

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.....	9

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
崔萱林	董事	因公务	杨汇川
吴永林	董事	因公务	杨晓明

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(%)
总资产	5,936,569,665.57	5,783,231,659.99	2.65
归属于上市公司股东的净资产	2,284,502,922.51	2,194,418,053.33	4.11
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	19,399,044.81	-5,894,416.21	429.11
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	522,873,527.83	360,171,437.81	45.17
归属于上市公司股东的净利润	99,580,736.76	-676,046.48	14,829.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,457,608.22	-3,716,565.64	2,695.34
加权平均净资产收益率(%)	4.45	-0.03	增加4.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	-0.001	14,829.87
稀释每股收益(元/股)	0.19	-0.001	14,829.87

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	说明
非流动资产处置损益		
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	3,771,909.06	主要为政府科研补助
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	-355,437.23	
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)	-157,846.73	
所得税影响额	-135,496.56	
合计	3,123,128.54	

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

单位:股

股东总数(户)		28,248				
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
郭晓民	5,638,600	1.09	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
全国社保基金四零四组合	4,959,049	0.96	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,503,487	0.68	0	无	0	未知
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	3,400,001	0.66	0	无	0	未知
张俊发	2,958,500	0.57	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
郭晓民	5,638,600	人民币普通股	5,638,600
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
全国社保基金四零四组合	4,959,049	人民币普通股	4,959,049
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	3,503,487	人民币普通股	3,503,487
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	3,400,001	人民币普通股	3,400,001
张俊发	2,958,500	人民币普通股	2,958,500
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) 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因

单位：元，币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率(%)	说明
应收账款	294,838,099.99	213,228,458.40	81,609,641.59	38.27	主要因为预防制品收入增长导致
预付款项	8,129,694.38	14,926,552.17	-6,796,857.79	-45.54	主要因为材料入库冲减预付账款
可供出售金融资产	73,955,680.00	45,955,680.00	28,000,000.00	60.93	主要是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
短期借款	420,000,000.00	270,000,000.00	150,000,000.00	55.56	主要是借款补充流动资金所致
应付票据	36,194,782.40	69,651,438.33	-33,456,655.93	-48.03	主要是银行承兑汇票到期解付所致
应付账款	84,834,409.39	52,986,171.80	31,848,237.59	60.11	主要是购买原材料增加所致

(2) 公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因

单位：元，币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减额	增减率(%)	说明
营业收入	5 22,873,527.83	360,171,437.81	162,702,090.02	45.17	主要是血液制品板块受益于市场需求旺盛，产品销量持续增加，预防制品麻腮风系列疫苗产量逐步回升、口服I型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）上市，使公司营业收入大幅增加。
营业税金及附加	7,467,922.43	1,902,393.11	5,565,529.32	292.55	主要是将原在管理费用下核算的税费调至税金及附加科目所致
销售费用	32,196,536.68	13,244,245.69	18,952,290.99	143.10	主要是增加市场拓展力度导致市场推广费增加所致
营业利润（亏损以“-”号填列）	144,202,767.29	27,685,677.70	116,517,089.59	420.86	主要是收入增加，同时通过积极开展提质增效工作，持续强化生产精细化操作和生产工艺参数优化，血液制品产品收率同比有所提升，产品毛利有所提高；除市场推广费增加较多外，其余期间费用并未出现大额波动。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,619,239.12	31,069,563.39	116,549,675.73	375.12	主要是营业利润增加所致
所得税费用	27,297,663.83	18,549,497.93	8,748,165.90	47.16	主要是利润总额增加所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	120,321,575.29	12,520,065.46	107,801,509.83	861.03	主要是利润总额增加所致
少数股东损益	20,740,838.53	13,196,111.94	7,544,726.59	57.17	主要是非全资子公司利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	99,580,736.76	-676,046.48	100,256,783.24	14,829.87	主要是公司本部及下属子公司利润增加所致

(3) 现金流量表变动情况及原因

单位：元，币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减额	增减率(%)	说明
支付的各项税费	57,941,458.64	25,102,103.31	32,839,355.33	130.82	主要是收入增加导致支付的增值税以及预缴企业所得税增加、亦庄土地证使用

					证更名缴纳契税所致
经营活动产生的现金流量净额	19,399,044.81	-5,894,416.21	25,293,461.02	429.11	主要是销售回款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,283,527.06	58,587,042.69	36,696,484.37	62.64	主要是车间改造支出增加所致
投资支付的现金	38,990,000.00		38,990,000.00		主要是子公司成都蓉生增加对聊城天坛公司以及下属浆站投资所致
投资活动现金流出小计	134,273,527.06	58,587,042.69	75,686,484.37	129.19	主要是车间改造支出增加和子公司成都蓉生增加对聊城天坛公司以及下属浆站投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-134,273,527.06	-58,551,042.69	-75,722,484.37	-129.33	主要是车间改造支出增加和子公司成都蓉生增加对聊城天坛公司以及下属浆站投资所致
取得借款收到的现金	300,000,000.00	129,594,339.83	170,405,660.17	131.49	主要是短期借款增加所致
筹资活动现金流入小计	303,972,460.00	133,900,836.83	170,071,623.17	127.01	主要是短期借款增加所致
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	80,000,000.00	120,000,000.00	150.00	主要是偿还短期借款所致
筹资活动现金流出小计	224,013,111.14	110,445,788.96	113,567,322.18	102.83	主要是偿还短期借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	79,959,348.86	23,455,047.87	56,504,300.99	240.90	主要是借款增加所致

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，公司控股股东中生股份作出《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》：“中生股份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。”

报告期内，公司积极配合控股股东中生股份解决同业竞争相关工作。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生研100%的股权及长春祈健51%的股权出

售给中生股份并购买中生股份下属经营血液制品业务的贵州中泰80%的股权的重组方案。（重组方案的具体内容及重组进展情况详见本公司公告）

本次重组属于消除上述同业竞争情况的具体举措。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生股份，公司与控股股东之间在疫苗制品业务方面将彻底解决同业竞争问题。本次重组完成后，中生股份所属经营血液制品业务的贵州中泰控制权将转移至公司，但中生股份下属子公司上海所、武汉所、兰州所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。鉴于中生股份下属上海所、兰州所、武汉所经营的血液制品业务资产尚需完成剥离分拆等工作，方能符合注入上市公司的条件。为了履行承诺，上海所、武汉所、兰州所相对应的血制公司（以下简称“上海血制”、“武汉血制”、“兰州血制”，合称“三家血制公司”）已经分别设立完成，三家血制公司已基本完成变更或获取新的生产许可证、通过GMP认证、变更产品文号等工作。但三家血制公司的土地、房产等产权过户工作尚未完成。在上述工作全部完成之前，该部分资产注入上市公司存在实质性障碍。

待三家血制公司完成土地、房产等产权过户等工作后，中生股份将严格按照已作出的承诺完成资产注入工作，根据目前的血液制品业务资产剥离进展，公司预计在2017年四季度启动下一步资产注入工作，以彻底解决同业竞争问题。以上时间仅为公司根据目前进展初步预计，可能因监管审批等因素导致启动时间有所变化。根据中生股份出具的承诺，以上血液制品业务的同业竞争情形将于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

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	2017年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	619,639,753.34	660,322,787.24
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	38,242,889.70	51,302,740.92
应收账款	294,838,099.99	213,228,458.40
预付款项	8,129,694.38	14,926,552.17
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	65,973,148.00	50,914,649.36
买入返售金融资产		
存货	1,059,326,108.72	999,977,592.13
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	12,056,997.96	11,004,279.27
流动资产合计	2,098,206,692.09	2,001,677,059.49
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	33,351,522.53	34,297,476.73
固定资产	2,422,857,636.56	2,444,775,193.27
在建工程	941,981,744.59	906,758,293.12
工程物资		
固定资产清理	11,312.71	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,835,213.73	188,317,383.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,533,696.16	5,620,658.97
递延所得税资产	14,636,749.32	12,342,806.99
其他非流动资产	149,199,417.88	143,487,107.52
非流动资产合计	3,838,362,973.48	3,781,554,600.50
资产总计	5,936,569,665.57	5,783,231,659.99
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	270,000,000.00

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	36,194,782.40	69,651,438.33
应付账款	84,834,409.39	52,986,171.80
预收款项	127,810,688.67	164,190,525.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,525,012.54	70,995,395.44
应交税费	53,803,135.74	64,148,639.13
应付利息	1,931,533.84	1,741,131.93
应付股利		
其他应付款	311,434,742.88	339,501,049.58
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	171,775,000.00	161,775,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,293,309,305.46	1,194,989,351.72
非流动负债：		
长期借款	1,851,646,247.38	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	44,245,087.46	43,485,175.84
专项应付款		
预计负债		
递延收益	75,338,806.25	78,334,715.31
递延所得税负债		
其他非流动负债	122,735,041.81	113,195,041.81
非流动负债合计	2,093,965,182.90	2,147,278,706.35
负债合计	3,387,274,488.36	3,342,268,058.07
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	144,301,300.41	153,797,167.99
减：库存股		
其他综合收益	-10,969,100.00	-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	1,477,934,142.79	1,378,353,406.03
归属于母公司所有者权益合计	2,284,502,922.51	2,194,418,053.33
少数股东权益	264,792,254.70	246,545,548.59
所有者权益合计	2,549,295,177.21	2,440,963,601.92
负债和所有者权益总计	5,936,569,665.57	5,783,231,659.99

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

2017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	240,033,422.40	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		
应收股利		
其他应收款	24,992,115.33	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	440,765.53	20,089,654.85
流动资产合计	265,466,303.26	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	1,422,510,134.43	1,422,510,134.43
投资性房地产		
固定资产	43,931,150.54	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	65,751,433.32	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	1,532,192,718.29	1,533,034,714.37
资产总计	1,797,659,021.55	1,969,163,803.44
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	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	35,435.15	95,529.29
应交税费	395,288.43	57,780.09
应付利息	172,453.44	322,987.50
应付股利		
其他应付款	1,594,861.10	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	172,198,038.12	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	172,198,038.12	337,236,557.21
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		
专项储备		
盈余公积	157,769,711.31	157,769,711.31
未分配利润	827,372,491.33	833,838,754.13
所有者权益合计	1,625,460,983.43	1,631,927,246.23
负债和所有者权益总计	1,797,659,021.55	1,969,163,803.44

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

2017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	522,873,527.83	360,171,437.81
其中：营业收入	522,873,527.83	360,171,437.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,670,760.54	332,485,760.11
其中：营业成本	240,233,175.15	219,566,748.44
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	7,467,922.43	1,902,393.11
销售费用	32,196,536.68	13,244,245.69
管理费用	72,148,594.36	70,672,005.19
财务费用	23,624,554.45	24,083,068.84

资产减值损失	2,999,977.47	3,017,298.84
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）	144,202,767.29	27,685,677.70
加：营业外收入	3,815,258.83	3,658,150.55
其中：非流动资产处置利得		180,000.00
减：营业外支出	398,787.00	274,264.86
其中：非流动资产处置损失		114,047.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,619,239.12	31,069,563.39
减：所得税费用	27,297,663.83	18,549,497.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,321,575.29	12,520,065.46
归属于母公司所有者的净利润	99,580,736.76	-676,046.48
少数股东损益	20,740,838.53	13,196,111.94
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	120,321,575.29	12,520,065.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,580,736.76	-676,046.48
归属于少数股东的综合收益总额	20,740,838.53	13,196,111.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	-0.001

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.19	-0.001
-----------------	------	--------

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

2017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		58,944,308.60
减：营业成本		72,048,368.57
税金及附加	717,197.21	413,022.41
销售费用		6,620,212.33
管理费用	2,268,271.30	43,554,637.37
财务费用	3,192,544.31	22,233,988.79
资产减值损失	20,086.03	1,907,855.38
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,198,098.85	-87,833,776.25
加：营业外收入		2,102,797.04
其中：非流动资产处置利得		180,000.00
减：营业外支出	268,163.95	114,047.95
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）	-6,466,262.80	-85,845,027.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,466,262.80	-85,845,027.16
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	-6,466,262.80	-85,845,027.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.17

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

2017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	390,522,689.80	306,919,598.79
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	10,047,566.97	7,639,412.95
经营活动现金流入小计	400,570,256.77	314,559,011.74
购买商品、接受劳务支付的现金	182,150,053.19	157,777,315.65
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	100,155,607.95	97,888,858.13
支付的各项税费	57,941,458.64	25,102,103.31
支付其他与经营活动有关的现金	40,924,092.18	39,685,150.86
经营活动现金流出小计	381,171,211.96	320,453,427.95

经营活动产生的现金流量净额	19,399,044.81	-5,894,416.21
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		36,000.00
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		
投资活动现金流入小计		36,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,283,527.06	58,587,042.69
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	134,273,527.06	58,587,042.69
投资活动产生的现金流量净额	-134,273,527.06	-58,551,042.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	129,594,339.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,972,460.00	4,306,497.00
筹资活动现金流入小计	303,972,460.00	133,900,836.83
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,013,111.14	23,222,840.87
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		7,222,948.09
筹资活动现金流出小计	224,013,111.14	110,445,788.96
筹资活动产生的现金流量净额	79,959,348.86	23,455,047.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-653,791.04	-48,440.26
五、现金及现金等价物净增加额	-35,568,924.43	-41,038,851.29
加：期初现金及现金等价物余额	603,932,129.87	536,134,198.71
六、期末现金及现金等价物余额	568,363,205.44	495,095,347.42

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

2017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		12,398,638.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	316,392,820.95	3,710,894.81
经营活动现金流入小计	316,392,820.95	16,109,533.71
购买商品、接受劳务支付的现金	25,012,276.70	43,957,517.51
支付给职工以及为职工支付的现金	1,306,244.52	48,546,605.06
支付的各项税费	413,401.41	2,208,055.12
支付其他与经营活动有关的现金	142,632,866.77	23,177,559.59
经营活动现金流出小计	169,364,789.40	117,889,737.28
经营活动产生的现金流量净额	147,028,031.55	-101,780,203.57
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	1,369,041.66
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	20,000,000.00	10,000,003.00
投资活动现金流入小计	20,116,845.99	11,405,044.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,515.00	52,721,386.78
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		10,000,003.00
投资活动现金流出小计	512,515.00	62,721,389.78
投资活动产生的现金流量净额	19,604,330.99	-51,316,345.12
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	281,594,339.83
收到其他与筹资活动有关的现金	3,910,198.00	4,306,497.00
筹资活动现金流入小计	53,910,198.00	285,900,836.83
偿还债务支付的现金	244,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,633,541.69	22,343,174.21
支付其他与筹资活动有关的现金		4,295,217.00
筹资活动现金流出小计	263,633,541.69	106,638,391.21
筹资活动产生的现金流量净额	-209,723,343.69	179,262,445.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-571,754.43	-144,631.17
五、现金及现金等价物净增加额	-43,662,735.58	26,021,265.76
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	189,022,221.90	409,831,397.34

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