

证券代码：300119

证券简称：瑞普生物

公告编号：2012-070

天津瑞普生物技术股份有限公司 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(%)
资产总额(元)	1,712,417,024.97	1,671,176,719.06	2.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,419,929,017.45	1,392,931,975.88	1.94%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.57	9.39	1.92%
	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)	-19,619,255.41		47.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13		-44.44%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	146,842,995.84	130,336,513.86	12.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,722,241.57	22,407,165.80	10.33%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.76%	1.64%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.69%	1.53%	0.16%

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	-10,163.10	

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	1,447,116.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,750.00	
所得税影响额	-214,104.20	
少数股东权益影响额	-248,455.80	
合计	965,642.99	-

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）	11,199	
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
梁武	3,282,000	人民币普通股
苏雅拉达来	1,641,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	1,379,916	人民币普通股
鲍恩东	1,368,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	1,338,769	人民币普通股
李旭东	1,200,000	人民币普通股
湖南中科岳麓创业投资有限公司	1,000,040	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
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	898,725	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	9,846,000	0	0	9,846,000	高管锁定	2011年9月17日
苏雅拉达来	4,923,000	0	0	4,923,000	高管锁定	2011年9月17日
鲍恩东	4,104,000	0	0	4,104,000	高管锁定	2011年9月17日
李旭东	3,600,000	0	0	3,600,000	高管锁定	2011年9月17日
张凯	3,000,000	0	0	3,000,000	高管锁定	2011年9月17日
周仲华	1,500,000	0	0	1,500,000	高管锁定	2011年9月17日
盛利娜	600,000	0	0	600,000	高管锁定	2011年9月17日
合计	91,609,000	0	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

- 1、应收票据期末数比年初数减少 64.88%，主要原因为本期应收票据到期承兑所致。
- 2、应收账款期末数比年初数增加 46.91%，主要原因为本期销售收入增加而回款较少。
- 3、预付款项期末数比年初数减少 80.90%，主要原因为预付的工程款结算所致。
- 4、应收利息期末数比年初数增加 34.63%，主要原因为定期存款利息增加。
- 5、其他应收款期末数比年初数增加 34.15%，主要原因为业务备用金及工程质量安全保证金增加。
- 6、固定资产期末数比年初数增加 45.77%，主要原因为本期办公楼及宿舍楼由在建工程转入。
- 7、在建工程期末数比年初数增加 173.19%，主要原因为公司募投项目投入增加。
- 8、应付票据期末数比年初数增加 309.76%，主要原因为本期银行承兑汇票结算的原料采购增加。
- 9、应付职工薪酬期末数比年初数减少 36.66%，主要原因为本期未发放的工资费用减少。
- 10、其他应付款期末数比年初数减少 31.61%，主要原因为本期支付股权转让欠款及往来款增加。
- 11、递延所得税负债期末数比年初数减少 61.81%，主要原因为本期收到定期存款利息影响。
- 12、管理费用本期数比上年同期数增加 57.16%，主要原因为本期股票期权费用、职工薪酬增加及合并湖南中岸管理费用增加。
- 13、投资收益本期数比上年同期数减少 496.08%，主要原因为本期新增参股公司天津赛瑞筹建期开办费增加所致。
- 14、营业外收入本期数比上年同期数减少 32.68%，主要原因本期政府补助减少所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 47.25%，主要原因为本期支付职工薪酬、所得税增值税以及期间费用增加所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 63.74%，主要原因为本期固定资产购置及对子公司投资付款减少所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 97.38%，主要原因为本期归还银行贷款减少所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2012 年一季度经营情况

2012 年一季度，公司实现营业收入 14,684.30 万元，比去年同期增长 12.66%，其中兽用生物制品实现营业收入 8,513.65 万元，比去年同期增加 14.06%；兽用制剂实现营业收入 3,255.03 万元，比去年同期增长 27.66%，兽用原料药实现营业收入 3,482.52 万元，比去年同期降低 2.12%；实现净利润 2,985.01 万元，比去年同期增长 11.54%；归属于母公司净利润 2,472.22 万元，比去年同期增长 10.33%。

二、公司未来发展展望

根据畜牧业的“十二五”发展规划，动物养殖的规模化、集约化程度愈来愈高，食品安全要求愈来愈高，市场对产品价格的敏感将逐步向品质与品牌的敏感过渡，安全、高效、环保正是瑞普生物多年以来坚持的宗旨。

未来瑞普生物坚持立足于动保行业、依赖研发驱动与市场拉动带来业绩增长的总体发展策略。在 2012 年度公司将从以下几个方面着手，提升年度业绩、奠定大发展基础。

积极推进募投项目建设、合理使用超募资金。积极推进瑞普天津募投项目，年内实现头孢喹肟产品的达产；积极推进瑞普生物空港生产基地（原高科募投项目）建设，努力打造成为国内领先的生物制品生产基地；积极推进瑞普生物研发中心建设，争取年内投入运营。合理使用超募资金，从技术、产品、市场等维度出发进行多形式的资源建设投入。

设立瑞普生物研究院，从基础实验平台、产业转化平台与动物疫病监测、药物安全评价等进行全方位建设，研发项目涵盖生物制品、生化药物、中药、化药、保健制剂、原料药等，服务对象从家禽、家畜到牛、羊、宠物等多动物种属，全面落实“研发驱动业绩”的发展战略。

持续推进营销体系变革。在 2011 年度变革的基础上，深化技术服务、产品管理与市场营销职能，围绕疫病防治、健康养殖、生物安全等全方位增值客户。

加大新产品开发、新工艺研究的力度，力争实现头孢喹肟制剂（已获得生产批文）、鸡马立克二价苗（已获得生产批文）、猪细小病毒疫苗（已获得新兽药证书）、猪瘟 ST 细胞苗等产品年内上市。

虽然 2012 年面临股票期权成本分摊、管理与研发投入加大、员工薪酬调整、各类专业人引进、固定与无形资产摊销等期间费用上升压力，但是，在明确的发展战略与发展思想指导下，通过研发、营销、质量、生产等全价值链的提升，瑞普将迎来更好的业绩和更大的发展。

§ 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	李守军、梁武、苏雅拉达来、鲍恩东、李旭东、张凯、周仲华、盛利娜	<p>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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p>	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。
其他承诺（含追加承诺）	李守军、梁武、苏雅拉达来、李旭东、张凯、鲍恩东	<p>1、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。</p> <p>2、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、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。</p> <p>3、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</p>	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。

	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。4、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。
--	--

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		563.00				
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		31,886.95				
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		31,886.95				
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		31,886.95				
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	是	16,072.00	16,072.00	10.14	1,907.13	11.87%	2013年06月30日	340.52	部分灭活车间达产	否
2、公司研发中心项目	是	5,245.00	6,200.00	2.00	1,324.78	21.37%	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	146.40	460.94	6.57%	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	70.45	4,512.67	65.06%	2011年12月31日	301.49	已达产	否
承诺投资项目小计	-	35,268.00	36,223.00	228.99	8,205.52	-	-	642.01	-	-
超募资金投向										
1、收购湖南中岸生物药业有限公司股权	否	1,723.00	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	7,958.43	7,958.43	334.01	7,958.43	100.00%	2011年08月30日	0.00	不适用	否
3、收购瑞普(保定)生物药业有限公司股权	否	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年03月06日	0.00	不适用	否

4、向湖北龙翔药业有限公司增资	否	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00%	2012年03月23日	0.00	不适用	否
5、向湖南中岸生物药业有限公司增资	否	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00%	2012年03月29日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	35,178.43	35,178.43	334.01	23,681.43	-	-	0.00	-	-
合计	-	70,446.43	71,401.43	563.00	31,886.95	-	-	642.01	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	<p>适用</p> <p>超募资金为 71,203.49 万元。</p> <p>1、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。</p> <p>2、公司 2011 年 8 月 12 日第二届董事会第二次会议审议通过了使用超募资金 7624.42 万元购买资产及支付相关税费（包括但不限于应付房款、该套房屋的契税、维修基金以及其他所需费用等），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。</p> <p>3、公司 2011 年 11 月 17 日第二届董事会第四次会议审议通过了使用超募资金 955 万元追加投入“研发中心项目”，并经公司 2011 年 12 月 7 日第四次临时股东大会决议审议通过。</p> <p>4、公司 2012 年 3 月 7 日第二届董事会第八次会议审议通过了超募资金 7000 万元人民币收购创海发展有限公司持有的瑞普（保定）生物药业有限公司 25% 的股权，并经公司 2012 年 3 月 26 日第二次临时股东大会决议审议通过。截止本季度末未支付。</p> <p>5、公司 2012 年 3 月 28 日第二届董事会第九次会议决议审议通过了使用超募资金 1800 万元向湖北龙翔药业有限公司增资，用于建设年产 5 吨沃尼妙林生产线及年产 20 吨氟苯尼考（I 号工艺）生产线；使用超募资金 2697 万元向湖南中岸生物药业有限公司增资，用于扩建湖南中岸疫苗车间、新建灭活疫苗车间。截止本季度末均未支付。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>1、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。</p> <p>2、2012 年 3 月 17 日董事会审议通过《关于变更“瑞普高科动物疫苗扩建项目”实施地点的议案》根据公司整体发展战略，瑞普高科现有厂区将成为家禽灭活苗生产基地，董事会同意将“瑞普高科动物疫苗扩建项目”中部分禽用灭活疫苗车间、禽/畜用活疫苗车间及转移因子车间实施地点变更为公司在空港经济区购买的【津空经（挂）2010-034 号】土地上。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>公司 2012 年 3 月 7 日第二届董事会第八次会议审议通过“瑞普高科动物疫苗扩建项目”实施主体将由天津瑞普高科生物药业有限公司变更为天津瑞普生物技术股份有限公司的议案，并经公司 2012 年 3 月 26 日第二次临时股东大会审议通过。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>									
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	不适用									

金结余的金额及原因	
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：天津瑞普生物技术股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	855,052,191.76	578,828,045.28	896,728,737.67	617,885,771.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	720,000.00		2,050,000.00	
应收账款	150,103,447.99	42,750.00	102,172,612.09	42,750.00
预付款项	30,328,903.06	1,362,187.65	158,804,687.08	133,852,570.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	20,633,683.99	19,361,774.98	15,325,664.00	14,029,396.20

应收股利		46,329,400.00	0.00	46,329,400.00
其他应收款	29,721,965.37	6,728,039.16	22,155,179.58	7,651,658.50
买入返售金融资产				
存货	120,407,151.84	2,398,716.80	112,016,219.47	2,544,380.80
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	1,206,967,344.01	655,050,913.87	1,309,253,099.89	822,335,928.24
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	20,214,792.28	504,498,854.18	20,431,364.56	504,715,426.46
投资性房地产				
固定资产	309,720,014.69	102,648,069.18	212,467,278.37	1,914,385.98
在建工程	23,826,258.91	22,400,138.20	8,721,412.37	8,239,390.50
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	124,591,237.02	36,953,211.87	97,089,891.51	12,545,366.56
开发支出	22,603,566.35	2,392,240.00	18,377,869.14	2,392,240.00
商誉	890,687.09		890,687.09	
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,603,124.62		3,945,116.13	
其他非流动资产				
非流动资产合计	505,449,680.96	668,892,513.43	361,923,619.17	529,806,809.50
资产总计	1,712,417,024.97	1,323,943,427.30	1,671,176,719.06	1,352,142,737.74
流动负债：				
短期借款	35,000,000.00		35,000,000.00	
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	12,292,731.52		3,000,000.00	
应付账款	77,316,270.76	3,381,534.50	66,159,844.21	2,068,105.27
预收款项	12,793,097.94	22,500.00	14,117,609.52	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,711,171.69	542,305.55	7,437,608.99	370,402.77
应交税费	6,375,927.15	71,444.58	6,264,304.14	-604,933.39
应付利息	26,422.21	0.00	27,333.33	0.00
应付股利		0.00		0.00

其他应付款	14,494,350.19	4,866,894.91	21,192,317.46	32,582,993.27
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		0.00	
其他流动负债				
流动负债合计	163,009,971.46	8,884,679.54	153,199,017.65	34,416,567.92
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	62,017.35		162,405.17	
其他非流动负债	21,162,723.92	13,691,252.70	21,757,880.01	14,022,144.40
非流动负债合计	21,224,741.27	13,691,252.70	21,920,285.18	14,022,144.40
负债合计	184,234,712.73	22,575,932.24	175,119,302.83	48,438,712.32
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	148,296,000.00	148,296,000.00
资本公积	1,028,982,617.72	1,030,254,339.73	1,026,707,817.72	1,027,979,539.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,157,648.58	25,157,648.58	25,157,648.58	25,157,648.58
一般风险准备				
未分配利润	217,492,751.15	97,659,506.75	192,770,509.58	102,270,837.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,419,929,017.45	1,301,367,495.06	1,392,931,975.88	1,303,704,025.42
少数股东权益	108,253,294.79		103,125,440.35	
所有者权益合计	1,528,182,312.24	1,301,367,495.06	1,496,057,416.23	1,303,704,025.42
负债和所有者权益总计	1,712,417,024.97	1,323,943,427.30	1,671,176,719.06	1,352,142,737.74

5.2 利润表

编制单位：天津瑞普生物技术股份有限公司

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	146,842,995.84	239,423.05	130,336,513.86	33,414.41
其中：营业收入	146,842,995.84	239,423.05	130,336,513.86	33,414.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	112,104,044.77	5,035,072.83	100,441,543.66	856,699.67

其中：营业成本	65,932,998.22	143,388.00	56,076,228.50	32,102.56
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	995,463.78		877,703.76	
销售费用	25,264,340.16	13,798.00	31,347,543.10	
管理费用	23,994,350.57	10,342,533.60	15,267,014.02	4,551,302.34
财务费用	-6,135,023.39	-5,503,638.33	-5,626,139.76	-4,400,987.34
资产减值损失	2,051,915.43	38,991.56	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）	-216,572.28	-216,572.28	54,678.56	54,678.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-216,572.28	-216,572.28	54,678.56	54,678.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,522,378.79	-5,012,222.06	29,949,648.76	-768,606.70
加：营业外收入	1,447,416.09	400,891.70	2,150,020.00	280,000.00
减：营业外支出	19,213.10		1,021.09	
其中：非流动资产处置损失	10,163.10			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,950,581.78	-4,611,330.36	32,098,647.67	-488,606.70
减：所得税费用	6,100,485.77		5,337,850.36	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,850,096.01	-4,611,330.36	26,760,797.31	-488,606.70
归属于母公司所有者的净利润	24,722,241.57	-4,611,330.36	22,407,165.80	-488,606.70
少数股东损益	5,127,854.44		4,353,631.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.15	
（二）稀释每股收益	0.17		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,850,096.01	-4,611,330.36	26,760,797.31	-488,606.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,722,241.57	-4,611,330.36	22,407,165.80	-488,606.70
归属于少数股东的综合收益总额	5,127,854.44		4,353,631.51	

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

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	102,121,582.21	302,625.00	90,910,723.90	91,322.36
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	794,754.19		1,134,562.00	
收到其他与经营活动有关的现金	9,188,869.72	-21,126,458.22	12,308,538.54	18,785,711.96
经营活动现金流入小计	112,105,206.12	-20,823,833.22	104,353,824.44	18,877,034.32
购买商品、接受劳务支付的现金	52,664,218.36	45,909.61	42,426,768.50	25,039.13
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	21,954,934.02	4,864,386.53	16,458,304.90	3,596,942.97
支付的各项税费	15,065,567.70	2,584.29	10,732,132.09	12,208.98
支付其他与经营活动有关的现金	42,039,741.45	3,078,233.18	48,060,688.80	18,651,209.76
经营活动现金流出小计	131,724,461.53	7,991,113.61	117,677,894.29	22,285,400.84
经营活动产生的现金流量净额	-19,619,255.41	-28,814,946.83	-13,324,069.85	-3,408,366.52
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,641,550.58	6,502,779.70	35,714,015.91	26,511,198.14
投资支付的现金	3,740,000.00	3,740,000.00	23,256,762.00	22,281,762.00
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	21,381,550.58	10,242,779.70	58,970,777.91	48,792,960.14
投资活动产生的现金流量净额	-21,381,550.58	-10,242,779.70	-58,970,777.91	-48,792,960.14
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	12,000,000.00			
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	12,000,000.00			
偿还债务支付的现金	12,000,000.00		71,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	675,736.14		483,905.38	
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	1,197,000.00	297,000.00		
筹资活动现金流出小计	13,872,736.14	297,000.00	71,483,905.38	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,872,736.14	-297,000.00	-71,483,905.38	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.78	-0.01	3,558.51	3,558.51
五、现金及现金等价物净增加额	-42,873,545.91	-39,354,726.54	-143,775,194.63	-52,197,768.15
加：期初现金及现金等价物余额	895,828,737.67	617,885,771.82	1,182,130,885.49	792,796,610.08
六、期末现金及现金等价物余额	852,955,191.76	578,531,045.28	1,038,355,690.86	740,598,841.93

5.4 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

二〇一二年四月二十日