

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2021-14

重庆智飞生物制品股份有限公司

2020年年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2020年年度财务报表审计情况

公司2020年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：重庆智飞生物制品股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆智飞生物制品股份有限公司2020年12月31日合并及母公司的财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	增减额	增减率
流动资产：				
货币资金	1,437,457,839.96	1,150,114,075.48	287,343,764.48	24.98%
应收票据		466,466.00	-466,466.00	-100.00%
应收账款	6,624,170,327.47	4,436,930,947.18	2,187,239,380.29	49.30%
预付款项	55,669,053.86	31,106,278.54	24,562,775.32	78.96%
其他应收款	9,065,944.69	63,090,020.79	-54,024,076.10	-85.63%
其中：其他应收款	9,065,944.69	62,903,127.97	-53,837,183.28	-85.59%
应收利息		186,892.82	-186,892.82	-100.00%
存货	3,405,589,379.38	2,484,477,950.08	921,111,429.30	37.07%
其他流动资产	5,042,961.85	335,411.84	4,707,550.01	1403.51%
流动资产合计	11,536,995,507.21	8,166,521,149.91	3,370,474,357.30	41.27%
非流动资产：				
其他权益工具投资	170,000,000.00	100,000,000.00	70,000,000.00	70.00%

投资性房地产	11,720,960.89	623,312.72	11,097,648.17	1780.43%
固定资产	1,480,235,222.89	1,036,837,164.69	443,398,058.20	42.76%
在建工程	906,486,675.55	947,114,438.52	-40,627,762.97	-4.29%
无形资产	270,529,239.62	240,858,210.33	29,671,029.29	12.32%
开发支出	365,320,745.99	214,170,378.31	151,150,367.68	70.57%
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95	-	-
长期待摊费用	37,466,506.16	26,490,853.99	10,975,652.17	41.43%
递延所得税资产	124,160,665.65	74,402,482.54	49,758,183.11	66.88%
其他非流动资产	293,047,132.38	116,125,355.92	176,921,776.46	152.35%
非流动资产合计	3,678,246,246.08	2,775,901,293.97	902,344,952.11	32.51%
资产总计	15,215,241,753.29	10,942,422,443.88	4,272,819,309.41	39.05%

应收账款期末较期初增长49.30%，主要是本期销售持续增长所致；

预付款项期末较期初增长78.96%，主要是本期预付材料款增加所致；

其他应收款期末较期初下降85.63%，主要是本期收回保证金所致；

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；

其他流动资产期末较期初增长1403.51%，主要是本期预交税费增加所致；

其他权益工具投资期末较期初增长70.00%，主要是本期支付参股公司智睿投资公司及深信生物投资款所致；

投资性房地产期末较期初增长1780.43%，主要是本期新增自有房产出租，由固定资产转为投资性房地产所致；

固定资产期末较期初增长42.76%，主要是本期对已完工在建项目转入固定资产所致；

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；

长期待摊费用期末较期初增长41.43%，主要是本期全资子公司EC相关GMP认证费用结转至长期待摊费用所致；

递延所得税资产期末较期初增长66.88%，主要是本期应收账款计提坏账准备增加所致；

其他非流动资产期末较期初增长152.35%，主要是本期支付建设项目的工程款、设备款增加所致。

（二）负债情况

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率
----	------	------	-----	-----

流动负债：				
短期借款	2,873,987,838.27	2,383,940,540.00	490,047,298.27	20.56%
衍生金融负债	12,928,490.00	1,073,505.55	11,854,984.45	1104.32%
应付票据	54,542,306.15	9,176,528.70	45,365,777.45	494.37%
应付账款	3,029,848,788.00	2,213,348,101.21	816,500,686.79	36.89%
预收款项	445,324.92	142,399.90	302,925.02	212.73%
应付职工薪酬	143,690,298.65	103,343,092.70	40,347,205.95	39.04%
应交税费	596,483,087.18	285,098,567.58	311,384,519.60	109.22%
其他应付款	104,580,125.25	75,879,685.46	28,700,439.79	37.82%
其中：应付利息	5,086,020.81	6,641,285.72	-1,555,264.91	-23.42%
其他应付款	99,494,104.44	69,238,399.74	30,255,704.70	43.70%
流动负债合计	6,816,506,258.42	5,072,002,421.10	1,744,503,837.32	34.39%
非流动负债：				
预计负债	4,354,802.76	3,771,356.05	583,446.71	15.47%
递延收益	115,835,255.68	94,663,764.29	21,171,491.39	22.36%
递延所得税负债	29,880,977.16	24,647,273.32	5,233,703.84	21.23%
非流动负债合计	150,071,035.60	123,082,393.66	26,988,641.94	21.93%
负债合计	6,966,577,294.02	5,195,084,814.76	1,771,492,479.26	34.10%

衍生金融负债期末较期初增长 1104.32%，主要是本期公允价值变动所致；

应付票据期末较期初增长 494.37%，主要是本期采用应付票据支付设备款、材料款增加所致；

应付账款期末较期初增长 36.89%，主要是本期采购进口代理产品增加所致；

预收账款期末较期初增长 212.73%，主要是正常的商业信用所致；

应付职工薪酬期末较期初增长 39.04%，主要是本期计提应付职工薪酬增加所致；

应交税费期末较期初增长 109.22%，主要是本期营业收入增加，利润总额增加，导致应缴增值税及企业所得税增加所致；

其他应付款期末较期初增长 37.82%，主要是本期计提报帐款增加所致。

（三）股东权益情况

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率
所有者权益(或股东权益)：				

股本	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	-	-
资本公积	207,964,774.94	207,964,774.94	-	-
盈余公积	784,675,640.87	466,111,402.90	318,564,237.97	68.35%
未分配利润	5,656,024,043.46	3,473,261,451.28	2,182,762,592.18	62.84%
归属于母公司股东权益合计	8,248,664,459.27	5,747,337,629.12	2,501,326,830.15	43.52%

盈余公积期末较期初增长68.35%，主要是本期营业收入增加，净利润增长，导致提取的法定盈余公积增加所致；

未分配利润期末较期初增长62.84%，主要是本期营业收入增加，净利润增长所致。

(四) 经营成果情况

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
一、营业总收入	15,190,366,231.21	10,587,318,311.60	4,603,047,919.61	43.48%
其中：营业收入	15,190,366,231.21	10,587,318,311.60	4,603,047,919.61	43.48%
二、营业总成本	11,179,799,938.20	7,709,979,663.15	3,469,820,275.05	45.00%
其中：营业成本	9,268,009,274.27	6,135,815,423.87	3,132,193,850.40	51.05%
税金及附加	70,989,717.85	51,414,463.95	19,575,253.90	38.07%
销售费用	1,197,507,001.78	1,095,580,301.04	101,926,700.74	9.30%
管理费用	212,259,192.32	182,691,744.43	29,567,447.89	16.18%
研发费用	299,650,350.21	169,551,278.40	130,099,071.81	76.73%
财务费用	131,384,401.77	74,926,451.46	56,457,950.31	75.35%
其中：利息费用	127,140,487.31	76,112,747.35	51,027,739.96	67.04%
利息收入	11,231,166.75	10,845,757.95	385,408.80	3.55%
加：其他收益	28,122,485.70	23,471,076.53	4,651,409.17	19.82%
投资收益（损失以“－”号填列）	751,764.18		751,764.18	100.00%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,326,279.08	-1,073,505.55	-12,252,773.53	-1141.38%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,232,150.77	-67,998,136.22	-15,234,014.55	-22.40%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,794,073.24	-18,225,589.65	-29,568,483.59	-162.24%
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,568.29	2,815.62	-7,383.91	-262.25%
三、营业利润	3,895,083,471.51	2,813,515,309.18	1,081,568,162.33	38.44%

加：营业外收入	130,461.81	909,384.03	-778,922.22	-85.65%
减：营业外支出	41,141,633.01	49,046,540.17	-7,904,907.16	-16.12%
四、利润总额	3,854,072,300.31	2,765,378,153.04	1,088,694,147.27	39.37%
减：所得税费用	552,745,470.16	398,939,419.75	153,806,050.41	38.55%
五、净利润	3,301,326,830.15	2,366,438,733.29	934,888,096.86	39.51%

报告期内，

营业总收入本期较上年同期增长 43.48%，主要是本期销售代理进口产品增加所致；

营业成本本期较上年同期增长 51.05%，主要是本期销售收入增加及销售结构变化，代理产品销售增加所致；

税金及附加本期较上年同期增长 38.07%，主要是本期收入增加，税金及附加同比增加所致；

研发费用本期较上年同期增长 76.73%，主要是本期研发投入增加所致；

财务费用本期较上年同期增长 75.35%，主要是本期短期借款增加，导致利息支出增加所致；

投资收益本期 751,764.18 元较上年同期 0 元增长 100%，主要是本期货币掉期业务产生的收益所致；

公允价值变动收益本期较上年同期下降 1141.38%，主要是本期衍生金融工具产生的公允价值变动所致；

资产减值损失本期较上年同期变动 162.24%，主要是本期计提存货跌价准备增加所致；

资产处置收益本期较上年同期下降 262.25%，主要是本期资产处置损失增加所致；

营业外收入本期较上年同期下降 85.65%，主要是本期与日常活动无关的其他收入减少所致；

利润总额本期较上年同期增长 39.37%，主要是本期营业收入增加，导致利润总额增加所致；

所得税费用本期较上年同期增长 38.55%，主要是本期营业收入增加，导致利润总额增加，所得税费用同比增加所致。

(五) 现金流量情况

单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
经营活动现金流入小计	13,533,881,835.94	8,426,765,765.59	5,107,116,070.35	60.61%
经营活动现金流出小计	10,037,192,895.82	7,059,771,934.71	2,977,420,961.11	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	2,129,695,109.24	155.79%
投资活动现金流入小计	101,092.99	197,855.82	-96,762.83	-48.91%
投资活动现金流出小计	896,982,638.25	622,931,224.46	274,051,413.79	43.99%
投资活动产生的现金流量净额	-896,881,545.26	-622,733,368.64	-274,148,176.62	-44.02%
筹资活动现金流入小计	7,389,312,874.73	4,474,054,217.32	2,915,258,657.41	65.16%
筹资活动现金流出小计	9,502,901,215.29	4,866,850,973.25	4,636,050,242.04	95.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,113,588,340.56	-392,796,755.93	-1,720,791,584.63	-438.09%
现金及现金等价物净增加额	481,292,626.45	352,314,676.22	128,977,950.23	36.61%

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；

三、主要财务指标

项目	财务指标	2020年	2019年	同比增减幅度
偿债能力	流动比率(倍)	1.69	1.61	4.97%
	速动比率(倍)	1.18	1.11	6.31%
	资产负债率	45.79%	47.48%	-1.69%
营运能力	应收账款周转率(次/年)	2.65	3.16	-16.14%
	存货周转率(次/年)	3.15	2.87	9.76%
盈利能力	基本每股收益(元/股)	2.0633	1.479	39.51%
	加权平均净资产收益率	46.29%	47.67%	-1.38%

报告期内，公司财务状况良好，资产负债率合理，偿债能力强。基本每股收益增长主要是本期净利润增加所致。

2020年度，面对突如其来的新冠疫情带来的挑战，公司始终秉承“社会效益第一，企业效益第二”的企业经营宗旨，在董事会、管理层的坚强领导下，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。紧紧围绕公司的经营发展目标，持续在合规经营、研发突破、优化市场、投身公益等方面发力，主营业务较好地实现逆势增长。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2021年4月20日