



重庆智飞生物制品股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	2,630,952,920.82	2,681,630,814.62	-1.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,495,497,916.96	2,469,228,813.85	1.06%	
	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）	89,289,480.35	-47.67%	273,233,526.08	-50.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,277,598.15	-110.08%	6,761,261.83	-95.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,255,549.68	-112.32%	3,472,874.5	-97.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-7,726,041.48	79.47%
基本每股收益（元/股）	-0.0033	-110.09%	0.0042	-95.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0033	-110.09%	0.0042	-95.81%
加权平均净资产收益率	-0.21%	-2.29%	0.27%	-6.14%

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）	160,755.75	
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）	4,125,462.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-372,002.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,054.93	

减：所得税影响额	534,774.23	
合计	3,288,387.33	--

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

（一）行业政策调整的风险

山东非法经营疫苗系列案件发生后，国家层面相继出台一系列的行业政策法规，针对疫苗的购进、配送、冷链、回溯系统及费用收取等都作出了明确地规定，提出了更高的要求，旨在规范医药行业尤其是疫苗行业，促进疫苗行业以及预防接种的健康发展。相关的实施细则正在逐步落地，需要疫苗生产企业在最短的时间内做好前期投入、对照完善，以敏锐的战略眼光、精准的战略掌控力及时适应新的政策和市场环境，如果对政策的反应迟滞，可能会给企业生产经营带来风险。公司长期以来不断发展自我，拓宽视野，提高水平，把握机遇，顺应潮流；同时坚持内生式、外延式发展相结合，坚持合法合规运营，借助疫苗研发、生产、销售、配送一体化模式，以良好的姿态应对行业政策变化的冲击，以积极的行动来配合行业政策变化的趋势。通过在行业风暴席卷、行业政策频调的环境中经受住飞行检查和舆论考验，展现了公司在应对行业政策调整风险时的能力。

（二）疫苗产品不良反应风险

根据2008年通过实施的《预防接种异常反应鉴定办法》第二条之规定，预防接种异常反应，是指合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成受种者机体组织器官、功能损害，相关各方均无过错的药品不良反应。同时，根据《疫苗流通和预防接种管理条例》第四十一条之规定，偶合反应、心因性反应均不属于预防接种异常反应。由于疫苗异常反应需要专业化鉴定，不具备相关知识的人群容易对疫苗接种后的各种反应混淆、误解，尤其在

非法经营疫苗案件发生后，疫苗接种不良反应所引发的舆论风险对于疫苗生产企业更加具有冲击力。公司严格依照新版GMP、GSP及新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律规范的要求，建立完善的生产、流通链条，打造全方位的销售及售后服务模式，依托合规、合理的应急处理机制，及时、准确、依法处理疫苗产品不良反应，降低其引发的风险。

（三）新产品利润增长预期不确定风险

疫苗销售市场的可持续发展需要不断的投入新产品，公司坚持自主产品为导向，努力研发、投产新产品，在2014年12月30日正式上市了AC-Hib结合联合疫苗，该产品是预防A群、C群脑膜炎球菌及b型流感嗜血杆菌引起的感染性疾病的全球独家产品。实践证明，该产品不仅是公司创新竞争力的体现，也是业绩增长的关键点，该产品的市场刚刚开启，但由于行业内不良事件引发的舆论及法规影响，销售能否达到预期，存在着一定的不确定性。公司一方面慎重选取疫苗进行开发，另一方面依靠完善的平台和模式来对新疫苗进行推广销售，同时以积极进取、发展完善的态度来应对行业不可抗力事件影响，降低新产品利润增长不及预期的风险。

（四）研发项目不能如期产生效益的风险

在疫苗产品同质化竞争日益激烈的市场环境下，疫苗生产企业只有不断研发新产品，才能永葆竞争能力与发展活力。疫苗的研发有着高投入、高风险、高产出的特性，而且疫苗产品的研发和行政审批要经历临床前研究、申请临床试验、进行 I、II、III期临床试验、申请生产文号和生产车间GMP认证、疫苗产品批签发后上市销售。疫苗研发生产的特点与流程使得中间任意一个环节出现问题，都可能致使产品效益不如预期，不仅影响盈利能力，也会增加企业的经营成本。

公司一直坚持以服务市场为导向，以助力国民健康为宗旨，多维论证，谨慎立项；同时关注长、短期产品的搭配，注重产品之间的配合，重视研发投入与技术合作，综合有效地管控研发过程中资金的需求以及研发未达预期的风险。

（五）协议代理产品注册审批存在不确定性的风险

报告期内，公司与默沙东公司签署的代理合同仍按约履行，协议代理的默沙东HPV疫苗在中国大陆仍处于注册过程中，其最终的获批、上市销售仍然存在不确定性。若该产品能顺利获批，公司将按照合同约定积极履行，全力推进该产品的市场销售推广工作。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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%	866,040,000	649,530,000	质押	352,660,000
吴冠江	境内自然人	16.16%	258,593,010	0	质押	104,000,000
蒋凌峰	境内自然人	5.40%	86,400,000	64,800,000		
齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划	其他	3.73%	59,721,432	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	3.16%	50,566,609	0		
蒋喜生	境内自然人	0.83%	13,200,000	9,900,000		
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）	其他	0.71%	11,399,915	0		
重庆智飞生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.63%	10,011,944	10,011,944		
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	0.56%	8,980,112	0		
陈渝峰	境内自然人	0.55%	8,800,000	6,600,000	质押	4,000,000
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
吴冠江	258,593,010	人民币普通股	258,593,010
蒋仁生	216,510,000	人民币普通股	216,510,000
齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划	59,721,432	人民币普通股	59,721,432
齐鲁证券-工商银行-齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划	50,566,609	人民币普通股	50,566,609
蒋凌峰	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
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)	11,399,915	人民币普通股	11,399,915
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	8,980,112	人民币普通股	8,980,112
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	6,026,000	人民币普通股	6,026,000
广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金	5,104,512	人民币普通股	5,104,512
中国农业银行股份有限公司-国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金	4,262,041	人民币普通股	4,262,041
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，其他自然人股东之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—工商银行锦通 1 号集合资产管理计划、齐鲁证券—工商银行锦通 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；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、广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金同属广东惠正投资管理有限公司；</p> <p>3、此外，未发现其它股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

3、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	649,530,000	0	0	649,530,000	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%。	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。
陈渝峰	6,600,000	0	0	6,600,000	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%。	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。
蒋喜生	9,900,000	0	0	9,900,000	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%	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。
蒋凌峰	64,800,000	0	0	64,800,000	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%。	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。
余农	5,737,500	0	1,912,500	7,650,000	余农先生因离任公司高级管理人员，其持有的本公司股份自离职日起锁定六个月。	2017-01-30
张郁	0	0	975	975	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	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。

					75%。	
合计	736,567,500	0	1,913,475	738,480,975	--	--

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初下降 47.57%，主要是计提截止到 2016 年 9 月 30 日的结构性存款浮动利息减少所致；

2、应收票据期末较期初下降 98.41%，主要是票据到期兑现所致；

3、应收利息期末较期初 0 元增长 100%，主要是计提截止到 2016 年 9 月 30 日的结构性存款固定利息增加所致；

4、其他应收款期末较期初下降 33.35%，主要是本期收回上期支付上海荣盛生物药业有限公司履约保证金所致；

5、其他流动资产期末较期初增长 466%，主要是本期应交所得税借方余额重分类至其他流动资产所致；

6、可供出售金融资产期末较期初增长 128.57%，主要是本期支付智睿投资公司投资款 900 万元；

7、在建工程期末较期初增长 44.38%，主要是募投项目安装工程费、土建费、设备购置费和勘察设计费等项目建设投入增加所致；

8、固定资产清理期末 0 元较期初 16,071.63 元下降 100%，主要是本期已处理上期待处理的固定资产；

9、其他非流动资产期末较期初增长 82.53%，主要是本期预付设备款、工程款及 GMP 认证费增加所致；

10、应付票据期末较期初增长 685.18%，主要是本期用票据支付工程款增加所致；

11、应付账款期末较期初下降 74.25%，主要是本期应付工程款及材料款等减少所致；

12、预收款项期末较期初增长 159.69%，主要是正常的商业信用所致；

13、应付职工薪酬期末较期初下降 30.15%，主要原因是本期支付上年末工资所致；

14、应交税费期末较期初下降 80.44%，主要是本期销售收入减少，利润总额减少，相应企业所得税及增值税等同比减少；

15、其他应付款期末较期初下降 38.97%，主要是支付员工挂账款等所致；

16、预计负债期末较期初下降 84.88%，主要是本期销售收入减少，同比计提的接种反应处理费减少所致；

17、实收资本期末较期初增长 100%，主要是本期资本公积转增股本所致；

18、资本公积期末较期初下降 79.37%，主要是本期资本公积转增股本所致；

19、库存股期末 0 元较期初 99,507,841.28 元下降 100%，主要是本期已实施第一期员工持股计划，原库存股过户至员工所致；

(二)、利润表项目：

1、营业收入 2016 年 1-9 月发生数较上年同期下降 50.79%，主要是本期受“山东疫苗事件”影响，销售收入大幅下滑所致；

2、营业成本 2016 年 1-9 月发生数较上年同期下降 84.66%，主要是本期销售收入减少及销售结构的变化，代理产品销售占比大幅减少，成本降低所致；

3、营业税金及附加 2016 年 1-9 月发生数较上年同期下降 63.22%，主要是本期销售减少导致应缴税费下降所致；

4、财务费用 2016 年 1-9 月发生数较上年同期下降 30.85%，主要是利息收入减少所致；

5、资产减值损失 2016 年 1-9 月发生数较上年同期增长 143.47%，主要是受山东疫苗事件的影响，退货较多导致存货跌价损失增加及应收账款账龄增加所致；

6、公允价值变动收益 2016 年 1-9 月发生数-372,002.20 元较上年同期 0 元下降 100%，主要是本期冲回上期所计提的结构性存款浮动收益所致；

7、投资收益 2016 年 1-9 月发生数较上年同期下降 100.00%，主要是上年同期有转让参股公司股权所得；

8、营业外收入 2016 年 1-9 月发生数较上年同期下降 30.65%，主要是本期收到的政府补助款下降所致；

9、营业外支出 2016 年 1-9 月发生数较上年同期下降 70.16%，主要是本期公益捐赠支出减少所致；

10、所得税费用 2016 年 1-9 月发生数较上年同期下降 107.92%，主要是本期销售收入减少，利润总额减少，相应所得税费用减少所致；

11、净利润 2016 年 1-9 月发生数较上年同期下降 95.79%，主要是本期销售收入大幅下滑所致；

(三)、现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额 2016 年 1-9 月发生数较上年同期增长 79.47%，主要是本期购买商品支付的现金、支付的各项税费及支付的其他与经营性有关的现金减少较大所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额 2016 年 1-9 月发生数较上年同期增长 118.10%，主要是本期收到员工持股计划款项所致；

3、现金及现金等价物净增加额 2016 年 1-9 月发生数较上年同期增长 57.42%，主要是本期购买商品支付的现金、支付的各项税费减少，本期收到员工持股计划款项等所致。

二、业务回顾和展望

(一) 主营业务回顾

报告期内，公司在售的产品包括 AC-Hib 三联疫苗、AC 结合疫苗、ACYW₁₃₅ 流脑多糖疫苗、b 型流感嗜血杆菌结合疫苗、注射用母牛分枝杆菌（微卡）等品种。受 3 月 18 日发生的“山东非法经营疫苗案件”持续发酵的影响，国家修订了《疫苗流通和预防接种管理条例》，修订的核心内容主要包括：第二类疫苗由省级疾病预防控制机构组织在省级公共资源交易平台集中采购，批发企业不能再经营疫苗，强化了疫苗流通过程的冷链储存、管理制度，构建全程追溯系统，疫苗生产企业应当直接向县级疾病预防控制机构配送第二类疫苗，或者委托具备冷链储存、运输条件的企业配送。同时，疫苗接种的服务模式也发生了变化，村医不得开展第二类疫苗接种业务等等。

上述一系列行业新政新规的推行实施以及由此引发的行业服务模式变化和调整，各地招标准入时间不一，疫苗产品流通渠道受到影响，短期内给公司疫苗产品的销售造成了较大程度的冲击，致使公司经营业绩较上年同期大幅下滑，公司销售收入和净利润均同比下降。年初至本报告期末，公司实现营业收入 273,233,526.08 元，较上年同期下降 50.79%，营业利润 417,093.92 元，较上年同期下降 99.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,761,261.83

元，较上年同期下降 95.79%。

（二）工作规划及展望

针对当前形势，公司管理团队带领全体员工，围绕2016年工作目标与规划，稳中求进，蓄势待发，积极开展各项工作，主要围绕以下几个方面：

1、持续推进AC-Hib三联疫苗的销售推广工作，并以此为契机，深入布局全国市场，为后续的发展奠定基础，增强自主产品盈利能力，树立公司规范、创新等良好的形象，提升公司自主品牌价值。

2、抓紧完善配套措施，做好省级公共资源交易平台下的疫苗投标、竞标工作，巩固和提升新形势下的市场营销能力，以高科技产品、高素质队伍、高标准服务来促进自主产品顺利准入和持续销售。

3、加大研发投入，加快研发进度，保持公司发展活力，提升公司核心竞争力，让更多高科技生物制品上市销售，服务市场，服务百姓。

4、继续完善对内、对外投资项目建设，促进自身内生式产业升级。在此基础上，借力研发投资平台，探索生物制药新领域，加快公司外延式发展战略。

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

年初至本报告期末，公司产品销售结构较上年同期发生变化，公司自主研发的疫苗销售增加，代理产品减少，代理产品的营业收入比上年同期下降98.47%，代理产品的营业成本较上年同期下降99.11%，主要原因是公司着力推进年度经营计划，2016年自主产品销售是公司营销推广的重点。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

第四节重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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，存在未缴或者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公司遭受任何损失，本	2010 年 09 月 28 日	长期	截至本报告日，公司未收到有权部门的相关补缴通知或决定。

			人将承担全部赔偿或补偿责任。			
	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先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；蒋仁生先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。	2010年09月28日	长期	截至目前，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的行为。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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		3,722.52			
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		127,127.84			
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	968.05	37,845.47	98.06%	2014年11月30日			GMP申报阶段	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		11,751.55	103.66%	2013 年 11 月 30 日	-254.74	5,481.34	否	否
3、智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.5	7,659.5	147.17	7,071.68	92.33%	2014 年 11 月 30 日			不适用	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	3.24	4,367.2	88.24%	2014 年 06 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,538.16	62,538.16	1,118.46	61,035.9	--	--	-254.74	5,481.34	--	--
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	899.37	25,251.06	82.29%	2015 年 12 月 31 日			已完成竣工备案, 车间建设已完成, 进入车间验证阶段	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	1,704.69	6,742.95	42.14%	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		34,097.93	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	80,782.13	80,782.13	2,604.06	66,091.94	--	--			--	--
合计	--	143,320.29	143,320.29	3,722.52	127,127.84	--	--	-254.74	5,481.34	--	--
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, 本报告期实现效益为-254.74 万元。										
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	<p>适用</p> <p>公司超募资金共计 80,782.13 万元，截止 2016 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>以前年度发生</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,提高资金使用效率,对“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”进一步优化实施。调整后该项目投资额由</p>

	35,963.00 万元变更为 30,684.20 万元。
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	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	尚未使用的募集资金均已规划，部分项目尚未达到付款条件，仍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）暂停人戊型肝炎病毒的表达研究项目

根据人戊型肝炎病毒的表达研究的研发进度，在2016年进度仍为临床前研究。

由于疫苗研发、上市过程较长，存在不确定性，根据公司发展的布局与政策，经多方论证、审慎研究，公司决定暂停人戊型肝炎病毒的表达研究项目。该项目尚处于临床前研究的早期阶段，公司投入不大，对当期财务及经营状况没有明显影响。此次暂停该项目，是公司对于研发项目的过程实施风险管理和控制的结果。

创新药物的研发属于高投入、高风险项目，研发风险不可避免，公司将努力完善研发项目管理体系建设，加强研发项目的过程管理和风险控制，确保公司和股东利益。

（二）延续到本报告期的重要事项进展情况

2012年6月5日，公司与美国默沙东公司签署了五价轮状病毒疫苗合作研发及市场推广协议，报告期内，该协议按约履行（具体内容详见公司2012年6月6日发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的2012-25号公告）；

2012年9月27日，公司与美国默沙东公司签署了《供应、经销与共同推广协议》，达成HPV疫苗的合作，合作期限为2012年9月27日至该产品上市后三个销售年结束。期限届满前一年，

双方无异议，且智飞生物取得默沙东书面确认书后，本协议续延二（2）年。报告期内，该协议按约履行（详见公司2012年10月8日发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站2012-60号公告）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

长期以来，公司强化对股东的回报意识，充分听取独立董事和中小股东的意见，接受独立董事的监督管理，根据监管主体的要求和鼓励，在《公司章程》中规定了明确的回报规划与现金分红政策、程序、机制等内容，严格落实利润分配政策，满足投资者稳定预期的需求，充分维护中小股东的合法权益。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 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	617,297,729.42	809,073,012.33
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	410,088.08	782,090.28
衍生金融资产		
应收票据	105,480.00	6,623,759.16
应收账款	312,681,298.74	314,734,528.93
预付款项	9,435,866.18	7,406,205.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	418,684.93	
应收股利		
其他应收款	74,813,875.76	112,257,107.57
买入返售金融资产		
存货	116,467,624.44	107,950,808.52
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	3,117,845.11	550,857.42
流动资产合计	1,134,748,492.66	1,359,378,369.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	913,650.95	980,652.08
固定资产	603,831,425.38	622,215,008.70
在建工程	422,743,306.56	292,808,919.89
工程物资		
固定资产清理		16,071.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	210,281,706.44	218,784,438.27
开发支出	77,897,353.68	66,820,208.49
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	6,616,504.75	8,938,295.68
递延所得税资产	27,783,696.71	24,675,869.14
其他非流动资产	110,857,686.74	60,733,884.10
非流动资产合计	1,496,204,428.16	1,322,252,444.93
资产总计	2,630,952,920.82	2,681,630,814.62
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	7,000,000.00	891,510.00
应付账款	18,774,551.79	72,917,429.85
预收款项	2,062,291.06	794,145.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,469,233.66	7,830,513.73
应交税费	4,346,623.06	22,221,394.45

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,684,415.77	20,783,138.96
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	50,337,115.34	125,438,132.39
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	162,894.29	1,077,259.03
递延收益	82,245,477.90	82,860,579.72
递延所得税负债	2,709,516.33	3,026,029.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,117,888.52	86,963,868.38
负债合计	135,455,003.86	212,402,000.77
所有者权益：		
股本	1,600,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,964,774.94	1,007,964,774.94
减：库存股		99,507,841.28
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	83,315,354.04	83,315,354.04
一般风险准备		
未分配利润	604,217,787.98	677,456,526.15
归属于母公司所有者权益合计	2,495,497,916.96	2,469,228,813.85
少数股东权益		
所有者权益合计	2,495,497,916.96	2,469,228,813.85
负债和所有者权益总计	2,630,952,920.82	2,681,630,814.62

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	352,677,551.11	362,195,886.50
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		
应收账款	188,759,522.36	219,166,952.09
预付款项	1,209,050.00	29,101.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,258,239.84	81,656,238.17
存货	16,303,649.57	60,779,279.05
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	2,339,619.04	550,857.42
流动资产合计	646,547,631.92	724,378,314.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,000,000.00	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	1,224,251,757.94
投资性房地产		

固定资产	32,405,678.57	34,544,428.12
在建工程	887,548.01	406,590.80
工程物资		
固定资产清理		12,622.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,023,690.73	85,883,321.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,408.00	224,196.00
递延所得税资产	11,150,065.08	3,263,634.44
其他非流动资产	518,400.00	
非流动资产合计	1,369,348,548.33	1,355,586,550.73
资产总计	2,015,896,180.25	2,079,964,864.96
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		891,510.00
应付账款	320,000.00	
预收款项	248,652.15	153,745.40
应付职工薪酬	316,237.39	4,525,406.71
应交税费	1,877,909.13	1,794,094.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,730,644.32	37,847,254.56
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	10,493,442.99	45,212,011.55
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	100,000.00	100,000.00
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	100,000.00	100,000.00
负债合计	10,593,442.99	45,312,011.55
所有者权益：		
股本	1,600,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,964,774.94	1,007,964,774.94
减：库存股		99,507,841.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,315,354.04	83,315,354.04
未分配利润	114,022,608.28	242,880,565.71
所有者权益合计	2,005,302,737.26	2,034,652,853.41
负债和所有者权益总计	2,015,896,180.25	2,079,964,864.96

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	89,289,480.35	170,624,308.49
其中：营业收入	89,289,480.35	170,624,308.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,633,349.50	113,989,661.24

其中：营业成本	3,340,341.55	17,279,616.60
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	550,638.55	769,268.96
销售费用	51,326,719.54	65,601,276.33
管理费用	37,885,423.65	32,868,784.69
财务费用	-4,813,463.44	-7,599,460.63
资产减值损失	9,343,689.65	5,070,175.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-497,417.91	
投资收益（损失以“－”号填列）		2,184,668.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,184,668.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,841,287.06	58,819,316.19
加：营业外收入	1,688,595.88	2,301,991.45
其中：非流动资产处置利得	100,686.99	
减：营业外支出	55,823.23	405,310.36
其中：非流动资产处置损失	20,823.23	115,310.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,208,514.41	60,715,997.28
减：所得税费用	-1,930,916.26	8,343,060.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,277,598.15	52,372,936.58
归属于母公司所有者的净利润	-5,277,598.15	52,372,936.58
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	-5,277,598.15	52,372,936.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,277,598.15	52,372,936.58
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	-0.0033	0.0327
(二)稀释每股收益	-0.0033	0.0327

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	30,331,456.91	109,623,116.22
减：营业成本	-1,316,370.39	49,263,673.93
营业税金及附加	193,800.06	451,725.52

销售费用	41,428,962.11	57,841,500.83
管理费用	10,243,319.35	9,151,211.59
财务费用	-2,749,340.17	-3,442,869.60
资产减值损失	3,541,628.27	3,280,755.66
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,184,668.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,010,542.32	-4,738,212.77
加：营业外收入	260,700.13	1,036,715.20
其中：非流动资产处置利得	98,725.82	
减：营业外支出	46,704.13	290,000.00
其中：非流动资产处置损失	11,704.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,796,546.32	-3,991,497.57
减：所得税费用	-2,862,685.91	4,005.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,933,860.41	-3,995,503.21
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	-17,933,860.41	-3,995,503.21
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	273,233,526.08	555,242,102.42
其中：营业收入	273,233,526.08	555,242,102.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,444,429.96	374,587,284.33
其中：营业成本	19,871,510.89	129,514,583.66
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	1,156,748.73	3,145,294.79
销售费用	128,773,588.21	159,876,123.10
管理费用	105,139,578.33	89,371,955.29
财务费用	-14,012,477.83	-20,264,746.10
资产减值损失	31,515,481.63	12,944,073.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-372,002.20	
投资收益（损失以“－”号填列）		1,499,415.06
其中：对联营企业和合营企		1,499,415.06

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）	417,093.92	182,154,233.15
加：营业外收入	4,499,128.36	6,487,163.97
其中：非流动资产处置利得	189,720.35	48,403.07
减：营业外支出	303,964.60	1,018,743.01
其中：非流动资产处置损失	28,964.60	180,651.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,612,257.68	187,622,654.11
减：所得税费用	-2,149,004.15	27,127,633.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,761,261.83	160,495,020.14
归属于母公司所有者的净利润	6,761,261.83	160,495,020.14
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	6,761,261.83	160,495,020.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,761,261.83	160,495,020.14
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	0.0042	0.1003
（二）稀释每股收益	0.0042	0.1003

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	128,934,566.49	374,582,785.18
减：营业成本	43,129,216.94	187,385,240.57
营业税金及附加	580,106.64	2,077,743.63
销售费用	109,081,764.90	137,852,541.03
管理费用	28,400,777.22	28,391,281.24
财务费用	-7,273,711.84	-7,734,675.96
资产减值损失	12,909,220.66	7,829,512.51
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,499,415.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-57,892,808.03	20,280,557.22
加：营业外收入	455,115.92	1,090,931.22
其中：非流动资产处置利得	107,762.47	48,403.07
减：营业外支出	288,826.21	830,000.00
其中：非流动资产处置损失	13,826.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,726,518.32	20,541,488.44
减：所得税费用	-8,868,560.89	4,006,796.90

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,857,957.43	16,534,691.54
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	-48,857,957.43	16,534,691.54
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	268,210,852.62	457,551,233.22
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	71,930,624.33	36,204,165.63
经营活动现金流入小计	340,141,476.95	493,755,398.85
购买商品、接受劳务支付的现金	20,959,126.20	106,317,395.35
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	80,245,819.93	72,044,174.49
支付的各项税费	35,430,288.77	51,500,191.29
支付其他与经营活动有关的现金	211,232,283.53	301,527,603.26
经营活动现金流出小计	347,867,518.43	531,389,364.39
经营活动产生的现金流量净额	-7,726,041.48	-37,633,965.54
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	211,167.48	131,500.00
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	768,040,000.00	
投资活动现金流入小计	768,251,167.48	11,131,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,025,830.00	155,953,778.23
投资支付的现金	9,000,000.00	7,000,000.00

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	658,000,000.00	
投资活动现金流出小计	914,025,830.00	162,953,778.23
投资活动产生的现金流量净额	-145,774,662.52	-151,822,278.23
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	103,035,222.84	17,329,308.19
筹资活动现金流入小计	103,035,222.84	17,329,308.19
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	80,000,000.00	82,141,638.67
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	1,309,801.75	829,253.92
筹资活动现金流出小计	81,309,801.75	137,346,371.73
筹资活动产生的现金流量净额	21,725,421.09	-120,017,063.54
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	-131,775,282.91	-309,473,307.31
加：期初现金及现金等价物余额	694,073,012.33	1,021,056,222.09
六、期末现金及现金等价物余额	562,297,729.42	711,582,914.78

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	152,840,606.37	316,303,600.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,399,405.33	143,028,589.38

经营活动现金流入小计	238,240,011.70	459,332,189.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,255,498.33	196,461,706.50
支付给职工以及为职工支付的现金	39,733,074.78	35,115,193.87
支付的各项税费	6,618,419.15	19,690,686.05
支付其他与经营活动有关的现金	259,431,777.13	250,564,931.01
经营活动现金流出小计	307,038,769.39	501,832,517.43
经营活动产生的现金流量净额	-68,798,757.69	-42,500,327.90
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,917.48	80,000.00
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	250,040,000.00	
投资活动现金流入小计	250,228,917.48	21,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	873,916.27	895,815.01
投资支付的现金	9,000,000.00	166,630,000.00
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	209,873,916.27	167,525,815.01
投资活动产生的现金流量净额	40,355,001.21	-146,445,815.01
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	100,235,222.84	1,329,308.19
筹资活动现金流入小计	100,235,222.84	1,329,308.19
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	1,309,801.75	829,253.92
筹资活动现金流出小计	81,309,801.75	80,829,253.92

筹资活动产生的现金流量净额	18,925,421.09	-79,499,945.73
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	-9,518,335.39	-268,446,088.64
加：期初现金及现金等价物余额	362,195,886.50	512,044,373.26
六、期末现金及现金等价物余额	352,677,551.11	243,598,284.62

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。