

**9.2 财务报表**  
编制单位: 北京天坛生物股份有限公司  
2010年1-12月  
单位: 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	4,958,042,995.34	3,860,822,010.66	3,691,178,678.00	3,333,702,901.64
其中: 营业收入	4,958,042,995.34	3,860,822,010.66	3,691,178,678.00	3,333,702,901.64
利息收入				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,863,373,562.92	3,815,752,001.48	3,520,342,457.19	3,230,485,863.62
其中: 营业成本	4,204,367,757.91	3,456,973,035.16	3,012,454,880.20	2,918,358,167.54
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加				
销售费用	27,221,340.72	12,659,785.31	19,068,263.76	9,791,688.13
管理费用	160,255,538.03	92,007,635.25	132,002,440.07	91,171,880.98
财务费用	356,129,843.37	174,324,959.21	233,661,483.84	129,512,869.23
资产减值损失	113,415,765.88	81,565,436.23	112,756,563.60	81,472,240.62
公允价值变动损失	1,983,317.41	-1,778,849.68	10,307,852.72	178,957.12
投资收益(损失以“-”号填列)	6,208,159.34	34,751,972.22	3,867,729.20	1,050,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	3,458,237.20		2,817,729.20	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	100,877,591.76	79,821,981.40	174,703,950.01	104,267,038.02
加: 营业外收入	51,974,274.82	4,548,192.15	49,315,549.14	13,509,602.20
减: 营业外支出	1,507,509.77	527,776.12	3,313,882.63	2,328,345.38
其中: 非流动资产处置损失	819,594.86	163,264.42	2,337,304.33	1,817,712.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	151,344,356.81	83,842,397.43	220,705,616.52	115,448,354.84
减: 所得税费用	22,066,675.88	11,013,715.09	38,623,180.60	17,992,972.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	129,277,679.23	72,828,682.34	182,082,435.92	97,455,381.92
归属于母公司所有者的净利润	111,850,052.03	72,828,682.34	174,753,809.96	97,455,381.92
少数股东损益	17,427,627.20	0.00	7,869,625.96	0.00
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.25	0.49		
(二)稀释每股收益	0.25	0.49		
七、其他综合收益	898,035.53	-5,379,530.33		
八、合并收益总额	130,175,709.76	72,828,682.34	177,243,905.59	97,455,381.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,748,062.56	72,828,682.34	169,374,276.63	97,455,381.92
归属于少数股东的综合收益总额	17,427,627.20	0.00	7,869,625.96	0.00

**9.2 财务报表**  
编制单位: 北京天坛生物股份有限公司  
2010年12月31日  
单位: 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,710,927,537.54	251,423,985.93	835,929,951.10	123,613,079.59
交易性金融资产				
应收票据	332,617,383.41	150,000.00	251,706,358.87	29,551,652.23
应收账款	64,137,421.01	67,999,842.76	65,367,169.13	70,225,965.13
预付账款	360,880,862.62	110,874,337.32	413,607,973.40	146,740,257.57
应收利息				
应收股利				
其他应收款	17,963,276.52	9,967,252.98	10,172,252.98	
流动资产合计	3,211,801,751.87	1,447,594,284.91	2,096,033,862.29	1,184,464,150.90
非流动资产:				
可供出售金融资产				
长期股权投资	101,915,375.15	4,032,868,485.59	97,611,238.03	1,995,599,458.84
固定资产	4,838,187,163.44	1,106,906,236.13	3,341,225,060.97	924,557,175.50
在建工程	1,156,288,988.60	155,028,232.94	1,311,461,018.67	260,947,799.55
无形资产	12,873,923.11		11,201,630.94	
非流动资产合计	6,989,065,249.30	6,195,003,000.00	5,709,060,000.00	3,186,000,000.00
资产总计	10,185,287,001.17	7,642,597,284.91	7,805,093,862.29	4,370,464,150.90
流动负债:				
短期借款	1,846,380,000.00	935,000,000.00	1,958,800,000.00	1,116,600,000.00
应付账款	884,263,022.21	248,298,907.58	524,319,333.55	198,472,731.93
预收账款	160,631,415.51	84,382,870.88	187,557,758.11	104,329,890.90
应付利息	51,780,923.96	39,532,354.65	56,549,252.85	52,622,522.74
应付股利	-8,833,597.81	40,173,631.93	10,172,252.98	29,648,888.37
其他应付款	139,561,636.84	473,211,308.80	83,465,685.81	399,559,995.18
流动负债合计	3,408,878,479.16	2,421,601,093.84	3,287,788,386.49	2,027,234,038.58
非流动负债:				
长期借款	1,615,870,000.00	840,000,000.00	1,060,000,000.00	390,000,000.00
应付债券	32,420,384.70			
非流动负债合计	1,648,290,384.70	840,000,000.00	1,060,000,000.00	390,000,000.00
负债合计	5,057,168,863.86	3,261,601,093.84	4,347,788,386.49	2,417,234,038.58
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	479,771,290.00	479,771,290.00	299,809,400.00	299,809,400.00
资本公积	2,064,343,826.41	2,066,713,584.13	774,951,886.29	778,219,674.54
盈余公积				
未分配利润	204,444,375.78	204,402,124.36	197,119,256.13	197,119,256.13
所有者权益合计	5,128,138,137.31	4,380,996,191.07	3,457,305,475.80	1,953,226,112.32
负债和所有者权益总计	10,185,287,001.17	7,642,597,284.91	7,805,093,862.29	4,370,464,150.90

**9.2 财务报表**  
编制单位: 北京天坛生物股份有限公司  
2010年度  
单位: 元

项目	本期金额		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、上年年末余额	299,809,400.00	778,219,674.54	197,119,256.13	1,089,709,787.57
加: 会计政策变更				
前期差错更正				
其他				
二、本年年初余额	299,809,400.00	778,219,674.54	197,119,256.13	1,089,709,787.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,980,000.00	1,381,905,729.59	934,581.49	1,743,188.63
(一)净利润	97,455,381.92	72,828,682.34	111,850,052.03	97,455,381.92
(二)其他综合收益	898,035.53	-5,379,530.33		
上述(一)和(二)小计	98,353,417.45	67,449,152.01	111,850,052.03	97,455,381.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,980,000.00	1,381,905,729.59	934,581.49	1,743,188.63
1.所有者投入资本	1,980,000.00	1,381,905,729.59	934,581.49	1,743,188.63
2.所有者投入资本				
3.所有者投入资本				
4.所有者投入资本				
5.所有者投入资本				
6.所有者投入资本				
7.所有者投入资本				
8.所有者投入资本				
9.所有者投入资本				
10.所有者投入资本				
11.所有者投入资本				
12.所有者投入资本				
13.所有者投入资本				
14.所有者投入资本				
15.所有者投入资本				
16.所有者投入资本				
17.所有者投入资本				
18.所有者投入资本				
19.所有者投入资本				
20.所有者投入资本				
21.所有者投入资本				
22.所有者投入资本				
23.所有者投入资本				
24.所有者投入资本				
25.所有者投入资本				
26.所有者投入资本				
27.所有者投入资本				
28.所有者投入资本				
29.所有者投入资本				
30.所有者投入资本				
31.所有者投入资本				
32.所有者投入资本				
33.所有者投入资本				
34.所有者投入资本				
35.所有者投入资本				
36.所有者投入资本				
37.所有者投入资本				
38.所有者投入资本				
39.所有者投入资本				
40.所有者投入资本				
41.所有者投入资本				
42.所有者投入资本				
43.所有者投入资本				
44.所有者投入资本				
45.所有者投入资本				
46.所有者投入资本				
47.所有者投入资本				
48.所有者投入资本				
49.所有者投入资本				
50.所有者投入资本				
51.所有者投入资本				
52.所有者投入资本				
53.所有者投入资本				
54.所有者投入资本				
55.所有者投入资本				
56.所有者投入资本				
57.所有者投入资本				
58.所有者投入资本				
59.所有者投入资本				
60.所有者投入资本				
61.所有者投入资本				
62.所有者投入资本				
63.所有者投入资本				
64.所有者投入资本				
65.所有者投入资本				
66.所有者投入资本				
67.所有者投入资本				
68.所有者投入资本				
69.所有者投入资本				
70.所有者投入资本				
71.所有者投入资本				
72.所有者投入资本				
73.所有者投入资本				
74.所有者投入资本				
75.所有者投入资本				
76.所有者投入资本				
77.所有者投入资本				
78.所有者投入资本				
79.所有者投入资本				
80.所有者投入资本				
81.所有者投入资本				
82.所有者投入资本				
83.所有者投入资本				
84.所有者投入资本				
85.所有者投入资本				
86.所有者投入资本				
87.所有者投入资本				
88.所有者投入资本				
89.所有者投入资本				
90.所有者投入资本				
91.所有者投入资本				
92.所有者投入资本				
93.所有者投入资本				
94.所有者投入资本				
95.所有者投入资本				
96.所有者投入资本				
97.所有者投入资本				
98.所有者投入资本				
99.所有者投入资本				
100.所有者投入资本				

**9.2 财务报表**  
编制单位: 北京天坛生物股份有限公司  
2010年度  
单位: 元

项目	本期金额		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、上年年末余额	299,809,400.00	778,219,674.54	197,119,256.13	1,089,709,787.57
加: 会计政策变更				
前期差错更正				
其他				
二、本年年初余额	299,809,400.00	778,219,674.54	197,119,256.13	1,089,709,787.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,980,000.00	1,381,905,729.59	934,581.49	1,743,188.63
(一)净利润	97,455,381.92	72,828,682.34	111,850,052.03	97,455,381.92
(二)其他综合收益	898,035.53	-5,379,530.33		
上述(一)和(二)小计	98,353,417.45	67,449,152.01	111,850,052.03	97,455,381.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,980,000.00	1,381,905,729.59	934,581.49	1,743,188.63
1.所有者投入资本	1,980,000.00	1,381,905,729.59	934,581.49	1,743,188.63
2.所有者投入资本				
3.所有者投入资本				
4.所有者投入资本				
5.所有者投入资本				
6.所有者投入资本				
7.所有者投入资本				
8.所有者投入资本				
9.所有者投入资本				
10.所有者投入资本				
11.所有者投入资本				
12.所有者投入资本				
13.所有者投入资本			</	