



重庆智飞生物制品股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人(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）	2,604,194,693.12	2,714,455,572.85	-4.06%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,441,759,433.40	2,457,738,732.54	-0.65%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0522	3.0722	-0.65%	
	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）	170,624,308.49	-13.26%	555,242,102.42	-3.80%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	52,372,936.58	27.64%	160,495,020.14	17.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-37,633,965.54	-93.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0470	-92.62%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.2	17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.2	17.65%
加权平均净资产收益率	2.08%	23.08%	6.41%	13.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.02%	23.17%	6.22%	11.87%

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）	-132,248.29	
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）	5,396,228.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,440.50	
减：所得税影响额	820,263.14	

合计	4,648,157.82	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、行业政策调整的风险

随着新版GMP、新版GSP等重要法规的不断深入实施，药品飞行检查的加强，药品行业的法规标准更高，监管力度加强，《药品管理法》进入修订阶段、《药品注册管理办法(修改草案)》进入公开征求意见阶段，目的是抑制低水平竞争、保障药品安全、促进规范、鼓励创新。国家《生物产业发展规划》鼓励加快生物制药产业的快速发展。行业政策的调整对企业的战略把控能力和经营管理能力提出了更高要求，公司需要不断进步，把握发展机遇，积极应对新的挑战，才能把握生物医药产业发展脉搏，助推企业持续健康稳定发展。

2、协议代理产品的注册审批存在不确定性的风险

公司协议代理的默沙东HPV疫苗产品注册仍处于注册审批阶段，其审批进程和结果以及上市时间具有不确定性。

经查询国家药监局网站，至2015年9月30日，公司协议代理的默沙东HPV疫苗产品注册仍处于“在审评”状态。经函询默沙东公司，默沙东（中国）投资有限公司函复尚未获得国家食品药品监督管理总局的批准。

3、新产品利润增长预期存在不确定性的风险

公司坚持自主产品为主，代理产品为辅的业务架构，努力培育重要新产品。

AC-Hib三联疫苗是公司2014年12月30日正式上市的重要新产品，预计将成为公司业绩持续增长的重要增长极，但由于产品仍处于进入各地市场的导入期和市场培育期，预期给公司带来的利润增长幅度具有一定的不确定性。

4、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，疫苗行业以投资大、风险高、周期长为显著特点。若产品研发项目失败，或研发周期过长导致不符合不断变化的市场需求，错失市场竞争机会，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可持续发展。

公司一直坚持以市场为导向的研发策略，通过多维度论证，谨慎立项；注重产品梯队长、中、短期的合理搭配；积极开展技术合作，加大研发投入，加快研发进度，降低新产品研发失败和不能如期产生效益的风险。

5、股票期权激励计划不能实施的风险

因产品审批进度的不确定性，新产品上市进度晚于预期，公司业绩已连续两年未能达到首次股票期权激励计划的业绩指标，2015年实现本年度的股权激励业绩指标仍存在很大的压力，首次股票期权激励计划面临全部注销的风险，公司已采取措施消除本行权期股票期权激励计划不能实施可能带来的不利影响。

6、疫苗产品不良反应的风险

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。

7、应收账款增多的风险

随着公司生产经营规模的扩大，加上行业特点的特殊性导致的应收账款逐渐增加及账龄结构发生改变，可能带来一定的坏账风险。公司会审慎选择合作伙伴和客户，充分评估应收账款风险，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呆坏账风险。

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		7,880				
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	54.13%	433,020,000	324,765,000	质押	135,933,300
吴冠江	境内自然人	16.16%	129,296,505	129,296,505	质押	55,230,000
蒋凌峰	境内自然人	5.40%	43,200,000	32,400,000		
齐鲁证券—工商银行—齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划	其他	3.97%	31,782,483	0		
齐鲁证券—工商银行—齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划	其他	3.39%	27,112,660	0		
蒋喜生	境内自然人	0.83%	6,600,000	4,950,000		
重庆智飞生物制品股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.63%	5,005,972	5,005,972		
陈渝峰	境内自然人	0.55%	4,400,000	3,300,000	质押	1,770,000
余农	境内自然人	0.48%	3,825,000	2,868,750	质押	3,810,000
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	3,349,149	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	108,255,000			人民币普通股	108,255,000	
齐鲁证券—工商银行—齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划	31,782,483			人民币普通股	31,782,483	
齐鲁证券—工商银行—齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划	27,112,660			人民币普通股	27,112,660	
蒋凌峰	10,800,000			人民币普通股	10,800,000	
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,349,149			人民币普通股	3,349,149	

兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,925,425	人民币普通股	2,925,425
吴子荣	2,079,410	人民币普通股	2,079,410
邹瀚枢	2,018,900	人民币普通股	2,018,900
应武	1,862,000	人民币普通股	1,862,000
蒋喜生	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
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、根据公司公开资料获知：齐鲁证券—工商银行—齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划、齐鲁证券—工商银行—齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划同属齐鲁证券股份有限公司；中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)同属于中欧基金管理有限公司；</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）	<p>公司股东吴子荣、邹瀚枢分别通过证券公司信用证券账户持有公司股份 2,079,410 股、2,018,900 股。</p> <p>此外，公司股东应武除通过普通证券账户持有 212,000 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,650,000 股，实际合计持有 1,862,000 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
蒋仁生	323,100,000	0	1,665,000	324,765,000	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的 75%。	
吴冠江	100,230,000	0	29,066,505	129,296,505	吴冠江先生因换届离任公司高级	2016-02-20

					管理人员，其持有的本公司股份自离职日起锁定六个月。	
蒋凌峰	32,400,000	0	0	32,400,000	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75%。	
陈渝峰	3,300,000	0	0	3,300,000	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75%。	
余 农	2,868,750	0	0	2,868,750	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75%。	
蒋喜生	4,950,000	0	0	4,950,000	高管锁定股，任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75%。	
合计	466,848,750	0	30,731,505	497,580,255	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产负债表项目：

- 1、公司货币资金报告期末数711,582,914.78元，较年初数1,021,056,222.09元下降30.31%，主要原因是本期在建工程投资增加，以及实施了股权回购；
- 2、应收票据报告期末数1,145,630元，较年初数10,123,600元下降88.68%，主要原因是承兑到期票据；
- 3、应收账款报告期末数426,813,453.87元，较年初数312,638,237.43元增长36.52%，主要原因是销售增加、回款减少；
- 4、预付款项报告期末数13,892,973.74元，较年初数7,015,797元增长98.02%，主要原因是本期预付材料款增加；
- 5、存货报告期末数101,806,671.99元，较年初数152,588,017.29元下降33.28%，主要原因是本期减少了两个代理产品的代理；
- 6、其他流动资产期末数0元，较年初数5,963,284.80元下降100%，主要原因是本期处理上期待处理财产损益；
- 7、可供出售金融资产报告期末数7,000,000元，较年初数0元增长100%，主要原因是本期支付参股公司重庆智睿投资有限公司投资款；
- 8、长期股权投资报告期末数0元，较年初数9,500,584.94元下降100%，主要原因是本期转让深圳市三代人科技开发有限公司股权，收回投资所致；
- 9、在建工程报告期末数502,734,855.64元，较年初数378,756,975.72元增长32.73%，主要原因是本期募投项目工程土建、可行性研究费用及设备购置费增加；
- 10、其他非流动资产报告期末数51,518,028.10元，较年初数20,717,659.40元增长148.67%，主要原因是本期预付工程款、设备款及研发费用增加；

- 11、应付票据报告期末数0元，较年初数58,415,370.30元下降100%，主要原因是承兑到期票据；
- 12、应付账款报告期末数46,433,059.26元，较年初数32,756,916.44元增长41.75%，主要原因是本期应付设备款及材料款等增加；
- 13、预收款项报告期末数1,705,845.40元，较年初数140,702.15元增长1112.38%，主要原因是本期预收客户货款增加；
- 14、应付利息报告期末数0元，较年初数99,688.38元下降100%，主要原因是本期子公司已归还借款及利息；
- 15、其他应付款报告期末数9,647,503.21元，较年初数21,992,971.24元下降56.13%，主要原因是本期支付挂账款；
- 16、长期借款报告期末数0元，较年初数54,375,479.14元下降100%，主要原因是本期子公司绿竹归还借款；
- 17、专项应付款报告期末数0元，较年初数1,500,000元下降100%，主要原因是本期子公司A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗达到验收标准，该专项应付款转入营业外收入；
- 18、库存股报告期末数99,507,841.28元，较年初数0元增长100%，主要原因是本期公司实施了股份回购，作为公司后期员工持股计划之标的股份。

（二）、利润表项目：

- 1、营业成本2015年1-9月发生数129,514,583.66元，较上年同期数222,313,187.16元下降41.74%，主要原因是本期销售结构变化，自主产品增加，代理产品减少；
- 2、营业税金及附加2015年1-9月发生数3,145,294.79元，较上年同期数4,984,527.85元下降36.9%，主要原因是本期服务费收入减少，使得营业税及其附加相应减少；
- 3、销售费用2015年1-9月发生数159,876,123.10元，较上年同期数120,658,834.44元增长32.50%，主要原因是新产品上市，市场投入加大；
- 4、投资收益2015年1-9月发生数1,499,415.06元，较上年同期数-270,841.96元增长653.61%，主要原因是本期公司转让股权所得；
- 5、营业外收入2015年1-9月发生数6,487,163.97元，较上年同期数2,501,283.57元增长

159.35%，主要原因是公司部分产品达到项目验收标准，收到的专项补助款转入营业外收入；6、营业外支出2015年1-9月发生数1,018,743.01元，较上年同期数173,882.04元增长485.88%，主要原因是本期公益捐赠支出增加所致。

（三）、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额2015年1-9月发生数-37,633,965.54元，较上年同期数-19,497,470.01元下降93.02%，主要原因是本期收到的回款减少，同时购买商品支付的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金同比增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额2015年1-9月发生数-151,822,278.23元，较上年同期数-233,900,568.47元增长35.09%主要原因是本期收回对深圳市三代人科技开发有限公司的投资及上期支付拟收购公司收购保证金所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额2015年1-9月发生数-120,017,063.54元，较上年同期数-79,888,790.86元下降50.23%，主要原因是本期归还了银行借款。

二、业务回顾和展望

（一）年初至报告期末主营业务经营情况

年初至报告期末，公司经营持续稳步增长，实现营业收入555,242,102.42元，与去年同期基本持平；营业利润为182,154,233.15元，比去年同期增长14.73%；利润总额为187,622,654.11元，比去年同期增长16.47%；归属于公司普通股股东的净利润为160,495,020.14元，比去年同期增长17.23%。增长的原因主要是自主研发的新产品AC-Hib的销售按计划顺利推进，自主产品的销售收入占比增加，综合毛利水平提升。

（二）工作规划及展望

公司管理团队带领全体员工勤勉奋进，积极推进各项工作，未来公司将重点围绕如下几个方面开展工作：

- 1、继续大力推进新产品AC-Hib三联疫苗的推广销售工作，并以此为契机，布局全国市场、深入销售终端，增强自主产品盈利能力，提升公司自主产品品牌。
- 2、抓紧实施募投项目建设，积极促进产业升级。

3、继续巩固和提升市场营销能力，加强队伍建设，提升营销管理的软硬件水平，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，进一步巩固和提升公司市场地位及影响力。

4、努力推进公司外延式发展战略，公司将借助已成立的投资研发平台，积极探索进军生物制药新领域。

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

报告期内，公司年初新上市的产品AC-Hib疫苗逐步顺利进入各地疫苗流通领域，成为公司重要的利润增长点，增强盈利能力，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

2015年前三季度公司取得重要进展的研发项目表

序号	项目名称	审批部门	所处阶段	进展时间	证书号码
1	福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗	国家食药总局	临床批件	2015年1月	临床批件：2015L00057
2	ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	国家食药总局	临床批件	2015年1月	临床批件：2014L01922
3	四价流感病毒裂解疫苗	国家食药总局	申请临床	2015年2月	受理号：CXSL1500005 CXSL1500006
4	冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗	国家食药总局	申报临床	2015年5月	受理号：CXSL1500045 京
5	冻干重组结核疫苗	国家食药总局	临床试验	2015年5月	临床批件：2015L00704
6	ACYW135 群脑膜炎球菌（结合）b 型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗	国家食药总局	临床批件	2015年6月	审批意见通知书：不批准
7	23 价肺炎球菌多糖疫苗	国家食药总局	临床批件	2015年7月	临床批件：2015L01382

8	冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5 细胞）	国家食药总局	申请临床	2015 年 8 月	受理号：CXSL1500073 皖
9	A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	国家食药总局	临床批件	2015 年 9 月	临床批件：2015L02563

注：A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗的临床批件，主要是在受试人群中开展去除铝佐剂和已上市的含佐剂疫苗的比较性研究。

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

报告期内，公司努力推进各项工作，产品研发、产品生产和募投项目建设卓有成效，但受各种主客观因素影响，2015 年完成股权激励计划既定的业绩目标仍面临较大压力。公司将进一步加大营销工作力度，协调产品认证和生产组织工作，狠抓新上市产品的推广和销售，创造新的业绩增长点，努力取得更好的经营业绩。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	蒋仁生	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。	2010 年 09 月 28 日	长期	截止本报告日，公司未收到有权部门的相关补缴通知或决定。
	蒋仁生	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	2010 年 09 月 28 日	长期	截止目前，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

		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。			的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	蒋仁生	拟增持公司股份市值不低于5000万，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。	2015年07月09日	六个月内	截止目前，蒋仁生先生已按计划增持了公司股份，没有发生违反本承诺的行为。
	吴冠江	拟增持公司股份市值不低于4000万，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。	2015年07月09日	六个月内	截止目前，吴冠江先生已按计划增持了公司股份，没有发生违反本承诺的行为。
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）	无				

二、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		21,696.39					
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		109,613.45					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	1,265.83	33,745.53	87.44%	2014年11月30日			GMP 认证前准备阶段	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	4.28	11,747.75	103.63%	2013年11月30日	435.11	5,574.19	否	否
3、智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.5	7,659.5	490.56	5,499.31	71.80%	2014年11月30日			项目已全部完工,已投入使用	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	13.38	4,340.28	87.70%	2014年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,538.16	62,538.16	1,774.05	55,332.87	--	--	435.11	5,574.19	--	--
超募资金投向											
1、AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目	是	36,166.87	30,684.2	1,716.24	17,666.84	57.58%	2015年12月31日			项目处于建设期	否
2 安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目-重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目（原结核诊断试剂生产车间 项目）	否	16,000	16,000	108.17	2,515.81	15.72%	2018年03月01日			项目处于建设期	否
补充流动资金（如有）	--	28,615.26	34,097.93	18,097.93	34,097.93	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	80,782.13	80,782.13	19,922.34	54,280.58	--	--			--	--
合计	--	143,320.29	143,320.29	21,696.39	109,613.45	--	--	435.11	5,574.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目中，除 ERP 子项目之 OA 系统尚未实施外，其他项目均已投入使用。 2、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目建成后，因市场变化，经济效益指标与目标计划相比还有较大差异，本报告期实现效益 435.11 万元。										
项目可行性发生重大	无。										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共计 80,782.13 万元，截止 2015 年 9 月 30 日已安排使用 80,782.13 万元，其用途及使用进展如下：</p> <p>1、2011 年 3 月 30 日公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司计划使用超募资金 36,166.87 万元投入“AC-Hib 三联疫苗产业化项目”，该项目由全资子公司智飞绿竹负责实施；公司以增资方式，按工程建设进度注入项目资金。2014 年 5 月经公司 2013 年年度股东大会审议通过，将上述项目投资金额由 36,166.87 万元调整为 35,963.00 万元。公司于 2011 年 6 月先期注入项目资金 20,000.00 万元，剩余 15,963.00 万元于 2015 年 2 月注入。2015 年 7 月经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，将上述项目投资金额由 35,963.00 万元调整为 30,684.20 万元，本项目减少的投资额 5,278.80 万元用于智飞绿竹永久性补充流动资金。</p> <p>2、经 2011 年 6 月 13 日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 16,000.00 万元永久性补充流动资金。</p> <p>3、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，公司以闲置超募资金 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。</p> <p>4、经 2014 年 3 月 11 日公司第二届董事会第十八次会议决议，公司以 16,000.00 万元超募资金投资建设“结核诊断试剂生产车间”（后更名为“安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目—重组结核杆菌 ESAT6-CFP10 变态反应原产业化项目”），项目实施主体为安徽智飞龙科马生物制药有限公司，公司于 2014 年 4 月以增资的方式注入项目资金 16,000.00 万元。</p> <p>5、2014 年 8 月，经第二届董事会第二十一次会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构同意，公司使用不超过 15,000 万元闲置超募资金暂时性补充流动资金，上述资金已于 2015 年 2 月归还至超募资金专户。</p> <p>6、经 2015 年 7 月 9 日公司第二届第二十七次董事会会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意公司使用剩余 12,819.13 万元的闲置超募资金永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1、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。</p> <p>2、根据预测的产品需求,结合公司现有生产设备、设施利用情况,及在建产业化基地的设计功能,为充分利用产能,避免重复建设,公司对“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”进行优化调整,在投资规模基本不变的情况下将该项目与在建“智飞绿竹产业化基地”有机结合,统筹规划,减少多糖-蛋白结合车间和产品分包装生产线,增加了重要原料生产能力和产成品仓储能力,使生产布局更加合理完善,符合公司的实际生产需要。调整后该项目投资额由 36,166.87 万元变更为 35,963.00 万元。</p> <p>3、AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目结合国内行业发展现状,市场竞争情况的变化,考虑到未来产品市场需求及生产规模,公司进一步科学合理布局流脑和 Hib 系列疫苗生产资源,避免重复投资,提高</p>

	资金使用效率，对“AC-Hib 三联合疫苗产业化项目”进一步优化实施。调整后该项目投资额由 35,963.00 万元变更为 30,684.20 万元。
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	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	存放于募集资金监管专户。
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

√ 适用 □ 不适用

（一）、公司回购股份计划及进展情况

公司于 2015 年 9 月 11 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》，自本次股东大会通过之日起 6 个月内，同意公司以自有资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过 2 亿元人民币，回购股份的价格不超过人民币 22.07 元/股。该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。

2015 年 9 月 15 日，公司首次实施了股份回购，截至本公告日，公司的股份回购情况如下：

回购时间：2015 年 9 月 15 日至 2015 年 10 月 26 日；

回购方式：集中竞价交易；

累计回购数量：5,005,972 股（占公司总股本的 0.63%）；

总成交金额：99,507,841.28 元；

成交最高价：21.63 元；

成交最低价：18.47 元。

（二）、延续到本报告期的重要事项进展情况

2014 年 1 月，公司签署了《收购框架协议》，拟收购出让方持有的上海荣盛生物制药有限公司涉及疫苗相关业务及资产的 85% 股权。截止本报告期末，交易条件尚未达成，双方根据变化的情况开展的进一步洽谈商议在进行中，但最终能否达成交易存在较大不确定性。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保障了全体股东的利益。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

适用 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

适用 不适用

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

适用 不适用

根据中国证监会下发的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51 号）和深圳证券交易所的有关规定，公司控股股东蒋仁生先生、持股 5% 以上的股东吴冠江先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，于 2015 年 7 月 9 日提出拟增持公司股份的计划，具体情况如下：

（一）、增持人及增持计划

1、增持人：公司第一大股东蒋仁生先生及其一致行动人，蒋仁生先生职务：董事长兼总经理

增持计划：通过集中竞价、大宗交易、证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于 5,000 万元人民币。增持所需资金由其自筹取得。

2、增持人：公司第二大股东吴冠江先生，职务：副董事长兼副总经理

增持计划：通过集中竞价、大宗交易、证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于 4,000 万元人民币。增持所需资金由其自筹取得。

（二）、增持计划的执行情况

2015 年 7 月 15 日，公司控股股东及实际控制人蒋仁生先生使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统首次增持，本次增持公司股份 212 万股，增持金额为 5062.35 万元；7 月 16 日，再次增持了本公司 10 万股，增持金额为 214.62 万元，合计增持 222 万股，合计增持金额 5276.97 万元。

2015 年 7 月 22 日-7 月 23 日，公司持股 5%以上股东吴冠江先生通过定向资产管理计划增持公司股票 1,516,505 股，占公司总股本的 0.19%，增持金额为 4,100.00 万元。本次增持前，公司持股 5%以上股东吴冠江先生持有公司股份 127,780,000 股，占公司总股本的 15.97%；本次增持后，吴冠江先生持有公司股份 129,296,505 股，占公司总股本的 16.16%。

（三）、参与本次增持的大股东承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。

截至目前，公司参与本次增持的大股东均按照公告承诺的增持计划履行了增持股份承诺。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	711,582,914.78	1,021,056,222.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,145,630.00	10,123,600.00
应收账款	426,813,453.87	312,638,237.43
预付款项	13,892,973.74	7,015,797.00
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		
其他应收款	117,021,158.24	110,243,444.97
买入返售金融资产		
存货	101,806,671.99	152,588,017.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,963,284.80
流动资产合计	1,372,262,802.62	1,619,628,603.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		9,500,584.94
投资性房地产	1,002,985.79	1,069,986.92
固定资产	340,140,139.94	357,029,572.87
在建工程	502,734,855.64	378,756,975.72
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	221,815,371.40	230,908,180.85
开发支出	59,820,855.56	50,866,954.27
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	8,656,146.42	8,646,419.53
递延所得税资产	19,964,410.70	18,051,537.82
其他非流动资产	51,518,028.10	20,717,659.40
非流动资产合计	1,231,931,890.50	1,094,826,969.27
资产总计	2,604,194,693.12	2,714,455,572.85
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		58,415,370.30
应付账款	46,433,059.26	32,756,916.44
预收款项	1,705,845.40	140,702.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,918,534.26	4,955,897.06
应交税费	15,486,048.65	12,403,977.25

应付利息		99,688.38
应付股利		
其他应付款	9,647,503.21	21,992,971.24
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,190,990.78	130,765,522.82
非流动负债：		
长期借款		54,375,479.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		1,500,000.00
预计负债	939,576.07	1,208,585.39
递延收益	80,291,606.58	65,543,735.33
递延所得税负债	3,013,086.29	3,323,517.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,244,268.94	125,951,317.49
负债合计	162,435,259.72	256,716,840.31
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,017,402,296.94	1,014,368,774.94
减：库存股	99,507,841.28	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	72,755,892.49	72,755,892.49
一般风险准备		
未分配利润	651,109,085.25	570,614,065.11
归属于母公司所有者权益合计	2,441,759,433.40	2,457,738,732.54
少数股东权益		
所有者权益合计	2,441,759,433.40	2,457,738,732.54
负债和所有者权益总计	2,604,194,693.12	2,714,455,572.85

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：李振敬

会计机构负责人：蒋彩莲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,598,284.62	512,044,373.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,010,880.00	6,123,600.00
应收账款	306,202,718.47	237,369,244.33
预付款项	24,938,796.63	117,887.18
应收利息		
应收股利		10,000,000.00
其他应收款	98,788,688.30	107,424,267.61
存货	73,306,027.29	115,641,118.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,963,284.80
流动资产合计	747,845,395.31	994,683,775.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,224,251,757.94	1,074,122,342.88
投资性房地产		

固定资产	35,471,010.23	37,491,418.52
在建工程	274,669.01	368,800.00
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	86,503,198.23	88,362,828.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	267,112.00	240,911.50
递延所得税资产	4,439,522.32	3,852,981.74
其他非流动资产		39,210.00
非流动资产合计	1,358,207,269.73	1,204,478,493.52
资产总计	2,106,052,665.04	2,199,162,268.81
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		58,415,370.30
应付账款	32,504,642.00	197,600.00
预收款项	261,197.40	56,691.15
应付职工薪酬	605,323.38	2,651,302.72
应交税费	2,611,621.65	3,961,499.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	114,639,429.14	18,509,725.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	150,622,213.57	83,792,189.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	400,000.00	400,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000.00	400,000.00
负债合计	151,022,213.57	84,192,189.60
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,017,402,296.94	1,014,368,774.94
减：库存股	99,507,841.28	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,755,892.49	72,755,892.49
未分配利润	164,380,103.32	227,845,411.78
所有者权益合计	1,955,030,451.47	2,114,970,079.21
负债和所有者权益总计	2,106,052,665.04	2,199,162,268.81

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	170,624,308.49	196,702,924.50
其中：营业收入	170,624,308.49	196,702,924.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,989,661.24	149,643,535.23

其中：营业成本	17,279,616.60	76,283,769.75
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	769,268.96	1,337,921.84
销售费用	65,601,276.33	50,952,994.58
管理费用	32,868,784.69	24,960,227.39
财务费用	-7,599,460.63	-5,044,931.38
资产减值损失	5,070,175.29	1,153,553.05
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）	2,184,668.94	-270,841.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,184,668.94	-270,841.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,819,316.19	46,788,547.31
加：营业外收入	2,301,991.45	1,334,033.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	405,310.36	
其中：非流动资产处置损失	115,310.36	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,715,997.28	48,122,580.48
减：所得税费用	8,343,060.70	7,090,284.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,372,936.58	41,032,295.63
归属于母公司所有者的净利润	52,372,936.58	41,032,295.63
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,372,936.58	41,032,295.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,372,936.58	41,032,295.63
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.05
(二)稀释每股收益	0.07	0.05

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蒋仁生

主管会计工作负责人：李振敬

会计机构负责人：蒋彩莲

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	109,623,116.22	135,850,447.45
减：营业成本	49,263,673.93	78,486,956.73
营业税金及附加	451,725.52	1,046,753.94
销售费用	57,841,500.83	44,241,523.12
管理费用	9,151,211.59	12,277,303.68
财务费用	-3,442,869.60	-2,863,926.96
资产减值损失	3,280,755.66	3,086,776.18

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）	2,184,668.94	-270,841.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,184,668.94	-270,841.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,738,212.77	-695,781.20
加：营业外收入	1,036,715.20	801.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	290,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,991,497.57	-694,980.12
减：所得税费用	4,005.64	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,995,503.21	-694,980.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,995,503.21	-694,980.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	555,242,102.42	577,201,239.63
其中：营业收入	555,242,102.42	577,201,239.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,587,284.33	418,166,303.39
其中：营业成本	129,514,583.66	222,313,187.16
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	3,145,294.79	4,984,527.85
销售费用	159,876,123.10	120,658,834.44
管理费用	89,371,955.29	74,843,248.73
财务费用	-20,264,746.10	-18,426,501.59
资产减值损失	12,944,073.59	13,793,006.80
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）	1,499,415.06	-270,841.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,499,415.06	-270,841.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	182,154,233.15	158,764,094.28
加：营业外收入	6,487,163.97	2,501,283.57
其中：非流动资产处置利得	48,403.07	28,576.87
减：营业外支出	1,018,743.01	173,882.04
其中：非流动资产处置损失	180,651.36	44,282.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	187,622,654.11	161,091,495.81

减：所得税费用	27,127,633.97	24,184,611.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,495,020.14	136,906,884.12
归属于母公司所有者的净利润	160,495,020.14	136,906,884.12
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	160,495,020.14	136,906,884.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,495,020.14	136,906,884.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2	0.17
（二）稀释每股收益	0.2	0.17

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	374,582,785.18	410,551,684.64
减：营业成本	187,385,240.57	229,923,196.45
营业税金及附加	2,077,743.63	3,735,202.61
销售费用	137,852,541.03	101,203,695.36
管理费用	28,391,281.24	33,813,853.78
财务费用	-7,734,675.96	-10,864,215.81
资产减值损失	7,829,512.51	11,524,044.28
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）	1,499,415.06	-270,841.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,499,415.06	-270,841.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,280,557.22	40,945,066.01
加：营业外收入	1,090,931.22	193,663.94
其中：非流动资产处置利得	48,403.07	28,576.87
减：营业外支出	830,000.00	131,531.70
其中：非流动资产处置损失		1,931.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,541,488.44	41,007,198.25
减：所得税费用	4,006,796.90	7,093,211.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,534,691.54	33,913,986.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份		

额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,534,691.54	33,913,986.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	457,551,233.22	463,274,186.82
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	36,204,165.63	38,291,058.26
经营活动现金流入小计	493,755,398.85	501,565,245.08
购买商品、接受劳务支付的现金	106,317,395.35	236,126,433.05

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	72,044,174.49	59,461,988.27
支付的各项税费	51,500,191.29	52,996,320.25
支付其他与经营活动有关的现金	301,527,603.26	172,477,973.52
经营活动现金流出小计	531,389,364.39	521,062,715.09
经营活动产生的现金流量净额	-37,633,965.54	-19,497,470.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,500.00	53,827.78
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		
投资活动现金流入小计	11,131,500.00	53,827.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,953,778.23	173,954,396.25
投资支付的现金	7,000,000.00	10,000,000.00
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	162,953,778.23	233,954,396.25
投资活动产生的现金流量净额	-151,822,278.23	-233,900,568.47
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	17,329,308.19	818,380.78

筹资活动现金流入小计	17,329,308.19	818,380.78
偿还债务支付的现金	54,375,479.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,141,638.67	80,000,000.00
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	829,253.92	707,171.64
筹资活动现金流出小计	137,346,371.73	80,707,171.64
筹资活动产生的现金流量净额	-120,017,063.54	-79,888,790.86
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	-309,473,307.31	-333,286,829.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,056,222.09	1,210,441,751.37
六、期末现金及现金等价物余额	711,582,914.78	877,154,922.03

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	316,303,600.15	301,871,647.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	143,028,589.38	75,287,563.32
经营活动现金流入小计	459,332,189.53	377,159,210.78
购买商品、接受劳务支付的现金	196,461,706.50	252,186,911.31
支付给职工以及为职工支付的现金	35,115,193.87	27,668,955.96
支付的各项税费	19,690,686.05	17,843,252.33
支付其他与经营活动有关的现金	250,564,931.01	150,513,178.22
经营活动现金流出小计	501,832,517.43	448,212,297.82
经营活动产生的现金流量净额	-42,500,327.90	-71,053,087.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	47,777.78
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		
投资活动现金流入小计	21,080,000.00	80,047,777.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	895,815.01	3,471,012.87
投资支付的现金	166,630,000.00	170,000,000.00
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
投资活动现金流出小计	167,525,815.01	223,471,012.87
投资活动产生的现金流量净额	-146,445,815.01	-143,423,235.09
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	1,329,308.19	818,380.78
筹资活动现金流入小计	1,329,308.19	818,380.78
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	80,000,000.00	80,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	829,253.92	707,171.64
筹资活动现金流出小计	80,829,253.92	80,707,171.64
筹资活动产生的现金流量净额	-79,499,945.73	-79,888,790.86
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	-268,446,088.64	-294,365,112.99
加：期初现金及现金等价物余额	512,044,373.26	686,745,301.30
六、期末现金及现金等价物余额	243,598,284.62	392,380,188.31

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。