

# 天津瑞普生物技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谢勇	董事	因公事	李守军

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李守军、主管会计工作负责人胡文强及会计机构负责人(会计主管人员)刘永锋声明：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(%)	
总资产(元)	1,636,273,980.06	1,622,422,479.14	0.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,363,705,845.60	1,353,148,022.17	0.78%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.20	18.25	-49.59%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,728,662.89		-131.70%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0386		-131.70%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	160,672,151.11	95.15%	430,496,639.94	78.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,718,531.22	46.67%	84,705,823.43	37.04%
基本每股收益(元/股)	0.1869	46.70%	0.5712	37.04%
稀释每股收益(元/股)	0.1869	46.70%	0.5712	37.04%
加权平均净资产收益率(%)	2.05%	-5.25%	6.25%	-19.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.99%	-4.21%	6.03%	-18.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)

非流动资产处置损益	4,432.30	
计入当期损益的政府补助, 但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	3,618,699.80	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	375,508.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,520.14	
所得税影响额	-531,700.17	
少数股东权益影响额	-375,669.61	
合计	3,009,750.53	-

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）	12,541	
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
湖南中科岳麓创业投资有限公司	5,642,240	人民币普通股
梁武	3,282,000	人民币普通股
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	2,821,120	人民币普通股
苏雅拉达来	1,641,000	人民币普通股
鲍恩东	1,368,000	人民币普通股
李旭东	1,200,000	人民币普通股
张凯	1,000,000	人民币普通股
陈凤春	1,000,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	782,840	人民币普通股
林惠明	773,900	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
李守军	64,036,000	0	0	64,036,000	首发承诺	2013年9月17日
梁武	13,128,000	3,282,000	0	9,846,000	高管锁定	2011年9月17日
苏雅拉达来	6,564,000	1,641,000	0	4,923,000	高管锁定	2011年9月17日
湖南中科岳麓创业投资有限公司	5,642,240	5,642,240	0	0	首发承诺	2011年9月17日
鲍恩东	5,472,000	1,368,000	0	4,104,000	高管锁定	2011年9月17日
李旭东	4,800,000	1,200,000	0	3,600,000	高管锁定	2011年9月17日
张凯	4,000,000	1,000,000	0	3,000,000	高管锁定	2011年9月17日
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	2,821,120	2,821,120	0	0	首发承诺	2011年9月17日
周仲华	2,000,000	500,000	0	1,500,000	高管锁定	2011年9月17日

陈凤春	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2011年9月17日
盛利娜	800,000	200,000	0	600,000	高管锁定	2011年9月17日
湖南恒运达投资有限公司	352,640	352,640	0	0	首发承诺	2011年9月17日
杨保收	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2011年9月17日
李树森	160,000	160,000	0	0	首发承诺	2011年9月17日
张少华	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2011年9月17日
合计	111,096,000	19,487,000	0	91,609,000	—	—

### § 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

<p>1、应收票据期末数比期初数增加 101.88%，其主要原因是：销售应收票据结算业务增加。</p> <p>2、应收账款期末数比期初数增加 109.54%，其主要原因是：销售规模增加。</p> <p>3、预付账款期末数比期初数增加 195.86%，其主要原因是：预付土地款和空港办公楼款。</p> <p>4、应收利息期末数比期初数增加 519.93%，其主要原因是：本期定期存款利息增加。</p> <p>5、其他应收款期末数比期初数增加 154.77%，其主要原因是：应收往来欠款、投标保证金及备用金增加。</p> <p>6、存货期末数比期初数增加 41.87%，其主要原因是：扩大销售规模。</p> <p>7、长期股权投资期末数比期初数减少 73.02%，其主要原因是：本期湖南中岸纳入合并范围而减少长期股权投资账面价值。</p> <p>8、无形资产期末数比期初数增加 160.40%，其主要原因是：增加湖南中岸土地使用权。</p> <p>9、开发支出期末数比期初数增加 921.35%，其主要原因是：加强技术合作，增加研发投入。</p> <p>10、递延所得税资产期末数比期初数增加 281.13%，其主要原因是：坏账准备增加及湖南中岸可弥补亏损影响。</p> <p>11、短期借款期末数比期初数减少 64.10%，其主要原因是：本期归还银行贷款。</p> <p>12、应交税费期末数比期初数增加 721.40%，其主要原因是：本期销售收入及利润增加，期末应交增值税、所得税增加。</p> <p>13、递延所得税负债期末数比期初数增加 60.11%，其主要原因是：计提的定期存款利息收入对所得税的影响增加。</p> <p>14、其他非流动负债期末数比期初数增加 62.66%，其主要原因是：本期收到的与资产相关的政府补助而增加递延收益。</p> <p>15、实收资本期末数比期初数增加 100%，其原因是：本期用资本公积每 10 股转增 10 股。</p> <p>16、营业收入本期数比上期数增加 78.28%，其主要原因是：公司销售规模增加。</p> <p>17、营业成本本期数比上期数增加 193.01%，其主要原因是：销售规模扩大成本增加以及原料药销售毛利偏低。</p> <p>18、营业税金及附加本期数比上期数增加 261.56%，其主要原因是：本期增值税增加从而城建税和教育费附加增加。</p> <p>19、销售费用本期数比上期数增加 57.80%，其主要原因是：销售规模增加，各项销售活动费用相应增加。</p> <p>20、管理费用本期数比上期数增加 88.21%，其主要原因是：研发投入增加及提高员工待遇人工成本增加。</p> <p>21、财务费用本期数比上期数减少 2435.33%，其主要原因是：本期定期存款利息收入增加。</p> <p>22、资产减值损失本期数比上期数增加 163.21%，其主要原因是：本期应收款项计提的坏账准备增加。</p> <p>23、投资损失本期数比上期数减少 95.02%，其主要原因是：本期权益法确认的投资损失减少。</p> <p>24、销售商品提供劳务收到的现金本期数比上期数增加 76.29%，其主要原因是：销售规模扩大回款增加。</p> <p>25、收到的其他与经营活动有关的现金本期数比上期数增加 84.36%，其主要原因是：收到的政府补助增加。</p> <p>26、购买商品提供劳务支付的现金本期数比上期数增加 164.35%，其主要原因是：生产规模增加支付购货现金增加。</p> <p>27、支付给职工以及为职工支付的现金本期数比上期数增加 97.23%，其主要原因是：职工薪酬增长及本期并入湖北龙翔和湖南中岸子公司增加职工薪酬。</p> <p>28、支付其他与经营活动有关的现金本期数比上期数增加 78.08%，其主要原因是：支付的期间费用增加。</p> <p>29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数比上期数增加 157.47%，其主要原因是：本期预付土地款、空港办公楼款等增加。</p> <p>30、投资支付的现金本期数比上期数减少 92.67%，其主要原因是：本期对联营企业投资减少。</p> <p>31、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数 5,866,942.15 元，上期数为 0，增加原因是：本期收购湖南中岸共支付现金 20,587,100.00 元，收购日湖南中岸账面货币资金元 14,720,157.85 元，收购支付现金净额 5,866,942.15 元。</p> <p>32、取得借款收到的现金本期数比上期数减少 30%，其主要原因是：本期银行借款减少。</p>
---

- 33、偿还债务支付的现金本期数比上期数增加 680.00%，其主要原因是：本期偿还银行贷款增加。
- 34、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数比上期数增加 397.45%，其主要原因是：本期派发现金股利增加。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、2011 年 1-9 月主营业务经营情况

2011 年三季度继续保持增长态势，2011 年 1-9 月份，公司实现主营业务收入 42,910.32 万元，比去年同期增长 78.07%，其中兽用生物制品实现销售收入 22,938.65 万元，比去年同期增长 27.69%（其中政府招标收入 5823.36 万元，比上年同期减少 20.34%），扣除政府招标后的兽用生物制品实现销售收入 17,115.29 万元，比上年同期增长 60.66%；兽用制剂实现销售收入 8,975.98 万元，比去年同期增长 46.33%，成为业绩增长最快的业务板块；兽用原料药实现销售收入 10,995.69 万元，为今年新增加的业务板块。

2011 年 1—9 月份，公司实现净利润为 9,598.54 万元，比去年同期增长 25.51%；归属于母公司净利润为 8,470.58 万元，比去年同期增长 37.04%。

#### 二、公司四季度重点工作

2011 年四季度是完成企业年度经营计划和经营预算的冲刺阶段，同时又是下一年度经营计划与预算的启动阶段。四季度重点如下：

进行 2011 年度经营预算执行情况回顾，合理预判外部市场环境变化，以市场销售为龙头，各业务板块紧密配合，确保年度经营预算的实现。

积极推进募投项目建设，年度内争取完成瑞普股份办公楼搬迁、瑞普保定募投项目验收、瑞普高科灭活疫苗项目验收，瑞普股份研发中心项目、瑞普天津募投项目按照计划完成形象进度。

全面启动 2012 年度经营计划与经营预算工作，从战略梳理入手，明晰经营计划与资源计划，借助软件平台，完成 2012 年度全面预算编制。

完善现有绩效考核体系，包括积极、稳妥地推进员工持股（期权）计划。

## § 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

#### （一）股东限售承诺履行情况

1、公司控股股东和实际控制人李守军承诺：自瑞普生物首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的瑞普生物股份，也不由瑞普生物回购本人持有的股份。上述锁定期满之后，若本人仍担任瑞普生物董事或监事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有瑞普生物股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的瑞普生物股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的瑞普生物股票数量占本人所持有瑞普生物股票总数的比例不超过 50%。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

2、股东陈凤春、杨保收、李树森、张少华、湖南中科岳麓创业投资有限公司、无锡中科汇盈创业投资有限责任公司、湖南恒运达投资有限公司承诺：自瑞普生物首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现已持有的瑞普生物股份，也不由公司回购其持有的股份。

3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东梁武、苏雅拉达来、鲍恩东、李旭东、张凯、周仲华承诺：自瑞普生物首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现已持有的瑞普生物股份，也不由公司回购其持有的股份。上述锁定期满之后，若仍担任瑞普生物董事或监事或高级管理人员，在任职期间，每年转让的股份不超过其持有瑞普生物股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的瑞普生物股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的瑞普生物股票数量占其所有瑞普生物股票总数的比例不超过 50%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

4、关联自然人股东盛利娜同时承诺，其作为董事梁武的配偶，所持股份将视同梁武所持股份遵照其限售承诺。

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。

#### （二）避免同业竞争的承诺

为避免与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东和实际控制人李守军、主

要股东梁武、苏雅拉达来、湖南中科岳麓创业投资有限公司向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：目前所投资或从事的除公司之外的业务与公司不存在同业竞争的情况；承诺目前除持有公司的股份外，不存在控制的其他企业与公司从事相同、相似业务的情形；承诺在今后作为公司控股股东及实际控制人或股东期间，不从事与公司及/或公司控股子公司相同、相似业务或者构成竞争威胁的业务活动；承诺今后将不直接或间接拥有与公司及/或公司控股子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织。

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。

(三) 关于规范和减少关联交易的承诺

为进一步规范和减少关联交易，公司控股股东及实际控制人李守军、主要股东梁武、苏雅拉达来、湖南中科岳麓创业投资有限公司、李旭东、张凯、鲍恩东 2010 年 1 月 10 日出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：在持有公司股份期间，将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，本人/公司承诺按照《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的程序和正常的商业条件进行交易，不损害公司和中小股东的利益。

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。

(四) 关于不发生资金占用的承诺

为进一步杜绝控股股东发生侵占公司资金的行为，公司控股股东及实际控制人李守军、天津瑞普投资有限公司与天津瑞普典当有限公司 2009 年 7 月 1 日出具了《关于不发生资金占用的承诺》，承诺：今后严格遵守瑞普生物相关资金管理和内控制度，不发生控股股东、实际控制人及其关联方占用瑞普生物资金的情况。

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。

(五) 其他承诺

1、李守军承担支付公司收购天津瑞普高科生物药业有限公司 1.613% 股权转让价款的承诺

公司控股股东、实际控制人李守军承诺:若公司须支付上述股权转让价款，或公司须补偿天津畜牧兽医研究所代为支付的股权转让价款，则本人将无条件地全额承担支付义务；若公司因上述事项被他人主张任何权利或需承担任何法律责任，则本人将无条件地全额承担因此给公司造成的损失，包括但不限于罚金、经济损失以及为承担法律责任所产生的相关费用。

2、李守军关于公司及其控股子公司员工社会保险金和住房公积金事项的承诺

公司控股股东、实际控制人李守军承诺:如天津瑞普生物技术股份有限公司及其控股子公司被要求为员工补缴或追偿住房公积金或社会保险金，本人将对此承担责任，无条件全额承担应补缴或被追偿的金额、承担罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证公司不会因此遭受任何损失。

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。

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		106,471.49		本季度投入募集资金总额		1,482.21				
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		23,121.99				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		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、天津瑞普高科生物药业有限公司动物疫苗扩建项目	否	16,072.00	16,072.00	24.95	1,868.97	11.63%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
2、公司研发中心项目	是	5,245.00	5,245.00	191.30	191.30	3.65%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
3、瑞普(天津)生物药业有限公司动物用头孢唑肟注射液和中药制剂扩建项目	否	7,015.00	7,015.00	1.50	1.50	0.02%	2012年08月31日	0.00	不适用	否

4、瑞普（保定）生物药业有限公司动物疫苗扩建项目	否	6,936.00	6,936.00	264.46	4,337.22	62.53%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,268.00	35,268.00	482.21	6,398.99	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1、收购湖南中岸生物药业有限公司股权	否	0.00	1,723.00	0.00	1,723.00	100.00%	2011年01月06日	0.00	不适用	否
2、购买空港商务园办公用房	否	0.00	7,624.42	1,000.00	1,000.00	13.12%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	23,347.42	1,000.00	16,723.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,268.00	58,615.42	1,482.21	23,121.99	-	-	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）	本期募集项目尚未竣工，无未达到计划进度情况及预计收益情况。									
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 超募资金为 71,203.49 万元。公司 2010 年 12 月 21 日第一届董事会第十九次会议审议通过了使用超募资金 6,400.00 万元提前偿还银行贷款，使用超募资金 7,600.00 万元永久性补充流动资金，使用超募资金 1,723 万元收购湖南中岸生物药业有限公司 17.23% 的股权，并经公司 2011 年 1 月 5 日召开的 2011 年第一次临时股东大会已审议通过上述事项。截止 2011 年 03 月 31 日上述事项均已完成。公司 2011 年 8 月 12 日第二次董事会第二次会议审议通过了使用超募资金 7624.42 万元购买资产的事项，并经公司 2011 年 8 月 30 日公司第三次临时股东大会决议审议通过。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司于 2011 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第二次会议通过了《关于变更“研发中心项目”实施地点的议案》，将“研发中心项目”实施地点由天津市东丽开发区瑞普（天津）生物药业有限公司厂区预留空地，变更为天津市空港经济区中心大道以东、东九道以北的工业用地。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 预先投入的自筹资金 4,875.54 万元，已在 2011 年 1 月份用募集资金置换完成。									
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	无									
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 按深交所相关指引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：天津瑞普生物技术股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 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	923,465,762.13	653,859,094.51	1,182,130,885.49	792,796,610.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,638,450.00		811,612.45	
应收账款	169,268,959.42		80,781,836.13	49,616.12
预付款项	84,571,507.16	63,239,628.66	28,584,688.08	8,700,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	20,586,473.81	16,078,652.34	3,320,788.75	2,038,744.09
应收股利		48,329,400.00	0.00	
其他应收款	18,368,371.18	9,084,912.02	7,209,716.77	5,036,779.48
买入返售金融资产				
存货	92,345,281.74	1,779,011.22	65,091,109.46	4,494.00
一年内到期的非流动资产	0.00		0.00	

其他流动资产	0.00		0.00	
流动资产合计	1,310,244,805.44	792,370,698.75	1,367,930,637.13	808,626,243.77
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	10,420,702.21	494,704,764.11	38,623,083.43	474,148,340.77
投资性房地产				
固定资产	165,947,884.89	1,900,885.35	137,705,924.89	1,270,572.79
在建工程	48,083,564.47	2,397,799.20	43,127,069.20	
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	85,492,032.25	7,227.29	32,831,170.49	8,393.51
开发支出	12,256,185.10		1,200,000.00	
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,828,805.70		1,004,594.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	326,029,174.62	499,010,675.95	254,491,842.01	475,427,307.07
资产总计	1,636,273,980.06	1,291,381,374.70	1,622,422,479.14	1,284,053,550.84
流动负债：				
短期借款	28,000,000.00		78,000,000.00	
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	5,639,253.65		6,486,202.00	
应付账款	49,763,180.99	1,725,699.27	47,959,306.13	57,593.50
预收款项	8,785,112.24		11,224,867.07	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,901,087.32	318,540.42	5,524,848.50	96,606.45
应交税费	8,748,529.23	-94,052.99	1,065,075.98	-3,075.71
应付利息		0.00	101,680.50	0.00
应付股利		0.00		0.00
其他应付款	28,936,376.76	22,846,963.38	29,537,664.61	6,592,302.45
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	0.00		4,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	135,773,540.19	24,797,150.08	183,899,644.79	6,743,426.69
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	249,178.64		155,632.53	
其他非流动负债	18,873,036.10	10,873,036.10	11,600,000.00	11,600,000.00
非流动负债合计	19,122,214.74	10,873,036.10	11,755,632.53	11,600,000.00
负债合计	154,895,754.93	35,670,186.18	195,655,277.32	18,343,426.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	148,296,000.00	148,296,000.00	74,148,000.00	74,148,000.00
资本公积	1,026,870,551.99	1,027,979,539.73	1,101,018,551.99	1,102,127,539.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,943,458.45	13,943,458.45	13,943,458.45	13,943,458.45
一般风险准备				
未分配利润	174,595,835.16	65,492,190.34	164,038,011.73	75,491,125.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,363,705,845.60	1,255,711,188.52	1,353,148,022.17	1,265,710,124.15
少数股东权益	117,672,379.53		73,619,179.65	
所有者权益合计	1,481,378,225.13	1,255,711,188.52	1,426,767,201.82	1,265,710,124.15
负债和所有者权益总计	1,636,273,980.06	1,291,381,374.70	1,622,422,479.14	1,284,053,550.84

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：天津瑞普生物技术股份有限公司

2011 年 7-9 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	160,672,151.11	0.00	82,334,750.73	68,571.48
其中：营业收入	160,672,151.11	0.00	82,334,750.73	68,571.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,507,493.39	-3,034,882.55	57,101,460.32	2,191,619.32
其中：营业成本	68,902,949.12	0.00	21,238,368.28	48,004.61
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	1,215,737.20	282.50	241,857.32	645.77
销售费用	41,930,126.48	0.00	26,197,251.00	
管理费用	16,440,848.24	2,515,779.18	9,023,546.24	1,906,293.15
财务费用	-6,162,059.66	-5,563,743.03	164,293.62	78,536.13
资产减值损失	2,179,892.01	12,798.80	236,143.86	158,139.66
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）	14,957.44	14,957.44	-505,134.41	3,494,865.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,676.66	-30,676.66	-616,614.90	-616,614.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,179,615.16	3,049,839.99	24,728,156.00	1,371,817.75
加：营业外收入	1,072,788.59	906,963.90	2,999,690.68	2,375,074.68
减：营业外支出	102,339.20	1,252.00	55,574.19	10,927.73
其中：非流动资产处置损失	1,087.20	0.00	-17,196.17	-1,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,150,064.55	3,955,551.89	27,672,272.49	3,735,964.70
减：所得税费用	6,037,983.18	0.00	4,329,920.73	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,112,081.37	3,955,551.89	23,342,351.76	3,735,964.70
归属于母公司所有者的净利润	27,718,531.22	3,955,551.89	18,898,238.66	3,735,964.70
少数股东损益	3,393,550.15	0.00	4,444,113.10	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1869	0.0000	0.1274	0.0000
（二）稀释每股收益	0.1869	0.0000	0.1274	0.0000
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,112,081.37	3,955,551.89	23,342,351.76	3,735,964.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,718,531.22	3,955,551.89	18,898,238.66	3,735,964.70
归属于少数股东的综合收益总额	3,393,550.15	0.00	4,444,113.10	0.00

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 年初到报告期末利润表

编制单位：天津瑞普生物技术股份有限公司

2011 年 1-9 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	430,496,639.94	45,014.41	241,475,833.22	782,380.01
其中：营业收入	430,496,639.94	45,014.41	241,475,833.22	782,380.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	321,714,728.13	-6,440,614.72	154,676,994.86	5,830,863.52
其中：营业成本	186,183,879.84	43,461.53	63,542,036.08	541,985.92
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	3,085,944.47	5,716.78	853,515.24	7,465.69
销售费用	101,144,788.06		64,097,895.06	
管理费用	43,342,958.36	8,855,220.62	23,028,921.52	4,076,123.77
财务费用	-18,285,344.69	-15,561,655.39	782,986.04	715,465.05
资产减值损失	6,242,502.09	216,641.74	2,371,640.92	489,823.09
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）	-30,676.66	56,298,723.34	-616,614.90	3,383,385.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,676.66			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,751,235.15	62,784,352.47	86,182,223.46	-1,665,098.41
加：营业外收入	4,021,763.34	1,365,963.90	5,137,706.95	3,269,999.99
减：营业外支出	104,643.03	1,252.00	80,915.31	12,322.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,668,355.46	64,149,064.37	91,239,015.10	1,592,578.99
减：所得税费用	16,682,973.98		14,764,779.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,985,381.48	64,149,064.37	76,474,235.32	1,592,578.99
归属于母公司所有者的净利润	84,705,823.43	64,149,064.37	61,812,105.09	1,592,578.99
少数股东损益	11,279,558.05		14,662,130.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5712		0.4168	
（二）稀释每股收益	0.5712		0.4168	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	95,985,381.48	64,149,064.37	76,474,235.32	1,592,578.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,705,823.43	64,149,064.37	61,812,105.09	1,592,578.99
归属于少数股东的综合收益总额	11,279,558.05		14,662,130.23	

年初到报告期末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。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津瑞普生物技术股份有限公司

2011 年 1-9 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	345,475,212.01	104,894.36	195,965,134.65	179,758.97
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	1,785,946.75			
收到其他与经营活动有关的现金	30,026,196.54	19,891,117.17	16,286,435.83	9,967,767.40
经营活动现金流入小计	377,287,355.30	19,996,011.53	212,251,570.48	10,147,526.37
购买商品、接受劳务支付的现金	159,017,330.64	472,242.87	60,154,768.22	160,940.20
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	48,304,358.09	5,167,778.53	24,491,765.13	1,559,841.49

支付的各项税费	37,638,088.20	46,895.31	32,007,469.94	114,736.70
支付其他与经营活动有关的现金	138,056,241.26	7,443,076.64	77,526,386.59	10,443,882.69
经营活动现金流出小计	383,016,018.19	13,129,993.35	194,180,389.88	12,279,401.08
经营活动产生的现金流量净额	-5,728,662.89	6,866,018.18	18,071,180.60	-2,131,874.71
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		8,000,000.00		36,840,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,538.46	
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		8,000,000.00	1,538.46	36,840,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,095,419.54	57,252,424.16	32,273,288.24	964,087.75
投资支付的现金	2,625,000.00	1,650,000.00	35,792,700.00	336,022,700.00
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	5,866,942.15	20,587,100.00		
支付其他与投资活动有关的现金	44,662.00	44,662.00		
投资活动现金流出小计	91,632,023.69	79,534,186.16	68,065,988.24	336,986,787.75
投资活动产生的现金流量净额	-91,632,023.69	-71,534,186.16	-68,064,449.78	-300,146,587.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,064,714,915.77	1,064,714,915.77
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	7,000,000.00		10,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00		1,074,714,915.77	1,064,714,915.77
偿还债务支付的现金	78,000,000.00		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,183,089.19	74,148,000.00	18,129,050.12	1,010,375.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	370,600.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	124,677.11	124,677.11		
筹资活动现金流出小计	168,307,766.30	74,272,677.11	28,129,050.12	1,010,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	-161,307,766.30	-74,272,677.11	1,046,585,865.65	1,063,704,540.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,329.52	3,329.52	-11,485.77	-9,489.35
五、现金及现金等价物净增加额	-258,665,123.36	-138,937,515.57	996,581,110.70	761,416,588.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,182,130,885.49	792,796,610.08	118,373,669.65	27,484,941.32
六、期末现金及现金等价物余额	923,465,762.13	653,859,094.51	1,114,954,780.35	788,901,530.28

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

天津瑞普生物技术股份有限公司

法定代表人：李守军

主管会计工作的负责人：胡文强

会计机构负责人：刘永锋

二〇一一年十月二十五日