

华兰生物工程股份有限公司

HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING, INC.

2004 年第三季度报告



二 00 四年十月

§ 1 重要提示

1.1 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，并就其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事长安康先生、财务总监王启平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司本季度财务报告经公司二届五次董事会审议通过，出席本次会议的董事共 7 名，其中独立董事于鸿君、李德富因故未能参加，授权委托独立董事冯顺利代为出席并表决。会议审议的所有议案均全票通过。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	华兰生物工程股份有限公司		
股票代码	002007		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	范蓓	/	安康
联系地址	河南省新乡市华兰大道甲 1 号 邮编：453003		
电话	0373 - 5056905	/	0373 - 5056905
传真	0373 - 5056911	/	0373 - 5056911
电子信箱	hualan@hualanbio.com	/	hualan@hualanbio.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

	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	605,440,443.14	348,523,174.38	73.72
股东权益 (不含少数股东权益)	488,619,606.63	129,735,627.26	276.63
每股净资产	7.293	2.883	152.96
调整后的每股净资产	7.258	2.880	152.01
	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		-22,010,641.55	
每股收益	0.08	0.44	-32.77
净资产收益率	1.10	6.05	下降 3.42 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.09	5.99	下降 3.43 百分点

注：上年同期公司股本总数为 4500 万股。截止本报告期末公司股本总数为 6700 万股。

非经常性损益项目 (1-9 月)	金 额
营业外收支净额	-331,332.79
对所得税影响额	49,699.92
合计	-281,632.87

2.2.2 利润表

金额单位：人民币元

项 目	2004 年		2003 年	
	7-9 月	1-9 月累计	7-9 月	1-9 月累计
一、主营业务收入	74,360,618.76	238,243,200.74	64,188,685.44	185,423,906.21
减：主营业务成本	52,543,039.57	163,279,409.46	41,914,457.36	117,706,952.63
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润	21,817,579.19	74,963,791.28	22,274,228.08	67,716,953.58
加：其他业务利润	10.97	7,204.24	25,489.50	100,356.58
减：营业费用	10,766,791.32	28,737,814.44	11,061,932.88	24,896,721.77
管理费用	3,316,318.10	8,721,311.42	4,252,460.91	9,155,097.51
财务费用	1,453,473.37	6,878,733.26	675,952.02	4,528,299.45
三、营业利润	6,281,007.37	30,633,136.40	6,309,371.77	29,237,191.43

加：投资收益				
补贴收入				
营业外收入	12,840.00	462,386.42		
减：营业外支出	-20,745.37	131,053.63	4,505.88	609,150.88
四、利润总额	6,314,592.74	30,964,469.19	6,304,865.89	28,628,040.55
减：所得税	947,188.91	1,427,370.64	945,729.89	4,294,206.10
五、净利润	5,367,403.83	29,537,098.55	5,359,136.00	24,333,834.45

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	13282 户		
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（股）	种类（A、B、H股或其它）	
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	408,000	A 股	
济宁市永安医疗器械有限公司	157,700	A 股	
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	156,984	A 股	
刘勇	150,625	A 股	
刘利	148,200	A 股	
李淑玉	115,600	A 股	
刘宏纲	89,000	A 股	
彭柏青	84,900	A 股	
方少武	76,400	A 股	
周维纾	73,974	A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间有关联关系，也未知前十名流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	无	
	无	无	

注：关联关系的认定按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，一致行动人的认定

§ 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,公司所处行业和经营范围没有发生变化,仍致力于血液制品的生产及销售。

截止报告期末,公司累计实现主营业务收入 23,824.32 万元、主营业务利润 7,496.38 万元、净利润 2,953.71 万元,分别比上年同期增长 28.49%、10.70%和 21.38%。

截止报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为-2,201.06 万元,其主要原因:2004 年 6 月国家四部委联合进行采供血液和单采血浆的专项整治,公司预测此项行动可能会出现血浆供应紧张。针对上述原因,公司采取了相应的措施,即于 7 月份加大购浆及付浆款力度,以缓和后半年的血浆供应压力,所以造成此报告期经营活动产生的现金流量净额为负数。

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

	主营业务收入(7-9月)	主营业务成本(7-9月)	毛利率(%)
分行业			
血液制品	74,360,618.76	52,543,039.57	29.34
分产品			
人血白蛋白	66,877,146.61	46,504,268.67	30.46
静注丙球	2,967,628.42	2,469,777.38	16.78
肌注丙球	381,198.22	427,183.05	-12.06
其他	4,134,645.51	3,141,810.47	24.01

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

本公司属血液制品行业,主导产品为人血白蛋白。每年的 7-9 月份为公司的经营淡季:一是公司将选择每年最热月份中的一段时间对生产设备等进行停产检修;二是公司主导产品主要用于重症病人、术后病人等,而 7-9 月份各医院手术量、住院病人减少,造成公司在此期间的主营业务收入下降、主营业务成本略有上升。

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	金额（元）		占利润总额比例	
	2004年7-9月	2004年1-6月	2004年7-9月	2004年1-6月
主营业务利润	21,817,579.19	53,146,212.09	345.51%	215.60%
其它业务利润	10.97	7,193.27	0.00%	0.03%
期间费用	15,536,582.79	28,801,276.33	246.04%	116.84%
营业外收支净额	33,585.37	297,747.42	0.53%	1.21%
利润总额	6,314,592.74	24,649,876.45		

- 1、本报告期主营业务利润占利润总额比例上升主要是：一为本报告期较前一报告期主营业务收入下降、主营业务成本增加，使毛利率较前一报告期下降 3.09 个百分点；二为本报告期期间费用较前一报告期同比增加使利润总额减少所致。
- 2、本报告期较前一报告期主营业务收入有所下降，主要原因为：公司主导产品人血白蛋白主要用于重症病人、术后病人等，而 7-9 月份各医院手术量、住院病人减少，导致报告期主营业务收入随之减少。
- 3、本报告期较前一报告期主营业务成本上升主要原因为：公司属血液制品行业，每年夏季均会抽出一段时间停产，对生产设备等进行检修，从而造成生产成本略有上升。
- 4、本报告期期间费用占利润总额比例上升主要原因是：营业费用中营销人员费用提高和管理费用中的技术开发费同比增加所致。

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

3.2.1 本报告期内公司共召开了三次董事会及一次临时股东大会,审议通过了以下议案：

1. 《关于修改公司章程的议案》；
2. 《公司投资者关系管理制度》；
3. 《关于公司新征建设用地的议案》；
4. 《关于在苏州建设华兰生物制药工程技术研究中心的议案》；
5. 《关于实施 12 吨人血白蛋白募集资金项目的议案》；
6. 《关于公司机构调整的议案》；
7. 《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》；

3.2.2 公司于 2004 年 7 月 31 日公告了公司税收政策的变化，即：上市后公司将继续执行外商投资企业的税收政策；从 2004 年 8 月 1 日起，公司购进人体血液不再按照买价的 13% 扣除率计算抵扣进项税额。鉴于公司销售与采购业务的延续性，公司 8 月份仍按 17% 的增值税计算缴纳，自 2004 年 9 月 1 日起，公司销售产品适用的增值税改为按应税收入的 6% 计算缴纳，同时不再抵扣进项税额。

以上有关事项的公告刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及证券时报，请投资者查阅。

3.2.3 开展投资者关系管理的具体情况

推进公司投资者关系管理，对于完善上市公司治理结构，强化上市公司诚信建设、提高上市公司核心竞争力具有积极的促进作用。为了使公司投资者关系管理有章可循，投资者管理规范、系统化，公司制定了《投资者关系管理办法》，并在第二届董事会第三次会议上一致通过。在《投资者关系管理办法》中，公司对投资者关系管理的范畴、原则和目的做了明确的阐述，同时对公司投资者关系管理的工作对象、内容和方式也做出了明确的要求。在《投资者关系管理办法》的指引下，公司的投资者关系管理日渐规范。公司设立了专门的投资者咨询电话，投资者可利用咨询电话向公司询问、了解其关心的问题。咨询电话有专人负责，并保证在工作时间电话有专人接听和线路畅通，对投资者的提问给予了认真、详实的答复，态度诚恳、热情。如果遇到不能立即给予答复的问题，就会征求投资者的意见，留下投资者通讯方式，以便与公司投资者联系，尽快解决投资者疑问。同时公司还尽量安排投资者、分析师及基金经理等到公司或募集资金

项目所在地进行现场参观。公司还积极参与由深交所组织的“投资者接待日”活动，公司高管通过“投资者关系互动展示平台”与投资者进行了深入、广泛地互动交流，加强了公司与投资者的互动沟通。

通过以上种种活动，公司不断努力的促进公司投资者管理状况。以后，公司会不断完善投资者管理办法，使公司的投资者管理更上一个新台阶。

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

§ 4 附录

附：资产负债表、利润表、现金流量表

资产负债表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	2004年9月30日	2003年12月31日
流动资产：		
货币资金	255,476,361.24	48,613,963.28
短期投资		
应收票据	6,595,155.00	11,238,835.12
应收股利		
应收利息		
应收帐款	85,972,468.21	51,039,094.45
其他应收款	4,640,391.11	6,318,858.21
预付帐款	9,086,293.91	15,517,325.62
应收补贴款		
存货	134,383,167.57	96,862,689.69
待摊费用	2,330,000.16	118,444.35
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	498,483,837.20	229,709,210.72
长期投资：		
长期股权投资		
长期债权投资		
长期投资合计		
固定资产：		
固定资产原价	136,160,692.53	89,209,265.94
减：累计折旧	49,302,926.07	43,154,237.66
固定资产净值	86,857,766.46	46,055,028.28
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	86,857,766.46	46,055,028.28
工程物资	10,000.00	7,872,516.39
在建工程	5,779,629.57	49,585,798.77
固定资产清理		
固定资产合计	92,647,396.03	103,513,343.44
无形资产及其他资产：		
无形资产	14,309,209.91	15,300,620.22
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	14,309,209.91	15,300,620.22
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	605,440,443.14	348,523,174.38

法定代表人： 安康

主管会计工作的负责人： 王启平

会计机构负责人： 桑莉

资产负债表（续）

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2004年9月30日	2003年12月31日
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	80,000,000.00
应付票据		13,285,000.00
应付帐款	6,006,798.90	21,300,462.44
预收帐款		94,000.00
应付工资		
应付福利费	13,476,813.48	12,457,478.65
应付股利		
应交税金	5,008,977.85	6,332,659.29
其他应交款		
其他应付款	4,688,246.28	8,477,946.74
预提费用		
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39,180,836.51	141,947,547.12
长期负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,640,000.00	6,840,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	77,640,000.00	76,840,000.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	116,820,836.51	218,787,547.12
股东权益：		
股本	67,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	310,078,468.90	2,731,588.08
盈余公积	12,472,893.90	12,472,893.90
其中：法定公益金	4,191,413.19	4,191,413.19
未分配利润	99,068,243.83	69,531,145.28
外币报表折算差额		
股东权益合计	488,619,606.63	129,735,627.26
负债及股东权益合计	605,440,443.14	348,523,174.38

法定代表人：安康

主管会计工作的负责人：王启平

会计机构负责人：桑莉

利润表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004 年		2003 年	
	7-9 月	1-9 月累计	7-9 月	1-9 月累计
一、主营业务收入	74,360,618.76	238,243,200.74	64,188,685.44	185,423,906.21
减：主营业务成本	52,543,039.57	163,279,409.46	41,914,457.36	117,706,952.63
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润	21,817,579.19	74,963,791.28	22,274,228.08	67,716,953.58
加：其他业务利润	10.97	7,204.24	25,489.50	100,356.58
减：营业费用	10,766,791.32	28,737,814.44	11,061,932.88	24,896,721.77
管理费用	3,316,318.10	8,721,311.42	4,252,460.91	9,155,097.51
财务费用	1,453,473.37	6,878,733.26	675,952.02	4,528,299.45
三、营业利润	6,281,007.37	30,633,136.40	6,309,371.77	29,237,191.43
加：投资收益				
补贴收入				
营业外收入	12,840.00	462,386.42		
减：营业外支出	-20,745.37	131,053.63	4,505.88	609,150.88
四、利润总额	6,314,592.74	30,964,469.19	6,304,865.89	28,628,040.55
减：所得税	947,188.91	1,427,370.64	945,729.89	4,294,206.10
五、净利润	5,367,403.83	29,537,098.55	5,359,136.00	24,333,834.45

法定代表人：安康

主管会计工作的负责人：王启平

会计机构负责人：桑莉

现金流量表

2004年1-9月

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	245,945,546.38
收到的税费返还	3,117,437.58
收到的其他与经营活动有关的现金	985,488.84
现 金 流 入 小 计	250,048,472.80
购买商品、接受劳务支付的现金	216,713,952.83
支付给职工以及为职工支付的现金	11,106,440.24
支付的各项税费	17,980,399.01
支付的其他与经营活动有关的现金	26,258,322.27
现 金 流 出 小 计	272,059,114.35
经营活动产生的现金流量净额	-22,010,641.55
二. 投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
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	440,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	
现 金 流 入 小 计	440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,099,335.86
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	21,554,158.20
现 金 流 出 小 计	24,653,494.06
投资活动产生的现金流量净额	-24,213,494.06
三. 筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资所收到的现金	331,068,019.90
借款所收到的现金	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	800,000.00
现 金 流 入 小 计	371,868,019.90
偿还债务所支付的现金	110,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	7,616,986.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,164,500.00
现 金 流 出 小 计	118,781,486.33
筹资活动产生的现金流量净额	253,086,533.57
四. 汇率变动对现金的影响	
五. 现金及现金等价物净增加额	206,862,397.96

法定代表人：安康

主管会计工作的负责人：王启平

会计机构负责人：桑莉

现金流量表（附表）

2004 年 1-9 月

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	29,537,098.55
加: 计提的资产损失准备	3,415,947.06
固定资产折旧	7,205,888.42
无形资产摊销	889,263.46
长期待摊费用的摊销	
待摊费用减少(减: 增加)	-2,211,555.81
预提费用增加(减: 减少)	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-408,777.05
固定资产报废损失	
财务费用	7,617,431.76
投资损失(减: 收益)	
递延税款贷项(减: 借项)	
存货的减少(减: 增加)	-37,520,477.88
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-29,217,118.95
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-1,318,341.11
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-22,010,641.55
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	255,476,361.24
减: 现金的期初余额	48,613,963.28
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	206,862,397.96

法定代表人：安康

主管会计工作的负责人：王启平

会计机构负责人：桑莉

