

证券代码: 300122

证券简称: 智飞生物

公告编号: 2013-20

重庆智飞生物制品股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为: chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 40,000 万股为基数,每 10 股送现金红利 3.00 元。

公司基本情况简介

股票简称	智飞生物	股票代码	300122
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余农	宋靖蔚	
电话	023-86358226	023-86358226	
传真	023-86358226	023-86358226	
电子信箱	office2@zhifeishengwu.com	office2@zhifeishengwu.com	
办公地址	重庆市江北区金源路 7 号 25 层	重庆市江北区金源路 7 号 25 层	

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入(元)	764,619,690.66	628,740,039.40	21.61%	737,313,591.20
营业成本(元)	338,251,753.08	250,586,302.41	34.98%	269,305,961.63

归属于上市公司股东的净利润 (元)	217,943,859.46	196,383,625.52	10.98%	256,788,078.85
经营活动产生的现金流量净额 (元)	112,891,820.80	221,247,243.99	-48.97%	54,190,253.11
基本每股收益 (元/股)	0.54	0.49	10.2%	0.69
稀释每股收益 (元/股)	0.54	0.49	10.2%	0.69
加权平均净资产收益率 (%)	9.47%	9.01%	0.46%	27.36%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
期末总股本 (股)	400,000,000.00	400,000,000.00	0%	400,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.94	5.6452	5.22%	5.3542
资产负债率 (%)	5.57%	6.08%	-0.51%	0.03%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

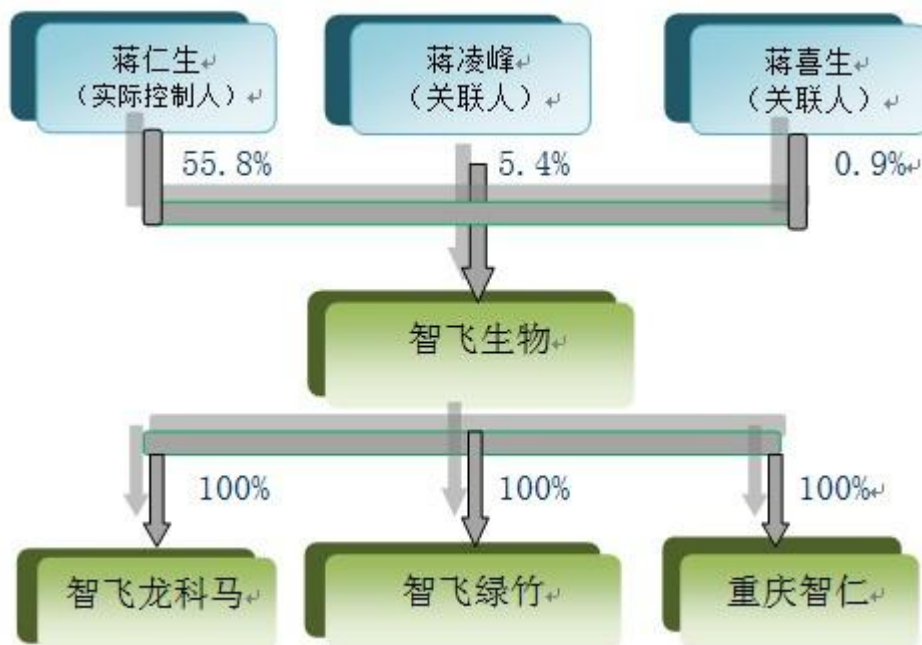
	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	332,100,000	83.03%				-825,000	-825,000	331,275,000	82.82%
3、其他内资持股	248,400,000	62.1%						248,400,000	62.1%
境内自然人持股	248,400,000	62.1%						248,400,000	62.1%
5、高管股份	83,700,000	20.93%				-825,000	-825,000	82,875,000	20.72%
二、无限售条件股份	67,900,000	16.97%				825,000	825,000	68,725,000	17.18%
1、人民币普通股	67,900,000	16.97%				825,000	825,000	68,725,000	17.18%
三、股份总数	400,000,000							400,000,000	

(2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	9,781	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	8,209			
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	55.8%	223,200,000	223,200,000		
吴冠江	境内自然人	21.66%	86,620,000	78,300,000	质押	20,500,000
蒋凌峰	境内自然人	5.4%	21,600,000	21,600,000		
中海信托股份有限公司一保证金 1 号	境内非国有法人	2.55%	10,180,000	0		
中国农业银行一	境内非国有法人	1.02%	4,095,589	0		

长盛同德主题增长股票型证券投资基金						
蒋喜生	境内自然人	0.9%	3,600,000	3,600,000		
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.73%	2,921,545	0		
余 农	境内自然人	0.64%	2,550,000	2,550,000		
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	境内非国有法人	0.57%	2,263,900	0		
陈渝峰	境内自然人	0.55%	2,200,000	2,025,000		
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			
中海信托股份有限公司—保证金 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			
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,095,589	人民币普通股	4,095,589			
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,921,545	人民币普通股	2,921,545			
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	2,263,900	人民币普通股	2,263,900			
刘梅英	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
全国社保基金—零七组合	1,012,009	人民币普通股	1,012,009			
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	943,869	人民币普通股	943,869			
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	878,343	人民币普通股	878,343			
华夏成长证券投资基金	747,670	人民币普通股	747,670			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、 前 10 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，其它自然人股东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； 2、 根据基金公司公开资料获知：中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金、中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金同属长盛基金管理有限公司； 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。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

一、经营情况回顾

我国庞大的人口基数，人民群众预防意识的觉醒，日益增长的健康需求，“十二五”规划和产业扶持政策的出台和实施，为中国疫苗市场提供了广阔的发展空间。同时，我们也看到，目前中国疫苗行业尚处于市场化初级阶段，产品同质化现象严重，产业水平相对发达国家较低，市场机制尚待健全，市场规模未出现突破性增长。

报告期内，公司经营业绩平稳增长，实现营业收入 764,619,690.66 元，同比上升 21.61%；营业利润 219,724,788.02 元，同比上升 14.94%，利润总额 256,204,032.52 元，同比上升 11.29%；归属于上市公司股东的净利润 217,943,859.46 元，同比上升 10.98%。截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,516,244,556.11 元，净资产 2,376,008,932.37 元，资产负债率 5.57%，经营活动产生的现金流量净额为 112,891,820.80 元。

报告期，公司新产品研发及产业化成效显著：1) 新增研发项目 3 项、发明专利 1 项；2) 3 项自主产品通过新版 GMP 认证；3) 2 项自主产品临床实验申请获受理；4) 2 项自主新产品实现产业化，成功上市。丰富的研发产品储备为公司可持续发展提供了有力保障，自主新产品的陆续上市为公司提供了更多利润增长点。

报告期内，公司营销能力进一步增强：1) 公司不断优化市场资源配置，营销网络覆盖更全面和深入，客户结构不断优化；2) 公司业务构成仍为“自主产品业务+代理产品业务”，自主产品业务收入占比25.78%，毛利额占比42.54%；3) 销售结构仍以直销为主，代理为辅，代理销售额占比34.03%。

报告期内，公司继续贯彻国际化战略，与国际医药巨头美国默沙东公司确定了战略合作伙伴关系，双方合作渐入佳境：1) 就五价轮状病毒疫苗签署合作研发及市场推广协议；2) 续签 23 价肺炎疫苗市场合作协议，新增代理灭活甲肝疫苗；3) 就 HPV 疫苗（四价宫颈癌疫苗）签署合作推广协议。以上协议的签署是公司实施国际化战略迈出的重要步伐，为公司未来拓展了新的空间。

报告期内，为配合企业人才战略，公司首次推出了股权激励计划（草案），将公司高级管理人员、核心技术（业务）人员纳入本次股权激励范畴，分三期授予股票期权，共计 400 万份，占公司总股本 1%。此计划的实施有利于进一步激发员工对企业的归属感和责任感，实现员工与企业共同发展的理想。

报告期内，公司进一步加强品牌建设，对企业形象设计与运用进行系统地完善和优化，多形式地开展和扩大品牌宣传，积极传播和倡导企业核心价值观，得到社会广泛肯定和支持，2012 年度公司获得多项荣誉，企业美誉度和影响力得到进一步提升。

二、发展战略与规划

公司发展策略明确，即“研发能力”与“市场能力”双驱动，自主业务与代理业务相结合，优势互补原则下发展合作或整合资源，推进企业快速发展，成为行业领跑者。

面对史无前例的大好发展机遇，我们要快速培养和强化企业核心竞争力，在壮大经济实力同时，增强企业可持续发展能力；面对日趋严格的外部监管环境，我们要进一步加强规范化、法制化建设；面对变化莫测、竞争加剧的市场环境，我们要加快产业升级和新产品开发，继续充实和培养敏锐、稳健的营销团队，优化业务模式，降低商业风险；面对日益激烈的人才竞争，我们要积极吸纳和培养各类人才，完善人力资源管理体系，健全人才激励机制。

2013 年是公司实施首次股权激励计划的起始年，也是公司发展的关键年，充满机遇和挑战，公司管理团队将带领全体员工勤勉奋进，努力实现 2013 年经营目标：

1、2013 年公司业绩目标：公司《股票期权激励方案》确定的业绩考核指标，即 2013 年度加权平均净资产收益率不低于 8%；以 2011 年度为基准年，2013 年的净利润增长率不低于 60%。

2、2013 年工作计划。

2.1 抓紧实施募投项目，促进产业升级。

2.2 加快新产品开发，尤其是已经进入生产现场检查阶段的 AC-Hib 疫苗，争取尽早取得生产文号，通过 GMP 认证后投产上市。

2.3 加强人才培养和稳定工作。人才是市场竞争的第一核心资源，要进一步明确“打什么仗，培训什么样的兵”，切实吸纳和培养符合企业需要的人才；围绕“如何赢得人心，留住人才”探索和尝试更多种、多元的方式来稳定和激励人才，切实发展和巩固公司的核心竞争力。

2.4 强化管理，鼓励创新。进一步梳理和评估部门职能，完善制度架构，修订管理办法，整合工作流程，加强管理体系自我监督、自我纠错及抗风险能力，严格各项工作督查督办和追踪回溯，提高企业管理体系的整体运转效率；推进管理信息化建设。通过管理信息化，整合企业信息资源，提高管理效率及内控能力；鼓励管理创新，销售模式创新，工作思路创新，调动员工立足本职，主动思考和改进工作，开发企业内部创造力，提升管理效益和劳动价值，增强企业执行力。

2.5 继续巩固和提升市场营销能力。结合市场远期发展规划，进一步优化营销管理办法；优化各部门职能，为营销一线提供更及时、广泛、有效的信息及服务平台支持；切实加强基层网点建设，建立更多的有效门诊；提高自主产品销量，尤其是自主 HIB 销售，提升自主产品利润贡献；做好 HPV 营销策划及市场预热工作，争取再写疫苗营销经典，进一步强化企业市场地位。

2.6 稳步推进国际化发展战略，加快合作项目实施进度。面对日渐严重的产品同质化现状，市场对新技术、新产品的需要更为迫切，我们要加快项目进度，促进合作产品尽早上市，保障战略意图及合作利益的实现。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业成本2012年度发生数为338,251,753.08元，比上年数增加34.98%，其主要原因是：报告期内，采购成本较高的23价肺炎疫苗销量较去年同期大幅提升。

资产减值损失2012年度发生数为1,438,838.44元，比上年数减少81.22%，其主要原因是：本期应收账款计提的坏账准备金较去年同期减少。

营业外支出2012年度发生数为580,161.74元，比上年数增加53.22%，其主要原因是：报告期内，因客户原因换开发票，适逢增值税率改变，销项负数不能抵消。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

√ 是 □ 否

主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
生物制品	849,916,844.82	449,604,726.85	47.1%	13.14%	11.98%	0.55%
内部抵销数	-115,723,654.34	-117,441,436.28	-1.48%	-27.7%	-25.9%	-2.46%
分产品						
ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗(四价苗)	134,810,697.15	11,543,529.51	91.44%	-16.04%	-6.81%	-0.84%
注射用母牛分枝杆菌(微卡)	60,256,338.53	4,429,700.22	92.65%	30.41%	-8.85%	3.17%
B 型流感嗜血杆菌(兰州所生产)	447,090,096.51	295,482,932.51	33.91%	-5.88%	-10.8%	3.65%
B 型流感嗜血杆菌(绿竹生产)	4,149,661.12	1,848,456.00	55.46%			
冻干甲型肝炎减毒活疫苗	25,809,233.12	11,220,293.65	56.53%	30.17%	23.84%	2.22%
23 价肺炎球菌	150,202,338.57	103,507,427.56	31.09%	600.85%	481.14%	14.2%
麻腮风三联(默尔康)	27,598,479.82	21,572,387.40	21.83%	-2.31%	-17.44%	14.32%
A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗				-100%	-100%	
内部抵销数	-115,723,654.34	-117,441,436.28	-1.48%	-27.7%	-25.9%	-2.46%

分地区						
东北	19,853,689.62	7,750,816.86	60.96%	-15.47%	-2.79%	-5.09%
华北	82,687,280.82	35,869,047.64	56.62%	32.16%	16.99%	5.62%
西北	15,782,654.74	8,134,437.11	48.46%	20.98%	52.33%	-10.61%
华中	213,928,015.06	100,767,971.47	52.9%	26.15%	51.66%	-7.92%
华东	224,558,791.19	113,000,130.76	49.68%	29.64%	32.28%	-1%
西南	201,559,889.50	137,237,825.11	31.91%	-11.64%	-19.25%	6.42%
华南	91,546,523.89	46,844,497.90	48.83%	12.78%	31.2%	-7.19%
内部抵销数	-115,723,654.34	-117,441,436.28	-1.48%	-27.7%	-25.9%	-2.46%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3) 合并报表范围发生变更说明

不适用

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用