



# 重庆智飞生物制品股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人(会计主管人员)蒋彩莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、产品研发不达预期的风险

公司产品研发梯次合理，在研项目储备丰富，但由于疫苗研发具有投入大、周期长、风险高等特点，产品的研发、注册过程中存在不确定性因素，可能引发产品研发、注册的风险。公司坚持以风险管控为导向，加强临床试验和产品注册管理，降低产品研发、注册风险。

### 2、产品销售未达预期风险

公司自主及代理产品的销售工作都卓有成效，但由于疫苗销售业务受多种因素影响，宏观政策、产品供给、市场需求等发生变动都可能影响公司产品的销售。公司建立有比较完善的销售、推广网络，在坚持规范经营的同时，积极开展学术推广，促进产品销售的开展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
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 .....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	49
第七节 优先股相关情况 .....	55
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理 .....	65
第十一节 公司债券相关情况 .....	76
第十二节 财务报告 .....	77
第十三节备查文件目录 .....	165

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、智飞生物、母公司	指	重庆智飞生物制品股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	蒋仁生
会计师事务所、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
智飞绿竹	指	北京智飞绿竹生物制药有限公司
智飞龙科马	指	安徽智飞龙科马生物制药有限公司
重庆智仁	指	重庆智仁生物技术有限公司
智睿投资	指	重庆智睿投资有限公司
智飞空港	指	智飞空港(北京)国际贸易有限公司
智飞睿竹	指	北京智飞睿竹生物制药有限公司
智飞互联网	指	重庆智飞互联网科技有限公司
默沙东/MSD	指	美国默沙东公司（Merck）
葛兰素史克/GSK	指	英国葛兰素史克公司
辉瑞	指	美国辉瑞制药有限公司
赛诺菲	指	法国赛诺菲-安万特集团
国家免疫规划	指	按照国家或者省、自治区、直辖市确定的疫苗品种、免疫程序或者接种方案，在人群中有计划地进行预防接种，以预防和控制特定传染病的发生和流行。
免疫规划疫苗	指	居民应当按照政府的规定接种的疫苗，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健康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	由居民自愿接种的其他疫苗。
GMP	指	《药品生产质量管理规范》（Good Manufacture Practice）的英文缩写，是对企业生产过程的合理性、设备适用和操作的精确性、规范提出强制要求。是指导药品生产和质量管理的法规，是药品生产和质量管理的基本准则。

GSP	指	《药品经营质量管理规范》(Good Supply Practice)的英文缩写,是药品经营管理和质量控制的基本准则。在药品流通过程中针对采购、验收、储存、销售、运输及售后服务等环节采取的有效质量控制措施,其核心是通过严格的管理制度来约束企业行为,对药品经营过程进行质量控制,保证向用户提供优质的产品。
自主产品、自有产品	指	公司自主或合作研发成功上市的、拥有自主知识产权、自主生产的产品。
代理	指	代理商首先购得生产厂家产品后再售给客户,买断代理商与生产厂家是一种完全的买断关系。
多糖疫苗	指	从细菌或细菌培养物中,通过化学或物理方法提取纯化其有效特异性多糖成分制成的疫苗。
多糖结合疫苗	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。
A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、AC 群流脑多糖结合疫苗、AC 结合疫苗	指	用于预防 A 群和 C 群脑膜炎奈瑟氏球菌引起的流行性脑脊髓膜炎的疫苗,适用于 3 月龄以上人群,属于非免疫规划疫苗。
ACYW <sub>135</sub> 脑膜炎球菌多糖疫苗、ACYW <sub>135</sub> 多糖疫苗	指	用于预防 A、C、Y、W <sub>135</sub> 群脑膜炎奈瑟氏球菌引起的感染性、侵袭性疾病的多糖疫苗,主要用于 2 岁以上的人群,属于非免疫规划疫苗。
AC 群脑膜炎球菌(结合) b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗、AC-Hib 疫苗、AC-Hib 联合疫苗	指	用于预防 A 群、C 群脑膜炎奈瑟氏球菌及 b 型流感嗜血杆菌引起的感染性疾病的联合疫苗,适用于 2 月龄至 71 月龄婴幼儿和儿童,属于非免疫规划疫苗。
微卡	指	注射用母牛分枝杆菌产品商品名,一种双向免疫调节剂,用于结核病的辅助治疗。
Hib 结合疫苗、Hib 疫苗	指	b 型流感嗜血杆菌结合疫苗,用于预防 b 型流感嗜血杆菌引发的传染性、侵袭性疾病,适用于 2 月或 3 月龄以上人群,属于非免疫规划疫苗。
A 群 C 群脑膜炎多糖疫苗、AC 流脑多糖疫苗、AC 多糖疫苗	指	用于预防 A 群和 C 群脑膜炎奈瑟氏球菌引起的流行性脑脊髓膜炎的疫苗,适用于 2 周岁以上儿童及成人,2008 年 3 岁和 6 岁两个年龄组纳入免疫规划,属于免疫规划疫苗。
HPV 疫苗	指	人乳头瘤病毒疫苗,也称为宫颈癌疫苗。
四价 HPV 疫苗	指	默沙东公司研发生产的四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母),商品名佳达修。
九价 HPV 疫苗	指	默沙东公司研发生产的九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母),商品名佳达修 9。
五价轮状病毒疫苗、五价轮状疫苗	指	默沙东公司研发生产的口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero 细胞),商品名乐儿德。
灭活甲肝疫苗	指	默沙东公司研发生产的甲型肝炎灭活疫苗,商品名为维康特。
23 价肺炎疫苗	指	默沙东公司研发生产的 23 价肺炎球菌多糖疫苗,商品名为纽莫法。
异常反应	指	合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成受种者机体组织器官、功能损害,相关各方均无过错的药品不良反应。

疫苗犹豫	指	是指在可获得疫苗接种的情况下对安全接种疫苗的延迟或拒绝。
药品不良反应	指	国家药品监督管理局定义：药品不良反应，是指合格产品在正常用法、用量下出现的与用药目的无关的有害反应；WHO 的定义：药品不良反应是为了预防、诊断、治疗疾病或改变人体的生理功能，人在正常用法、用量下使用药品所出现的非预期的有害效应。
冷链	指	为保证疫苗从疫苗生产企业到接种单位转运过程中质量而装备的储存、运输的冷藏设施、设备。
批签发	指	国家药品监督管理局对获得上市许可的疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外诊断试剂以及食品药品监管总局规定的其他生物制品，在每批产品上市销售前或者进口时，指定药品检验机构进行资料审核、现场核实、样品检验的监督管理行为。未通过批签发的产品，不得上市销售或者进口。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中检院	指	中国食品药品检定研究院
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	智飞生物	股票代码	300122
公司的中文名称	重庆智飞生物制品股份有限公司		
公司的中文简称	智飞生物		
公司的外文名称（如有）	Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHIFEI-BIOL		
公司的法定代表人	蒋仁生		
注册地址	重庆市江北区金源路 7 号 25-1 至 25-8		
注册地址的邮政编码	400020		
办公地址	重庆市江北区金源路 7 号 25 层		
办公地址的邮政编码	400020		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.zhifeishengwu.com">http://www.zhifeishengwu.com</a>		
电子信箱	office1@zhifeishengwu.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦菲	李春生
联系地址	重庆市江北区金源路 7 号 25	重庆市江北区金源路 7 号 25 楼
电话	023-86358226	023-86358226
传真	023-86358685	023-86358685
电子信箱	IRM@zhifeishengwu.com	IRM@zhifeishengwu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所



会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	张富根、杨志存

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	10,587,318,311.60	5,228,307,728.17	102.50%	1,342,568,632.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,366,438,733.29	1,451,366,528.14	63.05%	432,275,400.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,388,305,638.15	1,458,977,375.29	63.70%	432,774,401.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,366,993,830.88	585,590,195.31	133.44%	203,609,676.63
基本每股收益（元/股）	1.4790	0.9071	63.05%	0.2702
稀释每股收益（元/股）	1.4790	0.9071	63.05%	0.2702
加权平均净资产收益率	47.67%	40.78%	6.89%	15.85%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	10,942,422,443.88	6,810,177,205.39	60.68%	4,105,898,074.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,747,337,629.12	4,180,898,895.83	37.47%	2,937,532,367.69

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,293,536,966.74	2,745,140,783.73	2,627,493,007.96	2,921,147,553.17
归属于上市公司股东的净利润	502,066,054.29	644,903,772.48	615,970,693.84	603,498,212.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	532,330,816.05	644,323,077.29	621,060,357.89	590,591,386.92
经营活动产生的现金流量净额	-436,021,972.90	598,973,757.83	399,969,936.37	804,072,109.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-731,265.03	-1,208,658.21	-185,526.25	
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）	23,566,276.53	12,571,601.24	7,587,847.00	
债务重组损益	-1,516,196.44	-2,578,536.12		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,073,505.55			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,982,079.05	-17,818,977.15	-8,050,845.10	
减：所得税影响额	-3,869,864.68	-1,423,723.09	-149,523.35	
合计	-21,866,904.86	-7,610,847.15	-499,001.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主营业务概况

智飞生物自2002年投入生物制品行业以来，经过十七年的发展，现已成长为集疫苗、生物制品研发、生产、销售、推广、配送以及进出口为一体的生物高科技企业，是我国生物制品行业大型骨干企业，也是我国本土综合实力最强的上市民营生物疫苗供应和服务商之一。报告期内公司的主营业务未发生变化，旗下全资子公司智飞绿竹和智飞龙科马均为国家级高新技术企业，系公司主要研发、生产基地。公司共有10种产品于报告期内销售，营销网络覆盖全国31个省、自治区、直辖市，300多个地市，2600多个区县，30000多个基层卫生服务点（乡镇接种点、社区门诊），为适龄人群提供多元、便捷的疾病预防方案。报告期内，公司实现营业收入10,587,318,311.60元，较上年同期增长102.50%，净利润2,366,438,733.29元，较上年同期增长63.05%。

公司潜心研发，积极进取，产品主要布局在细菌类多联多价疫苗产品、病毒类疫苗产品以及结核防治类产品三大板块。

#### 细菌类疫苗产品板块

智飞绿竹现已累计获得6种细菌类疫苗产品注册批件，报告期内4种在售，分别为AC-Hib联合疫苗、ACYW<sub>135</sub>多糖疫苗、AC结合疫苗以及Hib疫苗，是国内流脑类疫苗产品种类较为完善的公司之一。目前公司流脑类疫苗产品均已完成优化升级，并实现招投标，梯度划分合理，协同作用明显，为国内婴幼儿流行性脑膜炎等疾病的防护提供系统性产品解决方案。此外，智飞绿竹还布局研发15价肺炎结合疫苗、福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗、组份百白破疫苗等多项细菌类疫苗产品，其中15价肺炎结合疫苗涵盖了亚洲地区检出率最高的15种血清型，符合国内优势血清型分布；福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗包括福氏、宋内氏2个菌群，而我国主要也以福氏、宋内氏感染为主，占总发病数的90%；组份百白破疫苗是新一代的无细胞百白破疫苗，采用单独纯化的百日咳有效组份配制出的质量均一疫苗产品，可替代目前免疫规划疫苗中的百白破疫苗，市场前景广阔。

## 病毒类疫苗产品板块

智飞龙科马布局研发的病毒类疫苗共有12个，其中四价流感病毒裂解疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）等已进入临床III期；四价重组诺如病毒疫苗（毕赤酵母）是目前未在国内上市销售的疫苗，也已获得临床研究许可，研发工作进展顺利。

## 结核防治类产品板块

智飞龙科马在研有结核类产品6个，其中用于结核感染诊断的重组结核杆菌融合蛋白（EC）和母牛分枝杆菌疫苗（结核感染人群用）均为国家一类新药，且均已完成临床现场和生产现场核查，正在上市生产审评之中，这两个均为世界领先产品，市场前景巨大。

### （二）主要产品情况

公司共有10种产品在售，涵盖细菌类疫苗产品、病毒类疫苗产品以及治疗性生物制品，现已形成全年龄组覆盖态势，为各年龄段适龄人群提供疾病防护、治疗解决方案。具体情况如下表：

种类	产品	用途
细菌类疫苗产品	AC-Hib联合疫苗	用于预防A群、C群脑膜炎球菌及b型流感嗜血杆菌引起的感染性疾病，如脑脊髓膜炎、肺炎、败血症、会厌炎等。
	ACYW <sub>135</sub> 多糖疫苗	用于预防A、C、Y、W <sub>135</sub> 群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。
	AC结合疫苗	用于预防A群、C群脑膜炎球菌引起的感染性疾病，如脑脊髓膜炎、肺炎等。
	Hib疫苗	用于预防由b型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染（包括脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等）。
	23价肺炎疫苗	用于预防该疫苗所含荚膜菌型的肺炎球菌疾病。
病毒类疫苗产品	四价HPV疫苗	用于预防由HPV16、18型所致的宫颈癌，宫颈上皮内瘤样变（CIN1/2/3）和原位腺癌（AIS）。
	九价HPV疫苗	用于预防HPV16、18、31、33、45、52、58型引起的宫颈癌；HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型引起的宫颈上皮内瘤样病变（CIN1/2/3）以及宫颈原位腺癌（AIS）；以及HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型引起的感染。
	五价轮状病毒疫苗	用于预防血清型G1、G2、G3、G4、G9导致的婴幼儿轮状病毒胃肠炎。
	灭活甲肝疫苗	用于预防甲型肝炎病毒引起的疾病。
治疗性生物制品	微卡	本品为双向免疫调节剂，可作为联合用药，用于结核病化疗的辅助治疗。

### （三）主要经营模式

公司集疫苗、生物制品研发、生产、销售、推广、配送及进出口为一体，智飞绿竹、智飞龙科马为公司研发、生产基地，系公司自主产品生产企业；智飞生物母公司为公司产品推广主体，同时是默沙东在我国境内指定的代理机构，统一销售默沙东进口的全部疫苗。

疫苗产品在生产、采购并经过中检院批签发合格后即可进入流通领域上市销售。公司严格依照《疫苗管理法》的要求开展疫苗销售工作，疫苗由各省、自治区、直辖市通过省级公共资源交易平台组织采购，公司按照采购合同约定，向疾病预防控制机构供应疫苗。

#### （四）主要业绩驱动因素

公司始终秉承“社会效益第一，企业效益第二”的经营宗旨，坚持将“规范第一”贯彻于公司研发、生产、销售、推广、配送、进出口等各个环节，优化销售人员招募与配置，加大学术会议推广力度，保障自主研发疫苗的稳步增长与代理产品的快速上量。2019年度，疫苗行业进一步规范和净化，公司继续加大自主及代理的非免疫规划疫苗销售及推广工作，卓有成效。

报告期内，自主产品AC-Hib疫苗、AC结合疫苗、ACYW<sub>135</sub>多糖疫苗等生产、销售工作稳步推进，代理产品四价HPV疫苗、九价HPV疫苗、五价轮状疫苗等进口采购及推广销售工作进展顺利，保持了稳步增长态势，各项经营指标同比增长明显，公司实现营业收入10,587,318,311.60元，较上年同期增长102.50%。

#### （五）行业变动情况

疫苗作为用于健康人的特殊产品，对疫情防控至关重要，是解决医疗卫生支出的重要手段。我国高度重视疫苗研发生产，作为全球最大的人用疫苗生产国，除一些新型疫苗、多联多价疫苗外，我国大部分疫苗品种可以实现自产自足，是世界上为数不多的能够依靠自身能力解决全部计划免疫疫苗的国家地区之一。我国疫苗虽然以仿创为主，但在整个医药领域中是与国际发达国家差距相对较小的细分领域。据统计，近年来我国疫苗市场上免疫规划疫苗占总批签发数70%以上，产值不超过15%，75%以上由国企供应；非免疫规划疫苗占总批签发数30%以下，产值超过85%，80%以上由民企和外企供应。

根据《EvaluatePharma World Preview 2019》显示，2018年全球疫苗市场规模约305亿美元，在所有治疗领域中的市场份额约3.5%，排第四位。同时，据EvaluatePharma预测，2024年全球疫苗市场规模将达到448亿美元，增长潜力较大。从疫苗品种上看，2019年全球销售额排名前5的疫苗品种分别为辉瑞的13价肺炎球菌结合疫苗（销售额58.5亿美元）、默沙东的HPV疫苗（销售额37.4亿美元）、GSK的重组带状疱疹疫苗（销售额23.3亿美元）、赛诺菲的

DtaP-Hib-IPV五联疫苗和流感疫苗，重磅大品种占据了大部分的市场份额。

随着如mRNA疫苗等新技术平台不断涌现，未来新型疫苗、多联多价疫苗的陆续上市，疫苗市场有望迎来新一轮快速发展期。在我国，根据公开数据统计，2019年全国规模以上医药制造业实现营业收入23,908.6亿元，同比增长7.4%；实现利润总额3119.5亿元，同比增长5.9%，我国的医药市场需求仍呈现持续增长，未来发展有很大潜力和空间。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	货币资金期末较期初增长 49.48%，主要是本期销售回款增加所致；
应收账款	应收账款期末较期初增长 124.59%，主要是本期销售持续增长所致；
存货	存货期末较期初增长 39.24%，主要是本期按计划采购代理产品增加所致；
在建工程	在建工程期末较期初增长 60.32%，主要是本期新型疫苗车间项目及研发中心二、三期建设投入增加所致；
开发支出	开发支出期末较期初增长 71.59%，主要是本期冻干 AC-Hib 疫苗、23 价肺炎多糖疫苗等III期临床投入增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

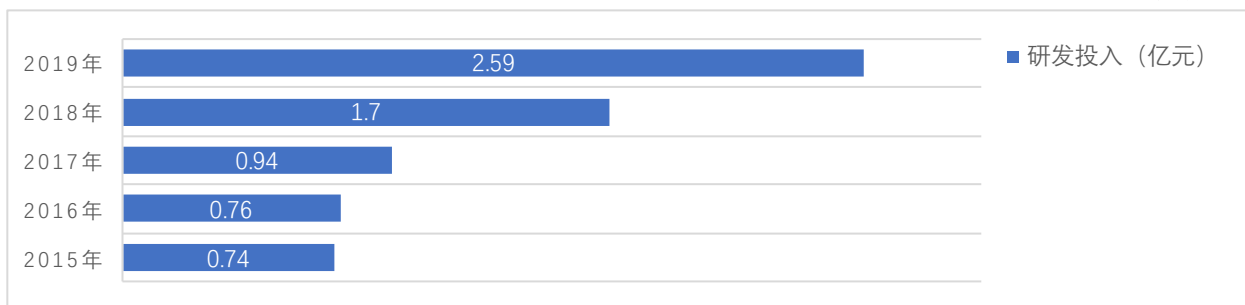
### （一）行业领先的研发实力

公司自成立以来，一贯注重研发与技术创新，通过十余年稳步增长的研发投入和持续深入的研发活动，形成了行业较领先的研发技术能力，并为公司可持续发展提供了技术根基。公司组建了素质过硬的专家研发团队，拥有较高的技术水平和丰富的行业经验，同时注重研发技术的引进和开发，先后参与了科技部“863 计划”、“现代医学技术”项目、科技部重大新药创制、国家新药创制重大专项等20余项国家级、省部级项目。

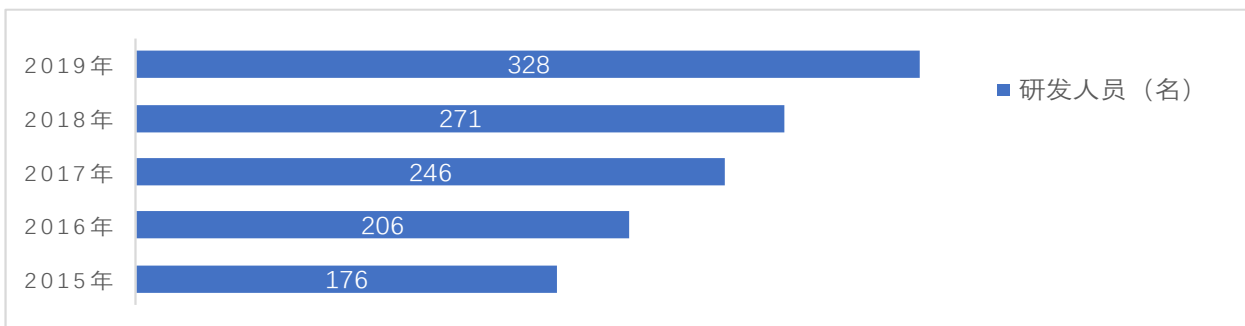
#### 1、稳步投入奠定基础

研发人员是研发创新型企业的核心，研发投入是发展的基础和推动力。近年来，公司加大研发资金投入，扩充研发团队规模（参见图表1、2），截至报告期末，公司现有研发人员328人，2019年度研发投入2.59亿元，为公司自主研发创新提供了人才储备和资金保证。

图表 1



图表 2



## 2、自研发力持续产出

持续的投入带来持续的发展，公司现有研发基地2个，研发中心1个，已累计获得6个疫苗产品注册批件。报告期内进入注册程序的项目16项（参见图表3），专利24项（参见图表4）。公司在研产品涉及流脑、肺结核、肺炎、流感、狂犬病等人用疫苗项目建设，研发产品梯次结构清晰，层次丰富。

图表 3

序号	产品	临床前研究	申请临床	临床试验	申报生产
1	母牛分枝杆菌疫苗（结核感染人群用）	→	→	→	→
2	重组结核杆菌融合蛋白（EC）	→	→	→	→
3	冻干重组结核疫苗（AEC/BC02）	→	→	→	
4	皮内注射用卡介苗	→	→	→	
5	卡介菌纯蛋白衍生物	→	→	→	
6	15价肺炎球菌结合疫苗	→	→	→	
7	福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗	→	→	→	
8	23价肺炎球菌多糖疫苗	→	→	→	



9	组份百白破疫苗	
10	ACYW <sub>135</sub> 群脑膜炎球菌结合疫苗	
11	冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）	
12	四价流感病毒裂解疫苗	
13	肠道病毒71型灭活疫苗	
14	流感病毒裂解疫苗	
15	冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	
16	四价重组诺如病毒疫苗（毕赤酵母）	

注：以上图示仅表示阶段性进展，具体研发进度请以公司公告为准。

图表 4

序号	名称	专利/申请号
1	一种多糖-蛋白结合疫苗	ZL02159032. X
2	冻干母牛分枝杆菌制剂（微卡）及其制备方法和用途	ZL200310106212. X
3	一种免疫佐剂和含有该佐剂的疫苗	ZL200410033878. 1
4	多价细菌荚膜多糖-蛋白质结合物联合疫苗	ZL200510083042. 7
5	伤寒、副伤寒外膜蛋白疫苗	ZL200610111684. 8
6	人用狂犬病裂解疫苗	ZL200610152928. 7
7	脑膜炎球菌多价联合疫苗	ZL200710007045. 1
8	流脑百白破联合疫苗	ZL200810087598. 7
9	一种特异性多糖制备方法	ZL200910236407. 3
10	含有复合佐剂的结核亚单位疫苗	ZL201010107449. X
11	一种革兰氏阴性细菌疫苗及其制备方法	ZL201010239120. 9
12	多价多糖或多价蛋白混合物中各单价多糖含量的检测方法	ZL201010534104. 2
13	肿瘤抗原性多肽及其作为肿瘤疫苗的用途	ZL201310320965. 4
14	志贺氏菌多价结合疫苗	ZL201410176080. 6
15	b型流感嗜血杆菌结合疫苗的制备方法	ZL201410413100. 7
16	重组结核杆菌ESAT6-CFP10融合蛋白及其制备方法	ZL201510617780. 9
17	一种汉逊酵母特异性表达载体的构建及在提高乙肝病毒表面抗原在汉逊酵母表达量的方法	ZL201610137206. 8
18	一种汉逊酵母表达的重组乙肝表面抗原的分离纯化方法及其应用	ZL201610137254. 7
19	一种多价肺炎球菌结合疫苗各型特异性糖含量的检测方法	ZL201610563165. 9
20	一种实现PCR的微流控芯片及实时PCR的细菌检测装置	ZL201620742561. 3
21	一种便于观察的大肠杆菌培养皿	ZL201720292200. 8
22	一种细胞培养皿	ZL201820055263. 6
23	一种自动化核酸分子杂交仪	ZL2018200958160
24	一种基因检测用的载玻片清洗装置	ZL201820535622. 8

一家企业的研发实力体现在持续的研发投入带来创新性自研产品，而自研产品的销售收入带来稳定的研发投入，公司稳步投入研发推陈出新，自有产品上市后带来稳定现金流。自2010年度上市以来，公司自研产品已累计为公司带来了近55亿元的收入，而这些收入也为公司持续开展自主研发奠定了坚实的基础，进而形成良性循环。目前，在稳步发展、深耕主业的同时，公司根据战略发展需要布局大生物领域，依托参股投资公司进入治疗性生物制品行业。

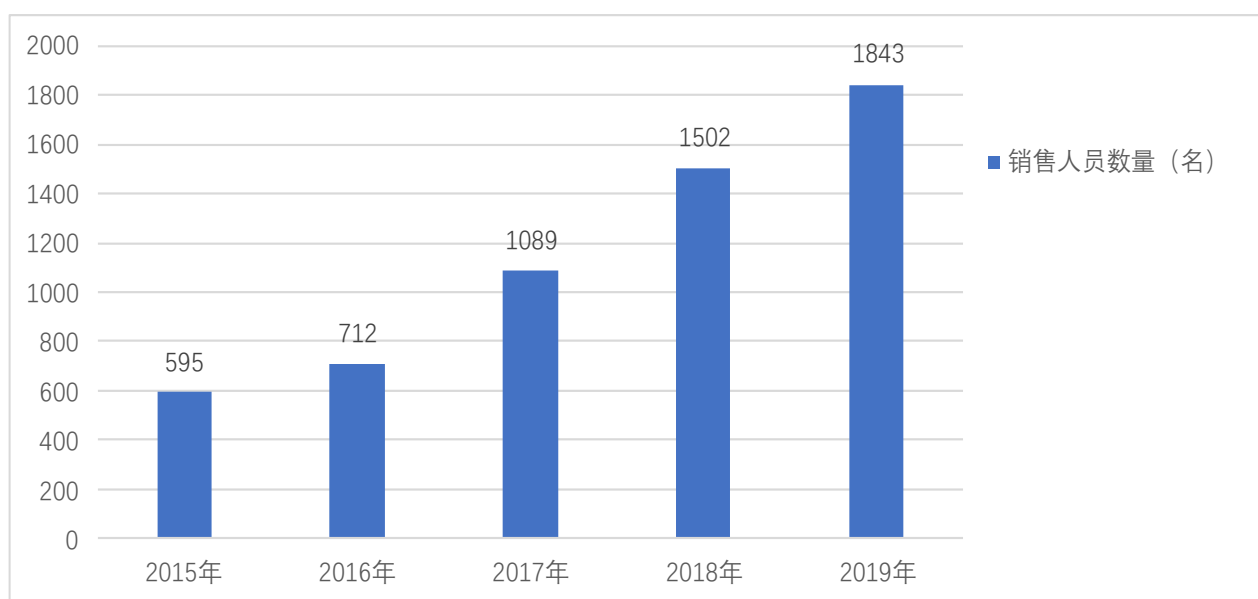
## （二）成熟的营销体系

公司通过“技术+市场”的双轮驱动模式，形成了研发、市场相互促进、互相转化的良好循环机制，加速了疫苗产品从研发到实现市场价值转换的进程，切实保障利于国民健康的优质疫苗在第一时间为民众提供服务。同时，公司通过自建符合国家GSP要求的冷链系统，实现疫苗储存、运输无缝冷链，通过具有实时温度监测系统、可远程自动监测报警的冷藏车，保质保量地将疫苗产品输送到疾病预防控制机构。

### 1、队伍规模日益壮大

近年来，公司不断加强市场团队建设，大力推进市场精耕策略，进一步扩大一线销售队伍，在现有的营销队伍基础上，根据市场需求不断扩充市场人员（参见图表5），加强培训考核，开展优胜劣汰，持续深入终端，做好更加精细化的推广和客户服务。

图表 5



## 2、网络覆盖日益密集

截至报告期末，公司的营销网络可真正实现覆盖全国31个省、自治区、直辖市，包括300多个地市，2600多个区县，30000多个基层卫生服务点（乡镇接种点、社区门诊），为其提供持续、快捷、全面的优质服务，持续稳健推进自主产品的研发、生产、销售、推广及进出口业务，继续代理推广经销默沙东公司的进口疫苗，构建了全方位、一体化的经营模式，为公司经营节约了成本，有效地控制了风险，也提高了公司上下协同作战能力，为公司的长远可持续发展提供了强有力的支持和保障。

### （三）规范的经营管理

公司自成立以来，一贯秉承“社会效益第一，企业效益第二”的企业宗旨，始终将规范、纪律放在第一位，投入生物制品行业十七年来，将合规贯彻于公司生产、经营过程中的每一个步骤，规范化的现代经营、治理体系使得公司经受住了历次行业风波，确保公司长期健康发展。

#### 1、严格的产品质控

公司是国内率先通过新版GMP认证和GSP认证的生物制品企业，旗下子公司作为国家级高新技术企业，拥有国内一流的疫苗生产用厂房、设备等生产条件，通过持续研发投入构建了较为完善的质量管理体系，同时积极引入先进的质量管理理念。在生产经营过程中，公司严格按照GMP和GSP的要求，将质量控制深入到产品相关的各个环节，严格控制原材料购进、产品生产、检验、放行、销售等每个细节，确保疫苗产品的安全性、有效性和溯源性。同时，公司制定了严格的质量安全机制、风险管控机制和不良反应监测体系，谨记自身企业主体责任，心系社会效益，体系化管理，做规范企业、良心企业，确保疫苗产品安全有效，自2008年公司第一批产品批签发合格至报告期末，公司产品批签发合格率100%。

#### 2、务实的管理团队

自公司成立以来，公司拥有稳定的核心管理团队，成员笃行务实、勤勉尽责、兢兢业业，拥有丰富的经营管理经验，形成了行业领先的经营管理能力，建立健全内部控制制度且严格执行，为促进公司健康可持续发展发挥着重要作用。报告期内，公司管理团队严格遵守法律法规，未发生违规减持、违规操作股票等行为，用主人翁精神认真参与公司经营管理活动，

积极为公司发展建言献策。同时，以智飞文化为中心，用共同的价值观更加凝聚志同道合的人才，多元化激励制度和利益共享机制，为公司持续打造高素质、绩效优、诚信务实、团结奋进、开拓创新的人才队伍。

以提高国民预防健康意识为己任，公司先后将十余种预防多种疾病的疫苗产品导入市场，积极开展“讲述疫苗故事，传递疫苗价值”主题活动，通过“蒲公英行动”等项目助力我国疾病预防公共卫生事业的发展，公司的社会效益为先、规范经营、务实发展、贴心服务的理念和实践，在大众心中树立了良好的民族疫苗品牌和企业形象，也将持续为健康中国贡献企业的力量。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年度，生物医药行业法规进一步完善，我国首部有关疫苗管理的专门法律《中华人民共和国疫苗管理法》等一系列法律法规的陆续出台，在持续规范我国生物医药行业发展的同时，也给业内企业发展带来了新的挑战 and 机遇。面对挑战，智飞人继续秉持“社会效益第一，企业效益第二”的宗旨，在董事会、管理层的指导下，紧紧围绕公司经营发展目标，积极践行年度经营计划，以市场为导向，以服务健康中国为追求，持续在合规经营、稳步研发、强化市场、凝聚人才、投身公益等方面发力，有力保障了公司健康发展，持续履行了社会责任，同时实现了经营业绩的持续增长。

报告期内，公司实现营业收入10,587,318,311.60元，比去年同期增长102.50%；实现归属于母公司所有者的净利润2,366,438,733.29元，比去年同期增长63.05%；实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润2,388,305,638.15元，比去年同期增长63.70%。报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### （一）规范经营，构建合规体系

近年来，疫苗领域法规、政策出台密集，规则进一步细化，体系进一步完善。在此基础上，公司持续践行“合规于心，责任于行”的合规理念，通过制定内部合规政策，落实培训宣导，监控项目风险点，自发性查处内部员工的违规行为，切实搭建起集“预防—监控—惩处”为一体，以反腐败为重点的合规管控体系。

2019年度，国家正式出台了《疫苗管理法》，新修订了《药品管理法》，公司管理层高度重视，自上而下、全员参与、联合行动，开展新规的学习培训，通过法规条文总结传达再到知识点计分考核，融会贯通将新规严格落实到公司业务的方方面面。

智飞生物已搭建了较为完善的合规制度体系并于2019年根据法律变更、最新国家政策、行业形势动态实时更新。此外，智飞生物高度重视公司的合规运营，设立合规委员会，定期分享最新合规动态，响应国家最新合规监管政策，对重点项目力行事前审核、中期复核、事

后总结。公司持续以更高要求落实具体法务合规工作，对全体员工进行法律常识培训、合规培训宣导。针对学术会议，持续推进合规性飞行检查，该检查已覆盖全国市场（除港澳台地区），对在飞行检查过程中发现的违规行为，将根据公司制度严肃处理，严格把控市场销售合法合规性。

## （二）多措并举，推动产品销售

报告期内公司共有10种产品在售，包括细菌类疫苗产品5种，病毒类疫苗产品4种，治疗性生物制品1种，产品覆盖婴幼儿、成年以及老年群体，为全人群提供疾病预防和治疗解决方案。公司不断持续加强营销体系和营销能力的建设，全年实际增加销售人员341人，通过加大产品推广宣传、提升市场管理效率、强化内部培训，确保全年经营业绩保持良好的增长态势。报告期内公司实现疫苗及生物制品收入10,525,408,326.18元，同比增长104.06%。

与此同时，公司积极对现有自主产品进行优化升级。截至目前，公司自主疫苗产品均升级优化完成并实现市场准入，其中预充装ACYW<sub>135</sub>多糖疫苗已准入20个省级单位，预充装AC结合疫苗已准入24个省级单位，预充装Hib结合疫苗已准入20个省级单位，升级换代产品的顺利中标准入，对公司今后疫苗产品的销售工作起到了积极的推动作用。

## （三）狠抓创新，助力产品研发

2019年度，公司持续加大研发投入，研发投入金额为258,903,384.50元，较上年同期增长52.73%，约占自主产品收入的19.37%。与此同时，为满足子公司战略规划需要，公司对智飞绿竹、智飞龙科马分别增资5亿元，以上举措有力地促进了新产品研发进展。报告期内公司多项产品取得阶段性进展，肠道病毒71型灭活疫苗、吸附无细胞百白破（组份）联合疫苗、重组诺如病毒疫苗（毕赤酵母）获得临床试验通知书。

此外，智飞龙科马在报告期内获得国家知识产权局颁发的3项发明专利证书，分别为重组结核杆菌ESAT6-CFP10融合蛋白及其制备方法获得发明专利、一种汉逊酵母特异性表达载体的构建及在提高乙肝病毒表面抗原在汉逊酵母表达量的方法以及一种含有重组乙肝病毒基因的真核汉逊酵母工程菌的构建及乙肝表面抗原的生产方法，以上专利均为公司自主研发，是公司研发实力的体现，也进一步完善了公司知识产权保护体系。

## （四）利益共享，凝聚发展人才

智飞生物关心公司员工，倾听员工心声，关注员工快乐与成长，为员工打造安全健康、成长归属、成果共享的工作环境，构建和谐劳动关系，践行人文关怀，实现公司与员工的共同发展，将人才资源打造成为公司的核心竞争力。

报告期内，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司积极实施覆盖公司及下属子公司核心骨干员工不超过800人的第二期员工持股计划，截至2019年7月30日，公司第二期员工持股计划已通过大宗交易和二级市场竞价交易的购买方式累计买入公司股票16,150,000股，完成第二期员工持股计划的股票购买并予以锁定。此举极大激发持股人员的积极性，进一步激发企业创新发展的动力，提高了企业核心竞争力。

#### （五）投身公益，履行社会责任

慈善公益事业是惠及社会大众的事业，是社会文明的重要标志，公司积极参与社会共建工作，先后为中国医药发展基金会、中国妇女发展基金会、重庆市红十字基金会等机构和区域捐款捐物，用于抗震救灾等项目，助力国家健康战略、脱贫攻坚战略和教育事业发展，全年累计捐款4622万元。与此同时，为全面贯彻落实党中央国务院、重庆市委市政府脱贫攻坚工作相关部署，深入推进精准扶贫、精准脱贫基本方略，公司与国家开发银行重庆市分行、重庆酉阳县浪坪乡人民政府签署协议，公司发挥龙头企业在履行社会责任中的引领和表率作用，与当地13名贫困户签署劳务用工合同，积极开展对酉阳县的帮扶工作；积极参与重庆辖区上市公司对口帮扶工作，捐助重庆市巫溪县天元乡道路项目建设。

**公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求**

#### （一）产品研发情况

报告期内，公司自主研发项目共计28项，其中3个项目取得阶段性进展，具体情况如下：

##### 进入临床及注册程序的项目

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册阶段	进展情况
1	母牛分枝杆菌疫苗（结核感染人群用）	预防用生物制品1类	用于结核菌潜伏感染高危人群结核病的预防。	申报生产	CDE专业审评中
2	重组结核杆菌融合蛋白	治疗用生物制品	用于结核杆菌感染的诊断；结核病	申报生产	CDE专业审评中

	(EC)	1类	的临床辅助诊断；可用于卡介苗接种与结核杆菌感染鉴别。		
3	冻干重组结核疫苗 (AEC/BC02)	预防用生物制品 1类	用于预防结核分枝杆菌潜伏感染人群结核病发病	临床试验	临床试验进行中
4	皮内注射用卡介苗	预防用生物制品 15类	接种本疫苗后，可使机体产生细胞免疫应答。用于预防结核病。	临床试验	临床试验准备中
5	卡介菌纯蛋白衍生物	治疗用生物制品 15类	用于结核病的临床辅助诊断、结核病流行病学调查及卡介苗接种后机体免疫反应的监测。与鉴别用体内诊断试剂（重组结核融合蛋白（EC））联用，可用于鉴别卡介苗未接种或接种后阴性的结核杆菌未感染人群、卡介苗接种后阳性的结核杆菌未感染人群、结核杆菌感染人群。	临床试验	临床试验准备中
6	15价肺炎球菌结合疫苗	预防类生物制品 7类	预防肺炎链球菌引起的感染性疾病。	临床试验	临床试验进行中
7	福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗	预防类生物制品 1类	预防志贺氏菌引起的传染性疾病。	临床试验	临床试验进行中
8	23价肺炎球菌多糖疫苗	预防类生物制品 9类	预防肺炎链球菌引起的感染性疾病。	临床试验	临床血清检测中
9	组份百白破疫苗	预防类生物制品 4类	预防百日咳、白喉和破伤风杆菌引起的疾病。	申请临床	获得临床试验许可
10	ACYW <sub>135</sub> 群流脑结合疫苗	预防类生物制品 7类	预防脑膜炎球菌引起的感染性疾病。	临床试验	临床试验进行中
11	冻干人用狂犬病疫苗 (MRC-5细胞)	预防用生物制品 9类	接种本疫苗后，可刺激机体产生抗狂犬病病毒免疫力，用于预防狂犬病。	临床试验	临床试验进行中
12	四价流感病毒裂解疫苗	预防用生物制品 15类	接种本疫苗后，可刺激机体产生抗流感病毒免疫力，用于预防本株病毒引起的流行性感冒。	临床试验	临床试验进行中
13	肠道病毒71型灭活疫苗	预防类生物制品 1类	预防EV71感染引起的疾病。	临床试验	临床试验准备中
14	流感病毒裂解疫苗	预防用生物制品 15类	接种本疫苗后，可刺激机体产生抗流感病毒免疫力，用于预防本株病毒引起的流行性感冒。	临床试验	完成临床试验，并获得临床试验总结报告
15	冻干人用狂犬病疫苗 (Vero细胞)	预防用生物制品 15类	接种本疫苗后，可刺激机体产生抗狂犬病病毒免疫力，用于预防狂犬病。	临床试验	临床试验准备中
16	四价重组诺如病毒疫苗 (毕赤酵母)	预防用生物制品 1类	接种本疫苗后，可刺激机体产生抗诺如病毒免疫力，用于预防诺如病毒感染引起的急性胃肠炎。	临床试验	临床试验准备中



报告期内，公司多项产品研发进入临床前阶段，具体如下。

#### 临床前项目

序号	产品名称	2019年进度及变化	预计进度（2020-2021年）	
1	重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）	完成生产工艺和质量标准的确定	完成临床前有效性和安全性研究	申报临床试验
2	双价手足口病疫苗	完成生产工艺和质量标准的确定	申报临床试验	获得临床试验许可
3	灭活轮状病毒疫苗	完成临床前研究及总结	申报临床试验	获得临床试验许可
4	冻干人用狂犬病BC01佐剂疫苗（MRC-5细胞）	完成临床前研究	申报临床试验	获得临床试验许可
5	双价重组轮状病毒疫苗（毕赤酵母）	完成临床前研究	申报临床试验	获得临床试验许可
6	重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）	完成生产工艺和质量标准研究	完成临床前研究 申报临床试验	获得临床试验许可
7	乙型脑炎灭活疫苗	完成生产用种子库的制备和检定	完成生产工艺和质量标准研究	完成临床前研究； 申报临床试验
8	治疗用卡介苗	生产工艺开发	完成生产工艺和质量标准研究	完成临床前研究； 申报临床试验
9	灭活水痘带状疱疹疫苗	完成生产用种子和细胞库建立	完成生产用种子库的制备和检定	确定生产工艺
10	呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗	完成生产用种子和细胞库建立	完成生产用种子库的制备和检定	确定生产工艺
11	重组B群脑膜炎球菌疫苗	生产工艺研发	完成生产工艺和质量标准研究	完成临床前研究； 申报临床试验
以下项目为合作研发项目				
12	重组MERS病毒疫苗	生产工艺开发	完成生产工艺和质量标准研究	完成临床前研究； 申报临床试验

报告期内，取得阶段性成果的研发项目情况如下：

序号	项目名称	审批部门	所处阶段	公告时间	证书号码
1	肠道病毒71型灭活疫苗	国家药品监督管理局	临床试验通知书	2019.01.02	通知书号：CXSL1100082
2	四价重组诺如病毒疫苗（毕赤酵母）	国家药品监督管理局	临床试验通知书	2019.05.31	通知书号：CXSL1900020 CXSL1900021
3	组份百白破疫苗	国家药品监督管理局	临床试验通知书	2019.09.02	通知书号：CXSL1800057

#### （二）产品批签发情况

公司共有4种自主疫苗产品在售，包括AC-Hib疫苗、ACYW<sub>135</sub>多糖疫苗、Hib疫苗、AC结合疫苗，5种代理产品在售，包括默沙东的四价HPV疫苗、九价HPV疫苗、五价轮状疫苗和23价肺炎、灭活甲肝疫苗，根据中检院批签发数据（签发日期在2019年1月1日—2019年12月31日期间）

整理的相关数据如下：

## 1、自主产品

**AC-Hib疫苗批签发数据表**

生产厂家	2019年全年批签发量（支）	占比（%）	2018年全年批签发量（支）	占比（%）	增长率(%)
智飞绿竹	4280597	100.00	6436805	100.00	-33.50
合计	4280597	100.00	6436805	100.00	-33.50

**ACYW<sub>135</sub>流脑多糖疫苗批签发数据表**

生产厂家	2019年全年批签发量（支）	占比（%）	2018年全年批签发量（支）	占比（%）	增长率(%)
沃森生物	2378949	70.41	1628421	32.82	46.09
智飞绿竹	754797	22.34	1758303	35.44	-57.07
康华生物	130834	3.87	369980	7.46	-64.64
华兰生物	114038	3.38	1128174	22.74	-89.89
长春长生	0	0	76530	1.54	-100.00
合计	3378618	100.00	4961408	100.00	-31.90

**Hib疫苗批签发数据表**

生产厂家	2019年全年批签发量（支）	占比（%）	2018年全年批签发量（支）	占比（%）	增长率(%)
沃森生物	2342455	32.28	3039727	27.92	-22.94
民海生物	2166220	29.86	3806219	34.96	-43.09
兰州所	1506810	20.77	460720	4.23	227.06
成都欧林	811912	11.19	57067	0.52	1322.73
智飞绿竹	427917	5.90	584816	5.37	-26.83
巴斯德	0	0.00	2938364	26.99	-100.00
合计	7255314	100.00	10886913	100.00	-33.36

**AC结合疫苗批签发数据表**

生产厂家	2019年全年批签发量（支）	占比（%）	2018年全年批签发量（支）	占比（%）	增长率(%)
罗益（无锡）	6066974	76.66	3522677	73.78	72.23
沃森生物	1177675	14.88	818460	17.15	43.89
智飞绿竹	669205	8.46	433270	9.07	54.45
合计	7913854	100.00	4774407	100.00	65.76

## 2、代理产品

**四价HPV疫苗批签发数据表**

生产厂家	2019年全年批签发量（支）	占比（%）	2018年全年批签发量（支）	占比（%）	增长率(%)
默沙东	5543719	100.00	3800273	100.00	45.88
合计	5543719	100.00	3800273	100.00	45.88

九价HPV疫苗批签发数据表

生产厂家	2019年全年批签发量(支)	占比(%)	2018年全年批签发量(支)	占比(%)	增长率(%)
默沙东	3324173	100.00	1216102	100.00	173.35
合计	3324173	100.00	1216102	100.00	173.35

23价肺炎多糖疫苗批签发数据表

生产厂家	2019年全年批签发量(支)	占比(%)	2018年全年批签发量(支)	占比(%)	增长率(%)
沃森生物	3578365	37.79	1615537	22.92	121.50
成都所	3549670	37.48	4222060	59.91	-15.93
默沙东	1448933	15.30	1209653	17.17	19.78
民海生物	892622	9.43	0	0.00	100.00
合计	9469590	100.00	7047250	100.00	34.37

灭活甲肝疫苗批签发数据表

生产厂家	2019年全年批签发量(支)	占比(%)	2018年全年批签发量(支)	占比(%)	增长率(%)
默沙东	497904	4.35	998510	9.43	-50.14
科兴生物	8349367	72.93	8095039	76.45	3.14
康淮生物	2600715	22.72	1495477	14.12	73.91
合计	11447986	100.00	10589026	100.00	8.11

五价轮状疫苗批签发数据表

生产厂家	2019年全年批签发量(支)	占比(%)	2018年全年批签发量(支)	占比(%)	增长率(%)
默沙东	4698263	100.00	791789	100.00	493.37
合计	4698263	100.00	791789	100.00	493.37

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,587,318,311.60	100%	5,228,307,728.17	100%	102.50%
分行业					
生物制品	10,525,408,326.18	99.42%	5,157,937,702.59	98.65%	104.06%

服务费收入	61,909,985.42	0.58%	70,370,025.58	1.35%	-12.02%
分产品					
自主产品					
非免疫规划疫苗	1,323,683,322.46	12.50%	1,241,615,370.87	23.75%	6.61%
治疗性生物制品	13,214,215.72	0.13%	28,273,160.44	0.54%	-53.26%
代理产品					
非免疫规划疫苗	9,188,510,788.00	86.79%	3,888,049,171.28	74.36%	136.33%
服务费收入	61,909,985.42	0.58%	70,370,025.58	1.35%	-12.02%
分地区					
东北	428,335,377.80	4.05%	181,499,890.23	3.47%	136.00%
华北	1,532,874,436.77	14.48%	638,873,060.48	12.22%	139.93%
西北	318,432,407.23	3.00%	179,133,584.93	3.42%	77.76%
华中	1,755,640,864.86	16.58%	993,332,248.57	19.00%	76.74%
华东	3,465,307,822.02	32.73%	1,518,708,516.02	29.05%	128.17%
西南	1,370,829,972.63	12.95%	812,630,528.70	15.54%	68.69%
华南	1,704,218,019.85	16.10%	894,957,809.38	17.12%	90.42%
出口	11,679,410.44	0.11%	9,172,089.86	0.18%	27.34%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
生物制品	10,525,408,326.18	6,118,170,441.28	41.87%	104.06%	161.03%	-23.26%
分产品						
自主产品						
非免疫规划疫苗	1,323,683,322.46	89,657,135.28	93.23%	6.61%	57.50%	-2.30%
治疗性生物制品	13,214,215.72	1,822,404.21	86.21%	-53.26%	-50.79%	-0.79%
代理产品						
非免疫规划疫苗	9,188,510,788.00	6,026,690,901.79	34.41%	136.33%	163.96%	-16.64%
分地区						
东北	428,335,377.80	259,223,691.01	39.48%	136.00%	310.15%	-39.43%
华北	1,532,833,870.73	932,630,814.62	39.16%	139.94%	162.42%	-11.74%

西北	318,432,407.23	190,160,063.53	40.28%	77.76%	226.63%	-40.33%
华中	1,755,640,864.86	860,828,482.08	50.97%	76.74%	166.40%	-24.45%
华东	3,464,770,048.80	2,113,125,725.02	39.01%	128.86%	177.00%	-21.37%
西南	1,370,675,772.63	785,902,541.69	42.66%	68.69%	140.83%	-28.71%
华南	1,643,040,573.69	969,639,051.14	40.99%	98.07%	114.64%	-9.99%
出口	11,679,410.44	6,660,072.19	42.98%	27.34%	126.07%	-36.68%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
生物制品	销售量	剂	20,722,501	15,095,771	37.27%
	生产量	剂	7,152,270	10,228,200	-30.07%
	库存量	剂	11,468,493	10,793,602	6.25%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司自主产品 AC-Hib 疫苗、AC 结合疫苗、ACYW<sub>135</sub> 多糖疫苗等生产、销售工作稳步推进，代理产品四价、九价 HPV 疫苗、五价轮状疫苗等进口采购及推广销售工作进展顺利，保持了稳步增长态势。截止本报告期末，公司销售量较上年同期增长 37.27%。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生物制品-自主产品	其中：直接材料	28,066,609.42	0.46%	17,494,340.92	0.74%	60.43%
	直接人工	19,012,097.02	0.31%	18,174,825.99	0.77%	4.61%
	制造费用	44,400,833.05	0.72%	24,961,314.01	1.06%	77.88%
	小计	91,479,539.49	1.49%	60,630,480.92	2.57%	50.88%

生物制品-代理产品	采购成本	6,026,690,901.79	98.22%	2,283,197,464.98	96.54%	163.96%
服务业	其他业务	17,644,982.59	0.29%	21,102,004.06	0.89%	-16.38%
生物制品	合计	6,135,815,423.87	100.00%	2,364,929,949.96	100.00%	159.45%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2019 年 7 月 23 日，新设成立北京智飞睿竹生物制药有限公司，截至目前该公司暂未开展业务。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

##### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,115,935,399.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

##### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	747,133,900.90	7.06%
2	客户二	123,873,166.88	1.17%
3	客户三	118,000,998.05	1.11%
4	客户四	65,437,687.39	0.62%
5	客户五	61,489,646.46	0.58%
合计	--	1,115,935,399.68	10.54%

##### 主要客户其他情况说明

适用  不适用

##### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,275,286,426.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	95.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

##### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商一	5,988,437,645.00	91.14%
2	供应商二	180,615,132.32	2.75%
3	供应商三	40,133,984.18	0.61%
4	供应商四	39,784,853.50	0.61%
5	供应商五	26,314,811.68	0.40%
合计	--	6,275,286,426.68	95.51%

### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,095,580,301.04	765,316,679.02	43.15%	主要是本期持续加大销售团队建设及市场推广力度所致；
管理费用	182,691,744.43	133,502,513.00	36.85%	主要是本期职工薪酬等管理成本增加所致；
财务费用	74,926,451.46	18,167,131.43	312.43%	主要是本期增加短期借款，导致利息支出增加所致；
研发费用	169,551,278.40	142,941,597.66	18.62%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司稳步推动研发项目进展，具体详见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	328	271	246
研发人员数量占比	11.04%	11.27%	13.58%
研发投入金额（元）	258,903,384.50	169,517,024.19	93,641,062.79
研发投入占营业收入比例	2.45%	3.24%	6.97%
研发投入占自主产品收入比例	19.37%	13.35%	9.20%
研发支出资本化的金额（元）	89,352,106.10	26,575,426.53	15,260,437.51
资本化研发支出占研发投入的比例	34.51%	15.68%	16.30%
资本化研发支出占当期净利润的比重	3.78%	1.83%	3.53%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

报告期内，代理产品收入增加，导致研发投入占营业收入比例下降 24.38%，扣除代理产

品收入的影响，2017 年、2018 年、2019 年研发投入占自主产品收入的比例分别为 9.20%、13.35%、19.37%。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

主要原因是本期加大资本化项目冻干 AC-Hib 疫苗、23 价肺炎多糖疫苗等 III 期临床投入增加。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,426,765,765.59	4,089,976,450.90	106.03%
经营活动现金流出小计	7,059,771,934.71	3,504,386,255.59	101.46%
经营活动产生的现金流量净额	1,366,993,830.88	585,590,195.31	133.44%
投资活动现金流入小计	197,855.82	607,688,872.33	-99.97%
投资活动现金流出小计	622,931,224.46	1,100,824,064.72	-43.41%
投资活动产生的现金流量净额	-622,733,368.64	-493,135,192.39	-26.28%
筹资活动现金流入小计	4,474,054,217.32	1,291,583,278.88	246.40%
筹资活动现金流出小计	4,866,850,973.25	1,580,003,981.76	208.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-392,796,755.93	-288,420,702.88	-36.19%
现金及现金等价物净增加额	352,314,676.22	-193,790,759.65	281.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内：

经营活动产生的现金流入小计本期较上年同期增长 106.03%，主要是本期销售增加，销售回款增加所致；

经营活动产生的现金流出小计本期较上年同期增长 101.46%，主要是本期采购进口代理产品支付的现金增加及销售增长导致支付的各项税费增加所致；

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 133.44%，主要是本期销售规模扩大



所致；

投资活动产生的现金流入小计本期较上年同期下降 99.97%，主要是本期无收回结构性存款所致；

投资活动产生的现金流出小计本期较上年同期下降 43.41%，主要是本期无支出结构性存款所致；

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动 26.28%，主要是本期支付设备及工程款增加所致；

筹资活动产生的现金流入小计本期较上年同期增长 246.40%，主要是本期收到借款增加所致；

筹资活动产生的现金流出小计本期较上年同期增长 208.03%，主要是本期短期借款到期归还增加及分配股利增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期变动 36.19%，主要是本期短期借款到期归还增加及分配股利增加所致；

现金及现金等价物净增加额报告期较上年同期变动 281.80%，主要是本期销售回款增加、短期借款增加等所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,150,114,075.48	10.51%	769,434,708.27	11.30%	-0.79%	
应收账款	4,436,930,947.18	40.55%	1,975,573,196.42	29.01%	11.54%	主要是本期销售持续增长所致
存货	2,484,477,950.08	22.71%	1,784,302,833.36	26.20%	-3.49%	
投资性房地产	623,312.72	0.01%	712,647.56	0.01%	0.00%	
固定资产	1,036,837,164.69	9.48%	934,406,892.41	13.72%	-4.24%	
在建工程	947,114,438.52	8.66%	590,758,615.48	8.67%	-0.01%	
短期借款	2,383,940,540.00	21.79%	621,010,510.00	9.12%	12.67%	主要是本期新增一年内银行信用贷款所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，受限制的货币资金共计 240,388,202.95 元，主要系开具承兑汇票、保函或信用证保证金。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
50,000,000.00	14,000,000.00	257.14%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京智飞绿竹生物制药有限公司	子公司	生物制品	1,332,156,900 .00	2,460,044,958 .28	2,291,769,050 .86	1,323,723,888 .50	593,290,994 .61	516,316,312 .83

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业现状与趋势

疫苗是特殊药品，是国家战略性、公益性产品，是保障人体健康和公共卫生的基本公共产品，是防控传染病发生和流行最经济、最有效的措施。疫苗安全直接关系到我国免疫规划政策的推行，是直接关系公众健康的重大民生问题。《疫苗管理法》第一条规定立法目的之

一为“促进行业发展”，这体现了兼顾安全、发展与创新。我国是世界上为数不多的能够依靠自身能力解决全部计划免疫疫苗的国家之一，为积极地促进我国疫苗质量的进一步提升，《疫苗管理法》中做出一系列规定，来鼓励疫苗的发展与创新。

习近平总书记2020年3月2日在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时指出：要推进疫苗研发和产业化链条有机衔接，加快建立以企业为主体、产学研相结合的疫苗研发和产业化体系，建立国家疫苗储备制度，为有可能出现的常态化防控工作做好周全准备。随着“健康中国”被纳入国家战略，以及《健康中国2030规划纲要》和相关细则的发布，民众的健康意识进一步提升，支付能力逐步增强，对于预防接种、疫苗产品的认知更是在不断深化，围绕儿童、女性、老年人等重点人群的需求更加凸显，这是医药健康行业发展的重大机遇，消费升级促使行业创新进步，为行业可持续发展开拓了新的增长空间。

## （二）公司发展战略及规划

公司将持续把握行业发展的阶段性特征，抓重点、补短板、强弱项，承担疫苗质量安全主体责任，要保有对行业的敬畏之心，坚决落实疫苗企业的应尽之责。未来，公司将继续实实在在、心无旁骛地做好为国民健康服务的生物医药主业，努力将智飞生物打造成为国内一流的集预防和治疗为一体的大型民族生物医药领军企业。

本报告期公司积极践行发展战略，持续规范经营，保持销售态势，潜心投入研发，夯实队伍建设，实现了公司经营指标的提升，促进了公司稳步、健康发展。在此基础上，面对行业法规进一步密集出台，今后，公司将继续加大研发力度，抓好质量管理，精耕市场，积极合作，具体如下：

### 1、加大自主研发力度

自主研发是公司未来实现长远发展的基础，是公司的核心竞争优势之一。2020年，公司将继续加大研发，推进各大项目的研发进度，根据研发需求不断扩建研发设施，提高各研发基地研发实力，支持各项研发项目的快速推进，特别是重点研发项目。同时，公司还将持续抓好研发团队建设，不断吸纳优秀人才扩充到研发队伍中，不断优化研发团队激励措施，激发研发团队激情，进一步提高公司整体研发实力。

### 2、抓好产品生产质量

继续抓好产品生产质量，保持批签发合格率100%的目标。持续抓好各生产基地改建、扩建工作，确保各项建设按照计划顺利推进；结合生产需求，确保设备采购资金投入，及时采购、更换老旧设备，确保生产质量；加强生产团队建设，提高专业能力，提升生产效能，确保整个生产过程合规、合理、合法的同时，保障各产品质量。

### 3、推进市场精耕策略

全面加强市场团队建设，大力推进市场精耕策略，确保全面达成公司年度经营目标。进一步扩大一线销售队伍，在现有的营销队伍基础上，根据市场需求不断扩充市场人员，加强培训考核，开展优胜劣汰，持续深入终端，做好更加精细化推广和客户服务，强化市场准入；制定精细化市场推广策略，结合产品特点，在不同时期因地制宜、精准施策，确保全年销售目标的达成。

### 4、持续优化公司治理

随着公司经营规模的扩大，公司将进一步优化公司战略布局，提升治理水平，借鉴合作单位先进经验，推动公司向前发展。持续在内部管理、合规管理、廉政建设等方面的沟通交流学习，强化内部培训，不断提升队伍专业营销能力，推进业务发展；继续推动与中科院等多家机构、单位的合作，把握行业发展脉搏，掌握行业前沿技术，力争在产品研发方面取得新的合作项目，为公司未来的发展奠定坚实基础。

## （三）面临的风险和应对措施

### 1、政策性风险

医药行业是我国重点发展的产业之一，也是行业监管程度较高的行业。近年来，行业事件时有发生，对疫苗市场产生了冲击，促使了相关政策法规的制订、出台、完善。截至目前，《中华人民共和国疫苗管理法》已出台并于2019年12月1日正式实施，各项制度也逐步确立，生物医药行业渐趋规范。但随着监管趋严，后续出台的政策有可能不同程度地对公司生产、销售和流通等产生影响，公司将密切关注政策变化，在经营策略上及时调整应对。长期以来，公司坚持规范运营，管理层具备较丰富的专业知识和前瞻性思维，行业事件和行业政策调整时具备较好的处理能力和危机应对能力。

### 2、呆坏账风险

随着公司销售规模的扩大以及经营业务的扩展，尤其是非免疫规划疫苗销售实行“一票制”改革之后，公司应收账款额也在逐步提升。报告期内，公司疫苗产品经招标采购后，直接供应区县级疾控中心，由于我国幅员辽阔，而公司营销网络覆盖网点众多，多重因素对应收账款回收产生了不利影响。随着行业政策落地实施进入常态，公司加强疫苗销售事前的风险控制、事中的履约跟进以及事后的有效沟通，确保呆坏账风险的降低。

### 3、人才管理风险

截至报告期末，公司销售人员数量已达1843名，庞大的销售队伍有助于公司经营计划的开展，有助于产品的销售，还有助于企业经济效益的提升。随着公司销售规模的扩大以及人员配置的优化，日益增加的人员给公司的管理带来一定的风险。公司长期坚持“人品第一，能力第二”的择才原则，将“规范第一，业绩第二”的企业文化融入到员工入职培训及日常行为管理中，同时，努力提升员工福利和激励，保障队伍的稳定和规范。

### 4、疫苗犹豫风险

“疫苗犹豫”被世界卫生组织列入2019年全球十大健康威胁之一，不愿意或拒绝接种疫苗可能会扭转在应对可预防疾病的疫苗方面取得的进展，也会在一段时期内造成疫苗行业销售的不景气，进而影响公司业绩。由于我国疫苗产品的目标群体一般是以儿童为主的健康人群，因此社会关注度更高、敏感性更强、容忍度更低，一旦出现不良事件，造成行业舆论紧张，极易引发民众出现疫苗犹豫，在行业销售不景气的情形下，公司疫苗产品的销售将会受到一定影响。长期以来，公司一贯并持续坚持规范经营，抓好疫苗从研发到销售整个环节的质控、风控工作。此外，公司持续投入宣传疫苗价值的学术推广工作，积极参与疫苗知识普及与预防接种告知和需求的培养，促进民众对于疫苗接种的理性认知。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

报告期内，公司高度重视投资者调研、沟通、采访工作。与此同时，公司积极参与投资者线上交流服务活动，2019年4月12日，公司在全景网举行了2018年度业绩网上说明会，2019年11月6日，公司参与了重庆辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施权益分派方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东特别是中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,600,000,000
现金分红金额（元）（含税）	800,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	800,000,000.00
可分配利润（元）	2,518,700,520.47
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、根据公司召开第三届董事会第二十三次会议决议以及公司 2017 年年度股东大会审议批准，审议通过的 2017 年度利润分配预案如下：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，合计派发现金 20,800 万元。

2、根据公司召开第四届董事会第八次会议决议以及公司 2018 年年度股东大会审议批准，审议通过的 2018 年度利润分配预案如下：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，合计派发现金 80,000 万元。

3、根据公司召开第四届董事会第十三次会议决议，经公司控股股东、实际控制人董事长蒋仁生先生提议，全体董事审议并全票通过了公司 2019 年度利润分配预案如下：以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。该分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元



分红年度	现金分红金额 (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	现金分红金额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	以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 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
2019 年	800,000,000.00	2,366,438,733.29	33.81%	0.00	0.00%	800,000,000.00	33.81%
2018 年	800,000,000.00	1,451,366,528.14	55.12%	0.00	0.00%	800,000,000.00	55.12%
2017 年	208,000,000.00	432,275,400.68	48.12%	0.00	0.00%	208,000,000.00	48.12%

公司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红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	蒋仁生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免占用资金的承诺：控股股东及实际控制人蒋仁生承诺不占用本公司资金、资产，不滥用控股及实际控制权侵占本公司资金、资产；蒋仁生控制的企业四川智诚房、阳光大酒店承诺不占用本公司的资金、资产。	2010 年 09 月 28 日	长期	截止目前，蒋仁生先生及以上控制企业皆信守承诺，没有发生违反本承诺的行为。
	蒋仁生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺：为了避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，蒋仁生先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2010 年 09 月 28 日	长期	截止目前，公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

	蒋仁生	其他承诺	住房公积金承诺：2007 年和 2008 年，公司及所属子公司为员工发放住房补贴，存在未缴或少缴住房公积金的情况。为此，公司实际控制人蒋仁生先生承诺：如应有权部门要求或决定，公司及子公司需要为员工补缴住房公积金，或公司及其子公司因未足额缴纳员工住房公积金款项被罚款或致使公司及子公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任。	2010 年 09 月 28 日	长期	截止目前，公司未收到有权部门的相关补缴通知或决定。
承诺是否按时履行	是					

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2019 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，进行了会计政策的变更。公司详细披露了变更的原因、影响以及其他有关事项，详情可参见公司 2019 年 8 月 29 日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告 2019-61 号）。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2019 年 7 月 23 日，新设成立北京智飞睿竹生物制药有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张富根、杨志存
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张富根会计师 1 年；杨志存会计师 2 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2019年6月5日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，2019年6月20日，公司召开2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意员工持股计划筹集资金总额不超过35,000万元，计划份额合计不超过35,000万份，每份金额为人民币1元。参加对象认购员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构设立符合法律法规规定的信托计划（以下简称“信托计划”）并进行管理。信托计划募集资金总额上限为70,000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，并按照不超过1:1的比例设置优先级份额和劣后级份额。员工持股计划认购信托计划的全部劣后级份额，认购金额不超过35,000万元，其余为优先级份额，共同组成规模不超过70,000万元的信托计划。2019年7月12日，公司披露《云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划信托文件》，2019年7月22日，公司披露《关于第二期员工持股计划实施进展暨公司控股股东减持股份的公告》，2019年7月30日，公司披露《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第二期员工持股已通过大宗交易和二级市场竞价交易的购买方式累计买入公司股票16,150,000股，约占公司总股本的1.0094%，成交金额为666,595,380元，成交均价为41.2753元/股，本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为2019年7月30日至2020年7月29日。详见公司披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的员工持股计划相关公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

2018 年 11 月 5 日，公司与默沙东药厂股份有限公司的关联公司--美国默沙东药厂有限公司签署了 HPV 疫苗相关协议，进一步调整和确定了公司所代理的 HPV 疫苗的综合基础采购额，双方协议约定的 HPV 疫苗综合基础采购额为：2019 年 55.07 亿元，2020 年 83.30 亿元，2021 年（截至 2021 年 6 月 30 日）41.65 亿元，详情可参见公司 2018 年 11 月 5 日发布的《关于与美国默沙东公司签署 HPV 疫苗相关协议的公告》（2018-103 号）。截至目前，合同正常履约执行。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司2019年度社会责任报告》。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司根据《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》及政府有关扶贫开发工作部署，积极响应精准扶贫号召，切实贯彻精准扶贫基本方略，务实推进精准扶贫实施方案。

### (2) 年度精准扶贫概要

2019年度，为全面贯彻落实党中央国务院、重庆市委市政府脱贫攻坚工作相关部署，深入推进精准扶贫、精准脱贫基本方略，公司与国家开发银行重庆市分行、重庆酉阳县浪坪乡人民政府签署协议，公司发挥龙头企业在履行社会责任中的引领和表率作用，与当地13名贫困户签署劳务用工合同，积极开展对酉阳县的帮扶工作；公司积极参与辖区对口帮扶工作，捐助重庆市巫溪县天元乡道路项目建设。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况		
其中： 1.资金	万元	11.12
2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	13
二、分项投入		
1.产业发展脱贫	——	——
1.1 产业发展脱贫项目投入金额	万元	11.12
1.2 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	13

### (4) 后续精准扶贫计划

未来，公司将继续努力践行“社会效益第一，企业效益第二”的经营宗旨，推进精准扶贫，多方协作，因地制宜，合理确定扶贫项目。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，自觉履

行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

#### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	733,030,975	45.81%	0	0	0	-8,800,000	-8,800,000	724,230,975	45.26%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	733,030,975	45.81%	0	0	0	-8,800,000	-8,800,000	724,230,975	45.26%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	733,030,975	45.81%	0	0	0	-8,800,000	-8,800,000	724,230,975	45.26%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	866,969,025	54.19%	0	0	0	8,800,000	8,800,000	875,769,025	54.74%
1、人民币普通股	866,969,025	54.19%	0	0	0	8,800,000	8,800,000	875,769,025	54.74%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,600,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,600,000,000	100.00%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

陈渝峰先生于公司第三届董事会任期届满后离任，并于2018年8月13日申报离职，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内，陈渝峰先生所持本公司股份8,800,000股全部作为高管锁定股予以锁定，直至2019年2月14日解除限售，本报告期，实际减少限售股8,800,000股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蒋仁生	649,530,000	0	0	649,530,000	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的 75%。	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数 25%。
蒋凌峰	64,800,000	0	0	64,800,000	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的 75%。	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数 25%。
蒋喜生	9,900,000	0	0	9,900,000	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的 75%。	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数 25%。
张郁	975	0	0	975	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的 75%。	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数 25%。
陈渝峰	8,800,000	0	8,800,000	0	陈渝峰先生因离任公司高级管理人员，其持有的本公司股份自离职日起锁定六个月。	2019-02-14

合计	733,030,975	0	8,800,000	724,230,975	--	--
----	-------------	---	-----------	-------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,705	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	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（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
蒋仁生	境内自然人	52.08%	833,240,000	-32,800,000	649,530,000	183,710,000	质押	230,250,000
吴冠江	境内自然人	7.26%	116,170,054	-34,516,766	0	116,170,054		
蒋凌峰	境内自然人	5.40%	86,400,000	0	64,800,000	21,600,000		
刘铁鹰	境内自然人	3.81%	61,000,000	0	0	61,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.64%	58,279,894	40,249,040	0	58,279,894		
尚信资本管理有限公司-尚信资本-恒兴私募证券投资基金	其他	1.13%	18,127,200	-600,200	0	18,127,200		

云南国际信托有限公司-云南信托-智飞生物 2019 第二期员工持股集合资金信托计划	其他	1.01%	16,150,000	16,150,000	0	16,150,000		
蒋喜生	境内自然人	0.83%	13,200,000	0	9,900,000	3,300,000	质押	700,000
国融基金-国泰君安证券-国融天益 2 号资产管理计划	其他	0.64%	10,210,302	3,200,000	0	10,210,302		
国融基金-浦发银行-国融合兴 1 号资产管理计划	其他	0.59%	9,500,000	3,300,000	0	9,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中，股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人；股东吴冠江、刘铁鹰为关联股东；</p> <p>2、前 10 名股东中，其余股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>3、未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
蒋仁生	183,710,000	人民币普通股	183,710,000					
吴冠江	116,170,054	人民币普通股	116,170,054					
刘铁鹰	61,000,000	人民币普通股	61,000,000					
香港中央结算有限公司	58,279,894	人民币普通股	58,279,894					
蒋凌峰	21,600,000	人民币普通股	21,600,000					
尚信资本管理有限公司-尚信资本-恒兴私募证券投资基金	18,127,200	人民币普通股	18,127,200					
云南国际信托有限公司-云南信托-智飞生物 2019 第二期员工持股集合资金信托计划	16,150,000	人民币普通股	16,150,000					
国融基金-国泰君安证券-国融天益 2 号资产管理计划	10,210,302	人民币普通股	10,210,302					
国融基金-浦发银行-国融合兴 1 号资产管理计划	9,500,000	人民币普通股	9,500,000					
中泰证券资管-兴业银行-中泰星云 2 号集合资产管理计划	8,690,000	人民币普通股	8,690,000					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，股东蒋仁生、蒋凌峰为关联人及一致行动人；股东吴冠江、刘铁鹰为关联股东； 2、前 10 名股东中，其余股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 3、未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蒋仁生	中华人民共和国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理，公司党委书记，中华全国工商业联合会第十二届执行委员会委员，重庆市江北区人大代表。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	否	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蒋仁生	本人	中华人民共和国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理，公司党委书记，中华全国工商业联合会第十二届执行委员会委员，重庆市江北区人大代表。		

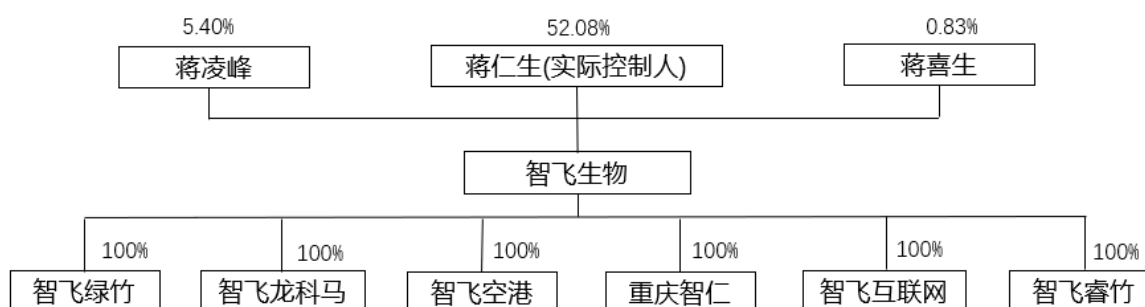
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股重庆智飞生物制品股份有限公司外，不存在其他控股境内外上市公司情况。
----------------------	--------------------------------------

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
蒋仁生	董事长、总经理	现任	男	66	2012年8月1日	2021年8月9日	866,040,000	0	32,800,000	0	833,240,000
蒋凌峰	副董事长、副总经理	现任	男	39	2012年8月1日	2021年8月09日	86,400,000	0	0	0	86,400,000
杜琳	董事	现任	男	54	2017年4月11日	2021年8月9日	0	0	0	0	0
杨世龙	董事	现任	男	56	2018年8月10日	2021年8月9日	0	0	0	0	0
李振敬	董事、副总经理、财务总监	现任	男	37	2015年8月19日	2021年8月9日	0	0	0	0	0
秦菲	董事、董事会秘书	现任	男	33	2016年10月19日	2021年8月9日	0	0	0	0	0
刘保奎	独立董事	现任	男	65	2015年8月19日	2021年8月9日	0	0	0	0	0
章新蓉	独立董事	现任	女	60	2015年5月15日	2021年5月14日	0	0	0	0	0
袁林	独立董事	现任	女	55	2014年5月16日	2020年5月15日	0	0	0	0	0
张静	副总经理	现任	女	50	2016年8月12日	2021年8月9日	0	0	0	0	0
蒋喜生	副总经理	现任	男	59	2012年8月1日	2021年8月9日	13,200,000	0	0	0	13,200,000
孙海天	副总经理	现任	男	41	2016年8月12日	2021年8月9日	0	0	0	0	0
王志军	总工程师	任免	男	53	2019年4月2日	2021年8月9日	0	0	0	0	0
谢莉	总经理助理	现任	女	37	2016年8月12日	2021年8月9日	0	0	0	0	0
刘佳	总经理助理	现任	女	35	2018年8	2021年8	0	0	0	0	0

					月10日	月9日					
吴玉芹	监事	现任	女	50	2015年7月31日	2021年8月9日	0	0	0	0	0
张郁	监事	现任	女	32	2016年8月12日	2021年8月9日	1,300	0	0	0	1,300
李晶	监事	现任	女	36	2018年4月10日	2021年8月9日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	965,641,300	0	32,800,000	0	932,841,300

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王志军	总工程师	任免	2019年04月02日	聘任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 非独立董事：

#### 1、蒋仁生先生

男，1953年10月出生，大专学历，副主任医师，中国国籍，无境外居留权。曾任广西壮族自治区灌阳县卫生防疫站副站长、广西壮族自治区计划免疫科、生物制品管理科副科长、科长，有限公司总经理等职务，现任本公司董事长、总经理，重庆市江北区人大代表。

#### 2、蒋凌峰先生

男，1980年9月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。曾任职于广西宾阳县烟草专卖局，近年来先后在智飞龙科马、智飞绿竹任副总经理，现任智飞绿竹副总经理、智飞空港法定代表人，本公司副董事长、副总经理。

#### 3、杜琳先生

男，1965年11月出生，中共党员，研究员、硕士研究生导师，中国国籍，无境外居留权。1984年，兰州大学细胞生物学专业攻读学士，1988年，兰州大学生物系攻读硕士研究生，1991年毕业分配到兰州生物制品研究所从事科研工作，历任课题负责人、第一研究室副主任、主任职务，参与及组织研发了多个疫苗品种，数个获得国家批准，生产并投放市场，入选甘肃

省“555”创新人才工程。2015年入选科技北京百名领军人才工程，北京经济技术开发区“双创工程”领军人才，2016年入选北京市高层次创新创业人才支持计划领军人才。2008年加入北京智飞绿竹生物制药有限公司，历任智飞绿竹副总经理、总经理，现任北京智飞绿竹生物制药有限公司执行董事，本公司董事、研发中心总经理。

#### 4、杨世龙先生

男，1963年12月出生，研究员、硕士研究生导师，中国国籍，无境外居留权。长期从事病毒性疫苗的研究、产业化及管理工作，曾主持和参与多项疫苗产品的研制工作。2010年加入安徽智飞龙科马生物制药有限公司，历任智飞龙科马副总经理，现任安徽智飞龙科马生物制药有限公司副总经理，本公司董事。

#### 5、李振敬先生

男，1982年11月出生，本科，注册会计师，资产评估师，中国国籍，无境外居留权。曾任职于四川华信（集团）会计师事务所，先后担任项目经理、高级项目经理等职务。2014年加入本公司，历任公司风险控制部总监，现任本公司董事、副总经理、财务总监。

#### 6、秦菲先生

男，1986年8月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2010年加入本公司，历任公司董事会办公室助理、主管、副主任、证券事务代表等职务，现任本公司董事、董事会秘书。

### **独立董事：**

#### 1、刘保奎先生

男，1954年4月出生，研究员，已退休，中国国籍，无境外居留权。曾在北京生物制品研究所、北京天坛生物制品股份有限公司、中国生物技术集团公司、中国医药集团总公司从事生物制品、药品的研究、生产、质量管理工作，现为国家药典委员会第十一届委员会委员。现任重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事。

#### 2、章新蓉女士

女，1959年11月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。现为重庆工商大学会计学院教授，硕士生导师，兼任中国商业会计学会常务理事、重庆市审计学会副会长、重庆市会计学会常务理事，现任重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事、重庆百货大楼股份有

限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事等。

### 3、袁林女士

女，1964年11月出生，民革党员，法学博士，中国国籍，无境外居留权。西南政法大学教授、博士生导师，西南政法大学特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任。兼任民革中央妇女青年委员会委员，中国犯罪学学会副会长，重庆市人大代表、重庆市人大常委会监察司法委员会委员，重庆市法官遴选委员会委员，现任渝开发股份有限公司独立董事，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事，重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事等。

## 监事：

### 1、吴玉芹女士

女，1969年1月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。历任公司河南市场总经理、市场部经理，现任本公司客户关系部总监、监事会主席。

### 2、张郁女士

女，1987年11月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。2010年5月进入公司，曾任公司人力资源部经理，现任本公司人力资源部总监、监事。

### 3、李晶女士

女，1983年6月出生，本科，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。2011年加入本公司，曾任公司内审部经理，现任本公司内审部总监。

## 非董事的高级管理人员：

### 1、张静女士

女，1969年8月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。2007年加入本公司，历任公司质量管理部部长、质量管理部总监、监事会主席、总经理助理等职务，现任本公司副总经理。

### 2、蒋喜生先生

男，1960年11月出生，本科，经济师、统计师，中国国籍，无境外居留权。2009年加入本公司，历任公司监事会主席、总经理助理等职务，现任本公司副总经理。

### 3、孙海天先生

男，1978年10月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。2000年取得律师法律资格，中国国籍，无境外居留权。2011年加入本公司，历任公司法律事务部总监、总经理助理，现任本公司副总经理。

#### 4、王志军先生

男，1966年10月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。曾任职于中国生物技术集团公司兰州生物制品研究所，历任菌苗一室主任、生产管理部经理等职务。2009年加入北京智飞绿竹生物制药有限公司，曾任智飞绿竹常务副总经理，现任智飞绿竹副总经理，本公司总工程师。

#### 5、谢莉女士

女，1982年11月出生，本科，高级人力资源管理师，中国国籍，无境外居留权。2005年加入本公司，历任有限公司人力资源部经理、股份公司人力资源部总监、监事会主席等职务，现任本公司总经理助理。

#### 6、刘佳女士

女，1984年1月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2011年加入本公司，历任公司办公室副主任、办公室主任、总经办主任，现任本公司总经理助理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
章新蓉	重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司	独立董事	2014年10月		是
章新蓉	重庆百货大楼股份有限公司	独立董事	2012年9月		是
章新蓉	重药控股股份有限公司	独立董事	2017年9月		是
章新蓉	重庆莱美药业股份有限公司	独立董事	2016年2月	2020年2月	是
章新蓉	恒大人寿保险有限公司	独立董事	2018年5月		是
章新蓉	重庆高速公司集团有限公司	外部董事	2015年5月		是
章新蓉	中国四联仪器仪表集团有限公司	外部董事	2015年11月		是
袁林	重庆渝开发股份有限公司	独立董事	2016年8月		是

袁林	重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司	独立董事	2017年10月		是
袁林	重庆建工投资控股有限责任公司	外部董事	2015年3月		是
袁林	恒大人寿保险有限公司	独立董事	2019年5月		是
袁林	重庆钢铁(集团)有限责任公司	外部董事	2014年7月		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程及公司相关薪酬管理规则的规定，高级管理人员的薪酬体系经公司薪酬与考核委员会提议，然后董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
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、高级管理人员共18人，2019年实际支付1212.07万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蒋仁生	董事长、总经理	男	66	现任	67.20	否
蒋凌峰	副董事长、副总经理	男	39	现任	75.00	否
杜琳	董事	男	54	现任	86.40	否
杨世龙	董事	男	56	现任	75.00	否
李振敬	董事	男	37	现任	95.20	否
秦菲	董事	男	33	现任	89.50	否
刘保奎	独立董事	男	65	现任	15.00	否
章新蓉	独立董事	女	60	现任	15.00	否
袁林	独立董事	女	55	现任	15.00	否
张静	副总经理	女	50	现任	103.04	否
蒋喜生	副总经理	男	59	现任	95.20	否
孙海天	副总经理	男	41	现任	95.20	否
王志军	总工程师	男	53	现任	75.00	否
谢莉	总经理助理	女	37	现任	82.50	否
刘佳	总经理助理	女	35	现任	78.40	否
吴玉芹	监事	女	50	现任	60.40	否
张郁	监事	女	32	现任	52.73	否

李晶	监事	女	36	现任	36.30	否
合计	--	--	--	--	1,212.07	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,905
主要子公司在职员工的数量（人）	1,067
在职员工的数量合计（人）	2,972
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,972
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	537
销售人员	1,843
技术人员	328
财务人员	56
行政人员	208
合计	2,972
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上	2,058
大专	676
中专及以下	238
合计	2,972

### 2、薪酬政策

公司长期以来本着鼓励各级员工恪尽职守，与公司共同发展，发展共享、利益共享，以尊重人才，珍惜人才，凝聚人才为理念，实行以责任、能力、绩效为核心计酬依据的薪酬制度。

(1) 使员工能合理分享公司经营成果，充分发挥薪酬的激励作用，从而激励员工改善工作表现，加强和提升员工的工作绩效和公司的经营业绩，以实现公司发展战略目标。

(2) 公司严格遵守劳动法律法规，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订书面劳动合同，依法进行劳动合同的履行、变更、解除和终止。公司严格遵照国家相关法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金。

### 3、培训计划

公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司经营战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。公司人力资源部门建立健全了培训体系，并有针对性地制定了“新员工入职培训”、“各职级提升培训”、“通用技能培训”、“管理技能培训”、“专业技能培训”，同时，与外部培训机构合作开发各类培训项目。其中“新员工入职培训”帮助新入职员工了解与融入公司，“各职级提升培训”帮助公司后备人才梯队的建设和培养，“通用技能培训”帮助员工提升职场通用工作技能，“管理技能培训”帮助各层级领导干部提升团队管理与统筹规划能力，“专业技能培训”从研发、销售、生产等专业角度提升岗位胜任力。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立了权责明确、有效制衡、协调运作的公司治理结构，致力于不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提升了公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事工作制度，在董事会下设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的治理问题。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，公平对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，维护股东的合法权益。报告期内，公司董事会共召集召开了4次股东大会。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：截止报告期末，公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成员有行业内专家、会计、法律等方面的专业人士，具备履职所需的知识、技能和素质，同时按要求参加中国证监会和深交所组织的专业培训，熟悉相关法律法规，全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等工作，出席董事会和股东大会，忠实、勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和

专业的意见和参考建议。报告期内，公司董事会共召开了5次会议，圆满的完成了董事会年度工作计划，为公司实现年度目标奠定了坚实基础。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的有关规定和要求。报告期内，公司监事会共召开了5次会议，各位监事本着对全体股东负责的态度，按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，积极发挥监事会应有的作用。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律、法规的规定，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；报告期内公司发布定期报告4期，临时报告86份，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过投资者热线电话、投资者邮箱、互动平台、说明会等多种渠道和方式，加强与投资者的互动沟通，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、可持续地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

### 1、业务方面

公司具有独立的研发、生产、销售、配送、服务业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动，本公司业务与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 2、人员方面

公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

### 3、资产方面

公司资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的研发系统、服务系统、辅助系统和配套设施，合法拥有经营活动所需的土地、房屋、软件、专利权等无形资产和有形资产的所有权或使用权，产权界定清晰。

### 4、机构方面

公司设有健全的组织机构体系，有独立的股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责，报告期内，各部门按照规定的职责独立运作。

### 5、财务方面

公司设立了完整、独立的财务机构，配备了专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策。不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.68%	2019 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	参见公司发布于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-03 号)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	61.32%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 26 日	参见公司发布于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》(2019-32 号)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.21%	2019 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日	参见公司发布于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-49 号)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.45%	2019 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 18 日	参见公司发布于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(2019-81 号)

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘保奎	5	2	3	0	0	否	4
章新蓉	5	2	3	0	0	否	4
袁林	5	2	3	0	0	否	4

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，独立、谨慎、认真、勤勉的履行职责。全体独立董事均按时出席董事会会议、股东大会，向公司管理层了解公司的生产经营和运作情况，在充分沟通、主动调查的基础上对公司重大决策积极建言献策，对公司生产经营管理实行了有效监督，有力的维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会：

1、审计委员会委员：章新蓉、袁林、杜琳，召集人由章新蓉女士担任；

1、提名委员会委员：袁林、刘保奎、蒋仁生，召集人由袁林女士担任；

2、薪酬与考核委员会委员：刘保奎、章新蓉、蒋凌峰，召集人由刘保奎先生担任；

4、战略委员会委员：蒋仁生、刘保奎、袁林、杜琳、杨世龙，召集人按相关规定由董事长蒋仁生先生担任。

#### （一）审计委员会的履职情况

##### 1、本年度会议召开情况

报告期内，定期召开会议审议公司的财务报告及内部审计部门提交的工作计划和内部审计报告，并向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，充分发挥了审计与监督作用。

##### 2、关于公司2019年年报审计工作情况

在2019年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期顺利完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，认为：信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）在公司2019年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。

#### （二）提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，对公司董事、高级管理人员的任免提出了合理化建议，在本年度董事会聘任高管人员过程中，严格执行选择标准、人选审查及相关程序，并提交董事会审议，切实履行了相关工作职责。

#### （三）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效；公司薪酬委员指导公司进行了薪酬体系改革，建立健全了董事、监事和高管人员考评制度；对已制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、监事、高级管理人员认真执行。

#### （四）战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，重点围绕公司所处的行业和市场形势及时进行战略规划研究，关注未来走向，结合公司当前实际情况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出建议并展开讨论，更有利于公司董事会决策的高效与科学。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

2019 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要

求，本着对全体股东负责的态度，恪守职责，依法独立行使职权，保障公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、股东回报、董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督，并审慎发表意见，切实维护公司及股东利益，促进公司健康、可持续发展。

### （一）报告期内召开监事会情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案名称
1	2019-04-04	第四届监事会第七次会议	《<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》 《2018 年度监事会工作报告》 《2018 年度财务决算报告》 《2018 年度利润分配预案》 《2018 年度经审计的财务报告》 《2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 《2018 年度内部控制评价报告》 《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》
2	2019-04-26	第四届监事会第八次会议	《2019 年第一季度报告》
3	2019-06-04	第四届监事会第九次会议	《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
4	2019-08-29	第四届监事会第十次会议	《2019 年半年度报告》 及 《2019 年半年度报告摘要》 《关于会计政策变更的议案》
5	2019-10-18	第四届监事会第十一次会议	《2019 年第三季度报告》 《关于向银行申请授信额度的议案》

### （二）监事会对公司 2019 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

#### 1、公司依法运作情况

2019 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较

为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

监事会对 2019 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允、准确地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

## 3、公司关联交易情况

公司 2019 年度未发生重大关联交易行为。关联交易决策程序符合《创业板上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，定价依据公允市价、等价有偿的原则，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

## 4、公司对外担保及股权、资产置换情况

2019 年度公司未发生重大对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 5、对公司内部控制评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2019 年度内部控制评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，随着公司经营规模的进一步扩大、未来业务的不断发展，公司将持续完善各项相关的内部控制。

监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，继续忠实勤勉地履行职责，持续加强自身学习，强化日常监督检查，进一步促进公司规范运作，提高公司经营管理效率，切实保护中小股东的合法权益。



## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定了《董事、监事薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、监事及高级管理人员进行考核后，一致认为：公司2019年度董事、高管薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：                      重大缺陷认定标准（包括但不限于）：                      ①董事、监事、高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正；③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；④公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。                      重要缺陷认定标准（包括但不限于）：                      ①未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制；③对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。                      一般缺陷认定标准：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围、发生的可能性等因素来确定。</p>
<p>定量标准</p>	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准                      财务报告内部控制缺陷符合下列条件之一的，认定为重大缺陷：                      利润总额潜在错报：错报≥利润总额 5%；                      资产总额潜在错报：错报≥资产总额 3%；                      经营收入潜在错报：错报≥经营收入总额 5%。                      财务报告内部控制缺陷符合下列条件之一的，认定为重要缺陷：                      利润总额潜在错报：利润总额 2%≤错报&lt;利润总额 5%；                      资产总额潜在错报：资产总额 1.5%≤错报&lt;资产总额 3%；                      经营收入潜在错报：经营收入总额 2%≤错报&lt;经营收入总额 5%。                      财务报告内部控制缺陷符合下列条件之一的，认定为一般缺陷：                      利润总额潜在错报：错报&lt;利润总额 2%；                      资产总额潜在错报：错报&lt;资产总额 1.5%；                      经营收入潜在错报：错报&lt;经营收入总额 2%。                      以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，智飞生物按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年04月17日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020BJA110141
注册会计师姓名	张富根、杨志存

审计报告正文

#### 1、审计意见

我们审计了重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称智飞生物公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了智飞生物公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、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。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于智飞生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

#### 3、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。

1. 存货减值	
关键审计事项	审计中的应对
如附注七、6存货所述,截至2019年12月31日,智飞生物存货余额248,537.64万元,存货跌价准备余额89.85万元,账面价值248,447.80万元,账面价值较高,占资产总额的22.71%,存货的大幅增加对财务报表影响较为重大,因此,我们将存货跌价准备列为关键审计事项。	我们执行审计程序包括但不限于: 了解、评价和测试管理层与存货确认相关的内部控制的设计和运行的有效性;对存货确认相关的内部控制有效性进行测试; 实施分析性复核程序,比较前后各期的主要库存商品的毛利率(按月、按地区等)、库存商品周转率和库存商品账龄等,评价其合理性并对异常波动作出解释、查明异常情况的原

	<p>因；抽查库存商品出入库单，核对库存商品的品种、数量与入账记录是否一致；检查外购库存商品的发出计价是否正确；</p> <p>结合库存商品的盘点，检查期末有无库存商品已到而相关单据未到的情况，如有，应查明是否暂估入账，其暂估价是否合理；</p> <p>取得存货的年末清单，对效期较长的存货进行分析性复核，获取存货跌价准备计算表，分析存货跌价准备计提是否合理。</p>
<b>2.应收账款坏账准备</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>如附注七、3应收账款所述，截至2019年12月31日，应收账款期末余额460,637.06万元，应收账款坏账准备余额16,943.97万元，账面价值443,693.09万元，账面价值较高，占期末资产总额40.55%，应收账款的余额对财务报表影响较为重大，因应收账款不能按期收回或无法收回而发生的坏账对财务报表影响较为重大，因此，我们将应收账款坏账准备列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行审计程序包括但不限于：</p> <p>测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；</p> <p>复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；</p> <p>对年末重要的应收账款余额进行函证；对管理层所编制的应收账款的账龄准确性进行了测试；</p> <p>对于管理层以预期信用损失为基础对金融资产计提损失准备，根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与坏账损失情况等信息，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
<b>3.收入确认</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>如附注七、32所述，2019年度，营业收入1,058,731.83万元，较上年增长102.50%，由于收入确认是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行审计程序包括但不限于：</p> <p>了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；对收入确认相关的内部控制有效性进行测试；</p> <p>选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>对本年记录的收入交易选取样本，核对销售订单、出库回执单、客户发票签收回单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对销售订单、出库回执单、客户发票签收回单，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>对本年记录的收入交易选取样本，执行独</p>

立函证程序，以确认收入的真实性。
------------------

#### 4、其他信息

智飞生物公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括智飞生物公司2019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。

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估智飞生物公司的持续经营能力，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智飞生物公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智飞生物公司的财务报告过程。

#### 6、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：

- （1）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。
- （2）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。
- （3）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。
- （4）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

智飞生物公司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智飞生物公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、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。

(6) 就智飞生物公司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。

我们与治理层就计划的审计范围、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治理层提供声明，并与治理层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）。

从与治理层沟通过的事项中，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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,150,114,075.48	769,434,708.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	466,466.00	1,200,000.00
应收账款	4,436,930,947.18	1,975,573,196.42



应收款项融资		
预付款项	31,106,278.54	23,832,219.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,090,020.79	61,707,651.91
其中：应收利息	186,892.82	67,417.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,484,477,950.08	1,784,302,833.36
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	335,411.84	422,680.05
流动资产合计	8,166,521,149.91	4,616,473,289.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	100,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	623,312.72	712,647.56
固定资产	1,036,837,164.69	934,406,892.41
在建工程	947,114,438.52	590,758,615.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	240,858,210.33	252,063,295.38
开发支出	214,170,378.31	124,818,272.21
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95

长期待摊费用	26,490,853.99	32,331,258.23
递延所得税资产	74,402,482.54	49,282,796.10
其他非流动资产	116,125,355.92	140,051,041.49
非流动资产合计	2,775,901,293.97	2,193,703,915.81
资产总计	10,942,422,443.88	6,810,177,205.39
流动负债：		
短期借款	2,383,940,540.00	621,010,510.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,073,505.55	
应付票据	9,176,528.70	25,087,934.49
应付账款	2,213,348,101.21	1,627,603,837.24
预收款项	142,399.90	194,445.72
合同负债		
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	103,343,092.70	21,553,325.64
应交税费	285,098,567.58	161,103,865.17
其他应付款	75,879,685.46	79,044,827.25
其中：应付利息	6,641,285.72	1,213,328.31
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		
其他流动负债		
流动负债合计	5,072,002,421.10	2,535,598,745.51
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,771,356.05	3,458,101.22
递延收益	94,663,764.29	88,492,210.07
递延所得税负债	24,647,273.32	1,729,252.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,082,393.66	93,679,564.05
负债合计	5,195,084,814.76	2,629,278,309.56
所有者权益：		
股本	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,964,774.94	207,964,774.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	466,111,402.90	275,076,720.56
一般风险准备		
未分配利润	3,473,261,451.28	2,097,857,400.33
归属于母公司所有者权益合计	5,747,337,629.12	4,180,898,895.83
少数股东权益		
所有者权益合计	5,747,337,629.12	4,180,898,895.83
负债和所有者权益总计	10,942,422,443.88	6,810,177,205.39

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：李振敬

会计机构负责人：蒋彩莲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	966,423,024.19	634,444,674.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	466,466.00	1,200,000.00
应收账款	3,728,825,081.51	1,434,813,074.87
应收款项融资		
预付款项	4,496,784.87	2,394,955.09
其他应收款	114,018,459.08	843,038,138.57
其中：应收利息	104,509.08	67,417.73
应收股利		610,000,000.00
存货	2,323,063,735.63	1,635,145,474.07
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	160,814.52	75,109.82
流动资产合计	7,137,454,365.80	4,551,111,426.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,368,261,757.94	1,364,061,757.94
其他权益工具投资	100,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,890,632.98	41,104,922.64
在建工程	1,187,284.62	1,402,041.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	76,022,850.58	78,641,268.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,861,209.57	524,368.97
递延所得税资产	17,453,637.44	8,631,955.17
其他非流动资产		948,511.21
非流动资产合计	2,601,677,373.13	1,545,314,825.17
资产总计	9,739,131,738.93	6,096,426,251.62
流动负债：		
短期借款	2,383,940,540.00	621,010,510.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,073,505.55	
应付票据		
应付账款	2,116,761,560.50	1,576,997,010.12
预收款项	63,189.40	338,843.22
合同负债		
应付职工薪酬	96,425,310.11	15,150,360.25
应交税费	274,653,284.13	124,058,134.25
其他应付款	72,520,292.18	76,431,406.16
其中：应付利息	6,641,285.72	1,213,328.31
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,945,437,681.87	2,413,986,264.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	917,358.75	10,112.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	917,358.75	10,112.66
负债合计	4,946,355,040.62	2,413,996,376.66
所有者权益：		
股本	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,964,774.94	207,964,774.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	466,111,402.90	275,076,720.56
未分配利润	2,518,700,520.47	1,599,388,379.46
所有者权益合计	4,792,776,698.31	3,682,429,874.96
负债和所有者权益总计	9,739,131,738.93	6,096,426,251.62

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	10,587,318,311.60	5,228,307,728.17
其中：营业收入	10,587,318,311.60	5,228,307,728.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,709,979,663.15	3,453,241,454.84
其中：营业成本	6,135,815,423.87	2,364,929,949.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,414,463.95	28,383,583.77
销售费用	1,095,580,301.04	765,316,679.02
管理费用	182,691,744.43	133,502,513.00
研发费用	169,551,278.40	142,941,597.66
财务费用	74,926,451.46	18,167,131.43
其中：利息费用	76,112,747.35	27,031,284.29
利息收入	10,845,757.95	15,977,861.60
加：其他收益	23,471,076.53	11,380,301.24
投资收益（损失以“-”号填 列）		
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）	-1,073,505.55	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-67,998,136.22	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-18,225,589.65	-73,813,951.47
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	2,815.62	13,886.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,813,515,309.18	1,712,646,509.99
加：营业外收入	909,384.03	1,273,665.57
减：营业外支出	49,046,540.17	21,702,423.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,765,378,153.04	1,692,217,751.62
减：所得税费用	398,939,419.75	240,851,223.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,366,438,733.29	1,451,366,528.14

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,366,438,733.29	1,451,366,528.14
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.归属于母公司所有者的净利润	2,366,438,733.29	1,451,366,528.14
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		



9.其他		
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	2,366,438,733.29	1,451,366,528.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,366,438,733.29	1,451,366,528.14
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	1.4790	0.9071
（二）稀释每股收益	1.4790	0.9071

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：李振敬

会计机构负责人：蒋彩莲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	9,330,047,963.01	4,052,033,041.09
减：营业成本	6,055,039,341.74	2,313,556,329.63
税金及附加	39,376,165.99	17,565,061.77
销售费用	727,412,677.65	458,199,155.43
管理费用	72,757,536.83	50,590,510.28
研发费用	2,793,891.13	1,707,441.90
财务费用	77,572,043.60	25,002,790.99
其中：利息费用	76,112,747.35	27,031,284.29
利息收入	9,028,226.60	11,394,673.63
加：其他收益	6,063,327.00	1,167,988.00
投资收益（损失以“-”号填列）		800,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,073,505.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-62,073,423.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-720,029.87	-33,810,928.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,815.62	13,886.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,297,295,489.96	1,952,782,697.92
加：营业外收入	320.00	0.13
减：营业外支出	48,428,825.71	20,379,953.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,248,866,984.25	1,932,402,744.33
减：所得税费用	338,520,160.90	171,230,566.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,910,346,823.35	1,761,172,178.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,910,346,823.35	1,761,172,178.09
（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		
5.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,910,346,823.35	1,761,172,178.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	8,374,764,230.13	4,044,740,342.44
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		
收到其他与经营活动有关的现金	52,001,535.46	45,236,108.46

经营活动现金流入小计	8,426,765,765.59	4,089,976,450.90
购买商品、接受劳务支付的现金	4,923,516,273.76	2,083,239,107.98
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	481,312,170.41	318,408,021.58
支付的各项税费	732,879,566.65	384,668,637.64
支付其他与经营活动有关的现金	922,063,923.89	718,070,488.39
经营活动现金流出小计	7,059,771,934.71	3,504,386,255.59
经营活动产生的现金流量净额	1,366,993,830.88	585,590,195.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,855.82	688,872.33
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		607,000,000.00
投资活动现金流入小计	197,855.82	607,688,872.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,931,224.46	479,824,064.72
投资支付的现金	50,000,000.00	14,000,000.00
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		607,000,000.00
投资活动现金流出小计	622,931,224.46	1,100,824,064.72
投资活动产生的现金流量净额	-622,733,368.64	-493,135,192.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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	3,309,986,599.20	841,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,164,067,618.12	449,783,278.88
筹资活动现金流入小计	4,474,054,217.32	1,291,583,278.88
偿还债务支付的现金	2,817,672,277.20	789,891,455.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	870,684,789.94	234,128,980.98
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	1,178,493,906.11	555,983,545.38
筹资活动现金流出小计	4,866,850,973.25	1,580,003,981.76
筹资活动产生的现金流量净额	-392,796,755.93	-288,420,702.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	850,969.91	2,174,940.31
五、现金及现金等价物净增加额	352,314,676.22	-193,790,759.65
加：期初现金及现金等价物余额	557,411,196.31	751,201,955.96
六、期末现金及现金等价物余额	909,725,872.53	557,411,196.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	7,257,315,194.78	3,008,356,725.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	548,105,159.03	132,748,636.52
经营活动现金流入小计	7,805,420,353.81	3,141,105,362.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,828,834,304.11	2,021,201,439.99
支付给职工以及为职工支付的现金	331,149,507.17	212,370,120.42
支付的各项税费	598,624,311.90	248,513,077.29
支付其他与经营活动有关的现金	887,777,191.65	623,317,583.86
经营活动现金流出小计	6,646,385,314.83	3,105,402,221.56
经营活动产生的现金流量净额	1,159,035,038.98	35,703,140.72
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	610,000,000.00	250,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,050.00	71,000.00
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		352,000,000.00
投资活动现金流入小计	610,087,050.00	602,071,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,540,673.88	14,423,649.74
投资支付的现金	50,000,000.00	14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,004,200,000.00	10,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		352,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,057,740,673.88	380,433,649.74
投资活动产生的现金流量净额	-447,653,623.88	221,637,350.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,309,986,599.20	841,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,042,073,804.53	378,804,120.68
筹资活动现金流入小计	4,352,060,403.73	1,220,604,120.68
偿还债务支付的现金	2,817,672,277.20	789,891,455.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	870,684,789.94	234,128,980.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,076,262,421.01	484,751,582.69
筹资活动现金流出小计	4,764,619,488.15	1,508,772,019.07
筹资活动产生的现金流量净额	-412,559,084.42	-288,167,898.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	298,822,330.68	-30,827,407.41
加：期初现金及现金等价物余额	447,509,096.56	478,336,503.97
六、期末现金及现金等价物余额	746,331,427.24	447,509,096.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,600,000.00				207,964.94				275,076.56		2,097,857.40		4,180,898.89		4,180,898.89
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	1,600,000.00				207,964.94				275,076.56		2,097,857.40		4,180,898.89		4,180,898.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								191,034.34		1,375,404.05		1,566,438.73		1,566,438.73	
(一)综合收益总额										2,366,438.73		2,366,438.73		2,366,438.73	
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三)利润分配								191,034,682.34		-991,034,682.34		-800,000,000.00		-800,000,000.00
1. 提取盈余公积								191,034,682.34		-191,034,682.34				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-800,000,000.00		-800,000,000.00		-800,000,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	1,600,000.00				207,964,774.94			466,111,402.90		3,473,261,451.28		5,747,337,629.12		5,747,337,629.12

上期金额

单位：元



项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,600,000.00				207,964.94				98,959,502.75		1,030,608.09		2,937,532.36	2,937,532,367.69
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	1,600,000.00				207,964.94				98,959,502.75		1,030,608.09		2,937,532.36	2,937,532,367.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								176,117.81		1,067,249.31		1,243,366.52	1,243,366,528.14	
（一）综合收益总额										1,451,366.52		1,451,366.52	1,451,366,528.14	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,600,000,000.00				207,964,774.94				275,076,720.56	1,599,388,379.46		3,682,429,874.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,600,000,000.00				207,964,774.94				275,076,720.56	1,599,388,379.46		3,682,429,874.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									191,034,682.34	919,312,141.01		1,110,346,823.35
（一）综合收益总额										1,910,346,823.35		1,910,346,823.35
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									191,034,682.34	-991,034,682.34		-800,000,000.00

1. 提取盈余公积									191,034,682.34	-191,034,682.34		
2. 对所有者（或股东）的分配										-800,000.00		-800,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,600,000,000.00				207,964,774.94				466,111,402.90	2,518,700,520.47		4,792,776,698.31

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	1,600,000.00				207,964,774.94				98,959,502.75	222,333,419.18		2,129,257,696.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,600,000.00				207,964,774.94				98,959,502.75	222,333,419.18		2,129,257,696.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									176,117,217.81	1,377,054,960.28		1,553,172,178.09
(一)综合收益总额										1,761,172,178.09		1,761,172,178.09
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									176,117,217.81	-384,117,217.81		-208,000,000.00
1. 提取盈余公积									176,117,217.81	-176,117,217.81		
2. 对所有者(或股东)的分配										-208,000,000.00		-208,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,600,000.00				207,964,774.94				275,076,720.56	1,599,388,379.46		3,682,429,874.96

### 三、公司基本情况

重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”或“智飞生物”)，注册资本：160,000万元人民币；注册地址：重庆市江北区金源路7号25-1至25-8；法定代表人：蒋仁生。智飞生物系由原重庆智飞生物制品有限公司（以下简称“有限公司”）以整体变更方式设立的。2009年9月7日，公司在重庆市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91500000203049808L。

公司所属行业性质：生物制品。

公司经营范围：批发生物制品（除疫苗）；境外疫苗代理进口及销售；生物技术研究、开发及技术服务；货物及技术进出口；仓储服务（不含危险品）；生物制品市场推广宣传服务；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；国内货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2009年8月，根据有限公司股东会决议，有限公司整体变更为股份有限公司，有限公司以截至2009年6月30日经审计净资产374,761,827.09元按1: 0.9606的比例折合为股份公司36,000万股股份，其余14,761,827.09元转入资本公积。其中，蒋仁生持股62%、吴冠江持股29%、蒋凌峰持股6%、余农持股1%、蒋喜生持股1%、陈渝峰持股1%。以上变更经中瑞岳华会计师事务所出具的“中瑞岳华验字[2009]第171号”验资报告确认。根据该验资报告，截至2009年8月16日止，公司已经收到全体股东以净资产投入的股本合计36,000万元。

2010年8月24日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆智飞生物制品股份有限公司首次

公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1158号）的批复意见，智飞生物获准在创业板公开发行不超过4,000万股新股。2010年9月13日，智飞生物向社会公开发行人民币普通股票4,000万股（发行价37.98元）。中瑞岳华会计师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞岳华验字[2010]第237号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2010年9月16日止，智飞生物已收到社会公众股股东新增注册资本（股本）合计人民币40,000,000.00元（肆仟万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资1,519,200,000.00元（壹拾伍亿壹仟玖佰贰拾万元整）。在扣除全部承销及保荐等费用76,864,000.00元和其他发行费用9,133,052.15元后，实际募集资金净额为1,433,202,947.85元，认缴新增注册资本人民币40,000,000.00元，增加资本公积人民币1,393,202,947.85元。2014年5月16日，公司股东大会审议通过《2013 年年度利润分配预案》，以资本公积金每 10 股转增10 股。公司总股本由400,000,000.00股增至800,000,000.00股。2016年3月22日，公司股东大会审议通过《重庆智飞生物制品股份有限公司2015年度权益分派实施公告》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本由 800,000,000.00股增至1,600,000,000.00股。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月17日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围包括重庆智飞生物制品股份有限公司、北京智飞绿竹生物制药有限公司、安徽智飞龙科马生物制药有限公司、重庆智仁生物技术有限公司、智飞空港（北京）国际贸易有限公司、重庆智飞互联网科技有限公司、北京智飞睿竹生物制药有限公司7家公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括研发支出、收入确认等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营

成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本公司以12个月为一个经营周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大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，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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。



对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。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人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合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按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；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，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量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

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价

及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照初始确认日期为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 12、存货

公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、低值易耗品、产成品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，在2018年度作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，2019年1月1日起作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应

享有被合并方股东权益/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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为可供出售金融资产（2019年1月1日起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）而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。在2018年12月31日或之前，原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，

以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期

投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75

#### 15、固定资产

##### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等。

##### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5	2.71-4.75
机器设备	年限平均法	5-12	5	7.92-19.00
运输设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

#### 16、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。



## 17、借款费用

发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；使用寿命有限的无形资产按预计使用年限分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。在每个会计期间，本企业使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的主要研究开发项目包括注射用母牛分枝杆菌用于结核菌感染高危人群的预防性治疗；卡介苗接种与结核菌感染的鉴别、结核病的临床辅助诊断产品(EC)；流感疫苗项目等。

本公司划分研发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：研究阶段支出是指疫苗研发进入III期临床试验阶段前的所有支出；开发阶段支出是指疫苗研发进入III期临床试验阶段后的可直接归属的支出，进入III期临床试验以有关管理部门的批准文件为准。开发阶段支出满足上述条件的支出，予以资本化，不满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

## 19、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括GMP认证费用、动物房改造等费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等,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,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

## 22、预计负债

当与或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

智飞绿竹、智飞龙科马根据产品销售收入计提接种反应处理费，具体方法为：每季度末根据前六个月产品销售收入的0.5%计算当期应计提的接种反应费，同时将原计提的接种反应费冲回。

## 23、收入

是否已执行新收入准则

是  否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司实行严格的销售管理制度，采取向各级疾病预防控制机构和医院的专业化推广直销和向有生物制品经营资质的疫苗和药品批发企业经销相结合的销售模式。具体方法如下：

①公司采用经销方式销售给经销商的商品，收到经销商订单后发出商品，经销商收货并确认后，公司确认销售收入。

②公司直接销售给疾病预防控制机构和医院的商品，收到疾病预防控制机构和医院订单后发出商品，对方收货并确认后，公司确认销售收入。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）让渡资产使用权收入

根据有关合同或协议，在已将资产使用权转移给使用方，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## 24、政府补助

本公司的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。

本公司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未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (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
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、	第四届董事

《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 要求在境内上市的企业采用企业会计准则编制财务报告的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则	会第十一次会议决议通过。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 财政部对执行新准则的一般企业财务报表的格式进行了修订	第四届董事会第十一次会议决议通过。
财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号), 要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业, 应当结合该通知的要求对合并财务报表项目进行相应调整。	第四届董事会第十三次会议决议通过。

### 1) 财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号), 对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订, 从而变更了企业财务报表的列报项目, 2019 年度一般企业财务报表格式主要变动如下:

① 资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”“应收账款”和“应收款项融资”三个项目。

② 资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

③ 将利润表“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”, 并将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

### 2) 金融工具会计政策

按照财政部规定及新金融工具准则实施时间的要求, 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 按照新金融工具准则的规定变更了会计政策并按照新金融工具准则的要求列报相关信息。

① 金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”, 企业按照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, 分为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

其中, 调整非交易性权益工具投资的会计处理, 允许企业将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进行处理, 但该指定不可撤销, 且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

② 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

③ 拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

④ 明确金融资产转移的判断原则并在会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。

按照新金融工具准则衔接规定，不重述 2018 年末可比数，就数据影响调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益。本公司未对比较财务报表数据进行调整，本报告期期初不涉及期初留存收益和其他综合收益的调整。本次会计政策变更未对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(1) 根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），调整相关财务报表列报如下：

单位：元

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
	调整前	调整金额	调整后
<b>合并资产负债表：</b>			
应收票据		1,200,000.00	1,200,000.00
应收账款		1,975,573,196.42	1,975,573,196.42
应收票据及应收账款	1,976,773,196.42	-1,976,773,196.42	
应付票据		25,087,934.49	25,087,934.49
应付账款		1,627,603,837.24	1,627,603,837.24
应付票据及应付账款	1,652,691,771.73	-1,652,691,771.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-73,813,951.47	-73,813,951.47
资产减值损失	73,813,951.47	-73,813,951.47	
<b>母公司资产负债表：</b>			
应收票据		1,200,000.00	1,200,000.00
应收账款		1,434,813,074.87	1,434,813,074.87
应收票据及应收账款	1,436,013,074.87	-1,436,013,074.87	
应付账款		1,576,997,010.12	1,576,997,010.12

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
	调整前	调整金额	调整后
应付票据及应付账款	1,576,997,010.12	-1,576,997,010.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-33,810,928.06	-33,810,928.06
资产减值损失	33,810,928.06	-33,810,928.06	

## （2）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
可供出售金融资产	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
可供出售金融资产	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日:3%、6%、10%；2019 年 4 月 1 日-2019 年 12 月 31 日: 3%、6%、9%
城市维护建设税	实缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率



重庆智飞互联网科技有限公司	20%
智飞空港（北京）国际贸易有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税

## 2、税收优惠

### （1）增值税

本公司根据国家税务总局下发《关于药品经营企业销售生物制品有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第20号）的规定，属于增值税一般纳税人药品经营企业销售生物制品，可以选择简易办法按照生物制品销售额和3%的征收率计算缴纳增值税。药品经营企业，是指取得（食品）药品监督管理部门颁发的《药品经营许可证》，获准从事生物制品经营的药品批发企业和药品零售企业。本公司以及子公司重庆智仁生物技术有限公司已通过重庆市税务局的批准，自2012年7月1日起按照3%的征收率计算缴纳增值税。

本公司之子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司和安徽智飞龙科马生物制药有限公司根据国家财政部、税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号），于2014年7月1日起将增值税征收率由6%调整为3%。

### （2）企业所得税

本公司根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）总局公告（2012年第12号）的规定，可减按15%税率缴纳企业所得税，根据主管税务机关相关要求进行备案。

本公司之子公司重庆智仁生物技术有限公司根据财税[2011]58号和总局公告（2012年第12号）的规定，在2011年1月1日至2020年12月31日期间减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司2017年10月取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201711001432。2017年至2019年度按高新技术企业享受15%的企业所得税税率。

本公司之子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司于2017年7月取得高新技术企业认定证书，有效期三年，证书编号：GR201734000316。2017年至2019年度按高新技术企业享受15%的企业所得税税率。

本公司之子公司智飞空港（北京）国际贸易有限公司根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司重庆智飞互联网科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）规定，减按20%的税率征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,200.45	9,748.35
银行存款	909,701,672.08	557,401,447.96
其他货币资金	240,388,202.95	212,023,511.96
合计	1,150,114,075.48	769,434,708.27

其他说明

其他货币资金共计240,388,202.95元，其中：5,325,606.00元为应付票据保证金，186,976,065.95元为保函、信用证保证金，48,086,531.00元为开立保函和信用证，质押的保证金定期存款。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	466,466.00	1,200,000.00
合计	466,466.00	1,200,000.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,606,370,628.09	100.00%	169,439,680.91	3.68%	4,436,930,947.18	2,084,804,998.92	100.00%	109,231,802.50	5.24%	1,975,573,196.42
其中：										
其中：账龄组合	4,606,370,628.09	100.00%	169,439,680.91	3.68%	4,436,930,947.18	2,084,804,998.92	100.00%	109,231,802.50	5.24%	1,975,573,196.42

合计	4,606,370,628.09	169,439,680.91	4,436,930,947.18	2,084,804,998.92	109,231,802.50	1,975,573,196.42
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,497,835,621.94	120,779,466.71	
其中: 0-6 月以内	3,984,123,050.65	79,682,461.01	2.00
7-12 月	513,712,571.29	41,097,005.70	8.00
1-2 年	68,257,005.56	13,651,401.11	20.00
2-3 年	10,538,375.00	5,269,187.50	50.00
3 年以上	29,739,625.59	29,739,625.59	100.00
合计	4,606,370,628.09	169,439,680.91	—

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	4,497,835,621.94
其中: 0-6 月以内	3,984,123,050.65
7-12 月	513,712,571.29
1 至 2 年	68,257,005.56
2 至 3 年	10,538,375.00
3 年以上	29,739,625.59
3 至 4 年	10,593,700.41
4 至 5 年	10,386,854.20
5 年以上	8,759,070.98
合计	4,606,370,628.09

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	109,231,802.50	68,438,409.09	328,817.68	7,901,713.00		169,439,680.91
合计	109,231,802.50	68,438,409.09	328,817.68	7,901,713.00		169,439,680.91

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,901,713.00

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
客户一	326,985,013.00	7.10	6,546,116.30
客户二	40,301,986.00	0.87	806,135.48
客户三	39,241,792.00	0.85	1,368,097.04
客户四	36,572,680.00	0.79	731,453.60
客户五	32,875,702.00	0.71	658,001.24
合计	475,977,173.00	10.32	10,109,803.66

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	27,068,367.62	87.03%	22,087,772.60	92.67%
1 至 2 年	3,765,092.95	12.10%	82,480.97	0.35%
2 至 3 年	51,097.97	0.16%	87,580.00	0.37%
3 年以上	221,720.00	0.71%	1,574,386.00	6.61%
合计	31,106,278.54	--	23,832,219.57	--

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：

本公司预付账款超过一年的主要为临床试验服务费，由于临床试验尚未取得阶段性成果，因此账龄超过一年。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额15,389,252.00元，占预付款项年末余额合计数的比例49.47%。

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	186,892.82	67,417.73
其他应收款	62,903,127.97	61,640,234.18
合计	63,090,020.79	61,707,651.91

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押的大额定期存单	186,892.82	67,417.73
合计	186,892.82	67,417.73

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金	60,624,001.00	59,402,613.00
押金	2,579,733.68	2,328,036.38
社会保险及住房公积金	1,162,833.00	833,246.00
散装水泥专项基金		534,579.20
其他		134,798.20
合计	64,366,567.68	63,233,272.78

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	35,081.37	1,557,957.23		1,593,038.60
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-34,513.05	34,513.05		
--转入第三阶段		-22,446.30	22,446.30	
本期计提	21,757.62	-128,910.21	59.40	-107,093.19
本期核销			22,505.70	22,505.70
2019 年 12 月 31 日余额	22,325.94	1,441,113.77		1,463,439.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,340,764.30
其中：6 个月以内	1,471,980.30
7-12 个月	1,868,784.00
1 至 2 年	4,126,319.50
2 至 3 年	609,141.22
3 年以上	56,290,342.66
3 至 4 年	566,512.14
4 至 5 年	37,050.52
5 年以上	55,686,780.00
合计	64,366,567.68

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,593,038.60	-107,093.19		22,505.70		1,463,439.71
合计	1,593,038.60	-107,093.19		22,505.70		1,463,439.71

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	22,505.70

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
重庆市江北区玉带新城开发建设领导小组办公室	保证金	55,000,000.00	5 年以上	85.45%	
合肥高新技术产业开发区财政局	保证金	4,284,726.00	0-6 个月：133,800.00； 7-12 个月：1,398,884.00； 1-2 年：2,752,042.00	6.66%	
北京开拓热力中心	押金	855,000.00	1-2 年：339,800.00； 5 年以上：515,200.00	1.33%	583,160.00
北京市住房公积金管理中心	住房公积金	650,487.00	0-6 月	1.01%	
航港发展有限公司	押金	615,391.16	1-2 年：291,416.16； 3-4 年：323,975.00	0.96%	382,258.23
合计	--	61,405,604.16	--	95.41%	

## 6、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,122,318.37	505,740.15	40,616,578.22	32,104,247.17	1,148,240.00	30,956,007.17
在产品	73,521,007.11	392,744.08	73,128,263.03	51,282,490.19	1,490,797.57	49,791,692.62
库存商品	2,370,257,640.64		2,370,257,640.64	1,702,867,615.66	123,072.83	1,702,744,542.83
周转材料	280.00		280.00	280.00		280.00
低值易耗品	475,188.19		475,188.19	810,310.74		810,310.74
合计	2,485,376,434.31	898,484.23	2,484,477,950.08	1,787,064,943.76	2,762,110.40	1,784,302,833.36

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

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	1,148,240.00	190,175.89		832,675.74		505,740.15
在产品	1,490,797.57	2,756,335.47		3,854,388.96		392,744.08
库存商品	123,072.83	14,559,048.42		14,682,121.25		
合计	2,762,110.40	17,505,559.78		19,369,185.95		898,484.23

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销金额

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	原材料到期，不满足生产经营需要	本期做报废处理
自制半成品及在产品	在产品到期，不满足生产经营需要	本期做报废处理
库存商品	疫苗接近效期，导致其可变现净值低于存货账面价值	本期做报废处理

**7、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税费	335,411.84	422,680.05
合计	335,411.84	422,680.05

**8、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆智睿投资有限公司	100,000,000.00	50,000,000.00
合计	100,000,000.00	50,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
重庆智睿投资有限公司					战略性投资	



## 9、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,894,980.45			1,894,980.45
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,894,980.45			1,894,980.45
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,182,332.89			1,182,332.89
2.本期增加金额	89,334.84			89,334.84
(1) 计提或摊销	89,334.84			89,334.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,271,667.73			1,271,667.73
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	623,312.72			623,312.72

2.期初账面价值	712,647.56			712,647.56
----------	------------	--	--	------------

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,036,786,452.93	934,402,280.66
固定资产清理	50,711.76	4,611.75
合计	1,036,837,164.69	934,406,892.41

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	675,108,030.44	464,924,845.84	27,872,132.51	18,520,709.60	1,186,425,718.39
2.本期增加金额	3,514,141.72	180,731,261.76	3,377,056.80	8,869,037.16	196,491,497.44
(1) 购置		17,485,698.42	3,377,056.80	4,112,726.87	24,975,482.09
(2) 在建工程转入	3,354,685.00	163,245,563.34		4,756,310.29	171,356,558.63
(3) 企业合并增加					
(4) 原值调整	159,456.72				159,456.72
3.本期减少金额	9,548,043.36	3,903,441.72	2,496,541.21	173,485.59	16,121,511.88
(1) 处置或报废	1,500,000.00	1,161,521.68	2,496,541.21	173,485.59	5,331,548.48
(2) 转入在建工程	5,339,465.12	2,404,224.52			7,743,689.64
(3) 原值调整	2,708,578.24	337,695.52			3,046,273.76
4.期末余额	669,074,128.80	641,752,665.88	28,752,648.10	27,216,261.17	1,366,795,703.95
二、累计折旧					
1.期初余额	113,597,935.14	112,511,634.70	15,204,769.61	9,732,564.42	251,046,903.87
2.本期增加金额	31,743,805.58	47,805,349.16	4,079,439.42	2,877,350.34	86,505,944.50
(1) 计提	31,743,805.58	47,805,349.16	4,079,439.42	2,877,350.34	86,505,944.50
3.本期减少金额	3,815,624.34	2,188,013.11	2,329,143.46	164,863.60	8,497,644.51
(1) 处置或报废	813,336.92	1,030,338.43	2,329,143.46	164,863.60	4,337,682.41
(2) 转入在建工程	3,002,287.42	1,157,674.68			4,159,962.10
4.期末余额	141,526,116.38	158,128,970.75	16,955,065.57	12,445,051.16	329,055,203.86
三、减值准备					
1.期初余额		976,108.46		425.40	976,533.86

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		22,287.70		199.00	22,486.70
(1) 处置或报废		22,287.70		199.00	22,486.70
4.期末余额		953,820.76		226.40	954,047.16
四、账面价值					
1.期末账面价值	527,548,012.42	482,669,874.37	11,797,582.53	14,770,983.61	1,036,786,452.93
2.期初账面价值	561,510,095.30	351,437,102.68	12,667,362.90	8,787,719.78	934,402,280.66

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,065,323.03	2,430,128.82	447,922.69	187,271.52	
办公及其他	4,000.00	3,573.60	226.40	200.00	

### (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	47,480.05	4,611.75
办公及其他	3,231.71	
合计	50,711.76	4,611.75

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	947,114,438.52	590,758,615.48
合计	947,114,438.52	590,758,615.48

### (1) 在建工程情况

单位：元

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

智飞龙科马生物制品生产及研发中心二期项目-重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目	149,428,942.20		149,428,942.20	144,988,468.88		144,988,468.88
智飞龙科马生物制品生产及研发中心二期项目-流感病毒裂解疫苗产业化项目	87,991,336.46		87,991,336.46	71,180,167.06		71,180,167.06
生物制品生产及研发中心二期项目-狂犬病疫苗产业化项目	86,100,695.33		86,100,695.33	68,725,689.54		68,725,689.54
智飞龙科马生物制药产业园（A区）项目	118,079,014.50		118,079,014.50	8,147,915.26		8,147,915.26
智飞龙科马生物制品生产及研发中心三期项目	149,713,156.83		149,713,156.83	33,626,767.92		33,626,767.92
智飞龙科马生物制品生产及研发中心创新升级项目	32,608,635.56		32,608,635.56	22,728,392.52		22,728,392.52
AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目	50,270,052.45		50,270,052.45	49,489,252.19		49,489,252.19
新型联合疫苗产业化项目	205,770,789.57		205,770,789.57	156,237,402.28		156,237,402.28
多糖车间一期技改项目	37,543,704.94		37,543,704.94	26,279,941.61		26,279,941.61
智飞生物总部基地建设项目	1,721,924.29		1,721,924.29	1,640,798.29		1,640,798.29
培养基制备车间	20,733,590.21		20,733,590.21	1,506,000.00		1,506,000.00
其他在建项目	7,152,596.18		7,152,596.18	6,207,819.93		6,207,819.93
合计	947,114,438.52		947,114,438.52	590,758,615.48		590,758,615.48

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
智飞龙科马生物制品生产及研发中心二期项目-重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目	216,421,000.00	144,988,468.88	4,454,072.32		13,599.00	149,428,942.20	87.79%	完成，GMP 准备阶段				自筹资金、募股资金
智飞龙科马生物制品生产及研发中心二期项目-流感病毒裂解疫苗产业化项目	219,554,600.00	71,180,167.06	16,811,169.40			87,991,336.46	40.49%	完成，GMP 准备阶段				自筹资金
生物制品生产及研发中心二期项目-狂犬病疫苗产业化项目	179,230,100.00	68,725,689.54	17,375,005.79			86,100,695.33	48.64%	完成，GMP 准备阶段				自筹资金

智飞龙科马生物制药产业园（A区）项目	1,750,894,600.00	8,147,915.26	109,931,739.24		640.00	118,079,014.50	6.74%	第一阶段净化安装工程；第二阶段完成土建工程；第三阶段将开展土建工程				自筹资金
智飞龙科马生物制品生产及研发中心三期项目	248,731,500.00	33,626,677.92	116,226,959.91	105,416.00	35,155.00	149,713,156.83	60.25%	完成，试生产阶段				自筹资金
智飞龙科马生物制品生产及研发中心创新升级项目	37,363,000.00	22,728,392.52	21,169,593.64	11,289,350.60		32,608,635.56	117.49%	完成，GMP准备阶段				自筹资金
AC-Hib三结合疫苗产业化项目	306,842,000.00	49,489,252.19	780,800.26			50,270,052.45	140.93%	GMP准备阶段	2,576,653.76			自筹资金、募股资金、银行借款
新型联合疫苗产业化项目	1,632,991,700.00	156,237,402.28	201,851,858.19	152,318,470.90		205,770,789.57	21.93%	中试楼C区车间试生产阶段；2#疫苗车间一及综合厂房等三项基础施工阶段				自筹资金

多糖车间一期技改项目	50,000,000.00	26,279,941.61	11,761,692.33	497,929.00		37,543,704.94	76.08%	GMP 准备阶段				自筹资金
智飞生物总部基地建设项目	171,863,500.00	1,640,798.29	81,126.00			1,721,924.29	1.00%	因客观因素变化, 暂缓实施				自筹资金
培养基制备车间	23,000,000.00	1,506,000.00	19,322,170.21	94,580.00		20,733,590.21	90.56%	GMP 准备阶段				自筹资金
其他在建项目		6,207,819.93	8,486,138.37	7,050,812.13	490,549.99	7,152,596.18						
合计	4,836,892,000.00	590,758,615.48	528,252,325.66	171,356,558.63	539,943.99	947,114,438.52	--	--	2,576,653.76			--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	261,142,344.12	47,131,027.42	47,613,341.75	2,515,440.00	3,642,177.93	362,044,331.22
2.本期增加金额			280,592.02		891,000.00	1,171,592.02
(1) 购置			280,592.02		891,000.00	1,171,592.02
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		12,050.00		15,440.00	401,490.00	428,980.00
(1) 处置		12,050.00		15,440.00	401,490.00	428,980.00
4.期末余额	261,142,344.12	47,118,977.42	47,893,933.77	2,500,000.00	4,131,687.93	362,786,943.24
二、累计摊销						
1.期初余额	36,518,280.53	36,533,893.62	35,155,879.81	15,440.00	1,757,541.88	109,981,035.84
2.本期增加金额	5,899,285.91	3,198,726.11	2,803,004.31		475,660.74	12,376,677.07
(1) 计提	5,899,285.91	3,198,726.11	2,803,004.31		475,660.74	12,376,677.07
3.本期减少金额		12,050.00		15,440.00	401,490.00	428,980.00
(1) 处置		12,050.00		15,440.00	401,490.00	428,980.00
4.期末余额	42,417,566.44	39,720,569.73	37,958,884.12		1,831,712.62	121,928,732.91

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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	218,724,777.68	7,398,407.69	9,935,049.65	2,500,000.00	2,299,975.31	240,858,210.33
2.期初账面价值	224,624,063.59	10,597,133.80	12,457,461.94	2,500,000.00	1,884,636.05	252,063,295.38

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 7.18%。

### 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
注射用母牛分枝杆菌用于结核菌感染高危人群的预防性治疗	55,175,840.67	2,358,957.99		57,534,798.66
卡介苗接种与结核菌感染的鉴别、结核病的临床辅助诊断产品(EC)	17,853,597.38	7,945,954.32		25,799,551.70
流感疫苗项目	15,137,241.05	1,126,696.73		16,263,937.78
四价流感病毒裂解疫苗的研制	733,554.65	12,297,030.71		13,030,585.36
伤寒 Vi 多糖疫苗	3,792,639.62	6,000.00		3,798,639.62
人用狂犬病疫苗（二倍体细胞）研发项目		7,531,544.53		7,531,544.53
肠道病毒 71 型灭活疫苗	10,000,000.00	16,040,251.45	11,040,251.45	15,000,000.00
冻干 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	2,471,461.00	352,295.92		2,823,756.92
冻干 AC 群脑膜炎球菌（结合）b 型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗	10,778,302.58	39,316,614.53		50,094,917.11
冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗	266,693.26	152,221.57		418,914.83
23 价肺炎多糖疫苗	8,608,942.00	13,264,789.80		21,873,731.80
合计	124,818,272.21	100,392,357.55	11,040,251.45	214,170,378.31



## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安徽智飞龙科马生物制药有限公司	19,279,096.95			19,279,096.95
合计	19,279,096.95			19,279,096.95

本公司年末对收购安徽智飞龙科马生物制药有限公司形成的商誉进行减值测试，将安徽智飞龙科马生物制药有限公司商誉相关资产视为一个资产组，根据资产组过往业绩表现和未来经营预期，对资产组未来现金流量作出估计，并按照资产组对应的折现率 14.93% 计算现金流折现后资产组可收回金额与包含了商誉的资产组账面价值相比，不存在减值。

## 15、长期待摊费用

单位：元

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
GMP 认证费用	31,381,030.92		7,241,776.32		24,139,254.60
装修费用	297,013.94	1,526,763.83	225,858.24		1,597,919.53
动物房改造	279,323.39		197,169.48		82,153.91
邮箱使用费	229,171.87	34,094.17	113,050.40		150,215.64
电力增容费	108,333.41	530,000.00	232,499.94		405,833.47
网络通信费	21,384.70		21,384.70		
数据处理费	15,000.00	67,924.53	12,000.00		70,924.53
网站建设费		48,543.69	3,991.38		44,552.31
合计	32,331,258.23	2,207,326.22	8,047,730.46		26,490,853.99

## 16、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

单位：元

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	172,755,652.01	25,873,085.97	114,563,485.36	17,201,371.59
可抵扣亏损	232,011,588.44	34,801,838.67	136,186,945.05	20,428,097.99
预计负债	3,771,356.05	565,703.41	3,458,101.22	518,715.18
递延收益	86,268,615.04	12,940,292.26	73,826,771.21	11,074,015.68
其他	1,477,081.55	221,562.23	403,971.07	60,595.66
合计	496,284,293.09	74,402,482.54	328,439,273.91	49,282,796.10

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	8,751,767.40	1,312,765.11	11,460,934.01	1,719,140.10
应收利息	104,509.08	15,676.36	67,417.73	10,112.66
固定资产折旧	155,458,878.97	23,318,831.85		
合计	164,315,155.45	24,647,273.32	11,528,351.74	1,729,252.76

## 17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	116,125,355.92	140,051,041.49
合计	116,125,355.92	140,051,041.49

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,383,940,540.00	621,010,510.00
合计	2,383,940,540.00	621,010,510.00

## 19、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货币掉期	1,073,505.55	
合计	1,073,505.55	

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,176,528.70	25,087,934.49
合计	9,176,528.70	25,087,934.49

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,116,761,560.50	1,576,997,010.12
设备款	38,673,268.08	17,763,805.69
材料款	20,196,360.11	15,233,016.72
工程款	30,847,992.91	14,463,164.03
其他	6,868,919.61	3,146,840.68
合计	2,213,348,101.21	1,627,603,837.24

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
楚天科技股份有限公司	2,741,900.00	未到结算期
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2,215,866.07	未到结算期
中国电子系统工程第四建设有限公司	2,099,210.96	未到结算期
合计	7,056,977.03	--

## 22、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	142,399.90	194,445.72
合计	142,399.90	194,445.72

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,801,754.28	464,978,398.28	383,355,957.28	102,424,195.28
二、离职后福利-设定提存计划	751,571.36	36,919,729.55	36,752,403.49	918,897.42
三、辞退福利		2,554,440.41	2,554,440.41	
合计	21,553,325.64	504,452,568.24	422,662,801.18	103,343,092.70

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,741,916.53	392,828,054.98	312,094,667.92	94,475,303.59
2、职工福利费		18,632,343.27	18,632,343.27	
3、社会保险费	420,382.74	22,646,892.52	22,445,407.40	621,867.86
其中：医疗保险费	381,256.20	20,163,697.46	19,985,384.56	559,569.10
工伤保险费	8,626.05	1,235,187.75	1,226,280.61	17,533.19
生育保险费	30,500.49	821,013.35	806,748.27	44,765.57
补充医疗保险		426,993.96	426,993.96	
4、住房公积金		17,141,910.33	17,141,910.33	
5、工会经费和职工教育经费	6,639,455.01	13,729,197.18	13,041,628.36	7,327,023.83
合计	20,801,754.28	464,978,398.28	383,355,957.28	102,424,195.28

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	721,204.85	35,665,038.91	35,511,103.28	875,140.48

2、失业保险费	30,366.51	1,254,690.64	1,241,300.21	43,756.94
合计	751,571.36	36,919,729.55	36,752,403.49	918,897.42

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,320,679.49	22,749,339.81
企业所得税	98,175,836.83	78,088,379.35
个人所得税	3,380,504.86	1,196,897.27
城市维护建设税	2,822,447.57	1,560,883.49
进口增值税	135,935,127.90	54,993,332.80
土地使用税	542,069.25	271,034.63
房产税	445,927.94	444,759.73
印花税	584,953.80	439,312.21
教育费附加	1,209,620.40	668,950.06
地方教育费附加	806,413.59	445,966.72
水利基金	1,089.93	1,901.54
其他	873,896.02	243,107.56
合计	285,098,567.58	161,103,865.17

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,641,285.72	1,213,328.31
其他应付款	69,238,399.74	77,831,498.94
合计	75,879,685.46	79,044,827.25

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	6,641,285.72	1,213,328.31
合计	6,641,285.72	1,213,328.31

**(2) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付待报费用	58,868,907.65	33,307,417.62
应付提成款		34,442,421.00
应付保证金	5,426,566.04	4,145,766.04
应付员工持股计划分派款	972,438.69	2,005,035.69
应付工程暂估款	706,369.30	706,369.30
应付推广服务费		101,400.50
其他	3,264,118.06	3,123,088.79
合计	69,238,399.74	77,831,498.94

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华泰智飞生物 1 号集合资产管理计划专户	972,438.69	员工持股计划分派款
江苏江都建设集团有限公司	800,000.00	保证金
仓储物流基地暂估款	706,369.30	暂估款
重庆市康旭建筑工程有限责任公司	501,226.65	工程款
合计	2,980,034.64	--

**26、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
接种反应处理费	3,771,356.05	3,458,101.22	
合计	3,771,356.05	3,458,101.22	--

**27、递延收益**

单位：元

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	88,492,210.07	18,731,688.00	12,560,133.78	94,663,764.29	
合计	88,492,210.07	18,731,688.00	12,560,133.78	94,663,764.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017 年新型工业化发展资金"狂苗产业化"	8,695,300.00						8,695,300.00	与资产相关
注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目	7,766,942.65			513,129.96			7,253,812.69	与资产相关
流感裂解疫苗及重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原项目	6,145,477.61			50,328.36			6,095,149.25	与资产相关
流感病毒裂解疫苗产业化项目设备补助	3,740,000.00						3,740,000.00	与资产相关
冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）产业化项目	3,500,000.00						3,500,000.00	与资产相关
2017 年"三重一创"支持项目	2,356,100.00						2,356,100.00	与资产相关
2017 年安徽省支持科技创新若干政策专项资金	333,000.00			88,800.00			244,200.00	与资产相关
合肥市科技局 2015 年创新型省份建设专项资金及高新区配套资金	122,125.00			122,125.00				与资产相关
2016 年合肥市外贸促进政策项目	69,410.00						69,410.00	与资产相关
企业进出口物流费补助（2016 年）	124,115.00						124,115.00	与资产相关
国家重大专项-卡介苗接种与结核菌感染的鉴别、结核病的临床辅助诊断产品(EC)	1,088,628.12	362,000.00		1,066,298.60			384,329.52	与收益相关
国家重大专项-冻干重组结核疫苗（AEC/BC02）用于结核杆菌潜伏感染者的临床研究		4,019,600.00		3,955,113.65			64,486.35	与收益相关
国家重大专项-菌阴肺结核辅助诊断用新型变态反应原（EC）制备与检测技术标准化研究		347,000.00		347,000.00				与收益相关
2018 年市级外贸政策资金"企业扩大进出口"		24,858.00					24,858.00	与资产相关

2019 年新型疫苗项目补助资金		12,500,000.00				12,500,000.00	与资产相关
支持科技创新若干政策-2018 年购置研发仪器等设备		298,000.00		68,519.76		229,480.24	与资产相关
支持科技创新若干政策-2019 年购置研发仪器等设备		356,000.00		5,933.33		350,066.67	与资产相关
AC 群脑膜炎球菌-b 型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗	6,848,000.17			735,999.96		6,112,000.21	与资产相关
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗	1,647,257.82			459,700.08		1,187,557.74	与资产相关
ACYW135 群脑膜炎球菌-b 型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗的临床研究	303,308.86			222,910.04		80,398.82	与资产相关
福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗	3,128,545.00			2,506,045.00		622,500.00	与资产相关
北京智飞绿竹生物制药有限公司疫苗产业化基地项目	42,623,999.84			1,664,000.04		40,959,999.80	与资产相关
15 价肺炎球菌结合疫苗项目		754,230.00		754,230.00			与收益相关
吸附无细胞百白破项目		70,000.00				70,000.00	与收益相关

## 28、股本

单位：元

	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	1,600,000,000.00						1,600,000,000.00

## 29、资本公积

单位：元

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）	207,964,774.94			207,964,774.94
合计	207,964,774.94			207,964,774.94

## 30、盈余公积

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	275,076,720.56	191,034,682.34		466,111,402.90
合计	275,076,720.56	191,034,682.34		466,111,402.90

### 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,097,857,400.33	1,030,608,090.00
调整后期初未分配利润	2,097,857,400.33	1,030,608,090.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,366,438,733.29	1,451,366,528.14
减：提取法定盈余公积	191,034,682.34	176,117,217.81
应付普通股股利	800,000,000.00	208,000,000.00
期末未分配利润	3,473,261,451.28	2,097,857,400.33

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,525,408,326.18	6,118,170,441.28	5,157,937,702.59	2,343,827,945.90
其他业务	61,909,985.42	17,644,982.59	70,370,025.58	21,102,004.06
合计	10,587,318,311.60	6,135,815,423.87	5,228,307,728.17	2,364,929,949.96

是否已执行新收入准则

 是  否

### 33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	22,442,855.50	11,231,133.99
教育费附加	9,618,143.77	4,813,343.14
房产税	5,278,586.95	5,225,567.12
土地使用税	1,643,906.44	901,449.70
车船使用税	40,974.53	41,336.82
印花税	5,843,973.79	2,882,839.42
地方教育费附加	6,412,095.84	3,208,895.46

环保税	133,927.13	79,018.12
合计	51,414,463.95	28,383,583.77

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	335,187,608.74	199,369,418.75
市场推广费	182,991,423.46	179,334,451.39
广告及业务宣传费	153,128,492.13	103,754,665.07
运杂费	144,823,931.90	94,633,989.25
会务费	130,859,960.42	90,939,923.34
差旅费	78,858,145.35	46,500,951.81
其他费用	69,730,739.04	50,783,279.41
合计	1,095,580,301.04	765,316,679.02

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,596,744.38	54,009,429.98
折旧费	26,797,449.16	27,209,403.08
无形资产摊销	8,613,046.06	8,068,369.94
咨询服务费	8,481,341.71	3,691,078.10
水电费	7,956,737.46	5,015,654.47
办公费	5,961,823.53	2,931,791.27
租赁费	5,522,631.43	3,374,088.54
会务费	5,515,684.95	5,264,581.70
差旅费	4,486,273.27	4,116,203.83
修理费	4,144,417.30	3,046,993.50
其他费用	23,615,595.18	16,774,918.59
合计	182,691,744.43	133,502,513.00

### 36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	63,350,334.58	39,295,293.29
材料费	29,065,581.56	40,669,587.65
折旧费用与长期待摊费用	20,614,267.26	18,851,991.77
临床试验费	18,202,985.94	9,409,059.19
燃料动力费	14,341,154.82	10,081,555.43
委托开发	7,429,532.00	11,571,306.40
试制检验费	8,405,055.59	5,919,855.10
其他费用	8,142,366.65	7,142,948.83
合计	169,551,278.40	142,941,597.66

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	76,112,747.35	27,031,284.29
减：利息收入	10,845,757.95	15,977,861.60
加：汇兑损失	-1,908,811.70	-2,306,854.34
其他支出	11,568,273.76	9,420,563.08
合计	74,926,451.46	18,167,131.43

### 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,437,491.53	6,165,933.48
与收益相关的政府补助	17,033,585.00	5,214,367.76

### 39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,073,505.55	
合计	-1,073,505.55	

### 40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	107,093.19	
应收账款坏账损失	-68,105,229.41	
合计	-67,998,136.22	

#### 41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-60,452,394.28
二、存货跌价损失	-18,225,589.65	-13,361,557.19
合计	-18,225,589.65	-73,813,951.47

#### 42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	2,815.62	13,886.89
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	2,815.62	13,886.89
其中:固定资产处置收益	2,815.62	13,886.89
合计	2,815.62	13,886.89

#### 43、营业外收入

单位：元

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
政府补助	95,200.00	1,191,300.00	95,200.00
非流动资产毁损报废利得	37,310.58	6,824.72	37,310.58
其他利得	776,873.45	75,540.85	776,873.45
合计	909,384.03	1,273,665.57	909,384.03

计入当期损益的政府补助:

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生金 额	与资产相 关/与收益 相关

安全生产标准化奖励资金	北京天竺综合保税区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	18,000.00		与收益相关
开门红贡献奖励资金	北京经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	76,200.00		与收益相关
专利资助金	国家知识产权局专利局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000.00		与收益相关
2017 年度中关村技术创新能力建设专项资金	首都知识产权服务业协会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		12,000.00	与收益相关
人才联合培养基地扶持奖金	北京经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		159,000.00	与收益相关
工业稳增长支持资金	北京经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
外贸稳定增长奖励资金	北京经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,300.00	与收益相关

#### 44、营业外支出

单位：元

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
债务重组损失	1,516,196.44	2,578,536.12	1,516,196.44
对外捐赠	46,220,845.13	17,196,800.00	46,220,845.13
非流动资产毁损报废损失	771,391.23	1,229,369.82	771,391.23
其他支出	538,107.37	697,718.00	538,107.37
合计	49,046,540.17	21,702,423.94	49,046,540.17

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	401,141,085.63	254,565,599.77

递延所得税费用	-2,201,665.88	-13,714,376.29
合计	398,939,419.75	240,851,223.48

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,765,378,153.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	414,806,722.96
子公司适用不同税率的影响	-20,699.12
调整以前期间所得税的影响	-11,045,147.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,717,463.81
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	33,697.57
其他额外扣除	-12,552,617.58
所得税费用	398,939,419.75

## 46、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行利息	10,726,282.86	16,051,046.79
收到往来款、备用金	2,105,432.00	3,371,808.46
收到保证金	7,520,929.84	17,314,710.67
收到政府补助	29,719,830.75	6,213,800.88
其他	1,929,060.01	2,284,741.66
合计	52,001,535.46	45,236,108.46

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用相关	783,642,827.26	530,748,568.24
管理费用相关	54,980,264.11	41,268,808.79
研发费用相关	58,012,912.25	88,787,572.95
其他	25,427,920.27	57,265,538.41

合计	922,063,923.89	718,070,488.39
----	----------------	----------------

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款		607,000,000.00
合计		607,000,000.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款		607,000,000.00
合计		607,000,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工持股权益分派款	350,000,000.00	
收到股息红利差别化个人所得税款	14,008,710.06	3,193,953.02
收到保函、信用证保证金	502,558,908.06	375,610,167.66
收到银行承兑汇票保证金		70,979,158.20
其他	297,500,000.00	
合计	1,164,067,618.12	449,783,278.88

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付员工持股权益分派款	351,032,597.00	10,521,998.88
支付股息红利差别化个人所得税款	14,008,710.06	3,193,953.02
支付保函、信用证保证金	515,952,599.05	471,077,910.79
支付应付票据保证金		71,189,682.69
其他	297,500,000.00	
合计	1,178,493,906.11	555,983,545.38

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	2,366,438,733.29	1,451,366,528.14
加：资产减值准备	86,223,725.87	73,813,951.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,135,353.80	71,204,863.32
无形资产摊销	12,376,677.07	13,727,904.07
长期待摊费用摊销	8,047,730.46	8,048,983.53
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）	-785.40	-13,886.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	732,050.43	1,222,545.10
财务费用（收益以“-”号填列）	75,261,777.44	24,856,343.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,119,686.44	-13,290,259.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	22,918,020.56	-424,116.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-729,830,158.85	-1,168,948,742.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,531,290,644.89	-1,346,079,718.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,005,101,037.54	1,470,105,799.81
经营活动产生的现金流量净额	1,366,993,830.88	585,590,195.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	909,725,872.53	557,411,196.31
减：现金的期初余额	557,411,196.31	751,201,955.96
现金及现金等价物净增加额	352,314,676.22	-193,790,759.65

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	909,725,872.53	557,411,196.31
其中：库存现金	24,200.45	9,748.35
可随时用于支付的银行存款	909,701,672.08	557,401,447.96
三、期末现金及现金等价物余额	909,725,872.53	557,411,196.31



## 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	240,388,202.95	其他货币资金共计 240,388,202.95 元，其中：5,325,606.00 元为应付票据保证金，186,976,065.95 元为保函、信用证保证金，48,086,531.00 元为开立保函和信用证，质押的保证金定期存款。
合计	240,388,202.95	--

## 49、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

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	8,825,926.80	6.9762	61,571,430.54
应收账款	--	--	
其中：美元	316,272.54	6.9762	2,206,380.49
短期借款		-	
其中：美元	42,500,000.00	6.9762	296,488,500.00

## 50、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年新型疫苗项目补助资金	12,500,000.00	递延收益	
稳岗补贴	6,265,284.36	其他收益	6,265,284.36
国家重大专项-冻干重组结核疫苗（AEC/B02）用于结核杆菌潜伏感染者的临床研究	4,019,600.00	递延收益 其他收益	3,955,113.65
临床实验批件奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2018 年在皖企业购买省外先进技术补助	895,000.00	其他收益	895,000.00
15 价肺炎球菌结合疫苗项目	754,230.00	递延收益 其他收益	754,230.00
香港科创署投资研发现金回赠	750,858.39	其他收益	750,858.39

国家重大专项-卡介苗接种与结核菌感染的鉴别、结核病的临床辅助诊断产品(EC)	362,000.00	递延收益	
支持科技创新若干政策-2019 年购置研发仪器等设备	356,000.00	递延收益 其他收益	5,933.33
国家重大专项-菌阴肺结核辅助诊断用新型变态反应原 (EC) 制备与检测技术标准化研究	347,000.00	递延收益 其他收益	347,000.00
2018 年庐州产业创新团队补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年合肥高新区支持产业发展若干政策措施补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
支持科技创新若干政策-2018 年购置研发仪器等设备	298,000.00	递延收益 其他收益	68,519.76
高新区"江淮硅谷"创新创业团队补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
技能培训补助	124,800.00	其他收益	124,800.00
"开门红"贡献奖励资金	76,200.00	营业外收入	76,200.00
吸附无细胞百白破项目	70,000.00	递延收益	
运转经费	60,000.00	其他收益	60,000.00
2018 年市级外贸政策资金"企业扩大进出口"	24,858.00	递延收益	
其他小额补贴	34,000.00	其他收益 营业外收入	34,000.00

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

新设子公司导致的合并范围变动及其相关情况：

北京智飞睿竹生物制药有限公司于2019年7月23日经北京市大兴区市场监督管理局注册成立，注册资本5,000万元人民币，为认缴出资。截止2019年12月31日，本公司尚未缴纳出资。

## 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

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	
重庆智仁生物技术有限公司	重庆	重庆	生物制品	100.00%		新设
北京智飞绿竹生物制药有限公司	北京	北京	生物制品	100.00%		新设
安徽智飞龙科马生物制药有限公司	合肥	合肥	生物制品	100.00%		非同一控制下企业合并

智飞空港（北京）国际贸易有限公司	北京	北京	贸易	100.00%		新设
重庆智飞互联网科技有限公司	重庆	重庆	互联网	100.00%		新设
北京智飞睿竹生物制药有限公司	北京	北京	生产药品	100.00%		新设

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付款项、应收票据、其他应收款、应付票据、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### (1) 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1) 市场风险

##### 1. 汇率风险

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金-美元	8,825,926.80	7,058,100.42
应收账款-美元	316,272.54	300,413.20
短期借款-美元	42,500,000.00	

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

##### 2. 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

##### 3. 价格风险

无

### (2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门小组确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确

保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### (3) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆智睿投资有限公司	同受实际控制人控制
峨眉山世纪阳光大酒店有限责任公司	同受实际控制人控制
重庆市万家燕医药有限公司	实际控制人参股公司
重庆美莱德生物医药有限公司	实际控制人参股公司
重庆精准生物产业技术研究院有限公司	实际控制人参股公司
深圳三代人科技有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司

### 3、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
峨眉山世纪阳光大酒店有限责任公司	接受劳务	25,285.99			
重庆美莱德生物医药有限公司	接受劳务	103,164.00			
深圳三代人科技有限公司	接受劳务	499,999.90			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆市万家燕医药有限公司	出售商品	5,037,378.66	8,059,470.00
重庆精准生物产业技术研究院有限公司	出售商品	32,038.83	

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,120,696.00	6,842,601.00

## 4、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆市万家燕医药有限公司	922,400.00	18,448.00	2,248,350.00	44,967.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳三代人科技有限公司	80,000.00	

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

根据 2020 年 4 月 17 日第四届董事会第十三次会议，批准 2019 年度利润分配预案：公司以 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,844,109,158.89	100.00%	115,284,077.38	3.00%	3,728,825,081.51	1,492,347,435.78	100.00%	57,534,360.91	3.86%	1,434,813,074.87
其中：										
其中：账龄组合	3,798,918,106.39	98.82%	115,284,077.38	3.00%	3,683,634,029.01	1,463,156,383.28	98.04%	57,534,360.91	3.86%	1,405,622,022.37
关联方组合	45,191,052.50	1.18%			45,191,052.50	29,191,052.50	1.96%			29,191,052.50
合计	3,844,109,158.89	100.00%	115,284,077.38	3.00%	3,728,825,081.51	1,492,347,435.78	100.00%	57,534,360.91	3.86%	1,434,813,074.87

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：6 个月以内	3,368,015,151.92	67,360,303.04	2.00%
7-12 个月	388,392,063.29	31,071,365.06	8.00%
1 年以内小计	3,756,407,215.21	98,431,668.10	
1-2 年	30,680,653.00	6,136,130.60	20.00%
2-3 年	2,227,919.00	1,113,959.50	50.00%
3 年以上	9,602,319.18	9,602,319.18	100.00%
合计	3,798,918,106.39	115,284,077.38	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,772,407,215.21
其中：0-6 个月以内	3,384,015,151.92
7-12 个月	388,392,063.29
1 至 2 年	30,680,653.00
2 至 3 年	2,227,919.00
3 年以上	38,793,371.68
3 至 4 年	2,783,536.00

4 至 5 年	8,534,083.20
5 年以上	27,475,752.48
合计	3,844,109,158.89

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	57,534,360.91	62,073,480.47		4,323,764.00		115,284,077.38
合计	57,534,360.91	62,073,480.47		4,323,764.00		115,284,077.38

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,323,764.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	324,807,745.00	8.45%	6,498,322.94
客户二	40,160,386.00	1.04%	803,303.48
客户三	36,616,692.00	0.95%	1,280,081.04
客户四	36,547,880.00	0.95%	730,957.60
客户五	32,444,502.00	0.84%	649,377.24
合计	470,577,205.00	12.23%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	104,509.08	67,417.73
应收股利		610,000,000.00

其他应收款	113,913,950.00	232,970,720.84
合计	114,018,459.08	843,038,138.57

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押的大额定期存单	104,509.08	67,417.73
合计	104,509.08	67,417.73

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京智飞绿竹生物制药有限公司		610,000,000.00
合计		610,000,000.00

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金	723,950.00	874,950.00
往来款	113,190,000.00	232,090,000.00
其他		17,777.70
合计	113,913,950.00	232,982,727.70

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	116.56	11,890.30		12,006.86



2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-11,890.30	11,890.30	
本期计提	-116.56		59.40	-57.16
本期核销			11,949.70	11,949.70
2019年12月31日余额				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	108,162,750.00
其中：0-6月以内	107,610,250.00
7-12月	552,500.00
1至2年	513,100.00
2至3年	4,650,100.00
3年以上	588,000.00
3至4年	5,000.00
4至5年	5,000.00
5年以上	578,000.00
合计	113,913,950.00

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	12,006.86	-57.16		11,949.70		
合计	12,006.86	-57.16		11,949.70		

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	11,949.70

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
安徽智飞龙科马生物制药有限公司	往来款	107,390,000.00	0-6 个月	94.27%	
重庆智仁生物技术有限公司	往来款	5,800,000.00	0-6 个月：200,000.00 元； 7-12 个月：500,000.00 元； 2-3 年：4,600,000.00； 5 年以上：500,000.00 元	5.09%	
浙江省疾病预防控制中心	保证金	350,000.00	7-12 个月：50,000.00 元； 1-2 年：250,000.00 元； 2-3 年：50,000.00 元	0.31%	
徐文桂	保证金	200,000.00	1-2 年	0.18%	
中信国际招标有限公司	保证金	60,000.00	1-2 年	0.05%	
合计	--	113,800,000.00	--	99.90%	

## 3、长期股权投资

单位：元

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	2,368,261,757.94		2,368,261,757.94	1,364,061,757.94		1,364,061,757.94
合计	2,368,261,757.94		2,368,261,757.94	1,364,061,757.94		1,364,061,757.94

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京智飞绿竹生物制药有限公司	828,302,089.18	500,000,000.00				1,328,302,089.18	
安徽智飞龙科马生物制药有限公司	497,412,200.00	500,000,000.00				997,412,200.00	
重庆智仁生物技术有限公司	28,537,468.76					28,537,468.76	
智飞空港(北京)国际贸易有限公司	9,800,000.00	4,200,000.00				14,000,000.00	

重庆智飞互联网科技有限公司	10,000.00					10,000.00	
合计	1,364,061,757.94	1,004,200,000.00				2,368,261,757.94	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,196,656,988.94	6,037,484,305.99	3,896,954,502.80	2,292,559,525.23
其他业务	133,390,974.07	17,555,035.75	155,078,538.29	20,996,804.40
合计	9,330,047,963.01	6,055,039,341.74	4,052,033,041.09	2,313,556,329.63

是否已执行新收入准则

 是  否

### 十四、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-731,265.03	
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）	23,566,276.53	
债务重组损益	-1,516,196.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,073,505.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,982,079.05	
减：所得税影响额	-3,869,864.68	
合计	-21,866,904.86	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	47.67%	1.4790	1.4790
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	48.11%	1.4927	1.4927

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人蒋仁生先生签名的2019年年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人蒋仁生先生、主管会计工作负责人李振敬先生、会计机构负责人（会计主管人员）蒋彩莲女士签名并盖章的财务报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、上述文件的原件备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

重庆智飞生物制品股份有限公司

法定代表人、总经理：蒋仁生

二零二零年四月二十一日