

# 重庆智飞生物制品股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 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、高级管理人员均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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除独立董事刘保奎因出差委托章新蓉出席外，其他董事均亲自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、产品研发不达预期的风险

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

### 2、产品销售未达预期风险

公司自主及代理产品的销售工作都卓有成效，但由于疫苗销售业务受多种

因素影响，宏观政策、产品供给、市场需求等发生变动都可能影响公司产品的销售。公司建立有比较完善的销售、推广网络，在坚持规范经营的同时，积极开展学术推广，促进产品销售的开展。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第十节 公司治理.....	64
第十一节 公司债券相关情况.....	74
第十二节 财务报告.....	75
第十三节 备查文件目录.....	157

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、智飞生物、母公司	指	重庆智飞生物制品股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	蒋仁生
会计师事务所、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
智飞绿竹	指	北京智飞绿竹生物制药有限公司，为公司全资子公司。
智飞龙科马	指	安徽智飞龙科马生物制药有限公司，为公司全资子公司。
重庆智仁	指	重庆智仁生物技术有限公司，为公司全资子公司。
智睿投资、智睿投资公司	指	重庆智睿投资有限公司，为公司参股公司。
智飞空港	指	智飞空港(北京)国际贸易有限公司，为公司全资子公司。
智飞睿竹	指	北京智飞睿竹生物制药有限公司，为公司全资子公司。
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，为公司全资子公司。
深信生物	指	深圳深信生物科技有限公司，为公司参股公司。
默沙东/MSD	指	美国默沙东公司（Merck）
国家免疫规划	指	按照国家或者省、自治区、直辖市确定的疫苗品种、免疫程序或者接种方案，在人群中有计划地进行预防接种，以预防和控制特定传染病的发生和流行。
免疫规划疫苗	指	居民应当按照政府的规定接种的疫苗，包括国家免疫规划确定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生健康主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗。
非免疫规划疫苗	指	由居民自愿接种的其他疫苗。
GMP	指	《药品生产质量管理规范》（Good Manufacture Practice）的英文缩写，是对企业生产过程的合理性、设备适用和操作的精确性、规范提出强制要求。是指导药品生产和质量管理的法规，是药品生产和质量管理的基本准则。
GSP	指	《药品经营质量管理规范》（Good Supply Practice）的英文缩写，是药品经营管理和质量控制的基本准则。在药品流通过程中针对采购、验收、储存、销售、运输及售后服务等环节采取的有效质量控制措施，其核心是通过严格的管理制度来约束企业行为，对药品经营过程进行质量控制，保证向用户提供优质的产品。
自主产品、自有产品	指	公司自主或合作研发成功上市的、拥有自主知识产权、自主生产的产

		品。
代理	指	代理商首先购得生产厂家产品后再售给客户，买断代理商与生产厂家是一种完全的买断关系。
多糖疫苗	指	从细菌或细菌培养物中，通过化学或物理方法提取纯化其有效特异性多糖成分制成的疫苗。
多糖结合疫苗	指	采用化学方法将多糖共价结合在蛋白载体上所制备成的多糖-蛋白结合疫苗。
A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、AC 群流脑多糖结合疫苗、AC 结合疫苗	指	用于预防 A 群和 C 群脑膜炎奈瑟氏球菌引起的流行性脑脊髓膜炎的疫苗，适用于 3 月龄以上人群，属于非免疫规划疫苗。公司该产品商品名为盟纳康。
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，属于非免疫规划疫苗。公司该产品商品名为盟威克。
注射用母牛分枝杆菌	指	一种双向免疫调节剂，用于结核病的辅助治疗。公司该产品商品名为微卡。
EC 诊断试剂、EC	指	重组结核杆菌融合蛋白（EC），用于结核杆菌感染诊断，皮试结果不受卡介苗（BCG）接种的影响，也可用于辅助结核病的临床诊断。公司该产品商品名为宜卡。
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，属于非免疫规划疫苗。公司该产品商品名为喜菲贝。
重组新冠疫苗	指	重组新型冠状病毒疫苗（CHO 细胞），用于预防新型冠状病毒感染所致的疾病。公司该产品商品名为智克威得。
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	国家药品监督管理局对获得上市许可的疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外诊断试剂以及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前或者进口时，经指定药品检验机构进行审核、检验，对符合要求的发给批签发证明的活动。未通过批签发的产品，不得上市销售或者进口。依法经国家药品监督管理局批准免于批签发的产品除外。
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		
联系电话	023-86358685		

### 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	深圳证券交易所、公司董事会办公室

#### 四、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	15,190,366,231.21	10,587,318,311.60	43.48%	5,228,307,728.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,301,326,830.15	2,366,438,733.29	39.51%	1,451,366,528.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,322,905,479.75	2,388,305,638.15	39.13%	1,458,977,375.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,496,688,940.12	1,366,993,830.88	155.79%	585,590,195.31
基本每股收益（元/股）	2.0633	1.4790	39.51%	0.9071
稀释每股收益（元/股）	2.0633	1.4790	39.51%	0.9071
加权平均净资产收益率	46.29%	47.67%	-1.38%	40.78%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	15,215,241,753.29	10,942,422,443.88	39.05%	6,810,177,205.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,248,664,459.27	5,747,337,629.12	43.52%	4,180,898,895.83

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,634,599,232.63	4,359,123,952.00	4,056,063,967.03	4,140,579,079.55
归属于上市公司股东的净利润	516,363,351.01	988,185,044.15	974,047,337.21	822,731,097.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	524,524,508.03	988,391,526.35	969,876,902.92	840,112,542.45
经营活动产生的现金流量净额	-485,313,051.30	885,371,932.65	2,067,976,219.51	1,028,653,839.26

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-4,568.29	-731,265.03	-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）	27,189,563.57	23,566,276.53	12,571,601.24	

债务重组损益	-783,943.30	-1,516,196.44	-2,578,536.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-12,574,514.90	-1,073,505.55		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,230,227.90	-45,982,079.05	-17,818,977.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	935,922.13			
减：所得税影响额	-3,889,119.09	-3,869,864.68	-1,423,723.09	
合计	-21,578,649.60	-21,866,904.86	-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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）主营业务概况

智飞生物系一家集疫苗、生物制品研发、生产、销售、推广、配送及进出口为一体的生物高科技企业。自成立以来，公司坚持“技术+市场”双轮驱动模式，一贯重视产品研发，旗下智飞绿竹、智飞龙科马两处国家级高新技术企业为公司研产基地，以技术创新作为依托，不断推陈出新完善公司产品体系。公司营销网络布局广泛，覆盖全国31个省、自治区、直辖市，300多个地市，2600多个区县，30000多个基层卫生服务点（乡镇接种点、社区门诊），经过多年发展，推广思路清晰，运行流程高效，是公司能够实现经营目标的重要保障。报告期内，公司业绩继续保持稳定增长，实现营业收入15,190,366,231.21元，较上年同期增长43.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,322,905,479.75元，较上年同期增长39.13%。

##### （二）主要产品及用途

公司产品涵盖了细菌类疫苗产品、病毒类疫苗产品以及治疗性生物制品，截至本报告披露日，共有10种产品上市在售，1种产品紧急使用。覆盖范围涉及各个年龄段适龄人群，为人民群众的疾病检测、预防、治疗提供了有效的解决方案。具体情况如下表：

商品名	用途
盟威克	用于预防A、C、Y、W <sub>135</sub> 群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。
盟纳康	用于预防A群、C群脑膜炎球菌引起的感染性疾病，如脑脊髓膜炎、肺炎等。
喜菲贝	用于预防由b型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染（包括脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等）。
智克威得	用于预防新型冠状病毒感染所致的疾病。
宜卡	用于结核杆菌感染诊断，皮试结果不受卡介苗（BCG）接种的影响，也可用于辅助结核病的临床诊断。
微卡	本品为双向免疫调节剂，可作为联合用药，用于结核病化疗的辅助治疗。
佳达修	用于预防由HPV16、18型所致的宫颈癌，宫颈上皮内瘤样变（CIN1/2/3）和原位腺癌（AIS）。
佳达修9	用于预防HPV16、18、31、33、45、52、58型引起的宫颈癌；HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型引起的宫颈上皮内瘤样病变（CIN1/2/3）以及宫颈原位腺癌（AIS）；以及HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型引起的感染。
乐儿德	用于预防血清型G1、G2、G3、G4、G9导致的婴幼儿轮状病毒胃肠炎。
纽莫法	用于预防该疫苗所含荚膜菌型的肺炎球菌疾病。
维康特	用于预防甲型肝炎病毒引起的疾病。

### （三）主要经营模式

公司集疫苗、生物制品研发、生产、销售、推广、配送及进出口为一体，经营模式成熟，产业链条较为完善。旗下智飞绿竹、智飞龙科马系公司核心研发、生产基地，为自主产品业务开展持续提供技术保障；智飞生物母公司为产品推广服务主体，同时是默沙东在我国境内指定的代理机构，统一销售默沙东进口的全部疫苗。

疫苗产品在生产/采购并获得批签发证明后即可进入流通领域上市销售。报告期内，公司始终严格依照《疫苗管理法》的要求开展疫苗销售工作，疫苗由各省、自治区、直辖市通过省级公共资源交易平台组织采购，公司按照采购合同约定，向疾病预防控制机构供应疫苗。

### （四）主要业绩驱动因素

公司始终秉承“社会效益第一，企业效益第二”的经营宗旨并贯彻于公司研发、生产、销售、推广、配送、进出口等各个环节。报告期内，公司自上而下提前布局年度销售目标与市场策略，通过培训以加强销售人员的推广技能与服务意识，提高学术会议的推广质量，确保了公司经营目标的顺利实现。报告期内，随着疫情认知的不断深入，民众对于疫苗的认知也更趋理性，疾病预防意识得到提高。公司不断地加大自主研发力度，开展疫苗销售推广工作，在满足国民疾病预防的同时也为股东带来了积极回报。

### （五）行业变动情况

疫苗是有效降低医疗卫生支出的重要手段。疫苗行业本身拥有研发周期长，投入成本高的特点，随着行业集中度进一步提高，要求企业在竞争中必须保持技术革新，加快产品迭代升级。

根据《EvaluatePharma World Preview 2020》的数据，2019年全球疫苗市场规模约325亿美元，在所有治疗领域中的市场份额约3.6%，排第四位。同时EvaluatePharma在原有2024年市场规模将会达到448亿美元的预测的基础上，提出了全球疫苗市场的新预测，截至2026年，全球疫苗市场规模将达到561亿美元，疫苗市场仍然有较大的增长潜力。创新疫苗的不断推出，极大地促进了全球疫苗市场规模的扩大。

2020年，疫苗批签发在新冠疫情的催化下，全年整体实现稳步增长，受益于国内庞大的人口基数，以及居民可支配收入和健康意识提升，在重磅疫苗品种的上市或现有疫苗产品升级换代的拉动下，我国疫苗行业市场有望实现快速增长。

## 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
应收账款	应收账款期末较期初增长 49.3%，主要是本期销售收入持续增长所致；
存货	存货期末较期初增长 37.07%，主要是本期按计划采购代理产品增加所致；
固定资产	固定资产期末较期初增长 42.76%，主要是本期已完工在建项目转入固定资产所致；
开发支出	开发支出期末较期初增长 70.57%，主要是本期研发项目资本化投入增加所致；

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）行业领先的研发实力

公司自成立以来，对各类疫苗技术极其关注和重视，持续投入了大量资金资源在产品研发上，现在已经形成了行业较领先的研发技术能力。目前的核心研发团队自身素质过硬，专业水平较高，拥有丰富的行业经验，同时，公司注重新兴技术的布局与开发，先后参与了科技部863计划“现代医学技术”项目、“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项国家新药创制重大专项等20余项国家级、省部级项目。

#### 1、持续投入保证研发力度

研发创新一直是公司立命之本。长期以来，公司对研发的投入力度不断加大，对市场前沿的新型疫苗技术持续保持关注。公司自主产品的研发投入始终保持在行业领先地位，研发团队规模稳步扩充。截至报告期末，公司研发人员414人，2020年度研发投入480,550,074.99元，为公司自主研发创新提供了人才储备和资金保证。

#### 2、自研项目逐步形成矩阵效应

每年持续递增的研发投入充分保障了自研产品的开发进度。公司现有研发基地2个，研发中心1个，现有在研项目27项，包括已经进入注册程序及临床前研究项目，结构清晰，层次分明，通过不断地优化，公司产品管线现已形成具有行业竞争力的产品矩阵。

矩阵	项目
结核产品矩阵	已上市：重组结核杆菌融合蛋白（EC）、注射用母牛分枝杆菌；

	在研项目：冻干重组结核疫苗（AEC/BC02）、皮内注射用卡介苗、卡介菌纯蛋白衍生物； 审评审批：母牛分枝杆菌疫苗（结核感染人群用）。
狂犬病疫苗矩阵	在研项目：冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）、冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）。
呼吸道病毒疫苗矩阵	在研项目：重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）、四价流感病毒裂解疫苗、流感病毒裂解疫苗、呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗。
肺炎疫苗矩阵	在研项目：15价肺炎球菌结合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗。
肠道疾病疫苗矩阵	在研项目：福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗、肠道病毒71型灭活疫苗、四价重组诺如病毒疫苗（毕赤酵母）、双价手足口病疫苗、灭活轮状病毒疫苗、双价重组轮状病毒疫苗（毕赤酵母）。
脑膜炎疫苗矩阵	在研项目：ACYW <sub>135</sub> 群流脑结合疫苗、重组B群脑膜炎球菌疫苗。
注：以上矩阵未涵盖公司所有在研项目，具体研发进度请参见本报告第四章研发项目相关内容。	

此外，公司持续加强专利管理工作，截止报告期末共计获得发明专利27项，进一步完善了公司知识产权保护体系。

名称	专利/申请号
一种多糖-蛋白结合疫苗	ZL02159032. X
冻干母牛分枝杆菌制剂（微卡）及其制备方法和用途	ZL200310106212. X
一种免疫佐剂和含有该佐剂的疫苗	ZL200410033878. 1
多价细菌荚膜多糖-蛋白质结合物联合疫苗	ZL200510083042. 7
伤寒、副伤寒外膜蛋白疫苗	ZL200610111684. 8
人用狂犬病裂解疫苗	ZL200610152928. 7
脑膜炎球菌多价联合疫苗	ZL200710007045. 1
流脑百白破联合疫苗	ZL200810087598. 7
一种特异性多糖制备方法	ZL200910236407. 3
含有复合佐剂的结核亚单位疫苗	ZL201010107449. X
一种革兰氏阴性细菌疫苗及其制备方法	ZL201010239120. 9
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
一种手足口病病毒疫苗	ZL201010127032. X
肿瘤抗原性多肽及其作为肿瘤疫苗的用途	ZL201310320965. 4

志贺氏菌多价结合疫苗	ZL201410176080.6
b型流感嗜血杆菌结合疫苗的制备方法	ZL201410413100.7
重组结核杆菌ESAT6-CFP10融合蛋白及其制备方法	ZL201510617780.9
一种汉逊酵母特异性表达载体的构建及在提高乙肝病毒表面抗原在汉逊酵母表达量的方法	ZL201610137206.8
一种汉逊酵母表达的重组乙肝表面抗原的分离纯化方法及其应用	ZL201610137254.7
一种多价肺炎球菌结合疫苗各型特异性糖含量的检测方法	ZL201610563165.9
一种实现PCR的微流控芯片及实时PCR的细菌检测装置	ZL201620742561.3
一种便于观察的大肠杆菌培养皿	ZL201720292200.8
一种B群脑膜炎球菌重组嵌合蛋白疫苗及其制备方法	ZL201711073721.5
人用水痘病毒灭活疫苗及其制备方法	ZL201710297864.8
一种细胞培养皿	ZL201820055263.6
一种自动化核酸分子杂交仪	ZL2018200958160
一种基因检测用的载玻片清洗装置	ZL201820535622.8

公司发展的核心驱动力在于技术创新与突破，公司自2010年上市以来，始终把这一理念贯彻到企业发展之中，公司自主产品累计收入已超过71亿元。自主产品在为民众提供健康防护的同时，也为公司奠定了研发投入基础，促进了技术与市场互动，从而形成良性循环。自成立以来，公司持续关注市场前沿技术的引进、开发和新技术平台的构建，报告期内入股深信生物mRNA领域，力求产品结构的不断优化，探索未来疫苗发展的新方向。

## （二）成熟的营销体系

公司通过“技术+市场”的双轮驱动模式，形成了研发、市场相互促进、互相转化的良性循环机制，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，安全可靠、保质保量地将疫苗产品输送到疾病预防控制机构。

### 1、市场队伍不断完善

公司极其注重市场策略的定制与市场队伍的建设，这是我们能完成年度经营目标的基石。经过多年扩展与完善，市场已经形成了较为稳定的人员结构与梯队，多级联动，充分展现出

协同效应。加强培训考核，强调公平竞争，不断优化绩效机制，培养新兴人才队伍，确保市场始终保有充分的活力。

## 2、营销网络全面覆盖

截至报告期末，公司的营销网络实现覆盖全国31个省、自治区、直辖市，300多个地市，2600多个区县，30000多个基层卫生服务点（乡镇接种点、社区门诊），为其提供持续、快捷、全面的优质服务，有效保障了公司自主产品及代理MSD进口疫苗产品持续上量。全方位、一体化的经营模式，为公司经营节约了成本，有效控制了风险，也提高了公司上下协同作战能力，为公司的长远可持续发展提供了强有力的支持和保障。

### （三）规范的经营管理

公司自成立以来，一贯秉承“社会效益第一，企业效益第二”的企业宗旨，始终将质量、规范、纪律、人品放在第一位，投入生物制品行业十余年来，将合规贯彻于公司生产、经营过程中的每一个步骤，规范化现代经营、治理体系使得公司经受住了历次行业风波，确保公司长期健康发展。

#### 1、严格的产品质控

公司是国内率先通过新版GMP认证和GSP认证的生物制品企业，旗下子公司作为国家级高新技术企业，拥有国内一流的疫苗生产用厂房、设备等生产条件，构建了较为完善的质量管理体系，同时积极引入先进的质管理念。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，自2008年公司第一批产品批签发合格至报告期末，公司自主产品批签发合格率一直保持100%。

#### 2、务实的管理团队

自公司成立以来，公司拥有稳定的核心管理团队，成员笃行务实、勤勉尽责、兢兢业业，拥有丰富的经营管理经验，形成了行业领先的经营管理能力，建立健全内部控制制度且严格执行，为促进公司健康可持续发展发挥着重要作用。报告期内，公司管理团队严格遵守法律法规，未发生违规减持、违规操作股票等行为，用主人翁精神认真参与公司经营管理活动，积极为公司发展建言献策。同时，以智飞文化为中心，用共同的价值观凝聚志同道合的人才，

健全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

2020 年度，突如其来的新冠疫情给世界经济带来了严重的冲击。面对新冠疫情的挑战，智飞人始终秉承“社会效益第一，企业效益第二”的企业经营宗旨，在董事会、管理层的领导下，积极探索研发新冠疫苗，全力推进临床试验进度，充分展示了智飞及智飞人的社会责任与担当。全年紧紧围绕公司的经营发展目标持续发力，主营业务较好地实现逆势增长。

报告期内，公司实现营业收入 15,190,366,231.21 元，较上年同期增长 43.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,301,326,830.15 元，较上年同期增长 39.51%；实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 3,322,905,479.75 元，较上年同期增长 39.13%。报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### （一）全力以赴，助力疫情防控

##### 1、积极捐赠援助

自新冠疫情爆发以来，作为本土疫苗大型骨干企业，智飞生物义不容辞地投身抗疫工作中。1 月，公司第一时间向湖北省红十字会捐款 1000 万元，助力疫情防控；同时积极动员全国各地的员工参与到疫情防控中，筹集、运送包括口罩、消毒液、防护服在内的应急物资，为各地疾控中心一线医务人员提供支持帮助。

##### 2、研发新冠疫苗

疫苗是控制传染病最经济、有效的手段。作为生物制品研发企业，公司积极承担社会责任，不计投入，潜心研发，在疫情爆发之初，管理层当机立断，迅速与中科院微生物研究所签署合作研发协议，合作开发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO 细胞）于 2020 年 6 月份启动临床试验，10 月获得 I、II 期临床试验安全性和免疫原性关键数据，2021 年 3 月被纳入紧急使用，为正常经济生活的恢复贡献力量。

#### （二）坚守合规，确保规范运营

守法经营是任何企业都必须遵守的原则，也是长远发展之道。对企业来说，合规经营是企业长期发展最强大的竞争力。报告期内，公司持续合规经营，提高企业竞争能力。

## 1、夯实规范运作

随着《中华人民共和国证券法》的修订以及创业板注册制改革的推行，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关配套规则均于报告期内进行修订和实施，为创业板未来发展提供制度保障。公司积极组织人员学习规则变化，完善公司章程及配套制度调整，持续规范公司三会运作、合规治理及信息披露等多方面工作，报告期内公司未发生因违规运作导致的处罚。与此同时，公司信息披露已连续五年获得深圳证券交易所上市公司信息披露考核 A 评级。从近年上市公司考核情况看，最近连续五年 A 的公司有 92 家，占比 5.09%。未来公司将一如既往关注企业规范运作，降低公司运营风险。

## 2、完善内控制度

近年来，疫苗领域法规、政策出台频繁，体系进一步完善，规则进一步细化。在此基础上，公司持续践行“合规于心，责任于行”的合规理念，通过制定内部合规政策，落实培训宣导，监控项目风险点，自发性查处内部员工的违规行为，填补违规漏洞，切实搭建起集“预防—监控—惩处”为一体，以反腐败为重点的合规管控体系。此外，智飞生物高度重视合规经营，设立合规委员会，定期分享最新合规动态，响应国家最新合规监管政策，对重点项目力行事前审核、中期复核、事后总结。公司持续以更高要求落实具体法务合规工作，对全体员工进行法律常识培训与考核、合规培训宣导。针对学术会议，持续推进合规性飞行检查，该检查已覆盖全国市场（除港澳台地区），对在飞行检查过程中发现的违规行为，将根据公司制度严肃处理，严格规范市场销售行为。

### （三）潜心研发，加速产品创新

智飞生物始终关注传染性疾病预防趋势，坚持产品创新，通过产品矩阵布局，为疾病防控贡献力量。2020 年度，公司继续保持研发投入的增长，研发投入金额为 480,550,074.99 元，约占自主产品收入的 40.02%，较上年同期增长 85.61%。报告期内公司多项产品取得阶段性进展。

#### 1、肺结核产品矩阵获得突破

公司在肺结核产品矩阵共布局六项产品，分别为诊断类的 EC 诊断试剂、卡介菌纯蛋白衍生物、冻干重组结核疫苗、预防类的母牛分枝杆菌疫苗（结核感染人群用）、皮内注射用卡介

苗以及治疗类的微卡。2020年4月29日，公司公告EC诊断试剂获得国家药品监督管理局下发药品注册批件，该产品解决了已应用百年之久的结核菌素类产品（PPD等）无法鉴别卡介苗接种与结核感染的难题，作为体内诊断制品用于结核杆菌感染诊断和结核病的临床辅助诊断，市场应用前景广阔。截至2021年4月1日，共有北京、上海、河南、山东、湖南、四川、浙江、安徽等22个省级单位已中标挂网，其他地区招投标工作亦在积极推进过程中。

## 2、多产品研发取得进展

研发创新是公司发展的内在驱动力。报告期内，除研发新冠疫苗外，公司积极做好其他产品研发工作，进一步夯实基础，巩固技术能力，多产品研发取得专利或临床阶段进展：

2020年3月2日公司公告，智飞绿竹获得国家知识产权局颁发的“一种B群脑膜炎球菌重组嵌合蛋白疫苗及其制备方法”的发明专利；

2020年9月22日公司公告，由智飞绿竹研发的轮状病毒灭活疫苗获得国家药品监督管理局药物临床试验批准通知书，可以开展临床试验工作；

2020年10月22日公司公告，由智飞龙科马研发的卡介菌纯蛋白衍生物（BCG-PPD）在武汉市传染病医院和内江市疾控中心开始I期临床试验；皮内注射用卡介苗（BCG）在内江市疾控中心开始I期临床试验；

2020年11月30日公司公告，智飞龙科马获得国家知识产权局颁发的“人用水痘病毒灭活疫苗及其制备方法”的发明专利；

2020年12月29日公司公告，由智飞绿竹研发的15价肺炎球菌结合疫苗正式进入III期临床试验。

### （四）推广发力，满足防病需求

新冠疫情在深刻影响经济社会发展的同时，也提升了民众关注传染病、预防传染病的意识，促进预防用生物制品的终端需求。作为本土疫苗产品及服务供应商，公司稳步复产复工，做好研产销工作，满足传染病防控需要。

#### 1、自主产品提升明显

报告期内，为满足传染病防控需要及国民预防需求，公司加大自主产品的生产、销售力度，截至2020年12月31日，公司流脑类疫苗产品及Hib疫苗产品共计签发14,164,174剂疫苗产品，大幅提升的自主产品签发量较好地满足了民众的接种需求，也为公司销售规模的

扩大产生了积极影响。

## 2、代理协议续展确定

2020 年 12 月 22 日，公司与默沙东公司签署《供应、经销与共同推广协议》，主要就默沙东公司在中国大陆已取得上市许可的五种疫苗产品基础采购金额进行统一调整和续展，协议的签署进一步明确了截至 2023 年 6 月底之前产品采购计划。自代理产品在中国大陆市场上销售以来，截止报告期末，公司累计签发 HPV 疫苗超过 2500 万剂，进口产品的引进和推广，极大的满足了国内适龄人群不同的疾病防护需要，产生了较大的社会效益。

## （五）着眼未来，布局产业发展

公司自成立以来一直注重研发与技术创新，专注技术的引进、开发和新技术平台的构建。以上市公司预防用生物制品业务为依托，公司锐意进取，在大生物、大健康领域积极布局。

### 1、增资智睿，加码大健康领域

智睿投资为上市公司参股公司，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、神经退行性疾病、心血管类疾病、自身免疫性疾病等疾病的预防、治疗药物进行投资。2020 年 6 月 19 日，公司股东大会审议通过了《关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的议案》，继续对智睿投资增资 1 亿元，以满足智睿投资在预防、治疗大健康领域的布局需要，符合公司长期发展战略，有利于公司在生物制药领域的可持续发展。

### 2、参股深信，布局新技术平台

mRNA 技术平台具有其独特的优越性，或将成为未来疫苗研发的主要方向之一。公司于 2020 年 12 月参与深圳深信生物科技有限公司融资，通过认购股权的形式完善自身布局。深信生物成立于 2019 年 11 月，目前处于早期融资发展阶段，公司亦将持续关注深信生物发展，深化融资及技术方面合作。若进展顺利，将对强化公司核心竞争力以及公司稳健可持续长期发展产生积极影响。

**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，公司进一步拓展战略布局，调整产品研发梯度和结构，根据公司研发投入和

节奏，结合疾病流行趋势和市场动向，优化和调整临床前项目，稳步推进注册程序项目，截至报告期末，公司自主研发项目共计27项，其中3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）	预防用生物制品1类	用于结核菌潜伏感染高危人群结核病的预防。	申报生产	CDE专业审评中
2	流感病毒裂解疫苗	预防用生物制品15类	接种本疫苗后，可刺激机体产生抗流感病毒免疫力，用于预防本株病毒引起的流行性感冒。	临床试验	完成临床试验，并获得临床试验总结报告
3	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	临床试验已完成
4	重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）（ZF2001）	预防用生物制品1类	用于预防由 2019-nCoV 引起的新型冠状病毒肺炎。	临床试验	III期临床试验进行中
5	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	III期临床试验进行中
6	冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）	预防用生物制品9类	接种本疫苗后，可刺激机体产生抗狂犬病病毒免疫力，用于预防狂犬病。	临床试验	III期临床试验进行中
7	冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	预防用生物制品15类	接种本疫苗后，可刺激机体产生抗狂犬病病毒免疫力，用于预防狂犬病。	临床试验	III期临床试验进行中
8	四价流感病毒裂解疫苗	预防用生物制品15类	接种本疫苗后，可刺激机体产生抗流感病毒免疫力，用于预防本株病毒引起的流行性感冒。	临床试验	III期临床试验进行中
9	福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗	预防类生物制品1类	预防志贺氏菌引起的传染性疾病。	临床试验	临床试验进行中
10	ACYW <sub>135</sub> 群流脑结合疫苗	预防类生物制品7类	预防脑膜炎球菌引起的感染性疾病。	临床试验	临床试验进行中
11	肠道病毒71型灭活疫苗	预防类生物制品1类	预防EV71感染引起的疾病。	临床试验	临床试验进行中
12	冻干重组结核疫苗（AEC/BC02）	预防用生物制品1类	用于预防结核分枝杆菌潜伏感染人群结核病发病	临床试验	临床试验进行中
13	皮内注射用卡介苗	预防用生物制品15类	接种本疫苗后，可使机体产生细胞免疫应答。用于预防结核病。	临床试验	临床试验进行中
14	卡介菌纯蛋白衍生物	治疗用生物制品15类	用于结核病的临床辅助诊断、结核病流行病学调查及卡介苗接种后机体免疫反应的监测。与鉴别用体内诊断试剂（重组结核融合蛋白（EC））联用，可用于鉴别卡介苗未接种或接种后阴性的结核杆菌未感染人群、卡介苗接种后阳性的结核杆菌未感染人群、结核杆菌感染人群。	临床试验	临床试验进行中
15	四价重组诺如病毒疫苗	预防用生物	接种本疫苗后，可刺激机体产生抗诺	临床试验	临床试验进行中

	(毕赤酵母)	制品1类	如病毒免疫力,用于预防诸如病毒感染引起的急性胃肠炎。		
16	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。	临床试验	临床试验准备中
17	灭活轮状病毒疫苗	预防用生物制品1类	用于预防轮状病毒引起的腹泻。	临床试验	临床试验准备中

#### 临床前项目

序号	产品名称	2020年进度及变化	预计进度(2021-2022年)	
1	重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)	临床前研究	临床前研究	临床前研究
2	双价手足口病疫苗	临床前研究	申报临床	获得临床试验通知书
3	双价重组轮状病毒疫苗(毕赤酵母)	临床前研究	申报临床并获得受理 获得临床试验通知书	临床试验
4	重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)	临床前研究	申报临床并获得受理 获得临床试验通知书	临床试验
5	乙型脑炎灭活疫苗	临床前研究	临床前研究	申报临床
6	治疗用卡介苗	临床前研究	临床前研究	申报临床
7	灭活水痘带状疱疹疫苗	临床前研究	临床前研究	申报临床
8	呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗	临床前研究	临床前研究	临床前研究
9	重组B群脑膜炎球菌疫苗	临床前研究	申报临床并获得受理	临床试验
10	重组MERS病毒疫苗	临床前研究	临床前研究	申报临床并获得受理

备注:报告期内,公司暂停冻干人用狂犬病疫苗BC01佐剂疫苗(MRC-5细胞)研发。

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	重组结核杆菌融合蛋白(EC)	国家药品监督管理局	药品注册批件	2020.4.29	批件号:2020S00214 2020S00215 2020S00216
2	重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)	国家药品监督管理局	临床试验批件	2020.6.23	批件号:2020L00023 2020L00024
3	灭活轮状病毒疫苗	国家药品监督管理局	临床试验批准通知书	2020.9.29	通知书编号: 2020LP00507

## (二) 产品批签发情况

公司共有3种自主疫苗产品签发,包括ACYW<sub>135</sub>多糖疫苗、Hib疫苗、AC结合疫苗,5种代理产品签发,包括默沙东的四价HPV疫苗、九价HPV疫苗、五价轮状疫苗和23价肺炎、灭活甲肝疫苗,根据中检院批签发数据(签发日期在2020年1月1日—2020年12月31日期间)整理如下:

### 1、自主产品

ACYW<sub>135</sub>流脑多糖疫苗批签发数据表

生产厂家	2020年全年批签发量(支)	占比(%)	2019年全年批签发量(支)	占比(%)	增长率(%)
智飞绿竹	6,062,370	54.38	754,797	22.34	703.18
沃森生物	2,729,634	24.48	2,378,949	70.41	14.74
康华生物	1,673,966	15.01	130,834	3.87	1179.46
华兰生物	0	0.00	114,038	3.38	-100
艾美卫信	683,020	6.13	0	0.00	100
合计	11,148,990	100.00	3378618	100.00	229.99

Hib疫苗批签发数据表

生产厂家	2020年全年批签发量(支)	占比(%)	2019年全年批签发量(支)	占比(%)	增长率(%)
智飞绿竹	3,697,744	33.17	427,917	5.90	764.13
沃森生物	2,558,370	22.95	2,342,455	32.28	9.22
民海生物	2,428,355	21.79	2,166,220	29.86	12.10
兰州所	2,357,580	21.15	1,506,810	20.77	56.46
成都欧林	104,398	0.94	811,912	11.19	-87.14
合计	11,146,447	100.00	7,255,314	100.00	53.63

AC结合疫苗批签发数据表

生产厂家	2020年全年批签发量(支)	占比(%)	2019年全年批签发量(支)	占比(%)	增长率(%)
智飞绿竹	4,404,060	59.24	669,205	8.46	558.10
罗益(无锡)	1,765,232	23.74	6,066,974	76.66	-70.90
沃森生物	1,265,084	17.02	1,177,675	14.88	7.42
合计	7,434,376	100.00	7,913,854	100.00	-6.06

## 2、代理产品

四价HPV疫苗批签发数据表

生产厂家	2020年全年批签发量(支)	占比(%)	2019年全年批签发量(支)	占比(%)	增长率(%)
默沙东	7,219,462	100.00	5,543,719	100.00	30.23
合计	7,219,462	100.00	5,543,719	100.00	30.23

九价HPV疫苗批签发数据表

生产厂家	2020年全年批签发量(支)	占比(%)	2019年全年批签发量(支)	占比(%)	增长率(%)
默沙东	5,066,376	100.00	3,324,173	100.00	52.41
合计	5,066,376	100.00	3,324,173	100.00	52.41

五价轮状疫苗批签发数据表

生产厂家	2020年全年批签发量(支)	占比(%)	2019年全年批签发量(支)	占比(%)	增长率(%)
默沙东	3,993,333	100.00	4,698,263	100.00	-15.00

合计	3,993,333	100.00	4,698,263	100.00	-15.00
----	-----------	--------	-----------	--------	--------

23价肺炎多糖疫苗批签发数据表

生产厂家	2020年全年批签发量(支)	占比(%)	2019年全年批签发量(支)	占比(%)	增长率(%)
成都所	7,085,070	40.74	3,549,670	37.48	99.60
沃森生物	5,745,195	33.03	3,578,365	37.79	60.55
民海生物	4,084,566	23.48	892,622	9.43	357.59
默沙东	478,488	2.75	1,448,933	15.30	-66.98
合计	17,393,319	100.00	9,469,590	100.00	83.68

灭活甲肝疫苗批签发数据表

生产厂家	2020年全年批签发量(支)	占比(%)	2019年全年批签发量(支)	占比(%)	增长率(%)
科兴生物	10,151,712	83.13	8,349,367	72.93	21.59
康淮生物	1,578,124	12.92	2,600,715	22.72	-39.32
默沙东	482,040	3.95	497,904	4.35	-3.19
合计	12,211,876	100.00	11,447,986	100.00	6.67

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019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	15,190,366,231.21	100%	10,587,318,311.60	100%	43.48%
分行业					
生物制品	15,156,138,395.65	99.77%	10,525,408,326.18	99.42%	44.00%
服务费收入	34,227,835.56	0.23%	61,909,985.42	0.58%	-44.71%
分产品					
自主产品					
非免疫规划疫苗	1,197,987,988.40	7.89%	1,323,683,322.46	12.50%	-9.50%
治疗性生物制品	2,768,852.43	0.02%	13,214,215.72	0.13%	-79.05%

代理产品					
非免疫规划疫苗	13,955,381,554.82	91.86%	9,188,510,788.00	86.79%	51.88%
服务费收入	34,227,835.56	0.23%	61,909,985.42	0.58%	-44.71%
分地区					
东北	590,599,863.25	3.89%	428,335,377.80	4.05%	37.88%
华北	2,100,498,897.80	13.83%	1,532,874,436.77	14.48%	37.03%
西北	633,716,024.00	4.16%	318,432,407.23	3.00%	99.01%
华中	2,397,183,366.85	15.78%	1,755,640,864.86	16.58%	36.54%
华东	5,191,826,815.43	34.18%	3,465,307,822.02	32.73%	49.82%
西南	1,828,589,300.26	12.04%	1,370,829,972.63	12.95%	33.39%
华南	2,436,024,991.83	16.04%	1,704,218,019.85	16.10%	42.94%
出口	11,926,971.79	0.08%	11,679,410.44	0.11%	2.12%

## (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	15,156,138,395.65	9,258,315,794.33	38.91%	44.00%	51.32%	-7.07%
分产品						
自主产品						
非免疫规划疫苗	1,197,987,988.40	161,535,791.08	86.52%	-9.50%	80.17%	-7.20%
治疗性生物制品	2,768,852.43	739,974.79	73.28%	-79.05%	-59.40%	-15.00%
代理产品						
非免疫规划疫苗	13,955,381,554.82	9,096,040,028.46	34.82%	51.88%	50.93%	1.19%
分地区						
东北	590,599,863.25	374,419,199.25	36.60%	37.88%	44.44%	-7.29%
华北	2,099,099,751.32	1,258,992,560.68	40.02%	36.94%	34.99%	2.20%
西北	633,716,024.00	398,830,608.85	37.06%	99.01%	109.73%	-7.99%
华中	2,397,183,366.85	1,377,873,386.09	42.52%	36.54%	60.06%	-16.58%
华东	5,191,718,541.47	3,275,434,708.18	36.91%	49.84%	55.00%	-5.38%
西南	1,828,446,195.50	1,122,363,668.72	38.62%	33.40%	42.81%	-9.47%
华南	2,403,447,681.47	1,445,099,353.38	39.87%	46.28%	49.03%	-2.73%
出口	11,926,971.79	5,302,309.18	55.54%	2.12%	-20.39%	29.22%

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	2020 年	2019 年	同比增减
生物制品	销售量	剂	29,450,087	20,722,501	42.12%
	生产量	剂	16,134,555	7,152,270	125.59%
	库存量	剂	16,628,417	11,468,493	44.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司自主产品 AC 结合疫苗、ACYW<sub>135</sub> 流脑多糖疫苗、Hib 疫苗等生产、销售工作稳步推进，代理产品四价、九价 HPV 疫苗、五价轮状疫苗等进口采购及推广销售工作进展顺利，保持了稳步增长态势。截止报告期末，公司销售量、生产量及库存量较上年同期均有较大增长。

### (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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	60,306,765.12	0.65%	28,066,609.42	0.46%	114.87%
	直接人工	23,439,167.33	0.25%	19,012,097.02	0.31%	23.29%
	制造费用	41,064,730.97	0.44%	44,400,833.05	0.72%	-7.51%
	运输成本	37,465,102.46	0.41%	0.00	0.00%	100.00%
	小计	162,275,765.87	1.75%	91,479,539.49	1.49%	77.39%
代理生物制品	其中：采购成本	9,009,247,248.12	97.21%	6,026,690,901.79	98.22%	49.49%
	运输成本	86,792,780.34	0.94%	0.00	0.00%	100.00%
	小计	9,096,040,028.46	98.15%	6,026,690,901.79	98.22%	50.93%

服务收入	服务成本	9,693,479.94	0.10%	17,644,982.59	0.29%	-45.06%
合计	-	9,268,009,274.27	100.00%	6,135,815,423.87	100.00%	51.05%

说明：本报告期，根据《企业会计准则第 14 号--收入》的相关规定，在疫苗控制权转移给客户之前发生的运输费用，属于为履行合同发生的费用，计入合同履约成本。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2020年8月19日，北京智飞睿竹生物制药有限公司注销，本年减少一户合并单位。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

##### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,310,880,706.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.63%
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	802,368,546.52	5.28%
2	客户二	167,492,723.23	1.10%
3	客户三	162,791,623.31	1.07%
4	客户四	91,069,629.26	0.60%
5	客户五	87,158,184.43	0.57%
合计	--	1,310,880,706.75	8.63%

##### 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）	9,102,138,358.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	92.78%
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	8,808,923,743.60	89.79%
2	供应商二	124,599,927.57	1.27%
3	供应商三	55,684,115.30	0.57%
4	供应商四	61,377,489.60	0.63%
5	供应商五	51,553,082.38	0.53%
合计	--	9,102,138,358.45	92.78%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,197,507,001.78	1,095,580,301.04	9.30%	
管理费用	212,259,192.32	182,691,744.43	16.18%	
财务费用	131,384,401.77	74,926,451.46	75.35%	本报告期短期借款增加，导致利息支出增加所致
研发费用	299,650,350.21	169,551,278.40	76.73%	本报告期研发投入增加所致

### 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

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	414	328	271
研发人员数量占比	12.25%	11.04%	11.27%
研发投入金额（元）	480,550,074.99	258,903,384.50	169,517,024.19
研发投入占营业收入比例	3.16%	2.45%	3.24%
研发投入占自主产品收入比例	40.02%	19.37%	13.35%
研发支出资本化的金额（元）	180,899,724.78	89,352,106.10	26,575,426.53
资本化研发支出占研发投入的比例	37.64%	34.51%	15.68%
资本化研发支出占当期净利润的比重	5.48%	3.78%	1.83%

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

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,533,881,835.94	8,426,765,765.59	60.61%
经营活动现金流出小计	10,037,192,895.82	7,059,771,934.71	42.17%
经营活动产生的现金流量净额	3,496,688,940.12	1,366,993,830.88	155.79%
投资活动现金流入小计	101,092.99	197,855.82	-48.91%
投资活动现金流出小计	896,982,638.25	622,931,224.46	43.99%
投资活动产生的现金流量净额	-896,881,545.26	-622,733,368.64	-44.02%
筹资活动现金流入小计	7,389,312,874.73	4,474,054,217.32	65.16%
筹资活动现金流出小计	9,502,901,215.29	4,866,850,973.25	95.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,113,588,340.56	-392,796,755.93	-438.09%
现金及现金等价物净增加额	481,292,626.45	352,314,676.22	36.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内：

经营活动产生的现金流入小计本期较上年同期增长 60.61%，主要是本期销售增加，销售回款增加所致；

经营活动产生的现金流出小计本期较上年同期增长 42.17%，主要是本期采购进口代理产品支付的现金增加所致；

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 155.79%，主要是本期销售规模扩大所致；

投资活动产生的现金流入小计本期较上年同期下降 48.91%，主要是本期处置固定资产等收回的现金减少所致；

投资活动产生的现金流出小计本期较上年同期增长 43.99%，主要是本期支付设备及工程款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动 44.02%，主要是本期支付设备及工程款增加所致；

筹资活动产生的现金流入小计本期较上年同期增长 65.16%，主要是本期收到短期借款增

加所致；

筹资活动产生的现金流出小计本期较上年同期增长 95.26%，主要是本期归还短期借款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动 438.09%，主要是本期归还短期借款增加所致；

现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长 36.61%，主要是本期销售回款增加所致。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

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2020 年末		2019 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	1,437,457,839.96	9.45%	1,150,114,075.48	10.51%	-1.06%	
应收账款	6,624,170,327.47	43.54%	4,436,930,947.18	40.55%	2.99%	主要是本期销售持续增长所致
存货	3,405,589,379.38	22.38%	2,484,477,950.08	22.71%	-0.33%	
投资性房地产	11,720,960.89	0.08%	623,312.72	0.01%	0.07%	
固定资产	1,480,235,222.89	9.73%	1,036,837,164.69	9.48%	0.25%	
在建工程	906,486,675.55	5.96%	947,114,438.52	8.66%	-2.70%	
短期借款	2,873,987,838.27	18.89%	2,383,940,540.00	21.79%	-2.90%	

公司 2020 年起首次执行新收入准则，根据新准则衔接规定，无需追溯调整前期比较财务报表数据。

#### 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

其他货币资金共计46,439,340.98元，其中：20,128,437.68元为应付票据保证金，26,310,903.30元为保函、信用证保证金。上述款项使用受限。

## 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
70,000,000.00	50,000,000.00	40.00%

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	1,332,156,900.00	2,854,598,734.55	2,553,353,996.91	1,199,390,047.50	288,524,649.96	261,584,946.05

## 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
北京智飞睿竹生物制药有限公司	注销	无

## 主要控股参股公司情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

## (一) 行业现状与趋势

近年来，生物制药行业发展较快，疫苗行业作为生物制药重要子领域，市场与规模稳定增长。新冠疫情将我国对疫苗研发和疫苗产业的重视推升到了前所未有的高度，受疫情影响国人防疫意识提高，疫苗接种的终端需求旺盛，是产业发展的重要机遇期。《疫苗管理法》的进一步实施，规范了市场，净化了行业环境，也进一步促进了国内疫苗行业持续健康的发展。随着《健康中国2030规划纲要》和相关细则的发布，以及民众健康意识进一步提升、支付能力的逐步增强，行业可持续发展迎来新的增长空间。

## (二) 公司发展战略及规划

公司将持续把握行业发展的阶段性特征，抓重点、补短板、强弱项，承担疫苗质量安全主体责任，落实疫苗企业的应尽之责，专注、务实地立足于疫苗主业，同时注重布局生物医药产业，致力于将智飞生物打造为集预防和治疗为一体的大型民族生物医药领军企业。

## 1、稳步推进研发进程，布局前沿技术

公司目前在研管线齐全，布局合理，通过多年持续地投入与推进，自主产品正逐步进入注册收获期。未来，公司会切实保障各种产品的研发进度，推动产品临床及注册进程；不断加大研发力度，完善各类传染病防控的产品体系，且在新一代疫苗技术上达到国际领先水平；继续加强智睿生物医药产业园的全面建设，精准布局，力争在肿瘤、代谢类疾病、心血管疾病、自身免疫性疾病等预防、治疗类生物大分子药物领域实现突破。同时，公司还将持续抓好研发团队建设，吸纳优秀人才，优化团队激励制度，进一步提高公司整体研发实力。

智飞生物将一如既往重视技术研发，实现产品差异化布局，精准捕捉潜在市场需求，不断完善疾病检测、预防、治疗全覆盖的产品体系，形成产品矩阵效应。

## 2、确保产品生产质量，提升运营效率

继续抓好产品生产质量，保持批签发合格率100%的目标，持续抓好各研发生产基地改建、扩建工作，确保各项建设按照计划顺利推进；结合生产需求，确保设备采购资金投入，及时更新、更换老旧设备，确保生产工艺稳定和生产质量安全；加强生产团队建设，提高专业能力，提升生产效能。

## 3、落实市场精耕策略，深化队伍建设

公司会继续围绕顶层战略方针部署区域市场战术，优化资源配置，将行业政策解读与局部市场特性结合起来，形成点、线、面有机统一的推广模式。不断落实市场策略的执行，加强上下级、区域间的联动互通，做好培训监督工作，大力强化市场准入，持续深入市场终端。全面深化队伍建设，根据市场进展，补充新生力量，健全优化市场机制，调动主观能动性，确保全年销售目标的达成。

## 4、持续优化公司治理，完善合规体系

随着公司经营规模的扩大，公司将动态优化战略布局，加强内部控制，提升治理水平，借鉴合作单位先进经验，推动公司全面发展。持续在内部控制、合规管理、廉政建设等方面沟通交流学习，强化内部培训，不断提升队伍的人员素质与专业水平。继续推动与中科院等多家机构、单位的合作，把握行业发展脉搏，掌握行业前沿技术，力争在产品研发方面取得新的合作项目，为公司未来的发展奠定坚实基础。

### （三）面临的风险和应对措施

#### 1、政策性风险

医药行业是我国重点发展的产业之一，也是行业监管程度较高的行业。近年来，行业事件时有发生，对疫苗市场产生了冲击，促使了相关法律法规的制订、出台、完善。目前，公司严格按照已出台的《疫苗管理法》落实各项制度，逐步完善违规漏洞，提高企业运行效率。但随着监管日益趋严，后续出台的政策有可能不同程度地对公司生产、销售和流通等产生变革和影响，公司将密切关注政策变化，在经营策略上及时调整以符合法规和监管要求。长期以来，公司坚持规范运营，管理层具备较丰富的专业知识和前瞻性思维，行业事件和行业政策调整时具备较好的处理能力和危机应对能力。

## 2、呆坏账风险

随着公司销售规模的扩大以及经营业务的扩展，尤其是非免疫规划疫苗销售实行“一票制”改革之后，公司疫苗产品经招标采购后，直接供应区县级疾控中心，公司应收账款也在逐步提升。随着行业政策落地实施进入常态，公司加强疫苗销售事前的风险控制、事中的履约跟进以及事后的有效沟通，确保呆坏账风险的降低。

## 3、人才管理风险

截至报告期末，公司销售人员数量已达1905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，完善激励机制，保障队伍的稳定和规范。

## 4、异常反应风险

预防接种异常反应是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。随着疫苗接种工作的推进以及国民疾病预防意识的提高，疫苗产品接种的范围和数量也在逐步提升，存在异常反应风险的可能。公司一贯严格按照法规要求，建立有完善的生产、流通链条，打造全方位的销售、售后服务体系，建立有合规、高效的应急处理机制。与此同时公司针对在售的疫苗产品均购买有商业保险，通过完善预防和处理机制，降低异常反应风险。

## 5、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。长期以来，公司一贯并持续坚持规范经营，并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。此外，新冠疫情的发展也促进了民众对于传染病防控的了解，提升了民众疾病预防意识以及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

2020年4月24日，公司在全景网举行了2019年度业绩网上说明会；2020年11月26日，公司参与了重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动。此外，公司于2020年12月16日以电话沟通的方式接待调研活动，详见下表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年12月16日	线上会议	电话沟通	机构	投资者	公司经营情况等	详见公司2020年12月17日发布于巨潮资讯网的《投资者关系互动记录表》

## 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
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
可分配利润（元）	4,585,778,662.15
现金分红总额（含其他方式）（元）	800,000,000.00
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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

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

2、根据公司召开第四届董事会第十三次会议决议以及公司2019年年度股东大会审议批准，审议通过的2019年度利润分配预案如下：以公司2019年12月31日的总股本1,600,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股，合计派发现金80,000万元。

3、根据公司召开第四届董事会第十九次会议决议，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2020年度利润分配预案如下：以公司2020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2020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
2020 年	800,000,000.00	3,301,326,830.15	24.23%	0.00	0.00%	800,000,000.00	24.23%
2019 年	800,000,000.00	2,366,438,733.29	33.81%	0.00	0.00%	800,000,000.00	33.81%
2018 年	800,000,000.00	1,451,366,528.14	55.12%	0.00	0.00%	800,000,000.00	55.12%

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

### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。根据要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。公司于第四届董事会第十三次会议审议通过了该会计政策变更议案，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。详情可参见公司于2020年4月21日发布的《关于会计政策变更的公告》（2020-16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

2020年8月19日，北京智飞睿竹生物制药有限公司注销，本年减少一户合并单位。

**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	3 年
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 5 年；杨志存 3 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退市情况

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

2019 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于〈公司第二期员

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

2020年7月29日，公司第二期员工持股计划锁定期届满，截止报告期末，云南国际信托有限公司-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划持股数量为8,901,164股，本期员工持股计划存续期间尚未届满。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 4、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。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

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

2020 年 12 月 22 日，公司与默沙东签署了《供应、经销与共同推广协议》，统一调整并续约了公司所代理的默沙东生产 HPV 疫苗、五价轮状病毒疫苗、23 价肺炎疫苗、灭活甲肝疫苗的基础采购额，合同正常履约中。

## 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2020年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

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

## (2) 年度精准扶贫概要

2020年度，是全面建成小康社会的收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。为全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上以及在重庆考察时主持召开解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，认真落实重庆市委、市政府关于“精准扶贫、精准脱贫”工作方略，公司积极与国家开发银行重庆市分行、重庆酉阳县浪坪乡人民政府签署协议，发挥龙头企业在履行社会责任中的引领和表率作用，与当地13名贫困户签署劳务用工合同，开展对酉阳县的帮扶工作；与此同时，公司积极参与安徽省临泉县、砀山县扶贫工作，通过购买产品、捐赠物资等形式，为扶贫工作贡献力量。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	49.44
2.物资折款	万元	11.76
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	13
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.2 产业发展脱贫项目投入金额	万元	61.2
1.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	13

## (4) 后续精准扶贫计划

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

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  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

1、智飞生物原总部大厦项目因政府暂缓主城区“两江四岸”地区开发建设活动而暂停开发，为改善办公环境，提升企业形象，公司购买了新办公场地，此举不会对公司持续经营和长期发展产生不利影响。

2、公司于报告期内增资参股公司智睿投资，并新增入股深信生物，布局大生物、大健康领域。截至目前，参股公司运营正常，智睿投资深耕预防、治疗大健康领域，公司深化与深信生物技术交流与合作，未来公司将持续关注参股公司产品研发进展，并通过规范的形式实现技术或产品等转让，确保公司的长远可持续发展。

## 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	724,230,975	45.26%	0	0	0	-24,600,000	-24,600,000	699,630,975	43.73%
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	724,230,975	45.26%	0	0	0	-24,600,000	-24,600,000	699,630,975	43.73%
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	724,230,975	45.26%	0	0	0	-24,600,000	-24,600,000	699,630,975	43.73%
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	875,769,025	54.74%	0	0	0	24,600,000	24,600,000	900,369,025	56.27%
1、人民币普通股	875,769,025	54.74%	0	0	0	24,600,000	24,600,000	900,369,025	56.27%
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

根据《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》的相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员在任期间，每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的25%，其余75%的股份按照高管锁定股进行锁定。上表中的自然人所持限售股份均为高管锁定股，其增减变动数量根据上述规则合理计算得出。本报告期内，公司通过股权转让引入战略投资者，优化公司股权结构，降低经营风险。本报告期内，公司控股股东和实际控制人并未发生变化，公司治理结构及持续经营也并未受到影响。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蒋仁生	649,530,000	0	24,600,000	624,930,000	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的 75%。	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数 25%。
蒋凌峰	64,800,000	0	0	64,800,000	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的 75%。	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数 25%。
蒋喜生	9,900,000	0	0	9,900,000	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的 75%。	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数 25%。
张郁	975	0	0	975	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的 75%。	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数 25%。
合计	724,230,975	0	24,600,000	699,630,975	--	--

## 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	94,851	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	74,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	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	50.35%	805,520,000	-27,720,000	624,930,000	180,590,000	质押	124,472,981
蒋凌峰	境内自然人	5.40%	86,400,000	0	64,800,000	21,600,000		
刘铁鹰	境内自然人	3.81%	61,000,000	0	0	61,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	51,624,330	-6,655,564	0	51,624,330		
吴冠江	境内自然人	3.02%	48,280,000	-67,890,054	0	48,280,000		
蒋喜生	境内自然人	0.76%	12,200,000	-1,000,000	9,900,000	2,300,000		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.69%	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000		
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证	其他	0.59%	9,434,170	8,707,443	0	9,434,170		

券投资基金								
云南国际信托有限公司—智飞生物 2019 第二期员工持股集合资金信托计划	其他	0.56%	8,901,164	-7,248,836	0	8,901,164		
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.48%	7,744,808	7,172,647	0	7,744,808		
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	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中，股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人；股东吴冠江、刘铁鹰为关联股东；</p> <p>2、前 10 名股东中，其余股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>3、未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称					报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类		
						股份种类	数量	
蒋仁生					180,590,000	人民币普通股	180,590,000	
刘铁鹰					61,000,000	人民币普通股	61,000,000	
香港中央结算有限公司					51,624,330	人民币普通股	51,624,330	
吴冠江					48,280,000	人民币普通股	48,280,000	
蒋凌峰					21,600,000	人民币普通股	21,600,000	
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）					11,000,000	人民币普通股	11,000,000	
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金					9,434,170	人民币普通股	9,434,170	
云南国际信托有限公司—智飞生物 2019 第二期员工持股集合资					8,901,164	人民币普通股	8,901,164	

金信托计划			
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	7,744,808	人民币普通股	7,744,808
全国社保基金一一零组合	6,522,840	人民币普通股	6,522,840
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，股东蒋仁生、蒋凌峰为关联人及一致行动人；股东吴冠江、刘铁鹰为关联股东； 2、前 10 名股东中，其余股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 3、未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

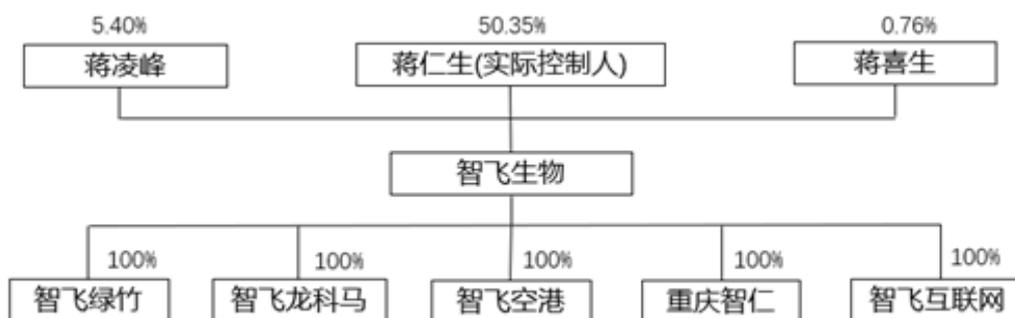
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蒋仁生	本人	中华人民共和国	否
主要职业及职务	现任公司党委书记、董事长、总经理，中华全国工商业联合会第十二届执行委员会委员，重庆市江北区人大代表		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股重庆智飞生物制品股份有限公司外，不存在其他境内外上市公司情况。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
蒋仁生	董事长、总经理	现任	男	67	2012年08月01日	2021年08月09日	833,240,000	0	27,720,000	0	805,520,000
蒋凌峰	副董事长、副总经理	现任	男	40	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	55	2017年04月11日	2021年08月09日	0	0	0	0	0
杨世龙	董事	现任	男	57	2018年08月10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	38	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	34	2016年10月19日	2021年08月09日	0	0	0	0	0
刘保奎	独立董事	现任	男	66	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	61	2015年05月15日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
邓纲	独立董事	任免	男	51	2020年06月19日	2021年08月09日	0	0	0	0	0
张静	副总经理	现任	女	51	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	60	2012年 08月01 日	2021年 08月09 日	13,200,000	0	1,000,000	0	12,200,000
孙海天	副总经理	现任	男	42	2016年 08月12 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0
王志军	总工程师	现任	男	54	2019年 04月02 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0
谢莉	总经理助理	现任	女	38	2016年 08月12 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0
刘佳	总经理助理	现任	女	36	2018年 08月10 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0
吴玉芹	监事	现任	女	51	2015年 07月31 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0
张郁	监事	现任	女	33	2016年 08月12 日	2021年 08月09 日	1,300	0	0	0	1,300
李晶	监事	现任	女	37	2018年 04月10 日	2021年 08月09 日	0	0	0	0	0
袁林	独立董事	离任	女	56	2014年 05月16 日	2020年 05月15 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	932,841,300	0	28,720,000	0	904,121,300

## 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
袁林	独立董事	任期满离任	2020年05月15日	任期满离任
邓纲	独立董事	任免	2020年06月19日	聘任

## 三、任职情况

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

**非独立董事：**

## 1、蒋仁生先生

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

## 2、蒋凌峰先生

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

## 3、杜琳先生

男，1965年11月出生，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“新创工程”领军人才，2016年入选北京市高层次创新创业人才支持计划领军人才。2008年加入北京智飞绿竹生物制药有限公司，历任智飞绿竹副总经理、总经理，现任北京智飞绿竹生物制药有限公司执行董事，本公司董事、研发中心总经理。

## 4、杨世龙先生

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

## 5、李振敬先生

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

## 6、秦菲先生

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

### **独立董事：**

#### 1、刘保奎先生

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

#### 2、章新蓉女士

女，1959年11月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。现为重庆工商大学会计学院教授，硕士生导师，兼任中国商业会计学会常务理事、重庆市审计学会副会长、重庆市会计学会常务理事，现任重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事等。

#### 3、邓纲先生

男，1969年8月出生，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，兼任中国银行法学研究会常务理事，中国经济法学研究会理事，重庆法学会理事，重庆仲裁委员会仲裁员，中国重庆两江国际仲裁中心仲裁员，鄂尔多斯仲裁委员会仲裁员，重庆学苑律师事务所兼职律师，现任重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事、马上消费金融股份有限公司独立董事等。

### **监事：**

#### 1、吴玉芹女士

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

#### 2、张郁女士

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

#### 3、李晶女士

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

#### 非董事的高级管理人员：

##### 1、张静女士

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

##### 2、蒋喜生先生

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

##### 3、孙海天先生

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

##### 4、王志军先生

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

##### 5、谢莉女士

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

##### 6、刘佳女士

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

## 公司独立董事现任其他单位职位情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
章新蓉	重药控股股份有限公司	独立董事	是
章新蓉	恒大人寿保险有限公司	独立董事	是
章新蓉	重庆高速公司集团有限公司	外部董事	是
章新蓉	中国四联仪器仪表集团有限公司	外部董事	是
邓纲	马上消费金融股份有限公司	独立董事	是
邓纲	上海美农生物科技股份有限公司	独立董事	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

## 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程及公司相关薪酬管理规则的规定，高级管理人员的薪酬体系经公司薪酬与考核委员会提议，然后董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共18人，2020年实际支付1292.65万元。

## 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	67	现任	71.68	否
蒋凌峰	副董事长、副总经理	男	40	现任	86	否
杜琳	董事	男	55	现任	100	否
杨世龙	董事	男	57	现任	86	否
李振敬	董事	男	38	现任	98.6	否
秦菲	董事	男	34	现任	88.06	否
刘保奎	独立董事	男	66	现任	15	否
章新蓉	独立董事	女	61	现任	15	否
邓纲	独立董事	男	51	任免	7.96	否
张静	副总经理	女	51	现任	108.54	否

蒋喜生	副总经理	男	60	现任	98.6	否
孙海天	副总经理	男	42	现任	98.6	否
王志军	总工程师	男	54	现任	86	否
谢莉	总经理助理	女	38	现任	88.06	否
刘佳	总经理助理	女	36	现任	81.92	否
吴玉芹	监事	女	51	现任	61.45	否
张郁	监事	女	33	现任	55.3	否
李晶	监事	女	37	现任	38.37	否
袁林	独立董事	女	56	离任	7.5	否
合计	--	--	--	--	1,292.65	--

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）	1,973
主要子公司在职员工的数量（人）	1,407
在职员工的数量合计（人）	3,380
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,380
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	763
销售人员	1,905
技术人员	414
财务人员	62
行政人员	236
合计	3,380
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	347
大学本科	2,070

大专	692
中专及以下	267
合计	3,380

## 2、薪酬政策

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

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

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

3、关于董事和董事会：截止报告期末，公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成员有行业内专家、会计、法律等方面的专业人士，具备履职所需的知识、技能和素质，同时按要求参加中国证监会和深交所组织的专业培训，熟悉相关法律法规，全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事制度》等工作，出席董事会和股东大会，忠实、勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考建议。报告期内，公司董事会共召开了6次会议，圆满的完成了董事会年度工作

计划，为公司实现年度目标奠定了坚实基础。

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

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

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；报告期内公司发布定期报告4期，临时报告70份，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者之间的良好关系，通过投资者热线电话、投资者邮箱、互动平台、说明会、交流会等多种渠道和方式，加强与投资者的互动沟通，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 1、业务方面

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

## 2、人员方面

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

## 3、资产方面

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

## 4、机构方面

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

## 5、财务方面

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	69.77%	2020 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 19 日	参见公司发布于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》（2020-36 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	6	0	6	0	0	否	1
章新蓉	6	6	0	0	0	否	1
邓纲	3	3	0	0	0	否	1
袁林	3	3	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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、勤勉地履行职责。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，有力地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、邓纲、杜琳，召集人由章新蓉女士担任；
- 2、提名委员会委员：邓纲、刘保奎、蒋仁生，召集人由邓纲先生担任；
- 3、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、邓纲、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2020年年报审计工作情况

在2020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2020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、公正地对公司会计报表发表了意见。

#### （二）提名委员会的履职情况

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

#### （三）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2020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、监事和高级管理人员考评制度；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开展讨论，更有利于公司董事会决策的科学性与高效。

## 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。

2020 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，切实维护上市公司及股东利益，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 4 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》《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	2020-04-17	第四届监事会第十二次会议	《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》 《2019 年度监事会工作报告》 《2019 年度财务决算报告》 《2019 年度利润分配预案》 《2019 年度经审计的财务报告》 《关于公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》 《关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的议案》 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《2019 年度内部控制评价报告》

2	2020-04-28	第四届监事会第十三次会议	《2020 年第一季度报告》
3	2020-07-31	第四届监事会第十四次会议	《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》
4	2020-10-15	第四届监事会第十五次会议	《2020 年第三季度报告》

## （二）监事会对公司 2020 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

2020 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》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度，并在实践中不断健全完善现有的内控制度。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法法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。检查公司财务情况

监事会对 2020 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 2020 年度的财务状况和经营成果。

### 2、公司关联交易情况

公司 2020 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》《创业板上市公司规范运作指引》《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。

### 3、公司对外担保及股权、资产置换情况

2020 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。

### 4、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 2020 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2020年度董事、高管薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月20日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		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到真实、准确的标准。</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>	<p>非财务报告内部控制缺陷认定的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围、发生的可能性等因素来确定。</p>	
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：</p> <p>财务报告内部控制缺陷符合下列条件之一的，认定为重大缺陷： 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： 利润总额潜在错报：利润总额 2%<math>\leq</math>错报<math>\leq</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>\leq</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>\leq</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： 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</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>	

	2%。 以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。	
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 2020 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	2021 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 16 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021BJAA110329
注册会计师姓名	徐伟东、杨志存

审计报告正文

#### 1、审计意见

我们审计了重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称智飞生物公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于智飞生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、关键审计事项

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

1. 存货跌价准备	
关键审计事项	审计中的应对
如附注七、6存货所述,截至2020年12月31日,智飞生物存货余额340,649.30万元, 存货跌价准备余额90.36万元, 账面价值340,558.94万元, 账面价值较高, 占资产总额的22.38%, 存货的大幅增加对财务报表影响较为重大, 因此, 我们将存货跌价准备列为关键审计事项。	我们执行审计程序包括但不限于: 了解、评价和测试管理层与存货确认相关的内部控制的设计和运行的有效性;对存货确认相关的内部控制有效性进行测试; 实施分析性复核程序,比较前后各期的主要库存商品的毛利率(按月、按地区等)、库存商品周转率和库存商品账龄等,评价其合理性并对异常波动作出解释、查明异常情况的原因;抽查库存商品出入库单,核对库存商品的

	<p>品种、数量与入账记录是否一致；检查外购库存商品的发出计价是否正确；</p> <p>结合库存商品的盘点，检查期末有无库存商品已到而相关单据未到的情况，如有，应查明是否暂估入账，其暂估价是否合理；</p> <p>取得存货的年末清单，对效期较长的存货进行分析性复核，获取存货跌价准备计算表，分析存货跌价准备计提是否合理。</p>
<b>2. 应收账款坏账准备</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>如附注七、3应收账款所述，截至2020年12月31日，应收账款期末余额687,286.83万元，应收账款坏账准备余额24,869.80万元，账面价值662,417.03万元，账面价值较高，占期末资产总额43.54%，应收账款的余额对财务报表影响较为重大，因应收账款不能按期收回或无法收回而发生的坏账对财务报表影响较为重大，因此，我们将应收账款坏账准备列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行审计程序包括但不限于：</p> <p>测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；</p> <p>复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；</p> <p>对年末重要的应收账款余额进行函证；对管理层所编制的应收账款的账龄准确性进行了测试；</p> <p>对于管理层以预期信用损失为基础对金融资产计提损失准备，根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与坏账损失情况等信息，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
<b>3. 收入确认</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>如附注七、32所述，2020年度，营业收入1,519,036.62万元，较上年增长43.48%，由于收入确认是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行审计程序包括但不限于：</p> <p>了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；对收入确认相关的内部控制有效性进行测试；</p> <p>选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>对本年记录的收入交易选取样本，核对销售订单、出库回执单、客户发票签收回单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对销售订单、出库回执单、客户发票签收回单，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>对本年记录的收入交易选取样本，执行函证程序，以确认收入的真实性。对于回函反映出的差异或不答事项，进行了差异调查，在取</p>

	得证据确认差异或不符事项不存在错报或将错报作为未调整事项纳入是否影响审计意见的评估范围。
--	--

#### 4、其他信息

智飞生物公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括智飞生物公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督智飞生物公司的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就智飞生物公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,437,457,839.96	1,150,114,075.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		466,466.00
应收账款	6,624,170,327.47	4,436,930,947.18
应收款项融资		

预付款项	55,669,053.86	31,106,278.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,065,944.69	63,090,020.79
其中：应收利息		186,892.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,405,589,379.38	2,484,477,950.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,042,961.85	335,411.84
流动资产合计	11,536,995,507.21	8,166,521,149.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	170,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,720,960.89	623,312.72
固定资产	1,480,235,222.89	1,036,837,164.69
在建工程	906,486,675.55	947,114,438.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	270,529,239.62	240,858,210.33
开发支出	365,320,745.99	214,170,378.31
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	37,466,506.16	26,490,853.99
递延所得税资产	124,160,665.65	74,402,482.54
其他非流动资产	293,047,132.38	116,125,355.92

非流动资产合计	3,678,246,246.08	2,775,901,293.97
资产总计	15,215,241,753.29	10,942,422,443.88
流动负债：		
短期借款	2,873,987,838.27	2,383,940,540.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	12,928,490.00	1,073,505.55
应付票据	54,542,306.15	9,176,528.70
应付账款	3,029,848,788.00	2,213,348,101.21
预收款项	445,324.92	142,399.90
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	143,690,298.65	103,343,092.70
应交税费	596,483,087.18	285,098,567.58
其他应付款	104,580,125.25	75,879,685.46
其中：应付利息	5,086,020.81	6,641,285.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,816,506,258.42	5,072,002,421.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,354,802.76	3,771,356.05
递延收益	115,835,255.68	94,663,764.29
递延所得税负债	29,880,977.16	24,647,273.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,071,035.60	123,082,393.66
负债合计	6,966,577,294.02	5,195,084,814.76
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	784,675,640.87	466,111,402.90
一般风险准备		
未分配利润	5,656,024,043.46	3,473,261,451.28
归属于母公司所有者权益合计	8,248,664,459.27	5,747,337,629.12
少数股东权益		
所有者权益合计	8,248,664,459.27	5,747,337,629.12
负债和所有者权益总计	15,215,241,753.29	10,942,422,443.88

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,218,759,837.05	966,423,024.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		466,466.00

应收账款	5,866,009,801.61	3,728,825,081.51
应收款项融资		
预付款项	3,229,647.81	4,496,784.87
其他应收款	760,864,204.00	114,018,459.08
其中：应收利息		104,509.08
应收股利		
存货	3,179,971,719.13	2,323,063,735.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,863.25	160,814.52
流动资产合计	11,028,872,072.85	7,137,454,365.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,368,361,757.94	2,368,261,757.94
其他权益工具投资	170,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,383,818.06	36,890,632.98
在建工程	1,187,284.62	1,187,284.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,534,521.12	76,022,850.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,409,788.43	1,861,209.57
递延所得税资产	29,453,151.44	17,453,637.44
其他非流动资产	5,538,200.00	
非流动资产合计	2,681,868,521.61	2,601,677,373.13
资产总计	13,710,740,594.46	9,739,131,738.93
流动负债：		

短期借款	2,766,868,410.00	2,383,940,540.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	12,928,490.00	1,073,505.55
应付票据		
应付账款	2,909,824,092.50	2,116,761,560.50
预收款项	259,552.00	63,189.40
合同负债		
应付职工薪酬	137,272,375.62	96,425,310.11
应交税费	587,024,048.50	274,653,284.13
其他应付款	117,300,605.11	72,520,292.18
其中：应付利息	4,970,038.61	6,641,285.72
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	6,531,477,573.73	4,945,437,681.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	843,942.77	917,358.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	843,942.77	917,358.75
负债合计	6,532,321,516.50	4,946,355,040.62
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	784,675,640.87	466,111,402.90
未分配利润	4,585,778,662.15	2,518,700,520.47
所有者权益合计	7,178,419,077.96	4,792,776,698.31
负债和所有者权益总计	13,710,740,594.46	9,739,131,738.93

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	15,190,366,231.21	10,587,318,311.60
其中：营业收入	15,190,366,231.21	10,587,318,311.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,179,799,938.20	7,709,979,663.15
其中：营业成本	9,268,009,274.27	6,135,815,423.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	70,989,717.85	51,414,463.95
销售费用	1,197,507,001.78	1,095,580,301.04
管理费用	212,259,192.32	182,691,744.43
研发费用	299,650,350.21	169,551,278.40
财务费用	131,384,401.77	74,926,451.46
其中：利息费用	127,140,487.31	76,112,747.35
利息收入	11,231,166.75	10,845,757.95

加：其他收益	28,122,485.70	23,471,076.53
投资收益（损失以“-”号填列）	751,764.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,326,279.08	-1,073,505.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,232,150.77	-67,998,136.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,794,073.24	-18,225,589.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,568.29	2,815.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,895,083,471.51	2,813,515,309.18
加：营业外收入	130,461.81	909,384.03
减：营业外支出	41,141,633.01	49,046,540.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,854,072,300.31	2,765,378,153.04
减：所得税费用	552,745,470.16	398,939,419.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,301,326,830.15	2,366,438,733.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,301,326,830.15	2,366,438,733.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	3,301,326,830.15	2,366,438,733.29
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	3,301,326,830.15	2,366,438,733.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,301,326,830.15	2,366,438,733.29
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	2.0633	1.4790
（二）稀释每股收益	2.0633	1.4790

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	14,070,705,580.39	9,330,047,963.01
减：营业成本	9,108,200,322.13	6,055,039,341.74
税金及附加	59,050,761.22	39,376,165.99
销售费用	836,026,317.22	727,412,677.65
管理费用	78,905,681.70	72,757,536.83
研发费用	3,543,397.13	2,793,891.13
财务费用	123,971,388.59	77,572,043.60
其中：利息费用	122,790,013.92	76,112,747.35
利息收入	9,343,224.21	9,028,226.60
加：其他收益	1,708,376.30	6,063,327.00
投资收益（损失以“-”号填列）	751,764.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,326,279.08	-1,073,505.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,483,612.98	-62,073,423.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,873,958.72	-720,029.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,568.29	2,815.62

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,777,779,433.81	2,297,295,489.96
加：营业外收入	66,213.24	320.00
减：营业外支出	28,863,928.40	48,428,825.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,748,981,718.65	2,248,866,984.25
减：所得税费用	563,339,339.00	338,520,160.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,185,642,379.65	1,910,346,823.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,185,642,379.65	1,910,346,823.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,185,642,379.65	1,910,346,823.35
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	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,377,495,017.15	8,374,764,230.13
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	156,386,818.79	52,001,535.46
经营活动现金流入小计	13,533,881,835.94	8,426,765,765.59
购买商品、接受劳务支付的现金	7,424,807,711.65	4,923,516,273.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	671,163,617.11	481,312,170.41
支付的各项税费	875,436,245.62	732,879,566.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,065,785,321.44	922,063,923.89
经营活动现金流出小计	10,037,192,895.82	7,059,771,934.71
经营活动产生的现金流量净额	3,496,688,940.12	1,366,993,830.88
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	101,092.99	197,855.82
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		
投资活动现金流入小计	101,092.99	197,855.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826,982,638.25	572,931,224.46
投资支付的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	896,982,638.25	622,931,224.46
投资活动产生的现金流量净额	-896,881,545.26	-622,733,368.64
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	6,652,878,227.27	3,309,986,599.20
收到其他与筹资活动有关的现金	736,434,647.46	1,164,067,618.12
筹资活动现金流入小计	7,389,312,874.73	4,474,054,217.32
偿还债务支付的现金	8,032,425,106.50	2,817,672,277.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	928,695,812.85	870,684,789.94
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	541,780,295.94	1,178,493,906.11
筹资活动现金流出小计	9,502,901,215.29	4,866,850,973.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,113,588,340.56	-392,796,755.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,926,427.85	850,969.91
五、现金及现金等价物净增加额	481,292,626.45	352,314,676.22
加：期初现金及现金等价物余额	909,725,872.53	557,411,196.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,391,018,498.98	909,725,872.53

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,292,612,367.89	7,257,315,194.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	183,122,349.53	548,105,159.03
经营活动现金流入小计	12,475,734,717.42	7,805,420,353.81
购买商品、接受劳务支付的现金	7,232,237,263.73	4,828,834,304.11
支付给职工以及为职工支付的现金	454,421,507.03	331,149,507.17
支付的各项税费	796,592,648.51	598,624,311.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,250,371,635.53	887,777,191.65
经营活动现金流出小计	9,733,623,054.80	6,646,385,314.83

经营活动产生的现金流量净额	2,742,111,662.62	1,159,035,038.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		610,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,942.50	87,050.00
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		
投资活动现金流入小计	85,942.50	610,087,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,913,693.28	3,540,673.88
投资支付的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000.00	1,004,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,013,693.28	1,057,740,673.88
投资活动产生的现金流量净额	-77,927,750.78	-447,653,623.88
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	6,465,758,799.00	3,309,986,599.20
收到其他与筹资活动有关的现金	626,932,646.63	1,042,073,804.53
筹资活动现金流入小计	7,092,691,445.63	4,352,060,403.73
偿还债务支付的现金	7,952,425,106.50	2,817,672,277.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	924,461,261.03	870,684,789.94
支付其他与筹资活动有关的现金	431,830,963.43	1,076,262,421.01
筹资活动现金流出小计	9,308,717,330.96	4,764,619,488.15
筹资活动产生的现金流量净额	-2,216,025,885.33	-412,559,084.42
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	448,158,026.51	298,822,330.68
加：期初现金及现金等价物余额	746,331,427.24	447,509,096.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,194,489,453.75	746,331,427.24

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,600,000.00				207,964.94				466,114.90		3,473,261.45		5,747,337.62		5,747,337.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,600,000.00				207,964.94				466,114.90		3,473,261.45		5,747,337.62		5,747,337.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									318,564.2379		2,182,762.59		2,501,326.83		2,501,326.83
(一)综合收益总额											3,301,326.83		3,301,326.83		3,301,326.83
(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									318,564.2379		-1,118,564.2379		-800,000.00		-800,000.00

1. 提取盈余公积								318,564,237.97		-318,564,237.97		0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-800,000,000.00		-800,000,000.00		-800,000,000.00	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,600,000.00			207,964,774.94				784,675,640.87		5,656,024,043.46		8,248,664,459.27		8,248,664,459.27	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度			
	归属于母公司所有者权益			少数股 所有者

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	东权益	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				275,076,720.56		2,097,857,400.33		4,180,898,895.83		4,180,898,895.83
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				275,076,720.56		2,097,857,400.33		4,180,898,895.83		4,180,898,895.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								191,034,682.34			1,375,404,050.95		1,566,438,733.29		1,566,438,733.29
（一）综合收益总额											2,366,438,733.29		2,366,438,733.29		2,366,438,733.29
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配								191,034,682.34			-991,034,682.34		-800,000,000.00		-800,000,000.00

									34		.34		.00		0
1. 提取盈余公积									191,034,682.34		-191,034,682.34		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-800,000,000.00		-800,000,000.00		-800,000,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,600,000.00				207,964,774.94				466,111,402.90		3,473,261,451.28		5,747,337,629.12		5,747,337,629.12

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,600,000,000.00				207,964,774.94				466,111,402.90	2,518,700,520.47		4,792,776,698.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,600,000,000.00				207,964,774.94				466,111,402.90	2,518,700,520.47		4,792,776,698.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									318,564,237.97	2,067,078,141.68		2,385,642,379.65
（一）综合收益总额										3,185,642,379.65		3,185,642,379.65
（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									318,564,237.97	-1,118,564,237.97		-800,000,000.00
1. 提取盈余公积									318,564,237.97	-318,564,237.97		0.00
2. 对所有者（或										-800,000.00		-800,000,000.00

股东)的分配										0,000.00		00.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,600,000,000.00				207,964,774.94				784,675,640.87	4,585,778,662.15		7,178,419,077.96

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,600,000,000.00				207,964,774.94				275,076,720.56	1,599,388,379.46		3,682,429,874.96
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,600,000.00				207,964,774.94			275,076,720.56	1,599,388,379.46			3,682,429,874.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								191,034,682.34	919,312,141.01			1,110,346,823.35
(一)综合收益总额									1,910,346,823.35			1,910,346,823.35
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								191,034,682.34	-991,034,682.34			-800,000,000.00
1. 提取盈余公积								191,034,682.34	-191,034,682.34			0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-800,000,000.00			-800,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,600,000.00				207,964,774.94				466,111,402.90	2,518,700,520.47		4,792,776,698.31

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

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

2010年8月24日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆智飞生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1158号）的批复意见，智飞生物获准在创业板公开发行不超过4,000万股新股。2010年9月13日，智飞生物向社会公开发行人民币普通股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2021年4月16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。

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

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或

按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定

为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

他金融负债。

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

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

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

## 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

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

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金

融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

## 11、应收账款

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

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

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

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

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

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

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

### 14、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、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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，随着被其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，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则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。

## 15、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房屋建筑物。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

## 16、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

## 17、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。

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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。

## 19、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，本公司对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。

## 20、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。

## 21、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括括GMP认证费用等费用。该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。

## 22、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。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

## 23、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。

## 24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

(2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义

务：

- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

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。符合以下标准，则控制权转移，收入于客户获得商品控制权之时间点确认：

(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，对方收货并确认后，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。

## 25、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。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本公司可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认递延所得税资产。

## 27、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。

## 28、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 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。根据要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则	第四届董事会第十三次会议决议通过	

新收入准则修订的主要内容如下：

1.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。原收入准则要求区分销售商品收入和提供劳务收入，并且强调在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认销售商品收入，新准则打破商品和劳务的界限，在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

2.对于包含多重交易安排的合同的会计处理进行了明确。

3.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量进行了明确。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2020 年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新准则衔接规定，无需追溯调整前期比较财务报表数据。

### (4) 2020 年起首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 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	3%、5%、6%、9%
城市维护建设税	实缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

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

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

#### （2）企业所得税

本公司及子公司重庆智仁生物技术有限公司根据财政部、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）和总局公告（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。

本公司之子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司于2020年12月取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202011004152。2020至2022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2020年8月取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202034001687。2020至2022年度按高新技术企业享受15%的企业所得税税率。

本公司之子公司智飞空港（北京）国际贸易有限公司根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政

策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,563.69	24,200.45
银行存款	1,390,976,935.29	909,701,672.08
其他货币资金	46,439,340.98	240,388,202.95
合计	1,437,457,839.96	1,150,114,075.48

其他说明

其他货币资金共计46,439,340.98元，其中：20,128,437.68元为应付票据保证金，26,310,903.30元为保函、信用证保证金。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

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

### 3、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,872,868,282.12	100.00%	248,697,954.65	3.62%	6,624,170,327.47

其中：账龄组合	6,872,868,282.12	100.00%	248,697,954.65	3.62%	6,624,170,327.47
合计	6,872,868,282.12	100.00%	248,697,954.65	3.62%	6,624,170,327.47

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,606,370,628.09	100.00%	169,439,680.91	3.68%	4,436,930,947.18
其中：账龄组合	4,606,370,628.09	100.00%	169,439,680.91	3.68%	4,436,930,947.18
合计	4,606,370,628.09	100.00%	169,439,680.91	3.68%	4,436,930,947.18

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	6,635,682,046.81	176,384,937.16	
其中：0-6月以内	5,907,827,109.51	118,156,542.18	2.00%
7-12月	727,854,937.30	58,228,394.98	8.00%
1-2年	196,771,393.90	39,354,278.78	20.00%
2-3年	14,912,205.40	7,456,102.70	50.00%
3年以上	25,502,636.01	25,502,636.01	100.00%
合计	6,872,868,282.12	248,697,954.65	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	6,635,682,046.81
其中：0-6月以内	5,907,827,109.51
7-12月	727,854,937.30
1至2年	196,771,393.90
2至3年	14,912,205.40
3年以上	25,502,636.01
3至4年	6,190,758.96
4至5年	5,651,746.41
5年以上	13,660,130.64
合计	6,872,868,282.12

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	169,439,680.91	83,712,217.74	777,759.00	3,676,185.00		248,697,954.65
合计	169,439,680.91	83,712,217.74	777,759.00	3,676,185.00		248,697,954.65

## (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	3,676,185.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	471,563,968.00	6.86%	10,076,513.24
客户二	97,715,761.00	1.42%	2,311,940.18
客户三	55,752,202.00	0.81%	2,752,831.04
客户四	53,196,728.00	0.77%	1,231,109.92
客户五	47,932,666.00	0.70%	993,573.32
合计	726,161,325.00	10.56%	

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	54,324,491.08	97.58%	27,068,367.62	87.03%
1 至 2 年	1,234,714.81	2.22%	3,765,092.95	12.10%
2 至 3 年	60,000.00	0.11%	51,097.97	0.16%
3 年以上	49,847.97	0.09%	221,720.00	0.71%

合计	55,669,053.86	--	31,106,278.54	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

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

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额25,996,115.20元, 占预付款项年末余额合计数的比例46.70%。

## 5、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		186,892.82
其他应收款	9,065,944.69	62,903,127.97
合计	9,065,944.69	63,090,020.79

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位: 元

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

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金	7,142,042.61	60,624,001.00
押金	2,379,215.08	2,579,733.68
社会保险及住房公积金	960,317.00	1,162,833.00
其他	345,501.74	
合计	10,827,076.43	64,366,567.68

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	22,325.94	1,441,113.77		1,463,439.71
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-21,293.95	21,293.95		
本期计提	8,370.15	289,321.88		297,692.03
2020 年 12 月 31 日余额	9,402.14	1,751,729.60		1,761,131.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,509,452.75
其中：0-6 月以内	7,369,551.35
7-12 月	139,901.40
1 至 2 年	418,882.30
2 至 3 年	1,238,777.50
3 年以上	1,659,963.88
3 至 4 年	369,621.22
4 至 5 年	566,512.14
5 年以上	723,830.52
合计	10,827,076.43

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,463,439.71	297,692.03				1,761,131.74
合计	1,463,439.71	297,692.03				1,761,131.74

## 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
重庆市江北区玉带新城开发建设领导小组办公室	保证金	1,000,000.00	0-6 个月	9.24%	
北京市住房公积金管理中心	住房公积金	960,317.00	0-6 个月	8.87%	
北京开拓热力中心	押金	855,000.00	2-3 年：339,800.00； 5 年以上：515,200.00	7.90%	685,100.00
刘婷婷	备用金	785,391.55	0-6 个月	7.25%	
刘雨骞	备用金	770,000.00	0-6 个月	7.11%	
合计	--	4,370,708.55	--	40.37%	685,100.00

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	91,491,345.23	42,912.44	91,448,432.79	41,122,318.37	505,740.15	40,616,578.22
在产品	69,820,847.62	653,677.58	69,167,170.04	73,521,007.11	392,744.08	73,128,263.03
库存商品	3,244,696,944.26	207,048.41	3,244,489,895.85	2,370,257,640.64		2,370,257,640.64
周转材料				280.00		280.00
低值易耗品	483,880.70		483,880.70	475,188.19		475,188.19
合计	3,406,493,017.81	903,638.43	3,405,589,379.38	2,485,376,434.31	898,484.23	2,484,477,950.08

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	505,740.15	731,696.85		1,194,524.56		42,912.44
在产品	392,744.08	5,360,461.86		5,099,528.36		653,677.58
库存商品		41,701,914.53		41,494,866.12		207,048.41

合计	898,484.23	47,794,073.24		47,788,919.04		903,638.43
----	------------	---------------	--	---------------	--	------------

### 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	到效期，不满足生产经营需要	本年做报废处理
自制半成品及在产品	到效期，不满足生产经营需要	本年做报废处理
库存商品	近效期或到效期，导致其可变现净值低于存货账面价值	本年做报废处理

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税费	5,042,961.85	335,411.84
合计	5,042,961.85	335,411.84

## 8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆智睿投资有限公司	150,000,000.00	100,000,000.00
深圳深信生物科技有限公司	20,000,000.00	
合计	170,000,000.00	100,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	1,894,980.45			1,894,980.45
2.本期增加金额	14,642,929.38			14,642,929.38
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	14,642,929.38			14,642,929.38
(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	16,537,909.83			16,537,909.83
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,271,667.73			1,271,667.73
2.本期增加金额	3,545,281.21			3,545,281.21
(1) 计提或摊销	728,241.57			728,241.57
(2) 固定资产转入	2,817,039.64			2,817,039.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,816,948.94			4,816,948.94
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	11,720,960.89			11,720,960.89
2.期初账面价值	623,312.72			623,312.72

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,480,182,731.17	1,036,786,452.93

固定资产清理	52,491.72	50,711.76
合计	1,480,235,222.89	1,036,837,164.69

## (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	669,074,128.80	641,752,665.88	28,752,648.10	27,216,261.17	1,366,795,703.95
2.本期增加金额	337,370,531.61	236,116,701.96	3,376,295.23	3,902,736.16	580,766,264.96
(1) 购置		25,300,207.39	3,376,295.23	3,314,444.66	31,990,947.28
(2) 在建工程转入	334,368,244.19	210,419,425.57		588,291.50	545,375,961.26
(3) 企业合并增加					
(4) 原值调整	3,002,287.42	397,069.00			3,399,356.42
3.本期减少金额	23,857,040.04	2,064,171.58	2,047,518.33	157,054.00	28,125,783.95
(1) 处置或报废		1,990,774.95	2,047,518.33	157,054.00	4,195,347.28
(2) 转入在建工程	9,035,244.68	73,396.63			9,108,641.31
(3) 原值调整	178,865.98				178,865.98
(4) 转为投资性房地产	14,642,929.38				14,642,929.38
4.期末余额	982,587,620.37	875,805,196.26	30,081,425.00	30,961,943.33	1,919,436,184.96
二、累计折旧					
1.期初余额	141,526,116.38	158,128,970.75	16,955,065.57	12,445,051.16	329,055,203.86
2.本期增加金额	35,708,486.34	73,700,625.27	4,457,496.08	4,081,884.15	117,948,491.84
(1) 计提	32,706,198.92	73,700,625.27	4,457,496.08	4,081,884.15	114,946,204.42
(2) 其他	3,002,287.42				3,002,287.42
3.本期减少金额	5,191,042.52	1,415,990.26	1,945,142.42	148,267.17	8,700,442.37
(1) 处置或报废		1,412,503.90	1,945,142.42	148,267.17	3,505,913.49
(2) 转入在建工程	2,374,002.88	3,486.36			2,377,489.24
(3) 转为投资性房地产	2,817,039.64				2,817,039.64
4.期末余额	172,043,560.20	230,413,605.76	19,467,419.23	16,378,668.14	438,303,253.33
三、减值准备					
1.期初余额		953,820.76		226.40	954,047.16
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		3,846.70			3,846.70

(1) 处置或报废		3,846.70			3,846.70
4.期末余额		949,974.06		226.40	950,200.46
四、账面价值					
1.期末账面价值	810,544,060.17	644,441,616.44	10,614,005.77	14,583,048.79	1,480,182,731.17
2.期初账面价值	527,548,012.42	482,669,874.37	11,797,582.53	14,770,983.61	1,036,786,452.93

**(2) 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	3,055,523.03	2,459,217.39	444,187.38	152,118.26	
办公及其他	2,800.00	2,584.99	115.01	100.00	

**(3) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	45,433.41	47,480.05
办公及其他	7,058.31	3,231.71
合计	52,491.72	50,711.76

**11、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	906,486,675.55	947,114,438.52
合计	906,486,675.55	947,114,438.52

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智飞龙科马生物制品生产及研发中心二期项目-重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目	8,913,760.00		8,913,760.00	149,428,942.20		149,428,942.20

智飞龙科马生物制品生产及研发中心二期项目-流感病毒裂解疫苗产业化项目	102,180,148.36		102,180,148.36	87,991,336.46		87,991,336.46
生物制品生产及研发中心二期项目-狂犬病疫苗产业化项目	95,815,433.52		95,815,433.52	86,100,695.33		86,100,695.33
智飞龙科马生物制药产业园（A 区）项目	323,517,666.39		323,517,666.39	118,079,014.50		118,079,014.50
智飞龙科马生物制品生产及研发中心三期项目	113,117,658.04		113,117,658.04	149,713,156.83		149,713,156.83
智飞龙科马生物制品生产及研发中心创新升级项目	37,856,742.89		37,856,742.89	32,608,635.56		32,608,635.56
稀释液研究项目	26,519,766.38		26,519,766.38	4,067,291.20		4,067,291.20
智飞龙科马生物制药产业园（B 区）项目	450,000.00		450,000.00			
疫苗新品种产业化生产基地项目	49,893,300.45		49,893,300.45	50,270,052.45		50,270,052.45
新型联合疫苗产业化项目	41,256,851.67		41,256,851.67	205,770,789.57		205,770,789.57
多糖车间技改项目	43,988,178.85		43,988,178.85	37,543,704.94		37,543,704.94
培养基制备车间	19,517,459.21		19,517,459.21	20,733,590.21		20,733,590.21
肠道病毒 71 型灭活疫苗生产车间	31,805,507.69		31,805,507.69			
智飞生物总部基地建设项目	1,739,616.49		1,739,616.49	1,721,924.29		1,721,924.29
其他在建项目	9,914,585.61		9,914,585.61	3,085,304.98		3,085,304.98
合计	906,486,675.55		906,486,675.55	947,114,438.52		947,114,438.52

## （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智飞龙科马生物制品生产及研发中心二期项目-重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反	216,421,000.00	149,428,942.20		132,609,239.86	7,905,942.34	8,913,760.00	84.13%	工艺验证已完成				自筹资金、募股资金

应原产业化项目												
智飞龙科马生物制品生产及研发中心二期项目-流感病毒裂解疫苗产业化项目	219,554,600.00	87,991,336.46	16,577,894.70	2,389,082.80		102,180,148.36	48.04%	工艺验证已完成				自筹资金
生物制品生产及研发中心二期项目-狂犬病疫苗产业化项目	179,230,100.00	86,100,695.33	12,260,994.85	2,546,256.66		95,815,433.52	55.49%	工艺验证已完成				自筹资金
智飞龙科马生物制药产业园（A区）项目	1,750,894,600.00	118,079,014.50	205,467,846.39	29,194.50		323,517,666.39	18.48%	土建已完成，研发中心净化安装完成90%				自筹资金
智飞龙科马生物制品生产及研发中心三期项目	248,731,500.00	149,713,156.83	36,662,167.91	73,257,666.70		113,117,658.04	74.99%	工艺验证已完成				自筹资金
智飞龙科马生物制品生产及研发中心创新升级项	37,363,000.00	32,608,635.56	5,248,107.33			37,856,742.89	131.06%	厂房、设备验证已完成				自筹资金

目												
稀释液 研究项 目	35,000,0 00.00	4,067,29 1.20	22,452,4 75.18			26,519,7 66.38	75.77%	工艺验 证已完 成				自筹资 金
智飞龙 科马生 物制药 产业园 (B 区) 项目	1,460,36 9,600.00		450,000. 00			450,000. 00	0.03%	办理用 地申请				自筹资 金
疫苗新 品种产 业化生 产基地 项目	306,842, 000.00	50,270,0 52.45		376,752. 00		49,893,3 00.45	140.93%	场地变 更补充 申请审 评阶段	2,576,65 3.76			自筹资 金、募股 资金、银 行借款
新型联 合疫苗 产业化 项目	1,632,99 1,700.00	205,770, 789.57	160,347, 265.69	324,861, 203.59		41,256,8 51.67	31.75%	中试楼 C 区车 间工艺 验证已 完成; 2# 疫苗车 间等三 项净化 装修施 工阶段				自筹资 金
多糖车 间技改 项目	50,000,0 00.00	37,543,7 04.94	6,653,67 3.91	209,200. 00		43,988,1 78.85	89.39%	场地变 更补充 申请审 评阶段				自筹资 金
培养基 制备车 间	23,000,0 00.00	20,733,5 90.21	3,625,22 2.45	4,841,35 3.45		19,517,4 59.21	106.32%	场地变 更补充 申请审 评阶段				自筹资 金
肠道病 毒 71 型 灭活疫 苗生产 车间	60,000,0 00.00		31,829,5 07.69	24,000.0 0		31,805,5 07.69	53.05%	设备调 试阶段				自筹资 金
智飞生 物总部 基地建 设项目	171,863, 500.00	1,721,92 4.29	17,692.2 0			1,739,61 6.49	1.01%	因客观 因素变 化, 暂缓 实施				自筹资 金

其他在建项目		3,085,304.98	11,061,292.33	4,232,011.70		9,914,585.61						自筹资金
合计	6,392,261,600.00	947,114,438.52	512,654,140.63	545,375,961.26	7,905,942.34	906,486,675.55	--	--	2,576,653.76			--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	261,142,344.12	47,118,977.42	47,893,933.77	2,500,000.00	4,131,687.93	362,786,943.24
2.本期增加金额	14,539,344.30	29,768,757.10	17,600.17		3,102,090.00	47,427,791.57
(1) 购置	14,539,344.30	19,400.00	17,600.17		3,102,090.00	17,678,434.47
(2) 内部研发		29,749,357.10				29,749,357.10
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			10,360,683.25			10,360,683.25
(1) 处置			10,360,683.25			10,360,683.25
4.期末余额	275,681,688.42	76,887,734.52	37,550,850.69	2,500,000.00	7,233,777.93	399,854,051.56
二、累计摊销						
1.期初余额	42,417,566.44	39,720,569.73	37,958,884.12		1,831,712.62	121,928,732.91
2.本期增加金额	6,141,608.34	4,338,619.81	2,748,231.62		556,707.36	13,785,167.13
(1) 计提	6,141,608.34	4,338,619.81	2,748,231.62		556,707.36	13,785,167.13
3.本期减少金额			6,389,088.10			6,389,088.10
(1) 处置			6,389,088.10			6,389,088.10
4.期末余额	48,559,174.78	44,059,189.54	34,318,027.64		2,388,419.98	129,324,811.94
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	227,122,513.64	32,828,544.98	3,232,823.05	2,500,000.00	4,845,357.95	270,529,239.62

2.期初账面价值	218,724,777.68	7,398,407.69	9,935,049.65	2,500,000.00	2,299,975.31	240,858,210.33
----------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

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 11.36%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
N16M2 地块	14,539,344.30	合同内容尚未履行结束

其他说明：

## 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
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	57,534,798.66	8,143,294.16			65,678,092.82
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)	25,799,551.70	5,732,080.24	29,749,357.10		1,782,274.84
流感疫苗项目	16,263,937.78	870,843.31			17,134,781.09
四价流感病毒裂解疫苗的研制	13,030,585.36	29,309,389.95			42,339,975.31
伤寒 Vi 多糖疫苗	3,798,639.62	6,000.00			3,804,639.62
人用狂犬病疫苗（二倍体细胞）研发项目	7,531,544.53	19,087,469.44			26,619,013.97
肠道病毒 71 型灭活疫苗	15,000,000.00	17,639,511.37		17,639,511.37	15,000,000.00
冻干 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	2,823,756.92	1,674,403.40			4,498,160.32
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	50,094,917.11	19,098,145.79			69,193,062.90
冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗	418,914.83	11,289,428.44			11,708,343.27
23 价肺炎多糖疫苗	21,873,731.80	16,293,096.68			38,166,828.48
15 价肺炎结合疫苗		23,360,780.94			23,360,780.94
重组新型冠状病毒疫苗（CHO 细胞）项目		42,138,595.09			42,138,595.09
冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）的研制		896,197.34			896,197.34
重组 MERS 病毒疫苗项目		3,000,000.00			3,000,000.00
合计	214,170,378.31	198,539,236.15	29,749,357.10	17,639,511.37	365,320,745.99

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	企业合并形成的	处置	期末余额
安徽智飞龙科马生物制药有限公司	19,279,096.95			19,279,096.95
合计	19,279,096.95			19,279,096.95

本公司年末对收购安徽智飞龙科马生物制药有限公司形成的商誉进行减值测试，将安徽智飞龙科马生物制药有限公司商誉相关资产视为一个资产组，包含商誉的资产组组合可回收金额根据公司批准的5年期现金流量预测为基础进行折现。经测试，商誉本期末不存在减值。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
GMP 认证费用	24,139,254.60	21,473,795.96	9,747,052.52		35,865,998.04
装修费用	1,597,919.53		366,522.64		1,231,396.89
动物房改造	82,153.91		82,153.91		
邮箱使用费	150,215.64	46,226.42	103,999.29		92,442.77
电力增容费	405,833.47		166,931.96	48,181.82	190,719.69
数据处理费	70,924.53		19,981.11		50,943.42
网站建设费	44,552.31		9,546.96		35,005.35
合计	26,490,853.99	21,520,022.38	10,496,188.39	48,181.82	37,466,506.16

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	252,312,925.28	37,794,880.49	172,755,652.01	25,873,085.97
可抵扣亏损	448,684,650.33	67,307,417.86	232,011,588.44	34,801,838.67
预计负债	4,354,802.76	653,220.41	3,771,356.05	565,703.41
递延收益	107,897,618.63	16,184,642.80	86,268,615.04	12,940,292.26
其他	14,803,360.63	2,220,504.09	1,477,081.55	221,562.23

合计	828,053,357.63	124,160,665.65	496,284,293.09	74,402,482.54
----	----------------	----------------	----------------	---------------

**(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	6,004,613.57	900,692.04	8,751,767.40	1,312,765.11
应收利息			104,509.08	15,676.36
固定资产折旧	193,201,900.81	28,980,285.12	155,458,878.97	23,318,831.85
合计	199,206,514.38	29,880,977.16	164,315,155.45	24,647,273.32

**17、其他非流动资产**

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
预付长期资产款	293,047,132.38		293,047,132.38	116,125,355.92		116,125,355.92
合计	293,047,132.38		293,047,132.38	116,125,355.92		116,125,355.92

**18、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,873,987,838.27	2,383,940,540.00
合计	2,873,987,838.27	2,383,940,540.00

**19、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货币掉期	12,928,490.00	1,073,505.55
合计	12,928,490.00	1,073,505.55

**20、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,542,306.15	9,176,528.70
合计	54,542,306.15	9,176,528.70

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,909,824,092.50	2,116,761,560.50
设备款	32,947,101.87	38,673,268.08
材料款	28,391,617.65	20,196,360.11
工程款	53,713,965.79	30,847,992.91
其他	4,972,010.19	6,868,919.61
合计	3,029,848,788.00	2,213,348,101.21

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
楚天科技股份有限公司	2,741,900.00	未到结算期
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2,215,866.07	未到结算期
合计	4,957,766.07	--

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	445,324.92	142,399.90
合计	445,324.92	142,399.90

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	102,424,195.28	608,891,643.39	567,625,540.02	143,690,298.65
二、离职后福利-设定提存计划	918,897.42	14,311,558.77	15,230,456.19	
三、辞退福利		1,785,414.10	1,785,414.10	
合计	103,343,092.70	624,988,616.26	584,641,410.31	143,690,298.65

**(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	94,475,303.59	526,978,218.43	486,335,260.89	135,118,261.13
2、职工福利费		21,934,355.45	21,934,355.45	
3、社会保险费	621,867.86	24,252,863.98	23,995,692.36	879,039.48
其中：医疗保险费	559,569.10	22,487,375.11	22,167,904.73	879,039.48
工伤保险费	17,533.19	773,198.54	790,731.73	
生育保险费	44,765.57	391,093.27	435,858.84	
补充医疗保险		601,197.06	601,197.06	
4、住房公积金		24,744,787.05	24,744,787.05	
5、工会经费和职工教育经费	7,327,023.83	10,906,857.74	10,540,883.53	7,692,998.04
6、其他		74,560.74	74,560.74	
合计	102,424,195.28	608,891,643.39	567,625,540.02	143,690,298.65

**(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	875,140.48	13,851,247.18	14,726,387.66	
2、失业保险费	43,756.94	460,311.59	504,068.53	
合计	918,897.42	14,311,558.77	15,230,456.19	

**24、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,130,727.95	40,320,679.49
企业所得税	323,703,517.58	98,175,836.83
个人所得税	7,265,976.06	3,380,504.86

城市维护建设税	4,756,689.15	2,822,447.57
进口增值税	186,136,770.47	135,935,127.90
教育费附加	2,040,044.14	1,209,620.40
地方教育费附加	1,360,029.46	806,413.59
印花税	1,308,503.74	584,953.80
房产税	634,947.81	445,927.94
土地使用税	542,069.25	542,069.25
水利基金	681.99	1,089.93
其他	603,129.58	873,896.02
合计	596,483,087.18	285,098,567.58

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,086,020.81	6,641,285.72
其他应付款	99,494,104.44	69,238,399.74
合计	104,580,125.25	75,879,685.46

### (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	5,086,020.81	6,641,285.72
合计	5,086,020.81	6,641,285.72

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付待报费用	87,250,717.63	58,868,907.65
借转补专项资金	3,890,000.00	
应付保证金	3,676,440.00	5,426,566.04
应付员工持股计划分派款	972,438.69	972,438.69
应付工程暂估款	706,369.30	706,369.30

其他	2,998,138.82	3,264,118.06
合计	99,494,104.44	69,238,399.74

## 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
江苏江都建设集团有限公司	1,500,000.00	保证金
华泰智飞生物 1 号集合资产管理计划专户	972,438.69	员工持股计划分派款
仓储物流基地暂估款	706,369.30	暂估款
重庆市康旭建筑工程有限责任公司	501,226.65	工程款
合计	3,680,034.64	--

## 26、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	4,354,802.76	3,771,356.05	
合计	4,354,802.76	3,771,356.05	--

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	94,663,764.29	38,255,100.00	17,083,608.61	115,835,255.68	
合计	94,663,764.29	38,255,100.00	17,083,608.61	115,835,255.68	--

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	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017 年新型工业化发展资金“狂苗产业化”	8,695,300.00			8,695,300.00	与资产相关
注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目	7,253,812.69		513,129.96	6,740,682.73	与资产相关
流感裂解疫苗及重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原项目	6,095,149.25		597,512.20	5,497,637.05	与资产相关
流感病毒裂解疫苗产业化项目设备补助	3,740,000.00			3,740,000.00	与资产相

					关
冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）产业化项目	3,500,000.00			3,500,000.00	与资产相关
2017 年"三重一创"支持项目	2,356,100.00		202,749.19	2,153,350.81	与资产相关
2017 年安徽省支持科技创新若干政策专项资金	244,200.00		88,800.00	155,400.00	与资产相关
2016 年合肥市外贸促进政策项目	69,410.00			69,410.00	与资产相关
企业进出口物流费补助（2016 年）	124,115.00			124,115.00	与资产相关
国家重大专项-卡介苗接种与结核菌感染的鉴别、结核病的临床辅助诊断产品(EC)	384,329.52	132,700.00	517,029.52		与收益相关
国家重大专项-冻干重组结核疫苗（AEC/BC02）用于结核杆菌潜伏感染者的临床研究	64,486.35	929,900.00	994,386.35		与收益相关
国家重大专项-菌阴肺结核辅助诊断用新型变态反应原（EC）制备与检测技术标准化研究		91,000.00	91,000.00		与收益相关
2018 年市级外贸政策资金"企业扩大进出口"	24,858.00			24,858.00	与资产相关
2019 年新型疫苗项目补助资金	12,500,000.00			12,500,000.00	与资产相关
支持科技创新若干政策-2018 年购置研发仪器等设备	229,480.24		78,678.84	150,801.40	与资产相关
支持科技创新若干政策-2019 年购置研发仪器等设备	350,066.67	356,000.00	117,348.09	588,718.58	与资产相关
2020 年战新基地专项资金-研发类		670,000.00	670,000.00		与收益相关
省重点研究与开发计划攻关项目-新型冠状病毒疫苗动物有效性研究		500,000.00	500,000.00		与收益相关
国家重点研发计划应急项目-2019-nCov 重组蛋白疫苗研究		12,500,000.00	8,953,789.90	3,546,210.10	与收益相关
科技助力经济 2020 重点专项（EC 产业化）		3,000,000.00	685,055.50	2,314,944.50	与收益相关
中央引导地方科技发展专项资金（母牛分枝杆菌疫苗成果转化）		300,000.00		300,000.00	与资产相关
应急物资保障体系建设补助资金--新冠疫苗研发及车间改造项目		4,000,000.00		4,000,000.00	与资产相关
2020 年工业固定资产"事后奖补"类技改项目		3,305,500.00		3,305,500.00	与资产相

					关
肺炎疫情应急专项-2020YFC0862400		1,000,000.00		1,000,000.00	与收益相关
产业园（A区）项目固定资产投资补助		11,470,000.00		11,470,000.00	与资产相关
新型 AC 群脑膜炎球菌（结合）b 型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗产业化	6,112,000.21		711,999.96	5,400,000.25	与资产相关
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗项目	1,187,557.74		459,700.08	727,857.66	与资产相关
ACYW <sub>135</sub> 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项目	80,398.82		78,428.98	1,969.84	与资产相关
福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗项目	622,500.00		90,000.00	532,500.00	与资产相关
智飞绿竹疫苗产业化基地项目	40,959,999.80		1,664,000.04	39,295,999.76	与资产相关
吸附无细胞百白破疫苗项目	70,000.00		70,000.00		与收益相关

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,600,000,000.00						1,600,000,000.00

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	207,964,774.94			207,964,774.94
合计	207,964,774.94			207,964,774.94

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	466,111,402.90	318,564,237.97		784,675,640.87
合计	466,111,402.90	318,564,237.97		784,675,640.87

**31、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,473,261,451.28	2,097,857,400.33
调整后期初未分配利润	3,473,261,451.28	2,097,857,400.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,301,326,830.15	2,366,438,733.29
减：提取法定盈余公积	318,564,237.97	191,034,682.34
应付普通股股利	800,000,000.00	800,000,000.00
期末未分配利润	5,656,024,043.46	3,473,261,451.28

**32、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,156,138,395.65	9,258,315,794.33	10,525,408,326.18	6,118,170,441.28
其他业务	34,227,835.56	9,693,479.94	61,909,985.42	17,644,982.59
合计	15,190,366,231.21	9,268,009,274.27	10,587,318,311.60	6,135,815,423.87

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	生物制品	其他	合计
其中：非免疫规划疫苗	15,153,369,543.22		15,153,369,543.22
治疗性生物制品	2,768,852.43		2,768,852.43
其他		34,227,835.56	34,227,835.56
合计	15,156,138,395.65	34,227,835.56	15,190,366,231.21

**33、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	32,165,293.42	22,442,855.50
教育费附加	13,786,465.75	9,618,143.77
房产税	5,653,972.10	5,278,586.95
土地使用税	1,627,686.61	1,643,906.44

车船使用税	38,563.02	40,974.53
印花税	8,460,905.84	5,843,973.79
地方教育费附加	9,190,977.20	6,412,095.84
环保税	65,853.91	133,927.13
合计	70,989,717.85	51,414,463.95

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	437,497,707.85	335,187,608.74
市场推广费	195,994,498.53	182,991,423.46
广告及业务宣传费	174,830,471.13	153,128,492.13
会务费	135,550,843.01	130,859,960.42
差旅费	105,093,914.65	78,858,145.35
其他费用	148,539,566.61	214,554,670.94
合计	1,197,507,001.78	1,095,580,301.04

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	105,510,834.34	81,596,744.38
办公费用	41,017,973.12	35,856,749.45
折旧与摊销	39,286,220.16	35,410,495.22
咨询服务费	5,082,024.41	8,481,341.71
其他费用	21,362,140.29	21,346,413.67
合计	212,259,192.32	182,691,744.43

### 36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	95,127,576.50	63,350,334.58
直接投入	149,871,373.29	72,426,059.23
临床试验费	32,013,245.60	18,202,985.94
委托开发	9,713,462.00	7,429,532.00

其他	12,924,692.82	8,142,366.65
合计	299,650,350.21	169,551,278.40

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	127,140,487.31	76,112,747.35
减：利息收入	11,231,166.75	10,845,757.95
加：汇兑损失	-3,838,755.47	-1,908,811.70
其他支出	19,313,836.68	11,568,273.76
合计	131,384,401.77	74,926,451.46

### 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	4,602,347.34	6,437,491.53
与收益相关的政府补助	22,584,216.23	17,033,585.00
其他	935,922.13	

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
货币掉期收益	751,764.18	
合计	751,764.18	

### 40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-13,326,279.08	-1,073,505.55
合计	-13,326,279.08	-1,073,505.55

### 41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-297,692.03	107,093.19
应收账款坏账损失	-82,934,458.74	-68,105,229.41
合计	-83,232,150.77	-67,998,136.22

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-47,794,073.24	-18,225,589.65
合计	-47,794,073.24	-18,225,589.65

#### 43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-4,568.29	2,815.62
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-4,568.29	2,815.62
其中：固定资产处置收益	-4,568.29	2,815.62
合计	-4,568.29	2,815.62

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,000.00	95,200.00	3,000.00
非流动资产毁损报废利得	55,902.44	37,310.58	55,902.44
其他利得	71,559.37	776,873.45	71,559.37
合计	130,461.81	909,384.03	130,461.81

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
2019 年中关村提升创新	首都知识产	奖	因研究开发、技术更新	否	否	3,000.00		与收益

能力优化创新环境支持资金（专利部分）	权服务业协会	励	及改造等获得的补助					相关
开门红贡献奖励资金	北京经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		76,200.00	与收益相关
专利资助金	国家知识产权局专利局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000.00	与收益相关
安全生产标准化奖励资金	北京天竺综合保税区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		18,000.00	与收益相关

#### 45、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	783,943.30	1,516,196.44	783,943.30
对外捐赠	39,740,149.00	46,220,845.13	39,740,149.00
非流动资产毁损报废损失	580,429.24	771,391.23	580,429.24
其他支出	37,111.47	538,107.37	37,111.47
合计	41,141,633.01	49,046,540.17	41,141,633.01

#### 46、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	597,269,949.43	401,141,085.63
递延所得税费用	-44,524,479.27	-2,201,665.88
合计	552,745,470.16	398,939,419.75

##### (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	3,854,072,300.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	578,110,845.05

子公司适用不同税率的影响	-36,355.90
调整以前期间所得税的影响	-724,461.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-7,300,701.96
其他额外扣除	-17,303,855.66
所得税费用	552,745,470.16

#### 47、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	11,418,059.57	10,726,282.86
收到往来款、备用金	2,220,421.39	2,105,432.00
收到保证金	86,238,098.54	7,520,929.84
收到政府补助	52,271,802.27	29,719,830.75
其他	4,238,437.02	1,929,060.01
合计	156,386,818.79	52,001,535.46

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用相关	718,139,561.98	783,642,827.26
管理费用相关	57,729,183.48	54,980,264.11
研发费用相关	181,615,951.84	58,012,912.25
其他	108,300,624.14	25,427,920.27
合计	1,065,785,321.44	922,063,923.89

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工持股权益分派款		350,000,000.00
收到股息红利差别化个人所得税款	20,092,079.47	14,008,710.06
收到保函、信用证保证金	411,630,052.16	502,558,908.06
其他	304,712,515.83	297,500,000.00

合计	736,434,647.46	1,164,067,618.12
----	----------------	------------------

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付员工持股权益分派款		351,032,597.00
支付股息红利差别化个人所得税款	20,092,079.47	14,008,710.06
支付保函、信用证保证金	216,256,170.19	515,952,599.05
其他	305,432,046.28	297,500,000.00
合计	541,780,295.94	1,178,493,906.11

### 48、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	3,301,326,830.15	2,366,438,733.29
加：资产减值准备	131,026,224.01	86,223,725.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,146,067.98	76,135,353.80
使用权资产折旧		
无形资产摊销	13,785,167.13	12,376,677.07
长期待摊费用摊销	10,496,188.39	8,047,730.46
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）	-19,652.64	-785.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	548,747.73	732,050.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	13,326,279.08	
财务费用（收益以“-”号填列）	122,506,118.78	75,261,777.44
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-49,758,183.11	-25,119,686.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,233,703.84	22,918,020.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-974,808,674.38	-729,830,158.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,248,876,714.94	-2,531,290,644.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,064,756,838.10	2,005,101,037.54
其他		

经营活动产生的现金流量净额	3,496,688,940.12	1,366,993,830.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,391,018,498.98	909,725,872.53
减：现金的期初余额	909,725,872.53	557,411,196.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	481,292,626.45	352,314,676.22

## (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	1,391,018,498.98	909,725,872.53
其中：库存现金	41,563.69	24,200.45
可随时用于支付的银行存款	1,390,976,935.29	909,701,672.08
二、期末现金及现金等价物余额	1,391,018,498.98	909,725,872.53

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,439,340.98	其他货币资金共计 46,439,340.98 元，其中：20,128,437.68 元为应付票据保证金，26,310,903.30 元为保函、信用证保证金。
合计	46,439,340.98	--

## 50、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	10,915,689.55	6.5249	71,223,782.74

短期借款			
其中：美元	40,900,000.00	6.5249	266,868,410.00

## 51、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
国家重点研发计划应急项目-2019-nCov 重组蛋白疫苗研究	12,500,000.00	递延收益、其他收益	8,953,789.90
产业园（A区）项目固定资产投资补助	11,470,000.00	递延收益	
应急物资保障体系建设补助资金--新冠疫苗研发及车间改造项目	4,000,000.00	递延收益	
2020年工业固定资产"事后奖补"类技改项目	3,305,500.00	递延收益	
2020年研发投入增长奖励	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
科技助力经济2020重点专项（EC产业化）	3,000,000.00	递延收益、其他收益	685,055.50
2020年创新型省份建设资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
稳岗补贴	1,309,954.96	其他收益	1,309,954.96
2020年固定资产投资奖励	1,030,000.00	其他收益	1,030,000.00
肺炎疫情应急专项-2020YFC0862400	1,000,000.00	递延收益	
三重一创支持企业自主创新资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
国家重大专项-冻干重组结核疫苗（AEC/B02）用于结核杆菌潜伏感染者的临床研究	929,900.00	递延收益、其他收益	929,900.00
2020年战新基地专项资金-研发类	670,000.00	递延收益、其他收益	670,000.00
抗疫资金补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
省重点研究与开发计划攻关项目-新型冠状病毒疫苗动物有效性研究	500,000.00	递延收益、其他收益	500,000.00
支持科技创新若干政策-2019年购置研发仪器等设备	356,000.00	递延收益、其他收益	46,148.13
2020年产值增长奖励	330,800.00	其他收益	330,800.00
中央引导地方科技发展专项资金（母牛分枝杆菌疫苗成果转化）	300,000.00	递延收益	
2018年庐州创新团队补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
实验动物使用许可申请办理及年检考核优秀单位奖补	300,000.00	其他收益	300,000.00
技能培训补助	212,000.00	其他收益	212,000.00
第二届"江北英才"项目研发经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
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)	132,700.00	递延收益、其他收益	132,700.00

贷款贴息补助	103,000.00	其他收益	103,000.00
运行管理费	100,000.00	其他收益	100,000.00
人才资助奖补	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他小额补贴	211,200.00	递延收益、其他收益、 营业外收入	211,200.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

2020年8月19日，北京智飞睿竹生物制药有限公司注销，本年合并单位减少一户。

## 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。

#### 各类风险管理目标和政策

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

## 1) 市场风险

### ①汇率风险

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金-美元	10,915,689.55	8,825,926.80
应收账款-美元		316,272.54
短期借款-美元	40,900,000.00	42,500,000.00

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

### ②利率风险

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

## 2) 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

为降低信用风险，本公司成立专门小组确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3) 流动风险

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆智睿投资有限公司	同受实际控制人控制

峨眉山世纪阳光大酒店有限责任公司	同受实际控制人控制
重庆市万家燕医药有限公司	实际控制人参股公司
重庆万家燕医院有限公司	实际控制人参股公司
重庆美莱德生物医药有限公司	实际控制人参股公司
重庆精准生物产业技术研究院有限公司	实际控制人参股公司
深圳三代人科技有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司
重庆智翔金泰生物制药有限公司	实际控制人参股公司
北京智仁美博生物科技有限公司	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
重庆美莱德生物医药有限公司	接受劳务	11,397,360.96			103,164.00
北京智仁美博生物科技有限公司	接受劳务	500,000.00			
重庆万家燕医院有限公司	接受劳务	30,720.00			
峨眉山世纪阳光大酒店有限责任公司	接受劳务				25,285.99
深圳三代人科技有限公司	接受劳务				499,999.90

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆市万家燕医药有限公司	出售商品	2,512,232.99	5,037,378.66
重庆精准生物产业技术研究院有限公司	出售商品	38,834.96	32,038.83
重庆智翔金泰生物制药有限公司	出售商品	25,495.15	
北京智仁美博生物科技有限公司	出售商品	5,825.24	

#### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京智仁美博生物科技有限公司	房屋、建筑物	1,309,523.83	

**(3) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	12,926,517.36	12,120,696.00

**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	359,600.00	7,192.00	922,400.00	18,448.00
应收账款	重庆精准生物产业技术研究院有限公司	28,000.00	560.00		
其他应收款	北京智仁美博生物科技有限公司	29,401.74			
预付款项	重庆美莱德生物医药有限公司	876,440.00			

**(2) 应付项目**

单位：元

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

**十二、资产负债表日后事项****1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	800,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	800,000,000.00

**十三、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,047,964,359.97	100.00%	181,954,558.36	3.01%	5,866,009,801.61
其中：账龄组合	6,012,964,359.97	99.42%	181,954,558.36	3.01%	5,831,009,801.61
关联方组合	35,000,000.00	0.58%			35,000,000.00
合计	6,047,964,359.97	100.00%	181,954,558.36	3.01%	5,866,009,801.61

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,844,109,158.89	100.00%	115,284,077.38	3.00%	3,728,825,081.51
其中：账龄组合	3,798,918,106.39	98.82%	115,284,077.38	3.00%	3,683,634,029.01
关联方组合	45,191,052.50	1.18%			45,191,052.50
合计	3,844,109,158.89	100.00%	115,284,077.38	3.00%	3,728,825,081.51

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	5,912,061,883.89	155,786,604.20	
其中：0-6月以内	5,286,305,775.13	105,726,115.50	2.00%
7-12月	625,756,108.76	50,060,488.70	8.00%
1-2年	91,164,654.90	18,232,930.98	20.00%
2-3年	3,605,596.00	1,802,798.00	50.00%
3年以上	6,132,225.18	6,132,225.18	100.00%
合计	6,012,964,359.97	181,954,558.36	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	5,947,061,883.89
其中：0-6月以内	5,321,305,775.13
7-12月	625,756,108.76
1至2年	91,164,654.90
2至3年	3,605,596.00

3 年以上	6,132,225.18
3 至 4 年	950,795.00
4 至 5 年	834,042.00
5 年以上	4,347,388.18
合计	6,047,964,359.97

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	115,284,077.38	69,483,612.98		2,813,132.00		181,954,558.36
合计	115,284,077.38	69,483,612.98		2,813,132.00		181,954,558.36

## (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	2,813,132.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	470,646,900.00	7.78%	9,973,847.64
客户二	92,040,820.00	1.52%	2,198,441.36
客户三	52,104,688.00	0.86%	1,183,593.92
客户四	47,024,438.00	0.78%	2,350,290.04
客户五	46,939,866.00	0.78%	956,437.32
合计	708,756,712.00	11.72%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		104,509.08

其他应收款	760,864,204.00	113,913,950.00
合计	760,864,204.00	114,018,459.08

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

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

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金	674,204.00	723,950.00
往来款	760,190,000.00	113,190,000.00
合计	760,864,204.00	113,913,950.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	752,815,504.00
其中：6 个月以内	466,315,504.00

7-12 月	286,500,000.00
1 至 2 年	7,460,000.00
2 至 3 年	450,600.00
3 年以上	138,100.00
3 至 4 年	50,100.00
4 至 5 年	5,000.00
5 年以上	83,000.00
合计	760,864,204.00

### 3) 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	760,190,000.00	0-6 月：46,630 万元、 7-12 月：28,650 万元、 1-2 年：739 万元	99.90%	
浙江省疾病预防控制中心	保证金	350,000.00	1-2 年：5 万元、 2-3 年：25 万元、 3-4 年：5 万元	0.05%	
徐文桂	保证金	200,000.00	2-3 年	0.03%	
河南省疾病预防控制中心	保证金	60,000.00	5 年以上	0.01%	
蒋伟军	保证金	20,000.00	1-2 年	0.00%	
合计	--	760,820,000.00	--	99.99%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,368,361,757.94		2,368,361,757.94	2,368,261,757.94		2,368,261,757.94
合计	2,368,361,757.94		2,368,361,757.94	2,368,261,757.94		2,368,261,757.94

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值
-------	----------	--------	----------	----

	价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	准备期末余额
北京智飞绿竹生物制药有限公司	1,328,302,089.18					1,328,302,089.18	
安徽智飞龙科马生物制药有限公司	997,412,200.00					997,412,200.00	
重庆智仁生物技术有限公司	28,537,468.76					28,537,468.76	
智飞空港(北京)国际贸易有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
重庆智飞互联网科技有限公司	10,000.00	100,000.00				110,000.00	
合计	2,368,261,757.94	100,000.00				2,368,361,757.94	

#### 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	13,962,623,191.75	9,099,252,044.06	9,196,656,988.94	6,037,484,305.99
其他业务	108,082,388.64	8,948,278.07	133,390,974.07	17,555,035.75
合计	14,070,705,580.39	9,108,200,322.13	9,330,047,963.01	6,055,039,341.74

收入相关信息：

单位：元

合同分类	生物制品	其他	合计
非免疫规划疫苗	13,955,381,554.82		13,955,381,554.82
其他		115,324,025.57	115,324,025.57
合计	13,955,381,554.82	115,324,025.57	14,070,705,580.39

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
货币掉期收益	751,764.18	
合计	751,764.18	

### 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	-4,568.29	
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）	27,189,563.57	
债务重组损益	-783,943.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-12,574,514.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,230,227.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	935,922.13	
减：所得税影响额	-3,889,119.09	
合计	-21,578,649.60	--

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	46.29%	2.0633	2.0633
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	46.60%	2.0768	2.0768

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人蒋仁生先生签名的2020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。