

重庆智飞生物制品股份有限公司

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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徐艳春及会计机构负责人(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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	2,511,716,636.11	2,404,288,855.98	4.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,301,798,007.95	2,258,065,072.91	1.94%	
股本(股)	400,000,000.00	400,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.75	5.65	1.77%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,701,717.90		110.82%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21		110%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	168,971,281.66	17.21%	496,960,638.20	8.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,195,415.11	12.12%	143,732,935.04	11.44%
基本每股收益(元/股)	0.09	12.5%	0.36	12.5%
稀释每股收益(元/股)	0.09	12.5%	0.36	12.5%
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	6.94%	6.32%	5.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45%	2.84%	4.84%	-16.84%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	100,279.44	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	36,367,658.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,542.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,317,310.83	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-5,943,255.83	
合计	33,678,449.71	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,317,310.83	用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，具有不确定性、不经常性

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	10,102		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

中海信托股份有限公司－保证基金 1 号	10,180,000	人民币普通股	10,180,000
吴冠江	8,320,000	人民币普通股	8,320,000
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,721,545	人民币普通股	2,721,545
全国社保基金一零七组合	2,451,804	人民币普通股	2,451,804
国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	2,191,847	人民币普通股	2,191,847
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	1,575,910	人民币普通股	1,575,910
刘梅英	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
华夏成长证券投资基金	1,407,670	人民币普通股	1,407,670
中国银行－华夏回报证券投资基金	1,334,413	人民币普通股	1,334,413
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	715,633	人民币普通股	715,633
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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	解除限售日期
蒋仁生	223,200,000	0	0	223,200,000	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
吴冠江	78,300,000	0	0	78,300,000	首发承诺, 高管锁定	2013 年 1 月 01 日
蒋凌峰	21,600,000	0	0	21,600,000	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
蒋喜生	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
余 农	2,550,000	0	0	2,550,000	首发承诺, 高管承诺	2013 年 1 月 01 日
陈渝峰	2,025,000	0	0	2,025,000	首发承诺, 高管承诺	2013 年 1 月 01 日
合计					--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司应收票据期末余额0元，较期初数812.8万元下降100.00%，主要原因是本期应收票据到期承兑所致；
- 2、预付款项报告期末较期初增长313.09%，主要原因是本期预付货款、材料及设备款等增加所致；
- 3、在建工程报告期末较期初增长133.86%，主要原因是募投项目投入逐步增加所致；
- 4、开发支出报告期末较期初下降33.27%，主要原因是子公司北京绿竹本期A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗技

术等达到预计可使用状态，转入无形资产所致；

5、应付票据报告期末较期初增长75.13%，主要原因是本期疫苗采购，未到期银行承兑汇票金额较期初增加所致；

6、预收款项报告期末较期初增长249.66%，主要原因系正常商业信用所致；

7、应付职工薪酬报告期末较期初下降49.74%，主要原因是本期支付2011年12月工资；

8、其他非流动负债报告期末较期初增长65.83%，主要原因是子公司安徽龙科马收到政府拨付的产业振兴和技术改造项目资金所致；

9、报告期内，资产减值损失较上年同期下降34.23%，主要原因是本期加大催收力度，账龄长的应收账款回收较好，坏帐准备提取减少所致；

10、报告期内，投资收益本期发生额3,317,310.83元，比上年同期的0元增长100%，主要原因是本期用自有资金购买银行保本型理财产品取得收益所致；

11、报告期内，营业外收入较上年同期增长761.71%，主要原因是收到政府补贴增加所致；

12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长110.82%，主要原因是本报告期内收回货款、收到政府补助增加所致。

（二）业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司按照2012年经营计划，各项工作有序开展，取得较显著成绩，并在国际合作方面取得重要进展。

1、报告期内，公司主营业务平稳增长，实现营业收入49,696.06万元，比去年同期增长8.83%；利润总额为16,830.96万元，比去年同期增长11.63%；归属于公司普通股股东的净利润为14,373.29万元，比去年同期增长11.44%，基本符合全年计划。

2、报告期内，部分研发项目取得重要进展，合作研发项目“含有复合佐剂的结核亚单位疫苗”获得专利；自主研发产品“四价流脑多糖结合疫苗”、“双价痢疾结合疫苗”临床实验申请获受理；自主研发产品“AC流脑多糖疫苗”、“Hib疫苗”相继通过国家新版GMP认证，获得GMP证书，已经投入生产，待批签发后即可上市销售。

3、为进一步完善公司中长期激励机制，报告期内公司董事会通过股票期权激励计划（草案），公司122名高级管理人员和核心技术（业务）人员成为此次计划的激励对象，结合公司的发展规划和即将上市的重要新产品等因素，公司制定了较高的行权条件，较好地兼顾了公司、投资人和员工的长期利益，股权激励计划的实施将有力促进公司业务的持续健康发展。

4、积极推进国际化战略，在与美国默沙东公司签署《合作备忘录》，确立全面合作意向后，双方就“五

价轮状病毒疫苗”签署《开发推广合作协议》；报告期内续签了《市场推广服务协议》，确定到2013年6月30日止的年度代理合同，涉及产品为灭活甲肝疫苗和23价肺炎疫苗，涉及采购金额2.28亿元。

9月27日双方签署《开发推广合作协议》，公司成为默沙东公司“人乳头状瘤病毒疫苗（简称HPV疫苗或宫颈癌疫苗）”在中国大陆地区的独家经销伙伴，涉及基础采购计划：第一年度约11.4亿元，第二年度约14.83亿元，第三年度约18.53亿元。

该产品是全球唯一获准上市的用于预防由6、11、16和18型人乳头状瘤病毒引起的宫颈癌和生殖器官癌前病变的癌症疫苗，目前已在124个国家和地区上市销售。

该协议的签订有利于公司业务的全面发展，为公司的持续成长增加了重要的助推器。

二、未来展望

公司将继续贯彻企业发展战略，努力提高综合管理水平，进一步加大新产品的研发力度，进一步加强营销能力建设，积极推进国际合作，坚持自主业务与代理业务的完美结合，抓紧募投项目建设，积极应对市场的挑战和机遇，努力促进公司业务的持续健康发展，积极回报投资人的厚爱。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	控股股东和实际控制人蒋仁生及其关联股东蒋凌峰、蒋喜生，公司董事、监事、高级管理人员	1、公司控股股东和实际控制人蒋仁生及其关联股东蒋凌峰、蒋喜生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蒋仁生、吴冠江、余农、陈渝峰、蒋凌峰	2010年09月13日		1、截止本报告期末，公司董事长蒋仁生及关联方蒋凌峰、蒋喜生皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。2、截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。3、报告期内，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。4、截止本报告期末，蒋

		及关联股东蒋喜生承诺：本人及关联方任职期间，前诉锁定期满后，每年转让的公司股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持本公司股份。 3、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》。 4、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。 5、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			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。 5、截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。
--	--	--	--	--	--

		全部赔偿或补偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东、实际控制人及关联人、作为股东的董事及高管均遵守以上承诺，不存在违反上述承诺的情况。				

(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			6,220.47	
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额			43,735.79	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%								
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	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、北京绿竹生物制药有限公司产业化基地项目	否	38,593.19	38,593.19	4,457.64	16,212.22	42.01%	2013 年 09 月 30 日	0	不适用	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	1,493.8	8,689.19	76.65%	2012 年 09 月 30 日	0	不适用	否	
3、智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.5	7,659.5		1,145.94	14.96%	2013 年 09 月 30 日	0	不适用	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	157.65	1,484.22	29.99%	2012 年 09 月 30 日	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	62,538.16	62,538.16	6,109.09	27,531.57	-	-	0	-	-	
超募资金投向											
1、AC-Hib 三联合疫苗结合疫苗产业化项目		36,166.87	36,166.87	111.38	204.22	0.56%	2013 年 12 月 31 日	0	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	16,000	16,000		16,000	100%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	52,166.87	52,166.87	111.38	16,204.22	-	-	0	-	-	

合计	-	114,705.03	114,705.03	6,220.47	43,735.79	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	4 个募投项目和 1 个超募资金投资项目整体进展较好。但安徽龙科马负责实施的“注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目”因项目实施地点变更，需办理相关的变更手续，根据政府规定应履行相应的审批程序，使开工期较计划延后，目前该项目处于设备安装调试阶段，预计 2013 年 3 月 31 日前完成该项目；“智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目”中各子项目进度不一，涉及工程子项目在设计方案优化方面花费较多时间，进度相对滞后，预计 2013 年 3 月 31 日完成该项目。上述 2 个项目较计划时间延迟半年，但不影响该方面的业务。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	☒ 适用 ☐ 不适用 公司超募资金共计 80,782.13 万元，目前已安排使用 52,166.87 万元，其用途及使用进展如下：1.经 2010 年年度股东大会决议，以超募资金 36,166.87 万元投资“AC-HIB 三联结合疫苗产业化项目”。该项目由公司全资子公司北京绿竹为实施主体，公司以对该子公司增资的方式，按工程建设进度注入项目资金。截止本报告期，公司向北京绿竹注入项目资金 20,000 万元，且完成相应工商注册变更工作。尚未注入的项目资金 16,166.87 万元存于公司超募资金监管专户 2.2011 年经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 万元永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	☒ 适用 ☐ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☒ 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 ☐ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☒ 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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	☒ 适用 ☐ 不适用 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 1693.26 万元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☐ 适用 ☒ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☐ 适用 ☒ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未安排使用的募集资金 28,615.26 万元存放于募集资金监管专户，公司将根据经营发展需要，安排使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（三）非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 3 月 26 日，智飞生物第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案》。

2012 年 4 月 18 日，智飞生物 2011 年年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配方案》。

2012 年 4 月 20 日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于 2011 年度利润分配实施公告》，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 40,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.25 元）。本次权益分派股权登记日为 2012 年 4 月 25 日，除权除息日、现金红利发放日为 2012 年 4 月 26 日。

2012 年 4 月 26 日，公司完成本次权益分派，分派的现金红利已于当日分别直接计入固定证券账户和通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户。

2012 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，进一步完善了公司利润分配的相关政策（详见公司 2012-41 号公告），并于 8 月 19 日提交公司股东大会审议通过。

（六）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

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内签署的重要代理合同

2012年7月，公司与美国默沙东药厂有限公司续签了《市场推广服务合同》，作为中国大陆区域内的市场推广服务方，负责默沙东公司“纽莫法”（23 价肺炎球菌多糖疫苗）、“维康特”（甲型肝炎灭活疫苗）在中国大陆区域的市场推广工作。本合同涉及产品价值总额约2.28 亿元，约定合同对价4,921.5 万元/

年。报告期内，该合同履行良好。

2012年9月27日，公司与默沙东药厂股份有限公司（注册地：美国的关联公司--美国默沙东药厂有限公司（注册地：香港）就四价人乳头状瘤病毒重组疫苗（简称“宫颈癌疫苗”或“HPV 疫苗”）签署了《供应、经销与共同推广协议》。约定协议产品上市后，公司负责该产品在中国大陆区域的进口、推广及销售工作，涉及基础采购计划：第一年度约11.4亿元，第二年度约14.83亿元，第三年度约18.53亿元。

该产品是全球唯一获准上市的用于预防由6、11、16和18型人乳头状瘤病毒引起的宫颈癌和生殖器官癌前病变的癌症疫苗，目前已在124个国家和地区上市销售。

该协议的签订有利于公司业务的全面发展，为公司的持续成长增加了重要的助推器。

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否