



重庆智飞生物制品股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	162,237,042.15	143,718,109.34	12.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,317,452.06	59,198,428.28	1.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,930,993.49	58,012,273.92	-0.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,181,548.02	-24,345,257.69	11.65%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	2.37%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,703,221,262.58	2,709,470,600.71	-0.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,581,574,419.07	2,521,256,967.01	2.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	13,865.21	
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）	2,157,072.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	636,816.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155.92	
减：所得税影响额	421,139.75	
合计	2,386,458.57	--

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。

二、重大风险提示

1、研发项目未达预期的风险

报告期内，公司持续加大对疫苗研发的投入，部分疫苗研发获得阶段性进展。疫苗的研发本身有着长周期、高投入、高风险、高产出的特性，而且疫苗产品的研发和行政审批要经历临床前研究、申请临床试验、进行 I、II、III 期临床试验、申请生产文号和生产车间 GMP 认证、疫苗产品批签发后上市销售。疫苗研发生产的特点与流程使得中间任意一个环节出现问题，都可能致使产品效益达不到预期，不仅影响企业的盈利能力，也会增加企业的经营成本。公司一直坚持以“服务市场，民众需求”为导向，以助力国民健康为宗旨，多维论证，谨慎立项；同时关注长、短期产品的搭配，注重产品之间的配合，重视研发投入与技术合作，综合有效地管控研发过程中资金的需求以及研发未达预期的风险。

2、疫苗接种异常反应的风险

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，其不包括偶合反应、心因性反应。由于疫苗异常反应需要专业化鉴定，不具备相关知识的人群容易对疫苗接种后的各种反应混淆、误解，截止报告期末，非法经营疫苗案件后续引发的不良影响正在逐渐消除，但公众对于疫苗接种异常反应仍然敏感，一旦出现相关病例而公司未能及时、妥善处理，将对公司的生产经营带来风险。公司严格依照新版 GMP、GSP 及新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律规范的要求，建立完善的生产、流通链条，打造全方位的销售及售后服务模式，依托合规、合理的应急处理机制，及时、准确、依法处理疫苗产品不良反应，降低其引发的风险。

3、应收账款发生呆坏账的风险

根据法律、法规及规范性文件的要求，疫苗产品应当通过省级公共资源交易平台招投标后直接供应县级疾控。截止 2015 年底，全国共有县级区划 2850 个，疾控中心 3478 个。报告期内，疫苗行业法规政策落地实施，随着公司业务范围的扩大，数量庞大的县级疾控中心可能会造成公司的应收账款回收期延长，甚至发生呆坏账。公司在未来的经营过程中，将审慎选

择合作伙伴和客户，通过严格明确的合同文书，从规范层面来降低货款收回的风险。同时构建合理有效的机制，把资金风险控制放在第一位，进一步加强应收账款的管理，努力减少应收账款增大带来的呆坏账风险。

4、行业政策持续变化的不确定性风险

2016年度疫苗行业内的部分法规、政策发生了较大变动，主要涉及疫苗流通、预防接种及企业规范方面的调整。疫苗行业政策、法规未来是否会持续变化仍存在一定的不确定性，如果企业不能很好地把握政策变化，则可能带来经营、管理上的风险。公司管理层长期以来紧密围绕核心价值观，坚持规范运营理念，注重长远战略布局，努力将经营风险降到最低。

5、代理产品上市的不确定性风险

公司协议代理的默沙东4价HPV疫苗在中国大陆的注册工作由默沙东负责，公司经查询公开渠道国家食品药品监督管理总局药品审评中心网站获知，截止本报告期末，重组人乳头瘤病毒(6型, 11型, 16型, 18型)疫苗(酵母)尚未获批，其最终获批的时间和结果仍具有不确定性。该产品若能成功上市，公司将遵守合同约定，将全力推进该产品的市场推广工作。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,293	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
蒋仁生	境内自然人	54.13%	866,040,000	649,530,000	质押	264,640,000
吴冠江	境内自然人	12.35%	197,593,010	0	质押	96,800,000
蒋凌峰	境内自然人	5.40%	86,400,000	64,800,000		
刘铁鹰	境内自然人	3.81%	61,000,000	0		
齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划	其他	3.16%	50,566,609	0		

尚信资本管理有限公司-尚信资本-恒兴私募证券投资基金	其他	2.20%	35,170,000	0		
齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划	其他	1.53%	24,551,432	0		
蒋喜生	境内自然人	0.83%	13,200,000	9,900,000	质押	2,000,000
重庆智飞生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.63%	10,011,944	0		
陈渝峰	境内自然人	0.55%	8,800,000	6,600,000	质押	2,100,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
蒋仁生	216,510,000	人民币普通股	216,510,000			
吴冠江	197,593,010	人民币普通股	197,593,010			
刘铁鹰	61,000,000	人民币普通股	61,000,000			
齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划	50,566,609	人民币普通股	50,566,609			
尚信资本管理有限公司-尚信资本-恒兴私募证券投资基金	35,170,000	人民币普通股	35,170,000			
齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划	24,551,432	人民币普通股	24,551,432			
蒋凌峰	21,600,000	人民币普通股	21,600,000			
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	7,975,217	人民币普通股	7,975,217			
余农	7,650,000	人民币普通股	7,650,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人；股东吴冠江、刘铁鹰为关联人及一致行动人，除此以外，其他自然人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>2、根据公司公开资料获知：齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划、齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划同属齐鲁证券(上海)资产管理有限公司；</p> <p>3、此外，未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露</p>					

	管理办法》规定的一致行动人。
--	----------------

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	本报告期解除限售股数	本报告期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蒋仁生	649,530,000	0	0	649,530,000	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的 75%。	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。
陈渝峰	6,600,000	0	0	6,600,000	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的 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的 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的 25%。
余农	7,650,000	7,650,000	0	0	余农先生因离任公司高级管理人员，其持有的本公司股份自离职日起锁定六个月。	2017-01-30

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的 25%。
合计	738,480,975	7,650,000	0	730,830,975	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期末较期初0元增长100%，主要是本报告期有结构性存款计提利息所致；
- 2、应收票据期末较期初下降89.78%，主要是票据到期兑现所致；
- 3、其他应收款期末较期初增长38.65%，主要是本报告期支付员工备用金增加所致；
- 4、应付票据期末0元较期初下降100%，主要是到期票据兑付所致；
- 5、应付账款期末较期初下降89.08%，主要是本报告期支付工程款、材料款等增加所致；
- 6、预收款项期末较期初下降45.32%，主要是正常的商业信用所致；
- 7、应付职工薪酬期末较期初下降34.19%，主要是本报告期支付上年末工资所致；
- 8、其他应付款期末较期初下降56.23%，主要是本报告期退还各类保证金增加所致；
- 9、财务费用本报告期较上年同期变动35.57%，主要是本报告期利息收入减少所致；
- 10、资产减值损失本报告期较上年同期增长44.96%，主要是本报告期计提存货跌价准备增加所致；
- 11、营业外收入本报告期较上年同期增长52.33%，主要是本报告期转入财政补贴增加所致；
- 12、营业外支出本报告期较上年同期下降60.46%，主要是本报告期对外捐赠减少所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动49.82%，主要是本报告期购进固定资产及未到期的结构性存款减少所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期0元变动100%，主要是本期为开具保函而存入保证金所致；
- 15、现金及现金等价物净增加额比上年同期变动44.47%，主要是本报告期未到期的结构性存款减少所致。

二、业务回顾和展望

（一）业务回顾

报告期内，去年“3.18行业疫苗事件”所带来的影响已逐渐消除，公司生产经营良好，依托优质的疫苗产品，庞大销售队伍，全方位的市场服务，积极践行年度经营计划。公司主要经营指标较去年同期小幅提升：第一季度实现营业总收入162,237,042.15元，同比增长12.89%；营业利润68,015,080.56元，同比增长1.01%；归属上市公司股东的净利润60,317,452.06元，同比增长1.89%。

（二）未来发展展望

目前，公司经营状况良好。公司将始终秉持“社会效益第一，企业效益第二”的企业经营宗旨，以市场为依托，积极开发和推广疫苗产品，传播健康，服务百姓。下一季度，公司将继续围绕产品研发、生产、销售等各个环节，推进年度经营计划。

1、确保重点产品上量

公司自主研发的独家产品AC-Hib三联疫苗自上市以来，市场推广按计划有序推进，AC-Hib疫苗的知名度有较大程度的提升。公司将继续集中优势资源，保证三联疫苗的优先战略地位，加大学术推广力度。通过建立和进一步完善公司的人才储备战略和长效激励机制充分调动各级员工的积极性，促进该重磅自主疫苗产品的销售上量，同时带动其他自有、代理产品的销售。

2、积极拓展国际业务

公司将持续实施“请进来，走出去”的长期发展战略，深化国际业务合作，在保障智飞绿竹自主研发的四价流脑多糖疫苗出口印尼市场的同时，积极开发新的国外市场。同时，以智飞空港(北京)国际贸易有限公司为基础，以数量庞大、服务优质的自建队伍为依托，公司在保障自主产品推广、销售工作的同时，致力于将非自主开发和生产但对民众健康安全具有积极作用的疫苗产品引入国内市场，服务国民健康。

3、潜心重磅产品研发

研发能力是生物医药企业可持续发展的内在源动力。公司将加快新产品开发，优化疫苗研发布局，吸引高端研发人才，潜心投入疫苗研发工作，尤其是母牛分枝杆菌预防制剂、结核诊断试剂、肺炎疫苗、痢疾双价结合疫苗、四价流感疫苗、四价流脑结合疫苗等，提升公

司核心竞争力。

同时，公司将充分合理利用资本市场，优化公司资本结构，保障公司长期稳健快速发展，保障对疫苗研发生产的持续投入。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司在研项目21项，其中，公司全资子公司智飞龙科马的“四价流感病毒裂解疫苗（以下简称“四价流感疫苗”）”获得国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件（规格 0.5ml/支，批件号:2017L00218；规格0.25ml/支，批件号:2017L00219），详情可参阅公司2017年2月7日发布于巨潮资讯网的公告2017-05号。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

随着新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》的陆续推进实施以及省级公共资源交易平台的稳步构建，第二类疫苗逐渐由省级疾病预防控制机构组织在省级公共资源交易平台集中招标，由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位，订

单更为分散。报告期内，公司前 5 大客户中，省级疾控中心被区、县疾控中心逐步取代，前 5 大客户销售总额由 6,001.34 万元下降到 3,173.31 万元。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、员工持股计划

2015年9月11日，公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》，自股东大会通过之日起6个月内，同意公司以自有资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过2亿元人民币，回购股份的价格不超过人民币22.07元/股；该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。2016年5月5日，公司开立的“重庆智飞生物制品股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户以公司回购成本价受让了公司回购专用账户已回购的5,005,972股标的股票，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户手续，公司第一期员工持股计划的标的股票过户完毕。

本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告标的股票过户至集合资产管理计划名下起算，即2016年5月5日至2017年5月4日。（详见公司于2016年3月29日、2016年4月14日、2016年5月5日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）

2、持续至本报告期内的重要协议

2012年6月5日，公司与美国默沙东公司签署了五价轮状病毒疫苗合作研发及市场推广协议；2012年9月27日，公司与美国默沙东就四价人乳头状瘤病毒重组疫苗（“四价HPV疫苗”）

签署了《供应、经销与共同推广协议》。截止报告期末，与默沙东公司协议代理的上述两种产品在中国大陆市场尚未获批上市，报告期内，协议仍按约履行。（详情可参见公司于2012年6月5日、2012年10月8日披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告2012-25及2012-60号公告）

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		143,320.29				本季度投入募集资金总额			2,298.47		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			132,816.34		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、北京智飞绿竹生物制药有限公司产业化基地项目	否	38,593.19	38,593.19	271.15	38,597.04	100.01%	2014年11月30日			GMP申报阶段	否
2、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目	是	11,336.22	11,336.22		11,751.55	103.66%	2013年11月30日	-213.94	4,835.97	否	否
3、智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.5	7,659.5	235.98	7,671.07	100.15%	2014年11月30日			是	否
4、智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目	否	4,949.25	4,949.25		4,374.51	88.39%	2014年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,538.16	62,538.16	507.13	62,394.17	--	--	-213.94	4,835.97	--	--

超募资金投向											
1、AC-Hib 三结合疫苗产业化项目	是	36,166.87	30,684.2	841.73	26,659.85	86.88%	2015 年 12 月 31 日			车间验证已完成, GMP 申报准备阶段	否
2 安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目—重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目 (原结核诊断试剂生产车间项目)	否	16,000	16,000	949.61	9,664.39	60.40%	2018 年 03 月 01 日			土建、设备采购和安装基本结束, 目前正处于设备的验证和试运行期间	否
补充流动资金 (如有)	--	28,615.26	34,097.93		34,097.93		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	80,782.13	80,782.13	1,791.34	70,422.17	--	--			--	--
合计	--	143,320.29	143,320.29	2,298.47	132,816.34	--	--	-213.94	4,835.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目中, 除 ERP 子项目之 OA 系统尚未实施外, 其他项目均已投入使用。 2、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目建成后, 因行业政策及市场发生较大变化, 经济效益指标与目标计划相比还有较大差异, 本报告期实现效益为-213.94 万元。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共计 80,782.13 万元, 截止 2016 年 12 月 31 日已安排使用 80,782.13 万元, 其用途及使用进展如下:</p> <p>1、2011 年 3 月 30 日公司 2010 年年度股东大会审议通过, 公司计划使用超募资金 36,166.87 万元投入“AC-Hib 三联疫苗产业化项目”, 该项目由全资子公司智飞绿竹负责实施; 公司以增资方式, 按工程建设进度注入项目资金。2014 年 5 月经公司 2013 年年度股东大会审议通过, 将上述项目投资金额由 36,166.87 万元调整为 35,963.00 万元。公司于 2011 年 6 月先期注入项目资金 20,000.00 万元, 剩余 15,963.00 万元于 2015 年 2 月注入。2015 年 7 月经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过, 将上述项目投资金额由 35,963.00 万元调整为 30,684.20 万元, 本项目减少的投资额 5,278.80 万元用于智飞绿竹永久性补充流动资金。</p> <p>2、经 2011 年 6 月 13 日公司一届第二十次董事会会议决议, 公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意公司使用超募资金 16,000.00 万元永久性补充流动资金。</p> <p>3、2013 年 7 月, 经第二届董事会第十二次会议决议, 公司监事会、独立董事、保荐机构同意, 公司</p>										

	<p>以闲置超募资金 10,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。2014 年 1 月 24 日，上述资金已归还超募资金专户。</p> <p>4、经 2014 年 3 月 11 日公司第二届董事会第十八次会议决议，公司以 16,000.00 万元超募资金投资建设“结核诊断试剂生产车间”（后更名为“安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目—重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目”），项目实施主体为安徽智飞龙科马生物制药有限公司，公司于 2014 年 4 月以增资的方式注入项目资金 16,000.00 万元。</p> <p>5、2014 年 8 月，经第二届董事会第二十一次会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构同意，公司使用不超过 15,000 万元闲置超募资金暂时性补充流动资金，上述资金已于 2015 年 2 月归还至超募资金专户。</p> <p>6、经 2015 年 7 月 9 日公司第二届第二十七次董事会会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意公司使用剩余 12,819.13 万元的闲置超募资金永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址--合肥高新技术产业开发区科学大道 93 号,基于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区 KD2-1 地块。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点变更后,其项目设计、资金使用及实施有部分变更,但不构成实质性的改变或影响。</p> <p>2、根据预测的产品需求,结合公司现有生产设备、设施利用情况,及在建产业化基地的设计功能,为充分利用产能,避免重复建设,公司对“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”进行优化调整,在投资规模基本不变的情况下将该项目与在建“智飞绿竹产业化基地”有机结合,统筹规划,减少多糖-蛋白结合车间和产品分包装生产线,增加了重要原料生产能力和产成品仓储能力,使生产布局更加合理完善,符合公司的实际生产需要。调整后该项目投资额由 36,166.87 万元变更为 35,963.00 万元。</p> <p>3、AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目结合国内行业发展现状,市场竞争情况的变化,考虑到未来产品市场需求及生产规模,公司进一步科学合理布局流脑和 Hib 系列疫苗生产资源,避免重复投资,提高资金使用效率,对“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”进一步优化实施。调整后该项目投资额由 35,963.00 万元变更为 30,684.20 万元。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用
	2011 年 3 月份置换 2010 年自有资金预先投入募集资金投资项目建设用款 1,693.26 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均已规划,部分项目尚未达到付款条件,仍存放于募集资金监管专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、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，包括中小股东在内的全体股东都有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益也得到充分的维护。报告期内，公司2016年度利润分配预案于2017年3月10日召开的第三届董事会第十四次会议中审议通过，并经2016年年度股东大会审议，出席会议股东所持股份的99.99967%同意。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整，2016年年度利润分配方案正在履行有关程序。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司 2017 年第一季度疫苗销售工作开局良好，预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比可能会发生较大变化。主要是因为 2016 年 3 月 18 日疫苗行业爆发非法经营疫苗系列案件致使行业经营环境发生较大变化，行业政策密集调整、颁布与实施，去年第二季度疫苗产品销售工作几乎停滞，导致公司去年同期销售收入明显下降。截至目前，公司产品销售工作有序良好开展，若维持当前发展态势，预计至 2017 年半年度报告期累计净利润与去年同期相比会有明显提升，具体财务经营指标请以公司 2017 年度半年度报告为准。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	591,665,267.75	658,476,338.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	636,816.67	
衍生金融资产		
应收票据	26,370.00	258,014.00
应收账款	307,390,761.63	299,694,416.44
预付款项	12,654,013.59	12,369,045.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,636,656.64	59,599,807.86
买入返售金融资产		
存货	107,293,922.50	104,449,763.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,591,685.83	3,372,443.83
流动资产合计	1,105,895,494.61	1,138,219,829.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,000,000.00	16,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	868,983.53	891,317.24
固定资产	611,363,832.64	621,877,469.21
在建工程	520,514,587.05	487,662,424.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	209,989,471.48	213,185,529.80
开发支出	84,296,754.88	83,549,209.18
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	5,477,346.91	5,870,738.14
递延所得税资产	31,530,520.30	34,934,087.90
其他非流动资产	98,005,174.23	88,000,898.91
非流动资产合计	1,597,325,767.97	1,571,250,771.37
资产总计	2,703,221,262.58	2,709,470,600.71
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,507,104.00
应付账款	5,818,350.15	53,300,658.71
预收款项	1,206,682.10	2,207,007.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,375,655.17	8,168,015.77
应交税费	14,991,717.39	16,323,531.06

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,355,755.64	19,089,699.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,748,160.45	100,596,015.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,047,749.34	1,730,328.78
递延收益	81,409,165.79	83,342,238.15
递延所得税负债	2,441,767.93	2,545,050.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,898,683.06	87,617,617.80
负债合计	121,646,843.51	188,213,633.70
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	83,315,354.04	83,315,354.04
一般风险准备		
未分配利润	690,294,290.09	629,976,838.03
归属于母公司所有者权益合计	2,581,574,419.07	2,521,256,967.01
少数股东权益		
所有者权益合计	2,581,574,419.07	2,521,256,967.01
负债和所有者权益总计	2,703,221,262.58	2,709,470,600.71

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：李振敬

会计机构负责人：蒋彩莲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	334,396,751.55	311,712,389.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	104,867,459.86	127,688,251.95
预付款项	499,590.00	122,601.37
应收利息		
应收股利	25,000,000.00	25,000,000.00
其他应收款	47,464,455.17	28,921,029.99
存货	216,501.75	398,375.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,729,940.77	2,690,154.96
流动资产合计	515,174,699.10	496,732,803.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,000,000.00	16,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,361,051,757.94	1,359,551,757.94
投资性房地产		

固定资产	32,195,470.60	33,131,991.33
在建工程	1,020,425.82	1,020,425.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,783,936.95	83,403,813.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	123,216.00	103,812.00
递延所得税资产	21,651,502.85	17,864,102.35
其他非流动资产	30,000.00	30,000.00
非流动资产合计	1,514,856,310.16	1,511,105,903.28
资产总计	2,030,031,009.26	2,007,838,706.49
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	460,440.40	648,222.40
应付职工薪酬	61,621.79	3,466,287.85
应交税费	216,928.22	71,733.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,788,108.10	14,436,252.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,527,098.51	18,622,496.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	400,000.00	400,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000.00	400,000.00
负债合计	60,927,098.51	19,022,496.73
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	83,315,354.04	83,315,354.04
未分配利润	77,823,781.77	97,536,080.78
所有者权益合计	1,969,103,910.75	1,988,816,209.76
负债和所有者权益总计	2,030,031,009.26	2,007,838,706.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本报告期发生额	上期发生额
一、营业总收入	162,237,042.15	143,718,109.34
其中：营业收入	162,237,042.15	143,718,109.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,858,778.26	77,162,797.84

其中：营业成本	10,024,074.94	9,824,917.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	687,343.74	578,292.64
销售费用	34,542,722.77	27,789,997.89
管理费用	38,972,432.14	34,059,293.52
财务费用	-2,811,938.30	-4,364,308.59
资产减值损失	13,444,142.97	9,274,605.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	636,816.67	780,868.05
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,015,080.56	67,336,179.55
加：营业外收入	2,186,597.86	1,435,475.72
其中：非流动资产处置利得	29,525.50	
减：营业外支出	15,816.21	40,000.00
其中：非流动资产处置损失	15,660.29	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,185,862.21	68,731,655.27
减：所得税费用	9,868,410.15	9,533,226.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,317,452.06	59,198,428.28
归属于母公司所有者的净利润	60,317,452.06	59,198,428.28
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,317,452.06	59,198,428.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,317,452.06	59,198,428.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：李振敬

会计机构负责人：蒋彩莲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本报告期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,724,977.01	87,091,390.16
减：营业成本	983,808.53	39,995,894.50
税金及附加	19,401.00	344,591.76
销售费用	14,713,507.61	23,692,037.15

管理费用	10,931,705.93	9,802,861.66
财务费用	-2,435,494.83	-2,323,553.08
资产减值损失	2,037,645.86	5,157,064.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		324,333.33
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,525,597.09	10,746,827.27
加：营业外收入	29,286.86	20,000.00
其中：非流动资产处置利得	29,286.86	
减：营业外支出	3,389.28	40,000.00
其中：非流动资产处置损失	3,389.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,499,699.51	10,726,827.27
减：所得税费用	-3,787,400.50	1,609,024.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,712,299.01	9,117,803.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-19,712,299.01	9,117,803.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本报告期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,114,122.24	82,562,705.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,324,280.67	19,868,180.01
经营活动现金流入小计	106,438,402.91	102,430,885.87
购买商品、接受劳务支付的现金	10,643,779.28	4,781,756.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,114,313.20	29,451,807.44
支付的各项税费	12,957,253.75	15,048,344.11
支付其他与经营活动有关的现金	71,904,604.70	77,494,235.32
经营活动现金流出小计	133,619,950.93	126,776,143.56
经营活动产生的现金流量净额	-27,181,548.02	-24,345,257.69
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	90,778.64	
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		165,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,778.64	165,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,649,499.22	77,664,230.38
投资支付的现金		3,000,000.00
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	163,004,200.00	488,000,000.00
投资活动现金流出小计	202,653,699.22	568,664,230.38
投资活动产生的现金流量净额	-202,562,920.58	-403,664,230.38
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	44,377.12	13,801.36

金		
筹资活动现金流入小计	44,377.12	13,801.36
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	7,898,480.12	13,801.36
筹资活动现金流出小计	7,898,480.12	13,801.36
筹资活动产生的现金流量净额	-7,854,103.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,499.49	
五、现金及现金等价物净增加额	-237,665,071.09	-428,009,488.07
加：期初现金及现金等价物余额	658,476,338.84	694,073,012.33
六、期末现金及现金等价物余额	420,811,267.75	266,063,524.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本报告期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,753,071.46	52,437,775.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,694,747.67	30,528,801.07
经营活动现金流入小计	98,447,819.13	82,966,576.13
购买商品、接受劳务支付的现金	247,874.30	891,510.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21,042,811.04	15,578,776.40
支付的各项税费	15,149.03	3,473,657.14
支付其他与经营活动有关的现金	52,665,020.15	81,166,526.58
经营活动现金流出小计	73,970,854.52	101,110,470.12
经营活动产生的现金流量净额	24,476,964.61	-18,143,893.99
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	89,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	89,700.00	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,000.00	173,382.40
投资支付的现金		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	4,200.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,882,200.00	203,173,382.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,792,500.00	-153,173,382.40
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,377.12	13,801.36
筹资活动现金流入小计	44,377.12	13,801.36
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	44,480.12	13,801.36
筹资活动现金流出小计	44,480.12	13,801.36
筹资活动产生的现金流量净额	-103.00	
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	22,684,361.61	-171,317,276.39
加：期初现金及现金等价物余额	311,712,389.94	362,195,886.50

六、期末现金及现金等价物余额	334,396,751.55	190,878,610.11
----------------	----------------	----------------

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

重庆智飞生物制品股份有限公司
董事长、法定代表人：蒋仁生
2017 年 4 月 24 日