

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

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	1
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王立彦	独立董事	因公务	邱洪生

1.3 公司负责人魏树源、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）胡茂云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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
总资产	5,822,506,822.57	5,631,926,425.14	3.38
归属于上市公司股东的净资产	2,125,478,445.31	1,941,582,039.19	9.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	84,565,058.89	313,064,158.43	-72.99
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,350,608,496.14	1,248,850,802.92	8.15
归属于上市公司股东的净利润	183,896,406.12	40,267,684.19	356.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,952,741.02	28,992,977.44	489.63
加权平均净资产	8.48	2.05	增加6.43个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.08	356.68
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.08	356.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.88	1.48	增加 6.40 个百分点

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	-36,183.51	2,781.84	
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	6,238,939.86	15,174,054.28	
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			
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	-4,379.22	-586,496.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-602,786.38	-810,110.10	
少数股东权益影响额(税后)	-764,042.97	-836,564.36	
合计	4,831,547.78	12,943,665.10	

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）						25,240
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	274,725,000	53.30	0	无	0	国有法人
成都生物制品研究所有限责任公司	19,922,883	3.87	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	8,640,000	1.68	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,729,700	1.50	0	无	0	未知
全国社保基金四零四组合	5,998,872	1.16	0	无	0	未知
郭晓民	5,591,800	1.08	0	无	0	未知
北京生物制品研究所有限责任公司	5,365,383	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	4,495,539	0.87	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	3,485,603	0.68	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	3,357,749	0.65	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	274,725,000	人民币普通股	274,725,000			
成都生物制品研究所有限责任公司	19,922,883	人民币普通股	19,922,883			
国联安基金—工商银行—国联安—嘉诚3号资产管理计划	8,640,000	人民币普通股	8,640,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,729,700	人民币普通股	7,729,700			
全国社保基金四零四组合	5,998,872	人民币普通股	5,998,872			
郭晓民	5,591,800	人民币普通股	5,591,800			
北京生物制品研究所有限责任公司	5,365,383	人民币普通股	5,365,383			
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	4,495,539	人民币普通股	4,495,539			
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	3,485,603	人民币普通股	3,485,603			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	3,357,749	人民币普通股	3,357,749			
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
应收票据	6,898,040.00	61,634,649.80	-54,736,609.80	-88.81	主要是收到的银行承兑汇票到期解付
应收账款	282,546,970.69	149,683,249.09	132,863,721.60	88.76	主要是营业收入增加所致
预付款项	28,408,647.21	8,222,005.46	20,186,641.75	245.52	主要是预付材料款增加所致
其他应收款	55,088,790.06	18,369,694.83	36,719,095.23	199.89	主要是应收特储资金款、应收房租增加所致
短期借款	520,000,000.00	330,000,000.00	190,000,000.00	57.58	主要是流动资金贷款增加所致
预收款项	86,941,103.82	178,426,000.95	-91,484,897.13	-51.27	主要是本期销售发货确认收入后冲减年初预收货款所致
应付职工薪酬	121,965,965.51	68,138,146.73	53,827,818.78	79.00	主要是逐月预提奖金所致
其他应付款	325,869,229.75	479,664,325.59	-153,795,095.84	-32.06	主要是支付亦庄基地工程款所致

(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
其他业务成本	3,910,871.34	9,308,162.34	-5,397,291.00	-57.98	主要是半成品销售下降所致
资产减值损失	42,844,529.02	73,536,488.11	-30,691,959.09	-41.74	主要是计提存货减值减少所致
营业利润(亏损以“-”号填列)	258,142,227.23	182,022,403.16	76,119,824.07	41.82	主要是血液制品收入增加、减值计提减少所致
营业外支	1,713,573.75	8,173,020.18	-6,459,446.43	-79.03	主要是去年同期

出					核销特储资金损失所致
利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	272,732,566.79	186,811,178.02	85,921,388.77	45.99	主要是血液制品收入增加、减值计提减少所致
净利润(净亏损以“-”号填列)	215,224,233.75	123,610,218.98	91,614,014.77	74.12	主要是血液制品收入增加、减值计提减少所致
少数股东损益	31,327,827.63	83,342,534.79	-52,014,707.16	-62.41	主要是本期子公司长春祈健净利润大幅下降所致
归属于母公司所有者的净利润	183,896,406.12	40,267,684.19	143,628,721.93	356.68	主要是血液制品收入增加、减值计提减少所致

(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
经营活动产生的现金流量净额	84,565,058.89	313,064,158.43	-228,499,099.54	-72.99	主要是销售疫苗收到的现金减少及购买血液制品材料增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	85,178,100.32	-484,212,484.32	569,390,584.64	117.59	主要是偿还亦庄项目借款金额减少所致

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

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东中生股份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生股份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生股份。中生股份承诺于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。

解决同业竞争事项进展：

公司董事会六届十五次会议以及 2016 年度第二次股东大会审议通过了设立全资子公司北生研公司的议案，同意公司以其所持有的除成都蓉生、长春祈健股权及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债作为出资设立全资子公司北生研公司。截至目前，北生研公司已获得营业执照，并已完成环保许可、税务登记、银行账户开立等工作，正在积极推进资产过户、“三证”转移等相关工作。

目前，除天坛生物以外，中生股份下属经营血液制品业务主要有上海生物制品研究所有限责任公司（以下简称“上海所”）、兰州生物制品研究所有限责任公司（以下简称“兰州所”）、武汉生物制品研究所有限责任公司（以下简称“武汉所”）以及贵州中泰生物科技有限公司（以下简称“贵州中泰”）。2015 年度上述公司的采浆量和营业浆站数量情况如下：

公司名称	2015 年度采浆量（吨）	2015 年末营业浆站数量（个）
上海所	137	6
兰州所	88	8
武汉所	194	8
贵州中泰	20.4	2

上海所、兰州所及武汉所正在对其血液制品业务进行剥离、分拆，截至目前，上海所、兰州所及武汉所均已完成子公司工商设立工作，正在积极推进“三证”转移、房地产过户、环评以及相关资产划转等工作。

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

公司名称	北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人	魏树源
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	579,007,977.31	563,609,149.81
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	6,898,040.00	61,634,649.80
应收账款	282,546,970.69	149,683,249.09
预付款项	28,408,647.21	8,222,005.46
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	55,088,790.06	18,369,694.83
买入返售金融资产		
存货	1,086,397,659.75	944,348,079.31
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	9,876,013.67	12,086,363.23
流动资产合计	2,048,224,098.69	1,757,953,191.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	45,955,680.00	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	35,012,777.21	36,677,768.99
固定资产	2,483,530,092.97	2,611,470,811.33
在建工程	872,875,911.59	849,637,355.70
工程物资	-	-
固定资产清理	369,913.49	-
生产性生物资产	-	-
油气资产		
无形资产	189,933,061.72	192,003,399.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,801,929.48	6,107,420.95
递延所得税资产	2,476,856.39	2,791,834.80
其他非流动资产	138,326,501.03	129,328,962.47
非流动资产合计	3,774,282,723.88	3,873,973,233.61

资产总计	5,822,506,822.57	5,631,926,425.14
流动负债:		
短期借款	520,000,000.00	330,000,000.00
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	67,327,424.89	82,917,917.99
应付账款	53,010,659.22	45,761,451.83
预收款项	86,941,103.82	178,426,000.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,965,965.51	68,138,146.73
应交税费	68,170,858.33	65,207,679.83
应付利息	1,837,495.42	2,567,517.95
应付股利		
其他应付款	325,869,229.75	479,664,325.59
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	153,611,828.66	170,245,520.70
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,398,734,565.60	1,422,928,561.57
非流动负债:		
长期借款	1,858,018,077.24	1,779,505,245.02
应付债券	0	0
其中: 优先股	-	-
永续债		
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	36,775,087.46	36,773,187.46
专项应付款		
预计负债		
递延收益	53,911,638.38	43,284,800.24
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	113,195,041.81	113,195,041.81
非流动负债合计	2,061,899,844.89	1,972,758,274.53
负债合计	3,460,634,410.49	3,395,686,836.10
所有者权益		

股本	515,466,868.00	515,466,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,055,695.07	164,055,695.07
减：库存股		
其他综合收益	-12,286,200.00	-12,286,200.00
专项储备		
盈余公积	144,770,790.41	144,770,790.41
一般风险准备		
未分配利润	1,313,471,291.83	1,129,574,885.71
归属于母公司所有者权益合计	2,125,478,445.31	1,941,582,039.19
少数股东权益	236,393,966.77	294,657,549.85
所有者权益合计	2,361,872,412.08	2,236,239,589.04
负债和所有者权益总计	5,822,506,822.57	5,631,926,425.14

法定代表人：魏树源主管会计工作负责人：李胜彩会计机构负责人：胡茂云

母公司资产负债表

2016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	442,723,476.03	405,455,983.58
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	-	6,576,458.80
应收账款	165,817,820.95	29,680,733.06
预付款项	542,889.30	341,699.00
应收利息	299,008.53	159,500.00
应收股利	-	
其他应收款	52,593,316.89	14,878,137.17
存货	313,177,689.83	266,045,146.39
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	53,390,548.97	132,079,120.44
流动资产合计	1,028,544,750.50	855,216,778.44
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	511,658,720.86	511,658,720.86
投资性房地产	35,012,777.21	36,677,768.99
固定资产	2,006,709,913.83	2,102,521,481.47
在建工程	871,029,753.07	847,923,497.18
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	138,951,398.73	141,810,713.27
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	113,770,646.28	119,417,082.74
非流动资产合计	3,677,133,209.98	3,760,009,264.51
资产总计	4,705,677,960.48	4,615,226,042.95
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	250,000,000.00
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	49,736,633.50	58,777,703.60
应付账款	24,021,309.37	22,587,837.54
预收款项	84,033,811.50	160,627,888.80
应付职工薪酬	83,582,674.18	53,686,549.16
应交税费	11,019,511.62	9,785,009.38
应付利息	1,837,495.42	2,461,184.61
应付股利		
其他应付款	265,513,168.91	418,585,748.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	153,611,828.66	170,185,520.70
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,193,356,433.16	1,146,697,441.96
非流动负债：		
长期借款	1,658,018,077.24	1,779,505,245.02
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	35,417,707.46	35,417,707.46

专项应付款		
预计负债		
递延收益	52,871,136.37	41,652,569.43
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	112,195,041.81	112,195,041.81
非流动负债合计	1,858,501,962.88	1,968,770,563.72
负债合计	3,051,858,396.04	3,115,468,005.68
所有者权益：		
股本	515,466,868.00	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	-12,150,000.00	-12,150,000.00
专项储备		
盈余公积	144,770,790.41	144,770,790.41
未分配利润	880,879,993.24	726,818,466.07
所有者权益合计	1,653,819,564.44	1,499,758,037.27
负债和所有者权益总计	4,705,677,960.48	4,615,226,042.95

法定代表人：魏树源主管会计工作负责人：李胜彩会计机构负责人：胡茂云

合并利润表

2016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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	470,030,009.48	424,716,894.85	1,350,608,496.14	1,248,850,802.92
其中：营业收入	470,030,009.48	424,716,894.85	1,350,608,496.14	1,248,850,802.92
利息收入	-	-		
已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	351,852,519.88	392,950,331.86	1,092,466,268.91	1,066,828,399.76
其中：营业成本	199,523,056.21	204,756,028.62	662,724,395.49	615,804,108.27
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				
营业税金及附加	1,924,842.22	2,128,921.19	6,033,712.43	6,092,430.55
销售费用	17,153,498.64	18,224,990.80	44,930,630.62	60,548,194.26
管理费用	113,346,755.19	68,606,299.31	265,149,234.43	226,505,543.88
财务费用	23,636,477.55	28,847,305.91	70,783,766.92	84,341,634.69
资产减值损失	-3,732,109.93	70,386,786.03	42,844,529.02	73,536,488.11
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）				
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）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	118,177,489.60	31,766,562.99	258,142,227.23	182,022,403.16
加：营业外收入	7,127,635.37	4,205,656.71	16,303,913.31	12,961,795.04
其中：非流动资产 处置利得	200.00	7.28	180,200.00	41,481.06
减：营业外支出	929,258.24	96,883.88	1,713,573.75	8,173,020.18
其中：非流动资产 处置损失	36,383.51	87,256.89	177,418.16	120,493.87
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	124,375,866.73	35,875,335.82	272,732,566.79	186,811,178.02
减：所得税费用	19,063,724.23	24,613,499.61	57,508,333.04	63,200,959.04
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	105,312,142.50	11,261,836.21	215,224,233.75	123,610,218.98
归属于母公司所有者的 净利润	86,967,904.41	-14,642,810.06	183,896,406.12	40,267,684.19
少数股东损益	18,344,238.09	25,904,646.27	31,327,827.63	83,342,534.79
六、其他综合收益的税后 净额				
归属母公司所有者的其 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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	105,312,142.50	11,261,836.21	215,224,233.75	123,610,218.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,967,904.41	-14,642,810.06	183,896,406.12	40,267,684.19
归属于少数股东的综合收益总额	18,344,238.09	25,904,646.27	31,327,827.63	83,342,534.79
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	-0.03	0.36	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	-0.03	0.36	0.08

法定代表人：魏树源 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：胡茂云

母公司利润表

2016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	63,971,329.77	391,176,390.32	255,035,975.79
减：营业成本	61,377,424.73	41,537,066.05	219,343,930.88	163,683,249.15

营业税金及附加	658,695.55	316,719.33	1,671,421.79	1,223,133.44
销售费用	9,222,217.14	7,531,441.22	23,130,529.30	28,325,912.11
管理费用	71,124,939.94	39,179,691.35	162,981,112.93	137,404,889.23
财务费用	22,098,605.14	26,875,748.04	66,385,768.79	75,847,912.61
资产减值损失	-5,818,491.28	69,391,866.42	23,220,152.51	70,363,248.31
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）			251,400,000.00	233,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,037,358.45	-120,861,202.64	145,843,474.12	11,587,630.94
加：营业外收入	1,979,493.06	3,281,795.06	9,472,471.48	10,430,313.36
其中：非流动资产处置利得			180,000.00	38,828.78
减：营业外支出	667,007.58		1,254,418.43	8,015,894.76
其中：非流动资产处置损失			114,047.95	290.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,724,872.97	-117,579,407.58	154,061,527.17	14,002,049.54
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,724,872.97	-117,579,407.58	154,061,527.17	14,002,049.54
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	-15,724,872.97	-117,579,407.58	154,061,527.17	14,002,049.54
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.23	0.30	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.23	0.30	0.03

法定代表人：魏树源主管会计工作负责人：李胜彩会计机构负责人：胡茂云

合并现金流量表

2016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	1,159,741,298.54	1,220,590,801.19
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	57,495,180.41	63,157,771.31
经营活动现金流入小计	1,217,236,478.95	1,283,748,572.50
购买商品、接受劳务支付的现金	519,842,452.31	443,166,217.95
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	349,660,655.93	263,745,908.26
支付的各项税费	117,748,125.55	121,191,451.33
支付其他与经营活动有关的现金	145,420,186.27	142,580,836.53
经营活动现金流出小计	1,132,671,420.06	970,684,414.07
经营活动产生的现金流量净额	84,565,058.89	313,064,158.43
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,400.00	163,950.00
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		
投资活动现金流入小计	36,400.00	163,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,445,472.32	213,042,170.12
投资支付的现金		
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	154,445,472.32	213,042,170.12
投资活动产生的现金流量净额	-154,409,072.32	-212,878,220.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000.00	

取得借款收到的现金	669,594,339.83	1,272,256,607.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,015,619.00	26,643,329.76
筹资活动现金流入小计	687,689,958.83	1,298,899,936.94
偿还债务支付的现金	413,454,374.78	1,572,411,637.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,622,363.72	183,255,913.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	89,671,410.71	85,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,435,120.01	27,444,870.60
筹资活动现金流出小计	602,511,858.51	1,783,112,421.26
筹资活动产生的现金流量净额	85,178,100.32	-484,212,484.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,402,069.79	4,041,596.01
五、现金及现金等价物净增加额	18,736,156.68	-379,984,950.00
加：期初现金及现金等价物余额	536,134,198.71	924,571,582.43
六、期末现金及现金等价物余额	554,870,355.39	544,586,632.43

法定代表人：魏树源主管会计工作负责人：李胜彩会计机构负责人：胡茂云

母公司现金流量表

2016 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	252,759,825.40
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	47,176,134.10	58,812,333.94
经营活动现金流入小计	210,196,895.47	311,572,159.34
购买商品、接受劳务支付的现金	138,176,048.47	141,187,197.40
支付给职工以及为职工支付的现金	207,629,169.33	141,793,784.97
支付的各项税费	20,726,076.71	17,907,684.13
支付其他与经营活动有关的现金	84,085,027.58	68,003,997.48
经营活动现金流出小计	450,616,322.09	368,892,663.98
经营活动产生的现金流量净额	-240,419,426.62	-57,320,504.64
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	253,759,875.06	164,886,333.33
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	220,000,003.00	
投资活动现金流入小计	473,795,878.06	164,886,333.33
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	161,811,850.09
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	172,000,003.00	-
投资活动现金流出小计	289,100,107.44	161,811,850.09
投资活动产生的现金流量净额	184,695,770.62	3,074,483.24
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	725,594,339.83	1,162,256,607.18
收到其他与筹资活动有关的现金	18,015,619.00	26,643,329.76
筹资活动现金流入小计	743,609,958.83	1,188,899,936.94
偿还债务支付的现金	562,454,374.78	1,407,411,637.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,951,283.02	93,090,871.71
支付其他与筹资活动有关的现金	16,164,298.00	19,825,543.60
筹资活动现金流出小计	651,569,955.80	1,520,328,052.58
筹资活动产生的现金流量净额	92,040,003.03	-331,428,115.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,802,466.42	4,112,101.39
五、现金及现金等价物净增加额	39,118,813.45	-381,562,035.65
加：期初现金及现金等价物余额	383,810,131.58	803,516,933.27
六、期末现金及现金等价物余额	422,928,945.03	421,954,897.62

法定代表人：魏树源 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：胡茂云

4.2 审计报告

适用 不适用