

北京天坛生物制品股份有限公司

600161

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	沈心亮	因公务	吴永林
董事	陈曦	因公务	吴永林

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第八节 财务报告（未经审计）.....	19
第九节 备查文件目录.....	105

第一节 释义

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

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、 基本情况变更简介

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	http://www.TiantanBio.com
电子信箱	jlb@TiantanBio.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	901,346,763.90	729,041,693.22	23.63
归属于上市公司股东的净利润	223,916,917.14	146,850,474.68	52.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,591,277.27	146,077,415.54	52.38
经营活动产生的现金流量净额	62,668,438.72	47,805,332.25	31.09
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,777,922,488.62	1,554,005,571.48	14.41
总资产	5,216,661,351.80	4,806,051,056.40	8.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.43	0.28	52.48
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.28	52.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.28	52.38
加权平均净资产收益率(%)	13.44	10.78	增加2.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.37	10.73	增加2.64个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	-448,433.28
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	2,161,046.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,711.84
少数股东权益影响额	-55,252.39
所得税影响额	-244,009.18
合计	1,325,639.87

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 90,134.68 万元，比上年同期 72,904.17 万元增加 17,230.51 万元，增幅 23.63%；实现营业利润 32,829.91 万元，比上年同期 21,432.66 万元增加 11,397.25 万元，增幅 53.18%；实现利润总额 32,992.4 万元，比上年同期 21,533.37 万元增加 11,459.03 万元，增幅 53.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,391.69 万元，比上年同期 14,685.05 万元增加 7,706.64 万元，增幅 52.48%。

2、报告期公司主要业务开展情况

预防制品收入规模保持增长态势，主要产品盈利能力有所提升。报告期内，公司加大市场推广力度，预防制品实现销售收入 44,459.37 万元，同比增长 9.65%。公司本部麻腮风系列产品产销量增幅较大，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。子公司祈健生物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，产品市场占有率持续提升。

血液制品实现销售收入 44,965.36 万元，同比增长 45.14%，实现较大增幅。报告期内，公司血液制品业务板块市场形势较好，市场销售量同比增幅较大。由于浆源采购价格持续上升，使公司血液制品营业成本有所上涨，血液制品盈利能力有所下降。

报告期内，在做好外部市场开拓的同时，公司还积极推进管理提升活动和“降本增效”专项工作，建立健全成本费用内控机制，通过内部挖潜逐步提高盈利能力。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	901,346,763.90	729,041,693.22	23.63
营业成本	371,812,954.33	285,328,672.82	30.31
销售费用	54,951,853.01	78,164,627.67	-29.70
管理费用	103,522,796.35	98,883,299.43	4.69
财务费用	12,737,148.17	28,926,200.47	-55.97
经营活动产生的现金流量净额	62,668,438.72	47,805,332.25	31.09
投资活动产生的现金流量净额	-231,827,741.31	-344,448,940.51	32.70
筹资活动产生的现金流量净额	188,651,915.78	437,976,818.21	-56.93
研发支出	31,787,475.61	27,985,102.33	13.59

营业收入变动原因说明：主要是报告期产品总体产销量有所增长；

营业成本变动原因说明：主要是随着产品销售规模增长相应增长；

销售费用变动原因说明：主要是报告期内不断加强费用内控，市场开发类费用和部分非经营性费用有所下降；

管理费用变动原因说明：主要是部分研发项目进度加快，研发费用有所增长；

财务费用变动原因说明：主要是报告期内，公司加强资金收支预测的同时，取得的新增贷款利率均为市场较优惠水平，并不断扩大银行承兑汇票使用比例、范围，财务费用得到压缩和控制；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是严格执行信用政策，随着销售规模的

增长，销售回款相应增加；

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

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

研发支出变动原因说明：主要是研发费用有所增加。

2、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

2013 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

2013 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) 经营计划进展说明

报告期内，公司较好地完成了以下几方面工作：

① 科学管理，较好完成半年度经营计划和生产任务，持续深化质保体系建设

报告期内，公司全力以赴，较好地完成了半年度经营目标。生产方面，两线作战，按时完成各项生产任务，为做好 2014 年市场需求产品的储备工作打下了坚实的基础。质保体系建设方面，加速发展，持续深化质保体系建设，圆满完成了产品的质量控制及管理、质保体系建设、新老基地验证管理等方面工作。

② 项目建设、全力拼搏确保重点

报告期内，为了努力实现“预算不突破、工期不延后、质量不降低”的总体目标要求，公司全体员工全力拼搏，在项目建设的资金控制、质量控制、项目进度以及 OPV 项目等相关工作中取得了阶段性的成果。

③ 科研工作、攻克难度促进度

报告期内，公司按照“自主研发新品、持续工艺改进、发展治疗用品”的思路，充分发挥科研特点，让科研和生产有机结合起来，加强项目管理，加快研发进度，加大对重点产品、重点项目重点支持，注重研发质量和科研人员培养，按计划完成了上半年科研和科技管理工作。

④ 强化管理、加强控制提升效益

第一，内控与管理提升。报告期内，公司从制度建设和规范流程两个主要方面开展管理提升工作，并全面开展“降本增效”专项工作，努力提升经济效益。第二，信息化建设。报告期内，公司 ERP 项目二期开始逐步进入实施阶段；完成了冷链和扫码验证项目，进一步完善了冷链追踪系统建设。第三，强化内部审计监督。公司按照董事会审议通过的年度审计计划，从进行控股子公司财务审计工作、对控股子公司负责人进行离任经济责任审计工作、加强亦庄建设项目的施工全过程的审计监督、完善工程相关管理制度四个方面开展工作。

⑤ 继续做好子公司管理

报告期内，公司继续做好对子公司的管理，确保完成各项任务按计划进行。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的改进等工作。蓉生药业：加强了血源管理中心和单采血浆公司内部管理，采浆量有所增加；加大了研发力度，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。

(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	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	上年增减 (%)
预防制品	444,593,712.92	120,250,943.43	72.95	9.65	-10.71	增加 6.16 个百分点
血液制品	449,653,607.70	245,685,618.58	45.36	45.14	75.15	减少 9.36 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，血液制品销量增幅较大。

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	329,664,626.86	28.83
华南、华东区	317,725,876.19	22.22
西南、华中区	218,741,991.22	22.97
国外地区	28,114,826.35	30.48
合计	894,247,320.62	25.02

本报告期各地区销售情况良好，公司分地区销售结构未发生重大变化。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

(四) 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

本报告期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年	6.65	否	否	否	否	控股子公司
长春祈健生物制品有限	70,000,000.00	3年	6.65	否	否	否	否	控股子公司

公司								
成都蓉生药业有限责任公司	218,000,000.00	1年	6	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 100,000,000.00 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%。

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 218,000,000.00 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（以下简称“祈健生物”）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 532,162,698.15 元，净资产 316,908,834.93 元，本报告期实现营业收入 167,652,135.75 元，净利润 87,841,382.62 元。

公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“蓉生药业”）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 1,101,711,917.7 元，归属于母公司净资产 558,146,901.96 元，本报告期实现营业收入 456,432,971.26 元，归属于母公司净利润 112,352,060.72 元。

公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司（以下简称“天泽公司”）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 3,013,411.16 元，净资产 2,967,761.21 元，本报告期实现营业收入 691,852.22 元，净利润-406,741.82 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。

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%。报告期内，公司持有的浑源浆站 80%股权转让过户手续已经履行完毕，浑源浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司（持股 80%）和张龙（持股 20%）。目前该公司运营正常。

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（山阴浆站），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%。报告期内，公司持有的山阴浆站 80%股权转让过户手续已经履行完毕，山阴浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司（持股 80%）和李建华（持股 20%）。目前该公司运营正常。

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（忻州浆站），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%。报告期内，公司持有的忻州浆站 80%股权转让过户手续已经履行完毕，忻州浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司（持股 80%）和鄧冬梅（持股 20%）。目前该公司运营正常。

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	本报告期投入金额	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 61.83%	219,706,102.99	2,349,222,570.45	暂无项目收益
合计	3,799,680,000.00	/	219,706,102.99	2,349,222,570.45	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

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, 2012 年度公司不进行现金分红。该方案经五届十六次董事会和 2012 年度股东大会审议通过。

三、其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

事项概述	查询索引
公司董事会五届十六次会议和 2012 年度股东大会审议通过了《关于对公司 2012 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 2013 年度日常关联交易进行预计的议案》，预计公司 2013 年日常关联交易总金额为 19.53 亿元。	关联交易公告已于 2013 年 3 月 5 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

六、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) 其他重大合同或交易

截止 2013 年 6 月 30 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 2,336,112,185.12 元，已履行金额 1,595,772,144.73 元，未履行金额为 740,340,040.39 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 221,506,755.94 元，未履行金额为 96,768,711.06 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 220,584,790.56 元，未履行金额为 16,395,554.44 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 137,229,644.63 元, 未履行金额为 102,140,842.37 元。

(5) 2011 年 11 月 11 日, 因亦庄新产业基地 104#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 112,284,308.54 元, 未履行金额为 209,138,043.35 元。

七、 承诺事项履行情况

√不适用

八、 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

本报告期公司及其董事、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。

九、 公司治理情况

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。

十、其他重大事项的说明

(一) 其他

1、本报告期，公司收到北京生物医药产业基地发展有限公司退回的大兴土地款 4535.34 万元。

2、本报告期内，公司及子公司蓉生药业下属的 11 家单采血浆公司顺利换发了新的单采血浆许可证，具体情况如下：

采浆公司	归属公司	有效期	许可证号码
聊城天坛生物单采血浆站有限公司	北京天坛生物制品股份有限公司	2013-1-1 至 2014-12-31	79731190537150216F2009
渠县蓉生单采血浆站有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-4-24 至 2015-4-23	川卫采浆字(2011)01号
通江蓉生单采血浆站有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-4-22 至 2014-6-21	川卫采浆字(2007)04号
南江蓉生单采血浆站有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-4-18 至 2013-11-1	川卫采浆字(2008)01号
仁寿蓉生单采血浆站有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-4-18 至 2014-5-31	川卫采浆字(2007)05号
中江蓉生单采血浆站有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-4-7 至 2013-12-12	川卫采浆字(2007)03号
都江堰蓉生单采血浆站有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-3-26 至 2014-3-9	川卫采浆字(2007)06号
简阳蓉生单采血浆站有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-3-26 至 2014-5-24	川卫采浆字(2007)02号
金堂蓉生单采血浆站有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-3-26 至 2014-5-15	川卫采浆字(2007)07号
罗江蓉生单采血浆站有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-3-26 至 2014-7-5	川卫采浆字(2007)16号
什邡蓉生单采血浆站有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-3-26 至 2014-4-27	川卫采浆字(2007)01号

第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				56,648		
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
北京生物制品研究所有限责任公司	国有法人	1.04	5,365,383	0	5,365,383	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.85	4,399,996	0	0	无
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	未知	0.72	3,687,154	3,687,154	0	无
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.45	2,331,700	711,700	0	无

中海信托股份有限公司—浦江之星 8 号集合资金信托计划(二期)	未知	0.39	2,008,995	2,008,995	0	无
全国社保基金一零八组合	未知	0.33	1,699,890	1,699,890	0	无
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.33	1,692,140	1,498,382	0	无
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	0.30	1,537,422	1,537,422	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			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,399,996		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,687,154		人民币普通股			
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,331,700		人民币普通股			
中海信托股份有限公司—浦江之星 8 号集合资金信托计划(二期)	2,008,995		人民币普通股			
全国社保基金一零八组合	1,699,890		人民币普通股			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,692,140		人民币普通股			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	1,537,422		人民币普通股			
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业股票型证券投资基金	1,500,388		人民币普通股			
张俊发	1,426,497		人民币普通股			
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

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	成都生物制品研究所有限责任公司	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

	司				市交易或转让。
2	北京生物制品研究所有限责任公司	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。		

(二) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		416,505,559.81	409,254,379.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		37,619,258.23	4,150,000.00
应收账款		469,256,649.76	303,669,330.20
预付款项		10,140,869.70	15,916,711.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		27,088,347.37	68,634,412.25
买入返售金融资产			
存货		849,710,172.65	771,346,521.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,620,502.99	6,614,219.20
流动资产合计		1,811,941,360.51	1,579,585,574.77
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		46,555,680.00	46,555,680.00
投资性房地产		1,648,847.35	1,685,844.32
固定资产		750,797,003.45	770,281,770.05
在建工程		2,165,981,869.70	2,045,013,300.07

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		205,650,027.07	206,271,735.86
开发支出		5,615,154.02	7,287,251.32
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,574,267.45	19,908,774.02
其他非流动资产		208,897,142.25	129,461,125.99
非流动资产合计		3,404,719,991.29	3,226,465,481.63
资产总计		5,216,661,351.80	4,806,051,056.40
流动负债：			
短期借款		593,000,000.00	430,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		116,354,058.98	129,489,809.99
应付账款		71,437,076.69	41,621,945.45
预收款项		22,786,100.72	71,441,406.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		57,421,175.85	58,058,640.02
应交税费		144,535,092.38	157,243,198.61
应付利息		7,808,916.68	8,614,088.89
应付股利		29,400,000.00	
其他应付款		636,340,862.58	705,618,664.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		19,798,978.22	9,205,705.74
其他流动负债		3,470,147.83	
流动负债合计		1,702,352,409.93	1,611,293,460.47
非流动负债：			
长期借款		1,390,257,298.71	1,300,000,000.00

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		130,713,277.04	117,606,441.81
非流动负债合计		1,520,970,575.75	1,417,606,441.81
负债合计		3,223,322,985.68	3,028,899,902.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		515,466,868.00	515,466,868.00
资本公积		164,055,695.07	164,055,695.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		113,232,108.95	113,232,108.95
一般风险准备			
未分配利润		985,167,816.60	761,250,899.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,777,922,488.62	1,554,005,571.48
少数股东权益		215,415,877.50	223,145,582.64
所有者权益合计		1,993,338,366.12	1,777,151,154.12
负债和所有者权益 总计		5,216,661,351.80	4,806,051,056.40

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：王彦超

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		265,320,235.05	243,776,695.94
交易性金融资产			
应收票据		1,875,000.00	
应收账款		232,225,376.89	134,590,582.68
预付款项		3,846,128.00	4,903,260.87
应收利息		3,497,583.33	342,791.67
应收股利		30,600,000.00	

其他应收款		20,659,608.99	64,113,063.91
存货		245,066,259.98	190,957,339.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		219,494,102.58	91,000,000.00
流动资产合计		1,022,584,294.82	729,683,734.46
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		511,658,720.86	511,658,720.86
投资性房地产		1,648,847.35	1,685,844.32
固定资产		285,018,235.69	301,504,384.26
在建工程		2,164,206,977.35	2,044,227,053.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		151,421,761.73	153,343,971.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,016,594.10	11,140,154.25
其他非流动资产		369,849,949.92	289,410,391.46
非流动资产合计		3,495,821,087.00	3,312,970,519.66
资产总计		4,518,405,381.82	4,042,654,254.12
流动负债:			
短期借款		533,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		101,479,400.86	119,440,261.15
应付账款		35,729,223.41	17,737,630.98
预收款项		20,066,281.22	59,412,615.48
应付职工薪酬		40,816,809.02	45,353,666.28
应交税费		24,304,432.07	34,336,638.12
应付利息		7,693,500.00	8,373,555.55
应付股利			
其他应付款		593,189,670.20	647,225,987.26
一年内到期的非流动		12,814,328.23	4,339,684.53

负债			
其他流动负债		3,388,877.83	
流动负债合计		1,372,482,522.84	1,246,220,039.35
非流动负债：			
长期借款		1,390,257,298.71	1,300,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		129,713,277.04	116,606,441.81
非流动负债合计		1,519,970,575.75	1,416,606,441.81
负债合计		2,892,453,098.59	2,662,826,481.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		515,466,868.00	515,466,868.00
资本公积		124,851,912.79	124,851,912.79
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		113,232,108.95	113,232,108.95
一般风险准备			
未分配利润		872,401,393.49	626,276,883.22
所有者权益（或股东权益）合计		1,625,952,283.23	1,379,827,772.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,518,405,381.82	4,042,654,254.12

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
2013 年 1—6 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		901,346,763.90	729,041,693.22
其中：营业收入		901,346,763.90	729,041,693.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		573,047,627.26	514,715,057.84
其中：营业成本		371,812,954.33	285,328,672.82

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		7,635,176.83	7,683,646.70
销售费用		54,951,853.01	78,164,627.67
管理费用		103,522,796.35	98,883,299.43
财务费用		12,737,148.17	28,926,200.47
资产减值损失		22,387,698.57	15,728,610.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		328,299,136.64	214,326,635.38
加：营业外收入		2,737,451.96	1,167,899.87
减：营业外支出		1,112,550.52	160,832.58
其中：非流动资产处置损失		451,172.96	18,376.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		329,924,038.08	215,333,702.67
减：所得税费用		51,836,826.08	36,829,351.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		278,087,212.00	178,504,351.46
归属于母公司所有者的净利润		223,916,917.14	146,850,474.68
少数股东损益		54,170,294.86	31,653,876.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.43	0.28
（二）稀释每股收益		0.43	0.28
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		278,087,212.00	178,504,351.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		223,916,917.14	146,850,474.68
归属于少数股东的综合收益总额		54,170,294.86	31,653,876.78

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
2013 年 1—6 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		283,118,627.97	271,802,469.55
减: 营业成本		101,294,494.42	116,190,919.35
营业税金及附加		2,322,199.91	2,246,604.09
销售费用		16,481,436.63	27,605,596.10
管理费用		53,161,417.77	44,378,690.70
财务费用		195,518.25	21,582,015.36
资产减值损失		16,285,453.25	10,051,334.46
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		168,000,000.00	0.00
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)		261,378,107.74	49,747,309.49
加: 营业外收入		1,792,199.96	0.00
减: 营业外支出		10,149.94	16,311.80
其中: 非流动资产处置损失		10,149.94	16,311.80
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		263,160,157.76	49,730,997.69
减: 所得税费用		17,035,647.49	7,010,618.53
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		246,124,510.27	42,720,379.16
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.48	0.08
(二) 稀释每股收益		0.48	0.08
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		246,124,510.27	42,720,379.16

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
2013 年 1—6 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		670,130,989.47	583,735,878.97
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			
收到其他与经营活动有关的现金		56,625,832.41	48,104,665.49
经营活动现金流入小计		726,756,821.88	631,840,544.46
购买商品、接受劳务支付的现金		251,201,398.15	236,254,939.26
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		174,328,584.17	158,321,333.99
支付的各项税费		132,947,691.75	106,221,416.94
支付其他与经营活动		105,610,709.09	83,237,522.02

有关的现金			
经营活动现金流出小计		664,088,383.16	584,035,212.21
经营活动产生的现金流量净额		62,668,438.72	47,805,332.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,560.00	111,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		45,353,400.00	
投资活动现金流入小计		45,358,960.00	111,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		277,186,701.31	327,445,342.52
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			17,115,297.99
投资活动现金流出小计		277,186,701.31	344,560,640.51
投资活动产生的现金流量净额		-231,827,741.31	-344,448,940.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	
取得借款收到的现金		592,373,452.65	1,203,465,352.54
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		42,430,016.54	0.00
筹资活动现金流入小计		634,903,469.19	1,203,465,352.54
偿还债务支付的现金		330,000,000.00	671,733,469.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,084,576.99	88,912,152.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,600,000.00	39,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		31,166,976.42	4,842,912.68
筹资活动现金流出小计		446,251,553.41	765,488,534.33
筹资活动产生的现金流量净额		188,651,915.78	437,976,818.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-608,624.99	36,167.54
五、现金及现金等价物净增加额		18,883,988.20	141,369,377.49
加：期初现金及现金等价物余额		367,400,882.61	331,820,689.71
六、期末现金及现金等价物余额		386,284,870.81	473,190,067.20

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：王彦超

母公司现金流量表
2013 年 1—6 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		153,070,925.19	153,653,845.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,230,820.18	38,923,525.58
经营活动现金流入小计		190,301,745.37	192,577,371.22
购买商品、接受劳务支付的现金		63,047,459.10	56,726,853.03

支付给职工以及为职工支付的现金		100,459,448.30	89,338,829.10
支付的各项税费		50,637,816.25	33,737,091.97
支付其他与经营活动有关的现金		37,329,956.58	29,187,234.64
经营活动现金流出小计		251,474,680.23	208,990,008.74
经营活动产生的现金流量净额		-61,172,934.86	-16,412,637.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		144,222,083.34	108,767,888.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		124,353,400.00	
投资活动现金流入小计		268,575,483.34	108,767,888.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,873,004.89	310,128,086.22
投资支付的现金			70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		206,000,000.00	17,115,297.99
投资活动现金流出小计		457,873,004.89	397,243,384.21
投资活动产生的现金流量净额		-189,297,521.55	-288,475,495.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		532,373,452.65	1,083,465,352.54

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		36,041,783.11	
筹资活动现金流入小计		568,415,235.76	1,083,465,352.54
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	611,733,469.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,114,332.54	46,655,552.13
支付其他与筹资活动有关的现金		29,575,155.65	
筹资活动现金流出小计		289,689,488.19	658,389,021.65
筹资活动产生的现金流量净额		278,725,747.57	425,076,330.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-245,124.59	36,167.54
五、现金及现金等价物净增加额		28,010,166.57	120,224,365.59
加：期初现金及现金等价物余额		207,404,612.83	221,503,807.53
六、期末现金及现金等价物余额		235,414,779.40	341,728,173.12

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

2013 年 1—6 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	164,055,695.07			113,232,108.95		761,250,899.46		223,145,582.64	1,777,151,154.12
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	164,055,695.07			113,232,108.95		761,250,899.46		223,145,582.64	1,777,151,154.12
三、本期增减变动金额（减少以							223,916,917.14		-7,729,705.14	216,187,212.00

“一”号填列)									
(一) 净利润						223,916,917.14		54,170,294.86	278,087,212.00
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						223,916,917.14		54,170,294.86	278,087,212.00
(三) 所有者投入和减少资本								100,000	100,000
1. 所有者投入资本								100,000	100,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配								-62,000,000	-62,000,000
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-62,000,000	-62,000,000
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	985,167,816.60		215,415,877.50	1,993,338,366.12

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		
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									
前期									

差错更正								
其他								
二、本年年 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 “一”号填 列)		7,551,000			95,303,787.88	32,492,876.78	135,347,664.66	
(一) 净利 润					146,850,474.68	31,653,876.78	178,504,351.46	
(二) 其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小 计					146,850,474.68	31,653,876.78	178,504,351.46	
(三) 所有 者投入和减 少资本		7,551,000				839,000	8,390,000	
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		7,551,000				839,000	8,390,000	
(四) 利润 分配					-51,546,686.80		-51,546,686.80	
1. 提取盈余 公积								
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	159,891,837.57		99,571,430.19	616,850,391.04	189,715,414.91	1,581,495,941.71	

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

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	实收资本(或股	资本公积	减 专	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

	本)			：项 库储 存备 股			
一、上年年末余额	515,466,868.00	124,851,912.79			113,232,108.95	626,276,883.22	1,379,827,772.96
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	124,851,912.79			113,232,108.95	626,276,883.22	1,379,827,772.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						246,124,510.27	246,124,510.27
（一）净利润						246,124,510.27	246,124,510.27
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						246,124,510.27	246,124,510.27
（三）所有者投入和减少资本							
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							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	515,466,868.00	124,851,912.79			113,232,108.95	872,401,393.49	1,625,952,283.23

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	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）							-8,826,307.64	-8,826,307.64
（一）净利润							42,720,379.16	42,720,379.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,720,379.16	42,720,379.16
（三）所有者投入和减少资本								
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								
（四）利润分配							-51,546,686.80	-51,546,686.80
1.提取盈余公积								
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		546,051,153.59	1,286,700,507.07

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

二、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011 年 10 月，本公司的控股股东中国生物技术集团公司改制为中国生物技术股份有限公司，其持有本公司的股份数量以及相应股权性质均未发生变化，本公司的控股股东未发生变化。

法定代表人：杨晓明

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

经营范围：

许可经营项目：制造生物制品、体外诊断试剂；

普通货运：货物专用运输（冷藏保鲜）；

一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营的；法律、

行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

本公司控股股东为中国生物技术股份有限公司，实际控制人为中国医药集团总公司。

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：

本公司的记账本位币为人民币。

(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。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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%
电子设备	10-12	5%	9.50%-7.92%
运输设备	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单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

(4) 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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,本公司及祈健生物、蓉生药业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	本公司及子公司祈健生物、天泽公司、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、祈健生物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。祈健生物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,本公司及祈健生物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;蓉生药业及其子公司按照 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,蓉生药业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

本公司及子公司蓉生药业、祈健生物、天泽公司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	593,552.24		

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	155,285,329.12		
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	55,814,690.20		
通江蓉生单	全资子公司	通江	原料血浆采	14,000,000	原料血浆采集	14,000,000		100	100	是			

采血浆有限公司			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	13,000,000	原料血浆采集	13,000,000		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	1,088,945.29		
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			

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	11,000,000	原料血浆采集	11,000,000		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	593,226.45	
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	1,120,082.38	
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	1,319,827.58	
都江堰蓉生单采	控股子公司的控	都江堰	原料血浆采集	5,000,000	原料血浆采集	4,000,000		80	80	是	-186,974.46	

血浆有限公司	股子公司												
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	-337,592.03		
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	14,000,000	原料血浆采集	13,860,000		99	99	是	93,835.26		

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：	/	/	716,339.15	/	/	720,254.33
人民币	/	/	661,821.63	/	/	664,792.21
美元	8,800.00	6.18	54,372.56	8,800.00	6.29	55,312.40
欧元	18.00	8.05	144.96	18.00	8.32	149.72
银行存款：	/	/	385,568,360.49	/	/	366,680,628.28
人民币	/	/	375,841,098.18	/	/	344,828,869.56
美元	1,487,442.26	6.18	9,190,437.25	3,476,396.05	6.29	21,850,883.04
欧元	66,659.41	8.05	536,825.06	105.28	8.32	875.68
其他货币资金：	/	/	30,220,860.17	/	/	41,853,496.72
人民币	/	/	30,220,689.00	/	/	41,853,496.72
美元	23.95	6.18	147.98			
欧元	2.88	8.05	23.19			

人民币						
合计	/	/	416,505,559.81	/	/	409,254,379.33

其他货币资金为开具承兑汇票保证金、履约保证金等。

(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	37,619,258.23	4,150,000.00
合计	37,619,258.23	4,150,000.00

(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:								
	535,584,716.40	100	66,328,066.64	12.38	355,778,195.74	100.00	52,108,865.54	14.65
组合小计	535,584,716.40	100	66,328,066.64	12.38	355,778,195.74	100.00	52,108,865.54	14.65
合计	535,584,716.40	/	66,328,066.64	/	355,778,195.74	/	52,108,865.54	/

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:						
	445,868,127.08	83.24	35,669,450.17	288,631,874.12	81.13	23,090,549.94
1 年以内小计	445,868,127.08	83.24	35,669,450.17	288,631,874.12	81.13	23,090,549.94
1 至 2 年	62,098,284.07	11.59	4,967,862.72	41,443,484.80	11.65	3,315,478.78
2 至 3 年	2,095,164.67	0.40	167,613.17			
3 年以上	25,523,140.58	4.77	25,523,140.58	25,702,836.82	7.22	25,702,836.82

合计	535,584,716.40	100	66,328,066.64	355,778,195.74	100	52,108,865.54
----	----------------	-----	---------------	----------------	-----	---------------

2、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。

3、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(%)
河南省卫生厅	非关联方	33,610,800.00	1 年以内	6.28
甘肃省疾病预防控制中心	非关联方	23,231,733.05	1 年以内	4.34
国药集团药业股份有限公司	同一实际控制人	22,199,800.00	2 年以内	4.14
广州健兰生物制品有限公司	非关联方	18,788,095.00	1 年以内	3.51
河北华安生物药业有限公司	非关联方	15,658,526.84	2 年以内	2.92
合计	/	113,488,954.89	/	21.19

4、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	4.14
国药国际香港有限公司	同一实际控制人	7,141,473	1.33
国药控股河南股份有限公司	同一实际控制人	1,800,000	0.34
国药控股福建有限公司	同一实际控制人	1,804,000	0.34
国药控股青海有限公司	同一实际控制人	872,000	0.16
国药集团新疆新特药业有限公司	同一实际控制人	65,600	0.01
国药控股新疆新特西部药业有限公司	同一实际控制人	14,000	0.00
国药控股苏州博爱医药有限公司	同一实际控制人	135,000	0.03
合计	/	34,031,873	6.35

(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	期末数	期初数
---	-----	-----

类	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		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	21,037,824.05	72.75	1,741,634.23	8	20,512,018.43	29.19	1,641,651.47	8.00
组合小计	21,037,824.05	72.75	1,741,634.23	8	20,512,018.43	29.19	1,641,651.47	8.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账	7,792,157.55	27.25			4,410,645.29	6.28		

准备的其他应收账款								
合计	28,829,981.60	/	1,741,634.23	/	70,276,063.72	/	1,641,651.47	/

本报告期公司收到北京生物医药产业基地发展有限公司退回的大兴土地款 45,353,400 元。

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：						
	16,478,304.74	78.33	1,318,264.38	16,113,153.50	78.55	1,289,052.28
1 年以内小计	16,478,304.74	78.33	1,318,264.38	16,113,153.50	78.55	1,289,052.28
1 至 2 年	3,652,599.42	17.36	292,207.95	4,054,414.93	19.77	324,353.19
2 至 3 年	843,215.20	4.01	67,457.21	343,700.00	1.68	27,496.00
3 年以上	63,704.69	0.30	63,704.69	750.00	0.00	750.00
合计	21,037,824.05	100	1,741,634.23	20,512,018.43	100	1,641,651.47

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
大兴土地款				45,353,400.00	

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

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

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
山东英大招投标文件有限公司	非关联方	2,117,799.00	3 年以内	7.35
辽宁省卫生厅	非关联方	1,430,733.00	2 年以内	4.96

甘肃省疾病预防控制中心	非关联方	1,216,844.00	1 年以内	4.22
安徽省政府采购中心	非关联方	1,205,855.00	2 年以内	4.18
浙江省政府采购中心	非关联方	1,036,870.00	2 年以内	3.60
合计	/	7,008,101.00	/	24.31

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 (%)
中国生物技术股份有限公司	母公司	28,800.00	0.10
北京生物制品研究所有限责任公司	关联方	10,504.36	0.04
北京微谷生物医药有限公司	关联方	14,758.00	0.05
武汉生物制品研究所有限责任公司	关联方	9,497.61	0.03
合计	/	63,559.97	0.22

(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	9,410,628.59	92.80	15,776,121.46	99.12
1 至 2 年	708,241.11	6.98	46,170.00	0.29
2 至 3 年	22,000.00	0.22	94,420.37	0.59
合计	10,140,869.70	100	15,916,711.83	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
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
乐嘉文包装技术(上海)有限公司	非关联方	871,941.00	1 年以内	预付材料款
上海三立医药化工有限公司	非关联方	734,670.00	1 年以内	预付材料款
聊城天坛生物单采血浆有限公司	控股子公司	640,158.64	1 年以内	预付材料款
保德国际贸易(上	非关联方	560,100.00	1 年以内	预付材料款

海)有限公司				
合计	/	4,015,389.64	/	/

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。

(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	45,633,946.76	243,995.27	45,389,951.49	48,625,957.57	243,995.27	48,381,962.30
在产品	686,102,092.11	193,644.14	685,908,447.97	665,133,564.69	3,636,123.01	661,497,441.68
库存商品	128,254,608.77	9,842,835.58	118,411,773.19	69,038,704.97	7,571,586.99	61,467,117.98
合计	859,990,647.64	10,280,474.99	849,710,172.65	782,798,227.23	11,451,705.27	771,346,521.96

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	243,995.27				243,995.27
在产品	3,636,123.01			3,442,478.87	193,644.14
库存商品	7,571,586.99	8,068,514.71		5,797,266.12	9,842,835.58
合计	11,451,705.27	8,068,514.71		9,239,744.99	10,280,474.99

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		

(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	14,700.36	6,614,219.20
待摊费用	1,605,802.63	
合计	1,620,502.99	6,614,219.20

待摊费用为天然气费用。

(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(%)
天津蓉生医药有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00		30.00
忻州天坛生物单采血浆有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	10,880.00	80.00
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
山阴天坛生物单采血浆有限公司	6,560,000.00	6,560,000.00		6,560,000.00	1,001,680.00	80.00
聊城天坛生物单采血浆站有限公司	15,200,000.00	15,200,000.00		15,200,000.00		80.00

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。报告期内，公司持有的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各 80%股权转让给子公司成都蓉生药业有限责任公司的过户手续均已经履行完毕。

(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	10,265,929.03	36,996.97		10,302,926
1. 房屋、建筑物	10,265,929.03	36,996.97		10,302,926
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,685,844.32	-36,996.97		1,648,847.35
1. 房屋、建筑物	1,685,844.32	-36,996.97		1,648,847.35
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	1,685,844.32	-36,996.97		1,648,847.35
1. 房屋、建筑物	1,685,844.32	-36,996.97		1,648,847.35
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额: 36,996.97 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:	1,368,134,458.92	24,165,894.01	4,425,806.83	1,387,874,546.10	
其中: 房屋及建筑物	568,898,824.66	3,577,376.32		572,476,200.98	
机器设备	745,179,059.45	16,808,820.98	2,598,303.10	759,389,577.33	
运输工具	35,942,732.48	2,042,738.00	615,670.00	37,369,800.48	
电子设备	8,190,713.54	158,750.00	330,058.00	8,019,405.54	
办公设备	9,910,728.79	1,578,208.71	881,775.73	10,607,161.77	
其他	12,400.00			12,400.00	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	597,850,515.09		42,993,062.82	3,768,209.04	637,075,368.87

其中：房屋及建筑物	148,261,637.24		10,792,342.28		159,053,979.52
机器设备	419,432,001.62		29,436,046.76	2,000,593.20	446,867,455.18
运输工具	18,103,078.60		1,672,487.25	597,199.90	19,178,365.95
电子设备	6,574,023.76		325,162.08	325,272.55	6,573,913.29
办公设备	5,467,993.87		767,024.45	845,143.39	5,389,874.93
其他	11,780.00				11,780.00
三、固定资产账面净值合计	770,283,943.83		/	/	750,799,177.23
其中：房屋及建筑物	420,637,187.42		/	/	413,422,221.46
机器设备	325,747,057.83		/	/	312,522,122.15
运输工具	17,839,653.88		/	/	18,191,434.53
电子设备	1,616,689.78		/	/	1,445,492.25
办公设备	4,442,734.92		/	/	5,217,286.84
其他	620.00		/	/	620.00
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			/	/	
其他			/	/	
五、固定资产账面价值合计	770,281,770.05		/	/	750,797,003.45
其中：房屋及建筑物	420,637,187.42		/	/	413,422,221.46
机器设备	325,744,884.05		/	/	312,519,948.37
运输工具	17,839,653.88		/	/	18,191,434.53
电子设备	1,616,689.78		/	/	1,445,492.25
办公设备	4,442,734.92		/	/	5,217,286.84
其他	620.00		/	/	620.00

本期折旧额：42,993,062.82 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
安岳浆站综合楼	权证尚在办理中	2013 年 12 月 31 日
罗江浆站职工宿舍	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	

祈健生物老厂区新建动物房	权证尚在办理中	2013 年 12 月 31 日
祈健生物老厂区新建收发室	权证尚在办理	2013 年 12 月 31 日
祈健生物老厂区新建车库	权证尚在办理	2013 年 12 月 31 日
实验动物房	房地权属分离	

本公司天然气锅炉房由于办理产权证程序复杂及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	2,165,981,869.70		2,165,981,869.70	2,045,013,300.07		2,045,013,300.07

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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
1、亦庄新产业基地	3,515,509,364.17	2,044,227,053.07	119,979,924.28	60.12	60.12	121,776,414.51	38,409,162.28	5.54	借款+自筹	2,164,206,977.35
2、蓉生二期污水处理项目	18,000,000.00	218,760.00	96,000.00	1.75	1.75				自筹	314,760.00
3、仁寿新建浆	12,000,000.00	567,487.00	892,645.35	12.17	12.17				自筹	1,460,132.35

站										
合计	3,545,509,364.17	2,045,013,300.07	120,968,569.63	/	/	121,776,414.51	38,409,162.28	/	/	2,165,981,869.70

在建工程较期初增加 5.92%。变动主要系本期亦庄新产业基地本期工程本期投入增加。

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
亦庄新产业基地	60.12	
蓉生二期污水处理项目	1.75	
仁寿新建浆站	12.17	

(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	282,757,163.19	3,003,310.47	5,522.00	285,754,951.66
其中：软件	1,162,344.61	524,800	5,522.00	1,681,622.61
土地使用权	212,762,696.61			212,762,696.61
专利权	30,000.00			30,000.00
非专利技术	48,062,400.67	2,478,510.47		50,540,911.14
商标权	18,500.00			18,500
特许权	20,721,221.30			20,721,221.30
二、累计摊销合计	76,485,427.33	3,625,019.26	5,522.00	80,104,924.59
其中：软件	630,261.14	40,370.8	5,522.00	665,109.94
土地使用权	17,130,147.49	2,450,125.35		19,580,272.84
专利权	3,088.24	1,323.53		4,411.77
非专利技术	48,062,400.67	61,962.76		48,124,363.43
商标权	18,500.00			18,500
特许权	10,641,029.79	1,071,236.82		11,712,266.61
三、无形资产账面净值合计	206,271,735.86	-621,708.79		205,650,027.07
其中：软件	532,083.47	484,429.20		1,016,512.67
土地使用权	195,632,549.12	-2,450,125.35		193,182,423.77
专利权	26,911.76	-1,323.53		25,588.23
非专利技术		2,416,547.71		2,416,547.71
特许权	10,080,191.51	-1,071,236.82		9,008,954.69
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	206,271,735.86	-621,708.79		205,650,027.07
其中：软件	532,083.47	484,429.20		1,016,512.67
土地使用权	195,632,549.12	-2,450,125.35		193,182,423.77
专利权	26,911.76	-1,323.53		25,588.23
非专利技术		2,416,547.71		2,416,547.71
特许权	10,080,191.51	-1,071,236.82		9,008,954.69

本期摊销额：3,625,019.26 元。

本年新增的非专利技术为子公司蓉生研发的“静注乙型肝炎人免疫球蛋白”转为无形资产非专利技术。

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		30,981,062.44	30,981,062.44		
开发支出	7,287,251.32	806,413.17		2,478,510.47	5,615,154.02
合计	7,287,251.32	31,787,475.61	30,981,062.44	2,478,510.47	5,615,154.02

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：2.54%。

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：1.18%。

(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	4,160,537.00	3,890,292.58
预提推广费	6,056,020.37	7,858,240.30
OPV 项目资助资金	6,956,714.66	6,956,714.66
递延收益	1,046,197.38	789,903.18
集团关联方交易抵消	378,004.38	413,623.30
其他	976,793.66	
小计	19,574,267.45	19,908,774.02

(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	25,153,959.04	39,269,112.46
可抵扣亏损	30,162,290.44	24,670,072.90
合计	55,316,249.48	63,939,185.36

(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	
2014	2,119,366.47	2,119,366.47	
2015	3,879,068.59	3,879,068.59	
2016	8,529,321.73	8,529,321.73	
2017	9,315,472.69	9,315,472.69	
2018	6,319,060.96		
合计	30,162,290.44	24,670,072.90	/

(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	27,736,913.34
预提推广费	40,373,469.10
OPV 项目资助资金	46,378,097.71
递延收益	6,974,649.99
集团关联方交易抵消	2,520,029.21
其他	6,511,957.76
小计	130,495,117.11

(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	53,750,517.01	14,541,815.72	222,631.86	480.00	68,069,220.87
二、存货跌价准备	11,451,705.27	8,068,514.71		9,239,744.99	10,280,474.99
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	67,368,716.06	22,610,330.43	222,631.86	9,240,224.99	80,516,189.64

(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	93,116,441.81	93,925,937.81
预付设备款	36,819,128.13	30,834,325.98
预付工程款	78,961,572.31	4,700,862.20
合计	208,897,142.25	129,461,125.99

其他非流动资产期末余额比期初余额增加 79,436,016.26 元,增幅 61.36%。主要是亦庄项目预付的工程款、设备款增加。

(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	593,000,000.00	430,000,000.00
合计	593,000,000.00	430,000,000.00

(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	116,354,058.98	129,489,809.99
合计	116,354,058.98	129,489,809.99

下一会计期间将到期的金额 116,354,058.98 元。期末应付票据较期初减少 13,135,751.01 元,减幅 10.14%,主要系银行承兑票据到期兑付。

(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	70,708,733.79	40,842,981.83
一至二年	602,022.63	625,058.99
二至三年	64,403.70	116,191.46
三年以上	61,916.57	37,713.17
合计	71,437,076.69	41,621,945.45

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	22,664,200.72	70,100,505.78
一至二年	1,900.00	1,220,901.10
二至三年	120,000.00	120,000.00
合计	22,786,100.72	71,441,406.88

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	46,562,176.87	120,831,360.05	121,484,035.51	45,909,501.41
二、职工福利费		5,997,729.32	5,997,729.32	
三、社会保险费	3,513,274.96	32,584,756.70	31,469,554.24	4,628,477.42
其中: 1. 基本医疗保险费	768,032.13	7,122,388.78	7,053,337.11	837,083.80
2. 补充医疗保险费	78,884.83	3,214,679.76	2,425,381.23	868,183.36
3. 基本养老保险费	1,963,870.59	15,955,958.17	15,936,371.05	1,983,457.71
4. 年金缴费(补充养老保险)	456,407.44	3,997,278.31	3,762,201.79	691,483.96
5. 失业保险费	112,054.21	1,107,234.06	1,106,206.94	113,081.33
6. 工伤保险费	67,248.29	607,318.16	606,737.41	67,829.04
7. 生育保险费	66,777.47	579,899.46	579,318.71	67,358.22
四、住房公积金	229,079.00	10,208,065.20	10,183,298.60	253,845.60
五、辞退福利				
六、其他	7,754,109.19	9,938,724.09	11,063,481.86	6,629,351.42
合计	58,058,640.02	179,560,635.36	180,198,099.53	57,421,175.85

工会经费和职工教育经费金额 6,629,351.42 元。

(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	78,900,707.21	84,017,148.80
消费税		
营业税	58,062.05	201,670.54
企业所得税	50,617,722.03	57,536,735.29

个人所得税	3,843,978.04	4,029,607.58
城市维护建设税	6,321,108.61	6,341,989.40
土地使用税		1,845.00
房产税	209,462.86	248,817.34
教育附加	4,568,300.89	4,589,660.11
其他	15,750.69	275,724.55
合计	144,535,092.38	157,243,198.61

(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	2,050,000.00	2,255,000.00
短期借款应付利息	5,758,916.68	6,359,088.89
合计	7,808,916.68	8,614,088.89

(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
中国生物技术股份有限公司	6,000,000.00		
长春生物制品研究所有限责任公司	23,400,000.00		
合计	29,400,000.00		/

(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	628,969,389.80	697,836,018.08
一至二年	5,792,541.43	5,104,840.88
二至三年	149,014.60	209,874.38
三年以上	1,429,916.75	2,467,931.55
合计	636,340,862.58	705,618,664.89

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。

(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	9,116,153.94	
1 年内到期的长期应付款	10,682,824.28	9,205,705.74
合计	19,798,978.22	9,205,705.74

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	5,000,000.00	
信用借款	4,116,153.94	
合计	9,116,153.94	

(二十六) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	3,470,147.83	
合计	3,470,147.83	

其他流动负债 3,470,147.83 元，主要是预提的制品批签发检定费用。

(二十七) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	90,257,298.71	
信用借款	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	1,390,257,298.71	1,300,000,000.00

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。

2013 年 5 月 22 日公司与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行签订亦庄工程项目贷款协议，借款金额 600,000,000.00 元，分次提款，自实际提款日起算，借款期限 2013 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 8 日，贷款利率 5.9%。

2013 年 5 月 24 日公司与韩亚银行(中国)有限公司北京分行签订亦庄工程项目贷款协议，借款金额 100,000,000.00 元，分次提款，借款期限 2013 年 5 月 24 日至 2016 年 5 月 24 日，贷款利率 5.54%。

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	2011 年	2014 年	人民币	6.6	330,000,000.00	330,000,000.00

村支行	9 月 29 日	9 月 28 日				
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	800,000,000.00
韩亚银行北京分行	2013 年 5 月 24 日	2016 年 5 月 24 日	人民币	5.54	37,045,385.48	
工商银行朝阳分行	2013 年 5 月 24 日	2021 年 5 月 8 日	人民币	5.9	53,211,913.23	
合计	/	/	/	/	1,390,257,298.71	1,300,000,000

(二十八) 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	93,116,441.81
递延收益	37,596,835.23	24,490,000.00
合计	130,713,277.04	117,606,441.81

(二十九) 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

(三十) 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	92,481,485.85			92,481,485.85
合计	164,055,695.07			164,055,695.07

(三十一) 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	113,232,108.95			113,232,108.95
合计	113,232,108.95			113,232,108.95

(三十二) 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	761,250,899.46	/
调整后 年初未分配利润	761,250,899.46	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	223,916,917.14	/
期末未分配利润	985,167,816.60	/

(三十三) 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	894,247,320.62	715,274,625.48
其他业务收入	7,099,443.28	13,767,067.74
营业成本	371,812,954.33	285,328,672.82

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	444,593,712.92	120,250,943.43	405,468,935.46	134,670,492.02
血液制品	449,653,607.70	245,685,618.58	309,805,690.02	140,270,533.75
合计	894,247,320.62	365,936,562.01	715,274,625.48	274,941,025.77

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	329,664,626.86	134,036,702.64	255,890,459.67	97,779,676.04
华南、华东区	317,725,876.19	128,100,219.48	259,957,979.94	97,161,009.22
西南、华中区	218,741,991.22	91,141,183.24	177,879,113.42	72,049,686.26
国外地区	28,114,826.35	12,658,456.65	21,547,072.45	7,950,654.25
合计	894,247,320.62	365,936,562.01	715,274,625.48	274,941,025.77

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 (%)
国药控股北京康辰生物制药有限公司	52,248,868.05	5.84
河南省卫生厅	31,708,301.87	3.55
北京华卫骥生物制药有限公司	31,635,660.44	3.54
山东省疾病预防控制中心	26,863,924.58	3.00
广州健兰生物制品有限公司	26,432,165.17	2.96

合计	168,888,920.11	18.89
----	----------------	-------

本年营业收入 90,134.68 万元,比同期 72,904.17 万元,增加 17,230.51 万元,增幅 23.63%,其中:主营收入 89,424.73 万元,比同期 71,527.46 万元增加 17,897.27 万元,增幅 25.02%,主要是预防制品、血液制品销量均上升。

(三十四) 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	357,423.87	357,880.50	本公司按租赁收入的 5%计缴营业税。
城市维护建设税	4,121,882.77	3,960,881.02	本公司及子公司祈健生物、天泽公司、蓉生药业按当期应纳流转税的 7%计缴城市维护建设税,其他子公司按当期应纳流转税的 5%计缴城市维护建设税。
教育费附加	3,059,355.20	3,000,251.18	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	96,514.99	364,634.00	
合计	7,635,176.83	7,683,646.70	/

其他税费为副食品调控基金。

(三十五) 销售费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	17,747,745.03	45,006,037.35
职工薪酬	15,951,607.81	13,337,005.68
业务招待费	4,430,169.77	3,518,140.13
差旅费	3,269,887.69	3,349,792.84
会议费	3,119,136.50	3,325,959.56
运输费	3,342,450.10	3,265,765.07
广告宣传费	666,262.93	1,361,686.36
车管费	684,642.41	1,320,447.25
招标费	1,769,052.34	1,116,644.28
办公费	975,229.36	1,021,504.77
能源费	244,010.45	269,267.35
折旧费	323,794.22	248,264.18
交通费	168,676.32	218,802.20
修理费	46,361.88	127,392.82
不良反应处理费	690,092.05	94,720.68
租赁费	513,825.90	101,583.43

其他	1,008,908.25	481,613.72
合计	54,951,853.01	78,164,627.67

(三十六) 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	30,981,062.44	27,985,102.33
职工薪酬	30,065,014.92	23,412,819.67
修理费	2,832,586.86	11,720,818.93
折旧费、摊销费	6,192,354.33	6,919,107.88
能源费	6,507,629.38	4,919,390.49
税金	4,665,208.51	6,807,087.54
办公及会议费	3,319,582.25	2,730,151.02
房屋、土地租赁费	4,008,370.04	4,040,216.78
交通、车管费	3,537,016.53	2,766,778.99
业务招待费	2,292,104.48	2,527,193.74
警卫消防费	1,042,729.00	935,085.00
排污费	1,348,299.8	921,333.10
中介机构费	909,094.00	898,315.00
物业管理费	1,012,489.00	757,895.00
差旅费	748,322.50	679,084.24
广告、咨询、技术服务费	2,598,556.36	655,460.00
存货报废	37,478.85	99,097.19
其他	1,424,897.10	108,362.53
合计	103,522,796.35	98,883,299.43

(三十七) 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	13,270,242.50	30,098,135.85
减利息收入	-1,554,327.45	-1,425,243.29
汇兑损失	766,298.60	-19,465.42
手续费	254,934.52	272,773.33
合计	12,737,148.17	28,926,200.47

(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	14,319,183.86	14,820,298.59
二、存货跌价损失	8,068,514.71	908,312.16
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	22,387,698.57	15,728,610.75

(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	2,739.68	85,784.77	2,739.68
其中: 固定资产处置利得	2,739.68	85,784.77	2,739.68
政府补助	2,161,046.56	121,876.89	2,161,046.56
其他	573,665.72	960,238.21	573,665.72
合计	2,737,451.96	1,167,899.87	2,737,451.96

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
金堂就业局社保补贴		76,376.89	金堂县就业保障局
专利资助金	700.00		科技局、知识产权局
收经贸局 GMP 认证费补助	200,000.00		经贸局
成都市商务局奖励金		15,500.00	商务局
高新区经贸发展局奖励金		20,000.00	经贸局
成都市科技局专利资助款		10,000.00	成都市高新技术开发区科技局
新剂型乙肝疫苗 IV 期临床研究	19,217.70		北京市科委北京市科技计划
AC 流脑多糖蛋白结合疫苗项目	321,114.73		国家新药创制重大专项
百日咳组分疫苗和相关检测试剂的研究项目	430,428.48		中华人民共和国财政部
汉逊酵母乙肝疫苗项目的研究	44,145.29		卫生部科技重大专项
黄热减毒活疫苗技术升级及产业化项目	88,351.39		国家新药创制重大专项

脊髓灰质炎灭活疫苗 (IPV) 的研制	134,250.00		科技部十一五科技支撑计划重大专项
流感裂解疫苗生产工艺优化 (含流感联盟)	145,878.19		科技部 863 计划项目
麻风腮减毒活疫苗工艺优化项目	14,654.85		科技部十一五科技支撑计划重大专项
麻风腮水痘 (MMRV) 四联疫苗的研究	59,367.38		科技部 863 计划项目
新型天花疫苗中试与临床研究项目	14,467.00		科技部 863 计划项目
供暖补贴	422,200.33		北京市朝阳区财政局
节水创建奖励资金	60,000.00		北京节约用水管理中心
带状疱疹研制 (863 计划)	206,271.22		科技部 863 计划项目
合计	2,161,046.56	121,876.89	/

(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	451,172.96	18,376.57	
其中: 固定资产处置损失	451,172.96	18,376.57	
对外捐赠	605,940.00	44,479.77	
其他	55,437.56	97,976.24	
合计	1,112,550.52	160,832.58	

(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	51,502,319.51	41,163,942.85
递延所得税调整	334,506.57	-4,334,591.64
合计	51,836,826.08	36,829,351.21

(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; S₀ 为年初股份总数; S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M₀ 为报告期月份数; M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数; M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

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

(2) 稀释每股收益

1) 稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) * (1 - 所得税率)] / (S0 + S1 + Si * Mi / M0 - Sj * Mj / M0 - Sk + 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
1、科研拨款等	12,612,800.00
2、企业间往来款	24,274,756.10
3、银行存款利息收入	1,324,093.49
4、保证金	7,027,983.90
5、房屋租赁费	737,075.00
6、职工还款	320,662.72
7、政府补助	6,492,900.33
8、自制材料收入	3,810,790.26
9、收到出口退税款	24,770.61
合计	56,625,832.41

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	19,101,764.37
宣传推广费	18,751,679.25
企业间往来款	23,963,194.08
修理及排污费	4,131,524.75
运输费	4,776,071.07
会议及办公费	4,804,980.84
业务招待费	6,559,476.40
差旅费	4,715,106.40

租赁费	2,008,412.00
中标机构保证	6,117,462.08
咨询服务费	2,203,491.36
财产保险费	938,193.94
检测费	1,001,467.00
劳务费	451,282.89
其他	6,086,602.66
合计	105,610,709.09

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
大兴土地款	45,353,400.00
合计	45,353,400.00

本年公司收到北京生物医药产业基地发展有限公司退回的大兴土地款 45,353,400.00 元。

4、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
保证金	42,430,016.54
合计	42,430,016.54

5、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
保证金	31,166,976.42
合计	31,166,976.42

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	278,087,212.00	178,504,351.46
加：资产减值准备	22,387,698.57	15,728,610.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,993,062.82	39,835,608.37
无形资产摊销	3,625,019.26	3,567,294.11
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)	448,433.28	-67,408.20
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)	13,270,242.50	30,098,135.85

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	334,506.57	-3,076,091.64
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）	-77,192,420.41	-52,061,378.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-171,698,372.15	-189,108,243.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,586,943.72	24,384,453.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	62,668,438.72	47,805,332.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	386,284,870.81	473,190,067.20
减：现金的期初余额	367,400,882.61	331,820,689.71
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	18,883,988.20	141,369,377.49

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	386,284,870.81	367,400,882.61
其中：库存现金	716,339.15	720,254.33
可随时用于支付的银行存款	385,568,531.66	366,789,889.28
可随时用于支付的其他货币资金		
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	386,284,870.81	367,400,882.61

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	股份公司	北京	杨晓明	投资管理	7,500,000,000.00	53.30	53.30	中国医药集团总公	100005888

有 限 公 司								司	
------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(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 限责任 公司	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
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	13,000,000.00	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	11,000,000.00	100.00	100.00	660260203

生单采 血浆有 限公司	任公司			浆采集				
什邡蓉 生单采 血浆有 限公司	有限责 任公司	什邡	陈立新	原料血 浆采集	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	14,000,000.00	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	14,000,000.00	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	有限公 司	山西	张龙	采集原 料血浆	7,950,000.00	80.00	80.00	798274421

公司								
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
北京生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	101209073
长春生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	123998130
成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	20181000X
兰州生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	224348348
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	132708043
武汉生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	177683863
北京微谷生物医药有限公司	集团兄弟公司	789954046
吉林博德医学免疫制品有限公司	集团兄弟公司	660113203
兰州生物制品研究所武汉经销处	集团兄弟公司	177974572
长春生物制品研究所进出口部	集团兄弟公司	243872110
长春长生资产管理中心	集团兄弟公司	563924514
长春生物高技术应用研究所有限公司	集团兄弟公司	12403558X
中国医药工业研究总院	集团兄弟公司	100003997
中国国际医药卫生公司	集团兄弟公司	100009467
国药励展展览有限责任公司	集团兄弟公司	710929017
中国医药工业有限公司	集团兄弟公司	100005482
中国科学器材公司	集团兄弟公司	101255707
中国药材公司	集团兄弟公司	100005992
中国医药集团联合工程有限公司	集团兄弟公司	739811637
国药集团扬州威克生物工程有限公司	集团兄弟公司	761045430
上海现代制药股份有限公司	集团兄弟公司	630459924
国药集团一致药业股份有限公司	集团兄弟公司	192186267
国药集团药业股份有限公司	集团兄弟公司	710925737
国药集团资产管理中心	集团兄弟公司	717828489
北京国药资产管理中心	集团兄弟公司	567432736
上海生研所资产管理中心	集团兄弟公司	566570870
成都生研所资产管理有限公司	集团兄弟公司	564454024
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

国药集团新疆新特药业有限公司	集团兄弟公司	228670174
国药集团（天津）医疗器械有限公司	集团兄弟公司	589755448
国药集团安徽省医疗器械有限公司	集团兄弟公司	588855439
国药集团北京医疗器械有限公司	集团兄弟公司	710924937
国药集团川抗制药有限公司	集团兄弟公司	749702784
国药集团攀枝花医药有限公司	集团兄弟公司	567600285
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	集团兄弟公司	731893199
国药集团工业有限公司	集团兄弟公司	710930704
国药集团黑龙江医疗器械有限公司	集团兄弟公司	58512928X
国药集团联合医疗器械有限公司	集团兄弟公司	717852139
国药集团山西瑞福莱药业有限公司	集团兄弟公司	590886912
国药集团山西医疗器械有限公司	集团兄弟公司	051991748
国药集团西南医药有限公司	集团兄弟公司	201885298
国药集团山西有限公司	集团兄弟公司	571099550
国药集团上海医疗器械有限公司	集团兄弟公司	132293917
国药集团尚志医疗器械有限公司	集团兄弟公司	056324047
国药集团四川省医疗器械有限公司	集团兄弟公司	558976176
国药集团威奇达药业有限公司	集团兄弟公司	734026330
国药集团新疆医疗器械有限公司	集团兄弟公司	057728799
中国医药（集团）沈阳中沈医疗器械有限公司	集团兄弟公司	242692089
中国医药对外贸易公司	集团兄弟公司	100000315
中国医药对外贸易西南公司	集团兄弟公司	202806045
中国医药工业广州联营公司	集团兄弟公司	190529238
中国医药工业有限公司天津联营公司	集团兄弟公司	103087823
中国医药集团重庆医药设计院	集团兄弟公司	202800858
中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所	集团兄弟公司	450753376
国药乐仁堂医药有限公司	集团兄弟公司	695852364
国药（大连）医疗器械有限公司	集团兄弟公司	588079556
国药（广州）国际医药卫生有限公司	集团兄弟公司	618431371
国药（上海）电子商务有限公司	集团兄弟公司	552956457
国药（上海）国际医药卫生有限公司	集团兄弟公司	59168903X
国药产业投资有限公司	集团兄弟公司	674602614
国药广告有限公司	集团兄弟公司	710929842
国药国际货运代理（北京）有限公司	集团兄弟公司	797583572
国药嘉远国际贸易公司	集团兄弟公司	101693301
国药嘉运国际贸易公司	集团兄弟公司	10169331X
国药特博斯（北京）医学工程技术有限公司	集团兄弟公司	560444937
国药药材股份有限公司	集团兄弟公司	710927337
《中国新药杂志》有限公司	集团兄弟公司	779537505

北京丰盛天地物业管理有限公司	集团兄弟公司	772591672
北京国药天元物业管理有限公司	集团兄弟公司	101619945
北京国药物业管理有限公司	集团兄弟公司	63379885X
北京国药科创科技发展有限公司	集团兄弟公司	789959824
北京国药中康医疗器械有限公司	集团兄弟公司	10201813X
北京华丹技术培训有限公司	集团兄弟公司	744729590
北京华邈中药工程技术开发中心	集团兄弟公司	101909870
北京华泰中药新技术开发中心	集团兄弟公司	102049024
北京嘉宝润成免税品商贸有限公司	集团兄弟公司	687600968
北京赛诺强医药对外贸易有限公司	集团兄弟公司	633698146
北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	集团兄弟公司	102163425
北京现代阳光健康科技有限公司	集团兄弟公司	794097413
北京永泰免疫应用科技有限公司	集团兄弟公司	795950578
北京知春堂国大药房连锁店	集团兄弟公司	801985604
北京中冠药业有限责任公司	集团兄弟公司	634307127
北京中联医药化工实业公司	集团兄弟公司	10110268X
北京中勤物业管理有限公司	集团兄弟公司	740078612
北京中生国健医药有限责任公司	集团兄弟公司	101509500
滨海县上生单采血浆有限公司	集团兄弟公司	693315688
常熟市白茆单采血浆有限公司	集团兄弟公司	788393363
定西兰生单采血浆有限公司	集团兄弟公司	665400850
都江堰华泰川芎药业有限责任公司	集团兄弟公司	72743618X
福建国药器械有限公司	集团兄弟公司	58955278X
甘肃兰生生物药业有限公司	集团兄弟公司	710203320
广东南方医药对外贸易有限公司	集团兄弟公司	190374694
广东仁博医疗器材有限公司	集团兄弟公司	724380328
广东中粤药材联合公司	集团兄弟公司	190320098
桂林市华桂国药联营公司	集团兄弟公司	198863679
国家上海新药安全评价研究中心	集团兄弟公司	751452868
哈尔滨龙江大药房有限公司	集团兄弟公司	565435909
河北国药医疗器械有限公司	集团兄弟公司	590997479
黑龙江国药药材有限公司	集团兄弟公司	68141657X
黑龙江省药材公司	集团兄弟公司	126961974
湖南国药器械有限公司	集团兄弟公司	578644347
湖南君山单采血浆站有限公司	集团兄弟公司	796854780
华颐药业有限公司	集团兄弟公司	710930034
惠州科美思医用仪器有限公司	集团兄弟公司	196005953
吉林国药医疗器械有限公司	集团兄弟公司	589494460
吉林捷诺医学科技有限公司	集团兄弟公司	243872110
监利武新单采血浆站有限公司	集团兄弟公司	662270974
开阳县上生单采血浆有限公司	集团兄弟公司	798843356
兰州兰生资产管理中心	集团兄弟公司	566415555
兰州生物技术开发有限公司	集团兄弟公司	296583830
辽宁国仁堂药业有限公司	集团兄弟公司	793155757

临猗县武汉生物单采血浆有限公司	集团兄弟公司	588523872
宁夏青铜峡兰生单采血浆站有限公司	集团兄弟公司	799932270
秦安县兰生单采血浆有限责任公司	集团兄弟公司	566441665
青海宝鉴堂国药有限公司	集团兄弟公司	710468310
青海生物药品厂	集团兄弟公司	226580319
青海省医药物资公司	集团兄弟公司	226583050
晴隆县上生单采血浆有限公司	集团兄弟公司	798847947
陕西国药器械有限公司	集团兄弟公司	590262253
上海上生慧谷科技园有限公司	集团兄弟公司	770947719
上海上生生物制品经营有限公司	集团兄弟公司	132751076
上海生物信息技术研究中心	集团兄弟公司	741155165
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	集团兄弟公司	63037420X
上海欣生源药业有限公司	集团兄弟公司	752491463
上海医工院医药有限公司	集团兄弟公司	132836790
上海医药工业研究院	集团兄弟公司	425002562
上海益鑫商务有限公司	集团兄弟公司	630748646
上海中服出国人员服务中心	集团兄弟公司	132237974
上饶县上生单采血浆有限公司	集团兄弟公司	799454977
石城县上生单采血浆有限公司	集团兄弟公司	799469909
四川国药药材有限公司	集团兄弟公司	720321726
四川江油中坝附子科技发展有限公司	集团兄弟公司	723229466
天津国健医疗设备化学试剂有限公司	集团兄弟公司	238835323
望谟县上生单采血浆有限公司	集团兄弟公司	662970743
潍坊国药医疗器械有限公司	集团兄弟公司	591366695
无锡通用钢绳有限公司	集团兄弟公司	720638686
武冈市武生单采血浆站有限公司	集团兄弟公司	058049456
武汉武生资产管理中心	集团兄弟公司	565590335
武汉中联大药房医药有限责任公司	集团兄弟公司	711938353
武汉中联管理咨询有限公司	集团兄弟公司	741443159
武汉中联集团四药药业有限公司	集团兄弟公司	737512502
武汉中联药业集团股份有限公司	集团兄弟公司	707189353
武汉中联药业集团经贸有限公司	集团兄弟公司	764619823
武生松滋单采血浆站有限公司	集团兄弟公司	685620607
武生云梦单采血浆站有限公司	集团兄弟公司	695106273
武威武南兰生单采血浆有限责任公司	集团兄弟公司	665439480
武穴武源单采血浆站有限公司	集团兄弟公司	F86721616
西吉县兰生单采血浆有限公司	集团兄弟公司	763222912
息烽县上生单采血浆有限公司	集团兄弟公司	662953759
宜春市上生单采血浆有限公司	集团兄弟公司	799462248
郟县单采血浆站有限公司	集团兄弟公司	798764789
中服美嘉物流有限公司	集团兄弟公司	101689820

中国出国人员服务总公司	集团兄弟公司	10000130X
中国科学器材进出口湖南公司	集团兄弟公司	183764416
中国药材集团承德药材有限责任公司	集团兄弟公司	109101016
中国医疗器械贵州有限公司	集团兄弟公司	587253807
中国医疗器械山东有限公司	集团兄弟公司	586083703
中海医疗器械工业公司	集团兄弟公司	201269030
中科器进出口深圳有限公司	集团兄弟公司	19218478X
中科器进出口武汉有限公司	集团兄弟公司	300284607
综保区（北京）国际医药分拨中心有限公司	集团兄弟公司	585889908
国药控股股份有限公司	集团兄弟公司	746184344
国药控股安徽有限公司	集团兄弟公司	683617690
国药控股北京康辰生物医药有限公司	集团兄弟公司	769905474
国药控股福建有限公司	集团兄弟公司	699902760
国药控股广州有限公司	集团兄弟公司	753491772
国药控股河北医药有限公司	集团兄弟公司	104320228
国药控股河南股份有限公司	集团兄弟公司	796766860
国药控股黑龙江有限公司	集团兄弟公司	560630879
国药控股湖南有限公司	集团兄弟公司	727983896
国药控股内蒙古有限公司	集团兄弟公司	555460203
国药控股南宁有限公司	集团兄弟公司	75975844X
国药控股青海有限公司	集团兄弟公司	710525311
国药控股山东有限公司	集团兄弟公司	78719109X
国药控股山西有限公司	集团兄弟公司	757272243
国药控股沈阳有限公司	集团兄弟公司	755766207
国药控股苏州博爱医药有限公司	集团兄弟公司	137715509
国药控股武汉有限公司	集团兄弟公司	562315856
国药控股新疆新特西部药业有限公司	集团兄弟公司	928597916
国药控股云南有限公司	集团兄弟公司	216548323
国药控股浙江有限公司	集团兄弟公司	704305945
国药控股重庆有限公司	集团兄弟公司	554093173

（五）关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海生物制品研究	购买商品	市场价	15,317,120.00	6.10		

所 有 限 责 任 公 司						
国 药 集 团 化 学 试 剂 北 京 有 限 公 司	材料	市场价	2,184,638.67	0.87		
中 国 医 疗 器 械 有 限 公 司	材料	市场价	3,410,000.00	1.36	1,340,000.00	1.15
成 都 生 物 制 品 研 究 所 有 限 责 任 公 司	材料	市场价	1,541,612.12		732,107.07	0.06
北 京 国 药 资 产 管 理 中 心	劳务	市场价	857,374.00	0.34	714,455.00	0.05
国 药 集 团 化 学 试 剂 有 限 公 司	材料	市场价	350.00	0.00	1,135,040.13	0.98
国 药 集 团 化 学 试 剂 沈 阳 有 限 公 司	材料	材料	137,435.63	0.05		
武 汉 生 物 制 品 研 究 所 有 限 责 任 公 司	购买商品				38,394.30	
武 汉 生 物 制 品 研 究 所 有 限 责 任 公 司	购买专利				300,000.00	
长 春 生 物 制 品 研 究 所 有 限 责 任 公 司	材料	材料	336,538.50		567,045.98	

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 (%)
国药控股北京康辰生	销售商品	市场价	52,248,868.05	5.80		

物医药 有限公司							
国药集团 西南医药 有限公司	销售商 品	市场价	19,068,113.21	2.12	1,083,777.78	0.15	
国药控 股安徽 有限公 司	销售商 品	市场价	16,325,094.36	1.81	505,982.91	0.07	
国药控 股广州 有限公 司	销售商 品	市场价	12,183,584.92	1.35			
国药乐 仁堂医 药有限 公司	销售商 品	市场价	11,110,188.69	1.23	1,972,478.63	0.27	
国药控 股云南 有限公 司	销售商 品	市场价	10,922,264.19	1.21			
国药控 股福建 有限公 司	销售商 品	市场价	10,891,698.14	1.21			
国药控 股湖南 有限公 司	销售商 品	市场价	9,243,679.26	1.03			
国药控 股浙江 有限公 司	销售商 品	市场价	8,928,679.28	0.99			
国药控 股山东 有限公 司	销售商 品	市场价	8,655,047.15	0.96	64,957.26	0.01	
国药控 股河南 股份有 限公司	销售商 品	市场价	8,553,207.54	0.95	2,927,948.72	0.40	
国药控 股武汉 有限公 司	销售商 品	市场价	7,815,849.03	0.87			

司							
国药控股重庆有限公司	销售商品	市场价	7,771,509.46	0.86	4,736,923.08	0.65	
国药集团一致药业股份有限公司	销售商品	市场价	7,087,924.52	0.79			
国药国际香港有限公司	销售商品	市场价	7,014,399.74	0.78			
国药控股广西有限公司	销售商品	市场价	6,814,339.62	0.76			
国药控股山西有限公司	销售商品	市场价	6,763,962.27	0.75			
国药控股沈阳有限公司	销售商品	市场价	6,295,471.68	0.70	271,698.11	0.04	
国药控股江西有限公司	销售商品	市场价	5,572,830.17	0.62			
国药控股贵州有限公司	销售商品	市场价	4,665,282.99	0.52			
国药控股苏州博爱医药有限公司	销售商品	市场价	4,476,226.40	0.50	24,833,856.01	3.41	
国药控股吉林有限公司	销售商品	市场价	3,452,830.15	0.38			
国药控股青海有限公司	销售商品	市场价	3,394,339.59	0.38			

司							
国药控股江苏有限公司	销售商品	市场价	3,066,037.69	0.34			
国药控股温州有限公司	销售商品	市场价	2,750,188.64	0.31			
国药控股大连有限公司	销售商品	市场价	2,710,188.70	0.30			
国药控股南京有限公司	销售商品	市场价	2,591,415.10	0.29			
国药控股海南有限公司	销售商品	市场价	2,290,943.43	0.25			
国药控股黑龙江有限公司	销售商品	市场价	2,186,792.43	0.24			
国药控股南通有限公司	销售商品	市场价	2,160,000.00	0.24			
国药控股新疆新特西部药业有限公司	销售商品	市场价	1,900,000.02	0.21	2,171,965.81	0.30	
国药集团西南医药有限公司高新区	销售商品	市场价	1,658,113.22	0.18			
国药集团山西有限公司	销售商品	市场价	1,571,698.09	0.17	586,410.26	0.08	
国药控股天津	销售商品	市场价	1,417,479.72	0.16			

有限公司						
国药集团攀枝花医药有限公司	销售商品	市场价	1,207,094.37	0.13		
国药控股内蒙古有限公司	销售商品	市场价	1,069,434.01	0.12		
国药控股常州有限公司	销售商品	市场价	872,830.18	0.10		
国药集团西南医药泸州有限公司	销售商品	市场价	711,037.73	0.08		
国药集团新疆新特药业有限公司	销售商品	市场价	615,849.05	0.07		
国药控股宁夏有限公司	销售商品	市场价	518,490.56	0.06		
国药控股乐山医药有限公司	销售商品	市场价	400,500.00	0.04		
国药集团西南医药自贡有限公司	销售商品	市场价	392,735.86	0.04		
国药控股甘肃有限公司	销售商品	市场价	62,264.15	0.01		
国药控股湖北生物制品有限	销售商品	市场价	10,188.68	0.00		

公司							
国药控股河南股份有限公司	销售商品	市场价	1,698,113.00	0.19			
上海生物制品研究所有限责任公司	销售商品	市场价			126,415.10	0.02	
兰州生物制品研究所有限责任公司	销售商品	市场价			443,207.56	0.06	
国药资产管理中心	销售商品	协议价	2,116,992.01	0.23	2,473,584.20	0.34	
国药控股河北医药有限公司	销售商品	市场价			327,350.43	0.04	
上海上生生物制品经营部	销售商品	市场价	747,169.81	0.08	82,051.28	0.01	
国药乐仁堂医药有限公司分公司	销售商品	市场价	62,264.15	0.01			
成都生物制品研究所有限责任公司	销售商品	市场价	46,141.62	0.01	21,621.65	0.00	
甘肃兰生药业有限公司	销售商品	市场价	56,603.77	0.01	35,897.44	0.00	
长春生物制品研究所有限责任公司	销售商品	市场价	50,943.39	0.01	834,494.43	0.11	

北京生物制品研究所有限责任公司	销售商品	市场价	88,348.45	0.01	2,482,804.05	0.34
武汉生物制品研究所有限责任公司	销售商品	市场价	39,622.64	0.00	28,301.89	0.00
国药集团化学试剂北京有限公司	销售商品	市场价			1,023.11	0.00
北京微谷生物医药有限公司	销售商品	市场价	134,969.60	0.01	132,580.46	0.02
天津蓉生医药有限公司	销售商品	市场价			9,047,777.78	1.24
国药控股新疆哈密药业有限公司	销售商品	市场价			32,478.63	0.00

2、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
天坛生物	北京国药资产管理中心	经营租赁	2011年1月1日	2013年12月31日	资产租赁合同	737,075.00

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
北京国药资产管理中心	天坛生物	房屋租赁	2011年1月1日	2013年12月31日	1,625,000.00
北京国药资产管理中心	天坛生物	土地租赁	2011年1月1日	2013年12月31日	3,505,000.00

本报告期内本公司与北京国药资产管理中心互有退租房屋情况，致使租赁收入与支出都有

所减少。

3、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	7,354,170.26	19,855,044.42	协议价
资本化利息	中国药材公司	38,360,996.41	8,757,666.69	协议价
利息支出	中国医药集团总公司		2,731,939.22	协议价
利息支出	中国药材公司		859,950.00	协议价

(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
应收账款	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	国药国际香港有限公司	7,141,473.00	571,318.00		
应收账款	国药控股河南股份有限公司	1,800,000.00	144,000.00		
应收账款	国药控股福建有限公司	1,804,000.00	144,320.00		
应收账款	国药控股青海有限公司	872,000.00	69,760.00		
应收账款	国药集团新疆新特药业有限公司	65,600.00	5,248.00		

应收账款	国药控股新疆新特西部药业有限公司	14,000.00	1,120.00		
应收账款	国药控股苏州博爱医药有限公司	135,000.00	10,800.00	27,000.00	2,160.00
其他应收款	中国生物技术股份有限公司	28,800.00			
其他应收款	北京生物制品研究所有限责任公司	10,504.36		262,472.40	20,997.79
其他应收款	北京微谷生物医药有限公司	14,758.00		6,130.00	490.40
其他应收款	武汉生物制品研究所有限责任公司	9,497.61			
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
其他应收款	上海生物制品研究所有限责任公司	761,400.00			
其他应收款	长春生物制品研究所有限责任公司	593,100.00			
其他应收款	兰州生物制品研究所有限责任公司	876,900.00			
其他非流动资产	国药集团化学试剂有限公司	3,293,682.80		794,400.00	
其他非流动资产	中国科学器材公司	4,682,780.00		8,581,726.11	

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	中国生物技术股份有限公司	446,740.00		446,740.00	
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	广东南方医药对外贸易有限公司			5,600.00	
预付账款	国药集团化学试剂有限公司			852,945.00	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海生物制品研究所有限责任公司	15,317,120.00	7,300.00
应付账款	兰州生物制品研究所有限责任公司	330,000.00	
应付账款	国药集团化学试剂有限公司	346,350.00	916,839.85
应付账款	国药集团化学试剂北京有限公司	168,610.00	566,978.21
应付账款	中国医疗器械有限公司	930,000.00	
应付账款	长春生物制品研究所有限责任公司	188,934.00	14,849.69
应付账款	国药集团化学试剂成都有限公司		16,670.14
其他应付款	国药集团化学试剂有限公司	284,315.00	35,000.00
其他应付款	中国科学器材公司	740,716.44	23,246.28
其他应付款	国药集团化学试剂北京有限公司	2,657,650.00	
其他应付款	北京国药资产管理中心	1,106,634.25	
其他应付款	中国生物技术股份有限公司	6,000,000.00	2,785,151.00

其他应付款	中国医疗器械有限公司	29,000.00	
应付票据	国药集团化学试剂北京有限公司	2,517,248.00	
应付票据	中国科学器材公司	2,171,203.00	
应付票据	国药集团化学试剂有限公司	3,102,472.36	
应付票据	中国医疗器械有限公司	620,000.00	
预收账款	国药控股武汉有限公司	120,000.00	66,000.00
短期借款	中国生物技术股份有限	283,000,000.00	260,000,000.00
长期借款	中国生物技术股份有限	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
应付利息	中国生物技术股份有限	7,318,500.00	8,273,333.33
应付股利	中国生物技术股份有限	6,000,000.00	
应付股利	长春生物制品研究所有限	23,400,000.00	
预收款项	国药集团西南医药有限		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		232,500.00
预收款项	国药集团攀枝花医药有		214,000.00
预收款项	国药控股乐山医药有限		211,000.00
预收款项	国药控股北京康辰生物		132,000.00
预收款项	国药控股河南股份有限		132,000.00
预收款项	国药集团西南医药自贡		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		77,000.00
预收款项	国药控股苏州博爱医药		66,000.00
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		66,000.00
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
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
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	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
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

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

无

十一、 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：								

	254,304,921.01	100	22,079,544.12	100	148,320,084.61	100	13,729,501.93	9.26
组合小计	254,304,921.01	100	22,079,544.12	100	148,320,084.61	100	13,729,501.93	9.26
合计	254,304,921.01	/	22,079,544.12	/	148,320,084.61	/	13,729,501.93	/

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：						
	210,604,123.10	82.82	16,848,329.93	120,058,338.83	80.94	9,604,667.11
1 年以内小计	210,604,123.10	82.82	16,848,329.93	120,058,338.83	80.94	9,604,667.11
1至2年	40,092,929.91	15.77	3,207,434.39	26,235,772.78	17.69	2,098,861.82
2至3年	1,721,835.00	0.68	137,746.80			
3 年以上	1,886,033.00	0.73	1,886,033.00	2,025,973.00	1.37	2,025,973.00
合计	254,304,921.01	100	22,079,544.12	148,320,084.61	100	13,729,501.93

2、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。

3、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(%)
河南省卫生厅	非关联方	33,610,800.00	1 年以内	13.22
甘肃省疾病预防控制中心	非关联方	23,231,733.05	1 年以内	9.14
国药集团药业股份有限公司	同一实际控制人	22,199,800.00	2 年以内	8.73
北京华卫骥生物医药有限公司	非关联方	14,873,775.00	3 年以内	5.85
广东省疾病预防控制中心	非关联方	13,942,637.00	2 年以内	5.48

制中心				
合计	/	107,858,745.05	/	42.42

4、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(%)
国药控股苏州博爱医药有限公司	同一实际控制人	135,000.00	0.05
国药集团药业股份有限公司	同一实际控制人	22,199,800.00	8.38
国药控股河南股份有限公司	同一实际控制人	1,800,000.00	0.68
合计	/	24,134,800.00	9.11

(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		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	13,987,315.68	64.23	1,118,985.24	100	15,651,111.10	23.94	1,252,088.89	8.00

组合小计	13,987,315.68	64.23	1,118,985.24	100	15,651,111.10	23.94	1,252,088.89	8.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	7,791,278.55	35.77			4,360,641.70	6.67		
合计	21,778,594.23	/	1,118,985.24	/	65,365,152.80	/	1,252,088.89	/

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：						
	10,346,410.03	73.97	827,712.80	12,064,740.60	61.67	965,179.25
1 年以内小计	10,346,410.03	73.97	827,712.80	12,064,740.60	61.67	965,179.25
1 至 2 年	3,088,755.65	22.08	247,100.44	3,516,370.50	37.88	281,309.64
2 至 3 年	552,150.00	3.95	44,172.00	70,000.00	0.45	5,600.00
合计	13,987,315.68	100	1,118,985.24	15,651,111.10	100	1,252,088.89

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	1,759,028.94			可收回
2、部门借款	6,032,249.61			可收回
合计	7,791,278.55		/	/

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、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(%)
山东英大招投标文件有限公司	非关联方	2,117,799.00	3 年以内	9.72
辽宁省卫生厅	非关联方	1,430,733.00	2 年以内	6.57
甘肃省疾病预防控制中心	非关联方	1,216,844.00	1 年以内	5.59
安徽省政府采购中心	非关联方	1,205,855.00	2 年以内	5.54
浙江省政府采购中心	非关联方	1,036,870.00	2 年以内	4.76
合计	/	7,008,101.00	/	32.18

4、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(%)
中国生物技术股份有限公司	母公司	28,800.00	0.13
北京生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	10,504.36	0.05
北京微谷生物医药有限公司	同一实际控制人	14,758.00	0.07
武汉生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	9,497.61	0.04
合计	/	63,559.97	0.29

(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(%)

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	80
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	51
成都蓉生药业有限责任公司	422,534,887.32	422,534,887.32		422,534,887.32			90	90

(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	276,249,826.84	259,267,302.39
其他业务收入	6,868,801.13	12,535,167.16
营业成本	101,294,494.42	116,190,919.35

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	276,249,826.84	95,416,090.52	259,267,302.39	105,922,673.61
合计	276,249,826.84	95,416,090.52	259,267,302.39	105,922,673.61

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	107,682,628.51	38,103,243.08	101,302,249.61	44,008,443.40
华南、华东区	90,256,197.80	30,687,107.26	90,895,220.76	38,781,352.18
西南、华中区	78,311,000.53	26,625,740.18	67,069,832.02	23,132,878.03
合计	276,249,826.84	95,416,090.52	259,267,302.39	105,922,673.61

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 (%)
河南省卫生厅	31,708,301.87	10.90
山东省疾病预防控制中心	26,863,924.58	9.23
河北省疾病预防控制中心	26,135,169.87	8.98
四川省卫生厅	19,002,894.54	6.53
山西省卫生厅	16,685,420.79	5.74
合计	120,395,711.65	41.38

(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	168,000,000.00	
合计	168,000,000.00	0.00

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	117,000,000.00		
长春祈健生物制品有限公司	51,000,000.00		
合计	168,000,000.00		/

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	246,124,510.27	42,720,379.16
加：资产减值准备	16,285,453.25	10,051,334.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,825,216.63	17,061,501.91
无形资产摊销	1,922,209.71	1,904,209.68
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）	10,149.94	16,311.80
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）	11,025,114.71	27,277,274.66
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-876,439.85	-764,400.46
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）	-52,955,710.05	3,075,465.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-225,465,149.20	-93,025,487.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-75,068,290.27	-24,729,227.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-61,172,934.86	-16,412,637.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	235,414,779.40	341,728,173.12
减：现金的期初余额	207,404,612.83	221,503,807.53
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	28,010,166.57	120,224,365.59

十二、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	金额
非流动资产处置损益	-448,433.28
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	2,161,046.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,711.84
少数股东权益影响额	-55,252.39
所得税影响额	-244,009.18
合计	1,325,639.87

（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	13.44	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.37	0.43	0.43

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）公司资产负债表相关数据构成变化情况

单位：元 币种：人民币

资产	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	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 （%）
应收票据	37,619,258.23	0.72	4,150,000.00	0.09	806.49

应收账款	469,256,649.76	9.00	303,669,330.20	6.32	54.53
预付款项	10,140,869.70	0.19	15,916,711.83	0.33	-36.29
其他应收款	27,088,347.37	0.52	68,634,412.25	1.43	-60.53
其他流动资产	1,620,502.99	0.03	6,614,219.20	0.14	-75.50
其他非流动资产	208,897,142.25	4.00	129,461,125.99	2.69	61.36
短期借款	593,000,000.00	11.37	430,000,000.00	8.95	37.91
应付账款	71,437,076.69	1.37	41,621,945.45	0.87	71.63
预收款项	22,786,100.72	0.44	71,441,406.88	1.49	-68.11
一年内到期的非流动负债	19,798,978.22	0.38	9,205,705.74	0.19	115.07

应收票据：本报告期销售货款收到的票据增加。

应收账款：主要是报告期赊销账款随销售收入自然性增长。

预付账款：本报告期预付的材料款减少。

其他应收款：本报告期公司控制各项借款，加强借款冲账工作，使其他应收款余额降幅较大。

其他流动资产：本报告期预缴增值税减少。

其他非流动资产：主要是公司亦庄项目预付的工程款、设备款增幅较大。

短期借款：主要是本报告期债务融资金额增加。

应付账款：主要是本报告期应付的材料款增加。

预收款项：主要是本报告期销售血液制品的预收款减少。

一年内到期的非流动负债：主要是一年内到期的长期借款进行重分类。

(2) 公司报告财务数据同比重重大变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	行次	本年累计	上年同期	同比增减额	增减比率
其他业务收入	3	7,099,443.28	13,767,067.74	-6,667,624.46	-48.43%
营业成本	4	371,812,954.33	285,328,672.82	86,484,281.51	30.31%
财务费用	12	12,737,148.17	28,926,200.47	-16,189,052.30	-55.97%
资产减值损失	16	22,387,698.57	15,728,610.75	6,659,087.82	42.34%
营业外收入	22	2,737,451.96	1,167,899.87	1,569,552.09	134.39%
营业外支出	26	1,112,550.52	160,832.58	951,717.94	591.74%
利润总额	28	329,924,038.08	215,333,702.67	114,590,335.41	53.22%
所得税费用	29	51,836,826.08	36,829,351.21	15,007,474.87	40.75%
归属于母公司所有者的净利润	32	223,916,917.14	146,850,474.68	77,066,442.46	52.48%

其他业务收入减少的原因是：主要是报告期公司半成品销售减少。

营业成本增加的原因是：主要是随着产品销售规模增长相应增长。

财务费用减少的原因是：主要是报告期内，公司加强资金收支预测的同时，取得的新增贷款利率均为市场较优惠水平，并不断扩大银行承兑汇票使用比例、范围，财务费用得到压缩和控制；

资产减值损失增加的原因是：主要是报告期计提应收账款坏账准备、对部分存货计提存货跌价准备。

营业外收入增加的原因是：主要是报告期政府补助增加。

营业外支出增加的原因是：主要是报告期捐赠增加。

利润总额增加的原因是：报告期销售收入有所增长，同时加强费用内控，使盈利水平有所提升。

所得税费用增加的原因是：主要是报告期利润总额增加。

归属于母公司所有者的净利润增加：主要是本报告期净利润增加。

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	62,668,438.72	47,805,332.25	14,863,106.47	31.09%
投资活动产生的现金流量净额	-231,827,741.31	-344,448,940.51	112,621,199.20	32.70%
筹资活动产生的现金流量净额	188,651,915.78	437,976,818.21	-249,324,902.43	56.93%

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

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

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

第九节 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、 载有期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨晓明

北京天坛生物制品股份有限公司

2013年8月16日