

## 北京天坛生物制品股份有限公司

## [2011]第一季度报告

## § 1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2本公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名 杨晓明

主管会计工作负责人姓名 吴振山

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王彦超

公司负责人为杨晓明，主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人(会计主管人员)王彦超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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额(%)
总资产(元)	2,498,130,968,702,448,093,654.71		2.04
所有者权益(或股东权益)(元)	1,120,054,551,371,054,971,569.78		6.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0466		6.17
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,112,648.31		172.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07		172.19
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,082,981.59	65,082,981.59	-9.49
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	-9.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	-7.14
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	-9.49
加权平均净资产收益率(%)	5.98	5.98	减少2.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.96	5.96	减少2.62个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			

单位：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,355.16	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	197,248.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,480.00	处理废材料
其他符合非经常性损益定义的损益项目	80,132.56	水价补贴
所得税影响额(税后)	-47,132.24	
少数股东权益影响额(税后)	-23,728.52	
合计	243,355.76	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数(户)	62,515
-------------	--------

前十名无限售条件流通股股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国生物技术集团公司	37,275,000	人民币普通股
中国工商银行-安信平衡证券投资基金	3,892,288	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,999,953	人民币普通股
全国社保基金零一零一组合	3,989,121	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,720,013	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-蓝筹主题新动力股票型证券投资基金	3,702,468	人民币普通股
华泰证券-GOLDMAN, SACHS & CO.	3,502,729	人民币普通股
东证融智-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划	2,240,259	人民币普通股
张俊发	2,017,997	人民币普通股
陈菊娟	1,535,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1) 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因

单位：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增长率
应收账款	186,180,860,431	134,896,405,621	51,284,454,81	38.02
在建工程	262,365,630,66	166,212,293,33	96,153,337,33	57.85
递延所得税资产	4,179,823.86	3,108,131.44	1,071,692,42	34.48
应付利息	0	426,675.00	-426,675.00	-100.00
应付账款	25,871,628,933	39,585,485,57	-13,713,856,64	-34.64
应付职工薪酬	9,452,617,99	6,504,726,25	2,947,891,74	45.32
交税费	47,907,806,43	33,496,599,82	14,411,206,61	43.02

A)应收账款增加的原因是：主要是初生动物行业销售收入未到集中收回期。

B)在建工程增加的原因是：本报告期内在产业园基地项目基本建设投入增加较多。

C)递延所得税资产增加的原因是：本期报告未计提坏账准备。

D)应交税金减少的原因是：本报告期支付银行存款利息。

E)应付账款减少的原因是：本报告期支付购货货款。

3.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数(户)	62,515
-------------	--------

前十名无限售条件流通股股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京天坛生物制品股份有限公司	274,725,000	人民币普通股
中国工商银行-安信平衡证券投资基金	3,892,288	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,999,953	人民币普通股
全国社保基金零一零一组合	3,989,121	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,720,013	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-蓝筹主题新动力股票型证券投资基金	3,702,468	人民币普通股
华泰证券-GOLDMAN, SACHS & CO.	3,502,729	人民币普通股
东证融智-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划	2,240,259	人民币普通股
张俊发	2,017,997	人民币普通股
陈菊娟	1,535,000	人民币普通股

§ 3.3 重要事项

3.3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1) 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	860,302,957.93	915,937,326.25	-6.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	775,651,910.39	730,479,019.24	6.18%
股本(元)	259,810,080.00	258,552,403.00	0.49%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.99	2.83	5.65%
本报告期	上年同期	(增减变动%)	
营业收入	127,091,133.98	84,217,288.40	50.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,979,530.80	14,578,686.34	91.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-101,070,020.60	-51,867,691.71	-75.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35	-0.20	-74.73%
基本每股收益(元/股)	0.1082	0.0567	90.83%
稀释每股收益(元/股)	0.1082	0.0567	90.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.73%	2.80%	0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.60%	2.73%	0.87%

非经常性损益项目

单位：元

项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	55,360.25	

§ 3.4 重要事项

3.4.1 对外股权投资情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增长率
应收款项	186,180,860,431	134,896,405,621	51,284,454,81	38.02
在建工程	262,365,630,66	166,212,293,33	96,153,337,33	57.85
递延所得税资产	4,179,823.86	3,108,131.44	1,071,692,42	34.48
应付利息	0	426,675.00	-426,675.00	-100.00
应付账款	25,871,628,933	39,585,485,57	-13,713,856,64	