



重庆智飞生物制品股份有限公司
2018 年第一季度报告

2018 年 4 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。

所有董事均亲自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。

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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	838,328,300.14	162,237,042.15	416.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	259,632,404.95	60,317,452.06	330.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	262,506,641.27	57,930,993.49	353.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,396,621.56	-27,181,548.02	347.95%
基本每股收益（元/股）	0.1623	0.0377	330.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1623	0.0377	330.50%
加权平均净资产收益率	8.46%	2.36%	6.10%
	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）	4,848,195,324.32	4,105,898,074.91	18.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,197,164,772.64	2,937,532,367.69	8.84%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,600,000,000
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1623
-----------------------	--------

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）	7,374.83	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	1,027,218.60	
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	561,555.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,994,999.89	
减：所得税影响额	-524,615.03	
合计	-2,874,236.32	--

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、应收账款发生呆坏账的风险

报告期内，随着公司销售规模的扩大以及经营业务的扩展，公司应收账款额也在逐步提升。随着疫苗相关法规政策的明确，公司的疫苗产品也由过去主要供应各省级疾控中心转变为直接供应区县级疾控中心，由于我国幅员辽阔，公司营销网络覆盖网点众多，销售规模及经营业务也在同步拓展，多重因素导致公司应收账款数额在逐步提升，收回周期也相对较长。针对这种情形，公司将持续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。

2、研发未达预期的风险

长期以来，公司持续加大疫苗研发投入，保证了合理的研发梯队和丰富的研发储备，也构建了公司雄厚的研发实力。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。

3、行业政策变化的不确定性风险

报告期内，国家出台的一系列法规政策已逐步实施完善，各项制度也逐步确立，生物医药行业渐趋规范，公司加大投入和建设，现已能够符合新确立的行业制度环境，并可持续稳步发展。同时，一系列疫苗相关政策的出台，也给疫苗企业经营提出了更高的要求，带来了更大的挑战，要求企业更好地把握国家政策方向。短期内政策的变化企业需要一定的时间磨合、适应。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。

除此以外，公司在经营活动中可能存在人才管理风险、行业舆论风险等，具体可参见公司2017年年度报告披露内容。

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	19,612	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	323,460,000
吴冠江	境内自然人	12.35%	197,593,010	0	质押	59,400,000
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		
尚信资本管理有 限公司-尚信资	其他	1.77%	28,248,800	0		

本-恒兴私募证券投资基金						
蒋喜生	境内自然人	0.83%	13,200,000	9,900,000	质押	2,000,000
国融基金-浦发银行-国融合兴1号资产管理计划	其他	0.55%	8,820,000	0		
陈渝峰	境内自然人	0.55%	8,800,000	0	质押	3,470,000
国融基金-国泰君安证券-国融天益2号资产管理计划	其他	0.54%	8,652,000	0		
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	0.50%	8,009,446	0		

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
尚信资本管理有限公司-尚信资本-恒兴私募证券投资基金	28,248,800	人民币普通股	28,248,800
蒋凌峰	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
国融基金-浦发银行-国融合兴1号资产管理计划	8,820,000	人民币普通股	8,820,000
国融基金-国泰君安证券-国融天益2号资产管理计划	8,652,000	人民币普通股	8,652,000
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)	8,009,446	人民币普通股	8,009,446
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	7,459,175	人民币普通股	7,459,175
司文裕	6,908,343	人民币普通股	6,908,343
上述股东关联关系或一致行动的说明	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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；		

	2、此外，未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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

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

(一) 资产负债表项目：

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	增减额	增减比率
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	561,555.11		561,555.11	100%
应收账款	1,166,273,532.59	700,636,143.73	465,637,388.86	66.46%
预付款项	27,044,362.93	20,347,264.32	6,697,098.61	32.91%
应收利息	563,332.80	140,602.92	422,729.88	300.66%
存货	839,990,341.64	627,650,383.39	212,339,958.25	33.83%
其他流动资产	1,528,501.74	3,464,303.10	-1,935,801.36	-55.88%
可供出售金融资产	50,000,000.00	36,000,000.00	14,000,000.00	38.89%
递延所得税资产	20,760,503.74	35,992,536.78	-15,232,033.04	-42.32%
应付账款	1,079,039,499.78	640,070,948.08	438,968,551.70	68.58%
应付职工薪酬	7,312,526.85	13,026,562.99	-5,714,036.14	-43.86%

重大变动原因：

- 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561,555.11较期初0元增长100%，主要是本期计提结构性存款浮动利息所致；
- 2、应收账款期末较期初增长66.46%，主要是销售收入增加所致；
- 3、预付款项期末较期初增长32.91%，主要是本期预付临床试验费增加所致；
- 4、应收利息期末较期初增长300.66%，主要是本期计提结构性存款固定利息所致；
- 5、存货期末较期初增长33.83%，主要是本期按计划采购进口代理产品所致；
- 6、其他流动资产期末较期初下降55.88%，主要是本期预交税费减少所致；
- 7、可供出售金融资产期末较期初增长38.89%，主要是本期支付参股公司智睿投资公司投资款所致；
- 8、递延所得税资产期末较期初下降42.32%，主要是本期可抵扣亏损减少所致；
- 9、应付账款期末较期初增长68.58%，主要是本期采购进口代理产品，应付供应商货款增加所

致；

10、应付职工薪酬期末较期初下降43.86%，主要是本期支付上年末工资所致；

(二) 利润表项目：

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率
营业总收入	838,328,300.14	162,237,042.15	676,091,257.99	416.73%
营业成本	377,570,578.85	10,024,074.94	367,546,503.91	3666.64%
税金及附加	3,446,957.84	687,343.74	2,759,614.10	401.49%
销售费用	87,002,061.50	34,542,722.77	52,459,338.73	151.87%
管理费用	53,815,806.76	38,972,432.14	14,843,374.62	38.09%
财务费用	313,228.96	-2,811,938.30	3,125,167.26	-111.14%
资产减值损失	8,023,195.57	13,444,142.97	-5,420,947.40	-40.32%
资产处置收益	8,072.33	25,868.52		-68.79%
其他收益	1,027,218.70		1,027,218.70	100%
营业外收入	5,000.01	2,157,311.00	-2,152,310.99	-99.77%
营业外支出	5,000,697.50	12,397.87	4,988,299.63	40235.13%
利润总额	304,757,619.31	70,185,862.21	234,571,757.10	334.22%
所得税费用	45,125,214.36	9,868,410.15	35,256,804.21	357.27%

重大变动原因：

- 1、营业总收入本期较上年同期增长416.73%，主要是本期销售进口代理产品增加所致；
- 2、营业成本本期较上年同期增长3666.64%，主要是本期销售收入增加及销售结构的变化，代理产品销售增加所致；
- 3、税金及附加本期较上年同期增长401.49%，主要是本期收入增加，税金及附加同比增加所致；
- 4、销售费用本期较上年同期增长151.87%，主要是本期市场恢复，加大市场推广力度所致；
- 5、管理费用本期较上年同期增长38.09%，主要是本期职工薪酬、研发投入增加所致；
- 6、财务费用本期较上年同期变动111.14%，主要是本期有借款利息支出所致；
- 7、资产减值损失本期较上年同期下降40.32%，主要是本期计提存货跌价准备减少所致；
- 8、资产处置收益本期较上年同期下降68.79%，主要是本期固定资产处置减少所致；
- 9、其他收益本期1,027,218.70较上年同期0元增长100%，主要是本期根据国家会计政策调整，新增该报表科目所致；

10、营业外收入本期较上年同期下降99.77%，主要是本期根据国家会计政策调整，将财政补贴计入其他收益科目所致；

11、营业外支出本期较上年同期增长40235.13%，主要是本期对外捐赠增加所致；

12、利润总额本期较上年同期增长334.22%，主要是本期营业收入增加，导致利润总额大幅增长；

13、所得税费用本期较上年同期增长357.27%，主要是本期营业收入增加，导致利润总额大幅增长，所得税费用同比增加所致；

（三）现金流量表项目：

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率
经营活动产生的现金流量净额	67,396,621.56	-27,181,548.02	94,578,169.58	347.95%
投资活动产生的现金流量净额	-129,346,644.82	-202,562,920.58	73,216,275.76	36.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-140,592,350.27	-7,854,103.00	-132,738,247.27	-1690.05%

重大变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动347.95%，主要是本期销售回款增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动36.14%，主要是本期未到期的结构性存款减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期变动1690.05%，主要是本期为开具信用证及保函而存入的保证金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内，我国疫苗行业保持着健康良好快速的发展态势。在公司董事会的领导下，凭借着公司多年积累地研发、生产、销售、配送等一体化经营的核心竞争优势，公司管理层积极践行年度经营计划，牢牢把握行业快速发展的市场机遇，持续加大自主产品的销售推广以及进口疫苗的经销工作力度，实现了公司第一季度业绩的快速增长。截止本报告期末，实现营业收入838,328,300.14元，较上年同期增长416.73%；归属于上市公司股东净利润为259,632,404.95元，较上年同期增长330.44%，为公司2018年度经营业绩的提升奠定了良好的开局。

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

与去年同期相比，报告期内公司新增了四价 HPV 疫苗等代理产品的销售。代理产品的快速上量销售将进一步扩大公司销售规模，增加主营业务利润，提升公司经营业绩。

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

报告期内，公司积极践行年度经营计划，2018 年第一季度经营业绩开局良好，各项经营指标同比增长明显。下一步公司将一如既往秉承“社会效益第一，企业效益第二”的经营宗旨，坚持以市场为导向、以技术创新和业务模式创新为依托，持续规范经营，保持销售态势，潜心投入研发，夯实队伍建设，持续提升公司的品牌价值和核心竞争力，保持公司行业领先态势。

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

可参见第二节公司基本情况中重大风险提示。

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

2018年1月31日，由国家卫生计生委疾病预防控制局指导，人口福利基金会、中华预防医学会、智飞生物、平安产险共同发起，人口福利基金会护航疾控基金正式设立，旨在呵护关爱疾控领域工作人员，普及健康教育知识，提升国民健康素养，促进疾病预防控制事业发展。经公司总经理审批，公司捐赠人民币1,000.00万元，作为护航疾控基金的创始基金和捐助善款，用于救助因疾控事业牺牲、致残、致贫的疾控人员和医务人员，对疾控工作中做出突出贡献的先进单位和个人进行表彰和奖励，支持开展健康教育普及工作等符合基金宗旨的公益项目或活动。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参与发起护航疾控基金暨捐赠事项	2018年02月01日	详见公司2018年2月1日发布于巨潮资讯网的公告2018-06号

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	2,311.99
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	139,850.95
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	101.28	40,335.07	104.51%	2014年11月30日			完成GMP现场核查	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	-774.6	1,363.91	否	否
3、智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.5	7,659.5		7,844.3	102.41%	2014年11月30日			研发项目临床试验阶段	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	324.58	4,706.65	95.10%	2014年06月30日			已投入使用	否
承诺投资项目小计	--	62,538.16	62,538.16	425.86	64,637.57	--	--	-774.6	1,363.91	--	--
超募资金投向											
1、AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目	是	36,166.87	30,684.2	1,197.11	29,495.24	96.13%	2015年12月31日			TT车间试生产阶段	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	689.02	11,620.21	72.63%	2018年03月01日			已完工，目前处于试生产阶段	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
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	1,886.13	75,213.38	--	--			--	--
合计	--	143,320.29	143,320.29	2,311.99	139,850.95	--	--	-774.61	1,363.91	--	--
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。</p> <p>3、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，目前 EC 诊断试剂已完成临床试验研究，生产车间建设已完工，处于生产注册阶段。</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 2018 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	适用										
	以前年度发生										

情况	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
	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。 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。 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。
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。公司2017年度利润分配预案已经2018年4月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，出席会议股东所持股份的99.99996%同意。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整，2017年年度利润分配预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

2018年公司继续狠抓疫苗产品生产、销售、产品进出口及推广等工作。截至目前，各项工作按计划有序推进。公司自主产品销售保持了良好的增长态势；代理产品四价HPV疫苗已于2017年11月份开始正式投放中国大陆市场，该产品陆续在中国大陆27个省（直辖市）级单位中标，销量持续稳步上升。我们预计公司半年度主营业务收入、净利润等重要财务指标较上年同期将有较大幅度增长。

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

2018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	903,003,279.17	874,096,408.00
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	561,555.11	
衍生金融资产		
应收票据	42,192.00	42,192.00
应收账款	1,166,273,532.59	700,636,143.73
预付款项	27,044,362.93	20,347,264.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	563,332.80	140,602.92
应收股利		
其他应收款	59,708,209.08	59,353,660.38
买入返售金融资产		
存货	839,990,341.64	627,650,383.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,528,501.74	3,464,303.10
流动资产合计	2,998,715,307.06	2,285,730,957.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,000,000.00	36,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	779,648.69	801,982.40
固定资产	709,776,264.76	721,515,544.48
在建工程	590,604,206.08	541,382,978.02
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	198,350,181.98	201,468,097.93
开发支出	100,224,088.45	98,242,845.68
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	2,820,204.54	3,603,729.18
递延所得税资产	20,760,503.74	35,992,536.78
其他非流动资产	156,885,822.07	161,880,305.65
非流动资产合计	1,849,480,017.26	1,820,167,117.07
资产总计	4,848,195,324.32	4,105,898,074.91
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	260,000,000.00
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	52,705,953.35	49,754,820.00
应付账款	1,079,039,499.78	640,070,948.08
预收款项	1,079,978.40	1,097,157.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,312,526.85	13,026,562.99
应交税费	60,461,259.80	49,141,086.68

应付利息	220,762.50	311,025.00
应付股利		
其他应付款	52,111,859.76	56,025,959.16
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		
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	1,552,931,840.44	1,069,427,559.85
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	2,526,523.10	2,959,377.21
递延收益	93,400,381.83	93,825,400.43
递延所得税负债	2,171,806.31	2,153,369.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,098,711.24	98,938,147.37
负债合计	1,651,030,551.68	1,168,365,707.22
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	98,959,502.75	98,959,502.75
一般风险准备		
未分配利润	1,290,240,494.95	1,030,608,090.00
归属于母公司所有者权益合计	3,197,164,772.64	2,937,532,367.69
少数股东权益		
所有者权益合计	3,197,164,772.64	2,937,532,367.69
负债和所有者权益总计	4,848,195,324.32	4,105,898,074.91

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	667,322,054.66	576,353,546.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	388,671.78	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	721,844,265.95	302,474,559.10
预付款项	1,368,721.73	1,479,394.81
应收利息	563,332.80	140,602.92
应收股利		60,000,000.00
其他应收款	49,002,222.69	35,138,674.64
存货	723,556,207.32	525,912,368.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	682,082.46	2,579,135.40
流动资产合计	2,164,727,559.39	1,504,078,281.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	36,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,364,051,757.94	1,364,051,757.94
投资性房地产		

固定资产	32,987,232.99	33,965,573.49
在建工程	5,968,400.78	1,514,219.15
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	80,619,610.78	81,219,587.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,969.93	73,428.00
递延所得税资产	4,725,096.59	10,119,850.85
其他非流动资产	427,800.00	120,600.00
非流动资产合计	1,538,885,869.01	1,527,065,017.32
资产总计	3,703,613,428.40	3,031,143,299.09
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	260,000,000.00
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	1,025,359,270.23	571,146,732.77
预收款项	520,322.40	518,304.40
应付职工薪酬	1,173,113.89	7,405,817.63
应交税费	31,470,592.90	8,955,724.54
应付利息	220,762.50	311,025.00
应付股利		
其他应付款	70,456,226.71	53,526,907.44
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	1,429,200,288.63	901,864,511.78
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		
递延收益		
递延所得税负债	142,800.69	21,090.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,800.69	21,090.44
负债合计	1,429,343,089.32	901,885,602.22
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	98,959,502.75	98,959,502.75
未分配利润	367,346,061.39	222,333,419.18
所有者权益合计	2,274,270,339.08	2,129,257,696.87
负债和所有者权益总计	3,703,613,428.40	3,031,143,299.09

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	838,328,300.14	162,237,042.15
其中：营业收入	838,328,300.14	162,237,042.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,171,829.48	94,858,778.26

其中：营业成本	377,570,578.85	10,024,074.94
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	3,446,957.84	687,343.74
销售费用	87,002,061.50	34,542,722.77
管理费用	53,815,806.76	38,972,432.14
财务费用	313,228.96	-2,811,938.30
资产减值损失	8,023,195.57	13,444,142.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	561,555.11	636,816.67
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,072.33	25,868.52
其他收益	1,027,218.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	309,753,316.80	68,040,949.08
加：营业外收入	5,000.01	2,157,311.00
减：营业外支出	5,000,697.50	12,397.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	304,757,619.31	70,185,862.21
减：所得税费用	45,125,214.36	9,868,410.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,632,404.95	60,317,452.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	259,632,404.95	60,317,452.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	259,632,404.95	60,317,452.06
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	259,632,404.95	60,317,452.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,632,404.95	60,317,452.06
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	0.1623	0.0377
（二）稀释每股收益	0.1623	0.0377

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	625,932,737.56	2,724,977.01
减：营业成本	367,392,738.44	983,808.53
税金及附加	2,616,390.93	19,401.00
销售费用	65,810,533.20	14,713,507.61
管理费用	13,978,598.22	10,931,705.93
财务费用	-403,079.48	-2,435,494.83
资产减值损失	1,442,099.22	2,037,645.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	388,671.78	
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,680.10	25,897.58
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,491,808.91	-23,499,699.51
加：营业外收入	0.01	
减：营业外支出	5,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,491,808.92	-23,499,699.51
减：所得税费用	25,479,166.71	-3,787,400.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,012,642.21	-19,712,299.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,012,642.21	-19,712,299.01
（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）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	145,012,642.21	-19,712,299.01
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	390,424,693.89	101,114,122.24
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	6,565,042.76	5,324,280.67
经营活动现金流入小计	396,989,736.65	106,438,402.91
购买商品、接受劳务支付的现金	81,081,056.72	10,643,779.28
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	75,333,466.71	38,114,313.20
支付的各项税费	44,408,451.31	12,957,253.75
支付其他与经营活动有关的现金	128,770,140.35	71,904,604.70
经营活动现金流出小计	329,593,115.09	133,619,950.93
经营活动产生的现金流量净额	67,396,621.56	-27,181,548.02
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	30,400.00	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		
投资活动现金流入小计	30,400.00	90,778.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,377,044.82	39,649,499.22
投资支付的现金	14,000,000.00	
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	55,000,000.00	163,004,200.00
投资活动现金流出小计	129,377,044.82	202,653,699.22
投资活动产生的现金流量净额	-129,346,644.82	-202,562,920.58
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	300,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,021,629.07	44,377.12
筹资活动现金流入小计	367,021,629.07	44,377.12
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,686,125.00	
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	244,927,854.34	7,898,480.12
筹资活动现金流出小计	507,613,979.34	7,898,480.12
筹资活动产生的现金流量净额	-140,592,350.27	-7,854,103.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,456,980.57	-66,499.49
五、现金及现金等价物净增加额	-203,999,354.10	-237,665,071.09
加：期初现金及现金等价物余额	751,201,955.96	658,476,338.84
六、期末现金及现金等价物余额	547,202,601.86	420,811,267.75

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	224,075,104.36	23,753,071.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,779,303.35	74,694,747.67
经营活动现金流入小计	226,854,407.71	98,447,819.13
购买商品、接受劳务支付的现金	63,597,355.35	247,874.30
支付给职工以及为职工支付的现金	52,214,982.42	21,042,811.04
支付的各项税费	16,986,456.91	15,149.03
支付其他与经营活动有关的现金	82,196,523.35	52,665,020.15
经营活动现金流出小计	214,995,318.03	73,970,854.52
经营活动产生的现金流量净额	11,859,089.68	24,476,964.61
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	60,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	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		
投资活动现金流入小计	60,030,000.00	89,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,234,456.03	378,000.00
投资支付的现金	14,000,000.00	
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

投资活动现金流出小计	18,234,456.03	1,882,200.00
投资活动产生的现金流量净额	41,795,543.97	-1,792,500.00
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	300,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,144,219.07	44,377.12
筹资活动现金流入小计	342,144,219.07	44,377.12
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,686,125.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	213,583,560.99	44,480.12
筹资活动现金流出小计	476,269,685.99	44,480.12
筹资活动产生的现金流量净额	-134,125,466.92	-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	-80,470,833.27	22,684,361.61
加：期初现金及现金等价物余额	478,336,503.97	311,712,389.94
六、期末现金及现金等价物余额	397,865,670.70	334,396,751.55

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

2018年4月26日