

北京天坛生物制品股份有限公司
600161

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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
张利东	董事	因公务	吴永林
沈心亮	董事	因公务	陈曦

1.3

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）王彦超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	5,503,487,510.36	4,806,051,056.40	14.51
归属于上市公司股东的净资产	1,891,378,742.69	1,554,005,571.48	21.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.6693	3.0148	21.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	225,362,162.77	64,431,615.80	249.77
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.44	0.12	249.77
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,341,166,841.24	1,016,512,345.83	31.94
归属于上市公司股东的净利润	337,373,171.21	183,460,356.84	83.89
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	329,125,013.41	179,202,341.26	83.66
加权平均净资产收益率(%)	19.58	13.50	增加 6.08 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.36	83.89
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.36	83.89
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率扣除非经常性 损益后的加权平均净资产收益 率(%)	19.15	13.19	5.96

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	-171,734.41	-620,167.69	
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	8,299,824.38	10,460,870.94	科研拨款
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	72,777.56	-14,934.28	
其他符合非经常性损益 定义的损益项目	-93,014.14	-93,014.14	
所得税影响额	-1,216,175.11	-1,460,184.29	

少数股东权益影响额 (税后)	30,839.65	-24,412.74	
合计	6,922,517.93	8,248,157.80	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				50,110	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结的股份数 量
中国生物技术股份有限公司	国有法人	53.30	274,725,000	0	无
成都生物制品研究所 有限责任公司	国有法人	4.24	21,851,485	0	无
北京生物制品研究所 有限责任公司	国有法人	1.04	5,365,383	0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.85	4,399,996	0	无
中信证券股份有限公司 客户信用交易担保 证券账户	未知	0.67	3,436,112	0	无
中国民生银行股份有限公司—东方精选混 合型开放式证券投资 基金	未知	0.58	2,999,968	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)	未知	0.49	2,509,095	0	无
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	未知	0.40	2,063,900	0	无
中国银河证券股份有 限公司客户信用交易 担保证券账户	未知	0.39	2,029,237	0	无
施玉庆	未知	0.37	1,929,798	0	无
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		股份种类及数量	
中国生物技术股份有限公司		274,725,000		人民币普通股	
成都生物制品研究所 有限责任公司		21,851,485		人民币普通股	

北京生物制品研究所有限责任公司	5,365,383	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,399,996	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,436,112	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	2,999,968	人民币普通股
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)	2,509,095	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	2,063,900	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	2,029,237	人民币普通股
施玉庆	1,929,798	人民币普通股

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

	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)
货币资金	582,262,249.41	409,254,379.33	173,007,870.08	42.27
应收票据	18,980,407.00	4,150,000.00	14,830,407.00	357.36
应收账款	432,901,030.18	303,669,330.20	129,231,699.98	42.56
预付款项	53,455,703.16	15,916,711.83	37,538,991.33	235.85
其他应收款	33,420,020.52	68,634,412.25	-35,214,391.73	-51.31
其他流动资产	1,430,450.87	6,614,219.20	-5,183,768.33	-78.37
其他非流动资产	239,174,335.08	129,461,125.99	109,713,209.09	84.75
短期借款	300,000,000.00	430,000,000.00	-130,000,000.00	-30.23
应付账款	157,921,333.36	41,621,945.45	116,299,387.91	279.42
预收款项	18,042,177.31	71,441,406.88	-53,399,229.57	-74.75
应付利息	2,008,019.63	8,614,088.89	-6,606,069.26	-76.69
一年内到期的非流动负债	518,680,930.31	9,205,705.74	509,475,224.57	5,534.34
其他流动负债	6,775,013.52	0.00	6,775,013.52	100.00
未分配利润	1,098,624,070.67	761,250,899.46	337,373,171.21	44.32

A、货币资金增加的原因是：本报告期经营活动净现金流量增加。

B、应收票据增加的原因是：本报告期销售货物收到的票据有所增加。

C、应收账款增加的原因是：本报告期赊销收入有所增加。

D、预付款项增加的原因是：本报告期预付的材料款增加。

E、其他应收款减少的原因是：主要是上半年收回大兴土地款的影响。

F、其他流动资产减少的原因是：本报告期待摊的能源费和税费减少。

G、其他非流动资产增加的原因是：本报告期亦庄项目预付的工程款、设备款增加。

H、短期借款减少的原因是：本报告期流动资金贷款减少。

I、应付账款增加的原因是：本报告期应付材料款增加。

J、预收款项减少的原因是：本报告期预收货款减少。

K、应付利息减少的原因是：本报告期计提的利息费用减少。

L、一年内到期的非流动负债增加的原因是：主要是对部分一年内到期的长期借款进行重分类。

M、其他流动负债增加的原因：主要是本报告期预提的费用增加。

N、未分配利润增加的原因：主要是归属于母公司的净利润增加。

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	同比增减额	增减比率(%)
营业收入	1,341,166,841.24	1,016,512,345.83	324,654,495.41	31.94
营业成本	576,282,355.04	403,813,349.56	172,469,005.48	42.71
财务费用	20,645,981.67	40,815,161.98	-20,169,180.31	-49.42
资产减值损失	15,416,247.53	22,054,875.32	-6,638,627.79	-30.10
营业外收入	11,054,631.72	5,552,574.07	5,502,057.65	99.09
营业外支出	1,321,876.89	467,199.42	854,677.47	182.94
所得税费用	74,916,845.08	53,539,411.60	21,377,433.48	39.93

少数股东损益	72,975,847.76	45,390,423.11	27,585,424.65	60.77
归属于母公司所有者的净利润	337,373,171.21	183,460,356.84	153,912,814.37	83.89

A、营业收入变动原因：主要是报告期主要业务板块销售规模增长，尤其是血液制品销售规模的增长；

B、营业成本变动原因：主要是随着报告期内产品销售规模增长相应增长。根据新版 GMP 的实施要求，公司本部现有生产设施须于 2014 年 1 月 1 日停产并搬迁至亦庄新产业基地，新生产设施预计最快于 2014 年下半年起相继投产，为确保 2014 年的产品供应，公司于报告期内提高了主要产品的产量，摊薄了报告期内生产成本，在一定程度上抑制了公司报告期内营业成本的增长。

C、财务费用变动原因：主要是报告期内：1) 公司加强资金收支预测的同时，取得的新增贷款利率均为市场较优惠水平，并不断扩大银行承兑汇票使用比例、范围，财务费用得到压缩和控制；2) 亦庄项目贷款利息资本化金额的增加。

D、资产减值损失变动原因：主要是本报告期内资产质量良好，计提的资产减值准备有所减少。

E、营业外收入变动原因：主要是本报告期按期确认国拨资金科研项目政府补助。

F、营业外支出变动原因：主要是本报告期非流动资产报废增加。

G、所得税费用变动原因：主要是本报告期利润总额增加。

H、少数股东损益变动原因：主要是归属于少数股东的利润总额增加。

I、归属于母公司所有者的净利润变动原因：主要是主营业务销售规模增长，同时通过开展降本增效使各项费用得到控制和压缩，驱动利润的增长。

3) 公司现金流量表相关数据

单位：元 币种：人民币

项 目		本年实际	上年同期	增减额	同期增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	1	225,362,162.77	64,431,615.80	160,930,546.97	249.77
投资活动产生的现金流量净额	2	-335,692,596.71	-481,946,534.37	146,253,937.66	30.35
筹资活动产生的现金流量净额	3	301,299,197.08	318,477,667.86	-17,178,470.78	-5.39

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是随着销售规模的增长，销售回款相应增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期亦庄项目资金流出与上年同期相比有所减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期筹资资金流入同比有所减少；

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

北京天坛生物制品股份有限公司

法定代表人：杨晓明

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	582,262,249.41	409,254,379.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,980,407.00	4,150,000.00
应收账款	432,901,030.18	303,669,330.20
预付款项	53,455,703.16	15,916,711.83
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	33,420,020.52	68,634,412.25
买入返售金融资产		
存货	863,980,446.99	771,346,521.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,430,450.87	6,614,219.20
流动资产合计	1,986,430,308.13	1,579,585,574.77
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	46,555,680.00	46,555,680.00
投资性房地产	1,484,797.19	1,685,844.32
固定资产	739,100,006.54	770,281,770.05
在建工程	2,263,059,224.96	2,045,013,300.07
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	203,799,086.76	206,271,735.86
开发支出	5,700,533.70	7,287,251.32
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,183,538.00	19,908,774.02
其他非流动资产	239,174,335.08	129,461,125.99

非流动资产合计	3,517,057,202.23	3,226,465,481.63
资产总计	5,503,487,510.36	4,806,051,056.40
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	430,000,000.00
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	94,803,911.87	129,489,809.99
应付账款	87,921,333.36	41,621,945.45
预收款项	18,042,177.31	71,441,406.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,984,322.75	58,058,640.02
应交税费	135,508,183.67	157,243,198.61
应付利息	2,008,019.63	8,614,088.89
应付股利		
其他应付款	667,197,809.81	705,618,664.89
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	518,680,930.31	9,205,705.74
其他流动负债	6,775,013.52	
流动负债合计	1,893,921,702.23	1,611,293,460.47
非流动负债：		
长期借款	1,358,115,462.84	1,300,000,000.00
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	125,850,172.20	117,606,441.81
非流动负债合计	1,483,965,635.04	1,417,606,441.81
负债合计	3,377,887,337.27	3,028,899,902.28
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	113,232,108.95	113,232,108.95
一般风险准备		
未分配利润	1,098,624,070.67	761,250,899.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,891,378,742.69	1,554,005,571.48

少数股东权益	234,221,430.40	223,145,582.64
所有者权益合计	2,125,600,173.09	1,777,151,154.12
负债和所有者权益总计	5,503,487,510.36	4,806,051,056.40

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

2013 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	503,685,311.60	243,776,695.94
交易性金融资产		
应收票据	3,186,000.00	
应收账款	232,525,851.39	134,590,582.68
预付款项	1,133,829.00	4,903,260.87
应收利息	3,028,966.75	342,791.67
应收股利		
其他应收款	24,469,437.42	64,113,063.91
存货	271,649,441.34	190,957,339.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,415,006.19	91,000,000.00
流动资产合计	1,148,093,843.69	729,683,734.46
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	1,484,797.19	1,685,844.32
固定资产	280,214,077.13	301,504,384.26
在建工程	2,260,905,324.47	2,044,227,053.07
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	150,460,656.90	153,343,971.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,229,576.01	11,140,154.25
其他非流动资产	390,438,608.96	289,410,391.46
非流动资产合计	3,605,391,761.52	3,312,970,519.66
资产总计	4,753,485,605.21	4,042,654,254.12
流动负债：		

短期借款	263,600,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	80,729,305.49	119,440,261.15
应付账款	38,507,188.18	17,737,630.98
预收款项	13,778,137.28	59,412,615.48
应付职工薪酬	48,088,886.81	45,353,666.28
应交税费	17,479,872.93	34,336,638.12
应付利息	1,982,869.72	8,373,555.55
应付股利		
其他应付款	618,773,976.24	647,225,987.26
一年内到期的非流动负债	511,464,425.32	4,339,684.53
其他流动负债	6,547,463.52	
流动负债合计	1,600,952,125.49	1,246,220,039.35
非流动负债：		
长期借款	1,358,115,462.84	1,300,000,000.00
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	124,850,172.20	116,606,441.81
非流动负债合计	1,482,965,635.04	1,416,606,441.81
负债合计	3,083,917,760.53	2,662,826,481.16
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	113,232,108.95	113,232,108.95
一般风险准备		
未分配利润	916,016,954.94	626,276,883.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,669,567,844.68	1,379,827,772.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,753,485,605.21	4,042,654,254.12

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	439,820,077.34	287,470,652.61	1,341,166,841.24	1,016,512,345.83
其中：营业收入	439,820,077.34	287,470,652.61	1,341,166,841.24	1,016,512,345.83

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	292,586,104.76	224,492,471.09	865,633,732.02	739,207,528.93
其中：营业成本	204,469,400.71	118,484,676.74	576,282,355.04	403,813,349.56
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	3,665,386.02	2,895,493.39	11,300,562.85	10,579,140.09
销售费用	34,107,895.92	26,147,897.75	89,059,748.93	104,312,525.42
管理费用	49,406,039.65	58,749,177.13	152,928,836.00	157,632,476.56
财务费用	7,908,833.50	11,888,961.51	20,645,981.67	40,815,161.98
资产减值损失	-6,971,451.04	6,326,264.57	15,416,247.53	22,054,875.32
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）	147,233,972.58	62,978,181.52	475,533,109.22	277,304,816.90
加：营业外收入	8,317,179.76	4,384,674.20	11,054,631.72	5,552,574.07
减：营业外支出	209,326.37	306,366.84	1,321,876.89	467,199.42
其中：非流动资产处置损失	171,749.79	94,602.17	622,922.75	112,978.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,341,825.97	67,056,488.88	485,265,864.05	282,390,191.55
减：所得税费用	23,080,019.00	16,710,060.39	74,916,845.08	53,539,411.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,261,806.97	50,346,428.49	410,349,018.97	228,850,779.95
归属于母公司所有者的净利润	113,456,254.07	36,609,882.16	337,373,171.21	183,460,356.84
少数股东损益	18,805,552.90	13,736,546.33	72,975,847.76	45,390,423.11
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.22	0.07	0.65	0.36
(二) 稀释每股收益	0.22	0.07	0.65	0.36
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	132,261,806.97	50,346,428.49	410,349,018.97	228,850,779.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,456,254.07	36,609,882.16	337,373,171.21	183,460,356.84
归属于少数股东的综合收益总额	18,805,552.90	13,736,546.33	72,975,847.76	45,390,423.11

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	136,455,007.90	126,386,966.67	419,573,635.87	398,189,436.22
减：营业成本	58,065,701.22	55,379,042.57	159,360,195.64	171,569,961.92
营业税金及附加	1,195,229.60	1,053,524.48	3,517,429.51	3,300,128.57
销售费用	11,771,302.90	11,623,865.03	28,252,739.53	39,229,461.13
管理费用	25,785,194.88	23,604,188.64	78,946,612.65	67,982,879.34
财务费用	1,447,415.61	8,030,436.46	1,642,933.86	29,612,451.82
资产减值损失	-3,940,980.61	5,442,297.23	12,344,472.64	15,493,631.69
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)			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)	42,131,144.30	21,253,612.26	303,509,252.04	71,000,921.75
加：营业外收入	8,233,399.38	3,430,000.00	10,025,599.34	3,430,000.00
减：营业外支出	11,722.71	63,061.02	21,872.65	79,372.82
其中：非流动资产处 置损失	9,998.75	63,061.02	20,148.69	79,372.82
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	50,352,820.97	24,620,551.24	313,512,978.73	74,351,548.93
减：所得税费用	6,737,259.52	9,172,102.26	23,772,907.01	16,182,720.79
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	43,615,561.45	15,448,448.98	289,740,071.72	58,168,828.14
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.08	0.03	0.56	0.11

(二) 稀释每股收益	0.08	0.03	0.56	0.11
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	43,615,561.45	15,448,448.98	289,740,071.72	58,168,828.14

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

2013 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	1,167,261,912.25	871,506,471.20
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
收到其他与经营活动有关的现金	65,400,575.00	94,022,419.70
经营活动现金流入小计	1,232,662,487.25	966,107,506.80
购买商品、接受劳务支付的现金	392,934,262.49	369,903,610.06
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	264,922,216.00	242,977,282.73
支付的各项税费	199,645,722.80	146,131,523.70
支付其他与经营活动有关的现金	149,798,123.19	142,663,474.51
经营活动现金流出小计	1,007,300,324.48	901,675,891.00
经营活动产生的现金流量净额	225,362,162.77	64,431,615.80
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	47,609.10	171,000.00
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	45,353,400.00	
投资活动现金流入小计	45,401,009.10	171,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,093,605.81	445,358,198.54
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	0.00	36,759,335.83
投资活动现金流出小计	381,093,605.81	482,117,534.37
投资活动产生的现金流量净额	-335,692,596.71	-481,946,534.37
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	1,000,231,616.78	1,308,465,352.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	116,749,286.64	
筹资活动现金流入小计	1,117,080,903.42	1,308,465,352.54
偿还债务支付的现金	623,000,000.00	805,840,643.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,781,021.97	178,467,980.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,000,000.00	54,241,135.54
支付其他与筹资活动有关的现金	44,000,684.37	5,679,061.41
筹资活动现金流出小计	815,781,706.34	989,987,684.68
筹资活动产生的现金流量净额	301,299,197.08	318,477,667.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,354,929.07	73,744.42
五、现金及现金等价物净增加额	189,613,834.07	-98,963,506.29
加：期初现金及现金等价物余额	367,400,882.61	331,820,689.71
六、期末现金及现金等价物余额	557,014,716.68	232,857,183.42

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

2013 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	288,693,652.89	269,475,227.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,333,105.85	80,351,810.83
经营活动现金流入小计	335,026,758.74	349,827,038.69
购买商品、接受劳务支付的现金	98,639,622.34	85,979,321.96
支付给职工以及为职工支付的现金	150,023,920.49	137,136,388.21
支付的各项税费	72,721,979.62	40,605,410.04
支付其他与经营活动有关的现金	55,511,158.44	69,928,996.42

经营活动现金流出小计	376,896,680.89	333,650,116.63
经营活动产生的现金流量净额	-41,869,922.15	16,176,922.06
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	180,701,083.35	157,289,583.34
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
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	255,153,400.00	
投资活动现金流入小计	435,854,483.35	157,339,583.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,851,822.26	421,074,627.30
投资支付的现金		100,000,000.00
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	225,800,000.00	36,759,335.83
投资活动现金流出小计	570,651,822.26	557,833,963.13
投资活动产生的现金流量净额	-134,797,338.91	-400,494,379.79
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	963,831,616.78	1,188,465,352.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,806,193.11	4,954,210.00
筹资活动现金流入小计	1,073,637,809.89	1,193,419,562.54
偿还债务支付的现金	503,000,000.00	745,840,643.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,506,110.86	119,458,511.11
支付其他与筹资活动有关的现金	38,551,385.48	4,954,210.00
筹资活动现金流出小计	625,057,496.34	870,253,364.38
筹资活动产生的现金流量净额	448,580,313.55	323,166,198.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-749,629.20	73,744.42
五、现金及现金等价物净增加额	271,163,423.29	-61,077,515.15
加：期初现金及现金等价物余额	207,404,612.83	221,503,807.53
六、期末现金及现金等价物余额	478,568,036.12	160,426,292.38

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