

北京天坛生物制品股份有限公司

600161

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事某某某，XXX。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姚桐利先生，主管会计工作负责人吴振山先生，会计机构负责人（会计主管人员）赵钢女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	天坛生物	变更前简称(如有)	
股票代码	600161		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张翼先生		慈翔女士
联系地址	北京市朝阳区三间房南里四号		北京市朝阳区三间房南里四号
电话	010—65772354	010—65772357	010—65762911 010—65772354
	65724045	010—	
传真	010—65792747		010—65772354
电子信箱	ttswdm@china.com ; zhangyi@btbp.com.cn		ci pp@sohu.com ; tzb@btbp.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种: 人民币

	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)	774,761,490.55	762,493,379.15	1.6089
股东权益(不含少数股东权益)(元)	616,007,777.44	636,259,105.56	-3.1829
每股净资产(元)	1.8925	1.9547	-3.1822
调整后的每股净资产(元)	1.8858	1.9498	-3.2818
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,701,996.76	-6,701,996.76	-182.2505
每股收益(元)	0.0578	0.0578	-27.7701
净资产收益率(%)	3.0533	3.0533	0.2233
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.0305	3.0305	0.2005
非经常性损益项目			金额
营业外收支净额			165,677.05
所得税影响数			-24,851.56
合计			140,825.49

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	72,932,175.67	72,182,556.44	59,251,520.51	58,841,699.13
减:主营业务成本	2	32,107,130.51	32,107,130.51	25,335,836.14	25,335,836.14
主营业务税金及附加	3	493,436.63	433,095.34	377,419.11	353,050.21
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	40,331,608.53	39,642,330.59	33,538,265.26	33,152,812.78
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5				
减:营业费用	6	5,196,213.84	4,651,187.42	3,485,756.05	3,166,685.65
管理费用	7	13,176,270.03	13,058,383.19	9,021,272.41	8,974,900.30
财务费用	8	-611,075.51	-611,373.51	-107,946.57	-107,946.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	22,570,200.17	22,544,133.49	21,139,183.37	21,119,173.40
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-511,681.13	-494,667.08	-514,824.77	-504,099.43
补贴收入	12				
营业外收入	13	270,000.00	270,000.00	130,415.11	130,415.11
减:营业外支出	14	104,322.95	104,322.95	103,604.76	103,604.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	22,224,196.09	22,215,143.46	20,651,168.95	20,641,884.32
减:所得税	16	3,411,270.70	3,406,471.58	3,178,500.84	3,171,897.55
少数股东损益(合并报表填列)	17	4,253.51		2,681.34	
加:未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	18,808,671.88	18,808,671.88	17,469,986.77	17,469,986.77
加:年初未分配利润	21	68,680,184.68	68,799,781.68	41,507,513.24	41,624,383.34
其他转入	22				
补充资料:					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2.自然灾害发生的损失	42				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44				
5.债务重组损失	45				
6.其他	46				

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	37,455	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国成都国际经济技术合作公司通信工程公司	1,644,081	A股
深圳市三燕电子有限公司	1,610,520	A股
新疆石油管理局住房管理中心	1,596,571	A股
恒诚信息	1,381,650	A股
新疆石油管理局工会	1,279,883	A股
太原市迎泽京红服饰经销中心	925,000	A股
大连盈科世纪技术开发有限公司	916,528	A股
大连伟仕房地产咨询有限公司	834,743	A股
四川新达信科技发展有限公司	819,925	A股
上海声声食品经营部	793,728	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内实现主营业务收入 72,932,175.67 元，比上年同期 59,251,520.51 元增加 13,680,655.16 元，增长 23.09%；实现主营业务利润 40,331,608.53 元，比上年同期 33,538,265.26 元增加 6,793,343.27 元，增长 20.26%；期间费用 17,761,408.36 元，比上年同期 12,399,081.89 元增加 5,362,326.47 元，增长 43.25%；实现净利润 18,808,671.88 元，比上年同期 17,469,986.77 元增加了 1,338,685.11 元，增长 7.66%。期间费用比上年同期增幅较大，主要是本报告期扩大销售规模，使营业费用增加。

报告期内，由于公司加强管理，产销协调，加大生产投入，生产经营状况良好，收入及利润指标均好于上年同期。为利润增长做出贡献的产品主要包括麻风二联疫苗、麻腮风三联疫苗、Vero 细胞乙脑疫苗等产品。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
疫苗类	63,319,581.45	24,119,963.86	61.91
血制品类	9,611,921.11	7,986,816.65	16.91

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

受生物制品生产、接种的季节性、周期性及生物制品效期的影响，一般情况下，每种制品都有生产和销售淡旺季，不同产品的生产销售淡旺季亦相应有所不同。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

一、公司于 2005 年 1 月 28 日召开的 2005 年度第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会和监事会。选举刘开勇先生、姚桐利先生、赵铠先生、沈心亮先生、彭学勇先生、吴振山先生、姜彦福先生、张连起先生、邱洪生先生为公司第三届董事会董事，其中姜彦福、张连起、邱洪生为公司独立董事；选举范志强女士、唐学群女士、张光先生为公司第三届监事会由股东代表担任的监事。同时，张凝普先生和高高先生由职工代表大会选举为第三届监事会监事。

二、公司于 2005 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议选举刘开勇先生为董事长、姚桐利先生为副董事长；聘任姚桐利先生为公司总经理、吴振山先生为公司副总经理兼财务总监、赵国军先生和过琴媛女士为公司副总经理、张翼先生为公司董事会秘书。

公司于 2005 年 4 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，同意刘开勇先生辞去公司董事及董事长职务，且根据《公司章程》的有关规定，由副董事长姚桐利先生代行职权。

三、公司于 2005 年 2 月 3 日召开董事会三届二次会议，拟以 2004 年末总股本 32550 万股为基数，每 10 股分派现金红利 1.20 元（含税），计 39,060,000.00 元。该议案已经 2005 年 3 月 10 日召开的 2004 年度股东大会审议通过。

四、公司报告期内日常关联交易表

单位：元

关联交易类别	关联人	2005 年一季度金额
公司为关联人代垫原材料、包装物、低值易耗品等	北京生物制品研究所	53,918.34
公司按协议价或成本价为关联人供应自制材料、包装服务、辅助生产等	北京生物制品研究所	492,590.39
公司为关联人代垫水、电、天然气、高压蒸气等	北京生物制品研究所	2,200,245.27
公司向关联人支付土地租赁费、基因技术转让、综合服务费等	北京生物制品研究所	640,999.95
总计		3,387,753.95

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

公司名称：北京天坛生物制品股份有限公司

法定代表人：姚桐利

日期：2005 年 4 月 25 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	178,411,301.10	176,849,775.56	192,213,139.93	190,098,528.66
短期投资	2				
应收票据	3	1,711,500.00	1,711,500.00	80,790.00	80,790.00
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	77,984,902.71	75,061,539.08	53,752,294.61	51,884,082.90
其他应收款	7	4,017,868.76	3,951,942.78	1,306,947.06	1,242,898.16
预付账款	8	6,885,673.26	6,880,273.26	5,377,366.01	5,371,966.01
应收补贴款	9				
存货	10	133,819,800.69	133,819,800.69	129,302,134.79	129,302,134.79
待摊费用	11	2,609.99		203,486.05	199,603.55
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	402,833,656.51	398,274,831.37	382,236,158.45	378,180,004.07
长期投资：					
长期股权投资	31	8,393,164.79	10,531,490.05	8,904,845.91	11,026,157.13
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	8,393,164.79	10,531,490.05	8,904,845.91	11,026,157.13
其中：合并价差	34				
其中：股权投资差额	35				
固定资产：					
固定资产原值	39	450,680,595.92	450,583,680.92	450,486,991.00	450,390,215.00
减：累计折旧	40	152,660,436.29	152,610,800.15	146,430,537.75	146,384,068.44
固定资产净值	41	298,020,159.63	297,972,880.77	304,056,453.25	304,006,146.56
减：固定资产减值准备	42	443,685.96	443,685.96	443,685.96	443,685.96
固定资产净额	43	297,576,473.67	297,529,194.81	303,612,767.29	303,562,460.60
工程物资	44				
在建工程	45	507,014.21	507,014.21		
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	298,083,487.88	298,036,209.02	303,612,767.29	303,562,460.60
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	23,651,181.37	23,651,181.37	25,939,607.50	25,939,607.50
长期待摊费用	52				
其他长期资产	53	41,800,000.00	41,800,000.00	41,800,000.00	41,800,000.00
无形资产及其他资产合计	54	65,451,181.37	65,451,181.37	67,739,607.50	67,739,607.50
递延税项：					

递延税款借项	55				
资产总计	60	774,761,490.55	772,293,711.81	762,493,379.15	760,508,229.30
流动负债：					
短期借款	61	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付票据	62				
应付账款	63	8,446,779.85	8,125,726.85	11,397,793.77	11,076,740.77
预收账款	64	16,906,378.02	16,705,028.02	27,924,118.24	27,352,368.24
应付工资	65				
应付福利费	66	6,702,823.99	6,648,987.00	5,966,391.54	5,913,653.54
应付股利	67	39,060,000.00	39,060,000.00		
应交税金	68	10,407,551.76	10,157,191.93	6,354,033.02	5,968,460.82
其他应交款	69	43,446.69	30,855.67	31,876.55	19,311.25
其他应付款	70	14,971,015.28	13,877,008.70	17,229,732.67	17,118,589.12
预提费用	71	881,136.20	881,136.20		
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	112,419,131.79	110,485,934.37	83,903,945.79	82,449,123.74
长期负债：					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84	4,000,000.00	4,000,000.00		
其他长期负债	85	41,800,000.00	41,800,000.00	41,800,000.00	41,800,000.00
长期负债合计	87	45,800,000.00	45,800,000.00	41,800,000.00	41,800,000.00
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	158,219,131.79	156,285,934.37	125,703,945.79	124,249,123.74
少数股东权益	91	534,581.32		530,327.80	
股东权益：					
股本	92	325,500,000.00	325,500,000.00	325,500,000.00	325,500,000.00
减：已归还投资	101				
股本净额	102	325,500,000.00	325,500,000.00	325,500,000.00	325,500,000.00
资本公积	93	186,328,220.04	186,328,220.04	186,328,220.04	186,328,220.04
盈余公积	94	55,750,700.84	55,631,103.84	55,750,700.84	55,631,103.84
其中：法定公益金	95	27,875,350.42	27,815,551.92	27,875,350.42	27,815,551.92
减：未确认投资损失	96				
未分配利润	97	48,428,856.56	48,548,453.56	68,680,184.68	68,799,781.68
拟分配现金股利	103			39,060,000.00	39,060,000.00
外币报表折算差额	98				
股东权益合计	99	616,007,777.44	616,007,777.44	636,259,105.56	636,259,105.56
负债和股东权益总计	100	774,761,490.55	772,293,711.81	762,493,379.15	760,508,229.30

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	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	1	44,590,515.96	41,954,920.22
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	4,997,797.01	4,997,797.01
经营活动现金流入小计	5	49,588,312.97	46,952,717.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6	28,999,441.14	27,096,081.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7	15,485,982.20	15,485,632.19
支付的各项税费	8	5,176,877.24	4,480,874.69
支付的其他与经营活动有关的现金	9	6,628,009.15	6,040,340.24
经营活动现金流出小计	10	56,290,309.73	53,102,928.26
经营活动现金流量净额	11	-6,701,996.76	-6,150,211.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	239,911.28	239,911.28
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	239,911.28	239,911.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	7,251,170.85	7,249,870.85
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	7,251,170.85	7,249,870.85
投资活动产生的现金流量净额	25	-7,011,259.57	-7,009,959.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	31		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	88,582.50	88,582.50
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	88,582.50	88,582.50
筹资活动产生的现金流量净额	40	-88,582.50	-88,582.50
四、汇率变动对现金的影响	41		

五、现金及现金等价物净增加额	42	-13,801,838.83	-13,248,753.10
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	18,808,671.88	18,808,671.88
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44		
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46	91,915.56	
固定资产折旧	47	6,503,836.81	6,499,508.98
无形资产摊销	48	2,288,426.13	2,288,426.13
长期待摊费用摊销	49		
待摊费用的减少(减：增加)	50	200,876.06	199,603.55
预提费用的增加(减：减少)	51	881,136.20	881,136.20
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	-165,677.05	-165,677.05
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	88,582.50	88,582.50
投资损失(减：收益)	55	511,681.13	494,667.08
递延税款贷项(减：借项)	56		
存货的减少(减：增加)	57	-4,517,665.90	-4,517,665.90
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-19,972,083.39	-18,823,138.83
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	-11,425,950.20	-11,904,325.57
其他	60	4,253.51	
经营活动产生的现金流量净额	65	-6,701,996.76	-6,150,211.03
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	178,411,301.10	176,849,775.56
减：现金的期初余额	70	192,213,139.93	190,098,528.66
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-13,801,838.83	-13,248,753.10