



重庆智飞生物制品股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

- 1、 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。
- 2、 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
- 3、 所有董事均已出席了本次审议季报的董事会会议。
- 4、 公司 2014 年第一季度财务报告未经审计机构审计。
- 5、 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整、准确。

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)	162,675,272.94	184,549,521.07	-11.85%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	42,594,449.55	41,303,390.68	3.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,675,003.86	-6,327,545.12	-1,016.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1767	-0.0158	-1,018.35%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.1	10%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.1	10%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	1.73%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.76%	1.67%	0.09%
	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)	2,597,354,673.09	2,587,866,698.81	0.37%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	2,434,395,290.55	2,389,259,841.00	1.89%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.086	5.9731	1.89%

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)	222,193.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,465.00	
减: 所得税影响额	34,298.81	
合计	194,359.96	--

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

二、重大风险提示

1、业绩不达股权激励计划既定业绩指标的风险

2014年是公司股票期权激励计划的第二个考核年度，该计划要求本年度净利润较2011年度增长120%，净资产收益率 9%。一季度实现扣除非经常性损益的净利润4240.01万元，完成全年指标的12.06%。

按照历史经验和市场规律，一季度为全年收入的低点，但即使如此，达到股权激励计划既定业绩指标仍有较大压力。为保障计划顺利实施，公司将进一步加大营销力度，协调产品认证和生产组织工作，力促新产品尽早上市，创造新的业绩增长点，同时与激励对象进行了充分沟通，力争股权激励计划的实现。

2、研发项目不能如期产生效益的风险

疫苗是多学科高度综合、技术含量高、复杂性强的知识密集型产品，以投资大、风险高，周期长为显著特点。若产品研发项目失败，或研发周期过长，错失市场竞争机会，或项目产品不符合变化的市场需求，致使产品效益不能如期实现，都将加大公司经营成本，影响公司盈利能力和持续发展。

3、疫苗产品注册审批及GMP认证不确定性的风险

公司协议代理的默沙东HPV疫苗仍处于产品注册审批阶段，自主产品AC-Hib疫苗已获得生产文号，尚需通过GMP认证及产品批签发方可上市销售，上述产品的审批结果及获批时间皆具有不确定性。

4、创新能力不足，竞争优势减弱的风险

受行业发展前景的吸引，越来越多的竞争者进入疫苗产业，市场竞争日益激烈，市场参与主体和消费者的行为方式，业务运行模式等也在发生变化，疫苗企业面临严峻的挑战。

唯有不断进行技术创新、管理创新和营销模式创新，才能摆脱低水平竞争，获取广阔的市场空间，实现更好的经营效率，在竞争中取胜。回顾历程，公司正是开拓创新的实践者和受益者，未来公司将进一步开放思想，以更多元有效的机制来鼓励创新，强化企业核心竞争力和可持续发展能力。

5、疫苗不良反应风险

疫苗接种客观上存在不良反应风险。由于疫苗的受种者为健康人群，尤其是儿童群体倍

受关注，如果发生疫苗接种不良反应，尤其是严重不良反应（包括偶合反应），且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。

公司根据国家《疫苗流通和预防接种管理条例》等规定，制定了相应处理制度和应急预案，实践证明能有力防范疫苗不良反应风险。

6、募投项目实施进度不达预期的风险

一季度公司按照募投项目建设规划积极开展工作，进展顺利。智飞绿竹是其中3个募投项目的实施单位，同时还承担产品研发、生产和AC-Hib三联疫苗的GMP认证工作，如果不能妥善规划，可能顾此失彼，造成募投项目实施进度不达预期的风险。公司将能力改善募投项目实施的控制能力，确保募投项目按期完成。

7、产品过期报废的风险

疫苗产品的有效期一般为2年，扣除批签发和储存运输时间（通常2~3个月）、CDC采购最低效期时限要求（一般不低于6个月），疫苗产品实际有效的销售期极为有限，未及时售出即有报废风险；尤其是进口产品，运输周期相对更长，风险系数更大。

8、应收账款风险

随着公司生产经营规模的扩大，应收账款总额增加及账龄结构的改变，可能增大坏账风险。公司已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风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,782				
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	53.85%	215,400,000	167,400,000	质押	11,100,000
吴冠江	境内自然人	16.71%	66,820,000	50,115,000	质押	15,000,000
蒋凌峰	境内自然人	5.4%	21,600,000	16,200,000		
国君资管一兴业 —国泰君安君享 融通三号限额特 定资产管理计划	境内非国有法人	4.5%	18,003,000	0		
国君资管一兴业	境内非国有法人	2.16%	8,630,000	0		

一国泰君安君享融通九号限额特定资产管理计划						
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	7,329,047			
蒋喜生	境内自然人	0.83%	3,300,000	2,475,000		
陈渝峰	境内自然人	0.55%	2,200,000	1,650,000	质押	1,577,288
余 农	境内自然人	0.48%	1,912,500	1,434,375		
东莞信托有限公司—东莞信托—汇信—惠正稳健集合资金信托计划	境内非国有法人	0.48%	1,900,000	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			48,000,000	人民币普通股		48,000,000
国君资管—兴业—国泰君安君享融通三号限额特定资产管理计划			18,003,000	人民币普通股		18,003,000
吴冠江			16,705,000	人民币普通股		16,705,000
国君资管—兴业—国泰君安君享融通九号限额特定资产管理计划			8,630,000	人民币普通股		8,630,000
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金			7,329,047	人民币普通股		7,329,047
蒋凌峰			5,400,000	人民币普通股		5,400,000
东莞信托有限公司—东莞信托—汇信—惠正稳健集合资金信托计划			1,900,000	人民币普通股		1,900,000
全国社保基金六零三组合			1,682,839	人民币普通股		1,682,839
黄敏			1,521,700	人民币普通股		1,521,700
刘梅英			1,433,850	人民币普通股		1,433,850
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：国君资管—兴业—国泰君安君享融通三号限额特定资产管理计划、国君资管—兴业—国泰君安君享融通九号限额特定资产管理计划同属国泰君安证券公司；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。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无
------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
蒋仁生	167,400,000	55,800,000	0	167,400,000	高管锁定，每年所持有股份总数的 25% 可以上市流通。	2014.01.01
吴冠江	50,115,000	16,705,000	0	50,115,000	高管锁定，每年所持有股份总数的 25% 可以上市流通。	2014.01.01
蒋凌峰	16,200,000	5,400,000	0	16,200,000	高管锁定，每年所持有股份总数的 25% 可以上市流通。	2014.01.01
蒋喜生	2,475,000	825,000	0	2,475,000	高管锁定，每年所持有股份总数的 25% 可以上市流通。	2014.01.01
陈渝峰	1,650,000	550,000	0	1,650,000	高管锁定，每年所持有股份总数的 25% 可以上市流通。	2014.01.01
余 农	1,434,375	478,125	0	1,434,375	高管锁定，每年所持有股份总数的 25% 可以上市流通。	2014.01.01
合 计	239,274,375	79,758,125	0	239,274,375	--	--

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

- 1、应收票据期末余额5,430,060.55元,较期初17,244,548.55元减少11,814,488.00元,下降68.51%,主要原因是票据到期承兑,应收票据期末余额减少;
- 2、预付款项期末余额6,699,526.01元,较期初3,977,686.73元增加2,721,839.28,增幅68.43%,主要原因是本期预付材料款增加所致;
- 3、其他应收款期末余额133,745,609.08较期初59,060,304.16,增加74,685,304.92,增幅126.46%,主要原因是本期支付上海荣盛生物药业有限公司拟收购履约保证金所致;
- 4、应付票据期末余额52,437,443.84元,较期初81,192,560.96元减少28,755,117.12元,下降35.42%,主要原因是部份票据到期兑付,期末应付票据余额减少;
- 5、应付职工薪酬期末余额2,000,265.35元,较期初3,537,605.06元减少1,537,339.71元,下降43.46%,主要原因是本期支付2013年12月计提的工资所致;
- 6、其他应付款期末余额9,924,867.81元,较期初15,157,695.88元减少5,232,828.07元,下降34.52%,主要原因是本期支付上年欠款,期末欠款余额减少;
- 7、报告期,投资收益为零,较上年同期1,136,629.80元减少1,136,629.80元,主要原因是本期暂停自有资金购买银行短期保本型理财产品,理财收益减少所致.;
- 8、报告期,营业外支出40,000.00元,较去年同期64,900.00元减少24,900.00元,下降38.37%,主要原因是本期捐赠支出减少所致;
- 9、报告期,经营活动产生的现金流量净额-70,675,003.86元,较去年-6,327,545.12元减少64,347,458.74元,下降1016.94%,主要原因是货款回收额较上年同期减少、采购商品支付现金同比增加所致;
- 10、报告期,投资活动产生的现金流量净额为-107,333,951.38元,较去年-52,292,643.03下降55,041,308.35元,同比下降105.26%,主要原因是本期支付上海荣盛生物药业有限公司拟收购履约保证金所致。

二、业务回顾和展望

（一）本报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司经营持稳，实现营业收入162,675,272.94元，比去年同期下降11.85%；营业利润为49,616,828.22元，比去年同期增长4.10%；利润总额为49,845,486.99元，比去年同期增长3.92%；归属于公司普通股股东的净利润为42,594,449.55元，比去年同期增长3.13%。增长的原因主要是自主研发产品的销售增加导致毛利增加。

（二）工作规划及展望

2014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，努力实现股权激励计划确定的年度经营业绩目标。

1、AC-Hib疫苗已于2014年4月获得生产文号，公司正计划开展生产车间GMP认证工作，力争今年内产品上市销售。

2、努力做好AC-Hib的营销策划和市场预热工作，早日实现效益。

3、抓紧实施募投项目，确保按期完成，促进产业升级。

4、继续巩固和提升市场营销能力，充分调动和发挥公司综合竞争优势，灵活策略地应对同质产品竞争，重点提高自主产品尤其是自主Hib疫苗销量，进一步巩固和提升公司市场地位及影响力。

5、适时推进公司外延式发展战略，落实收购上海荣盛生物药业有限公司疫苗相关资产和业务的阶段性任务。

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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，公司部分研发项目取得重要进展。

2014年一季度研发项目进度表

项目名称	审批部门	所处阶段	证书号码
ACYW ₁₃₅ 群脑膜炎球菌 (结合) b 型流感嗜 血杆菌 (结合) 联合 疫苗	国家食品药品监督管 理总局	临床实验研究申请获 得受理	CXSL1400033 京
A、C、Y、W ₁₃₅ 脑膜炎 球菌多糖结合疫苗	国家食品药品监督管 理总局	提交书面补充资料	CXSL1200007 京
福氏宋内氏痢疾双价 结合疫苗	国家食品药品监督管 理总局	提交书面补充资料	CXSL1200064 京

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

公司可能面对的风险包括业绩不达股权激励计划既定业绩指标的风险、研发项目不能如期产生效益的风险、疫苗产品注册审批及GMP认证不确定性的风险、创新能力不足，竞争优势减弱的风险、疫苗不良反应风险、募投项目实施进度不达预期的风险、应收账款风险等。详见第二节公司基本情况中“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2010年09月13日	长期有效	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。

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		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,本人将承担全部赔偿或补偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	蒋仁生及一致行动人	2014年3月7日减持公司股票后,在承诺期间内,本人及行动一致人(蒋喜生、蒋凌峰)均不再减持公司股票。	2014年3月7日	2014年3月8日起至2014年12月31日止	截止本报告日,承诺人遵守承诺,未发生违背承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		143,320.29				本季度投入募集资金总额			4,426.34		
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			67,445.11		
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	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	1,689.24	25,264.59	65.46%	2014年11月30日	0	0	建设期	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	318.8	10,992.08	96.96%	2013年11月30日	533.64	533.64	是	否
3、智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.5	7,659.5	0	1,730.51	22.59%	2014年11月30日	0	0	建设期	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	170.9	4,150.64	83.86%	2014年06月30日	0	0	建设期	否
承诺投资项目小计	--	62,538.16	62,538.16	2,178.94	42,137.82	--	--	533.64	533.64	--	--
超募资金投向											
1、AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目		36,166.87	36,166.87	2,247.4	9,307.29	25.73%	2013年12月31日	0	0	建设期	否
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	2,247.4	25,307.29	--	--	0	0	--	--
合计	--	114,705.03	114,705.03	4,426.34	67,445.11	--	--	533.64	533.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	鉴于当前国内行业及市场发展状况，考虑到未来产品市场需求及生产规模，结合公司现有生产设备、设施利用情况及先期在建产业基地项目的设计功能及规模，为充分利用资源，避免重复建设，公司对初建项目“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”设计优化调整，拟通过变更部分实施方式，将本项目与在建“智飞绿竹产业化基地”有机结合，打造一个统筹性更强，规划更完善，生产及调度能力更强大的疫苗产业基地。公司第二届董事会十九次会议审议通过了该事项，待股东大会审议确定。										
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 公司超募资金共计 80,782.13 万元，目前已安排使用 68,166.87 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，公司向北京智飞绿竹注入项目资金 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账户。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。③2014 年 3 月，经公司第二届董事会第十八次会议决议，公司以超募资金 16,000 万元投资建设“结核诊断试剂生产车间”。该项目由公司全资子公司智飞龙科马为实施主体，公司以对该子公司增资的方式，按照项目的实际进度注入项目资金。截止本报告期末，项目资金尚未注入，存于公司超募资金账户。										
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原计划建于智飞龙科马公司现址--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。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	适用
先期投入及置换情况	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	适用 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,公司以闲置募集资金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。
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	存放于募集资金专户
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

第二届董事会第十七次会议审议通过并签署了相关《收购框架协议》,同意收购出让方持有的上海荣盛生物药业有限公司涉及疫苗相关业务及资产的85%股权。目前,对方的主要产品水痘疫苗仍处于注册过程中,待该产品注册成功后达成双方约定的收购条件。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未实施现金分红。

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

不适用。

六、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

不适用

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涉及金额0万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,032,432,796.13	1,210,441,751.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,430,060.55	17,244,548.55
应收账款	370,211,703.81	298,938,006.47
预付款项	6,699,526.01	3,977,686.73
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	133,745,609.08	59,060,304.16
买入返售金融资产		
存货	164,313,209.47	162,049,044.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,712,832,905.05	1,751,711,341.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	1,136,988.05	1,159,321.76
固定资产	216,173,243.67	188,557,971.13
在建工程	326,091,596.22	303,088,957.37
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	227,379,622.38	230,112,517.66
开发支出	43,668,833.28	39,654,155.39
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	10,459,893.83	11,084,272.43
递延所得税资产	17,755,323.52	17,380,373.33
其他非流动资产	22,577,170.14	25,838,691.45
非流动资产合计	884,521,768.04	836,155,357.47
资产总计	2,597,354,673.09	2,587,866,698.81
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		
交易性金融负债		
应付票据	52,437,443.84	81,192,560.96
应付账款	21,296,269.61	24,107,947.41
预收款项	581,934.00	791,869.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,000,265.35	3,537,605.06
应交税费	16,646,235.17	13,412,215.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,924,867.81	15,157,695.88
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	102,887,015.78	138,199,894.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债	656,667.90	667,894.90
递延所得税负债	3,634,680.24	3,735,855.99
其他非流动负债	54,281,018.62	54,503,212.39
非流动负债合计	60,072,366.76	60,406,963.28
负债合计	162,959,382.54	198,606,857.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	1,416,434,874.94	1,413,893,874.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,013,338.55	66,013,338.55
一般风险准备		
未分配利润	551,947,077.06	509,352,627.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,434,395,290.55	2,389,259,841.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,434,395,290.55	2,389,259,841.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,597,354,673.09	2,587,866,698.81

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：徐艳春

会计机构负责人：蒋彩莲

2、母公司资产负债表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	594,504,316.48	686,745,301.30
交易性金融资产		
应收票据	1,348,460.55	1,348,460.55
应收账款	242,462,839.35	187,136,685.76
预付款项		112,273.50
应收利息		
应收股利	55,000,000.00	80,000,000.00
其他应收款	167,435,048.45	102,549,380.45
存货	122,613,128.82	129,114,567.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,183,363,793.65	1,187,006,669.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	904,621,757.94	904,621,757.94
投资性房地产		
固定资产	40,128,131.40	9,546,247.86
在建工程	1,058,575.59	26,212,494.46
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	88,459,722.29	89,038,386.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,000.00	330,000.00
递延所得税资产	6,993,672.62	6,993,672.62
其他非流动资产	260,000.00	3,018,200.00
非流动资产合计	1,041,821,859.84	1,039,760,759.23
资产总计	2,225,185,653.49	2,226,767,428.56
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	52,437,443.84	81,192,560.96
应付账款	8,560,800.00	
预收款项	330,398.00	652,499.42
应付职工薪酬	439,236.77	1,842,927.71
应交税费	6,191,377.90	2,719,750.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,317,544.01	12,890,050.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,276,800.52	99,297,788.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	400,000.00	400,000.00
负债合计	76,676,800.52	99,697,788.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	1,416,434,874.94	1,413,893,874.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,013,338.55	66,013,338.55
一般风险准备		
未分配利润	266,060,639.48	247,162,426.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,148,508,852.97	2,127,069,639.80
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,225,185,653.49	2,226,767,428.56

计		
---	--	--

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：徐艳春

会计机构负责人：蒋彩莲

3、合并利润表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	162,675,272.94	184,549,521.07
其中：营业收入	162,675,272.94	184,549,521.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,058,444.72	138,021,661.44
其中：营业成本	68,204,049.89	93,689,913.59
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	1,359,633.48	1,639,515.99
销售费用	19,973,216.29	23,540,240.50
管理费用	25,983,494.20	22,099,326.58
财务费用	-6,084,446.31	-5,888,346.21
资产减值损失	3,622,497.17	2,941,010.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,136,629.80
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）	49,616,828.22	47,664,489.43

加：营业外收入	268,658.77	364,925.02
减：营业外支出	40,000.00	64,900.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,845,486.99	47,964,514.45
减：所得税费用	7,251,037.44	6,661,123.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,594,449.55	41,303,390.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,594,449.55	41,303,390.68
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,594,449.55	41,303,390.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,594,449.55	41,303,390.68
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：徐艳春

会计机构负责人：蒋彩莲

4、母公司利润表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	117,544,831.34	143,892,188.89
减：营业成本	69,411,935.59	90,607,157.70
营业税金及附加	968,384.31	1,199,205.57
销售费用	14,183,573.87	20,104,167.86
管理费用	12,037,053.88	8,439,332.83
财务费用	-3,907,241.74	-2,382,933.13
资产减值损失	2,614,398.46	1,583,133.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		1,016,406.52
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）	22,236,726.97	25,358,531.57
加：营业外收入	36,465.00	
减：营业外支出	40,000.00	64,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,233,191.97	25,293,631.57
减：所得税费用	3,334,978.80	3,556,574.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,898,213.17	21,737,056.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,898,213.17	21,737,056.78

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：徐艳春

会计机构负责人：蒋彩莲

5、合并现金流量表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	104,531,653.66	133,259,638.00
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	7,521,825.46	7,445,213.39
经营活动现金流入小计	112,053,479.12	140,704,851.39
购买商品、接受劳务支付的现金	89,494,202.30	66,740,936.02
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	20,310,718.78	15,917,130.76
支付的各项税费	11,917,981.90	19,058,051.32
支付其他与经营活动有关的现金	61,005,580.00	45,316,278.41
经营活动现金流出小计	182,728,482.98	147,032,396.51
经营活动产生的现金流量净额	-70,675,003.86	-6,327,545.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		230,136,629.80
投资活动现金流入小计		230,136,629.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,333,951.38	53,429,272.83
投资支付的现金		
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	50,000,000.00	229,000,000.00
投资活动现金流出小计	107,333,951.38	282,429,272.83
投资活动产生的现金流量净额	-107,333,951.38	-52,292,643.03

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	29,645.32	
筹资活动现金流入小计	29,645.32	
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	29,645.32	
筹资活动现金流出小计	29,645.32	
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	-178,008,955.24	-58,620,188.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,210,441,751.37	1,268,962,402.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,032,432,796.13	1,210,342,213.94

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：徐艳春

会计机构负责人：蒋彩莲

6、母公司现金流量表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	62,435,533.75	103,855,100.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,564,183.91	10,280,173.17
经营活动现金流入小计	71,999,717.66	114,135,273.17
购买商品、接受劳务支付的现金	81,192,560.96	69,816,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,993,085.89	6,930,730.57

支付的各项税费	3,574,412.30	9,501,838.95
支付其他与经营活动有关的现金	43,578,497.91	34,491,534.50
经营活动现金流出小计	137,338,557.06	120,740,504.02
经营活动产生的现金流量净额	-65,338,839.40	-6,605,230.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	25,000,000.00	32,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		189,516,406.52
投资活动现金流入小计	25,000,000.00	221,516,406.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,902,145.42	3,962,616.24
投资支付的现金		
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	50,000,000.00	188,500,000.00
投资活动现金流出小计	51,902,145.42	192,462,616.24
投资活动产生的现金流量净额	-26,902,145.42	29,053,790.28
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	29,645.32	
筹资活动现金流入小计	29,645.32	
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	29,645.32	
筹资活动现金流出小计	29,645.32	
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	-92,240,984.82	22,448,559.43

加：期初现金及现金等价物余额	686,745,301.30	666,019,969.01
六、期末现金及现金等价物余额	594,504,316.48	688,468,528.44

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：徐艳春

会计机构负责人：蒋彩莲

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：蒋仁生

2014 年 4 月 25 日