
北京天坛生物制品股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
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 公司董事吴永林先生因公务未能出席会议委托董事崔萱林先生代为表决，独立董事沈建国女士、邱洪生先生因公务未能出席会议，均委托独立董事王立彦先生代为表决。
- 1.3 公司负责人魏宝康、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）李祖斌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	6,376,683,096.15	5,634,539,142.00	13.17
归属于上市公司股东的净资产	2,144,733,397.86	1,926,034,355.38	11.35
	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	407,258,422.16	225,362,162.77	80.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.79	0.44	80.71
	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	1,530,680,484.68	1,341,166,841.24	14.13
归属于上市公司股东的净利润	256,729,642.48	337,373,171.21	-23.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,143,419.61	329,125,013.41	-22.78
加权平均净资产收益率(%)	12.55	19.58	减少 7.03 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.50	0.65	-23.90
稀释每股收益 (元/股)	0.50	0.65	-23.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.43	19.15	减少 6.72 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

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	-9,661.48	-3,414.68	
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	264,816.71	3,758,751.34	
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	5,847.28	-648,592.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-39,150.39	-466,011.69	
少数股东权益影响额(税后)	-15,199.17	-54,509.99	
合计	206,652.95	2,586,222.87	

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）				38,026			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	0	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	0	21,851,485	4.24	0	无	0	国有法人
长城证券有限责任公司	0	6,885,013	1.34	0	无	0	未知
北京生物制品研究所有限责任公司	0	5,365,383	1.04	0	无	0	国有法人
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	0	4,399,996	0.85	0	无	0	未知
全国社保基金四一八组合	3,671,798	3,671,798	0.71	0	无	0	未知
吴小平	3,363,404	3,363,404	0.65	0	无	0	未知
张俊发	-178,038	3,356,229	0.65	0	无	0	未知
郭晓民	324,300	3,118,800	0.61	0	无	0	未知
中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期	0	2,979,342	0.58	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	21,851,485		人民币普通股	21,851,485			
长城证券有限责任公司	6,885,013		人民币普通股	6,885,013			
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			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,399,996		人民币普通股	4,399,996			
全国社保基金四一八组合	3,671,798		人民币普通股	3,671,798			
吴小平	3,363,404		人民币普通股	3,363,404			
张俊发	3,356,229		人民币普通股	3,356,229			
郭晓民	3,118,800		人民币普通股	3,118,800			
中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期	2,979,342		人民币普通股	2,979,342			
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。						

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	增减率(%)	变动原因
货币资金	1,237,263,555.40	675,072,007.60	83.28	本报告期银行贷款增加、销售现金回款增加。
应收票据	43,583,884.00	29,100,800.00	49.77	本报告期收到的销售回款票据增加。
预付款项	33,052,441.83	12,688,072.78	160.50	本报告期预付的材料款增加。
其他应收款	27,932,741.29	21,394,447.30	30.56	本报告期员工借款增加。
其他流动资产	21,511,279.19	12,444,043.65	72.86	本报告期预缴的能源费增加。
长期股权投资	0.00	600,000.00	-100.00	本报告期将持有天津蓉生医药有限公司 30%股权全部转让。
固定资产净额	1,713,809,543.81	938,651,898.80	82.58	本报告期在建工程亦庄项目部分厂房、设备达到可使用状态转入固定资产所致。
其他非流动资产	268,859,723.91	192,592,284.75	39.60	本报告期特种储备资金到位。
短期借款	408,000,000.00	140,000,000.00	191.43	本报告期银行短期贷款增加。
应付职工薪酬	112,691,416.76	60,277,947.50	86.95	本报告期计提了退休人员和内退人员的福利负债。
预收款项	79,663,178.63	130,994,580.78	-39.19	本报告期预收账款确认收入使预收货款减少。
应交税费	70,574,504.02	146,533,867.94	-51.84	本报告期支付所得税汇算清缴。
应付利息	1,585,833.34	3,532,092.96	-55.10	本报告期末支付利息费用减少。
一年内到期的非流动负债	1,354,728,449.76	530,044,007.18	155.59	本报告期一年内到期的长期借款增加。

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	本年累计	上年同期	增减比率(%)	变动原因
管理费用	288,935,504.86	152,928,836.00	88.93	因公司准备搬迁至亦庄，报告期内三间房车间停工确认停工损失，该停工损失仍将持续发生。
财务费用	45,212,736.08	20,645,981.67	118.99	主要是报告期内亦庄项目建设陆续完工，项目借款利息费用化金额增加所致；随着项目建设陆续完工，利息费用化还将有较大的增加。
资产减值损	34,520,740.54	15,416,247.53	123.92	主要是赊销产生的应收账款增加，计提的坏账准

失				备相应增加。
营业外收入	3,830,653.96	11,054,631.72	-65.35	主要是报告期确认科研政府补助的收入减少。
营业外支出	723,909.41	1,321,876.89	-45.24	主要是报告期固定资产处置损失减少。

项 目	本年实际	上年同期	同期增 减比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	407,258,422.16	225,362,162.77	80.71	主要是销售规模增长和加大应收账款催收力度，销售回款有所增加。
投资活动产生的现金流量净额	-337,180,101.34	-335,692,596.71	-0.44	主要是上年同期收到退回的大兴土地款 4,535.34 万元使报告投资资金流入减少和基建项目投资资金流出较上年同期减少的综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额	495,888,917.39	301,299,197.08	64.58	主要是报告期收到中央国有资本经营预算资金。

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

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东

		益 (+/-)			权益 (+/-)
忻州天坛生物单采血浆有限公司	根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求,公司与自然人鄧冬梅分别累计出资 2000 万元和 500 万元组建忻州天坛生物单采血浆有限公司,公司持 80%股权。2013 年,公司将持有的 80%股权转让给控股子公司成都蓉生药业有限责任公司。		-19,989,120.00	19,989,120.00	
聊城天坛生物单采血浆有限公司	根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求,公司与自然人吴金凤分别累计出资 1520 万元和 380 万元组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司,公司持 80%股权。2013 年,公司将持有的 80%股权转让给控股子公司成都蓉生药业有限责任公司。		-15,200,000.00	15,200,000.00	
山阴天坛生物单采血浆有限公司	根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求,公司与自然人李建华分别累计出资 656 万元和 164 万元组建山阴天坛生物单采血浆有限公司,公司持 80%股权。2013 年,公司将持有的 80%股权转让给控股子公司成都蓉生药业有限责任公司。		-5,558,320.00	5,558,320.00	
浑源天坛生物单采血浆有限公司	根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求,公司与自然人张龙分别累计出资 636 万元和 159 万元组建浑源天坛生物单采血浆站有限公司,公司持 80%股权。2013 年,公司将持有的 80%股权转让给控股子公司成都蓉生药业有限责任公司。		-5,208,240.00	5,208,240.00	
合计			-45,955,680.00	45,955,680.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号——长期股权投资〉的通知》(财会[2014]14号)的要求和修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，公司依据公司章程和投资合作协议及目前管理现状，对持有的共同控制、重大影响且其公允价值不能可靠计量和采用成本计量的 4 家单采血浆公司股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算并进行追溯调整，不作为长期股权投资核算。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
38,340,000.00	-38,030,600.00

职工薪酬准则变动影响的说明

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 9 号——职工薪酬〉的通知》(财会[2014]8 号)、修订后的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》和证监会《关于在 2014 年三季度季报表中做新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》的要求,公司对截至 2013 年 12 月 31 日退休人员和内退人员的福利计划进行了精算评估,金额总计为 38,340,000.00 元,上述福利负债金额调增 2014 年 7 月 1 日应付职工薪酬 38,340,000.00 元、调减年初未分配利润 38,030,600.00 元和少数股东权益 309,400.00 元。

3.5.3 准则其他变动的的影响

根据财政部颁发的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,公司于 2014 年 7 月 1 日起按上述 5 项准则的规定进行核算与披露,上述 5 项准则的实施不会对财务报表产生影响。

公司名称	北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人	魏宝康
日期	2014-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	1,237,263,555.40	675,072,007.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,583,884.00	29,100,800.00
应收账款	366,208,868.59	319,585,029.96
预付款项	33,052,441.83	12,688,072.78
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	27,932,741.29	21,394,447.30
买入返售金融资产		
存货	711,707,449.25	878,688,317.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,511,279.19	12,444,043.65
流动资产合计	2,441,260,219.55	1,948,972,718.55
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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		600,000.00
投资性房地产	1,410,803.25	1,466,298.70

固定资产	1,713,809,543.81	938,651,898.80
在建工程	1,678,686,736.47	2,274,613,511.28
工程物资		
固定资产清理	44,904.17	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	198,308,421.42	203,724,673.09
开发支出	6,380,919.28	5,856,595.36
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,966,144.29	22,105,481.47
其他非流动资产	268,859,723.91	192,592,284.75
非流动资产合计	3,935,422,876.60	3,685,566,423.45
资产总计	6,376,683,096.15	5,634,539,142.00
流动负债:		
短期借款	408,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	70,244,555.59	100,025,778.29
应付账款	47,525,152.98	57,560,129.79
预收款项	79,663,178.63	130,994,580.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,691,416.76	60,277,947.50
应交税费	70,574,504.02	146,533,867.94
应付利息	1,585,833.34	3,532,092.96
应付股利		
其他应付款	599,097,770.98	679,950,978.53
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		
一年内到期的非流动负债	1,354,728,449.76	530,044,007.18

其他流动负债		
流动负债合计	2,744,110,862.06	1,848,919,382.97
非流动负债：		
长期借款	1,043,446,879.47	1,459,220,513.72
应付债券		
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	181,257,944.83	150,074,523.66
非流动负债合计	1,224,704,824.30	1,609,295,037.38
负债合计	3,968,815,686.36	3,458,214,420.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	515,466,868.00	515,466,868.00
资本公积	164,055,695.07	164,055,695.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,555,729.72	141,555,729.72
一般风险准备		
未分配利润	1,323,655,105.07	1,104,956,062.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,144,733,397.86	1,926,034,355.38
少数股东权益	263,134,011.93	250,290,366.27
所有者权益合计	2,407,867,409.79	2,176,324,721.65
负债和所有者权益总计	6,376,683,096.15	5,634,539,142.00

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：李祖斌

母公司资产负债表

2014 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	1,062,051,047.21	584,927,683.46
交易性金融资产		
应收票据	14,503,984.00	8,423,200.00
应收账款	206,765,574.12	144,697,660.58
预付款项	1,384,136.00	3,501,709.40
应收利息	200,000.00	319,458.34
应收股利		
其他应收款	19,102,651.24	18,284,476.69
存货	165,941,463.10	253,700,607.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,882,356.06	173,415,123.10
流动资产合计	1,604,831,211.73	1,187,269,919.29
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	1,410,803.25	1,466,298.70
固定资产	1,261,816,671.81	485,614,331.02
在建工程	1,672,933,902.82	2,267,394,420.72
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	146,616,237.51	149,499,552.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,248,500.01	10,939,214.41
其他非流动资产	223,565,407.58	240,841,945.21
非流动资产合计	3,831,250,243.84	3,667,414,482.97
资产总计	5,436,081,455.57	4,854,684,402.26
流动负债：		
短期借款	273,000,000.00	157,000,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据	46,572,042.50	90,016,231.29
应付账款	17,649,399.05	23,668,538.09
预收款项	67,613,173.15	129,018,119.68
应付职工薪酬	90,442,650.98	45,562,026.35
应交税费	8,657,206.70	13,273,377.57
应付利息	1,421,666.67	3,458,759.63
应付股利		
其他应付款	543,714,738.55	594,298,059.04
一年内到期的非流动负债	1,346,542,158.63	527,030,272.58
其他流动负债		
流动负债合计	2,395,613,036.23	1,583,325,384.23
非流动负债：		
长期借款	1,043,446,879.47	1,459,220,513.72
应付债券		
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	180,257,944.83	149,074,523.66
非流动负债合计	1,223,704,824.30	1,608,295,037.38
负债合计	3,619,317,860.53	3,191,620,421.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	515,466,868.00	515,466,868.00
资本公积	124,851,912.79	124,851,912.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,555,729.72	141,555,729.72
一般风险准备		
未分配利润	1,034,889,084.53	881,189,470.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,816,763,595.04	1,663,063,980.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,436,081,455.57	4,854,684,402.26

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：李祖斌

合并利润表

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 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	447,388,177.80	439,820,077.34	1,530,680,484.68	1,341,166,841.24
其中：营业收入	447,388,177.80	439,820,077.34	1,530,680,484.68	1,341,166,841.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	379,774,329.33	292,586,104.76	1,131,970,145.67	865,633,732.02
其中：营业成本	202,717,855.94	204,469,400.71	661,062,999.13	576,282,355.04
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	3,092,282.87	3,665,386.02	11,846,590.69	11,300,562.85
销售费用	29,200,914.05	34,107,895.92	90,391,574.37	89,059,748.93
管理费用	95,203,708.56	49,406,039.65	288,935,504.86	152,928,836.00
财务费用	27,884,386.42	7,908,833.50	45,212,736.08	20,645,981.67
资产减值 损失	21,675,181.49	-6,971,451.04	34,520,740.54	15,416,247.53
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失			1,736,843.63	

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)	67,613,848.47	147,233,972.58	400,447,182.64	475,533,109.22
加:营业外收入	272,093.48	8,317,179.76	3,830,653.96	11,054,631.72
减:营业外支出	11,090.97	209,326.37	723,909.41	1,321,876.89
其中:非流动资产处置损失	10,590.97	171,749.79	10,590.97	622,922.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,874,850.98	155,341,825.97	403,553,927.19	485,265,864.05
减:所得税费用	12,046,257.47	23,080,019.00	64,297,717.97	74,916,845.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	55,828,593.51	132,261,806.97	339,256,209.22	410,349,018.97
归属于母公司所有者的净利润	27,700,580.87	113,456,254.07	256,729,642.48	337,373,171.21
少数股东损益	28,128,012.64	18,805,552.90	82,526,566.74	72,975,847.76
六、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.22	0.50	0.65
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.22	0.50	0.65
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	55,828,593.51	132,261,806.97	339,256,209.22	410,349,018.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,700,580.87	113,456,254.07	256,729,642.48	337,373,171.21
归属于少数股东的综合收益总额	28,128,012.64	18,805,552.90	82,526,566.74	72,975,847.76

法定代表人:魏宝康 主管会计工作负责人:李胜彩 会计机构负责人:李祖斌

母公司利润表

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	78,363,017.40	136,455,007.90	457,725,927.56	419,573,635.87
减：营业成本	24,365,999.30	58,065,701.22	142,338,318.37	159,360,195.64
营业税金及 附加	1,313,206.71	1,195,229.60	3,971,541.17	3,517,429.51
销售费用	9,631,113.42	11,771,302.90	37,350,583.26	28,252,739.53
管理费用	62,789,494.49	25,785,194.88	207,946,524.46	78,946,612.65
财务费用	23,345,567.87	1,447,415.61	31,203,230.75	1,642,933.86
资产减值损 失	23,563,004.46	-3,940,980.61	36,971,844.05	12,344,472.64
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）			191,100,000.00	168,000,000.00
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）	-66,645,368.85	42,131,144.30	189,043,885.50	303,509,252.04
加：营业外收入	99,682.40	8,233,399.38	3,161,995.60	10,025,599.34
减：营业外支出		11,722.71		21,872.65
其中：非流动 资产处置损失		9,998.75		20,148.69
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-66,545,686.45	50,352,820.97	192,205,881.10	313,512,978.73
减：所得税费用	-8,723,548.42	6,737,259.52	2,246,266.71	23,772,907.01
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-57,822,138.03	43,615,561.45	189,959,614.39	289,740,071.72
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	-0.11	0.08	0.37	0.56
（二）稀释每股收 益(元/股)	-0.11	0.08	0.37	0.56
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-57,822,138.03	43,615,561.45	189,959,614.39	289,740,071.72

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：李祖斌

合并现金流量表

2014 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	1,432,874,461.66	1,167,261,912.25
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	64,322,714.73	65,400,575.00
经营活动现金流入小计	1,497,197,176.39	1,232,662,487.25
购买商品、接受劳务支付的现金	402,488,308.69	392,934,262.49
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	252,155,030.43	264,922,216.00
支付的各项税费	255,335,092.71	199,645,722.80
支付其他与经营活动有关的现金	179,960,322.40	149,798,123.19
经营活动现金流出小计	1,089,938,754.23	1,007,300,324.48
经营活动产生的现金流量净额	407,258,422.16	225,362,162.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,075,590.00	
取得投资收益收到的现金	1,261,253.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,600.00	47,609.10
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		45,353,400.00
投资活动现金流入小计	2,347,443.63	45,401,009.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,527,544.97	381,093,605.81
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	339,527,544.97	381,093,605.81
投资活动产生的现金流量净额	-337,180,101.34	-335,692,596.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		100,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00
取得借款收到的现金	1,320,716,672.00	1,000,231,616.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,294,005.31	116,749,286.64
筹资活动现金流入小计	1,361,010,677.31	1,117,080,903.42
偿还债务支付的现金	647,008,444.20	623,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,966,502.33	148,781,021.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,673,521.08	62,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,146,813.39	44,000,684.37
筹资活动现金流出小计	865,121,759.92	815,781,706.34
筹资活动产生的现金流量净额	495,888,917.39	301,299,197.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	475,071.63	-1,354,929.07
五、现金及现金等价物净增加额	566,442,309.84	189,613,834.07
加：期初现金及现金等价物余额	638,743,499.71	367,400,882.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,205,185,809.55	557,014,716.68

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：李祖斌

母公司现金流量表

2014 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	319,876,240.77	288,693,652.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关	51,182,749.05	46,333,105.85

的现金		
经营活动现金流入小计	371,058,989.82	335,026,758.74
购买商品、接受劳务支付的现金	94,322,402.77	98,639,622.34
支付给职工以及为职工支付的现金	133,275,127.49	150,023,920.49
支付的各项税费	48,253,913.22	72,721,979.62
支付其他与经营活动有关的现金	72,965,769.64	55,511,158.44
经营活动现金流出小计	348,817,213.12	376,896,680.89
经营活动产生的现金流量净额	22,241,776.70	-41,869,922.15
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	202,380,116.66	180,701,083.35
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	292,600,000.00	255,153,400.00
投资活动现金流入小计	494,980,116.66	435,854,483.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,339,558.39	344,851,822.26
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	175,000,000.00	225,800,000.00
投资活动现金流出小计	453,339,558.39	570,651,822.26
投资活动产生的现金流量净额	41,640,558.27	-134,797,338.91
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	1,274,416,672.00	963,831,616.78
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	34,762,756.89	109,806,193.11
筹资活动现金流入小计	1,309,179,428.89	1,073,637,809.89
偿还债务支付的现金	752,708,444.20	503,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,349,629.32	83,506,110.86
支付其他与筹资活动有关的现金	23,476,029.62	38,551,385.48
筹资活动现金流出小计	885,534,103.14	625,057,496.34
筹资活动产生的现金流量净额	423,645,325.75	448,580,313.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	858,518.17	-749,629.20
五、现金及现金等价物净增加额	488,386,178.89	271,163,423.29
加：期初现金及现金等价物余额	548,729,432.82	207,404,612.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,037,115,611.71	478,568,036.12

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：李祖斌

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用