

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2022-47

## 重庆智飞生物制品股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	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
营业收入（元）	9,469,539,012.34	9.38%	27,823,286,821.00	27.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,878,137,901.60	-35.52%	5,607,155,253.07	-33.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,881,140,995.85	-35.47%	5,590,144,743.87	-33.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	989,225,797.01	-88.11%
基本每股收益（元/股）	1.1738	-35.53%	3.5045	-33.28%
稀释每股收益（元/股）	1.1738	-35.53%	3.5045	-33.28%
加权平均净资产收益率	8.79%	-10.72%	27.99%	-39.99%

项目	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）	36,227,856,518.53	30,047,323,465.36	20.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	22,304,368,164.90	17,657,212,911.83	26.32%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,600,000,000
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

项目	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.1738	3.5045

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-21,088.92	-44,382.50	
计入当期损益的政府补助（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）	9,323,267.57	51,122,256.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,935,064.72	-33,637,555.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	2,455,593.19	
减：所得税影响额	-629,791.82	2,885,402.37	
合计	-3,003,094.25	17,010,509.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

☑适用 ☐不适用

**1、资产负债表项目**

项目	本期末（元）	上年末（元）	增减比率	变动原因
货币资金	2,672,454,279.80	4,307,751,548.35	-37.96%	主要是本期支付货款增加所致
应收账款	18,898,354,770.39	12,867,543,957.77	46.87%	主要是本期销售收入增长所致
预付款项	128,594,766.63	185,627,671.47	-30.72%	主要是本期结转预付研发费用所致
其他应收款	10,628,506.47	6,873,171.22	54.64%	主要是本期支付保证金增加所致
其他流动资产	81,912,128.36	587,780.37	13835.84%	主要是本期预交税费增加所致
固定资产	2,351,506,780.12	1,718,614,087.38	36.83%	主要是本期已完工在建项目转入固定资产所致
使用权资产	42,679,623.07	13,649,613.93	212.68%	主要是本期租入使用权资产增加所致
开发支出	636,733,800.89	444,524,135.95	43.24%	主要是本期研发项目资本化投入增加所致
递延所得税资产	168,246,542.91	115,339,072.49	45.87%	主要是本期坏账准备引起的暂时性差异增加所致
短期借款	1,867,200,500.65	568,858,956.43	228.24%	主要是本期银行短期信用贷款增加所致
应付票据	15,116,757.00	26,811,825.00	-43.62%	主要是本期承兑汇票到期所致
预收款项	6,666,610.11	70,907,807.61	-90.60%	主要是本期正常的商业信用所致
应付职工薪酬	48,795,325.50	149,936,615.53	-67.46%	主要是本期支付上年末工资所致
应交税费	874,249,578.08	1,690,002,922.61	-48.27%	主要是本期支付上年末应交税费所致
一年内到期的非流动负债	5,603,142.92	248,470.00	2155.06%	主要是本期一年内到期的租赁负债增加所致
长期借款	148,659,783.13	236,412,360.31	-37.12%	主要是本期一年以上银行贷款减少所致
租赁负债	34,824,178.32	12,240,480.90	184.50%	主要是本期租入使用权资产增加所致
递延所得税负债	71,265,148.45	48,338,438.32	47.43%	主要是本期固定资产加速折旧引起的暂时性差异增加所致
未分配利润	19,696,403,389.96	15,049,248,136.89	30.88%	主要是本期利润留存增加所致

**2、利润表项目**

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比率	变动原因
营业成本	18,586,377,644.02	10,038,108,854.31	85.16%	主要是本期销售收入增加及销售结构变化，导致销售成本增加所致
税金及附加	127,391,221.53	97,433,324.06	30.75%	主要是本期销售收入增加，税金及附加同比增加所致
管理费用	275,839,219.97	200,899,920.92	37.30%	主要是本期职工薪酬等管理成本增加所致
研发费用	607,498,775.07	240,340,975.29	152.77%	主要是本期研发项目投入增加所致
财务费用	7,344,287.22	19,651,189.16	-62.63%	主要是本期汇兑收益增加所致
其他收益	53,577,849.48	38,708,376.21	38.41%	主要是本期计入损益的政府补助增加所致

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比率	变动原因
投资收益		-21,494,579.64	100.00%	主要是本期无货币掉期业务产生的损失所致
公允价值变动收益		14,399,784.63	-100.00%	主要是本期无衍生金融工具产生的公允价值变动所致
信用减值损失	-255,281,625.05	-159,646,927.37	-59.90%	主要是本期计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-31,552,240.92	-4,724,008.88	-567.91%	主要是本期计提存货跌价准备增加所致
营业外收入	147,643.37	84,885.10	73.93%	主要是本期非经常性利得增加所致
营业外支出	33,844,898.74	48,969,477.40	-30.89%	主要是本期对外捐赠减少所致
所得税费用	875,407,772.60	1,421,629,383.72	-38.42%	主要是本期利润总额减少，所得税费用相应减少所致

### 3、现金流量表项目

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	989,225,797.01	8,321,407,156.74	-88.11%	主要是本期支付货款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,453,367,548.21	-3,838,489,899.06	62.14%	主要是本期收到短期借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,706,619.20	-1,287,679.43	1785.72%	主要是本期受美元汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	-1,615,924,335.09	2,853,252,167.87	-156.63%	主要是本期支付货款增加所致

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		92,353	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蒋仁生	境内自然人	48.32%	773,049,000	601,371,750	质押	82,420,000
蒋凌峰	境内自然人	5.40%	86,400,000	64,800,000		
刘铁鹰	境内自然人	3.81%	61,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.15%	34,379,954	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.93%	14,957,095	0		

中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	0.86%	13,828,721	0	
吴冠江	境内自然人	0.74%	11,825,771	0	
上海迎水投资管理有限公司—迎水合力13号私募证券投资基金	其他	0.73%	11,717,000	0	
蒋喜生	境内自然人	0.70%	11,200,000	8,400,000	
全国社保基金一一零组合	其他	0.63%	10,080,327	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	171,677,250	人民币普通股	171,677,250		
刘铁鹰	61,000,000	人民币普通股	61,000,000		
香港中央结算有限公司	34,379,954	人民币普通股	34,379,954		
蒋凌峰	21,600,000	人民币普通股	21,600,000		
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	14,957,095	人民币普通股	14,957,095		
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	13,828,721	人民币普通股	13,828,721		
吴冠江	11,825,771	人民币普通股	11,825,771		
上海迎水投资管理有限公司—迎水合力13号私募证券投资基金	11,717,000	人民币普通股	11,717,000		
全国社保基金一一零组合	10,080,327	人民币普通股	10,080,327		
上海迎水投资管理有限公司—迎水合力9号私募证券投资基金	9,966,000	人民币普通股	9,966,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人；其余股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；股东吴冠江、刘铁鹰为关联股东；</p> <p>2、迎水合力13号私募证券投资基金和迎水合力9号私募证券投资基金为公司员工持股计划（2022年）；</p> <p>3、未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>				
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	迎水合力13号私募证券投资基金和迎水合力9号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持股。				

## （二）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

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

### 三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司在售上市疫苗产品报告期内批签发情况如下：

公司主要自主产品 ACYW<sub>135</sub> 多糖疫苗批签发 269 万支，AC 结合疫苗批签发 436 万支，AC 多糖疫苗批签发 107 万支，公司将持续深耕疫苗市场，优化细化市场服务，不断夯实公司发展基石。报告期内，公司主要代理产品的批签发量增幅明显，四价 HPV 疫苗批签发 1181 万支，同比增长 158%；九价 HPV 疫苗批签发 1228 万支，同比增长 128%，其他代理产品五价轮状病毒疫苗批签发 622 万支，23 价肺炎疫苗批签发 102 万支，灭活甲肝疫苗批签发 61 万支，公司将继续做好产品的进口、推广、销售工作，与默沙东携手持续为民众提供多元化的优质产品选择。

### 四、季度财务报表

#### （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

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,672,454,279.80	4,307,751,548.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,898,354,770.39	12,867,543,957.77
应收款项融资		
预付款项	128,594,766.63	185,627,671.47
应收保费		

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,628,506.47	6,873,171.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,067,216,185.86	7,385,396,274.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,912,128.36	587,780.37
流动资产合计	29,859,160,637.51	24,753,780,404.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	249,500,000.00	239,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,344,893.95	10,934,636.91
固定资产	2,351,506,780.12	1,718,614,087.38
在建工程	1,971,676,168.67	1,824,933,243.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,679,623.07	13,649,613.93
无形资产	357,481,946.71	342,803,501.79
开发支出	636,733,800.89	444,524,135.95
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	29,802,931.22	40,517,282.93
递延所得税资产	168,246,542.91	115,339,072.49
其他非流动资产	531,444,096.53	523,948,389.46
非流动资产合计	6,368,695,881.02	5,293,543,061.19

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
资产总计	36,227,856,518.53	30,047,323,465.36
流动负债：		
短期借款	1,867,200,500.65	568,858,956.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,116,757.00	26,811,825.00
应付账款	10,388,118,191.66	9,151,623,826.88
预收款项	6,666,610.11	70,907,807.61
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,795,325.50	149,936,615.53
应交税费	874,249,578.08	1,690,002,922.61
其他应付款	212,222,216.72	212,525,873.51
其中：应付利息	1,228,118.07	488,298.93
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,603,142.92	248,470.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,417,972,322.64	11,870,916,297.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	148,659,783.13	236,412,360.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,824,178.32	12,240,480.90



项目	2022年9月30日	2022年1月1日
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	250,766,921.09	222,202,976.43
递延所得税负债	71,265,148.45	48,338,438.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	505,516,030.99	519,194,255.96
负债合计	13,923,488,353.63	12,390,110,553.53
所有者权益：		
股本	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,964,774.94	207,964,774.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	800,000,000.00	800,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	19,696,403,389.96	15,049,248,136.89
归属于母公司所有者权益合计	22,304,368,164.90	17,657,212,911.83
少数股东权益		
所有者权益合计	22,304,368,164.90	17,657,212,911.83
负债和所有者权益总计	36,227,856,518.53	30,047,323,465.36

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、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	27,823,286,821.00	21,828,660,774.54
其中：营业收入	27,823,286,821.00	21,828,660,774.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	21,073,785,840.93	11,821,799,562.39
其中：营业成本	18,586,377,644.02	10,038,108,854.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	127,391,221.53	97,433,324.06
销售费用	1,469,334,693.12	1,225,365,298.65
管理费用	275,839,219.97	200,899,920.92
研发费用	607,498,775.07	240,340,975.29
财务费用	7,344,287.22	19,651,189.16
其中：利息费用	41,914,454.89	54,006,718.16
利息收入	34,491,576.08	43,212,492.64
加：其他收益	53,577,849.48	38,708,376.21
投资收益（损失以“-”号填列）		-21,494,579.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		14,399,784.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-255,281,625.05	-159,646,927.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,552,240.92	-4,724,008.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,317.46	17,908.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,516,260,281.04	9,874,121,765.31
加：营业外收入	147,643.37	84,885.10
减：营业外支出	33,844,898.74	48,969,477.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,482,563,025.67	9,825,237,173.01
减：所得税费用	875,407,772.60	1,421,629,383.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,607,155,253.07	8,403,607,789.29
（一）按经营持续性分类		

项目	本期发生额	上期发生额
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,607,155,253.07	8,403,607,789.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,607,155,253.07	8,403,607,789.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	5,607,155,253.07	8,403,607,789.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,607,155,253.07	8,403,607,789.29
（二）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	3.5045	5.2523
（二）稀释每股收益	3.5045	5.2523

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

## 3、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	22,317,121,727.01	18,542,562,066.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	630,576.97	
收到其他与经营活动有关的现金	151,155,011.99	236,072,620.62
经营活动现金流入小计	22,468,907,315.97	18,778,634,686.71
购买商品、接受劳务支付的现金	16,501,040,318.39	6,902,758,584.51
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	911,509,291.64	745,952,204.72
支付的各项税费	2,601,974,201.59	1,755,798,138.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,465,157,707.34	1,052,718,601.79
经营活动现金流出小计	21,479,681,518.96	10,457,227,529.97
经营活动产生的现金流量净额	989,225,797.01	8,321,407,156.74
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,676.63	177,408.74

项目	本期发生额	上期发生额
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	103,676.63	177,408.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,163,092,879.72	1,559,554,819.12
投资支付的现金	10,500,000.00	69,000,000.00
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	1,173,592,879.72	1,628,554,819.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,173,489,203.09	-1,628,377,410.38
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	4,715,485,865.42	2,328,196,946.28
收到其他与筹资活动有关的现金	32,692,916.25	374,028,833.33
筹资活动现金流入小计	4,748,178,781.67	2,702,225,779.61
偿还债务支付的现金	5,175,927,353.08	5,311,507,894.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,001,496,952.49	858,873,694.37
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	24,122,024.31	370,334,089.53
筹资活动现金流出小计	6,201,546,329.88	6,540,715,678.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,453,367,548.21	-3,838,489,899.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,706,619.20	-1,287,679.43
五、现金及现金等价物净增加额	-1,615,924,335.09	2,853,252,167.87
加：期初现金及现金等价物余额	4,279,700,745.30	1,391,018,498.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,663,776,410.21	4,244,270,666.85

## （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会

2022年10月28日