

重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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（%）
资产总额（元）	2,510,030,273.05	2,404,288,855.98	4.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	2,294,007,981.77	2,258,065,072.91	1.59%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.74	5.65	1.59%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-12,976,679.01	-54.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.03	-57.14%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	138,570,988.44	128,756,141.63	7.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,942,908.86	30,216,107.45	18.95%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率（%）	1.58%	1.40%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.58%	1.39%	0.19%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	100,576.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,497.46	
所得税影响额	1,938.21	

合计	-10,983.18	-
----	------------	---

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）	11,793	
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
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,498,215	人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	1,442,800	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	1,199,478	人民币普通股
余农	850,000	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	744,561	人民币普通股
招商银行－鹏华新兴产业股票型证券投资基金	711,600	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	695,182	人民币普通股
陈渝峰	675,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	589,050	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
蒋仁生	223,200,000	0	0	223,200,000	IPO 发行限售	2013 年 9 月 29 日
蒋凌峰	21,600,000	0	0	21,600,000	IPO 发行限售	2013 年 9 月 29 日
蒋喜生	3,600,000	0	0	3,600,000	IPO 发行限售	2013 年 9 月 29 日
吴冠江	78,300,000	0	0	78,300,000	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
余农	2,700,000	150,000	0	2,550,000	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
陈渝峰	2,700,000	675,000	0	2,025,000	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
合计	332,100,000	825,000	0	331,275,000	—	—

§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

- 1、预付款项期末较期初增长 114.74%，主要是本期预付货款所致；
- 2、在建工程期末较期初增长 30.93%，主要是本期募投项目建设工程投入及购置设备所致；
- 3、应付票据期末较期初增长 78.93%，主要是本期用银行承兑汇票支付采购商品货款所致；
- 4、应付账款期末较期初增长 121.23%，主要是本期应付货款、设备款、工程款增加所致；
- 5、预收款项期末较期初增长 144.69%，主要是正常商业信用增加所致；
- 6、应付职工薪酬期末较期初下降 59.87%，主要是 2011 年 12 月计提的工资本期发放所致；
- 7、营业成本本期较上年同期增长 40.81%，主要是本期增加销售默沙东产品所致；
- 8、营业税金及附加本期较上年同期下降 47.88%，主要是本期营业税减少及因采购的增加，增值税进项抵扣较多，使得随征的城建税及教育费附加相应减少所致；
- 9、销售费用本期较上年同期下降 46.62%，主要是 2011 年下半年新增销售默沙东产品，产品推广初期投入较大，本期销售费用相应减少，较上年同期有所下降所致；
- 10、资产减值损失本期较上年同期增长 119.62%，主要是本期计提的坏账准备增加所致；
- 11、投资收益本期 153.44 万元，较上年同期 0 元，增长 100%，主要是本期自有资金理财收益计入本科目核算，上年同期 46.36 万元计入财务费用所致；
- 12、营业外收入本期较上年同期下降 70.04%，主要是上年同期有无需支付的其他应付款转入所致；
- 13、营业外支出本期较上年同期下降 33.42%，主要是本期捐赠较上年同期减少所致；
- 14、经营活动产生的现金流量净额同比增长 54.05%，主要是收回货款增加，支付的税费减少所致；
- 15、投资活动产生的现金流量净额同比下降 30.8%，主要是本期募投项目建设投入及购置设备增加等所致；

3.2 业务回顾和展望

（一）本报告期内主营业务经营情况

2012 年第一季度，公司主营业务保持良好的增长。报告期内，实现营业收入 138,570,988.44 元，比去年同期增长 7.62%；营业利润为 42,045,867.13 元，比去年同期增长 19.20%；利润总额为 42,032,945.74 元，比去年同期增长 18.57%；归属于公司普通股股东的净利润为 35,942,908.86 元，比去年同期增长 18.95%。

报告期内，公司经营情况良好，产品的研发、生产、销售以及募投项目建设等各项工作顺利进行。

- （1）1 月 17 日，从北京市药监局获悉自主研发的 b 型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗获得药品注册批件；
- （2）自主研发的 A、C、Y、W135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗临床实验申请，获得北京市食品药品监督管理局受理；
- （3）进一步推进与美国默沙东公司的业务合作。

2011 年 4 月 25 日与美国默沙东公司签署市场推广合作协议以来，公司积极推进产品进入市场，产品销售情况良好；2 月 6 日经公司董事会审议并通过，与美国默沙东公司签署的备忘录确立了长期战略合作关系，推进了双方合作向纵深发展。

（二）工作规划及展望

随着国家发布的《疫苗供应体系建设规划》、《“十二五”生物技术发展规划》等生物制药产业鼓励政策的出台，国家重点加大了对生物制品研发及产业化的支持力度，促进我国生物制品产业快速发展。新医改政策的全面实施，资金的逐步落实，基层的疾病预防控制体系将更加完善，医疗卫生基础建设将进一步加强，为疫苗产品提供了更好的市场基础和更大的需求空间，为产业快速发展带来了良好机遇。在当前的新形势下，公司将努力抓住这历史性的发展机遇，推进企业更快更稳健的向前发展。

- （1）积极推进与美国默沙东公司的合作，在市场、技术等多领域积极开展广泛的合作，开创优势互补、互利共赢发展局面；
- （2）全面完成 2011 版 GMP 认证，做好新产品的生产和上市销售工作；
- （3）加大营销力度，增加产品销量，进一步改善公司的业绩水平；
- （4）进一步创新商业模式，加强营销网络的维护和建设，保持行业的领先地位；
- （5）根据产品研发及审批进度，合理安排募投项目建设；
- （6）重视人才引进和培养，完善激励机制，充分调动员工的积极性和创造性。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	蒋仁生及其关联股东蒋凌峰、蒋喜生	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。
	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	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。
	公司控股股东、实际控制人蒋仁生	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。
	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。
	公司实际控制人蒋仁生	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。	截止本报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		1,875.81				
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		30,010.84				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,010.84				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		30,010.84				
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	885.20	6,943.56	17.99%	2013年09月30日	0.00	不适用	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	866.84	4,844.56	42.74%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
3、智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.50	7,659.50	91.58	1,009.34	13.18%	2013年09月30日	0.00	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	32.19	1,171.91	23.68%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	62,538.16	62,538.16	1,875.81	13,969.37	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1、AC-Hib 三联合疫苗结合疫苗产业化项目	否	36,166.87	36,166.87	0.00	41.47	0.11%	2013年12月31日	0.00	不适用	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	0.00	16,041.47	-	-	0.00	-	-
合计	-	114,705.03	114,705.03	1,875.81	30,010.84	-	-	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）	不适用									
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。2011 年，公司已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； 2.2011 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、保荐机构发表同意意见，公司使用超募资金 16,000 万元永久性补充流动资金。									

	3.本报告期没有新的使用计划和安排。
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 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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 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	1,406,494,925.65	668,673,151.20	1,452,834,810.22	718,401,696.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,000,000.00		8,128,000.00	
应收账款	329,521,610.00	218,333,244.87	257,892,308.54	158,979,774.45
预付款项	73,350,808.34	18,640,000.00	34,158,632.14	
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	64,596,166.98	136,939,455.23	53,712,502.68	128,441,097.23
买入返售金融资产				
存货	163,253,571.91	98,150,685.76	154,829,752.29	89,029,803.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,045,217,082.88	1,140,736,537.06	1,961,556,005.87	1,094,852,371.94
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		904,621,757.94
投资性房地产	1,313,063.79		1,335,566.67	
固定资产	77,416,005.04	13,597,656.18	75,888,557.16	14,432,630.88
在建工程	74,699,605.89	2,562,229.31	57,051,138.73	2,428,613.51
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	232,688,888.39	92,706,534.82	230,996,578.93	90,859,868.02
开发支出	41,578,449.52		39,998,369.12	
商誉	19,279,096.95		19,279,096.95	
长期待摊费用	13,586,555.17		14,145,066.10	
递延所得税资产	4,251,525.42	1,234,258.78	4,038,476.45	916,301.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	464,813,190.17	1,014,722,437.03	442,732,850.11	1,013,259,171.80
资产总计	2,510,030,273.05	2,155,458,974.09	2,404,288,855.98	2,108,111,543.74
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	150,591,636.40	88,351,636.40	84,160,284.80	26,060,284.80
应付账款	15,746,434.61	29,804,800.00	7,117,675.42	24,261,120.00
预收款项	880,744.40	419,853.40	359,936.40	228,941.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	907,526.07	109,427.27	2,261,416.56	1,372,899.13
应交税费	11,819,438.44	2,941,665.44	11,374,542.11	3,208,934.59
应付利息				
应付股利				
其他应付款	18,867,808.02	8,986,661.07	23,627,023.60	38,597,582.99
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	198,813,587.94	130,614,043.58	128,900,878.89	93,729,762.91
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	524,868.58		531,615.69	
递延所得税负债	4,450,034.76		4,557,488.49	
其他非流动负债	10,733,800.00		10,733,800.00	
非流动负债合计	17,208,703.34		17,322,904.18	
负债合计	216,022,291.28	130,614,043.58	146,223,783.07	93,729,762.91
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	33,337,462.65	33,337,462.65	33,337,462.65	33,337,462.65
一般风险准备				
未分配利润	452,705,744.18	183,542,692.92	416,762,835.32	173,079,543.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,294,007,981.77	2,024,844,930.51	2,258,065,072.91	2,014,381,780.83
少数股东权益				
所有者权益合计	2,294,007,981.77	2,024,844,930.51	2,258,065,072.91	2,014,381,780.83
负债和所有者权益总计	2,510,030,273.05	2,155,458,974.09	2,404,288,855.98	2,108,111,543.74

5.2 利润表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

2012 年 1-3 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	138,570,988.44	89,626,338.97	128,756,141.63	79,900,766.05
其中：营业收入	138,570,988.44	89,626,338.97	128,756,141.63	79,900,766.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	98,059,519.84	78,795,898.34	93,483,656.78	68,380,693.86
其中：营业成本	67,840,501.78	60,804,405.12	48,177,973.13	40,393,805.29
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	981,546.92	129,135.19	1,883,350.43	937,168.51
销售费用	16,449,655.64	11,930,572.69	30,819,023.21	24,716,329.70
管理费用	16,163,861.47	7,808,176.47	18,152,437.44	5,635,862.39
财务费用	-6,234,288.43	-3,996,106.63	-6,850,567.24	-4,451,360.14
资产减值损失	2,858,242.46	2,119,715.50	1,301,439.81	1,148,888.11
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）	1,534,398.53	1,534,398.53		
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）	42,045,867.13	12,364,839.16	35,272,484.85	11,520,072.19
加：营业外收入	107,078.61	64,748.70	357,400.00	
减：营业外支出	120,000.00	120,000.00	180,244.95	180,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,032,945.74	12,309,587.86	35,449,639.90	11,340,072.19
减：所得税费用	6,090,036.88	1,846,438.18	5,233,532.45	1,701,010.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,942,908.86	10,463,149.68	30,216,107.45	9,639,061.37
归属于母公司所有者的净利润	35,942,908.86	10,463,149.68	30,216,107.45	9,639,061.37
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.08	
（二）稀释每股收益	0.09		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,942,908.86	10,463,149.68	30,216,107.45	9,639,061.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,942,908.86	10,463,149.68	30,216,107.45	9,639,061.37
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 现金流量表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

2012 年 1-3 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	84,330,947.53	43,730,602.53	78,777,968.06	51,706,306.52
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	10,436,139.96	7,010,500.28	10,149,360.92	14,956,856.87
经营活动现金流入小计	94,767,087.49	50,741,102.81	88,927,328.98	66,663,163.39
购买商品、接受劳务支付的现金	45,743,637.45	32,430,684.80	25,750,709.65	38,000,000.00
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	12,163,199.85	5,837,439.50	11,376,683.53	5,414,787.69
支付的各项税费	18,536,848.42	6,698,010.68	42,660,826.93	13,081,747.36
支付其他与经营活动有关的现金	31,300,080.78	54,509,638.13	37,380,718.36	30,949,905.37
经营活动现金流出小计	107,743,766.50	99,475,773.11	117,168,938.47	87,446,440.42
经营活动产生的现金流量净额	-12,976,679.01	-48,734,670.30	-28,241,609.49	-20,783,277.03
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	116,000.00	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	1,534,398.53	1,534,398.53		
投资活动现金流入小计	1,650,398.53	1,594,398.53		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,253,604.09	2,588,273.85	25,690,305.39	955,508.57
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				
投资活动现金流出小计	35,253,604.09	2,588,273.85	25,690,305.39	955,508.57
投资活动产生的现金流量净额	-33,603,205.56	-993,875.32	-25,690,305.39	-955,508.57
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	2,000,000.00	2,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	2,000,000.00		
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				
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	2,000,000.00	2,000,000.00		

的现金				
筹资活动现金流出小计	2,000,000.00	2,000,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-46,579,884.57	-49,728,545.62	-53,931,914.88	-21,738,785.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,450,834,810.22	718,401,696.82	1,615,861,067.18	963,154,074.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,404,254,925.65	668,673,151.20	1,561,929,152.30	941,415,288.51

5.4 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

2012 年 4 月 11 日