

北京天坛生物制品股份有限公司

600161

2012 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.....	5

§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	陈勇
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陈勇及会计机构负责人（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)	4,041,488,414.86	3,224,040,961.19	25.35
所有者权益（或股东权益）(元)	1,428,390,408.96	1,288,925,738.92	10.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.7711	2.5005	10.82
	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)	64,431,615.80		-73.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12		-73.73
	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)	36,609,882.16	183,460,356.84	-61.46
基本每股收益（元/股）	0.07	0.36	-61.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.35	-64.80
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.36	-61.46
加权平均净资产收益率（%）	2.85	13.50	减少 6.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.58	13.19	减少 6.18 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	-27,193.97
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	4,459,876.89

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,691.73
所得税影响额	-760,358.22
少数股东权益影响额(税后)	-67,000.85
合计	4,258,015.58

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)	57,907	
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
中国生物技术股份有限公司	274,725,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,058,623	人民币普通股
全国社保基金—零二组合	4,583,643	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,399,996	人民币普通股
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	3,500,745	人民币普通股
湛江大鹏石化有限公司	3,500,098	人民币普通股
张俊发	2,188,897	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	1,810,573	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,740,648	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,620,000	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变化情况

项目	期末余额	期初余额	同比增减额	增减幅%
应收账款	399,184,564.78	211,537,286.37	187,647,278.41	88.71
预付款项	28,822,919.80	9,846,807.34	18,976,112.46	192.71
其他流动资产	8,949,517.11	6,501,345.80	2,448,171.31	37.66
在建工程	1,199,095,177.04	749,137,996.41	449,957,180.63	60.06
其他非流动资产	338,763,309.83	227,528,398.70	111,234,911.13	48.89
短期借款	550,000,000.00	400,000,000.00	150,000,000.00	37.50
应付票据	149,819,263.72	1,997,067.92	147,822,195.80	7401.96
应付账款	21,890,129.93	33,045,649.88	-11,155,519.95	-33.76
预收款项	16,458,930.70	44,860,516.81	-28,401,586.11	-63.31
应付职工薪酬	32,256,068.60	45,151,540.34	-12,895,471.74	-28.56
应付利息	4,417,088.89	2,657,822.98	1,759,265.91	66.19
应付股利	3,506,061.94	57,240,000.00	-53,733,938.06	-93.87
其他应付款	126,192,457	78,985,570	47,206,886.86	59.77
一年内到期的非流动负债		239,620,818.79	-239,620,818.79	-100.00

长期借款	1,300,000,000.00	707,754,471.94	592,245,528.06	83.68
------	------------------	----------------	----------------	-------

- A、应收账款比年初增加的原因是：报告期内，销售回款有所减少。
- B、预付款项比年初增加的原因是：报告期内，生产投料有所增加使预付材料款增加。
- C、其他流动资产比年初增加的原因：留抵的进项税增加。
- D、在建工程比年初增加的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地投资额显著增加。
- E、其他非流动资产比年初增加的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地预付款增加及特种储备资金增加所致。
- F、短期借款比年初增加的原因是：报告期内，为弥补短期资金缺口，公司流动资金贷款有所增加。
- G、应付票据比年初增加的原因是：报告期内，公司尽量使用银行承兑汇票进行支付，通过延期支付资金减少资金占用，降低资金成本。
- H、应付账款比年初减少的原因是：报告期内，公司陆续支付有关款项。
- I、预收款项比年初减少的原因是：报告期内，将符合收入确认条件的预收货款确认收入。
- J、应付职工薪酬比年初减少的原因是：报告期初支付了计提但尚未支付的职工薪酬。
- K、应付利息比年初增加的原因是：报告期内，计提的部分借款利息暂未支付。
- L、应付股利比年初减少的原因是：报告期内，子公司向少数股东支付现金股利。
- M、其他应付款比年初增加的原因是：按照合同内容，确认应付工程款、预提销售推广费用有所增加。
- N、一年内到期的非流动负债比年初减少的原因是：报告期内公司偿还了一年内到期的长期借款。
- O、长期借款比年初增加的原因是：报告期内公司亦庄项目建设固定资产专项贷款有所增加。

(2) 公司报告财务数据同比重大变动说明

项目	本年累计	上年同期	同比增减额	增减比率%
其他业务收入	16,499,757.78	4,810,218.40	11,689,539.38	243.01
其他业务成本	12,358,237.87	4,280,946.11	8,077,291.76	188.68
销售费用	104,312,525.42	79,403,427.64	24,909,097.78	31.37
财务费用	40,815,161.98	30,434,045.09	10,381,116.89	34.11
营业外支出	467,199.42	957,131.72	-489,932.30	-51.19

- A、其他业务收入增加的原因是：主要是报告期公司部分半成品除满足生产经营需要仍有剩余，公司对其进行销售，同时公司收取技术服务费也有所增加。
- B、其他业务成本增加的原因是：报告期销售半成品成本、技术服务支出随其他业务收入相应增加。
- C、销售费用增加的原因是：主要是报告期公司采取了推广费预提模式，销售费用结构无重大变化。
- D、财务费用增加的原因是：报告期内公司贷款规模有所增加，支付贷款利息较多所致
- E、营业外支出减少的原因是：本报告期固定资产报废有所减少。

(3) 公司现金流相关数据

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	64,431,615.80	245,232,607.03	-180,800,991.23	-73.73
投资活动产生的现金流量净额	-481,946,534.37	-422,204,756.25	-59,741,778.12	-14.15
筹资活动产生的现金流量净额	318,477,667.86	194,988,422.27	123,489,245.59	63.33

A、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：报告期内，公司销售回款总额较少，随着生产量的提高，购买生产材料支出加大，同时经营性费用开支也加大，综合作用使经营性现金流量净额减少。

B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：报告期内，随着亦庄疫苗产业基地工程进度的进行，投资额增加较大。

C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内公司亦庄项目建设固定资产专项贷款有所增加。

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

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

为了逐步解决同业竞争，2011年3月，公司控股股东中国生物技术股份有限公司承诺将积极致力于内部所属企业的业务整合及改制工作，力争于5年之内消除系统内其他企业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。目前，该承诺正在履行期限内。

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

公司根据2011年度股东大会决议，实施了2011年度利润分配方案，对于经审计后的2011年度公司实际可供股东分配利润554,877,461.23元，以2011年度末总股本515,466,868股为基数，向全体股东每10股分派现金红利1.00元(含税)，计51,546,686.80元。公司于2012年7月13日发布公告，以2012年7月18日为登记日，7月25日为现金红利发放日实施了上述方案。

北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人：杨晓明
2012年10月30日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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	286,945,278.30	333,948,100.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,560,070.00	
应收账款	399,184,564.78	211,537,286.37
预付款项	28,822,919.80	9,846,807.34
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	71,883,010.41	62,676,080.54

买入返售金融资产		
存货	668,028,577.16	562,008,793.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,949,517.11	6,501,345.80
流动资产合计	1,465,373,937.56	1,186,518,414.43
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	59,731,671.02	59,731,671.02
投资性房地产	1,717,605.08	1,618,346.06
固定资产	752,419,998.95	772,391,210.25
在建工程	1,199,095,177.04	749,137,996.41
工程物资		
固定资产清理	8,895.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	208,025,092.89	212,547,680.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,352,727.49	14,567,243.47
其他非流动资产	338,763,309.83	227,528,398.70
非流动资产合计	2,576,114,477.30	2,037,522,546.76
资产总计	4,041,488,414.86	3,224,040,961.19
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	400,000,000.00
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	149,819,263.72	1,997,067.92
应付账款	21,890,129.93	33,045,649.88
预收款项	16,458,930.70	44,860,516.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,256,068.60	45,151,540.34
应交税费	55,238,690.98	43,001,974.96
应付利息	4,417,088.89	2,657,822.98
应付股利	3,506,061.94	57,240,000.00
其他应付款	126,192,457.34	78,985,570.48
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		239,620,818.79
其他流动负债		
流动负债合计	959,778,692.10	946,560,962.16

非流动负债：		
长期借款	1,300,000,000.00	707,754,471.94
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	150,374,550.04	123,577,250.04
非流动负债合计	1,450,374,550.04	831,331,721.98
负债合计	2,410,153,242.14	1,777,892,684.14
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	159,891,837.57	152,340,837.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,571,430.19	99,571,430.19
一般风险准备		
未分配利润	653,460,273.20	521,546,603.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,428,390,408.96	1,288,925,738.92
少数股东权益	202,944,763.76	157,222,538.13
所有者权益合计	1,631,335,172.72	1,446,148,277.05
负债和所有者权益总计	4,041,488,414.86	3,224,040,961.19

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：王彦超

母公司资产负债表

2012 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	206,707,915.15	221,503,807.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	218,377,091.45	113,045,586.25
预付款项	12,593,977.35	6,333,918.64
应收利息		200,410.96
应收股利	29,460,000.00	179,160,000.00
其他应收款	64,359,199.21	58,890,998.02
存货	212,815,764.89	208,696,517.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	774,313,948.05	787,831,239.24
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	524,834,711.88	524,834,711.88
投资性房地产	1,717,605.08	1,618,346.06

固定资产	281,716,978.20	302,752,111.66
在建工程	1,198,840,617.04	729,800,454.97
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	154,305,076.28	156,870,390.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,916,699.98	6,243,934.15
其他非流动资产	499,720,760.35	321,129,163.59
非流动资产合计	2,666,052,448.81	2,043,249,113.11
资产总计	3,440,366,396.86	2,831,080,352.35
流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	138,347,082.79	
应付账款	5,268,541.46	8,614,832.86
预收款项	13,878,796.60	41,096,653.63
应付职工薪酬	23,463,077.40	29,951,325.48
应交税费	21,106,769.46	15,442,639.77
应付利息	4,417,088.89	2,503,417.50
应付股利		
其他应付款	61,576,334.17	41,055,127.63
一年内到期的非流动负债		239,620,818.79
其他流动负债		
流动负债合计	698,057,690.77	718,284,815.66
非流动负债：		
长期借款	1,300,000,000.00	707,754,471.94
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	140,159,750.04	109,514,250.04
非流动负债合计	1,440,159,750.04	817,268,721.98
负债合计	2,138,217,440.81	1,535,553,537.64
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	125,611,055.29	125,611,055.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,571,430.19	99,571,430.19
一般风险准备		
未分配利润	561,499,602.57	554,877,461.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,302,148,956.05	1,295,526,814.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,440,366,396.86	2,831,080,352.35

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 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	287,470,652.61	455,792,042.91	1,016,512,345.83	1,030,029,331.05
其中：营业收入	287,470,652.61	455,792,042.91	1,016,512,345.83	1,030,029,331.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	224,492,471.09	326,325,951.78	739,207,528.93	721,678,264.93
其中：营业成本	118,484,676.74	182,932,474.87	403,813,349.56	401,937,973.66
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	2,895,493.39	4,833,541.60	10,579,140.09	12,011,242.19
销售费用	26,147,897.75	45,008,889.29	104,312,525.42	79,403,427.64
管理费用	58,749,177.13	73,060,319.97	157,632,476.56	179,517,367.48
财务费用	11,888,961.51	12,730,284.95	40,815,161.98	30,434,045.09
资产减值 损失	6,326,264.57	7,760,441.10	22,054,875.32	18,374,208.87
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)				4,300,000.00
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				4,300,000.00
汇兑收益 (损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	62,978,181.52	129,466,091.13	277,304,816.90	312,651,066.12
加：营业外收入	4,384,674.20	1,188,580.03	5,552,574.07	4,577,727.67
减：营业外支出	306,366.84	372,180.43	467,199.42	957,131.72

其中：非流动资产处置损失	94,602.17	172,939.65	112,978.74	256,867.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,056,488.88	130,282,490.73	282,390,191.55	316,271,662.07
减：所得税费用	16,710,060.39	18,698,086.38	53,539,411.60	43,585,157.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,346,428.49	111,584,404.35	228,850,779.95	272,686,504.24
归属于母公司所有者的净利润	36,609,882.16	94,996,720.55	183,460,356.84	216,073,032.96
少数股东损益	13,736,546.33	16,587,683.80	45,390,423.11	56,613,471.28
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.19	0.36	0.42
（二）稀释每股收益	0.07	0.19	0.36	0.42
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,346,428.49	111,584,404.35	228,850,779.95	272,686,504.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,609,882.16	94,996,720.55	183,460,356.84	216,073,032.96
归属于少数股东的综合收益总额	13,736,546.33	16,587,683.80	45,390,423.11	56,613,471.28

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	126,386,966.67	220,967,264.90	398,189,436.22	348,296,587.55
减：营业成本	55,379,042.57	100,986,688.27	171,569,961.92	163,726,064.39
营业税金及附加	1,053,524.48	1,167,457.85	3,300,128.57	2,101,294.84
销售费用	11,623,865.03	25,441,571.61	39,229,461.13	47,674,997.68
管理费用	23,604,188.64	28,361,081.33	67,982,879.34	83,541,530.48
财务费用	8,030,436.46	8,524,148.19	29,612,451.82	19,146,404.48
资产减值损失	5,442,297.23	5,449,246.96	15,493,631.69	11,102,339.69
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）		445,600.00		4,745,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				4,300,000
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,253,612.26	51,482,670.69	71,000,921.75	25,749,555.99
加：营业外收入	3,430,000.00	1,171,227.73	3,430,000.00	3,598,545.96
减：营业外支出	63,061.02	-13,343.88	79,372.82	70,583.92
其中：非流动资产处置损失	63,061.02	-13,343.88	79,372.82	70,583.92

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,620,551.24	52,667,242.30	74,351,548.93	29,277,518.03
减：所得税费用	9,172,102.26	4,391,627.70	16,182,720.79	-2,219,219.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,448,448.98	48,275,614.60	58,168,828.14	31,496,737.61
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.09	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.09	0.11	0.06
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	15,448,448.98	48,275,614.60	58,168,828.14	31,496,737.61

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：王彦超

4.3

合并现金流量表

2012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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	871,506,471.20	922,525,188.29
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	578,615.90	7,218.00
收到其他与经营活动有关的现金	94,022,419.70	85,324,838.47
经营活动现金流入小计	966,107,506.80	1,007,857,244.76
购买商品、接受劳务支付的现金	369,903,610.06	282,022,860.12
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	242,977,282.73	212,665,412.67
支付的各项税费	146,131,523.70	163,637,036.52
支付其他与经营活动有关的现金	142,663,474.51	104,299,328.42
经营活动现金流出小计	901,675,891.00	762,624,637.73
经营活动产生的现金流量净额	64,431,615.80	245,232,607.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,300,000.00
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	171,000.00	112,570.00

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		
投资活动现金流入小计	171,000.00	4,412,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,358,198.54	426,617,326.25
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	36,759,335.83	
投资活动现金流出小计	482,117,534.37	426,617,326.25
投资活动产生的现金流量净额	-481,946,534.37	-422,204,756.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		61,200,000.00
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	1,308,465,352.54	848,932,599.44
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	1,308,465,352.54	910,132,599.44
偿还债务支付的现金	805,840,643.27	527,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,467,980.00	187,644,177.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,241,135.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,679,061.41	
筹资活动现金流出小计	989,987,684.68	715,144,177.17
筹资活动产生的现金流量净额	318,477,667.86	194,988,422.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,744.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-98,963,506.29	18,016,273.05
加：期初现金及现金等价物余额	331,820,689.71	321,033,181.04
六、期末现金及现金等价物余额	232,857,183.42	339,049,454.09

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：王彦超

母公司现金流量表

2012 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	269,475,227.86	218,073,105.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,351,810.83	111,247,785.60
经营活动现金流入小计	349,827,038.69	329,320,890.73
购买商品、接受劳务支付的现金	85,979,321.96	99,112,537.85
支付给职工以及为职工支付的现金	137,136,388.21	130,739,672.01
支付的各项税费	40,605,410.04	30,760,114.20
支付其他与经营活动有关的现金	69,928,996.42	82,690,555.11
经营活动现金流出小计	333,650,116.63	343,302,879.17
经营活动产生的现金流量净额	16,176,922.06	-13,981,988.44
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		50,701,280.00
取得投资收益收到的现金	157,289,583.34	237,879,953.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	2,989,379.00
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	157,339,583.34	291,570,612.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,074,627.30	384,653,342.26
投资支付的现金	100,000,000.00	238,800,000.00
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	36,759,335.83	
投资活动现金流出小计	557,833,963.13	623,453,342.26
投资活动产生的现金流量净额	-400,494,379.79	-331,882,729.46
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	1,188,465,352.54	818,932,599.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,954,210.00	
筹资活动现金流入小计	1,193,419,562.54	818,932,599.44
偿还债务支付的现金	745,840,643.27	337,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,458,511.11	81,629,634.13
支付其他与筹资活动有关的现金	4,954,210.00	
筹资活动现金流出小计	870,253,364.38	419,129,634.13
筹资活动产生的现金流量净额	323,166,198.16	399,802,965.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,744.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-61,077,515.15	53,938,247.41
加：期初现金及现金等价物余额	221,503,807.53	204,114,261.53
六、期末现金及现金等价物余额	160,426,292.38	258,052,508.94

公司法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：王彦超