

# 北京天坛生物制品股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

北京天坛生物制品股份有限公司

一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会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。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

## 一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：北京天坛生物制品股份有限公司  
公司法定英文名称：BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED  
公司英文名称缩写：BTBP
- 2、公司法定代表人：倪道明先生
- 3、公司董事会秘书：张翼先生  
联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号  
联系电话：010-65762911 65724045 65772357  
传真：010-65792747
- 4、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号  
公司办公地址：北京市朝阳区三间房南里四号  
联系电话：010-65762911  
传真：010-65792747  
邮政编码：100024
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：本公司证券部
- 6、公司股票上市地：上海证券交易所  
股票简称：天坛生物  
股票代码：600161

## 二、会计数据和业务数据摘要

### （一）、本年度会计数据摘要（单位：元）

1、利润总额：	50,819,779.13
2、净利润：	43,164,582.29
3、扣除非经常性损益后的净利润：	42,227,532.54
4、主营业务利润：	77,739,778.37

5、其他业务利润：	-34,708.86
6、营业利润：	48,661,896.05
7、投资收益：	1,220,833.33
8、补贴收入：	0.00
9、营业外收支净额：	937,049.75
10、经营活动产生的现金流量净额：	42,582,093.75
11、现金及现金等价物净增加额：	-9,479,602.31
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：	
处理固定资产净损失：	707,413.00
冻结资金利息：	2,321,293.44
各种罚款支出（收入）：	20010.00
其它：	-656,820.69

## (二)、主要会计数据及财务指标

指标项目	1999年	1998年	
		调整前	调整后
1.主营业务收入(元)	137,496,607.87	105,917,417.82	105,917,417.82
2.净利润(元)	43,164,582.29	33,575,892.60	30,451,113.09
3.总资产(元)	439,547,398.86	378,343,586.59	375,218,807.08
4.股东权益(元)(不含少数股东权益)	279,226,602.97	265,798,951.85	262,674,172.34
5.每股收益(元/股)	0.22	0.28	0.25
6.每股净资产(元/股)	1.45	2.21	2.19
7.调整后的每股净资产(元/股)	1.45	2.21	2.19
8.每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	0.20	0.20
9.净资产收益率(%)	15.46	12.63	11.59
按月平均加权法计算的每股收益(元/股)	0.22	0.28	0.25
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.22	0.27	0.24

计算公式：

- 1、每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数
- 2、每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数
- 3、调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数
- 4、每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总额
- 5、净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

## (三)、本年度股东权益变动情况(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	120,000,000	99,419,291.25	8,659,434.62	4,329,717.31	34,595,446.47	262,674,172.34
本期增加	72,000,000	250,000.00	8,674,990.96	4,328,571.31	43,164,582.29	124,089,573.25
本期减少	0	48,000,000.00	0.00	0.00	59,537,142.62	107,537,142.62
期末数	192,000,000	51,669,291.25	17,334,425.58	8,658,288.62	18,222,886.14	279,226,602.97

## 变动原因：

- 1、年度内股本增加7200万股是因为实行了1998年度每10股送2股转增4股的分配方案所致；
- 2、年度内资本公积金减少，是实行了1998年资本公积金每10股转增4股的分配方案所致；
- 3、年度内盈余公积金、法定公益金、增加是本年度实现利润所致；
- 4、年度内未分配利润减少是实行了1998年度利润分配方案；本年度利润分配预案拟以1999年末总股本为基数，每10股分派现金红利1.40元（含税）所致；
- 5、年初会计数据是根据会计调整后的数据填写。

## 三、股本变动及股东情况

## (一)、股本变动情况

1、公司股份变动情况	本次变动前	数量单位：股				本次变动后
		本次变动增减(+,-)				
		配股	送股	公积金转股	其他	小计
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	90,000,000	18,000,000	36,000,000		54,000,000	144,000,000
其中：						
国家持有股份						
境内法人持有股份	90,000,000	18,000,000	36,000,000		54,000,000	144,000,000
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份						
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
其中：转配股						
未上市流通股份合计	90,000,000	18,000,000	36,000,000		54,000,000	144,000,000
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	30,000,000	6,000,000	12,000,000		18,000,000	48,000,000
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	30,000,000	6,000,000	12,000,000		18,000,000	48,000,000
三、股份总数	120,000,000	24,000,000	48,000,000		72,000,000	192,000,000

## 2、股票发行与上市情况

A、公司于1998年5月18日发行人民币普通股3000万股，发行价格为4.07元/股，其中社会公众股2700万股于6月16日在上海证券交易所上市；

B、报告期内根据九八年股东大会决议实施了以12000万股的总股份向全体股东每10股送2股、转增4股，致使总股本由年初的12000万股增加到期末的19200万股；

C、公司职工股300万股，价格4.07元/股，于1998年6月11日在上海证券中央登记结算公司托管；于1998年12月17日获准上市，其中董事、监事及高级管理人员所持66400股暂时冻结锁定。

## (二)、股东情况介绍

1、报告期末股东总数38119户；其中：国有法人股1户；公司高级管理人员持股为10户；社会公众股股东38108户。

2、公司前十名股东持股情况如下：（单位：股）

股东名称	年初持股数量	年度内增减情况	年末持股数量	占总股本比例(%)	备注
北京生物	90,000,000	+54,000,000	144,000,000	75	国有法人股
裕阳基金			1,340,327	0.698	
景阳基金			1,310,816	0.683	
景博基金			1,106,525	0.576	
浦文龙	271,600	+84,820	356,420	0.186	
荣佳公司	275,000	+6,780	281,780	0.147	
力桥科技			227,020	0.118	
伊春证券			223,047	0.116	
林冬铭			196,960	0.103	
张力亚			150,000	0.078	

前十名股东之间不存在关联关系。所持股份无质押、冻结情况。

3、持股10%(含10%)以上的法人股东情况

卫生部北京生物制品研究所为本公司第一大股东，持有本公司股份的75%，属国有法人股，法定代表人：倪道明。经营范围：制造疫苗、菌苗、类毒素、抗毒素、诊断用品、新生物制品。

4、报告期内控股股东无变更情况。

#### 四、股东大会简介

根据董事会第五次会议决议，公司第二次股东大会通知于一九九九年四月十五日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登，会议于一九九九年五月二十日上午八时三十分在卫生部北京生物制品研究所学术报告厅召开。出席本次股东大会的人数为15人，代表股份9006.05万股，占公司总股本的75.05%，经审议以投票表决方式作出如下决议：

- 一、审议通过《1998年度董事会工作报告》。
- 二、审议通过《1998年度监事会报告》。
- 三、审议通过《公司1998年度业务报告》。
- 四、审议通过《公司1998年度财务报告》。
- 五、审议通过《公司1998年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
- 六、审议通过《关于向董事会进行5000万元以内项目投资决策授权的议案》。
- 七、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
- 八、审议通过《关于增补董事的议案》增选彭学勇、黄磊为公司董事会董事。
- 九、审议通过《关于增补监事的议案》增选范志强、王增禄为公司监事会监事。

第二次股东大会决议刊登在五月二十一日《中国证券报》和《上海证券报》上。

本年度内增补彭学勇、黄磊为公司董事会董事，增补范志强、王增禄为公司监事会监事，于五月二十日公司第二次股东大会通过。

#### 五、董事会报告

1、公司经营情况

- (1) 公司所属行业为生物制品行业,本公司是中国生物制品总公司系统中唯一的上市公司。
- (2) 公司主营业务范围及其经营情况；

公司主要从事疫苗、菌苗、类毒素、抗毒素、血液制品、诊断用品等生物制品的研发、生产和销售。本年度完成主营业务收入13750万元，比去年同期的10592万元增长29.8%；主营业务利润完成7774万元，比去年同期5396万元增长44%；利润总额完成5082万元，比去年同期3811万元增长33.4%；资产总额达到43955万元，比去年同期37522万元增长17%。

占公司主营业务收入10%以上的产品为基因乙肝疫苗和冻干风疹疫苗，基因乙肝疫苗生产车间由公司上市后以募集资金从卫生部北京生物制品研究所购入并进行改造，其生产技术是由卫生部北京生物制品研究所从美国引进的同类产品先进技术，技改工程已于本年度上半年完工，产量和收益均已达到预期水平；风疹疫苗由卫生部北京生物制品研究所在国内首家研制成功，是国家级新产品，其免疫原性、安全性和持久性上与进口疫苗处于同等水平。主要用于预防1-14岁未曾患过风疹的儿童、中小学生和育龄妇女的风疹病毒感染。

### (3) 公司控股子公司的经营情况及业绩

公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司于一九九九年三月一日设立，本公司拥有80%的股权，主要从事生物制品的经营销售业务，本年度实现销售收入142.6万元，完成净利润17.6万元。

### (4) 公司在经营中出现的问题与困难及解决方案

一九九九年度，生物制品行业也出现了市场竞争加剧，销售价格失衡的局面，其中尤以本公司的主导产品基因乙肝疫苗最为严重，本公司多次召开高层会议，研讨营销策略，在加强营销队伍建设、建立营销人员奖励激励机制的基础上，确定了立足长远、不盲目降价，以提高质量和加强售后服务来稳定客户的方针，从而维护了产品的科技信誉，也保证了公司的利润。

作为一家高科技企业，新产品的开发和引进无疑是公司发展的重要环节，公司原有主要产品大多已进入成熟期，需要有新的产品投入生产并开拓市场，公司充分利用各种优势，以依靠大股东研发、公司自身开发、合作引进、收购等多种形式促进新产品的产业化，短期项目与中长期项目相结合，力争形成良好的循环周期。

上市后，公司加大改制力度，狠抓内部管理，节支降耗，力求真正体现出高科技产品低成本、高附加值的特点，也增强了产品的市场竞争能力。

## 2、公司财务状况

### (1) 公司财务状况分析：

指标名称	1999年	1998年	变动情况	增长(%)
总资产(元)	439,547,398.86	375,218,807.08	64,328,591.78	17.14
长期负债(元)	0.00	6,619,531.90	-6,619,531.90	
股东权益(元)	279,226,602.97	262,674,172.34	16,552,430.63	6.30
主营业务利润(元)	77,739,778.37	53,955,564.26	23,784,214.11	44.08
净利润(元)	43,164,582.29	30,451,113.09	12,713,469.20	41.75

A、总资产增加主要是年度内利润的增长及负债的增加所致；

B、长期负债减少系本年度的年内到期长期负债转入短期负债所致；

C、股东权益增加系当年盈利所致；

D、主营业务利润、净利润增加系公司主营业务发展所致。

(2) 北京兴华会计师事务所对本公司1999年度会计报告出具了无保留意见的审计报告。

## 3、公司投资情况

### (1) 募集资金使用情况如下：

公司1998年内公开发行3000万社会公众股，每股发行价4.07元，共募集资金11490万元(扣除发行费用)，报告期内已按原计划累计投入9195.88万元，其余2294.12万元全部存在公司的开户银行中。使用情况如下(单位：万元)：

项目名称	计划投资额	报告期投资额	累计投资额
购并、改造基因乙肝疫苗车间	6741.95(还贷3851.95)	1584.55(还贷3851.95)	6730.57
血液制品车间技术改造	2980	1305.31	2065.31

新建水痘疫苗生产车间	2960	400	400
------------	------	-----	-----

购并、改造基因乙肝疫苗车间项目：报告期内已完成全部改扩建工程，并顺利投产，生产规模和效益基本达到预期水平。

血液制剂车间改扩建项目：已于报告期内完成一期技改工程，并通过国家GMP认证。二期技改工程正在进行中。

新建水痘疫苗车间项目：为充分利用资源，该项目的车间设计将建成一个能够生产和分包装多种基础工艺相同产品的综合车间(包括水痘疫苗在内)，现已开工建设。

#### (2)非募集资金使用情况：

与北京生研生物制品有限责任公司共同出资设立北京天泽生物制品有限责任公司，主营生物制品、体外诊断试剂的技术开发、技术转让、技术服务；销售开发后的产品、生物制品(药材除外)、体外诊断试剂、医疗器材、机械设备、仪器仪表。本公司出资160万元，拥有其80%的股权。

与四通集团公司共同出资设立四通天坛生物技术有限公司，本公司出资980万元，占49%的股份。该公司的近期目标主要是引进国家"863"计划重大项目-"人血液代用品技术"并进行产业化。预期该项目将带来显著的社会效益和经济效益。

#### 4、生产环境以及宏观政策、法规对公司的财务状况和经营成果的影响

##### (1)中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的影响

中国加入世界贸易组织将使公司面临更多的外来企业及产品的市场竞争，对于公司来说，将做好迎接挑战的准备，但同时也要抓住入世为公司开拓国际市场带来相对的机遇。

近年来，已有多家国际知名生物制品公司在中国设厂生产或建立营销系统，而且也享受国家主要优惠政策(包括关税政策)，公司近年来已经在竞争中得到锻炼，具有相当的竞争承受能力；

根据生物制品的市场特点，外来产品与国产同质同类产品销售价格差距很大，消费对象属不同的人群层次，竞争程度有限。

公司将发挥自身的优势，采取合资设厂、代理进口等方式，降低竞争风险。

入世也将使公司面临进入国际市场的机遇，较大的产品价差将形成公司的竞争优势。

##### (2)会计政策变更对公司的影响

根据财政部[1999]35号文件及中国证监会[1999]138号文件规定，本公司自1999年1月1日起会计政策变更如下：

坏帐准备提取比例由原来应收帐款余额的5%改为应收帐款余额的8%。

期末短期投资由原来的按成本计价改为按成本与可变现价值孰低法计价，按单项短期投资市价低于成本的差额提取短期投资减值准备。

期末存货由原来的按成本计价改为按成本与可变现价值孰低法计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

期末长期投资由原来的按成本计价改为按成本与可变现价值孰低法计价，按单项长期投资可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

会计政策变更的影响详见会计报表。

#### 5、新年度的业务发展计划：

2000年是公司发展的又一关键年头。公司在继续完善法人治理结构、加强内部管理、深化机制改革的同时，将加强新产品的产业化工作，做好资金筹集工作，落实已经在筹划的优质项目。以经济效益为核心，以改革改制和筹集资金为重点，以目标管理为手段，实现公司高速发展的目的，全面贯彻董事会的经营战略，力争公司盈利在一九九九年度基础上有一定幅度的增长。经营管理工作重点为：

(1) 加强内部管理，继续完善车间部门成本核算工作

(2) 深化改制，力求在分配机制、人才培养和使用方面实现重点突破

(3) 重视新产品研发与转化工作，采取合作开发、自行开发、技术买断、受让使用权等多种方式进行新产品的研发与转化工作，争取使一到两个产品进入建设或试制阶段。

## (4) 技改和新建工程项目

- A. 完成血制车间二期改造工程；
- B. 完成分包装车间改造工程；
- C. 建设符合GMP标准的综合疫苗楼(包括水痘疫苗生产车间在内)；

(5) 继续抓好营销队伍的建设 and 加大营销投入，根据市场情况制定更有利的销售政策，扩大市场份额，同时完善销售奖惩机制。

(6) 做好基因工程乙肝疫苗生产车间GMP认证验收工作，确保验收通过。

(7) 加大资本运作力度。

## 6、董事会日常工作情况

## (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

一九九九年四月十三日召开公司董事会第五次会议。公司董事会七名董事中，六名董事出席了会议，董事赵铠授权姚桐利先生代行表决权，三名监事列席了会议。经审议通过了总经理工作报告、公司1998年年度报告及1998年年度报告摘要、1998年度财务决算及1999年度财务预算的报告、1998年度利润分配及资本公积转增股本的预案、提请股东大会授权董事会5000万元以内项目投资决策的议案、关于提请股东大会修改公司章程的议案、向股东大会提请增选董事议案、关于召开年度股东大会的议案。会议决议刊登在1999年4月15日《中国证券报》和《上海证券报》上。

一九九九年五月二十日召开公司董事会第六次会议。公司董事会全体董事出席了会议，五名监事列席了会议。经审议通过了关于1998年度利润分配及资本公积转增股本具体事宜的决议。并在1999年6月7日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了除权公告。

一九九九年五月二十八日召开公司董事会第七次会议。公司董事会九名董事中，七名董事出席了会议，董事王玉山授权倪道明代行职权，五名监事列席了会议。经审议通过了关于与北京四通集团公司合作设立四通天坛生物技术有限公司的决议。合作设立协议于1999年7月14日签订，公司在1999年7月16日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了相关公告。

一九九九年八月十日召开董事会第八次会议，公司董事会九名董事中，八名董事出席会议，监事会成员五人中四人列席了会议。经审议表决通过一九九九年度中期报告及利润分配方案。会议决议刊登在1999年8月12日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2) 董事会根据股东大会决议及授权范围，对报告期内重大投资项目进行了充分论证、合理决策。实施了一九九八年度利润分配方案和资本公积转增股本方案。按1998年实现的净利润33,575,892.60元，计提法定盈余公积(含公益金)6,715,178.52元。按1998年末可供股东分配利润37,095,270.08元，以1998年末总股本120,000,000股为基数，每10股分配2股股票股利；以资本公积每10股转增4股，利润分配及资本公积转增股本对象为1999年6月10日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东，股权登记日为1999年6月10日，除权日为1999年6月11日。

## 7、公司管理层及员工情况

## (1) 董事、监事、高级管理人员

职务	姓名	性别	年龄	年初持 股数(股)	年末持 股数(股)	年度报酬(元)	任期起止日
董事长	倪道明	男	58	5000	8000	不在本公司领取报酬	1998.6-2001.6
副董事长兼总经理	杨光林	男	59	4500	7200	45262	1998.6-2001.6
副董事长兼副总经理	姚桐利	男	46	4000	6400	40308	1998.6-2001.6
董事	赵铠	男	69	4000	6400	不在本公司领取报酬	1998.6-2001.6
董事	王玉山	男	46	4000	6400	不在本公司领取报酬	1998.6-2001.6
董事	彭学勇	男	48	0	0	不在本公司领取报酬	1999.5-2001.6
董事兼财务总监	吴振山	男	44	4000	6400	32558	1998.6-2001.6
董事	赵国军	男	40	4000	6400	30420	1998.6-2001.6

董事	黄磊	男	45	0	0	不在本公司领取报酬	1999.5-2001.6
监事会召集人	范志强	女	51	0	0	不在本公司领取报酬	1999.5-2001.6
监事	唐学群	女	46	4000	6400	不在本公司领取报酬	1998.6-2001.6
监事	张光	男	44	4000	6400	不在本公司领取报酬	1998.6-2001.6
监事	王增禄	男	55	0	0	不在本公司领取报酬	1999.5-2001.6
监事	张凝普	男	52	4000	6400	25220	1998.6-2001.6
董事会秘书	张翼	男	30	0	0	12020	2000.1-2001.6

以上董事、监事、高级管理人员，年度报酬在3-5万元区间者4人；3万元以下者2人。

董事倪道明、赵铠、王玉山、彭学勇、黄磊，监事范志强、唐学群、王增禄、张光不在本公司领取报酬。

报告期内，没有董事、监事离任、高级管理人员离任。

经公司第二次股东大会决议，增选彭学勇、黄磊两名董事、增选范志强、王增禄两名监事。监事会改选范志强女士担任监事会召集人，唐学群女士辞去监事会召集人职务。

(2) 公司员工情况：报告期末，公司员工总数为1023名。专业构成为生产人员479名，销售人员31名，技术人员437名，财务人员19名、行政人员58名；教育程度为本科以上81名(含博士、硕士)，专科155名、其他786名；离退休人员15名。

#### 8、本年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所审计，本公司1999年度实现净利润43,164,582.29元，按10%提取法定盈余公积金4,328,571.31元，按10%提取公益金4,328,571.31元，未分配利润34,507,439.67元，加上以前年度未分配利润10,595,446.47元(已扣除1999年度实施的1998年度10送2股股票股利计2400万元)，累计可分配利润45,102,886.14元。拟以1999年末总股本为基数，每10股分派现金红利1.40元(含税)。

### 六、监事会报告

1999年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的各项权利，认真履行监管职责，为公司规范运作提供有力保障。主要工作报告如下：

(一) 公司监事会在报告期内共召开了三次会议，主要会议内容如下：

- 1、审议通过公司1998年度报告及监事会报告。
- 2、通过提请股东大会增选范志强女士和王增禄先生为监事的议案。
- 3、改选范志强女士为监事会召集人。

上述会议决议刊登在1999年4月15日和1999年5月21日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(二) 公司监事会对下列事项发表独立意见：

- 1、公司能够按照《公司法》和《公司章程》及其他国家有关上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为规范。
- 2、本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。
- 3、公司内部控制制度日趋完善，董事会通过的各项资产减值准备方法依据充分，决议程序合法。
- 4、公司与关联企业交易严格按第一次股东大会通过的各项关联协议执行，没有损害上市公司的利益。
- 5、公司募集的资金按招股说明书的承诺用于三个项目：

- (1) 购并、改造基因乙肝疫苗车间项目已完成，生产规模和效益达到了预期水平。
- (2) 血液制剂车间改扩建项目一期工程已完成并通过国家GMP认证。二期技改工程正在进行中。
- (3) 新建水痘疫苗车间项目现已开工建设。

以上三个项目与承诺投入项目一致，未发生变更。

6、北京兴华会计师事务所为本公司1999年度财务报告出具了无保留意见审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。

## 七、重大事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚情况。
- 3、报告期内公司控股股东无变更；公司董事会增选彭学勇、黄磊二人为公司董事；公司总经理无变更，公司无解聘、新聘董事会秘书情况。
- 4、报告期内公司未发生收购、出售、吸收合并等资产重组事项。
- 5、重大关联交易事项：
  - (1) 本公司向大股东卫生部北京生物制品研究所提供材料、半成品、制品、包装服务等，均依据创立大会通过的有关关联协议结算，交易额合计为590.93万元。
  - (2) 本公司向大股东卫生部北京生物制品研究所支付土地租赁费、环卫、食堂等综合服务费、乙肝疫苗技术转让费合计255.5万元。
  - (3) 报告期内本公司向控股公司北京天泽生物制品有限责任公司销售24.3408万元的产品，按市场价格结算。以上关联交易情况详见会计报表附注七
- 6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全独立。
- 7、本公司在报告期内未与其他公司发生托管、承包、租赁资产的情况。
- 8、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为北京兴华会计师事务所。
- 9、本报告期内公司无重大合同（担保、质押、委托经营等）事项。
- 10、公司报告期内未更改名称及股票简称。

## 八、财务会计报告

- 1、审计报告(附后)
- 2、会计报表(附后)
- 3、会计报表附注(附后)

## 九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册日期为1998年6月8日，在北京市海淀区紫竹院南路17号。
- 2、企业法人营业执照注册号为工商登记号码：11520018
- 3、税务登记号码：110108600069802
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- 5、公司报告期内证券主承销机构名称：君安证券有限责任公司
- 6、公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所  
办公地点：北京市西城区阜城门外大街万通新世界广场708室

## 十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北京天坛生物制品股份有限公司

二零零零年四月五日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

## 审计报告

（2000）京会兴字97号

北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度的利润表和1999年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果及1999年度的现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

注册会计师：曹瑞芳

地址：阜成门外大街2号万通新世界广场708室

注册会计师：吴亦忻

2000年3月28日

## 会计报表附注

### 一、公司简介

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“本公司”）于1997年6月经卫生部以卫计发（1997）第214号文批准，由卫生部北京生物制品研究所独家发起成立，后经中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）111号和（1998）112号文批准，于1998年5月公开发行社会公众股3,000万股，发行后总股本为12,000万股。1999年，公司以1998年12月31日的未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计增加股本72,000,000股，送股和转增股本后，总股本为192,000,000股。

公司主营制造生物制品、体外诊断试剂。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》。
- 2、会计年度：以公历1月1日至12月31日为一会计年度。
- 3、记帐本位币：人民币。
- 4、记帐基础及计价原则：采用借贷记帐法，按权责发生制原则进行会计核算，以历史成本为计价原则。
- 5、外币业务核算方法：发生外币业务，按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐，年末将外币帐户余额按市场汇价进行调整，与原帐面差额记入当期财务费用。
- 6、外币会计报表的折算方法：单一汇率法。
- 7、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资，期限定为3个月。
- 8、坏帐核算方法：

公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失的核算方法为备抵法。本公司原按应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。根据本公司董事会决议，自一九九九年，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的8‰计提坏帐准备。

### 9、存货核算方法：公司存货实行永续盘存制，其主要存货成本核算方式如下：

（1）、库存原材料日常采用计划成本核算，按大类分设“材料成本差异”，期末根据领用或发出的存货按其应承担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

（2）、产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转销售成本。

（3）、低值易耗品采用一次摊销法摊销。

期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价。以可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备并确认为当期损失。

10、短期投资核算方法：投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价，期末以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

短期投资收益于处置时确认。

11、长期投资核算方法：

投资在取得时以投资成本计价。

(1) 长期股权投资：对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算，否则，采用成本法核算。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资的帐面价值，并确认为当期投资损益。其中，股权投资差额按一定期限平均摊销，计入损益。

采用成本法核算时，除追加或收回投资外，投资的帐面价值保持不变，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。

(2) 长期债权投资：溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销采用直线法。

(3) 长期投资减值准备：以由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备并确认为当期投资损失。

12、固定资产计价和折旧方法：固定资产按照历史成本计价，固定资产的确认标准为：使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在2,000元以上并且使用期限两年以上。固定资产按平均年限法计提折旧。各类固定资产的使用年限、

净残值率、年折旧率如下：

名称	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-40	3%	2.425-4.85%
专用设备	5-20	3%	4.85-19.40%
运输工具	10-15	3%	6.47-9.70%
其他	8-20	3%	4.85-12.13%

13、在建工程核算方法：为购建固定资产而发生的长期借款费用，在固定资产尚未交付使用前所发生的，予以资本化；在建工程按实际成本计价，在完工交付使用时转入固定资产核算。

14、无形资产计价和摊销方法：无形资产按取得时的实际成本计价，其摊销采用直线法，按受益期限或国家规定的期限摊销。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法：开办费从开始生产经营的当月起，按不超过5年的期限平均摊销；长期待摊费用在受益期内平均摊销。

16、收入确认原则：

销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认：

- (1) 商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- (2) 公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权；
- (3) 相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务的收入，在下列条件均能满足时确认：

- (1) 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
- (2) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (3) 劳务的完成程度能够可靠地确定。

其中，同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认，跨越会计年度的劳务，在资产负债表日按完工百分比法确认。

17、所得税的会计处理方法：应付税款法。

## 18、合并会计报表的编制方法：

## (1) 合并范围：

母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；

通过与被投资企业其他投资者之间的协议，持有被投资企业半数以上表决权；

根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策；

有权任免公司董事会等类似权力机构的多数成员；

在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

## (2) 编制方法：

汇总后抵销内部往来和内部交易对合并报表的影响。

## 三、税项

所得税：根据北京市人民政府1998年5月发布的"北京市新技术产业开发试验区暂行条例"的规定，本公司实际税赋为15%

增值税：6%

城建税：7%

教育费附加：3%

## 四、控股子公司及合营企业

名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	所占权益比例
北京天泽生物制品 有限责任公司	200万元	生物制品、体外诊断试剂的技术 开发、转让、服务；销售开发后 的产品、生物制品（药品除外）、 体外诊断试剂、医疗器材等。	160万元	80%
北京四通天坛生物 技术有限公司	2000万元	生物工程及产品的技术开发、技术 咨询、技术转让、技术培训、技术 服务；信息咨询（中介除外）；林 业种植；牲畜饲养放牧。	980万元	49%

注："北京天泽生物制品有限责任公司"纳入合并报表范围。

## 五、合并会计报表主要项目注释：

## 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	9,044.15	3,644.58
银行存款	118,562,834.50	109,088,631.76
其他货币资金		
合计	118,571,878.65	109,092,276.34

## 2、应收帐款、预付帐款和其他应收款

## (1) 应收帐款、其他应收款：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	16,956,369.19	8%	1,356,509.54	30,746,733.88	8%	2,459,738.71
一至二年	23,414,390.94	8%	1,873,151.28	7,572,437.29	8%	605,794.98
二至三年	105,400.00	8%	8,432.00	4,872,984.47	8%	389,838.76
三年以上						

合计	40,476,160.13	3,238,092.81	43,192,155.64	3,455,372.45
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## 应收帐款欠款金额前5名：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
内蒙古自治区防疫站	3,382,868.10	一年以内	未结货款
云南省卫生防疫站	3,058,640.00	一年以内	未结货款
揭西县药品公司	2,467,788.00	一至二年	未结货款
湖北省卫生防疫站	2,379,099.00	一年以内	未结货款
河北省卫生防疫站	2,206,854.25	一年以内	未结货款

应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

## 其他应收款欠款大额单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
卫生部北京生物制品研究所	1,173,193.52	一年以内	未结费用等

注："卫生部北京生物制品研究所"为本公司控股母公司。

## 预付帐款欠款大额单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
山东莘县血站	500,000.00	一年以内	未结材料(血)款
山西岚县血站	431,971.38	一至二年	未结材料(血)款

预付帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

## 3、存货及存货跌价准备：

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	35,582,428.28		24,250,733.71	
在产品	11,831,778.93		42,331,627.28	
产成品	26,143,783.46		34,447,349.42	
包装物	762,392.69		669,334.45	
低值易耗品	82,976.34		101,796.97	
合计	74,403,359.70		101,800,841.83	

存货期末比期初增加36.82%，是由于"基因乙肝疫苗、冻干风疹疫苗"等制品的产量本期比上期有较大幅度的增加。

## 4、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
车辆保险费	0	104,914	60,793	44,121
合计	0	104,914	60,793	44,121

## 5、长期投资

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资			9,800,000			9,800,000
合计			9,800,000			9,800,000

## (2) 长期股权投资

## 其他股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
---------	-------	------	--------------	------	----

北京四通天坛生物技术 1999.7-2029.7 980万元 49%  
有限公司

合计 980万元

## 6、固定资产及折旧

### 原值

类别	期初	本期增加	本期减少	期末
房屋建筑物	93,141,470.36		99,755.57	93,041,714.79
专用设备	77,315,894.04	4,113,880.80	2,399,328.25	79,030,446.59
运输工具	6,624,808.34	279,500.00	1,793,500.00	5,110,808.34
其他	2,565,235.92	395,284.79	300,070.97	2,660,449.74
合计	179,647,408.66	4,788,665.59	4,592,654.79	179,843,419.46

### 累计折旧

类别	期初	本期增加	本期减少	期末
房屋建筑物	35,535,515.28	2,926,542.52	72,164.79	38,389,893.01
专用设备	32,856,994.81	8,172,102.18	1,507,998.10	39,521,098.89
运输工具	3,111,898.47	511,690.26	1,541,054.67	2,082,534.06
其他	1,116,144.58	338,959.40	139,241.77	1,315,862.21
合计	72,620,553.14	11,949,294.36	3,260,459.33	81,309,388.17

净值 107,026,855.52 98,534,031.29

## 7、在建工程

名称	期初	本期增加	本期转固	其他减少	期末	资金来源	进度
血制改造工程	4,194,305.41	16,470,033.41			20,664,338.82	募股资金	70%
新建水痘疫苗车间		4,000,000.00			4,000,000.00	募股资金	5%
打井工程	100,000.00	190,900.00			290,900.00	自筹	95%
销售综合楼		6,198,272.69			6,198,272.69	自筹	95%
基因改造工程	10,724,341.40	18,077,761.32			28,802,102.72	募股资金	95%
加压过滤技术工艺改造		9,936,721.85			9,936,721.85	自筹	50%
其他	354,247.79	2,117,761.28	472,536.55		1,999,472.52	自筹	
合计	15,372,894.60	56,991,450.55	472,536.55		71,891,808.60		

在建工程本期比上期增加5,652万元，是由于新开建项目增加所致。

## 8、开办费

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
0	7,392.30	968.00	6,424.30

## 9、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款	74,200,000	84,200,000	
信用借款			
合计	74,200,000	84,200,000	

## 10、应付款项

应付帐款年末余额	483,127.20
预收帐款年末余额	6,625,310.11
其他应付款年末余额	37,138,204.70

应付款项中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

#### 11、应交税金

增值税	406,562.80
企业所得税	2,847,830.56
城建税	28,459.40
个人所得税	3,958.97
合计	3,286,811.73

根据北京市人民政府98年5月发布的"北京市新技术产业开发试验区暂行条例"的规定，本公司企业所得税实际税赋为15%；根据北京市国家税务局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，本公司控股子公司"北京天泽生物制品有限责任公司"自1999年5月1日至2001年12月31日免征企业所得税，此部分税款计入"盈余公积-免税基金"中。

#### 12、预提费用

项目	金额
房租	11,040
合计	11,040

#### 13、股本

见"股本变动明细表"（附表1）。

本期公司以1998年12月31日的未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计增加股本72,000,000股，送股和转增股本后，总股本为192,000,000股。

#### 14、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	89,900,000.00		48,000,000.00	41,900,000.00
冻结资金利息	17,399.25			17,399.25
接受捐赠资产准备		250,000.00		250,000.00
住房周转金转入				
资产评估增值准备	9,501,892.00			9,501,892.00
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其他资本公积转入				
合计	99,419,291.25	250,000.00	48,000,000.00	51,669,291.25

#### 15、盈余公积

	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	4,329,717.31	4,328,571.31		8,658,288.62
公益金	4,329,717.31	4,328,571.31		8,658,288.62
免税基金		17,848.34		17,848.34
合计	8,659,434.62	8,674,990.96	17,334,425.58	

根据北京市国家税务局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，本公司控股子公司"北京天泽生物制品有限责任公司"自1999年5月1日至2001年12月31日免征企业所得税，此部分税款计入"盈余公积-免税基金"中。

#### 16、未分配利润

本期净利润	43,164,582.29
加：年初未分配利润	34,595,446.47
减：提取法定盈余公积	4,328,571.31
提取公益金	4,328,571.31
转作股本的普通股	24,000,000.00
应付普通股股利	26,880,000.00
期末未分配利润	18,222,886.14

由于本期改变坏帐准备计提方法，采用追溯调整致使年初未分配利润减少2,499,823.61元。

#### 17、财务费用

类别	上年发生数	本年发生数
利息支出	3,913,428.75	5,087,178.50
减：利息收入	441,413.68	1,226,254.32
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	1,025.00	500.00
合计	3,473,040.07	3,861,424.18

18、支付的其他与经营活动有关的现金5,526,710.15元。

#### 六、母公司会计报表主要项目注释：

##### (1) 应收帐款、其他应收款：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	16,956,369.19	8%	1,356,509.54	30,746,733.88	8%	2,459,738.71
一至二年	23,414,390.94	8%	1,873,151.28	7,572,437.29	8%	605,794.98
二至三年	105,400.00	8%	8,432.00	4,872,984.47	8%	389,838.76
三年以上						
合计	40,476,160.13		3,238,092.81	43,192,155.64		3,455,372.45

##### 应收帐款欠款金额前5名：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
内蒙古自治区防疫站	3,382,868.10	一年以内	未结货款
云南省卫生防疫站	3,058,640.00	一年以内	未结货款
揭西县药品公司	2,467,788.00	一至二年	未结货款
湖北省卫生防疫站	2,379,099.00	一年以内	未结货款
河北省卫生防疫站	2,206,854.25	一年以内	未结货款

应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

##### 其他应收款欠款大额单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
卫生部北京生物制品研究所	1,173,193.52	一年以内	未结费用等

注：“卫生部北京生物制品研究所”为本公司控股母公司。

#### (2) 长期股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
北京天泽生物制品 有限责任公司	1999.3-2049.2	176万元	80%		
北京四通天坛生物 技术有限公司	1999.7-2029.7	980万元	49%		
合计		1,156万元			

#### (3) 投资收益

本期对“北京天泽生物制品有限责任公司”的净利润按权益法核算，产生投资收益140,603.45元。

本期国债投资产生投资收益1,220,833.33元。

#### (4) 主营业务收入及成本

品种	主营业务收入		主营业务成本	
	上年	本年	上年	本年
冻干风疹疫苗	25,491,421.36	25,016,890.65	5,532,187.75	3,747,618.86
基因乙肝疫苗	55,976,163.83	79,725,049.11	30,732,555.18	35,033,326.51
其他	24,449,832.63	31,329,080.00	15,058,636.99	18,996,635.74
合计	105,917,417.82	136,071,019.76	51,323,379.92	57,777,581.11

#### 七、关联方关系及其交易

##### (1) 存在控制关系的关联方关系及其交易：

企业名称：卫生部北京生物制品研究所

性质：国有 法定代表人：倪道明 注册地：北京市朝阳区三间房

主营业务：菌苗、疫苗、类毒素、血液制品

与本公司关系：本公司的控股股东

股权比例及其变化：  
期初 75%  
期末 75%

##### 交易金额：

本公司供应卫生部北京生物制品研究所材料按实际进价结算。1999年交易额为2,386,310.53元。

本公司供应卫生部北京生物制品研究所半成品按市价结算。1999年交易额为2,831,372.57元。

本公司供应卫生部北京生物制品研究所制品按市价结算。1999年交易额为175,858.93元。

本公司向卫生部北京生物制品研究所提供包装服务按市价结算。1999年交易额为515,781.85元。

本公司与卫生部北京生物制品研究所签定《土地租赁合同》1999年度支付租赁费113万元。

本公司与卫生部北京生物制品研究所签定《综合服务合同》1999年度向研究所支付环卫、食堂等综合服务费86.5万元。

本公司与卫生部北京生物制品研究所签定《技术合作合同》1999年度向研究所支付基因乙肝疫苗技术费56万元。

未结算项目余额：其他应收款-研究所 1,173,193.52元

企业名称：北京天泽生物制品有限责任公司

性质：有限责任公司 法定代表人：赵国军 注册地：北京市海淀区紫竹院南路

主营业务：生物制品、体外诊断试剂的技术开发、转让、服务；销售开发后的产品、生物制品（药品除外）、体外诊断试剂、医疗器材等。

与本公司关系：本公司的控股子公司

股权比例及其变化： 本期发生 控股80%

交易金额：本期向天泽公司销售产品243,408.00元。

未结算项目余额：应收帐款--天泽公司 243,408.00元

(2) 不存在控制关系的关联方(企业)关系及其交易：

企业名称：北京四通天坛生物技术有限公司

性质：有限责任公司 法定代表人：倪道明 注册地：北京市海淀区厂洼西路

与本公司关系：本公司的参股公司(另一股东控股51%)

股权比例及其变化： 本期发生 参股49%

主营业务：生物工程及产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；信息咨询(中介除外)；林业种植；牲畜饲养放牧。

关联交易：无

八、或有事项

无

九、承诺事项

无

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司于2000年1月7日投入君安证券有限责任公司委托理财款人民币2500万元，该项投资于2000年7月30日到期。

十一、债务重组事项

无

十二、其他重要事项

无

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	109,092,276.34	105,957,310.59	118,571,878.65	118,571,878.65
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	40,770,677.24	40,968,465.24	37,771,100.39	37,771,100.39
其他应收款	2,380,490.40	2,223,690.40	2,705,059.74	2,705,059.74
减：坏帐准备	3,452,093.41	3,455,372.45	3,238,092.81	3,238,092.81
应收款项净额	39,699,074.23	39,736,783.19	37,238,067.32	37,238,067.32
预付帐款	8,678,821.27	8,453,821.27	22,605,751.29	22,605,751.29
应收补贴款				
存货	101,800,841.83	101,621,041.51	74,403,359.70	74,403,359.70
减：存货跌价准备				
存货净额	101,800,841.83	101,621,041.51	74,403,359.70	74,403,359.70
待摊费用	44,121.00	44,121.00		
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	259,315,134.67	255,813,077.56	252,819,056.96	252,819,056.96

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	9,800,000.00	11,558,451.79		
长期债权投资				
长期投资合计	9,800,000.00	11,558,451.79		
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	9,800,000.00	11,558,451.79		
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	179,843,419.46	179,828,069.46	179,647,408.66	179,647,408.66
减：累计折旧	81,309,388.17	81,308,366.17	72,620,553.14	72,620,553.14
固定资产净值	98,534,031.29	98,519,703.29	107,026,855.52	107,026,855.52
工程物资				
在建工程	71,891,808.60	71,891,808.60	15,372,894.60	15,372,894.60
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	170,425,839.89	170,411,511.89	122,399,750.12	122,399,750.12
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产				
开办费	6,424.30			
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,424.30			
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	439,547,398.86	437,783,041.24	375,218,807.08	375,218,807.08

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	84,200,000.00	84,200,000.00	74,200,000.00	74,200,000.00
应付票据				
应付帐款	483,127.20	394,030.00	2,954,178.77	2,954,178.77
预收帐款	6,625,310.11	6,625,310.11	12,586,297.62	12,586,297.62
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	1,244,367.46	1,244,367.46	401,936.76	401,936.76
应付股利	26,880,000.00	26,880,000.00		
应交税金	3,286,811.73	3,281,816.94	4,138,234.81	4,138,234.81
其他应交款	12,321.74	12,321.74	33,799.90	33,799.90
其他应付款	37,138,204.70	35,938,064.66	11,610,654.98	11,610,654.98
预提费用	11,040.00			
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	159,881,182.94	158,575,910.91	105,925,102.84	105,925,102.84
<b>长期负债：</b>				
长期借款			6,619,531.90	6,619,531.90
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计			6,619,531.90	6,619,531.90

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	159,881,182.94	158,575,910.91	112,544,634.74	112,544,634.74
少数股东权益	439,612.95			
<b>股东权益：</b>				
股本	192,000,000.00	192,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	51,669,291.25	51,669,291.25	99,419,291.25	99,419,291.25
盈余公积	17,334,425.58	17,306,304.90	8,659,434.62	8,659,434.62
其中：公益金	8,658,288.62	8,644,228.28	4,329,717.31	4,329,717.31
未分配利润	18,222,886.14	18,231,534.18	34,595,446.47	34,595,446.47
外币报表折算差额				
股东权益合计	279,226,602.97	279,207,130.33	262,674,172.34	262,674,172.34
负债和股东权益总计	439,547,398.86	437,783,041.24	375,218,807.08	375,218,807.08

备 注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	137,496,607.87	136,071,019.76	105,917,417.82	105,917,417.82
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	137,496,607.87	136,071,019.76	105,917,417.82	105,917,417.82
减：主营业务成本	58,923,785.99	57,777,581.11	51,323,379.92	51,323,379.92
主营业务税金及附加	833,043.51	824,489.98	638,473.64	638,473.64
二、主营业务利润	77,739,778.37	77,468,948.67	53,955,564.26	53,955,564.26
加：其他业务利润	-34,708.86	-34,708.86	-115,805.41	-115,805.41
减：存货跌价损失				
营业费用	3,407,906.98	3,407,906.98	2,285,639.62	2,285,639.62
管理费用	21,773,842.30	21,709,391.84	13,575,390.60	13,575,390.60
财务费用	3,861,424.18	3,881,287.36	3,473,040.07	3,473,040.07
三、营业利润	48,661,896.05	48,435,653.63	34,505,688.56	34,505,688.56
加：投资收益	1,220,833.33	1,361,436.78	2,450,000.00	2,450,000.00
补贴收入				
营业外收入	2,413,260.79	2,413,260.79	1,362,044.36	1,362,044.36
减：营业外支出	1,476,211.04	1,476,211.04	208,818.03	208,818.03
四、利润总额	50,819,779.13	50,734,140.16	38,108,914.89	38,108,914.89
减：所得税	7,620,045.98	7,589,030.51	7,657,801.80	7,657,801.80
减：少数股东损益	35,150.86			
五、净利润	43,164,582.29	43,145,109.65	30,451,113.09	30,451,113.09
加：年初未分配利润	34,595,446.47	34,595,446.47	10,234,556.00	10,234,556.00
盈余公积转入				

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	77,760,028.76	77,740,556.12	40,685,669.09	40,685,669.09
减：提取法定盈余公积金	4,328,571.31	4,314,510.97	3,045,111.31	3,045,111.31
减：提取法定公益金	4,328,571.31	4,314,510.97	3,045,111.31	3,045,111.31
七、可供股东分配的利润	69,102,886.14	69,111,534.18	34,595,446.47	34,595,446.47
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	26,880,000.00	26,880,000.00		
转作股本的普通股股利	24,000,000.00	24,000,000.00		
八、未分配利润	18,222,886.14	18,231,534.18	34,595,446.47	34,595,446.47

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,906,424.75	139,440,921.35
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	14,879,268.93	13,099,186.95
经营活动现金流入小计	155,785,693.68	152,540,108.30
购买商品、接收劳务所支付的现金	69,797,916.87	68,579,416.87
经营租赁所支付的现金	24,960.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	19,386,619.10	19,386,619.10
支付的增值税款	9,250,176.80	9,169,309.54
支付的所得税款	7,684,502.55	7,675,797.51
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,532,714.46	1,524,627.73
支付的其他与经营活动有关的现金	5,526,710.15	4,779,951.85
经营活动现金流出小计	113,203,599.93	111,115,722.60
经营活动产生的现金流量净额	42,582,093.7500	41,424,385.70
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	76,220,833.33	76,220,833.33
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	69,690.49	69,690.49
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	76,290,523.82	76,290,523.82

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,342,056.61	43,319,314.31
权益性投资所支付的现金	9,800,000.00	11,400,000.00
债权性投资所支付的现金	75,000,000.00	75,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,142,056.61	129,719,314.31
投资活动产生的现金流量净额	-51,851,532.7900	-53,428,790.4900
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	99,496,547.13	99,496,547.13
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,896,547.13	99,496,547.13
偿还债务所支付的现金	95,019,531.90	95,019,531.90
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	5,087,178.50	5,087,178.50
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,106,710.40	100,106,710.40
筹资活动产生的现金流量净额	-210,163.2700	-610,163.2700

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	-9,479,602.3100	-12,614,568.0600
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	43,164,582.29	43,145,109.65
加：少数股东损益	35,150.86	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	33,262.44	17,068.84
固定资产折旧	10,055,910.40	10,054,888.40
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-65,005.27	-65,005.27
固定资产报废损失	772,181.62	772,181.62
财务费用	3,881,287.36	3,881,287.36
投资损失（减：收益）	-1,260,296.18	-1,260,296.18
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-7,409,838.99	-7,230,038.67
经营性应收项目的减少（减：增加）	-8,406,524.94	-7,979,104.94
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,260,896.14	1,701,412.48
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-1,479,511.98	-1,613,117.59
经营活动产生的现金流量净额	42,582,093.75	41,424,385.70

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	109,092,276.34	105,957,310.59
减：货币资金的期初余额	118,571,878.65	118,571,878.65
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	-9,479,602.3100	-12,614,568.0600

备注：