

北京天坛生物制品股份有限公司

600161

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	18
八、 董事会报告	19
九、 监事会报告	29
十、 重要事项	30
十一、 财务会计报告	40
十二、 备查文件目录	139

一、重要提示

(一) 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。

(二) 独立董事姜彦福先生因公务不能出席会议，委托独立董事李兰刚先生代为表决。

(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北京天坛生物制品股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天坛生物
公司的法定英文名称	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED
公司的法定英文名称缩写	BTBP
公司法定代表人	杨晓明

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张翼	慈翔
联系地址	北京市朝阳区三间房南里四号	北京市朝阳区三间房南里四号
电话	010-65724045	010-65772357
传真	010-65792747	010-65792747
电子信箱	ttswdm@126.com	flyci@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 126 室
注册地址的邮政编码	100176
办公地址	北京市朝阳区三间房南里四号

办公地址的邮政编码	100024
公司国际互联网网址	http://www.TiantanBio.com
电子信箱	jlb@TiantanBio.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天坛生物	600161	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 6 月 8 日	
公司首次注册登记地点	北京市海淀区紫竹院南路十七号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 1 月 8 日
	公司变更注册登记地点	北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座
	企业法人营业执照注册号	1100000015200184
	税务登记号码	110108600069802
	组织机构代码	60006980-2
公司聘请的会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	251,208,984.69
利润总额	270,335,536.32
归属于上市公司股东的净利润	174,924,348.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	161,306,329.89
经营活动产生的现金流量净额	184,854,393.52

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-896,620.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,847,026.54

债务重组损益	393,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,087,203.43
所得税影响额	-2,477,876.74
少数股东权益影响额（税后）	-161,107.65
合计	13,618,018.41

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年	
				调整后	调整前
营业收入	1,202,261,409.14	1,100,252,975.85	9.27	967,746,644.82	682,700,431.93
利润总额	270,335,536.32	351,029,349.56	-22.99	310,143,144.83	231,989,817.02
归属于上市公司股东的净利润	174,924,348.30	211,659,754.39	-17.36	193,445,348.98	133,381,727.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,306,329.89	151,730,269.36	6.31	132,359,798.56	132,359,798.56
经营活动产生的现金流量净额	184,854,393.52	448,226,847.51	-58.76	367,080,707.11	276,390,256.13
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末	
				调整后	调整前
总资产	2,448,093,654.71	2,161,020,417.50	13.28	1,751,389,285.30	1,196,328,550.81
所有者权益（或股东权益）	1,054,971,569.78	798,661,547.49	32.09	930,067,489.10	664,083,235.43

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.34	0.41	-17.36	0.38	0.27
稀释每股收益（元 / 股）	0.34	0.41	-17.36	0.38	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.32	0.31	6.31	0.27	0.27
加权平均净资产收益率（%）	19.34	23.29	减少 3.95 个百分点	20.38	20.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.97	19.34	减少 1.37 个百分点	20.31	20.31

每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.36	0.92	-58.76	0.75	0.57
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.05	1.64	32.09	1.90	1.36

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	27,216,868	0	0	0	27,216,868	27,216,868	5.28
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	488,250,000	100	0	0	0	0	0	488,250,000	94.72
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	488,250,000	100	27,216,868	0	0	0	27,216,868	515,466,868	100

股份变动的批准情况

2009 年 1 月 16 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，会议同意以公司第四届董事会第四次会议决议公告之日(2008 年 6 月 25 日)为发行定价基准日，向成都生物制品研究所非公开发行 21,851,485 股收购其持有的成都蓉生药业有限责任公司 51% 股权，向北京生物制品研究所非公开发行约 5,365,383 股收购其拥有的京朝国用（2002 出）第 0008 号《国有土地使用证》项下位于北京市朝阳区三间房南里 4 号（东区）的 68,512.52 平方米工业出让用地。

股份变动的过户情况

新增股本已于 2010 年 9 月 20 日完成过户。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
成都生物制品研究所	0	0	21,851,485	21,851,485	关联方以资产认购公司股份	2013 年 9 月 20 日
北京生物制品研究所	0	0	5,365,383	5,365,383	关联方以资产认购公司股份	2013 年 9 月 20 日
合计	0	0	27,216,868	27,216,868	/	/

(二)证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

2010 年公司实施发行股份购买资产暨公司重大资产重组,向成都生物制品研究所非公开发行 21,851,485 股收购其持有的成都蓉生药业有限责任公司 51% 股权，向北京生物制品研究所非公开发行约 5,365,383 股收购其拥有的京朝国用（2002 出）第 0008 号《国有土地使用证》项下位于北京市朝阳区三间房南里 4 号（东区）的 68,512.52 平方米工业出让用地。

2、公司股份总数及结构的变动情况

2010 年公司实施发行股份购买资产暨公司重大资产重组后，公司的股本结构为：普通股 51546.6868 万股，其中中国生物持有 27472.5 万股,占公司总股本的 53.30%；成都生物制品研究所持有 2185.1485 万股,占公司总股本的 4.24%；北京生物制品研究所持有 536.5383 万股,占公司总股本的 1.04%；其他股东持有 21352.5 万股，占公司总股本的 41.42%。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三)股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					59,887 户	
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国生物技术集团公司	国有法人	53.30	274,725,000	0	0	无
成都生物制品研究所	国有法人	4.24	21,851,485	21,851,485	21,851,485	无
北京生物制品研究所	国有法人	1.04	5,365,383	5,365,383	5,365,383	无
全国社保基金一一零组合	未知	0.97	4,999,941	4,999,941	0	无
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	0.78	4,000,000	4,000,000	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.78	3,999,953	1,999,861	0	无
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	未知	0.68	3,502,729	1,936,048	0	无
中国银行—招商先锋证券投资基金	未知	0.65	3,352,286	3,352,286	0	未知
全国社保基金一零二组合	未知	0.59	3,039,213	3,039,213	0	无
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	未知	0.58	3,000,000	3,000,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国生物技术集团公司	274,725,000		人民币普通股 274,725,000			
全国社保基金一一零组合	4,999,941		人民币普通股 4,999,941			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,000,000		人民币普通股 4,000,000			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,999,953		人民币普通股 3,999,953			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	3,502,729		人民币普通股 3,502,729			

中国银行—招商先锋证券投资基金	3,352,286	人民币普通股	3,352,286
全国社保基金一零二组合	3,039,213	人民币普通股	3,039,213
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
全国社保基金一零九组合	2,579,533	人民币普通股	2,579,533
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	2,240,259	人民币普通股	2,240,259
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	成都生物制品研究所	21,851,485	2013 年 9 月 20 日	21,851,485	获得流通权之日起 36 个月内不上市交易或转让。
2	北京生物制品研究所	5,365,383	2013 年 9 月 20 日	5,365,383	获得流通权之日起 36 个月内不上市交易或转让。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国生物技术集团公司
单位负责人或法定代表人	王丽峰
成立日期	1989 年 4 月 18 日
注册资本	1,536,231,000
主要经营业务或管理活动	生产和销售菌苗类、疫苗类、抗血清、抗毒素、类毒素、混合制剂、诊断用品及试剂类生物制品，防疫治疗药品和器材，免疫调节生物产品，生物技术产品；生物制品技术转让、技术服务。销售与生物制品有关的仪器设备、输血器材、塑料制品、玻璃制品、及包装材料；各种培养基；医学实验动物。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

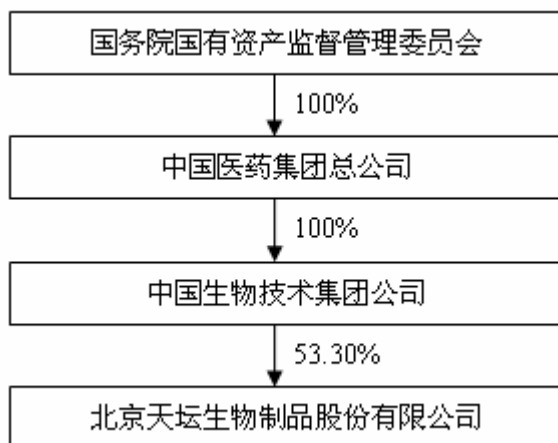
单位：元 币种：人民币

名称	中国医药集团总公司
单位负责人或法定代表人	佘鲁林
成立日期	1998 年 11 月 26 日
注册资本	1,529,200,000
主要经营业务或管理活动	医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；举办医药器械的展览展销；中药材、中成药、中药饮片、化学原医药、化学药试剂、抗生素、生化药品、生物制药的批发（经营期限以许可证为准）。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨晓明	董事长	男	48	2010 年 9 月 16 日	2011 年 3 月 10 日	0	0		0	是

张利东	董事	男	45	2010年 9月16 日	2011年 3月10 日	0	0	0	0	是
吴永林	董事	男	45	2010年 9月16 日	2011年 3月10 日	0	0	0	0	是
陈曦	董事	男	40	2010年 9月16 日	2011年 3月10 日	0	0	0	0	是
崔萱林	董事	男	47	2008年 3月11 日	2011年 3月10 日	0	0	85.31	0	否
赵铠	董事	男	80	2008年 3月11 日	2011年 3月10 日	18,720	18,720	0	0	是
姜彦福	独立董 事	男	67	2008年 3月11 日	2011年 3月10 日	0	0	6	0	否
张连起	独立董 事	男	48	2008年 3月11 日	2011年 3月10 日	0	0	6	0	否
李兰刚	独立董 事	男	52	2008年 3月11 日	2011年 3月10 日	0	0	6	0	否
张锡麟	监事会 主席	男	57	2010年 9月16 日	2011年 3月10 日	0	0	0	0	是
沈心亮	监事	男	56	2008年 3月11 日	2011年 3月10 日	0	0	0	0	是
周秀江	监事	女	39	2010年 9月16 日	2011年 3月10 日	0	0	0	0	是
张光	监事	男	55	2008年 3月11 日	2011年 3月10 日	18,720	18,720	13.69	0	否
黄磊	监事	男	56	2008年 3月11 日	2011年 3月10 日	0	0	17.41	0	否
姚桐利	副总经 理	男	58	2008年 3月11 日	2011年 3月10 日	18,720	18,720	78.73	0	否
吴振山	副总经	男	55	2008年	2011年	18,720	18,720	66.99	0	否

	理			3 月 11 日	3 月 10 日					
赵国军	副总经理	男	51	2008 年 3 月 11 日	2011 年 3 月 10 日	18,720	18,720		67.35	否
过琴媛	副总经理	女	59	2008 年 3 月 11 日	2011 年 3 月 10 日	0	0		73.22	否
曾令冰	副总经理	男	53	2009 年 8 月 14 日	2011 年 3 月 10 日	0	0		40.45	否
张翼	董事会秘书	男	40	2008 年 3 月 11 日	2011 年 3 月 10 日	292	292		55.75	否
合计	/	/	/	/	/	93,892	93,892	/	516.9	/

杨晓明：2002 年 9 月至 2010 年 9 月，历任武汉生物制品研究所常务副所长、所长、党委副书记等职务。2010 年 5 月至今任中国生物技术集团公司党委书记、总经理。

张利东：2002 年 7 月至 2010 年 5 月历任国药集团药业股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记。2010 年 5 月至今任中国生物技术集团公司副总经理。

吴永林：1989 年 7 月起历任成都生物制品研究所干扰素室助理研究员、研究组长、第一副主任、生产处副处长、处长、副研究员、所长助理、所长助理兼质量保证处处长、副所长、所长、党委副书记，成都蓉生药业有限公司董事长等职务。2010 年 5 月至今任中国生物技术集团公司副总经理。

陈曦：2008 年 4 月至 2010 年 5 月任国药控股股份有限公司证券部部长、国药控股香港有限公司总经理兼国药控股股份有限公司董事会办公室副主任。2010 年 5 月至今任中国生物技术集团公司副总经理。

崔萱林：2003 年 9 月至 2007 年 12 月任兰州生物制品研究所副所长；2008 年 3 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司总经理。2010 年 9 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事。

赵铠：近五年来一直担任北京生物制品研究所研究员，中国生物技术集团公司科委会主任，中国工程院院士，北京天坛生物制品股份有限公司董事。

姜彦福：1993 年 12 月至今任清华大学经济管理学院教授。

张连起：2001 年至今任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人。

李兰刚：曾任美国 AT&T 中国公司电脑部主任；外资冠亚电子（中国）公司厂长、副总经理、总经理（冠亚电子 1995 年 8 月在美国 NASDAQ 上市）；东莞市高新技术企业协会常务理事；2006 至今，从事慈善教育事业，现任香港轩辕教育基金会荣誉会长。

张锡麟：1970 年 10 月起历任合肥市食品公司会计、调度，中国医药公司副处长、部门经理、总经理助理、财务总监，国药集团药业股份有限公司财务总监，中国医疗器械工业公司副总经理，2010 年 5 月至今任中国生物技术集团公司副总经理。

沈心亮：2004 年 6 月至 2008 年 3 月 5 日任北京生物制品研究所副所长，2008 年 3 月 6 日至今任北京生物制品研究所所长；2008 年 3 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司监事。2010 年 5 月至今任中国生物技术集团公司副总经理。

周秀江：1995 年 7 月起历任中国生物技术集团公司会计、财务部副经理，中国医药集团总公司财务管理部副主任，2010 年 5 月至 2011 年 1 月任中国生物技术集团公司会计管理

部主任。2011 年 1 月至今任中国生物技术集团公司资金管理部主任。

张光：1996 年 3 月至 2008 年 2 月任北京生物制品研究所工会主席兼纪委副书记、监察室主任；2008 年 2 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司工会主席兼纪委副书记、党群工作部主任。

黄磊：2000 年 6 月至 2010 年 4 月任北京天坛生物制品股份有限公司人力资源部经理。2010 年 4 月至今任长春祈健生物制品有限公司副总经理。

姚桐利：2002 年 1 月至 2008 年 1 月任北京天坛生物制品股份有限公司总经理，1998 年 6 月至 2008 年 3 月任北京天坛生物制品股份有限公司副董事长，2008 年 3 月 11 日至今任北京天坛生物制品股份有限公司党委书记、副总经理。1998 年 6 月至 2010 年 9 月任北京天坛生物制品股份有限公司董事。

吴振山：2000 年 7 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理、财务总监。1998 年 6 月至 2010 年 9 月任北京天坛生物制品股份有限公司董事。

赵国军：2000 年至今任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理。

过琴媛：2001 年 12 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理兼总工程师。2006 年 10 月至今任长春祈健生物制品有限公司总经理。

曾令冰：1999 年 9 月至 2002 年 9 月任武汉生物制品研究所黄金桥分部管理处处长。2002 年 9 月至 2009 年 7 月任武汉生物制品研究所生产技术部部长；2009 年 8 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理。

张翼：2000 年 1 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事会秘书，2004 年 8 月至今兼任北京天坛生物制品股份有限公司投资管理部经理，2007 年 6 月至今兼任北京天坛生物制品股份有限公司董事会办公室主任。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨晓明	中国生物技术集团公司	总经理	2010 年 5 月 6 日		是
张利东	中国生物技术集团公司	副总经理	2010 年 5 月 6 日		是
吴永林	中国生物技术集团公司	副总经理	2010 年 5 月 6 日		是
陈曦	中国生物技术集团公司	副总经理	2010 年 5 月 6 日		是
张锡麟	中国生物技术集团公司	副总经理	2010 年 5 月 6 日		是
沈心亮	中国生物技术集团公司	副总经理	2010 年 5 月 6 日		是
周秀江	中国生物技术集团公司	资金管理部主任	2011 年 1 月 15 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
崔萱林	长春祈健生物制品有限公司	董事长	2008年3月5日		否
	成都蓉生药业有限责任公司	董事长	2009年11月6日		否
	北京微谷生物医药有限公司	董事	2008年2月19日		否
赵铠	北京微谷生物医药有限公司	董事	2008年2月19日		否
沈心亮	北京生物制品研究所	所长	2008年3月6日	2010年10月15日	否
	北京微谷生物医药有限公司	董事兼总经理	2008年2月19日	2010年10月15日	否
姚桐利	长春祈健生物制品有限公司	监事会主席	2008年3月5日		否
	成都蓉生药业有限责任公司	监事会主席	2009年11月6日		否
吴振山	长春祈健生物制品有限公司	董事	2008年3月5日		否
	成都蓉生药业有限责任公司	董事	2009年11月6日		否
赵国军	北京天泽生物制品有限责任公司	法人代表兼总经理	1999年3月1日		否
过琴媛	长春祈健生物制品有限公司	董事兼总经理	2008年3月5日		否
张翼	长春祈健生物制品有限公司	董事	2008年3月5日		否
	成都蓉生药业有限责任公司	董事	2009年11月6日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会业绩考核与薪酬委员会制定《高级管理人员薪酬激励方案》并上报至董事会审议,审议通过后由董事会业绩考核与薪酬委员会按此方案在年末对高管进行业绩评价和绩效考核,按该方案确定高管薪酬并报董事会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据2009年2月27日四届九次董事会审议通过的《2009年度高级管理人员薪酬激励方案》来确定高管人员的基本工资,年终经过经营业绩考核和述职评价等确定高管人员的绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	严格按照薪酬激励方案支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
封多佳	董事长	离任	适应集团公司总体治理与管控结构变化的需要
杨珊华	副董事长	离任	适应集团公司总体治理与管控结构变化的需要
姚桐利	董事	离任	适应集团公司总体治理与管控结构变化的需要
吴振山	董事	离任	适应集团公司总体治理与管控结构变化的需要
孙绍忠	监事	离任	适应集团公司总体治理与管控结构变化的需要
李慧	监事	离任	适应集团公司总体治理与管控结构变化的需要

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,536
公司需承担费用的离退休职工人数	272
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,003
销售人员	124
财务人员	68
行政人员	341
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上学历	121
本科学历	644
大中专学历	1,150
高中及以下学历	621

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律、法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度。按照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，制定了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列制度，以规范公司运作。

报告期内，公司修订了《公司章程》，并在实际运行中严格遵照执行，从而保障了公司法人治理结构的高效运作。

1、是否存在同业竞争和关联交易的自查情况

公司与控股股东控股的其他公司存在同业竞争和关联交易情况。

减少同业竞争的措施：公司控股股东中国生物技术集团公司积极致力于集团内部所属企业的业务整合及改制工作，随着集团内部资源整合工作的后续进行，将逐步减少天坛生物与中国生物由于历史原因形成的同业竞争，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”。

规范和减少关联交易的措施：公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》中规定了关联交易的回避制度、决策权限、决策程序等内容，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，以确保关联交易价格的公开、公允、合理，从而保护股东利益。同时，公司对每个关联交易的限额作了规定，控制经常性关联交易的上限金额，尽量减少新增关联交易的出现。对于无法避免的关联交易，均将履行合法程序，及时进行信息披露，保护全体股东的利益，同时保证价格公允，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

2、公司治理的基本情况

(1) 关于股东与股东大会：

公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的要求制定并实施了《股东大会议事规则》，严格规范了股东大会的召开和表决程序。所有股东均能履行各自的义务。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》的要求，召开了年度股东大会，审议通过了年度利润分配方案等多项重要议案，切实维护了股东的合法权益。

(2) 关于控股股东与上市公司

公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了“五分开”，独立开展生产经营活动，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。

(3) 关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司董事会成员共 9 人，其中，独立董事 3 人，达到了全体董事的三分之一。董事会下设战略与投资、审计、业绩考核与薪酬三个专门委员会，尚未设立提名委员会。公司的董事会、各董事、各专门委员会能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则等的规定开展工作，以认真负责的态度出席董事会，以诚实诚信、勤勉尽责的态度履行职责，充分发挥了其在公司治理中的重要作用。

(4) 关于监事和监事会：

公司监事会能严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定和要求履行职责，定期召开监事会会议，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司和全体股东的权益。各位监事列席董事会会议，对公司重大事项的决策进行监督，能够认真履行自己的职责。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准和程序。

(6) 关于利益相关者

公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、业主、供应商、销售商等利益相关者的合法权益，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

(7) 关于信息披露与透明度

公司制定并实施了《信息披露事务管理制度》，由董事会秘书负责公司信息披露工作，依法履行信息披露义务，接待股东来访和咨询，按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时、合法地披露有关信息，确保所有股东平等的获得公司信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

(二)董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨晓明	否	4	2	2	0	0	否
张利东	否	4	1	2	1	0	否
吴永林	否	4	1	2	1	0	否
陈曦	否	4	2	2	0	0	否
崔萱林	否	8	4	4	0	0	否
赵铠	否	8	2	4	2	0	否
姜彦福	是	8	3	2	1	0	否
张连起	是	8	2	4	2	0	否
李兰刚	是	8	4	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》和《年报独立董事工作制度》，涵盖了独立董事任职资格、享有的权利以及独立董事在公司年报编制和披露过程中应履行的责任和义务等方面内容，独立董事认真履行其职责，发挥其在财务、企业管理等方面的专业知识，在董事会上积极为公司的发展发表意见，为公司重大决策提供专业及决策性意见，提高了董事会决策科学性和客观性，维护了公司中小股东的合法权益。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司已经建立了完整的供、产、销和资产管理体系，具有独立、完整的自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	除前文“五(二)”所披露兼职情况外，高级管理人员中不存在兼任关联股东高管人员情况		

资产方面独立完整情况	是	公司通过资产重组、登记注册，已经成为独立法人，资产已经过资产评估和注册会计师验证，在法律上和财务记载上都已进行了清晰的界定。		
机构方面独立完整情况	是	公司具有自身完整的经营管理机构，不存在与股东单位机构联合或交叉的现象。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系；公司在银行独立开户，不与控股股东共用一个账户；公司独立纳税。		

(四)公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已经建立了包括生产经营控制制度、财务管理控制制度、信息披露控制制度等在内的内部控制制度体系，并按照公司治理和内部控制的要求不断健全相关的内部控制制度。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>1、在生产经营控制方面：公司制定了《物料采购管理规程》、《物料采购招标管理细则》、《安全生产责任制度》、《GMP 培训管理规程》、《产品销售规范管理规定》等生产经营管理制度，明确了采购、生产、质保、营销等业务环节的内部控制程序和措施，通过以上管理制度的建立健全和有效实施，基本实现了生产经营主要业务环节的风险控制，保障了生产经营业务的合规合法性和效率性。</p> <p>2、在信息披露控制方面：公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》，规定了信息披露的范围、标准及审批流程等内容。公司近几年严格按照有关要求披露内部控制自我评估报告，披露公司内部控制信息，并聘请会计师事务所出具鉴证报告。</p>

内部控制检查监督部门的设置情况	公司设置内部审计室作为内部控制检查监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司根据年度计划于 2010 年 7 月全面启动了内控体系建设项目工作，本年度完成了业务流程梳理等工作，汇总形成了风险控制矩阵、流程图等，项目实施的前期工作顺利完成。
董事会对内部控制有关工作的安排	2011 年，公司着重于流程确认、审核等各项后继工作，完善配套相关制度，形成公司切实可行的内控手册和评价手册，全面提升公司的内部控制能力和风险防范能力。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司制定了一系列财务管理和内部会计控制制度，在报告期内，公司修订了《现金管理制度》、《应收账款管理制度》、《产成品管理制度》等管理制度，为规范财务管理工作、保障会计信息质量、维护资产安全完整、有效控制财务风险提供了制度保证。
内部控制存在的缺陷及整改情况	无

(五)高级管理人员的考评及激励情况

为完善公司考评和激励机制，充分调动经理层的经营积极性，最终谋求股东利益最大化，公司建立了以年薪制为主要形式的公司经理层的激励和约束机制。由业绩考核与薪酬委员会设计并修订考核方案，实施预算监督和考核。在一定程度上对经理层的激励和约束起到了较好的作用。

(六)公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年度内控自我评价报告》、《北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年度社会责任报告》

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究机制》，经 2010 年 3 月 17 日召开的董事会四届二十二次会议审议通过。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 28 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 2 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 2 月 26 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 9 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 9 月 17 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

本报告期实现营业收入 120,226.14 万元，比上年同期 110,025.30 万元增加 10,200.84 万元，增幅 9.27%；实现营业利润 25,120.90 万元，比上年同期 35,431.97 万元减少 10,311.07 万元，减幅 29.10%；实现利润总额 27,033.55 万元，比上年同期 35,102.93 万元减少 8,069.38 万元，减幅 22.99%；本报告期实现归属于母公司的净利润 17,492.43 万元，比上年同期 21,165.98 万元减少 3,673.55 万元，减幅 17.36%。

根据国家防控甲型 H1N1 流感的战略部署，从 2009 年下半年开始，按照国家工业和信息化部下达的甲型 H1N1 流感疫苗生产任务，公司累计生产 1200 多万剂甲流疫苗，实际完成调拨 673 万剂，2010 年剩余的 477 万剂甲流疫苗未实现调拨，对公司营业收入和利润总额等产生重大影响；2009 年 9 月，国家发改委发布了《关于制定重组乙型肝炎疫苗等 14 种国家免疫规划疫苗出厂价格的通知》（发改办价格[2009]1612 号），大幅调低公司主导产品麻腮风三联疫苗、麻风二联疫苗、重组酵母乙型肝炎疫苗的出厂价格，其影响在 2010 年充分显现，对公司主导产品盈利能力产生不利影响。

公司本部通过加大市场推广力度使预防制品业务有所增长以及控股子公司成都蓉生药业有限责任公司血液制品业务大幅增长，使公司营业收入保持增长；甲流疫苗未调拨使用、国家限价导致主导产品价格下降、公司成本和期间费用增加使公司利润同比有所下降。

本报告期公司制品销售结构未发生重大变化，血液制品销售额占总销售额的比重有所提高，血液制品业务整合效果逐步显现。与上年度期末相比，公司资产及资产结构没有发生重大变化，资产质量及资产结构良好。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
预防制品	710,753,569.68	293,972,521.10	58.64	-2.06	31.49	减少 10.55 个百分点
血液制品	473,288,043.47	199,394,517.60	57.87	34.95	18.21	增加 5.97 个百分点

公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司 100%的收入和利润来源于生物制药；产品包括预防制品、血液制品等。

公司部分主导产品在国内市场占有 40%以上的市场份额，占公司主营收入 10%以上的产品类别为预防制品类产品和血液制品类产品。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北、东北、西北区	532,126,451.55	4.00
华南、华东区	325,108,690.74	1.73
西南、华中区	326,806,470.86	33.29
合计	1,184,041,613.15	10.00

本报告期各地区销售情况良好，蓉生药业血制品销售增长幅度较大，为公司带来稳定的市场份额和较好的收益。

(3)占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
预防制品	710,753,569.68	293,972,521.10	58.64	-2.06	31.49	减少 10.55 个百分点
血液制品	473,288,043.47	199,394,517.60	57.87	34.95	18.21	增加 5.97 个百分点

(4)主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	74,048,856.68	占采购总额比重	18.82%
前五名销售客户销售金额合计	331,076,185.67	占销售总额比重	27.54%

3、报告期公司资产和利润构成变化

(1)公司资产负债表相关数据构成变化情况

资产	期末金额	2010 年占资产比重%	期初金额	2009 年占资产比重%	比重增减
货币资金	322,371,602.02	13.17	344,629,139.98	15.95	减少 2.78 个百分点
应收账款	134,896,405.62	5.51	134,199,683.80	6.21	减少 0.70 个百分点
预付款项	104,727,721.44	4.28	82,815,492.42	3.83	增加 0.45 个百分点
存货	519,065,708.53	21.20	484,179,048.17	22.41	减少 1.21 个百分点
长期股权投资	59,731,671.02	2.44	63,498,689.11	2.94	减少 0.50 个百分点
固定资产	797,944,690.45	32.59	522,051,986.83	24.16	增加 8.43 个百分点
在建工程	166,212,293.33	6.79	260,195,962.85	12.04	减少 5.25 个百分点
无形资产	217,741,315.38	8.89	141,424,314.35	6.54	增加 2.35 个百分点
其他非流动资产	95,718,041.81	3.91	108,720,000.00	5.03	减少 1.12 个百分点
短期借款	520,000,000.00	21.24	420,000,000.00	19.44	增加 1.80 个百分点
预收款项	76,661,226.02	3.13	103,547,983.06	4.79	减少 1.67 个百分点
应付股利	101,471,105.98	4.14		0.00	增加 4.14 个百分点
其他应付款	41,821,519.99	1.71	388,159,536.50	17.96	减少 16.25 个百分点
长期借款	360,195,843.02	14.71	30,000,000.00	1.39	增加 13.32 个百分点
其他非流动负债	121,743,879.95	4.97	129,018,344.39	5.97	减少 1.00 个百分点
实收资本(或股本)	515,466,868.00	21.06	488,250,000.00	22.59	减少 1.53 个百分点

资本公积	100,189,937.57	4.09	46,021,131.58	2.13	增加 1.96 个百分点
盈余公积	80,966,622.01	3.31	49,809,330.24	2.30	增加 1.00 个百分点
未分配利润	358,348,142.20	14.64	214,581,085.67	9.93	增加 4.71 个百分点

A、货币资金占总资产的比重减少的原因是：本报告期经营性净现金流少和资本性现金支出较多所致。

B、应收账款占总资产的比重减少的原因是：加大应收账款催收力度，在销售收入增加的同时，销售回款完成情况良好。

C、预付账款占总资产的比重增加的原因是：亦庄疫苗产业基地项目预付设备款增加。

D、存货占总资产的比重减少的原因是：非流动资产增加较多使存货增长速度慢于总资产增长速度。

E、长期股权投资占总资产的比重减少的原因是：本报告按评估报告对拟转让四家单采血浆有限公司计提减值准备减少长期股权投资账面价值。

F、固定资产占总资产的比重增加的原因是：本报告期在建项目完工转入固定资产使固定资产总额增加。

G、在建工程占总资产的比重减少的原因是：本报告期在建项目完工转入固定资产使在建工程总额减少。

H、无形资产占总资产的比重增加的原因是：本报告期向北京生物制品研究所非公开发行股票购买北京所土地增加土地使用权。

I、其他非流动资产占总资产的比重减少的原因是：本报告期核销已到期的特种储备物资。

J、短期借款占总资产的比重增加的原因是：本报告期新增经营性借款多于偿还的经营性借款使短期借款净增加。

K、预收款项占总资产的比重减少的原因是：本报告期公司履行了部分预收货款客户的供货义务。

L、应付股利占总资产的比重增加的原因是：本报告期子公司分红使应付少数股东股利增加。

M、其他应付款占总资产的比重减少的原因是：本报告期向成都生物制品研究所支付了股权对价款。

N、长期借款占总资产的比重增加的原因是：本报告期亦庄新产业基地专项借款增加。

O、其他非流动负债占总资产的比重减少的原因是：本报告期核销已到期的特种储备基金。

P、实收资本（或股本）占总资产的比重减少的原因是：资产总额的增长较快。

Q、资本公积占总资产的比重增加的原因是：本期公司向北京生物制品研究所非公开发行股票购买北京所土地产生的资本溢价增加。

R、盈余公积占总资产的比重增加的原因是：本报告期按比例提取盈余公积。

S、未分配利润占总资产的比重增加的原因是：本报告期实现的净利润。

(2)公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%
销售费用	164,233,571.75	117,111,524.84	47,122,046.91	40.24
管理费用	243,376,665.34	184,137,757.48	59,238,907.86	32.17
资产减值损失	7,117,441.33	9,095,429.80	-1,977,988.47	-21.75
营业外收入	23,092,102.40	11,407,745.61	11,684,356.79	102.42

营业外支出	3,965,550.77	14,698,071.27	-10,732,520.50	-73.02
所得税费用	46,982,396.98	70,844,453.67	-23,862,056.69	-33.68

A、销售费用增加的原因是：本报告期加大市场开发力度，使推广费、业务经费增加较多，同时职工薪酬也有所增加。

B、管理费用增加的原因是：本报告期加大研发投入力度，使研究开发费大幅增加；此外，设备大修费用也有所增加。

C、资产减值损失减少的原因是：本报告期加大应收款项清收力度，使坏账准备有所减少。

D、营业外收入增加的原因是：本报告期政府补助增加。

E、营业外支出减少的原因是：本报告期固定资产报废减少。

F、所得税费用减少的原因是：本报告期利润总额减少使应纳税所得额减少以及经税务部门批准少缴以前年度税款使本年汇算清缴金额减少。

4、公司现金流量表相关数据

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	184,854,393.52	448,226,847.51	-263,372,453.99	-58.76
投资活动产生的现金流量净额	-521,635,227.66	-206,739,481.78	-314,895,745.88	-152.32
筹资活动产生的现金流量净额	313,191,518.25	-76,580,852.58	389,772,370.83	508.97

A、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期成本费用上升使经营现金流出增加较多。

B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期亦庄疫苗产业基地投资增加以及向成都支付股权收购对价增加投资活动现金流出。

C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期银行借款净额增加。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗（水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活疫苗）生产；开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 6,000 万元，本报告期末总资产 333,018,703.70 元，净资产 133,521,353.01 元，本报告期实现营业收入 180,721,583.80 元，净利润 70,817,194.31 元。

公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产，生物制品的研制、开发；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 8,326.10 万元，本报告期末总资产 723,777,291.92 元，净资产 171,579,582.80 元，本报告期实现营业收入 479,670,855.83 元，净利润 141,562,362.55 元。

公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务，注册资本 200 万元，本报告期末总资产 9,301,868.18 元，净资产 3,027,325.84 元，本报告期实现营业收入 13,980,316.60 元，净利润 123,276.44 元。

根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118 号要求，本公司与自然人吴金凤共同出资组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资 15,200,000.00 元，持股比例为 80%；吴金凤累计出资 3,800,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。

根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118 号要求，本公司与自然人张龙共同出资组建浑源天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资 6,360,000.00 元，持股比例为 80%；张龙累计出资 1590,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。

根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118 号要求,本公司与自然人李建华共同出资组建山阴天坛生物单采血浆有限公司,本公司累计出资 6,560,000.00 元,持股比例为 80%;李建华累计出资 1,640,000.00 元,持股比例为 20%。该公司运营正常,一直稳定向公司供应血浆。

根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118 号要求,本公司与自然人鄧冬梅共同出资组建忻州天坛生物单采血浆有限公司,本公司累计出资 20,000,000.00 元,持股比例为 80%;鄧冬梅累计出资 5,000,000.00 元,持股比例为 20%,稳定向公司供应血浆。

根据公司章程和投资合作协议,本公司不实质性控制四家采浆公司。根据天坛生物与蓉生药业签订的股权转让协议及附件亚超评估字[2010]第 017-1、2、3、4 号评估报告,确定转让价值小于投资成本价值的部分在本报告期计提减值准备 2,164,320.00 元;

公司参股子公司北京四通天坛生物技术有限公司主要从事生物工程及产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务;信息咨询;林业种植;牲畜饲养放牧。注册资本 4,500 万元。本报告期,该公司持续中止运营状态,公司正在进行该项股权处置工作。本报告期本公司与北京四通天坛生物技术有限公司大股东签订股权转让协议,转让价为 4,300,000 元;

公司参股子公司北京微谷生物医药有限公司主要从事生产疫苗,研究开发生物医药,生物技术咨询服务。注册资本 4,200 万元,其中本公司出资 1,600 万元,占 38.10%的股权比例。本报告期末总资产 178,873,108.56 元,净资产 118,944,601.38 元,本报告期实现营业收入 1,097,000.00 元,净利润-9,844,608.86 元。

本报告期北京微谷生物医药有限公司大股东中国生物技术集团公司向其增资 90,000,000.00 元。本公司持股比例由 38.1%降至 12.52%,由权益法变更为成本法核算(以 2010 年 9 月 30 日确认的长期股权投资余额作为投资成本)。

蓉生药业投资 30%成立的天津蓉生医药有限公司,根据公司章程和投资合作协议,蓉生药业对天津蓉生医药有限公司不具备重大影响。

6、技术创新情况(节能减排情况如环保情况),公司的研发投入,以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响

本报告期内,公司根据实际情况开展各项技术创新情况,取得预期成效;公司生产过程对环境没有污染,公司主要能耗为水、电,公司通过用水用电设备更新,加强节能减排宣传等工作降低生产能耗;本报告期公司研发投入总额为 5,858 万元,主要用于各类科研项目的研发工作。

7、对公司未来发展的展望

国家"十二五"规划已经把生物医药产业列为重点发展的产业,明确提出"大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂等创新药物大品种,提升生物医药产业水平",同时伴随着"新医改"方案实施带来的市场扩容,未来几年生物医药行业将进入新的战略机遇期,预计在一定时期内,公司各类国家免疫规划疫苗、新型疫苗等将从中受益。对此,公司将积极采取有效措施,扩大产能,开拓市场,不断提升竞争能力,保持经营业绩的不断提升。

公司亦庄新产业基地建设项目已全面开工建设,为将其建设成为符合国际标准、国内一流的现代生物制药产业基地,公司将调动一切资源,包括人力、物力和财力,全力保障建设项目需求,按时、按质、按量推动基地建设,争取早日建成投产,为公司的长远发展打造坚实的产业平台。

公司重大资产重组项目完成后,子公司成都蓉生药业有限责任公司实现对公司血液制品的业务整合,采浆、投浆量有所提高,2010 年业绩有较大提升。但血液制品受到国家限价

和血液制品采浆成本逐年攀升的双重挤压，总体毛利水平处于下降趋势，公司将积极采取加大科研力度、开发因子类产品、提高血浆综合利用率等措施，确保其业绩的稳步增长。

子公司长春祈健生物制品有限公司新厂区一次投产成功，完成新老生产体系的顺利衔接。随着生产技术装备的更新，长春祈健产能将大幅提高，面对水痘疫苗激烈的市场竞争，公司将积极巩固和拓展市场，扩大出口需求，着力加强新产品研发、适时投入新产品，力争保持业绩稳定。

近一段时期，公司将重点做好以下工作：

(1) 全面落实“为保证人民用药安全，坚持生产和供应安全有效，质量可控的产品”的质量方针，全面完善质量管理体系建设，加强细节管理，提升全员质量意识和公司的质量管理水平，防范质量风险，保证公司的正常发展。

(2) 加快亦庄产业基地建设，完成产品结构调整，全面提高生产设施设备水平，全面提升公司的整体水平和员工素质，为可持续发展奠定良好基础。

(3) 积极开展和推进新技术、新工艺的应用，通过技术进步，大幅提高产品产量，同时增强生产过程的可控性，促进公司的快速发展。

(4) 全力以赴推进创新能力建设，创新体制机制，加快人才队伍培养和引进，形成明确的科研方向和合理的人才梯队。要在多联多价疫苗、组分疫苗、治疗性产品上取得突破，为公司持续发展提供源动力。

(5) 全面推进风险管理体系建设和信息化建设，规范企业管理流程，提高管理效能，规避经营风险，保证公司的稳步发展。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：是

造成差异的主要原因是甲流疫苗未调拨使用、国家限价导致主导产品价格下降、公司成本和期间费用增加等。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	396.00
投资额增减变动数	-1,259.91
上年同期投资额	1,655.91
投资额增减幅度(%)	-76.09

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
安岳蓉生单采血浆有限公司	原料血浆采集	99.00	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
亦庄新产业基地	2,667,540,000.00	投资中含流动资金和土地使用权, 已投入 256,741,383.56 元, 本报告期投入 167,106,074.67 元, 该项目按计划进行。	暂无项目收益。
渠县血浆站综合楼	12,000,000.00	已投入 1,613,008.60 元, 本报告期投入 1,488,056.60 元, 该项目按计划进行。	暂无项目收益。
蓉生冷库	19,000,000.00	已投入 1,266,589.70 元, 本报告期投入 1,266,589.70 元, 该项目按计划进行。	暂无项目收益。
安岳采浆综合楼	12,000,000.00	已投入 85,540.00 元, 本报告期投入 85,540.00 元, 该项目按计划进行。	暂无项目收益。
乙肝车间改造	50,700,000.00	已投入 74,087,035.67 元, 本报告期投入 17,084,603.43 元, 该项目已竣工。	暂无项目收益。
水痘、麻疹疫苗生产车间建设工程	199,092,600.00	投资中含土地使用权, 已投入 178,691,864.23 元, 本报告期投入 4,451,288.56 元, 该项目已竣工。	暂无项目收益。
冷库改造	8,335,000.00	已投入 10,551,317.81 元, 本报告期投入 1,329,631.83 元, 该项目已竣工。	暂无项目收益。
都江堰血浆站综合楼	12,000,000.00	已投入 9,524,984.91 元, 本报告期投入 3,900,033.61 元, 该项目已竣工。	暂无项目收益。
简阳血浆站综合楼	12,000,000.00	已投入 9,841,090.27 元, 本报告期投入 8,210,939.75 元, 该项目已竣工。	暂无项目收益。
黄热车间改造	4,500,000.00	已投入 4,566,993.57 元, 本报告期投入 385,169.00 元, 该项目已竣工。	暂无项目收益。
各认证车间改造	3,250,000.00	已投入 2,885,564.61 元, 本报告期投入 286,850 元, 该项目已竣工。	暂无项目收益。
研发楼改造	2,700,000.00	已投入 1,647,280.94 元, 本报告期投入 481,000 元, 该项目已竣工。	暂无项目收益。
新建试验动物房	6,000,000.00	已投入 5,359,983.63 元, 本报告期投入 5,359,983.63 元, 该项目已竣工。	暂无项目收益。

改建质保部	4,000,000.00	已投入 4,220,631.06 元，本报告期投入 4,220,631.06 元，该项目已竣工。	暂无项目收益。
水塔		已投入 30,450.00 元，本报告期投入 30,450.00 元，该项目已竣工。	暂无项目收益。
合计	3,013,117,600.00	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
董事会四届二十二次会议	2010年3月17日	审议通过《2009 年度报告》正本及其摘要、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度决算报告》、《2010 年度预算报告》、《2009 年度内部审计工作报告》、《2010 年度内部审计工作计划》、《2009 年度内控自我评价报告》、《2009 年度社会责任报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司信息外部使用管理制度》、《关于天职国际会计师事务所 2009 年度审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》、《关于资产盘亏及毁损处置的议案》、《关于对 2009 年末部分资产计提资产减值准备的议案》、《关于申请 12.5 亿元授信额度的议案》、《关于北京华卫时代医药生物技术有限公司还款计划及担保设置的议案》、《2010 年度日常关联交易累计金额预计》、《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》等议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 18 日

董事会四届二十三次会议	2010年4月23日	审议通过《2010年第一季度报告》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年4月24日
董事会四届二十四次会议	2010年8月2日	审议通过《关于对北京微谷生物医药有限公司增资的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年8月3日
董事会四届二十五次会议	2010年8月23日	审议通过《2010年半年度报告正本及其摘要》、《关于调整山西单采血浆公司利润分配固定收益比例的议案》、《关于向中国医药集团总公司申请委托贷款的议案》、《关于调整公司董事的议案》、《关于调整公司机构设置的议案》、《关于聘任公司审计室主任的议案》、《关于统一使用中国医药集团总公司标识的议案》、《关于将公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的有效期限延期一年的议案》、《关于提请股东大会将授权董事会全权办理重大资产重组相关事项的有效期限延期一年的议案》、《关于高级管理人员2009年度薪酬考核的议案》、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年8月24日
董事会四届二十六次会议	2010年9月16日	审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于批准战略与投资委员会主任委员的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年9月17日
董事会四届二十七次会议	2010年9月30日	审议通过《关于转让北京四通天坛生物技术有限公司股权的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年10月8日
董事会四届二十八次会议	2010年10月22日	审议通过《2010年第三季度报告》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年10月23日
董事会四届二十九次会议	2010年12月9日	审议通过《关于转让公司血制品业务相关资产及各单采血浆公司股权的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年12月10日

2、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据北京证监局《关于做好北京辖区上市公司2010年年度报告工作的通知》（京证公司发[2011]12号）及上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的要求，依据公司《董事会审计委员会实施细则》，公司审计委员会对本次年度审计和年报编制过程

进行了督导，并对相关内容进行了认真的审核。

(1) 在年审注册会计师进场前，初步审阅了公司出具的 2010 年年度财务报表，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

(2) 与会计师事务所协商确定了本年度审计方案，并提请会计师事务所及签字注册会计师充分了解、测试和评估内控设计及执行情况，以发现公司是否存在重大缺陷；充实、完善审计计划，以使审计资源有效分配至高风险领域；审慎评估资产减值及资产价格后续计量；充分、恰当地评估子公司的收益质量。

(3) 2011 年 2 月 21 日，审计委员会对会计师事务所发出了关于 2010 年度财务报告审计工作的督促函。

(4) 在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，2011 年 3 月 11 日，在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2010 年度财务报表，听取会计师对公司 2010 年度审计工作的汇报，查阅会计师工作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。审计委员会认为：年审注册会计师出具的初步审计意见反映了公司 2010 年财务状况、经营成果和现金流量。同意以天职国际会计师事务所初步审定的 2010 年年度财务报表为基础制作公司 2010 年年度报告，并提交董事会审议。

(5) 3 月 12 日，审计委员会向董事会提交了天职国际会计师事务所从事本公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，审计委员会认为：天职国际会计师事务所在对公司 2010 年度财务报表审计过程中，认真尽责，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了年度审计工作，特向董事会提议，2011 年续聘天职国际会计师事务所作为本公司的审计机构。

3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司业绩考核与薪酬委员会制定了《董事会业绩考核与薪酬委员会实施细则》，并依据该细则开展工作。

在 2010 年 3 月 17 日召开的四届二十二次董事会上，听取了高级管理人员述职并进行了打分。

在 2010 年 8 月 23 日召开的董事会四届二十五次会议上，公司业绩考核与薪酬委员会在考虑 2009 年度公司的实际经营情况的基础上对高管进行了年度绩效考核，根据经营业绩的考核结果，综合考虑高管分管部门的业绩评价结果、年度述职的评分，确定了 2009 年度高管绩效年薪。

4、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于 2010 年 3 月 17 日召开董事会四届二十二次会议，会议审议通过了《公司信息外部使用管理制度》。

5、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司的资产安全，财务报告及所披露的信息真实、准确、完整，并出具了《2010 年度内部控制评价报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司聘请了天职会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了《内部控制的专项报告》，发表了相关意见。

6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司于 2010 年 3 月 17 日，召开董事会四届二十二次会议，审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，制度要求当内幕信息发生时，知情人应第一时间告知公司董事会办公室，董事会办公室应及时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围，并视重要程度逐级呈报董事会秘书、公司董事会。信息提供单位应第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，并及时报送董事会办公室，董事会办公室负责对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人登记表》所填写的内容真实性、准确性。公司在实际工作中能够严格执行该制度。

(五)利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计，天坛生物 2010 年度母公司实现净利润 311,572,917.72 元，提取 10% 的盈余公积 31,157,291.77 元，当年可供股东分配的利润为 280,415,625.95 元，加上年初转入的未分配利润 158,565,248.43 元，实际可供股东分配利润为 438,980,874.38 元。

考虑到股东利益和公司发展的客观需要，公司拟以 2010 年末总股本 515,466,868 为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共计 51,546,686.80 元，分配实施后公司未分配利润余额为 387,434,187.58 元。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007 年	65,100,000.00	104,702,668.93	62.18
2008 年	43,942,500.00	133,381,727.64	32.94
2009 年	0.00	211,659,754.39	0.00

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十一次会议	审议通过《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年年度报告》正本及摘要
第四届监事会第十二次会议	审议通过《2010 年度第一季度报告》
第四届监事会第十三次会议	审议通过《2010 年度半年度报告》、《关于调整监事的议案》
第四届监事会第十四次会议	审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
第四届监事会第十五次会议	审议通过《2010 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为规范。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司内部控制制度日趋完善，董事会决策的有关资产处置依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金投入使用情况。

(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购资产交易价格合理,未发现内幕交易情况,不存在损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正地原则执行,没有损害上市公司的利益。

(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天职国际会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(八)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司根据中国证监会、上海证券交易所对内部控制制度的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,建立健全了公司内部控制制度,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价真实地反映了公司内部控制的实际情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
成都生物制品研究所	母公司的全资子公司	接受劳务	购买水电水等	市场价		4,191,231.32	2.86	逐月清偿		
长春生物制品研究所	母公司的全资子公司	接受劳务	水电蒸汽等	注 1		847,991.48	0.58	逐月清偿		
国药集团联合医疗器械有限公司	集团兄弟公司	购买商品	疫苗运输包	市场价		135,240.00	0.05	一次性支付		
中国医疗器械工业公司	集团兄弟公司	购买商品	冷藏包	市场价		2,827,500.00	1.09	一次性支付		
国药励展有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	会务费	市场价		6,280.00		一次性支付		
北京华丹技术培训有限公司	其他	接受劳务	住宿费	市场价		172,722.00	0.12	一次性支付		

北生制品研究所	母公司的全资子公司	接受劳务	综合服务费用	注 3		1,834,292.57	1.25	逐月清偿		
北生制品研究所	母公司的全资子公司	接受劳务	基因技术费用	注 3		560,000.00	0.38	逐月清偿		
国药集团化学试剂北京有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买原材料	市场价		1,560,066.78	0.60	一次性支付		
兰州生物制品研究所	母公司的全资子公司	购买商品	购买商品	市场价		443,622.64	0.17	一次性支付		
上海生物制品研究所	母公司的全资子公司	购买商品	购买商品	市场价		9,159,976.00	3.54	一次性支付		
武汉生物制品研究所	母公司的全资子公司	购买商品	购买商品	市场价		330,000.00	0.13	一次性支付		
成都生物制品研究所	母公司的全资子公司	销售商品	销售血液制品	市场价		4,615,384.82	0.97	一次性支付		
长春生物制品研究所	母公司的全资子公司	销售商品	销售血液制品	市场价		860,683.76	0.18	一次性支付		
国药控股	集团兄弟公司	销售商品	销售血液	市场价		2,061,282.05	0.43	一次性支付		

安徽 有限公司	公司		制品							
北京 生物制品 研究所	母公 司的全 资子公 司	销售 商品	销售免 乙原液	市场 市价		665,897.43	38.39	一次性支付		
甘肃 生物药业 有限公司	其他	销售 商品	销售液 血制品	市场 市价		11,111.11	0.01	一次性支付		
国药 控股南 有限公司	集团 兄弟 公司	销售 商品	销售液 血制品	市场 市价		5,101,623.93	1.07	一次性支付		
国药 集团南 西医药 有限公司	集团 兄弟 公司	销售 商品	销售液 血制品	市场 市价		1,569,850.43	0.33	一次性支付		
哈密 地区医 药材 公司	其他	销售 商品	销售液 血制品	市场 市价		380,811.97	0.08	一次性支付		
新疆 新特 西部 药业 有限 责任 公司	其他	销售 商品	销售液 血制品	市场 市价		510,940.17	0.11	一次性支付		
国药 控股云 南有 限公 司	集团 兄弟 公司	销售 商品	销售液 血制品	市场 市价		6,052,777.78	1.27	一次性支付		
成都 生物	母公 司的	销售 商品	销售 包材	市场 市价		13,658.52	0.79	一次性支付		

制 品 研 究 所	全 资 子 公 司									
长 春 生 物 制 品 研 究 所 进 出 口 部	其 他	销 售 商 品	销 售 水 痘 疫 苗	市 场 价		14,565,116.72	8.32	一 次 性 支 付		
北 京 生 物 制 品 研 究 所	母 公 司 的 全 资 子 公 司	销 售 商 品	提 供 能 源 服 务	注 5		7,564,773.01	0.51	一 次 性 支 付		
国 药 控 股 河 南 份 有 限 公 司	集 团 弟 兄 公 司	销 售 商 品	销 售 血 液 制 品	市 场 价		5,638,905.98	1.18	一 次 性 支 付		
合 计				/	/	71,681,740.47	64.41	/	/	/

注 1. 公司所属子公司长春祈健生物制品有限公司于 2009 年 7 月 30 日与长春生物制品研究所签订《综合服务协议》，约定相互提供需要的各类服务。各项服务费用依下列顺序予以确定：国家统一收费标准、吉林省或长春市的统一收费标准、当地市场价格、实际成本加收适当服务费；

注 2. 本公司按协议价销售半成品给长春生物制品研究所进出口部（简称进出口部）供其出口给国外该种产品非专利技术提供商；

注 3. 根据与北京所签订的《冻干水痘减毒活疫苗成本效益分析研究协议书》、《重组酵母基因工程乙肝疫苗生产项目购并与生产合作合同》及《综合服务协议》，本期按协议价支付北京所基因技术转让费 560,000.00 元，支付绿化保洁综合服务费 1,834,292.57 元；

注 4. 关联单位成都所许可蓉生药业在许可使用期限及许可使用区域内于许可产品上无偿使用其商标。

注 5. 根据与北京所 2008 年 1 月 1 日签订的《综合服务协议》和《材料及自制材料供应合同》，本期本公司按市场价应收取北京所水、电、天然气及研发用原材料等合计 7,564,773.01 元。

2、其他重大关联交易

①公司出租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
天坛生物	北京生物制品研究所	房屋	2008.01.01	2017.12.31	注 1	2,256,400.00

②公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
成都生物制品研究所	蓉生药业	房屋、设备	2008.01.01	2010.12.31	注 2	2,344,920.00
北京生物制品研究所	天坛生物	土地	2008.01.01	2048.11.17	注 1	7,239,672.17
北京生物制品研究所	天坛生物	房屋	2008.01.01	2017.12.31	注 1	2,382,396.00
长春生物制品研究所	长春祈健	房屋				34,940.10

注 1.根据 2008 年 1 月 1 日与北京所签订的《土地租赁合同》及《房屋租赁合同》，本公司与北京所本期发生租赁费情况有：支付土地租赁费 7,239,672.17 元、支付房屋租赁费 2,382,396.00 元、收取房屋租赁费 2,256,400.00 元；

注 2.根据 2008 年 6 月 27 日蓉生药业与成都所签订的《资产租赁合同》，本期蓉生药业支付成都所租赁费合计 2,344,920.00 元。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

企业名称	关联交易内容	交易类型	关联方定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京生物制品研究所	购买平房	受让资产	协议价	1,202,200.00			
长春生物制品研究所	销售设备	转让资产	协议价	937,770.00			

(5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天坛生物	蓉生药业	30,000,000.00	2010-5-18	2012-5-18	否
天坛生物	蓉生药业	30,000,000.00	2010-4-12	2012-4-12	否
天坛生物	蓉生药业	30,000,000.00	2010-12-2	2012-12-2	否

(6) 其他关联交易

①中国建设银行股份有限公司北京海淀支行接受中国医药集团总公司委托向蓉生药业发放人民币资金委托贷款 15,000 万元，用于流动资金周转，贷款利率 4.7790%，其中 10,000 万元贷款期限为 2010 年 3 月 19 日至 2011 年 3 月 18 日；5,000 万元贷款期限为 2010 年 4 月 2 日至 2011 年 4 月 1 日。

②招商银行股份有限公司北京东直门支行接受中国医药集团总公司的委托向蓉生药业发放人民币资金委托贷款 8,000.00 万元，用于流动资金周转，贷款利率 4.7790%，贷款期限为 2010 年 9 月 28 日至 2011 年 9 月 28 日。

③招商银行股份有限公司北京东直门支行接受中国医药集团总公司的委托向本公司发放人民币资金委托贷款 239,620,818.79 元，用于支付收购股权款，贷款利率 4.86%，贷款期限 2010 年 9 月 28 日至 2012 年 9 月 28 日。

(7) 关联方应收应付款项

① 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国药集团西南医药有限公司	677,000.00	54,160.00		
应收账款	哈密地区医药药材公司			86,820.00	6,945.60
应收账款	长春生物制品研究所进出口部	2,873,688.60	229,895.09	680,394.93	54,431.59
应收账款	北京国生医药开发中心			1,272,720.00	1,272,720.00
其他应收款	成都生物制品研究所	15,980.47	1,278.44		
其他应收款	北京生物制品研究所	605,053.26	48,404.26	467,626.30	
其他应收款	北京微谷生物医药有限公司	5,600.00	448.00		
预付账款	中国科学器材进出口总公司	12,005,166.50		1,321,262.90	
预付账款	中国医疗器械工业公司	167,500.00			

② 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	成都生物制品研究所	75,000.00			
应付账款	上海申索试剂有限公司	2,735.04		2,735.04	
应付账款	中国医药集团上海化学试剂公司	44.20		44.20	
应付账款	国药集团化学试剂北京有限公司	1,929.19			
其他应付款	中国生物技术集团公司	175,151.00		175,151.00	
其他应付款	北京四通天坛生物技术有限公司			4,300,000.00	
其他应付款	成都生物制品研究所			289,620,818.79	
预收账款	兰州生物技术开发公司怀化办	2,300.00		2,300.00	
预收账款	北京天星普信生物医药有限公司	100.00		100.00	
应付股利	中国科学器材进出口公司	34,781,105.98			
应付股利	长春生物制品研究所	66,690,000.00			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	9,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	9,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	9,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.50

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七)承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

详见天职国际会计师事务所出具的《公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(天职京审字[2011]922-3 号)。

(八)聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司	天职国际会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	350,000.00	350,000.00
境内会计师事务所审计年限	6	6

(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十)公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一)其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《北京天坛生物制品股份有限公司重大事项公告》	《中国证券报》D012 版; 《上海证券报》B17 版	2010 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司关于变更注册地址的公告》	《中国证券报》D013 版; 《上海证券报》B8 版 2010-01-19	2010 年 1 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有	《中国证券报》A24 版;《上	2010 年 1 月 22 日	上海证券交易所网站

限公司重大资产重组实施进展情况公告》	海证券报》B72 版		http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年度业绩快报》	《中国证券报》C013 版;《上海证券报》17 版	2010 年 1 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十一次会议决议暨召开 2010 年第一次临时股东大会的公告》	《中国证券报》B01 版;《上海证券报》B33 版	2010 年 2 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司关于为成都蓉生药业有限责任公司提供担保的公告》	《中国证券报》B01 版;《上海证券报》B33 版	2010 年 2 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组实施进展情况公告》	《中国证券报》D004 版;《上海证券报》B1 版	2010 年 2 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司二零一零年度第一次临时股东大会决议公告》	《中国证券报》C08 版;《上海证券报》B35 版	2010 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司控股子公司向实际控制人借款的关联交易公告》	《中国证券报》D004 版;《上海证券报》B16 版	2010 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要》	《中国证券报》D003 版;《上海证券报》B49 版	2010 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十二次会议决议暨召开 2009 年度股东大会的公告》	《中国证券报》D003 版;《上海证券报》B49 版	2010 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》	《中国证券报》D003 版;《上海证券报》B49 版	2010 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告》	《中国证券报》D003 版;《上海证券报》B49 版	2010 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司公告》	《中国证券报》B01 版;《上海证券报》B49 版 2010-	2010 年 3 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组实施进展情况公告》	《中国证券报》A24 版;《上海证券报》B89 版	2010 年 3 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司关于渤海证券股份有限公司对公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导意见书》	《中国证券报》D008 版;《上海证券报》B25 版	2010 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组实施进展情况公告》	《中国证券报》B08 版;《上海证券报》B81 版	2010 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司第一季度报告》	《中国证券报》C003 版;《上海证券报》37 版	2010 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告》	《中国证券报》B08 版;《上海证券报》B152 版	2010 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组实施进展情况公告》	《中国证券报》B005 版;《上海证券报》B25 版	2010 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组实施进展情况公告》	《中国证券报》B005 版;《上海证券报》B32 版	2010 年 6 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组实施进展情况公告》	《中国证券报》B005 版;《上海证券报》B24 版	2010 年 7 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十四次会议决议公告》	《中国证券报》B008 版;《上海证券报》B9 版	2010 年 8 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告》	《中国证券报》B008 版;《上海证券报》B9 版	2010 年 8 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司 2010 半年度报告摘要》	《中国证券报》B041 版;《上海证券报》B126 版	2010 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十五次会议决议暨召开 2010 年度第二次临时股东大会的公告》	《中国证券报》B041 版;《上海证券报》B126 版	2010 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告》	《中国证券报》B041 版;《上海证券报》B126 版	2010 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》	《中国证券报》B041 版;《上海证券报》B126 版	2010 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司二零一零年度第二次临时股东大会决议公告》	《中国证券报》A28 版;《上海证券报》B19 版	2010 年 9 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司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公告》	《中国证券报》A17 版;《上海证券报》17 版	2010 年 9 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有	《中国证券报》A27 版;《上	2010 年 9 月 28 日	上海证券交易所网站

限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》	海证券报》B28 版；《证券时报》D2 版		http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十七次会议决议公告》	《中国证券报》A17 版；《上海证券报》25 版	2010 年 10 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司公告》	《中国证券报》A17 版；《上海证券报》25 版	2010 年 10 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年第三季度报告摘要》	《中国证券报》B016 版；《上海证券报》23 版	2010 年 10 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司关于工商登记变更的公告》	《中国证券报》B008 版；《上海证券报》B24 版	2010 年 11 月 2 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十九次会议决议公告》	《中国证券报》B008 版；《上海证券报》B36 版	2010 年 12 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师匡敏、孙欣妍审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天职京 SJ[2011]922 号

北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生物”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2010 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的规定编制财务报表是天坛生物管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，天坛生物财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了天坛生物 2010 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京

二〇一一年三月十二日

中国注册会计师：邱靖之

中国注册会计师：孙欣妍

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八、1	322,371,602.02	344,629,139.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2		180,000.00
应收账款	八、3	134,896,405.62	134,199,683.80
预付款项	八、5	104,727,721.44	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	八、4	24,636,143.27	11,647,522.87
买入返售金融资产			
存货	八、6	519,065,708.53	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		1,105,697,580.88	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	八、7	59,731,671.02	63,498,689.11
投资性房地产	八、8	1,939,930.40	2,326,361.84
固定资产	八、9	797,944,690.45	522,051,986.83
在建工程	八、10	166,212,293.33	260,195,962.85
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	八、11	217,741,315.38	141,424,314.35
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	八、12	0.00	1,223,839.38
递延所得税资产	八、13	3,108,131.44	3,928,375.90
其他非流动资产	八、15	95,718,041.81	108,720,000.00
非流动资产合计		1,342,396,073.83	1,103,369,530.26
资产总计		2,448,093,654.71	2,161,020,417.50
流动负债：			
短期借款	八、17	520,000,000.00	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	八、18	4,030,919.46	6,192,787.15
应付账款	八、19	39,585,485.57	40,929,724.82
预收款项	八、20	76,661,226.02	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	八、21	6,504,726.25	6,811,922.05
应交税费	八、22	33,496,599.82	56,945,763.45
应付利息	八、23	426,675.00	280,448.01
应付股利	八、24	101,471,105.98	
其他应付款	八、25	41,821,519.99	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	八、26		30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		823,998,258.09	1,052,868,165.04
非流动负债：			
长期借款	八、27	360,195,843.02	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	八、28	121,743,879.95	129,018,344.39
非流动负债合计		481,939,722.97	159,018,344.39
负债合计		1,305,937,981.06	1,211,886,509.43
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	八、29	515,466,868.00	488,250,000.00
资本公积	八、30	100,189,937.57	46,021,131.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、31	80,966,622.01	49,809,330.24
一般风险准备			
未分配利润	八、32	358,348,142.20	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		1,054,971,569.78	798,661,547.49
少数股东权益		87,184,103.87	150,472,360.58
所有者权益合计		1,142,155,673.65	949,133,908.07
负债和所有者权益 总计		2,448,093,654.71	2,161,020,417.50

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 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		204,114,261.53	208,382,979.71
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	二十、1	86,213,237.19	103,775,531.63
预付款项		86,379,980.14	63,028,024.71
应收利息			
应收股利		246,339,953.80	
其他应收款	二十、2	22,951,893.01	9,642,141.59
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		177,138,968.32	233,606,595.47
流动资产合计		823,138,293.99	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	二十、3	331,990,391.88	335,757,409.97
投资性房地产		1,939,930.40	2,326,361.84
固定资产		328,657,695.81	248,286,984.28
在建工程		163,247,155.03	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		160,642,810.16	85,396,516.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		520,733.31	2,177,617.19
其他非流动资产		95,718,041.81	108,720,000.00
非流动资产合计		1,082,716,758.40	861,240,222.66
资产总计		1,905,855,052.39	1,479,675,495.77
流动负债:			
短期借款		200,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		12,852,515.07	404,115.00
预收款项		65,609,685.21	95,174,717.98
应付职工薪酬		5,593,377.89	5,571,673.73
应交税费		16,088,540.48	36,202,655.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		26,347,091.09	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		326,491,209.74	633,625,981.64
非流动负债：			
长期借款		360,195,843.02	
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		110,293,479.95	127,373,044.39
非流动负债合计		470,489,322.97	127,373,044.39
负债合计		796,980,532.71	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		73,460,155.29	22,051,891.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		80,966,622.01	49,809,330.24
一般风险准备			
未分配利润		438,980,874.38	158,565,248.43
所有者权益（或股东权益） 合计		1,108,874,519.68	718,676,469.74
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,905,855,052.39	1,479,675,495.77

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

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,202,261,409.14	1,100,252,975.85
其中：营业收入	八、33	1,202,261,409.14	1,100,252,975.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		949,449,726.36	744,647,552.11
其中：营业成本	八、33	502,607,005.39	403,208,638.05
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	八、34	10,645,127.75	12,014,470.23
销售费用	八、35	164,233,571.75	117,111,524.84
管理费用	八、36	243,376,665.34	184,137,757.48
财务费用	八、37	21,469,914.80	19,079,731.71
资产减值损失	八、39	7,117,441.33	9,095,429.80
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）	八、38	-1,602,698.09	-1,285,748.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,602,698.09	-1,285,748.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		251,208,984.69	354,319,675.22
加：营业外收入	八、40	23,092,102.40	11,407,745.61
减：营业外支出	八、41	3,965,550.77	14,698,071.27
其中：非流动资产处置损失		2,415,043.77	11,792,940.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		270,335,536.32	351,029,349.56
减：所得税费用	八、42	46,982,396.98	70,844,453.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		223,353,139.34	280,184,895.89
归属于母公司所有者的净利润		174,924,348.30	211,659,754.39
少数股东损益		48,428,791.04	68,525,141.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、43	0.34	0.41

(二) 稀释每股收益	八、43	0.34	0.41
七、其他综合收益	八、44		2,384,002.50
八、综合收益总额		223,353,139.34	282,568,898.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		174,924,348.30	214,043,756.89
归属于少数股东的综合收益总额		48,428,791.04	68,525,141.50

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
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二十、4	553,143,970.64	550,030,401.93
减：营业成本	二十、4	280,081,767.27	248,561,269.97
营业税金及附加		3,391,772.17	3,765,548.18
销售费用		104,818,830.62	61,823,353.36
管理费用		146,502,395.33	107,840,585.43
财务费用		8,523,583.81	8,439,662.31
资产减值损失		5,228,476.32	6,417,790.08
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）	二十、5	294,837,255.71	34,428,985.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,602,698.09	-1,285,748.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		299,434,400.83	147,611,178.47
加：营业外收入		20,846,465.79	7,291,612.09
减：营业外支出		2,634,912.09	13,321,580.41
其中：非流动资产处置损失		2,152,869.18	11,347,958.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		317,645,954.53	141,581,210.15
减：所得税费用		6,073,036.81	24,448,211.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		311,572,917.72	117,132,998.49
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			2,384,002.50
七、综合收益总额		311,572,917.72	119,517,000.99

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

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,232,732,388.96	1,220,984,620.94
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		56,973.04	55,536.69
收到其他与经营活动有关的现金	八、45	42,595,289.50	87,695,922.56
经营活动现金流入小计		1,275,384,651.50	1,308,736,080.19
购买商品、接受劳务支付的现金		403,089,014.41	293,546,458.69
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		260,955,859.87	225,434,852.93
支付的各项税费		202,302,224.01	162,636,929.75
支付其他与经营活动有关的现金	八、45	224,183,159.69	178,890,991.31
经营活动现金流出小计		1,090,530,257.98	860,509,232.68
经营活动产生的现金流量净额		184,854,393.52	448,226,847.51
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		3,214,486.13	227,100.00
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	八、45	14,034,822.00	
投资活动现金流入小计		17,249,308.13	227,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		297,537,317.00	191,166,581.78
投资支付的现金		241,347,218.79	15,800,000.00
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		538,884,535.79	206,966,581.78
投资活动产生的现金流量净额		-521,635,227.66	-206,739,481.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		690,000.00	1,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		690,000.00	1,400,000.00
取得借款收到的现金		910,195,843.02	580,000,000.00
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		910,885,843.02	581,400,000.00
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,694,324.77	127,980,852.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,900,000.00	41,208,108.77
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		597,694,324.77	657,980,852.58
筹资活动产生的现金流量净额		313,191,518.25	-76,580,852.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,643.05	-124.51
五、现金及现金等价物净增加额		-23,595,958.94	164,906,388.64
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		321,033,181.04	344,629,139.98

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		562,848,156.06	578,860,268.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,365,034.35	22,213,279.14
经营活动现金流入小计		599,213,190.41	601,073,547.48
购买商品、接受劳务支付的现金		149,965,707.46	146,049,697.19
支付给职工以及为职工支付的现金		162,052,406.08	142,542,232.75
支付的各项税费		73,017,015.52	48,749,759.93
支付其他与经营活动有关的现金		138,094,042.97	94,372,826.32
经营活动现金流出小计		523,129,172.03	431,714,516.19
经营活动产生的现金流量净额		76,084,018.38	169,359,031.29
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	35,714,734.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,110,596.13	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		1,584,822.00	
投资活动现金流入小计		53,795,418.13	35,941,634.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,095,877.13	127,315,959.43
投资支付的现金		239,620,818.79	15,800,000.00
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			
投资活动现金流出小计		449,716,695.92	143,115,959.43
投资活动产生的现金流量净额		-395,921,277.79	-107,174,325.04
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		590,195,843.02	360,000,000.00
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		590,195,843.02	360,000,000.00
偿还债务支付的现金		260,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,627,301.79	11,473,763.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		274,627,301.79	291,473,763.75
筹资活动产生的现金流量净额		315,568,541.23	68,526,236.25
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		-4,268,718.18	130,710,942.50
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		204,114,261.53	208,382,979.71

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

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	488,250,000.00	46,021,131.58			49,809,330.24		214,581,085.67		150,472,360.58	949,133,908.07
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	488,250,000.00	46,021,131.58			49,809,330.24		214,581,085.67		150,472,360.58	949,133,908.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,216,868.00	54,168,805.99			31,157,291.77		143,767,056.53		-63,288,256.71	193,021,765.58
(一)净利润							174,924,348.30		48,428,791.04	223,353,139.34
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							174,924,348.30		48,428,791.04	223,353,139.34
(三)所有者投入和减少资本	27,216,868.00	54,168,805.99							-345,941.77	81,039,732.22
1.所有者投入资本	27,216,868.00	71,574,209.22							-1,036,400.00	97,754,677.22
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-17,405,403.23							690,458.23	-16,714,945.00
(四)利润分配					31,157,291.77		-31,157,291.77		-111,371,105.98	-111,371,105.98
1.提取盈余公积					31,157,291.77		-31,157,291.77			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-111,371,105.98	-111,371,105.98
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	515,466,868.00	100,189,937.57			80,966,622.01		358,348,142.20		87,184,103.87	1,142,155,673.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	488,250,000.00	283,257,947.87			38,096,030.39		120,463,510.84		125,955,327.85	1,056,022,816.95
：会计政策变更										

期 差 错 更 正									
他									
二、本 年 年 初 余 额	488,250,000.00	283,257,947.87			38,096,030.39		120,463,510.84	125,955,327.85	1,056,022,816.95
三、本 期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “ - ” 号 填 列)		-237,236,816.2 9			11,713,299.85		94,117,574.83	24,517,032.73	-106,888,908.88
(一) 净 利 润							211,659,754.39	68,525,141.50	280,184,895.89
(二) 其 他 综 合 收 益		2,384,002.50							2,384,002.50
上 述 (一) 和 (二) 小 计		2,384,002.50					211,659,754.39	68,525,141.50	282,568,898.39
(三) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本		-239,620,818.7 9						2,200,000.00	-237,420,818.79
1. 所 有 者 投 入 资 本								2,200,000.00	2,200,000.00
2. 股 份 支 付 计 入 所									

所有者权益的金额									
3. 其他		-239,620,818.79							-239,620,818.79
(四) 利润分配				11,713,299.85		-117,542,179.56		-46,208,108.77	-152,036,988.48
1. 提取盈余公积				11,713,299.85		-11,713,299.85			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-46,208,108.77	-46,208,108.77
4. 其他						-105,828,879.71			-105,828,879.71
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									

3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损									
4. 其 他									
(六) 专 项 储 备									
1. 本 期 提 取									
2. 本 期 使 用									
(七) 其 他									
四、本 期 末 余 额	488,250,000.00	46,021,131.58			49,809,330.24		214,581,085.67	150,472,360.58	949,133,908.07

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

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	488,250,000.00	22,051,891.07			49,809,330.24		158,565,248.43	718,676,469.74
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	488,250,000.00	22,051,891.07			49,809,330.24		158,565,248.43	718,676,469.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,216,868.00	51,408,264.22			31,157,291.77		280,415,625.95	390,198,049.94
(一)净利润							311,572,917.72	311,572,917.72
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							311,572,917.72	311,572,917.72
(三)所有者投入和减少资本	27,216,868.00	51,408,264.22						78,625,132.22
1. 所有者投入资本	27,216,868.00	71,574,209.22						98,791,077.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-20,165,945.00						-20,165,945.00
(四)利润分配					31,157,291.77		-31,157,291.77	
1. 提取盈余公积					31,157,291.77		-31,157,291.77	
2. 提取一般								

风险准备								
3. 对所有者 (或股东)的 分配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	515,466,868.00	73,460,155.29			80,966,622.01		438,980,874.38	1,108,874,519.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	488,250,000.00	34,753,820.04			38,096,030.39		53,145,549.79	614,245,400.22
加： 会计政策 变更								
前 期差错更 正								
其								

他								
二、本年年 初余额	488,250,000.00	34,753,820.04			38,096,030.39		53,145,549.79	614,245,400.22
三、本期增 减变动金 额（减少以 “-”号填 列）		-12,701,928.97			11,713,299.85		105,419,698.64	104,431,069.52
（一）净利 润							117,132,998.49	117,132,998.49
（二）其他 综合收益		2,384,002.50						2,384,002.50
上述（一） 和（二）小 计		2,384,002.50					117,132,998.49	119,517,000.99
（三）所有 者投入和 减少资本		-15,085,931.47						-15,085,931.47
1. 所有者 投入资本								
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额								
3. 其他		-15,085,931.47						-15,085,931.47
（四）利润 分配					11,713,299.85		-11,713,299.85	
1. 提取盈 余公积					11,713,299.85		-11,713,299.85	
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者（或股 东）的分配								
4. 其他								
（五）所有 者权益内 部结转								
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）								
2. 盈余公								

积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	488,250,000.00	22,051,891.07			49,809,330.24	158,565,248.43	718,676,469.74

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

（三）公司概况

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 1997 年 6 月经卫生部卫计发（1997）第 214 号文批准，由北京生物制品研究所（以下简称“北京所”）独家发起成立，后经中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）111 号和（1998）112 号文批准，于 1998 年 5 月公开发行社会公众股 3,000 万股，发行后总股本为 12,000 万股。1999 年本公司以 1998 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计增加股本 7,200 万股，送股和转增股本后的总股本为 19,200 万股。

2003 年 8 月 21 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[2003]97 号文批准，本公司向社会公众发行 2,500 万股普通股，发行后总股本为 21,700 万股。

2004 年本公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 21,700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，计增加股本 10,850 万股，转增股本后的总股本为 32,550 万股。

2006 年 5 月 9 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2006）526 号文批准，本公司进行了股权分置改革，非流通股股东北京所向 2006 年 5 月 19 日登记在册的全体流通股股东执行 3,285 万股对价安排，即流通股股东每 10 股获得 3 股股份。股改后总股本 32,550 万股保持不变。

2007 年 2 月 14 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]1575 号文批准，于 2007 年 7 月 20 日将原控股股东北京所持有本公司的 18,315 万股国有法人股权全部划转给中国生物技术集团公司（以下简称“中生集团”）。本次股权划转完成后，中生集团成为本公司母公司，持有本公司有限售条件的流通股 18,315 万股，占总股本的 56.27%。

2008 年本公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 32,550 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，计增加股本 16,275 万股，转增股本后的总股本为 48,825 万股。

2009 年 9 月，经国务院批准，本公司控股股东中生集团与中国医药集团总公司实行联合重组。公司实际控制人变更为重组后的中国医药集团总公司。

2009 年 10 月，中国证券监督管理委员会核准本公司分别向成都生物制品研究所（以下简称“成都所”）和北京所定向发行股份以收购成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“蓉生药业”）51%股权和北京所国有土地使用权，并同时以现金购买蓉生药业剩余 39%的股权。

2010 年 10 月,天坛生物完成对蓉生药业和北京所国有土地使用权的定向发行股份收购。发行完成后总股本为 51,546.68 万股。

2010 年 10 月,经北京市工商行政管理局核准,法定代表人由封多佳变更为杨晓明;本公司注册地址:北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 126 室;股票简称:天坛生物;股票代码:600161。

本公司经营范围:制造生物制品、体外诊断试剂;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

本财务报告已于 2011 年 3 月 15 日经本公司第四届董事会第三十次会议批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 合并财务报表的编制方法:

(1) 1. 合并范围的确定原则

(2)本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。控制,是指本公司能够决定另一个企业的财务和经营政策,并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。有证据表明母公司不能控制被投资单位的,不纳入合并报表范围。

(3)2. 合并财务报表的编制方法

(4)本公司根据《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的要求,在母公司和子公司的会计政策、会计期间保持一致的前提下,以母公司和子公司的财务报表为基础,根据其他资料,对子公司按照权益法调整长期股权投资,将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后,由母公司编制合并财务报表。

6、 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、 外币业务和外币报表折算：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

8、 金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差

额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

9、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>期末对单项金额重大的（单户金额在 500 万元以上）应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，全额计提坏账准备。</p>

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

(3)

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄组合	账龄状态
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	应收款项期末余额的 8% 计提坏账准备	应收款项期末余额的 8% 计提坏账准备
1—2 年	应收款项期末余额的 8% 计提坏账准备	应收款项期末余额的 8% 计提坏账准备
2—3 年	应收款项期末余额的 8% 计提坏账准备	应收款项期末余额的 8% 计提坏账准备
3—4 年	全额计提坏账准备	全额计提坏账准备
4—5 年	全额计提坏账准备	全额计提坏账准备
5 年以上	全额计提坏账准备	全额计提坏账准备

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

10、 存货:

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品(库存商品)等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低调整存货跌价准备。产成品和用于出售的其他存货, 以其估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 在产品以其所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。本公司按照单个存货项目计提存

货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其投资成本。长期股权投资投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。②非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其投资成本。③除企业合并方式以外形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。④企业取得长期股权投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当

存在减值迹象时，计提长期投资减值准备。

12、 投资性房地产：

(1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2)投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，对出租的建筑物采用与固定资产相同的折旧政策，对出租的土地使用权采用与无形资产相同的摊销政策。

(3)在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本附注四、14 所述方法计提投资性房地产减值准备。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5%	9.50%-3.17%
机器设备	5-15	5%	19.00%-6.33%
运输设备	10-12	5%	9.50%-7.92%
其他设备	5-10	5%	19.00%-9.50%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注四、14 所述方法计提固定资产减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(5) 其他说明

(1)本公司的固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；②使用寿命超过一个会计年度。

(2)固定资产同时满足下列条件予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(3)本公司固定资产按照成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠，不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

(4) 本公司固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年期末对固定资产的使用寿命、折旧方法进行复核，如与估计情况有重大差异，则做相应调整。

已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。

14、 在建工程：

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。

在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量，包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理和工程试运转净损益及允许资本化的借款费用等。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注四、14 所述方法计提在建工程减值准备。

15、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

① 当同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生

的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期和关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

16、 无形资产：

(1)无形资产按成本进行初始计量。

(2)根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年期末均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(4)内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(5)本公司期末检查无形资产预计带来未来经济利益的能力，按本附注四、14 所述方法计提无形资产减值准备。

17、 长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

18、 预计负债：

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，确认为预计负债：

- (1)该义务是本公司承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、 收入：

(1)销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、 政府补助：

(1)在同时满足下列条件时，本公司予以确认政府补助：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

(2)政府补助的计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3)会计处理：

①与资产相关的政府补助：本公司取得与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的政府补助，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间内分期合理配比计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

21、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2)会计估计变更

无

22、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2)未来适用法

无

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1.除存货及金融资产外的其他主要资产的减值

(1)在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计

的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

(2)可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3)单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

(4)上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

2.职工薪酬的核算

(1)职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。公司将应付的职工薪酬确认为负债。

(2)具有明确计提标准的职工薪酬，按标准计提；没有明确计提标准的职工薪酬，公司根据历史经验数据和实际情况，计算确定职工薪酬金额。

(3)公司根据职工提供服务的受益对象，将职工薪酬计入相关资产成本或当期损益。

3.特种储备的核算

本公司参照《国家医药储备资金财务管理办法》进行财务管理和会计核算。

收到国家拨入储备资金时，同时增加资产和负债，储备资金形成的利息收入，于发生当期冲减财务费用。储备物资按实际成本进行结转，所发生的成本费用能够直接归集到产品成本的，采用直接计入的方法；不能够直接归集的，采用按本公司产品产量或产值进行合理分配的方法。

核销过期失效的特种储备物资时，同时减少资产和负债，并将给予的补偿款计入当期损益。

4.企业所得税的核算

(1)本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

(2)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(3)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(4)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税字[2009]9号)的规定,本公司及长春祈健销售商品和提供劳务按简易办法依照 6%征收率计算缴纳增值税;合并范围内其余公司按销售商品和提供劳务的 17%税率计算销项税并抵扣进项税缴纳增值税。	6%、17%
营业税	本公司按租赁收入的 5%计缴营业税。	5%
城市维护建设税	本公司及子公司长春祈健、北京天泽生物制品有限责任公司、蓉生药业按当期应纳流转税的 7%计缴城市维护建设税,其他子公司按当期应纳流转税的 5%计缴城市维护建设税。	5%、7%
企业所得税	本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。	15%、25%
教育费附加	本公司及子公司长春祈健、北京天泽生物制品有限责任公司按当期应纳流转税的 3%计缴教育费附加,蓉生药业及其他子公司按当期应纳流转税的 3%计缴教育费附加以及 1%计缴地方教育费附加。	3%、1%

2、 税收优惠及批文

所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)规定,本公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局(京科高发[2008]469号)批准认定为高新技术企业;长春祈健经吉林省高新技术企业认定管理工作办公室(吉高企示字[2008]2号)认定为高新技术企业;蓉生药业经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业。故本公司、长春祈健及蓉生药业本期按应纳税所得额 15%的优惠税率计算企业所得税。

3、 其他说明

合并范围内其余公司企业所得税税率均为 25%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所

													所有者权益中所享有份额后的余额
北京天泽生物制品有限责任公司	控股子公司	北京	医药批发	2,000,000.00	生物制品销售	1,600,000.00	80.00	80.00	是	605,465.17			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数	从母公司所有者权益冲减子公

							其他项目余额					股东损益的金额	司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长春祈健	控股子公司	长春市	医药制造	60,000,000.00	疫苗制品制造、	108,280,000.00		51.00	51.00	是	65,538,838.43		

生物制品有限公司	司				销售								
成都蓉生药业有限责任公司	控股子公司	成都市	医药制造	83,261,000.00	血液制品制造、销售	261,472,300.00	90.00	90.00	是	16,481,957.75			
通江蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	通江	原料血浆采集	1,000,000.00	原料血浆采集	1,000,000.00	100.00	100.00	是				
罗江蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	罗江	原料血浆采集	3,000,000.00	原料血浆采集	3,000,000.00	100.00	100.00	是				

南江蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	南江	原料血浆采集	8,000,000.00	原料血浆采集	8,000,000.00	100.00	100.00	是			
高县蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	高县	原料血浆采集	6,000,000.00	原料血浆采集	4,800,000.00	80.00	80.00	是	617,247.09		
什邡蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	什邡	原料血浆采集	15,000,000.00	原料血浆采集	15,000,000.00	100.00	100.00	是			
仁寿蓉生单采血浆	控股子公司的控股	仁寿	原料血浆采集	1,000,000.00	原料血浆采集	1,000,000.00	100.00	100.00	是			

有限公司	子公司												
金堂蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	金堂	原料血浆采集	7,000,000.00	原料血浆采集	6,300,000.00	90.00	90.00	是	807,275.74			
中江蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	中江	原料血浆采集	3,000,000.00	原料血浆采集	2,400,000.00	80.00	80.00	是	996,513.31			
简阳蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	简阳	原料血浆采集	5,000,000.00	原料血浆采集	4,000,000.00	80.00	80.00	是	1,055,875.78			
都江堰蓉生单采血浆有限公司	控股子公司	都江堰	原料血浆采集	5,000,000.00	原料血浆采集	4,000,000.00	80.00	80.00	是	387,078.27			

生单采血浆有限公司	公司的控股子公司		采集										
渠县蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	渠县	原料血浆采集	3,750,000.00	原料血浆采集	3,000,000.00	80.00	80.00	是	655,532.24			
安岳蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	安岳县	原料血浆采集	4,000,000.00	原料血浆采集	3,960,000.00	99.00	99.00	是	38,320.09			

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	584,341.15	/	/	585,299.03
人民币	/	/	584,341.15	/	/	585,299.03
人民币	584,182.63	1.0000	584,182.63	585,122.68	1.0000	585,122.68
欧元	18.00	8.8065	158.52	18.00	9.7971	176.35

银行存款：	/	/	317,504,039.89	/	/	337,722,784.25
人民币	/	/	317,504,039.89	/	/	337,722,784.25
人民币	317,501,128.82	1.0000	317,501,128.82	337,241,795.87	1.0000	337,241,795.87
美元	439.12	6.6227	2,911.07	70,444.96	6.8282	480,988.38
其他货币资金：	/	/	4,283,220.98	/	/	6,321,056.70
人民币	/	/	4,283,220.98	/	/	6,321,056.70
人民币	4,283,220.98	1.0000	4,283,220.98	6,321,056.70	1.0000	6,321,056.70
合计	/	/	322,371,602.02	/	/	344,629,139.98

其他货币资金为履约保函保证金以及银行汇票保证金存款。

上述货币资金中其他货币资金 1,338,420.98 元为开具银行承兑汇票所冻结的汇票保证金。

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		180,000.00
合计		180,000.00

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	171,291,528.44		36,395,122.82		170,338,896.23		36,139,212.43	
合计	171,291,528.44	/	36,395,122.82	/	170,338,896.23	/	36,139,212.43	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	124,206,319.93	72.51	9,936,505.59	125,647,637.79	73.76	10,051,811.01
1 年以内小计	124,206,319.93	72.51	9,936,505.59	125,647,637.79	73.76	10,051,811.01
1 至 2 年	12,998,448.79	7.59	1,039,875.91	13,382,876.96	7.86	1,070,630.16

2 至 3 年	9,421,759.13	5.50	753,740.73	6,838,706.77	4.01	547,096.55
3 年以上	24,665,000.59	14.40	24,665,000.59	24,469,674.71	14.37	24,469,674.71
合计	171,291,528.44	100.00	36,395,122.82	170,338,896.23	100.00	36,139,212.43

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
北京华晨生物技术公司	收回货款	账龄在 3 年及以上	469,320.00	469,320.00	469,320.00
开封生物工程技术研究所	收回货款	账龄在 3 年及以上	132,000.00	132,000.00	132,000.00
天坛生物合肥办事处	收回货款	账龄在 3 年及以上	131,310.00	131,310.00	131,310.00
武汉口岸卫生服务公司	收回货款	账龄在 3 年及以上	107,077.00	107,077.00	107,077.00
武汉中建科技发展有限公司	收回货款	账龄在 3 年及以上	84,600.00	84,600.00	84,600.00
山东省枣庄市卫生防疫站	收回货款	账龄在 3 年及以上	70,400.00	70,400.00	70,400.00
昆山市疾病预防控制中心	收回货款	账龄在 3 年及以上	59,500.00	59,500.00	59,500.00
河北医药生物工程发展中心	收回货款	账龄在 3 年及以上	57,460.00	57,460.00	57,460.00
宁夏预防医学技术开发中心	收回货款	账龄在 3 年及以上	56,003.40	56,003.40	56,003.40
济南刘洪源	收回货款	账龄在 3 年及以上	41,740.59	41,740.59	41,740.59
运城通德药品有限公司	收回货款	账龄在 3 年及以上	41,000.00	41,000.00	41,000.00
广西卫生防疫站	收回货款	账龄在 3 年及以上	30,352.83	30,352.83	30,352.83
中卫医药保健器械有限责任公司	收回货款	账龄在 3 年及以上	30,298.80	30,298.80	30,298.80
包头市医学院第一附属医院	收回货款	账龄在 3 年及以上	29,880.00	29,880.00	29,880.00
南京康宜生物技术有限公司	收回货款	账龄在 3 年及以上	28,000.00	28,000.00	28,000.00
连云港灌云县中医院	收回货款	账龄在 3 年及以上	27,000.00	27,000.00	27,000.00

其他小额汇总	收回货款	账龄在 3 年及以上	361,373.04	361,373.04	361,373.04
合计	/	/	1,757,315.66	/	/

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南省麦迪森医药有限公司	货款	354,295.00	法院判决后仍无法收回	否
泉州红会生物试剂服务部	货款	439,530.00	5 年以上无法收回	否
成都高适康生物技术部	货款	352,800.00	5 年以上无法收回	否
山西兆丰医药有限公司	货款	208,250.00	5 年以上无法收回	否
运城市药材公司	货款	93,688.61	5 年以上无法收回	否
合计	/	1,448,563.61	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
辽宁省疾病预防控制中心	非关联方关系	8,918,979.66	1 年以内	5.21
吉林省疾病预防控制中心	非关联方关系	7,553,550.00	1 年以内	4.41
长春硕成生物制品有限公司	非关联方关系	7,040,820.01	1-2 年	4.11
厦门卫健医药有限公司	非关联方关系	5,812,231.24	1 年以内	3.39
宁夏回族自治区疾病预防控制中心	非关联方关系	5,767,150.00	1 年以内	3.37
合计	/	35,092,730.91	/	20.49

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
国药集团西南医药有限公司	同一最终控制人	677,000.00	0.40
长春生物制品研究所进出口部	同一最终控制人	2,873,688.60	1.68
合计	/	3,550,688.60	2.08

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	28,960,783.94	100.00	4,324,640.67	14.93	13,669,697.25	100.00	2,022,174.38	14.79
合计	28,960,783.94	/	4,324,640.67	/	13,669,697.25	/	2,022,174.38	/

期末余额与期初余额比较增加 15,291,686.69 元，增长 111.86%，主要系销售履约保证金增加所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	22,628,366.03	78.14	1,810,465.04	12,237,198.50	89.52	978,437.92
1 年以内小计	22,628,366.03	78.14	1,810,465.04	12,237,198.50	89.52	978,437.92
1 至 2 年	2,988,370.00	10.32	239,069.60	154,190.00	1.13	12,335.20
2 至 3 年	1,162,545.53	4.01	93,003.65	268,377.71	1.96	21,470.22
3 年以上	2,182,102.38	7.53	2,182,102.38	1,009,931.04	7.39	1,009,931.04
合计	28,961,383.94	100.00	4,324,640.67	13,669,697.25	100.00	2,022,174.38

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
高新区建设局	项目完工退回	3 年以上账龄	866,400.00	866,400.00	866,400.00
何仕勇	收到还款	3 年以上账龄	81,099.04	81,099.04	81,099.04
合计	/	/	947,499.04	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
黑龙江省卫生厅	非关联方关系	2,364,807.00	1 年以内	8.17
安徽省政府采购中心	非关联方关系	1,723,125.00	1 年以内	5.95
山东英大招投标文件有限公司	非关联方关系	1,495,320.00	1 年以内	5.16
四川省政府采购中心	非关联方关系	1,070,000.00	1 年以内	3.69
北京市疾病预防控制中心	非关联方关系	1,060,702.50	1 年以内	3.66
合计	/	7,713,954.50	/	26.63

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
成都生物制品研究所	同一最终控制人	15,980.47	0.06
北京生物制品研究所	同一最终控制人	605,053.26	2.09
北京微谷生物医药有限公司	同一最终控制人	5,600.00	0.02
合计	/	626,633.73	2.17

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	50,045,008.68	47.79	25,086,290.75	30.29

1 至 2 年	629,312.76	0.60	55,605,341.29	67.14
2 至 3 年	54,053,400.00	51.61	2,121,860.38	2.56
3 年以上			2,000.00	0.01
合计	104,727,721.44	100.00	82,815,492.42	100.00

账龄超过 1 年的重要预付账款

单位名称	账面金额	账龄	未结算原因	债权单位名称
北京市土地整理储备中心	45,353,400.00	2-3 年	见 (1) 注	天坛生物
北京市国土资源局	8,700,000.00	2-3 年	见 (1) 注	天坛生物

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京市土地整理储备中心	非关联方关系	45,353,400.00	2-3 年	预付大兴土地款
中国科学器材进出口总公司	同一最终控制人	12,005,166.50	1 年以内	设备采购款
博世包装技术(杭州)有限公司	非关联方关系	11,313,000.00	1 年以内	设备采购款
北京市国土资源局	非关联方关系	8,700,000.00	2-3 年	预付大兴土地出让金
成都华阳建筑股份有限公司	非关联方关系	2,825,126.50	1 年以内	预付工程款
合计	/	80,196,693.00	/	/

注：根据本年公司与北京市土地整理储备中心所属土地开发公司签订的还款协议，预付大兴土地款 45,353,400.00 元将在北京市土地整理储备中心处置该款项对应地块之后返还，同时向北京市国土资源局申请返还该地块土地出让金 8,700,000.00 元，申请程序正在实施中。

期末预付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)
中国科学器材进出口总公司	同一最终控制人	12,005,166.50	11.46
中国医疗器械工业公司	同一最终控制人	167,500.00	0.16
合计		12,172,666.50	11.62

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,363,842.18	243,995.27	43,119,846.91	41,868,814.21	243,995.27	41,624,818.94
在产品	391,299,786.81		391,299,786.81	325,092,280.88		325,092,280.88
库存商品	85,592,255.85	946,181.04	84,646,074.81	117,461,948.35		117,461,948.35
合计	520,255,884.84	1,190,176.31	519,065,708.53	484,423,043.44	243,995.27	484,179,048.17

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	243,995.27				243,995.27
库存商品		946,181.04			946,181.04
合计	243,995.27	946,181.04			1,190,176.31

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	存货跌价准备的计提依据为根据市场价值以及制品效期确定的可变现净值与产品成本孰低比较得出。		

7、对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京四通天坛生物技术有限公司	49.00	49.00	21,108,258.78	21,329,448.20	-221,189.42	0.00	186.91

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京微谷生物医药有限公司	13,175,991.02		13,175,991.02	13,175,991.02			12.52	12.52	注 1
聊城天坛生	15,200,000.00	15,200,000.00		15,200,000.00			80.00		注 3

物单采血浆站有限公司									
山阴天坛生物单采血浆有限公司	6,560,000.00	6,560,000.00		6,560,000.00	1,001,680.00	1,001,680.00	80.00		注 3
忻州天坛生物单采血浆有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	10,880.00	10,880.00	80.00		注 3
浑源天坛生物	6,360,000.00	6,360,000.00		6,360,000.00	1,151,760.00	1,151,760.00	80.00		注 3

单采血浆站有限公司									
天津蓉生医药有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00			30.00		注3

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明

北京四通天坛生物技术有限公司	22,050,000.00						49.00	49.00	注 2
北京微谷生物医药有限公司	16,000,000.00	14,778,689.11	-14,778,689.11				38.10	38.10	注 1

注 1. 本年度北京微谷生物医药有限公司大股东中国生物技术集团公司向其增资。本公司持股比例由 38.1% 降至 12.52%，由权益法变更为成本法核算（以 2010 年 9 月 30 日确认的长期股权投资余额作为投资成本）；

注 2. 北京四通天坛生物技术有限公司期初净资产、期末净资产均为负数；本年度本公司与北京四通天坛生物技术有限公司大股东签订股权转让协议，转让价为 4,300,000 元；

注 3. 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118 号《关于单采血浆站转制的工作方案》的要求，本公司投资设立了聊城天坛生物单采血浆站有限公司、山阴天坛生物单采血浆有限公司、忻州天坛生物单采血浆有限公司、浑源天坛生物单采血浆站有限公司，本公司的持股比例均为 80%。根据公司章程和投资合作协议，本公司对四家采浆公司不具备实质性控制权；根据本公司与子公司蓉生药业签订的股权转让协议及附件亚超评估字[2010]第 017-1、2、3、4 号评估报告，确定转让价值小于投资成本价值的部分在本年计提减值准备。蓉生药业投资 30% 成立的天津蓉生医药有限公司，根据公司章程和投资合作协议，蓉生药业对天津蓉生医药有限公司不具备重大影响。

9、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	11,951,773.35			11,951,773.35
1.房屋、建筑物	11,951,773.35			11,951,773.35
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	9,625,411.51	386,431.44		10,011,842.95
1.房屋、建筑物	9,625,411.51	386,431.44		10,011,842.95
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	2,326,361.84		386,431.44	1,939,930.40
1.房屋、建筑物	2,326,361.84		386,431.44	1,939,930.40
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	2,326,361.84		386,431.44	1,939,930.40
1.房屋、建筑物	2,326,361.84		386,431.44	1,939,930.40
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：386,431.44 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

10、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	915,879,692.36	354,919,669.40	16,267,140.78	1,254,532,220.98	
其中：房屋及建筑物	318,403,224.10	211,656,924.87	17,631.67	530,042,517.30	
机器设备	495,641,236.83	136,271,557.40	14,518,580.76	617,394,213.47	
运输工具	28,956,709.64	5,006,262.36	1,200,926.59	32,762,045.41	
其他设备	72,878,521.79	1,984,924.77	530,001.76	74,333,444.80	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	393,049,060.61		74,504,466.59	11,322,418.59	456,231,108.61
其中：房屋及建筑物	94,797,686.08		16,777,474.52	17,143.35	111,558,017.25
机器设备	235,738,852.48		51,076,350.08	9,878,114.36	276,937,088.20

运输工具	17,563,546.47		1,350,182.16	1,017,934.56	17,895,794.07
其他设备	44,948,975.58		5,300,459.83	409,226.32	49,840,209.09
三、固定资产账面净值合计	522,830,631.75	/	/	/	798,301,112.37
其中：房屋及建筑物	223,605,538.02	/	/	/	418,484,500.05
机器设备	259,902,384.35	/	/	/	340,457,125.27
运输工具	11,393,163.17	/	/	/	14,866,251.34
其他设备	27,929,546.21	/	/	/	24,493,235.71
四、减值准备合计	778,644.92	/	/	/	356,421.92
其中：房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备	778,644.92	/	/	/	356,421.92
运输工具		/	/	/	
其他设备		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	522,051,986.83	/	/	/	797,944,690.45
其中：房屋及建筑物	223,605,538.02	/	/	/	418,484,500.05
机器设备	259,123,739.43	/	/	/	340,100,703.35
运输工具	11,393,163.17	/	/	/	14,866,251.34
其他设备	27,929,546.21	/	/	/	24,493,235.71

本期折旧额：74,504,466.59 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：295,647,303.11 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	2,435,639.43	2,079,920.01	355,719.42		
其他设备	2,400.00	1,697.50	702.50		

(3) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
机器设备	1,734,082.04	2,890,379.00		2011 年 12 月 31 日

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
简阳血浆站综合楼	权证尚在办理中	2011 年 12 月 31 日
都江堰浆站综合楼	权证尚在办理中	2011 年 12 月 31 日
蓉生药业办公用房	产权纠纷	

长春祈健动物房、收发室	权证尚在办理中	2011 年 12 月 31 日
长春祈健新厂区房产	权证尚在办理中	2011 年 12 月 31 日
天坛生物天然气锅炉房	权证尚在办理中	2011 年 12 月 31 日
实验动物房	房地权属分离	
通江血浆站综合楼	产权尚在办理中	2011 年 12 月 31 日

固定资产期末账面余额较期初增加 338,652,528.62 元，增长 36.98%，主要系长春祈健水痘、麻疹疫苗生产车间建设工程，简阳、都江堰血浆站综合楼完成转固增加所致。

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	166,212,293.33		166,212,293.33	260,195,962.85		260,195,962.85

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
冷库改造	8,335,000.00	8,859,915.98	1,329,631.83	10,189,547.81		122.25	100.00	267,476.48			自筹、借款	
黄热车间改造	4,500,000.00	2,748,696.53	385,169.00	3,133,865.53		69.64	100.00				自筹	
亦庄新产业基地	1,800,000,000.00	6,559,851.06	156,687,303.97			9.07	10.00	2,813,642.48	2,686,915.55	4.79	自筹、借款	163,247,155.03

乙肝车间改造	50,700,000.00	56,802,432.24	17,084,603.43	73,887,035.67		145.73	100.00	2,371,195.48	1,678,562.51	4.79	自筹、借款
研发楼改造	2,700,000.00	1,166,280.94	481,000.00	481,000.00	1,166,280.94		100.00				自筹
各认证车间改造	3,250,000.00	2,438,156.61	286,850.00	286,850.00	2,438,156.61		100.00				自筹
水痘、麻疹疫苗生产车间建设工程	184,839,590.70	174,240,575.67	4,451,288.56	178,691,864.23		96.67	100.00				自筹
新建试验动物房	6,000,000.00		5,359,983.63	5,359,983.63		89.33	100.00				自筹
改建质保	4,000,000.00		4,220,631.06	4,220,631.06		105.52	100.00				自筹

部												
渠县血浆站综合楼	12,000,000.00	124,952.00	1,488,056.60			13.44	15.00				自筹	1,613,008.60
安岳采浆综合楼	12,000,000.00		85,540.00			0.71					自筹	85,540.00
蓉生冷库	19,000,000.00		1,266,589.70			6.67	5.00				自筹	1,266,589.70
简阳血浆站综合楼	12,000,000.00	1,630,150.52	8,210,939.75	9,841,090.27		82.01	100.00				自筹	
都江堰血浆站综合楼	12,000,000.00	5,624,951.30	3,900,033.61	9,524,984.91		79.37	100.00				自筹	
水塔			30,450.00	30,450.00			100.00				自筹	
合计	2,131,324,590.70	260,195,962.85	205,268,071.14	295,647,303.11	3,604,437.55	/	/	5,452,314.44	4,365,478.06	/	/	166,212,293.33

期末金额与期初金额比较减少 36.12%，主要系本期重大工程项目完工转入固定资产减少所致。

12、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	198,312,151.52	83,581,390.36	1,584,822.00	280,308,719.88
1.非专利技术-Vero乙脑疫苗	17,670,000.00			17,670,000.00
2.非专利技术-麻风腮三联疫苗	13,930,000.00			13,930,000.00
3.非专利技术-人用水痘疫苗	11,912,400.67			11,912,400.67
4.非专利技术-流感疫苗	4,000,000.00			4,000,000.00
5.非专利技术-麻风二联疫苗	550,000.00			550,000.00
6.血源采集网络	20,421,221.30			20,421,221.30
7.土地使用权(东院土地)		79,247,780.22		79,247,780.22
8.土地使用权(亦庄基地)	83,075,457.83		1,584,822.00	81,490,635.83
9.土地使用权(生产厂区)	31,286,813.97	4,204,467.86		35,491,281.83
10.土地使用权(新厂房)	9,737,363.30			9,737,363.30
11.土地使用权(锅炉房)	2,951,978.10			2,951,978.10
12.土地使用权(质检楼)	1,992,908.83			1,992,908.83
13.商标权	27,640.00			27,640.00
14.软件	756,367.52	129,142.28		885,509.80
二、累计摊销合计	56,887,837.17	5,679,567.33		62,567,404.50
1.非专利技术-Vero乙脑疫苗	17,670,000.00			17,670,000.00
2.非专利技术-麻风腮三联疫苗	13,930,000.00			13,930,000.00
3.非专利技术-人用水痘疫苗	11,912,400.67			11,912,400.67
4.非专利技术-流感疫苗	4,000,000.00			4,000,000.00
5.非专利技术-麻风二联疫苗	550,000.00			550,000.00
6.血源采集网络	4,375,609.23	2,070,473.52		6,446,082.75
7.土地使用权(东		692,120.36		692,120.36

院土地)				
8.土地使用权(亦庄基地)	276,918.19	1,661,509.08		1,938,427.27
9.土地使用权(生产厂区)	2,381,125.22	811,149.11		3,192,274.33
10.土地使用权(新厂房)	537,168.66	200,004.24		737,172.90
11.土地使用权(锅炉房)	354,001.72	63,034.64		417,036.36
12.土地使用权(质检楼)	315,579.73	51,876.12		367,455.85
13.商标权	24,755.27	1,821.96		26,577.23
14.软件	560,278.48	127,578.30		687,856.78
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	141,424,314.35	77,901,823.03	1,584,822.00	217,741,315.38
1.非专利技术-Vero 乙脑疫苗				
2.非专利技术-麻腮三联疫苗				
3.非专利技术-人用水痘疫苗				
4.非专利技术-流感疫苗				
5.非专利技术-麻腮二联疫苗				
6.血源采集网络	16,045,612.07	-2,070,473.52		13,975,138.55
7.土地使用权(东院土地)		78,555,659.86		78,555,659.86
8.土地使用权(亦庄基地)	82,798,539.64	-1,661,509.08	1,584,822.00	79,552,208.56
9.土地使用权(生产厂区)	28,905,688.75	3,393,318.75		32,299,007.50
10.土地使用权(新厂房)	9,200,194.64	-200,004.24		9,000,190.40
11.土地使用权(锅炉房)	2,597,976.38	-63,034.64		2,534,941.74
12.土地使用权(质检楼)	1,677,329.10	-51,876.12		1,625,452.98
13.商标权	2,884.73	-1,821.96		1,062.77
14.软件	196,089.04	1,563.98		197,653.02

本期摊销额：5,679,567.33 元。

本期增加的无形资产土地使用权，系本公司向其控股股东国药中生下属的全资企业北京所以发行股票的方式购买的北京所标的土地。北京首佳房地产评估有限公司对北京所出资的土地进行了评估，并于 2010 年 2 月 3 日出具了(京)首评地(2009)(估)字第 1397-6 号土地估计报告，评估方法为基准地价系数修正法和成本逼近法，评估基准日为 2010 年 1 月 30 日，土地的评估值为 77,419,100.00 元。全体股东确认的价值为 76,939,592.22 元，本公司根据确认价值作为该无形资产土地使用权的账面原值。

期末金额与期初金额比较增加 81,996,568.36 元，增加 41.35%，主要系本公司购买北京所土地使用权所致。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		48,226,611.86	48,226,611.86		
合计		48,226,611.86	48,226,611.86		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：0.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0.00%。

13、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
1、租入固定资产改良支出	998,839.38		998,839.38		
2、房屋租赁费	225,000.00		225,000.00		
合计	1,223,839.38		1,223,839.38		0.00

14、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
子公司可税前弥补的亏损		635,517.99
递延收益	1,717,560.00	
应付未付开发费等	130,769.59	130,769.59
坏账准备	739,068.53	3,008,692.29
存货跌价准备	142,622.03	36,599.29
长期股权投资减值准备	324,648.00	

固定资产减值准备	53,463.29	116,796.74
小计	3,108,131.44	3,928,375.90

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	36,404,124.58	20,483,839.56
可抵扣亏损	8,693,870.08	4,592,202.41
合计	45,097,994.66	25,076,041.97

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013	1,683,327.84	1,683,327.84	
2014	2,908,874.57	2,908,874.57	
2015	4,101,667.67		
合计	8,693,870.08	4,592,202.41	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
递延收益	11,450,400.00
应付未付开发费	871,797.27
坏账准备	4,555,001.72
存货跌价准备	950,813.50
长期股权投资减值准备	2,164,320.00
固定资产减值准备	356,421.92
小计	20,348,754.41

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	38,161,386.81	6,711,754.99	2,704,814.70	1,448,563.61	40,719,763.48
二、存货跌价准备	243,995.27	946,181.04			1,190,176.31
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资		2,164,320.00			2,164,320.00

资产减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	778,644.92			422,223.00	356,421.92
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	39,184,027.00	9,822,256.03	2,704,814.70	1,870,786.61	44,430,681.71

16、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
特种储备物资	95,718,041.81	108,720,000.00
合计	95,718,041.81	108,720,000.00

17、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
其他货币资金		1,338,420.98		1,338,420.98
合计		1,338,420.98		1,338,420.98

注：资产所有权受到限制的原因为开具银行承兑汇票所冻结的汇票保证金。

18、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	90,000,000.00	175,000,000.00
信用借款	430,000,000.00	245,000,000.00
合计	520,000,000.00	420,000,000.00

1) 中国工商银行股份有限公司成都芷泉支行向子公司蓉生药业发放人民币资金贷款陆仟万元 (6,000.00 万元), 由本公司提供保证。

2) 中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行向子公司蓉生药业发放人民币资金贷款叁仟万元 (3,000.00 万元), 由本公司提供保证。

(2) 无已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 期末金额与期初金额比较增加 100,000,000.00 元, 主要系增加流动资金贷款所致。

19、 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,030,919.46	6,192,787.15
合计	4,030,919.46	6,192,787.15

下一会计期间将到期的金额 4,030,919.46 元。

应付票据期末余额与期初比较减少 2,161,867.69 元, 减少 34.91%, 系蓉生药业本期支付票据到期解讫款项较多所致。

20、 应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	38,111,125.63	37,192,307.40
1-2 年 (含 2 年)	891,868.23	3,024,632.76
2-3 年 (含 3 年)	151,574.25	380,770.66
3 年以上	430,917.46	332,014.00
合计	39,585,485.57	40,929,724.82

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

期末应付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例 (%)
成都生物制品研究所	同一最终控制人	75,000.00	0.19
上海申索试剂有限公司	同一最终控制人	2,735.04	0.01
中国医药集团上海化学试剂公司	同一最终控制人	44.20	
国药集团化学试剂北京有限公司	同一最终控制人	1,929.19	
合计		669,270.69	0.20

21、 预收账款:

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	75,072,068.56	103,547,983.06
1-2 年（含 2 年）	1,589,157.46	
合计	76,661,226.02	103,547,983.06

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 期末预收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款总额的比例 (%)
兰州生物技术开发公司怀化办	同一最终控制人	2,300.00	0.00
北京天星普信生物医药有限公司	同一最终控制人	100.00	0.00
合计		2,400.00	0.00

(4) 预收账款情况说明

期末金额与期初金额比较减少 25.97%，主要系本年销售结算所致。

22、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		186,785,218.51	186,785,218.51	
二、职工福利费		12,418,946.95	12,418,946.95	
三、社会保险费	2,426,226.98	47,047,976.70	48,705,590.89	768,612.79
其中:1、医疗保险费	571,361.91	15,362,897.73	15,215,647.85	718,611.79
2、基本养老保险费	1,210,594.88	24,469,127.25	25,633,601.33	46,120.80
3、年金缴费	470,326.76	4,126,019.89	4,596,346.65	
4、失业保险费	73,462.30	1,425,814.33	1,497,957.49	1,319.14
5、工伤保险费	49,731.67	935,468.02	983,377.63	1,822.06
6、生育保险费	50,749.46	728,649.48	778,659.94	739.00
四、住房公积金	118,784.00	14,913,066.57	14,870,970.57	160,880.00
五、辞退福利		12,265.80	12,265.80	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	4,266,911.07	6,551,477.57	5,243,155.18	5,575,233.46
合计	6,811,922.05	267,728,952.10	268,036,147.90	6,504,726.25

工会经费和职工教育经费金额 5,243,155.18 元，因解除劳动关系给予补偿 12,265.80 元。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,526,695.35	9,526,969.45
营业税	251,612.79	24,274.98
企业所得税	23,503,681.07	43,808,838.27
个人所得税	3,582,257.74	1,593,698.93
城市维护建设税	761,003.76	1,273,699.24
房产税	363,001.40	41,202.49
土地使用税	23,835.40	3,690.00
教育费附加	471,283.59	667,695.87
其他	13,228.72	5,694.22
合计	33,496,599.82	56,945,763.45

应交税费说明

期末金额与期初金额比较减少 23,449,163.63 元，减少 41.18%，主要系支付增值税和企业所得税所致。

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	426,675.00	280,448.01
合计	426,675.00	280,448.01

未到付息期。

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
1、中国科学器材进出口总公司	34,781,105.98		
2、长春生物制品研究所	66,690,000.00		
合计	101,471,105.98		/

期末金额与期初金额比较增加 101,471,105.98 元，系子公司蓉生药业和长春祈健期末分配现金股利未支付款项。

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	35,453,021.13	380,215,278.21
1-2 年(含 2 年)	3,171,623.90	424,874.63
2-3 年(含 3 年)	39,891.80	6,422,948.72
3 年以上	3,156,983.16	1,096,434.94
合计	41,821,519.99	388,159,536.50

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国生物技术集团公司	175,151.00	175,151.00
合计	175,151.00	175,151.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

中江县卫生局	履约保证金	3 年以上	1,000,000.00
什邡单采血浆站	履约保证金	3 年以上	1,000,000.00

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	性质或内容	账龄	金额
中江县卫生局	履约保证金	3 年以上	1,000,000.00
什邡单采血浆站	履约保证金	3 年以上	1,000,000.00
合计			2,000,000.00

(5) 其他应付款说明

期末金额与期初金额比较减少 346,338,016.51 元，主要系支付收购蓉生药业 39%的股权款。

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期初数
					本币金额
农业银行长春市朝阳支行	2008年4月24日	2010年8月12日	人民币	4.86	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	30,000,000.00

一年内到期的长期借款为长春祈健从长期借款转入，由中国生物技术集团公司提供担保。

28、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		30,000,000.00
信用借款	360,195,843.02	
合计	360,195,843.02	30,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
北京银行	2010年6月11日	2015年6月11日	人民币	5.76	106,115,054.27
北京银行	2010年12月20日	2015年6月11日	人民币	5.96	14,459,969.96
招商银行	2010年9月28日	2012年9月28日	人民币	4.86	239,620,818.79
合计	/	/	/	/	360,195,843.02

根据本公司与北京银行 2010 年 6 月 12 日签订的编号为 0070633001 的借款合同及补充协议，本公司总贷款额度 600,000,000.00 元，贷款日期自 2010 年 6 月 12 日至 2015 年 6 月 12 日共五年，至 2010 年 12 月 31 日已发放 120,575,024.23 元。该借款合同特别约定：“借款人保证将其名下位于北京经济技术开发区南部新区 X66、X67 号街区的土地使用权(土地使用证号开股份国用[2010]年第 55 号，面积 74,728.8315 平方米；开股份国用[2010]第 56 号，面积 83,334.825 平方米)和该土地上全部在建工程抵押给北京银行，按北京银行的要求签订抵押合同，并在 2011 年 12 月 31 日之前办理完毕北京银行为唯一且第一顺位的抵押权人的抵押登记手续。”

根据本公司与招商银行 2010 年 9 月 9 日签订的编号为 2010 年自委贷第 008 号，本公司贷款额度为 239,620,818.79 元，贷款日期自 2010 年 9 月 28 日至 2012 年 9 月 28 日共 2 年。该笔贷款由中国医药集团总公司委托招商银行北京东直门支行贷款予本公司，用于收购股权款的支付。

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
科研项目拨款（递延收益）	26,025,838.14	20,298,344.39
特种储备基金	95,718,041.81	108,720,000.00
合计	121,743,879.95	129,018,344.39

本期科研项目拨款增加主要系根据《国务院关于印发实施<国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)>若干配套政策通知》(国发[2006]56号)、《财政部科技部关于印发<国家科技支撑计划专项经营管理办法>的通知》(财教[2006]160号)规定，实际收到的科技项目经费。本期减少系根据项目课题的进度确认的政府补助，转入当期损益。

30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	488,250,000.00	27,216,868.00				27,216,868.00	515,466,868.00

本期增资经天职国际会计师事务所审计，并出具天职京核字[2010]1962号验资报告。

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）		71,574,209.22		71,574,209.22
其他资本公积	24,169,646.58	4,791,440.00	345,358.23	28,615,728.35
资本溢价（股本）	21,851,485.00		21,851,485.00	
合计	46,021,131.58	76,365,649.22	22,196,843.23	100,189,937.57

注：1、本期公司向北京所非公开发行股票 5,365,383.00 股购买北京所土地，土地价值为 76,939,592.22 元。本期资本溢价增加为本次非公开发行股票产生的资本溢价。

2、资本公积期初余额中 21,851,485.00 元系向成都所非公开发行股票 21,851,485.00 股，由于上期未完成股份变更登记，故暂放到资本公积核算。本期完成股份变更登记，减记转入股本。

3、其他资本公积本期增加系根据北京市财政局《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》（京财预[2001]2395号）的有关规定，收到的北京市科学技术委员会拨付的财政专项资金 97.67 万元，以及依据财税[2009]87 号文将以前年度收到财政专项资金扣税的金额 70.88 万元转回作为政府资本性投入；子公司蓉生药业本期收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付血液制品工艺管道及自动安装工程技术改造项 406.00 万元，根据成高财发[2001]029 号文规定扣除企业所得税后计入资本公积 345.10 万元，本公司按照股权比例确认资本公积 310.59 万元；本期减少系蓉生药业本期收购其子公司南江蓉生单采血浆有限公司以及子公司金堂蓉生单采血浆有限公司少数股东股权调减资本公积 38.37 万元，本公司按照股权比例确认减少资本公积 34.54 万元。

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	49,809,330.24	31,157,291.77		80,966,622.01
合计	49,809,330.24	31,157,291.77		80,966,622.01

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	214,581,085.67	/
调整后 年初未分配利润	214,581,085.67	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,924,348.30	/
减：提取法定盈余公积	31,157,291.77	10.00
期末未分配利润	358,348,142.20	/

34、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,184,041,613.15	1,076,436,175.84
其他业务收入	18,219,795.99	23,816,800.01
营业成本	502,607,005.39	403,208,638.05

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
预防制品	710,753,569.68	293,972,521.10	725,711,646.21	223,563,165.65
血液制品	473,288,043.47	199,394,517.60	350,724,529.63	168,681,522.04
合计	1,184,041,613.15	493,367,038.70	1,076,436,175.84	392,244,687.69

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北、东北、西北区	532,126,451.55	231,552,833.48	511,654,393.03	185,600,072.41
华南、华东区	325,108,690.74	127,301,120.48	319,592,206.44	113,759,610.78
西南、华中区	326,806,470.86	134,513,084.74	245,189,576.37	92,885,004.50
合计	1,184,041,613.15	493,367,038.70	1,076,436,175.84	392,244,687.69

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
康辰医药股份有限公司	158,229,374.58	13.16
广东蓉粤药业有限公司	55,528,693.38	4.62
河北省疾病预防控制中心	50,060,607.51	4.16
湖南省疾病预防控制中心	41,322,389.48	3.44
山东省疾病预防控制中心	25,935,120.72	2.16
合计	331,076,185.67	27.54

35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	287,635.09	323,809.03	本公司按租赁收入的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	6,503,482.71	7,426,304.31	本公司及子公司长春祈健、北京天泽生物制品有限责任公司、蓉生药业按当期应纳流转税的 7% 计缴城市维护建设税，其他子公司按当期应纳流转税的 5% 计缴城市维护建设税。
教育费附加	3,477,192.72	3,818,188.75	本公司及子公司长春祈健、北京天泽生物制品有限责任公司按当期应纳流转税的 3% 计缴教育费附加，蓉生药业及其他子公司按当期应纳流转税的 3% 计缴教育费附加以及 1% 计缴地方教育费附加。
其他	376,817.23	446,168.14	
合计	10,645,127.75	12,014,470.23	/

36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宣传推广费	62,991,796.78	31,633,371.07
业务经费	32,708,235.03	23,386,515.63
职工薪酬	22,213,107.27	19,011,483.53
运输费	9,747,835.17	6,318,224.37
业务招待费	8,680,336.57	7,439,840.47
其他	6,954,666.58	9,497,215.63

会议、办公费	5,613,480.12	3,727,784.46
销售补苗	4,782,760.62	2,324,666.62
差旅、交通费	4,468,402.88	5,564,515.07
招标、咨询、服务费	3,411,897.56	4,709,366.99
租赁费	699,971.94	633,728.28
动力、修理费	1,689,935.38	2,184,804.82
折旧费	271,145.85	680,007.90
合计	164,233,571.75	117,111,524.84

销售费用说明

销售费用本期金额较上期增加 47,122,046.91 元，增长 40.24%，主要系本期推广费、业务经费以及职工薪酬增加所致。

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,417,469.33	43,112,500.60
研究开发费	48,226,611.86	26,655,177.13
存货报废	44,973,868.87	37,426,006.81
修理、巡检费	32,528,821.21	20,529,698.80
房屋、土地租赁费	19,111,296.82	14,313,671.81
能源动力费	6,823,440.49	6,181,370.72
折旧、摊销费	11,892,764.85	10,801,635.61
税金	6,067,304.60	6,586,190.82
交通运输费	4,521,064.14	4,601,055.61
业务招待费	4,335,567.55	2,906,615.41
咨询服务费	6,429,433.16	6,083,080.92
会议及办公费	3,731,151.26	3,203,691.47
差旅费	2,000,201.36	1,092,835.69
综合服务费	1,834,292.57	1,834,292.57
其他	285,782.53	2,950,392.39
特储费	-4,802,405.26	-4,140,458.88
合计	243,376,665.34	184,137,757.48

管理费用说明

管理费用本期金额较上期增加 59,238,907.86 元，增长 32.17%，主要系本期职工薪酬、科研支出以及修理费增加所致。

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,575,073.70	21,893,198.17
减：利息收入	-2,378,122.88	-2,971,567.50
汇兑损失	21,616.28	7,120.23
手续费等其他	251,347.70	150,980.81
合计	21,469,914.80	19,079,731.71

39、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,602,698.09	-1,285,748.52
合计	-1,602,698.09	-1,285,748.52

无投资收益汇回的重大限制。

40、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,006,940.29	8,521,678.52
二、存货跌价损失	946,181.04	243,995.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	2,164,320.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		329,756.01
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,117,441.33	9,095,429.80

41、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合	1,518,423.46	226,900.00	1,518,423.46

计			
其中：固定资产处置利得	1,518,423.46	226,900.00	1,518,423.46
债务重组利得	393,800.00		393,800.00
政府补助	20,956,126.75	10,884,099.65	17,847,026.54
其他	223,752.19	296,745.96	223,752.19
合计	23,092,102.40	11,407,745.61	19,983,002.19

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
特种储备政府补偿	3,109,100.21	1,377,970.02	按照工业和信息化部 [2010]116 号文件收到的核销特种储备补偿
科研项目政府补助	16,388,863.75	3,875,929.63	根据相关文件收到的科研项目拨款，按项目进度确认
静注人免疫球蛋白项目经费	500,000.00		成都高新技术产业开发区科技局（2010 年度成都市科技计划项目合同书）
残疾人就业补贴	395,389.75		金堂县就业保障局
绿脓杆菌结合疫苗立项	300,000.00		成都市高新技术产业开发区科技局
科技局冻干凝血因子项目款	100,000.00		成都市高新技术产业开发区科技局
a1-抗胰蛋白酶剂的研制	100,000.00		成都市高新技术产业开发区经贸发展局
税收返还	56,973.04		什邡市地方税务局
高新区科技局专利资助资金	5,000.00		成都市高新技术产业开发区科技局
国家专利技术资助款	800.00		成都虹桥专利事务所
高新区拓新产业投资公司项目扶持金		3,020,000.00	成都高新区政府
贷款贴息		1,800,000.00	北京市工促局
贷款贴息		106,200.00	成都市财政局
吉林省企业技术改造		450,000.00	吉林省财政厅拨款
双百工程		160,000.00	吉林省财政厅拨款
科技三费（ERP）		52,000.00	长春市财政局拨款
科技三费		32,000.00	长春市财政局拨款
创新基金		10,000.00	高新区生产力促进中心拨款
合计	20,956,126.75	10,884,099.65	/

营业外收入本期金额较上期增加 11,684,356.79 元，增长 102.42%。主要系本期政府补助增加

所致。

42、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,415,043.77	11,792,940.94	2,415,043.77
其中：固定资产处置损失	2,415,043.77	9,885,837.66	2,415,043.77
无形资产处置损失		1,907,103.28	
对外捐赠	1,098,942.91	927,823.83	1,098,942.91
其他	451,564.09	1,977,306.50	212,012.71
合计	3,965,550.77	14,698,071.27	3,725,999.39

营业外支出本期金额较上期较少 10,732,520.50 元，减少 73.02%。主要系本期非流动资产处置损失减少所致。

43、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	46,162,152.53	71,467,721.36
递延所得税调整	820,244.45	-623,267.69
合计	46,982,396.98	70,844,453.67

企业所得税计算表

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	270,335,536.32	351,029,349.56
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	40,880,654.87	52,654,402.43
某些子公司适用不同税率的影响	447,204.97	425,216.66
对以前期间当期所得税的调整	-6,806,763.87	7,556,839.48
不可抵扣的费用	11,641,056.56	10,831,264.39
按实际税率计算的所得税费用	46,162,152.53	71,467,722.96
递延所得税	820,244.45	-623,267.69
合计	46,982,396.98	70,844,455.27

所得税说明

所得税费用减少 23,862,058.29 元，减少 33.68%，主要系本年应纳税所得额减少以及本年会算清缴少缴以前年度税款所致。

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = P/S

$$S = S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

(2) 稀释每股收益

1) 稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用) * (1 - 所得税率)] / (S₀ + S₁ + S_i * M_i / M₀ - S_j * M_j / M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

2) 本年无不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3) 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

45、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		759,142.50
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		759,142.50
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		1,911,600.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		286,740.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		1,624,860.00
合计		2,384,002.50

46、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
科研与财政拨款等	29,213,537.70
银行存款利息收入	2,378,122.88
保证金	6,520,545.44
房屋租赁费	2,256,400.00
其他	2,226,683.48
合计	42,595,289.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
推广费、宣传、印刷等	67,676,581.75
运输费	15,145,607.39
会议及办公费	24,884,988.14
保证金	14,165,072.94
租赁费	8,541,551.57
大修理费	13,203,908.45
业务招待费	19,248,071.17
咨询服务费	9,220,705.88
研发费用	7,880,939.47
差旅费	7,015,679.56
往来借款	19,878,237.50
能源动力费	7,832,789.48
其他	9,489,026.39
合计	224,183,159.69

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入资本公积的政府拨款	4,060,000.00
冷库改造项目政府拨款	8,390,000.00
收到上年购买土地款多付款项	1,584,822.00
合计	14,034,822.00

47、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	223,353,139.34	280,184,895.89
加：资产减值准备	7,117,441.33	8,285,719.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,890,898.03	63,277,523.19
无形资产摊销	5,679,567.33	3,985,131.79
长期待摊费用摊销	1,223,839.38	1,905,796.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,364,569.95	1,680,203.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,261,190.26	9,885,837.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,581,716.75	21,893,322.68
投资损失（收益以“-”号填列）	1,602,698.09	1,285,748.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	820,244.46	-623,267.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,832,841.4	-35,864,662.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,052,287.48	-33,647,169.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,426,642.62	125,977,767.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	184,854,393.52	448,226,847.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	321,033,181.04	344,629,139.98
减：现金的期初余额	344,629,139.98	179,722,751.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,595,958.94	164,906,388.64

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	321,033,181.04	344,629,139.98
其中：库存现金	584,341.15	585,299.03
可随时用于支付的银行存款	317,504,039.89	337,722,784.25
可随时用于支付的其他货币资金	2,944,800.00	6,321,056.70
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	321,033,181.04	344,629,139.98

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国生物技术集团公司	国有企业(全民所有制企业)	北京市	王丽峰	投资管理	1,536,231,000.00	53.30	53.30	国有资产监督管理委员会	100010062

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
成都蓉生药业有限责任公司	有限责任公司	成都市	崔萱林	医药制造	83,261,000.00	90.00	90.00	633122307
长春祈健生物制品有限公司	有限责任公司	长春市	崔萱林	医药制造	60,000,000.00	51.00	51.00	748449895

北京天泽生物制品有限责任公司	有限责任公司	北京市	赵国军	医药批发	20,000,000.00	80.00	80.00	700218027
通江蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	通江	赵志平	原料血浆采集	1,000,000.00	100.00	100.00	72321941x
罗江蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	罗江	林星玉	原料血浆采集	3,000,000.00	100.00	100.00	66279855x
南江蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	南江	岳春阳	原料血浆采集	8,000,000.00	80.00	80.00	791807352
高县蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	高县	刘启良	原料血浆采集	6,000,000.00	80.00	80.00	777935657
什邡蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	什邡	陈立新	原料血浆采集	1,500,000.00	100.00	100.00	660256511
仁寿蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	仁寿	王淑文	原料血浆采集	1,000,000.00	100.00	100.00	660260203
金堂蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	金堂	彭倡彬	原料血浆采集	3,000,000.00	80.00	80.00	787845122
中江蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	中江	伍斌	原料血浆采集	3,000,000.00	80.00	80.00	660292061
简阳蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	简阳	邓贵礼	原料血浆采集	5,000,000.00	80.00	80.00	660256079
都江堰蓉生单采血浆	有限责任公司	都江堰	杨洪礼	原料血浆采集	4,000,000.00	80.00	80.00	633045963

有限公司								
渠县蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	渠县	代云霞	原料血浆采集	2,000,000.00	80.00	80.00	694817305
安岳蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	安岳	陈元东	原料血浆采集	4,000,000.00	99.00	99.00	6991686150

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
北京四通天坛生物技术有限公司	有限责任公司	北京	倪道明	技术研发	45,000,000.00	49.00	49.00	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京微谷生物医药有限公司	母公司的控股子公司	789954046

本年度北京微谷生物医药有限公司大股东中国生物技术集团公司向其增资。本公司持股比例由 38.1% 降至 12.52%，由权益法变更为成本法核算（以 2010 年 9 月 30 日确认的长期股权投资余额作为投资成本）。

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
成都生物制品研究所	购买水电等	市场价	4,191,231.32	2.86	3,240,838.27	0.80

长春生物制品研究所	水电蒸汽等	注 1	847,991.48	0.58	2,231,870.81	0.55
长春生物制品研究所进出口部	代购材料	注 2			689,088.71	3.18
国药集团联合医疗器械有限公司	疫苗运输包	市场价	135,240.00	0.05		
中国医疗器械工业公司	冷藏包	市场价	2,827,500.00	1.09		
国药励展展览有限责任公司	会务费	市场价	6,280.00			
北京华丹技术培训有限公司	住宿费	市场价	172,722.00	0.12		
北京生物制品研究所	综合服务费	注 3	1,834,292.57	1.25	1,834,292.57	1.17
北京生物制品研究所	基因技术费	注 3	560,000.00	0.38	560,000.00	0.52
北京生物制品研究所	科研及临床				1,220,500.00	1.13
国药集团化学试剂北京有限公司	购买原材料	市场价	1,560,066.78	0.60		
兰州生物制品研究所	购买商品	市场价	443,622.64	0.17		
上海生物制品研究所	购买商品	市场价	9,159,976.00	3.54		
武汉生物制品研究所	购买商品	市场价	330,000.00	0.13		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都生物制品研究所	销售血液制品	市场价	4,615,384.82	0.97	143,660.00	0.04
长春生物制品研究所	销售血液制品	市场价	860,683.76	0.18	932,905.98	0.29
国药控股安徽有限公司	销售血液制品	市场价	2,061,282.05	0.43		

北京生物制品研究所	销售乙免原液	市场价	665,897.43	38.39		
甘肃兰生生物药业有限公司	销售血液制品	市场价	11,111.11	0.01		
国药控股南宁有限公司	销售血液制品	市场价	5,101,623.93	1.07		
国药集团西南医药有限公司	销售血液制品	市场价	1,569,850.43	0.33		
哈密地区医药药材公司	销售血液制品	市场价	380,811.97	0.08	167,794.87	0.05
新疆新特西部药业有限责任公司	销售血液制品	市场价	510,940.17	0.11		
国药控股云南有限公司	销售血液制品	市场价	6,052,777.78	1.27		
成都生物制品研究所	销售包材	市场价	13,658.52	0.79		
长春生物制品研究所进出口部	销售水痘疫苗	市场价	14,565,116.72	8.32	12,837,640.28	5.66
北京生物制品研究所	提供能源服务	注 5	7,564,773.01	0.51	7,070,628.06	0.64
国药控股河南股份有限公司	销售血液制品	市场价	5,638,905.98	1.18		

关联情况说明

注 1. 公司所属子公司长春祈健生物制品有限公司于 2009 年 7 月 30 日与长春生物制品研究所签订《综合服务协议》，约定相互提供需要的各类服务。各项服务费用依下列顺序予以确定：国家统一收费标准、吉林省或长春市的统一收费标准、当地市场价格、实际成本加收适当服务费；

注 2. 本公司按协议价销售半成品给长春生物制品研究所进出口部（简称进出口部）供其出口给国外该种产品非专利技术提供商；

注 3. 根据与北京所签订的《冻干水痘减毒活疫苗成本效益分析研究协议书》、《重组酵母基因工程乙肝疫苗生产项目购并与生产合作合同》及《综合服务协议》，本期按协议价支付北京所基因技术转让费 560,000.00 元，支付绿化保洁综合服务费 1,834,292.57 元；

注 4. 关联单位成都所许可蓉生药业在许可使用期限及许可使用区域内于许可产品上无偿使用其商标。

注 5. 根据与北京所 2008 年 1 月 1 日签订的《综合服务协议》和《材料及自制材料供应合同》，本期本公司按市场价应收取北京所水、电、天然气及研发用原材料等合计 7,564,773.01 元。

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
天坛生物	北京生物制品研究所	房屋	2008年1月1日	2017年12月31日	注1	2,256,400.00
成都生物制品研究所	蓉生药业	房屋、设备	2008年1月1日	2010年12月31日	注2	2,344,920.00
北京生物制品研究所	天坛生物	土地	2008年1月1日	2048年11月17日	注1	7,239,672.17
北京生物制品研究所	天坛生物	房屋	2008年1月1日	2017年12月31日	注1	2,382,396.00
长春生物制品研究所	长春祈健	房屋				34,940.10

注1.根据2008年1月1日与北京所签订的《土地租赁合同》及《房屋租赁合同》，本公司与北京所本期发生租赁费情况有：支付土地租赁费7,239,672.17元、支付房屋租赁费2,382,396.00元、收取房屋租赁费2,256,400.00元；

注2.根据2008年6月27日蓉生药业与成都所签订的《资产租赁合同》，本期蓉生药业支付成都所租赁费合计2,344,920.00元。

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
北京天坛生物制品股份有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	30,000,000.00	2010年5月18日~2012年5月18日	否
北京天坛生物制品股份有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	30,000,000.00	2010年4月12日~2012年4月12日	否
北京天坛生物制品股份有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	30,000,000.00	2010年12月2日~2012年12月2日	否

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京生物制品研究所	购买平房	收购	协议价	1,202,200.00			
长春生物制品研究所	销售设备	出售	协议价	937,770.00			

(5) 其他关联交易

①中国建设银行股份有限公司北京海淀支行接受中国医药集团总公司委托向荣生药业发放人民币资金委托贷款 15,000 万元，用于流动资金周转，贷款利率 4.7790%，其中 10,000 万元贷款期限为 2010 年 3 月 19 日至 2011 年 3 月 18 日；5,000 万元贷款期限为 2010 年 4 月 2 日至 2011 年 4 月 1 日。

②招商银行股份有限公司北京东直门支行接受中国医药集团总公司的委托向荣生药业发放人民币资金委托贷款 8,000.00 万元，用于流动资金周转，贷款利率 4.7790%，贷款期限为 2010 年 9 月 28 日至 2011 年 9 月 28 日。

③招商银行股份有限公司北京东直门支行接受中国医药集团总公司的委托向本公司发放人民币资金委托贷款 239,620,818.79 元，用于支付收购股权款，贷款利率 4.86%，贷款期限 2010 年 9 月 28 日至 2012 年 9 月 28 日。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国药集团西南医药有限公司	677,000.00	54,160.00		
应收账款	哈密地区医药药材公司			86,820.00	6,945.60
应收账款	长春生物制品研究所进出口部	2,873,688.60	229,895.09	680,394.93	54,431.59
应收账款	北京国生医药开发中心			1,272,720.00	1,272,720.00
其他应收款	成都生物制品研究所	15,980.47	1,278.44		
其他应收款	北京生物制品研究所	605,053.26	48,404.26	467,626.30	
其他应收款	北京微谷生物	5,600.00	448.00		

	医药有限公司				
预付账款	中国科学器材进出口总公司	12,005,166.50		1,321,262.90	
预付账款	中国医疗器械工业公司	167,500.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都生物制品研究所	75,000.00	
应付账款	上海申索试剂有限公司	2,735.04	2,735.04
应付账款	中国医药集团上海化学试剂公司	44.20	44.20
应付账款	国药集团化学试剂北京有限公司	1,929.19	
其他应付款	中国生物技术集团公司	175,151.00	175,151.00
其他应付款	北京四通天坛生物技术有限公司		4,300,000.00
其他应付款	成都生物制品研究所		289,620,818.79
预收账款	兰州生物技术开发公司怀化办	2,300.00	2,300.00
预收账款	北京天星普信生物医药有限公司	100.00	100.00
	中国科学器材进出口公司	34,781,105.98	
	长春生物制品研究所	66,690,000.00	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 其他重要事项:

1、 其他

本公司当期资本化的借款费用金额为 4,365,478.06 元, 计算借款费用资本化金额的资本化率为 4.79%。

计入当期损益的汇兑差额为 21,616.28 元。

1.主要报告形式为经营分部

项目	血液制品		预防制品	
	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	470,525,556.67	322,321,388.94	551,014,268.67	538,380,210.60
二、分部间交易收入	9,145,299.16	3,443,396.23	15,570,650.47	27,063,769.78
三、对联营合营企业的投资收益			-1,602,698.09	-1,285,748.52
四、资产减值损失	-146,546.02	-2,113,977.24	5,431,563.84	6,404,980.32
五、折旧费和摊销费	32,998,933.86	31,549,849.63	36,247,071.68	33,941,648.49
六、利润总额	166,972,420.99	93,954,730.23	317,871,359.97	141,646,737.85
七、所得税费用	27,612,221.26	23,070,088.69	6,175,165.81	24,498,914.20
八、净利润	139,360,199.73	70,884,641.54	311,696,194.16	117,147,823.65
九、资产总额	721,575,129.10	612,662,364.51	1,915,156,920.57	1,488,240,173.54
十、负债总额	552,197,709.12	308,248,684.48	803,255,075.05	766,659,654.40
十一、其他的重要非现金项目				
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	-4,494.802	-1,669,156.56	7,589,235.388	17,753,074.88
对联营和合营的长期股权投资				
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	9,276,347.22	-16,686,919.09	225,321,128.19	112,443,029.16

接上表

项目	水痘制品		抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	180,721,583.80	239,551,376.31			1,202,261,409.14	1,100,252,975.85
二、分部间交易收入			-24,715,949.63	-30,507,166.01		-
三、对联营合营企业的投资收益					-1,602,698.09	-1,285,748.52
四、资产减值损失	-461,847.55	7,098,697.78	2,294,271.06	-2,294,271.06	7,117,441.33	9,095,429.80
五、折旧费和摊销费	12,548,299.20	3,676,953.62			81,794,304.74	69,168,451.74
六、利润总额	84,012,204.22	148,852,396.77	-298,520,448.86	-33,424,515.29	270,335,536.32	351,029,349.56
七、所得税费用	13,195,009.91	23,275,450.78			46,982,396.98	70,844,453.67
八、净利润	70,817,194.31	125,576,945.99	-298,520,448.86	-33,424,515.29	223,353,139.34	280,184,895.89
九、资产总额	333,018,703.70	359,360,717.45	-521,657,098.66	-299,242,838.00	2,448,093,654.71	2,161,020,417.50
十、负债总额	199,497,350.69	115,656,558.75	-249,012,153.80	21,321,611.80	1,305,937,981.06	1,211,886,509.43
十一、其他的重要非现金项目						

项目	水痘制品		抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	-346,526.54	7,098,723.48	2,294,271.06	-2,294,271.06	9,532,485.10	20,888,370.74
对联营和合营的长期股权投资						
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	8,196,086.25	78,279,308.05			242,793,561.66	174,035,418.12

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	98,975,032.67	100.00	12,761,795.48	12.89	116,431,892.26	100.00	12,656,360.63	10.87
合计	98,975,032.67	/	12,761,795.48	/	116,431,892.26	/	12,656,360.63	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	77,882,494.11	78.69	6,230,599.53	94,072,179.18	80.79	7,525,774.33
1 年以内小计	77,882,494.11	78.69	6,230,599.53	94,072,179.18	80.79	7,525,774.33
1 至 2 年	7,065,981.19	7.14	565,278.50	12,316,909.36	10.58	985,352.75
2 至 3 年	8,761,565.13	8.85	700,925.21	6,410,402.37	5.51	512,832.20
3 年以上	5,264,992.24	5.32	5,264,992.24	3,632,401.35	3.12	3,632,401.35
合计	98,975,032.67	100.00	12,761,795.48	116,431,892.26	100.00	12,656,360.63

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
北京华晨生物技术公司	收回货款	账龄在三年以上	469,320.00	469,320.00	469,320.00
开封生物工程技术研究	收回货款	账龄在三年以上	132,000.00	132,000.00	132,000.00
天坛生物合肥办事处	收回货款	账龄在三年以上	131,310.00	131,310.00	131,310.00
武汉口岸卫生服务公司	收回货款	账龄在三年以上	107,077.00	107,077.00	107,077.00
武汉中建科技发展有限公司	收回货款	账龄在三年以上	84,600.00	84,600.00	84,600.00
山东省枣庄市卫生防疫站	收回货款	账龄在三年以上	70,400.00	70,400.00	70,400.00
昆山市疾病预防控制中心	收回货款	账龄在三年以上	59,500.00	59,500.00	59,500.00
河北医药生物工程发展中心	收回货款	账龄在三年以上	57,460.00	57,460.00	57,460.00
宁夏预防医学技术开发中心	收回货款	账龄在三年以上	56,003.40	56,003.40	56,003.40
济南刘洪源	收回货款	账龄在三年以上	41,740.59	41,740.59	41,740.59
运城通德药品有限公司	收回货款	账龄在三年以上	41,000.00	41,000.00	41,000.00
广西卫生防疫站	收回货款	账龄在三年以上	30,352.83	30,352.83	30,352.83
中卫医药保健器械有限责任公司	收回货款	账龄在三年以上	30,298.80	30,298.80	30,298.80
包头市医学院第一附属医院	收回货款	账龄在三年以上	29,880.00	29,880.00	29,880.00
南京康宜生物技术有限公司	收回货款	账龄在三年以上	28,000.00	28,000.00	28,000.00
连云港灌云县中医院	收回货款	账龄在三年以上	27,000.00	27,000.00	27,000.00
其他小额汇总	收回货款	账龄在三年以上	361,373.04	361,373.04	361,373.04
合计	/	/	1,757,315.66	/	/

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
泉州红会生物试剂服务部	货款	439,530.00	5年以上无法收回	否
成都高适康生物技术部	货款	352,800.00	5年以上无法收回	否
山西兆丰医药有限公司	货款	208,250.00	5年以上无法收回	否
运城市药材公司	货款	93,688.61	5年以上无法收回	否
合计	/	1,094,268.61	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
辽宁省疾病预防控制中心	非关联方关系	8,918,979.66	1年以内	9.01
吉林省疾病预防控制中心	非关联方关系	7,553,550.00	1年以内	7.63
长春硕成生物制品有限公司	非关联方关系	7,040,820.01	1-2年	7.11
厦门卫健医药有限公司	非关联方关系	5,812,231.24	1年以内	5.87
宁夏回族自治区疾病预防控制中心	非关联方关系	5,767,150.00	1年以内	5.83
合计	/	35,092,730.91	/	35.45

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合小计	24,947,974.74	100.00	1,996,081.73	8.00	10,480,588.69	100.00	838,447.10	8.00
合计	24,947,974.74	/	1,996,081.73	/	10,480,588.69	/	838,447.10	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	21,959,604.74	88.02	1,757,012.13	10,480,588.69	100.00	838,447.10
1 年以内小计	21,959,604.74	88.02	1,757,012.13	10,480,588.69	100.00	838,447.10
1 至 2 年	2,988,370.00	11.98	239,069.60			
合计	24,947,974.74	100.00	1,996,081.73	10,480,588.69	100.00	838,447.10

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额
黑龙江省卫生厅	履约保证金	2,364,807.00
安徽省政府采购中心	履约保证金	1,723,125.00
山东英大招投标有限公司	履约保证金	1,495,320.00
四川省政府采购中心	履约保证金	1,070,000.00
北京市疾病预防控制中心	履约保证金	1,060,702.50

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
黑龙江省卫生厅	履约保证金	2,364,807.00	1 年以内	9.48
安徽省政府采购中心	履约保证金	1,723,125.00	2 年以内	6.91
山东英大招投标有限公司	履约保证金	1,495,320.00	2 年以内	5.99
四川省政府采购中心	履约保证金	1,070,000.00	1 年以内	4.29
北京市疾病预防控制中心	履约保证金	1,060,702.50	1 年以内	4.25
合计	/	7,713,954.50	/	30.92

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
成都蓉生药业有限责任公司	224,534,887.32	224,534,887.32		224,534,887.32			90.00	90.00
长春祈健生物制品有限公司	46,723,833.54	46,723,833.54		46,723,833.54			51.00	51.00
北京天泽生物制品有限责任公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00			80.00	80.00

聊城天坛生物单采血浆站有限公司	15,200,000.00	15,200,000.00		15,200,000.00			80.00	80.00
山阴天坛生物单采血浆有限公司	6,560,000.00	6,560,000.00		6,560,000.00	1,001,680.00	1,001,680.00	80.00	80.00
忻州天坛生物单采血浆有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	10,880.00	10,880.00	80.00	80.00
浑	6,360,000.00	6,360,000.00		6,360,000.00	1,151,760.00	1,151,760.00	80.00	80.00

源天坛生物单采血浆站有限公司									
北京微谷生物医药有限公司	13,175,991.02		13,175,991.02	13,175,991.02				12.52	12.52

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京微谷生物医药有限公司	16,000,000.00	14,778,689.11	-14,778,689.11					38.10	38.10
北京	22,050,000.00							49.00	49.00

四通 天坛 生物 技术 有限 公司									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注 1.本年度北京微谷生物医药有限公司大股东中国生物技术集团公司向其增资。本公司持股比例由 38.1%降至 12.52%，由权益法变更为成本法核算（以 2010 年 9 月 30 日确认的长期股权投资余额作为投资成本）；

注 2.北京四通天坛生物技术有限公司期初净资产、期末净资产均为负数；本年度本公司与北京四通天坛生物技术有限公司大股东签订股权转让协议，转让价为 4,300,000 元。转让款将于 2011 年收到；

注 3.根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118 号《关于单采血浆站转制的工作方案》的要求，本公司投资设立了聊城天坛生物单采血浆站有限公司、山阴天坛生物单采血浆有限公司、忻州天坛生物单采血浆有限公司、浑源天坛生物单采血浆站有限公司，本公司的持股比例均为 80%。根据公司章程和投资合作协议,本公司对四家采浆公司不具备实质性控制权；根据本公司与蓉生药业签订的股权转让协议及附件亚超评估字[2010]第 017-1、2、3、4 号评估报告，确定转让价值小于投资成本价值的部分在本年计提减值准备；

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	526,717,818.71	512,916,827.03
其他业务收入	26,426,151.93	37,113,574.90
营业成本	280,081,767.27	248,561,269.97

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
预防制品	523,126,648.90	249,782,968.5	485,570,828.08	188,780,125.89
血液制品	3,591,169.81	8,688,838.96	27,345,998.95	24,718,994.43
合计	526,717,818.71	258,471,807.46	512,916,827.03	213,499,120.32

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北、东北、西北区	258,335,176.63	126,758,354.46	317,273,756.38	125,658,675.54
华南、华东区	114,671,815.72	56,291,546.99	105,797,787.53	47,937,811.55
西南、华中区	153,710,826.36	75,421,906.01	89,845,283.12	39,902,633.23
合计	526,717,818.71	258,471,807.46	512,916,827.03	213,499,120.32

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
河北省疾病预防控制中心	50,060,607.51	9.05
湖南省疾病预防控制中心	41,322,389.48	7.47
山东省疾病预防控制中心	25,935,120.72	4.69
四川省疾病预防控制中心	25,050,287.18	4.53
安徽省疾病预防控制中心	23,536,990.53	4.26
合计	165,905,395.42	30.00

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	296,439,953.80	35,714,734.39
权益法核算的长期股权投资收益	-1,602,698.09	-1,285,748.52
合计	294,837,255.71	34,428,985.87

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长春祈健生物制品有限公司	92,310,000.00	35,714,734.39	分配增加
成都蓉生药业有限责任公司	204,129,953.80		分配增加
合计	296,439,953.80	35,714,734.39	/

投资收益无汇回的重大限制。

投资收益增加 260,408,269.84 元，增长 756.36%，主要系子公司本年利润分配增加所致。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	311,572,917.72	117,132,998.49
加：资产减值准备	5,228,476.32	5,608,079.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,795,939.05	33,068,596.92
无形资产摊销	2,416,664.08	815,945.71
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1,309,160.87	1,680,203.28

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	2,236,065.98	9,440,855.33
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	10,261,823.73	10,685,348.01
投资损失(收益以“—”号填列)	-294,837,255.71	-34,428,985.87
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,656,883.88	-975,386.58
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	55,760,808.92	12,631,739.25
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	3,093,105.16	-47,459,683.39
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-53,792,249.88	61,159,320.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,084,018.38	169,359,031.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	204,114,261.53	208,382,979.71
减: 现金的期初余额	208,382,979.71	77,672,037.21
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,268,718.18	130,710,942.50

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-896,620.31
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,847,026.54
债务重组损益	393,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,087,203.43
所得税影响额	-2,477,876.74
少数股东权益影响额(税后)	-161,107.65
合计	13,618,018.41

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.34	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.97	0.32	0.32

计算过程说明

项目	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	174,924,348.30	211,659,754.39
归属于母公司非经常性损益	13,618,018.41	59,929,485.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	161,306,329.89	151,730,269.36
归属于公司普通股股东的年初净资产	798,661,547.49	930,067,489.10
归属于公司普通股股东的年末净资产	1,059,167,180.62	798,661,547.49
加权平均后归属于公司普通股股东净资产	904,520,124.09	908,857,971.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产	897,711,114.89	784,475,735.81
计算每股收益股份数量	515,466,868.00	510,101,485.00
计算扣除非经常性损益股份数量	515,466,868.00	490,070,957.08

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1) 公司资产负债表相关数据构成变化情况

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
货币资金	322,371,602.02	344,629,139.98	-22,257,537.96	-6.46
应收账款	134,896,405.62	134,199,683.80	696,721.82	0.52
预付款项	104,727,721.44	82,815,492.42	21,912,229.02	26.46
其他应收款	24,636,143.27	11,647,522.87	12,988,620.40	111.51
存货	519,065,708.53	484,179,048.17	34,886,660.36	7.21
固定资产	797,944,690.45	522,051,986.83	275,892,703.62	52.85
在建工程	166,212,293.33	260,195,962.85	-93,983,669.52	-36.12
无形资产	217,741,315.38	141,424,314.35	76,317,001.03	53.96
短期借款	520,000,000.00	420,000,000.00	100,000,000.00	23.81
应付票据	4,030,919.46	6,192,787.15	-2,161,867.69	-34.91
应交税费	33,496,599.82	56,945,763.45	-23,449,163.63	-41.18
应付利息	426,675.00	280,448.01	146,226.99	52.14
应付股利	101,471,105.98		101,471,105.98	#DIV/0!
其他应付款	41,821,519.99	388,159,536.50	-346,338,016.51	-89.23
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00
长期借款	360,195,843.02	30,000,000.00	330,195,843.02	1,100.65
资本公积	100,189,937.57	46,021,131.58	54,168,805.99	117.70
盈余公积	80,966,622.01	49,809,330.24	31,157,291.77	62.55
未分配利润	358,348,142.20	214,581,085.67	143,767,056.53	67.00

- A、货币资金减少的原因是：本报告期经营性净现金流少和资本性现金支出较多所致。
- B、应收账款增加的原因是：营业收入增长引起应收账款增长。
- C、预付账款增加的原因是：亦庄疫苗产业基地项目预付设备款增加。
- D、其他应收款增加的原因是：本报告期交纳购置资产拍卖保证金、保证金借款增加等。
- E、存货增加的原因是：本报告期半成品增加。
- F、固定资产增加的原因是：本报告期在建项目完工转入固定资产使固定资产总额增加。

G、在建工程减少的原因是：本报告期在建项目完工转入固定资产使在建工程总额减少。

H、无形资产增加的原因是：本报告期向北京生物制品研究所非公开发行股票购买北京所土地增加土地使用权。

I、短期借款增加的原因是：本报告期新增经营性借款多于偿还的经营性借款使短期借款净增加。

J、应付票据减少的原因是：本报告期支付票据到期解讫款项较多所致。

K、应交税费减少的原因是：本报告期应纳税所得额减少以及经税务部门批准少缴以前年度税款使本年汇算清缴金额减少。

L、应付利息增加的原因是：本报告期未到付息期。

M、应付股利增加的原因是：本报告期子公司分红使应付少数股东股利增加。

N、其他应付款减少的原因是：本报告期向成都生物制品研究所支付了股权对价款。

O、一年内到期的非流动负债减少的原因是：本报告期长春祈健归还借款。

P、长期借款增加的原因是：本报告期亦庄新产业基地专项借款增加。

Q、资本公积增加的原因是：本期公司向北京生物制品研究所非公开发行股票购买北京所土地产生的资本溢价增加。

R、盈余公积增加的原因是：本报告期按比例提取盈余公积。

S、未分配利润增加的原因是：本报告期实现的净利润。

(2)公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%
销售费用	164,233,571.75	117,111,524.84	47,122,046.91	40.24
管理费用	243,376,665.34	184,137,757.48	59,238,907.86	32.17
资产减值损失	7,117,441.33	9,095,429.80	-1,977,988.47	-21.75
营业外收入	23,092,102.40	11,407,745.61	11,684,356.79	102.42
营业外支出	3,965,550.77	14,698,071.27	-10,732,520.50	-73.02
所得税费用	46,982,396.98	70,844,453.67	-23,862,056.69	-33.68

A、销售费用增加的原因是：本报告期加大市场开发力度，使推广费、业务经费增加较多，同时职工薪酬也有所增加。

B、管理费用增加的原因是：本报告期加大研发投入力度，使研究开发费大幅增加；此外，设备大修费用也有所增加。

C、资产减值损失减少的原因是：本报告期加大应收款项清收力度，使坏账准备有所减少。

D、营业外收入增加的原因是：本报告期政府补助增加。

E、营业外支出减少的原因是：本报告期固定资产报废减少。

F、所得税费用减少的原因是：本报告期利润总额减少使应纳税所得额减少以及经税务部门批准少缴以前年度税款使本年汇算清缴金额减少。

4、公司现金流量表相关数据

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	184,854,393.52	448,226,847.51	-263,372,453.99	-58.76
投资活动产生的现金流量净额	-521,635,227.66	-206,739,481.78	-314,895,745.88	-152.32
筹资活动产生的现金流量净额	313,191,518.25	-76,580,852.58	389,772,370.83	508.97

A、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期成本费用上升使经营现金流出增加较多。

B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期亦庄疫苗产业基地投资增加以及向成都支付股权收购对价增加投资活动现金流出。

C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期银行借款净额增加。

十二、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、载有期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨晓明
北京天坛生物制品股份有限公司
2011年3月12日

北京天坛生物制品股份有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告

天职京 SJ[2011]922-3 号

北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生物”）编制的《关于 2010 年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。

一、管理层的责任

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的有关规定，编制《关于 2010 年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是天坛生物管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于 2010 年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《关于 2010 年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，天坛生物 2010 年度的《关于 2010 年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的规定编制，在所有重大方面公允反映天坛生物盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。

四、特别声明

本审核报告仅供天坛生物 2010 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中国·北京

二〇一一年三月十二日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

北京天坛生物制品股份有限公司

关于 2010 年度重大资产重组之盈利预测

实现情况的说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的有关规定，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了《关于 2010 年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》。

一、重大资产重组的基本情况

本公司于 2008 年 6 月 23 日与成都生物制品研究所（以下简称“成都所”）签署《股份发行与股权收购协议》、与北京生物制品研究所（以下简称“北京所”）签署《股份发行与资产收购协议》，于 2008 年 6 月 25 日发布第四届董事会第四次会议决议公告，董事会决议向本公司控股股东中国生物技术集团公司（以下简称“国药中生”）下属的全资企业成都所非公开发行股票购买其持有的成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“蓉生药业”）51%的股权，同时以现金购买其持有的蓉生药业剩余 39%的股权，资金来源为通过公司向其他不超过十名投资者（不包括成都所和北京所）非公开发行股票募集，非公开发行未获核准或募集资金到位后不足支付的，由公司自筹解决；向国药中生下属的全资子企业北京所非公开发行股票购买其上述标的土地。

1. 股份发行价格

发行股份价格按照市场化的原则，为公司董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价，若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将作相应调整。2008 年 5 月 9 日公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司董事会第四届第六次会议通过拟按 2008 年 6 月 30 日实际总股本 48,825 万股为基数向全体股东分配 2008 年中期利润预案，本次发行价格拟定为 14.34 元/股。

2. 蓉生药业股权收购事项

根据天职国际会计师事务所有限公司出具的天职京审字[2008]第 1485 号《审计报告》，截止 2008 年 6 月 30 日，蓉生药业净资产的账面值为 272,016,245.38 元（不包含少数股东权益）；根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的岳华德威评报字（2008）第 216 号《资产评估报告书》，评估基准日 2008 年 6 月 30 日蓉生药业净资产的评估值为 73,200.00 万元（不包含少数股东权益）。根据《股份发行与股权收购协议》的约定，标的股权评估基准日前产生的损益，包括但不限于标的股权应分得的蓉生药业股息，由成都所享有和承担；标的股权自评估基准日至交割日所产生的损益，包括但不限于标的股权应分得的蓉生药业股息，由天坛生物享有和承

担。在上述评估值的基础上，本次拟向成都所非公开发行股票 21,851,485 股（每股面值 1 元），购买其持有的蓉生药业 51%的股权。

在中国证券监督管理委员会核准本公司重大资产重组的方案后，成都所首先将其持有的蓉生药业 90%的股权过户给本公司。股权过户手续完成后，本公司按照有关规定向其发行股份（即本公司收购成都所持有的蓉生药业 51%股权应向成都所支付的对价）；公司以现金购买成都所持有的蓉生药业 39%的股权，收购价款在支付现金前形成对成都所的负债。

3. 标的土地收购事项

根据北京首佳房地产评估有限公司出具的（京）首评地（2008）（估）字第 1389 号《土地估价报告》，截止评估基准日 2008 年 6 月 30 日，标的土地的评估值为 7,693.96 万元，根据《股份发行与资产收购协议》的约定，以评估值为基础，拟向北京所非公开发行股票 5,365,383 股（每股面值 1 元）购买标的土地。

4. 重大事项说明

本次交易行为已经国务院国资委核准，交易标的资产评估报告已经国务院国资委备案确认。

本次重大资产重组方案已经公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过，且已获中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组及向成都生物制品研究所等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1090 号）的核准，同时中生集团的豁免要约收购申请也已经获得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国生物技术集团公司要约收购北京天坛生物制品股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]1091 号）的核准。

2009 年 11 月，成都蓉生药业有限责任公司已经完成工商注册变更，股权登记变更为天坛生物。2010 年 9 月，天坛生物完成北京所土地使用权过户工作并实施股权变更登记。至此，天坛生物完成向成都所、北京所发行股份购买资产的重大资产重组。

二、2010 年度盈利预测及实现情况

依据北京岳华德威资产评估有限公司于 2008 年 9 月 10 日出具的《资产评估报告书》（岳华德威评报字（2008）第 216 号），资产重组双方同意并确认蓉生药业在 2009 年度的净利润预测数为 4,589.69 万元、2010 年度的净利润预测数为 4,964.35 万元、2011 年度的盈利预测数为 5,134.95 万元。

本公司在进行盈利预测时，均以 25%所得税税率进行预测。因此，在评价盈利预测实现情况时，先按照 15%税率调整原预测数，然后再与实现数比较。

项目	净利润 预测数	当期所得税 预测数	按 15%税率 调整后预测数	实现数	差异数	差异率
蓉生药业	4,964.35	1,472.45	5,553.33	13,936.02	8,382.69	150.95%

2010 年度蓉生药业实现净利润 13,936.02 万元,较调整后的预测净利润数增加 8,382.69 万元,增加比例为 150.95%。

三、成都生物制品研究所承诺实现情况:

成都生物制品研究所承诺:“鉴于本所认购贵公司非公开发行股票购买本所持有的蓉生药业 51%的股权,同时以现金购买本所持有的蓉生药业剩余 39%的股权。就本次交易完成后蓉生药业的资产业务盈利状况,本所承诺如下:蓉生药业的 2009 年度、2010 年度、2011 年度经审计的净利润将分别不低于人民币 4,589.69 万元、4,964.35 万元和 5,134.95 万元。若当年蓉生药业的实际净利润数数额不足盈利预测数数额,成都所承诺于天坛生物之股东大会批准的该年度之年度报告披露后 10 个工作日内以现金方式,按 90%的比例(出售股权的比例)全额补偿蓉生药业实际净利润数数额与盈利预测数数额的差额部分。”

2010 年度本公司所收购的公司蓉生药业实现净利润 13,936.02 万元,较成都生物制品研究所承诺的蓉生药业 2010 年净利润 4,964.35 万元超出 8,971.67 万元,超过 180.72%。

我们认为,截至 2010 年 12 月 31 日止,蓉生药业盈利预测已经实现,天坛生物收购蓉生药业 90%股权后的业绩兑现了上述净利润的承诺。

北京天坛生物制品股份有限公司

二〇一一年三月十二日