年8月	2021年1月
HELEN HUIHUA MAO (毛慧华)	武义坤健医药科技有限公司	董事	2012年6月	2021年2月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事（职工代表监事除外）薪酬由股东大会批准；高级管理人员薪酬报董事会批准。		
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会薪酬与考核委员会根据公司经营成果及所处行业与地区的薪酬水平，结合相关岗位的重要性、职责范围以及个人绩效考核情况，制定薪酬方案，报公司董事会或股东大会审议。		
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级高级管理人员的报酬已根据相关规定支付。		
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	3,751.73		
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	3,246.09		

四、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

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	726
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	726
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	209	121
销售人员	69	19
研发人员	219	133
质量人员	114	81
管理人员	103	69
财务人员	12	6
合计	726	429

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士及以上	17	15
硕士	188	121
大学本科	346	201
大专及以下	175	92
合计	726	429

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司设有薪酬福利管理制度，为员工提供有竞争力的薪酬待遇，严格依照相关法律为员工缴纳社会保险及公积金。同时，公司提供多元的福利体系，包括年终绩效奖金、餐食与班车、防暑降温费、冬季取暖补贴、月度之星表彰及高于法律标准的带薪年假等。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司提供管理发展与专业发展的职业发展双通道，并始终秉承该理念为所有员工布局职业成长路径。公司开展员工职业发展全流程管理，内容包括通道的搭建、发展资源的匹配，管理者与员工发展互动流程的设计等。综合考量公司战略需求，为更好地帮助员工进行能力提升和职业规划，公司将管理和专业两条发展通道均划分为符合公司管理要求的不同职级，并按职级模型搭建任职资格体系，设置公平、公正、公开的晋升机制，实现个人与企业共同发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、独立非执行董事、监事会和高级管理层组成的治理结构。公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等制度，并建立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会下属委员会。公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	www.hkexnews.hk	2020 年 5 月 15 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 10 月 9 日	www.hkexnews.hk/www.sse.com.cn	2020 年 10 月 9 日 /2020 年 10 月 10 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
XUEFENG YU (宇学锋)	否	7	7	0	0	0	否	2
朱涛	否	7	7	0	0	0	否	2
SHOUBAI CHAO (巢守柏)	否	7	7	0	0	0	否	2
DONGXU QIU (邱东旭)	否	7	5	2	0	0	否	2

许强	否	7	0	7	0	0	否	2
林亮	否	7	0	7	0	0	否	2
梁颖宇	否	7	0	7	0	0	否	2
肖治	否	7	0	7	0	0	否	2
韦少琨	是	7	0	7	0	0	否	2
辛珠	是	7	0	7	0	0	否	2
桂水发	是	7	0	7	0	0	否	2
刘建忠	是	7	0	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司已经建立起符合公司具体情况的绩效考评机制。公司董事会下设薪酬与考核委员会负责制定、确认高级管理人员的薪酬政策与方案，并经董事会批准后实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2021)第 10113 号

康希诺生物股份公司全体股东：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了康希诺生物股份公司(以下简称“康希诺”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了康希诺 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于康希诺,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为开发支出的资本化。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
开发支出的资本化 请参阅财务报表附注五 29(2)、附注五 44(1)及附注七(27)。	我们对开发支出的资本化执行的主要审计程序包括：
康希诺主要从事人类用疫苗产品的研发、生产和商业化。康希诺 2020 年度共发生研究及开发支出人民币 428,592,536.38 元；其中人民币	(1)了解康希诺开发支出资本化的会计政策,评估其是否符合企业会计准则的相关规定；了解和评估与开发支出资本化相关的关键内部控制；

<p>428,485,740.26 元予以费用化，人民币 106,796.12 元予以资本化，于 2020 年 12 月 31 日，资本化的开发支出余额人民币 35,402,490.40 元。</p> <p>对于开发阶段支出，在满足财务报表附注五 29(2) 中资本化的五项条件时才能予以资本化。</p> <p>我们关注该事项主要是因为研究及开发支出金额重大，其中一部分予以资本化，在评估单项研究开发项目的开发支出是否满足资本化条件时涉及管理层重大判断。因此我们将开发支出资本化确定为关键审计事项。</p>	<p>(2) 检查康希诺处于开发阶段的所有项目的立项文件、项目预算、临床试验批件、临床申报材料、临床试验检测报告以及试验成功备案公示，评估管理层是否具有完成该项目并出售疫苗产品的意图，对于技术可行性的判断是否恰当，并检查相关项目是否已进入开发阶段；</p> <p>(3) 针对管理层关于未来经济利益的判断，我们参考相关市场研究和同行业可比公司的产品盈利情况，评估管理层所采用的市场规模、收入增长率以及毛利率等关键假设的合理性，并审阅管理层对预测数据中的关键假设执行的敏感性分析，以评估对未来盈利能力的潜在影响；</p> <p>(4) 结合康希诺的资金及技术能力，评估管理层对于开发项目及后续生产提供资金及技术资源支持的合理性；</p> <p>(5) 针对研究及开发支出，抽样检查合同、付款单据、发票等相关支持性文件；针对其中资本化的开发支出进一步查看开发支出是否发生在开发阶段，是否与开发活动相关。</p> <p>基于实施的审计程序，我们取得的审计证据可以支持管理层将符合资本化条件的开发支出资本化所做出的会计判断。</p>
---	--

四、 其他信息

康希诺管理层对其他信息负责。其他信息包括康希诺 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和审计委员会对财务报表的责任

康希诺管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估康希诺的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算康希诺、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督康希诺的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对康希诺持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致康希诺不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就康希诺中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明,并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 温 静

中国·上海市
2021年3月26日 注册会计师 张 杨

二、财务报表

合并资产负债表

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	4,447,029,798.94	643,267,062.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	666,639,616.43	111,526,027.55
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	22,143,420.00	-
应收款项融资			
预付款项	七、7	114,067,349.21	17,883,972.35
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	251,000.00	15,400.00

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	170,512,571.77	16,338,646.25
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	七、13	-	5,214,627.33
流动资产合计		5,420,643,756.35	794,245,736.44
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			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	105,350,994.40	81,658,846.94
在建工程	七、22	760,055,201.29	479,039,071.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	8,539,524.10	14,190,371.02
无形资产	七、26	36,894,168.62	19,806,435.34
开发支出	七、27	35,402,490.40	37,409,135.41
商誉			
长期待摊费用	七、29	7,968,584.50	14,806,330.57
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、31	373,218,992.06	343,342,789.35
非流动资产合计		1,327,429,955.37	990,252,980.05
资产总计		6,748,073,711.72	1,784,498,716.49
流动负债：			
短期借款			
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	60,572,892.92	6,171,174.28
预收款项			
合同负债	七、38	420,000.00	577,575.60
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	71,861,844.99	19,005,885.66
应交税费	七、40	1,158,684.01	489,823.03

其他应付款	七、41	226,708,719.96	61,141,967.28
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	48,746,427.39	29,041,935.47
其他流动负债			
流动负债合计		409,468,569.27	116,428,361.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	90,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,790,260.11	7,757,702.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	173,960,721.98	59,795,934.90
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		267,750,982.09	197,553,637.56
负债合计		677,219,551.36	313,981,998.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	247,449,899.00	222,649,899.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	6,588,096,062.72	1,615,920,427.87
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	-764,691,801.36	-368,053,609.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,070,854,160.36	1,470,516,717.61
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		6,070,854,160.36	1,470,516,717.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,748,073,711.72	1,784,498,716.49

法定代表人：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

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		4,446,933,362.79	643,267,062.96
交易性金融资产		666,639,616.43	111,526,027.55
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	22,143,420.00	-
应收款项融资			
预付款项		114,067,349.21	17,883,972.35
其他应收款	十七、2	251,000.00	15,400.00
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		170,512,571.77	16,338,646.25
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		-	5,214,627.33
流动资产合计		5,420,547,320.20	794,245,736.44
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	100,000.00	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		105,350,994.40	81,658,846.94
在建工程		760,055,201.29	479,039,071.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,539,524.10	14,190,371.02
无形资产		36,894,168.62	19,806,435.34
开发支出		35,402,490.40	37,409,135.41
商誉			
长期待摊费用		7,968,584.50	14,806,330.57
递延所得税资产			
其他非流动资产		373,218,992.06	343,342,789.35
非流动资产合计		1,327,529,955.37	990,252,980.05
资产总计		6,748,077,275.57	1,784,498,716.49
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		60,572,892.92	6,171,174.28
预收款项			
合同负债		420,000.00	577,575.60
应付职工薪酬		71,861,844.99	19,005,885.66
应交税费		1,158,684.01	489,823.03
其他应付款		226,708,719.96	61,141,967.28
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		48,746,427.39	29,041,935.47
其他流动负债			
流动负债合计		409,468,569.27	116,428,361.32
非流动负债：			
长期借款		90,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,790,260.11	7,757,702.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		173,960,721.98	59,795,934.90
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		267,750,982.09	197,553,637.56
负债合计		677,219,551.36	313,981,998.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		247,449,899.00	222,649,899.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,588,096,062.72	1,615,920,427.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-764,688,237.51	-368,053,609.26
所有者权益（或股东权益）合计		6,070,857,724.21	1,470,516,717.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,748,077,275.57	1,784,498,716.49

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		24,890,414.09	2,283,391.88
其中:营业收入	七、61	24,890,414.09	2,283,391.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		538,042,188.66	176,487,813.81
其中:营业成本	七、61	14,339,913.78	147,463.89
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	4,007,390.12	2,954,997.24
销售费用	七、63	16,561,642.62	5,286,506.68
管理费用	七、64	78,868,160.42	59,832,080.48
研发费用	七、65	428,485,740.26	151,745,949.20
财务费用	七、66	-4,220,658.54	-43,479,183.68
其中:利息费用			
利息收入		31,720,685.03	21,847,303.93
加:其他收益	七、67	77,049,116.04	8,460,376.34
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	32,035,092.11	3,387,546.27
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			
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	6,639,616.43	526,027.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-391,012.12	-240,672.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-397,818,962.11	-162,071,143.94
加:营业外收入	七、74	1,354,557.55	5,308,949.56
减:营业外支出	七、75	173,787.54	19,285.31

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-396,638,192.10	-156,781,479.69
减：所得税费用	七、76		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-396,638,192.10	-156,781,479.69
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-396,638,192.10	-156,781,479.69
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）		-396,638,192.10	-156,781,479.69
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		-396,638,192.10	-156,781,479.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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)		-1.72	-0.76
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.72	-0.76

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。

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	24,890,414.09	2,283,391.88
减：营业成本	十七、4	14,339,913.78	147,463.89
税金及附加		4,007,390.12	2,954,997.24
销售费用		16,561,642.62	5,286,506.68
管理费用		78,865,503.52	59,832,080.48
研发费用		428,485,740.26	151,745,949.20
财务费用		-4,221,565.49	-43,479,183.68
其中：利息费用			
利息收入		31,720,685.03	21,847,303.93
加：其他收益		77,049,116.04	8,460,376.34
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	32,035,092.11	3,387,546.27
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			
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）		6,639,616.43	526,027.55
信用减值损失（损失以“－”号填列）			
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-391,012.12	-240,672.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-397,815,398.26	-162,071,143.94
加：营业外收入		1,354,557.55	5,308,949.56
减：营业外支出		173,787.54	19,285.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-396,634,628.25	-156,781,479.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-396,634,628.25	-156,781,479.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-396,634,628.25	-156,781,479.69

(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		-396,634,628.25	-156,781,479.69
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.72	-0.76
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.72	-0.76

法定代表人：XUEFENG YU（字学峰） 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
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		5,132,795.38	3,139,958.48
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		8,251,056.83	5,700,274.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	222,928,441.75	41,128,182.70
经营活动现金流入小计		236,312,293.96	49,968,416.00
购买商品、接受劳务支付的现金		-211,919,219.50	-38,519,203.03
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		-134,859,162.99	-88,732,235.25
支付的各项税费		-2,257,828.59	-2,134,161.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	-237,209,777.87	-74,830,873.23
经营活动现金流出小计		-586,245,988.95	-204,216,472.90
经营活动产生的现金流量净额		-349,933,694.99	-154,248,056.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,601,000,000.00	490,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,663,455.14	13,155,143.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	10,000.00
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）	625,952,000.00	464,710,000.00
投资活动现金流入小计		6,255,615,455.14	967,875,143.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-288,292,543.05	-116,924,712.49
投资支付的现金		-6,150,000,000.00	-461,000,000.00
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）	-137,010,000.00	-1,203,652,000.00

投资活动现金流出小计		-6,575,302,543.05	-1,781,576,712.49
投资活动产生的现金流量净额		-319,687,087.91	-813,701,569.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,983,775,680.00	1,127,769,646.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,983,775,680.00	1,127,769,646.18
偿还债务支付的现金		-20,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-6,691,293.32	-8,782,975.35
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）	-16,047,782.37	-28,161,833.71
筹资活动现金流出小计		-42,739,075.69	-36,944,809.06
筹资活动产生的现金流量净额		4,941,036,604.31	1,090,824,837.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-27,360,030.04	21,724,434.62
五、现金及现金等价物净增加额		4,244,055,791.37	144,599,645.55
加：期初现金及现金等价物余额		201,973,212.01	57,373,566.46
六、期末现金及现金等价物余额		4,446,029,003.38	201,973,212.01

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		5,132,795.38	3,139,958.48
收到的税费返还		8,251,056.83	5,700,274.82
收到其他与经营活动有关的现金		222,929,098.10	41,128,182.70
经营活动现金流入小计		236,312,950.31	49,968,416.00
购买商品、接受劳务支付的现金		-211,919,219.50	-38,519,203.03

支付给职工及为职工支付的现金		-134,859,162.99	-88,732,235.25
支付的各项税费		-2,257,828.59	-2,134,161.39
支付其他与经营活动有关的现金		-237,206,870.37	-74,830,873.23
经营活动现金流出小计		-586,243,081.45	-204,216,472.90
经营活动产生的现金流量净额		-349,930,131.14	-154,248,056.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,601,000,000.00	490,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,663,455.14	13,155,143.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	10,000.00
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		625,952,000.00	464,710,000.00
投资活动现金流入小计		6,255,615,455.14	967,875,143.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-288,292,543.05	-116,924,712.49
投资支付的现金		-6,150,000,000.00	-461,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-100,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-137,010,000.00	-1,203,652,000.00
投资活动现金流出小计		-6,575,402,543.05	-1,781,576,712.49
投资活动产生的现金流量净额		-319,787,087.91	-813,701,569.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,983,775,680.00	1,127,769,646.18
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,983,775,680.00	1,127,769,646.18
偿还债务支付的现金		-20,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-6,691,293.32	-8,782,975.35
支付其他与筹资活动有关的现金		-16,047,782.37	-28,161,833.71
筹资活动现金流出小计		-42,739,075.69	-36,944,809.06
筹资活动产生的现金流量净额		4,941,036,604.31	1,090,824,837.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-27,360,030.04	21,724,434.62
五、现金及现金等价物净增加额		4,243,959,355.22	144,599,645.55

加：期初现金及现金等价物 余额		201,973,212.01	57,373,566.46
六、期末现金及现金等价物余 额		4,445,932,567.23	201,973,212.01

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度											少数 股东 权益	所有者 权益 合计			
	归属于母公司所有者权益															
	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 年年末 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)	24,800,000.00				4,972,175,634.85						396,638,192.10	-	4,600,337,442.75		4,600,337,442.75	

四、本期期末余额	222,649,899.00					1,615,920,427.87					-368,053,609.26	1,470,516,717.61
----------	----------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	-----------------	------------------

法定代表人：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

(1) 公司基本信息

康希诺生物股份公司(以下简称“本公司”)是由天津康希诺生物技术有限公司(以下简称“原公司”)整体变更设立的股份有限公司。原公司是由 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(以下简称“香港联交所”)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) 经营业务

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事人类用疫苗产品的研发、生产和商业化。

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		
					2020 年 12 月 31 日	2019 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	否	(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	否	(c)

(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 2020 年 12 月 31 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 50,913.00 元),截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司尚未完成出资。

(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 2020 年 12 月 31 日止,本公司尚未完成出资。

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 2020 年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果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

(a) 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。

(b) 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

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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

(a) 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。

(b) 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。

(a) 金融资产

i. 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：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 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。

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：

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。

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。

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。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，其余列示为交易性金融资产。

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。

ii. 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。

iii. 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。

(b) 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。

(c) 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

(a) 分类

存货包括产成品、在产品、委托加工物资、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。

(b) 发出存货的计价方法

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。

(c) 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。

(d) 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**(1). 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**(1). 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**(1). 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。

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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形成的长期股权投资，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，以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；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 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。

(c) 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。

(d) 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	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%至 19.00%
运输工具	年限平均法	4 年	5.00%	23.75%
电子及办公设备	年限平均法	3-5 年	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。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。

2020 年，本公司参考生物医药行业上市公司会计处理方式，结合本公司研究与开发活动的实际情况，将非一类生物制品划分开发阶段支出的具体标准，从“非一类生物制品，在实质开展临床

试验时作为进入开发阶段的时点，满足上述五项条件予以资本化。”调整为“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，满足上述五项条件予以资本化。”

由于影响金额不重大，本公司不作追溯调整，而是在本年度财务报表中将开发支出中前期已经资本化的全部 I 期研发支出 211.34 万元计入当期损益。

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资产减值损失。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

(1). 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

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。

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。2020 年度和 2019 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

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的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价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价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 2020 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司参考生物医药行业上市公司会计处理方式，结合公司研究与开发活动的实际情况，决定将非一类生物制品划开发阶段支出的具体标准，从“非一类生物制品，在实质开展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。”调整为“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。”	董事会审批	由于影响金额不重大，本公司不作追溯调整，而是在本年度财务报表中将开发支出中前期已经资本化的全部 I 期研发支出 211.34 万元计入当期损益。

其他说明

财政部于 2020 年颁布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10 号)(以下简称“通知”)和《会计准则实施问答》(以下简称“实施问答”)。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团及本公司在编制 2020 年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理。上述实施问答对本集团及本公司编制 2020 年度财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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	应纳税增值额(应纳税额按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)	13%、16% 及 6%
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%

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于深化增值税改革有关政策的通告》(财政部 税务总局海关总署公告【2019】39号)及相关规定,自2019年4月1日起,本公司的销售商品业务收入适用的增值税税率为13%,2019年4月1日前该业务适用的增值税税率为16%。

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32号)及相关规定,自2018年6月1日起,本公司的研发服务收入、技术服务收入和咨询服务收入适用的增值税税率为6%。

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%
Cansino Biologics (Canada) Inc.	38%
Cansino Biologics (Singapore) Inc Pte. Ltd.	17%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(a) 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),该证书的有效期限为3年。并于2019年11月28日,证书更新(证书编号为GR201912000816),该证书的有效期限为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,2020年度本公司适用的企业所得税税率为15%(2019年度:15%)。

(b) 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	2,317.50	4,708.03
银行存款	4,446,026,685.88	640,910,503.98
银行存款-应计利息	1,000,795.56	2,351,850.95
合计	4,447,029,798.94	643,267,062.96
其中：存放在境外的款项总额	423,562,940.04	615,425,049.69

其他说明

于2020年12月31日，本集团及本公司银行存款无三个月以上一年以内到期的定期银行存款本金(2019年12月31日：438,942,000.00元)。

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	666,639,616.43	111,526,027.55
其中：		
结构性存款	646,639,616.43	111,526,027.55
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	666,639,616.43	111,526,027.55

其他说明：

√适用 □不适用

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9月30日完成相关工商变更登记。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。

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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

(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	
一年以内	22,143,420.00
1 年以内小计	22,143,420.00
合计	22,143,420.00

组合计提项目: 无

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	22,143,420.00	100	-	-	22,143,420.00	-	-	-	-	-

其中：										
某研究所	21,639,180.00	97.72	-	-	21,639,180.00	-	-	-	-	-
VaxYnethic S. r. I.	504,240.00	2.28	-	-	504,240.00	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计	22,143,420.00	/	-	/	22,143,420.00	-	/	-	/	-

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	21,639,180.00	-	-	
VaxYnethic S. r. I.	504,240.00	-	-	
合计	22,143,420.00	-	-	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

于2020年12月31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

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
某研究所	第三方	21,639,180.00	一年以内	97.72%	-
VaxYnethic S. r. I.	第三方	504,240.00	一年以内	2.28%	-

(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	105,035,456.84	92.08%	17,882,402.55	99.99%
1至2年	9,030,367.77	7.92%	1,569.80	0.01%
2至3年	1,524.60	-	-	-
合计	114,067,349.21	100%	17,883,972.35	100%

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2020年12月31日，账龄超过一年的预付款项为9,031,892.37元(2019年12月31日：1,569.80元)，主要为预付临床测试费和货款，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	86,044,145.40	75.43

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	341,000.00	74,800.00
减：坏账准备	-	-
减：一年后收回的押金和保证金	-90,000.00	-59,400.00
合计	251,000.00	15,400.00

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

应收股利**(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	
押金和保证金	274,600.00
1 年以内小计	274,600.00
1 至 2 年	26,000.00
2 至 3 年	12,000.00
3 年以上	28,400.00
合计	341,000.00

(8). 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	341,000.00	74,800.00
合计	341,000.00	74,800.00

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日，本集团一年以上的其他应收款主要为押金和保证金，坏账风险较小。

(10). 坏账准备的情况

□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

(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
中招国际招标有限公司	押金和保证金	150,000.00	一年以内	43.99	-
天津泰达水业有限公司	押金和保证金	100,000.00	一年以内	29.33	-
王建均	押金和保证金	10,000.00	三年以上	2.93	-
比欧西气体(天津)有限公司	押金和保证金	10,000.00	二到三年和三年以上	2.93	-
天津滨海喜来登酒店	押金和保证金	10,000.00	一到二年	2.93	-
合计	/	280,000.00	/	82.11	-

(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	35,862,995.98	237,795.57	35,625,200.41	6,713,278.79	234,845.08	6,478,433.71
周转材料	33,976,387.69	76,226.60	33,900,161.09	9,637,452.69	5,827.09	9,631,625.60
在产品	33,810,301.16	133,410.80	33,676,890.36	-	-	-
产成品	-	-	-	228,586.94	-	228,586.94

委托加工物资	67,310,319.91	-	67,310,319.91	-	-	-
合计	170,960,004.74	447,432.97	170,512,571.77	16,579,318.42	240,672.17	16,338,646.25

(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	234,845.08	184,247.13		181,296.64		237,795.57
在产品	5,827.09	73,354.19		2,954.68		76,226.60
库存商品	-	133,410.80				133,410.80
合计	240,672.17	391,012.12		184,251.32		447,432.97

(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

2020 年度，由于部分原材料和周转材料库龄较长，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周转材料全额计提跌价准备 257,601.32 元。

2020 年度，由于部分在产品预计无法在保质期内出售，因此全额计提跌价准备 133,410.80 元。

2020 年度，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 184,251.32 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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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
A股上市发行费用	-	5,214,627.33
合计	-	5,214,627.33

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□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

其他说明：

□适用 √不适用

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	105,350,994.40	81,658,846.94
固定资产清理	-	-
合计	105,350,994.40	81,658,846.94

其他说明：

□适用 √不适用

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	74,094,568.19	637,494.13	6,746,680.87	118,672,120.87
2. 本期增加金额	-	38,047,670.31	214,221.11	3,269,012.66	41,530,904.08
(1) 购置		37,320,218.98	214,221.11	3,269,012.66	40,803,452.75
(2) 在建工程转入		727,451.33			727,451.33
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,132,492.64		147,891.00	2,280,383.64
(1) 处置或报废		2,132,492.64		147,891.00	2,280,383.64
4. 期末余额	37,193,377.68	110,009,745.86	851,715.24	9,867,802.53	157,922,641.31
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,381,244.11	31,165,533.53	393,596.86	3,072,899.43	37,013,273.93
2. 本期增加金额	1,777,799.87	14,036,510.45	134,364.11	1,754,194.64	17,702,869.07
(1) 计提	1,777,799.87	14,036,510.45	134,364.11	1,754,194.64	17,702,869.07
3. 本期减少金额	-	2,002,309.69	-	142,186.40	2,144,496.09
(1) 处置或报废	-	2,002,309.69	-	142,186.40	2,144,496.09
4. 期末余额	4,159,043.98	43,199,734.29	527,960.97	4,684,907.67	52,571,646.91
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	33,034,333.70	66,810,011.57	323,754.27	5,182,894.86	105,350,994.40
2. 期初账面价值	34,812,133.57	42,929,034.66	243,897.27	3,673,781.44	81,658,846.94

(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	760,055,201.29	479,039,071.42
工程物资	-	-
合计	760,055,201.29	479,039,071.42

其他说明：

□适用 √不适用

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
疫苗产业化基地(一期)	481,922,519.74		481,922,519.74	457,016,662.82		457,016,662.82
西区生物医药园改造	22,523,308.52		22,523,308.52	21,277,125.58		21,277,125.58
PCV产线建设	54,258,447.99		54,258,447.99	745,283.02		745,283.02
疫苗生产基地	201,350,925.04		201,350,925.04	-		-
合计	760,055,201.29		760,055,201.29	479,039,071.42		479,039,071.42

(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
疫苗产业化基地(一期)	537,584,000.00	457,016,662.82	25,633,308.25	727,451.33		481,922,519.74	98.52%	98.52%	27,144,408.08	6,884,216.56	4.6346-5.212	自筹及借款

西区生物医药园改造	60,100,000.00	21,277,125.58	1,246,182.94	-		22,523,308.52	86.02%	86.02%					自筹
PCV产线建设	138,222,400.00	745,283.02	53,513,164.97	-		54,258,447.99	39.25%	39.25%					自筹
疫苗生产基地	580,710,000.00	-	201,350,925.04	-		201,350,925.04	34.67%	34.67%					自筹
合计	1,316,616,400.00	479,039,071.42	281,743,581.20	727,451.33		760,055,201.29	/	/	27,144,408.08	6,884,216.56	/	/	

(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

(4). 工程物资情况

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	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,917,539.86	1,283,333.33	503,469.07	19,704,342.26
2. 本期增加金额			30,776.96	30,776.96
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	17,917,539.86	1,283,333.33	534,246.03	19,735,119.22
二、累计折旧				
1. 期初余额	5,153,431.21	279,166.67	81,373.36	5,513,971.24
2. 本期增加金额	5,153,431.21	411,666.69	116,525.98	5,681,623.88
(1) 计提	5,153,431.21	411,666.69	116,525.98	5,681,623.88
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	10,306,862.42	690,833.36	197,899.34	11,195,595.12
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	7,610,677.44	592,499.97	336,346.69	8,539,524.10
2. 期初账面价值	12,764,108.65	1,004,166.66	422,095.71	14,190,371.02

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	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,507,700.00	7,945,252.63	620,728.05	29,073,680.68
2. 本期增加金额	17,518,500.00		778,875.67	18,297,375.67
(1) 购置	17,518,500.00		778,875.67	18,297,375.67
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	38,026,200.00	7,945,252.63	1,399,603.72	47,371,056.35
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,982,411.00	7,048,438.69	236,395.65	9,267,245.34
2. 本期增加金额	585,338.98	249,050.52	375,252.89	1,209,642.39
(1) 计提	585,338.98	249,050.52	375,252.89	1,209,642.39
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,567,749.98	7,297,489.21	611,648.54	10,476,887.73

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	35,458,450.02	647,763.42	787,955.18	36,894,168.62
2. 期初账面价值	18,525,289.00	896,813.94	384,332.40	19,806,435.34

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 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	
脑膜炎球菌结合疫苗-MCV2	16,772,772.09	38,834.95				1,125,293.15	15,686,313.89
脑膜炎球菌结合疫苗-MCV4	20,636,363.32	67,961.17				988,147.98	19,716,176.51
合计	37,409,135.41	106,796.12				2,113,441.13	35,402,490.40

其他说明

2020 年度，本集团研究开发支出共计 428,592,536.38 元(2019 年度：157,570,487.96 元)；其中 428,592,536.38 元(2019 年度：151,745,949.20 元)于当期计入损益，106,796.12 元(2019 年度：5,824,538.76 元)包含在开发支出的期末余额中。于 2020 年 12 月 31 日，无通过本集团内部研发形成的无形资产(2019 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	14,806,330.57	385,321.11	7,223,067.18		7,968,584.50
合计	14,806,330.57	385,321.11	7,223,067.18		7,968,584.50

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
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	6,639,616.43	995,942.46	526,027.55	78,904.13
合计	6,639,616.43	995,942.46	526,027.55	78,904.13

(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

非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产	6,639,616.43	995,942.46	526,027.55	78,904.13
合计	6,639,616.43	995,942.46	526,027.55	78,904.13

(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	995,942.46		78,904.13	
递延所得税负债	995,942.46		78,904.13	

(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	67,100,613.07	88,060,137.16
可抵扣亏损	1,227,167,098.58	612,024,276.01
合计	1,294,267,711.65	700,084,413.17

(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	13,038,142.11	-
2024	17,292,122.94	17,292,122.94	-
2025	33,743,420.79	33,743,420.79	-
2026	55,728,929.25	55,728,929.25	-
2027	71,853,851.68	71,853,851.68	-
2028	191,594,595.89	191,594,595.89	-
2029	228,773,213.35	228,773,213.35	-
2030	621,256,411.45	-	-
合计	1,227,167,098.58	612,024,276.01	/

其他说明：

□适用 √不适用

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	35,260,779.31		35,260,779.31	10,574,688.70		10,574,688.70
预付ERP款	-		-	158,329.69		158,329.69
定期存款						
-本金	250,000,000.00		250,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
-应计利息	15,441,049.07		15,441,049.07	6,868,294.51		6,868,294.51
押金和保证金	90,000.00		90,000.00	59,400.00		59,400.00
待抵扣进项税	72,427,163.68		72,427,163.68	25,682,076.45		25,682,076.45
合计	373,218,992.06		373,218,992.06	343,342,789.35		343,342,789.35

其他说明：

于2020年12月31日，250,000,000.00元的定期存款期限为3年，利率为3.85%。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

(1). 应付票据列示

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	60,572,892.92	6,171,174.28
合计	60,572,892.92	6,171,174.28

(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	152,996.86	该款项尚未进行最后清算
合计	152,996.86	/

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

□适用 √不适用

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
预收技术服务款	420,000.00	577,575.60
合计	420,000.00	577,575.60

包括在 2019 年 12 月 31 日账面价值中的 577,575.60 元合同负债已于 2020 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

其他说明：

√适用 □不适用

包括在 2019 年 12 月 31 日账面价值中的 577,575.60 元合同负债已于 2020 年度转入营业收入。

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	19,005,885.66	187,745,131.13	134,889,171.80	71,861,844.99

二、离职后福利-设定提存计划		609,947.18	609,947.18	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,005,885.66	188,355,078.31	135,499,118.98	71,861,844.99

(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	18,779,929.33	165,238,654.92	114,174,192.97	69,844,391.28
二、职工福利费	-	7,311,624.57	7,311,624.57	-
三、社会保险费	-	4,505,552.58	4,505,552.58	-
其中：医疗保险费	-	4,201,629.96	4,201,629.96	-
工伤保险费	-	16,453.82	16,453.82	-
生育保险费	-	287,468.80	287,468.80	-
四、住房公积金	-	6,564,927.78	6,564,927.78	-
五、工会经费和职工教育经费	225,956.33	3,682,915.51	1,891,418.13	2,017,453.71
六、其他短期薪酬	-	441,455.77	441,455.77	-
七、短期利润分享计划				
合计	19,005,885.66	187,745,131.13	134,889,171.80	71,861,844.99

(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	-	591,460.39	591,460.39	-
2、失业保险费	-	18,486.79	18,486.79	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	609,947.18	609,947.18	-

其他说明：

√适用 □不适用

应付辞退福利：于2020年12月31日，无应付辞退福利余额(2019年12月31日：无)。2020年度，无因解除劳动关系所提供的辞退福利(2019年度：6,792.00元)。

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	1,115,361.90	475,405.91

其他	43,322.11	14,417.12
合计	1,158,684.01	489,823.03

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	226,708,719.96	61,141,967.28
合计	226,708,719.96	61,141,967.28

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

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	135,721,633.72	49,187,492.20
预提上市费用	-	2,172,932.27
应付临床及测试费	78,676,603.98	1,011,029.91
应付咨询服务费	1,731,054.96	730,026.42
应付残障金	2,410,102.44	1,086,388.45
应付保安保洁费	1,144,830.10	750,674.33
应付水电费	743,520.57	895,000.00
应付保证金	35,000.00	1,800,000.00
其他	6,245,974.19	3,508,423.70
合计	226,708,719.96	61,141,967.28

(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	26,120,458.23	尚未结清的应付工程、设备款
合计	26,120,458.23	/

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	40,158,888.87	20,239,497.43
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	8,587,538.52	8,802,438.04
合计	48,746,427.39	29,041,935.47

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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

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
质押借款	-	-
抵押借款	130,000,000.00	150,000,000.00
应计利息	158,888.87	239,497.43
减：一年内到期的长期借款	-40,158,888.87	-20,239,497.43
合计	90,000,000.00	130,000,000.00

长期借款分类的说明：

于 2020 年 12 月 31 日，银行抵押借款为 130,000,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：150,000,000.00 元)，是由本集团账面价值约为 275,531,570.56 元(2019 年 12 月 31 日：

261,292,041.19 元)的在建工程、账面价值为 10,396,124.80 元(原价 11,724,955.94 元)(2019 年 12 月 31 日: 账面价值 10,591,540.68 元(原价 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 3 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	12,377,798.63	16,560,140.70
减: 一年内到期的非流动负债	-8,587,538.52	-8,802,438.04
合计	3,790,260.11	7,757,702.66

其他说明:

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□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	59,795,934.90	179,016,000.00	66,329,935.37	172,481,999.53	/
盖茨基金		2,833,280.00	1,354,557.55	1,478,722.45	/
合计	59,795,934.90	181,849,280.00	67,684,492.92	173,960,721.98	/

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	168,000.00	-	-	84,000.00	-	84,000.00	资产相关
肺炎球菌疫苗技术平台建设	95,333.29	-	-	95,333.29	-	-	资产相关
埃博拉疫苗二期临床研究	921,666.61	-	-	140,000.05	-	781,666.56	资产

							相关
重组埃博拉疫苗一期临床研究	526,666.62	-	-	80,000.03	-	446,666.59	资产相关
重组埃博拉疫苗200L规模产业技术的开发	170,000.00	-	-	60,000.00	-	110,000.00	资产相关
康希诺疫苗生产基地项目补助一期	11,861,095.10	-	-	262,607.28	-	11,598,487.82	资产相关
康希诺创新疫苗建设	225,000.00	-	-	90,000.00	-	135,000.00	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	976,933.09	266,100.00	-	463,283.39	-	779,749.70	收益

临床试验和关键技术研究							相关
符合 GMP 规范的病毒载体疫苗生产线建设	3,838,028.54	1,200,000.00	-	5,038,028.54	-	-	收益相关
重组埃博拉病毒病疫苗产业化项目	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	资产相关
埃博拉疫苗产业化研究	1,791,211.65	845,600.00	-	2,636,811.65	-	-	收益相关
天津市智能制造专项资金项目	805,000.00	805,000.00	-	-	-	1,610,000.00	资产相关
13 价肺炎球菌多糖结合疫苗 (CRM197、TT 载体) I 期、III 期临床试验研究	200,000.00	1,200,000.00	-	1,400,000.00	-	-	收益相关
自主复制 mRNA 疫苗平台技术的开发	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	收益相关
重组带状疱疹疫苗的合作开发	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	收益相关
糖类药物研究关键技术及在糖疫苗研发中的应用	-	499,300.00	-	499,300.00	-	-	收益相关
候选疫苗研发	-	2,550,000.00	-	2,550,000.00	-	-	收益相关
候选疫苗研发	-	450,000.00	-	41,666.67	-	408,333.33	资产

							相关
多种疫苗的综合评价	-	800,000.00	-	800,000.00	-	-	收益相关
多种疫苗的综合评价	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	资产相关
复制缺陷型的活流感等病毒疫苗研发	-	800,000.00	-	800,000.00	-	-	收益相关
疫苗临床试验	-	48,000,000.00	-	48,000,000.00	-	-	收益相关
疫苗研发经费	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	收益相关
通用疫苗和应急疫苗研究	-	250,000.00	-	138,904.47	-	111,095.53	收益相关
疫苗国产培养基	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	收益相关
疫苗产业化扶持资金	-	117,000,000.00	-	-	-	117,000,000.00	资产相关
合计	59,795,934.90	179,016,000.00	-	66,329,935.37	-	172,481,999.53	

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	222,649,899.00	24,800,000.00				24,800,000.00	247,449,899.00

其他说明：

- (a) 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 13 日出具的证监许可[2020]1448 号文《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 24,800,000 股(每股面值 1.00 元)，每股发行价格为人民币 209.71 元。本次募集资金总额 5,200,808,000.00 元，本公司股本增加 24,800,000.00 元，扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用) 221,342,892.35 元之后，剩余 4,954,665,107.65 元计入资本公积-股本溢价。
- (b) 本公司的内资股 73,254,799 股及非上市外资股 16,724,200 股在首次公开发行人民币普通股 A 股上市的同时转换为 A 股并在上海证券交易所上市交易。

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)	1,588,195,426.06	4,954,665,107.65	-	6,542,860,533.71
其他资本公积	27,725,001.81	17,510,527.20	-	45,235,529.01
合计	1,615,920,427.87	4,972,175,634.85	-	6,588,096,062.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 13 日出具的证监许可[2020]1448 号文《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 24,800,000 股(每股面值 1.00 元)，每股发行价格为人民币 209.71 元。本次募集资金总额 5,200,808,000.00 元，本公司股本增加 24,800,000.00 元，扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用) 221,342,892.35 元之后，剩余 4,954,665,107.65 元计入资本公积-股本溢价。

以权益结算的股份支付

天津千益企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津千益”)于 2015 年 7 月 31 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 2015 年以权益结算的股份支付(以下简称“2015 年员工持股计划”)下的本公司员工持股平台。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。有关 2015 年员工持股计划及 2018 年员工持股计划(以下合称“员工持股计划”)的详情披露如下。

(i) 员工持股计划

2015 年员工持股计划

于 2015 年 12 月 21 日,33 名合格员工根据 2015 年员工持股计划被授予本公司股份。根据该计划,3,474,600 股每股 1.00 元(相当于整体变更为股份有限公司前 3,474,600.00 元的实收资本)的股份将于本公司上市或被收购后解锁。33 名合格员工将以每股股份行使价 0.1265 元,于授予日期向天津千益支付共计约 440,000.00 元。

2015 年员工持股计划由天津千益管理。于 2015 年 8 月 27 日,天津千益以每股 0.1265 元自 Xuefeng Yu、朱涛(以下简称“普通合伙人”)、Dongxu Qiu 及 Helen Huihua Mao 收购合计 3,474,600 股每股 1.00 元的股份,并根据 2015 年员工持股计划持有,直至该等股份解锁为止。

于 2019 年 3 月 28 日,本公司于香港联交所主板上市后,2015 年员工持股计划授予的 2,931,941 股股票解锁,剩余 542,659 股被回购的股份归还予朱涛。至此,2015 年员工持股计划履行完毕。

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

	2020 年度	2019 年度
年初已授予的股份份数	4,392,016	7,385,957
本年授予的股份数	-	62,000
本年解锁的股份数	-	-2,993,941
本年失效的股份数	-	-62,000
年末已授予的股份份数	4,392,016	4,392,016

(iii) 本公司已使用现金流量折现法确定 2015 年员工持股计划及 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)

	2015 年员工持股计划	2018 年员工持股计划
折现率	21.50%	17.00%
无风险利率	2.00%	2.84%
非流动性折扣	25.00%	10.00%

(v) 股份支付交易对财务状况和经营成果的影响如下:

	2020 年度	2019 年度
当年因权益结算的股份支付而确认的费用总额	17,510,527.20	21,517,289.02
其中: 管理费用	5,586,030.48	6,375,591.22
研发费用	11,924,496.72	15,141,697.80

	2020 年 12 月 31 日	2019 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	45,235,529.01	27,725,001.81

56、 库存股适用 不适用**57、 其他综合收益**适用 不适用**58、 盈余公积**适用 不适用**59、 专项储备**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	上期
调整前上期末未分配利润	-368,053,609.26	-211,272,129.57
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	-368,053,609.26	-211,272,129.57
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-396,638,192.10	-156,781,479.69
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	-764,691,801.36	-368,053,609.26
---------	-----------------	-----------------

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	18,544,306.19	13,803,822.24		
其他业务	6,346,107.90	536,091.54	2,283,391.88	147,463.89
合计	24,890,414.09	14,339,913.78	2,283,391.88	147,463.89

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	24,890,414.09	2,283,391.88
减：与主营业务无关的业务收入	-6,346,107.90	-2,283,391.88
减：不具备商业实质的收入	-	/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	18,544,306.19	/

(3). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

已签订尚未履约的所有合同期限均为一年或一年以下，根据企业会计准则的规定，未披露分摊给这些未履约合同的交易价格。

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	1,986,607.74	1,986,607.74
土地使用税	118,631.58	97,502.70
印花税	181,494.26	62,838.91
残疾人就业保障金	1,720,656.54	808,047.89
合计	4,007,390.12	2,954,997.24

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	12,338,020.76	3,969,057.25
会议费	1,414,237.73	301,252.23
专业服务费	19,550.00	330,857.67
宣传推广费	295,476.62	50,656.90
差旅费	1,082,067.11	376,162.67
办公费	310,828.57	131,024.15
运杂费	359,183.02	-
其他费用	742,278.81	127,495.81
合计	16,561,642.62	5,286,506.68

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
香港上市费用(费用化部分)	-	14,885,705.54
A股上市费用(费用化部分)	1,943,396.12	-
职工薪酬费用	36,315,548.65	18,698,276.46
股权激励费用	5,586,030.48	6,375,591.22
租金	-156,016.08	-
办公费及水电费	8,243,135.12	4,887,946.44
差旅费及交通费	3,950,449.72	3,818,020.62
折旧费和摊销费用	4,402,316.08	2,375,838.26
专业服务费	14,560,253.46	6,147,735.14
使用权资产折旧费	1,226,247.92	1,920,289.77
其他费用	2,796,798.95	722,677.03
合计	78,868,160.42	59,832,080.48

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
职工薪酬费用	108,986,510.04	72,315,212.71
股权激励费用	11,924,496.72	15,141,697.80
耗用的原材料和周转材料等	69,656,331.41	26,557,480.63
折旧费和摊销费用	19,495,474.06	14,561,013.77
使用权资产折旧费	4,455,375.96	3,588,197.67
临床及测试费	198,167,233.07	10,628,191.44
办公费及水电费	8,681,417.96	4,430,877.50
租金	-1,732,540.68	-
专业服务费	3,231,294.24	-
差旅费及交通费	2,283,308.66	1,419,366.82
其他费用	3,336,838.82	3,103,910.86
合计	428,485,740.26	151,745,949.20

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	6,520,920.35	7,946,960.33
加：租赁负债利息支出	363,296.21	941,996.60
减：资本化利息	-6,884,216.56	-8,888,956.93
利息费用	0.00	0.00
减：利息收入	-31,720,685.03	-21,847,303.93
加：汇兑损益	27,360,030.04	-21,724,434.62
银行手续费	139,996.45	92,554.87
合计	-4,220,658.54	-43,479,183.68

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	76,951,855.67	8,460,376.34
代扣代缴个人所得税手续费 返还	97,260.37	0
合计	77,049,116.04	8,460,376.34

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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	32,035,092.11	3,387,546.27
合计	32,035,092.11	3,387,546.27

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	6,639,616.43	526,027.55
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
合计	6,639,616.43	526,027.55

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

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	391,012.12	240,672.17
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	391,012.12	240,672.17

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	-	5,000,000.00	-
员工补偿款	-	300,000.00	-
盖茨基金	1,354,557.55	-	1,354,557.55
其他	-	8,949.56	-
合计	1,354,557.55	5,308,949.56	1,354,557.55

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
香港上市发行股票的财政补助	-	5,000,000.00	收益相关

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	135,887.55	15,845.35	135,887.55
其他	37,899.99	3,439.96	37,899.99
合计	173,787.54	19,285.31	173,787.54

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

(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	-396,638,192.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	-99,159,548.03
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	233,861.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-917,038.33
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	93,188,461.72
优惠税率的影响	39,663,819.21
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	3,143,928.62
研发费加计扣除	-36,153,484.34
所得税费用	0

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	189,735,180.67	34,858,849.18
盖茨基金	2,833,280.00	-
利息收入	30,352,566.62	3,529,231.01
押金和保证金	-	2,430,002.50
员工补偿款	-	300,000.00
其他	7,414.46	10,100.01

合计	222,928,441.75	41,128,182.70
----	----------------	---------------

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	163,450,239.88	25,641,248.44
专业服务费	26,773,166.64	7,326,694.68
办公费及水电费	23,332,657.21	8,903,309.90
押金和保证金	2,031,200.00	389,841.20
差旅费及交通费	7,820,083.99	5,409,669.84
仪器设备维护及检验	338,826.66	1,554,010.25
银行手续费	311,635.49	92,554.87
香港上市费用(费用化部分)	-	20,120,933.51
A股上市费用(费用化部分)	1,943,396.12	-
其他	11,208,571.88	5,392,610.54
合计	237,209,777.87	74,830,873.23

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	625,952,000.00	464,710,000.00
合计	625,952,000.00	464,710,000.00

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
存入定期存款	137,010,000.00	1,203,652,000.00
合计	137,010,000.00	1,203,652,000.00

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
A股上市发行费用(资本化部分)	13,553,725.60	3,041,695.06
偿还租赁负债支付的金额	2,494,056.77	7,302,448.92
香港上市发行费用(资本化部分)	-	17,817,689.73
合计	16,047,782.37	28,161,833.71

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	-396,638,192.10	-156,781,479.69
加：资产减值准备	391,012.12	240,672.17
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,702,869.07	12,176,777.58
使用权资产摊销	5,681,623.88	5,513,971.24
无形资产摊销	1,209,642.39	848,748.02
长期待摊费用摊销	7,223,067.18	3,933,989.65
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）	135,887.55	15,845.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,639,616.43	-526,027.55
财务费用（收益以“-”号填列）	25,991,661.03	-40,042,507.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,035,092.11	-3,387,546.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-154,564,937.64	-8,084,848.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,759,641.73	-8,593,338.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	155,579,266.39	-2,478,075.13
其他	133,788,755.41	42,915,761.86

经营活动产生的现金流量净额	-349,933,694.99	-154,248,056.90
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	4,446,029,003.38	201,973,212.01
减: 现金的期初余额	201,973,212.01	57,373,566.46
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	4,244,055,791.37	144,599,645.55

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	4,446,029,003.38	201,973,212.01
其中: 库存现金	2,317.50	4,708.03
可随时用于支付的银行存款	4,446,026,685.88	201,968,503.98
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	4,446,029,003.38	201,973,212.01
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
无形资产	10,396,124.80	作为长期借款的抵押物
在建工程	275,531,570.56	作为长期借款的抵押物
合计	285,927,695.36	/

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	1,344,996.48	6.5249	8,775,967.53
欧元			
港币	496,822,125.66	0.8416	418,125,500.95
应收账款	-	-	
其中：美元	75,000.00	6.7232	504,240.00
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	84,000.00	资产相关	84,000.00
肺炎球菌疫苗技术平台建设	-	资产相关	95,333.29
埃博拉疫苗二期临床研究	781,666.56	资产相关	140,000.05
重组埃博拉疫苗一期临床研究	446,666.59	资产相关	80,000.03
重组埃博拉疫苗 200L 规模产业技术的开发	110,000.00	资产相关	60,000.00
康希诺疫苗生产基地项目补助一期	11,598,487.82	资产相关	262,607.28
康希诺创新疫苗建设	135,000.00	资产相关	90,000.00
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 于埃博拉疫苗的研究	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	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	收益相关	463,283.39
符合 GMP 规范的病毒载体疫苗生产线建设	-	收益相关	5,038,028.54
重组埃博拉病毒病疫苗产业化项目	500,000.00	资产相关	-
埃博拉疫苗产业化研究	-	收益相关	2,636,811.65
天津市智能制造专项资金项目	1,610,000.00	资产相关	-
13 价肺炎球菌多糖结合疫苗(CRM197、TT 载体)I 期、III 期临床试验研究	-	收益相关	1,400,000.00
自主复制 mRNA 疫苗平台技术的开发	30,000.00	收益相关	-
重组带状疱疹疫苗的合作开发	-	收益相关	150,000.00
糖类药物研究关键技术及在糖疫苗研发中的应用	-	收益相关	499,300.00
候选疫苗研发	-	收益相关	2,550,000.00
候选疫苗研发	408,333.33	资产相关	41,666.67
多种疫苗的综合评价	-	收益相关	800,000.00
多种疫苗的综合评价	1,200,000.00	资产相关	-
复制缺陷型的活流感等病毒疫苗研发	-	收益相关	800,000.00
疫苗临床试验	-	收益相关	48,000,000.00
疫苗研发经费	-	收益相关	2,000,000.00
通用疫苗和应急疫苗研究	111,095.53	收益相关	138,904.47
疫苗国产培养基	-	收益相关	1,000,000.00
疫苗产业化扶持资金	117,000,000.00	资产相关	-
艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治	-	收益相关	290,000.00
企业研发后补助款	-	收益相关	2,003,900.00

社会保险费阶段性返还	-	收益相关	72,820.30
开发区财政局临床试验奖励金	-	收益相关	4,000,000.00
开发区财政局临产业化奖励金	-	收益相关	1,000,000.00
瞪羚企业奖励金	-	收益相关	200,000.00
临床前和临床研究	-	收益相关	3,000,000.00
其他	-	收益相关	55,200.00
总计	172,481,999.53		76,951,855.67

(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、合并范围合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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

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

(a) 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 50,913.00 元)，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司尚未完成出资。

(b) 2020 年 8 月 21 日，本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 2020 年 12 月 31 日止，本公司尚未完成出资。

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

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：

不适用

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(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

(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

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：

本集团库务部根据董事会批准的政策开展风险管理工作。本集团库务部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			646,639,616.43	646,639,616.43
(2) 权益工具投资			20,000,000.00	20,000,000.00
(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			666,639,616.43	666,639,616.43
(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				

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				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
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

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

	2020-12-31 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	646,639,616.43	预期收益率	2.90%-3.10%	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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注三、2

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

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

其他说明

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	3,901.30	1,267.25

(8). 其他关联交易

适用 不适用

视同上市公司的关联方发生的交易

本集团两名董事于 2019 年 11 月 29 日临时股东大会后不再担任独立非执行董事，两人在辞任董事后分别被公司聘为员工及顾问为公司服务，自聘任之日起至 2020 年 11 月 28 日，本集团合计支付费用为 748,130.30 元。

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	-
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	-

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	45,235,529.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,510,527.20

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

	2020年12月31日		2019年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	180,526,943.33		26,327,650.00

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	167,200.00		91,032.00

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

于2021年1月25日，本集团与上海三维生物技术有限公司、上海生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订合资协议，成立上海上药康希诺生物制药有限公司。本集团出资人民币45,000,000元，初始注册资本的45%

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

本集团主要从事人类用疫苗产品的研发。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2020年12月31日及2019年12月31日，本集团的所有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	
1 年以内	22,143,420.00
1 年以内小计	22,143,420.00
合计	22,143,420.00

(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	22,143,420.00	100	-	-	22,143,420.00	-	-	-	-	-
其中：										
某研究所	21,639,180.00	97.72	-	-	21,639,180.00	-	-	-	-	-
VaxYnethic S. r. I.	504,240.00	2.28	-	-	504,240.00	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	22,143,420.00	/		/	22,143,420.00	-	/	-	/	-

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	21,639,180.00	-	-	
VaxYnethic S. r. I.	504,240.00	-	-	
合计	22,143,420.00	-	-	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

于2020年12月31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

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

其中重要的应收账款核销情况

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
某研究所	第三方	21,639,180.00	一年以内	97.72	0
VaxYnethic S. r. I.	第三方	504,240.00	一年以内	2.28	0

(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	341,000.00	74,800.00
减: 坏账准备	-	-
减: 一年后收回的押金和保证金	-90,000.00	-59,400.00
合计	251,000.00	15,400.00

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

(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

(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	
押金和保证金	274,600.00
1 年以内小计	274,600.00
1 至 2 年	26,000.00
2 至 3 年	12,000.00
3 年以上	28,400.00
合计	341,000.00

(2). 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	341,000.00	74,800.00
合计	341,000.00	74,800.00

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
中招国际招标有限公司	押金和保证金	150,000.00	一年以内	43.99	-
天津泰达水业有限公司	押金和保证金	100,000.00	一年以内	29.33	-
王建均	押金和保证金	10,000.00	三年以上	2.93	-
比欧西气体(天津)有限公司	押金和保证金	10,000.00	二到三年和三年以上	2.93	-
天津滨海喜来登酒店	押金和保证金	10,000.00	一到二年	2.93	-
合计	/	280,000.00	/	82.11	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	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	-	-
合计	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	18,544,306.19	13,803,822.24	-	-
其他业务	6,346,107.90	536,091.54	2,283,391.88	147,463.89
合计	24,890,414.09	14,339,913.78	2,283,391.88	147,463.89

(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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

已签订尚未履约的所有合同期限均为一年或一年以下，根据企业会计准则的规定，未披露分摊给这些未履约合同的交易价格。

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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	32,035,092.11	3,387,546.27
合计	32,035,092.11	3,387,546.27

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
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	76,951,855.67	附注七、84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	38,674,708.54	附注七、68、70

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,180,770.01	附注七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,113,441.13	附注七、27
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	114,693,893.09	

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	-13.49	-1.72	-1.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.39	-2.21	-2.21

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：XUEFENG YU（宇学峰）

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 26 日

修订信息

适用 不适用