

重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 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：保证第三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(元)	2,326,343,308.18	2,209,266,881.45	5.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,190,662,534.28	2,141,681,447.39	2.29%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.48	5.35	2.43%	
	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(元)	40,652,514.00		-27.67%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10		-28.57%	
	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(%)
营业总收入(元)	144,165,146.60	1.89%	456,652,112.14	-3.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,392,021.13	-25.22%	128,981,086.89	-25.50%
基本每股收益(元/股)	0.08	-33.33%	0.32	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-33.33%	0.32	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.44%	-79.28%	5.99%	-81.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.41%	-77.55%	5.82%	-81.36%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-12,329.03	
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	4,352,070.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,200.00	

所得税影响额	-665,241.15	
合计	3,769,699.82	-

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）	12,215	
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
吴冠江	26,100,000	人民币普通股
林春珍	1,572,950	人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	1,400,991	人民币普通股
"中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	1,129,597	人民币普通股
国海证券－交行－国海金贝壳 4 号(创新优选)集合资产管理计划	1,018,938	人民币普通股
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	904,239	人民币普通股
余农	900,000	人民币普通股
陈渝峰	900,000	人民币普通股
"交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	834,825	人民币普通股
国海证券-华夏-国海债券 1 号集合资产管理计划	650,197	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	3,600,000	2,700,000	2,700,000	高管锁定股	公开发行前限售于 2011 年 9 月 29 日解限，任职期内执行高管限售规定
陈渝峰	3,600,000	3,600,000	2,700,000	2,700,000	高管锁定股	公开发行前限售于 2011 年 9 月 29 日解限，任职期内执行高管限售规定
吴冠江	104,400,000	104,400,000	78,300,000	78,300,000	高管锁定股	公开发行前限售于 2011 年 9 月 29 日解限，任职期内执行高管限售规定
蒋喜生	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2013 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
合计	360,000,000	111,600,000	83,700,000	332,100,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 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

<p>1、公司预付款项报告期末较期初增长 294.36%，主要原因是预付货款及设备款增加所致；</p> <p>2、其他应收款报告期末较期初增长 371.68%，主要原因是报告期内支付土地保证金所致；</p> <p>3、存货报告期末较期初增长 76.34%，主要原因是报告期内新增代理销售美国默沙东公司疫苗产品，采购数量增加，导致存货增幅较大；</p> <p>4、在建工程报告期末较期初增长 1054.64%，主要原因是募投项目建设投入逐步增加所致；</p> <p>5、无形资产报告期末较期初增长 50.09%，主要原因是本期募集资金项目注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目和北京绿竹生物制药有限公司疫苗新品种产业化生产基地分别购买土地使用权,以及子公司安徽龙科马新增专利所有权,进而使无形资产增加；</p> <p>6、开发支出报告期末较期初增长 41.21%，主要原因是本期继续对开发项目加大投入；</p> <p>7、递延所得税资产报告期末较期初增长 63.43%，主要原因是应收账款计提的坏账准备增加所致；</p> <p>8、应付票据期初余额为零，报告期末余额为 9743.02 万元，主要原因是本期采购疫苗部分货款采用银行承兑汇票支付；</p> <p>9、应付账款报告期末较期初增长 365.87%，主要原因是应付供货商货款增加所致；</p> <p>10、预收账款报告期末较期初下降 92.17%，主要原因是将已经满足收入确认条件的预收账款结转收入；</p> <p>11、应付职工薪酬报告期末较期初下降 57.25%，主要原因是本期支付 2010 年 12 月工资；</p> <p>12、应交税费报告期末较期初下降 85.56%，主要原因是本期采购疫苗数量增加，进项税金额留抵以及缴纳上期部分未交税金；</p> <p>13、预计负债报告期末较期初下降 30.17%，主要原因是本期冲回接种异常反应费所致；</p> <p>14、管理费用本年 1-9 月较上年同期增长 71.41%，主要原因是研究开发费用增加;同时由于员工人数增加,使得工资和社会保险费相应增加,故管理费用增加；</p> <p>15、财务费用本年 1-9 月较上年同期下降 1650.68%，主要原因是本期募集资金存款利息收入增加所致；</p> <p>16、资产减值损失本年 1-9 月较上年同期增长 391.72%，主要原因是本期计提应收账款坏账准备金额增加所致；</p> <p>17、营业外收入本年 1-9 月较上年同期下降 40.76%，主要原因是收到政府补贴减少所致；</p> <p>18、营业外支出本年 1-9 月较上年同期增长 53.28%，主要原因是本期对慈善机构捐款增加所致；</p> <p>19、投资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期下降 559.58%，主要原因是本报告期内为募投项目而取得的土地使用权及购进机器、设备增加所致；</p> <p>20、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期下降 105.6%，主要原因是上年同期收到募集资金投入，而本期进行了利润分配。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>1、本报告期内主营业务经营情况</p> <p>2011 年第三季度，围绕公司 2011 年经营目标计划及战略发展规划，公司管理层积极推进各项工作，取得一定成绩：</p> <p>1) 积极推进与美国默沙东公司的业务合作。自 6 月份进入市场推广协议履行期以来，公司积极引导产品进入市场，目前进展顺利。随着合作的推进，加深了合作方对公司的理解和认同；</p> <p>2) 继续巩固市场基础，加大对销售终端的人力、物力投入，为公司未来上市的新产品进行市场铺垫；</p> <p>3) 加大研发工作力度，年初至本报告期末投入研发费用 1693.22 万元；</p> <p>4) 优化人才资源，加强高级管理人员、技术研发人员及业务骨干的培养，为战略目标的实施储备人才资源；</p> <p>5) 努力推进公司募投项目顺利实施。积极克服实施中的具体困难，优化实施方案，加强项目管理，保障募投项目保质保量实施；</p> <p>6) 努力推进国内、国际合作交流，寻求产业整合及技术合作机会。</p> <p>截止报告期，公司主营业务收入 45665.20 万元，与去年同期基本持平，归属于公司普通股股东的净利润为 12,898.11 万元，同比下降 25.50%，利润水平出现一定波动。公司管理层认为，随着行业管理及市场情势变化，企业在转变和发展的过程中，出现短期的业绩波动是正常的；同时，从长远发展利益考虑，公司加大了研发投入和市场投入，增加这些投入也是十分必要</p>
--

的。总体而言，公司管理层做了大量有效的工作，公司正向加快发展的方向积极迈进。

2、工作规划及展望

作为七大战略性新兴产业之一，生物医药“十二五”规划呼之欲出，公司将努力抓住历史性的发展机遇，在“新药创制、产业化、国际化发展、产业结构升级”四个方面积极举措，努力将企业推入更新更高的发展阶段：

- 1) 为弥补上半年疫苗批签发等因素对公司经营造成的影响，公司将利用好第四季度流脑疫苗销售时机，努力提升公司自主产品销量，改善业绩水平；
- 2) 随着行业及市场的发展变化，进一步优化和创新商业模式，进一步加强终端网点的维护和建设，保持领先的市场地位；
- 3) 进一步加强人才引进及人才培养，重点加强对现有中高层管理、技术、营销人员及骨干力量的培训，扩大和优化公司人才资源及储备；
- 4) 计划扩大办公场所，改善公司软硬件办公条件，提高企业现代化管理水平；
- 5) 有效推进募投项目的顺利实施，全面提升研发、生产、营销实力；
- 6) 深化与美国默沙东公司的合作，借鉴世界优秀企业的管理及发展经验，结合我国疫苗行业实际，积极探索新的发展路径。

§ 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

(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

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。

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。

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。

(二) 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》。

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。

(三) 关于股份质押、冻结的承诺

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。

(四) 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。

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。

(五) 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。

4.2 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		2,305.22				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,905.05				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本季度实现的效益		-				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	1,545.18	3,344.20	8.67%	2013年09月30日	0.00	否	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	487.79	2,718.58	23.98%	2012年09月30日	0.00	否	否
3、智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.50	7,659.50	40.25	911.03	11.89%	2013年09月30日	0.00	否	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	204.55	895.79	18.10%	2012年09月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	62,538.16	62,538.16	2,277.77	7,869.60	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1、AC-Hib 三结合疫苗产业化项目	否	36,166.87	36,166.87	27.45	35.45	0.10%	2013年12月31日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	52,166.87	52,166.87	27.45	16,035.45	-	-	0.00	-	-
合计	-	114,705.03	114,705.03	2,305.22	23,905.05	-	-	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									
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 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。报告期内，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、报告期内，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、保荐机构发表同意意见，公司已使用超募资金 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 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点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园区 KD2-1 地块。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 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 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	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,尽快安排使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

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

§ 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

2011 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	1,443,816,472.14	655,998,182.42	1,615,861,067.18	963,154,074.11
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	355,244,973.07	220,719,916.75	298,439,243.74	154,958,381.72
预付款项	52,440,224.70	29,495,840.00	13,297,707.49	10,730,482.44
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	29,619,655.65	89,115,607.53	6,279,567.16	65,388,052.23
买入返售金融资产				
存货	134,630,746.18	76,591,764.30	76,347,132.60	8,098,332.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,015,752,071.74	1,071,921,311.00	2,010,224,718.17	1,202,329,323.47
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		904,621,757.94		704,621,757.94
投资性房地产	1,358,069.55		1,425,578.19	
固定资产	74,409,316.48	14,160,051.47	72,390,128.56	14,279,781.52
在建工程	73,642,958.84	1,777,598.66	6,377,986.65	115,508.00
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	103,731,230.64	13,671,609.90	69,110,608.22	13,881,878.43
开发支出	19,557,309.24		13,849,620.54	
商誉	19,279,096.95		19,279,096.95	
长期待摊费用	14,769,877.03		14,257,509.82	
递延所得税资产	3,843,377.71	1,045,359.97	2,351,634.35	293,652.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	310,591,236.44	935,276,377.94	199,042,163.28	733,192,578.08
资产总计	2,326,343,308.18	2,007,197,688.94	2,209,266,881.45	1,935,521,901.55
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	97,430,240.00	45,330,240.00		

应付账款	4,993,685.48	3,713,409.86	1,071,910.70	
预收款项	386,850.66	190,880.00	4,942,314.70	2,109,665.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	834,057.19	211,017.01	1,950,826.79	1,439,181.48
应交税费	5,021,607.44	-2,264,116.03	34,781,583.20	9,898,809.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,255,070.19	73,769,544.44	9,330,563.25	5,882,507.87
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	995,012.95			
流动负债合计	119,916,523.91	120,950,975.28	52,077,198.64	19,330,164.20
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	468,521.39		670,932.02	
递延所得税负债	4,661,928.60		4,987,303.40	
其他非流动负债	9,133,800.00		8,350,000.00	
非流动负债合计	15,764,249.99		15,508,235.42	
负债合计	135,680,773.90	120,950,975.28	67,585,434.06	19,330,164.20
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	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	1,407,964,774.94	1,407,964,774.94	1,407,964,774.94	1,407,964,774.94
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,518,458.30	15,518,458.30	15,518,458.30	15,518,458.30
一般风险准备				
未分配利润	367,179,301.04	62,763,480.42	318,198,214.15	92,708,504.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,190,662,534.28	1,886,246,713.66	2,141,681,447.39	1,916,191,737.35
少数股东权益				
所有者权益合计	2,190,662,534.28	1,886,246,713.66	2,141,681,447.39	1,916,191,737.35
负债和所有者权益总计	2,326,343,308.18	2,007,197,688.94	2,209,266,881.45	1,935,521,901.55

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

2011 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	144,165,146.60	94,530,855.80	141,495,957.86	84,649,929.33
其中：营业收入	144,165,146.60	94,530,855.80	141,495,957.86	84,649,929.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,540,861.75	83,510,663.61	97,453,418.88	66,290,009.79
其中：营业成本	65,541,501.59	55,142,540.77	60,526,490.30	43,669,723.79
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	1,549,411.95	701,153.07	2,059,227.02	1,110,341.30
销售费用	32,180,077.44	25,433,592.29	24,778,721.56	18,543,417.39
管理费用	19,514,213.90	7,509,273.63	10,330,588.13	3,356,497.66
财务费用	-9,665,798.71	-5,522,041.49	-796,173.96	-705,615.79
资产减值损失	-578,544.42	246,145.34	554,565.83	315,645.44
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）	35,624,284.85	11,020,192.19	44,042,538.98	18,359,919.54
加：营业外收入	404,000.00	1,500.00	5,019,746.59	5,000,000.00
减：营业外支出	82,084.08	70,000.00	103,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	12,084.08			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,946,200.77	10,951,692.19	48,959,285.57	23,359,919.54
减：所得税费用	4,554,179.64	1,642,753.83	6,977,764.55	3,456,641.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,392,021.13	9,308,938.36	41,981,521.02	19,903,278.42
归属于母公司所有者的净利润	31,392,021.13	9,308,938.36	41,981,521.02	19,903,278.42
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.12	

(二) 稀释每股收益	0.08		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,392,021.13	9,308,938.36	41,981,521.02	19,903,278.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,392,021.13	9,308,938.36	41,981,521.02	19,903,278.42
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	456,652,112.14	287,850,409.67	472,322,266.28	277,120,994.10
其中：营业收入	456,652,112.14	287,850,409.67	472,322,266.28	277,120,994.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	309,831,451.78	231,178,793.96	275,652,402.23	204,722,312.51
其中：营业成本	178,714,425.30	148,856,635.39	162,962,294.57	137,620,826.56
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	6,676,690.83	3,741,856.49	7,566,485.42	4,221,176.62
销售费用	86,584,427.23	68,448,430.61	72,802,545.47	51,535,864.03
管理费用	55,107,141.24	20,717,924.36	32,148,545.36	11,524,884.90
财务费用	-25,168,887.48	-15,597,438.08	-1,437,665.11	-1,133,442.63
资产减值损失	7,917,654.66	5,011,385.19	1,610,196.52	953,003.03
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）	146,820,660.36	56,671,615.71	196,669,864.05	72,398,681.59
加：营业外收入	4,242,270.00	2,648,570.00	7,161,398.67	6,778,437.00

减：营业外支出	287,329.03	275,000.00	187,459.53	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	12,329.03			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,775,601.33	59,045,185.71	203,643,803.19	79,127,118.59
减：所得税费用	21,794,514.44	8,990,209.40	30,522,818.02	12,051,774.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,981,086.89	50,054,976.31	173,120,985.17	67,075,343.72
归属于母公司所有者的净利润	128,981,086.89	50,054,976.31	173,120,985.17	67,075,343.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32		0.48	
（二）稀释每股收益	0.32		0.48	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	128,981,086.89	50,054,976.31	173,120,985.17	67,075,343.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,981,086.89	50,054,976.31	173,120,985.17	67,075,343.72
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	445,331,704.98	255,838,899.58	402,642,891.96	250,084,958.40
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
收到其他与经营活动有关	38,107,002.14	104,962,789.94	14,924,646.16	45,669,100.35

的现金				
经营活动现金流入小计	483,438,707.12	360,801,689.52	418,848,811.84	297,032,495.75
购买商品、接受劳务支付的现金	168,285,804.79	214,859,745.36	134,020,058.30	158,399,555.00
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	37,380,185.08	18,364,718.06	26,829,094.29	15,642,477.86
支付的各项税费	94,548,752.76	30,067,233.99	89,972,262.21	33,265,243.30
支付其他与经营活动有关的现金	142,571,450.49	120,068,379.51	111,821,885.46	85,682,634.63
经营活动现金流出小计	442,786,193.12	383,360,076.92	362,643,300.26	292,989,910.79
经营活动产生的现金流量净额	40,652,514.00	-22,558,387.40	56,205,511.58	4,042,584.96
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
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	
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,675,174.20	4,575,569.45	32,171,136.38	15,055,784.54
投资支付的现金		200,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	132,675,174.20	204,575,569.45	32,171,136.38	15,055,784.54
投资活动产生的现金流量净额	-132,675,174.20	-204,575,569.45	-20,115,136.38	31,901,836.11
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	15,690,448.56	15,690,448.56		
筹资活动现金流入小计	15,690,448.56	15,690,448.56	1,444,836,000.00	1,444,836,000.00
偿还债务支付的现金			8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,111,616.60	72,111,616.60	139,240.00	
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	23,600,766.80	23,600,766.80	6,815,791.64	6,815,791.64
筹资活动现金流出小计	95,712,383.40	95,712,383.40	14,955,031.64	6,815,791.64
筹资活动产生的现金流量净额	-80,021,934.84	-80,021,934.84	1,429,880,968.36	1,438,020,208.36
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	-172,044,595.04	-307,155,891.69	1,465,971,343.56	1,473,964,629.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,615,861,067.18	963,154,074.11	181,941,703.41	101,759,147.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,443,816,472.14	655,998,182.42	1,647,913,046.97	1,575,723,777.27

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

重庆智飞生物制品股份有限公司

董事长： 蒋仁生

2011 年 10 月 19 日