

北京天坛生物制品股份有限公司

600161

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨晓明
主管会计工作负责人姓名	吴振山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王彦超

公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	2,346,200,598.96	2,161,020,417.50	8.57
所有者权益（或股东权益）(元)	1,057,896,922.52	798,661,547.49	32.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.05	1.55	32.46
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,727,955.97		-107.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03		-107.39
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,080,899.03	183,881,213.87	234.46
基本每股收益(元/股)	0.10	0.36	234.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.36	266.67
加权平均净资产收益率(%)	6.55	20.65	增加 5.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.62	20.77	增加 5.85 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,483,940.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	339,059.07
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	761,642.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-914,929.43
所得税影响额	195,091.22
少数股东权益影响额（税后）	22,371.57
合计	-1,080,705.85

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		57,020
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国生物技术集团公司	274,725,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,911,293	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,409,189	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	5,251,458	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	4,999,941	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,999,953	人民币普通股
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	3,511,829	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	3,499,838	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	2,999,863	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	2,579,533	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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

项目	期末余额	2010年9月30日占资产比重%	年初余额	2010年1月1日占资产比重%	比重增减
货币资金	203,917,084.81	8.69	344,629,139.98	15.95	减少 7.26 个百分点
应收账款	239,645,890.61	10.21	134,199,683.80	6.21	增加 4 个百分点
预付款项	114,112,138.65	4.86	82,815,492.42	3.83	增加 1.03 个百分点
存货	535,432,317.49	22.82	484,179,048.17	22.41	增加 0.42 个百分点
长期股权投资	61,895,991.02	2.64	63,498,689.11	2.94	减少 0.30 个百分点
固定资产净额	690,086,917.66	29.41	522,051,986.83	24.16	增加 5.26 个百分点
在建工程	157,236,470.52	6.70	260,195,962.85	12.04	减少 5.34 个百分点
无形资产	216,882,596.10	9.24	141,424,314.35	6.54	增加 2.70 个百分点
其他非流动资产	79,396,641.81	3.38	108,720,000.00	5.03	减少 1.65 个百分点
短期借款	530,000,000.00	22.59	420,000,000.00	19.44	增加 3.15 个百分点
应付账款	31,092,008.03	1.33	40,929,724.82	1.89	减少 0.57 个百分点
预收款项	32,139,502.79	1.37	103,547,983.06	4.79	减少 3.42 个百分点
应交税费	24,924,150.64	1.06	56,945,763.45	2.64	减少 1.57 个百分点
应付股利	28,050,000.00	1.20			增加 1.20 个百分点
其他应付款	289,287,423.19	12.33	388,159,536.50	17.96	减少 5.63 个百分点
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00	1.39	减少 1.39 个百分点
长期借款	68,760,829.21	2.93	30,000,000.00	1.39	增加 1.54 个百分点
其他非流动负债	115,076,008.70	4.90	129,018,344.39	5.97	减少 1.07 个百分点
实收资本(或股本)	515,466,868.00	21.97	488,250,000.00	22.59	减少 0.62 个百分点
资本公积	96,452,695.80	4.11	46,021,131.58	2.13	增加 1.98 个百分点
未分配利润	396,168,028.48	16.89	214,581,085.67	9.93	增加 6.96 个百分点

- A、货币资金占总资产的比重减少的原因是：经营性净现金流为负数和资本性现金支出较多所致。
- B、应收账款占总资产的比重增加的原因是：营业收入增长及销售回款率降低引起应收账款增长。
- C、预付账款占总资产的比重增加的原因是：预付设备款增加。
- D、存货占总资产的比重增加的原因是：库存产品资金占用增加。
- E、长期股权投资占总资产的比重减少的原因是：期末资产总额增加。
- F、固定资产占总资产的比重增加的原因是：长春祈健新厂区建设完工转入固定资产。
- G、在建工程占总资产的比重减少的原因是：长春祈健新厂区建设竣工。
- H、无形资产占总资产的比重增加的原因是：购置生产用土地。
- I、其他非流动资产占总资产的比重减少的原因是：核销已到期的特储。
- J、短期借款占总资产的比重增加的原因是：根据经营需要新增借款及借款利息。
- K、应付账款占总资产的比重减少的原因是：支付购入商品款项。
- L、预收款项占总资产的比重减少的原因是：公司履行了部分预收货款客户的供货义务。
- M、应交税费占总资产的比重减少的原因是：履行了上年度企业所得税汇算清缴义务。
- N、应付股利占总资产的比重增加的原因是：子公司暂未支付给少数股东的中期红利。
- O、其他应付款占总资产的比重减少的原因是：蓉生药业支付原股东以前年度未分配利润。
- P、一年内到期的非流动负债占总资产的比重减少的原因是：子公司长春祈健归提前还银行借款。
- Q、长期借款占总资产的比重增加的原因是：公司新增亦庄新产业基地专项借款及借款利息。
- R、其他非流动负债占总资产的比重减少的原因是：核销已到期的特储。
- S、实收资本（或股本）占总资产的比重减少的原因是：期末资本总额增加。
- T、资本公积占总资产的比重增加的原因是：购置土地后的溢价款。
- U、未分配利润占总资产的比重增加的原因是：实现的净利润。

2) 公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明

项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减额	增减幅度%
投资收益	-1,602,698.09	-961,228.16	-641,469.93	-66.73
营业外支出	4,538,372.49	14,110,713.68	-9,572,341.19	-67.84

- A、投资收益减少的原因是：本年投资损失增加。
- B、营业外支出减少的原因是：本年报废资产减少。

3) 公司现金流量表相关数据同比发生变动的情况及原因

项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-17,727,955.97	239,897,150.66	-257,625,106.63	-107.39
投资活动产生的现金流量净额	-170,602,062.17	-95,842,794.90	-74,759,267.27	-78.00
筹资活动产生的现金流量净额	47,617,962.97	36,205,965.77	11,411,997.20	31.52

- A、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：本年累计销售回款率低和经营现金流出增加。
- B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本年资本性投资增加。
- C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本年银行借款净额增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

截至 2010 年 9 月 27 日，公司已经取得重大资产重组项目所涉及的标的资产的所有权，同时完成了本次非公开发行新增股份的登记。详见公司于 2010 年 9 月 17 日和 9 月 27 日发布的《关于重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》和《公司重大资产购买及发行股份购买资产实施情况报告书暨股份变动公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

北京天坛生物制品股份有限公司

法定代表人:杨晓明

2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	203,917,084.81	344,629,139.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		180,000.00
应收账款	239,645,890.61	134,199,683.80
预付款项	114,112,138.65	82,815,492.42
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	40,096,912.20	11,647,522.87
买入返售金融资产		
存货	535,432,317.49	484,179,048.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,133,204,343.76	1,057,650,887.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	61,895,991.02	63,498,689.11
投资性房地产	2,036,538.26	2,326,361.84
固定资产	690,086,917.66	522,051,986.83
在建工程	157,236,470.52	260,195,962.85
工程物资		
固定资产清理	199.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	216,882,596.10	141,424,314.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	245,796.33	1,223,839.38
递延所得税资产	5,215,103.55	3,928,375.90
其他非流动资产	79,396,641.81	108,720,000.00
非流动资产合计	1,212,996,255.20	1,103,369,530.26
资产总计	2,346,200,598.96	2,161,020,417.50
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	420,000,000.00

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	3,022,306.67	6,192,787.15
应付账款	31,092,008.03	40,929,724.82
预收款项	32,139,502.79	103,547,983.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,620,703.24	6,811,922.05
应交税费	24,924,150.64	56,945,763.45
应付利息		280,448.01
应付股利	28,050,000.00	
其他应付款	289,287,423.19	388,159,536.50
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	947,136,094.56	1,052,868,165.04
非流动负债：		
长期借款	68,760,829.21	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	115,076,008.70	129,018,344.39
非流动负债合计	183,836,837.91	159,018,344.39
负债合计	1,130,972,932.47	1,211,886,509.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	515,466,868.00	488,250,000.00
资本公积	96,452,695.80	46,021,131.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,809,330.24	49,809,330.24
一般风险准备		
未分配利润	396,168,028.48	214,581,085.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,057,896,922.52	798,661,547.49
少数股东权益	157,330,743.97	150,472,360.58
所有者权益合计	1,215,227,666.49	949,133,908.07
负债和所有者权益总计	2,346,200,598.96	2,161,020,417.50

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

母公司资产负债表

2010 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	136,734,097.02	208,382,979.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	135,706,536.69	103,775,531.63
预付款项	74,180,276.29	63,028,024.71
应收利息		
应收股利	22,950,000.00	
其他应收款	23,527,857.80	9,642,141.59
存货	231,408,336.19	233,606,595.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	624,507,103.99	618,435,273.11
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	334,154,711.88	335,757,409.97
投资性房地产	2,036,538.26	2,326,361.84
固定资产	259,576,425.72	248,286,984.28
在建工程	142,334,343.71	78,575,333.36
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	163,219,404.05	85,396,516.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,595,857.62	2,177,617.19
其他非流动资产	79,396,641.81	108,720,000.00
非流动资产合计	983,313,923.05	861,240,222.66
资产总计	1,607,821,027.04	1,479,675,495.77
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	196,228.79	404,115.00
预收款项	19,761,221.75	95,174,717.98
应付职工薪酬	6,837,027.32	5,571,673.73
应交税费	11,717,964.96	36,202,655.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	262,161,550.33	266,272,819.17

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	510,673,993.15	633,625,981.64
非流动负债：		
长期借款	68,760,829.21	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	109,267,943.70	127,373,044.39
非流动负债合计	178,028,772.91	127,373,044.39
负债合计	688,702,766.06	760,999,026.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	515,466,868.00	488,250,000.00
资本公积	72,483,455.29	22,051,891.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,809,330.24	49,809,330.24
一般风险准备		
未分配利润	281,358,607.45	158,565,248.43
所有者权益（或股东权益）合计	919,118,260.98	718,676,469.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,607,821,027.04	1,479,675,495.77

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

4.2

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 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	286,169,029.72	201,310,975.35	860,617,714.56	762,889,243.58
其中：营业收入	286,169,029.72	201,310,975.35	860,617,714.56	762,889,243.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	213,309,427.21	173,263,212.37	606,787,122.23	540,774,267.78
其中：营业成本	121,960,501.98	79,329,449.21	356,550,442.76	293,437,578.44
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				
加				
营业税金及附加	2,445,644.74	2,727,668.32	7,575,244.14	8,573,218.09
销售费用	31,999,756.17	29,105,547.62	86,962,460.70	78,274,433.93
管理费用	50,305,944.55	57,936,033.91	132,049,180.75	136,129,774.31
财务费用	5,199,016.83	3,920,617.08	14,941,729.96	14,488,642.91
资产减值损失	1,398,562.94	243,896.23	8,708,063.92	9,870,620.10
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)	-1,082,178.06	-329,021.60	-1,602,698.09	-961,228.16
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-1,082,178.06	-329,021.60	-1,602,698.09	-961,228.16
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	71,777,424.45	27,718,741.38	252,227,894.24	221,153,747.64
加：营业外收入	327,213.53	413,725.93	5,693,047.09	4,925,202.69
减：营业外支出	872,534.36	911,012.71	4,538,372.49	14,110,713.68
其中：非流动资产 处置损失	67,083.01	625,947.95	3,428,478.93	11,339,387.15
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	71,232,103.62	27,221,454.60	253,382,568.84	211,968,236.65
减：所得税费用	9,875,410.71	4,804,885.55	31,182,971.58	40,402,045.06
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	61,356,692.91	22,416,569.05	222,199,597.26	171,566,191.59

归属于母公司所有者的净利润	54,080,899.03	16,169,375.98	183,881,213.87	126,808,955.06
少数股东损益	7,275,793.88	6,247,193.07	38,318,383.39	44,757,236.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.03	0.36	0.25
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益			708,840.00	1,100,665.00
八、综合收益总额	61,356,692.91	22,416,569.05	222,908,437.26	172,666,856.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,080,899.03	16,169,375.98	184,590,053.87	127,909,620.06
归属于少数股东的综合收益总额	7,275,793.88	6,247,193.07	38,318,383.39	44,757,236.53

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 元。

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

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	148,513,112.13	54,676,608.69	377,724,277.74	317,361,620.09
减：营业成本	69,390,796.92	18,913,945.43	183,322,163.91	132,768,887.08
营业税金及附加	919,353.72	351,490.34	2,037,227.66	2,152,584.17
销售费用	23,557,957.68	18,938,308.92	59,527,645.05	47,125,741.94
管理费用	28,909,687.32	37,584,038.17	73,557,777.79	87,200,755.93
财务费用	2,293,024.46	1,696,563.96	6,154,986.36	6,218,283.29
资产减值损失	137,747.32	-648,006.85	3,028,171.04	3,429,112.10
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)	71,967,821.94	-329,021.60	71,447,301.91	34,753,506.23
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-1,082,178.06	-329,021.60	-1,602,698.09	-961,228.16
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	95,272,366.65	-22,488,752.88	121,543,607.84	73,219,761.81
加：营业外收入	147,304.20	227,258.44	4,885,609.24	1,615,682.46
减：营业外支出	67,595.29	678,193.53	3,593,283.51	13,209,416.95
其中：非流动资产 处置损失	25,137.32	625,947.95	3,259,225.54	11,339,387.15
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	95,352,075.56	-22,939,687.97	122,835,933.57	61,626,027.32
减：所得税费用	1,965,209.23	-3,294,398.93	42,574.55	4,985,566.48
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	93,386,866.33	-19,645,289.04	122,793,359.02	56,640,460.84
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.18	-0.04	0.24	0.11
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益			708,840.00	1,100,665.00
七、综合收益总额	93,386,866.33	-19,645,289.04	123,502,199.02	57,741,125.84

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

4.3

合并现金流量表

2010 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	702,442,646.61	828,815,734.90
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	32,095.52	
收到其他与经营活动有关的现金	39,583,734.37	23,606,579.21
经营活动现金流入小计	742,058,476.50	852,422,314.11
购买商品、接受劳务支付的现金	282,625,666.91	195,146,887.33
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	170,005,989.82	137,335,428.90
支付的各项税费	161,538,383.01	128,311,902.14
支付其他与经营活动有关的现金	145,616,392.73	151,730,945.08
经营活动现金流出小计	759,786,432.47	612,525,163.45
经营活动产生的现金流量净额	-17,727,955.97	239,897,150.66
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	2,782,570.00	226,900.00
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	2,782,570.00	226,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,384,632.17	85,029,694.90
投资支付的现金		11,040,000.00
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	173,384,632.17	96,069,694.90
投资活动产生的现金流量净额	-170,602,062.17	-95,842,794.90

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	508,760,829.21	490,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	509,250,829.21	491,000,000.00
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,632,866.24	54,794,034.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,900,000.00	25,102,873.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	461,632,866.24	454,794,034.23
筹资活动产生的现金流量净额	47,617,962.97	36,205,965.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-140,712,055.17	180,260,321.53
加：期初现金及现金等价物余额	344,629,139.98	179,722,751.34
六、期末现金及现金等价物余额	203,917,084.81	359,983,072.87

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

母公司现金流量表

2010 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	288,664,756.51	310,219,615.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,474,976.29	13,997,553.58
经营活动现金流入小计	319,139,732.80	324,217,169.26
购买商品、接受劳务支付的现金	99,779,367.28	108,115,950.51
支付给职工以及为职工支付的现金	109,970,851.52	91,731,839.30
支付的各项税费	60,324,011.51	42,468,622.31
支付其他与经营活动有关的现金	102,605,607.20	86,524,243.24
经营活动现金流出小计	372,679,837.51	328,840,655.36
经营活动产生的现金流量净额	-53,540,104.71	-4,623,486.10
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	50,100,000.00	26,114,734.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,694,400.00	226,900.00
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	51,794,400.00	26,341,634.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,280,693.93	33,831,851.95
投资支付的现金		11,040,000.00
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		
投资活动现金流出小计	110,280,693.93	44,871,851.95
投资活动产生的现金流量净额	-58,486,293.93	-18,530,217.56
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	218,760,829.21	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	218,760,829.21	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,383,313.26	7,856,326.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	178,383,313.26	187,856,326.25
筹资活动产生的现金流量净额	40,377,515.95	112,143,673.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-71,648,882.69	88,989,970.09
加：期初现金及现金等价物余额	208,382,979.71	77,672,037.21
六、期末现金及现金等价物余额	136,734,097.02	166,662,007.30

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超