

# 重庆智飞生物制品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人畅叙及会计机构负责人(会计主管人员)徐艳春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产	2,108,523,183.95	518,024,677.19	307.03%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	2,058,014,353.71	451,690,420.69	355.62%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.15	1.25	312.00%	
	年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	56,205,511.58			-41.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.14			-48.15%
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期 末	比上年同期增减 (%)
营业收入	141,495,957.86	-0.30%	472,322,266.28	12.87%
归属于公司普通股股东的净利润	41,981,521.02	-4.80%	173,120,985.17	12.77%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.00%	0.48	11.63%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.00%	0.48	11.63%
净资产收益率(%)	6.95%	-37.17%	32.16%	-27.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	6.28%	-41.15%	31.23%	-29.20%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,739,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,234,939.14
所得税影响额	-1,046,090.87
合计	5,927,848.27

**2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

报告期末股东总数（户）	31,146	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	514,051	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	499,965	人民币普通股
林春珍	469,400	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	350,000	人民币普通股
张伟东	210,500	人民币普通股
全国社保基金-零九组合	200,000	人民币普通股
宋聿倩	160,000	人民币普通股
交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	150,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	150,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	150,000	人民币普通股

**2.3 限售股份变动情况表**

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
余农	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2011年9月29日
吴冠江	104,400,000	0	0	104,400,000	首发承诺	2011年9月29日
蒋喜生	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2013年9月29日
陈渝峰	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2011年9月29日
蒋仁生	223,200,000	0	0	223,200,000	首发承诺	2013年9月29日
蒋凌峰	21,600,000	0	0	21,600,000	首发承诺	2013年9月29日
网下询价发行	8,000,000	0	0	8,000,000	网下配售规定	2010年12月29日
合计	368,000,000	0	0	368,000,000	—	—

**§3 管理层讨论与分析****3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金报告期末较年初增长 805.74%，主要系公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致；
- 2、应收账款报告期末较年初增长 161.04%，系部分客户结算周期有所延长所致；
- 3、其他应收款报告期末较年初增长 44.33%，系备用金借款等增加所致；
- 4、在建工程报告期末较年初增长 718.88%，系募投项目工程投入所致；
- 5、开发支出报告期末较年初增长 127.49%，系研发投入增加所致；
- 6、短期借款报告期末较年初下降 100%，系归还了银行借款所致；
- 7、应付账款报告期末较年初增长 108.4%，系应付采购设备款增加所致；
- 8、预收款项报告期末较年初下降 84.21%，系相关预收款项实现销售所致；
- 9、应交税费报告期末较年初下降 30.37%，主要系代扣代缴上年末股东分红应缴纳的个人所得税所致；
- 10、其他应付款报告期末较年初增长 72.98%，系应付发行费用的增加；
- 11、资本公积报告期末较年初增长 9437.88%，系首次公开发行股票产生的股本溢价所致；
- 12、盈余公积报告期末较年初增长 64.94%，系提取了盈余公积；
- 13、未分配利润报告期末较年初增长 240.76%，系实现的净利润增加所致；
- 14、财务费用本年 1-9 月较上年同期增长-1220.3%，系贷款利息减少，募集资金等存款利息收入增加所致；
- 15、资产减值损失本年 1-9 月较上年同期增长 144.14%，系计提坏账准备增加所致；
- 16、营业外收入本年 1-9 月较上年同期增长 156.83%，系公司获得政府补贴所致；
- 17、营业外支出本年 1-9 月较上年同期增长 558.37%，系退回上年预收政府补贴款；
- 18、所得税费用本年 1-9 月较上年同期增长 38.07%，系净利润增加及全资子公司北京绿竹生物制药有限公司企业所得税三免三减半优惠政策到期，本年按 15%的企业所得税率征收所致；
- 19、经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期减少 41.96%，主要系销售回款较上年同期减少所致；
- 20、投资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增长 55.15%，系收到政府退回土地款，且去年同期代扣代缴股权转让个人所得税所致；
- 21、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增长 9931.97%，系公司 IPO 募集资金增加所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、本报告期内主营业务经营情况

2010 年第三季度，虽受到国家全国范围麻疹强化免疫工作的影响，公司主营业务仍保持平稳，公司报告期内营业收入 14149.59 万元，与去年同期持平，归属于公司普通股股东的净利润为 4198.15 万元。

本期应收帐款增大，经营活动产生的现金流量净额降低主要因货款结算周期延长所致。因公司主要客户为各级疾病预防控制中心，其款项支付实行严格的财政预算管理，导致结算周期有所延长。

本报告期内，公司继续加大基层网点的维护与开发力度，加强客户培训、科普宣传、客户巡访及服务力度，进一步稳固市场基础，努力抓住一切销售时机，保障销量平稳较快增长，并为第四季度销售奠定了基础。

本报告期内，公司产品被更多市场纳入常规使用范畴，对销量稳步放大及利润增长起到积极作用。

本报告期内，募投项目“北京绿竹产业化基地”进入规划设计及报批阶段，部分设备已预订；“安徽龙科马母牛分枝杆菌车间技改项目”处于规划设计阶段；“智飞生物研发中心”部分设备已采购，所含研发项目在现有场所按计划进展实施；“智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目”处于规划设计阶段，部分设备已预订。

#### 2、工作规划及展望

公司 1-9 月业绩同比保持持续增长，净利润同比增长 12.77%。依照产品使用特点，第四季度为流脑疫苗接种高峰季节，公司将抓住有利时机，争取产品销量的更大突破。

今后，公司将紧紧围绕“提升公司核心竞争能力，成为行业龙头”的目标，继续做好营销网络建设工作，优化服务质量、加强质量控制，加大技术和管理创新力度，增加科研投入，扩大技术合作，吸纳更多高水平的技术、管理及销售人才，抓紧募投项目工程实施，带动企业研、产、销整体水平的全面快速提升。

公司将利用好募集资金，抓住机遇适时发展业务项目，拓展和深化行业合作，为企业发展、壮大搭建更佳平台。

公司将不断深化公司治理和制度建设，确保经营的独立、规范、科学、效率和透明性，切实保障和维护广大股东及其它利益相关者的合法权益，促进企业良性发展。

近年，生物制品行业快速发展，受到国家政策面的重点关注和大力支持，被列为国家鼓励发展产业、战略发展产业等，刚闭幕的十七届五中全会通过的“十二五规划”更将为本行业带来历史性的发展机遇。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺</p> <p>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。 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。</p> <p>2、股东吴冠江、余农、陈渝峰承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。 截止本报告期末，吴冠江、余农、陈渝峰皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。</p> <p>3、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；在离职后半年内，不转让所持本公司股份。 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。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>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》。 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。</p> <p>(三) 关于股份质押、冻结的承诺</p> <p>公司实际控制人蒋仁生先生，及作为股东的董事、高级管理人员蒋仁生、吴冠江、蒋凌峰、陈渝峰、余农声明：没有以任何方式将所持公司股份及任何部分设置质押担保，该等股份也没有被司法机关依法冻结，且基于该等股份依法行使股东权利没有任何法律障碍。 截止本报告期，没有发生违反本承诺的行为。</p> <p>(四) 避免占用资金的承诺</p> <p>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。 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。</p> <p>(五) 住房公积金承诺</p> <p>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，本人将承担全部赔偿或补偿责任。 截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。</p> <p>(六) 其他重要承诺</p> <p>公司于 2010 年 8 月 24 日经中国证监会（证监许可【2010】1158 号）核准，公司首次公开发行 4,000 万股的人民币普通股。公司承诺自本次股票发行完成后三个月内办理完成工商变更。 在承诺期内，公司已于 2010 年 10 月 19 日完成相应的工商变更手续和备案登记。</p>
--

### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	151,920.00	本季度投入募集资金总额	0.00									
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	0.00									
变更用途的募集资金总额比例	0.00%											
承诺投资项目	是	募集	调整	截至	本季	截至	截至	截至	项目达到预	本季度	是	项

	否 已变更项目 (含部分变更)	资金 承诺 投资 总额	后投 资总 额	期末 承诺 投入 金额 (1)	度实 际投 入金 额	期末 累计 投入 金额 (2)	期末 累计 投入 金额 与承 诺投 入金 额的 差额 (3)= (2)-(1)	期末 投入 进度 (% ) (4) = (2)/( 1)	定可使用状 态日期	实现的 效益	否 达 到 预 计 效 益	目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
北京绿竹生物制药有限公司产业化基地	否	38,593.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013年09月30日	0.00	不适用	否
注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目	否	11,336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013年09月30日	0.00	不适用	否
智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目	否	4,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
合计	-	62,538.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期以自有资金投入 808 万元实施，尚未进行置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募投项目专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司系 2010 年 9 月 13 日发行，9 月 28 日上市，本报告期内未开始使用募集资金。											

**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况**

□ 适用 √ 不适用

**4.4 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

**4.5 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

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万元。

**4.6 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4.7 按深交所相关指引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

基于本公司及全资子公司“重庆智仁生物技术有限公司”（以下简称“重庆智仁”）与“兰州生物制品研究所”（以下简称兰州所）长期良好合作关系和 2007 年 2 月签订的《市场长期合作协议》，2010 年 8 月，重庆智仁与兰州所就 2011 年 Hib 销售签订了《购销协议》。兰州所生产的 Hib 投产以来一直由重庆智仁买断代理销售，该产品市场稳定，销量稳步增长，是公司代理业务中重要品种之一，业绩贡献明显。2011 年购销协议的签订，明确了 2011 年的销量及双方责任，为公司代理业务的持续稳定和 2011 年业绩提供了较好保障。

**§ 5 附录****5.1 资产负债表**编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,647,913,046.97	1,575,723,777.27	181,941,703.41	101,759,147.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	187,596,835.53	91,209,199.41	71,864,590.38	31,464,801.60
预付款项	45,794,148.75	10,560,000.00	60,206,843.23	6,500,000.00
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				46,957,620.65

其他应收款	5,655,693.38	79,874,040.41	3,918,617.04	91,478,508.23
买入返售金融资产				
存货	30,446,414.92	2,184,775.58	29,830,731.60	2,457,963.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,917,406,139.55	1,759,551,792.67	347,762,485.66	280,618,041.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		128,732,657.94		128,732,657.94
投资性房地产	1,448,081.07		1,515,589.71	
固定资产	67,825,538.38	11,603,674.39	65,848,105.79	12,094,194.40
在建工程	3,582,842.54	112,378.00	437,531.00	72,923.00
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	70,398,346.61	13,951,988.94	60,099,241.30	
开发支出	11,737,681.11		5,159,727.31	
商誉	19,279,096.95		19,279,096.95	
长期待摊费用	14,716,570.75		15,992,063.83	
递延所得税资产	2,128,886.99	280,724.69	1,930,835.64	137,774.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	191,117,044.40	154,681,423.96	170,262,191.53	141,037,549.57
资产总计	2,108,523,183.95	1,914,233,216.63	518,024,677.19	421,655,591.23
流动负债：				
短期借款			8,000,000.00	
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				
应付账款	2,151,687.02		1,032,485.97	
预收款项	1,353,297.78	214,436.00	8,569,404.00	7,887,836.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	917,621.87	456,891.31	1,102,716.58	706,506.93
应交税费	16,786,406.49	7,757,594.98	24,108,400.05	12,500,941.72
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,709,525.61	11,428,022.19	8,503,498.20	6,462,326.00

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	35,918,538.77	19,856,944.48	51,316,504.80	27,557,610.65
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	645,331.80		749,066.35	
递延所得税负债	5,094,959.67		5,418,685.35	
其他非流动负债	7,350,000.00		7,350,000.00	
非流动负债合计	14,590,291.47		15,017,751.70	
负债合计	50,508,830.24	19,856,944.48	66,334,256.50	27,557,610.65
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	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	1,407,964,774.94	1,407,964,774.94	14,761,827.09	14,761,827.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,346,583.94	11,346,583.94	6,879,377.41	6,629,377.41
一般风险准备				
未分配利润	238,702,994.83	75,064,913.27	70,049,216.19	12,706,776.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,058,014,353.71	1,894,376,272.15	451,690,420.69	394,097,980.58
少数股东权益				
所有者权益合计	2,058,014,353.71	1,894,376,272.15	451,690,420.69	394,097,980.58
负债和所有者权益总计	2,108,523,183.95	1,914,233,216.63	518,024,677.19	421,655,591.23

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	141,495,957.86	84,649,929.33	141,917,325.80	95,006,820.25
其中：营业收入	141,495,957.86	84,649,929.33	141,917,325.80	95,006,820.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	97,453,418.88	66,290,009.79	94,317,192.30	82,441,315.46



其中：营业成本	60,526,490.30	43,669,723.79	52,630,024.64	55,101,470.71
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	2,059,227.02	1,110,341.30	1,704,882.48	659,753.15
销售费用	24,778,721.56	18,543,417.39	29,848,152.35	21,989,302.13
管理费用	10,330,588.13	3,356,497.66	10,527,258.19	4,763,449.62
财务费用	-796,173.96	-705,615.79	-155,165.89	-72,660.15
资产减值损失	554,565.83	315,645.44	-237,959.47	
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）				
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）	44,042,538.98	18,359,919.54	47,600,133.50	12,565,504.79
加：营业外收入	5,019,746.59	5,000,000.00	1,965,041.62	
减：营业外支出	103,000.00		28,347.56	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,959,285.57	23,359,919.54	49,536,827.56	12,565,504.79
减：所得税费用	6,977,764.55	3,456,641.12	5,437,030.99	1,884,825.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,981,521.02	19,903,278.42	44,099,796.57	10,680,679.07
归属于母公司所有者的净利润	41,981,521.02	19,903,278.42	44,099,796.57	10,680,679.07
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.06	0.12	0.03
（二）稀释每股收益	0.12	0.06	0.12	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,981,521.02	19,903,278.42	44,099,796.57	10,680,679.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,981,521.02	19,903,278.42	44,099,796.57	10,680,679.07
归属于少数股东的综合收益总额				

## 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	472,322,266.28	277,120,994.10	418,463,000.58	282,241,341.52
其中：营业收入	472,322,266.28	277,120,994.10	418,463,000.58	282,241,341.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	275,652,402.23	204,722,312.51	245,603,600.44	196,459,560.84
其中：营业成本	162,962,294.57	137,620,826.56	134,028,696.93	131,058,574.22
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	7,566,485.42	4,221,176.62	7,258,599.23	4,480,337.44
销售费用	72,802,545.47	51,535,864.03	72,150,385.03	48,458,366.77
管理费用	32,148,545.36	11,524,884.90	31,615,262.33	12,266,804.86
财务费用	-1,437,665.11	-1,133,442.63	-108,889.15	-139,479.67
资产减值损失	1,610,196.52	953,003.03	659,546.07	334,957.22
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）				87,496,897.60
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）	196,669,864.05	72,398,681.59	172,859,400.14	173,278,678.28
加：营业外收入	7,161,398.67	6,778,437.00	2,788,388.39	170,152.17
减：营业外支出	187,459.53	50,000.00	28,473.17	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,643,803.19	79,127,118.59	175,619,315.36	173,448,830.45
减：所得税费用	30,522,818.02	12,051,774.87	22,107,343.09	13,428,019.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,120,985.17	67,075,343.72	153,511,972.27	160,020,810.56
归属于母公司所有者的净利润	173,120,985.17	67,075,343.72	153,511,972.27	160,020,810.56

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48	0.19	0.43	0.44
（二）稀释每股收益	0.48	0.19	0.43	0.44
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	173,120,985.17	67,075,343.72	153,511,972.27	160,020,810.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,120,985.17	67,075,343.72	153,511,972.27	160,020,810.56
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	402,642,891.96	250,098,612.72	434,538,766.04	301,840,971.00
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	1,281,273.72	1,278,437.00	4,065,991.81	168,911.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,924,646.16	45,655,446.03	3,871,434.76	19,747,460.46
经营活动现金流入小计	418,848,811.84	297,032,495.75	442,476,192.61	321,757,342.46
购买商品、接受劳务支付的现金	134,020,058.30	158,399,555.00	126,698,658.97	141,275,939.00
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	26,829,094.29	15,641,964.56	17,379,329.70	8,340,502.09
支付的各项税费	89,972,262.21	33,265,243.30	91,544,461.14	51,071,620.22
支付其他与经营活动有关的现金	111,821,885.46	85,951,092.93	110,014,432.17	84,834,973.51
经营活动现金流出小计	362,643,300.26	293,257,855.79	345,636,881.98	285,523,034.82
经营活动产生的现金流量净额	56,205,511.58	3,774,639.96	96,839,310.63	36,234,307.64
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		46,957,620.65		6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,000.00		246,000.00	246,000.00
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	12,000,000.00			
投资活动现金流入小计	12,056,000.00	46,957,620.65	246,000.00	6,246,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,171,136.38	14,787,839.54	5,232,449.89	1,722,173.21
投资支付的现金			28,620,000.00	28,620,000.00
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			11,244,000.00	5,244,000.00
投资活动现金流出小计	32,171,136.38	14,787,839.54	45,096,449.89	35,586,173.21
投资活动产生的现金流量净额	-20,115,136.38	32,169,781.11	-44,850,449.89	-29,340,173.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,444,836,000.00	1,444,836,000.00		
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				
筹资活动现金流入小计	1,444,836,000.00	1,444,836,000.00		
偿还债务支付的现金	8,000,000.00		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,240.00		6,543,175.00	6,400,000.00
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	6,815,791.64	6,815,791.64	3,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	14,955,031.64	6,815,791.64	14,543,175.00	9,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,429,880,968.36	1,438,020,208.36	-14,543,175.00	-9,400,000.00
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	1,465,971,343.56	1,473,964,629.43	37,445,685.74	-2,505,865.57
加：期初现金及现金等价物余额	181,941,703.41	101,759,147.84	61,515,674.66	31,142,025.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,647,913,046.97	1,575,723,777.27	98,961,360.40	28,636,160.15

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计