

# 北京天坛生物制品股份有限公司

600161

## 2012 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人陈勇及会计机构负责人(会计主管人员)王彦超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度公司不进行利润分配和资本公积转增股本。

本利润分配方案尚需提交股东大会审议。

六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节 公司治理 .....	35
第九节 内部控制 .....	39
第十节 财务会计报告 .....	40
第十一节 备查文件目录.....	118

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、天坛生物	指	北京天坛生物制品股份有限公司
国药、国药集团	指	中国医药集团总公司
中生、中生股份	指	中国生物技术股份有限公司
北京所	指	北京生物制品研究所有限责任公司
祈健生物	指	长春祈健生物制品有限公司
蓉生药业	指	成都蓉生药业有限责任公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

### 二、 重大风险提示：

详见“第四节 董事会报告”、“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”、“（四）可能面对的风险”

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	北京天坛生物制品股份有限公司
公司的中文名称简称	天坛生物
公司的外文名称	BEIJING Tiantan Biological Products Corporation Limited
公司的外文名称缩写	BTBP
公司的法定代表人	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	慈翔	田博
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	010-65772354
电子信箱	flyci@126.com	tianbo1010@163.com

### 三、基本情况简介

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
公司注册地址的邮政编码	100176
公司办公地址	北京市朝阳区三间房南里四号
公司办公地址的邮政编码	100024
公司网址	<a href="http://www.TiantanBio.com">http://www.TiantanBio.com</a>
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	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
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
A 股	上海证券交易所	天坛生物	600161

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司上市以来，主营业务范围为制造生物制品、体外诊断试剂；2010 年新增普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；2012 年新增货物进出口、技术进出口和代理进出口。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

自 1998 年 6 月公司上市至 2007 年 6 月，公司控股股东为北京生物制品研究所有限责任公司（原名"北京生物制品研究所"）；2007 年 7 月，北京生物制品研究所有限责任公司持有的公司股权无偿划转至中国生物技术股份有限公司（原名"中国生物技术集团公司"），公司控股股东变更为中国生物技术股份有限公司。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所 名称（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B
	签字会计师	邱靖之
	姓名	汪吉军

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,502,351,160.82	1,394,395,341.17	7.74	1,202,261,409.14
归属于上市公司股东的净利润	304,911,661.86	233,349,955.94	30.67	174,924,348.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,452,369.22	223,577,758.36	24.54	161,306,329.89
经营活动产生的现金流量净额	432,004,890.62	353,150,675.74	22.33	184,854,393.52
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,554,005,571.48	1,288,925,738.92	20.57	1,054,971,569.78
总资产	4,806,051,056.40	3,224,040,961.19	49.07	2,454,455,764.63

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.59	0.45	30.67	0.34
稀释每股收益 (元 / 股)	0.59	0.45	30.67	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.54	0.43	24.54	0.32
加权平均净资产收益率 (%)	21.49	20.29	增加 1.2 个百分点	19.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.63	19.44	增加 0.19 个百分点	17.97

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	8,451,572.41	4,135,298.8	-896,620.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,368,598.30	8,956,413.36	17,847,026.54
债务重组损益			393,800
除上述各项之外的其他	519,144.92	-1,160,758.42	-1,087,203.43

营业外收入和支出			
少数股东权益影响额	-1,029,125.65	-369,113.1	-161,107.65
所得税影响额	-4,850,897.34	-1,789,643.06	-2,477,876.74
合计	26,459,292.64	9,772,197.58	13,618,018.41



## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### 1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司围绕年初确定的经营目标和工作计划，稳步推进、积极落实各项工作，继续保持主营业务平稳增长态势。报告期内，公司实现营业收入 150,235.12 万元,比上年同期 139,439.53 万元增加 10,795.59 万元,增幅 7.74%；实现营业利润 41,964.99 万元，比上年同期 33,202.37 万元增加 8762.62 万元，增幅 26.39%；实现利润总额 44,509.56 万元，比上年同期 34,197.41 万元增加 10,312.15 万元，增幅 30.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,491.17 万元，比上年同期 23,335 万元增加 7,156.17 万元，增幅 30.67%。

#### 2、报告期公司主要业务开展情况

预防制品收入规模实现较快增长，盈利能力基本稳定。报告期内，公司继续坚持“以销定产，以产促销”的产销协调策略，同时加大产品市场推广力度，预防制品实现销售收入 91,385.94 万元，同比增长 25.51%，实现较大增幅。公司本部主导产品麻腮风系列市场占有率稳步提升，有力带动了预防制品板块规模的增长。子公司长春祈健积极应对国内水痘产品激烈的市场竞争，充分发挥产品市场品牌优势，实现了产品市场占有率的提高。

血液制品收入规模基本稳定，盈利能力略有下降。报告期内，公司血液制品业务板块市场形势较好，但原料血浆短缺状况仍未得到明显改善，报告期内，安岳蓉生单采血浆有限公司正式开业，对缓解血浆短缺带来积极影响。由于宏观经济形势和浆源供应市场状况的综合影响，浆源采购价格持续上升，使公司血液制品营业成本略有上涨，血液制品盈利能力略有下降。

### (一) 主营业务分析

#### (1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,502,351,160.82	1,394,395,341.17	7.74
营业成本	606,564,849.52	543,592,832.74	11.58
销售费用	170,665,410.41	186,472,723.78	-8.48
管理费用	225,667,196.16	242,620,191.27	-6.99
财务费用	35,706,171.42	46,724,448.18	-23.58
经营活动产生的现金流量净额	432,004,890.62	353,150,675.74	22.33
投资活动产生的现金流量净额	-536,902,239.06	-714,070,078.29	24.81
筹资活动产生的现金流量净额	140,574,292.41	371,797,224.53	-62.19
研发支出	60,047,854.06	72,278,400.25	-16.92

#### (2) 收入

##### (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本报告期预防制品与上年同期比增加 17,809.19 万元，同比增幅 24.46%，主要是麻腮风系列制品收入增长。血液制品收入较去年同期减少 7,603.77 万元,同比减少 11.68%,主要是销售量下降。

##### (2) 新产品及新服务的影响分析

本年度，公司新产品研发及现有部分产品工艺改进优化项目取得进展。

报告期公司获得了重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）20 $\mu$ g/1.0ml 和 10 $\mu$ g/0.5ml 两个规格产品的生产批件，其中，重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母，20 $\mu$ g/1.0ml）可用于 16 岁以上人群接种

乙肝疫苗；重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母，10 $\mu$  g/0.5ml）替代公司原有产品重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母，5 $\mu$  g/0.5ml），有助于提高免疫原性和母婴阻断率。报告期内，上述两个新规格乙肝疫苗已部分投产，由于原有 5 $\mu$  g/0.5ml 规格乙肝疫苗已停产，新规格产品投产对公司全年度业绩没有显著影响。

近日，公司获得了“口服脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）”（液体 OPV）生产批件。公司将在亦庄疫苗产业基地建成后实现产品转产，并为向联合国儿童基金会供应 OPV 疫苗项目奠定基础。

### (3) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户销售额 217,683,743.63 元，占年度销售总额的 14.69%。

### (3) 成本

#### (1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
预防制品		313,486,100.42	100.00	256,912,439.16	100.00	22.02
	直接材料	100,315,552.1	32.00	79,642,856.14	31.00	25.96
	直接人工	87,776,108.12	28.00	74,504,607.36	29.00	17.81
	制造费用	125,394,440.17	40.00	102,764,975.6640	40.00	22.02
血液制品		274,317,155.70	100.00	271,785,874.07	100.00	0.93
	直接材料	189,278,837.4	69.00	203,839,405.6	75.00	-7.14
	直接人工	27,431,715.57	10.00	20,552,995.13	7.56	33.47
	制造费用	57,606,602.70	21.00	47,393,473.3847	17.44	21.55

#### (2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购额 45,449,739.76 元，占年度采购总额的 8.87%。

#### (4) 费用

销售费用同比减少 1580.73 万元,减幅 8.48%,主要是加强费用预算控制与考核,费用有所下降。管理费用同比减少 1695.3 万元,减幅 6.99%,主要是加强费用预算控制与考核,费用有所下降。财务费用减少 1,101.83 万元,减幅 23.88%,主要是加强资金运作筹划与资金成本控制,利息支出有所下降。

#### (5) 研发支出

##### (1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	52,760,602.74
本期资本化研发支出	7,287,251.32
研发支出合计	60,047,854.06
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.38
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4

## (2)情况说明

公司以“自主研发为主、持续工艺改进、发展治疗制品”为指导方针,重视自主创新的科研开发能力建设,通过统筹协调各种科研资源,加速新产品的开发和现有产品的技术升级。在预防制品方面,公司确立了病毒类、细菌类、多联多价疫苗、基因工程类产品为主导的科研方向;在血液制品方面,公司确立了以血浆综合利用研究、病毒安全性研究、基因工程凝血因子类产品研究为重点的研究方向;同时公司开展了以 $\beta$ 干扰素为主的治疗制品的研制。公司目前各类在研课题 37 项,其中处于临床前研究的课题 20 项;申报临床研究的课题 11 项;开展临床研究的课题 3 项;申报生产文号的 3 项。

## (6) 现金流

经营活动产生的现金流量净额增加 7,885.42 万元,增幅 22.33%,主要是销售回款增加及收到经信委拨付的利息补助费、科研拨款等。

投资活动产生的现金流量净额增加 17,716.78 万元,增幅 24.81%,主要是本报告期采用应付票据结算工程及设备款。

筹资活动产生的现金流量净额减少 23,122.29 万元,减幅 62.19%,主要是吸收投资取得的现金减少及因使用应付票据而支付的承兑汇票保证金增加所致。

## (7) 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2012 年,公司及控股子公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年,公司及控股子公司未发生各类融资、重大资产重组事项。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年公司较好的完成了以下几方面工作:

① 公司保质保量的完成了年度生产目标。通过科学合理配置产能资源,确保了年度产品产量目标的达成。通过全面落实“质量可控、安全有效、人人有责”的质量方针,逐步构建了符合 WHO 预认证要求质量管理体系,确保了产品质量的巩固和提升。完成了血液制剂、麻腮风系列、水痘等重点产品的生产工作;较好的完成了单采血浆站的管理工作。

② 公司平稳、有序的推进了亦庄疫苗产业基地建设。亦庄基地项目除预留的 106 号、108 号和 203 号、204 号建筑外,其它均全部开工,先后落成或即将完工。蓉生药业污水处理工程顺利进行,血液制品二期工程和研发中心项目建设稳步推进。

③ 公司 OPV 项目得以稳步实施。本年度公司较好的完成了 WHO 预认证各项前期准备工作,按照项目实施进度实施验证工作,确保项目按进度进行并最终通过 WHO 预认证。

④ 公司科研力度有所提高。在保障重点科研项目实施的同时,公司加大了研发投入力度,提升研发装备水平,在确定科研项目产业化布局、研究方向、人才培养与储备等方面开展了扎实有效的工作,推动科研增速。

⑤ 强化管理,公司效益稳步提高。2012 年是管理提升年,公司在加强基础管理工作的同时推行了精细化管理方式,继续深入开展内部控制体系建设和全面风险管理、信息化建设、内部制度建设等重点工作,促进了企业的全面发展,提高了风险防控能力。

## (二)行业、产品或地区经营情况分析

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
预防制品	913,859,402.79	313,486,100.42	65.70	25.51	22.02	增加 0.99 个百分点
血液制品	567,087,268.71	274,317,155.70	51.63	-12.86	0.93	减少 6.61 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；产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品等。报告期内，一些主导预防制品销量有所增长，血液制品销售有所下降。

## (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、西北地区	537,934,620.01	-14.18
华南、华东区	468,324,172.40	8.93
西南、华中区	408,542,026.80	28.64
国外地区	66,145,852.29	1,346.56

本报告期华北、东北、西北地区的销量下降较大，而对外出口产品有所增加。

## (三) 资产、负债情况分析

### (1) 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收账款	303,669,330.20	6.32	211,537,286.37	6.56	43.55
预付款项	15,916,711.83	0.33	9,846,807.34	0.31	61.64
存货	771,346,521.96	16.05	562,008,793.97	17.43	37.25
在建工程	2,045,013,300.07	42.55	749,137,996.41	23.24	172.98
递延所得税 资产	19,908,774.02	0.41	14,567,243.47	0.45	36.67
其他非流动 资产	129,461,125.99	2.69	227,528,398.70	7.06	-43.10
应付票据	129,489,809.99	2.69	1,997,067.92	0.06	6,384.00
预收款项	71,441,406.88	1.49	44,860,516.81	1.39	59.25
应交税费	158,563,057.46	3.30	43,001,974.96	1.33	268.73
应付利息	8,614,088.89	0.18	2,657,822.98	0.08	224.10
其他应付款	705,618,664.89	14.68	78,985,570.48	2.45	793.35
长期借款	1,300,000,000.00	27.05	707,754,471.94	21.95	83.68
未分配利润	760,063,026.49	15.81	521,546,603.16	16.18	45.73
少数股东权 益	223,013,596.76	4.64	157,222,538.13	4.88	41.85

应收账款：赊销账款随销售收入自然性增长。

预付款项：预付的材料款增加。

存货：存货中半成品增加。

在建工程：主要是根据亦庄疫苗产业基地项目形象进度，按权责发生制暂估确认投资额增加较多。

递延所得税资产：主要是本期公司计提存货跌价准备、坏账损失、确认递延收益、OPV 项目资助金所致。

其他非流动资产：主要是公司采购的设备验收结转至在建工程所致。

应付票据：主要是本期使用较多的银行承兑汇票结算。

预收款项：主要是一类苗预收款增加较多。

应交税费：主要是子公司增值税按简易办法依照 6% 征收，将不予抵扣的进项税额转出导致应交增值税增加所致。

应付利息：计提的部分利息费用暂未支付。

其他应付款：主要是根据亦庄疫苗产业基地项目形象进度，按权责发生制暂估确认应付款增加较多。

长期借款：主要是本期债务融资金额增加。

未分配利润：主要是净利润增加。

少数股东权益：主要是本期少数股东享有的净利润增加。

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1、品牌优势

公司历史积淀深厚，原控股股东北京所前身为成立于 1919 年 3 月的北洋政府中央防疫处，建国后隶属于卫生部。北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体；在我国首先研究成功了天花疫苗（天坛株）。公司自成立之初，即继承了北京所的品牌优势，公司的“天坛”牌系列疫苗，在市场拥有较高的知名度。近年来，公司先后收购了祈健生物和蓉生药业，“祈健”牌水痘疫苗和“蓉生”牌系列血液制品受到市场广泛认可，进一步加强了公司整体的品牌知名度。“蓉生”牌系列血液制品被卫生部誉为“血液制品的典范”。

##### 2、规模优势

公司拥有 30 余种产品文号，包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种，是国内疫苗生产品种最全的厂家之一，是国内最大的预防疫苗生产基地和计划免疫规划供应单位之一。麻腮风系列和水痘疫苗等主导产品生产能力居国内领先地位，规模化优势明显。公司控股子公司蓉生药业是国内血液制品行业三甲企业之一，血浆规模较大。

##### 3、技术工艺优势

公司拥有先进的生产工艺，在制造工艺、产品质量和接种后反应性及免疫原性方面均达到国内先进水平，亦庄基地建成后将推动公司生产水平的整体升级。公司建立了以自主创新为主体、以技术革新、技术改造、产品升级换代为补充的创新发展战略，通过建立关键技术平台，加大研发投入，不断完善创新体系，提高创新能力。

##### 4、新基地建成后带来的发展优势

亦庄基地按照新版 GMP 和欧盟标准设计，具有较为先进的建设标准、设施设备及质量管理体系、规模化生产工艺，其中口服液体脊灰疫苗按照 WHO 预认证标准建设，为开拓国际市场提供了条件。新基地建成后将作为中国生物制品的窗口，为公司带来更大的发展机会，推动公司国际化进程、促进公司做强做优。

#### (五) 投资状况分析

##### (1) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

**(1) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系
成都蓉生药业有限责任公司	100,000,000.00	3	6.65	否	否	否	否	控股子公司
成都蓉生药业有限责任公司	91,000,000.00	1	6	否	否	否	否	控股子公司
长春祈健生物制品有限公司	70,000,000.00	3	6.65	否	否	否	否	控股子公司

北京天坛生物制品股份有限公司向蓉生药业发放委托贷款 230,000,000.00 元，为信用借款，借款期限为 2011 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 1 日，用于流动资金周转，借款利率为 6.65%，截止到本报告期，该项借款期末余额为 100,000,000.00 元。

北京天坛生物制品股份有限公司向祈健生物发放委托贷款 70,000,000.00 元，为信用借款，借款期限为 2012 年 3 月 5 日至 2015 年 3 月 4 日，用于流动资金周转，借款利率为 6.65%。

北京天坛生物制品股份有限公司向蓉生药业发放委托贷款 91,000,000.00 元，为信用借款，借款期限 1 年，借款利率 6%。

**(2) 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。

**(3) 主要子公司、参股公司分析**

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 14,000 万元，本报告期末总资产 478,947,713.89 元，净资产 329,067,452.31 元，本报告期实现营业收入 306,815,122.74 元，净利润 106,464,435.74 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 30,326.10 万元，本报告期末总资产 1,056,533,502.52 元，归属于母公司净资产 583,274,041.38 元，本报告期实现营业收入 576,512,946.84 元，归属于

母公司净利润 135,448,324.74 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 3,706,563.78 元，净资产 3,374,503.03 元，本报告期实现营业收入 2,376,078.93 元，净利润 166,373.81 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 1,590,000.00 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。

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 122,767,426.58 元，其中本公司出资 16,000,000.00 元，占 13.03% 的股权比例。本报告期经董事会五届十二次会议决议将股权转让给中国生物技术股份有限公司，已于 2012 年 11 月完成股权过户手续。

#### (4) 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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
亦庄疫苗产业基地(含特储项目)	3,799,680,000.00	完工 56%	1,182,429,516.82	2,129,516,467.46	暂无项目收益
合计	3,799,680,000.00	/	1,182,429,516.82	2,129,516,467.46	/

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业竞争格局

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于医药制造业。公司的主营业务为预防制品和血液制品的研发、生产和销售。

国际疫苗行业以辉瑞、赛诺菲、默沙东、诺华和葛兰素史克五大疫苗巨头为主，占据全球疫苗市场的 80%。国内疫苗行业自主创新产品不足，同质化较为严重，行业竞争十分激烈。一类疫苗需求稳定，价格是盈利敏感因素。公司控股股东中国生物技术股份有限公司（包括其下属六大所和本公司）在一类疫苗市场上占据较大份额。二类疫苗市场不断扩大，竞争激烈，多数产品供大于求，自主创新产品成为提升企业竞争力的关键因素，主要以智飞生物和沃森生物等为代表，规模较大。

国际血液制品市场集中度非常高，包括美国百特公司在内的六大血液制品企业占全球血液制品市场的 90% 左右。我国血液制品行业经过几十年的发展，产量仍然无法满足国内的需要，市场一直处于供不应求状态。血浆供应不足是血液制品供需矛盾的根源，是行业发展的瓶颈。国内血液制品生产企业较多，比较分散，主要的上市公司包括本公司、华兰生物、上海莱士和

博雅生物等，其中公司控股子公司蓉生药业下属浆站数量较多，投浆量较大，是国内的血制品龙头企业。

## 2、行业发展趋势

目前，国内生物制药行业自主创新产品不足，同质化较为严重，集中度较低。国家出台了新版 GMP、《医药工业“十二五”发展规划》、《生物产业发展规划》等政策，国内部分企业的疫苗已经通过了 WHO 预认证。在此行业背景、国内政策及经济全球化的驱动下，生物制药行业将呈现以下四个趋势：第一，企业不断加强自主研发能力，寻求高附加值产品。第二，监管体系日趋严格。第三，行业兼并重组将加剧，行业集中度上升。第四，国内企业实力增强，国际化经营程度将显著提高。

## (二) 公司发展战略

在国药集团“建立中央医药健康产业平台，进入世界五百强”和中生股份“引领中国生物制药行业，打造具有国际竞争力的生物制药企业”战略目标指引下，天坛生物制定了“创建中国计划免疫、血液制品骨干企业”的总体战略目标并相继开始实施了“产品经营规模化”、“设施标准国际化”、“技术创新自主化”等重大战略，取得了较好的效果，为下一步发展奠定了比较坚实的基础。

## (三) 经营计划

2013 年 1 月 6 日，为推进我国生物产业持续快速健康发展，国务院发布了《生物产业发展规划》。确定生物产业是国家的一项战略性新兴产业，新型疫苗、血液制品、诊断试剂等都是重点支持和发展的领域。作为国内免疫规划疫苗、血液制品领域重要的生产企业和具有行业影响力的上市公司，公司将在加快亦庄项目建设的同时，不断扩大销售规模，提高盈利能力，抓住机遇，应对挑战，确保经营业绩的不断提升。

2013 年，公司将重点做好以下工作：

### 1、生产质量、全新挑战迫在眉睫

#### (1) 生产倍增、两线作战

2014 年市场需求产品的储备和新老基地各类制品生产的衔接，是 2013 年国药天坛面临的两项关键任务。公司将根据市场需求，尽可能为 2014 年多储备产品，保证市场衔接。

#### (2) 完成注册变更、提交 GMP 申报

2013 年，公司将严格按照现有批准工艺进行亦庄产品的验证和试生产，保证生产工艺的顺利平移；根据申报流程的要求，将现场核查抽样环节和试生产三批的时间结合起来，以缩短流程时间；严格按照法规要求，保证提交资料一步到位；加强和政府部门的沟通，加速完成注册地变更和 GMP 申报工作。

### 2、项目建设、全力拼搏确保重点

#### (1) 资金控制

严格控制预算。严格执行变更审批流程，加大对变更预算的审核力度，严格执行招标管理办法，加大合同管理力度和谈判力度，加大对付款方式控制力度，加大对承兑汇票的使用比例。

#### (2) 质量控制

结合 2012 年施工情况，更加紧密的与监理单位、施工单位配合，发挥监理单位的作用，调动施工单位的积极性，完善优质的完成施工任务。同时，加强施工现场质量、材料设备的审查，增加项目工程技术人员的现场巡查，确保亦庄项目的施工质量。

#### (3) 进度控制

确保项目建设按预定计划完成建设、安装、调试。同时结合 2012 年的工作，总结经验，查找不足，进一步做好现场协调，创造条件保证调试、验证的进行。

#### (4) OPV 项目

按计划完成亦庄基地 OPV 车间的调试及验证，启动一致性批次的生产；协调盖茨基金会拨付项目贷款资金；与联合国儿童基金会保持业务联系，更新供货信息；继续寻求 OPV 项目技术



支持国际合作。

#### (5) 搬迁准备

2013 年开始，公司亦庄车间将陆续进入调试、验证、试生产阶段，涉及到大量人、物、设备从现有基地搬迁到亦庄新产业基地的工作。为此，公司制定亦庄搬迁工作的整体原则是：在不影响 2013 年度现有基地生产基础上保证亦庄安装、调试、验证、试生产工作需要搬迁；最大程度节约搬迁资金、保全和合理处置现有资产；搬迁过程计划有序、保障资产和人员安全。为保证搬迁工作能够顺利进行，要求涉及搬迁各部门制定搬迁计划，明确搬迁时间表、搬迁工作具体事项及相应搬迁预算等。搬迁后的剩余资产处置问题也将同步开展。

### 3、科研工作、攻坚克难力促进度

科研工作是保证公司搬迁亦庄后实现持续健康发展的重要源动力，2013 年公司将按照“自主研发新品、持续工艺改进、发展治疗用品”的思路，做好以下工作：

#### (1) 加快研发进度，提升课题质量

强化课题负责制，充分发挥团队的力量和优势；优化资源配置，统筹管理，有的放矢，真正做到人尽其才、物尽其用；多方面、多角度加强和细化课题考核，促进课题进度，提高课题研发质量。积极与国家药监局和新药审评中心沟通，利用早期介入机制，为制品的研究开发和临床研究提供指导。

#### (2) 加大科研投入，合理使用资金

充分贯彻国药集团科技兴企的精神，严格预算管理，争取外来资金，加大科研投入。2013 年计划新增课题 1 项。在控制预算不超支的同时，统筹安排科研资金。

#### (3) 重视对外科研合作，注重科研人员培养

时刻关注国内外生物技术的进展，关注市场需求，强化自主研发，重视合作开发，使公司时刻保持技术领先和产品领先。加强科技人员的培养和引进，同时为科研人员提供继续教育、学术交流的机会，提升企业的核心竞争力。

### 4、强化管理、加强控制提升效益

#### (1) 内控与管理提升

2013 年，公司将按照管理提升活动总体部署和管理提升活动实施方案，按照第二阶段第二环节“专项提升，全面整改”的要求，结合公司两线作战的实际情况，继续加强管理资源整合与创新，推进管理精细化、规范化，提高成本费用管控水平与资源配置效率，切实提升企业经济效益。

#### (2) 信息化建设

2013 年，公司将继续做好 ERP 相关工作，完成好所承担的扫码验证和追踪体系建设有关试点工作；结合公司风控工作和管理提升工作，优化管理流程；在节约前提下做到前瞻性设计，持续性使用，能在相当一段时期内基本满足公司发展所需。

#### (3) 强化内部审计监督

按照公司董事会审议通过的年度审计计划，重点进行公司本部内部控制以及控股子公司财务状况和经营成果的审计工作，并加强亦庄建设项目的审计力度，从宏观着手，点面结合，在求实效上下功夫，实事求是反映问题与事项，切实发挥内部审计监督、控制和服务的作用，从而深化企业风险防范。

### 5、继续做好子公司管理

2013 年，公司将继续做好子公司管理，确保完成年度任务。祈健生物：进一步提高产量、市场占有率，不断加强质量管理工作和现有产品的工艺改进等工作。成都蓉生：加强血源管理中心和单采血浆公司内部管理；提高血浆综合利用率；持续提升质量管理体系全面启动 TGA（澳大利亚医疗用品管理局）-GMP 认证项目；加大研发力度，加快在研课题进度，主要是提高血浆综合利用率的课题研究；加强国际合作等工作。

## (四) 可能面对的风险

### 1、行业政策风险

公司所属的生物制药行业是国家重点扶持的产业之一，与国计民生息息相关。近年来，国家对行业的监管力度不断加强，2010 年版药典、新版 GMP 等法律法规对整个行业生产标准、质量管理和行业准入等方面的要求大幅提升，公司的管理难度加大，经营成本增加，直接影响公司的盈利水平。

#### 2、产品潜在的安全性风险

生物制品理论上存在不良反应，根据国家药监局出台的《药品不良反应报告和监测管理办法》，药品不良反应是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应；世界卫生组织（WHO）对药物不良反应的定义是：为了预防、诊断、治疗疾病或改变人体的生理功能，人在正常用法用量下服用药品所出现的非期望的有害反应。由于疫苗的接种对象是健康人群，尤其公司一类疫苗接种对象为健康儿童，接种疫苗后如果出现不良反应尤其是严重的不良反应（包括与疫苗接种毫不相关的偶合反应）后，可能引起媒体和接种人群的质疑，从而影响公司销售业绩甚至公司声誉。

#### 3、产品研发风险

生物制药行业是创新型行业。疫苗和血液制品的研发具有周期长、投入大、风险高的特点，均存在一定的研发风险，且创新度越高失败的风险越大。且新产品研发成功并产业化后仍存在能否符合市场需求的风险。

#### 4、生产成本提高及原材料供应不足风险

公司疫苗和血液制品生产的原材料价格及人力成本不断增加，直接影响公司的利润。血液制品方面，原材料血浆供应不足仍然是行业的发展瓶颈，血浆的供应量直接影响血液制品的生产规模及竞争力。公司通过改进技术水平，提高劳动生产率，最大限度地控制成本上升。同时，公司通过提高原有血浆站采浆量，努力开设新血浆站，形成稳定的供浆能力。

#### 5、产品价格风险

公司的麻腮风三联和麻风二联等主导产品均属于一类疫苗，由国家统一定价。公司的人血白蛋白和静注人免疫球蛋白等血液制品也已经被列入国家基本医疗保险药品目录，销售价格受国家最高零售限价的制约。因此可能会出现生产成本变动方向和产品价格变动方向不一致的情况，当生产成本增加而销售价格未及时调整时，公司利益将受损。

#### 6、财务风险

为扩大经营规模，公司正在建设亦庄疫苗产业基地，项目资金来源为公司自筹和外部银行贷款，因项目投资额较大，公司负债率上升较快，财务风险有所加大。此外，国家金融政策调整的不确定性也在一定程度上对公司财务风险产生影响。对此，公司拟采取以下措施应对：一是加强资金预算精细化管理，提高资金运作效率；二是利用承兑汇票等结算手段创新缓解资金压力，控制债务规模；三是加强财务风险预警和监控，有效规避风险。

#### 7、新基地未来运营风险

亦庄疫苗产业基地建成投产后，将使折旧费用及运营成本大幅度提高，给公司的正常生产经营和经营业绩带来一定风险和 challenge。为应对亦庄基地未来运营风险，公司一方面加强成本费用预算管理与分析考核，严控运营成本；另一方面，通过积极开拓国内市场，加强国际合作，加快新产品研发和转产，稳步提高经营业绩。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

#### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司修订了《公司章程》，明确了利润分配政策中现金分红的基本原则、现金分红政策、现金分红的具体条件和比例、利润分配方案审议程序、利润分配政策的变更程序等内容。本年度，公司利润分配政策未发生调整或变更。

##### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
2013 年公司亦庄疫苗产业基地项目投资进入付款高峰期，总体资本性资金缺口较大，考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，拟不进行现金分红。	未分配利润的用途和使用计划主要用于弥补公司亦庄项目建设资金缺口。

##### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2012 年	0	0	0	0	304,911,661.86	16.97
2011 年	0	1	0	51,546,686.8	233,349,955.94	22.09
2010 年	0	1	0	51,546,686.8	174,924,348.3	29.47

#### 五、 积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 社会责任工作情况

详见公司 2013 年 3 月 1 日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

## 第二节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司董事会五届十二次会议通过《关于转让公司持有的北京微谷生物医药有限公司 13.03% 股权的议案》。该事项目前已完成股权过户工作。	董事会决议公告于 2012 年 8 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### (1) 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司关联交易公告于 2012 年 3 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。经确认，公司 2012 年度实际发生关联交易额为 13.22 亿元，较预计的 11.67 亿元增加 1.55 亿元，主要是由于年初无法准确预计和其他关联方发生的经营性购销业务款项。

### 七、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

√ 不适用

#### (三) 其他重大合同

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司涉及承诺事项主要系公司为亦庄新产业基地签订的建设工程合同、工程设备采购合同，合同签订总金额为 2,192,993,609.19 元，已履行金额 1,453,140,850.94 元，未履行金额为 739,852,758.25 元。主要签订的合同情况如下：

(1) 2010 年 4 月 20 日，因亦庄新产业基地 101#、102# 工程建设需要，公司与北京市第五建筑工程有限公司签订了编号为(10)司基字-05 的工程总承包合同，合同签订金额

195,110,426.00 元，已履行金额为 167,207,459.48 元，未履行金额为 27,902,966.52 元。

(2) 2010 年 9 月 28 日，因亦庄新产业基地 105#、107#工程建设需要，公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了编号为（10）司基字-18 的工程总承包合同，合同签订金额为 318,275,467.00 元，已履行金额为 209,054,094.70 元，未履行金额为 109,221,372.30 元。

(3) 2010 年 9 月 27 日，因亦庄新产业基地 103#工程建设需要，公司与北京市第五建筑工程有限公司签订了编号为（10）司基字-19 工程总承包合同，合同签订金额为 236,980,345.00 元，已履行金额为 204,651,339.56 元，未履行金额为 32,329,005.44 元。

(4) 2011 年 7 月 25 日，因亦庄新产业基地 201#工程建设需要，公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了编号为(11)司基字-05 工程总承包合同，合同签订金额为 239,370,487.00 元，已履行金额为 122,043,979.13 元，未履行金额为 117,326,507.87 元。

(5) 2011 年 11 月 11 日，因亦庄新产业基地 201#工程建设需要，公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了编号为(11)司基字-23 工程总承包合同，合同签订金额为 321,422,351.89 元，已履行金额为 96839470.50 元，未履行金额为 224,582,881.39 元。

## 八、 承诺事项履行情况

√不适用

## 九、 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
	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	720,000
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	410,000

公司 2012 年 3 月 8 日召开的董事会五届九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年，确定其年度审计费用为人民币 35 万元（35 万元为公司本部的财务报告审计费用，包含子公司的审计费用为 72 万元）。该议案经 2012 年 5 月 30 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。

公司 2012 年 8 月 24 日召开的董事会五届十二次会议审议通过了《关于聘请 2012 年度内部控制审计中介机构的议案》，同意公司聘请天职国际会计师事务所作为 2012 年度内部控制审计中介机构，聘期一年，服务收费为 41 万元。该议案经 2012 年 11 月 23 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过。

## 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

### 第三节 股份变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况表

##### (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	27,216,868	5.28	0	0	0	0	0	27,216,868	5.28
1、国家持股									
2、国有法人持股	27,216,868	5.28	0	0	0	0	0	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	488,250,000	94.72	0	0	0	0	0	488,250,000	94.72
1、人民币普通股	488,250,000	94.72	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	515,466,868	100	0	0	0	0	0	515,466,868	100

##### (二) 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有限责任公司	21,851,485	0	0	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有限责任公司	5,365,383	0	0	5,365,383	关联方以资产认购公司股份	2013年9月20日
合计	27,216,868	0	0	27,216,868	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 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有限责任公司非公开发行 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有限责任公司非公开发行约 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。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### (三) 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

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		56,201	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		57,622	
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
中国生物技术股份有限公司	国有法人	53.30	274,725,000	0	0	无
成都生物制品研究所有限责任公司	国有法人	4.24	21,851,485	0	21,851,485	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	1.37	7,050,907	-690,517	0	无
湛江大鹏石化有限公司	未知	1.07	5,500,022	5,500,022	0	无
北京生物制品研究所有限责任公司	国有	1.04	5,365,383	0	5,365,383	无

	法人					
全国社保基金一零二组合	未知	0.89	4,583,643	0	0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.85	4,399,996	400,043	0	无
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	未知	0.68	3,500,745	-8	0	无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.45	2,296,815	565,703	0	无
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	未知	0.43	2,210,499	2,210,499	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		
中国生物技术股份有限公司		274,725,000		人民币普通股 274,725,000		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪		7,050,907		人民币普通股 7,050,907		
湛江大鹏石化有限公司		5,500,022		人民币普通股 5,500,022		
全国社保基金一零二组合		4,583,643		人民币普通股 4,583,643		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		4,399,996		人民币普通股 4,399,996		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.		3,500,745		人民币普通股 3,500,745		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,296,815		人民币普通股 2,296,815		
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连		2,210,499		人民币普通股 2,210,499		
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪		2,013,601		人民币普通股 2,013,601		
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		1,620,000		人民币普通股 1,620,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动人。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	有限售条件股东	持有的有限售条件股份	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
---	---------	------------	----------------	------



号	名称	数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	成都生物制品研究有限责任公司	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	北京生物制品研究有限责任公司	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。
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东受同一股东控制，属于一致行动人。		

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### (1) 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国生物技术股份有限公司
单位负责人或法定代表人	杨晓明
成立日期	1989年4月18日
组织机构代码	10001006
注册资本	7,500,000,000
主要经营业务	许可经营项目：（无） 一般经营项目：投资，生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；进出口业务、仪器设备、塑料制品、玻璃制品及包装材料的销售。
经营成果	中国生物技术股份有限公司是中国最大的生物制药公司，研究、开发、生产及销售用于预防、治疗与诊断多种人类疾病的生物制品。中生股份是中国最大的人用疫苗生产商（以批签发量计），亦是全球第六大人用疫苗生产商（以销售收入计）。同时，中生股份还是中国最大的血液制品生产企业（以采浆量计）。
财务状况	截至2012年9月30日止九个月，中生股份资产总额1,514,416.16万元，所有者权益总额873,462.99万元，实现营业收入394,740.26万元，净利润68,877.70万元(合并报表未经审计数)。
现金流和未来发展策略	中生股份拥有健康的现金流。未来，中生股份将秉持“关爱生命，呵护健康”的企业理念，继续致力于人用生物制药行业，巩固并强化在生物医药领域的领先地位，不断增强持续变革能力、自主创新能力、资源整合能力、风险管理能力和文化建设能力，成为中国生物医药行业科技创新的推动者、质量标准的引领者和产品市场的主导者。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

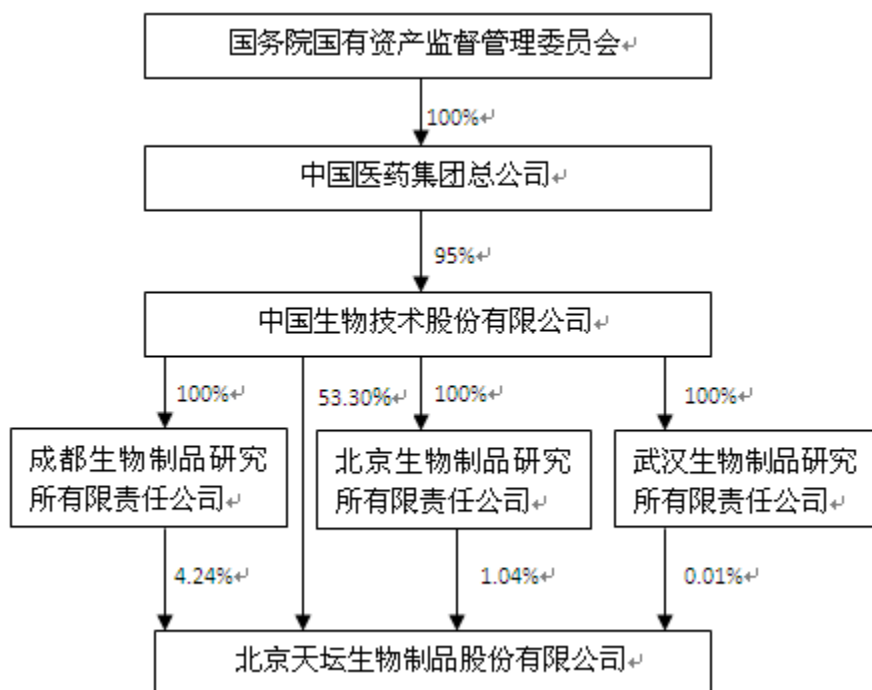
##### (二) 实际控制人情况

###### (1) 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	余鲁林			
成立日期	1998 年 11 月 26 日			
组织机构代码	100005888			
注册资本	8,971,484,000			
主要经营业务	主营：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、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发（经营期限以许可证为准）。兼营：提供与主营业务有关的咨询服务。			
经营成果	中国医药集团总公司是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集群。国药集团以预防治疗和诊断护理等健康相关产品的分销、零售、研发及生产为主业，是中国唯一一家超千亿医药健康产业集群。			
财务状况	截至 2012 年 9 月 30 日止九个月，国药集团实现营业收入 12,120,113.56 万元，利润总额 486,465.58 万元（合并报表未经审计数）。			
现金流和未来发展战略	截至 2012 年 9 月 30 日止九个月，国药集团经营活动产生的现金流净额为-46,703.89 万元。国药集团将全力推进集团五大平台——现代物流分销一体化运营平台、产学研一体化科技创新平台、国际经营一体化平台、医疗健康产业平台和高效管控与融合协同一体化平台的全面建设，形成五大全覆盖网络——全国医药物流分销配送网络、全国医药零售连锁网络、全国麻醉药品配送网络、全国生物制品营销及冷链配送网络、全国医疗器械耗材产品配送网络，促进集团十一大业务——医药现代物流分销、医药零售、生物制品、化学制药、现代中药、诊断试剂与化学试剂、科学仪器与医疗器械、医药科研与工程设计、医药国际经营与海外实业、医药会展与传媒、医疗健康产业的全面发展，构成了一个以医药健康产业为核心竞争力的创新型企业。中国医药集团的发展目标是，“十二五”期间，建成涵盖医药行业全产业链的，具有行业带动力和国际竞争力的大型医药健康产业集群，成为进入世界 500 强的第一家中国医药健康企业。			
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	股东名称	持有上市公司股票名称	2012 年 12 月 31 日持有股票数量（万股）	2012 年 12 月 31 日持有股份占总股本比例
	中国医药集团总公司	武汉健民	132.35	0.86%
	中国医药集团总公司	国药控股	272.84	0.11%
	国药产业投资有限公司	国药控股	157,155.60	65.41%
	国药控股股份有限公司	国药股份	21,070.15	44.01%
	国药控股股份有限公司	国药一致	11,045.97	38.33%
	国药集团药业有限公司	联环药业	321.93	2.12%
	上海医药工业研究院	现代制药	11,975.63	41.62%
	中国医药工业有限公司	恒瑞医药	6585.57	5.34%
	中国医药工业有限公司	ST 天润	890.61	7.52%
	中国药材公司	武汉健民	276.44	1.80%
	中国药材公司	紫光古汉	810.45	3.63%

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
杨晓明	董事长	男	50	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0	0			
张利东	董事	男	47	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0	0			
吴永林	董事	男	47	2012年5月31日	2014年4月6日	0	0	0			
沈心亮	董事	男	58	2012年5月31日	2014年4月6日	0	0	0			
陈曦	董事	男	42	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0	0			
曾令冰	董事、 总经理	男	55	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0	0		73.91	
李兰刚	独立董事	男	54	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0	0		8	
邱洪生	独立董事	男	47	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0	0		8	
王立彦	独立董事	男	55	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0	0		8	
张锡麟	监事会 主席	男	59	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0	0			
赵方	监事	女	54	2012年5月31日	2014年4月6日	0	0	0			
周秀江	监事	女	41	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0	0			
白美丽	监事	女	43	2011年	2014年	0	0	0		18.37	

				4 月 7 日	4 月 6 日						
肖詹蓉	监事	女	47	2011 年 4 月 7 日	2014 年 4 月 6 日	0	0	0		20.38	
杨小兵	副总经理	男	57	2011 年 12 月 27 日	2014 年 4 月 6 日	0	0	0		71.21	
付百年	副总经理	男	56	2012 年 10 月 30 日	2014 年 4 月 6 日	17,550	17,550	0		33.1	
吴振山	副总经理	男	57	2011 年 4 月 7 日	2014 年 4 月 6 日	18,720	18,720	0		66.44	
徐宏基	副总经理	男	58	2011 年 10 月 25 日	2014 年 4 月 6 日	0	0	0		34.68	
陈勇	财务总监	男	47	2012 年 3 月 8 日	2014 年 4 月 6 日	0	0	0		40.18	
杨汇川	副总经理	男	45	2011 年 6 月 13 日	2014 年 4 月 6 日	0	0	0		73.98	
慈翔	董事会秘书	女	33	2011 年 4 月 7 日	2014 年 4 月 6 日	0	0	0		44.1	
赵铠	董事 (已离任)	男	82	2011 年 4 月 7 日	2012 年 5 月 30 日	0	0	0			
崔萱林	董事 (已离任)	男	49	2011 年 4 月 7 日	2012 年 5 月 30 日	0	0	0			
沈心亮	监事 (已离任)	男	58	2011 年 4 月 7 日	2012 年 5 月 30 日	0	0	0			
郑晓丽	副总经理 (已离任)	女	51	2011 年 4 月 7 日	2012 年 11 月 2 日	0	0	0		53.76	
合计	/	/	/	/	/	36,270	36,270	0	/	554.11	

**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股份有限公司总裁；2010 年 9 月至今任本公司董事长。

**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股份有限公司副总裁；2010 年 9 月至今任本公司董事。

**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、所长兼党委副书记、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股份有限公司副总裁；2012 年 5 月至今任本公司董事。

**沈心亮：**2004 年 6 月至 2008 年 3 月任北京生物制品研究所副所长；2005 年 1 月至 2008 年 3 月任本公司董事；2008 年 3 月至 2012 年 5 月任本公司监事；2008 年 3 月至 2010 年 10 月任北京生物制品研究所所长；2010 年 5 月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁；2012 年 5

月至今任本公司董事。

**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股份有限公司副总裁；2010 年 9 月至今任本公司董事。

**曾令冰：**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 2011 年 4 月任本公司副总经理；2011 年 4 月至今任本公司董事、总经理。

**李兰刚：**1989 年 12 月至 2006 年 2 月任外资冠亚电子（中国）公司厂长、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 年至今，从事慈善教育事业，现任香港轩辕教育基金会荣誉会长；2008 年 3 月至今任本天坛生物独立董事。

**邱洪生：**2000 年 9 月至 2008 年 12 月任中华财务咨询有限公司执行董事、业务总监、副总经理；2009 年 1 月至今任中华财务咨询有限公司执行董事、执行总经理；2011 年 4 月至今任天坛生物独立董事。

**王立彦：**1998 年起任北京大学光华管理学院会计学专业博士生导师；1995 年起任国际会计与财务研究中心主任；1995 年起任《中国会计评论》主编；2002 年起任中国注册会计师协会会员（CPA）；2011 年 4 月至今任天坛生物独立董事。

**张锡麟：**2003 年 6 月至 2010 年 5 月任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股份有限公司副总裁，其中，2011 年 12 月至今兼任中国生物技术股份有限公司财务总监；2010 年 9 月至今任本公司监事会主席。

**赵方：**1993 年 8 月至 2010 年 5 月历任中国医药对外贸易公司干部、人力资源部经理、办公室主任、人事行政部经理、党办主任、工会副主席；2010 年 5 月至 2012 年 4 月任中国生物技术股份有限公司人力资源部部长、党群工作部部长；2012 年 5 月至今任中国生物技术股份有限公司人力资源部部长；2012 年 5 月至今任本公司监事。

**周秀江：**1995 年 7 月起历任中国生物技术股份有限公司会计、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 月任中国生物技术股份有限公司会计管理部主任。2011 年 1 月至今任中国生物技术股份有限公司资金管理部部长；2010 年 9 月至今任本公司监事。

**白美丽：**2005 年 4 月至 2010 年 4 月历任本公司经营销售部经理助理、经营销售部副经理、经营销售部经理；2010 年 4 月至今任本公司人力资源部经理；2011 年 4 月至今任本公司监事。

**肖詹蓉：**1998 年 6 月至今历任本公司菌苗室主任助理、副主任、主任；同时 2009 年 5 月至今，兼任本公司细菌性疫苗室研究室主任；2011 年 4 月至今任本公司监事。

**杨小兵：**2002 年 1 月至 2008 年 4 月任兰州生物制品研究所党委副书记、副所长、纪委书记；2008 年 4 月至 2010 年 11 月历任武汉生物制品研究所党委副书记、副所长、纪委书记；2010 年 11 月至 2011 年 12 月任北京微谷生物医药有限公司副总经理；2011 年 2 月至 2011 年 12 月任北京生物制品研究所党委书记、副所长；2011 年 12 月至今任本公司党委书记、副总经理。

**付百年：**2005 年 12 月至 2008 年 3 月任本公司副总经理；2008 年 3 月至 2010 年 5 月任本公司纪委书记；2010 年 5 月至 2011 年 12 月任兰州生物制品研究所有限责任公司党委副书记、纪委书记；2011 年 12 月至今任本公司党委副书记、纪委书记；2012 年 10 月至今任本公司副总经理。

**吴振山：**1998 年 6 月至 2010 年 9 月任本公司董事会董事；2000 年 7 月至今任本公司副总经理，其中：2000 年 7 月至 2012 年 3 月兼任本公司财务总监。

**徐宏基：**2006 年 10 月至 2010 年 1 月任上海生物制品研究所所长助理兼生产部经理，其中：2007 年 1 月至 2009 年 3 月兼任上海生物制品研究所物流中心总经理；2010 年 1 月至 2011 年 10 月任上海生物制品研究所党委副书记兼纪委书记、工会主席；2011 年 10 月至今任本公司副总经理。

**陈勇：**1986 年 7 月至 2007 年 5 月历任武汉生物制品研究所财务组长、会计组长、计财处处长助理、副处长、财务处负责人、财务部部长；2007 年 5 月至 2009 年 9 月任成都生物制品研究所总会计师；2009 年 9 月至 2011 年 6 月任武汉生物制品研究所财务总监；2011 年 6 月至

2012 年 2 月任中国生物技术股份有限公司营销中心副总经理、财务总监兼北京中生国健医药有限责任公司财务总监；2012 年 3 月至今任本公司财务总监。

**杨汇川**：2001 年 4 月至 2010 年 9 月历任成都蓉生药业有限责任公司质量总监、生产总监、副总经理；2010 年 9 月至今任成都蓉生药业有限责任公司总经理；2011 年 6 月至今任本公司副总经理。

**慈翔**：2003 年 1 月至 2010 年 3 月任公司董事会证券事务代表。2008 年 6 月至 2011 年 3 月任公司董事会办公室副主任，2011 年 3 月至今任本公司董事会秘书兼任董事会办公室主任。

**赵锐**：近五年来一直担任北京生物制品研究所有限责任公司研究员，中国生物技术股份有限公司科委会主任，中国工程院院士；1998 年 8 月至 2012 年 5 月任本公司董事。

**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 1 月至 2011 年 4 月任本公司总经理；2008 年 3 月至 2012 年 5 月任本公司董事；2011 年 4 月至 2012 年 5 月任中国生物技术股份有限公司副总裁。

**郑晓丽**：2005 年 1 月至 2007 年 9 月任武汉生物制品研究所副所长；2007 年 9 月至 2011 年 4 月任长春生物制品研究所副所长；2011 年 4 月至 2012 年 11 月任本公司副总经理、长春祈健生物制品有限公司总经理。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨晓明	中国生物技术股份有限公司	总裁	2010 年 5 月 6 日	
张利东	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010 年 5 月 6 日	
吴永林	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010 年 5 月 6 日	
沈心亮	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010 年 5 月 6 日	
陈曦	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010 年 5 月 6 日	
张锡麟	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010 年 5 月 6 日	
赵方	中国生物技术股份有限公司	人力资源部部长	2010 年 5 月 21 日	
周秀江	中国生物技术股份有限公司	资金管理部部长	2011 年 1 月 15 日	

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈心亮	吉林博德生物技术有限责任公司	董事	2011 年 4 月 7 日	
陈曦	长春祈健生物制品有限公司	董事	2011 年 4 月 12 日	
陈曦	成都蓉生药业	董事	2011 年 4 月 18 日	

	有限责任公司			
曾令冰	长春祈健生物制品有限公司	董事长	2011年4月12日	
曾令冰	成都蓉生药业有限责任公司	董事长	2011年4月18日	
杨小兵	成都蓉生药业有限责任公司	监事会主席	2012年4月9日	
付百年	长春祈健生物制品有限公司	总经理	2012年11月7日	
吴振山	长春祈健生物制品有限公司	董事	2008年3月5日	
吴振山	成都蓉生药业有限责任公司	董事	2009年11月6日	
陈勇	长春祈健生物制品有限公司	监事会主席	2012年11月7日	
陈勇	成都蓉生药业有限责任公司	董事	2012年4月9日	
杨汇川	成都蓉生药业有限责任公司	总经理	2010年9月28日	
周秀江	吉林博德生物技术有限责任公司	监事	2011年4月7日	
周秀江	成都蓉生药业有限责任公司	监事	2011年4月18日	
郑晓丽	长春祈健生物制品有限公司	总经理	2011年4月12日	2012年11月2日

### 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2012年3月8日五届九次董事会审议通过的《2012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。

### 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
吴永林	董事	聘任	工作需要
沈心亮	董事	聘任	工作需要
赵铠	董事	离任	工作调动
崔萱林	董事	离任	工作调动
赵方	监事	聘任	工作需要
沈心亮	监事	离任	工作需要



付百年	副总经理	聘任	工作需要
郑晓丽	副总经理	离任	工作调动

## 五、 母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,305
主要子公司在职员工的数量	1,445
在职员工的数量合计	2,750
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	354
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,539
销售人员	160
技术人员	694
财务人员	54
行政人员	303
合计	2,750
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	178
本科学历	719
大中专学历	1,177
高中及以下学历	676
合计	2,750

### (二) 薪酬政策

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司实行以岗位浮动工资制为主的工资制度。职工工资主要由岗位浮动工资、年功工资、津贴补贴和各项奖金四个单元构成。在实行岗位浮动工资制的基础上，对不同类型的部门和岗位根据具体情况实行灵活的工资分配形式。对于引进的高级专业技术和管理人员可实行谈判工资。对企业经营者和关键、重要岗位人员逐步推行年薪制和期股期权激励办法。

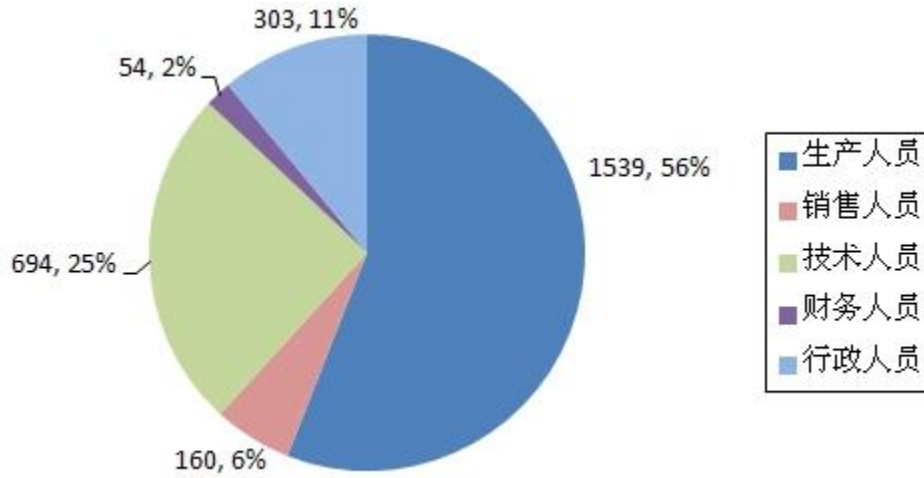
### (三) 培训计划

为了适应新形势，加速转型，建立学习型企业，公司人力资源部每年制定培训计划，包含入职培训、上岗培训、转岗培训、继续培训和外部人员培训。根据各类管理人员、技术人员和一线岗位人员的特点，采取集中办班与岗位自学相结合，内部培训与委托外培相结合等多种培训方式，开展了质量保证体系（包括 GMP 培训、GEP 培训和 WHO 预认证等培训）、岗位操作技能、生产过程质量控制、风险管理和防范、安全生产等方面培训，提高员工的综合素质、工作能力及团队意识，促进公司制品质量、工作效率和经营管理水平的不断提升，达到企业与员工的共同发展。对公司中层以上管理人员的培训，在认真学习本专业新知识的同时，要重点学习相关法律法规以及企业管理知识，不断提高创新能力和执行力。

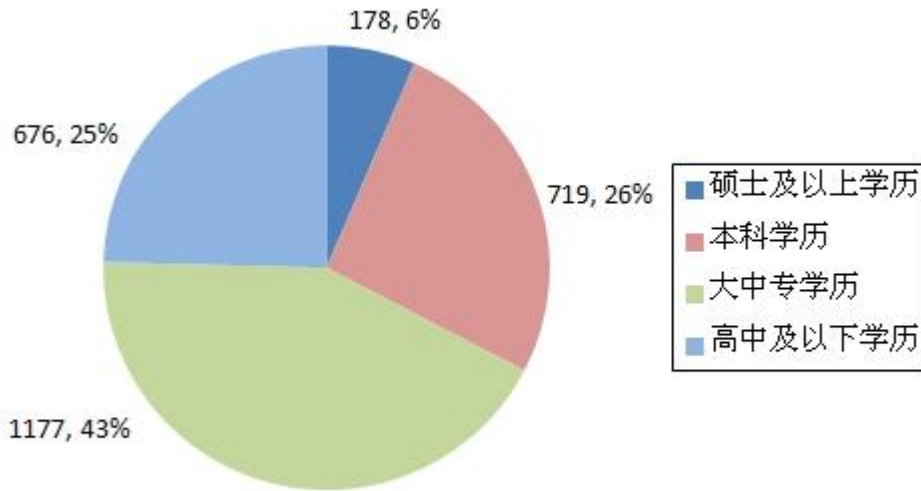
在培训的管理方面，公司成立专门的培训考核小组，根据培训特点与实际情况，可选择笔

试、口头问答考核、现场操作考核等方式，开展对公司各部室、个人培训的考核工作。培训结束后，对相关培训资料按要求进行整理记录并保存。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



## 第五节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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》，在实际运行中，公司能够严格执行公司制定的相关制度，保障了公司法人治理结构的高效运作。

#### 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。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，以诚实守信、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、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询	决议刊登的披露日
------	------	--------	------	--------------	----------

				索引	期
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 1 月 17 日	1、《关于亦庄疫苗产业基地后续产品项目建设规划的议案》；2、《关于修订<公司章程>的议案》；3、《关于申请核销应收账款损失的议案》	审议通过前述议案	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 1 月 18 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 30 日	1、《2011 年年度报告》正本及其摘要；2、《2011 年度董事会工作报告》；3、《关于调整公司董事的议案》；4、《2011 年度监事会工作报告》；5、《关于调整公司监事的议案》；6、《2011 年度财务决算报告》；7、《2012 年度财务预算报告》；8、《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》；9、《2011 年度利润分配方案》；10、《关于固定资产报损和存货报损的议案》；11、《关于申请 20 亿元债务融资额度的议案》；12、《关于对 2011 年末部分资产计提资产减值准备的议案》；13、《关于对公司 2011 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2012 年度日常关联交易进行预计的议案》	审议通过前述议案	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 5 月 31 日
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 11 月 23 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》；3、《关于申请核销应收账款损失的议案》；4、《关于聘请 2012 年度内部控制审计中介机构的议案》	审议通过前述议案	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 11 月 24 日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况							参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数	
杨晓明	否	7	7	4	0	0	否	2	
张利东	否	7	6	4	1	0	否	1	
吴永林	否	5	5	3	0	0	否	1	
沈心亮	否	5	5	3	0	0	否	0	
陈曦	否	7	7	4	0	0	否	2	
曾令冰	否	7	7	4	0	0	否	3	

李兰刚	是	7	7	4	0	0	否	3
邱洪生	是	7	6	4	1	0	否	3
王立彦	是	7	7	4	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
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

## (二) 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。

## 四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 五、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

### 因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司与控股股东控股的其他公司存在同业竞争情况。

#### (1) 公司与控股股东存在同业竞争的具体情况及相关解决措施

##### ①历史原因导致了同业竞争的客观存在

天坛生物控股股东为中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”），成立于 1989 年；其下属的六大生物制品研究所均成立于 19 世纪 50 年代之前并各自独立运营，在业务上存在一定的交叉和重叠，1998 年与卫生部脱钩后并入中生股份，导致了在集团内部存在同业竞争情形。

天坛生物是 1998 年由北京生物制品研究所有限责任公司剥离主要经营性资产募集设立的上市公司，因此天坛生物在成立时便与中生股份下属五大生物制品研究所（除北京生物制品研究所有限责任公司）在业务上存在一定的交叉和重叠，暨由于历史原因导致了同业竞争情况的客观存在。

##### ②目前公司同业竞争的具体情况

序号	同业竞争对方名称	主要竞争产品名称
1	上海生物制品研究所有限责任公司	麻疹疫苗、风疹疫苗、流感疫苗、麻腮风三联、A 群脑炎疫苗、伤寒、水痘疫苗、人血白蛋白、人免疫球蛋白
2	兰州生物制品研究所有限责任公司	麻疹疫苗、流感疫苗、人血白蛋白、人免疫球蛋白
3	武汉生物制品研究所有限责任公司	麻疹疫苗、无细胞百白破疫苗、A 群脑炎疫苗、人血白蛋白、人免疫球蛋白
4	成都生物制品研究所有限责任公司	无细胞百白破疫苗
5	长春生物制品研究所有限责任公司	流感疫苗

##### ③中生股份为减少同业竞争所进行的重要工作

近几年，中生股份为减少同业竞争，积极进行下属企业资产业务整合工作。2003 年，天坛生物收购长春所下属的重要子公司——长春祈健生物制品有限公司 51% 股权，大幅减少了与长春所之间水痘疫苗业务的同业竞争。2009 年，天坛生物收购了成都所下属的重要子公司——成

都蓉生药业有限责任公司 90% 股权，通过整合两者的血液制品业务，进一步减少了公司与成都所之间血液制品业务的同业竞争。

④中生股份减少同业竞争的解决措施

中生股份将积极致力于集团内部所属企业的业务整合及改制工作，采取有力措施，力争于 3 年之内消除系统内其他企业与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。

⑤针对同业竞争的制度安排

中生股份将在系统内的产品价格、科研、销售、市场等具体经营过程中，在不影响市场供应和国家计划免疫工作实施的前提下，通过各种内部调控措施，包括限制与上市公司存在竞争的产品的立项，避免市场恶性竞价，在科研、销售、市场等方面采取优先考虑上市公司利益的政策，规避与上市公司存在的同业竞争，全力保障上市公司全体股东的权益。

## 第六节内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会对建立和维护充分的内部控制制度负责。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

按照内控规范及其指引的要求，公司开展了内控体系建设工作，逐步提高内部控制规范性，2012 年已完成内部控制手册和内部控制评价手册，并严格按照内控规范的要求开展内部控制制度建设并确保其执行。此外，审计委员会在 2012 年财报和内控审计过程中，严格按照中国证监会的有关要求，加强与年审会计师的联系和沟通，发挥了重要作用。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》的要求对财务报告和内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 12 月 31 日有效。在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告内部控制相关的重大缺陷

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

根据企业内部控制相关规范、指引及监管机构文件要求，经董事会和股东大会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年度内部控制审计中介机构（审计范围包括公司本部及下属子公司）。

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》，天职国际对公司本部及下属子公司截至 2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，于 2013 年初，出具了标准的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2010 年 3 月，公司董事会四届二十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究机制》，制度明确了年报信息重大差错责任追究遵循的原则、年报披露涵盖的范围以及相关责任人的责任追究机制。2012 年度，公司未发生年报信息披露的重大差错。

## 第七节 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（特殊普通合伙）注册会计师邱靖之、汪吉军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

天职京 SJ[2012]××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 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2012 年度的合并利润表、合并股东权益变动表和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

编制和公允列报财务报表是天坛生物管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，天坛生物财务报表在所有重大方面，按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天坛生物 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京  
二〇一三年三月五日

中国注册会计师：邱靖之  
中国注册会计师：汪吉军



## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		409,254,379.33	333,948,100.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,150,000.00	0
应收账款		303,669,330.20	211,537,286.37
预付款项		15,916,711.83	9,846,807.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		68,634,412.25	62,676,080.54
买入返售金融资产			
存货		771,346,521.96	562,008,793.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,614,219.20	6,501,345.80
流动资产合计		1,579,585,574.77	1,186,518,414.43
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		46,555,680.00	59,731,671.02
投资性房地产		1,685,844.32	1,618,346.06
固定资产		770,281,770.05	772,391,210.25
在建工程		2,045,013,300.07	749,137,996.41
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		206,271,735.86	212,547,680.85
开发支出		7,287,251.32	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,908,774.02	14,567,243.47
其他非流动资产		129,461,125.99	227,528,398.70
非流动资产合计		3,226,465,481.63	2,037,522,546.76
资产总计		4,806,051,056.40	3,224,040,961.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		430,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		129,489,809.99	1,997,067.92
应付账款		41,621,945.45	33,045,649.88
预收款项		71,441,406.88	44,860,516.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		58,058,640.02	45,151,540.34
应交税费		157,243,198.61	43,001,974.96
应付利息		8,614,088.89	2,657,822.98
应付股利			57,240,000.00
其他应付款		705,618,664.89	78,985,570.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		9,205,705.74	239,620,818.79
其他流动负债			
流动负债合计		1,611,293,460.47	946,560,962.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,300,000,000.00	707,754,471.94
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		117,606,441.81	123,577,250.04
非流动负债合计		1,417,606,441.81	831,331,721.98
负债合计		3,028,899,902.28	1,777,892,684.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		515,466,868.00	515,466,868.00
资本公积		164,055,695.07	152,340,837.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		113,232,108.95	99,571,430.19
一般风险准备			
未分配利润		761,250,899.46	521,546,603.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,554,005,571.48	1,288,925,738.92
少数股东权益		223,145,582.64	157,222,538.13
所有者权益合计		1,777,151,154.12	1,446,148,277.05
负债和所有者权益 总计		4,806,051,056.40	3,224,040,961.19

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：王彦超

### 母公司资产负债表

2012 年 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		243,776,695.94	221,503,807.53
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		134,590,582.68	113,045,586.25
预付款项		4,903,260.87	6,333,918.64
应收利息		342,791.67	200,410.96
应收股利			179,160,000.00
其他应收款		64,113,063.91	58,890,998.02
存货		190,957,339.39	208,696,517.84

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		91,000,000.00	
流动资产合计		729,683,734.46	787,831,239.24
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		511,658,720.86	524,834,711.88
投资性房地产		1,685,844.32	1,618,346.06
固定资产		301,504,384.26	302,752,111.66
在建工程		2,044,227,053.07	729,800,454.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		153,343,971.44	156,870,390.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,140,154.25	6,243,934.15
其他非流动资产		289,410,391.46	321,129,163.59
非流动资产合计		3,312,970,519.66	2,043,249,113.11
资产总计		4,042,654,254.12	2,831,080,352.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		310,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		119,440,261.15	
应付账款		17,737,630.98	8,614,832.86
预收款项		59,412,615.48	41,096,653.63
应付职工薪酬		45,353,666.28	29,951,325.48
应交税费		34,336,638.12	15,442,639.77
应付利息		8,373,555.55	2,503,417.50
应付股利			
其他应付款		647,225,987.26	41,055,127.63
一年内到期的非流动负债		4,339,684.53	239,620,818.79
其他流动负债			

流动负债合计		1,246,220,039.35	718,284,815.66
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,300,000,000.00	707,754,471.94
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		116,606,441.81	109,514,250.04
非流动负债合计		1,416,606,441.81	817,268,721.98
负债合计		2,662,826,481.16	1,535,553,537.64
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		515,466,868.00	515,466,868.00
资本公积		124,851,912.79	125,611,055.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		113,232,108.95	99,571,430.19
一般风险准备			
未分配利润		626,276,883.22	554,877,461.23
所有者权益（或股东权益）合计		1,379,827,772.96	1,295,526,814.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,042,654,254.12	2,831,080,352.35

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：王彦超

**合并利润表**  
2012 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		1,502,351,160.82	1,394,395,341.17
其中：营业收入		1,502,351,160.82	1,394,395,341.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,091,014,965.53	1,066,671,664.31
其中：营业成本		606,564,849.52	543,592,832.74
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		24,531,699.39	15,617,133.32
销售费用		170,665,410.41	186,472,723.78
管理费用		225,667,196.16	242,620,191.27
财务费用		35,706,171.42	46,724,448.18
资产减值损失		27,879,638.63	31,644,335.02
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）		8,313,751.48	4,300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		419,649,946.77	332,023,676.86
加：营业外收入		27,717,653.08	12,868,447.59
减：营业外支出		2,272,014.19	2,918,011.93
其中：非流动资产处置损失		371,459.78	685,507.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		445,095,585.66	341,974,112.52
减：所得税费用		75,139,681.82	50,137,786.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		369,955,903.84	291,836,326.30
归属于母公司所有者的净利润		304,911,661.86	233,349,955.94
少数股东损益		65,044,241.98	58,486,370.36
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.59	0.45
（二）稀释每股收益		0.59	0.45
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		369,955,903.84	291,836,326.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		304,911,661.86	233,349,955.94
归属于少数股东的综合收益总额		65,044,241.98	58,486,370.36

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：王彦超

**母公司利润表**  
2012 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		628,703,487.27	509,594,461.47
减: 营业成本		276,922,018.55	234,085,194.82
营业税金及附加		5,591,853.68	3,092,468.35
销售费用		65,133,048.44	95,999,958.14
管理费用		104,602,765.35	119,563,806.93
财务费用		18,311,498.46	32,517,297.21
资产减值损失		19,472,745.85	26,259,668.43
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)		8,313,751.48	175,445,600.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		146,983,308.42	173,521,667.59
加: 营业外收入		16,425,020.40	10,074,275.67
减: 营业外支出		1,846,757.55	230,102.50
其中: 非流动资产处置损失		287,182.54	230,102.50
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		161,561,571.27	183,365,840.76
减: 所得税费用		24,954,783.72	-2,682,241.07
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		136,606,787.55	186,048,081.83
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.27	0.36
(二) 稀释每股收益		0.27	0.36
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		136,606,787.55	186,048,081.83

法定代表人: 杨晓明 主管会计工作负责人: 陈勇 会计机构负责人: 王彦超

**合并现金流量表**  
2012 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		1,509,102,100.87	1,413,771,659.53
客户存款和同业存放			

款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		578,615.90	439,190.89
收到其他与经营活动有关的现金		154,950,660.03	42,918,503.49
经营活动现金流入小计		1,664,631,376.80	1,457,129,353.91
购买商品、接受劳务支付的现金		513,961,842.85	400,905,784.64
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		336,541,836.36	293,606,791.22
支付的各项税费		181,717,402.55	220,882,836.56
支付其他与经营活动		200,405,404.42	188,583,265.75



有关的现金			
经营活动现金流出小计		1,232,626,486.18	1,103,978,678.17
经营活动产生的现金流量净额		432,004,890.62	353,150,675.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,730,600.00	4,300,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		238,258.97	358,959.91
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			1,000,000.00
投资活动现金流入小计		20,968,858.97	5,658,959.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		557,871,098.03	718,672,961.95
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	1,056,076.25
投资活动现金流出小计		557,871,098.03	719,729,038.20
投资活动产生的现金流量净额		-536,902,239.06	-714,070,078.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			61,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			61,200,000.00
取得借款收到的现金		1,308,465,352.54	1,332,179,447.71
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		5,470,000.00	51,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,313,935,352.54	1,444,879,447.71
偿还债务支付的现金		925,840,643.27	865,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		207,794,330.84	208,082,223.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		57,747,197.48	93,879,042.07
支付其他与筹资活动有关的现金		39,726,086.02	
筹资活动现金流出小计		1,173,361,060.13	1,073,082,223.18
筹资活动产生的现金流量净额		140,574,292.41	371,797,224.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-96,751.07	-90,313.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		35,580,192.90	10,787,508.67
加：期初现金及现金等价物余额		331,820,689.71	321,033,181.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		367,400,882.61	331,820,689.71

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：王彦超

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		634,674,869.99	463,753,639.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		134,717,692.51	67,457,994.42
经营活动现金流入小计		769,392,562.50	531,211,633.59
购买商品、接受劳务支付的现金		119,250,856.72	161,499,830.45

支付给职工以及为职工支付的现金		178,114,962.10	173,887,957.11
支付的各项税费		49,644,128.36	45,779,005.72
支付其他与经营活动有关的现金		105,877,206.39	113,185,555.17
经营活动现金流出小计		452,887,153.57	494,352,348.45
经营活动产生的现金流量净额		316,505,408.93	36,859,285.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,730,600.00	180,701,280.00
取得投资收益收到的现金		190,000,652.78	238,519,092.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	2,991,379.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		210,781,252.78	422,211,751.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		523,317,764.62	651,673,358.40
投资支付的现金		161,000,000.00	468,800,000.00
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		684,317,764.62	1,120,473,358.40
投资活动产生的现金流量净额		-473,536,511.84	-698,261,606.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,188,465,352.54	1,302,179,447.71

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,217,435.00	51,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,202,682,787.54	1,353,679,447.71
偿还债务支付的现金		865,840,643.27	575,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,288,933.33	99,887,580.14
支付其他与筹资活动有关的现金		50,589,518.11	
筹资活动现金流出小计		1,059,719,094.71	674,887,580.14
筹资活动产生的现金流量净额		142,963,692.83	678,791,867.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-31,784.62	
五、现金及现金等价物净增加额		-14,099,194.70	17,389,546.00
加：期初现金及现金等价物余额		221,503,807.53	204,114,261.53
六、期末现金及现金等价物余额		207,404,612.83	221,503,807.53

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：王彦超

合并所有者权益变动表  
2012 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	515,466,868.00	152,340,837.57			99,571,430.19		521,546,603.16		157,222,538.13	1,446,148,277.05
加：会计政策变更										

期差错更正										
他										
二、本年初余额	515,466,868.00	152,340,837.57			99,571,430.19		521,546,603.16		157,222,538.13	1,446,148,277.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,714,857.50			13,660,678.76		239,704,296.30		65,923,044.51	331,002,877.07
(一)净利润							304,911,661.86		65,044,241.98	369,955,903.84
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							304,911,661.86		65,044,241.98	369,955,903.84
(三)所有者投入和减少资本		11,714,857.50							1,386,000.00	13,100,857.50
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		11,714,857.50							1,386,000.00	13,100,857.50
(四)利润分配					13,660,678.76		-65,207,365.56		-507,197.47	-52,053,884.27
1.提取盈余公积					13,660,678.76		-13,660,678.76			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-51,546,686.80		-507,197.47	-52,053,884.27
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	164,055,695.07			113,232,108.95		761,250,899.46		223,145,582.64	1,777,151,154.12

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	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
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年	515,466,868.00	100,189,937.57			80,966,622.0		358,348,142.20		87,184,103.87	1,142,155,673.65

年初余额					1					
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		52,150,900.00			18,604,808.18		163,198,460.96		70,038,434.26	303,992,603.40
(一)净利润							233,349,955.94		58,486,370.36	291,836,326.30
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							233,349,955.94		58,486,370.36	291,836,326.30
(三)所有者投入和减少资本									61,200,000.00	61,200,000.00
1. 所有者投入资本									61,200,000.00	61,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配		52,150,900.00			18,604,808.18		-70,151,494.98		-49,647,936.10	-49,043,722.90
1. 提取盈余公积					18,604,808.18		-18,604,808.18			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,546,686.80		-49,647,936.10	-101,194,622.90
4. 其他		52,150,900.00								52,150,900.00
(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	152,340,837.57			99,571,430.19		521,546,603.16		157,222,538.13	1,446,148,277.05

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：王彦超

### 母公司所有者权益变动表

2012 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	515,466,868.00	125,611,055.29			99,571,430.19		554,877,461.23	1,295,526,814.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	515,466,868.00	125,611,055.29			99,571,430.19		554,877,461.23	1,295,526,814.71
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)		-759,142.50			13,660,678.76		71,399,421.99	84,300,958.25
(一)净利润							136,606,787.55	136,606,787.55
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							136,606,787.55	136,606,787.55
(三)所有者投入和减少资本		-759,142.50						-759,142.50
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		-759,142.50						-759,142.50
(四)利润分配					13,660,678.76		-65,207,365.56	-51,546,686.80
1. 提取盈余公积					13,660,678.76		-13,660,678.76	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,546,686.80	-51,546,686.80
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	124,851,912.79			113,232,108.95	626,276,883.22	1,379,827,772.96

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	515,466,868.00	73,460,155.29			80,966,622.01		438,980,874.38	1,108,874,519.68
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	515,466,868.00	73,460,155.29			80,966,622.01		438,980,874.38	1,108,874,519.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		52,150,900.00			18,604,808.18		115,896,586.85	186,652,295.03
(一)净利润							186,048,081.83	186,048,081.83
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							186,048,081.83	186,048,081.83
(三)所有者投入和减少资本		52,150,900.00						52,150,900.00
1. 所有者投入资本		51,500,000.00						51,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		650,900.00						650,900.00
(四)利润分配					18,604,808.18		-70,151,494.98	-51,546,686.80
1. 提取盈余公积					18,604,808.18		-18,604,808.18	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,546,686.80	-51,546,686.80
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	125,611,055.29			99,571,430.19	554,877,461.23	1,295,526,814.71

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：王彦超

### 三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### (一) 财务报表的编制基础：

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明：

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。

#### (三) 会计期间：

本公司会计年度从公历每年一月一日至十二月三十一日止。

#### (四) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法：

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

#### (八) 外币业务和外币报表折算：

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## (九) 金融工具：

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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（包括交易性金融资产和指定为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（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。

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。

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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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. 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。

### 5. 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的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，或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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

## (十) 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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单户金额在 500 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。单项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。

**(2) 按组合计提坏账准备应收款项:**

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 年以上	全额计提坏账准备	全额计提坏账准备
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

**(3) 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	应收账款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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

**(十一) 存货:****(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**(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**

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的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; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### (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

### (十二) 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，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初始投资成本。长期股权投资初始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，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；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初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (十三) 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和已出租

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, 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日, 有迹象表明投资性房地产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 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%
办公设备	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

(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。

##### (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。

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。

(4) 本公司固定资产折旧采用年限平均法计算，并按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。

#### (十五) 在建工程：

1. 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决算的，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。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

#### (十六) 借款费用：

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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) 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) 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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

采用实际利率计算利息费用的，实际利率的计算过程：

公司按照专门借款合同规定的利率确定利息资本化的实际利率。

#### (十七) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。



2. 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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50.00
软件	5.00
专利权	5.00
特许权	5.00

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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，能证明其有用性；(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。

#### (十八) 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。

#### (十九) 预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (二十) 收入：

(1) 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。

**(二十一) 政府补助:**

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 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. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

**(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:**

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),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。
2. 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。
3. 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。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**(二十三) 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

**(二十四) 前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

无

**(2) 未来适用法**

无

**(二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****特种储备核算方法**

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

**四、 税项:****(一) 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、成都蓉生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。	7%、5%
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%

## (二) 税收优惠及批文

2011 年,根据国家《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字[2011]123 号)的有关规定,经企业申报、专家评审、公示等程序,本公司、长春祈健生物制品有限公司(以下简称"长春祈健")和蓉生药业均通过了高新技术企业资格复审。本公司获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为 GF201111000017,有效期三年。长春祈健获得由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为 GF201122000038,有效期三年。蓉生药业获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为 GF201151000339,有效期三年。本公司、长春祈健及蓉生药业本期按应纳税所得税额 15% 的优惠税率计算企业所得税。

合并范围内其它公司企业所得税税率均为 25.00%。

## (三) 其他说明

### 1. 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 6.00% 征收率计算缴纳增值税;成都蓉生及其子公司按照 17% 或 6% 计缴增值税,根据财政部国家税务总局《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[2009]9 号)第二条第三项规定并经成都市高新区国家税务局批准,成都蓉生母公司自产生物制品按简易办法依照 6% 的税率计缴增值税。

合并范围内其余公司按销售商品和提供劳务的 17.00% 税率计算销项税并抵扣进项税缴纳增值税。

### 2. 营业税

本公司按租赁收入的 5.00% 计缴营业税。

3.城市维护建设税

本公司及子公司成都蓉生、长春祈健、北京天泽生物制品有限责任公司（以下简称“北京天泽”）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 5.00%计缴城市维护建设税。

4.教育费附加

本公司及子公司按当期应纳流转税的 3.00%计缴教育费附加以及 2.00%计缴地方教育费附加。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 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	80	80	是	674,900.61			

## (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有者权益中所享有份额后的余额
长春祈健生物制品有限公司	控股子公司	长春市	医药制造	140,000,000.00	疫苗制品制造、销售	149,080,000		51	51	是	161,243,051.63		
成都蓉生药业有限责任公司	控股子公司	成都市	医药制造	303,261,000.00	血液制品制造、销售	459,472,300		90	90	是	57,579,484.12		
通江	全资	通江	原料	6,000,000	原料血浆	6,000,000		100	100	是			

蓉生单采血浆有限公司	子公司		血浆采集		采集								
罗江蓉生单采血浆有限公司	全资子公司	罗江	原料血浆采集	3,000,000	原料血浆采集	3,000,000		100	100	是			
南江蓉生单采血浆有限公司	全资子公司	南江	原料血浆采集	8,000,000	原料血浆采集	8,000,000		100	100	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	原料血浆采集	4,800,000		80	80	是	931,912.48		
什邡蓉生单采血浆有限公司	全资子公司	什邡	原料血浆采集	15,000,000	原料血浆采集	15,000,000		100	100	是			

限公司													
仁寿蓉生单采血浆有限公司	全资子公司	仁寿	原料血浆采集	1,000,000	原料血浆采集	1,000,000		100	100	是			
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	原料血浆采集	6,300,000		90	90	是	642,447.12		
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	原料血浆采集	2,400,000		80	80	是	959,654.67		
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	原料血浆采集	4,000,000		80	80	是	1,178,228.89		
都江堰蓉	控股子公	都江堰	原料血浆	5,000,000	原料血浆采集	4,000,000		80	80	是	-37,319.97		



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	原料血浆采集	3,000,000	80	80	是	-145,886.78			
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	原料血浆采集	3,960,000	99	99	是	5,734.43			

## 六、合并财务报表项目注释

### (一) 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：	/	/	720,254.33	/	/	512,315.75
人民币	/	/	664,792.21	/	/	512,169.05
美元	8,800.00	6.2900	55,312.40			
欧元	18	8.3200	149.72	17.97	8.1600	146.7
银行存款：	/	/	366,680,628.28	/	/	320,790,173.96
人民币	/	/	344,828,869.56	/	/	320,787,392.02
美元	3,476,396.05	6.2900	21,850,883.04	441.51	6.3000	2,781.94
欧元	105.28	8.3200	875.68			
其他货币资金：	/	/	41,853,496.72	/	/	12,645,610.70
人民币	/	/	41,853,496.72	/	/	12,644,732.64
美元				77.81	6.3000	490.29

欧元				47.51	8.1600	387.77
合计	/	/	409,254,379.33	/	/	333,948,100.41

期末存在抵押、冻结等对变现有限制款项 41,853,496.72 元，是银行承兑汇票保证金。

## (二) 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	4,150,000.00	0
合计	4,150,000.00	0

## (三) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	355,778,195.74	100.00	52,108,865.54	14.65	252,849,579.42	100.00	41,312,293.05	16.34
组合小计	355,778,195.74	100.00	52,108,865.54	14.65	252,849,579.42	100.00	41,312,293.05	16.34
合计	355,778,195.74	/	52,108,865.54	/	252,849,579.42	/	41,312,293.05	/

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:						
	288,631,874.12	81.13	23,090,549.94	215,305,097.60	85.15	17,224,407.80
1 年以内小计	288,631,874.12	81.13	23,090,549.94	215,305,097.60	85.15	17,224,407.80
1 至 2 年	41,443,484.80	11.65	3,315,478.78	9,247,369.16	3.66	739,789.53
2 至 3 年				5,379,366.24	2.13	430,349.30
3 年以上	25,702,836.82	7.22	25,702,836.82	22,917,746.42	9.06	22,917,746.42
合计	355,778,195.74	100	52,108,865.54	252,849,579.42	100	41,312,293.05

### (2) 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
河南省疾病预防控制中心	货款	1,069,478.38	无法收回	否
郑州市管城回族区卫生防疫站	货款	114,000.00	无法收回	否
青岛市疾病预防控制中心	货款	84,225.00	无法收回	否
湖南省疾病预防控制中心	货款	209,783.91	无法收回	否
徐州市疾病预防控制中心	货款	164,811.36	无法收回	
广西卫生厅	货款	500,749.50	无法收回	否
兰州华卫生物制品有限公司	货款	298,345.60	无法收回	否
新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心	货款	179,123.50	无法收回	否
宁夏回族自治区疾病预防控制中心	货款	281,110.00	无法收回	否
华卫时代医药生物技术公司	货款	2,034,504.51	无法收回	是
甘肃省疾病预防控制中心	货款	472,291.20	无法收回	是
宁夏得康生物医药有限公司	货款	44,800.00	无法收回	否
山东省疾病预防控制中心	货款	1,559,575.00	无法收回	否
合计	/	7,012,797.96	/	/

**(3) 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。

**(4) 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 (%)
国药集团药业股份有限公司	关联方	22,199,800.00	1-2 年以内	6.24
甘肃省疾病预防控制中心	非关联方	18,313,300.00	1 年以内	5.15
广东省疾病预防控制中心	非关联方	16,150,000.00	1 年以内	4.54
北京华卫骥生物医药有限公司	非关联方	15,842,035.80	1 年以内	4.45
吉林省益康生物	非关联方	13,562,572.93	1 年以内	3.81

制品有限公司				
合计	/	86,067,708.73	/	24.19

**(5) 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 (%)
国药集团药业股份有限公司	同一实际控制人	22,199,800.00	6.24
国药控股苏州博爱医药有限公司	同一实际控制人	27,000.00	0.01
合计	/	22,226,800.00	6.25

**(四) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	45,353,400.00	64.53			45,353,400.00	69.22		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	20,512,018.43	29.19	1,641,651.47	8.00	18,609,809.72	28.40	2,836,492.81	15.24
组合小计	20,512,018.43	29.19	1,641,651.47	8.00	18,609,809.72	28.40	2,836,492.81	15.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,410,645.29	6.28			1,559,814.83	2.38	10,451.20	0.67
合计	70,276,063.72	/	1,641,651.47	/	65,523,024.55	/	2,846,944.01	/

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京生物医药产业基地发展有限公司	45,353,400.00			
合计	45,353,400.00		/	/

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：						
	16,113,153.50	78.55	1,289,052.28	13,948,193.68	74.95	1,115,855.50
1 年以内小计	16,113,153.50	78.55	1,289,052.28	13,948,193.68	74.95	1,115,855.50
1 至 2 年	4,054,414.93	19.77	324,353.19	2,395,539.01	12.87	191,643.12
2 至 3 年	343,700.00	1.68	27,496.00	801,177.00	4.31	64,094.16
3 年以上	750.00	0.00	750.00	1,464,900.03	7.87	1,464,900.03
合计	20,512,018.43	100	1,641,651.47	18,609,809.72	100	2,836,492.81

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1、特储应收款项	3,866,309.35			能够收回
2、应收出口退税款	22,488.35			能够收回
3、其他	521,847.59			
合计	4,410,645.29		/	/

(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

根据本年公司与北京生物医药产业基地发展有限公司签订的还款协议，预付大兴土地款 45,353,400.00 元将在北京生物医药产业基地发展有限公司处置该款项对应地块之后返还，预计款项能够全额收回，故不予计提坏账准备。

(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(%)
北京生物医药产业基地发展有限公司	非关联方	45,353,400.00	3-4 年	64.54
黑龙江省卫生厅	非关联方	2,298,123.00	1 年以内、1-2 年	3.27
山东英大招投标有限公司	非关联方	1,909,825.00	1 年以内、1-2 年	2.72
河北中机咨询有限公司	非关联方	1,259,100.00	1 年以内	1.79
安徽省政府采购中心	非关联方	1,186,405.00	1 年以内、1-2 年	1.68

合计	/	52,006,853.00	/	74.00
----	---	---------------	---	-------

**(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(%)
北京华丹技术培训有限公司	同一实际控制人	3,000.00	0.004
北京微谷生物医药有限公司	同一实际控制人	6,130.00	0.009
北京生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	262,472.40	0.373
成都生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	1,916.43	0.003
合计	/	273,518.83	0.389

**(五) 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	15,776,121.46	99.12	9,176,490.76	93.19
1至2年	46,170.00	0.29	668,316.58	6.79
2至3年	94,420.37	0.59		
3年以上			2,000.00	0.02
合计	15,916,711.83	100.00	9,846,807.34	100.00

**(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
聊城天坛生物单采血浆有限公司	控股子公司	2,717,446.85	1年以内	预付材料款
中电西南进出口公司	非关联方	2,246,238.00	1年以内	预付材料款
上海沐灵机电科技有限公司	非关联方	1,292,519.00	1年以内	预付材料款
北京青鸟时代科技发展有限公司	非关联方	1,208,520.00	1年以内	预付材料款
西门子楼宇科技(天津)有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	预付材料款
合计	/	7,964,723.85	/	/

**(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:**

预付账款期末余额较期初增加 61.34%，主要系本期预付采购原材料款增加所导致。

**(六) 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	48,625,957.57	243,995.27	48,381,962.30	54,194,765.39	243,995.27	53,950,770.12
在产品	665,133,564.69	3,636,123.01	661,497,441.68	404,612,688.02	1,949,158.35	402,663,529.67
库存商品	69,038,704.97	7,571,586.99	61,467,117.98	129,496,947.69	24,102,453.51	105,394,494.18
合计	782,798,227.23	11,451,705.27	771,346,521.96	588,304,401.10	26,295,607.13	562,008,793.97

**(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	65,549.19		65,549.19	243,995.27
在产品	1,949,158.35	8,128,795.34		6,441,830.68	3,636,123.01
库存商品	24,102,453.51	4,628,894.18		21,159,760.70	7,571,586.99
合计	26,295,607.13	12,823,238.71		27,667,140.57	11,451,705.27

**(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(%)
原材料	过效期		
在产品	检定不合格		
库存商品	近效期、过效期及成本与市价孰低原则		

期末金额与期初金额比较，增幅达 37.25%，主要原因系子公司成都蓉生本期存货投入增加所致。

**(七) 其他流动资产:**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数

预缴增值税	6,614,219.20	6,501,345.80
合计	6,614,219.20	6,501,345.80

## (八) 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	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
1、北京微谷生物医药有限公司	13,175,991.02	13,175,991.02	-13,175,991.02			13.03	13.03	
2、天津蓉	600,000.00	600,000.00		600,000.00		30.00		注1



生医药有限公司								
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	80.00		注 2
4、浑源天坛生物单采血浆有限公司	6,360,000.00	6,360,000.00		6,360,000.00	1,151,760.00	80.00		注 2
5、山阴天坛生物单采血	6,560,000.00	6,560,000.00		6,560,000.00	1,001,680.00	80.00		注 2

浆有限公司								
6、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		注2

注 1. 蓉生药业投资 30.00% 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，故采用成本法核算。

注 2. 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，本期未纳入合并范围。

#### (九) 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	10,333,427.29		67,498.26	10,265,929.03
1.房屋、建筑物	10,333,427.29		67,498.26	10,265,929.03
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
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	1,618,346.06		-67,498.26	1,685,844.32
1.房屋、建筑物	1,618,346.06		-67,498.26	1,685,844.32
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：-67,498.26 元。

## (十) 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：	1,293,527,037.82	80,620,520.22		6,013,099.12	1,368,134,458.92
其中：房屋及建筑物	551,299,515.72	17,599,308.94			568,898,824.66
机器设备	634,783,749.64	59,439,349.42		2,444,742.22	691,778,356.84
运输工具	35,090,371.18	3,953,496.20		3,101,134.90	35,942,732.48
电子设备	1,140,817.31	509,528.27		322,458.00	1,327,887.58
办公设备	71,212,583.97	-881,162.61		144,764.00	70,186,657.36
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	521,133,653.79		82,212,522.38	5,495,661.08	597,850,515.09
其中：房屋及建筑物	129,582,504.90		18,679,132.26		148,261,637.16
机器设备	320,169,475.67		57,410,592.20	2,145,583.20	375,434,484.67
运输工具	17,831,367.18		3,172,977.17	2,901,265.75	18,103,078.60
电子设备	797,561.95		139,686.80	305,480.34	631,768.41
办公设备	52,752,744.09		2,810,133.95	143,331.79	55,419,546.25
三、固定资产账面净值合计	772,393,384.03	/		/	770,283,943.83
其中：房屋及建筑物	421,717,010.82	/		/	420,637,187.50
机器设备	314,614,273.97	/		/	316,343,872.17
运输工具	17,259,004.00	/		/	17,839,653.88
电子设备	343,255.36	/		/	696,119.17
办公设备	18,459,839.88	/		/	14,767,111.11
四、减值准备合计	2,173.78	/		/	2,173.78
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	2,173.78	/		/	2,173.78

运输工具		/	/	
电子设备		/	/	
办公设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	772,391,210.25	/	/	770,281,770.05
其中：房屋及建筑物	421,717,010.82	/	/	420,637,187.50
机器设备	314,612,100.19	/	/	316,341,698.39
运输工具	17,259,004.00	/	/	17,839,653.88
电子设备	343,255.36	/	/	696,119.17
办公设备	18,459,839.88	/	/	14,767,111.11

本期折旧额：82,212,522.38 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：21,759,989.52 元。

(2) 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
都江堰浆站综合楼	权证尚在办理中	2013 年 12 月 31 日
安岳浆站综合楼	权证尚在办理中	2013 年 12 月 31 日
蓉生药业职工宿舍	公司在食堂上自建一层，无法办理到房产证	
蓉生药业办公用房	产权纠纷	
天坛生物天然气锅炉房	权证尚在办理中	2013 年 12 月 31 日
长春祈健新厂区厂房	权证尚在办理中	2013 年 12 月 31 日
长春祈健老厂区新建动物房	权证尚在办理中	2013 年 12 月 31 日
长春祈健老厂区新建收发室	权证尚在办理	2013 年 12 月 31 日
长春祈健老厂区新建车库	权证尚在办理	2013 年 12 月 31 日
实验动物房	房地权属分离	

因本公司实验动物房房地权属问题和蓉生药业办公用房产权纠纷问题都还没有得到解决，故都暂时无法预计办理产权证具体时间。

(十一) 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	2,045,013,300.07		2,045,013,300.07	749,137,996.41		749,137,996.41

(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	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

						例 (%)				(% )		
1、亦庄新产业基地	3,515,509,364.17	729,707,959.97	1,314,519,093.10			58.14	58.14	83,415,418.10	65,757,741.90	5.89	国拨、自筹、贷款	2,044,227,053.07
2、蓉生冷库	19,000,000.00	18,467,541.44	2,422,448.08	20,889,989.52		100	100				自筹	
3、污水处理站	18,000,000.00		218,760.00			1.21					自筹	
4、罗江冷库工程	200,000.00	200,000.00		200,000.00		100	100				自筹	
5、高县冷库工程	200,000.00	200,000.00		200,000.00		100	100				自筹	786,247.00
6、什邡冷库工程	200,000.00	200,000.00		200,000.00		100	100				自筹	
7、仁寿新采浆大楼	12,000,000.00		567,487.00			4.73					自筹	
8、罗江后勤辅助房	450,000.00	270,000.00		270,000.00		100	100				自筹	
9、GMP车间改造		56,495.00			56,495.00							

10、 质检 改造		36,000.00			36,000.00								
合计	3,565,559,364.17	749,137,996.41	1,317,727,788.18	21,759,989.52	92,495.00	/	/	83,415,418.10	65,757,741.90	/	/	2,045,013,300.07	

**(3) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
1、亦庄新产业基地	58.14%	
2、蓉生冷库	100%	
3、浆站冷库	100%	
4、罗江后勤辅助房	100%	

在建工程较期初增加 172.98%。变动主要系本期亦庄新产业基地本期工程本期投入增加。

**(十二) 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	282,167,273.70	873,613.49	283,724.00	282,757,163.19
其中：软件	905,475.62	531,452.99	274,584.00	1,162,344.61
土地使用权	212,720,536.11	42,160.50		212,762,696.61
专利权	30,000.00			30,000.00
非专利技术	48,062,400.67			48,062,400.67
商标权	27,640.00		9,140.00	18,500.00
特许权	20,421,221.30	300,000.00		20,721,221.30
二、累计摊销合计	69,619,592.85	7,149,558.48	283,724.00	76,485,427.33
其中：软件	785,611.02	119,234.12	274,584.00	630,261.14
土地使用权	12,226,943.71	4,903,203.78		17,130,147.49
专利权	441.18	2,647.06		3,088.24
非专利技术	48,062,400.67			48,062,400.67
商标权	27,640.00		9,140.00	18,500.00
特许权	8,516,556.27	2,124,473.52		10,641,029.79
三、无形资产账面净值合计	212,547,680.85	-6,275,944.99		206,271,735.86
其中：软件	119,864.60	412,218.87		532,083.47
土地使用权	200,493,592.40	-4,861,043.28		195,632,549.12
专利权	29,558.82	-2,647.06		26,911.76
特许权	11,904,665.03	-1,824,473.52		10,080,191.51
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	212,547,680.85	-6,275,944.99		206,271,735.86
其中：软件	119,864.60	412,218.87		532,083.47
土地使用权	200,493,592.40	-4,861,043.28		195,632,549.12
专利权	29,558.82	-2,647.06		26,911.76

特许权	11,904,665.03	-1,824,473.52		10,080,191.51
-----	---------------	---------------	--	---------------

本期摊销额：7,149,558.48 元。

## (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		52,760,602.74	52,760,602.74		
开发支出		7,287,251.32			7,287,251.32
合计		60,047,854.06	52,760,602.74		7,287,251.32

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：12.11%。

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：12.11%。

## (十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

### (1) 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：		
资产减值准备	3,890,292.58	5,209,673.47
预提推广费	7,858,240.30	7,066,832.71
OPV 项目资助资金	6,956,714.66	
递延收益	789,903.18	2,109,450.00
集团关联方交易抵消	413,623.30	181,287.29
小计	19,908,774.02	14,567,243.47

#### (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	39,269,112.46	35,738,685.41
可抵扣亏损	24,670,072.90	16,597,490.88
合计	63,939,185.36	52,336,176.29

#### (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	826,843.42	1,333,184.54	
2014	2,119,366.47	2,633,316.94	
2015	3,879,068.59	4,101,667.67	
2016	8,529,321.73	8,529,321.73	
2017	9,315,472.69		
合计	24,670,072.90	16,597,490.88	/

#### (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：	
资产减值准备	25,935,283.60
预提推广费	52,388,268.61
OPV 项目资助资金	46,378,097.71
递延收益	5,266,021.21
集团关联方交易抵消	2,757,488.67
小计	132,725,159.8

期末递延所得税资产较期初增加 5,341,530.55 元,增长幅度为 36.67%，主要系本期公司计提存货跌价准备、坏账损失、确认递延收益、OPV 项目资助金所致。

#### (十四) 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	44,159,237.06	15,056,399.92		5,465,119.97	53,750,517.01
二、存货跌价准备	26,295,607.13	12,823,238.71		27,667,140.57	11,451,705.27
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、长期股权投资减值准备	2,164,320.00				2,164,320.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,173.78				2,173.78
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	72,621,337.97	27,879,638.63		33,132,260.54	67,368,716.06



**(十五) 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	93,925,937.81	93,023,741.81
预付设备款	30,834,325.98	117,997,614.79
预付工程款	4,700,862.20	15,430,879.60
预付软件		1,076,162.50
合计	129,461,125.99	227,528,398.70

其他非流动资产期末余额比期初余额减少 98,067,272.71 元, 下降 43.10%, 主要系公司采购的设备验收结转至在建工程所致。

**(十六) 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
信用借款	430,000,000.00	400,000,000.00
合计	430,000,000.00	400,000,000.00

**(十七) 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	129,489,809.99	1,997,067.92
合计	129,489,809.99	1,997,067.92

下一会计期间将到期的金额 129,489,809.99 元。期末应付票据较期初增加 127,492,742.07 元, 增幅 6,384.00%, 主要系本期在建工程采用银行承兑票据结算。

**(十八) 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
一年以内	40,842,981.83	29,104,233.87
一至二年	625,058.99	3,574,015.43
二至三年	116,191.46	49,512.02
三年以上	37,713.17	317,888.56
合计	41,621,945.45	33,045,649.88

**(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。

**(十九) 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
一年以内	70,100,505.78	44,272,114.08
一至二年	1,220,901.10	120,100.02
二至三年	120,000.00	468,302.71
合计	71,441,406.88	44,860,516.81

**(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。

**(二十) 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	32,253,480.79	238,169,363.72	223,860,667.64	46,562,176.87
二、职工福利费		19,664,993.32	19,664,993.32	
三、社会保险费	3,395,383.15	63,749,114.89	63,631,223.08	3,513,274.96
其中: 1.基本医疗保险费	730,086.06	14,233,648.81	14,195,702.74	768,032.13
2.补充医疗保险费	79,665.62	5,644,535.18	5,645,315.97	78,884.83
3.基本养老保险费	9,048.84	31,465,328.24	29,510,506.49	1,963,870.59
4.年金缴费(补充养老保险)	2,575,331.47	7,947,773.49	10,066,697.52	456,407.44
5.失业保险费	704.49	2,150,897.10	2,039,547.38	112,054.21
6.工伤保险费	325.01	1,176,323.35	1,109,400.07	67,248.29
7.生育保险费	221.66	1,130,608.72	1,064,052.91	66,777.47
四、住房公积金	166,588.00	19,964,942.40	19,902,451.40	229,079.00
五、辞退福利		23,856.63	23,856.63	
六、其他	9,336,088.40	14,694,032.00	16,276,011.21	7,754,109.19
合计	45,151,540.34	356,266,302.96	343,359,203.28	58,058,640.02

工会经费和职工教育经费金额 7,754,109.19 元, 因解除劳动关系给予补偿 23,856.63 元。

期末金额与期初金额比较, 增加了 12,907,099.68 元, 主要系未支付薪酬导致, 该部分薪酬将于下一会计年度初支付。

**(二十一) 应交税费:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	84,017,148.80	11,282,850.51
营业税	201,670.54	92,931.08
企业所得税	57,536,735.29	25,394,789.59
个人所得税	4,029,607.58	2,775,613.67
城市维护建设税	6,341,989.40	1,726,452.23
土地使用税	1,845.00	
房产税	248,817.34	209,869.86

教育附加	4,589,660.11	1,200,510.66
其他	275,724.55	318,957.36
合计	157,243,198.61	43,001,974.96

应交税费期末余额比期初余额增加 268.73%，主要系子公司增值税按简易办法依照 6% 征收，将不予抵扣的进项税额转出导致应交增值税增加所致。

## (二十二) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,255,000.00	1,821,906.40
短期借款应付利息	6,359,088.89	835,916.58
合计	8,614,088.89	2,657,822.98

## (二十三) 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
长春生物制品研究所有限责任公司		35,240,000.00	
中国生物技术股份有限公司		22,000,000.00	
合计		57,240,000.00	/

## (二十四) 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
一年以内	697,836,018.08	73,564,723.34
一至二年	5,104,840.88	900,346.82
二至三年	209,874.38	2,352,597.16
三年以上	2,467,931.55	2,167,903.16
合计	705,618,664.89	78,985,570.48

### (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

本报告期其他应付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。

### (3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

期末其他应付款较期初增加 626,633,094.41 元，增幅 793.35%，主要系期末确认应付在建工程款所导致。

## (二十五) 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		239,620,818.79
1 年内到期的长期应付款	9,205,705.74	
合计	9,205,705.74	239,620,818.79

**(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
信用借款		239,620,818.79
合计		239,620,818.79

**(二十六) 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
抵押借款		207,754,471.94
信用借款	1,300,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,300,000,000.00	707,754,471.94

**(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	期初数
					本币金额	本币金额
兴业银行魏公村支行	2011 年 9 月 29 日	2014 年 9 月 28 日	人民币	6.6	330,000,000.00	330,000,000.00
兴业银行魏公村支行	2011 年 11 月 3 日	2014 年 9 月 28 日	人民币	6.6	170,000,000.00	170,000,000.00
兴业银行魏公村支行	2012 年 5 月 23 日	2015 年 5 月 22 日	人民币	5.1	800,000,000.00	
北京银行双榆树支行	2010 年 6 月 12 日	2015 年 6 月 12 日	人民币	5.75		207,754,471.94
合计	/	/	/	/	1,300,000,000.00	707,754,471.94

2011 年 9 月 29 日，根据中国生物技术股份有限公司、北京天坛生物制品股份有限公司与兴业银行股份有限公司签订的委托贷款协议，贷款金额 500,000,000.00 元，借款利率为 6.60%，本委托贷款用于补充企业流动资金 370,000,000.00 元，另 130,000,000.00 元变更资金用途用于亦庄工程项目。

2012 年 5 月 23 日根据中国生物技术股份有限公司、北京天坛生物制品股份有限公司与兴业银行股份有限公司签订的委托贷款协议，借款金额 800,000,000.00 元，借款期限 2012 年 5 月 23 日至 2015 年 5 月 22 日，贷款利率 5.1%，本委托贷款主要用于亦庄项目建设及偿还银行贷款。

**(二十七) 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
----	--------	--------

特种储备基金	93,116,441.81	93,023,741.81
递延收益	24,490,000.00	30,553,508.23
合计	117,606,441.81	123,577,250.04

**(二十八) 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	515,466,868						515,466,868

**(二十九) 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	80,766,628.35	12,474,000.00	759,142.50	92,481,485.85
合计	152,340,837.57	12,474,000.00	759,142.50	164,055,695.07

本报告期增加数为子公司成都蓉生收到财政扶持金 13,860,000 元, 公司按持股比例列 90%, 享有其权益, 中国生物技术股份有限公司享有其 10% 的权益。本报告期减少数为公司将持有北京微谷生物医药有限公司 13.03% 股权处置, 结转以前年度权益法核算形成的其他资本公积。

**(三十) 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	99,571,430.19	13,660,678.76		113,232,108.95
合计	99,571,430.19	13,660,678.76		113,232,108.95

**(三十一) 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	521,546,603.16	/
调整后 年初未分配利润	521,546,603.16	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	304,911,661.86	/
减: 提取法定盈余公积	13,660,678.76	
应付普通股股利	51,546,686.8	
期末未分配利润	761,250,899.46	/

**(三十二) 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	1,480,946,671.50	1,378,892,498.93
其他业务收入	21,404,489.32	15,502,842.24

营业成本	606,564,849.52	543,592,832.74
------	----------------	----------------

**(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	913,859,402.79	313,486,100.42	728,097,242.47	256,912,439.16
血液制品	567,087,268.71	274,317,155.70	650,795,256.46	271,785,874.07
合计	1,480,946,671.50	587,803,256.12	1,378,892,498.93	528,698,313.23

**(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、西北地区	537,934,620.01	237,481,660.27	626,812,528.91	241,115,693.37
华南、华东区	468,324,172.40	161,821,967.04	429,926,766.39	151,682,506.62
西南、华中区	408,542,026.80	161,375,922.16	317,580,572.28	133,922,397.01
国外地区	66,145,852.29	27,123,706.65	4,572,631.35	1,977,716.23
合计	1,480,946,671.50	587,803,256.12	1,378,892,498.93	528,698,313.23

**(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	52,892,307.69	3.57
河北省疾病预防控制中心	48,975,485.58	3.31
河南省疾病预防控制中心	44,045,920.02	2.97
SMFPHARMACORPORATION	37,830,890.08	2.55
广东省疾病预防控制中心	33,939,140.26	2.29
合计	217,683,743.63	14.69

营业收入本期较上期增加 107,955,819.65，或占报告期利润总额 24%，主要原因系本期疫苗制品销售收入增加所导致。

**(三十三) 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	967,207.28	473,137.91	本公司按租赁收入的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	13,067,035.81	8,634,983.57	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	9,767,160.65	5,776,594.19	本公司及子公司按当期应纳流转税的 3% 计缴教育费附加, 及 2% 计缴地方教育费附加
其他	730,295.65	732,417.65	
合计	24,531,699.39	15,617,133.32	/

营业税金及附加本期比上期增加 8,914,566.07 元, 增加:57.08%, 主要系本期子公司成都蓉生增值税税率由原 17% 变更为 6%, 不予抵扣的进项税额转出导致应交流转税大幅增加所致。

#### (三十四) 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	88,970,365.01	111,710,007.40
职工薪酬	34,207,818.56	31,120,827.72
会议、办公费	13,081,158.53	9,881,581.72
运输费	8,497,964.22	8,941,923.77
业务招待费	8,057,703.41	7,615,137.45
差旅、交通费	11,287,429.85	5,967,030.39
招标、咨询、服务费	2,801,538.75	3,919,726.44
动力、修理费	738,892.98	2,142,727.13
折旧费	513,659.38	445,473.04
租赁费	261,190.51	210,799.80
其他	2,247,689.21	4,517,488.92
合计	170,665,410.41	186,472,723.78

#### (三十五) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	52,760,602.74	64,131,315.51
职工薪酬	62,845,596.90	52,728,500.17
修理、巡检费	31,583,148.89	34,765,239.84
折旧、摊销费	14,612,091.56	19,502,384.76
存货盘盈及报废	-2,984,633.66	15,342,455.76
税金	9,090,089.84	9,046,733.02
房屋、土地租赁费	13,776,670.97	8,664,600.08
能源动力费	10,588,525.79	8,228,041.11
咨询服务费	5,815,438.55	6,277,309.10
交通运输费	6,107,139.54	5,900,776.01
业务招待费	5,073,748.18	4,627,357.16
会议及办公费	3,581,499.36	3,126,578.32
差旅费	1,561,708.34	1,918,338.24
综合服务费	1,714,696.75	1,714,696.75
排污费	1,698,236.70	1,420,664.97

财产保险费	1,939,919.15	1,435,179.93
特储费用	3,817,555.99	-351,610.18
其他	2,085,160.57	4,141,630.72
合计	225,667,196.16	242,620,191.27

**(三十六) 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	38,685,487.03	49,777,127.49
减：利息收入	-3,571,721.13	-3,621,957.61
汇兑损失	241,919.92	103,453.21
减：汇兑收益	-212,613.62	
其他	563,099.22	465,825.09
合计	35,706,171.42	46,724,448.18

**(三十七) 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
处置长期股权投资产生的投资收益	8,313,751.48	4,300,000.00
合计	8,313,751.48	4,300,000.00

**(三十八) 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	15,056,399.92	6,136,368.97
二、存货跌价损失	12,823,238.71	25,507,966.05
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		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
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	27,879,638.63	31,644,335.02

**(三十九) 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计	509,280.71	522,806.79	509,280.71
其中：固定资产处置利得	509,280.71	522,806.79	509,280.71
政府补助	24,987,588.58	11,273,895.28	
其他	2,220,783.79	1,071,745.52	2,220,783.79
合计	27,717,653.08	12,868,447.59	

## (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
水痘减毒活疫苗临床研究	-600,000.00	600,000.00	国药集团开发基金资助计划
新型天花疫苗中试与临床研究项目	-260,000.00	63,223.95	科技部 863 计划项目
汉逊酵母乙肝疫苗项目	523,416.15	12,381.69	卫生部科技重大专项
乙肝免疫策略研究项目		150,000.00	卫生部科技重大专项
新剂型乙肝疫苗的研制项目	10,078.50	212,409.96	北京市科委北京市科技计划
麻风腮减毒活疫苗生产工艺优化项目	-161,500.00	2,284,718.35	科技部十一五科技支撑计划重大专项
生物制品生产用菌毒种安全性研究		435,000.00	科技部十一五科技支撑计划重大专项
疫苗抗原的高效表达技术及分离纯化技术应用研究项目（1）王辉		720,000.00	科技部十一五科技支撑计划重大专项
疫苗抗原的高效表达技术及分离纯化技术应用研究项目（2）李津		180,000.00	科技部十一五科技支撑计划重大专项
脊髓灰质炎疫苗升级换代攻关研究项目		633,937.50	科技部十一五科技支撑计划重大专项
黄热减毒活疫苗升级及产业化项目	413,320.14	575,911.66	国家新药创制重大专项
流感联盟项目	295,123.20	574,876.80	科技部 863 计划项目
特种储备	2,540,490.28	2,317,481.92	工信部[2010]116 号文件
流动资金贴息补助	3,430,000.00		经信委发[2012]117 号
污水站房工程建设补助拨款	30,429.06		北京市朝阳区环境保护局
用于重大疾病预防的新型微生物发酵疫苗研制开发	7,340,000.00		中央国有资本经营预算重大科技创新及产业化资金预算拨款，国药集团科研【2012】1002 号
北京市发改委清洁生产审核费用补助	100,000.00		北京发改委

百日咳组分疫苗和相关检测试剂的研究项目	2,199,570.44		中华人民共和国财政部
研制麻风腮水痘 (MMRV) 四联疫苗项目	104,615.27		科技部 863 计划项目
水痘疫苗工艺改进研究——重大新药创新	133,230.79	272,000.00	吉林省现代国家科技重大专项课题任务合同书
带状疱疹研制 (863 计划)	140,748.00		科技部 863 计划项目
水痘疫苗二次开发 (吉林省科技厅)		200,000.00	吉林省科技发展计划项目任务书
ISO9001 管理体系认证	20,000.00		经贸局
ISO9001 管理体系认证	15,500.00		商务局
专利资助金	28,370.00		科技局、知识产权局
科技局 10% 静丙配套资金	121,300.00		成财教 2008-100 号
CMV 及 EV71 项目支持 (医药集团转拨)	640,000.00	540,000.00	〈重大新药创制〉科技重大专项
成果转化项目资助	200,000.00		
收高新技术产业科技局补助款项 (重组 VIII)	200,000.00		成都市高新技术开发区科技局
冷库项目产业能力提升	380,000.00		经贸发展局
重大技术创新及产业化资金项目	2,460,000.00		中央国有资本经营预算重大科技创新及产业化资金预算拨款, 国药集团科研【2012】1002 号
收成都市科技局第二批科技计划项目资金资助 (人免疫球蛋白工艺)	800,000.00		四川省 2010 年第二批科技计划
科技局项目金 (静丙 10%)	500,000.00		成都市高新技术开发区科技局
收成都市科技局第一批项目经费 (EV71)	100,000.00		成都市高新技术开发区科技局
收成都市科技局青年基金项目 (重组人凝血因子)	60,000.00		成都市高新技术开发区科技局
产业技术研究开发资金 H1N1	900,000.00		成都市科技计划项目及经费的通知
收基因工程专项拨款	470,600.00		天津博发转拨
将协议规定科研 (血液制品新兴产业开发) CMV 及八因子	250,000.00		成都市高新技术开发区科技局
*确认十二五创新药物研究开发技术平台建设费 (基因工程抗体药物)	120,200.00		武汉生物制品研究有限责任公司转拨
收武汉生物制品研究所	1,213,000.00		武汉生物制品研究有限责

转拨 10% 静丙补助			任公司转拨
什邡房产税、土地使用 税减半征收		7,218.00	什邡市地方税务局
金堂就业局社保补贴	266,489.56	333,445.45	金堂县就业保障局
原料血浆病毒安全性评 价技术研究		500,000.00	中国药品生物制品检定所 合作协议书
生物制品安全性评价技 术及原辅材料安全性研 究		260,400.00	国家科技支撑计划课题申 报书
静注乙型肝炎人免疫球 蛋白		200,000.00	成财教 2008-100 号
贷款利息及担保费补贴		100,890.00	成府发[2009]2 号
企业技术中心申报奖励		100,000.00	成都市高新技术开发区科 技局
个税代征手续费	2,607.19		
合计	24,987,588.58	11,273,895.28	/

**(四十) 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	371,459.78	687,507.99	
其中: 固定资产处置损 失	371,459.78	687,507.99	
对外捐赠	3,347.69	500,000.00	
其他	1,897,206.72	1,730,503.94	
合计	2,272,014.19	2,918,011.93	

**(四十一) 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	80,481,212.37	61,596,898.25
递延所得税调整	-5,341,530.55	-11,459,112.03
合计	75,139,681.82	50,137,786.22

**(四十二) 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; S<sub>0</sub> 为年初股份总数; S<sub>1</sub> 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<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数; S<sub>k</sub> 为报告期缩股数; M<sub>0</sub> 为报告期月份数; M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数; M<sub>j</sub> 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 =  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) * (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

### (四十三) 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
租赁、包装物销售收入	18,901,202.32
科研拨款收入	59,418,979.85
收到梅琳达&盖茨基金会 OPV 项目资金	46,378,097.71
企业间往来款	27,352,266.85
银行存款利息收入	2,900,113.30
合计	154,950,660.03

#### (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
研发费	40,876,232.46
宣传推广费	30,142,580.16
企业间往来款	23,002,128.57
修理及排污费	8,882,683.75
运输费	16,880,379.47
会议及办公费	16,612,214.66
业务招待费	13,131,451.59
差旅费	12,116,738.08
能源及耗材费	10,588,525.79
租赁费	12,976,320.24
中标机构保证	2,794,738.75
咨询服务费	2,867,781.15

劳务费	1,105,160.00
财产保险费	1,213,916.15
检测费	450,451.31
其他	6,764,102.29
合计	200,405,404.42

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
基建投资政府拨款	5,470,000.00
合计	5,470,000.00

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应付票据保证金	39,726,086.02
合计	39,726,086.02

**(四十四) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	369,955,903.84	291,836,326.30
加: 资产减值准备	27,879,638.63	31,644,335.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,145,024.12	80,073,210.47
无形资产摊销	7,149,558.48	7,052,188.35
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 (收益以“—”号填列)	-171,426.86	164,701.20
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	33,605.93	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	38,685,487.03	50,333,265.89
投资损失(收益以“—”号填列)	-8,313,751.48	-4,300,000.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,341,530.55	-11,459,112.03
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)	-194,493,826.13	-68,048,516.26
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-111,963,218.90	-67,859,131.65
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	226,439,426.51	43,713,408.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	432,004,890.62	353,150,675.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	367,400,882.61	331,820,689.71
减: 现金的期初余额	331,820,689.71	321,033,181.04
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	35,580,192.90	10,787,508.67

## (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	367,400,882.61	331,820,689.71
其中: 库存现金	720,254.33	512,315.75
可随时用于支付的银行存款	366,789,889.28	320,790,173.96
可随时用于支付的其他货币资金		10,518,200.00
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	367,400,882.61	331,820,689.71

## 七、关联方及关联交易

## (一) 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
中国生物技术股份有限公司	股份公司	北京	杨晓明	投资管理	7,500,000,000.00	53.3	53.3	中国医药集团总公司	100005888

## (二) 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
北京天泽生物制品有	有限责任公司	北京市	刘伟忠	生物制品销售	2,000,000.00	80.00	80.00	700218027

限 责 任 公 司								
长 春 祈 健 生 物 制 品 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	长 春 市	曾 令 冰	疫 苗 制 品 制 造、 销 售	140,000,000.00	51.00	51.00	748449895
成 都 蓉 生 药 业 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	成 都 市	曾 令 冰	血 液 制 品 制 造、 销 售	303,261,000.00	90.00	90.00	633122307
都 江 堰 血 浆 单 采 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	都 江 堰	杨 洪 礼	原 料 血 浆 采 集	5,000,000.00	80.00	80.00	663045963
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
简 阳 蓉 生 单 采 血 浆 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	简 阳	董 蓉	原 料 血 浆 采 集	5,000,000.00	80.00	80.00	660256079
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	7,000,000.00	90.00	90.00	797845122
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	钱 锋	原 料 血 浆 采 集	8,000,000.00	100.00	100.00	791807352
仁 寿 蓉 生 单 采 血 浆 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	仁 寿	郭 强	原 料 血 浆 采 集	1,000,000.00	100.00	100.00	660260203
什 邛 蓉 生 单 采 血 浆 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	什 邛	陈 立 新	原 料 血 浆 采 集	15,000,000.00	100.00	100.00	660256511
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	6,000,000.00	100.00	100.00	72321941x

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
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	3,750,000.00	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	699168615

## (三) 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								
天津蓉生医药有限公司	有限公司	天津	张志宏	医药销售	2,000,000.00	30.00	30.00	238791930
忻州天坛生物单采血浆有限公司	有限公司	山西	鄧冬梅	单采血浆	25,000,000.00	80.00	80.00	794236348
浑源天坛生物单采血浆有限公司	有限公司	山西	张龙	采集原料血浆	7,950,000.00	80.00	80.00	798274421
山阴天坛生物单采血浆有限公司	有限公司	山西	李建华	原料血浆采集	8,200,000.00	80.00	80.00	798258333
聊城天坛生物单采血浆站有限公司	有限公司	山东	吴金凤	原料血浆采集	19,000,000.00	80.00	80.00	797311905



## (四) 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
成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	20181000X
武汉生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	177683863
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	132708043
中国医疗器械有限公司	集团兄弟公司	100006047
国药集团化学试剂北京有限公司	集团兄弟公司	101106322
国药集团药业股份有限公司	集团兄弟公司	710925737
国药控股河南股份有限公司	集团兄弟公司	796766860
长春生物制品研究所进出口部	集团兄弟公司	243872110
国药控股重庆有限公司	集团兄弟公司	554093173
国药控股南宁有限公司	集团兄弟公司	75975844X
国药控股云南有限公司	集团兄弟公司	216548323
国药集团西南医药有限公司	集团兄弟公司	201885298
国药控股山西有限公司	集团兄弟公司	757272243
国药控股安徽有限公司	集团兄弟公司	683617690
国药控股河北医药有限公司	集团兄弟公司	104320228
国药控股山东有限公司	集团兄弟公司	78719109X
新疆新特西部药业有限责任公司	集团兄弟公司	928597916
北京生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	101209073
国药集团新疆新特药业有限公司	集团兄弟公司	228670174
甘肃兰生生物药业有限公司	集团兄弟公司	710203320
中国药材公司	集团兄弟公司	100005992
中国医药对外贸易公司	集团兄弟公司	100000315
长春生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	123998130
中国科学器材公司	集团兄弟公司	101255707
北京天星普信生物医药有限公司	集团兄弟公司	740432685

## (五) 关联交易情况

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(%)
国药控股北	销售商品	市场价	31,883,018.87	2.12		

京康辰生物 医药有限公司						
国药控股苏 州博爱医药 有限公司	销售商品	市场价	29,947,693.75	1.98		

**(1) 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	北京国药资产管理中心	经营租赁	2011年1月1日	2012年12月31日	资产租赁合同	1,930,000.00

公司承租情况表:

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	年度确认的租赁费
成都生物制品研究所有限 责任公司	成都蓉生	经营租赁	2011年1月1日	2012年12月31日	2,061,000.00
北京国药资产管理中心	天坛生物	租赁土地	2011年1月1日	2012年12月31日	7,010,000.00
北京国药资产管理中心	天坛生物	租赁房屋	2011年1月1日	2012年12月31日	3,570,000.00

**(2) 其他关联交易**

项目名称	关联方	本期发生额	上期发生额	定价政策
利息支出	中国生物技术股份有限公司	42,261,577.76	9,359,288.88	协议价
利息支出	中国药材公司	859,950.00	976,966.66	协议价
利息支出	国药集团药业股份有限公司	3,927,968.47		协议价
利息支出	中国医药集团总公司		11,419,782.14	协议价
利息支出	中国医药对外贸易公司		2,010,555.56	协议价
货币资金	国药集团财务公司	57,340,000.00		

**(六) 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
预付帐款	广东南方医药对外贸易有限公司	5,600.00			

预付帐款	中国生物技术股份有限公司	446,740.00			
其他非流动资产	国药集团化学试剂北京有限公司	220,500.00			
其他非流动资产	中国科学器材公司	8,581,726.11		52,003,203.71	
其他非流动资产	中国医疗器械有限公司			335,000.00	
应收帐款	国药控股苏州博爱医药有限公司	27,000.00		5,685,952.00	454,876.16
应收帐款	国药集团药业股份有限公司	22,199,800.00	1,775,984.00	22,199,800.00	1,775,984.00
应收账款	国药控股河南股份有限公司			2,087,100.00	166,968.00
其他应收款	北京微谷生物医药有限公司	6,130.00	490.40	25,250.00	2,020.00
其他应收款	北京生物制品研究所有限责任公司	262,472.40	20,997.79	177,014.54	14,161.16
其他应收款	成都生物制品研究所有限责任公司	1,916.43	153.31		
其他非流动资产	中国医药集团武汉医药设计院	220,000.00			
预付账款	国药集团化学试剂有限公司	852,945.00			
其他非流动资产	国药集团化学试剂有限公司	794,400.00			
其他应收款	北京国药资产管理中心			1,190,216.08	95,217.29

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	国药集团化学试剂北京有限公司	566,978.21	3,064.40
应付账款	国药集团化学试剂有限公司	916,839.85	
应付账款	国药集团化学试剂成都有限公司	16,670.14	
应付账款	上海生物制品研究所有限责任公司	7,300.00	
应付账款	武汉生物制品研究所		2,439,990.00

	限责任公司		
预收款项	国药集团西南医药有限公司	3,136,000.00	
预收款项	国药控股浙江有限公司	2,029,000.00	
预收款项	国药控股安徽有限公司	858,000.00	
预收款项	国药控股温州有限公司	724,000.00	
预收款项	国药控股福建有限公司	264,000.00	
预收款项	国药集团西南医药泸州有限公司	232,500.00	
预收款项	国药集团攀枝花医药有限公司	214,000.00	
预收款项	国药控股乐山医药有限公司	211,000.00	
预收款项	国药控股北京康辰生物医药有限公司	132,000.00	
预收款项	国药控股河南股份有限公司	132,000.00	
预收款项	国药集团西南医药自贡有限公司	130,000.00	
预收款项	国药控股山东有限公司	99,000.00	
预收款项	国药控股新疆新特西部药业有限公司	77,000.00	566,000.00
预收款项	国药控股苏州博爱医药有限公司	66,000.00	50,000.00
预收款项	国药控股云南有限公司	66,000.00	
预收款项	国药乐仁堂医药有限公司药品分公司	66,000.00	193,200.00
预收款项	国药控股山西有限公司	66,000.00	
预收款项	国药控股江苏有限公司	66,000.00	
预收款项	国药控股湖南有限公司	66,000.00	
预收款项	国药控股武汉有限公司	66,000.00	
预收款项	国药控股广州有限公司	49,500.00	
预收款项	国药控股贵州有限公司	49,500.00	
预收款项	天津蓉生医药有限公司	33,000.00	96,000.00
预收款项	国药控股重庆有限公司	33,000.00	
预收款项	国药控股广西有限公司	33,000.00	
预收款项	国药控股南通有限公司	33,000.00	
预收款项	国药控股常州有限公司	33,000.00	
预收款项	国药控股南京有限公司	33,000.00	
预收款项	国药控股内蒙古有限公司	33,000.00	
预收款项	国药控股海南有限公司	33,000.00	
预收款项	国药集团一致药业股份有限公司	16,500.00	
预收款项	北京天星普信生物医药		100

	有限公司		
其他应付款	国药控股苏州博爱医药有限公司	8,000.00	
其他应付款	武汉生物制品研究所有限责任公司	10,777.39	
其他应付款	长春生物制品研究所有限责任公司	14,849.69	
其他应付款	中国科学器材公司	23,246.28	
其他应付款	国药集团化学试剂北京有限公司	35,000.00	
其他应付款	中国生物技术股份有限公司	600,000.00	
其他应付款	中国生物技术股份有限公司	2,185,151.00	175,151.00
其他应付款	成都生物制品研究所有限责任公司	32,408.00	
其他应付款	兰州生物制品研究所有限责任公司	12,642.45	
应付股利	中国生物技术股份有限公司		15,000,000.00
应付股利	长春生物制品研究所有限责任公司		35,240,000.00
应付股利	中国生物技术股份有限公司		7,000,000.00
应付利息	中国生物技术股份有限公司	2,255,000.00	
应付利息	中国生物技术股份有限公司	6,018,333.33	
其他非流动负债	中国生物技术股份有限公司	247,384.73	
其他非流动负债	北京生物制品研究所有限责任公司	698,683.85	
长期借款	中国生物技术股份有限公司	1,300,000,000.00	500,000,000.00
短期借款	中国生物技术股份有限公司	260,000,000.00	180,000,000.00
短期借款	中国药材总公司		30,000,000.00
短期借款	中国医药集团总公司		30,000,000.00
长期借款	中国医药集团总公司		89,620,818.79

## 八、 股份支付:

无

## 九、 或有事项:

无

## 十、承诺事项：

无

## 十一、资产负债表日后事项：

无

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	148,320,084.61	100	13,729,501.93	9.26	125,227,573.29	100	12,181,987.04	9.73
组合小计	148,320,084.61	100	13,729,501.93	9.26	125,227,573.29	100	12,181,987.04	9.73
合计	148,320,084.61	/	13,729,501.93	/	125,227,573.29	/	12,181,987.04	/

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：						
	120,058,338.83	80.94	9,604,667.11	115,087,012.02	91.90	9,206,960.95
1 年以内小计	120,058,338.83	80.94	9,604,667.11	115,087,012.02	91.90	9,206,960.95
1 至 2 年	26,235,772.78	17.69	2,098,861.82	5,581,959.06	4.46	446,556.72
2 至 3 年				2,206,666.14	1.76	176,533.30
3 年以上	2,025,973.00	1.37	2,025,973.00	2,351,936.07	1.88	2,351,936.07
合计	148,320,084.61	100	13,729,501.93	125,227,573.29	100	12,181,987.04

## (2) 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
河南省疾病预防控制中心	货款	1,069,478.38	无法收回	否
郑州市管城回族区卫生防疫站	货款	114,000.00	无法收回	否
青岛市疾病控制中心	货款	84,225.00	无法收回	否

湖南省疾病预防控制中心	货款	209,783.91	无法收回	否
徐州市疾病预防控制中心	货款	164,811.36	无法收回	否
广西卫生厅	货款	500,749.50	无法收回	否
兰州华卫生物制品有限公司	货款	298,345.60	无法收回	否
新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心	货款	179,123.50	无法收回	否
宁夏回族自治区疾病预防控制中心	货款	281,110.00	无法收回	否
华卫时代医药生物技术公司	货款	2,034,504.51	无法收回	否
甘肃省疾病预防控制中心	货款	472,291.20	无法收回	否
宁夏得康生物医药有限公司	货款	44,800.00	无法收回	否
山东省疾病预防控制中心	货款	1,559,575.00	无法收回	否
合计	/	7,012,797.96	/	/

(3) 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。

(4) 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(%)
国药集团药业股份有限公司	受同一最终控制方控制	22,199,800.00	1-2 年	14.97
甘肃省疾病预防控制中心	非关联方	18,313,300.00	1 年以内	12.35
北京华卫骥生物医药有限公司	非关联方	15,842,035.80	1 年以内	10.68
山西卫生厅	非关联方	9,250,000.00	1 年以内	6.24
福建省疾病预防控制中心	非关联方	9,020,000.00	1 年以内	6.08
合计	/	74,625,135.80	/	50.32

(二) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	45,353,400.00	69.39			45,353,400.00	75.6		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
	15,651,111.10	23.94	1,252,088.89	8.00	13,206,329.55	22.02	1,097,906.36	8.31
组合小计	15,651,111.10	23.94	1,252,088.89	8.00	13,206,329.55	22.02	1,097,906.36	8.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,360,641.70	6.67			1,429,174.83	2.38		
合计	65,365,152.80	/	1,252,088.89	/	59,988,904.38	/	1,097,906.36	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京生物医药产业基地发展有限公司土地款	45,353,400.00			可收回
合计	45,353,400.00		/	/

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:						
	12,064,740.6	61.67	965,179.25	10,224,343.95	77.42	817,947.51
1 年以内小计	12,064,740.6	61.67	965,179.25	10,224,343.95	77.42	817,947.51
1 至 2 年	3,516,370.5	37.88	281,309.64	2,148,975.60	16.27	171,918.05
2 至 3 年	70,000.00	0.45	5,600.00	788,010.00	5.97	63,040.80
3 年以上				45,000.00	0.34	45,000.00
合计	15,651,111.10	100	1,252,088.89	13,206,329.55	100	1,097,906.36

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1、特储应收款项	3,866,309.35			可收回
2、部门借款	494,332.35			可收回



合计	4,360,641.70		/	/
----	--------------	--	---	---

**(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) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容**

根据本年公司与北京生物医药产业基地发展有限公司签订的还款协议，预付大兴土地款 45,353,400.00 元将在处置该款项对应地块之后返还，预计上述款项能够全额收回，故不予计提坏账准备。

**(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(%)
北京生物医药产业基地发展有限公司	非关联方	45,353,400.00	3-4 年	69.38
特储专项	非关联方	3,866,309.35	1 年以内	5.91
黑龙江省卫生厅	非关联方	2,298,123.00	1 年以内、1-2 年	3.52
山东英大招投标有限公司	非关联方	1,909,825.00	1 年以内、1-2 年	2.92
河北中机咨询有限公司	非关联方	1,259,100.00	1 年以内	1.93
合计	/	54,686,757.35	/	83.66

**(5) 其他应收关联方款项情况**

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(%)
北京生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	262,472.40	0.4
北京微谷生物医药有限公司	同一实际控制人	6,130.00	0.01
北京华丹技术培训有限公司	同一实际控制人	3,000.00	0.01
合计	/	271,602.4	0.42

**(三) 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(%)

						备		
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
北京微谷生物医药有限公司	13,175,991.02	13,175,991.02	-13,175,991.02				13.02	13.02
长春祈健生物制品有限公司	87,523,833.54	87,523,833.54		87,523,833.54			51.00	51.00
成都蓉生药业有限	422,534,887.32	422,534,887.32		422,534,887.32			90.00	90.00

责 任 公 司								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

本报告期减少少数为公司将持有北京微谷生物医药有限公司 13.03% 股权处置。

#### (四) 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	606,631,737.48	492,283,015.93
其他业务收入	22,071,749.79	17,311,445.54
营业成本	276,922,018.55	234,085,194.82

##### (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	606,631,737.48	258,526,769.06	492,214,242.34	219,601,951.96
血液制品			68,773.59	78,660.48
合计	606,631,737.48	258,526,769.06	492,283,015.93	219,680,612.44

##### (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	284,872,479.71	133,982,452.34	274,454,503.67	122,474,941.25
华南、华东区	142,943,417.83	54,276,932.21	107,424,487.09	47,938,028.23
西南、华中区	178,815,839.94	70,267,384.51	110,404,025.17	49,267,642.96
合计	606,631,737.48	258,526,769.06	492,283,015.93	219,680,612.44

##### (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	48,975,485.58	7.79
河南省疾病预防控制中心	44,045,920.02	7.01
广东省疾病预防控制中心	33,939,140.26	5.4
江苏省疾病预防控制中心	32,699,883.42	5.2
山东省疾病预防控制中心	30,389,979.22	4.83
合计	190,050,408.50	30.23

#### (五) 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		170,700,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	8,313,751.48	4,745,600.00
合计	8,313,751.48	175,445,600.00

**(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
成都蓉生药业有限责任公司		135,000,000	本报告期子公司未分红
长春祈健生物制品有限公司		35,700,000	本报告期子公司未分红
合计		170,700,000	/

本报告期公司转让北京微谷生物医药有限公司 13.03%的股权所得的收益。

**(六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	136,606,787.55	186,048,081.83
加：资产减值准备	19,472,745.85	26,259,668.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,219,576.22	36,183,966.97
无形资产摊销	3,826,419.36	3,772,419.36
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（收益以“-”号填列）	-129,817.46	-1,009,167.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	31,841,159.14	35,854,471.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,313,751.48	-175,445,600.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,896,220.10	-5,723,200.84
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）	32,133,890.83	-31,557,549.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,038,101.97	-39,034,398.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,782,720.99	1,510,593.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	316,505,408.93	36,859,285.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	207,404,612.83	221,503,807.53

减：现金的期初余额	221,503,807.53	204,114,261.53
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	-14,099,194.70	17,389,546.00

### 十三、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	8,451,572.41	4,135,298.8	-896,620.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,368,598.30	8,956,413.36	17,847,026.54
债务重组损益			393,800
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519,144.92	-1,160,758.42	-1,087,203.43
少数股东权益影响额	-1,029,125.65	-369,113.1	-161,107.65
所得税影响额	-4,850,897.34	-1,789,643.06	-2,477,876.74
合计	26,459,292.64	9,772,197.58	13,618,018.41

#### (二) 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	21.49	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.63	0.54	0.54

## 第八节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 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。

北京天坛生物制品股份有限公司

董事长：杨晓明

2013 年 3 月 1 日