

华兰生物工程股份有限公司

HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING, INC.

2005 年第一季度报告



二 00 五年四月

§ 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 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 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。

§ 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	582,949,456.65	644,014,832.49	-9.48
股东权益(不含少数 股东权益)	481,055,445.40	500,480,766.60	-3.88
每股净资产	7.180	7.470	-3.88
调整后的每股净资 产	7.179	7.467	-3.86
	本报告期末	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-3,804,611.22	-3,804,611.22	-
每股收益	0.110	0.110	-32.52
净资产收益率%	1.53	1.53	降低 3.84 个百分点
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	1.57	1.57	降低 3.84 个百分点

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(1-3月)	金 额
营业外收支净额	187,716.75
对所得税影响额	-28,157.51
合计	159,559.24

2.2.2 利润表

金额单位：人民币元

项 目	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
一、主营业务收入	89,589,421.01	81,878,452.46
减：主营业务成本	66,289,806.34	57,096,056.16
主营业务税金及附加		
二、主营业务利润	23,299,614.67	24,782,396.30
加：其他业务利润	13,333.33	15,545.94
减：营业费用	7,729,149.78	12,459,743.30
管理费用	5,790,120.25	1,118,574.41
财务费用	929,868.52	2,497,457.20
三、营业利润	8,863,809.45	8,722,167.33
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入	25.00	81,966.82
减：营业外支出	187,741.75	150,052.00
四、利润总额	8,676,092.70	8,654,082.15
减：所得税	1,301,413.90	1,298,112.32
五、净利润	7,374,678.80	7,355,969.83

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	13118 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	808,000	A 股
济宁市永安医疗器械有限公司	158,200	A 股
刘勇	155,525	A 股
刘宏纲	136,000	A 股
李燕	88,368	A 股
周维纾	73,974	A 股
陈德坦	63,700	A 股
徐广华	63,326	A 股
桑海燕	62,400	A 股
李香芝	54,700	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是否有关联关系，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

§ 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，专注于血液制品的生产和销售。报告期内，公司不断加强内部管理和控制，并利用公司规模优势，积极开拓国内外市场，以化解主要原料成本上升的影响；同时，公司加大科研投入，不断开发新产品，以保证

公司持续、稳定发展。

2005 年一季度公司实现主营业务收入 8,958.94 万元，同比增长 9.42%；实现净利润 737.46 万元，同比增长 0.25%；净利润增长低于主营业务收入增长幅度的主要原因是：报告期内公司主要原材料血浆进项税额不能抵扣，造成产品生产成本上升，毛利率下降。

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(1-3月)	主营业务成本(1-3月)	毛利率(%)
分行业			
血液制品	89,589,421.01	66,289,806.34	26.01
分产品			
人血白蛋白	75,896,632.59	54,187,133.68	28.60
静注丙球	5,359,563.56	5,078,230.21	5.25
肌注丙球	822,288.41	1,059,327.74	-28.83
其他	7,510,936.45	5,965,114.71	20.58
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

本公司属血液制品行业，主导产品为人血白蛋白。

公司一般会选择在每年最热月份的一段时间，对生产设备进行停产检修，第三季度产量将受到一定程度的影响。

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		较前一报告期 增减百分点
	2005 年 1-3 月	2004 年度	2005 年 1-3 月	2004 年度	
主营业务利润	23,299,614.67	98,187,935.61	268.55%	218.68%	49.87
其它业务利润	13,333.33	31,420.48	0.15%	0.07%	0.08
期间费用	14,449,138.55	53,027,712.48	166.54%	118.10%	48.44
营业外收支净额	-187,716.75	-292,324.26	-2.16%	-0.65%	-1.51
利润总额	8,676,092.70	44,899,319.35			
原因说明	1、本报告期主营业务利润占利润总额比例上升主要是：本报告期较前一报告期期间费用平均水平上升速度较快所致。 2、本报告期期间费用占利润总额比例上升主要原因是：管理费用中工资、坏账准备及技术开发费等同比增加所致。				

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

<p>一、开展投资者关系管理的具体情况</p> <p>1、公司重视投资者关系管理工作，由公司董事长安康先生担任投资者关系管理负责人，平时主要通过电话、传真、电子邮件等方式回答广大投资者的咨询，使其及时了解公司生产经营情况。</p> <p>2、2005 年3月4日，公司通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式举行了2004年度报告说明会，就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了全面沟通交流。</p> <p>二、重大事项</p> <p>公司二届六次董事会审议通过了以2004年12月31日总股本6700万股为基数，拟向全体股</p>

东每10股派发现金4元（含税）、以资本公积金每10股转增5股的方案，该方案已经公司2004年度股东大会通过，内容详见2005年2月26日和2005年3月31日《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上公司二届六次董事会决议公告和公司2004年度股东大会决议公告。

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

华兰生物工程股份有限公司

董事长：安康

二 五年四月二十八日

§ 4 附录

附：资产负债表、利润表、现金流量表（未经审计）

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	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	169,994,979.43	226,225,607.52
短期投资		
应收票据	7,855,800.00	23,632,723.89
应收股利		
应收利息		
应收帐款	80,940,627.54	65,024,322.41
其他应收款	4,024,801.88	6,378,845.77
预付帐款	27,797,318.24	28,778,794.71
应收补贴款		
存货	94,930,579.55	108,640,484.17
待摊费用	73,018.32	182,545.86
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	385,617,124.96	458,863,324.33
长期投资：		
长期股权投资	59,740,000.00	49,740,000.00
长期债权投资		
长期投资合计	59,740,000.00	49,740,000.00
固定资产：		
固定资产原价	149,256,261.78	146,841,941.27
减：累计折旧	51,186,737.68	51,268,837.94
固定资产净值	98,069,524.10	95,573,103.33
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	98,069,524.10	95,573,103.33
工程物资		
在建工程	25,805,472.36	25,825,132.26
固定资产清理		
固定资产合计	123,874,996.46	121,398,235.59
无形资产及其他资产：		
无形资产	13,717,335.23	14,013,272.57
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	13,717,335.23	14,013,272.57
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	582,949,456.65	644,014,832.49

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	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付帐款	13,875,318.46	37,861,176.61
预收帐款		5,936,737.63
应付工资		
应付福利费	11,981,114.92	12,115,135.78
应付股利	26,800,000.00	
应交税金	5,135,504.77	6,387,987.84
其他应交款		
其他应付款	6,462,073.10	3,593,028.03
预提费用		
预计负债		
一年内到期的长期负债		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	64,254,011.25	80,894,065.89
长期负债：		
长期借款	30,000,000.00	55,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,640,000.00	7,640,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	37,640,000.00	62,640,000.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	101,894,011.25	143,534,065.89
股东权益：		
股本	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	310,118,468.90	310,118,468.90
盈余公积	18,676,632.68	18,676,632.68
其中：法定公益金	6,259,326.12	6,259,326.21
未分配利润	85,260,343.82	104,685,665.02
外币报表折算差额		
股东权益合计	481,055,445.40	500,480,766.60
负债及股东权益合计	582,949,456.65	644,014,832.49

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	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
一、主营业务收入	89,589,421.01	81,878,452.46
减：主营业务成本	66,289,806.34	57,096,056.16
主营业务税金及附加		
二、主营业务利润	23,299,614.67	24,782,396.30
加：其他业务利润	13,333.33	15,545.94
减：营业费用	7,729,149.78	12,459,743.30
管理费用	5,790,120.25	1,118,574.41
财务费用	929,868.52	2,497,457.20
三、营业利润	8,863,809.45	8,722,167.33
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入	25.00	81,966.82
减：营业外支出	187,741.75	150,052.00
四、利润总额	8,676,092.70	8,654,082.15
减：所得税	1,301,413.90	1,298,112.32
五、净利润	7,374,678.80	7,355,969.83

补充资料

项 目	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

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

2005 年 1-3 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	98,016,130.48
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	177,721.00
现 金 流 入 小 计	98,193,851.48
购买商品、接受劳务支付的现金	76,722,690.36
支付给职工以及为职工支付的现金	3,008,925.56
支付的各项税费	15,232,515.66
支付的其他与经营活动有关的现金	7,034,331.12
现 金 流 出 小 计	101,998,462.70
经营活动产生的现金流量净额	-3,804,611.22
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	13,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	
现 金 流 入 小 计	13,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,394,441.02
投资所支付的现金	10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	
现 金 流 出 小 计	11,394,441.02
投资活动产生的现金流量净额	-11,380,941.02
三.筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现 金 流 入 小 计	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	60,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,045,075.85
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现 金 流 出 小 计	61,045,075.85
筹资活动产生的现金流量净额	-41,045,075.85
四.汇率变动对现金的影响	
五.现金及现金等价物净增加额	-56,230,628.09

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

补充资料

项 目	金 额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	7,374,678.80
加: 计提的资产损失准备	
固定资产折旧	2,811,784.14
无形资产摊销	295,937.34
长期待摊费用的摊销	
待摊费用减少(减:增加)	109,527.54
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)	34,531.75
固定资产报废损失	
财务费用	1,045,075.85
投资损失(减:收益)	
递延税款贷项(减:借项)	
存货的减少(减:增加)	13,709,904.62
经营性应收项目的减少(减:增加)	-3,722,074.98
经营性应付项目的增加(减:减少)	-25,463,976.28
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-3,804,611.22
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	169,994,979.43
减: 现金的期初余额	226,225,607.52
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	-56,230,628.09

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