

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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）朱振海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,613,192,937.78	5,259,968,062.92	3,665,745,448.35	-12.30
归属于上市公司股东的净资产	3,155,747,447.77	3,668,410,514.58	3,040,012,956.43	-13.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-47,616,649.44	-95,322,424.47	19,399,044.81	50.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	553,655,344.03	551,741,542.40	522,873,527.83	0.35
归属于上市公司股东的净利润	110,136,933.19	55,292,103.63	99,580,736.76	99.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,639,395.06	96,457,608.22	96,457,608.22	11.59
加权平均净资产收益率(%)	3.55	1.91	4.45	增加 1.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.08	0.15	99.19
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.08	0.15	99.19

注：调整前数据为公司在上海证券交易所网站披露的 2017 年第一季度报告数据；由于公司 2017 年二季度通过重大资产重组将国药集团贵州血液制品有限公司（原名为贵州中泰生物科技有限公司，以下简称“贵州血制”）纳入合并报表以及 2018 年 1 月通过重大资产重组将国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）、国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）、兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）纳入合并报表，调整后数据

为公司按照企业会计准则要求将同一控制下合并取得的贵州血制、上海血制、武汉血制和兰州血制纳入 2017 年一季度报表合并范围，对 2017 年第一季度报告数据进行重述调整后的数据。

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
非流动资产处置损益	-4,037.04
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	34,951.46
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	3,649,301.49
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	-2,684.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-1,149,505.37
所得税影响额	-30,487.83
合计	2,497,538.13

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）	44,297
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	334,795,112	49.96	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	未知
郭晓民	7,498,340	1.12	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
石雯	5,411,480	0.81	0	无	0	未知
乔晓辉	4,530,010	0.68	0	质押或冻结	4,530,000	未知
张俊发	3,940,010	0.59	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	334,795,112	人民币普通股	334,795,112			
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	7,498,340	人民币普通股	7,498,340			
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			
石雯	5,411,480	人民币普通股	5,411,480			
乔晓辉	4,530,010	人民币普通股	4,530,010			
张俊发	3,940,010	人民币普通股	3,940,010			

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) 资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因表

单位：元，币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	增加	增长比例 (%)	说明
货币资金	1,001,811,987.80	1,918,993,782.14	-917,181,794.34	-47.79	主要为收购成都蓉生 10% 股权支出
应收票据	406,081,562.40	298,545,561.42	107,536,000.98	36.02	收取汇票比例增加。
应收账款	16,636,012.84	5,557,873.75	11,078,139.09	199.32	应收账款比例增加。
预付款项	37,644,428.93	23,675,440.92	13,968,988.01	59.00	预付血浆款增加
应收利息	2,560,406.34	7,023,586.67	-4,463,180.33	-63.55	存款减少
其他应收款	17,718,955.37	7,551,631.71	10,167,323.66	134.64	主要为支付永安血制项目土地保证金
其他流动资产	5,017,626.50	2,414,036.72	2,603,589.78	107.85	主要为下属浆站预付待摊销房租增加以及预缴税金
其他非流动资产	96,349,779.98	58,976,366.00	37,373,413.98	63.37	主要为永安血制项目预付工程款增加
预收款项	118,361,149.11	16,630,362.44	101,730,786.67	611.72	部分销售业务执行预收货款政策
应付职工薪酬	40,510,732.40	17,251,693.87	23,259,038.53	134.82	预提员工薪酬
应交税金	49,309,277.43	78,085,040.33	-28,775,762.90	-36.85	应交税金减少
其他应付款	74,151,086.02	200,042,325.16	-125,891,239.14	-62.93	外币基金账户完成重组转移核销
长期借款	0.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00	归还中期票据借款
递延所得税负债	5,436,513.15	2,756,375.99	2,680,137.16	97.23	本期合并范围增加浑源、忻州和山阴浆站，三家浆站评估增值在合并层面产生的递延所得税负债
非流动负债合计	9,826,200.95	207,134,398.38	-197,308,197.43	-95.26	主要为归还中期票据借款
资本公积	259,410,808.81	882,210,808.81	-622,800,000.00	-70.60	主要原因为收购中国生物持有的成都蓉生 10% 股权以及成

					都蓉生以自身股权为对价收购武汉血制、兰州血制和上海血制各 100%股权
--	--	--	--	--	-------------------------------------

(2) 利润表相关数据大幅变动的情况及原因表

单位：元，币种：人民币

报表项目	本年累计	上年同期	增加	增长比例 (%)	说明
其他业务收入	6,036.59	4,481,899.42	-4,475,862.83	-99.87	主要为转让子公司北生研，房屋出租收入减少
其他业务成本	93,788.49	1,750,084.10	-1,656,295.61	-94.64	主要为转让子公司北生研，本年无房屋出租折旧
税金及附加	5,506,610.04	8,931,593.58	-3,424,983.54	-38.35	主要原因为转让子公司北生研和长春祈健股权
销售费用	14,495,791.34	36,368,064.98	-21,872,273.64	-60.14	主要原因为转让子公司北生研和长春祈健股权
管理费用	52,640,021.80	92,775,888.08	-40,135,866.28	-43.26	主要原因为转让子公司北生研和长春祈健股权
财务费用	5,109,697.07	24,700,772.76	-19,591,075.69	-79.31	主要原因为转让子公司北生研和长春祈健股权
资产减值损失	13,051.48	2,966,017.63	-2,952,966.15	-99.56	主要原因为转让子公司北生研和长春祈健股权
营业利润（亏损以“-”号填列）	191,045,267.60	119,363,282.56	71,681,985.04	60.05	血液制品业务盈利增加，转让疫苗业务亏损减少
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,722,798.93	123,322,961.04	71,399,837.89	57.90	营业利润增加
净利润（净亏损以“-”号填列）*	159,975,188.74	96,353,425.19	63,621,763.55	66.03	利润总额增加
归属于母公司所有者的净利润	110,136,933.19	55,292,103.63	54,844,829.56	99.19	净利润增加

(3) 现金流量表相关数据大幅变动的情况及原因表

报表项目	本期金额	上期金额	增加	增长比例 (%)	说明
收到其他与经营活动有关的现金	80,273,745.69	19,275,587.84	60,998,157.85	316.45	主要为收到北生研用于代其偿还银行借款的款项

经营活动现金流入小计	583,593,669.14	438,591,949.61	145,001,719.53	33.06	主要为销售回款增加
支付其他与经营活动有关的现金	213,997,801.46	51,262,816.90	162,734,984.56	317.45	主要为外币基金账户转移核销；以及支付代北生研偿还的银行借款本金
经营活动产生的现金流量净额	-47,616,649.44	-95,322,424.47	47,705,775.03	50.05	主要为回款增加以及现金支出减少。
收到其他与投资活动有关的现金	1,217,847.32	4,300,000.00	-3,082,152.68	-71.68	本期主要为收回协定存款资金
投资活动现金流入小计	1,217,847.32	4,434,254.74	-3,216,407.42	-72.54	本期主要为收回协定存款资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,958,338.00	99,008,659.57	-39,050,321.57	-39.44	主要原因为疫苗业务资产转出
投资支付的现金	10,000,000.00	38,990,000.00	-28,990,000.00	-74.35	本期支付股权基金投资款，少于上期支付浆站增资款。
支付其他与投资活动有关的现金		11,000,000.00	-11,000,000.00	-100.00	上期支出为上海血制上存上级资金池账户资金
投资活动现金流出小计	69,958,338.00	148,998,659.57	-79,040,321.57	-53.05	主要原因为疫苗业务资产转出
投资活动产生的现金流量净额	-68,740,490.68	-144,564,404.83	75,823,914.15	52.45	主要原因为本期合并无北生研亦庄项目投资支出及浆站增资支出
吸收投资收到的现金	7,000,000.00		7,000,000.00		小股东对单采浆站的增资
取得借款收到的现金	150,000,000.00	443,700,000.00	-293,700,000.00	-66.19	银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	83,500.00	60,295,841.42	-60,212,341.42	-99.86	主要为上期上海血制收上海所资产划转款
筹资活动现金流入小计	157,083,500.00	503,995,841.42	-346,912,341.42	-68.83	主要为取得借款减少
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	250,000,000.00	80,000,000.00	32.00	偿还借款金额增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,463,619.45	24,931,820.27	-21,468,200.82	-86.11	主要为偿还银行借款利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	629,366,058.40		629,366,058.40		主要为支付收购中国生物持有的成都蓉生 10%股权转让款
筹资活动现金流出小计	962,829,677.85	274,931,820.27	687,897,857.58	250.21	主要为支付收购中国生物持有的成都

					蓉生 10%股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-805,746,177.85	229,064,021.15	-1,034,810,199.00	-451.76	主要为支付收购中国生物持有的成都蓉生 10%股权转让款及银行借款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,563,759.91	-653,791.04	-1,909,968.87	-292.14	美元存款汇率变动
现金及现金等价物净增加额	-924,667,077.88	-11,476,599.19	-913,190,478.69	-7,956.98	主要为支付收购中国生物持有的成都蓉生 10%股权转让款
加：期初现金及现金等价物余额	1,923,700,007.28	673,832,155.76	1,249,867,851.52	185.49	主要为本期初资金余额包含子公司北生研和长春祈健股权转让款结余
期末现金及现金等价物余额	999,032,929.40	662,355,556.57	336,677,372.83	50.83	主要为本期末资金余额包含子公司北生研和长春祈健股权转让款结余

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。”

2017年至今，公司积极配合控股股东中国生物解决上述同业竞争相关工作，具体情况如下：

2017年5月，公司完成了将经营疫苗业务的北生研100%股权及长春祈健51%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血制80%股权的重大资产重组项目（重组方案的具体内容及重组进展情况详见本公司公告）。本次重组完成后，公司疫苗制品业务的相关资产将全部转移给中国生物，公司与控股股东之间彻底解决了在疫苗制品业务方面的同业竞争问题。

2018年1月，公司完成了以现金向中国生物收购成都蓉生10%的股权，以及公司控股子公司成都蓉生以自身股权作为对价支付方式向上海所、武汉所和兰州所分别收购其相对应的血制公司上海血制、武汉血制和兰州血制100%股权的重大资产重组项目（重组方案的具体内容及重组进展情况详见本公司公告）。本次重组完成后，公司与控股股东之间彻底解决了在血液制品业务方面的同业竞争问题。

上述两步重大资产重组完成后，公司与控股股东中国生物之间的同业竞争问题已彻底解决，且中国生物不存在违反其于2016年2月所作出的《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》的情况。

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

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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	1,001,811,987.80	1,918,993,782.14
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	406,081,562.40	298,545,561.42
应收账款	16,636,012.84	5,557,873.75
预付款项	37,644,428.93	23,675,440.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,560,406.34	7,023,586.67
应收股利	100,000.00	100,000.00
其他应收款	17,718,955.37	7,551,631.71
买入返售金融资产		
存货	1,684,618,772.16	1,582,080,153.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,017,626.50	2,414,036.72

流动资产合计	3,172,189,752.34	3,845,942,066.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	56,630,997.66	77,386,677.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	900,020,909.30	901,307,096.78
在建工程	21,070,912.32	20,810,159.44
工程物资		
固定资产清理	5,579.45	5,579.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,451,543.51	239,897,194.35
开发支出		
商誉	95,552,508.71	93,987,046.86
长期待摊费用	13,768,662.94	14,310,735.90
递延所得税资产	6,152,291.57	7,345,139.57
其他非流动资产	96,349,779.98	58,976,366.00
非流动资产合计	1,441,003,185.44	1,414,025,996.01
资产总计	4,613,192,937.78	5,259,968,062.92
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	190,000,000.00
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	19,302,401.48	21,125,528.82
应付账款	74,933,571.28	64,855,957.91
预收款项	118,361,149.11	16,630,362.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,510,732.40	17,251,693.87
应交税费	49,309,277.43	78,085,040.33
应付利息		429,305.54
应付股利	14,000,000.00	14,000,000.00
其他应付款	74,151,086.02	200,042,325.16
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	600,568,217.72	602,420,214.07
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
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	1,240,565.68	1,240,565.68
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,909,122.12	2,137,456.71
递延所得税负债	5,436,513.15	2,756,375.99
其他非流动负债	1,240,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	9,826,200.95	207,134,398.38
负债合计	610,394,418.67	809,554,612.45
所有者权益		
股本	670,106,928.00	670,106,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,410,808.81	882,210,808.81
减：库存股		
其他综合收益	-118,099.00	-118,099.00
专项储备		
盈余公积	247,044,520.61	247,044,520.61
一般风险准备		
未分配利润	1,979,303,289.35	1,869,166,356.16
归属于母公司所有者权益合计	3,155,747,447.77	3,668,410,514.58
少数股东权益	847,051,071.34	782,002,935.89
所有者权益合计	4,002,798,519.11	4,450,413,450.47
负债和所有者权益总计	4,613,192,937.78	5,259,968,062.92

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：朱振海

母公司资产负债表

2018年3月31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	571,197,228.38	1,556,855,098.96
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	6,819,177.26	7,023,586.67
应收股利	126,000,000.00	126,000,000.00
其他应收款	129,047.47	-
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	511,258,394.67	261,004,394.60
流动资产合计	1,215,403,847.78	1,950,883,080.23
非流动资产:		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,045,334,887.32	422,534,887.32
投资性房地产		
固定资产	40,711,246.97	41,451,470.85
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	63,502,042.19	64,021,132.45
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	23,803.00	23,803.00
非流动资产合计	1,159,571,979.48	528,031,293.62
资产总计	2,374,975,827.26	2,478,914,373.85
流动负债:		
短期借款		
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	141,924.84	50,036.34
应交税费	504,184.17	1,272,499.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,134,913.52	107,556,559.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,781,022.53	108,879,095.06
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	3,781,022.53	108,879,095.06
所有者权益：		
股本	670,106,928.00	670,106,928.00
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	247,044,520.61	247,044,520.61
未分配利润	1,329,191,443.33	1,328,031,917.39
所有者权益合计	2,371,194,804.73	2,370,035,278.79
负债和所有者权益总计	2,374,975,827.26	2,478,914,373.85

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：朱振海

合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	553,655,344.03	551,741,542.40
其中：营业收入	553,655,344.03	551,741,542.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,838,411.02	432,378,259.84
其中：营业成本	285,073,239.29	266,635,922.81
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	5,506,610.04	8,931,593.58
销售费用	14,495,791.34	36,368,064.98
管理费用	52,640,021.80	92,775,888.08
财务费用	5,109,697.07	24,700,772.76
资产减值损失	13,051.48	2,966,017.63
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	228,334.59	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	191,045,267.60	119,363,282.56
加：营业外收入	3,958,722.11	4,565,850.13
减：营业外支出	281,190.78	606,171.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,722,798.93	123,322,961.04
减：所得税费用	34,747,610.19	26,969,535.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,975,188.74	96,353,425.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	159,975,188.74	96,353,425.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	49,838,255.55	41,061,321.56
2. 归属于母公司股东的净利润	110,136,933.19	55,292,103.63
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	159,975,188.74	96,353,425.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,136,933.19	55,292,103.63
归属于少数股东的综合收益总额	49,838,255.55	41,061,321.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.16	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	0.08

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-23,351,627.52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：朱振海

母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	311,502.10	717,197.21
销售费用		

管理费用	2,298,934.62	2,268,271.30
财务费用	-4,515,282.39	3,192,544.31
资产减值损失		20,086.03
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,904,845.67	-6,198,098.85
加：营业外收入		
减：营业外支出	118,321.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,786,524.59	-6,198,098.85
减：所得税费用	626,998.65	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,159,525.94	-6,198,098.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,159,525.94	-6,198,098.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	1,159,525.94	-6,198,098.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	-0.009
（二）稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.009

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：朱振海

合并现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	503,319,923.45	419,316,361.77
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	80,273,745.69	19,275,587.84
经营活动现金流入小计	583,593,669.14	438,591,949.61
购买商品、接受劳务支付的现金	234,684,270.47	276,963,237.91
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	101,011,513.35	140,265,530.08
支付的各项税费	81,516,733.30	65,422,789.19
支付其他与经营活动有关的现金	213,997,801.46	51,262,816.90
经营活动现金流出小计	631,210,318.58	533,914,374.08
经营活动产生的现金流量净额	-47,616,649.44	-95,322,424.47
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		134,254.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,217,847.32	4,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,217,847.32	4,434,254.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,958,338.00	99,008,659.57

投资支付的现金	10,000,000.00	38,990,000.00
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		11,000,000.00
投资活动现金流出小计	69,958,338.00	148,998,659.57
投资活动产生的现金流量净额	-68,740,490.68	-144,564,404.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	443,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,500.00	60,295,841.42
筹资活动现金流入小计	157,083,500.00	503,995,841.42
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,463,619.45	24,931,820.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	629,366,058.40	
筹资活动现金流出小计	962,829,677.85	274,931,820.27
筹资活动产生的现金流量净额	-805,746,177.85	229,064,021.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,563,759.91	-653,791.04
五、现金及现金等价物净增加额	-924,667,077.88	-11,476,599.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,923,700,007.28	673,832,155.76
六、期末现金及现金等价物余额	999,032,929.40	662,355,556.57

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：朱振海

母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,706,325.16	316,392,820.95
经营活动现金流入小计	72,706,325.16	316,392,820.95
购买商品、接受劳务支付的现金		25,012,276.70
支付给职工以及为职工支付的现金	1,518,247.72	1,306,244.52
支付的各项税费	1,467,319.34	413,401.41

支付其他与经营活动有关的现金	172,574,948.68	142,632,866.77
经营活动现金流出小计	175,560,515.74	169,364,789.40
经营活动产生的现金流量净额	-102,854,190.58	147,028,031.55
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		116,845.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计		20,116,845.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,680.00	512,515.00
投资支付的现金	632,800,000.00	
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	250,000,000.00	
投资活动现金流出小计	882,803,680.00	512,515.00
投资活动产生的现金流量净额	-882,803,680.00	19,604,330.99
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
收到其他与筹资活动有关的现金		3,910,198.00
筹资活动现金流入小计		53,910,198.00
偿还债务支付的现金		244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,633,541.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		263,633,541.69
筹资活动产生的现金流量净额		-209,723,343.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-571,754.43
五、现金及现金等价物净增加额	-985,657,870.58	-43,662,735.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,555,227,598.96	232,684,957.48
六、期末现金及现金等价物余额	569,569,728.38	189,022,221.90

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：朱振海

4.2 审计报告

□适用 √不适用