



重庆智飞生物制品股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	184,549,521.07	138,570,988.44	33.18%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	41,303,390.68	35,942,908.86	14.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-6,327,545.12	-12,976,679.01	-51.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.0158	-0.03	-47.33%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.09	11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.09	11.11%
净资产收益率 (%)	1.72%	1.58%	0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.67%	1.58%	0.09%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	2,559,002,050.26	2,516,244,556.11	1.7%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	2,417,312,323.05	2,376,008,932.37	1.74%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.0433	5.94	1.74%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	174,925.02	
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)	190,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,900.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,136,629.80	
所得税影响额	215,498.22	
合计	1,221,156.60	--

二、重大风险提示

1、行业政策风险

继《药典》(2010版)、《GMP》(2010修订)后,国家将对《药品经营质量管理规范》、等法律法规进行修订,对疫苗企业实行更加全面和严格的监管,这有利于疫苗市场更加规范有序发展,但如不能达到相关法律法规要求,将对公司的持续经营带来重大风险。公司有充足的实力和能力达到新的监管要求,具备稳健持续的经营能力。

2、新产品研发失败及不能产业化风险

疫苗研发投入大、周期长、风险较大;产品研发成功后,还面临着产业化、新产品市场推广等问题。如果公司产品研发失败,或者新产品不符合不断变化的市场需求,将加大公司的经营成本,对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。为此,公司将进一步健全新产品开发的相关机制,充分保障“市场”对“研发”的主导作用,加强对新产品研发立项的技术论证、市场论证、经济效益评价和内部审核工作,注重在研产品长、中、短周期的合理搭配,加强与国内外科研机构的技术合作,有效控制新产品研发失败和不能产业化的风险。

3、质量控制风险

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。

4、疫苗不良反应风险

疫苗客观上存在不良反应风险。根据国家药监局(SFDA)的定义:药品不良反应,是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应;根据WHO国际药品监测合作中心的定义:药品不良反应是为了预防、诊断、治疗疾病或改变人体的生理功能,人在正常用法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应。由于疫苗的受种者为健康人群,尤其是健康儿童,疫苗使用后的不良反应尤其是严重不良反应(包括偶合反应)发生后,如果不能依法及时处置,可能导致媒体和消费者对疫苗接种的不信任,轻则影响产品销售,重则危害行业声誉。

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，制定了疫苗接种不良反应处理制度和应急预案，实践证明能有效防范疫苗不良反应风险。

5、市场竞争加剧的风险

随着市场竞争的日益激烈，如公司管理层不能妥善应对挑战，销售管理不能执行到位，可能在一定程度上影响公司经营业绩，造成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。

6、募投项目实施进度不达预期的风险

由于项目报批、项目管理和气候原因的影响，公司募投项目“母牛分枝杆菌生产车间技改项目”和“智飞仓储物流基地及营销网络建设项目”实施进度未达预期，其延期完成事项已公告（公告2013-06号）。由于主客观因素的影响，其他个别募投项目实施进度也存在不达预期的风险。对此，公司正在积极协调和改进募投项目实施的相关环节，促使募投项目按期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。目前产品有效期管理效果良好，避免或减少了产品过期报废损失。

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		8,090				
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	223,200,000		
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	21,600,000		

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	3.8%	15,180,000	0		
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	境内非国有法人	2.87%	11,470,000	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	1.47%	5,860,006	0		
蒋喜生	境内自然人	0.9%	3,600,000	3,600,000		
陈渝峰	境内自然人	0.55%	2,200,000	1,650,000		
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	境内非国有法人	0.48%	1,924,800	0		
余农	境内自然人	0.48%	1,912,500	1,912,500		
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			
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	15,180,000	人民币普通股				
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	11,470,000	人民币普通股				
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,860,006	人民币普通股				
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	1,924,800	人民币普通股				
吴冠江	1,855,000	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)	1,521,545	人民币普通股				
刘梅英	1,433,850	人民币普通股				
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	1,359,652	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	878,343	人民币普通股				
沈云标	733,404	人民币普通股				

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、国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合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>
------------------	--

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	0	0	223,200,000	IPO 承诺限售	2013 年 09 月 29 日
吴冠江	64,965,000	0	0	64,965,000	高管锁定，在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通	2014 年 01 月 01 日
蒋凌峰	21,600,000	0	0	21,600,000	IPO 承诺限售	2013 年 09 月 29 日
蒋喜生	3,600,000	0	0	3,600,000	IPO 承诺限售	2013 年 09 月 29 日
余农	1,912,500	0	0	1,912,500	高管锁定，在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通	2014 年 01 月 01 日
陈渝峰	1,650,000	0	0	1,650,000	高管锁定，在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通	2014 年 01 月 01 日
合计	316,927,500	0	0	316,927,500	--	--

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

- 1、递延所得税资产较期初增长40.22%，主要原因是今年智飞绿竹生产的HIB由母公司总代理销售，期末存货较大，关联交易抵销后，形成的递延所得税资产增长；
- 2、预收款项较期初增长301.36%，主要原因是正常的商业信用所致；
- 3、应付职工薪酬较期初下降47.54%，主要原因是支付2012年12月的工资所致；
- 4、营业收入同比增长33.18%，主要原因是疫苗销售收入增加，同时较去年同期新增市场推广服务费收入所致；
- 5、营业成本同比增加38.10%，与销售收入同向增长，主要原因是成本较高的23价肺炎销售占比增加；
- 6、营业税金及附加同比增长67.03%，主要原因是新增市场推广服务费收入所致；
- 7、销售费用同比增长43.10%，与销售收入同相向增长，主要原因是为加大市场投入所致；
- 8、管理费用同比增长36.72%，主要原因是研发费用比上年同期增加；
- 9、营业外收入同比增长240.80%，主要是本期收到的政府补助比上年同期增加所致；
- 10、营业外支出同比下降45.92%，主要原因是本期捐赠支出减少；
- 11、经营活动产生的现金流量净额同比增长51.24%，主要是本期货款回收较好；
- 12、投资活动产生的现金流量净额同比下降55.62%，主要原因是本期募投项目建设资金使用增加所致。

二、业务回顾和展望

（一）本报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司主营业务克服了节日不利因素的影响，保持良好的增长态势，实现营业收入184,549,521.07元，比去年同期增长33.18%；营业利润为47,664,489.43元，比去年同期增长13.36%；利润总额为47,964,514.45元，比去年同期增长14.11%；归属于公司普通股股东的净利润为41,303,390.68元，比去年同期增长14.91%。增长的原因主要是疫苗销售收入增加和收到市场推广服务费所致。

(二) 工作规划及展望

2013年是公司实施首次股票期权激励计划的起始年，充满机遇和挑战。公司管理团队将按照年度工作规划，带领全体员工逐项落实，努力实现该计划确定的年度经营业绩目标。

1、抓紧实施募投项目，促进产业升级。

2、加快新产品开发，尤其是进入生产现场检查阶段的AC-Hib疫苗，争取尽早取得生产文号，通过GMP认证后投产上市。

3、继续巩固和提升市场营销能力，重点提高自主产品尤其是自主Hib疫苗销量，提升自主产品利润贡献。

4、稳步推进国际合作项目实施进度，促进合作产品早日上市销售。

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	审批部门	所处阶段	证书号码
注射用母牛分枝杆菌	国家食品药品监督管理总局	作为预防用生物制品进行结核病预防的III期临床试验	批件号2012L02749
冻干重组结核疫苗 (AEC/BC02)	国家食品药品监督管理总局	临床实验研究申请获得受理	批件号CXSL1300026 皖
AC 群脑膜炎球菌(结合)b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗	国家食品药品监督管理总局	药品生产现场检查	注册受理号为 CXSS1100014

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内,公司上述股东、实际控制人及关联人、作为股东的董事及高管均遵守以上承诺,不存在违反上述承诺的情况。				

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	5,211.24			
报告期内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	0					已累计投入募集资金总额	50,670.75			
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	3,593.07	20,163.17	52.25%	2013年09月30日			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	594.09	10,095.46	89.05%	2013年11月30日			否
3、智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.5	7,659.5	3.8	1,239.89	16.19%	2013年09月30日			否
4、智飞生物仓储物流	否	4,949.25	4,949.25	408.18	2,285.03	46.17%	2014年			否

基地及营销网络建设项目							06月30日			
承诺投资项目小计	--	62,538.16	62,538.16	4,599.14	33,783.55	--	--		--	--
超募资金投向										
1、AC-Hib 三结合疫苗产业化项目		36,166.87	36,166.87	612.1	887.2	2.45%	2013年12月31日			否
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	612.1	16,887.2	--	--		--	--
合计	--	114,705.03	114,705.03	5,211.24	50,670.75	--	--	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整体进展较好。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。上述2个项目延期，对公司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	适用									

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

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红。

2013年4月16日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过的2012年度利润分配预案如下：以公司2012年12月31日的总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金12,000万元，其余未分配利润结转2013年。

此预案尚需经公司2012年度股东大会审议批准。

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

不适用

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涉及金额万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1				0.00	0	0.00		0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

八、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	1,210,342,213.94	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	5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款	363,077,454.40	308,103,416.15
预付款项	3,579,450.63	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	72,642,086.80	60,861,461.46
买入返售金融资产		
存货	215,283,209.71	225,390,333.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,869,924,415.48	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	1,223,052.27	1,245,555.15
固定资产	89,375,446.45	92,627,375.72
在建工程	260,986,400.33	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	237,972,505.55	240,700,168.18
开发支出	28,161,132.55	27,653,283.60
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	11,402,408.31	11,944,286.94
递延所得税资产	5,140,998.51	3,666,319.72
其他非流动资产	35,536,593.86	31,783,618.04
非流动资产合计	689,077,634.78	644,723,205.26
资产总计	2,559,002,050.26	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	70,692,488.92	60,550,000.00
应付账款	10,898,562.67	11,734,132.48
预收款项	629,356.00	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	1,674,392.95	3,191,840.11
应交税费	14,288,524.88	15,756,115.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,507,192.31	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	117,690,517.73	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	492,349.56	542,281.00
递延所得税负债	4,036,326.64	4,140,559.01
其他非流动负债	17,970,533.28	17,685,458.30
非流动负债合计	23,999,209.48	23,868,298.31
负债合计	141,689,727.21	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	1,407,964,774.94	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	552,144,166.03	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	2,417,312,323.05	2,376,008,932.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,417,312,323.05	2,376,008,932.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,559,002,050.26	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	688,468,528.44	666,019,969.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	226,137,256.01	183,264,700.78
预付款项		
应收利息		
应收股利	53,000,000.00	85,000,000.00
其他应收款	128,771,776.91	120,018,222.28
存货	179,318,202.81	187,729,905.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,275,695,764.17	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	11,099,443.55	11,767,652.99
在建工程	12,716,529.19	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	90,425,878.54	90,996,042.61
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,131,068.02	893,598.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,019,994,677.24	1,020,748,827.64
资产总计	2,295,690,441.41	2,262,781,625.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	70,692,488.92	60,550,000.00
应付账款	2,088,000.00	1,800,000.00
预收款项	409,141.00	131,651.00
应付职工薪酬	274,018.93	1,647,621.04
应交税费	8,011,884.27	8,567,490.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,036,876.38	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	120,512,409.50	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	120,912,409.50	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	1,407,964,774.94	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	309,609,874.89	287,872,818.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,174,778,031.91	2,153,040,975.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,295,690,441.41	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	184,549,521.07	138,570,988.44
其中：营业收入	184,549,521.07	138,570,988.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,021,661.44	98,059,519.84
其中：营业成本	93,689,913.59	67,840,501.78
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	1,639,515.99	981,546.92
销售费用	23,540,240.50	16,449,655.64
管理费用	22,099,326.58	16,163,861.47
财务费用	-5,888,346.21	-6,234,288.43
资产减值损失	2,941,010.99	2,858,242.46
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）	1,136,629.80	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）	47,664,489.43	42,045,867.13
加：营业外收入	364,925.02	107,078.61

减：营业外支出	64,900.00	120,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,964,514.45	42,032,945.74
减：所得税费用	6,661,123.77	6,090,036.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,303,390.68	35,942,908.86
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	41,303,390.68	35,942,908.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.09
（二）稀释每股收益	0.1	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,303,390.68	35,942,908.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,303,390.68	35,942,908.86
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

4、母公司利润表

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	143,892,188.89	89,626,338.97
减：营业成本	90,607,157.70	60,804,405.12
营业税金及附加	1,199,205.57	129,135.19
销售费用	20,104,167.86	11,930,572.69
管理费用	8,439,332.83	7,808,176.47
财务费用	-2,382,933.13	-3,996,106.63
资产减值损失	1,583,133.01	2,119,715.50
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）	1,016,406.52	1,534,398.53
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）	25,358,531.57	12,364,839.16
加：营业外收入		64,748.70
减：营业外支出	64,900.00	120,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,293,631.57	12,309,587.86
减：所得税费用	3,556,574.79	1,846,438.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,737,056.78	10,463,149.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,737,056.78	10,463,149.68

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	133,259,638.00	84,330,947.53
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	7,445,213.39	10,436,139.96
经营活动现金流入小计	140,704,851.39	94,767,087.49
购买商品、接受劳务支付的现金	66,740,936.02	45,743,637.45
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	15,917,130.76	12,163,199.85
支付的各项税费	19,058,051.32	18,536,848.42
支付其他与经营活动有关的现金	45,316,278.41	31,300,080.78
经营活动现金流出小计	147,032,396.51	107,743,766.50
经营活动产生的现金流量净额	-6,327,545.12	-12,976,679.01
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		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	230,136,629.80	1,534,398.53
投资活动现金流入小计	230,136,629.80	1,650,398.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,429,272.83	35,253,604.09
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	229,000,000.00	
投资活动现金流出小计	282,429,272.83	35,253,604.09
投资活动产生的现金流量净额	-52,292,643.03	-33,603,205.56
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
筹资活动现金流入小计		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的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		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	-58,620,188.15	-46,579,884.57

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	1,210,342,213.94	1,404,254,925.65

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	103,855,100.00	43,730,602.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,280,173.17	7,010,500.28
经营活动现金流入小计	114,135,273.17	50,741,102.81
购买商品、接受劳务支付的现金	69,816,400.00	32,430,684.80
支付给职工以及为职工支付的现金	6,930,730.57	5,837,439.50
支付的各项税费	9,501,838.95	6,698,010.68
支付其他与经营活动有关的现金	34,491,534.50	54,509,638.13
经营活动现金流出小计	120,740,504.02	99,475,773.11
经营活动产生的现金流量净额	-6,605,230.85	-48,734,670.30
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	32,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	189,516,406.52	1,534,398.53
投资活动现金流入小计	221,516,406.52	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	3,962,616.24	2,588,273.85
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	188,500,000.00	
投资活动现金流出小计	192,462,616.24	2,588,273.85
投资活动产生的现金流量净额	29,053,790.28	-993,875.32

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		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		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		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		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	22,448,559.43	-49,728,545.62
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	688,468,528.44	668,673,151.20

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

重庆智飞生物制品股份有限公司

董事长：蒋仁生

2013 年 4 月 19 日