

# 重庆智飞生物制品股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、注册失败的风险

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，从而引发产品研发、注册风险。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到众多因素影响，包括宏观政策、产品供给、市场需求及其他影响市场的因素，都可能影响公司产品的销售。公司建立有完善的销售、推广团队，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 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。

## 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.....	18
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理 .....	67
第十节 公司债券相关情况.....	78
第十一节 财务报告.....	79
第十二节 备查文件目录.....	160

## 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
保荐人	指	华西证券股份有限公司
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、智睿投资公司	指	重庆智睿投资有限公司
智飞空港、智飞北京	指	智飞空港(北京)国际贸易有限公司
智飞互联网、智飞互联网公司	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。
一类苗、一类疫苗、第一类疫苗	指	政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的疫苗，包括国家免疫规划确定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗。
二类苗、二类疫苗、第二类疫苗	指	公民自费并且自愿受种的除第一类疫苗以外的其他疫苗。
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计划采购、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。
《药典》、国家药典	指	全称《中华人民共和国药典》（简称《中国药典》），是药品研制、生产、经营、使用和监督管理等均应遵循的法定依据。所有国家药品标准应当符合中国药典凡例及附录的相关要求。由国家药品监督管理局主持编纂、颁布实施。1949 年中华人民共和国成立至今，已编订了《中华人民共和国药典》1953、1963、1977、1985、1990、1995、2000、2005、2010、2015 年版共十个版次。
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/买断代理	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，属于第二类疫苗。
ACYW <sub>135</sub> 脑膜炎球菌多糖疫苗、四价流脑多糖疫苗、ACYW <sub>135</sub> 群流脑多糖疫苗	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，属于第二类疫苗。
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 三联结合疫苗、AC-Hib 三联疫苗、三联苗	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，属于第二类疫苗。
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、Hib	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，属于第二类疫苗。
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，属于第一类疫苗。
甲肝减毒活疫苗/HAV、冻干甲肝疫苗	指	用甲型肝炎病毒减毒株接种人二倍体细胞，经培养、收获、提纯病毒，加入适宜稳定剂后冻干制成，用于预防甲型肝炎。
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	国家药监局定义：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	生物制品批签发制度，是指国家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国家药品监督管理局规定的其他生物制品，在每批产品上市销售或者进口时，指定药品检验机构进行资料审核、现场审核、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
证监局	指	中国证券监督管理委员会于各地的派驻机构
卫健委	指	中华人民共和国国家卫生健康委员会
国家药监局	指	国家药品监督管理局
中检所、中检院	指	中国食品药品检定研究院
CDC	指	疾病预防控制中心
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 楼	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	公司董事会办公室、深圳证券交易所

### 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	徐伟东、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	5,228,307,728.17	1,342,568,632.76	289.43%	445,947,152.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,451,366,528.14	432,275,400.68	235.75%	32,520,311.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,458,977,375.29	432,774,401.68	237.12%	27,034,550.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	585,590,195.31	203,609,676.63	187.60%	89,954,889.14
基本每股收益（元/股）	0.9071	0.2702	235.71%	0.0203
稀释每股收益（元/股）	0.9071	0.2702	235.71%	0.0203
加权平均净资产收益率	40.78%	15.85%	24.93%	1.30%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	6,810,177,205.39	4,105,898,074.91	65.86%	2,709,470,600.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,180,898,895.83	2,937,532,367.69	42.33%	2,521,256,967.01

## 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	838,328,300.14	1,233,547,772.51	1,423,003,159.26	1,733,428,496.26
归属于上市公司股东的净利润	259,632,404.95	422,746,068.97	404,209,739.14	364,778,315.08
归属于上市公司股东的扣除非经	262,506,641.27	422,198,644.11	410,310,114.00	363,961,975.91

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	67,396,621.56	-82,892,715.32	19,286,561.46	581,799,727.61

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-1,208,658.21	-185,526.25	155,722.05	
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）	12,571,601.24	7,587,847.00	7,150,841.78	
债务重组损益	-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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-782,090.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,818,977.15	-8,050,845.10	-353,265.72	

减：所得税影响额	-1,423,723.09	-149,523.35	685,446.71	
合计	-7,610,847.15	-499,001.00	5,485,761.12	--

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) 公司业务概况

智飞生物主要从事疫苗、生物制品的研发、生产、销售、推广、配送以及进口疫苗的代理销售等，目前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，公司持续专注主业，关注国民疾病预防需求，坚持以自营自销自主产品为基础，以代理销售进口优质疫苗为延伸，公司全体员工围绕既定的年度经营目标，切实推进各项工作，实现了业绩的稳步持续提升。智飞生物现有智飞绿竹、智飞龙科马等五家全资子公司、一家参股子公司，具体情况如下：

智飞绿竹，主要从事以预防脑膜炎、肺炎为主的细菌性疫苗产品的研发、生产和销售。

智飞龙科马，主要从事防治结核类生物制品以及预防狂犬病毒、流感病毒等病毒类疫苗的研发、生产和销售；

智飞空港，主要从事货物进出口、保税仓储等服务，为公司代理产品提供进口和仓储服务；

重庆智仁主要从事普通药品销售等；

智飞互联网主要从事互联网技术开发等，报告期内未发生实际经营活动；

智睿投资，为公司参股10%设立的投资公司，以股权投资的形式对有发展前景的生物技术和产品进行孵化和培育，主要瞄准肿瘤（如单抗、CAR-T 等）、代谢类疾病、心血管类疾病等几大病种药物进行投资，确保公司在生物制药领域可持续发展。

报告期内，公司主要在售或协议推广产品及用途如下：

产 品	自主					代理					推广
	AC-Hib三 联疫苗	ACYW <sub>135</sub> 流 脑多糖疫苗	AC结 合疫苗	Hib疫苗	微卡	四价HPV疫苗	九价HPV疫苗	五价轮 状病毒 疫苗	23价 肺炎 疫苗	灭活 甲肝 疫苗	冻干 甲肝 疫苗
用 途	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	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、	用于预防A群、C群脑膜炎球菌引起的	用于预防由b型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感	本品为双向免疫调节剂，可作为	用于预防由16、18型人乳头瘤病毒(HPV)所致的宫颈癌，宫颈上皮内瘤样变	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	用于预防血清型G1、G2、G3、G4、G9	用于预防甲型肝炎	用于预防甲型肝炎	用于预防甲型肝炎

感染性疾病，如脑脊膜炎、肺炎、败血症、会厌炎等。	侵袭性疾病的多糖疫苗。	的感染性疾病，如脑脊膜炎、肺炎等。	膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等。	联合用药，用于结核病的辅助治疗。	(CIN1/2/3)和原位胰腺癌(AIS)。	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。	导致的婴幼儿轮状病毒肠炎。	膜菌引起的肺炎球菌疾病。	引起	
--------------------------	-------------	-------------------	---------------------------	------------------	------------------------	---	---------------	--------------	----	--

报告期内，公司业务收入主要来源于自主及代理的二类疫苗销售及推广，秉承“社会效益第一，企业效益第二”经营宗旨，坚持“规范第一，业绩第二”的价值观，借助于公司研发、生产、销售、配送、进出口等为一体的经营体系，得益于自主研发疫苗的稳步增长与代理产品的快速上量。2018年度，公司保持了稳步增长态势，各项经营指标同比大幅增长，具体情况参见主要财务指标。

(二) 行业变动情况

疫苗是有效预防疾病的重要举措，是公认的最经济最有效的公共卫生解决方案，也是各国重点扶持的行业。公司所处生物医药板块是健康中国战略实施的重要组成部分，生物医药是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》制定的11个国民经济和社会发展的重点领域之一，也是纲要重点安排的前沿技术之一。近年来，全球疫苗行业市场年复合增速约2.8%，据EvaluatePharma估测，预计2020年全球疫苗年销售总额可达347亿美元。由于疫苗在传染病防治领域的不可或缺性，其市场规模不可小觑。

报告期内，随着国产疫苗种类的增加和研发水平的逐步提升，国内疫苗市场的格局不断整合优化。跨国疫苗巨头、国有企业、上市民营大型骨干企业仍是疫苗市场主要组成部分。从批签发数据显示，其中，第一类疫苗主要由国有企业占据最大份额，民营企业比重逐渐增大；第二类疫苗的市场竞争较为激烈，民营企业占据较大份额。

疫苗行业是生物医药板块重要的细分领域，我国医药工业处于整体跃升的关键时期，我国《十三五规划——医药工业发展规范指南》、《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》等宏观政策文件中均提出国家要鼓励联合疫苗的研发和产业化。在有关法规政策的规范指导下，市场环境进一步净化。公司立足疫苗市场，坚持技术能力与市场能力“双轮驱动”，研发与销售并重，自主与代理业务协同，自建标准化队伍全程冷链配送，加强制度和体系建设，保证产品全生命周期的安全与质量。凭借技术领先和产品优势，不断强化学术推广，扩大深耕终端覆盖，主营业务实现持续增长，在行业细分领域具有较显

著的竞争优势。

## 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
存货	主要是本期按计划采购代理产品增加所致；
应收账款	主要是本期销售持续增长所致；

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司持续保持我国本土综合实力最强民营生物疫苗供应和服务商的市场地位，全面开展疫苗研发、生产、销售、配送、进出口业务。在长期的积极探索与务实运营中，公司厚积薄发，凭借行业领先的研发实力、规范严格的生产质控、成熟的营销体系等优势立足国内疫苗市场。报告期内，上述核心竞争力未发生重大变动，具体如下：

### （一）行业领先的研发实力

经过十余年的夯实积累和创新发展的，公司研发优势为公司可持续发展提供技术根基，公司在售全球独家的AC-Hib三联结合疫苗、已报产的结核类产品母牛分枝杆菌疫苗（结核感染人群用）和重组结核融合蛋白（EC），在研15价肺炎结合疫苗、福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗等产品，已形成合理布局，进展态势优良。

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，以构造研发平台为基础，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项国家级、省部级项目。通过持续研发、生产实践，公司形成了行业较领先的研发技术能力。

公司现有研发基地2个，研发中心1个，在研项目22项，包括正在申请文号的、获得临床批件及临床前的项目。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。目前，公司取得GMP证书6项，拥有发明专利15项（详情

可见下表)。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。

公司现有专利台账

序号	名称	专利/申请号
1	一种多糖-蛋白结合疫苗	ZL02159032. X
2	多价细菌荚膜多糖-蛋白质结合物联合疫苗	ZL200510083042. 7
3	伤寒、副伤寒外膜蛋白疫苗	ZL200610111684. 8
4	一种特异性多糖制备方法	ZL200910236407. 3
5	一种革兰氏阴性细菌疫苗及其制备方法	ZL201010239120. 9
6	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
7	流脑百白破联合疫苗	ZL200810087598. 7
8	脑膜炎球菌多价联合疫苗	ZL200710007045. 1
9	人用狂犬病裂解疫苗	ZL200610152928. 7
10	b型流感嗜血杆菌结合疫苗的制备方法	ZL201410413100. 7
11	肿瘤抗原性多肽及其作为肿瘤疫苗的用途	ZL201310320965. 4
12	志贺氏菌多价结合疫苗	ZL201410176080. 6
13	含有复合佐剂的结核亚单位疫苗	ZL201010107449. X
14	冻干母牛分枝杆菌制剂（微卡）及其制备方法和用途	ZL200310106212. X
15	一种免疫佐剂和含有该佐剂的疫苗	ZL200410033818. 1

## （二）规范严格的生产质控

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，同时积极引进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。

## （三）成熟的营销体系

公司通过“研发+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

保质量的将疫苗产品输送到各县级疾控中心。截至报告期末，公司的营销网络已可覆盖全国31个省、自治区、直辖市，包括300多个地市，2600多个区县，30000余个基层卫生服务点（乡镇接种点、社区门诊）并为其提供持续、快捷、全面的优质服务，且营销服务贯穿于接种行为的始末，始终保持真诚、沟通与关爱。

以新版《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规为起点，疫苗市场逐渐剔除了疫苗批发企业，流通环节采取一票制，同时对疫苗生产企业推广、配送及委托配送提出了更高的要求，在此环境和时代背景下，集研发、生产、销售、推广、进出口及配送为一体的疫苗经营企业将更加具备风险管控能力和竞争优势。报告期内，公司持续稳健推进自主产品的研发、生产、销售、推广及出口业务，继续代理推广经销默沙东公司的进口疫苗，报告期内新增代理产品九价HPV疫苗、五价轮状疫苗顺利批签发、招投标进入市场，公司构建了全方位、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。

#### 1、研发、生产、销售为一体

公司拥有丰富的产品线，科学合理布局产品梯队，已获批和在研产品为公司战略发展奠定坚实基础，在保持技术和产品创新优势的同时，公司不断强化产品的市场化，加大销售环节构建力度。自创立以来，公司致力于全方位、多层次营销网络体系的搭建，截至报告期末，公司已有销售人员1502名，这些人员是公司两大研发生产中心优质产品销售的主力军，在为国民健康服务的同时，节省了外部销售的人力成本，降低了管控风险，也为公司产品收入的稳定提升提供了保障。

#### 2、推广、配送为一体

根据《疫苗流通和预防接种管理条例》等相关法规和政策，报告期内，原疫苗经营企业已停止疫苗销售活动，疫苗生产企业直接向县级疾病预防控制机构销售第二类疫苗。在此环境下，拥有自主推广、配送团队的企业，将更加具备竞争优势。长期来看，公司自主推广直销影响逐步加大，冷链运输构建日臻成熟。目前已具备较为合理的市场人员配置与较为完善的冷链配送系统，切实保障了公司在行业事件突发、行业政策不确定情形中的平稳过渡、快速适应、迅猛发展；也有力推动了新产品上市进程，以最快速度将优质疫苗服务提供给最广大的人民群众。



### 3、自营、代理为一体

“自主产品为主，代理产品为辅”始终是公司发展经营的长期策略。报告期内，国家出台疫苗相关政策落地实施，要求向我国出口疫苗的境外疫苗厂商应当在我国境内指定一家代理机构，统一销售该厂商进口的全部疫苗。在自营自销自主产品的同时，公司积极承担社会责任，代理优质的进口疫苗，为国民健康提供国外优质产品服务。公司于2016年布局智飞空港公司，截止报告期末，已为公司代理的四价HPV疫苗、九价HPV疫苗、五价轮状疫苗、23价肺炎疫苗、灭活甲肝疫苗的进口、仓储等环节提供支持。自营、代理为一体的模式使得公司成为默沙东在中国大陆长期友好合作伙伴和代理商，这不仅是对公司推广、销售能力的认可，也是公司综合实力的体现，同时，通过两者有机的结合，丰富了公司收入来源，优化了公司的利润结构，保障了公司持续健康发展。

#### （五）良好的企业文化及品牌形象

公司自成立以来，始终秉承“社会效益第一，企业效益第二”的企业宗旨及“六个第一，六个第二”的核心价值观，以提高国民预防健康意识为己任，先后将十余种预防多种疾病的疫苗产品导入市场，从2008年公司第一批产品批签发合格至报告期末，公司批签发合格100%，这些疫苗产品为国民带来了健康的福音，也为国家免疫规划的实施以及自给自足疫苗大国的构建贡献了自身的力量。公司积极开展“讲述疫苗故事，传递疫苗价值”主题活动，通过具体行动助力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。

#### （六）务实高效的管理团队

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，拥有丰富的疫苗产品生产运营经验，形成了行业领先的经营管理能力，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年度，公司继续坚持服务健康中国的初心，深耕技术研发，践行年度经营计划，重点推动自主疫苗产品的研发、生产、销售、推广、配送等全过程，秉承“社会效益第一，企业效益第二”的经营宗旨，公司积极修炼内功、夯实内生增长，努力开展优质进口疫苗的招投标、采购、推广等工作。在国内外错综复杂的大环境下，公司经历了行业事件的巨大冲击，智飞全员心无旁骛、笃定前行，团结一心地促进公司业绩恢复与提升，并实现了大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入5,228,307,728.17元，比去年同期增长289.43%；实现归属于母公司所有者的净利润1,451,366,528.14元，比去年同期增长235.75%；实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润1,458,977,375.29元，比去年同期增长237.12%。报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### （一）依法依规生产经营

规范是公司健康可持续发展的灵魂。自2002年进入疫苗行业以来，智飞生物一直保有行业敬畏之心，严格自律，坚持合规生产经营，全方位、多渠道地构建合规体系。

##### 1、价值引导，帮助员工树立合规理念

公司秉承“社会效益第一，企业效益第二”的经营宗旨，坚持依法治司，规范运营，将“规范第一，业绩第二”、“诚信第一，利润第二”、“质量第一，速度第二”等核心价值观贯穿于研发、生产、配送、推广、销售及进出口全过程中，降低违规风险。

##### 2、规范约束，确保员工培养合规习惯

公司历来将疫苗质量放在第一位，形成疫苗产品从生产、流通到使用全周期的质量管理体系，严格按照质量管理相关规定规范运作，并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，以确保疫苗产品安全有效。公司严格执行新版GSP规范，严格验收储存和冷链运输管理，同时，公司定期进行了内部质量审计，加强事前验证，事后纠偏；此外，公司注重提高全员质量意识，防患于未然，引入风险预警机制。报告期内，各项质量控制情况良好，各批次疫苗产品批签发全部合格，合格率100%。

在严格遵照国家有关法律法规和行业标准的同时，公司制定有健全的合规制度，在新员工入职及后续工作中进行培训教育，严禁员工从事违法乱纪行为，做到产品研发稳健，生产质量过硬，流通环节可控，推广渠道规范，销售服务贴心。

## （二）持续强化市场营销

强大的市场营销能力能够助推企业快速发展。2018年度，公司积极践行年度销售计划，把握时机，开拓进取，多措并举，迎接挑战，进一步巩固了市场能力。

### 1、优化营销网络配置

报告期内，公司新增九价HPV疫苗、五价轮状疫苗两款疫苗产品上市，日益丰富的产品线为民众带来多重疾病防护选择的同时，也给销售人员带来了考验。为确保疫苗接种需求，满足疫苗接种的便利、及时，公司继续扩充、优化销售人员配置，截至报告期末，公司现有销售人员1502名，较去年同期增长37.92%，销售网络覆盖全国31个省、自治区、直辖市，包括300多个地市，2600多个区县，30000余个基层卫生服务点（乡镇接种点、社区门诊）。销售队伍的壮大有利于公司打出“自主+代理”多产品、广覆盖的服务组合拳，切实为国民带来优质、便利的疫苗供应和服务。

### 2、签署基础供应协议

依托良好的营销网络，公司与美国默沙东公司有着长期友好合作。2018年度，公司与默沙东公司就多款产品签署了基础采购协议：2018年7月9日，公司与默沙东公司就五价轮状疫苗约定了自签署日至2021年12月31日共计约31.46亿元的产品基础采购金额；2018年11月5日，公司与默沙东公司就四价、九价HPV疫苗约定了自2019年1月1日至2021年6月30日期间共计约180.02亿元的产品基础采购金额。基础采购金额的确定，体现了公司引进优质进口疫苗产品的决心，也确保了未来几年代理产品的基础供应，切实为国民健康贡献力量。

### 3、推进产品上市销售

报告期内，公司全力推进自主产品销售，大力开展以HPV疫苗为代表的进口代理产品销售，此外，针对新增的疫苗，公司快速、高效地完成疫苗的上市销售工作。

2018年4月19日，公司获悉五价轮状疫苗获得进口药品注册证；2018年9月17日，公司收到国家药品监督管理局签发的《生物制品批签发证明》；2018年9月26日，五价轮状疫苗在重庆巴南区完成首剂接种；

2018年4月29日，公司获悉九价HPV疫苗获得进口药品注册证；2018年5月23日，公司收到国家药品监督管理局签发的《生物制品批签发证明》；2018年5月30日，九价HPV疫苗在海南博鳌市完成首剂接种。

### （三）稳步推进研发生产

心无旁骛做实业是本分，稳步推进促研发是基石。报告期内，公司继续专注生物医药主业，稳步推进研发生产，各项工作进展顺利。

#### 1、自主研发获多项进展

2018年2月6日公司公告，全资子公司智飞龙科马收到安徽省食品药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，扩展合肥市国家高新技术产业开发区浮山路100号生产范围为：治疗用生物制品（重组结核杆菌ESAT6-CFP10变态反应原），预防用生物制品（流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞））；

2018年4月20日公司公告，全资子公司智飞绿竹收到北京市食品药品监督管理局颁发的GMP证书，b型流感嗜血杆菌结合疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗和AC群脑膜炎球菌（结合）b型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗增加预灌封注射器包装形式等；

2018年5月11日公司公告，全资子公司智飞绿竹获得国家食品药品监督管理总局的受理通知书，其自主研发的吸附无细胞百白破（组份）联合疫苗获得临床申请受理；

2018年6月13日公司公告，全资子公司智飞龙科马自主研发的母牛分枝杆菌疫苗（结核感染人群用）作为全球唯一完成临床试验研究的结核感染人群用疫苗，正式纳入特殊审批程序和优先审评品种；

2018年7月6日公司公告，全资子公司智飞龙科马自主研发的成人及新生儿用冻干皮内注射卡介苗临床申请获得国家食品药品监督管理总局的批准；

2018年7月10日公司公告，全资子公司智飞龙科马自主研发的冻干人用狂犬病疫苗（Vero）细胞获得国家药品监督管理局药品临床试验批件；

2018年9月3日公司公告，全资子公司智飞龙科马研发的重组结核杆菌融合蛋白（EC）获得国家药品监督管理局生产注册受理；

2018年12月28日公司公告，全资子公司智飞龙科马研发的卡介菌纯蛋白衍生物（BCG-PPD）获得国家药品监督管理局药品临床试验通知书。

## 2、积极开放推动合作研发

公司始终坚持“以自主研发为主，合作研发为辅，购买技术为补”的发展思路，注重研发技术的引进和开发。

2018年8月8日，智飞龙科马与中国科学院微生物研究所签订了《技术转让（技术秘密）合同》，出资3000万元受让微生物研究所持有的“中东呼吸综合征疫苗”项目的技术秘密新型中东呼吸综合征疫苗并获独占许可使用。公司与微生物研究所遵循平等互助、优势互补的原则友好合作，有利于公司加快疫苗研发进度，若成功研发并顺利实现成果转化，将具有良好的社会效益和经济效益，对公司未来发展产生积极影响。

## 3、充分利用资本市场促进研发

在现有主营业务基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，充分考虑国内外疫苗产品的发展方向，为确保公司未来发展的基础和规划，公司积极利用非公开发行股票进行融资，投向智飞绿竹新型联合疫苗产业化项目（第一期）、智飞龙科马人用狂犬病疫苗（二倍体细胞）产业化项目以及智飞龙科马生物制药产业园（A区）项目之研发中心项目。若募投项目未来能够顺利实现商业化和规模化投产，将有利于公司进一步丰富产品结构，完善产业链，切实增强公司和核心竞争力。目前，此次非公开发行股票募集资金金额调整为不超过210,000万元，发行数量仍不超过10,000万股，后续进展正积极推动。

### （四）优化完善公司管理效率

报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，通过2018年第一次临时股东大会，公司选出了第四届董事会、监事会成员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了换届工作，健全完善了公司法人治理结构。公司持续梳理、优化和提升各项管理制度，尤其在质量管理、生产管理、销售管理等方面不断优化调整，同时加强制度的执行和落实，促使公司内控管理效果得到了有效提升，为公司可持续发展提供动力。

### （五）积极参与社会公益

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，是一种具有广泛群众性的道德实践。作为中国本土民营疫苗企业，公司积极为国民提供疾病防控产品服务，在获取企业效益之后，积极回报社会。

### 1、参与设立护航疾控基金

2018年1月31日，由国家卫生计生委疾病预防控制局指导，人口福利基金会、中华预防医学会、智飞生物、平安产险共同发起，人口福利基金会护航疾控基金正式设立，旨在呵护关爱疾控领域工作人员，普及健康教育知识，提升国民健康素养，促进疾病预防控制事业发展。经公司总经理审批，公司捐赠人民币1,000万元，作为护航疾控基金的创始基金和捐助善款，用于救助因疾控事业牺牲、致残、致贫的疾控人员和医务人员，对疾控工作中做出贡献的先进单位和个人进行表彰和奖励，支持开展健康教育普及工作等符合基金宗旨的公益项目或活动。

### 2、捐赠中国医药发展基金会

2018年11月15日，为进一步贯彻实施《中国妇女发展纲要》，推动中国女性宫颈健康事业的发展，推动社会慈善事业的发展，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟于2018-2020年期间对中国医药发展基金会进行合计金额不超过1.6亿元人民币捐赠，具体将在每年度分阶段向中国医药卫生事业发展基金会提供捐助，推动公众健康及福利。

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22项，其中6个项目取得阶段性进展，具体情况如下：

#### 进入注册程序的项目

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）	预防类生物 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	在审评
2	重组结核融合蛋白（EC）	治疗用生物 制品1类	用于结核潜伏感染的筛查、卡介苗接种与结核菌感染的鉴别、结核病的临床辅助诊断。	申报生产	在审评
3	冻干重组结核疫苗 （AEC/BC02）	预防类生物 制品1类	用于结核菌潜伏感染高危人群结核病的预防。	临床试验	临床进行中
4	皮内注射用卡介苗（BCG）	预防类生物 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 （BCG-PPD）	治疗类生物 制品15类	可用于结核病的临床诊断、卡介苗接种对象的选择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	临床试验	临床试验准备中

			剂（重组结核融合蛋白（EC））联用，可用于鉴别卡介苗接种后维持阳性、阴转或结核分枝杆菌潜伏感染。		
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	临床进行中
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。	临床申请	在审评
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	临床进行中
11	ACYW <sub>135</sub> 群脑膜炎球菌（结合）b型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗	预防类生物制品7类	预防脑膜炎球菌和Hib引起的感染性疾病。	临床申请	暂不批准注册
12	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。	临床研究	临床试验准备中
13	四价流感裂解疫苗	预防类生物制品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。	临床研究	临床试验准备中
14	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。	临床申请	在审评
15	流感裂解疫苗	预防类生物制品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。	临床研究	临床研究现场结束
16	冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	预防类生物制品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。	临床研究	临床试验准备中

## 临床前项目

序号	产品名称	2018年进度及变化	预计进度（2019-2020年）	
1	重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）	获得中检院菌种检定合格报告	完成临床前研究	申报临床试验
2	双价手足口病疫苗	临床前研究	申报临床试验	审评
3	灭活轮状病毒疫苗	临床前研究	申报临床试验	审评
4	重组诺如病毒多价疫苗	完成临床前研究和申报前预沟通	申报临床试验	获得临床试验默认许可
5	寨卡病毒疫苗	菌种库制备和检定	临床前研究	完成临床前研究
6	冻干人用狂犬病BC01佐剂疫苗（MRC-5细胞）	完成制剂工艺研究及注册申报样品制备	完成动物安评试验及申报前预沟通	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	组份百白破疫苗	国家药品监督管理局	临床试验申请中	2018.05.11	受理号：CXSL1800057国
2	母牛分枝杆菌疫苗（结核感染人群用）	国家药品监督管理局	上市生产审评中	2018.06.13	受理号：CXSS1800010国
3	皮内注射用卡介苗	国家药品监督管理局	临床试验批件	2018.07.06	批件号：2018L02537、 2018L02537
4	冻干人用狂犬病疫苗（Vero）	国家药品监督管理局	临床试验批件	2018.07.10	批件号：2018L02186
5	重组结核杆菌融合蛋白（EC）	国家药品监督管理局	上市生产审评中	2018.09.03	受理号：CXSS1800020国、 CXSS1800021国、 CXSS1800022国
6	卡介菌纯蛋白衍生物（BCG-PPD）	国家药品监督管理局	临床试验通知书	2018.12.28	受理号：CXSL1700172国、 CXSL1700173国、 CXSL1700174国

## （二）产品批签发情况

公司共有5种自主产品在售，包括AC-Hib疫苗、ACYW<sub>135</sub>流脑多糖疫苗、Hib疫苗、AC流脑多糖结合疫苗、微卡，6种代理或协议推广产品在售，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，以及浙江普康的甲肝减毒活疫苗。根据中检院批签发数据整理的相关数据如下：

### 1、自主产品

三联疫苗（AC-Hib）批签发数据表

生产厂家	2017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	4703953	100.00	6436805	100.00	36.84
合计	4703953	100.00	6436805	100.00	36.84

ACYW<sub>135</sub>流脑多糖疫苗批签发数据表

生产厂家	2017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	1394987	35.26	1758303	35.44	26.04
华兰生物	892371	22.55	1128174	22.74	26.42
康华生物	411632	10.40	369980	7.46	-10.12
沃森生物	861601	21.78	1628421	32.82	89.00
长春长生	395891	10.01	76530	1.54	-80.67
合计	3956482	100.00	4961408	100.00	25.40

Hib疫苗批签发数据表

生产厂家	2017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	2122758	18.36	584816	5.37	-72.45
兰州所	696080	6.02	460720	4.23	-33.81
沃森生物	2815359	24.36	3039727	27.92	7.97
巴斯德	2275319	19.68	2938364	26.99	29.14
民海生物	3650214	31.58	3806219	34.96	4.27
成都欧林	0	0.00	57067	0.52	-
合计	11559730	100.00	10886913	100.00	-6.31

AC结合疫苗批签发数据表

生产厂家	2017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	1218057	22.56	433270	9.07	-64.43
罗益(无锡)	3296661	61.07	3522677	73.78	6.86
沃森生物	883635	16.37	818460	17.15	-7.38
合计	5398353	100.00	4774407	100.00	-11.56

## 2、代理产品

四价HPV疫苗批签发数据表

生产厂家	2017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	348016	100.00	3800273	100.00	991.98%
合计	348016	100.00	3800273	100.00	991.98%

九价HPV疫苗批签发数据表

生产厂家	2017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	-	-	1216102	100.00	-
合计	-	-	1216102	100.00	-

23价肺炎多糖疫苗批签发数据表

生产厂家	2017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	709788	13.50	1209653	17.17	70.42
成都所	3357410	63.86	4222060	59.91	25.75
沃森生物	1190155	22.64	1615537	22.92	35.74
合计	5257353	100.00	7047250	100.00	34.05

灭活甲肝疫苗批签发数据表

生产厂家	2017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	249013	5.45	998510	9.43	300.99
科兴生物	3461608	75.77	8095039	76.45	133.85
康准生物	857849	18.78	1495477	14.12	74.33
合计	4568470	100.00	10589026	100.00	131.78

五价轮状疫苗批签发数据表

生产厂家	2017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	0	-	791789	100.00	-
合计	0	-	791789	100.00	-

### 3、协议推广产品

冻干甲肝减毒疫苗批签发数据表

生产厂家	2017年全年批签发量(支)	占比(%)	2018年全年批签发量(支)	占比(%)	增长率(%)
浙江普康	5596204	33.52	5367097	38.65	-4.09
长春长生	2721075	16.30	1013215	7.30	-62.76
长春所	4545947	27.22	3522893	25.37	-22.50
昆明所	3833429	22.96	3982531	28.68	3.89
合计	16696655	100.00	13885736	100.00	-16.84

## 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

单位：元

	2018 年		2017 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	5,228,307,728.17	100%	1,342,568,632.76	100%	289.43%
分行业					
生物制品	5,157,937,702.59	98.65%	1,292,376,684.41	96.26%	299.10%
服务费收入	70,370,025.58	1.35%	50,191,948.35	3.74%	40.20%
分产品					
自主产品					
二类苗	1,241,615,370.87	23.75%	989,322,561.56	73.69%	25.50%
治疗性生物制品	28,273,160.44	0.54%	29,035,011.86	2.16%	-2.62%
代理产品					
二类苗	3,888,049,171.28	74.36%	274,019,110.99	20.41%	1,318.90%
服务费收入	70,370,025.58	1.35%	50,191,948.35	3.74%	40.20%

分地区					
东北	181,499,890.23	3.47%	15,953,642.86	1.19%	1,037.67%
华北	638,873,060.48	12.22%	92,954,251.91	6.92%	587.30%
西北	179,133,584.93	3.42%	25,595,830.60	1.91%	599.85%
华中	993,332,248.57	19.00%	436,662,554.74	32.53%	127.48%
华东	1,518,708,516.02	29.05%	295,538,372.47	22.01%	413.88%
西南	812,630,528.70	15.54%	203,530,919.60	15.16%	299.27%
华南	894,957,809.38	17.12%	250,710,386.06	18.67%	256.97%
出口	9,172,089.86	0.18%	21,622,674.52	1.61%	-57.58%

## (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	5,157,937,702.59	2,343,827,945.90	54.56%	299.10%	955.81%	-34.12%
分产品						
自主产品						
二类苗	1,241,615,370.87	56,926,957.65	95.42%	25.50%	25.24%	0.01%
治疗性生物制品	28,273,160.44	3,703,523.27	86.90%	-2.62%	-5.31%	0.43%
代理产品						
二类苗	3,888,049,171.28	2,283,197,464.98	41.28%	1,318.90%	1,222.61%	11.57%
分地区						
东北	181,499,890.23	63,202,211.49	65.18%	1,037.67%	1943.53%	-19.14%
华北	638,835,324.63	355,394,941.85	44.37%	587.26%	5684.49%	-52.49%
西北	179,133,584.93	58,219,429.83	67.50%	599.85%	1003.72%	-14.98%
华中	993,332,248.57	323,138,110.92	67.47%	127.48%	353.07%	-19.36%
华东	1,513,921,384.88	762,849,679.46	49.61%	419.54%	1944.37%	-43.10%
西南	812,517,242.98	326,329,763.08	59.84%	299.58%	618.09%	-22.94%
华南	829,525,936.51	451,747,752.69	45.54%	304.95%	852.57%	-40.74%
出口	9,172,089.86	2,946,056.58	67.88%	-57.58%	-50.71%	-6.19%

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	2018 年	2017 年	同比增减
生物制品	销售量	剂	15,095,771	9,263,721	62.96%
	生产量	剂	10,228,200	11,718,100	-12.71%
	库存量	剂	10,793,602	7,331,001	47.23%

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，公司持续狠抓疫苗产品生产、销售、产品进出口及推广等工作，各项工作按计划有序推进。公司自主产品的销售保持了良好的增长态势，代理产品的采购、推广、销售工作按计划积极推进，成效显著。截止报告期末，公司销售量、库存量较上年同期均有大幅增长。

### (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	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自主生物制品	其中：直接材料	17,494,340.92	0.74%	14,200,618.55	4.93%	23.19%
	直接人工	18,174,825.99	0.77%	14,548,019.17	5.05%	24.93%
	制造费用	24,961,314.01	1.06%	20,617,321.07	7.15%	21.07%
	小计	60,630,480.92	2.57%	49,365,958.80	17.13%	22.82%
代理生物制品	采购成本	2,283,197,464.98	96.54%	172,627,808.29	59.93%	1,222.61%
服务收入	服务成本	21,102,004.06	0.89%	66,067,781.55	22.94%	-68.06%
	合计	2,364,929,949.96	100.00%	288,061,548.64	100.00%	720.98%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**√ 是  否

2018 年 5 月 21 日重庆中科智飞生物医药研究所有限公司注销，2018 年 12 月 21 日智飞生物（香港）有限公司注销。2018 年 8 月 14 日新设成立重庆智飞互联网科技有限公司。

**(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）	514,579,345.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.84%
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	300,747,259.97	5.75%
2	客户二	65,431,872.87	1.25%
3	客户三	58,690,221.45	1.12%
4	客户四	54,463,250.53	1.04%
5	客户五	35,246,740.81	0.68%
合计	--	514,579,345.63	9.84%

## 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）	3,220,551,460.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	91.38%
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	3,060,104,110.00	86.83%
2	供应商二	57,427,742.32	1.63%
3	供应商三	39,881,370.36	1.13%
4	供应商四	37,372,975.98	1.06%

5	供应商五	25,765,261.85	0.73%
合计	--	3,220,551,460.51	91.38%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	765,316,679.02	314,340,077.55	143.47%	主要是本期销售团队规模扩充所致；
管理费用	133,502,513.00	108,946,765.14	22.54%	
财务费用	18,167,131.43	-12,092,245.89	-250.24%	主要是本期借款增加，导致利息增加所致；
研发费用	142,941,597.66	78,380,625.28	82.37%	主要是本期加大研发投入所致；

### 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

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	271	246	206
研发人员数量占比	11.27%	13.58%	15.77%
研发投入金额（元）	169,517,024.19	93,641,062.79	75,622,937.02
研发投入占营业收入比例	3.24%	6.97%	16.96%
研发支出资本化的金额（元）	26,575,426.53	15,260,437.51	16,729,000.69
资本化研发支出占研发投入的比例	15.68%	16.30%	22.12%
资本化研发支出占当期净利润的比重	1.83%	3.53%	51.44%

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53.52%，扣除代理产品收入的影响，近三年研发投入占自主产品收入的比例分别为13.35%、9.20%、17.24%。

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,089,976,450.90	1,003,352,685.76	307.63%
经营活动现金流出小计	3,504,386,255.59	799,743,009.13	338.19%
经营活动产生的现金流量净额	585,590,195.31	203,609,676.63	187.60%
投资活动现金流入小计	607,688,872.33	1,280,191,639.32	-52.53%
投资活动现金流出小计	1,100,824,064.72	1,530,845,494.47	-28.09%
投资活动产生的现金流量净额	-493,135,192.39	-250,653,855.15	-96.74%
筹资活动现金流入小计	1,291,583,278.88	564,524,095.98	128.79%
筹资活动现金流出小计	1,580,003,981.76	422,302,020.68	274.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-288,420,702.88	142,222,075.30	-302.80%
现金及现金等价物净增加额	-193,790,759.65	93,479,169.12	-307.31%

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

经营活动现金流入小计本期较上年同期增长307.63%，主要是本期销售增加，销售回款增加所致；

经营活动现金流出小计本期较上年同期增长338.19%，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187.60%，主要是本期销售规模扩大所致；

投资活动现金流入小计本期较上年同期下降52.53%，主要是本期收回结构性存款减少所致；

投资活动现金流出小计本期较上年同期下降28.09%，主要是本期支出结构性存款减少所致；

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变化96.74%，主要是本期支付设备及工程款增加所致；

筹资活动现金流入小计本期较上年同期增长128.79%，主要是本期借款增加所致；

筹资活动现金流出小计本期较上年同期增长274.14%，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本期较上年同期下降302.80%，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本期较上年同期下降307.31%，主要是本期投资支出及支付股息增加所致。

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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	73,813,951.47	4.36%		不具有可持续性
营业外收入	1,273,665.57	0.08%		不具有可持续性
营业外支出	21,702,423.94	1.28%		不具有可持续性

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	769,434,708.27	11.30%	874,096,408.00	21.29%	-9.99%	
应收账款	1,975,573,196.42	29.01%	700,636,143.73	17.06%	11.95%	主要是本期销售持续增长所致；
存货	1,784,302,833.36	26.20%	627,650,383.39	15.29%	10.91%	主要是本期按计划采购代理商品增加所致；
投资性房地产	712,647.56	0.01%	801,982.40	0.02%	-0.01%	
固定资产	934,406,892.41	13.72%	721,515,544.48	17.57%	-3.85%	
在建工程	590,758,615.48	8.67%	541,382,978.02	13.19%	-4.52%	
短期借款	621,010,510.00	9.12%	260,000,000.00	6.33%	2.79%	



## 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

报告期内，受限制的货币资金余额为 212,023,511.96 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
14,000,000.00	20,000,000.00	-30.00%

### 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

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	首次公开发行	143,320.29	8,704.53	146,243.49	0	0	0.00%	0	-	0
合计	--	143,320.29	8,704.53	146,243.49	0	0	0.00%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

2010年9月13日，本公司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，向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股，发行 37.98 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 1,433,202,947.85 元。中瑞岳华会计师事务所对本次募集资金情况出具了“中瑞岳华验字【2010】第 237 号”的验资报告予以验证。公司对募集资金进行了专户存储。截止到本报告期末，累计投入募集资金总额 146,243.49 万元，各项募投资金承诺项目进展顺利。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、北京智飞绿竹生物制药有限公司产业化基地项目	否	38,593.19	38,593.19	430.01	40,663.8	105.37%	2014 年 11 月 30 日			完成	否
2、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目	是	11,336.22	11,336.22		11,751.55	103.66%	2013 年 11 月 30 日	-3,827.97	-1,689.46	否	否
3、智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.5	7,659.5		7,844.3	102.41%	2014 年 11 月 30 日			完成	否
4、智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目	否	4,949.25	4,949.25	453.58	4,835.65	97.70%	2014 年 06 月 30 日			已投入使用	否
永久性补充流动资金（如有）				113.60	113.60						
承诺投资项目小计	--	62,538.16	62,538.16	997.19	65,208.90	--	--	-3,827.97	-1,689.46	--	--
超募资金投向											
1、AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目	是	36,166.87	30,684.2	2,638.53	30,936.66	100.82%	2015 年 12 月 31 日			完成	否
2 安徽智飞龙科马生物制药有限公司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	是	16,000	16,000	915.44	11,846.63	74.04%	2018 年 03 月 01 日			已完工，目前处于试生产阶段	否

(原结核诊断试剂生产车间项目)											
补充流动资金(如有)	--	28,615.26	34,097.93	4,153.37	38,251.30	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	80,782.13	80,782.13	7,707.34	81,034.59	--	--			--	--
合计	--	143,320.29	143,320.29	8,704.53	146,243.49	--	--	-3,827.97	-1,689.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>1、智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目中，除 ERP 子项目之 OA 系统尚未实施外，其他项目均已投入使用。</p> <p>2、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目建成后，因行业政策及市场发生较大变化，经济效益指标与目标计划相比还有较大差异，本年度实现效益为-3,827.97 万元。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		适用									
		<p>公司超募资金共计 80,782.13 万元，截止 2018 年 12 月 31 日已安排使用 80,782.13 万元，其用途及使用进展如下：</p> <p>1、2011 年 3 月 30 日公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司计划使用超募资金 36,166.87 万元投入“AC-Hib 三联疫苗产业化项目”，该项目由全资子公司智飞绿竹负责实施；公司以增资方式，按工程建设进度注入项目资金。2014 年 5 月经公司 2013 年年度股东大会审议通过，将上述项目投资金额由 36,166.87 万元调整为 35,963.00 万元。公司于 2011 年 6 月先期注入项目资金 20,000.00 万元，剩余 15,963.00 万元于 2015 年 2 月注入。2015 年 7 月经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，将上述项目投资金额由 35,963.00 万元调整为 30,684.20 万元，本项目减少的投资额 5,278.80 万元用于智飞绿竹永久性补充流动资金。</p> <p>2、经 2011 年 6 月 13 日公司一届第二十次董事会会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意公司使用超募资金 16,000.00 万元永久性补充流动资金。</p> <p>3、2013 年 7 月，经第二届董事会第十二次会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构同意，公司以闲置超募资金 10,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。2014 年 1 月 24 日，上述资金已归还超募资金专户。</p> <p>4、经 2014 年 3 月 11 日公司第二届董事会第十八次会议决议，公司以 16,000.00 万元超募资金投资建设“结核诊断试剂生产车间”(后更名为“安徽智飞龙科马生物制药有限公司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”)，项目实施主体为安徽智飞龙科马生物制药有限公司，公司于 2014 年 4 月以增资的方式注入项目资金 16,000.00 万元。</p> <p>5、2014 年 8 月，经第二届董事会第二十一次会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构同意，公司使用不超过 15,000 万元闲置超募资金暂时性补充流动资金，上述资金已于 2015 年 2 月归还至超募资金专户。</p> <p>6、经 2015 年 7 月 9 日公司第二届第二十七次董事会会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意公司使用剩余 12,819.13 万元的闲置超募资金永久性补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目		适用									

实施地点变更情况		以前年度发生
		注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址--合肥高新技术产业开发区科学大道93号,基于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区 KD2-1 地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况		适用
		以前年度发生
		1、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点变更后,其项目设计、资金使用及实施有部分变更,但不构成实质性的改变或影响。 2、根据预测的产品需求,结合公司现有生产设备、设施利用情况,及在建产业化基地的设计功能,为充分利用产能,避免重复建设,公司对“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”进行优化调整,在投资规模基本不变的情况下将该项目与在建“智飞绿竹产业化基地”有机结合,统筹规划,减少多糖-蛋白结合车间和产品分包装生产线,增加了重要原料生产能力和产成品仓储能力,使生产布局更加合理完善,符合公司的实际生产需要。调整后该项目投资额由 36,166.87 万元变更为 35,963.00 万元。 3、AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目结合国内行业发展现状,市场竞争情况的变化,考虑到未来产品市场需求及生产规模,公司进一步科学合理布局流脑和 Hib 系列疫苗生产资源,避免重复投资,提高资金使用效率,对“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”进一步优化实施。调整后该项目投资额由 35,963.00 万元变更为 30,684.20 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		2011 年 3 月份置换 2010 年自有资金预先投入募集资金投资项目建设用款 1,693.26 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		经 2018 年 9 月 21 日公司第四届第二次董事会会议决议,公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意公司使用剩余募集资金 4,266.97 万元及利息收入 11,689.00 万元用于永久补充流动资金。至此,公司在创业板首次公开发行募集的资金全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大

		(1)							变化
注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目	注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目	11,336.22	0	11,751.55	103.66%	2013年11月30日	-3,827.97	否	否
AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目	AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目	30,684.2	2,638.53	30,936.66	100.82%	2015年12月31日		不适用	否
合计	--	42,020.42	2,638.53	42,688.21	--	--	-3,827.97	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>变更原因:</p> <p>1、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址(合肥高新技术产业开发区科学大道93号)厂区内实施,因厂区空地狭窄,无法再作任何发展布局,基于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区KD2-1地块。</p> <p>2、根据预测的产品需求,结合公司现有生产设备、设施利用情况,及在建产业化基地的设计功能,为充分利用产能,避免重复建设,公司对“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”进行优化调整,通过变更部分实施方式,在投资规模基本不变的情况下将该项目与在建“智飞绿竹产业化基地”有机结合,统筹规划,减少多糖-蛋白结合车间和产品分包装生产线,增加了重要原料生产能力和产成品仓储能力,使生产布局更加合理完善,符合公司的实际生产需要。调整后该项目投资额由36,166.87万元变更为35,963.00万元。</p> <p>3、AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目结合国内行业发展现状,市场竞争情况的变化,考虑到未来产品市场需求及生产规模,公司进一步科学合理布局流脑和Hib系列疫苗生产资源,避免重复投资,提高资金使用效率,对“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”进一步优化实施。调整后该项目投资额由35,963.00万元变更为30,684.20万元。</p> <p>决策程序:</p> <p>1、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目变更于2011年1月23日经公司第一届董事会十三次会议全体董事表决通过;公司独立董事、监事会、及保荐机构均出具书面意见,同意变更募投项目实施地点及部份实施方式;2011年2月16日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目变更于2014年4月23日第二届董事会第十九次会议经全体董事表决通过;公司独立董事、监事会、及保荐机构均出具书面意见,并于2014年5月16日经公司2013年年度股东大会审议通过。</p> <p>3、AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目进一步优化变更于2015年7月9日第二届董事会第二十七次会议经全体董事表决通过,公司独立董事、监事会、及保荐机构均出具书面意见,并于2015年7月27日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。信息披露:</p> <p>上述情况已在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站及时披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目建成后,因市场变化,经济指标与目标计划相比还有较大差异,本年度实现效益为-3827.97万元。								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	832,156,900.00	2,035,511,759.67	1,275,452,738.03	1,241,371,310.61	613,871,167.06	532,401,592.62

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
智飞生物（香港）有限公司	注销	无
重庆中科智飞生物医药研究所有限公司	注销	无
重庆智飞互联网科技有限公司	新设	无

## 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）行业格局和趋势

医药行业是持续增长的朝阳行业。2017年我国GDP已达到82.71万亿元，与改革开放初期1978年相比，增长了将近224倍。而1978年以来我国医药行业进入高速发展期，全国医药工业总产值从当年的73亿元人民币跃升至2017年的近30000亿元人民币，近40年增长了410倍，是国民经济各产业中发展最快的一个产业，且远远高于全国GDP的增长速度。自“十一五”以来，我国医药工业总产值年均增长率超过23%，保持了强劲的增长态势。根据IMS近期预测，随着中国医药市场不断扩容、医药行业研发投入不断增加以及医药工业生产能力不断增强，预计2020年之前我国医药工业总产值将保持持续增长，到2020年该数值预计将达到6.5万亿元左右。

“十三五”是我国医药工业由大到强的关键，医药工业运行稳中向好，保持了良好势头。根据EvaluatePharma发布报告显示，2017年疫苗行业市场规模约277亿美元，占全球药品市场的3.4%，预计2024年全球疫苗市场年销售总额将达到446亿美元。而全球疫苗市场竞争者少，竞争格局很稳定，净利率极高。EvaluatePharma预测，以MSD、GSK、辉瑞、赛诺菲为首的四大巨头将形成均分全球疫苗市场的趋势，占比均达21%左右，并驾齐驱，难分伯仲。我国疫苗产业链的研发和生产端，以往大部分以国企为主，现在民营企业在蓬勃的发展，研发力量也不断增强，民营企业数量、生产的疫苗品种均大幅度增加。从国内企业格局来看，中国食品药品检定研究院批签发数据显示，第一类疫苗主要由六大生研所占据最大份额，民营企业比重逐渐增大，外企占比相对较小；第二类疫苗企业市场竞争较为激烈且民营企业占据最大份额，而近两年，外企疫苗品种占比相对较少。

近年来，以基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程为代表的现代生物技术迅猛发展，并日益影响和改变着人们的生产和生活方式。现代生物技术的发展，为生物医药行业开拓了新的领域。生物医药产业被确定为我国的战略性新兴产业，体现了国家对于这一行业的重视程度，我国的生物医药产业面临着千载难逢的发展机遇。而随着基因工程技术、新兴载体技术、佐剂技术以及新的免疫学理论的发展，新兴疫苗发展迅速，疫苗的适应症也从传染病慢慢扩展到了肿瘤等非传染性疾病。目前来看，国内疫苗行业政策渐释利好，《十三五规划——医药工业发展规范指南》、《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》等宏观政策文件中均提出国家要鼓励联合疫苗的研发和产业化，行业发展渐趋繁荣。随着国民健康意识、预防意识的提高以及成人疫苗市场的逐步开拓，生物医药领域仍然大有

可为。

## （二）公司发展战略

《“健康中国2030”规划纲要》提出“共建共享、全民健康”，核心是以人民健康为中心，坚持以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，把健康融入所有政策。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。

与此同时，公司稳步研发储备丰富，销售工作有序开展，代理疫苗的进口及推广等如火如荼，参股设立的智睿投资公司目前也在肿瘤类、心血管疾病、代谢类疾病防治领域有着广泛精准的投资，渐具规模。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。

## （三）主要工作规划

2019年，公司将一如既往地规范公司经营，秉承公司“社会效益第一，经济效益第二”的经营宗旨，坚持“六个第一、六个第二”的核心价值观，坚持合规经营为基础，以产品研发为驱动，以市场为导向、以技术创新和业务模式创新为依托，持续提升公司的品牌价值和核心竞争力，保持公司领先态势，主要包括以下事宜：

### 第一，持续规范经营

规范经营是企业的生命线，也是智飞生物十余年发展壮大关键。公司将一如既往严格执行GMP、GSP等有关药品质量、经营、安全等方面的要求，规范从事研发、生产、运输等工作，严格验收储存和冷链运输管理，进一步完善冷链系统。同时，公司将坚持定期进行内部质量审计，加强事前验证，事后纠偏。此外，公司将持续注重提高全员质量和安全意识，防患于未然，引入风险预警机制，确保良好质量控制情况，保障各批次疫苗产品批签发持续全部合格。

### 第二，保持销售态势

2018年，公司实现销售收入和经营业绩快速增长，再创新高。下一步，公司将继续抓好疫苗产品销售工作，依托自建团队，自营自销自主疫苗产品及代理进口疫苗产品。同时将联合、整合优势资源，以现有销售网络为基础，积极筹备待审批产品如母牛分枝杆菌疫苗（结



核感染人群用)、重组结核融合蛋白(EC)等结核防控产品的上市准备工作, 缩减疫苗产品导入市场的时间。如上述产品成功获批销售, 确保疫苗销售工作的快速开展, 促进疫苗销售保持良好的增长态势。

### 第三, 潜心投入研发

变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。谁排斥变革, 谁拒绝创新, 谁就会落后于时代, 谁就会被历史淘汰。报告期内, 公司在研项目稳步推进, 多个项目取得进展, 为公司下一步的产品规划奠定了基础。

2019年, 公司将继续加大研发投入, 稳扎稳打, 立足即期、长期兼顾的产品规划, 优化产品研发的布局, 不骄不躁, 坚持积累, 打牢创新能力提升的基础。

### 第四、夯实队伍建设

创新之道, 唯在得人。得人之要, 必广其途以储之。人才是企业运转的核心, 也是企业成功的关键。作为一家快速成长的生物医药企业, 无论是研发生产人员, 还是推广销售人员等, 都是公司宝贵的财富。下一步, 公司将继续加强人才队伍建设, 在确保现有队伍稳定、规范的基础上, 广纳贤才, 以丰富的人才储备, 助力公司健康长远快速发展。

#### (四) 可能面临的主要风险

##### 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, 国家已出台的一系列法规政策逐步实施完善, 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, 尤其是二类疫苗销售实行“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, 全国共有2800多家县区级疾控中心, 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，公司员工人数为2405名，其中销售人员1502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。由于我国疫苗产品主要针对儿童市场，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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月02日	实地调研	机构	参见公司发布于巨潮资讯网的2018年2月2日投资者关系活动记录表
2018年04月10日	实地调研	机构	参见公司发布于巨潮资讯网的2018年4月10日投资者关系活动记录表

## 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）	1,599,388,379.46
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100.00%

的比例	
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 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。	

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十四次会议决议以及公司2016年度股东大会审议批准，审议通过的2016年度利润分配预案如下：以公司2016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0.10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1,600万元。

2、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。

3、根据公司召开第四届董事会第八次会议决议，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。该分配预案尚需提交公司2018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
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%
2016 年	16,000,000.00	32,520,311.88	49.20%	0.00	0.00%	16,000,000.00	49.20%

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、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。

				<p>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。</p>	<p>2010 年 09 月 28 日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本报告日，公司未收到有权部门的相关补缴通知或决定。</p>
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

2018 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》，进行了会计政策、会计估计的变更。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 2018 年 12 月 28 日发布的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告 2018-123 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

2018 年 5 月 21 日重庆中科智飞生物医药研究所有限公司注销，2018 年 12 月 21 日智飞生物（香港）有限公司注销。2018 年 8 月 14 日新设成立重庆智飞互联网科技有限公司。

**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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐伟东 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	徐伟东会计师 4 年；杨志存会计师 1 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

公司报告期末未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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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

### 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

2018 年 11 月 15 日，经公司第四届董事会第五次会议审议，根据智睿投资所投资的有关项目的进展，公司拟使用自有资金与公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生对智睿投资进行分期增资，其中公司出资 5,000.00 万元，蒋仁生先生出资 45,000.00 万元，共计 50,000.00 万元，本次投资全部使用自有资金，并采取增资方式计入注册资本。详情可参见公司 2018 年 11 月 16 日发布的公告《关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的公告》（2018-107 号）。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的公告	2018 年 11 月 16 日	巨潮资讯网

## 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

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 2019 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2018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

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

### 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	730,830,975	45.68%	0	0	0	2,200,000	2,200,000	733,030,975	45.81%
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	730,830,975	45.68%	0	0	0	2,200,000	2,200,000	733,030,975	45.81%
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	730,830,975	45.68%	0	0	0	2,200,000	2,200,000	733,030,975	45.81%
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	869,169,025	54.32%	0	0	0	-2,200,000	-2,200,000	866,969,025	54.19%
1、人民币普通股	869,169,025	54.32%	0	0	0	-2,200,000	-2,200,000	866,969,025	54.19%
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全部作为高管锁定股予以锁定，实际增加限售条件股份2,200,000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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	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%。
陈渝峰	6,600,000	0	2,200,000	8,800,000	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
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%。
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%。
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%。
合计	730,830,975	0	2,200,000	733,030,975	--	--

## 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	34,749	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,458	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	54.13%	866,040,000	0	649,530,000	216,510,000	质押	301,360,000
吴冠江	境内自然人	9.42%	150,686,820	-46,906,190	0	150,686,820		
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		
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	1.17%	18,727,400	-15,337,600	0	18,727,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	18,030,854	15,133,609	0	18,030,854		
蒋喜生	境内自然人	0.83%	13,200,000	0	9,900,000	3,300,000	质押	2,000,000
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型	其他	0.80%	12,749,527	6,149,586	0	12,749,527		

证券投资基金								
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	9,345,243	7,229,934	0	9,345,243		
陈渝峰	境内自然人	0.55%	8,800,000	0	8,800,000	0	质押	4,450,000
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、前十名股东中，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、刘铁鹰为关联人及一致行动人，除此以外，其他自然人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>2、此外，未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</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	216,510,000	人民币普通股	216,510,000					
吴冠江	150,686,820	人民币普通股	150,686,820					
刘铁鹰	61,000,000	人民币普通股	61,000,000					
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	18,727,400	人民币普通股	18,727,400					
香港中央结算有限公司	18,030,854	人民币普通股	18,030,854					
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	12,749,527	人民币普通股	12,749,527					
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板	9,345,243	人民币普通股	9,345,243					

交易型开放式指数证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司-华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,955,118	人民币普通股	7,955,118
国融基金-国泰君安证券-国融天益 2 号资产管理计划	7,010,302	人民币普通股	7,010,302
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	<p>1、前十名股东中，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、刘铁鹰为关联人及一致行动人，除此以外，其他自然人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>2、此外，未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

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	无	

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

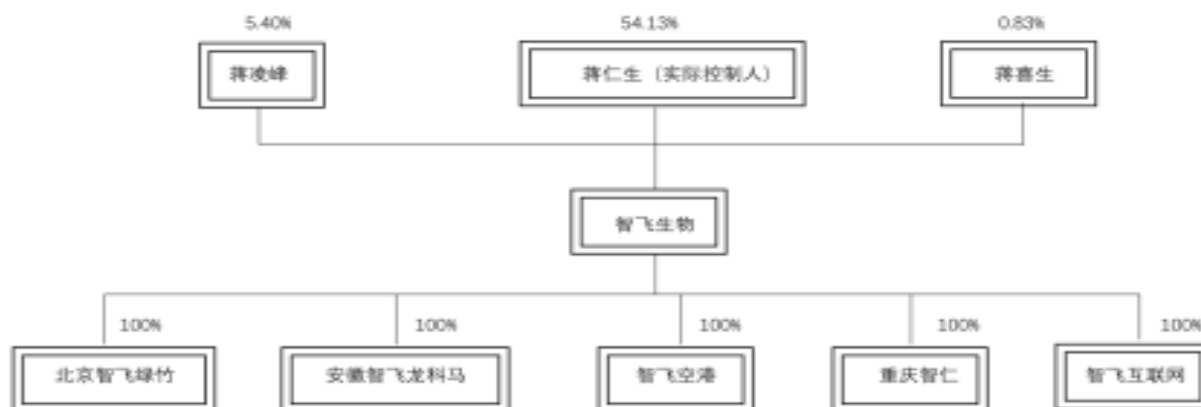
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蒋仁生	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理，公司党委书记，中华全国工商业联合会第十二届执行委员会委员，重庆市江北区人大代表。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股重庆智飞生物制品股份有限公司外，不存在其他控股境内外上市公司情况。		

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 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	65	2012年 08月01 日	2021年 08月09 日	866,040,000	0	0	0	866,040,000
蒋凌峰	副董事 长、副总 经理	现任	男	38	2012年 08月01 日	2021年 08月09 日	86,400,000	0	0	0	86,400,000
杜琳	董事	现任	男	53	2017年 04月11 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0
杨世龙	董事	任免	男	55	2018年 08月10 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0
刘保奎	独立董事	现任	男	64	2015年 08月19 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0
章新蓉	独立董事	现任	女	59	2015年 05月15 日	2021年 05月14 日	0	0	0	0	0
袁林	独立董事	现任	女	54	2015年 08月19 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0
李振敬	董事、副 总经理、 财务总监	现任	男	36	2015年 08月19 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0
秦菲	董事、董 事会秘书	现任	男	32	2016年 10月19 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0
张静	副总经理	现任	女	49	2016年 08月12 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0
蒋喜生	副总经理	现任	男	58	2012年	2021年	13,200,000	0	0	0	13,200,000

					08月01日	08月09日						
孙海天	副总经理	现任	男	40	2016年08月12日	2021年08月09日	0	0	0	0	0	0
谢莉	总经理助理	现任	女	36	2016年08月12日	2021年08月09日	0	0	0	0	0	0
刘佳	总经理助理	任免	女	34	2018年08月10日	2021年08月09日	0	0	0	0	0	0
吴玉芹	监事	现任	女	49	2015年07月31日	2021年08月09日	0	0	0	0	0	0
张郁	监事	现任	女	31	2016年08月12日	2021年08月09日	1,300	0	0	0	0	1,300
李晶	监事	任免	女	35	2018年04月10日	2021年08月09日	0	0	0	0	0	0
陈渝峰	副董事长、副总经理	离任	男	54	2012年08月01日	2018年08月10日	8,800,000	0	0	0	0	8,800,000
刘琳	监事	离任	女	56	2012年08月01日	2018年04月10日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	974,441,300	0	0	0	0	974,441,300

## 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
蒋凌峰	副总经理	任免	2018年03月20日	聘任
李振敬	董事	任免	2018年04月10日	聘任
秦菲	董事	任免	2018年04月10日	聘任
李晶	监事	任免	2018年04月10日	增补
蒋凌峰	副董事长	任免	2018年08月10日	选举
杨世龙	董事	任免	2018年08月10日	聘任
李振敬	副总经理	任免	2018年08月10日	聘任

蒋喜生	副总经理	任免	2018 年 08 月 10 日	聘任
孙海天	副总经理	任免	2018 年 08 月 10 日	聘任
刘佳	总经理助理	任免	2018 年 08 月 10 日	聘任
陈渝峰	副董事长、副总经理	任期满离任	2018 年 08 月 10 日	任期满离任
刘琳	监事	离任	2018 年 04 月 10 日	退休

### 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及本公司副董事长、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，并任本公司董事、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、并任本公司董事。

#### 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，《国际生物制品学杂志》编辑委员会编委。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、重庆建峰化工股份有限公司、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。

#### 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。兼任民革中央妇青会委员，中国犯罪学学会副会长，重庆市人大代表、市人大内务司法委员会委员，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。

**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、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。

## 5、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16日	2020年10月17日	是
章新蓉	重庆百货大楼股份有限公司	独立董事	2012年09月14日		是
章新蓉	重药控股股份有限公司	独立董事	2017年09月15日	2020年09月15日	是
章新蓉	重庆莱美药业股份有限公司	独立董事	2016年02月18日	2020年02月10日	是
袁林	重庆渝开发股份有限公司	独立董事			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18日	2020年10月17日	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17人，2018年实际支付684.26万元。

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	65	现任	36	否



蒋凌峰	副董事长、副总经理	男	38	现任	50	否
杜琳	董事	男	53	现任	54	否
杨世龙	董事	男	55	现任	50	否
刘保奎	独立董事	男	64	现任	12	否
章新蓉	独立董事	女	59	现任	12	否
袁林	独立董事	女	54	现任	12	否
李振敬	董事、副总经理、财务总监	男	36	现任	48	否
秦菲	董事、董事会秘书	男	32	现任	48	否
吴玉芹	监事会主席	女	49	现任	36.65	否
张郁	监事	女	31	现任	32.96	否
李晶	监事	女	35	现任	23.13	否
张静	副总经理	女	49	现任	54	否
蒋喜生	副总经理	男	58	现任	48	否
孙海天	副总经理	男	40	现任	48	否
谢莉	总经理助理	女	36	现任	48	否
刘佳	总经理助理	女	34	现任	32.76	否
陈渝峰	副董事长、副总经理	男	54	离任	36.83	否
刘琳	监事	女	56	离任	1.93	否
合计	--	--	--	--	684.26	--

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）	1,548
主要子公司在职员工的数量（人）	857
在职员工的数量合计（人）	2,405
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,405
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	416
销售人员	1,502

技术人员	271
财务人员	50
行政人员	166
合计	2,405
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	1,553
大专	636
中专及以下	216
合计	2,405

## 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

## 第九节 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。

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，审议了18项议案。

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《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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11次会议，审议了46项议案，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。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》的要求，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125份，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（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，不存在关联交易和依赖的情形。

### 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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	78.46%	2018 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 10 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 2017 年年度股东大会决议公告》(2018-32 号)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.10%	2018 年 08 月 10 日	2018 年 08 月 10 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 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-77 号)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.72%	2018 年 10 月 18 日	2018 年 10 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 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(2018-99 号)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.65%	2018 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 07 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 年第三次临时股东大会决议公告》(2018-115 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	11	3	8	0	0	否	4
章新蓉	11	3	8	0	0	否	4
袁林	11	3	8	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2018年年报审计工作情况

在2018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2018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，在本年度董事会换届及

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2018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。

2018 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 9 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	2018-3-16	第三届监事会第十三次会议	《<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>》 《2017 年度监事会工作报告》 《2017 年度财务决算报告》 《2017 年度利润分配预案》 《2017 年度经审计的财务报告》 《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 《2017 年度内部控制评价报告》 《关于增补公司监事候选人的议案》
2	2018-4-25	第三届监事会第十四次会议	《2018 年第一季度报告》
3	2018-7-3	第三届监事会第十五次会议	《关于审议<重庆智飞生物制品股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 《关于审议<重庆智飞生物制品股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）>的议案》
4	2018-7-24	第三届监事会第十六次会议	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5	2018-8-10	第四届监事会第一次会议	《关于选举公司监事会主席的议案》 《2018 年半年度报告》 及 《2018 年半年度报告摘要》
6	2018-9-21	第四届监事会第二次会议	《关于变更剩余首发募集资金用于永久补充流动资金的议案》
7	2018-10-18	第四届监事会第三次会议	《2018 年第三季度报告》
8	2018-11-15	第四届监事会第四次会议	《关于向银行申请授信额度的议案》 《关于增资参股子公司智睿暨关联交易的议案》 《关于聘任会计师事务所的议案》 《关于审议公司章程修正案的议案》
9	2018-12-7	第四届监事会第五次会议	《关于延长公司 2017 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

## （二）监事会对公司 2018 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

2018 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 2018 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 2018 年度的财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易情况

公司 2018 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、公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》对公司募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。在不影响募集资金投资建设项目进展的情况下，已变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于公司解决流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司运营效率，符合公司和全体股东的利益。

### 5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2018 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。

#### 6、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 2018 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2018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	2019 年 04 月 02 日
----------	------------------

全文披露日期		
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
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：</p> <p>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。</p> <p>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达到真实、准确的目标。</p> <p>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>	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。
定量标准	<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：</p> <p>利润总额潜在错报：错报<math>\geq</math>利润总额 5%；资产总额潜在错报：错报<math>\geq</math>资产总额 3%；经营收入潜在错报：错报<math>\geq</math>经营收入总额 5%。</p> <p>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：</p> <p>利润总额潜在错报：利润总额 2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额 5%；资产总额潜在错报：资产总额 1.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额 3%；经营收入潜在错报：经营收入总额 2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>经营收入总额 5%。</p> <p>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：</p> <p>利润总额潜在错报：错报<math>&lt;</math>利润总额 2%；资产总额潜在错报：错报<math>&lt;</math>资产总额 1.5%；经营收入潜在错报：错报<math>&lt;</math>经营收入总额 2%。</p> <p>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>	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。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

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 2018 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	2019 年 04 月 02 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	徐伟东 杨志存

#### 审计报告正文

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）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 一、 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，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。

#### 二、 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、5 存货所述，截至 2018 年 12 月 31 日，智飞生物存货余额 178,706.49 万元，存货跌价准备余额 276.21 万元，账面价值 178,430.28 万元，账面价值较高，占资产总额的 26.20%，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： 对智飞生物与存货跌价准备相关的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试。 取得存货的年末清单，对效期较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备计提是否合理； 获取存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分。
2. 应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对

<p>如附注七、2.2 应收账款所述，截至 2018 年 12 月 31 日，应收账款期末余额 208,480.50 万元，应收账款坏账准备余额 10,923.18 万元，账面价值 197,557.32 万元，账面价值较高，占期末资产总额 29.01%，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了函证；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>对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
<p><b>3. 收入确认</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p>
<p>如附注七、29 所述，2018 年度，销售收入 522,830.77 万元，较上年增长 289.43%，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；</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，执行独立函证程序，以确认收入的真实性。</p>

### 三、 其他信息

智飞生物管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括智飞生物 2018 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。

#### 四、 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、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的财务报告过程。

#### 五、 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不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），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：人民币元

### 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	769,434,708.27	874,096,408.00
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	1,976,773,196.42	700,678,335.73
其中：应收票据	1,200,000.00	42,192.00
应收账款	1,975,573,196.42	700,636,143.73
预付款项	23,832,219.57	20,347,264.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,707,651.91	59,494,263.30
其中：应收利息	67,417.73	140,602.92
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,784,302,833.36	627,650,383.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	422,680.05	3,464,303.10
流动资产合计	4,616,473,289.58	2,285,730,957.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	36,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	712,647.56	801,982.40
固定资产	934,406,892.41	721,515,544.48
在建工程	590,758,615.48	541,382,978.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	252,063,295.38	201,468,097.93
开发支出	124,818,272.21	98,242,845.68
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	32,331,258.23	3,603,729.18
递延所得税资产	49,282,796.10	35,992,536.78
其他非流动资产	140,051,041.49	161,880,305.65
非流动资产合计	2,193,703,915.81	1,820,167,117.07
资产总计	6,810,177,205.39	4,105,898,074.91
流动负债：		
短期借款	621,010,510.00	260,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	1,652,691,771.73	689,825,768.08
预收款项	194,445.72	1,097,157.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,553,325.64	13,026,562.99

应交税费	161,103,865.17	49,141,086.68
其他应付款	79,044,827.25	56,336,984.16
其中：应付利息	1,213,328.31	311,025.00
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	2,535,598,745.51	1,069,427,559.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,458,101.22	2,959,377.21
递延收益	88,492,210.07	93,825,400.43
递延所得税负债	1,729,252.76	2,153,369.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,679,564.05	98,938,147.37
负债合计	2,629,278,309.56	1,168,365,707.22
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	275,076,720.56	98,959,502.75
一般风险准备		
未分配利润	2,097,857,400.33	1,030,608,090.00
归属于母公司所有者权益合计	4,180,898,895.83	2,937,532,367.69
少数股东权益		
所有者权益合计	4,180,898,895.83	2,937,532,367.69
负债和所有者权益总计	6,810,177,205.39	4,105,898,074.91

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	634,444,674.03	576,353,546.01
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		
应收票据及应收账款	1,436,013,074.87	302,474,559.10
其中：应收票据	1,200,000.00	
应收账款	1,434,813,074.87	302,474,559.10
预付款项	2,394,955.09	1,479,394.81
其他应收款	843,038,138.57	95,279,277.56
其中：应收利息	67,417.73	140,602.92
应收股利	610,000,000.00	60,000,000.00
存货	1,635,145,474.07	525,912,368.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,109.82	2,579,135.40
流动资产合计	4,551,111,426.45	1,504,078,281.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	36,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,364,061,757.94	1,364,051,757.94

投资性房地产		
固定资产	41,104,922.64	33,965,573.49
在建工程	1,402,041.06	1,514,219.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,641,268.18	81,219,587.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	524,368.97	73,428.00
递延所得税资产	8,631,955.17	10,119,850.85
其他非流动资产	948,511.21	120,600.00
非流动资产合计	1,545,314,825.17	1,527,065,017.32
资产总计	6,096,426,251.62	3,031,143,299.09
流动负债：		
短期借款	621,010,510.00	260,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,576,997,010.12	571,146,732.77
预收款项	338,843.22	518,304.40
应付职工薪酬	15,150,360.25	7,405,817.63
应交税费	124,058,134.25	8,955,724.54
其他应付款	76,431,406.16	53,837,932.44
其中：应付利息	1,213,328.31	311,025.00
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	2,413,986,264.00	901,864,511.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

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	10,112.66	21,090.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,112.66	21,090.44
负债合计	2,413,996,376.66	901,885,602.22
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	275,076,720.56	98,959,502.75
未分配利润	1,599,388,379.46	222,333,419.18
所有者权益合计	3,682,429,874.96	2,129,257,696.87
负债和所有者权益总计	6,096,426,251.62	3,031,143,299.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,228,307,728.17	1,342,568,632.76
其中：营业收入	5,228,307,728.17	1,342,568,632.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,527,055,406.31	837,239,033.66
其中：营业成本	2,364,929,949.96	288,061,548.64
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,383,583.77	12,196,034.63
销售费用	765,316,679.02	314,340,077.55
管理费用	133,502,513.00	108,946,765.14
研发费用	142,941,597.66	78,380,625.28
财务费用	18,167,131.43	-12,092,245.89
其中：利息费用	27,031,284.29	7,775,625.00
利息收入	15,977,861.60	21,804,236.44
资产减值损失	73,813,951.47	47,406,228.31
加：其他收益	11,380,301.24	6,870,629.00
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,886.89	40,262.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,712,646,509.99	512,240,491.07
加：营业外收入	1,273,665.57	722,544.21
减：营业外支出	21,702,423.94	8,281,960.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,692,217,751.62	504,681,074.75
减：所得税费用	240,851,223.48	72,405,674.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,451,366,528.14	432,275,400.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,451,366,528.14	432,275,400.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,451,366,528.14	432,275,400.68



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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	1,451,366,528.14	432,275,400.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,451,366,528.14	432,275,400.68
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	0.9071	0.2702
（二）稀释每股收益	0.9071	0.2702

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,052,033,041.09	467,202,054.97
减：营业成本	2,313,556,329.63	238,516,152.86
税金及附加	17,565,061.77	3,157,527.55
销售费用	458,199,155.43	136,080,548.65
管理费用	50,590,510.28	40,734,120.56
研发费用	1,707,441.90	
财务费用	25,002,790.99	-8,622,783.52
其中：利息费用	27,031,284.29	7,775,625.00
利息收入	11,394,673.63	16,405,504.49
资产减值损失	33,810,928.06	5,244,915.70
加：其他收益	1,167,988.00	128,947.00
投资收益（损失以“-”号填列）	800,000,000.00	120,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,886.89	33,640.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,952,782,697.92	172,254,161.05
加：营业外收入	0.13	
减：营业外支出	20,379,953.72	8,047,332.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,932,402,744.33	164,206,829.05
减：所得税费用	171,230,566.24	7,765,341.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,761,172,178.09	156,441,487.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,761,172,178.09	156,441,487.11
（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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,761,172,178.09	156,441,487.11
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	本期发生额	上期发生额
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	4,044,740,342.44	965,603,012.77
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,236,108.36	37,749,672.99
经营活动现金流入小计	4,089,976,450.90	1,003,352,685.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,083,239,107.98	225,384,586.36
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		
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	318,408,021.58	154,757,813.25
支付的各项税费	384,668,637.64	102,237,106.52
支付其他与经营活动有关的现金	718,070,488.39	317,363,503.00
经营活动现金流出小计	3,504,386,255.59	799,743,009.13
经营活动产生的现金流量净额	585,590,195.31	203,609,676.63
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	688,872.33	191,639.32
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	1,280,000,000.00
投资活动现金流入小计	607,688,872.33	1,280,191,639.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,824,064.72	230,845,494.47
投资支付的现金	14,000,000.00	20,000,000.00
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	1,280,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,100,824,064.72	1,530,845,494.47
投资活动产生的现金流量净额	-493,135,192.39	-250,653,855.15
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	841,800,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	449,783,278.88	304,524,095.98
筹资活动现金流入小计	1,291,583,278.88	564,524,095.98
偿还债务支付的现金	789,891,455.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,128,980.98	23,464,600.00
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	555,983,545.38	398,837,420.68
筹资活动现金流出小计	1,580,003,981.76	422,302,020.68
筹资活动产生的现金流量净额	-288,420,702.88	142,222,075.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,174,940.31	-1,698,727.66
五、现金及现金等价物净增加额	-193,790,759.65	93,479,169.12
加：期初现金及现金等价物余额	751,201,955.96	657,722,786.84
六、期末现金及现金等价物余额	557,411,196.31	751,201,955.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,008,356,725.76	307,541,311.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,748,636.52	173,847,194.56
经营活动现金流入小计	3,141,105,362.28	481,388,505.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,021,201,439.99	180,526,099.65
支付给职工以及为职工支付的现金	212,370,120.42	76,899,882.93
支付的各项税费	248,513,077.29	12,658,112.41
支付其他与经营活动有关的现金	623,317,583.86	250,249,994.99
经营活动现金流出小计	3,105,402,221.56	520,334,089.98

经营活动产生的现金流量净额	35,703,140.72	-38,945,584.03
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	250,000,000.00	85,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,000.00	129,700.00
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	952,000,000.00
投资活动现金流入小计	602,071,000.00	1,037,129,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,423,649.74	6,058,845.24
投资支付的现金	14,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000.00	4,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	352,000,000.00	952,000,000.00
投资活动现金流出小计	380,433,649.74	982,558,845.24
投资活动产生的现金流量净额	221,637,350.26	54,570,854.76
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	841,800,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	378,804,120.68	279,051,733.98
筹资活动现金流入小计	1,220,604,120.68	539,051,733.98
偿还债务支付的现金	789,891,455.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,128,980.98	23,464,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	484,751,582.69	364,588,290.68
筹资活动现金流出小计	1,508,772,019.07	388,052,890.68
筹资活动产生的现金流量净额	-288,167,898.39	150,998,843.30
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	-30,827,407.41	166,624,114.03
加：期初现金及现金等价物余额	478,336,503.97	311,712,389.94
六、期末现金及现金等价物余额	447,509,096.56	478,336,503.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	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		1,030,608,090.00		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				207,964,774.94				98,959,502.75		1,030,608,090.00		2,937,532,367.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								176,117,217.81			1,067,249,310.33		1,243,366,528.14
（一）综合收益总额											1,451,366,528.14		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													
4．其他													
（三）利润分配								176,117			-384,11		-208,00

										,217.81		7,217.81		0,000.00
1. 提取盈余公积										176,117,217.81		-176,117,217.81		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-208,000,000.00		-208,000,000.00
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														
（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		2,097,857,400.33		4,180,898,895.83

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,600,				207,964				83,315,		629,976		2,521,2	



	000,00 0.00				,774.94				354.04		,838.03		56,967. 01
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 0.00				207,964 ,774.94				83,315, 354.04		629,976 ,838.03		2,521,2 56,967. 01
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）									15,644, 148.71		400,631 ,251.97		416,275 ,400.68
（一）综合收益总 额											432,275 ,400.68		432,275 ,400.68
（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									15,644, 148.71		-31,644, 148.71		-16,000, 000.00
1. 提取盈余公积									15,644, 148.71		-15,644, 148.71		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-16,000, 000.00		-16,000, 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													
（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				98,959,502.75		1,030,608,090.00		2,937,532,367.69

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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

										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											
(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	1,600,00				207,964.7			275,076.7	1,599.3	3,682,429	

	0,000.00				74.94				20.56	88,379.46	,874.96
--	----------	--	--	--	-------	--	--	--	-------	-----------	---------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,600,000.00				207,964.77				83,315.35	97,536.08	1,988,816.76
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				207,964.77				83,315.35	97,536.08	1,988,816.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									15,644.14	124,797.33	140,441.48
（一）综合收益总额										156,441.48	156,441.48
（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									15,644.14	-31,644.14	-16,000.00
1. 提取盈余公积									15,644.14	-15,644.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,000.00	-16,000.00
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											
(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				98,959,502.75	222,333,419.18	2,129,257,696.87

### 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，其余余额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2019年4月2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6家公司。其中,2018年5月21日重庆中科智飞生物医药研究所有限公司注销,2018年12月21日智飞生物(香港)有限公司注销,与上年相比,本年减少两户合并单位。2018年8月14日新设成立重庆智飞互联网科技有限公司,与上年相比,本年增加一户合并单位。

详见本附注“八、合并范围的变更”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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

### 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

本公司按投资目的和经济实质对拥有的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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在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资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,



确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## ② 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## ③ 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## (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，与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 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。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。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

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在

公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### A.确定组合的依据

账龄组合	对单项金额小于 100 万的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合。
关联方组合	与本企业存在并表关系的应收款项
备用金及保证金组合	属于员工备用金性质和可收回保证金的应收款项

#### B.按组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
备用金及保证金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其中：0-6 个月	2.00%	2.00%
7-12 个月	8.00%	8.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
备用金及保证金组合	0.00%	0.00%
关联方组合	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	公司有客观证据表明其发生减值；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如：应收关联方款项。

**12、存货**

本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、在产品及自制半成品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**

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，

按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易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，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包括出租的建筑物。采用成本模式计量。

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、房屋租赁费、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。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

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、使用费收入、利息收入，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）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 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

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的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

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。

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

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。

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	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订	第四届董事会第七次会议决议通过	

本次财务报表格式调整如下：原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；在“财务费用”项目下分列“利息费用”和“利息收入”明细项目。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017 年度合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

受影响的项目	2017年12月31日 (2017年1-12月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计			
其中：应收票据	42,192.00	-42,192.00	
应收账款	700,636,143.73	-700,636,143.73	
应收票据及应收账款		700,678,335.73	700,678,335.73

应收利息	140,602.92	-140,602.92	
其他应收款	59,353,660.38	140,602.92	59,494,263.30
负债合计			
其中：应付票据	49,754,820.00	-49,754,820.00	
应付账款	640,070,948.08	-640,070,948.08	
应付票据及应付账款		689,825,768.08	689,825,768.08
应付利息	311,025.00	-311,025.00	
其他应付款	56,025,959.16	311,025.00	56,336,984.16
利润合计			
其中：管理费用	187,327,390.42	-78,380,625.28	108,946,765.14
研发费用		78,380,625.28	78,380,625.28

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
变更了对应收款项按账龄组合计提坏账准备的计提比例	第四届董事会第七次会议决议通过	2018年12月28日	资产减值损失增加46,420,883.70元
变更了公司直接销售给疾病预防控制机构和医院的商品销售收入的确认时点	第四届董事会第七次会议决议通过	2018年12月28日	

## 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	2018年1月1日-2018年4月30日:3%、6%、11%； 2018年5月1日-2018年12月31日:3%、6%、10%
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	25%
------------------	-----

## 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了备案。

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	9,748.35	67,779.08
银行存款	557,401,447.96	751,134,176.88
其他货币资金	212,023,511.96	122,894,452.04

合计	769,434,708.27	874,096,408.00
----	----------------	----------------

其他说明

其他货币资金共计212,023,511.96元，其中：25,087,934.49元为应付票据保证金，149,615,888.47元为保函、信用证保证金，37,319,689.00元为开立保函和信用证质押的保证金定期存款。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,200,000.00	42,192.00
应收账款	1,975,573,196.42	700,636,143.73
合计	1,976,773,196.42	700,678,335.73

### (1) 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	1,200,000.00	42,192.00
合计	1,200,000.00	42,192.00

### (2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,084,804,998.92	100.00%	109,231,802.50	5.24%	1,975,573,196.42	757,732,672.85	100.00%	57,096,529.12	7.54%	700,636,143.73
合计	2,084,804,998.92	100.00%	109,231,802.50	5.24%	1,975,573,196.42	757,732,672.85	100.00%	57,096,529.12	7.54%	700,636,143.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	1,827,627,736.75	36,552,554.73	2.00%
7-12 个月	160,264,461.00	12,821,156.88	8.00%
1 年以内小计	1,987,892,197.75	49,373,711.61	
1 至 2 年	33,523,342.99	6,704,668.60	20.00%
2 至 3 年	20,472,071.78	10,236,035.89	50.00%
3 年以上	42,917,386.40	42,917,386.40	100.00%
3 至 4 年	25,167,737.42	25,167,737.42	100.00%
4 至 5 年	6,078,196.00	6,078,196.00	100.00%
5 年以上	11,671,452.98	11,671,452.98	100.00%
合计	2,084,804,998.92	109,231,802.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 60,378,198.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	8,242,925.10

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额237,590,394.68元，占应收账款年末余额合计数的比例11.40%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额27,158,406.79元。

### 3、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	22,087,772.60	92.67%	15,745,765.32	77.39%

1 至 2 年	82,480.97	0.35%	123,033.00	0.60%
2 至 3 年	87,580.00	0.37%	4,454,966.00	21.89%
3 年以上	1,574,386.00	6.61%	23,500.00	0.12%
合计	23,832,219.57	--	20,347,264.32	--

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 1 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14,250,435.80元，占预付款项年末余额合计数的比例59.79%

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	67,417.73	140,602.92
其他应收款	61,640,234.18	59,353,660.38
合计	61,707,651.91	59,494,263.30

### (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	67,417.73	140,602.92
合计	67,417.73	140,602.92

### (2) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账	63,233,272.78	100.00%	1,593,038.60	2.52%	61,640,234.18	61,106,031.78	100.00%	1,752,371.40	2.87%	59,353,660.38



账准备的其他应收款										
合计	63,233,272.78	100.00%	1,593,038.60	2.52%	61,640,234.18	61,106,031.78	100.00%	1,752,371.40	2.87%	59,353,660.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	393,268.50	7,865.37	2.00%
7-12 个月	340,200.00	27,216.00	8.00%
1 年以内小计	733,468.50	35,081.37	
1 至 2 年	560,053.22	112,010.64	20.00%
2 至 3 年	489,630.94	244,815.47	50.00%
3 年以上	1,201,131.12	1,201,131.12	100.00%
3 至 4 年	43,881.42	43,881.42	100.00%
4 至 5 年	412,200.00	412,200.00	100.00%
5 年以上	745,049.70	745,049.70	100.00%
合计	2,984,283.78	1,593,038.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、保证金组合	60,248,989.00		
合计	60,248,989.00		—

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 74,195.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 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	233,528.60
------------	------------

## 4)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	59,402,613.00	57,635,668.00
押金	2,328,036.38	1,426,048.88
社会保险及住房公积金	833,246.00	609,944.00
散装水泥专项基金	534,579.20	768,107.80
其他	134,798.20	666,263.10
合计	63,233,272.78	61,106,031.78

## 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	86.98%	0.00
合肥高新技术产业开发区财政局	保证金	2,752,042.00	7-12 个月	4.35%	0.00
北京开拓热力中心	押金	855,000.00	7-12 个月 339,800.00; 4-5 年 412,200.00; 5 年以上 103,000.00	1.35%	542,384.00
航港发展有限公司	押金	615,391.16	0-6 个月: 291,416.16; 2-3 年 323,975.00	0.97%	167,815.82
北京市财政局	散装水泥专项基金	534,579.20	5 年以上	0.85%	534,579.20
合计	--	59,757,012.36	--	94.50%	1,244,779.02

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	32,104,247.17	1,148,240.00	30,956,007.17	15,331,301.27		15,331,301.27
在产品	51,282,490.19	1,490,797.57	49,791,692.62	56,090,717.62	1,184,904.28	54,905,813.34
库存商品	1,702,867,615.66	123,072.83	1,702,744,542.83	557,244,594.56	593,750.78	556,650,843.78
周转材料	280.00		280.00	2,400.00		2,400.00
低值易耗品	810,310.74		810,310.74	760,025.00		760,025.00
合计	1,787,064,943.76	2,762,110.40	1,784,302,833.36	629,429,038.45	1,778,655.06	627,650,383.39

## (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		1,835,782.44		687,542.44		1,148,240.00
在产品	1,184,904.28	6,129,844.76		5,823,951.47		1,490,797.57
库存商品	593,750.78	5,017,439.49		5,488,117.44		123,072.83
合计	1,778,655.06	12,983,066.69		11,999,611.35		2,762,110.40

## 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	本年转回或转销原因
原材料	原材料到效期，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	在产品到效期，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	本期做报废等处理

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税费	422,680.05	3,464,303.10
合计	422,680.05	3,464,303.10

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	50,000,000.00		50,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
按成本计量的	50,000,000.00		50,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆智睿投资有限公司	36,000,000.00	14,000,000.00		50,000,000.00					10.00%	
合计	36,000,000.00	14,000,000.00		50,000,000.00					--	

## 8、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	1,092,998.05			1,092,998.05
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	1,182,332.89			1,182,332.89
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	712,647.56			712,647.56
2.期初账面价值	801,982.40			801,982.40

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	934,402,280.66	721,515,544.48
固定资产清理	4,611.75	
合计	934,406,892.41	721,515,544.48

### (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	674,824,676.45	207,599,388.56	22,787,075.97	15,301,435.70	920,512,576.68
2.本期增加金额	11,219,370.71	282,700,571.06	6,574,630.59	4,006,265.16	304,500,837.52
(1) 购置	293,850.00	11,775,462.00	6,574,630.59	1,920,972.29	20,564,914.88
(2) 在建工程转入	5,983,100.75	268,654,828.53		2,085,292.87	276,723,222.15
(3) 原值调整	4,942,419.96	2,270,280.53			7,212,700.49
3.本期减少金额	10,936,016.72	25,375,113.78	1,489,574.05	786,991.26	38,587,695.81
(1) 处置或报废	717,137.74	12,352,413.18	547,594.69	786,991.26	14,404,136.87
(2) 转入在建工程		13,022,700.60			13,022,700.60

(3) 原值调整	10,218,878.98				10,218,878.98
(4) 出售			941,979.36		941,979.36
4.期末余额	675,108,030.44	464,924,845.84	27,872,132.51	18,520,709.60	1,186,425,718.39
二、累计折旧					
1.期初余额	82,524,025.83	93,121,977.09	13,989,236.92	8,385,258.50	198,020,498.34
2.本期增加金额	31,791,047.05	34,631,380.88	2,583,328.80	2,094,835.21	71,100,591.94
(1) 计提	31,791,047.05	34,631,380.88	2,583,328.80	2,094,835.21	71,100,591.94
3.本期减少金额	717,137.74	15,241,723.27	1,367,796.11	747,529.29	18,074,186.41
(1) 处置或报废	717,137.74	10,621,581.27	472,915.71	747,529.29	12,559,164.01
(2) 转入在建工程		4,620,142.00			4,620,142.00
(3) 出售			894,880.40		894,880.40
4.期末余额	113,597,935.14	112,511,634.70	15,204,769.61	9,732,564.42	251,046,903.87
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					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		976,108.46		425.40	976,533.86
四、账面价值					
1.期末账面价值	561,510,095.30	351,437,102.68	12,667,362.90	8,787,719.78	934,402,280.66
2.期初账面价值	592,300,650.62	113,501,303.01	8,797,839.05	6,915,751.80	721,515,544.48

## (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	3,434,027.03	2,747,932.55	470,210.39	215,884.09	
办公及其他	9,980.00	9,254.60	425.40	300.00	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
二号生产大楼	40,722,554.95	产权证书正在办理中

**(4) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	4,611.75	
合计	4,611.75	

**10、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	590,758,615.48	541,382,978.02
合计	590,758,615.48	541,382,978.02

**(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
安徽智飞龙科马生物制药有限公司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	144,988,468.88		144,988,468.88	112,908,024.66		112,908,024.66
安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产和研发中心二期项目-流感病毒裂解疫苗产业化项目	71,180,167.06		71,180,167.06	63,126,287.82		63,126,287.82
生物制品生产和研发中心二期项目-狂犬病疫苗产业化项目	68,725,689.54		68,725,689.54	53,928,147.13		53,928,147.13
安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制药产业园（A 区）项目	8,147,915.26		8,147,915.26	1,003,859.50		1,003,859.50
安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心三期项目	33,626,767.92		33,626,767.92	770,186.00		770,186.00
安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心创新升级项目	22,728,392.52		22,728,392.52			
北京智飞绿竹生物制药有限公司产业化基地项目				238,010,594.41		238,010,594.41
智飞生物疫苗研发中心项目				9,281,334.69		9,281,334.69
AC-Hib 三结合疫苗产业化项目	49,489,252.19		49,489,252.19	43,172,755.53		43,172,755.53
新型联合疫苗产业化项目	156,237,402.28		156,237,402.28	14,857,100.00		14,857,100.00
多糖车间一期技改项目	26,279,941.61		26,279,941.61			

智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目				496,745.85		496,745.85
智飞生物总部基地建设项目	1,640,798.29		1,640,798.29	1,384,436.97		1,384,436.97
其他在建项目	7,713,819.93		7,713,819.93	2,443,505.46		2,443,505.46
合计	590,758,615.48		590,758,615.48	541,382,978.02		541,382,978.02

## (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
安徽智飞龙科马生物制药有限公司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	112,908,024.66	32,080,444.22			144,988,468.88	85.73%	已完工, 目前处于试生产阶段				自筹资金 募股资金
安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产和研发中心二期项目-流感病	219,554,600.00	63,126,287.82	8,053,879.24			71,180,167.06	32.83%	完成				自筹资金



毒裂解疫苗产业化项目												
生物制品生产和研发中心二期项目-狂犬病疫苗产业化项目	179,230,100.00	53,928,147.13	14,797,542.41			68,725,689.54	38.94%	完成				自筹资金
安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制药产业园（A区）项目	1,750,894,600.00	1,003,859.50	7,144,055.76			8,147,915.26	0.47%	土建阶段				自筹资金
安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心三期项目	248,731,500.00	770,186.00	32,856,581.92			33,626,767.92	13.52%	净化安装工程				自筹资金
安徽智飞龙科马生物制药有限公司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			22,728,392.52	60.83%	净化安装工程				自筹资金

北京智飞绿竹生物制药有限公司产业化基地项目	385,931,900.00	238,010,594.41	10,300,144.00	248,310,738.41			103.86%	完成				募股资金
智飞生物疫苗研发中心项目	76,595,000.00	9,281,334.69		9,281,334.69			102.86%	完成				募股资金
AC-Hib三联结合疫苗产业化项目	306,842,000.00	43,172,755.53	11,597,233.75	5,280,737.09		49,489,252.19	140.67%	TT 车间试生产阶段	2,576,653.76			募股资金 自筹资金 银行借款
新型联合疫苗产业化项目	1,632,991,700.00	14,857,100.00	141,380,302.28			156,237,402.28	9.57%	中试楼 C 区车间设备安装调试阶段;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			26,279,941.61	52.56%	设备调试阶段				自筹资金
智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目	49,492,500.00	496,745.85	4,673,574.11	5,170,319.96			96.91%	已投入使用				募股资金
智飞生	171,863,	1,384,43	256,361.			1,640,79	0.95%	因客观				自筹资

物总部 基地建设 项目	500.00	6.97	32			8.29		因素变 化暂缓 实施				金
其他在 建项目		2,443,50 5.46	10,944,2 27.98	5,673,91 3.51		7,713,81 9.93						自筹资 金
合计	5,325,91 1,400.00	541,382, 978.02	323,092, 681.12	273,717, 043.66		590,758, 615.48	--	--	2,576,65 3.76			--

## 11、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	197,090,163.02	47,131,027.42	47,468,686.29	2,515,440.00	3,515,912.97	297,721,229.70
2.本期增加金额	64,052,181.10		144,655.46		126,264.96	64,323,101.52
(1) 购置	64,052,181.10		144,655.46		126,264.96	64,323,101.52
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	261,142,344.12	47,131,027.42	47,613,341.75	2,515,440.00	3,642,177.93	362,044,331.22
二、累计摊销						
1.期初余额	31,259,516.47	33,335,167.51	30,392,272.29	15,440.00	1,250,735.50	96,253,131.77
2.本期增加金额	5,258,764.06	3,198,726.11	4,763,607.52		506,806.38	13,727,904.07
(1) 计提	5,258,764.06	3,198,726.11	4,763,607.52		506,806.38	13,727,904.07
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	36,518,280.53	36,533,893.62	35,155,879.81	15,440.00	1,757,541.88	109,981,035.84
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	224,624,063.59	10,597,133.80	12,457,461.94	2,500,000.00	1,884,636.05	252,063,295.38
2.期初账面价值	165,830,646.55	13,795,859.91	17,076,414.00	2,500,000.00	2,265,177.47	201,468,097.93

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 7.19%。

## 12、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	52,419,653.79	2,756,186.88		55,175,840.67
伤寒 Vi 多糖疫苗	3,785,999.62	6,640.00		3,792,639.62
流感疫苗项目	14,188,738.25	948,502.80		15,137,241.05
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)	13,427,160.45	4,426,436.93		17,853,597.38
肠道病毒 71 型灭活疫苗	10,000,000.00	6,923,265.47	6,923,265.47	10,000,000.00
冻干 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	2,262,161.00	209,300.00		2,471,461.00
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	2,159,132.57	8,619,170.01		10,778,302.58
冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗		266,693.26		266,693.26
23 价肺炎多糖疫苗		8,608,942.00		8,608,942.00
四价流感病毒裂解疫苗的研制		733,554.65		733,554.65
合计	98,242,845.68	33,498,692.00	6,923,265.47	124,818,272.21

## 13、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

注：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：预测期 5 年，预测期收入平均增长率 35.50%，折现率 15.80% 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。

#### 14、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
药品生产质量管理规范认证咨询费	91,666.83		91,666.83		
破伤风车间改良支出	117,222.28		117,222.28		
房屋租赁费	1,769,714.34		1,769,714.34		
网络通信费	64,153.90		42,769.20		21,384.70
屋面防水修缮	10,000.11		10,000.11		
GMP 认证费用	240,000.00	36,208,881.80	5,067,850.88		31,381,030.92
绿化工程费用	83,333.23		83,333.23		
装修费用	163,115.00	293,837.36	159,938.42		297,013.94
一期办公楼装修费	306,269.25		306,269.25		
动物房改造	476,492.87		197,169.48		279,323.39
电力增容费	208,333.37		99,999.96		108,333.41
邮箱使用费	73,428.00	246,793.42	91,049.55		229,171.87
数据处理费		27,000.00	12,000.00		15,000.00
合计	3,603,729.18	36,776,512.58	8,048,983.53		32,331,258.23

#### 15、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	114,563,485.36	17,201,371.59	61,604,089.44	9,247,108.92
内部交易未实现利润			378,952.01	56,842.80
可抵扣亏损	136,186,945.05	20,428,097.99	94,686,078.31	14,206,002.88
预计负债	3,458,101.22	518,715.18	2,959,377.21	443,906.58
递延收益	73,826,771.21	11,074,015.68	79,854,261.29	11,978,139.20

其他	403,971.07	60,595.66	403,576.00	60,536.40
合计	328,439,273.91	49,282,796.10	239,886,334.26	35,992,536.78

## (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	11,460,934.01	1,719,140.10	14,215,195.25	2,132,279.29
应收利息	67,417.73	10,112.66	140,602.92	21,090.44
合计	11,528,351.74	1,729,252.76	14,355,798.17	2,153,369.73

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	140,051,041.49	161,880,305.65
合计	140,051,041.49	161,880,305.65

## 17、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	621,010,510.00	260,000,000.00
合计	621,010,510.00	260,000,000.00

## 18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	25,087,934.49	49,754,820.00
应付账款	1,627,603,837.24	640,070,948.08
合计	1,652,691,771.73	689,825,768.08

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,087,934.49	49,754,820.00
合计	25,087,934.49	49,754,820.00

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	14,463,164.03	38,930,092.11
设备款	17,763,805.69	13,866,046.71
材料款	15,233,016.72	9,264,164.22
货款	1,576,997,010.12	571,117,100.77
其他	3,146,840.68	6,893,544.27
合计	1,627,603,837.24	640,070,948.08

## (3) 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
安徽三建工程有限公司	2,345,929.33	未到结算期
上海奥星制药技术装备有限公司	750,000.00	未到结算期
北京思博恩特能源科技有限公司	610,500.00	未到结算期
上海朗脉洁净技术股份有限公司	577,876.86	未到结算期
成都英德生物医药设备有限公司	570,500.00	未到结算期
合计	4,854,806.19	--

## 19、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	194,445.72	1,097,157.94
合计	194,445.72	1,097,157.94

## 20、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	12,477,824.08	335,809,142.25	327,485,212.05	20,801,754.28
二、离职后福利-设定提存计划	548,738.91	26,095,817.17	25,892,984.72	751,571.36
三、辞退福利		1,643,111.65	1,643,111.65	
合计	13,026,562.99	363,548,071.07	355,021,308.42	21,553,325.64

### (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	7,098,059.84	285,988,430.35	279,344,573.66	13,741,916.53
2、职工福利费		16,821,051.30	16,821,051.30	
3、社会保险费	310,133.33	14,663,486.95	14,553,237.54	420,382.74
其中：医疗保险费	278,986.42	12,811,419.74	12,709,149.96	381,256.20
工伤保险费	8,827.67	1,059,622.04	1,059,823.66	8,626.05
生育保险费	22,319.24	489,535.34	481,354.09	30,500.49
补充医疗保险		302,909.83	302,909.83	
4、住房公积金	1,624.00	11,008,180.63	11,009,804.63	
5、工会经费和职工教育经费	5,068,006.91	7,327,993.02	5,756,544.92	6,639,455.01
合计	12,477,824.08	335,809,142.25	327,485,212.05	20,801,754.28

### (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	526,567.71	25,298,189.97	25,103,552.83	721,204.85
2、失业保险费	22,171.20	797,627.20	789,431.89	30,366.51
合计	548,738.91	26,095,817.17	25,892,984.72	751,571.36

## 21、应交税费

单位：元



项目	期末余额	期初余额
增值税	22,749,339.81	10,591,730.83
企业所得税	78,088,379.35	35,247,194.73
个人所得税	1,196,897.27	1,465,188.80
城市维护建设税	1,560,883.49	778,410.61
进口增值税	54,993,332.80	
土地使用税	271,034.63	141,294.25
房产税	444,759.73	243,965.31
印花税	439,312.21	97,042.69
教育费附加	668,950.06	333,547.40
地方教育费附加	445,966.72	222,331.60
水利基金	1,901.54	3,904.33
其他	243,107.56	16,476.13
合计	161,103,865.17	49,141,086.68

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,213,328.31	311,025.00
其他应付款	77,831,498.94	56,025,959.16
合计	79,044,827.25	56,336,984.16

### (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	1,213,328.31	311,025.00
合计	1,213,328.31	311,025.00

### (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
应付提成款	34,442,421.00	16,409,197.00
应付待报费用	33,307,417.62	15,509,194.42

应付保证金	4,145,766.04	3,966,406.04
应付员工持股计划分派款	2,005,035.69	12,482,619.11
应付工程暂估款	706,369.30	1,504,211.72
应付推广服务费	101,400.50	2,462,086.40
其他	3,123,088.79	3,692,244.47
合计	77,831,498.94	56,025,959.16

## 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	2,002,900.23	员工持股计划分派款
北京瑞康健生物技术发展有限公司	500,000.00	保证金
安徽远望医药科技有限公司	450,000.00	保证金
武汉卫检生物技术有限公司	200,000.00	保证金
上海泛康生物科技有限公司	200,000.00	保证金
仓储物流基地暂估款	149,700.00	暂估款
合计	3,502,600.23	--

## 23、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
接种反应处理费	3,458,101.22	2,959,377.21	详见附注五、22
合计	3,458,101.22	2,959,377.21	--

## 24、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	93,825,400.43	2,230,315.00	7,563,505.36	88,492,210.07	
合计	93,825,400.43	2,230,315.00	7,563,505.36	88,492,210.07	--

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

流感裂解疫苗及重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原项目	6,195,805.97			50,328.36			6,145,477.61	与资产相关
注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目	8,280,072.61			513,129.96			7,766,942.65	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	268,675.00			146,550.00			122,125.00	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 年安徽省支持科技创新若干政策专项资金	421,800.00			88,800.00			333,000.00	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
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
2017 年“三重一创”支持项目	2,356,100.00						2,356,100.00	与资产相关
2017 年新型工业化发展资金“狂犬苗产业化”	8,695,300.00						8,695,300.00	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	7,584,000.13			735,999.96			6,848,000.17	与资产相关
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗	2,106,957.90			459,700.08			1,647,257.82	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	536,778.94			233,470.08			303,308.86	与资产相关
福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗	4,802,500.00	600,000.00		2,273,955.00			3,128,545.00	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	44,287,999.88			1,664,000.04			42,623,999.84	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
安徽省创新型省份建设专项资金		30,000.00		30,000.00				与资产相关
15 价肺炎球菌结合疫苗项目	980,000.00			980,000.00				与收益相关
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)		1,476,200.00		387,571.88			1,088,628.12	与收益相关

## 25、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

## 26、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

## 27、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	98,959,502.75	176,117,217.81		275,076,720.56
合计	98,959,502.75	176,117,217.81		275,076,720.56

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 28、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	1,030,608,090.00	629,976,838.03
调整后期初未分配利润	1,030,608,090.00	629,976,838.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,451,366,528.14	432,275,400.68
减：提取法定盈余公积	176,117,217.81	15,644,148.71
应付普通股股利	208,000,000.00	16,000,000.00
期末未分配利润	2,097,857,400.33	1,030,608,090.00

**29、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	5,157,937,702.59	2,343,827,945.90	1,292,376,684.41	227,027,585.85
其他业务	70,370,025.58	21,102,004.06	50,191,948.35	61,033,962.79
合计	5,228,307,728.17	2,364,929,949.96	1,342,568,632.76	288,061,548.64

**30、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	11,231,133.99	3,378,186.37
教育费附加	4,813,343.14	1,447,794.17
房产税	5,225,567.12	4,610,307.01
土地使用税	901,449.70	983,650.69
车船使用税	41,336.82	39,060.34
印花税	2,882,839.42	771,839.99
地方教育费附加	3,208,895.46	965,196.06
环保税	79,018.12	
合计	28,383,583.77	12,196,034.63

**31、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	199,369,418.75	77,972,283.13
市场推广费	179,334,451.39	98,492,160.98
广告及业务宣传费	103,754,665.07	40,756,844.43
运杂费	94,633,989.25	24,583,444.32
会务费	90,939,923.34	30,544,427.10
差旅费	46,500,951.81	17,563,382.34
办公费	12,980,685.16	2,832,270.16
劳务费	7,072,740.00	1,088,774.36
包装费	6,763,806.27	5,506,487.59

仓储费	3,554,291.49	6,456.33
其他费用	20,411,756.49	14,993,546.81
合计	765,316,679.02	314,340,077.55

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,009,429.98	39,679,006.85
折旧费	27,209,403.08	28,334,198.93
无形资产摊销	8,068,369.94	7,431,657.63
会务费	5,264,581.70	1,804,647.32
水电费	5,015,654.47	2,244,661.50
差旅费	4,116,203.83	4,420,855.31
咨询服务费	3,691,078.10	3,354,847.94
租赁费	3,374,088.54	2,110,452.56
修理费	3,046,993.50	2,808,262.08
办公费	2,931,791.27	1,978,967.60
其他费用	16,774,918.59	14,779,207.42
合计	133,502,513.00	108,946,765.14

### 33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	40,669,587.65	15,210,810.84
职工薪酬	39,295,293.29	25,277,352.54
折旧费用与长期待摊费用	18,851,991.77	8,373,753.26
委托开发	11,571,306.40	8,800,000.00
燃料动力费	10,081,555.43	3,379,853.26
临床试验费	9,409,059.19	2,615,356.72
检验费	4,369,855.10	3,932,169.60
测试化验加工费	1,644,376.29	3,209,094.96
试制检验费	1,550,000.00	2,288,215.00
检测鉴定费	1,173,944.00	808,795.43

其他费用	4,324,628.54	4,485,223.67
<b>合计</b>	<b>142,941,597.66</b>	<b>78,380,625.28</b>

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	27,031,284.29	7,775,625.00
减：利息收入	15,977,861.60	21,804,236.44
加：汇兑损失	-2,306,854.34	1,854,843.91
其他支出	9,420,563.08	81,521.64
<b>合计</b>	<b>18,167,131.43</b>	<b>-12,092,245.89</b>

### 35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	60,452,394.28	16,241,440.33
二、存货跌价损失	13,361,557.19	31,164,787.98
<b>合计</b>	<b>73,813,951.47</b>	<b>47,406,228.31</b>

### 36、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
北京智飞绿竹生物制药有限公司疫苗产业化基地项目	1,664,000.04	1,664,000.04
AC 群脑膜炎球菌-b 型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗	735,999.96	1,466,508.56
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	233,470.08	861,173.30
注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目	513,129.96	513,129.96
体内诊断试剂（重组结核杆菌 E-C）项目后补助		503,295.79
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗	459,700.08	459,700.08
2017 年安徽省创新环境建设专项资金		410,000.00
稳岗补贴	331,185.88	308,981.28
高新区“江淮硅谷”创新创业团队补助	200,000.00	200,000.00
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	146,550.00	146,550.00
奖补洁净厂房（药品医药行业）		130,000.00

福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗	2,273,955.00	90,000.00
合肥市科技局研发专用设备补贴		70,895.96
2017 年安徽省支持科技创新若干政策专项资金	88,800.00	22,200.00
15 价肺炎球菌结合疫苗项目	980,000.00	20,000.00
流感裂解疫苗及重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原项目	50,328.36	4,194.03
高精尖产业发展资金	1,000,000.00	
产业发展基金	1,000,000.00	
2017 年合肥高新区支持产业发展若干政策措施补助	654,000.00	
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)	387,571.88	
安徽省创新型省份建设专项资金	360,000.00	
新型 AC 群脑膜炎球菌多糖（结合）b 型流感嗜血杆菌（G20 项目）配套补助资金	180,000.00	
合肥市高新区鼓励引进科研管理人才奖励	72,000.00	
市场开拓项目资金	25,000.00	
个税返还	24,610.00	

### 37、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
非流动资产处置收益	13,886.89	40,262.97
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	13,886.89	40,262.97
其中:固定资产处置收益	13,886.89	40,262.97

### 38、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
非流动资产毁损报废利得	6,824.72	3,683.39	6,824.72
与企业日常活动无关的政府补助	1,191,300.00	717,218.00	1,191,300.00
其他利得	75,540.85	1,642.82	75,540.85
合计	1,273,665.57	722,544.21	1,273,665.57

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



2017 年度开发区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
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
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	316,064.00	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
国家知识产权局专利局专利资助金	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		11,254.00	与收益相关
北京经济技术开发区财政局污水综合处理工程补助	北京经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		389,900.00	与收益相关

### 39、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	2,578,536.12		2,578,536.12
对外捐赠	17,196,800.00	8,039,500.00	17,196,800.00
非流动资产毁损报废损失	1,229,369.82	229,472.61	1,229,369.82
其他支出	697,718.00	12,987.92	697,718.00
合计	21,702,423.94	8,281,960.53	21,702,423.94

### 40、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	254,565,599.77	73,855,804.09
递延所得税费用	-13,714,376.29	-1,450,130.02
合计	240,851,223.48	72,405,674.07

**(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	1,692,217,751.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	253,832,662.74
子公司适用不同税率的影响	121,752.58
调整以前期间所得税的影响	-830,649.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,504,897.48
其他额外扣除	-9,767,644.91
所得税费用	240,851,223.48

**41、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	16,051,046.79	21,663,049.70
收到往来款、备用金	3,371,808.46	8,135,557.20
收到保证金	17,314,710.67	2,786,558.00
收到政府补助	6,213,800.88	2,766,199.28
其他	2,284,741.66	2,398,308.81
合计	45,236,108.46	37,749,672.99

**(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	530,748,568.24	218,142,583.02
管理费用相关	41,268,808.79	30,003,036.29
研发费用相关	88,787,572.95	41,509,297.83
其他	57,265,538.41	27,708,585.86
合计	718,070,488.39	317,363,503.00

**(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	1,280,000,000.00
合计	607,000,000.00	1,280,000,000.00

**(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	1,280,000,000.00
合计	607,000,000.00	1,280,000,000.00

**(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		214,572,523.30
收到股息红利差别化个人所得税款	3,193,953.02	169,441.68
收到保函、信用证保证金	375,610,167.66	64,309,769.00
收到与资产相关的政府补助		15,304,810.00
收到银行承兑汇票保证金	70,979,158.20	10,167,552.00
合计	449,783,278.88	304,524,095.98

**(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	10,521,998.88	202,049,654.96
支付股息红利差别化个人所得税款	3,193,953.02	169,544.68
支付保函、信用证保证金	471,077,910.79	162,326,811.04
支付应付票据保证金	71,189,682.69	34,291,410.00
合计	555,983,545.38	398,837,420.68

**42、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	1,451,366,528.14	432,275,400.68
加: 资产减值准备	73,813,951.47	47,406,228.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,204,863.32	47,843,693.84
无形资产摊销	13,727,904.07	12,849,439.58
长期待摊费用摊销	8,048,983.53	3,201,760.60
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)	-13,886.89	-40,262.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,222,545.10	225,789.22
财务费用(收益以“-”号填列)	24,856,343.98	9,474,352.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-13,290,259.32	-1,058,448.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-424,116.97	-391,681.14
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,168,948,742.89	-556,703,956.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,346,079,718.04	-420,183,776.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,470,105,799.81	628,711,137.35
经营活动产生的现金流量净额	585,590,195.31	203,609,676.63
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	557,411,196.31	751,201,955.96
减: 现金的期初余额	751,201,955.96	657,722,786.84
现金及现金等价物净增加额	-193,790,759.65	93,479,169.12

## (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	557,411,196.31	751,201,955.96
其中: 库存现金	9,748.35	67,779.08
可随时用于支付的银行存款	557,401,447.96	751,134,176.88
三、期末现金及现金等价物余额	557,411,196.31	751,201,955.96

## 43、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	212,023,511.96	25,087,934.49 元为应付票据保证金, 149,615,888.47 元为保函、信用证保证金, 37,319,689.00 元为开

资金		立保函和信用证，质押的保证金定期存款。
合计	212,023,511.96	--

#### 44、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	7,058,100.42	6.8632	48,441,154.80
应收账款	--	--	
其中：美元	300,413.20	6.8632	2,061,795.87

#### 45、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
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)	1,476,200.00	递延收益	387,571.88
高精尖产业发展资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017 年度开发区工业稳增长支持资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
产业发展基金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017 年合肥高新区支持产业发展若干政策措施补助	654,000.00	其他收益	654,000.00
福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗	600,000.00	递延收益	
安徽省创新型省份建设专项资金	360,000.00	递延收益、其他收益	360,000.00
稳岗补贴	331,185.88	其他收益	331,185.88
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
新型 AC 群脑膜炎球菌多糖（结合）b 型流感嗜血杆菌（G20 项目）配套补助资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
人才联合培养基地扶持奖金	159,000.00	营业外收入	159,000.00
企业进出口物流费补助（2016 年）	124,115.00	递延收益	
合肥市高新区鼓励引进科研管理人才奖励	72,000.00	其他收益	72,000.00
市场开拓项目资金	25,000.00	其他收益	25,000.00
个税返还	24,610.00	其他收益	24,610.00

外贸稳定增长奖励资金	20,300.00	营业外收入	20,300.00
2017 年度中关村技术创新能力建设专项资金	12,000.00	营业外收入	12,000.00

## (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
重庆市提振经济项目财政补助	500,000.00	支持项目未按照原计划进行

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

2018 年 5 月 21 日重庆中科智飞生物医药研究有限公司注销，2018 年 12 月 21 日智飞生物（香港）有限公司注销，与上年相比，本年减少两户合并单位。2018 年 8 月 14 日新设成立重庆智飞互联网科技有限公司，与上年相比，本年增加一户合并单位。

## 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

## 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

本公司外汇交易事项较少，外汇风险较低。

#### 2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

#### 3) 价格风险

无。

### (2) 信用风险

于2018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

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2018年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为1,153,059,764.40元，（2017年12月31日：1,548,136,751.15元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日金额：

项目	0-6个月	7-12个月	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融资产						
货币资金	769,434,708.27					769,434,708.27
应收票据	1,200,000.00					1,200,000.00
应收账款	1,827,627,736.75	160,264,461.00	33,523,342.99	20,472,071.78	42,917,386.40	2,084,804,998.92
其它应收款	1,911,134.50	3,617,767.00	658,553.22	581,130.94	56,464,687.12	63,233,272.78

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融负债					
短期借款	621,010,510.00				621,010,510.00
应付票据	25,087,934.49				25,087,934.49
应付账款	1,619,203,729.21	3,078,509.82	1,929,721.59	3,391,876.62	1,627,603,837.24
预收账款	142,056.32	2,012.00		50,377.40	194,445.72
其它应付款	73,553,975.90	2,735,259.98	130,573.31	1,411,689.75	77,831,498.94
应付利息	1,213,328.31				1,213,328.31
应付职工薪酬	21,553,325.64				21,553,325.64

## 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

### 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				1,453,231.00



--	--	--	--	--	--

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	8,059,470.00	242,130.00

**(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	6,842,601.00	5,831,308.00

**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	2,248,350.00	44,967.00	242,130.00	

**十二、资产负债表日后事项****1、利润分配情况**

根据 2019 年 4 月 2 日第四届董事会召开第八次会议，批准 2018 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、应收票据及应收账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,200,000.00	
应收账款	1,434,813,074.87	302,474,559.10
合计	1,436,013,074.87	302,474,559.10

**(1) 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	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	

**(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,492,347,435.78	100.00%	57,534,360.91	3.86%	1,434,813,074.87	331,884,773.29	100.00%	29,410,214.19	8.86%	302,474,559.10
合计	1,492,347,435.78		57,534,360.91		1,434,813,074.87	331,884,773.29		29,410,214.19		302,474,559.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	1,353,016,837.16	27,060,336.74	2.00%
7-12 个月	78,232,975.00	6,258,638.00	8.00%
1 年以内小计	1,431,249,812.16	33,318,974.74	
1 至 2 年	6,684,259.00	1,336,851.80	20.00%
2 至 3 年	4,687,555.50	2,343,777.75	50.00%
3 年以上	20,534,756.62	20,534,756.62	100.00%
3 至 4 年	9,726,358.64	9,726,358.64	100.00%
4 至 5 年	3,838,689.00	3,838,689.00	100.00%
5 年以上	6,969,708.98	6,969,708.98	100.00%
合计	1,463,156,383.28	57,534,360.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	29,191,052.50		
合计	29,191,052.50		—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,595,244.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	4,471,098.10

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额235,017,902.18元，占应收账款年末余额合计数的比例15.75%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,116,536.99元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	67,417.73	140,602.92
应收股利	610,000,000.00	60,000,000.00
其他应收款	232,970,720.84	35,138,674.64
合计	843,038,138.57	95,279,277.56

### (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	67,417.73	140,602.92
合计	67,417.73	140,602.92

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收北京智飞绿竹生物制药有限公司股利	610,000,000.00	60,000,000.00
合计	610,000,000.00	60,000,000.00

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	232,982,727.70	100.00%	12,006.86	0.01%	232,970,720.84	35,162,350.05	100.00%	23,675.41	0.07%	35,138,674.64
合计	232,982,727.70	100.00%	12,006.86	0.01%	232,970,720.84	35,162,350.05	100.00%	23,675.41	0.07%	35,138,674.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	5,828.00	116.56	2.00%
1 年以内小计	5,828.00	116.56	
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年	118.80	59.40	50.00%
3 年以上	11,830.90	11,830.90	100.00%
3 至 4 年	11,830.90	11,830.90	100.00%
4 至 5 年			100.00%
5 年以上			100.00%
合计	17,777.70	12,006.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	232,090,000.00		
备用金、保证金组合	874,950.00		
合计	232,964,950.00		—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-11,668.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)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	874,950.00	1,588,388.00
关联方往来款	232,090,000.00	33,525,779.45
其他	17,777.70	48,182.60
合计	232,982,727.70	35,162,350.05

4)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	226,990,000.00	0-6 月:182,190,000.00; 7-12 月:44,800,000.00	97.43%	
重庆智仁生物技术有限公司	往来款	5,100,000.00	1-2 年: 4,600,000.00; 4-5 年:500,000.00	2.19%	
浙江省疾病预防控制中心	保证金	300,000.00	0-6 月:150,000.00; 7-12 月:100,000.00; 1-2 年:50,000.00	0.13%	
徐文桂	保证金	200,000.00	7-12 月	0.09%	
福建省机电设备招标公司	保证金	117,000.00	0-6 月	0.05%	
合计	--	232,707,000.00	--	99.89%	

### 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	1,364,061,757.94		1,364,061,757.94	1,364,051,757.94		1,364,051,757.94
合计	1,364,061,757.94		1,364,061,757.94	1,364,051,757.94		1,364,051,757.94

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京智飞绿竹生物制药有限公司	828,302,089.18			828,302,089.18		
安徽智飞龙科马生物制药有限公司	497,412,200.00			497,412,200.00		
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			9,800,000.00		
重庆智飞互联网科技有限公司		10,000.00		10,000.00		
合计	1,364,051,757.94	10,000.00		1,364,061,757.94		

**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	3,896,954,502.80	2,292,559,525.23	282,485,639.27	177,578,949.91
其他业务	155,078,538.29	20,996,804.40	184,716,415.70	60,937,202.95
合计	4,052,033,041.09	2,313,556,329.63	467,202,054.97	238,516,152.86

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	800,000,000.00	120,000,000.00
合计	800,000,000.00	120,000,000.00

**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	-1,208,658.21	
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）	12,571,601.24	
债务重组损益	-2,578,536.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,818,977.15	
减：所得税影响额	-1,423,723.09	
合计	-7,610,847.15	--

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	40.78%	0.9071	0.9071
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	40.99%	0.9071	0.9071

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人蒋仁生先生签名的2018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。

董事长、法定代表人：蒋仁生  
重庆智飞生物制品股份有限公司  
2019年4月2日