

北京天坛生物制品股份有限公司

2003年三季度报告

§ 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 公司董事长倪道明先生和独立董事邱洪生先生因公务不能出席董事会会议，已分别委托董事姚桐利先生和独立董事田晓光先生代为表决。

1.3 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、财务部经理赵钢女士声明：保证本公司 2003 年三季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	天坛生物	
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	010-65762911、65724045	010-65762911、65772354
传真	010-65772354、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

	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	753,220,197.33	504,770,185.54	49.22
股东权益(不含少数股东权益)	595,114,807.50	288,522,242.57	106.26
每股净资产	2.74	1.50	82.67
调整后的每股净资产	2.74	1.50	82.67
	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		25,070,127.55	
每股收益	0.0533	0.2046	-0.74
每股收益 ^{注1}	0.0471	0.1810	-12.29
净资产收益率	1.72	6.60	-49.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.72	6.71	-46.42

非经常性损益项目（1 - 9 月份）	金额
营业外收支净额（扣除所得税影响）	634,942.72
合计	634,942.72

注：公司于 8 月份增发新股 2500 万股，总股本达到 21700 万股，净资产增加 27182.0476 万元，相关指标按新的数据计算。

2.2.2 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

利润表（合并）

项 目	行次	2003 年		2002 年	
		7—9 月份	1—9 月份	7—9 月份	1—9 月份
一、主营业务收入	1	50,860,463.43	182,169,366.82	54,129,609.50	157,050,692.70
减：主营业务成本	4	23,593,877.21	89,037,926.06	25,735,743.30	71,955,235.37
主营业务税金及附加	5	316,932.41	1,170,980.05	309,493.81	939,716.43
二、主营业务利润	10	26,949,653.81	91,960,460.71	28,084,372.39	84,155,740.90
加：其他业务利润	11	97.13	-11,019.88	10,017.79	66,443.67
减：营业费用	14	1,730,456.93	6,718,743.98	1,680,047.09	4,788,628.24
管理费用	15	11,343,016.10	32,485,401.91	13,157,674.57	36,212,435.54
财务费用	16	1,252,819.43	4,211,394.26	1,602,716.81	4,843,231.20
三、营业利润	18	12,623,458.48	48,533,900.68	11,653,951.71	38,377,889.59
加：投资收益	19	-513,559.70	-1,570,153.44	-111,902.83	-1,589,542.03
补贴收入	22				
营业外收入	23		100,814.71	752,654.48	1,938,721.22
减：营业外支出	25	3,437.75	764,932.81	175,712.65	1,059,728.14
四、利润总额	27	12,106,461.03	46,299,629.14	12,118,990.71	37,667,340.64
减：所得税	28	1,878,336.31	7,022,991.43	1,812,899.62	6,974,114.44
少数股东权益	29	335.67	2,248.74	-2,463.66	75,066.93
五、净利润	30	10,227,789.05	39,274,388.97	10,308,554.75	30,618,159.27

利润表（母公司）

项 目	行次	2003 年		2002 年	
		7—9 月份	1—9 月份	7—9 月份	1—9 月份
一、主营业务收入	1	50,468,459.91	180,563,425.72	49,307,880.71	148,349,921.25
减：主营业务成本	4	23,572,924.94	89,016,973.79	21,150,455.60	64,618,943.80
主营业务税金及附加	5	302,810.76	1,083,380.55	295,847.31	895,685.57
二、主营业务利润	10	26,592,724.21	90,463,071.38	27,861,577.80	82,835,291.88
加：其他业务利润	11	97.13	-11,019.88	10,017.79	66,443.67
减：营业费用	14	1,395,147.55	5,377,394.72	1,363,496.53	4,275,949.35
管理费用	15	11,423,398.10	32,436,122.58	13,230,085.02	35,952,945.60
财务费用	16	1,254,107.05	4,222,199.98	1,605,676.76	4,856,075.46

三、营业利润	18	12,520,168.64	48,416,334.22	11,672,337.28	37,816,765.14
加：投资收益	19	-512,217.01	-1,561,158.47	-121,757.50	-1,289,274.32
补贴收入	22				
营业外收入	23		100,814.71	752,654.48	1,938,721.22
减：营业外支出	25	3,437.75	764,932.81	175,712.65	1,059,728.14
四、利润总额	27	12,004,513.88	46,191,057.65	12,127,521.61	37,406,483.90
减：所得税	28	1,877,509.63	7,017,453.48	1,818,966.86	6,788,324.63
少数股东权益	29				
五、净利润	30	10,127,004.25	39,173,604.17	10,308,554.75	30,618,159.27

2.3 报告期末股东总人数为 40263 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

本公司三季度经营环境和经营业务未发生重大变化，保持了稳定经营的状态。

截止到本报告期末，公司累计实现主营业务收入 18216.94 万元，比上年同期的 15705.07 万元增加了 2511.87 万元，增长 16%；实现主营业务利润 9196.05 万元，比上年同期的 8415.57 万元增加了 780.48 万元，增长 9.28%；实现净利润 3927.44 万元，比上年同期的 3061.82 万元增加了 865.62 万元，增长 28.28%。

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

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
疫苗类产品	141,211,836.99	53,918,664.07	61.82%
血液类产品	32,528,617.83	31,624,023.78	2.78%
其中：关联交易	无		

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

项目	2003 年 1—9 月		2003 年 1—6 月		2003 年 7—9 月	
	金额（万元）	占利润总额比例（%）	金额（万元）	占利润总额比例（%）	金额（万元）	占利润总额比例（%）
利润总额	4629.96		3419.32		1210.65	
主营业务利润	9196.05	198.62	6501.08	190.13	2694.97	222.61
其他业务利润	-1.10	-0.03	-1.11	-0.03	0.01	0.00
期间费用	4341.55	93.77	2908.92	85.07	1432.63	118.34

投资收益	-157.02	-3.40	-105.66	-3.09	-51.36	-4.24
营业外收支净额	-66.41	-1.44	-66.07	-1.93	-0.34	0.00

(1) 报告期(7—9月)主营业务利润与利润总额之比例较前一报告期(1—6月)有所增长,说明本期利润总额增长主要来源于主营业务增长。

(2) 报告期(7—9月)期间费用占利润总额的比例高于前一报告期(1—6月)的主要原因是本报告期加大了科研投入。

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

公司在本报告期成功增发新股 2500 万股,募集资金 28000 万元人民币,扣除发行费用后,实际收到募集资金 27182.0476 万元。募集资金项目中,向北京生物制品研究所(以下简称“北生所”)收购资产的《有偿转让合同》已获得实施,相关资产和业务已移交本公司管理,产权手续正在办理中。公司已向北生所支付部分收购价款计 3555.10 万元人民币。收购项目中,麻腮风三联疫苗、麻风二联疫苗、Vero 细胞乙脑疫苗项目已经开始有产品上市,但由于处于试生产和市场开拓期间,对公司经营不构成重大影响。

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

北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2003 年 10 月 28 日

资产负债表

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 2003年9月30日

单位：人民币元

资 产	行次	期末数 (2003年9月30日)		期初数 (2002年12月31日)	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	277,418,623.87	276,234,213.48	85,125,807.98	84,231,332.50
短期投资	2				
应收票据	3	95,000.00	95,000.00		
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	61,702,665.75	59,512,244.19	42,736,092.37	40,605,300.61
其他应收款	7	2,163,270.42	2,097,862.67	2,315,453.35	2,204,007.70
预付帐款	8	17,557,150.03	17,551,750.03	7,399,601.08	7,394,201.08
应收补贴款	9				
存货	10	118,120,448.58	118,120,286.58	118,066,000.87	118,065,838.87
待摊费用	11	299,543.55	296,378.55	186,905.57	183,605.57
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	477,356,702.20	473,907,735.50	255,829,861.22	252,684,286.33
长期投资:					
长期股权投资	32	13,502,787.53	15,599,722.93	15,072,940.96	17,160,881.40
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	13,502,787.53	15,599,722.93	15,072,940.96	17,160,881.40
固定资产:					
固定资产原价	39	364,220,226.52	364,138,118.52	327,024,871.76	326,951,911.76
减:累计折旧	40	124,352,847.71	124,326,810.28	112,462,391.47	112,446,520.49
固定资产净值	41	239,867,378.81	239,811,308.24	214,562,480.29	214,505,391.27
减:固定资产减值准备	42	2,310,320.69	2,310,320.69	2,310,320.69	2,310,320.69
固定资产净额	43	237,557,058.12	237,500,987.55	212,252,159.60	212,195,070.58
工程物资	44				
在建工程	45	15,349,207.48	15,349,207.48	10,759,895.76	10,759,895.76
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	252,906,265.60	252,850,195.03	223,012,055.36	222,954,966.34
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	9,454,442.00	9,454,442.00	10,855,328.00	10,855,328.00
长期待摊费用	52				
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	9,454,442.00	9,454,442.00	10,855,328.00	10,855,328.00
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		753,220,197.33	751,812,095.46	504,770,185.54	503,655,462.07

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢

资产负债表（续）

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 2003年9月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	期末数（2003年9月30日）		期初数（2002年12月31日）	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	68	114,200,000.00	114,200,000.00	134,200,000.00	134,200,000.00
应付票据	69				
应付账款	70	4,484,141.12	4,039,960.82	15,714,317.02	15,353,326.72
预收帐款	71	13,663,693.19	13,404,543.19	24,223,188.62	24,115,388.62
应付工资	72				
应付福利费	73	3,274,246.16	3,261,568.60	2,018,917.65	2,005,870.09
应付股利	74			19,200,000.00	19,200,000.00
应交税金	75	6,353,942.33	6,315,478.79	4,826,625.59	4,720,886.98
其他应交款	80	34,192.06	33,047.95	32,501.13	31,310.87
其他应付款	81	15,118,266.12	15,090,798.41	15,510,407.86	15,506,436.22
预提费用	82	452,675.00	452,675.00		
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	157,581,155.98	156,798,072.76	215,725,957.87	215,133,219.50
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				
长期负债合计：	110				
递延税项：					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	157,581,155.98	156,798,072.76	215,725,957.87	215,133,219.50
少数股东权益		524,233.85		521,985.10	
股东权益：					
股本	115	217,000,000.00	217,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117	217,000,000.00	217,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00
资本公积	118	294,319,891.21	294,319,891.21	52,001,715.25	52,001,715.25
盈余公积	119	37,591,955.04	37,479,032.20	37,591,955.04	37,479,032.20
其中：法定公益金	120	18,795,977.52	18,739,516.10	18,795,977.52	18,739,516.10
未分配利润	121	46,202,961.25	46,215,099.29	6,928,572.28	7,041,495.12
股东权益合计	122	595,114,807.50	595,014,022.70	288,522,242.57	288,522,242.57
负债及股东权益总计	135	753,220,197.33	751,812,095.46	504,770,185.54	503,655,462.07

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢

利润表（合并）

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 2003年1—9月

单位：人民币元

项 目	行次	2003 年		2002 年	
		7—9 月份	1—9 月份	7—9 月份	1—9 月份
一、主营业务收入	1	50,860,463.43	182,169,366.82	54,129,609.50	157,050,692.70
减：主营业务成本	4	23,593,877.21	89,037,926.06	25,735,743.30	71,955,235.37
主营业务税金及附加	5	316,932.41	1,170,980.05	309,493.81	939,716.43
二、主营业务利润	10	26,949,653.81	91,960,460.71	28,084,372.39	84,155,740.90
加：其他业务利润	11	97.13	-11,019.88	10,017.79	66,443.67
减：营业费用	14	1,730,456.93	6,718,743.98	1,680,047.09	4,788,628.24
管理费用	15	11,343,016.10	32,485,401.91	13,157,674.57	36,212,435.54
财务费用	16	1,252,819.43	4,211,394.26	1,602,716.81	4,843,231.20
三、营业利润	18	12,623,458.48	48,533,900.68	11,653,951.71	38,377,889.59
加：投资收益	19	-513,559.70	-1,570,153.44	-111,902.83	-1,589,542.03
补贴收入	22				
营业外收入	23		100,814.71	752,654.48	1,938,721.22
减：营业外支出	25	3,437.75	764,932.81	175,712.65	1,059,728.14
四、利润总额	27	12,106,461.03	46,299,629.14	12,118,990.71	37,667,340.64
减：所得税	28	1,878,336.31	7,022,991.43	1,812,899.62	6,974,114.44
少数股东权益	29	335.67	2,248.74	-2,463.66	75,066.93
五、净利润	30	10,227,789.05	39,274,388.97	10,308,554.75	30,618,159.27

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢

利润表（母公司）

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 2003年1—9月

单位：人民币元

项 目	行次	2003 年		2002 年	
		7—9 月份	1—9 月份	7—9 月份	1—9 月份
一、主营业务收入	1	50,468,459.91	180,563,425.72	49,307,880.71	148,349,921.25
减：主营业务成本	4	23,572,924.94	89,016,973.79	21,150,455.60	64,618,943.80
主营业务税金及附加	5	302,810.76	1,083,380.55	295,847.31	895,685.57
二、主营业务利润	10	26,592,724.21	90,463,071.38	27,861,577.80	82,835,291.88
加：其他业务利润	11	97.13	-11,019.88	10,017.79	66,443.67
减：营业费用	14	1,395,147.55	5,377,394.72	1,363,496.53	4,275,949.35
管理费用	15	11,423,398.10	32,436,122.58	13,230,085.02	35,952,945.60
财务费用	16	1,254,107.05	4,222,199.98	1,605,676.76	4,856,075.46
三、营业利润	18	12,520,168.64	48,416,334.22	11,672,337.28	37,816,765.14
加：投资收益	19	-512,217.01	-1,561,158.47	-121,757.50	-1,289,274.32
补贴收入	22				
营业外收入	23		100,814.71	752,654.48	1,938,721.22
减：营业外支出	25	3,437.75	764,932.81	175,712.65	1,059,728.14
四、利润总额	27	12,004,513.88	46,191,057.65	12,127,521.61	37,406,483.90
减：所得税	28	1,877,509.63	7,017,453.48	1,818,966.86	6,788,324.63
少数股东权益	29				
五、净利润	30	10,127,004.25	39,173,604.17	10,308,554.75	30,618,159.27

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢

现金流量表

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 2003年1—9月

单位：人民币元

项目	行次	金额	
		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	167,501,795.79	160,419,334.79
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,392,129.87	1,183,842.25
现金流入小计	9	169,893,925.66	161,603,177.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10	71,894,687.17	67,549,887.17
支付给职工以及为职工支付的现金	12	33,244,522.30	33,150,896.30
支付的各项税费	13	19,777,900.65	18,742,487.00
支付的其他与经营活动有关的现金	18	19,906,687.99	17,388,861.93
现金流出小计	20	144,823,798.11	136,832,132.40
经营活动产生的现金流量净额	21	25,070,127.55	24,771,044.64
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	116,231.12	116,231.12
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	116,231.12	116,231.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	61,582,100.37	61,572,952.37
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	61,582,100.37	61,572,952.37
投资活动产生的现金流量净额	37	-61,465,869.25	-61,456,721.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	271,820,475.96	271,820,475.96
借款所收到的现金	40	114,200,000.00	114,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	386,020,475.96	386,020,475.96
偿还债务所支付的现金	45	134,200,000.00	134,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	23,131,918.37	23,131,918.37
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	157,331,918.37	157,331,918.37
筹资活动产生的现金流量净额	54	228,688,557.59	228,688,557.59
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	192,292,815.89	192,002,880.98

公司负责人：倪道明

财务负责人：吴振山

制表人：赵钢