



重庆智飞生物制品股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

除了董事蒋凌峰先生因出差在外使用通讯表决外，其余董事均已出席了审议本次季报的董事会现场会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	2,532,607,021.58	2,516,244,556.11	0.65%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,388,747,308.36	2,376,008,932.37	0.54%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.97	5.94	0.54%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	154,709,824.41	-8.44%	580,286,144.36	16.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,286,196.83	-16.79%	131,528,375.99	-8.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	49,073,502.38	-42.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.12	-42.74%
基本每股收益(元/股)	0.07	-22.22%	0.33	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-22.22%	0.33	-8.33%
净资产收益率(%)	1.23%	-0.31%	5.51%	-0.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.17%	-0.28%	5.35%	0.51%

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)	-224.22	
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)	2,237,725.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,035.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,474,684.29	
减: 所得税影响额	646,822.51	
合计	3,665,327.55	--

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、产品注册审批不确定性的风险

公司自主产品AC-Hib疫苗和默沙东之HPV疫苗仍处于产品注册审批阶段，审批结果和获批时间具有不确定性。

2、产品质量风险

疫苗产品生产工艺复杂，即使严格遵循GMP进行生产，也有可能出现产品不合格情况，造成该批产品报废损失。公司已制定了相应管理制度，避免产品质量风险，目前执行情况良好。

3、疫苗不良反应风险

疫苗客观上存在不良反应风险。由于疫苗的受种者为健康人群，主要是健康儿童，如果发生疫苗使用后的不良反应（包括偶合反应），可能影响产品销售和声誉。

公司根据国家《疫苗流通和预防接种管理条例》、《药品不良反应报告和监测管理办法》要求，制订了疫苗接种不良反应处理制度和应急预案，能有效防范疫苗不良反应风险。

4、市场竞争加剧的风险

疫苗市场竞争日益激烈，产品同质化程度加剧，市场份额的保持和销售费用的控制面临挑战，可能在一定程度上影响公司经营业绩，造成不能达到或部分指标不能达到公司股票期权激励计划制定的业绩指标的风险。

5、应收账款的风险

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

6、募投项目实施进度不达预期的风险

由于主客观因素的影响，募投项目实施进度存在不达预期的风险。对此，公司积极、努力地协调和改进募投项目实施的相关环节，促使募投项目建设尽早完成，并产生经济效益。

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，实际可销售时间不足2年，而疾控中心采购一般要求剩余有效期不低于6个月。如果疫苗产品不能在生产后1.5年内售出，即有过期报废的风险，造成直接经济损失。本报告期有个别品种由于有效期与销售进度匹配不当，过期报废，造成经济损失，以后公司将加强产品效期管理，避免或减少产品过期报废损失。

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		5,165				
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	167,400,000	质押	11,100,000
吴冠江	境内自然人	16.71%	66,820,000	64,965,000	质押	20,500,000
蒋凌峰	境内自然人	5.4%	21,600,000	16,200,000		
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	境内非国有法人	4.5%	18,003,000	0		
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	境内非国有法人	2.16%	8,630,000	0		
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	1.78%	7,105,466	0		
蒋喜生	境内自然人	0.9%	3,600,000	2,700,000		
陈渝峰	境内自然人	0.55%	2,200,000	1,650,000		
余 农	境内自然人	0.48%	1,912,500	1,912,500		

中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	1,540,971	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	55,800,000	人民币普通股	55,800,000		
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		
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	7,105,466	人民币普通股	7,105,466		
蒋凌峰	5,400,000	人民币普通股	5,400,000		
吴冠江	1,855,000	人民币普通股	1,855,000		
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	1,540,971	人民币普通股	1,540,971		
刘梅英	1,433,850	人民币普通股	1,433,850		
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,321,545	人民币普通股	1,321,545		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	1,239,457	人民币普通股	1,239,457		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>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；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于国泰君安证券股份有限公司。</p> <p>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。</p>				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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	223,200,000	223,200,000	167,400,000	167,400,000	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通。
蒋凌峰	21,600,000	21,600,000	16,200,000	16,200,000	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通。
蒋喜生	3,600,000	3,600,000	2,700,000	2,700,000	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通。
合计	248,400,000	248,400,000	186,300,000	186,300,000	--	--

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

（一）资产负债表项目：

1、公司应收票据报告期末数 12,424,160.00 元，较期初数 5,000,000.00 元增长 148.48%，主要原因是本期票据方式结算的货款金额增加所致；

2、应收账款报告期末数 406,146,898.15 元，较期初数 308,103,416.15 元增长 31.82%，主要原因是本期销售收入增长所致；

3、预付款项报告期末数 13,463,837.14 元，较期初数 3,203,737.83 元增长 320.25%，主要原因是安徽智飞龙科马预付注射用母牛分枝杆菌的III期临床试验费所致；

4、其他流动资产报告期末数 123,051,134.25 元，期初数 0 元，主要原因是本报告期末，公司购买短期保本型银行理财产品尚未到期赎回所致；

5、在建工程报告期末余额 312,691,099.52 元，较期初数 215,823,500.96 元增长 44.88%，主要原因是在建募投项目投入增加，但尚未验收投入使用所致；

6、递延所得税资产报告期末数 11,985,982.86 元，较期初数 3,666,319.72 元增长 226.92%，主要原因是本期递延收益增加，使得可抵扣暂时性差异增加，导致递延所得税资产增加所致；

7、应付票据报告期末数 39,708,888.60 元，较期初数 60,550,000.00 元下降 34.42%，主要原因是本期支付已到期银行承兑汇票所致；

8、预收款项报告期末数 456,636.00 元，较期初数 156,806.00 元增长 191.21%，主要原因是正常商业信用所致；

9、应付职工薪酬报告期末数 1,857,768.28 元，较期初数 3,191,840.11 元下降 41.80%，主要原因是本期支付 2012 年末预提的工资薪金所致；

10、其他非流动负债报告期末数 52,220,683.24 元，较期初数 17,685,458.30 元增长 195.27%，主要原因是收到产业振兴和技术改造专项投资项目拨款所致。

（二）利润表项目

1、报告期内，管理费用发生数 88,630,737.91 元，较上年同期 55,601,369.92 元增长 59.40%，主要原因是本期研发费用、存货报损增加所致；

2、报告期内，资产减值损失发生数 9,784,048.62 元，较上年同期 5,207,339.31 元增长 87.89%，主要原因是本期计提坏账准备增加所致；

3、报告期内，营业外收入发生数 2,238,686.15 元，较上年同期 36,556,041.29 元下降 93.88%，主要原因是本期收到政府补助减少所致；

4、报告期内，营业外支出发生数 401,220.38 元，较上年同期 251,646.58 元增长 59.44%，主要原因是本期社会公益支出增加所致。

（三）、现金流量表项目

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 49,073,502.38 元，较上年同期 85,701,717.90 元下降 42.74%，主要原因是本期收到政府补助减少所致；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额 -246,343,289.21 元，较上年同期 -161,847,598.35 元下降 52.21%，主要原因是本期理财产品尚未到期赎回所致。

二、业务回顾和展望

（一）本报告期内主营业务经营情况

报告期末，实现营业收入 580,286,144.36 元，同比增加 16.77%；利润总额为 152,861,383.67 元，比上年同期下降 9.18%，归属于上市公司股东的净利润 131,528,375.99 元，同比下降 8.49%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 127,863,048.44 元，同比上升 16.18%；扣除非经常性损益后净资产收益率 5.35%，比上年同期增长 0.51%。截止 2013 年 9 月 30 日，公司资产总额 2,532,607,021.58 元，净资产 2,388,747,308.36 元，资产负债率 5.68%。

公司积极吸收和调动内外有利资源，强化市场营销能力。报告期内，自主新产品“喜菲贝”（简称 Hib 疫苗）销售顺利启动，逐步替换了同类代理产品，自主产品的毛利率优势有所体现；代理 23 价肺炎疫苗销量持续增长，新增代理产品灭活甲肝疫苗顺利进入市场，并随着各地各级 CDC 招标工作的推进，市场覆盖率逐步扩大，同时，公司后续新产品的市场策划工作有序展开。

报告期内，公司研发项目进展情况良好，1 个产品临床申报获受理，3 个产品临床试验获批，1 个产品完成药品注册审核阶段的生产现场检查。

报告期内，公司国际化战略持续推进。与美国默沙东公司第二次续签《市场推广服务协议

议》，延续 23 价肺炎疫苗和灭活甲肝疫苗代理业务，期限至 2014 年 12 月 31 日止；公司产品出口获得重要进展：ACYW135 群流脑多糖疫苗获得进入印度尼西亚的“清真认证证书”，公司产品有望走出国门。

公司募投项目实施情况持续改善，注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目已竣工，生产现场检查工作已完成，等待 GMP 证书的行政审核，取得证书即可投产；智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目之子项目——仓储物流基地已基本建成，通过 GSP 认证后即可投入使用。

（二）工作重点及展望

今年是公司首次股权激励计划的第一个考核年，截止本报告期末，公司实现利润约占年度总指标的50%，全年业绩指标的实现存在一定挑战性。为此，公司将全力调动资源，重点做好如下工作，力争实现预期目标：

- 1、第四季度为全年销售旺季，公司将抓住销售时机，促进销售；
- 2、抓紧募投项目建设，争取尽早投产增效；
- 3、加快新产品开发进度，力促后续新产品尽早面市，创造新的利润增长点。

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，公司产品研发工作进行顺利，部分研发项目取得重要进展。

项目名称	所处阶段	证书号码	影响
注射用母牛分枝杆菌（预防用生物制品）	III期临床试验	批件号2012L02749	

冻干重组结核疫苗 (AEC/BC02)	临床实验研究申请获得受理	批件号CXSL1300026 皖	产品的成功开发将丰富公司结核类产品系列（结核病诊断、辅助治疗及预防），形成协同效应，极大拓宽现有的市场空间，增强公司的盈利能力。
重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原（结核诊断试剂）	临床试验阶段	规格 0.3ml/瓶，批件号:2013L01038； 规格 0.5ml/瓶，批件号:2013L01039； 规格 1.0ml/瓶，批件号:2013L01040	
流感病毒裂解疫苗	临床试验阶段	规格 0.5ml/瓶，批件号:2013L01522； 规格 0.25ml/瓶，批件号:2013L01523	若试验成功，有利于优化产品结构和产业布局。
AC 群脑膜炎球菌 -b 型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗	药品注册审核阶段	注册受理号为 CXSS1100014	该疫苗产品的上市销售，将进一步提升公司的产品竞争力，提高公司的盈利能力。

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

（参看本报告第三节第（二）部分“业务回顾与展望”）

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

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
股改承诺	---	---	---	---	---
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		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					
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		10,928.14				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		65,011.13				
累计变更用途的募集资金总额		0		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	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、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	91.98	21,011.51	54.44%	2014年11月30日	0	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	341.49	10,799.31	95.26%	2013年11月30日	0	否	否
3、智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.5	7,659.5	53.88	1,665.82	21.75%	2014年11月30日	0	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	813.95	3,503.02	70.78%	2014年06月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	62,538.16	62,538.16	1,301.3	36,979.66	--	--	0	--	--
超募资金投向										
1、AC-Hib 三结合疫苗	否	36,166.87	36,166.87	826.84	3,231.47	8.93%	2013年	0	否	否

苗产业化项目							12月31日			
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	826.84	19,231.47	--	--	0	--	--
合计	--	114,705.03	114,705.03	2,128.14	56,211.13	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	4 个募投项目和 1 个超募资金投资项目没有改变，但进度较计划延期。智飞龙科马负责实施的“注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目”原计划 2012 年 9 月 30 日完工，后因项目实施地点变更，获取新建设用地及办理相关行政审批手续耗时较长，致使工期较计划延后，预计 2013 年 11 月 30 日完工。“智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目”原计划 2012 年 9 月 30 日完工，因其各子项目（仓储、冷藏运输、营销网络、ERP）进度不一，目前冷藏运输和营销网络子项目已完成，仓储物流基地项目涉及建设方案优化和相关行政审批手续，致使工期较计划延后，预计 2013 年 11 月 30 日前完工；ERP 项目涉及管理方式的变革，实施方案需反复论证和优化，致使进度延后，预计 2014 年 6 月 30 日完工。预计“智飞绿竹生物制药有限公司产业化基地项目”和“智飞生物疫苗研发中心项目”延期到 2014 年 11 月 30 日完工。上述募投项目实施进度延期，对公司目前的经营不构成实质性影响。									
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 三联结合疫苗产业化项目”。该项目由公司全资子公司智飞绿竹为实施主体，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监管专户。（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。									
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项目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 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 1,693.26 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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，公司使用不超过 10000 万元募集资金暂时性补充流动资金，上述资金将于 2014 年 1 月 30 日前归还超募资金专户。									

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	尚未使用的募集资金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

报告期内，AC 群脑膜炎球菌结合疫苗取得药物补充申请批件（详见2013-51号公告），正在进行GMP认证准备工作。该批件的取得保证了该产品的独立性，待通过GMP认证后即可恢复生产和销售。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

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

无。

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

无。

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	984,865,509.34	1,268,962,402.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,424,160.00	5,000,000.00
应收账款	406,146,898.15	308,103,416.15
预付款项	13,463,837.14	3,203,737.83
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	67,526,078.62	60,861,461.46
买入返售金融资产		
存货	176,840,376.92	225,390,333.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,051,134.25	
流动资产合计	1,784,317,994.42	1,871,521,350.85
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	1,178,046.51	1,245,555.15
固定资产	101,680,112.06	92,627,375.72
在建工程	312,691,099.52	215,823,500.96
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	232,845,846.96	240,700,168.18
开发支出	34,453,644.12	27,653,283.60
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	10,701,151.05	11,944,286.94
递延所得税资产	11,985,982.86	3,666,319.72
其他非流动资产	23,474,047.13	31,783,618.04
非流动资产合计	748,289,027.16	644,723,205.26
资产总计	2,532,607,021.58	2,516,244,556.11
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	39,708,888.60	60,550,000.00
应付账款	11,276,497.02	11,734,132.48
预收款项	456,636.00	156,806.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,857,768.28	3,191,840.11
应交税费	15,016,225.94	15,756,115.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,536,251.82	24,978,431.48
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	85,852,267.66	116,367,325.43
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	463,138.17	542,281.00
递延所得税负债	3,823,624.15	4,140,559.01
其他非流动负债	52,220,683.24	17,685,458.30
非流动负债合计	58,007,445.56	23,868,298.31
负债合计	143,859,713.22	140,235,623.74
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	1,409,174,774.94	1,407,964,774.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,203,382.08	57,203,382.08
一般风险准备		
未分配利润	522,369,151.34	510,840,775.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,388,747,308.36	2,376,008,932.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,388,747,308.36	2,376,008,932.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,532,607,021.58	2,516,244,556.11

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	441,207,782.39	666,019,969.01
交易性金融资产		
应收票据	12,424,160.00	
应收账款	258,115,897.82	183,264,700.78
预付款项		
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	85,000,000.00
其他应收款	113,915,509.81	120,018,222.28
存货	146,285,313.25	187,729,905.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,051,134.25	
流动资产合计	1,111,999,797.52	1,242,032,797.58
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	9,954,183.71	11,767,652.99
在建工程	21,114,577.49	12,469,776.03
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	89,614,217.08	90,996,042.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,000.00	
递延所得税资产	1,749,781.74	893,598.07
其他非流动资产	3,338,820.00	
非流动资产合计	1,030,723,337.96	1,020,748,827.64
资产总计	2,142,723,135.48	2,262,781,625.22
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	39,708,888.60	60,550,000.00
应付账款	8,294,400.00	1,800,000.00
预收款项	318,785.00	131,651.00
应付职工薪酬	229,293.54	1,647,621.04
应交税费	3,257,223.70	8,567,490.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,489,154.22	37,043,887.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,297,745.06	109,740,650.09
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	
非流动负债合计	400,000.00	
负债合计	58,697,745.06	109,740,650.09
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	1,409,174,774.94	1,407,964,774.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,203,382.08	57,203,382.08
一般风险准备		
未分配利润	217,647,233.40	287,872,818.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,084,025,390.42	2,153,040,975.13

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,142,723,135.48	2,262,781,625.22
-------------------	------------------	------------------

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	154,709,824.41	168,971,281.66
其中：营业收入	154,709,824.41	168,971,281.66
二、营业总成本	122,905,279.15	130,301,161.44
其中：营业成本	58,788,306.79	69,113,405.16
营业税金及附加	1,426,929.68	1,225,809.09
销售费用	39,555,755.99	48,399,631.30
管理费用	24,655,918.93	20,253,029.55
财务费用	-3,449,195.97	-10,393,301.07
资产减值损失	1,927,563.73	1,702,587.41
投资收益（损失以“－”号填列）	501,431.17	805,494.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,305,976.43	39,475,614.80
加：营业外收入	1,238,836.11	1,722,094.68
减：营业外支出	37,558.04	123,731.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,507,254.50	41,073,978.25
减：所得税费用	4,221,057.67	5,878,563.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,286,196.83	35,195,415.11
归属于母公司所有者的净利润	29,286,196.83	35,195,415.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09
八、综合收益总额	29,286,196.83	35,195,415.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,286,196.83	35,195,415.11

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	103,523,974.39	113,015,889.09
减：营业成本	56,956,863.65	59,221,264.72
营业税金及附加	956,943.31	842,664.73
销售费用	32,297,911.76	39,789,590.26
管理费用	11,669,154.48	9,230,928.87
财务费用	-482,303.93	-6,148,300.17
资产减值损失	963,231.92	1,499,635.38
投资收益（损失以“-”号填列）	408,127.06	739,442.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,570,300.26	9,319,547.82
加：营业外收入	4,961.09	1,250,478.00
减：营业外支出	6,500.00	123,434.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,568,761.35	10,446,591.22
减：所得税费用	90,829.41	1,342,043.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,477,931.94	9,104,547.85
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	1,477,931.94	9,104,547.85

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	580,286,144.36	496,960,638.20
其中：营业收入	580,286,144.36	496,960,638.20
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,736,910.75	368,272,734.29
其中：营业成本	247,186,389.87	224,540,970.01
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	5,599,593.61	4,730,510.64
销售费用	99,090,229.92	102,026,757.20
管理费用	88,630,737.91	55,601,369.92
财务费用	-18,554,089.18	-23,834,212.79
资产减值损失	9,784,048.62	5,207,339.31
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）	2,474,684.29	3,317,310.83
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）	151,023,917.90	132,005,214.74
加：营业外收入	2,238,686.15	36,556,041.29
减：营业外支出	401,220.38	251,646.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,861,383.67	168,309,609.45
减：所得税费用	21,333,007.68	24,576,674.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,528,375.99	143,732,935.04
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	131,528,375.99	143,732,935.04

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.36
（二）稀释每股收益	0.33	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	131,528,375.99	143,732,935.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,528,375.99	143,732,935.04
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

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	420,132,444.60	332,124,779.39
减：营业成本	240,980,195.13	198,530,808.73
营业税金及附加	4,053,496.27	1,960,190.06
销售费用	80,169,410.45	81,098,592.79
管理费用	41,504,129.57	23,421,597.58
财务费用	-8,529,960.30	-12,279,587.01
资产减值损失	5,507,891.12	3,788,112.42
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）	2,188,474.71	3,113,542.34
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）	58,635,757.07	38,718,607.16
加：营业外收入	4,961.09	35,426,226.70
减：营业外支出	354,226.26	251,349.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,286,491.90	73,893,483.91
减：所得税费用	8,512,076.61	10,776,310.34

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,774,415.29	63,117,173.57
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	49,774,415.29	63,117,173.57

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

7、合并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

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	485,558,996.49	479,205,227.34
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	26,713,975.52	75,819,471.67
经营活动现金流入小计	512,272,972.01	555,024,699.01
购买商品、接受劳务支付的现金	212,226,346.10	236,071,859.70
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	48,172,128.37	47,065,687.58
支付的各项税费	61,225,323.87	66,734,513.89
支付其他与经营活动有关的现金	141,575,671.29	119,450,919.94
经营活动现金流出小计	463,199,469.63	469,322,981.11
经营活动产生的现金流量净额	49,073,502.38	85,701,717.90
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	21,407.69	116,000.00
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	756,474,684.29	3,317,310.83
投资活动现金流入小计	756,496,091.98	3,433,310.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,839,381.19	165,280,909.18
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	877,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,002,839,381.19	165,280,909.18
投资活动产生的现金流量净额	-246,343,289.21	-161,847,598.35
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	34,224,358.53	28,505,844.25
筹资活动现金流入小计	34,224,358.53	28,505,844.25
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付	110,730,357.21	90,024,664.25

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	10,321,107.24	38,508,994.04
筹资活动现金流出小计	121,051,464.45	128,533,658.29
筹资活动产生的现金流量净额	-86,827,105.92	-100,027,814.04
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	-284,096,892.75	-176,173,694.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,268,962,402.09	1,450,834,810.22
六、期末现金及现金等价物余额	984,865,509.34	1,274,661,115.73

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

8、母公司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

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	339,280,742.56	314,205,137.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,543,153.57	118,336,353.63
经营活动现金流入小计	368,823,896.13	432,541,491.47
购买商品、接受劳务支付的现金	221,967,688.92	185,923,841.20
支付给职工以及为职工支付的现金	22,769,139.63	25,247,786.61
支付的各项税费	30,207,915.58	23,839,446.80
支付其他与经营活动有关的现金	129,498,086.26	155,274,995.07
经营活动现金流出小计	404,442,830.39	390,286,069.68
经营活动产生的现金流量净额	-35,618,934.26	42,255,421.79
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	55,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	60,000.00
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	684,188,474.71	3,113,542.34
投资活动现金流入小计	739,198,474.71	3,173,542.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,284,621.15	5,564,901.51
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	792,000,000.00	
投资活动现金流出小计	808,284,621.15	5,564,901.51
投资活动产生的现金流量净额	-69,086,146.44	-2,391,359.17
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	944,358.53	28,505,844.25
筹资活动现金流入小计	944,358.53	28,505,844.25
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	110,730,357.21	90,024,664.25
支付其他与筹资活动有关的现金	10,321,107.24	38,508,994.04
筹资活动现金流出小计	121,051,464.45	128,533,658.29
筹资活动产生的现金流量净额	-120,107,105.92	-100,027,814.04
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	-224,812,186.62	-60,163,751.42
加：期初现金及现金等价物余额	666,019,969.01	718,401,696.82
六、期末现金及现金等价物余额	441,207,782.39	658,237,945.40

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

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

2013 年 10 月 28 日