

北京天坛生物制品股份有限公司

2004 年 1 季度报告

§ 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 董事姚桐利先生、赵铠先生因公务不能参加会议，分别委托董事吴振山先生、倪道明先生代为表决；独立董事林钢先生因病不能参加会议，委托独立董事邱洪生先生代为表决。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长倪道明先生、主管会计工作副总经理兼财务总监吴振山先生、会计机构财务部经理赵钢女士声明：保证本公司 2004 年 1 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
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		慈翔		
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、65772357、65724045		010-65762911、65772354		
传真	010-65792747		010-65772354		
电子信箱	ttswdm@china.com		cipp@sohu.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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	782,728,848.89	758,947,931.04	3.13
股东权益（不含少数 股东权益）	616,647,244.41	599,177,257.64	2.92
每股净资产	2.842	2.761	2.93
调整后的每股净资产	2.833	2.755	2.83
	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	8,148,274.75	8,148,274.75	-188.94
每股收益	0.08	0.08	60.00
净资产收益率	2.83	2.83	-5.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.83	2.83	-4.39
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额（扣除所得税影响）			22,788.80
合计			22,788.80

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	59,251,520.51	58,841,699.13	44,381,771.49	44,206,434.80
减: 主营业务成本	25,335,836.14	25,335,836.14	16,568,076.39	16,556,183.93
主营业务税金及附加	377,419.11	353,050.21	273,900.92	265,238.59
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	33,538,265.26	33,152,812.78	27,539,794.18	27,385,012.28
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	-	-	-132.25	-132.25
减: 营业费用	3,485,756.05	3,166,685.65	2,489,198.08	1,904,556.64
管理费用	9,021,272.41	8,974,900.30	13,050,208.07	13,065,328.99
财务费用	-107,946.57	-107,946.57	1,673,471.80	1,680,883.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,139,183.37	21,119,173.40	10,326,783.98	10,734,111.26
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-514,824.77	-504,099.43	-48,016.79	-373,878.61
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	130,415.11	130,415.11	100,000.00	100,000.00
减: 营业外支出	103,604.76	103,604.76	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,651,168.95	20,641,884.32	10,378,767.19	10,460,232.65
减: 所得税	3,178,500.84	3,171,897.55	1,569,034.90	1,569,034.90
减: 少数股东损益	2,681.34	-	-81,465.46	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	17,469,986.77	17,469,986.77	8,891,197.75	8,891,197.75

2.3 报告期末股东总人数为 38325 户

§ 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

适用 不适用

报告期内实现主营业务收入 5925.15 万元，比上年同期 4438.18 万元增加 1486.97 万元，增长 33.50%；实现主营业务利润 3353.83 万元，比上年同期 2753.98 万元增加 599.85 万元，增长 21.78%；期间费用 1239.91 万元，比上年同期 1721.29 万元减少 481.38 万元，降低 27.97%；实现净利润 1747 万元，比上年同期 889.12 万元增加了 857.88 万元，增长 96.49%。

报告期内，生产经营情况正常，利润增长主要由于经营管理和营销工作的努力以及募集资金使用项目在本期间显示成效的结果。为增长做出贡献的产品主要包括乙肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻风二联疫苗、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：万元 币种：人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
疫苗类产品	5,526.30	2,211.41	59.98
其中：关联交易			

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

报告期内，公司董事会通过决议，拟收购长春天坛生物制药有限责任公司 51% 的出资权益。该公司主要从事生物药品的生产制造、经营销售和开发研制，现有产品包括水痘减毒活疫苗和麻疹减毒活疫苗。目前该项收购计划已经过公司股东大会批准，其它相关批复正在进行中。

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

董事长：倪道明

北京天坛生物制品股份有限公司

2004年4月22日

合并资产负债表

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	期末数 (2004. 3. 31)	期初数 (2003. 12. 31)
流动资产：			
货币资金	1	244,512,150.23	246,127,165.69
短期投资	2		
应收票据	3	152,000.00	
应收股利	4		
应收利息	5		
应收帐款	6	59,436,217.88	54,213,363.79
其他应收款	7	1,761,600.62	2,947,834.68
预付帐款	8	18,452,290.16	16,436,271.36
应收补贴款	9		
存货	10	138,640,303.98	137,518,552.16
待摊费用	11	146,621.64	190,422.18
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	31	463,101,184.51	457,433,609.86
长期投资：			
长期股权投资	32	11,734,920.72	12,249,745.49
长期债权投资	34		
长期投资合计	38	11,734,920.72	12,249,745.49
固定资产：			
固定资产原价	39	381,915,505.31	378,553,449.92
减：累计折旧	40	133,027,599.63	128,053,980.00
固定资产净值	41	248,887,905.68	250,499,469.92
减：固定资产减值准备	42	2,156,615.14	2,156,615.14
固定资产净额	43	246,731,290.54	248,342,854.78
工程物资	44		
在建工程	45	8,856,567.23	5,828,408.89
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	255,587,857.77	254,171,263.67
无形资产及其他资产：			
无形资产	51	32,804,885.89	35,093,312.02
长期待摊费用	52		
其他长期资产	53	19,500,000.00	
无形资产及其他资产合计	60	52,304,885.89	35,093,312.02
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		782,728,848.89	758,947,931.04

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢

合并资产负债表（续）

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	期末数 (2004.3.31)	期初数 (2003.12.31)
流动负债：			
短期借款	68	80,000,000.00	80,000,000.00
应付票据	69		
应付账款	70	4,060,848.62	11,121,248.29
预收帐款	71	26,106,927.40	32,845,434.73
应付工资	72		
应付福利费	73	4,167,936.47	3,743,891.37
应付股利	74		
应交税金	75	5,468,899.86	7,496,633.20
其他应交款	80	40,211.37	43,783.35
其他应付款	81	25,799,995.03	23,992,763.28
预提费用	82	407,185.21	
预计负债	83		
一年内到期的长期负债	86		
其他流动负债	90		
流动负债合计	100	146,052,003.96	159,243,754.22
长期负债：			
长期借款	101		
应付债券	102		
长期应付款	103		
专项应付款	106		
其他长期负债	108	19,500,000.00	
长期负债合计：	110	19,500,000.00	
递延税项：			
递延税款贷项	111		
负债合计	114	165,552,003.96	159,243,754.22
少数股东权益		529,600.52	526,919.18
股东权益：			
股本	115	217,000,000.00	217,000,000.00
减：已归还投资	116		
股本净额	117	217,000,000.00	217,000,000.00
资本公积	118	294,428,120.04	294,428,120.04
盈余公积	119	46,241,624.36	46,241,624.36
其中：法定公益金	120	23,120,812.18	23,120,812.18
未分配利润	121	58,977,500.01	41,507,513.24
股东权益合计	122	616,647,244.41	599,177,257.64
负债及股东权益总计	135	782,728,848.89	758,947,931.04

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢

母公司资产负债表

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行 次	期 末 数 (2004. 3. 31)	期 初 数 (2003. 12. 31)
流动资产：			
货币资金	1	243,587,660.98	243,442,083.10
短期投资	2		
应收票据	3	152,000.00	
应收股利	4		
应收利息	5		
应收帐款	6	57,152,350.17	52,018,395.68
其他应收款	7	1,693,442.30	2,917,687.08
预付帐款	8	18,146,890.16	16,430,871.36
应收补贴款	9		
存货	10	138,640,303.98	137,400,627.61
待摊费用	11	144,625.15	186,505.18
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	31	459,517,272.74	452,396,170.01
长期投资：			
长期股权投资	32	13,853,322.82	14,357,422.25
长期债权投资	34		
长期投资合计	38	13,853,322.82	14,357,422.25
固定资产：			
固定资产原价	39	381,818,729.31	378,471,341.92
减：累计折旧	40	132,994,106.88	128,024,350.46
固定资产净值	41	248,824,622.43	250,446,991.46
减：固定资产减值准备	42	2,156,615.14	2,156,615.14
固定资产净额	43	246,668,007.29	248,290,376.32
工程物资	44		
在建工程	45	8,856,567.23	5,828,408.89
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	255,524,574.52	254,118,785.21
无形资产及其他资产：			
无形资产	51	32,804,885.89	35,093,312.02
长期待摊费用	52		
其他长期资产	53	19,500,000.00	
无形资产及其他资产合计	60	52,304,885.89	35,093,312.02
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		781,200,055.97	755,965,689.49

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢

母公司资产负债表（续）

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	期末数 (2004. 3. 31)	期初数 (2003. 12. 31)
流动负债：			
短期借款	68	80,000,000.00	80,000,000.00
应付票据	69		
应付账款	70	3,739,795.62	10,800,195.29
预收帐款	71	25,781,477.40	31,214,184.73
应付工资	72		
应付福利费	73	4,132,624.52	3,708,438.41
应付股利	74		
应交税金	75	5,330,234.80	7,134,878.47
其他应交款	80	36,511.96	37,112.57
其他应付款	81	25,624,982.05	23,893,622.38
预提费用	82	407,185.21	
预计负债	83		
一年内到期的长期负债	86		
其他流动负债	90		
流动负债合计	100	145,052,811.56	156,788,431.85
长期负债：			
长期借款	101		
应付债券	102		
长期应付款	103		
专项应付款	106		
其他长期负债	108	19,500,000.00	
长期负债合计：	110	19,500,000.00	
递延税项：			
递延税款贷项	111		
负债合计	114	164,552,811.56	156,788,431.85
少数股东权益			
股东权益：			
股本	115	217,000,000.00	217,000,000.00
减：已归还投资	116		
股本净额	117	217,000,000.00	217,000,000.00
资本公积	118	294,428,120.04	294,428,120.04
盈余公积	119	46,124,754.26	46,124,754.26
其中：法定公益金	120	23,062,377.13	23,062,377.13
未分配利润	121	59,094,370.11	41,624,383.34
股东权益合计	122	616,647,244.41	599,177,257.64
负债及股东权益总计	135	781,200,055.97	755,965,689.49

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢

合并利润表

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本报告期数 (2004年1-3月)	上年同期数 (2003年1-3月)
一、主营业务收入	1	59,251,520.51	44,381,771.49
减：主营业务成本	4	25,335,836.14	16,568,076.39
主营业务税金及附加	5	377,419.11	273,900.92
二、主营业务利润	10	33,538,265.26	27,539,794.18
加：其他业务利润	11		-132.25
减：营业费用	14	3,485,756.05	2,489,198.08
管理费用	15	9,021,272.41	13,050,208.07
财务费用	16	-107,946.57	1,673,471.80
三、营业利润	18	21,139,183.37	10,326,783.98
加：投资收益	19	-514,824.77	-48,016.79
补贴收入	22		
营业外收入	23	130,415.11	100,000.00
减：营业外支出	25	103,604.76	
四、利润总额	27	20,651,168.95	10,378,767.19
减：所得税	28	3,178,500.84	1,569,034.90
少数股东权益	29	2,681.34	-81,465.46
五、净利润	30	17,469,986.77	8,891,197.75

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢

母公司利润表

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本报告期数 (2004年1-3月)	上年同期数 (2003年1-3月)
一、主营业务收入	1	58,841,699.13	44,206,434.80
减：主营业务成本	4	25,335,836.14	16,556,183.93
主营业务税金及附加	5	353,050.21	265,238.59
二、主营业务利润	10	33,152,812.78	27,385,012.28
加：其他业务利润	11		-132.25
减：营业费用	14	3,166,685.65	1,904,556.64
管理费用	15	8,974,900.30	13,065,328.99
财务费用	16	-107,946.57	1,680,883.14
三、营业利润	18	21,119,173.40	10,734,111.26
加：投资收益	19	-504,099.43	-373,878.61
补贴收入	22		
营业外收入	23	130,415.11	100,000.00
减：营业外支出	25	103,604.76	
四、利润总额	27	20,641,884.32	10,460,232.65
减：所得税	28	3,171,897.55	1,569,034.90
少数股东权益	29		
五、净利润	30	17,469,986.77	8,891,197.75

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢

合并现金流量表

2004年1—3月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	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	1	50,847,016.82
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	3,036,013.20
现金流入小计	9	53,883,030.02
购买商品、接受劳务支付的现金	10	18,409,358.75
支付给职工以及为职工支付的现金	12	12,731,366.65
支付的各项税费	13	10,873,165.82
支付的其他与经营活动有关的现金	18	3,720,864.05
现金流出小计	20	45,734,755.27
经营活动产生的现金流量净额	21	8,148,274.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	
处置固定资产、无形资产和其他资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	46,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	46,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	8,643,745.21
投资所支付的现金	31	
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	8,643,745.21
投资活动产生的现金流量净额	37	-8,597,745.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	19,500,000.00
现金流入小计	44	19,500,000.00
偿还债务所支付的现金	45	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	1,165,545.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	19,500,000.00
现金流出小计	53	20,665,545.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,165,545.00
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,615,015.46

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢

合并现金流量表（续）

2003 年度

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	附注	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		17,469,986.77
加：计提的资产减值准备		321,357.10
固定资产折旧		5,150,302.87
无形资产摊销		2,288,426.13
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		43,800.54
预提费用增加（减：减少）		407,185.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-46,000.00
固定资产报废损失		103,604.76
财务费用		1,165,545.00
投资损失（减：收益）		514,824.77
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-1,121,751.82
经营性应收项目的减少（减：增加）		-6,525,995.93
经营性应付项目的增加（减：减少）		-11,625,691.99
其他		2,681.34
经营活动产生的现金流量净额		8,148,274.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		244,512,150.23
减：现金的期初余额		246,127,165.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		-1,615,015.46

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢

母公司现金流量表

2003 年度

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	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	1	51,401,596.82
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	3,036,013.20
现金流入小计	9	54,437,610.02
购买商品、接受劳务支付的现金	10	18,109,358.75
支付给职工以及为职工支付的现金	12	12,723,866.65
支付的各项税费	13	10,372,093.60
支付的其他与经营活动有关的现金	18	3,338,090.93
现金流出小计	20	44,543,409.93
经营活动产生的现金流量净额	21	9,894,200.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	
处置固定资产、无形资产和其他资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	46,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	46,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	8,629,077.21
投资所支付的现金	31	
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	8,629,077.21
投资活动产生的现金流量净额	37	-8,583,077.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	19,500,000.00
现金流入小计	44	19,500,000.00
偿还债务所支付的现金	45	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	1,165,545.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	19,500,000.00
现金流出小计	53	20,665,545.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,165,545.00
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	145,577.88

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢

母公司现金流量表（续）

2003 年度

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	附注	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		17,469,986.77
加：计提的资产减值准备		310,321.42
固定资产折旧		5,146,439.66
无形资产摊销		2,288,426.13
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		41,880.03
预提费用增加（减：减少）		407,185.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-46,000.00
固定资产报废损失		103,604.76
财务费用		1,165,545.00
投资损失（减：收益）		504,099.43
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-1,239,676.37
经营性应收项目的减少（减：增加）		-6,088,049.93
经营性应付项目的增加（减：减少）		-10,169,562.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额		9,894,200.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		243,587,660.98
减：现金的期初余额		243,442,083.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		145,577.88

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢