

# 天津瑞普生物技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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)	1,578,633,482.20	1,622,422,479.14	-2.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,375,555,187.97	1,353,148,022.17	1.66%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	18.55	18.25	1.64%
	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)		-13,324,069.85	-270.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.18	-200.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	130,336,513.86	83,225,715.18	56.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,407,165.80	19,569,287.56	14.50%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.35	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.35	-14.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.64%	9.05%	-7.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.53%	8.97%	-7.44%

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)
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	2,150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,001.09	

所得税影响额	-322,428.00	
少数股东权益影响额	-346,364.83	
合计	1,480,206.08	-

## 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）	11,495	
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
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 2	188,942	人民币普通股
北京国际信托有限公司－从容医疗 2 期集合信托	167,940	人民币普通股
张寿清	110,000	人民币普通股
联华国际信托有限公司－从容 5 期证券投资集合资金信托计划	102,185	人民币普通股
梁景章	88,000	人民币普通股
张俊春	85,559	人民币普通股
章维民	85,000	人民币普通股
龚云飞	83,000	人民币普通股
徐蕾	81,495	人民币普通股
叶梓赋	80,148	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	32,018,000	0	0	32,018,000	首发承诺	2013 年 9 月 17 日
梁武	6,564,000	0	0	6,564,000	首发承诺	2011 年 9 月 17 日
苏雅拉达来	3,282,000	0	0	3,282,000	首发承诺	2011 年 9 月 17 日
鲍恩东	2,736,000	0	0	2,736,000	首发承诺	2011 年 9 月 17 日
李旭东	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2011 年 9 月 17 日
张凯	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011 年 9 月 17 日
湖南中科岳麓创业投资有限公司	2,821,120	0	0	2,821,120	首发承诺	2011 年 9 月 17 日
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	1,410,560	0	0	1,410,560	首发承诺	2011 年 9 月 17 日
陈凤春	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011 年 9 月 17 日
盛利娜	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011 年 9 月 17 日
湖南恒运达投资有限公司	176,320	0	0	176,320	首发承诺	2011 年 9 月 17 日
杨保收	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011 年 9 月 17 日
李树森	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011 年 9 月 17 日

张少华	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2011 年 9 月 17 日
周仲华	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011 年 9 月 17 日
合计	55,548,000	0	0	55,548,000	—	—

### § 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、应收账款期末比年初增加 48.93%，主要原因为本期销售规模增大所致；
- 2、预付款项期末比年初增加 124.24%，主要原因为本期预付土地出让金、湖南中岸股权转让款所致；
- 3、应收利息期末比年初增加 127.74%，主要原因为本期定期存款计提利息增加；
- 4、其他应收款期末比年初增加 39.15%，主要原因为应收的投标保证金增加；
- 5、开发支出期末比年初增加 965.90%，主要原因为本期公司在外部技术合作和内部自主研发方面加大投入所致；
- 6、递延所得税资产期末比年初增加 35.29%，主要原因为本期计提坏账准备的影响；
- 7、短期借款期末比年初减少 91.03%，主要原因为本期使用超募资金归还银行贷款所致；
- 8、应付职工薪酬期末比年初减少 32.20%，主要原因为本期未发放的工资费用减少；
- 9、应交税费期末比年初增加 383.15%，主要原因为本期收入和利润的增加致使应交增值税和企业所得税增加；
- 10、递延所得税负债期末比年初增加 93.42%，主要原因为本期计提定期存款利息的影响；
- 11、营业收入本期比上年同期增加 56.61%，主要原因为其他子公司收入增加及本期合并范围增加湖北龙翔子公司营业收入 3557.99 万元所致；
- 12、营业成本本期比上年同期增加 176.91%，主要原因为本期合并范围增加湖北龙翔子公司营业成本 3108.03 万元，且湖北龙翔销售成本率较高所致；
- 13、营业税金及附加本期比上年同期增加 268.83%，主要原因为公司营业收入增加及保定公司开征营业税附加所致；
- 14、管理费用本期比上年同期增加 132.25%，主要原因为研发费用的增加及本期合并范围增加湖北龙翔子公司管理费用 244.89 万元所致；
- 15、财务费用本期比上年同期减少 1798.50%，主要原因为本期存款利息增加；
- 16、投资收益本期比上年同期减少 48.23%，主要原因为本期原参股公司湖北龙翔纳入合并范围所致；
- 17、营业外收入本期比上年同期增加 769.70%，主要原因为本期政府补助增加；
- 18、经营活动现金流量净额本期比上年同期减少 270.03%，主要原因为本期支付的期间费用、职工薪酬及投标保证金等有所增加所致；
- 19、投资活动现金流量净额本期比上年同期减少 62.07%，主要原因为本期购买土地及进行湖南中岸股权收购所致；
- 20、筹资活动现金流量净额本期比上年同期减少 219.68%，主要原因为本期偿还银行贷款所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 一、2011 年 1-3 月主营业务经营情况

2011 年 1-3 月，通过内部管理提升和产业并购，公司实现营业收入 13,033.65 万元，比去年同期增长 56.61%，其中兽用生物制品实现营业收入 7,464.26 万元，比去年同期增长 13.18%，兽用制剂实现营业收入 2,525.35 万元，比去年同期增长 30.28%，兽用原料药实现营业收入 3,557.99 万元；净利润为 2,676.08 万元，比去年同期增长 7.15%；归属于母公司净利润为 2,240.72 万元，比去年同期增长 14.50%。

##### 二、公司未来发展展望

2011 年度是企业上市后的第一年，借助上市的资金平台和综合效应、借助国家“十二五”规划对畜牧业的大力发展、借助于畜牧业的集约化，社会对食品安全要求的提高和国家对兽药监管力度的加大，兽药行业的规范和健康发展要求在增强，瑞普生物立足于原有的研发优势、产品优势、市场优势和人力资源优势，在发展战略、组织架构、企业文化等进行全面的科学规划与建设，以期实现瑞普生物跨越式发展。

2011 年度将在以下方面进行具体的提升：

整合营销系统和技术服务体系，在原有依照业务线划分的基础上，强化市场、技术服务、产品管理与内部运营管理的职能，构筑纵向穿透到终端客户、横向支持到一线员工的营销运营模式，在确保实现年度经营目标的前提下，达成营销系统的

规范、高效运行。

构筑以集团管控为核心的集团平台化信息系统，实现研发、生产、营销、财务、人力资源等系统的无缝连接，实现组织内无边界沟通，实现全信息化办公，以信息化手段支撑企业的高效运营。在此基础上，通过全面的银企互联，实现高效安全的资金管理，不断提升资金价值。

积极推进募投项目建设，加快完成提高生物制品与兽药制剂产能的扩建项目，支撑经营目标的实现。

加大研发资金投入，积极推进募投研发中心项目的建设，为研发资源整合、研发人才引进、研发项目规划的全面落实奠定基础。

加强新并购企业盈利能力的提升，其中湖北龙翔公司致力于实现主要产品新工艺路线的改造，提高单位产品的盈利水平；湖南中岸公司加快高致病性猪蓝耳活疫苗和猪瘟脾淋疫苗车间的改造建设，尽早达成规模化生产。

设立专业部门积极推进国际市场开拓，努力为实现产品出口的更大突破拓展渠道。

在员工管理、运营流程、组织结构上以实现职业化、专业化、规范化和标准化运营为目标，通过人力资源与组织管理体系的升级，打造高执行力团队、高绩效团队。

完善绩效管理，筹划包括股票期权在内的全员激励体系，不断提升员工在瑞普工作的凝聚力、成就感和自豪感。

明确的发展战略、科学的发展规划和强大的、团结的管理团队，坚持内生式与外延式盈利模式同步发展，努力实现公司经营业绩持续增长，为股东、客户、员工和合作伙伴带来持续的价值贡献。

## § 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

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。

股东周仲华、陈凤春、盛利娜、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、湖南恒运达投资置业有限公司承诺：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。

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。

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研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。

#### 3、李守军对山东多亚多事项的承诺

发行人控股股东、实际控制人李守军出具了承担对山东多亚多潜在法律风险带来全部损失的承诺：若公司因上述事项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。

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		20,724.71				
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		20,724.71				
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		20,724.71				
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		20,724.71				
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	1,718.37	1,718.37	10.69%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
2、公司研发中心项目	否	5,245.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00%	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	0.00	0.00	0.00%	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	否	6,936.00	6,936.00	3,283.34	3,283.34	47.34%	2011年12月31日	0.00	不适用	否

苗扩建项目										
承诺投资项目小计	-	35,268.00	35,268.00	5,001.71	5,001.71	-	-	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	1,723.00	1,723.00	100.00%	2011年01月06日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-		6,400.00	6,400.00	6,400.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		7,600.00	7,600.00	7,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	15,723.00	15,723.00	15,723.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,268.00	50,991.00	20,724.71	20,724.71	-	-	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 7,1203.49 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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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

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。

**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 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	1,038,355,690.86	740,598,841.93	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	892,700.00		811,612.45	
应收账款	120,305,851.67		80,781,836.13	49,616.12
预付款项	64,099,340.57	52,263,691.92	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	7,562,811.10	5,271,248.94	3,320,788.75	2,038,744.09
应收股利			0.00	
其他应收款	10,032,496.99	17,899,814.93	7,209,716.77	5,036,779.48
买入返售金融资产				
存货	65,712,170.55		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	1,306,961,061.74	816,033,597.72	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	43,009,861.99	477,560,119.33	38,623,083.43	474,148,340.77
投资性房地产				
固定资产	137,035,227.36	1,384,870.14	137,705,924.89	1,270,572.79
在建工程	43,261,900.60		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	34,215,501.74	8,004.77	32,831,170.49	8,393.51
开发支出	12,790,850.05		1,200,000.00	
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,359,078.72		1,004,594.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	271,672,420.46	478,952,994.24	254,491,842.01	475,427,307.07
资产总计	1,578,633,482.20	1,294,986,591.96	1,622,422,479.14	1,284,053,550.84
流动负债：				
短期借款	7,000,000.00		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	5,129,982.00		6,486,202.00	
应付账款	50,597,414.02	105,388.50	47,959,306.13	57,593.50
预收款项	7,866,734.79		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	3,745,825.63	158,522.46	5,524,848.50	96,606.45
应交税费	5,145,959.83	-66,138.90	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	29,893,539.48	18,142,302.45	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	4,000,000.00		4,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	113,379,455.75	18,340,074.51	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	301,027.32		155,632.53	
其他非流动负债	11,425,000.00	11,425,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00
非流动负债合计	11,726,027.32	11,425,000.00	11,755,632.53	11,600,000.00
负债合计	125,105,483.07	29,765,074.51	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）	74,148,000.00	74,148,000.00	74,148,000.00	74,148,000.00
资本公积	1,101,018,551.99	1,102,127,539.73	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	186,445,177.53	75,002,519.27	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	1,375,555,187.97	1,265,221,517.45	1,353,148,022.17	1,265,710,124.15
少数股东权益	77,972,811.16		73,619,179.65	
所有者权益合计	1,453,527,999.13	1,265,221,517.45	1,426,767,201.82	1,265,710,124.15
负债和所有者权益总计	1,578,633,482.20	1,294,986,591.96	1,622,422,479.14	1,284,053,550.84

## 5.2 利润表

编制单位：天津瑞普生物技术股份有限公司

2011 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	130,336,513.86	33,414.41	83,225,715.18	41,041.18
其中：营业收入	130,336,513.86	33,414.41	83,225,715.18	41,041.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	100,441,543.66	856,699.67	54,058,497.61	1,986,099.13
其中：营业成本	56,076,228.50	32,102.56	20,250,388.54	31,785.04
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	877,703.76		237,970.63	231.10
销售费用	31,347,543.10		26,665,255.40	
管理费用	15,267,014.02	4,551,302.34	6,573,641.00	1,627,288.69

财务费用	-5,626,139.76	-4,400,987.34	331,242.04	326,794.30
资产减值损失	2,499,194.04	674,282.11		
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）	54,678.56	54,678.56	105,620.61	105,620.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,678.56	54,678.56	105,620.61	105,620.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,949,648.76	-768,606.70	29,272,838.18	-1,839,437.34
加：营业外收入	2,150,020.00	280,000.00	247,215.30	80,000.00
减：营业外支出	1,021.09		5,510.92	1,100.00
其中：非流动资产处置损失			1,100.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,098,647.67	-488,606.70	29,514,542.56	-1,760,537.34
减：所得税费用	5,337,850.36		4,538,456.21	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,760,797.31	-488,606.70	24,976,086.35	-1,760,537.34
归属于母公司所有者的净利润	22,407,165.80	-488,606.70	19,569,287.56	-1,760,537.34
少数股东损益	4,353,631.51		5,406,798.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30		0.35	
（二）稀释每股收益	0.30		0.35	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,760,797.31	-488,606.70	24,976,086.35	-1,760,537.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,407,165.80	-488,606.70	19,569,287.56	-1,760,537.34
归属于少数股东的综合收益总额	4,353,631.51		5,406,798.79	

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：天津瑞普生物技术股份有限公司

2011 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	90,910,723.90	91,322.36	63,296,382.26	63,701.95
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	1,134,562.00			
收到其他与经营活动有关的现金	12,308,538.54	18,785,711.96	2,204,283.61	241,055.88
经营活动现金流入小计	104,353,824.44	18,877,034.32	65,500,665.87	304,757.83
购买商品、接受劳务支付的现金	42,426,768.50	25,039.13	21,814,138.23	19,995.40
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	16,458,304.90	3,596,942.97	7,068,406.44	482,401.28
支付的各项税费	10,732,132.09	12,208.98	12,734,793.04	10,062.98
支付其他与经营活动有关的现金	48,060,688.80	18,651,209.76	27,484,104.53	1,417,659.45
经营活动现金流出小计	117,677,894.29	22,285,400.84	69,101,442.24	1,930,119.11
经营活动产生的现金流量净额	-13,324,069.85	-3,408,366.52	-3,600,776.37	-1,625,361.28
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				11,840,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				11,840,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,714,015.91	26,511,198.14	17,349,478.02	
投资支付的现金	23,256,762.00	22,281,762.00	19,036,000.00	19,036,000.00
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	58,970,777.91	48,792,960.14	36,385,478.02	19,036,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,970,777.91	-48,792,960.14	-36,385,478.02	-7,195,800.00
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			5,000.00	
筹资活动现金流入小计			5,000.00	
偿还债务支付的现金	71,000,000.00		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,905.38		12,365,947.50	331,875.00
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				
筹资活动现金流出小计	71,483,905.38		22,365,947.50	331,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	-71,483,905.38		-22,360,947.50	-331,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,558.51	3,558.51		
五、现金及现金等价物净增加额	-143,775,194.63	-52,197,768.15	-62,347,201.89	-9,153,036.28
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	1,038,355,690.86	740,598,841.93	56,026,467.76	18,331,905.04

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用

天津瑞普生物技术股份有限公司

法定代表人：李守军

二〇一一年四月十九日