

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

**CanSino Biologics Inc.**

**康希諾生物股份公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6185)

## 截至2021年9月30日止九個月的第三季度報告

本公告由康希諾生物股份公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)及13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)發佈。

茲載列本集團截至2021年9月30日止九個月(「報告期」)未經審計業績報告(「第三季度報告」)。第三季度報告中所載財務資料乃根據中國企業會計準則編製，且未經本集團核數師審計。本公司潛在投資者及股東在買賣本公司股份時務請審慎行事。

第三季度報告以中英文版本編製。倘出現任何歧義，概以第三季度報告中文版本為準。

承董事會命  
康希諾生物股份公司  
**Xuefeng YU**  
董事長

香港，2021年10月28日

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

## 重要內容提示：

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

本公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

## 一、主要財務數據

### （一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                             | 本報告期             | 本報告期比<br>上年同期增減<br>變動幅度(%) | 年初至報告期末          | 年初至報告期末<br>比上年同期增減<br>變動幅度(%) |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| 營業收入                           | 1,024,320,530.52 | 62,199.88                  | 3,085,775,466.38 | 54,286.51                     |
| 歸屬於上市公司股東的<br>淨利潤              | 396,762,938.64   | 不適用                        | 1,333,895,747.93 | 不適用                           |
| 歸屬於上市公司股東的<br>扣除非經常性損益的<br>淨利潤 | 375,435,340.16   | 不適用                        | 1,274,702,774.79 | 不適用                           |
| 經營活動產生的現金流量淨額                  | 474,750,433.68   | 不適用                        | 1,243,273,461.70 | 不適用                           |
| 基本每股收益(元/股)                    | 1.60             | 不適用                        | 5.39             | 不適用                           |
| 稀釋每股收益(元/股)                    | 1.60             | 不適用                        | 5.39             | 不適用                           |
| 加權平均淨資產收益率(%)                  | 5.50             | 不適用                        | 19.78            | 不適用                           |
| 研發投入合計                         | 108,690,828.22   | 58.24                      | 675,422,072.93   | 282.21                        |
| 研發投入佔營業收入的<br>比例(%)            | 10.61            | 減少<br>4166.97個<br>百分點      | 21.89            | 減少<br>3092.72個<br>百分點         |

| 項目                  | 本報告期末             | 上年度末             | 本報告期末<br>比上年度末增減<br>變動幅度(%) |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 總資產                 | 10,885,218,247.28 | 6,748,073,711.72 | 61.31                       |
| 歸屬於上市公司股東<br>的所有者權益 | 7,420,158,343.56  | 6,070,854,160.36 | 22.23                       |

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目  | 本報告期金額         | 年初至<br>報告期末金額  | 說明 |
|---|----------------|----------------|----|
| 計入當期損益的政府補助<br>(與公司正常經營業務<br>密切相關，符合國家政<br>策規定、按照一定標準<br>定額或定量持續享受的<br>政府補助除外)  | 2,346,950.25   | 9,142,073.27   |    |
| 除同公司正常經營業務<br>相關的有效套期保值業<br>務外，持有交易性金融<br>資產、交易性金融負債<br>產生的公允價值變動損<br>益，以及處置交易性金<br>融資產、交易性金融負<br>債和可供出售金融資產<br>取得的投資收益 | 24,440,007.41  | 59,805,389.48  |    |
| 除上述各項之外的<br>其他營業外收入和支出  | (5,052,381.65) | (4,861,172.07) |    |
| 減：所得稅影響額  | 406,977.53     | 4,893,317.54   |    |
| 合計  | 21,327,598.48  | 59,192,973.14  |    |

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

| 項目名稱                   | 變動比例(%)            | 主要原因   |
|------------------------|--------------------|--|
| 營業收入                   | 54,286.51          | 主要係重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體)已獲得墨西哥、巴基斯坦等國的緊急使用授權及中國附條件上市批准，對營業收入產生積極影響。                  |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤          | 不適用                | 主要係實現產品商業化銷售，年初至報告期末實現扭虧為盈所致。  |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 不適用                | 主要係實現產品商業化銷售，年初至報告期末實現扭虧為盈所致。  |
| 經營活動產生的現金流量淨額          | 不適用                | 年初至報告期末，經營活動產生現金流量淨流入，去年度同期為現金流量淨流出。主要係年初至報告期末主營業務收入產生的現金流入增加所致。                   |
| 基本每股收益<br>(元/股)        | 不適用                | 主要係年初至報告期末利潤大幅增加所致。  |
| 稀釋每股收益<br>(元/股)        | 不適用                | 主要係年初至報告期末利潤大幅增加所致。  |
| 加權平均淨資產<br>收益率(%)      | 不適用                | 主要係年初至報告期末利潤大幅增加所致。  |
| 研發投入合計                 | 282.21             | 主要係為保持未來產品技術與質量優勢，提高核心競爭力，年初至報告期末持續增加研發投入所致。                                       |
| 研發投入佔營業<br>收入的比例(%)    | 減少3,092.72<br>個百分點 | 主要係年初至報告期末營業收入相對研發投入漲幅較大所致。  |
| 總資產                    | 61.31              | 主要係本報告期內實現扭虧為盈，歸屬於上市公司股東淨利潤增加，且新冠疫情肆虐，為滿足市場需求，支持新冠疫苗商業化生產，本報告期末存貨、固定資產等多項資產大幅增加所致。 |

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 19,018 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 不適用

#### 前10名股東持股情況

| 股東名稱                   | 股東性質    | 持股數量       | 持股比例 (%) | 持有有限售條件股份數量 | 包含轉融通       | 質押、標記或凍結情況 | 股份狀態 | 數量 |
|------------------------|---------|------------|----------|-------------|-------------|------------|------|----|
|                        |         |            |          |             | 借出股份的限售股份數量 |            |      |    |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人    | 98,067,097 | 39.63    | -           | -           | 未知         | -    | -  |
| XUEFENG YU (宇學峰)       | 境外自然人   | 17,874,200 | 7.22     | 6,284,017   | 6,284,017   | 無          | 無    | 0  |
| 朱濤                     | 境內自然人   | 17,874,200 | 7.22     | 17,874,200  | 17,874,200  | 無          | 無    | 0  |
| DONGXU QIU (邱東旭)       | 境外自然人   | 17,114,200 | 6.92     | 6,030,683   | 6,030,683   | 無          | 無    | 0  |
| HELEN HUIHUA MAO (毛慧華) | 境外自然人   | 16,334,200 | 6.60     | 4,409,500   | 4,409,500   | 無          | 無    | 0  |
| 先進製造產業投資基金(有限合夥)       | 境內非國有法人 | 8,814,401  | 3.56     | -           | -           | 無          | 無    | 0  |
| 上海禮安創業投資中心(有限合夥)       | 境內非國有法人 | 4,600,000  | 1.86     | -           | -           | 無          | 無    | 0  |
| 天津千益企業管理合夥企業(有限合夥)     | 境內非國有法人 | 3,474,600  | 1.40     | 3,474,600   | 3,474,600   | 無          | 無    | 0  |
| 劉建法                    | 境內自然人   | 3,336,667  | 1.35     | 3,336,667   | 3,336,667   | 無          | 無    | 0  |
| 天津千睿企業管理合夥企業(有限合夥)     | 境內非國有法人 | 3,299,475  | 1.33     | 3,299,475   | 3,299,475   | 無          | 無    | 0  |

## 前10名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱   | 持有無限售條件<br>流通股的數量 | 股份種類及數量   |            |
|--|-------------------|---|------------|
|  |                   | 股份種類  | 數量         |
| HKSCC NOMINEES LIMITED                       | 98,067,097        | 境外上市外資股   | 98,067,097 |
| 先進製造產業投資基金(有限合夥)                             | 8,814,401         | 人民幣普通股  | 8,814,401  |
| 上海禮安創業投資中心(有限合夥)                             | 4,600,000         | 人民幣普通股  | 4,600,000  |
| 蘇州禮泰創業投資中心(有限合夥)                             | 3,109,454         | 人民幣普通股  | 3,109,454  |
| 香港中央結算有限公司                                   | 2,924,866         | 人民幣普通股  | 2,924,866  |
| 中國建設銀行股份有限公司－<br>銀華富裕主題混合型證券<br>投資基金         | 2,181,167         | 人民幣普通股  | 2,181,167  |
| 深圳市達晨創聯股權投資基金<br>合夥企業(有限合夥)                  | 1,826,718         | 人民幣普通股  | 1,826,718  |
| 孫戈   | 1,735,000         | 人民幣普通股  | 1,735,000  |
| 蘇州啟明融信股權投資合夥企業<br>(有限合夥)                     | 1,195,470         | 人民幣普通股  | 1,195,470  |
| 蘇州胡楊林創業投資中心<br>(有限合夥)                        | 1,192,505         | 人民幣普通股  | 1,192,505  |
| 上述股東關聯關係或<br>一致行動的說明                         |                   | 1、 XUEFENG YU(宇學峰)、朱濤、DONGXU QIU<br>(邱東旭)、HELEN HUIHUA MAO(毛慧華)、天<br>津千益企業管理合夥企業(有限合夥)、天津千睿<br>企業管理合夥企業(有限合夥)為一致行動關係。 |            |
|  |                   | 2、 上海禮安創業投資中心(有限合夥)和蘇州禮泰創<br>業投資中心(有限合夥)均為禮來亞洲基金(Lilly<br>Asia Ventures)的投資主體，均由禮來亞洲基金團<br>隊管理，為一致行動人。                |            |
|  |                   | 3、 公司未知上述其他股東是否有關聯關係或一致行<br>動關係。  |            |
| 前10名股東及前10名無限售股東<br>參與融資融券及轉融通業務<br>情況說明(如有) |                   | 蘇州胡楊林創業投資中心(有限合夥)通過普通賬戶持<br>有540,005股，通過信用證券賬戶持有652,500股。   |            |

### 三、其他提醒事項

#### 需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

- 1、2021年7月23日，本公司全資子公司康希諾生物(上海)有限公司設立，隨後設立孫公司康希諾(上海)生物科技有限公司、康希諾(上海)生物研發有限公司。公司計劃於上海佈局建設創新疫苗研發生產基地項目，加快推動合成生物學疫苗技術平台建設、創新疫苗的研發和產業化。
- 2、2021年9月30日，由本公司自主研發的A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗(CRM197載體)美奈喜®獲得中國食品藥品檢定研究院下發的首批批簽發證明。這意味著這款疫苗正式在國內上市，為預防A群及C群血清群腦膜炎球菌細菌引起的感染提供更優質的保護。

## 四、季度財務報表

### (一) 審計意見類型

適用  不適用

### (二) 財務報表

#### 合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：康希諾生物股份公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目           | 2021年9月30日       | 2020年12月31日      |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流動資產：</b> |                  |                  |
| 貨幣資金         | 5,139,096,202.52 | 4,447,029,798.94 |
| 結算備付金        | —                | —                |
| 拆出資金         | —                | —                |
| 交易性金融資產      | 1,985,695,589.05 | 666,639,616.43   |
| 衍生金融資產       | —                | —                |
| 應收票據         | —                | —                |
| 應收賬款         | 481,556,188.09   | 22,143,420.00    |
| 應收款項融資       | —                | —                |
| 預付款項         | 328,928,400.07   | 114,067,349.21   |
| 應收保費         | —                | —                |
| 應收分保賬款       | —                | —                |
| 應收分保合同準備金    | —                | —                |
| 其他應收款        | 6,756,291.05     | 251,000.00       |
| 其中：應收利息      | —                | —                |
| 應收股利         | —                | —                |
| 買入返售金融資產     | —                | —                |
| 存貨           | 590,097,330.71   | 170,512,571.77   |
| 合同資產         | —                | —                |
| 持有待售資產       | —                | —                |
| 一年內到期的非流動資產  | —                | —                |
| 其他流動資產       | 37,855,662.16    | —                |
| 流動資產合計       | 8,569,985,663.65 | 5,420,643,756.35 |



| 項目            | 2021年9月30日        | 2020年12月31日      |
|---------------|-------------------|------------------|
| <b>非流動資產：</b> |                   |                  |
| 發放貸款和墊款       | —                 | —                |
| 債權投資          | —                 | —                |
| 其他債權投資        | —                 | —                |
| 長期應收款         | 1,876,944.95      | —                |
| 長期股權投資        | —                 | —                |
| 其他權益工具投資      | —                 | —                |
| 其他非流動金融資產     | 29,600,000.00     | —                |
| 投資性房地產        | —                 | —                |
| 固定資產          | 896,185,370.82    | 105,350,994.40   |
| 在建工程          | 768,077,932.34    | 760,055,201.29   |
| 生產性生物資產       | —                 | —                |
| 油氣資產          | —                 | —                |
| 使用權資產         | 214,537,971.04    | 8,539,524.10     |
| 無形資產          | 115,236,581.64    | 36,894,168.62    |
| 開發支出          | 39,367,941.02     | 35,402,490.40    |
| 商譽            | —                 | —                |
| 長期待攤費用        | 19,799,163.90     | 7,968,584.50     |
| 遞延所得稅資產       | 43,506,032.42     | —                |
| 其他非流動資產       | 187,044,645.50    | 373,218,992.06   |
| 非流動資產合計       | 2,315,232,583.63  | 1,327,429,955.37 |
| 資產總計          | 10,885,218,247.28 | 6,748,073,711.72 |

| 項目           | 2021年9月30日       | 2020年12月31日    |
|--------------|------------------|----------------|
| <b>流動負債：</b> |                  |                |
| 短期借款         | 850,639,154.70   | —              |
| 向中央銀行借款      | —                | —              |
| 拆入資金         | —                | —              |
| 交易性金融負債      | —                | —              |
| 衍生金融負債       | —                | —              |
| 應付票據         | —                | —              |
| 應付賬款         | 613,226,066.73   | 60,572,892.92  |
| 預收款項         | —                | —              |
| 合同負債         | 354,913,694.75   | 420,000.00     |
| 賣出回購金融資產款    | —                | —              |
| 吸收存款及同業存放    | —                | —              |
| 代理買賣證券款      | —                | —              |
| 代理承銷證券款      | —                | —              |
| 應付職工薪酬       | 156,030,343.04   | 71,861,844.99  |
| 應交稅費         | 4,316,104.04     | 1,158,684.01   |
| 其他應付款        | 411,988,714.90   | 226,708,719.96 |
| 其中：應付利息      | —                | —              |
| 應付股利         | —                | —              |
| 應付手續費及佣金     | —                | —              |
| 應付分保賬款       | —                | —              |
| 持有待售負債       | —                | —              |
| 一年內到期的非流動負債  | 118,034,909.27   | 48,746,427.39  |
| 其他流動負債       | 582,567,899.54   | —              |
| 流動負債合計       | 3,091,716,886.97 | 409,468,569.27 |

| 項目                   | 2021年9月30日        | 2020年12月31日      |
|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>非流動負債：</b>        |                   |                  |
| 保險合同準備金              | —                 | —                |
| 長期借款                 | —                 | 90,000,000.00    |
| 應付債券                 | —                 | —                |
| 其中：優先股               | —                 | —                |
| 永續債                  | —                 | —                |
| 租賃負債                 | 203,501,484.92    | 3,790,260.11     |
| 長期應付款                | —                 | —                |
| 長期應付職工薪酬             | —                 | —                |
| 預計負債                 | —                 | —                |
| 遞延收益                 | 169,841,531.83    | 173,960,721.98   |
| 遞延所得稅負債              | —                 | —                |
| 其他非流動負債              | —                 | —                |
| 非流動負債合計              | 373,343,016.75    | 267,750,982.09   |
| 負債合計                 | 3,465,059,903.72  | 677,219,551.36   |
| <b>所有者權益(或股東權益)：</b> |                   |                  |
| 實收資本(或股本)            | 247,449,899.00    | 247,449,899.00   |
| 其他權益工具               | —                 | —                |
| 其中：優先股               | —                 | —                |
| 永續債                  | —                 | —                |
| 資本公積                 | 6,603,504,497.99  | 6,588,096,062.72 |
| 減：庫存股                | —                 | —                |
| 其他綜合收益               | —                 | —                |
| 專項儲備                 | —                 | —                |
| 盈餘公積                 | —                 | —                |
| 一般風險準備               | —                 | —                |
| 未分配利潤(虧損)            | 569,203,946.57    | (764,691,801.36) |
| 歸屬於母公司所有者權益          |                   |                  |
| (或股東權益)合計            | 7,420,158,343.56  | 6,070,854,160.36 |
| 少數股東權益               | —                 | —                |
| 所有者權益                |                   |                  |
| (或股東權益)合計            | 7,420,158,343.56  | 6,070,854,160.36 |
| 負債和所有者權益             |                   |                  |
| (或股東權益)總計            | 10,885,218,247.28 | 6,748,073,711.72 |

公司負責人：  
**XUEFENG YU (宇學峰)**

主管會計工作負責人：  
**羅樞**

會計機構負責人：  
**李璐**

合併利潤表  
2021年1-9月

編製單位：康希諾生物股份公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目          | 2021年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 一、營業總收入     | 3,085,775,466.38    | 5,673,787.90        |
| 其中：營業收入     | 3,085,775,466.38    | 5,673,787.90        |
| 利息收入        | -                   | -                   |
| 已賺保費        | -                   | -                   |
| 手續費及佣金收入    | -                   | -                   |
| 二、營業總成本     | 1,855,021,421.90    | 226,078,056.82      |
| 其中：營業成本     | 1,046,603,838.77    | 503,402.59          |
| 利息支出        | -                   | -                   |
| 手續費及佣金支出    | -                   | -                   |
| 退保金         | -                   | -                   |
| 賠付支出淨額      | -                   | -                   |
| 提取保險責任準備金淨額 | -                   | -                   |
| 保單紅利支出      | -                   | -                   |
| 分保費用        | -                   | -                   |
| 稅金及附加       | 8,577,940.60        | 2,744,287.13        |
| 銷售費用        | 64,113,503.38       | 8,125,674.50        |
| 管理費用        | 141,105,074.75      | 50,747,828.35       |
| 研發費用        | 655,770,308.43      | 176,716,264.71      |
| 財務費用        | (61,149,244.03)     | (12,759,400.46)     |
| 其中：利息費用     | 12,437,287.53       | -                   |
| 利息收入        | (62,216,613.74)     | (21,412,768.03)     |

| 項目                     | 2021年前三季度<br>(1-9月)     | 2020年前三季度<br>(1-9月)     |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：其他收益                 | 9,368,829.26            | 29,405,560.36           |
| 投資收益                   | 28,827,316.40           | 4,292,063.78            |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益     | -                       | -                       |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止<br>確認收益 | -                       | -                       |
| 匯兌收益                   | -                       | -                       |
| 淨敞口套期收益                | -                       | -                       |
| 公允價值變動收益               | 30,978,073.08           | 10,009,993.45           |
| 信用減值損失                 | (4,051,726.10)          | -                       |
| 資產減值損失                 | (625,649.54)            | -                       |
| 資產處置收益                 | -                       | -                       |
| <b>三、營業利潤(虧損)</b>      | <b>1,295,250,887.58</b> | <b>(176,696,651.33)</b> |
| 加：營業外收入                | 1,112,683.77            | 973,884.24              |
| 減：營業外支出                | 5,973,855.84            | 168,544.05              |
| <b>四、利潤總額(虧損)</b>      | <b>1,290,389,715.51</b> | <b>(175,891,311.14)</b> |
| 減：所得稅費用                | (43,506,032.42)         | -                       |
| <b>五、淨利潤(淨虧損)</b>      | <b>1,333,895,747.93</b> | <b>(175,891,311.14)</b> |
| (一) 按經營持續性分類           |                         |                         |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損)        | 1,333,895,747.93        | (175,891,311.14)        |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損)        | -                       | -                       |
| (二) 按所有權歸屬分類           |                         |                         |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損)   | 1,333,895,747.93        | (175,891,311.14)        |
| 2. 少數股東損益(淨虧損)         | -                       | -                       |

| 項目                       | 2021年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額            | -                   | -                   |
| (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -                   | -                   |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益       | -                   | -                   |
| (1) 重新計量設定受益計劃變動額        | -                   | -                   |
| (2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益     | -                   | -                   |
| (3) 其他權益工具投資公允價值變動       | -                   | -                   |
| (4) 企業自身信用風險公允價值變動       | -                   | -                   |
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益        | -                   | -                   |
| (1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益      | -                   | -                   |
| (2) 其他債權投資公允價值變動         | -                   | -                   |
| (3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額   | -                   | -                   |
| (4) 其他債權投資信用減值準備         | -                   | -                   |
| (5) 現金流量套期儲備             | -                   | -                   |
| (6) 外幣財務報表折算差額           | -                   | -                   |
| (7) 其他                   | -                   | -                   |
| (二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額  | -                   | -                   |
| 七、綜合收益(虧損)總額             | 1,333,895,747.93    | (175,891,311.14)    |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益(虧損)總額 | 1,333,895,747.93    | (175,891,311.14)    |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額       | -                   | -                   |
| 八、每股收益(虧損)：              |                     |                     |
| (一) 基本每股收益(虧損)(元/股)      | 5.39                | (0.78)              |
| (二) 稀釋每股收益(虧損)(元/股)      | 5.39                | (0.78)              |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：                    主管會計工作負責人：            會計機構負責人：  
**XUEFENG YU (宇學峰)**                    **羅樺**                                    **李璐**

合併現金流量表  
2021年1-9月

編製單位：康希諾生物股份公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                    | 2021年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b> |                     |                     |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金        | 3,044,676,784.10    | 5,516,212.30        |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額       | -                   | -                   |
| 向中央銀行借款淨增加額           | -                   | -                   |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額       | -                   | -                   |
| 收到原保險合同保費取得的現金        | -                   | -                   |
| 收到再保業務現金淨額            | -                   | -                   |
| 保戶儲金及投資款淨增加額          | -                   | -                   |
| 收取利息、手續費及佣金的現金        | -                   | -                   |
| 拆入資金淨增加額              | -                   | -                   |
| 回購業務資金淨增加額            | -                   | -                   |
| 代理買賣證券收到的現金淨額         | -                   | -                   |
| 收到的稅費返還               | 159,476,222.53      | 8,251,056.83        |
| 收到其他與經營活動有關的現金        | 129,530,983.89      | 80,278,908.65       |
| 經營活動現金流入小計            | 3,333,683,990.52    | 94,046,177.78       |
| 購買商品、接受勞務支付的現金        | 1,177,437,980.81    | 105,607,898.95      |
| 客戶貸款及墊款淨增加額           | -                   | -                   |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額       | -                   | -                   |
| 支付原保險合同賠付款項的現金        | -                   | -                   |
| 拆出資金淨增加額              | -                   | -                   |
| 支付利息、手續費及佣金的現金        | -                   | -                   |
| 支付保單紅利的現金             | -                   | -                   |
| 支付給職工及為職工支付的現金        | 255,831,862.59      | 99,293,238.34       |
| 支付的各項稅費               | 2,899,645.71        | 1,136,233.19        |
| 支付其他與經營活動有關的現金        | 654,241,039.71      | 59,980,199.46       |
| 經營活動現金流出小計            | 2,090,410,528.82    | 266,017,569.94      |
| 經營活動產生的現金流量淨額         | 1,243,273,461.70    | (171,971,392.16)    |

| 項目                            | 2021年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>         |                     |                     |
| 收回投資收到的現金                     | 3,936,000,000.00    | 1,499,000,000.00    |
| 取得投資收益收到的現金                   | 32,364,847.93       | 15,994,281.54       |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產<br>收回的現金淨額 | -                   | -                   |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額           | -                   | -                   |
| 收到其他與投資活動有關的現金                | -                   | 1,063,539,672.93    |
| 投資活動現金流入小計                    | 3,968,364,847.93    | 2,578,533,954.47    |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產<br>支付的現金   | 919,068,846.49      | 160,537,098.87      |
| 投資支付的現金                       | 5,278,960,383.57    | 5,001,000,000.00    |
| 質押貸款淨增加額                      | -                   | -                   |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額           | -                   | -                   |
| 支付其他與投資活動有關的現金                | 3,479,411.60        | 696,276,672.93      |
| 投資活動現金流出小計                    | 6,201,508,641.66    | 5,857,813,771.80    |
| 投資活動產生的現金流量淨額                 | (2,233,143,793.73)  | (3,279,279,817.33)  |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>         |                     |                     |
| 吸收投資收到的現金                     | 604,890,000.00      | 4,983,775,680.00    |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金           | 604,890,000.00      | -                   |
| 取得借款收到的現金                     | 970,210,136.59      | -                   |
| 收到其他與籌資活動有關的現金                | -                   | -                   |
| 籌資活動現金流入小計                    | 1,575,100,136.59    | 4,983,775,680.00    |
| 償還債務支付的現金                     | 160,000,000.00      | 20,000,000.00       |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金             | 5,395,376.38        | 5,287,084.44        |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤           | -                   | -                   |
| 支付其他與籌資活動有關的現金                | 12,641,598.66       | 17,197,607.42       |
| 籌資活動現金流出小計                    | 178,036,975.04      | 42,484,691.86       |
| 籌資活動產生的現金流量淨額                 | 1,397,063,161.55    | 4,941,290,988.14    |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>     | 11,576,166.67       | (8,571,532.03)      |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>         | 418,768,996.19      | 1,481,468,246.62    |
| 加：期初現金及現金等價物餘額                | 4,446,029,003.38    | 201,973,212.01      |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>         | 4,864,797,999.57    | 1,683,441,458.63    |

公司負責人：  
XUEFENG YU (宇學峰)

主管會計工作負責人： 會計機構負責人：  
羅樺 李璐



(三) 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

特此公告。

康希諾生物股份公司董事會