

公司代码：600161

公司简称：天坛生物

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）冯英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,444,033,378.48	6,013,068,628.02	5,783,231,659.99	-42.72
归属于上市公司 股东的净资产	2,905,915,536.53	2,341,891,627.71	2,194,418,053.33	24.08
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	107,498,248.02	90,334,431.47	84,565,058.89	19.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,298,110,825.21	1,386,820,059.06	1,350,608,496.14	-6.40
归属于上市公司 股东的净利润	1,045,746,276.15	181,406,930.47	183,896,406.12	476.46
归属于上市公司 股东的扣除非经	285,673,533.33	168,850,518.25	170,952,741.02	69.19

常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	37.40	8.30	8.48	增加 29.10 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.56	0.27	0.36	476.46
稀释每股收益 (元/股)	1.56	0.27	0.36	476.46

公司主要财务数据的说明

1、上述调整前数据为公司在上海证券交易所网站披露的 2016 年第三季度报告数据；由于公司 2017 年上半年通过重大资产重组将贵州中泰生物科技有限公司纳入合并报表，调整后数据为公司按照企业会计准则要求对 2016 年第三季度报告数据进行重述调整后的数据。

2、上年同期公司总股本为 515,466,868 股，2017 年 6 月，公司实施了《2016 年度利润分配方案》，以 2016 年末总股本 515,466,868 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，送股完成后，公司总股本增加至 670,106,928 股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	4,169,369.55	4,248,119.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	563,334.59	4,917,912.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-7,046,841.50	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385,610.23	48,824.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		782,007,744.32	转让子公司股权收益
少数股东权益影响额(税后)	-612,876.37	1,398,211.56	
所得税影响额	-644,875.56	-25,501,227.94	
合计	3,860,562.44	760,072,742.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	39,680					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国生物技术股份有限公司	332,574,812	49.63	0	无	0	国有法人
成都生物制品研究所有限责任公司	25,899,748	3.87	0	无	0	国有法人
中国国新控股有限责任公司	24,567,689	3.67	0	无	0	国有法人
国联安基金—工商银行—国联安—嘉诚3号资产管理计划	11,232,000	1.68	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	10,048,610	1.50	0	无	0	国有法人
郭晓民	7,370,740	1.10	0	无	0	未知
北京生物制品研究所有限责任公司	6,974,998	1.04	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	5,190,122	0.77	0	无	0	未知
张俊发	3,846,050	0.57	0	无	0	未知
石雯	2,902,810	0.43	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国生物技术股份有限公司	332,574,812	人民币普通股	332,574,812			
成都生物制品研究所有限责任公司	25,899,748	人民币普通股	25,899,748			
中国国新控股有限责任公司	24,567,689	人民币普通股	24,567,689			
国联安基金—工商银行—国联安—嘉诚3号资产管理计划	11,232,000	人民币普通股	11,232,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	10,048,610	人民币普通股	10,048,610			
郭晓民	7,370,740	人民币普通股	7,370,740			
北京生物制品研究所有限责任公司	6,974,998	人民币普通股	6,974,998			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	5,190,122	人民币普通股	5,190,122			
张俊发	3,846,050	人民币普通股	3,846,050			
石雯	2,902,810	人民币普通股	2,902,810			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元，币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减额	增减比率(%)	变动原因
货币资金	1,656,659,393.61	669,517,680.06	987,141,713.55	147.44	收到处置子公司款项，资金充足
应收票据	86,385,443.88	51,302,740.92	35,082,702.96	68.38	主要是血制业务收到票据增加和转让疫苗业务所致
应收账款	27,018,161.55	213,228,458.40	-186,210,296.85	-87.33	主要血制业务销售的增加和转让疫苗业务所致
其他应收款	5,076,444.88	51,138,028.34	-46,061,583.46	-90.07	主要是转让疫苗业务所致
其他流动资产	43,718.86	11,004,279.27	-10,960,560.41	-99.60	主要是转让疫苗业务所致
可供出售金融资产	73,955,680.00	45,955,680.00	28,000,000.00	60.93	子公司成都蓉生对聊城天坛生物单采血浆站有限公司增资所致
投资性房地产		34,297,476.73	-34,297,476.73	-100.00	主要是转让疫苗业务所致
固定资产原价	904,889,992.67	3,595,559,161.90	-2,690,669,169.23	-74.83	主要是转让疫苗业务所致
在建工程	5,952,759.05	906,758,293.12	-900,805,534.07	-99.34	主要是转让疫苗业务所致
无形资产	127,014,585.14	212,016,984.29	-85,002,399.15	-40.09	主要是转让疫苗业务所致
递延所得税资产	82,177.53	12,342,806.99	-12,260,629.46	-99.33	主要是转让疫苗业务所致

其他非流动资产	31,213,978.90	154,331,139.21	-123,117,160.31	-79.77	主要是转让疫苗业务所致
短期借款		300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00	资金充足,减少借款
应付票据	150,000.00	69,651,438.33	-69,501,438.33	-99.78	主要是转让疫苗业务所致
应付账款	21,649,575.19	56,659,100.00	-35,009,524.81	-61.79	主要是转让疫苗业务所致
预收款项	42,360,227.67	164,548,495.51	-122,188,267.84	-74.26	主要是血制业务销售增加和转让疫苗业务所致
应付职工薪酬	37,706,931.26	71,947,384.22	-34,240,452.96	-47.59	主要是转让疫苗业务所致
应交税费	28,533,996.73	64,772,814.43	-36,238,817.70	-55.95	主要是血制业务应交税费减少和转让疫苗业务所致
应付利息		2,070,644.43	-2,070,644.43	-100.00	主要是借款减少所致
应付股利	14,000,000.00		14,000,000.00	100.00	子公司成都蓉生应付股东中国生物技术股份有限公司分红款
其他应付款	58,430,422.35	346,058,826.42	-287,628,404.07	-83.12	主要是转让疫苗业务所致
一年内到期的非流动负债		161,775,000.00	-161,775,000.00	-100.00	主要是转让疫苗业务所致
长期借款	200,000,000.00	1,912,263,773.39	-1,712,263,773.39	-89.54	主要是转让疫苗业务所致
长期应付职工薪酬	1,239,491.36	43,485,175.84	-42,245,684.48	-97.15	主要是转让疫苗业务所致
递延收益	2,476,675.67	81,042,227.44	-78,565,551.77	-96.94	主要是转让疫苗业务所致
其他非流动负债	1,000,000.00	113,195,041.81	-112,195,041.81	-99.12	主要是转让疫苗业务所致

(2) 利润表项目重大变动情况及原因

单位：元，币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减额	增减比率 (%)	变动原因
销售费用	80,437,048.87	45,007,543.93	35,429,504.94	78.72	主要是增加市场拓展力度导致费用增加
管理费用	179,383,174.95	275,936,887.99	-96,553,713.04	-34.99	主要是转让疫苗业务所致
财务费用	37,222,101.50	71,221,037.34	-33,998,935.84	-47.74	主要是转让疫苗业务所致
资产减值损失	17,118,196.19	42,844,529.02	-25,726,332.83	-60.05	主要是转让疫苗业务所致
投资收益	782,407,744.32	0.00	782,407,744.32	100.00	主要是转让疫苗业务所致
营业利润	1,181,121,318.12	253,864,216.14	927,257,101.98	365.26	主要是血制业务利润增加和转让疫苗业务所致
营业外收入	9,795,123.84	17,138,096.79	-7,342,972.95	-42.85	主要是收到政府补助减少所致
利润总额	1,190,336,174.50	269,204,924.58	921,131,249.92	342.17	主要是血制业务利润增加和转让疫苗业务所致
所得税费用	95,196,770.58	57,092,535.39	38,104,235.19	66.74	主要是利润增加所致
净利润	1,095,139,403.92	212,112,389.19	883,027,014.73	416.30	主要是血制业务利润增加和转让疫苗业务所致
归属于母公司所有者的净利润	1,045,746,276.15	181,406,930.47	864,339,345.68	476.46	主要是血制业务利润增加和转让疫苗业务所致
少数股东损益	49,393,127.77	30,705,458.72	18,687,669.05	60.86	主要是子公司成都蓉生利润增加所致

(3) 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元，币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减额	增减比率 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	1,522,427,928.16	-156,963,520.62	1,679,391,448.78	1,069.92	主要是处置子公司股权收到现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	-621,590,233.99	84,839,126.71	-706,429,360.70	-832.67	主要是取得借款减少以及支付收购中泰股权款项所致
---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------	-------------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2016年2月，公司控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中国生物”）作出《关于与北京天坛生物制品股份有限公司之间同业竞争情况的承诺》：“中国生物将积极致力于所属企业的业务整合工作，目前已经确定了将天坛生物打造为中国生物下属唯一的血液制品业务平台的基本方案，即将下属经营血液制品业务的主要资产以作价入股天坛生物控股子公司成都蓉生药业有限责任公司等方式转入上市公司，同时，天坛生物将把下属经营疫苗资产业务的相关资产的控制权转移给中国生物。中国生物承诺于2018年3月15日之前消除所属企业（除天坛生物以外）与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。”

公司于2016年12月6日起停牌筹划重大资产重组，制定了将公司经营疫苗业务的北京北生研生物制品有限公司（以下简称“北生研”）100%的股权及长春祈健生物制品有限公司（以下简称“长春祈健”）51%的股权出售给中国生物并购买中国生物下属经营血液制品业务的贵州中泰生物科技有限公司（以下简称“贵州中泰”）80%的股权的重组方案。本次资产出售交易和本次资产购买交易均已于交割日完成交割，并于2017年5月18日完成对价支付。北生研、长春祈健以及贵州中泰均已完成过户手续及相关工商登记（重组方案的具体内容及重组进展情况详见本公司公告）。上述重组属于消除上述同业竞争情况的具体举措。上述重组完成后，公司疫苗制品业务的相关资产全部转移给中国生物，彻底解决了公司与控股股东之间在疫苗制品业务方面的同业竞争问题。

上述重组完成后，中国生物所属经营血液制品业务的贵州中泰控制权转移至公司，但中国生物下属子公司兰州生物制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司仍从事部分血液制品业务，公司与控股股东在血液制品业务方面的同业竞争尚未完全消除。报告期内，公司积极配合控股股东中国生物解决同业竞争相关工作，为彻底解决血液制品业务方面的同业竞争问题，公司已于2017年10月16日起停牌筹划重大资产重组。截至目前，本公司已启动关于本次重大资产重组的各项前期工作，正在与各方积极沟通、商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。

根据中国生物出具的承诺，以上血液制品业务同业竞争问题将于2018年3月15日之前消除。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

适用 不适用

公司名称	北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人	付道兴
日期	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,656,659,393.61	669,517,680.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	86,385,443.88	51,302,740.92
应收账款	27,018,161.55	213,228,458.40
预付款项	12,172,487.86	15,574,423.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,076,444.88	51,138,028.34
买入返售金融资产		
存货	878,515,930.87	1,031,193,681.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,718.86	11,004,279.27
流动资产合计	2,665,871,581.51	2,042,959,292.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	73,955,680.00	45,955,680.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		34,297,476.73
固定资产	440,173,139.66	2,504,264,500.34
在建工程	5,952,759.05	906,758,293.12
工程物资		
固定资产清理	38,281.08	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,014,585.14	212,016,984.29
开发支出		
商誉	93,987,046.86	93,987,046.86
长期待摊费用	5,744,148.75	6,155,408.17
递延所得税资产	82,177.53	12,342,806.99
其他非流动资产	31,213,978.90	154,331,139.21
非流动资产合计	778,161,796.97	3,970,109,335.71
资产总计	3,444,033,378.48	6,013,068,628.02
流动负债：		
短期借款		300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000.00	69,651,438.33
应付账款	21,649,575.19	56,659,100.00
预收款项	42,360,227.67	164,548,495.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,706,931.26	71,947,384.22
应交税费	28,533,996.73	64,772,814.43
应付利息		2,070,644.43
应付股利	14,000,000.00	
其他应付款	58,430,422.35	346,058,826.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		161,775,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	202,831,153.20	1,237,483,703.34
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	1,912,263,773.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,239,491.36	43,485,175.84
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,476,675.67	81,042,227.44
递延所得税负债	2,893,410.63	3,307,457.15
其他非流动负债	1,000,000.00	113,195,041.81
非流动负债合计	207,609,577.66	2,153,293,675.63
负债合计	410,440,730.86	3,390,777,378.97
所有者权益		
股本	670,106,928.00	515,466,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,558,355.53	316,070,083.38
减：库存股		
其他综合收益	-54,000.00	-10,969,100.00
专项储备		
盈余公积	157,769,711.31	157,769,711.31
一般风险准备		
未分配利润	1,928,534,541.69	1,363,554,065.02
归属于母公司所有者权益合计	2,905,915,536.53	2,341,891,627.71
少数股东权益	127,677,111.09	280,399,621.34
所有者权益合计	3,033,592,647.62	2,622,291,249.05
负债和所有者权益总计	3,444,033,378.48	6,013,068,628.02

法定代表人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：冯英

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		

货币资金	1,468,706,811.08	287,606,355.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	314,166.70	
应收股利	126,000,000.00	
其他应收款	167,153.34	128,433,078.24
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	260,000,000.00	20,089,654.85
流动资产合计	1,855,188,131.12	436,129,089.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	422,534,887.32	1,422,510,134.43
投资性房地产		
固定资产	42,195,374.76	44,427,086.44
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,540,222.71	66,097,493.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	529,270,484.79	1,533,034,714.37
资产总计	2,384,458,615.91	1,969,163,803.44
流动负债：		
短期借款		314,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		

预收款项		
应付职工薪酬	71,846.96	95,529.29
应交税费	296,238.01	57,780.09
应付利息		322,987.50
应付股利		
其他应付款	11,668,742.19	22,760,260.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,036,827.16	337,236,557.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	12,036,827.16	337,236,557.21
所有者权益：		
股本	670,106,928.00	515,466,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,851,912.79	124,851,912.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,769,711.31	157,769,711.31
未分配利润	1,419,693,236.65	833,838,754.13
所有者权益合计	2,372,421,788.75	1,631,927,246.23
负债和所有者权益总计	2,384,458,615.91	1,969,163,803.44

法定代表人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：冯英

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	353,940,241.99	471,521,504.60	1,298,110,825.21	1,386,820,059.06
其中：营业收入	353,940,241.99	471,521,504.60	1,298,110,825.21	1,386,820,059.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	229,764,966.28	360,633,173.66	899,397,251.41	1,132,955,842.92
其中：营业成本	160,826,591.72	201,034,187.01	566,925,637.30	681,946,266.14
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	2,895,575.36	6,992,025.58	18,311,092.60	15,999,578.50
销售费用	23,079,917.55	17,161,000.35	80,437,048.87	45,007,543.93
管理费用	41,261,441.23	115,424,990.52	179,383,174.95	275,936,887.99
财务费用	2,995,144.12	23,753,080.13	37,222,101.50	71,221,037.34
资产减值 损失	-1,293,703.70	-3,732,109.93	17,118,196.19	42,844,529.02
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益 （损失以“－”号 填列）			782,407,744.32	
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）				
其他收益				

2017 年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,175,275.71	110,888,330.94	1,181,121,318.12	253,864,216.14
加：营业外收入	5,231,496.16	7,531,609.97	9,795,123.84	17,138,096.79
其中：非流动资产处置利得	4,169,369.55	200.00	4,249,270.26	180,200.00
减：营业外支出	113,181.79	1,012,805.24	580,267.46	1,797,388.35
其中：非流动资产处置损失	0.00	36,383.51	1,151.14	177,418.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,293,590.08	117,407,135.67	1,190,336,174.50	269,204,924.58
减：所得税费用	17,185,769.93	18,925,811.69	95,196,770.58	57,092,535.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,107,820.15	98,481,323.98	1,095,139,403.92	212,112,389.19
归属于母公司所有者的净利润	100,533,608.71	81,800,767.51	1,045,746,276.15	181,406,930.47
少数股东损益	11,574,211.44	16,680,556.47	49,393,127.77	30,705,458.72
六、其他综合收益的税后净额			4,180,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			4,175,100.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			4,175,100.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			4,175,100.00	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份				

额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			4,900.00	
七、综合收益总额	112,107,820.15	98,481,323.98	1,099,319,403.92	212,112,389.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,533,608.71	81,800,767.51	1,049,921,376.15	181,406,930.47
归属于少数股东的综合收益总额	11,574,211.44	16,680,556.47	49,398,027.77	30,705,458.72
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	1.56	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	1.56	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-6,368,771.30元，上期被合并方实现的净利润为：-755,657.81元。

法定代表人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：冯英

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入		141,626,032.77		391,176,390.32

减：营业成本		61,377,424.73		219,343,930.88
税金及附加	33,035.28	4,594,216.53	2,051,639.91	8,248,274.53
销售费用		9,222,217.14		23,130,529.30
管理费用	2,487,638.92	67,189,418.96	10,390,952.88	156,404,260.19
财务费用	-2,033,072.43	22,098,605.14	-889,425.00	66,385,768.79
资产减值损失		-5,818,491.28	1,034.00	23,220,152.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			931,924,752.89	251,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-487,601.77	-17,037,358.45	920,370,551.10	145,843,474.12
加：营业外收入		1,979,493.06		9,472,471.48
其中：非流动资产处置利得				180,000.00
减：营业外支出	445.40	667,007.58	268,609.35	1,254,418.43
其中：非流动资产处置损失				114,047.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-488,047.17	-15,724,872.97	920,101,941.75	154,061,527.17
减：所得税费用	96,744.99		24,967,338.83	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-584,792.16	-15,724,872.97	895,134,602.92	154,061,527.17
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投				

资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-584,792.16	-15,724,872.97	895,134,602.92	154,061,527.17
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：冯英

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,091,203,544.21	1,196,926,088.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,894,809.70	58,290,382.45

经营活动现金流入小计	1,158,098,353.91	1,255,216,470.99
购买商品、接受劳务支付的现金	503,892,027.49	532,786,860.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	234,155,033.69	362,371,409.99
支付的各项税费	181,909,226.05	119,641,715.26
支付其他与经营活动有关的现金	130,643,818.66	150,082,053.90
经营活动现金流出小计	1,050,600,105.89	1,164,882,039.52
经营活动产生的现金流量净额	107,498,248.02	90,334,431.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,223,427.35	36,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,684,346,486.21	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,689,969,913.56	36,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,541,985.40	156,999,920.62
投资支付的现金	28,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	167,541,985.40	156,999,920.62
投资活动产生的现金流量净额	1,522,427,928.16	-156,963,520.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	80,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	80,000.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	679,594,339.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,235,260.50	18,015,619.00
筹资活动现金流入小计	312,235,260.50	697,689,958.83
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	423,454,374.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,292,673.00	165,961,337.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	777,491.86	89,671,410.71

支付其他与筹资活动有关的现金	368,532,821.49	23,435,120.01
筹资活动现金流出小计	933,825,494.49	612,850,832.12
筹资活动产生的现金流量净额	-621,590,233.99	84,839,126.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,825,471.27	3,402,069.79
五、现金及现金等价物净增加额	1,002,510,470.92	21,612,107.35
加：期初现金及现金等价物余额	613,127,022.69	539,210,485.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,615,637,493.61	560,822,593.24

法定代表人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：冯英

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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		163,020,761.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	168,254,381.41	47,176,134.10
经营活动现金流入小计	168,254,381.41	210,196,895.47
购买商品、接受劳务支付的现金		138,176,048.47
支付给职工以及为职工支付的现金	8,447,103.93	207,629,169.33
支付的各项税费	27,344,237.22	20,726,076.71
支付其他与经营活动有关的现金	42,143,448.42	84,085,027.58
经营活动现金流出小计	77,934,789.57	450,616,322.09
经营活动产生的现金流量净额	90,319,591.84	-240,419,426.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,805,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,899,429.60	253,759,875.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	220,000,003.00
投资活动现金流入小计	1,970,799,429.60	473,795,878.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,100,104.44
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	172,000,003.00
投资活动现金流出小计	400,000,000.00	289,100,107.44
投资活动产生的现金流量净额	1,570,799,429.60	184,695,770.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	725,594,339.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,172,998.50	18,015,619.00
筹资活动现金流入小计	61,172,998.50	743,609,958.83
偿还债务支付的现金	364,000,000.00	562,454,374.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,708,934.02	72,951,283.02
支付其他与筹资活动有关的现金		16,164,298.00
筹资活动现金流出小计	522,708,934.02	651,569,955.80
筹资活动产生的现金流量净额	-461,535,935.52	92,040,003.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,553,132.32	2,802,466.42
五、现金及现金等价物净增加额	1,195,029,953.60	39,118,813.45
加：期初现金及现金等价物余额	232,684,957.48	383,810,131.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,427,714,911.08	422,928,945.03

法定代表人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：冯英

4.2 审计报告

□适用 √不适用