

重庆智飞生物制品股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、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）	143,718,109.34	196,472,585.81	-26.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,198,428.28	47,708,403.78	24.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,012,273.92	45,860,757.39	26.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,345,257.69	-65,419,055.16	62.79%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	2.37%	1.92%	0.45%
	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）	2,697,119,937.16	2,681,630,814.62	0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,528,427,242.13	2,469,228,813.85	2.40%

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
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）	1,415,475.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
减：所得税影响额	209,321.36	
合计	1,186,154.36	--

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

2.1 行业政策调整的风险

随着新版GMP、新版GSP等重要法规的不断深入实施，药品飞行检查趋严趋密，药品行业的法规标准更高，监管力度加强，《中华人民共和国药品管理法》修订、《药品注册管理办法(修改草案)》进入公开征求意见阶段，意在抑制低水平竞争、保障药品安全、促进规范、鼓励创新；本次“山东疫苗”事件以后，立足标本兼治、强化制度监管，《疫苗流通和预防接种管理条例》修订正在进行中；国家《生物产业发展规划》鼓励加快生物制药产业快速发展。系列行业政策的调整，对企业的战略把控能力和经营管理能力提出了更高、更多的要求，公司需要不断完善和提高，积极应对新的挑战，把握发展机遇，才能顺应生物医药产业发展潮流，助推企业稳步健康持续发展。

2.2 疫苗产品不良反应的风险

公司严格依照新版的GMP、GSP以及《疫苗流通和预防接种管理条例》等规定生产、运输和销售疫苗，制订了相应的处理制度和应急预案，一如既往的完备链条也在实践中证明了公司在防范风险方面的掌控力。

但疫苗接种客观上存在疫苗接种不良反应风险，虽然此种异常反应的发生是各方均无过错的药品不良反应，但因受种者为健康人群，尤其是儿童群体，一旦发生，将倍受关注，若公司不能及时知悉情况和依法妥善处理，可能造成消费者和媒体的误解和不信任，直接影响产品销售，影响公司信誉。

及时准确地知悉情况，妥善合法地问题处理，这是公司多年来的能力积淀与一贯坚持；千方百计地降低风险，严谨自信地处理风险，这是公司长时间的自我提升与口碑所在。

2.3 应收账款增多的风险

随着公司生产经营规模的持续扩大，行业的特殊性导致了应收账款增加的同时也改变着公司账龄结构，这些变化可能会带来坏账风险。

公司在未来的经营过程中，将审慎选择合作伙伴和客户，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。

2.4 研发项目不能如期产生效益的风险

作为多学科高度综合、技术含量高的产品，疫苗向来都是一种凝聚了复杂密集的知识。

行业的发展也向来有着投资大、风险高、周期长的特点，一旦产品研发项目失败或者研发周期过长错失了市场竞争机会，就会导致产品效益无法如期实现，加大企业经营成本，影响公司盈利能力和可持续发展。

公司一直坚持以市场为导向的研发策略，多维论证，谨慎立项；合理搭配长、中、短期的产品梯队，积极开展合作、加大投入，降低新产品研发失败和不能如期产生效益的风险。

2.5 新产品利润增长预期存在不确定性的风险

公司坚持自主产品为主，代理产品为辅的业务架构，努力培育重要新产品。

AC-Hib三联疫苗是公司2014年12月30日正式上市的重要新产品，实践证明其的确成为公司业绩持续增长的重要增长极，由于疫苗行业同质化的竞争，公司会不断的推出新产品，这不仅是要保证产品的竞争力，也是公司业务架构的必然要求。不断研发的自主产品是否能如预期，存在着不确定的风险。公司长久以来对于市场的需求有着长远而前瞻的把握，研发的新产品也都是经过慎重的前期考察，尽最大的努力降低风险。

2.6 协议代理产品的注册审批存在不确定性的风险

公司协议代理的默沙东HPV疫苗产品注册仍处于注册审批阶段，其审批进程和结果以及上市时间具有不确定性。

经查询国家药监局网站，截至本公告日，公司协议代理的默沙东HPV疫苗产品注册仍处于“在审评”状态。

2.7 经营管理和人力资源风险

随着公司规模扩大，市场竞争的日益激烈，公司管理层面临更高的要求和挑战，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，在未来的发展过程中，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。为此，公司将不断提升公司管理水平，完善人力资源管理体系，建立多层次、多元化的员工激励机制，增进员工对公司的认同感和归属感。

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		8,120	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%	433,020,000	324,765,000	质押	152,463,300
吴冠江	境内自然人	16.16%	129,296,505	0		
蒋凌峰	境内自然人	5.40%	43,200,000	32,400,000		
齐鲁证券—工商银行—齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划	其他	3.73%	29,860,716	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	3.39%	27,112,660	0		
蒋喜生	境内自然人	0.83%	6,600,000	4,950,000		
重庆智飞生物制品股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.63%	5,005,972			
陈渝峰	境内自然人	0.55%	4,400,000	3,300,000	质押	3,299,999
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)	其他	0.49%	3,931,217	0		
余农	境内自然人	0.48%	3,825,000	2,868,750		
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			
吴冠江	129,296,505	人民币普通股	129,296,505			
蒋仁生	108,255,000	人民币普通股	108,255,000			
齐鲁证券—工商银行—齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划	29,860,716	人民币普通股	29,860,716			
齐鲁证券—工商银行—齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划	27,112,660	人民币普通股	27,112,660			
蒋凌峰	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			

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)	3,931,217	人民币普通股	3,931,217
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	3,224,632	人民币普通股	3,224,632
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,140,460	人民币普通股	3,140,460
全国社保基金四一三组合	2,595,808	人民币普通股	2,595,808
广东惠正投资管理有限公司—惠正平稳私募证券投资基金	2,079,410	人民币普通股	2,079,410
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，除股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人外，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股份有限公司；中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、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)同属于中欧基金管理有限公司；</p> <p>3、此外，未发现其它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管理办法》规定的一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蒋仁生	324,765,000	0	0	324,765,000	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%。	高管锁定股，任职期间每年解除限售的比例为其持有公司总股数的 25%。

吴冠江	129,296,505	129,296,505	0	0	任期届满离任， 锁定 6 个月。	已解除锁定。
蒋凌峰	32,400,000	0	0	32,400,000	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% 。	高管锁定股，任 职期间 每年解 除 限售的比例 为其持有公司总 股数的 25% 。
陈渝峰	3,300,000	0	0	3,300,000	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% 。	高管锁定股，任 职期间 每年解 除 限售的比例 为其持有公司总 股数的 25% 。
余农	2,868,750	0	0	2,868,750	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% 。	高管锁定股，任 职期间 每年解 除 限售的比例 为其持有公司总 股数的 25% 。
蒋喜生	4,950,000	0	0	4,950,000	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% 。	高管锁定股，任 职期间 每年解 除 限售的比例 为其持有公司总 股数的 25% 。
合计	497,580,255	129,296,505	0	368,283,750	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标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期末较期初增长99.84%，主要是结构性存款计提利息所致；
- 2、应收票据期末较期初下降83.49%，主要是票据到期兑现所致；
- 3、预付款项期末较期初增长52.35%，主要是本期预付临床试验费及材料款增加所致；
- 4、其他流动资产期末较期初下降79.35%，主要是上年末余额为负债类科目借方余额重分类，而本期该类科目借方余额减少所致；
- 5、可供出售金融资产期末较期初增长42.86%，主要是智飞投资参股公司重庆智睿投资有限公司所致；
- 6、其他非流动资产期末较期初增长39.03%，主要是本期预付设备款增加所致；
- 7、应付票据期末较期初增长243.98%，主要是未到期票据增加所致；
- 8、应付账款期末较期初下降42.12%，主要是本期应付设备款及材料款等减少所致；
- 9、预收款项期末较期初增长53.84%，主要是正常的商业信用所致；
- 10、应付职工薪酬期末较期初下降35.98%，主要是本期支付上年末工资所致；
- 11、预计负债期末较期初下降30.67%，主要是本期支付接种反应处理费所致；
- 12、营业成本本期较上年同期减少87.51%，主要是本期销售结构发生变化，代理产品减少所致；
- 13、营业税金及附加本期较上年同期下降44.89%，主要是本期营业收入下降所致；
- 14、财务费用本期较上年同期增长30.85%，主要是本期利息收入下降所致；
- 15、资产减值损失本期较上年同期增长108.31%，主要是本期计提存货跌价准备增加所致；
- 16、公允价值变动收益本期较上年同期的0元增加780,868.05元，主要是本期计提未到期的结构性存款利息所致；
- 17、投资收益本期0元，上年同期-59,787.59元，主要是2015年8月公司转让了深圳市三代人

科技开发有限公司股权所致；

18、营业外收入本期较上年同期下降47.15%，主要是本期政府补助减少所致；

19、营业外支出本期较上年同期下降92.62%，主要是本期对外捐赠减少所致；

20、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长62.79%，主要是本期外购商品减少所致；

21、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降820.36%，主要是本期新增未到期的结构性存款所致；

22、筹资活动产生的现金流量净额本期0元，上年同期-897,195.40元，主要是上年同期偿付银行借款利息所致；

23、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降288.48%，主要是本期新增未到期结构性存款所致；

二、业务回顾和展望

（一）年初至报告期末主营业务经营情况

2016年一季度，公司产品销售结构较上年同期发生变化，实现营业总收入143,718,109.34元，较上年同期降低26.85%；当期利润总额为68,731,655.27元，较上年同期增长23.76%；当期净利润59,198,428.28元，较上年同期增长24.08%；当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,012,273.92元，较上年同期增长26.50%。营业收入同比有所下降的原因是公司的代理产品减少，代理产品的销售收入同比下降；报告期内，公司继续加强AC-Hib三联疫苗的营销推广工作，产品销售按计划有序推进，自主产品销售收入同比上升。公司产品销售结构发生上述变化，增减因素相抵后，整体业绩比上年同期有所上升。

（二）工作规划及展望

公司管理团队带领全体员工勤勉奋进，积极推进各项工作，未来公司将重点围绕如下几个方面开展工作：

1) 继续加强AC-Hib三联疫苗的营销推广工作，并以此为契机，布局全国市场，深入销售终端，增强自主产品盈利能力，提升公司自主产品品牌；

2) 加快新产品开发，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、四价流感疫苗等；

3) 积极推进募投项目建设及各项产业项目规划，促进产业创新升级；

4) 严格按照新版GMP、GSP相关规定，进一步加强质量管理，保障产品质量；

5) 加强服务体系建设，巩固和提升市场营销能力。疫苗主要是应用到健康儿童身上，售后服务必须贯穿使用全过程，公司将密切关注疫苗使用的全过程，牢固树立全员全天候服务理念，全面提升服务水平。创新营销思路，充分利用AC-Hib疫苗带来的市场机会，调动和发挥公司综合竞争优势，灵活应对产品同质化竞争；做好市场布局，进一步巩固和提升公司行业地位及影响力；

6) 进一步建立和完善公司的人才储备战略和长效激励机制，注重高级管理人才培养和国内外优秀的技术人员引进，加强人才梯队建设，按计划积极推动实施员工持股计划；

7) 继续推进公司外延式发展战略，力争取得产业并购的突破。

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

公司主营业务为疫苗销售，由于疫苗产品的特殊属性，其流通销售受到政府监管部门的严格管制，因行业、产品属性、客户、业务形式等的特殊性，公司主营业务收入均为订单收入，且数量较为分散。

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

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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。

二、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			5,127.87		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			118,801.62		
累计变更用途的募集资金总额		0				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	1,737.79	36,220.8	93.85%	2014年11月30日			GMP认证的准备工作已完成,进入认证程序	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	3.8	11,751.55	103.66%	2013年11月30日	-102.9	5,848.51	否	否
3、智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.5	7,659.5	0	6,813.34	88.95%	2014年11月30日			项目已全部完工,已投入使用	否
4、智飞生物仓储物	否	4,949.25	4,949.2	1	4,367.2	88.24%	2014年			不适用	否

流基地及营销网络建设项目			5		8		06月30日					
承诺投资项目小计	--	62,538.16	62,538.16	1,742.59	59,152.97	--	--	-102.9	5,848.51	--	--	
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	2,213.87	21,667.84	70.62%	2015年12月31日				正在办理竣工备案手续	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	1,171.41	3,882.88	24.27%	2018年03月01日				项目处于建设期	否
补充流动资金（如有）	--	28,615.26	34,097.93		34,097.93	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	80,782.13	80,782.13	3,385.28	59,648.65	--	--				--	--
合计	--	143,320.29	143,320.29	5,127.87	118,801.62	--	--	-102.9	5,848.51	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目中，除 ERP 子项目之 OA 系统尚未实施外，其他项目均已投入使用。</p> <p>2、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目建成后，因市场变化，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-102.9 万元。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共计 80,782.13 万元，截止 2016 年 3 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</p>											

	<p>意见同意公司使用超募资金 16,000.00 万元永久性补充流动资金。</p> <p>3、2013 年 7 月,经第二届董事会第十二次会议决议,公司监事会、独立董事、保荐机构同意,公司以闲置超募资金 10,000 万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。2014 年 1 月 24 日,上述资金已归还超募资金专户。</p> <p>4、经 2014 年 3 月 11 日公司第二届董事会第十八次会议决议,公司以 16,000.00 万元超募资金投资建设“结核诊断试剂生产车间”(后更名为“安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目—重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目”),项目实施主体为安徽智飞龙科马生物制药有限公司,公司于 2014 年 4 月以增资的方式注入项目资金 16,000.00 万元。</p> <p>5、2014 年 8 月,经第二届董事会第二十一次会议决议,公司监事会、独立董事、保荐机构同意,公司使用不超过 15,000 万元闲置超募资金暂时性补充流动资金,上述资金已于 2015 年 2 月归还至超募资金专户。</p> <p>6、经 2015 年 7 月 9 日公司第二届第二十七次董事会会议决议,公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意公司使用剩余 12,819.13 万元的闲置超募资金永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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园区 KD2-1 地块。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <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。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）员工持股计划的实施和进展

2015年9月11日，公司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》，载明公司股份回购的时间、方式、以及回购数量。2015年9月15日，公司首次实施了股份回购，截至2016年3月14日公司的股份回购情况公告如下：

回购时间：2015年9月15日至2016年3月14日；

回购方式：集中竞价交易；

累计回购数量：5,005,972股（占公司总股本的0.63%）；

总成交金额：99,508,711.42元（含交易费用）；

成交最高价：21.63元；

成交最低价：18.47元。

截至报告期末，股份回购事项已完成，公司第一期员工持股计划也在有序开展，履行后续的程序和相关手续。

（二）终止《收购框架协议》

2016年1月26日，公司第三届董事会第五次会议通过了公司终止与朱绍荣先生于2014年1月21日签署的《收购框架协议》的决议。该协议的终止缘于其终止条款约定事项成就，即截止2015年6月30日，上海荣盛公司仍未取得水痘疫苗GMP证书，经双方友好协商，按照相关规定履行程序和手续，签署具备法律效力的《关于终止〈收购框架协议〉的谅解协议书》，在此过程公司不承担任何法律责任，亦不会对公司当期损益及股东权益产生的重大影响。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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，审议通过后再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2015年度利润分配预案于2016年2月26日召开的第三届董事会第六次会议中审议通过，并经2015年年度股东大会审议，出席会议股东所持股份的99.999%同意，报告期内，公司未发生利润分配政策的调整，2015年度利润分配方案正在履行提交结算公司的有关程序。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、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。

第五节 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

2016 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	754,063,524.26	809,073,012.33
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	1,562,958.33	782,090.28
衍生金融资产		
应收票据	1,093,386.90	6,623,759.16
应收账款	375,977,982.16	314,734,528.93
预付款项	11,283,221.68	7,406,205.48
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	87,473,799.16	112,257,107.57
买入返售金融资产		
存货	110,591,415.58	107,950,808.52
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	113,754.53	550,857.42
流动资产合计	1,342,160,042.60	1,359,378,369.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	958,318.37	980,652.08
固定资产	616,049,825.86	622,215,008.70
在建工程	309,000,812.60	292,808,919.89
工程物资		
固定资产清理	16,071.63	16,071.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	216,327,706.37	218,784,438.27
开发支出	71,141,655.32	66,820,208.49
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	8,062,187.97	8,938,295.68
递延所得税资产	19,685,242.71	24,675,869.14
其他非流动资产	84,438,976.78	60,733,884.10
非流动资产合计	1,354,959,894.56	1,322,252,444.93
资产总计	2,697,119,937.16	2,681,630,814.62
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	3,066,571.90	891,510.00
应付账款	42,203,185.63	72,917,429.85
预收款项	1,221,674.30	794,145.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,013,468.27	7,830,513.73
应交税费	17,319,545.64	22,221,394.45

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,577,739.02	20,783,138.96
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	83,402,184.76	125,438,132.39
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	746,851.03	1,077,259.03
递延收益	81,621,330.12	82,860,579.72
递延所得税负债	2,922,329.12	3,026,029.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,290,510.27	86,963,868.38
负债合计	168,692,695.03	212,402,000.77
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,964,774.94	1,007,964,774.94
减：库存股	99,507,841.28	99,507,841.28
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	736,654,954.43	677,456,526.15
归属于母公司所有者权益合计	2,528,427,242.13	2,469,228,813.85
少数股东权益		
所有者权益合计	2,528,427,242.13	2,469,228,813.85
负债和所有者权益总计	2,697,119,937.16	2,681,630,814.62

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	390,878,610.11	362,195,886.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	324,333.33	
衍生金融资产		
应收票据	836,287.40	
应收账款	250,942,216.65	219,166,952.09
预付款项	21,855.50	29,101.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,287,291.80	81,656,238.17
存货	43,102,500.45	60,779,279.05
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		550,857.42
流动资产合计	738,393,095.24	724,378,314.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,224,251,757.94	1,224,251,757.94
投资性房地产		

固定资产	33,778,705.07	34,544,428.12
在建工程	519,973.20	406,590.80
工程物资		
固定资产清理	12,622.08	12,622.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,263,444.48	85,883,321.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	186,600.00	224,196.00
递延所得税资产	3,263,634.44	3,263,634.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,357,276,737.21	1,355,586,550.73
资产总计	2,095,669,832.45	2,079,964,864.96
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		891,510.00
应付账款	22,677,496.00	
预收款项	196,676.15	153,745.40
应付职工薪酬	1,197,389.69	4,525,406.71
应交税费	3,182,049.04	1,794,094.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,545,564.98	37,847,254.56
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	51,799,175.86	45,212,011.55
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	100,000.00	100,000.00
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	100,000.00	100,000.00
负债合计	51,899,175.86	45,312,011.55
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,964,774.94	1,007,964,774.94
减：库存股	99,507,841.28	99,507,841.28
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	251,998,368.89	242,880,565.71
所有者权益合计	2,043,770,656.59	2,034,652,853.41
负债和所有者权益总计	2,095,669,832.45	2,079,964,864.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	143,718,109.34	196,472,585.81
其中：营业收入	143,718,109.34	196,472,585.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,162,797.84	143,048,195.32

其中：营业成本	9,824,917.27	78,675,118.72
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		
营业税金及附加	578,292.64	1,049,325.68
销售费用	27,789,997.89	37,308,596.72
管理费用	34,059,293.52	27,873,917.77
财务费用	-4,364,308.59	-6,311,174.93
资产减值损失	9,274,605.11	4,452,411.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	780,868.05	
投资收益（损失以“－”号填列）		-59,787.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-59,787.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,336,179.55	53,364,602.90
加：营业外收入	1,435,475.72	2,716,042.98
其中：非流动资产处置利得		19,754.77
减：营业外支出	40,000.00	542,341.35
其中：非流动资产处置损失		2,341.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,731,655.27	55,538,304.53
减：所得税费用	9,533,226.99	7,829,900.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,198,428.28	47,708,403.78
归属于母公司所有者的净利润	59,198,428.28	47,708,403.78
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	59,198,428.28	47,708,403.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,198,428.28	47,708,403.78
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	0.07	0.06
(二)稀释每股收益	0.07	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：李振敬

会计机构负责人：蒋彩莲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	87,091,390.16	143,754,671.05
减：营业成本	39,995,894.50	85,519,852.53
营业税金及附加	344,591.76	682,287.07

销售费用	23,692,037.15	31,576,542.86
管理费用	9,802,861.66	10,254,308.72
财务费用	-2,323,553.08	-3,675,905.73
资产减值损失	5,157,064.23	2,930,412.59
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）		-59,787.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-59,787.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,746,827.27	16,407,385.42
加：营业外收入	20,000.00	25,566.73
其中：非流动资产处置利得		19,754.77
减：营业外支出	40,000.00	540,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,726,827.27	15,892,952.15
减：所得税费用	1,609,024.09	2,383,942.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,117,803.18	13,509,009.33
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	9,117,803.18	13,509,009.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,562,705.86	99,426,466.48
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	19,868,180.01	8,578,097.19
经营活动现金流入小计	102,430,885.87	108,004,563.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,781,756.69	64,957,496.48
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	29,451,807.44	27,353,150.36
支付的各项税费	15,048,344.11	14,418,822.61
支付其他与经营活动有关的现金	77,494,235.32	66,694,149.38
经营活动现金流出小计	126,776,143.56	173,423,618.83
经营活动产生的现金流量净额	-24,345,257.69	-65,419,055.16
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		40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	165,000,000.00	
投资活动现金流入小计	165,000,000.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,664,230.38	40,899,201.70
投资支付的现金	3,000,000.00	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	488,000,000.00	
投资活动现金流出小计	568,664,230.38	43,899,201.70
投资活动产生的现金流量净额	-403,664,230.38	-43,859,201.70
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金	13,801.36	84,100.17
筹资活动现金流入小计	13,801.36	84,100.17
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		897,195.40
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	13,801.36	84,100.17
筹资活动现金流出小计	13,801.36	981,295.57
筹资活动产生的现金流量净额		-897,195.40
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	-428,009,488.07	-110,175,452.26
加：期初现金及现金等价物余额	694,073,012.33	1,021,056,222.09
六、期末现金及现金等价物余额	266,063,524.26	910,880,769.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,437,775.06	70,354,466.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,528,801.07	5,264,100.48
经营活动现金流入小计	82,966,576.13	75,618,566.68
购买商品、接受劳务支付的现金	891,510.00	58,612,970.30
支付给职工以及为职工支付的现金	15,578,776.40	15,694,927.64
支付的各项税费	3,473,657.14	5,629,761.32
支付其他与经营活动有关的现金	81,166,526.58	53,315,782.20
经营活动现金流出小计	101,110,470.12	133,253,441.46
经营活动产生的现金流量净额	-18,143,893.99	-57,634,874.78

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		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	10,040,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,382.40	730,892.00
投资支付的现金	3,000,000.00	162,630,000.00
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	203,173,382.40	163,360,892.00
投资活动产生的现金流量净额	-153,173,382.40	-153,320,892.00
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	13,801.36	84,100.17
筹资活动现金流入小计	13,801.36	84,100.17
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	13,801.36	84,100.17
筹资活动现金流出小计	13,801.36	84,100.17
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-171,317,276.39	-210,955,766.78

加：期初现金及现金等价物余额	362,195,886.50	512,044,373.26
六、期末现金及现金等价物余额	190,878,610.11	301,088,606.48

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。

董事长兼法定代表人：蒋仁生

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日