

公司代码：600161

公司简称：天坛生物

# 北京天坛生物制品股份有限公司 2017 年年度报告

## 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	崔萱林	因公务	杨汇川

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、公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海声明：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

2018 年，公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司永安血制项目进入建设期，考虑项目资金需求及公司实际情况和长期持续发展的需要，公司拟以 2017 年末总股本 670,106,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），分红总金额 134,021,385.60 元（含税），留存未分配利润主要用于弥补资金缺口。同时，向全体股东每 10 股送红股 3 股，上述送股完成后，公司总股本为 871,139,006 股。

此项分配预案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

### 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

### 九、重大风险提示

详见“第四节 经营情况讨论与分析”“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	52
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	178

## 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
国药集团	指	中国医药集团有限公司
中国生物	指	中国生物技术股份有限公司
成都蓉生	指	成都蓉生药业有限责任公司
贵州中泰	指	贵州中泰生物科技有限公司
上海所	指	上海生物制品研究所有限责任公司
武汉所	指	武汉生物制品研究所有限责任公司
兰州所	指	兰州生物制品研究所有限责任公司
成都所	指	成都生物制品研究所有限责任公司
北京所	指	北京生物制品研究所有限责任公司
上海血制	指	国药集团上海血液制品有限公司
武汉血制	指	国药集团武汉血液制品有限公司
兰州血制	指	兰州兰生血液制品有限公司
北生研	指	北京北生研生物制品有限公司
长春祈健	指	长春祈健生物制品有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	付道兴

### 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中丹中心	北京市朝阳区三间房南里四号中丹中心
电话	010-65439720	010-65439720
传真	010-65436770	010-65436770
电子信箱	cixiang@sinopharm.com	tianbo@sinopharm.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4号中丹中心
公司办公地址的邮政编码	100024
公司网址	http://www.TiantanBio.com
电子信箱	ttsw@sinopharm.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、其他相关资料

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

报告期内，公司法定代表人和注册资本发生变更，具体情况如下：

（一）根据董事会六届二十次会议决议和《公司章程》相关规定，公司法定代表人变更为付道兴总经理，公司于2017年5月4日完成了法定代表人的工商变更工作并取得了北京市工商局换发的《营业执照》。

（二）根据2017年度第三次临时股东大会决议和《2016年度利润分配方案》，公司注册资本由515,466,868元增至670,106,928元。公司于2017年8月3日完成了注册资本的工商变更工作并取得了北京市工商局换发的《营业执照》。

### 七、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	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,765,169,679.35	2,138,425,787.23	2,095,734,301.96	-17.45	1,641,069,797.84	1,617,985,981.80
归属于上市公司股东的净利	1,179,942,696.05	256,885,970.28	261,777,441.22	359.33	-7,952,982.01	9,977,207.44

润						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,765,886.81	244,541,861.60	244,541,861.60	69.20	-11,649,153.97	-11,649,153.97
经营活动产生的现金流量净额	218,389,433.22	432,979,451.43	428,374,721.78	-49.56	479,253,296.95	473,258,905.36
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,040,012,956.43	2,341,891,627.71	2,194,418,053.33	29.81	2,093,947,084.51	1,941,582,039.19
总资产	3,665,745,448.35	6,013,068,628.02	5,783,231,659.99	-39.04	5,858,563,842.22	5,631,926,425.14
期末总股本	670,106,928.00	515,466,868.00	515,466,868.00	30.00	515,466,868.00	515,466,868.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.76	0.38	0.51	359.33	-0.01	0.02
稀释每股收益(元/股)	1.76	0.38	0.51	359.33	-0.01	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.36	0.47	69.20	-0.02	-0.02
加权平均净资产收益率(%)	41.52	11.56	12.63	29.96	-0.003	0.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.20	11.80	11.8	5.40	-0.62	-0.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

调整前金额为上年法定披露金额,调整后金额为2017年同一控制下合并贵州中泰生物科技有限公司报表追溯调整后金额。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	523,973,867.71	420,196,715.51	353,940,241.99	467,058,854.14
归属于上市公司股东的净利润	93,970,822.54	851,241,844.90	100,533,608.71	134,196,419.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,457,608.22	92,542,878.84	96,673,046.27	128,092,353.48
经营活动产生的现金流量净额	12,919,908.26	77,718,901.76	16,859,438.00	110,891,185.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

第一季度数据与已披露定期报告数据差异原因为同一控制下合并贵州中泰生物科技有限公司所致。

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	4,200,036.43		-471,666.64	-800,452.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	5,762,830.96	政府科研补助	23,304,809.56	24,131,030.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				

非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-7,046,841.50		-6,793,709.65	-24,811,036.89
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,263,094.62		-1,330,415.20	191,009.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	782,007,744.32	转让子公司股权获得的投资收益		
少数股东权益影响额	-762,943.30		962,846.50	5,857,603.95
所得税影响额	-25,247,112.29		-3,327,755.92	-805,739.68
合计	766,176,809.24		12,344,108.65	3,762,414.85

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主营业务

公司主要从事血液制品的研发、生产和销售。2017 年，为解决公司与控股股东之间的同业竞争，公司实施了两次重大资产重组项目，重组完成后，公司成为中国生物下属唯一的血液制品业务平台。目前，公司从事的主要业务是以健康人血浆、经特异免疫的人血浆为原材料和采用基因重组技术研发、生产血液制品，开展血液制品经营业务。在研和在产品种包括白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子及蛋白酶抑制剂等血液制品。

##### （二）公司的主要产品及其用途

主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白以及破伤风人免疫球蛋白等。

1、人血白蛋白：失血创伤，烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合征等。

2、静注人免疫球蛋白（pH4）：原发性免疫球蛋白缺乏症、如X连锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚型缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺乏症，如重症感染、新生儿败血症等；自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜、川崎病等。

3、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎预防。适用于：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性的母亲所生的婴儿；意外感染的人群；与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。

4、破伤风人免疫球蛋白：主要是用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。

##### （三）经营模式

采购模式：血液制品生产所需主要原材料为原料血浆，由公司下属单采血浆站进行采集。根据《血液制品管理条例》规定，单采血浆站需取得省级卫生部门颁发的《单采血浆许可证》，在划定的采浆区域内采浆。公司下属营业单采血浆站（分站）依法取得了《单采血浆许可证》。此外，公司下属单采血浆站均建立了较完善的质量管理体系，覆盖血源登记、健康征询及体格检查、血浆检验、血浆采浆、血浆贮存、后勤管理等执业全过程，并建立了严格的血浆储存、运输制度，负责对各单采血浆站采集血浆的运输管理。

血浆以外的采购主要以 MRP 采购模式为主，定期订货采购模式为辅。MRP 采购模式是利用 SAP 软件，根据生产计划和库存情况确定零配件、原材料等采购计划，满足常规生产及日常工作需要。定期订货采购模式主要适用于 BOM 清单（主物料清单）内的主要物料，预先确定到货计划和安全库存，然后周期性的检查库存，发出订货需求。订货批量根据生产、库存等情况确定。

生产模式：公司按照国家有关规定对血浆进行逐份复检，血浆质量符合《中国药典》2015 年版三部要求。此外，公司对检测合格的血浆实施检疫期管理，以保证用于投料的原料血浆的病毒安全性符合要求，检测合格且检疫期管理合格的血浆方可投入生产。

销售模式：公司国内市场的销售模式是将产品直接或通过经销商销往各级医疗机构和零售药店等终端客户。公司根据市场情况，参与各省、市、地级市的政府采购招标，在招标过程中，确定中标价格，确定区域 1-2 家经销商，由经销商承担区域配送职责；产品中标后，公司根据客户提出供货需求，由公司签署购销合同，并完成开票结算。

公司国外市场的销售模式是将产品通过经销商销往国外市场的终端客户。目前公司产品主要销往土耳其和印度两个国家。公司根据客户需求，签署购销合同，并完成结算。

##### （四）主要的业绩驱动因素

1、实施重大资产重组项目，投资收益大幅增加

报告期内，公司实施重大资产重组，将公司经营疫苗业务的北生研 100%股权及长春祈健 51%股权出售给中国生物并购买中国生物下属经营血液制品业务的贵州中泰 80%的股权，实现 7.82 亿元的投资收益（税前）。

2、进一步加强管理，实现采浆量和产品收率的提升

通过进一步加强单采血浆站管理，持续优化绩效激励机制等措施，有效调动各方面积极性，提高现有浆站的采浆量；同时积极开展提质增效工作，持续强化生产精细化操作和生产工艺参数优化，产品收率同比有所提升；通过强化预算考核等措施，有效降低了成本费用。

### （五）行业情况说明

公司的主营业务为血液制品的研发、生产和经营，所处的行业为血液制品行业，血液制品主要指以健康人血液为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。

#### 1、血液制品行业发展阶段

血液制品起源于 20 世纪 40 年代初，在血液制品企业的发展进程中，随着世界范围内陆续发生血制品安全事件，各国政府逐渐加强了监管。加上企业的兼并重组，全球血液制品企业从上世纪 70 年代的 102 家减少到 20 家（不含中国），其中美国 5 家，欧洲 8 家，且产量前五位的企业占有血液制品市场份额的 80%—85%，行业集中度凸显，目前，前五家血液制品跨国公司基本垄断了世界上血液制品的供应。根据国外血液制品行业的集中过程，可以看出在充分竞争与较强的监管环境下，产业不断走向集中，预计我国血液制品行业集中度也将持续加强。

我国血液制品生产始于上世纪 60 年代，至今已有超过 50 年的历史，开始时生产厂家仅二至三家。上世纪 60 年代末 70 年代初期，为响应国家血液制品发展以及疾病治疗的需要，开始采用血浆蛋白盐析法并逐步过渡到低温乙醇法的分离工艺，分离技术也由离心法过渡到压滤法。进入上世纪 90 年代，随着我国市场经济的发展，许多地方血站、各大军区下属血站及一些科研机构单位也开始生产血液制品，生产厂家总数高达七十家左右。随着国家卫生部明令淘汰冻干人血浆的生产和禁止盐析法工艺的使用，大部分小型生产厂家被淘汰。至 1998 年，国家对血液制品行业率先实行 GMP 认证制度。只有通过 GMP 认证的企业才能生产经营血液制品。相较于国外，我国血液制品行业集中度偏低，但集中化的趋势已经在不断加强。近年来，天坛生物、上海莱士、华兰生物、泰邦生物等大型血液制品公司均实施了兼并、收购项目，中国血液制品行业集中度大幅提升。目前以已形成天坛生物、上海莱士、泰邦生物、华兰生物等大型血液制品公司为龙头的新局面。由于政府在血制品企业准入等政策上设置了高门槛，所以大型公司在设置单采血浆站方面更有优势，这一占比在未来还将不断扩大，预计未来行业竞争的关键在于整合和集中，集团化企业在未来竞争中更具优势。

在血浆分离技术和产品结构比较方面，血液中有 150 余种蛋白及因子，国外技术较好公司能分离提取出 22~24 种，而国内最好的企业只能分离 10~12 种，一般企业只能分离 3~4 种，差距明显。我国国内生产血液制品的大部分厂家的产品品种为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白和特异性人免疫球蛋白（其中包括乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白和破伤风人免疫球蛋白），少部分厂家可以生产凝血因子类产品。总体上来讲我国血液制品生产企业能够生产的产品种类在血浆综合利用上与发达国家相比仍存在差距。

#### 2、血液制品行业的特点：

##### （1）血液制品的稀缺性

健康成人的血液总量（又称血量）约为体重的 7%—8%，血浆是血液的液体成份，约占全血量的 50%—60%，而血浆中约 90%—92%是水分，血浆蛋白只占到血浆总量的 6%—7%；也即是说，血液制品是从仅占健康成人重量 2%—3%的血浆蛋白中分离出来的具有特殊生理活性的天然蛋白质。

目前，除小部分人凝血因子产品可通过重组技术生产外，其它血液制品必须由健康人血浆为原料生产。特别是人免疫球蛋白类产品，由于其含有来自不同健康献浆员的各种特异性抗体，现代生物技术，包括细胞工程、重组技术和转基因技术等，均难以生产出与人源性免疫球蛋白相同功能的免疫球蛋白产品。正是血液制品的主要原材料的特殊性，决定了血液制品的稀缺性。

##### （2）血液制品受国家严格监管

由于血液制品关系人民群众的身体健康与生命安全，国家在血液制品行业准入、原料血浆采集管理、生产经营等方面制定了一系列监管和限制措施，血浆采集需要满足《单采血浆站质量管理规范》相关规定，血液制品生产企业必须达到 GMP 规定的标准，经国家相关监管部门审查合格后，方可从事血液制品的生产活动。国家对于原料血浆采集管理、血制产品的生产制造有着严格的监管。

##### （3）血液制品供需矛盾较大

长期以来，我国采浆量离供需平衡点缺口较大，供不应求状况明显。随着血浆供应的逐步增长，2017 年以来一线城市医院中血液制品需求增速趋缓，二三线城市中仍旧存在大量产品需求，

尤其是免疫球蛋白和因子类产品需求仍旧无法满足，整体来看国内血液制品的行业增长趋势没有改变。

#### (4) 血液制品品牌效应较强

由于血液制品是一种特殊的药品，是以人血浆为原料而制成的药品，其质量稳定性直接关系到患者的安危，与生命健康息息相关。因此在消费过程中，消费者往往会选择知名度高、质量效果好、品牌声誉好的产品，一旦形成用药习惯，往往会建立起对该品牌的高度信任。

#### (5) 血液制品生产企业产业链集中度较高

血液制品的原料是健康人血浆，其由血液制品企业自身投资控股的单采血浆站采集，采集对象是单采血浆站采浆区域内的居民。由原料血浆采集到产品生产整个过程在血液制品企业内部完成，产品经过批签发后，直接或通过经销商销往终端医疗机构、零售药店等或实现产品出口。因此血液制品行业产业链包括单采血浆站设立、采浆、研发生产、经销商、终端医疗机构等，生产企业占据产业链的重要部分，具有较强的话语权。

### 3、行业竞争格局

#### (1) 政策壁垒

由于血液制品关系人民群众的身体健康与生命安全，国家在血液制品行业准入、原料血浆采集管理、生产经营等方面制定了一系列监管和限制措施。因此血液制品具有很高的政策壁垒。

##### 1) 原料血浆采集管理

1996年12月发布的《血液制品管理条例》规定：健康人血浆的采集须通过单采血浆站进行，而单采血浆站需取得由省级政府卫生行政部门核发的《单采血浆许可证》才能进行采浆活动，且在一个采血区域内只能设置一个单采血浆站。

2012年，卫生部《关于单采血浆站管理有关事项的通知》（卫医政发〔2012〕），要求血液制品生产企业申请设置新的单采血浆站，其注册的血液制品应当不少于6个品种（承担国家计划免疫任务的血液制品生产企业不少于5个品种），且同时包含人血白蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子类制品。确定血液制品生产企业注册血液制品品种时，同种成分不同剂型和规格的血液制品应按一个品种计算，原料血浆采集的源头的管理壁垒相对较强。

2016年，卫计委发布《关于促进单采血浆站健康发展的意见》，严格新增单采血浆站设置审批，向研发能力强、血浆综合利用率高、单采血浆站管理规范的血液制品生产企业倾斜。因此，未来新设单采血浆站难度将明显增加。

##### 2) 企业总量控制管理

血液制品生产企业必须达到《药品生产质量管理规范》规定的标准，经国家相关监管部门审查合格后，方可从事血液制品的生产活动。2001年5月国务院办公厅发布《国务院办公厅关于印发中国遏制与防治艾滋病行动计划（2001—2005年）的通知》，国家即开始对血液制品生产企业实行总量控制。之后，又在2006年2月国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于印发中国遏制与防治艾滋病行动计划（2006—2010年）的通知》中重申将继续实行血液制品生产企业的总量控制，自2001年起国家未再批准设立新的血液制品生产企业。

##### 3) 进口限制管理

鉴于血液制品的特殊性和极高安全性要求，我国对进口血液制品采取严格的管制措施。1985年开始国家禁止除人血白蛋白以外的血液制品的进口，2002年起禁止从疯牛病疫区进口人血白蛋白。为了缓解凝血因子VIII供应紧张的局面和满足血友病患者的用药需求，从2007年11月开始允许进口重组类人凝血因子产品。除此之外，截至目前未开放其它血液制品的进口。

##### 4) 监管严格

2016年以来，国家对医药制造企业的监管不断加强。据统计，2016年国家食品药品监督管理总局共收回172张GMP证书，相比2015年的144张增幅明显，药监部门对于药品生产领域的监管力度越来越大。由于血液采自人体，带有病毒的血液有可能成为各种疾病的传播媒介，攸关生命健康，因此，整个血制品行业自始至终都受到严格的政策监管，2016年以来国家有关部门更是加大了检查力度，通过飞行检查、质量管控等方式严格禁止单采血浆站超采、频采和跨区采等行为。医药企业，尤其是血制品企业的过程监管非常严格。

#### (2) 技术壁垒

随着血液制品的创新和升级换代，特别是血液制品企业是一个从单采血浆到血浆组分分离乃至最终无菌制剂生产全产业链条的技术密集型制药行业，对多达数十个环节的生产和质量稳定性

有日益提高的要求，因而对产品研发、生产技术、质量控制和质量保证的技术水平、经验积累等综合素质提出了很高的要求。

此外，血液制品生产的主要成本来自于原料血浆和产品的研发，生产企业如想降低单位成本以提高竞争力就必须提高血浆的综合利用率。一方面需具备强大研发能力以开发新产品，提高单位血浆提取的产品数量，另一方面，需要不断进行生产工艺优化以提高产品收率和质量提升，因此行业存在比较高的技术壁垒。

### (3) 资金壁垒

血液制品行业是高投入行业，从单采血浆站设置、血浆采集、产品研发、临床试验、产品生产到产品实现销售，需要投入大量的资金、设备等资源，同时占用大量流动资金。血液制品生产使用的厂房、设施以及仓库等必须进行专业化设计，且必须符合国家有关规定，经验收合格后才能投入生产使用，而且血液制品生产所需的专用设备较多，重要仪器设备价值昂贵。

### (4) 品牌壁垒

由于血液制品是一种特殊的药品，是以人血浆为原料而制成的药品，其质量稳定性直接关系到患者的安危，与生命健康息息相关。因此在消费过程中，消费者往往会选择知名度高、质量效果好、品牌声誉好的产品，一旦形成用药习惯，往往会建立起对该品牌的高度信任。由于品牌树立必须经过漫长的市场考验，新品牌的竞争性较为困难。

### (5) 人才壁垒

血液制品行业是人才密集型企业，从研究开发、临床试验、试生产到最终产品的销售，需要大量的高素质高精尖人才支撑，国际大型血制品企业都有强有力的人才队伍予以研发支持，血液行业人才壁垒相对较高。

## 4、 行业发展趋势：

### 发展机遇：

#### (1) 政策机遇

十九大报告中提出，未来需要进一步加强社会保障体系建设，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度。加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。全面取消以药养医，健全药品供应保障制度。坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。实施食品安全战略，让人民吃得放心。坚持中西医并重，传承发展中医药事业。支持社会办医，发展健康产业。促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，加强人口发展战略研究。积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。随着社会保障体系、中国特色基本医疗卫生制度的不断完善，包括血制品在内的医药产业将引来飞速发展机遇。

同时，随着医保整体扩容、“两票制”、“一品两规”、“药占比”控制政策的不断推进，预计未来医药集团化企业将面对更好发展机遇。

#### (2) 医疗保险制度不断健全带来的需求增加

随着医疗卫生体制改革的不断深入，我国将建立起适应人民健康需求的、比较完善的卫生体系，医保政策将更加完善，对血液制品的使用也将提供更多的覆盖。随着医保清单目录扩大，血液制品已经基本进入国家医保目录或省医保目录，各地大病保障也已开始试点逐步将血友病等长期使用血液制品的疾病纳入保障范围。未来医疗卫生体系和医疗保险制度将进一步完善，人们健康水平将进一步提高，患者负担也有望减轻，这将增加对血液制品的需求。

#### (3) 限价放开，提升企业信心

根据 2015 年 5 月发改委、卫计委等七部委联合下发的《推进药品价格改革的意见》，自 2015 年 6 月 1 日起，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消原政府制定的药品价格。按照使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的要求，逐步建立以市场为主导的药品价格形成机制，最大限度减少政府对药品价格的直接干预。价格放开后，血液制品各品种价格都出现了不同程度的上涨，企业可自主定价。价格管制放开，企业积极性提高，可推动血液制品销量，有望实现销量和价格的同步提升。

#### (4) 人口老龄化带来市场扩容

我国老年人口比例快速上升，目前我国 60 岁以上老年人总数超过 2 亿，未来二十年平均每年

增长 1,000 万老年人口, 预计 2053 年将达到 4.87 亿峰值。随着人口老龄化, 老年病以及手术的增加, 将会带来市场扩容。

(5) 随着临床适应症的扩展, 需求端将持续增大

比较全球血液制品的使用情况, 我国居民人均血液制品受产品供应限制, 消费量水平与发达国家相比存在较大的差距。我国人血白蛋白的人均消耗量为发达国家的 50%左右, 静注人免疫球蛋白和凝血因子Ⅷ人均消耗量仅为发达国家的 10%和 1.6%, 特别是静丙市场的开发还处于初期阶段, 临床使用尚不充分, 未来随着适应症的扩展, 血制产品将有着巨大的增量空间。

**发展方向:**

(1) 行业将不断走向规模集中化

根据国外血液制品行业的集中过程, 可以看出在充分竞争的环境下, 产业走向集中。自 2004 年以来, 国内血制品企业已经开始不断通过并购走向集中, 目前天坛生物、上海莱士、泰邦生物、华兰生物等几家大型的血液制品公司拥有较多的血浆资源, 预计未来血制品企业将不断走向规模集中化。

(2) 提高血浆综合利用率, 开发新产品

为了充分合理地利用宝贵的血浆资源, 各生产厂家应升级生产设备, 提升生产工艺。积极采用新的蛋白分离纯化技术和方法, 以提高产品的收率和质量, 推进原有产品和生产技术的升级换代, 同时积极开展血浆蛋白的综合利用, 大力研究开发新产品, 并根据市场需要调整产品结构。另外鼓励和引导基因工程技术在血液制品研究中的应用, 有重点地开展重组血浆蛋白的研制工作。

(3) 国际合作与产品出口

随着国家“一带一路”倡议的不断落地实施, 血液制品行业将会加强与“一带一路”国家的经济技术合作, 引进先进国家的产品技术, 与不具备血液制品生产能力的国家合作发展血源、建设生产设施。同时, 随着我国血液制品技术质量不断提高, 产量不断增加, 预计未来我国血液制品出口数量将不断增加。

## 5、公司的行业地位

2017 年重组实施完成后, 公司成为国内规模最大的血液制品公司, 下属公司包括成都蓉生、上海血制、武汉血制、兰州血制、贵州中泰五个血液制品生产企业。2017 年, 公司及公司各下属公司通过加强浆站发展队伍建设、创新血源招募与稳定模式、优化浆站绩效考核、强化血源品牌宣传等措施, 使公司 2017 年度采浆量大幅提升, 2017 年公司采浆规模超过 1400 吨, 较 2016 年增率 19.83%, 高于行业平均增幅, 领跑国内血制企业。同时, 公司及各下属公司多途径引进合作伙伴, 依托国药集团与各地战略合作背景, 积极争取各级政府及卫生计生行政主管部门支持, 浆站拓展工作亦再获佳绩, 截至本报告披露日, 公司共有单采血浆站(含分站)55 家, 其中在营浆站 47 家, 新获批浆站(含分站)8 家, 浆站网络扩大至 13 个省份。

在研发及产品储备方面, 公司拥有近百名从事血浆蛋白产品研发的科研人员, 拥有完善的科研体系, 配备有先进的研发设施和设备。同时, 公司在应用层析技术分离血液制品的领域也具有坚实的技术储备, 相对于传统的低温乙醇分离纯化技术, 层析技术具有分离条件更温和、产品收率更高、产品纯度等质量指标更好、生产工艺更易放大、生产周期更短等特点, 具有显著优势, 公司拥有自主知识产权的层析工艺静丙已获得《药物临床试验批件》, 并计划在十三五内完成配套产业化项目的建设, 力争实现层析工艺静丙在国内的率先上市。此外, 公司已取得静注巨细胞病毒人免疫球蛋白(pH4)的《药物临床试验批件》, 未来有望成为国内首家推出该产品的企业。

从销售渠道来看, 2017 年重组后, 公司下属公司基本覆盖了除港澳台地区外的各省市地区主要的重点终端, 目前已经覆盖近 500 家三级医院, 近 1,000 家三级以下医院及其他终端, 终端数量处于领先地位; 预计未来将覆盖近 600 家三级医院, 近 2,000 家三级以下医院及其他终端, 公司产品具有广阔的市场空间。

经过多年的努力, 公司已建立了科学有效的运营管理机制, 在血源管理、人才团队、研发技术、生产质量等方面积累了较为丰富的经验和资源储备。未来随着公司永安血制项目的建成投产, 天坛生物将成为具有单厂投浆能力达千吨规模的血液制品公司, 通过内部资源的调动和共享, 充分发挥规模效应, 不断提升血液制品业务的经营质量和效益, 努力成为“国内领先、国际一流”的血液制品专业公司。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内因转让子公司北生研和长春祈健股权，资产总额下降 39.04%，其中货币资金增加 162.96%，因收购贵州中泰 80%股权形成商誉 93,987,046.86 元。由于血液制品销售政策变更，应收票据增加 319.16%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、规模优势

公司主营业务血液制品处于国内领先地位，2017 年，公司实施完成重大资产重组后，拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等 12 个品种，年采浆量和投浆量规模均居于全国首位，规模生产的优势明显。

### 2、品牌优势

公司是中国最早形成血液制品工业化生产的企业之一，长期以来“蓉生”牌系列血液制品在中国血液制品市场占有较大的市场份额，具有质量、安全性和品牌等综合优势，曾被卫生部誉为“血液制品典范”，赢得了极高的市场美誉度；上海血制“上生”品牌是上海市著名商标，在长江三角洲和珠江三角洲一带具有较强品牌影响力，在全国享有盛誉，上海血制人血白蛋白、静丙产品被多次评为名优产品；武汉血制“武生”产品在中南地区、湖北、湖南、广东、广西等省份有较高认可度，在全国有良好声誉；兰州血制“兰生”品牌在西北地区、河南、广东、广西等省份具有较高认可度。

### 3、技术工艺优势

公司拥有先进的血液制品生产工艺，在制造工艺和产品质量等方面均达到国内先进水平。公司拥有较为完善的血液制品科研体系和较强的研发能力，有近百名研发人员专业从事血液制品的综合利用与新产品创新研发。近年来，除血源性产品的研发外，公司在基因重组类产品的研发方面也取得了显著进展。

### 4、科学清晰的战略目标

公司秉承国药集团“关爱生命，呵护健康”的企业发展理念，以公司“十三五”规划为指引，进一步加快体制和机制创新，提升公司科技创新水平，提升经营质量和效益，推动公司血液制品业务做强做优做大战略目标的实现，将公司打造为“国内领先，国际一流”的血液制品企业。公司血制业务整体发展空间较大，盈利能力较好。

### 5、国药集团强大的央企股东背景

公司实际控制人国药集团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。国药集团于 2016 年被列入世界 500 强的企业，销售网络覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市。公司控股股东中国生物最早是由隶属于卫生部的北京、长春、成都、兰州、上海、武汉六个生物制品研究所联合组建而成，为我国产品最全、规模最大，集科研、生产、销售为一体的综合性生物制药企业集团之一。公司具备依托国药集团和中国生物强大股东资源的独特优势，实现快速发展。

### 6、专业化管理团队优势

公司董事会和经营层均深谙血液制品业务，多位成员是血液制品行业的资深专家，在各行业协会及委员会担任重要职务，公司董事长杨晓明先生任中国药典委员会委员、中国医药生物技术协会常务理事、卫生部高级生物安全实验室资格评审专家；公司副董事长杨汇川先生任中国输血协会副理事长、中国输血协会血液制品专业委员会主任委员、国家药典委委员、第二届生物药品与

质量研究专业委员会委员；公司独立董事程雅琴女士曾担任卫生部生物制品标准化委员会血液制品专业委员会副主任委员，第六至第九届四届中国药典委员会血液制品专业委员会副主任、主任委员。

公司及下属子公司均配备了一支聚焦血液制品业务的经营管理团队，熟悉血液制品业务，管理经验丰富，建立了比较科学有效的运营管理机制，有利于通过管理提升和技术共享等手段提升公司的运营效率。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，在公司董事会的引领下，在公司全体员工的共同努力下，公司积极应对市场变化，制定提质增效方案，加速推动板块发展，良好完成了各项工作目标。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 1,179,942,696.05 元，同比增长 359.33%。

报告期内，公司血液制品业务收入及净利润均保持增长，本期实现营业收入 151,379.83 万元，与上年同期（调整前）相比增长 17.01%，与上年同期（调整后）相比增长 13.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,471.93 万元，与上年同期（调整前）相比增长 12.07%，与上年同期（调整后）相比增长 13.44%。

### 二、报告期内主要经营情况

#### （一）完成重大资产重组，打造中国血制龙头企业

为消除公司与控股股东中国生物下属企业之间的同业竞争，中国生物作出《关于与北京天坛生物制品股份有限公司之间同业竞争情况的承诺》：“中国生物将积极致力于所属企业的业务整合工作，目前已经确定了将天坛生物打造为中国生物下属唯一的血液制品业务平台的基本方案，即将下属经营血液制品业务的主要资产以作价入股天坛生物控股子公司成都蓉生药业有限责任公司等方式转入上市公司，同时，天坛生物将把下属经营疫苗资产业务的相关资产的控制权转移给中国生物。中国生物承诺于 2018 年 3 月 15 日之前消除所属企业（除天坛生物以外）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。”

报告期内，公司先后两次启动并实施了重大资产重组项目：

2017 年 1 月至 5 月，公司完成了分别以现金 140,300 万元和 40,290 万元的价格将持有的经营疫苗业务的子公司北生研 100%股权和长春祈健 51%股权转让给控股股东中国生物和公司控股子公司成都蓉生以现金 36,080 万元的价格向中国生物收购其持有的贵州中泰 80%股权的重组方案。上述重大资产重组项目于 2017 年 5 月实施完毕。本次交易于 2017 年 5 月完成交割。上述重组完成后，公司疫苗制品业务的相关资产全部转移给中国生物，公司成为血液制品专业化公司，彻底解决了公司与控股股东之间在疫苗制品业务方面的同业竞争问题。

2017 年 10 月至 2018 年 1 月，公司完成了以现金 62,280 万元向中国生物现金收购成都蓉生 10%股权，并由成都蓉生分别以 101,000 万元、113,300 万元和 59,400 万元的交易价格向上海所、武汉所及兰州所其持有的收购上海血制、武汉血制及兰州血制 100%的股权（成都蓉生以其自身股权作为对价支付方式）的重组方案，本次交易于 2018 年 1 月完成交割。

两次重大资产重组实施完成，彻底解决了公司与控股股东之间的同业竞争问题，实现血制业务板块的专业化经营和一体化管理，更加规范上市公司的运作，对中国生物和公司的未来发展布局有着深远的影响和战略意义：一是兑现中国生物对资本市场的承诺，体现中央企业责任与担当；二是为公司借助资本市场打通融资通道奠定基础；三是增强了公司的业务资源和综合实力，成为行业龙头企业；四是显著提升了公司核心竞争力和行业影响力，为公司未来集中优势资源加快产业并购、整合与创新发展的坚实基础。

#### （二）采浆量提升，新设浆站取得进展

报告期内，公司通过完善浆站绩效考核机制，进一步调动了浆站高管人员和员工积极性，实现了采浆量的规模增长；另一方面，成都蓉生在完成了购买贵州中泰 80%股权后，积极通过向贵州中泰输送管理人员等方式，加强对贵州中泰血源和产品质量的管理。公司全年采集血浆 862.17 吨较上年同期增长 21.67%，超额完成全年采浆目标。

报告期内，子公司成都蓉生获得宜宾浆站和通江浆站平昌采浆点两个设置许可，目前宜宾浆站已完成工商注册，通江浆站平昌采浆点正在落实建设用地。同时，前期批复的富顺浆站目前已获得单采血浆许可证，开始采浆。

#### (三) 稳定生产保证供应，确保预算完成

报告期内，为保障年内充裕的产品销售，子公司成都蓉生加快生产进度，强化协调机制和考核措施，产品生产时间明显缩短。同时，在保证产品质量稳定的基础上，通过完善生产绩效考核等措施，实现了产品收率的进一步提升。

#### (四) 质量管理体系有效运行

报告期内，公司质量管理体系有效运行，有效保证了产品质量。全年各种产品自检和批签发合格率均达到 100%；公司对所属浆站开展了质量审计和现场督导，进一步提升了浆站管理者和员工质量意识，全部营业浆站均未受到任何执业处罚，正常开展血浆采集业务。

#### (五) 科研工作有序开展

报告期内，公司加大了研发投入和科研奖励力度，优化了科研奖励机制，加快了产品研发进程，狂犬病人免疫球蛋白获得了注册受理；重组人凝血因子Ⅷ纳入申请临床试验阶段的优先审评；纤维蛋白原获得了临床试验受理；重组凝血因子Ⅶ研发取得明显进展。

#### (六) 项目建设加速推进

报告期内，子公司成都蓉生在成都市天府新区天府国际生物城购置约 140 亩土地新建天府生物城永安血制建设项目。项目总投资 144,957.01 万元。该事项已经公司董事会七届一次会议和 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。

截至目前，成都蓉生已完成了天府生物城永安血制建设项目总承包项目的招标工作，并与中国医药集团联合工程有限公司签订了项目总承包合同，合同总金额 55,780.91 万元。上述签订总承包合同事项已经公司董事会七届七次会议和 2018 年度第一次临时股东大会审议通过。

## (一) 主营业务分析

### 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	1,765,169,679.35	2,138,425,787.23	-17.45
营业成本	777,968,562.26	1,003,461,076.03	-22.47
销售费用	105,656,563.51	128,444,934.59	-17.74
管理费用	252,633,261.18	470,652,700.97	-46.32
财务费用	22,574,613.11	96,740,943.54	-76.66
经营活动产生的现金流量净额	218,389,433.22	432,979,451.43	-49.56
投资活动产生的现金流量净额	1,517,098,191.46	-217,352,011.81	797.99
筹资活动产生的现金流量净额	-582,007,769.58	-149,966,166.11	-288.09
研发支出	72,786,064.95	142,546,419.66	-48.94

营业收入变动原因：主要为转让子公司北生研和长春祈健股权，导致预防制品销售收入下降所致。

营业成本变动原因：主要为转让子公司北生研和长春祈健股权，导致预防制品销售成本下降所致。

销售费用变动原因：主要为转让子公司北生研和长春祈健股权导致预防制品销售费用下降以及血液制品加强营销力度导致营销费用增加所致。

管理费用变动原因：主要为转让子公司北生研和长春祈健股权，导致预防制品管理费用下降所致。

财务费用变动原因：主要为转让子公司北生研和长春祈健股权，导致预防制品财务费用下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要为接受客户承兑汇票，导致销售回款下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要为收到转让子公司北生研和长春祈健股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要为支付贵州中泰公司股权收购款以及外部借款减少所致。

研发支出变动原因：主要为转让子公司北生研和长春祈健股权，导致研发支出下降所致。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司血液制品业务实现快速增长，价量齐升拉动公司收入业绩快速增长，公司通过进一步加强单采血浆站管理，持续优化绩效激励机制等措施，有效调动各方面积极性，全年采浆量有所增长；同时积极开展提质增效工作，持续强化生产精细化操作和生产工艺参数优化，产品收率同比有所提升；通过强化预算考核等措施，有效降低了成本费用。2017年，公司血液制品实现主营业务收入151,314.33万元，较上年增加13.24%。

2017年1月至5月，公司实施完成了重大资产重组，转让了公司持有的经营预防制品业务的子公司北生研和长春祈健全部股权，2017年5月以后公司无预防制品业务，与上年全年相比公司预防制品主营业务收入大幅下降，实现主营业务收入24,553.48万元，较上年下降68.62%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
生物制品行业	1,758,678,135.67	775,820,088.97	55.89	-16.99	-22.28	增加 3.00 个百分点
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	245,534,841.39	94,348,039.58	61.57	-68.62	-75.48	增加 10.75 个百分点
血液制品	1,513,143,294.28	681,472,049.39	54.96	13.24	11.09	增加 0.87 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华北、东北、西北地区	701,050,994.31	304,040,421.06	56.63	-0.85	-10.12	增加 4.48 个百分点
华南、华东区	764,634,921.60	339,111,926.90	55.65	-7.86	-11.86	增加 2.01 个百分点
西南、华中区	251,497,249.30	113,288,874.50	54.95	-52.11	-54.32	增加 2.18 个百分点
国外地区 (香港)	41,494,970.46	19,378,866.51	53.30	-26.68	-28.85	增加 1.42 个百分点
合计	1,758,678,135.67	775,820,088.97	55.89	-16.99	-22.28	增加 3.00 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
预防制品	最小包装剂量 (万瓶、万支)	1,282.33	1,304.75		-87.01	-87.16	-100.00
血液制品	万瓶	425.42	388.22	67.76	29.97	17.87	120.70

产销量情况说明

2017 年 1 月至 5 月, 公司实施完成了重大资产重组, 转让了公司持有的经营预防制品业务的子公司北生研和长春祈健全部股权, 2017 年 5 月以后公司无预防制品业务, 与上年全年相比公司预防制品产销量大幅下降, 期末无预防制品库存。

## (3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	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 (%)	情况说明
生物	营业成本	775,820,088.97	100.00	998,261,481.01	100.00	-22.28	

制品行业	其中：原材料费用（采购成本）	512,050,259.13	66.00	496,451,333.66	49.73	3.14	预防制品销量减少
	人工成本	165,715,739.70	21.36	212,454,874.04	21.28	-22.00	预防制品销量减少
	制造费用	98,054,090.13	12.64	289,355,273.31	28.99	-66.11	预防制品销量减少
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 (%)	情况说明
预防制品	营业成本	94,348,039.58	100.00	374,766,046.90	100.00	-74.82	
	其中：原材料费用（采购成本）	9,117,719.70	9.66	35,038,957.60	9.35	-73.98	销量减少
	人工成本	19,845,589.01	21.03	87,223,842.90	23.27	-77.25	销量减少
	制造费用	65,384,730.87	69.30	252,503,246.40	67.38	-74.11	销量减少
血液制品	营业成本	681,472,049.39	100.00	623,495,434.11	100.00	9.30	
	其中：原材料费用（采购成本）	502,932,539.43	73.80	461,412,376.06	74.00	9.00	销量增加
	人工成本	145,870,150.69	21.41	125,231,031.14	20.09	16.48	销量增加
	制造费用	32,669,359.27	4.79	36,852,026.91	5.91	-11.35	部分生产设备折旧到期

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 49,711.03 万元，占年度销售总额 28.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 21,919.08 万元，占年度销售总额 12.46 %。

前五名供应商采购额 33,200.50 万元，占年度采购总额 55.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

由于报告期内公司转让子公司北生研和长春祈健股权，公司期间费用均同比下降。本年销售费用 10,565.66 万元，较上年减少 2,278.84 万元；管理费用 25,263.33 万元，较上年减少 21,801.95 万元；财务费用 2,257.46 万元，比去年减少 7,416.63 万元。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	72,786,064.95
研发投入合计	72,786,064.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.12
公司研发人员的数量	95
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.96

#### 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，由于公司转让子公司北生研和长春祈健股权，研发投入较上年大幅下降，2017 年度研发投入 7,278.61 万元，比上年减少 6,976.04 万元，减幅 48.94%。研发投入占营业收入比重为 4.12%，比上年降低 2.68 个百分点。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

2017 年公司经营活动产生的现金流量净额比去年减少 21,459.00 万元，减幅 49.56%，主要为转让子公司北生研和长春祈健股权导致的经营性现金净流入减少；投资活动产生的现金流量净额比去年增加 173,445.02 万元，主要原因为转让子公司北生研和长春祈健股权收入导致现金流入增加。筹资活动产生的现金流量净额比去年减少 43,204.16 万元，主要原因为支付收购贵州中泰股权款。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内出售子公司实现投资收益 782,007,744.32 元。

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	1,760,563,489.86	48.03	669,517,680.06	11.13	162.96	转让子公司北生研和

						长春祈健股权，收到现金所致
应收票据	215,041,561.42	5.87	51,302,740.92	0.85	319.16	调整销售政策导致期末承兑汇票增加
应收账款	26,000.00	0.00	213,228,458.40	3.55	-99.99	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
应收利息	7,023,586.67	0.19				计提定期存款利息
其他应收款	3,131,115.94	0.09	51,138,028.34	0.85	-93.88	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
存货	899,807,308.02	24.55	1,031,193,681.74	17.15	-12.74	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
其他流动资产	1,009,315.77	0.03	11,004,279.27	0.18	-90.83	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
可供出售金融资产	73,955,680.00	2.02	45,955,680.00	0.76	60.93	对聊城天坛单采血浆公司增资
投资性房地产	-	-	34,297,476.73	0.57	-100.00	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
固定资产	438,003,053.53	11.95	2,504,264,500.34	41.65	-82.51	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
在建工程	8,237,757.11	0.22	906,758,293.12	15.08	-99.09	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
无形资产	125,072,466.39	3.41	212,016,984.29	3.53	-41.01	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
商誉	93,987,046.86	2.56	93,987,046.86	1.56	-	合并贵州中泰生物科技有限公司所致
长期待摊费用	9,157,002.29	0.25	6,155,408.17	0.10	48.76	车间改造支出增加
递延所得税资产	3,762,543.29	0.10	12,342,806.99	0.21	-69.52	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
其他非流动资产	13,193,965.00	0.36	154,331,139.21	2.57	-91.45	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
短期借款	-	-	300,000,000.00	4.99	-100.00	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
应付票据	3,077,500.00	0.08	69,651,438.33	1.16	-95.58	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
应付账款	21,213,494.77	0.58	56,659,100.00	0.94	-62.56	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
预收款项	11,921,413.89	0.33	164,548,495.51	2.74	-92.76	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
应付职工薪酬	12,929,107.51	0.35	71,947,384.22	1.20	-82.03	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
应交税费	46,813,431.39	1.28	64,772,814.43	1.08	-27.73	转让子公司北生研和长春祈健股权所致

应付利息	243,222.21	0.01	2,070,644.43	0.03	-88.25	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
应付股利	14,000,000.00	0.38	-	-		应付中国生物技术股份有限公司股利
其他应付款	164,123,458.47	4.48	346,058,826.42	5.76	-52.57	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
一年内到期的非流动负债	-	-	161,775,000.00	2.69	-100.00	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
长期借款	200,000,000.00	5.46	1,912,263,773.39	31.80	-89.54	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
长期应付职工薪酬	1,240,565.68	0.03	43,485,175.84	0.72	-97.15	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
递延收益	2,137,456.71	0.06	81,042,227.44	1.35	-97.36	转让子公司北生研和长春祈健股权所致
其他非流动负债	1,000,000.00	0.03	113,195,041.81	1.88	-99.12	转让子公司北生研和长春祈健股权所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

期末货币资金中存在银行承兑汇票保证金、保函保证金等对使用有限制款项 2,243,000.00 元。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司的主营业务为血液制品的研发、生产和经营，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》（2012 年 10 月 26 日证监会公告（2012）31 号），属于“C27 医药制造业”。

#### 医药制造行业经营性信息分析

##### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

###### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”“（五）行业情况说明”。

###### (2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

## 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

血液制品业务：

药（产）品名称	适应症	所属药（产）品注册分类	是否属于2017年度推出的新药（产）品	2017年度的生产量（瓶）	2017年度的销售量（瓶）
人血白蛋白	1. 治疗失血、创伤和烧伤等引起的休克。2. 治疗脑水肿及损伤引起的颅压升高。3. 治疗肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。4. 预防和治疗低蛋白血症。5. 治疗新生儿高胆红素血症。6. 用于心肺分流术、烧伤及血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。	生物制品	否	1,814,721	1,842,864
静注人免疫球蛋白（pH4）（含冻干）	治疗原发性免疫球蛋白G缺乏症、继发性免疫球蛋白G缺陷病和自身免疫性疾病，			1,590,346	1,523,197
乙型肝炎人免疫球蛋白	主要用于乙型肝炎的预防。适用于：1. 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性的母亲所生的婴儿。2. 意外感染的人群。3. 与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。			175,810	169,830
破伤风人免疫球蛋白	主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者			661,591	335,644
冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）	本品与拉米夫定联合，预防乙型肝炎相关肝病的肝移植术后患者再感染乙型肝炎病毒。			11,767	10,643

注：

(1) 2017 年度的生产量以 2017 年 1-12 月实际交库数量统计；

(2) 2017 年度的生产量和销售量数据统计涉及多个规格产品的均为折算为一个常规规格计算：人血白蛋白折算 10g/规格，静注人免疫球蛋白（pH4）（含冻干）折算 2.5g/瓶。

## 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

□适用 √不适用

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

2017年2月，人社部印发了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）〉的通知》（人社部发〔2017〕15号），正式公布了2017年版医保目录。公司的血液制品产品除乙型肝炎人免疫球蛋白（包括肌注和静注产品）外，其他在产的血液制品产品均已纳入医保目录。

报告期内，公司已上市品种没有新进入和退出《国家基本药物目录》以及国家级、省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药（产）品，但保险报销的药品适用范围发生了变化：

1) 人血白蛋白的用药范围增加：重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水且白蛋白低于30g/L的患者。

2) 静注人免疫球蛋白（PH4）的用药范围修改为：限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合症。（原来范围为限儿童重度病毒感染和工伤保险）。

药品报销范围的增加，有利于缓解相关适应症患者用药负担，促进公司产品在相关适应症范围内的销售。

#### (4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

驰名/著名商标名称	商标图形	商标注册类别	主要产品名称	药品注册分类	适应症	是否中药保护品种	是否处方药
四川省著名商标		第5类(注册号：147902)	人血白蛋白	治疗用生物制品	1. 治疗失血、创伤和烧伤等引起的休克。 2. 治疗脑水肿及损伤引起的颅压升高。 3. 治疗肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。 4. 预防和治疗低蛋白血症。 5. 治疗新生儿高胆红素血症。 6. 用于心肺分流术、烧伤及血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。	否	是
			静注人免疫球蛋白（pH4）	治疗用生物制品	1. 治疗原发性免疫球蛋白G缺乏症，如X连锁低免疫球蛋白G血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚类缺陷病等。 2. 治疗继发性免疫球蛋白G缺陷病，如重症感染，新生儿败血症，婴幼儿毛细支气管炎等。 3. 治疗自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜、川崎病等。		

以上著名商标涉及公司的主要药(产)品相关情况详见本节“(四)行业经营性分析”“1. 行业和主要药(产)品基本情况”“(2) 主要药(产)品基本情况”。

## 2. 公司药(产)品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

根据全球以及我国血液制品发展现状,公司仍以血液制品研发为主,并同时进行重组因子类产品的技术平台搭建以及产品的开发,通过工艺优化、新产品开发、技术升级、产品结构调整提高血浆的综合利用率。

### (2). 研发投入情况

主要药(产)品研发投入情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

药(产)品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占营业成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
重组人活化凝血因子Ⅶ(rhFVIIa)	1,989.26	1,989.26	1.13	2.56	-18.99
重组人凝血因子Ⅷ的研制	1,064.37	1,064.37	0.60	1.37	-36.74
人凝血因子Ⅷ	683.52	683.52	0.39	0.88	19.27
静注人免疫球蛋白(pH4、10%)(层析法)	501.76	501.76	0.28	0.64	52.18
静注巨细胞病毒人免疫球蛋白(pH4)	433.11	433.11	0.25	0.56	129.92

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占净资产比例(%)
华兰生物	13,066.76	5.52	2.80
上海莱士	7,671.19	3.30	0.65
博雅生物	5,401.11	5.71	2.53
同行业平均研发投入金额			8,354.42
公司报告期内研发投入金额			7,278.61
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)			4.12
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)			2.39

注:上述华兰生物数据来自其公开披露的2017年度报告,其他同行业上市公司因尚未披露2017年年度报告,相关数据来源于其公开披露的2016年度报告。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

√适用 □不适用

2017 年，公司由于转让子公司北生研和长春祈健股权，研发投入较上年减少较多，2017 年度研发投入 7,278.61 万元，较上年减少 6,976.04 万元，减幅 48.94%。研发投入占营业收入比重为 4.12%，比上年降低 2.68 个百分点。

### (3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	药（产）品基本信息	研发（注册）所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
重组人活化凝血因子VII	用于下列患者群体出血的治疗，以及外科手术或有创操作出血的防治。 1. 凝血因子 VIII 或 IX 的抑制物 >5BU 的先天性血友病患者； 2. 预计对注射凝血因子 VIII 或凝血因子 IX，具有高记忆应答的先天性血友病患者； 3. 获得性血友病患者； 4. 先天性 FVII 缺乏症患者； 5. 具有 GPIIb-IIIa 和/或 HLA 抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。	中试研究	临床前研究阶段	7,062.39	0	0
重组人凝血因子VIII	主要用于甲型血友病患者出血的控制与预防，以及甲型血友病患者的手术预防。	申报临床	2017 年 6 月申报临床并进入优先审评，申报资料正在进行技术审评	6,677.72	4	0
人凝血因子VIII	本品对缺乏人凝血因子 VIII 所致的凝血功能障碍具有纠正作用，主要用于血友病 A 和获得性凝血因子 VIII 缺乏而致的出血症状的防治及这类患者的手术出血治疗。	申报生产	技术审评阶段	4,841.30	4	7
静注人免疫球蛋白（pH4、10%）（层析法）	用于治疗各种原发性和继发性免疫球蛋白缺陷症和一些自身免疫性疾病。	获临床批件	临床试验准备阶段	2,455.97	2	0
静注巨细胞病毒人免疫球蛋白（pH4）	免疫抑制治疗患者（如移植患者）CMV 感染及相关性疾病的预防与治疗	II 期临床	已启动 II 期临床试验	1,209.82	3	0

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

1、重组人活化凝血因子VII：该产品目前全球仅一家产品上市，将极大提高公司的市场竞争力；

2、重组人凝血因子VIII：公司为国内首家血液制品申报重组凝血因子产品的企业，该产品市场潜力较大，目前尚无国产品种上市，该产品上市后将极大提高公司的市场竞争力；

3、人凝血因子VIII：该产品目前市场急需，产品上市后，将提升血浆的综合利用率，具有较好的市场前景和社会效益；

4、静注人免疫球蛋白（pH4、10%）（层析法）：该产品是公司重点品种的技术升级版本，产品研发完成后，将显著提升产品质量和收率，具有较好的经济效益，并保持公司静丙产品在国内的领先地位；

5、静注巨细胞病毒人免疫球蛋白（pH4）：该品种在国内首家开展临床试验，上市后具有较好的市场前景和经济效益。

#### (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

√适用 □不适用

截至目前，公司在研产品狂犬病人免疫球蛋白和人凝血因子VIII，申报了生产批件；重组人凝血因子VIII和纤维蛋白原，申报了临床批件。

#### (5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

□适用 √不适用

#### (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

2018年，公司将继续推进血浆因子类产品的研发；推动静注人免疫球蛋白工艺技术升级；以重组FVIII研发、重组FVIIa技术引进为契机，尽快搭建重组制品技术平台。

药品的研发是一项长期工作，存在诸多内外部不确定因素。

### 3. 公司药（产）品生产、销售情况

#### (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

治疗领域	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(%)	同行业同领域产品毛利率情况
血液制品	1,513,143,294.28	681,472,049.39	54.96	13.24	11.09	0.87	63.50

注：因目前同行业上市公司2017年年度报告尚未披露，上述同行业同领域产品毛利率数据来源于同行业上市公司公开披露的2016年度报告。

情况说明

□适用 √不适用

#### (2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司国内市场的销售模式是将产品直接或通过经销商销往各级医疗机构和零售药店等终端客

户。公司根据市场情况，参与各省、市、地级市的政府采购招标，在招标过程中，确定中标价格，确定区域 1-2 家经销商，由经销商承担区域配送职责；产品中标后，公司根据客户提出供货需求，由公司签署购销合同，并完成开票结算。

从销售渠道来看，2017 年重组后，公司下属公司基本覆盖了除港澳台地区外的各省市地区主要的重点终端，目前已经覆盖近 500 家三级医院，近 1,000 家三级以下医院及其他终端，终端数量处于领先地位；预计未来将覆盖近 600 家三级医院，近 2,000 家三级以下医院及其他终端，公司产品具有广阔的市场空间。

公司国外市场的销售模式是将产品通过经销商销往国外市场的终端客户。目前公司产品主要销往土耳其和印度两个国家。公司根据客户需求，签署购销合同，并完成结算。

### (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

### (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
职工薪酬	3,816.17	36.12
销售推广费	3,707.30	35.10
运输费	737.79	6.98
业务招待费	566.29	5.36
差旅费	482.32	4.56
办公会议费	386.24	3.66
能源费	253.95	2.40
中标服务费	115.58	1.09
折旧费	86.02	0.81
其他	414.00	3.92
合计	10,565.66	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
华兰生物	26,769.88	11.30
上海莱士	3,515.30	1.51
博雅生物	11,324.17	11.96
同行业平均销售费用		13,043.75
公司报告期内销售费用总额		10,565.66
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		5.99

注：上述华兰生物数据来自其公开披露的 2017 年度报告，其他同行业上市公司因尚未披露 2017 年年度报告，相关数据来源于其公开披露的 2016 年度报告。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

2017 年度，公司销售费用 10,565.66 万元，比上年减少 2,278.84 万元，主要为转让子公司北生研和长春祈健股权所致。

#### 4. 其他说明

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，为了解决公司与控股股东中国生物之间的在血液制品业务方面的同业竞争问题，公司实施了两次重大资产重组项目，中国生物将其拥有的经营血液制品业务的主要资产转入上市公司，包括：成都蓉生 10%股权、贵州中泰 80%股权和中国生物下属的上海所、武汉所及兰州所持有的上海血制、武汉血制及兰州血制 100%的股权。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，经董事会六届十九次会议和 2017 年度第一次临时股东大会通过，公司控股子公司成都蓉生以现金 36,080 万元的价格向中国生物收购其持有的贵州中泰 80%的股权。上述重大资产重组项目于 2017 年 5 月实施完毕。

报告期内，经董事会七届五次会议和 2017 年度第五次临时股东大会通过，公司以现金 62,280 万元的价格向中国生物现金收购成都蓉生 10%股权，并由成都蓉生以其自身股权作为对价支付方式，分别以 101,000 万元、113,300 万元和 59,400 万元的交易价格向上海所、武汉所及兰州所持有的收购上海血制、武汉血制及兰州血制 100%的股权。上述重大资产重组项目于 2018 年 1 月实施完毕。

上述重大的股权投资事项详细情况，请见报告期内公司发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的重组系列公告。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内，为了解决公司与控股股东中国生物之间的在疫苗制品业务方面的同业竞争问题，经公司董事会六届十九次会议和 2017 年度第一次临时股东大会通过，公司分别以现金 140,300 万元和 40,290 万元的价格将持有的经营疫苗业务的子公司北生研 100%的股权和长春祈健 51%的股权转让给控股股东中国生物，上述重大资产重组项目于 2017 年 5 月实施完毕，详细情况请见报告期内公司发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的重组系列公告。

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司控股子公司成都蓉生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 199,581.16 万元，归属于母公司净资产 121,440.25 万元，本报告期实现营业收入 151,518.1 万元，归属于母公司净利润 50,524.37 万元。

### (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”“（五）行业情况说明”。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

发展愿景：成为“国内领先，国际一流”的血液制品专业公司。

核心发展目标：实现血液制品业务的专业化经营和一体化管理；加快产业并购和整合，确保国内的龙头企业地位，实现国内销售收入和利润总额国内第一；加大科技创新力度，优化产业布局，提高血浆综合利用率和产品收率，实现吨浆效益达到国内先进水平；加快营销终端布局和国际经营进程，主动参与国家战略，实现国际化布局，提高国内外影响力和竞争力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年是天坛生物血制业务整合后开启专业化经营的起步之年，公司将大力推动公司管理机制创新，加快公司内部协同和资源共享进度，加快新产品研发进度，提升公司和各血制公司专业化管理水平和经营活力，改善和提升经营质量和效益。

#### 1、充分发挥内部协同效应，提升公司经营业绩

2017 年公司重大资产重组项目实施完成后，公司成为血液制品专业公司，未来公司将进一步通过血液制品业务内各主体之间的技术和管理优势的互补、血浆资源的合理布局 and 安排、发挥人才技术管理的协同效应等，实现效益提升。

#### 2、提升血源管理专业化水平，促进采浆量增长

鉴于各血制公司血源管理机制和血源发展水平的不平衡，未来公司将在建立专业化血源管理机构的基础上，统筹浆站管理，发挥专业运营管理优势，结合浆站薪酬激励与绩效考核的改革，有效推动浆站提质增效工作，推动血浆采集量的快速稳定增长；继续积极推进新设浆站工作；积极推动血浆调拨工作，提升产能利用率。

#### 3、整合研发技术资源，提升研发效率

整合各血制公司的研发资源，发挥研发团队的专业优势，避免各血制公司研发的重复投入和水平投入，实现关键技术和研发成果共享，拓展产品线，提高血浆综合利用率。进一步改革血液制品科研考核与激励机制，着力推进新产品的研发进度。

#### 4、加强生产管理，提高生产效率

公司将继续加强生产现场管理，保证安全生产和产品质量，保障年度销售任务的产品需求；加强生产工艺技术共享和人才交流，提升产品质量和产出率；鉴于各血制公司之间生产水平的差异，在对各血制公司进行调研和评估的基础上，推进生产技术共享和技术人才交流，结合生产薪酬激励与绩效考核改革，着力提升产品质量和产出率。

#### 5、加强对成都蓉生项目的管理

公司要加强对子公司成都蓉生永安血制重大建设项目的管理，严格按照决议批复金额对项目投资进行管理和控制，确保项目建设在决议批复投资规模和总包金额内有序推进。

#### 6、加强机制创新，完善人才培养和管理体系

2018年，公司将根据公司血液制品专业化经营的管理需要，完成公司部门设置调整；按照血制业务专业化经营的管理要求，以薪酬与考核工作为突破口，推动公司激励机制的改革和创新。建立适合血制业务（包括血源、生产和科研）的薪酬激励和绩效考核办法，有效调动各血制公司以及浆站管理者和员工的工作积极性，激发经营活力，提升公司经营业绩；建立预算跟踪、督导和考核机制，为完成公司年度经营目标发挥督导作用，加强公司筹融资工作，有效发挥公司资金池的内部资金调剂功能，合理控制和降低财务费用，为公司和各血制公司经营和投资活动提供资金保障。

#### 7、配送与推广并举，做好销售工作

2018年，公司将继续以学术推广为手段，关注终端，分类施策，夯实品种基础，在省区招标“两票制”全面实施的新形势下，实践“配送+推广”的销售模式，做好品种上量工作，推动各省区抓好终端医院建设。

### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、国家政策的风险

血液制品行业是国家重点监管的产业之一，国家对行业内企业的监管程度较高，包括产品质量、生产标准、行业准入等。如若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，也会对公司的生产经营以及盈利情况产生不利影响。

#### 2、产品安全性导致的潜在风险

血液制品是以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。由于血液制品主要原料的生物属性，基于现有的科学技术水平，理论上仍存在未能识别并去除某些未知病原体的可能性，因此公司未来可能存在血液制品业务经营风险。

#### 3、业务结构变化风险

本次交易完成后，公司成为专注于血液制品业务的运营平台，公司未来收入与利润集中于血液制品业务，公司提醒投资者注意业务结构单一的风险。

#### 4、单采血浆站监管风险

单采血浆站持续规范运营是血液制品企业的整体经营的重要因素之一。尽管公司对各下属单采血浆站在血浆采集及浆站管理等方面均建立了一套规范管理制度，积累了丰富的管理经验，但未来仍有可能存在因单采血浆站监管政策变化给公司带来一定影响。

#### 5、原材料供应不足的风险

血液制品的原材料为健康人血浆，由于来源的特殊性，目前整个行业原料血浆供应比较紧张，原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模。

#### 6、采浆成本上升的风险

随着国民收入的持续增长及物价水平上升等因素影响，单采血浆站面临献浆员流失和采浆成本上升的压力，使血液制品业务面临成本上升影响盈利能力的风险。

#### 7、产品价格波动的风险

2015年6月1日国家发展改革委员会取消了血液制品最高零售限价，通过招标采购或谈判形成价格，血液制品价格将随市场供需变化而产生波动，随着进口血液制品数量增加以及国内临床应用推广，血液制品的价格可能会出现分化。

#### 8、产品研发风险

生物制药行业是创新型行业。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。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

适用 不适用

公司现行有效的《公司章程》对利润分配的基本原则、分配政策、审议程序等情况均有明确规定，公司在历次董事会和股东大会审议利润分配事项时，均按规定由独立董事对该事项发表独立意见，并在股东大会审议利润分配事项时，对中小投资者的表决进行了单独计票，同时在股东大会决议公告中对表决结果进行了公开披露。

##### (一) 报告期内，现金分红方案的制定情况

公司于2017年4月25日召开董事会六届二十次会议，审议通过《2016年度利润分配预案》，考虑股东的利益和公司可持续发展的客观需要，公司拟以2016年末总股本515,466,868股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），分红总金额154,640,060.4元（含税）。同时，向全体股东每10股送红股3股，上述送股完成后，公司总股本将增加为670,106,928股。

上述利润分配预案经公司2017年5月25日召开的2016年度股东大会审议通过。

##### (二) 报告期内，现金分红方案的执行情况

经公司2016年度股东大会审议通过，公司实施了2016年度利润分配计划。此次分红的股权登记日为2017年6月16日，除息日为2017年6月19日，红利发放日为2017年6月19日，新增无限售条件流通股份上市日为6月20日。上述权益分派事宜于2017年6月实施完成。

##### (三) 2017年度现金分红方案的制定情况

公司于2018年3月29日召开董事会七届八次会议，审议通过《2017年度利润分配预案》，2018年，公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司永安血制项目进入建设期，考虑项目资金需求及公司实际情况和长期持续发展的需要，公司拟以2017年末总股本670,106,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），分红总金额134,021,385.60元（含税），留存未分配利润主要用于弥补资金缺口。同时，向全体股东每10股送红股3股，上述送股完成后，公司总股本为871,139,006股。

此项分配预案将提交公司2017年度股东大会审议。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	3	2	0	134,021,385.60	1,179,942,696.05	11.36
2016 年	3	3	0	154,640,060.40	256,885,970.28	60.20
2015 年	0	0	0	0	-7,952,982.01	0

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	解决同业竞争	中国生物	<p>中国生物将积极致力于所属企业的业务整合工作，目前已经确定了将天坛生物打造为中国生物下属唯一的血液制品业务平台的基本方案，即将下属经营血液制品业务的主要资产以作价入股天坛生物控股子公司成都蓉生药业有限责任公司等方式转入上市公司，同时，天坛生物将把下属经营疫苗资产业务的相关资产的控制权转移给中国生物。中国生物承诺于 2018 年 3 月 15 日之前消除所属企业（除天坛生物以外）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。</p> <p>截至 2018 年 1 月，上述承诺已履行完毕。</p>	2016 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 15 日	是	是
资产重组时所作承诺	避免同业竞争	中国生物	<p>一、本次重组完成后，除中国生物下属上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司拥有的血液制品业务外，中国生物及所控制的其他企业（即中国生物下属全资、控股或其他具有实际控制权的企</p>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是

		<p>业，但不含天坛生物及天坛生物下属公司，下同）不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务。中国生物承诺在上述承诺期限内对前述与天坛生物相竞争的业务予以协调并妥善解决。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，除中国生物下属上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司外，中国生物不会以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；中国生物将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与天坛生物2017年2月20日坛生物主营业务构成竞争的业务；中国生物不投资控股于业务与天坛生物主营业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；如果中国生物及所控制的其他企业获得与天坛生物主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，中国生物将书面通知天坛生物，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给天坛生物，以避免与天坛生物之间产生同业竞争。</p> <p>三、自本承诺函出具日起，中国生物愿意承担因不能履行上述承诺所产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给天坛生物造成的损失。</p> <p>四、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：</p> <p>1、中国生物不再作为天坛生物的控股股东；或</p> <p>2、天坛生物股票终止在证券交易所上市。</p>				
资产重组时所作承诺	避免同业竞争	中国生物	<p>本次重组完成后，天坛生物的主营业务为血制品研发、生产及自有产品销售，中国生物作为天坛生物的控股股东，作出如下不可撤销的承诺和保证：</p> <p>一、本次重组完成后，将彻底解决天坛生物与其控股股东即中国生物之间的同业竞争问题，中国生物及所控制的企业（即中国生物下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含天坛生物及天坛生物下属公司，下同）不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，中国</p>	自2017年12月1日起	否	是

			<p>生物不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；中国生物将尽一切可能之努力使中国生物其他关联企业不从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；中国生物不投资控股于业务与天坛生物主营业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；如果中国生物及所控制的其他企业获得与天坛生物主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，中国生物将书面通知天坛生物，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给天坛生物，以避免与天坛生物之间产生同业竞争。</p> <p>三、自本承诺函出具日起，中国生物愿意承担因不能履行上述承诺所产生的相关责任。</p> <p>四、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：</p> <p>1、中国生物不再作为天坛生物的控股股东；或</p> <p>2、天坛生物股票终止在证券交易所上市。</p>			
资产重组所作承诺	避免同业竞争	国药集团	<p>一、本次重组完成后，除中国生物下属上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司拥有的血液制品业务外，国药集团及所控制的其他企业（即国药集团下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含天坛生物及天坛生物下属公司，下同）不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务。国药集团承诺并将促使中国生物在上述承诺期限内对前述与天坛生物相竞争的业务予以协调并妥善解决。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，除中国生物下属上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司外，国药集团不会以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；国药集团将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；国药集团不投资控股于业务与天坛生物主营业务构成</p>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是

			<p>竞争的公司、企业或其他机构、组织；如果国药集团及所控制的其他企业获得与天坛生物主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，国药集团将书面通知天坛生物，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给天坛生物，以避免与天坛生物之间产生同业竞争。</p> <p>三、自本承诺函出具日起，国药集团愿意承担因不能履行上述承诺所产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给天坛生物造成的损失。</p> <p>四、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：</p> <p>1、国药集团不再作为天坛生物的实际控制人；或</p> <p>2、天坛生物股票终止在证券交易所上市。</p>			
资产重组所作承诺	避免同业竞争	国药集团	<p>本次重组完成后，天坛生物的主营业务为血制品研发、生产及自有产品销售，国药集团作为天坛生物的实际控制人，作出如下不可撤销的承诺和保证：</p> <p>一、本次重组完成后，将彻底解决天坛生物与其控股股东中国生物之间的同业竞争问题，国药集团及所控制的企业（即国药集团下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含天坛生物及天坛生物下属公司，下同）不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，国药集团不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；国药集团将尽一切可能之努力使国药集团其他关联企业不从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；国药集团不投资控股于业务与天坛生物主营业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；如果国药集团及所控制的其他企业获得与天坛生物主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，国药集团将书面通知天坛生物，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给天坛生物，以避</p>	自 2017 年 12 月 1 日起	否	是

			<p>免与天坛生物之间产生同业竞争。</p> <p>三、自本承诺函出具日起，国药集团愿意承担因不能履行上述承诺所产生的相关责任。</p> <p>四、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：</p> <p>1、国药集团不再作为天坛生物的实际控制人；或</p> <p>2、天坛生物股票终止在证券交易所上市。</p>			
资产重组时所作承诺	规范及减少关联交易	中国生物	<p>一、中国生物将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使控股股东的权利，履行控股股东的义务，保持天坛生物在资产、财务、人员、业务及机构上的独立性。二、中国生物自身将尽量减少并将促使所控制的主体减少与天坛生物之间产生关联交易，对于不可避免或者确有必要与天坛生物发生的关联交易，将本着遵循市场化的公正、公平、公开的原则，本公司自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受天坛生物给予比在类似市场公平交易中独立第三方更优惠的条件，并善意、严格地履行与天坛生物签订的各种关联交易协议。三、中国生物将促使所控制的主体严格按照天坛生物公司章程以及相关法律法规的规定履行天坛生物的关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。四、中国生物将保证不利用关联交易非法转移天坛生物的资金、利润，确保自身及控制的主体不会进行有损天坛生物及其中小股东利益的关联交易。五、本承诺函自出具之日起生效，并在中国生物作为天坛生物控股股东期间持续有效。在承诺有效期内，若中国生物违反上述承诺导致天坛生物受到损失，中国生物将依法承担相应的赔偿责任。</p>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是
资产重组时所作承诺	规范及减少关联交易	中国生物	<p>中国生物作为天坛生物的控股股东，特此说明和承诺如下：</p> <p>一、中国生物将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使控股股东的权利，履行控股股东的义务，保持天坛生物在资产、财务、人员、业务及机构上的独立性。</p> <p>二、中国生物自身将尽量减少并将促使所控制的主体减少与天坛生物之</p>	自 2017 年 12 月 1 日起	否	是

			<p>间产生关联交易，对于不可避免或者确有必要与天坛生物发生的关联交易，将本着遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受天坛生物给予比在类似市场公平交易中独立第三方更优惠的条件，并善意、严格地履行与天坛生物签订的各种关联交易协议。</p> <p>三、中国生物将促使所控制的主体严格按照天坛生物公司章程以及相关法律法规的规定履行天坛生物的关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。</p> <p>四、中国生物将保证不利用关联交易非法转移天坛生物的资金、利润，确保自身及控制的主体不会进行有损天坛生物及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>五、本承诺函自出具之日起生效，并在中国生物作为天坛生物控股股东期间持续有效。在承诺有效期内，若中国生物违反上述承诺导致天坛生物受到损失，中国生物将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
资产重组所作承诺	规范及减少关联交易的承诺	国药集团	<p>一、国药集团将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使实际控制人的权利，履行实际控制人的义务，保持天坛生物在资产、财务、人员、业务及机构上的独立性。二、国药集团自身将尽量减少并将促使所控制的主体减少与天坛生物之间产生关联交易，对于不可避免或者确有必要与天坛生物发生的关联交易，将本着遵循市场化的公正、公平、公开的原则，国药集团自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受天坛生物给予比在类似市场公平交易中独立第三方更优惠的条件，并善意、严格地履行与天坛生物签订的各种关联交易协议。三、国药集团将促使所控制的主体严格按照天坛生物公司章程以及相关法律法规的规定履行天坛生物的关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。四、国药集团将保证不利用关联交易非法转移天坛生物的资金、利润，确保自身及控制的主体不会进行有损天坛生物及其中小股东利益的关联交易。五、本承诺函自</p>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是

			出具之日起生效，并在国药集团作为天坛生物实际控制人期间持续有效。在承诺有效期内，国药集团司违反上述承诺而导致天坛生物受到损失，国药集团将依法承担相应的赔偿责任。			
资产重组所作承诺	规范及减少关联交易的承诺	国药集团	<p>国药集团作为天坛生物的实际控制人，特此说明和承诺如下：</p> <p>一、国药集团将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使实际控制人的权利，履行实际控制人的义务，保持天坛生物在资产、财务、人员、业务及机构上的独立性。</p> <p>二、国药集团自身将尽量减少并将促使所控制的主体减少与天坛生物之间产生关联交易，对于不可避免或者确有必要与天坛生物发生的关联交易，将本着遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受天坛生物给予比在类似市场公平交易中独立第三方更优惠的条件，并善意、严格地履行与天坛生物签订的各种关联交易协议。</p> <p>三、国药集团将促使所控制的主体严格按照天坛生物公司章程以及相关法律法规的规定履行天坛生物的关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。</p> <p>四、国药集团将保证不利用关联交易非法转移天坛生物的资金、利润，确保自身及控制的主体不会进行有损天坛生物及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>五、本承诺函自出具之日起生效，并在国药集团作为天坛生物实际控制人期间持续有效。在承诺有效期内，若国药集团违反上述承诺而导致天坛生物受到损失，国药集团将依法承担相应的赔偿责任。</p>	自 2017 年 12 月 1 日起	否	是

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

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	其他收益
对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日后新增的政府补助，与企业日常活动相关的计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的计入营业外收支。	调增其他收益 5,275,584.62 元，调减营业外收入 5,275,584.62 元。

2、本公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报	在净利润下增加其中项：持续经营净利润，增加本期持续经营净利润 1,246,034,155.04 元，增加上期持续经营净利润 296,211,713.94 元。

3、本公司于自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	减少本年营业外收入 4,249,211.55 元，增加本年资产处置收益金额 4,249,211.55 元。

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	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	470,000
境内会计师事务所审计年限	13

	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）	280,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

经审计，公司 2017 年度实际发生关联交易额为 203,486.94 万元，较年初预计的 281,452.19 万元，减少 77,965.25 万元，主要是关联方贷款有所减少。

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国科学器材有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	公允价格	4,541,296.81	4,541,296.81	0.89	货币	4,541,296.81	无
成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	公允价格	3,094,610.69	3,094,610.69	0.60	货币	3,094,610.69	无
长春生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	公允价格	155,980.80	155,980.80	0.03	货币	155,980.80	无
国药集团四川医学检验有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	公允价格	35,160.00	35,160.00	0.01	货币	35,160.00	无

国药集团化学试剂沈阳有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	公允价值	3,579.00	3,579.00	0.00	货币	3,579.00	无
国药集团化学试剂有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买设备及代理	公允价值	1,980,000.00	1,980,000.00	0.39	货币	1,980,000.00	无
国药控股湖北新特药有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买设备及代理	公允价值	400,000.00	400,000.00	0.08	货币	400,000.00	无
中国医药集团联合工程有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	购买设计费	公允价值	560,000.00	560,000.00	0.11	货币	560,000.00	无
国药集团新疆新特药业有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	公允价值	116,802.00	116,802.00	0.02	货币	116,802.00	无
国药控股河南股份有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	公允价值	70,692.62	70,692.62	0.01	货币	70,692.62	无
国药控股重庆有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	公允价值	34,272.00	34,272.00	0.01	货币	34,272.00	无
国药控股安徽有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	公允价值	6,368.00	6,368.00	0.00	货币	6,368.00	无
国药控股湖北柏康有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值	11,031,112.35	11,031,112.35	0.63	货币	11,031,112.35	无
国药控股黔东南州医药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值	4,514,563.11	4,514,563.11	0.26	货币	4,514,563.11	无
国药控股吉林市医药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值	1,642,621.36	1,642,621.36	0.09	货币	1,642,621.36	无
国药控股聊城有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值	1,093,203.90	1,093,203.90	0.06	货币	1,093,203.90	无
国药控股丹东有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值	972,815.51	972,815.51	0.06	货币	972,815.51	无
国药控股楚雄有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值	878,446.61	878,446.61	0.05	货币	878,446.61	无
北京国大药房连锁有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值	685,436.89	685,436.89	0.04	货币	685,436.89	无
国药控股泰安有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值	611,650.49	611,650.49	0.03	货币	611,650.49	无
国药控股安	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价	431,844.	431,844.	0.02	货币	431,844.6	无

顺有限公司	弟公司	商品	品	格	66	.66			6	
国药控股陕西有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值	352,514.56	352,514.56	0.02	货币	352,514.56	无
国药控股平顶山有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值	109,223.30	109,223.30	0.01	货币	109,223.30	无
国药控股鲁南有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值	73,009.70	73,009.70	0.00	货币	73,009.70	无
国药控股烟台有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值	53,398.06	53,398.06	0.00	货币	53,398.06	无
武汉生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售材料	公允价值	34,951.46	34,951.46	0.00	货币	34,951.46	无
北京生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售材料	公允价值	22,330.09	22,330.09	0.00	货币	22,330.09	无
成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售材料	公允价值	11,650.48	11,650.48	0.00	货币	11,650.48	无
成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	租入租出	租赁房屋	公允价值	3,055,611.60	3,055,611.60	73.22	货币	3,055,611.60	无
北京国药资产管理有限责任公司	集团兄弟公司	租赁房屋	租赁房屋	公允价值	96,396.50	96,396.50	0.02	货币	96,396.50	
合计					36,669,542.55	36,669,542.55	76.66		36,669,542.55	

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经董事会六届十九次会议和 2017 年度第一次临时股东大会通过，公司分别以现金 140,300 万元和 40,290 万元的价格将持有的经营疫苗业务的子公司北生研 100%的股权和长春祈健 51%的股权转让给控股股东中国生物；公司控股子公司成都蓉生以现金 36,080 万元的价格向中国生物收购其持有的贵州中泰 80%的股权。上述重大资产重组项目于 2017 年 5 月实施完毕。	详见报告期内公司发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的重组系列公告。
经董事会七届五次会议和 2017 年度第五次临时股东大会通过，公司以现金 62,280 万元的价格向中国生物现金收购成都蓉生 10%股权，并由成都蓉生以其自身股权作为对价支付方式，分别以 101,000 万元、113,300 万元和 59,400 万元的交易价格向上	

海所、武汉所及兰州所其持有的收购上海血制、武汉血制及兰州血制 100%的股权。上述重大资产重组项目于 2018 年 1 月实施完毕。	
--	--

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1). 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2). 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3). 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

##### (1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3、其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

本报告期内,公司控股子公司成都蓉生下属的 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
南江蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-09-22 至 2019-11-10	川卫采浆字(2008)01号
简阳蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-09-25 至 2018-04-01	川卫采浆字(2007)02号
什邡蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-10-11 至 2018-04-26	川卫采浆字(2007)01号
通江蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-10-11 至 2018-06-20	川卫采浆字(2007)04号
南部县蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-10-19 至 2019-11-29	川卫采浆字(2015)03号
蓬溪蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-10-20 至 2019-11-29	川卫采浆字(2015)02号
中江蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-10-20 至 2019-12-11	川卫采浆字(2007)03号
忻州天坛生物单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-10-25 至 2019-10-24	晋卫血字(2011)第006号
安岳蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-11-09 至 2019-12-20	川卫采浆字(2011)03号
浑源天坛生物单采血浆站有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-12-04 至 2019-12-03	晋卫血字(2010)第001号
都江堰蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2018-01-22 至 2020-03-08	川卫采浆字(2007)06号

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

(1) 积极响应《四川省医药爱心扶贫基金会倡议书》,向四川省医药爱心扶贫基金会捐赠,助力贫困群众加快脱贫致富步伐,实现人人享有健康服务的目标。

(2) 根据通江县委安排,自 2014 年起对口帮扶铁溪镇桐梓塬村,2015 年 7 月起与巴中市国税局共同帮扶,由市国税局派驻第一书记,通江浆站派驻村工作队成员,要求 2017 年实现脱贫摘帽,在 2020 年前脱贫不脱钩。2017 年 8 月新增对口帮扶铁溪镇天井里村 17 户贫困户。

## 2. 年度精准扶贫概要

(1) 向四川省医药爱心扶贫基金会捐赠人民币 60 万元,为避免贫困群众陷入“因病致贫、因病返贫、病贫交加”的局面,在全面建立基本医保、大病保险、医疗救助等医疗保障的基础上,为助力贫困群众加快脱贫致富步伐,实现人人享有健康服务的目标。

(2) 2016 年捐赠 10 万元用于桐梓塬村卫生室建设,并帮助 3 户对口帮扶贫困户制定产业发展脱贫规划。全村 2016 年已完成村道路硬化 3.6 公里、阵地建设、通讯设施建设、安全饮水工程 30 余户等,2017 年 6 月易地扶贫搬迁及危旧房改造基本完成,2017 年 12 月桐梓塬村顺利实现整村脱贫。自 2017 年 8 月新增天井里村 17 户对口帮扶户,按要求每月至少下乡帮扶 1 次。

## 3. 精准扶贫成效

单位:万元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	62.2
2. 物资折款	3.54
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	7
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中: 1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	1.5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	2
2. 转移就业脱贫	
其中: 2.1 职业技能培训投入金额	1.2
2.2 职业技能培训人数(人/次)	1
5. 健康扶贫	
其中: 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	60
7. 兜底保障	
其中: 7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1
7.2 帮助“三留守”人员数(人)	2
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	0.5
9. 其他项目	
其中: 9.1. 项目个数(个)	2
9.2. 投入金额	1.54

#### 4. 后续精准扶贫计划

(1) 继续响应《四川省医药爱心扶贫基金会倡议书》，向四川省医药爱心扶贫基金会捐赠。

(2) 继续帮扶桐梓源村 3 户对口帮扶户，做好产业扶持规划等，确保 2020 年前不返贫。加大对天井里村 17 户贫困户的帮扶工作，争取 2018 年达到脱贫标准 10 户，2019 年脱贫 5 户，到 2020 年实现全部脱贫。

(3) 帮助天井里村搞好地质避灾集中安置搬迁、危旧房改造等项目的落实，力争 2018 年底完成所有危旧房改造或搬迁工作。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司于 2018 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《北京天坛生物制品股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及下属子公司均始终高度重视环保工作，严格按照国家环境保护相关法律法规开展环保工作，按照国家标准和行业标准对公司生产及生活产生的气体、液体、固体废弃物进行合规处理，确保其达标排放。基于生产工艺的特性，2017 年，公司控股子公司成都蓉生被四川省环保部门列入重点监控排污企业名单。

##### (1) 排放情况

废水：

公司名称	特征污染物的名称	排放方式	排口数量及分布	排放浓度 (mg/L)	排放总量 (吨)	执行标准	核定的总量 (吨)	超标情况
成都蓉生	COD	间歇式	排口数量 1 个，位于污水站旁	40.77	11.07	《污水综合排放标准》 三级：500 mg/L	12.69	均未超标
	氨氮			0.344	0.0935	《污水排入城镇下水道水质标准》，45mg/L	5.72	
	BOD			10.2	/	《污水综合排放标准》 三级：300 mg/L	无要求	
	SS			28	/	《污水综合排放标准》 三级：400 mg/L	无要求	
	PH			7.59-7.7	/	《污水综合排放标准》 三级：6-9	无要求	

废气：

公司名称	特征污染物的名称	排放方式	排口数量及分布	排放浓度 (mg/L)	排放总量 (吨)	执行标准	核定的总量 (吨)	超标情况
成都蓉生	二氧化硫	间歇式	排口数量 3 个，位于锅炉房	0.1478	0.0051	《锅炉大气污染物排放标准》表 1：100mg/L	无要求	均未超标
	氮氧化物			137.26	4.7377	锅炉大气污染物排放标准》表 1：200mg/L	无要求	

固体废物：

公司名称	特征污染物的名称	排放方式	排口数量	排放浓度 (mg/L)	排放总量 (吨)	执行标准	核定的总量	超标情况
------	----------	------	------	-------------	----------	------	-------	------

			及分布				(吨)	
成都蓉生	危险废物	交由具备处置危险废物资质的单位进行处置	/	/	645.015	/	683.000	未超标

(2) 防治污染设施的建设和运行情况。

成都蓉生积极响应国家号召，把环保工作放在首位，通过建立ISO14001环境管理体系并有效运行，对环境因素进行辨识并制定控制措施，积极推进设备优化和技术革新，降低污染物排放总量，防止污染设施严格按照环评及相关要求进行建设，并做好设施的维护保养，确保正常有效运行，污染物达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

成都蓉生所有投用建设项目均按照法规要求开展环境影响评价及通过环保设施竣工验收，其投资新建的天府生物城永安血制建设项目已按要求完成了环境影响评价。2017年，成都蓉生的《排放污染物许可证》在有效期内。

(4) 突发环境事件应急预案

为建立健全环境污染事故应急机制,有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害，成都蓉生聘请专业单位按照法规要求和公司实际情况编制了《突发环境事件应急预案》，以保证突发环境事件迅速、有效的处理。

(5) 环境自行监测方案。

成都蓉生按照规定制定了环境自行监测方案，并按照方案定期开展自行监测，确保排放合规。

## 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司始终高度重视环境保护工作，在生产过程中，严格遵守国家环境保护法律法规，废气、废水、废物的排放符合国家标准；公司注重加强全员环保意识，建立环境监督员管理制度，通过各种培训强化员工环保意识，在生产过程中，严格执行各项环保制度，认真执行岗位操作规程，禁止排放未经处理各种废物。

2017年，公司下属各生产单位的环保设施运行正常，确保废水、废气、噪音以及危险废物处理的浓度和总量均符合环保要求，未发生违规排放的情形。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	515,466,868	100		154,640,060			154,640,060	670,106,928	100
1、人民币普通股	515,466,868	100		154,640,060			154,640,060	670,106,928	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	515,466,868	100		154,640,060			154,640,060	670,106,928	100

**2、普通股股份变动情况说明**√适用  不适用

根据公司董事会六届二十次会议和 2016 年度股东大会审议通过的《2016 年度利润分配方案》，以 2016 年末总股本 515,466,868 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，上述送股完成后，公司总股本为 670,106,928 股。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**√适用  不适用

上述股本变动使公司 2017 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本 515,466,868 股计算，2017 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 2.29 元、5.51 元；按照股本变动后总股本 670,106,928 股计算，2017 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 1.76 元、4.54 元。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容** 适用  不适用**(二) 限售股份变动情况** 适用  不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况** 适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

 适用  不适用**(二) 公司普通股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** 适用  不适用**(三) 现存的内部职工股情况** 适用  不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,336
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,401

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条	质押或冻结情 况	股东 性质

				件股份 数量	股份 状态	数量	
中国生物技术股份有限公司	58,811,712	333,536,712	49.77	0	无	0	国有法人
成都生物制品研究所有限责任公司	5,976,865	25,899,748	3.87	0	无	0	国有法人
中国国新控股有限责任公司	24,567,689	24,567,689	3.67	0	无	0	国有法人
国联安基金—工商银行—国联安—嘉诚3号资产管理计划	2,592,000	11,232,000	1.68	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	2,318,910	10,048,610	1.50	0	无	0	未知
郭晓民	1,744,940	7,378,540	1.10	0	无	0	未知
北京生物制品研究所有限责任公司	1,609,615	6,974,998	1.04	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,603,967	6,404,006	0.96	0	无	0	未知
乔晓辉	3,969,934	4,530,010	0.68	0	无	0	未知
张俊发	887,550	3,846,050	0.57	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国生物技术股份有限公司	333,536,712	人民币普通股	333,536,712				
成都生物制品研究所有限责任公司	25,899,748	人民币普通股	25,899,748				
中国国新控股有限责任公司	24,567,689	人民币普通股	24,567,689				
国联安基金—工商银行—国联安—嘉诚3号资产管理计划	11,232,000	人民币普通股	11,232,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	10,048,610	人民币普通股	10,048,610				
郭晓民	7,378,540	人民币普通股	7,378,540				
北京生物制品研究所有限责任公司	6,974,998	人民币普通股	6,974,998				
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	6,404,006	人民币普通股	6,404,006				
乔晓辉	4,530,010	人民币普通股	4,530,010				
张俊发	3,846,050	人民币普通股	3,846,050				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中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

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

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 04 月 18 日
主要经营业务	生物制品的批发；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、玻璃用品及包装材料的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）生物制品的批发；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、玻璃用品及包装材料的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，中国生物下属武汉所持有卫光生物 7,830,000 股股份，持股比例 7.25%
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

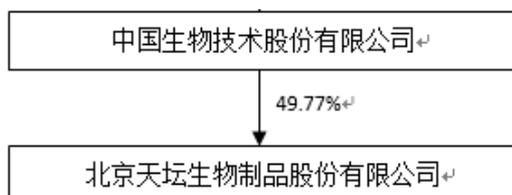
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国医药集团有限公司			
单位负责人或法定代表人	余鲁林			
成立日期	1987年03月26日			
主要经营业务	批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药（药品经营许可证有效期至2020年05月12日）；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资及咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
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	持股数量（万股）	持股比例
	国药集团	健民集团	132.35	0.86%
	国药集团	国药控股	272.84	0.10%
	国药产投	国药控股	157,155.60	56.79%
	国药控股	国药股份	425,14.70	55.43%
	国药控股	国药一致	24,000.00	56.06%
	国药股份	联环药业	321.93	2.12%
	上海医工院	现代制药	23951.26	21.57%
	国药投资	现代制药	20348.06	18.32%
	国药一致	现代制药	17283.71	15.56%
	国药控股	现代制药	3346.25	3.01%
	国药投资	恒瑞医药	10,621.86	4.52%
	国药集团香港有限公司	中国中药	161,431.36	36.43%
其他情况说明	无			

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

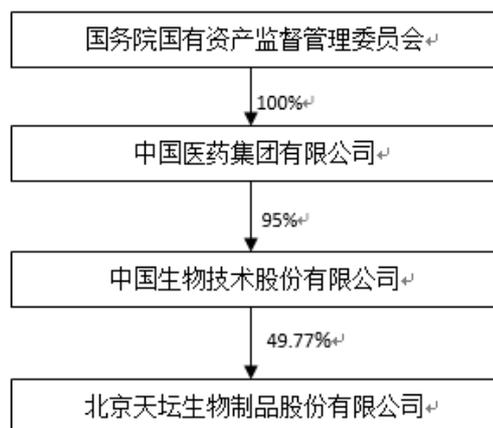
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨晓明	董事长	男	55	2017-05-25	2020-05-24	0	0	0		0	是
吴永林	董事	男	52	2017-05-25	2020-05-24	0	0	0		0	是
崔萱林	董事	男	54	2017-05-25	2020-05-24	0	0	0		0	是
胡立刚	董事	男	43	2017-05-25	2020-05-24	0	0	0		0	是
杨汇川	董事	男	50	2017-05-25	2020-05-24	0	0	0		0	是
付道兴	董事、总经理	男	53	2017-05-25	2020-05-24	0	0	0		89.82	否
沈建国	独立董事	女	68	2017-05-25	2020-05-24	0	0	0		10.33	否
张连起	独立董事	男	54	2017-05-25	2020-05-24	0	0	0		7	否
程雅琴	独立董事	女	75	2017-05-25	2020-05-24	0	0	0		7	否
朱京津	监事会主席	男	55	2017-05-25	2020-05-24	0	0	0		0	是
刘金水	监事	男	46	2017-05-25	2020-05-24	0	0	0		0	是
杜涛	监事	男	40	2017-05-25	2020-05-24	0	0	0		61.10	否
张翼	副总经理、财务总监	男	47	2017-05-25	2020-05-24	13,892	18,060	4,168	送股	21.17	否
慈翔	董事会秘书	女	38	2017-05-25	2020-05-24	0	0	0		57.32	否
魏树源 (已离任)	董事	男	53	2015-04-24	2017-05-25	0	0	0		0	否

2017 年年度报告

邱洪生 (已离任)	独立董事	男	52	2014-03-21	2017-05-25	0	0	0		3.33	否
王立彦 (已离任)	独立董事	男	60	2014-03-21	2017-05-25	0	0	0		3.33	否
袁晓湘 (已离任)	监事	男	47	2014-03-21	2017-05-25	0	0	0		0	是
周秀江 (已离任)	监事	女	46	2014-03-21	2017-05-25	0	0	0		0	是
白美丽 (已离任)	监事	女	48	2014-03-21	2017-05-25	0	0	0		7.72	否
肖詹蓉 (已离任)	监事	女	52	2014-03-21	2017-05-25	0	0	0		6.23	否
魏树源 (已离任)	总经理	男	53	2015-01-05	2017-04-25	0	0	0		13.30	否
赵国军 (已离任)	副总经理	男	58	2015-01-13	2017-04-25	0	0	0		10.68	否
王辉(已离任)	副总经理	女	54	2014-03-21	2017-04-25	0	0	0		10.67	否
李胜彩 (已离任)	财务总监	男	55	2014-03-21	2017-04-25	0	0	0		10.67	否
合计	/	/	/	/	/	13,892	18,060	4,168	/	319.67	/

姓名	主要工作经历
杨晓明	1985年7月至2002年9月，历任兰州生物制品研究所助理研究员、副研究员、研究组长、研究室副主任等职务，赴日本国立预防卫生研究院（JNIH）、美国食品药品监督管理局（FDA）进修，作为访问学者赴美国国立卫生研究院（NIH）访问学习；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2012年8月任中国生物总裁（法定代表人）、党委书记；2012年8月至2013年10月任中国生物总裁（法定代表人）、党委副书记；2010年9月至2014年3月任北京天坛生物制品股份有限公司董事长（法定代表人）；2013年10月至2015年3月任中国医药集团总公司总工程师、工业发展与科研管理部主任；2015年3月至2018年1月任中国生物党委书记；2015年3月至今任中国生物董事长；2015年4月至今任公司董事；2016年10月至今任中国生物法定代表人；2018年1月至今任中国生物党委副书记；2016年10月至今任公司董事长。
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2018年1月任中国生物副总裁；2018年1月至今任中国生物总裁；2012年5月至今任公司董事。
崔萱林	1983年7月至2008年1月历任兰州生物制品研究所菌苗一室副主任、主任、生产管理部部长、副所长、副所长兼工会主席；2008年1月至2011年4月任北京天坛生物制品股份有限公司总经理，其中：2008年3月至2011年4月任本公司董事、2010年5月至2011年4月兼任中国生物技术集团公司党委副书记；2011年4月至2012年5月任中国生物技术集团公司副总经理、党委副书记、纪委书记；2012年5月至2013年10月任扬州威克生物工程有限公司董事长、总经理（法定代表人）、党委书记、纪委书记；2013年10月至今任中国生物副总裁。2014年3月至今任公司董事。
胡立刚	2000年1月至2004年10月任岳华会计师事务所项目经理；2004年10月至2007年6月任国药集团药业股份有限公司财务部财务主管、财务经理；2007年7月至2011年12月历任国药控股股份有限公司财务部副部长、部长、财务管理部部长；2012年1月至2014年3月历任中国生物技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务部主任；2014年3月至2015年8月任中国科学器材有限公司财务总监；2015年8月至2018年1月任中国生物董事会秘书；2015年8月至今任中国生物财务总监；2015年11月至今任公司董事。
杨汇川	1995年7月至2001年4月历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长。2001年4月至2015年1月历任成都蓉生质量总监、生产总监、副总经理、总经理。2011年6月至2016年2月任公司副总经理；2010年9月至今任成都蓉生董事；2015年1月至今任中国生物总裁助理；2018年1月至今任成都蓉生董事长；2016年11月至今任公司董事；2017年5月至今任公司副董事长。
付道兴	1983年7月至1997年8月在成都生物制品研究所检定处工作，其中：1989年9月至1992年8月在西北师范大学生物技术专业函授学习；1997年8月至2001年4月历任成都生物制品研究所生产管理处副处长、血液制剂部部长；2001年4月至2004年4月历任成都蓉生生产总监、生产行政总监，其中：2000年9月至2002年7月在四川省工商管理学院工商管理专业硕士研究生学习；2003年11月至2004年4月兼任成都蓉生人力资源部经理；2004年4月至2012年4月任成都蓉生副总经理；2010年2月至2012年4月任成都蓉生党委副书记、纪委书记；2012年2月至2015年1月任兰州生物制品研究所有限责任公司副总经理；2015年1月至2016年2月任成都蓉生董事、副总经理（主持工作）；2016年2月至2017年4月任公司副总经理；2016年2月至今任成都蓉生董事、总经理、党委书记；2017年4月至今任公司总经理；2017年5月至今任公司董事。

沈建国	1968年5月至1975年1月就职于总后3603厂；1975年1月至1995年8月历任新华社中国图片社办公室宣传干事、新华社机关团委副书记、书记、党委青工部部长，新华社机关服务局副局长、代局长、局长，新华社机关党委常委兼社妇委会主任（其中：1982年9月至1984年9月在北京大学国际政治系学习；1990年12月至1994年2月在职就读湖南大学工商管理专业，获工商管理硕士学位）；1995年8月至1999年8月任中共济南市委常委、副市长、副书记；1999年8月至2002年4月任新华社副秘书长（其中：2001年8月至2002年4月兼任社工会主席、机关事务管理局局长）；2002年4月至2003年8月任中国出版集团管委会副主任（其中：2002年7月至2003年8月兼任党组成员）；2003年8月至2003年12月任新华发行集团总公司监事会主席；2003年12月至2013年3月历任全国工商联党组成员、副秘书长、副主席，中华工商时报社党组书记、社长，中国工商杂志社社长，中国民间商会副会长、十一届全国政协委员；2013年4月至今任中国下一代教育基金会副理事长、中国职业经理人协会副会长。2014年3月至今任公司独立董事。
张连起	1979年至1987年担任北京商业网点建筑公司会计主管；1987年至1996年担任经济日报财务处长；1996年至2001年担任岳华会计师事务所副总经理；2001年至今担任瑞华会计师事务所管理合伙人；目前亦兼任最高人民检察院特约检察员、财政部内部控制委员会委员、财政部管理会计咨询专家、《中国注册会计师》编辑委员会委员等职。曾任中国独立审计准则组成员、中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员、国务院派出监事会特别技术助理、中国注册会计师协会上市公司会计审计问题技术援助组成员、北京注册会计师协会专业指导委员会主任、央广财经之声特约评论员等；亦曾任《经济日报》、《中国会计报》、《财务与会计》等特约撰稿人、中央电视台财经频道年报财务顾问等。2017年5月至今任公司独立董事。
程雅琴	1965年7月至1973年7月在上海细胞所工作；1973年8月至2005年2月任职于中国食品药品检定研究院，其中：1985年至退休任血液制品室主任。2017年5月至今任公司独立董事。
朱京津	1977年1月至1989年12月历任中国人民解放军52891部队战士、班长、排长、副连职干事、连指导员、团宣传股股长、师副营职干事、正营职干事等职；1989年12月至1999年4月历任中国人民解放军北京军区政治部宣传部理论研究室正营职干事、副团职研究员、正团职研究员（上校）等职；1999年4月至2012年5月历任中国医药集团总公司工会副主席，党办、企划部、纪检监察部副主任，企划部主任，总部党委副书记，党群工作部主任，企划部主任等职；2012年5月至2018年1月任中国生物技术股份有限公司党委副书记；2012年5月至2018年3月任中国生物技术股份有限公司纪委书记；2012年6月至2018年1月任中国生物技术股份有限公司监事；2016年10月至今任中国生物技术股份有限公司总法律顾问；2018年1月至今任中国生物技术股份有限公司党委书记、董事；2016年11月至今任公司监事会主席。
刘金水	1995年8月至2001年4月历任中国电子物资总公司财务处职员、副处长；2001年4月至2004年12月任中国工艺美术集团公司财务部副经理；2005年1月至2006年4月任亿仁投资集团有限公司财务部经理；2006年5月至2009年11月历任中国生物技术集团公司财务部副经理、经理；2009年12月至2011年5月任中国医药集团总公司会计管理部主任；2011年5月至2014年12月任中国生物技术股份有限公司财务部部长；2015年6月至2017年1月任北京普瑞博思投资有限公司副总经理；2017年1月至今任中国生物技术股份有限公司审计部副主任（主持工作）；2017年7月至今任中国生物技术股份有限公司审计部主任；2017年5月至今任公司监事。
杜涛	1997年7月至1998年7月任成都高频股份有限公司证券部经理；1998年8月至2005年1月历任四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司证券部经理、办公室主任、董事会秘书；2005年10月至2006年5月在成都蓉生投资管理部工作；2006年6月至2006年8月历任成都蓉生血浆管理部经理助理、血源管理部副经理、血源管理中心副主任兼血源管理中心资产管理部经理、血源管理中心主任兼血源管理中心资产管理部经理、血源管理中心主任；2014年10月至2018年1月任成都蓉生总经理助理；2018年1月至今任成都蓉生副总经理；

	2017年5月至今任公司监事。
张翼	1994年7月至1998年6月，历任卫生部北京生物制品研究所主管会计、会计师；1998年6月至2010年11月历任北京天坛生物制品股份有限公司证券事务代表，董事会秘书兼投资部经理，董事会秘书兼投资部经理、董事会办公室主任；2010年11月至2013年12月任中国生物投资管理部部长；2013年12月至2017年4月任中国生物投资与法务部主任；2017年4月至今任公司副总经理、财务总监。
慈翔	2002年7月至2011年2月历任北京天坛生物制品股份有限公司证券部证券事务代表、投资管理部/董事会办公室副主任；2011年3月至今任公司董事会秘书。
魏树源（已 离任）	1987年7月至2010年8月历任武汉生物制品研究所干扰素室主任、黄金桥管理处负责人、生产技术处副处长、副所长等职务；2010年8月至2012年11月任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理、党委副书记；2012年11月至2014年1月任长春生物制品研究所有限责任公司总经理、党委副书记；2014年1月至2015年1月任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理、党委书记；2015年1月至2017年4月任本公司总经理兼党委书记；2015年4月至2017年5月任公司董事。
邱洪生（已 离任）	1995年5月至2000年8月在中华财务会计咨询公司工作，从事企业重组咨询、财务咨询和资产评估，先后担任项目经理、部门总经理；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2017年5月任公司独立董事。
王立彦（已 离任）	1994年起任中国注册会计师协会会员（CPA）；1995年起任国际会计与财务研究中心主任；1998年起任北京大学光华管理学院会计学专业博士生导师；2003年起任《中国会计评论》主编；2011年4月至2017年5月任公司独立董事。
袁晓湘（已 离任）	1992年7月至2013年7月历任武汉生物制品研究所人事处（后改制更名为武汉生物制品研究所有限责任公司人力资源部）薪酬主管、副部长、部长、经理等职，其中：2011年7月至2013年3月兼任武汉生物制品研究所有限责任公司党委办公室主任；2013年7月至2013年12月任中国生物人力资源部副部长；2013年12月至2014年12月任中国生物人力资源部副主任（主持工作）；2015年至今任中国生物人力资源部主任；2014年3月至2017年5月任公司监事。
周秀江（已 离任）	1995年7月至2010年5月历任中国生物会计、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月任中国生物会计管理部主任；2011年1月至2013年12月任中国生物资金管理部部长；2013年12月至今任中国生物财务部副主任；2010年9月至2017年5月任公司监事。
白美丽（已 离任）	1994年7月至1998年6月就职于北京生物制品研究所财务处；1998年6月至2002年4月任北京天坛生物制品股份有限公司计财部财务组、出纳组组长；2002年4月至2005年4月任北京天坛生物制品股份有限公司经营销售部财务组组长；2005年4月至2010年4月历任北京天坛生物制品股份有限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月至今任北京天坛生物制品股份有限公司人力资源部经理，其中：2014年4月至2015年7月兼任总经理办公室主任。2011年4月至2017年5月任公司监事。
肖詹蓉（已 离任）	1987年7月至1989年10月任北京生物制品研究所质量保证部助理工程师；1989年11月至1998年5月任北京生物制品研究所细菌研究室工程师；1998年6月至2016年3月历任北京天坛生物制品股份有限公司菌苗室主任助理、副主任、主任；2009年5月至今，兼任细菌性疫苗室研究室主任；2015年7月至今任北京天坛生物制品股份有限公司科研管理部经理。2011年4月至2017年5月任公司监事。
赵国军（已	1983年8月至1986年6月任北京工商大学教师、团委书记；1986年7月至1991年3月在北京生物制品研究所销售处、企管办公室、

离任)	技改办公室工作；1991 年 4 月至 2000 年 6 月历任北京生物制品研究所所长办公室副主任、销售二处处长；1998 年 6 月至 2011 年 4 月历任北京天坛生物制品股份有限公司经营销售部经理、总经理助理、副总经理，其中：1998 年 6 月至 2002 年 1 月任北京天坛生物制品股份有限公司董事，2010 年 8 月至 2011 年 4 月任北京国生医药开发中心党委副书记；2011 年 5 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；2012 年 2 月至 2015 年 1 月任长春生物制品研究所有限责任公司党委书记、副总经理；2015 年 1 月至 2017 年 4 月任公司副总经理兼党委副书记。
王辉（已离任）	1985 年 12 月至 1996 年 6 月在兰州生物制品研究所从事病毒性疫苗的生产、检定研究工作；1997 年 7 月至 2003 年 9 月历任兰州生物制品研究所综合利用室主任、科技开发部副部长；2003 年 10 月至 2009 年 1 月任本公司疫苗四室主任；2009 年 2 月至今任本公司总经理助理兼质量保证部经理。2014 年 3 月至 2017 年 4 月任公司副总经理。
李胜彩（已离任）	1983 年 7 月至 2002 年 6 月历任上海生物制品研究所生产计划科员工、虹桥分部副科长、生产处副处长、血源管理中心主任、所长助理、生产计划处长；2002 年 6 月至 2011 年 12 月任上海生物制品研究所副所长，其中：2002 年 6 月至 2007 年 12 月分管财务等工作，2008 年以后分管企业改制、资产管理等工作；2011 年 12 月至 2013 年 12 月任上海生物制品研究所有限责任公司副总经理；2014 年 1 月至 2017 年 4 月任公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

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	董事长	2015 年 3 月 26 日	
杨晓明	中国生物技术股份有限公司	法定代表人	2016 年 10 月 9 日	
杨晓明	中国生物技术股份有限公司	党委副书记	2018 年 1 月 19 日	
吴永林	中国生物技术股份有限公司	总裁	2018 年 1 月 29 日	
崔萱林	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2013 年 11 月 21 日	
胡立刚	中国生物技术股份有限公司	财务总监	2015 年 9 月 2 日	
杨汇川	中国生物技术股份有限公司	总裁助理	2015 年 1 月 7 日	
朱京津	中国生物技术股份有限公司	党委书记	2018 年 1 月 19 日	

朱京津	中国生物技术股份有限公司	工会主席	2012年12月7日	
朱京津	中国生物技术股份有限公司	总法律顾问	2016年10月13日	

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

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
杨汇川	成都蓉生药业有限责任公司	董事长	2018年1月10日	
付道兴	成都蓉生药业有限责任公司	董事、总经理	2017年6月23日	
张翼	成都蓉生药业有限责任公司	董事	2017年6月23日	

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

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2017年4月25日六届二十次董事会审议通过的《2017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**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张连起	独立董事	选举	
程雅琴	独立董事	选举	
刘金水	监事	选举	
杜涛	监事	选举	
付道兴	董事	选举	
付道兴	总经理	聘任	
魏树源	董事	离任	工作变动
邱洪生	独立董事	离任	届满换届

王立彦	独立董事	离任	届满换届
袁晓湘	监事	离任	届满换届
周秀江	监事	离任	届满换届
白美丽	监事	离任	届满换届
肖詹蓉	监事	离任	届满换届
赵国军	副总经理	离任	工作变动
王辉	副总经理	离任	工作变动
李胜彩	财务总监	离任	工作变动

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、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	6
主要子公司在职员工的数量	1,620
在职员工的数量合计	1,626
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	677
销售人员	77
技术人员	703
财务人员	69
行政人员	100
合计	1,626
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	146
本科	479
大专	623
中专及以下	378
合计	1,626

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

职工薪酬包括：员工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费（包括非货币性福利）；养老保险费、医疗保险费、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；企业年金；工会经费和职工教育经费；解除劳动合同的补偿金；其他与员工提供劳动服务相关的支出。

公司实行以岗位技能工资为主的工资制度。在实行岗位技能工资制的基础上，根据具体情况可实行灵活的工资分配形式；同时加强年度考核，通过考核兑现绩效工资，有效的调动员工积极性。公司高级管理人员实行年薪制；对于引进的高级专业技术和管理人员可实行谈判工资制。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

为了适应新形势，加速转型，建立学习型企业，公司根据各部门的培训需求制定培训计划，包含新员工入职培训、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，采取课堂培训与实操培训相结合，内部培训与委外培训相结合等多种培训方式，开展制药行业法规和技术标准、质量管理、安全管理、内审技能、先进知识、行业最新进展等方面的培训，提高员工综合素质、工作能力及团队意识，促进公司制品质量、工作效率和经验管理水平的不断提升，达到企业与员工的共同发展。

在培训管理方面，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，开展对公司各部门、个人培训效果的再评估工作。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) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	208800 时
劳务外包支付的报酬总额	503.58 万元

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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、提名四个专门委员会。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》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，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) 内幕知情人登记管理情况

2010年3月，公司董事会四届二十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。2011年，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）的要求，公司对该项制度进行了修订，并将修订后的制度下发了公司各内部部门及各子公司。制度要求当内幕信息发生时，知情人应第一时间告知公司董事会办公室，董事会办公室应及时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围，并视重要程度逐级呈报董事会秘书、公司董事会。信息提供单位及其他有关知情单位应第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，并及时报送董事会办公室。填写人确保所填写内容的真实性和准确性，董事会办公室审核无误后，对相关资料进行存档，并根据相关法律法规规定，向中国证监会及派出机构和上海证券交易所等监管机构报备。公司在实际工作中能够严格执行该制度。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年度第一次临时股东大会	2017年4月25日	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2017年4月26日
2016年度股东大会	2017年5月25日	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2017年5月27日
2017年度第二次临时股东大会	2017年6月12日	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2017年6月13日
2017年度第三次临时股东大会	2017年7月25日	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2017年7月26日
2017年度第四次临时股东大会	2017年11月22日	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2017年11月23日
2017年度第五次临时股东大会	2017年12月29日	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2017年12月30日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 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	
杨晓明	否	9	9	4	0	0	否	4
吴永林	否	9	6	4	3	0	是	3
崔萱林	否	9	8	4	1	0	否	3
胡立刚	否	9	9	4	0	0	否	4

杨汇川	否	9	9	4	0	0	否	5
付道兴	否	6	6	4	0	0	否	3
沈建国	是	9	9	4	0	0	否	2
张连起	是	6	5	4	1	0	否	1
程雅琴	是	6	5	4	1	0	否	3
魏树源 (已离任)	否	3	3	1	0	0	否	1
邱洪生 (已离任)	是	3	3	1	0	0	否	1
王立彦 (已离任)	是	3	3	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

公司董事吴永林先生因公务未能出席公司董事会六届十九次会议和六届二十次会议，分别委托董事崔萱林先生，董事长杨晓明先生代为表决。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、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

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，为了解决公司与控股股东中国生物之间的同业竞争问题，公司实施了以下重大资产重组项目：

(一) 经董事会六届十九次会议和 2017 年度第一次临时股东大会通过, 公司分别以现金 140,300 万元和 40,290 万元的价格将持有的经营疫苗业务的子公司北生研 100% 的股权和长春祈健 51% 的股权转让给控股股东中国生物; 公司控股子公司成都蓉生以现金 36,080 万元的价格向中国生物收购其持有的贵州中泰 80% 的股权。上述重大资产重组项目于 2017 年 5 月实施完毕。

(二) 经董事会七届五次会议和 2017 年度第五次临时股东大会通过, 公司以现金 62,280 万元的价格向中国生物现金收购成都蓉生 10% 股权, 并由成都蓉生以其自身股权作为对价支付方式, 分别以 101,000 万元、113,300 万元和 59,400 万元的交易价格向上海所、武汉所及兰州所其持有的收购上海血制、武汉血制及兰州血制 100% 的股权。上述重大资产重组项目于 2018 年 1 月实施完毕。

上述重大资产重组项目实施完成后, 公司与控股股东中国生物之间的同业竞争问题已彻底解决。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

公司建立了以业绩为导向的考评机制和激励机制。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。公司董事会依照公司年度经营目标的完成情况, 对高级管理人员的业绩考核指标进行评价, 并根据评价结果确定其薪酬, 有效地将高管人员薪酬激励与公司业绩紧密关联。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用  不适用

详见公司于 2018 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《北京天坛生物制品股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

详见公司于 2018 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《北京天坛生物制品股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告: 是

## 十、其他

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用  不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2018]5770 号

北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天坛生物，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>营业收入</b>	
天坛生物 2017 年 1-12 月营业收入 176,516.97 万元，主要为血液制品销售收入。根据血液制品销售合同约定：对于买方自行提货的销售，在发货仓库将货物交付给客户时起，产品的毁损、灭失风险即转移给买方；对于将货交给第三方承运的，产品毁损、灭失的	1. 了解、评价和测试收入确认相关内部控制关键控制点设计和运行的有效性。 2. 访谈公司管理层和相关人员，检查销售合同主要条款，了解货物签收及退货等政策，评价收入确认政策的适当性。 3. 对营业收入实施实质性分析程序，以整体

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>风险，在办理完毕运输手续之后由买方承担。对于客户自行提货的产品销售，由提货人在药品出库单上签字确认，天坛生物开具增值税发票并确认销售收入；对于交由第三方承运的产品销售，在办理完托运手续并经承运人在冷链运输单上签字确认后，天坛生物开具增值税发票并确认销售收入，同时药品出库单随货物流转，由承运人交客户签收后返回天坛生物，留档备查。</p> <p>天坛生物血液制品销售收入是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，故我们将营业收入确认作为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注五、28 及附注七、61。</p>	<p>评价营业收入的合理性，具体审计程序如下：</p> <p>(1) 执行同行业企业毛利率对比分析、本期与上期的毛利率变动分析。</p> <p>(2) 对主要产品分月进行收入、毛利率分析。</p> <p>4. 采取抽样方式对营业收入是否计入恰当期间，重点抽取资产负债表日前入账的收入检查公司是否提前确认收入：对买方自行提货的选取样本检查药品出库单上提货人签收情况及增值税发票等支持性文件；对第三方承运的选取样本检查冷链运输单上承运人签收情况，必要时，检查药品出库单中客户签收情况及增值税发票等支持性文件。</p>
<b>商誉减值测试</b>	
<p>天坛生物下属子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）本期从中国生物技术股份有限公司（以下简称“中国生物”）购入贵州中泰生物科技有限公司（以下简称“贵州中泰”），合并层面形成商誉 9,398.70 万元。成都蓉生管理层对商誉至少每年进行减值测试。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。由于商誉金额较大，且减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将评估商誉的减值确定为天坛生物 2017 年度关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注七、27。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解与商誉减值测试相关的关键内部控制。</li> <li>2. 评价客户外聘评估机构的独立、胜任能力、专业素质和客观性。</li> <li>3. 查看评估基准日的合理性。</li> <li>4. 评估减值测试方法的适当性。</li> <li>5. 检查管理层减值测试所依据的基础数据，利用估值专家评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性，了解和评价管理层利用其估值专家的工作。</li> <li>6. 检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否正确。</li> <li>7. 验证商誉减值测试模型的准确性。</li> </ol>

#### 四、其他信息

天坛生物管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否

与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估天坛生物的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天坛生物的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天坛生物持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天坛生物不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天坛生物中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京  
二〇一八年三月二十九日

中国注册会计师：  
(项目合伙人) 汪吉军

---

中国注册会计师： 翟毅彤

---

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,760,563,489.86	669,517,680.06

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		215,041,561.42	51,302,740.92
应收账款		26,000.00	213,228,458.40
预付款项		13,773,556.20	15,574,423.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		7,023,586.67	
应收股利			
其他应收款		3,131,115.94	51,138,028.34
买入返售金融资产			
存货		899,807,308.02	1,031,193,681.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,009,315.77	11,004,279.27
流动资产合计		2,900,375,933.88	2,042,959,292.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		73,955,680.00	45,955,680.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			34,297,476.73
固定资产		438,003,053.53	2,504,264,500.34
在建工程		8,237,757.11	906,758,293.12
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		125,072,466.39	212,016,984.29
开发支出			
商誉		93,987,046.86	93,987,046.86
长期待摊费用		9,157,002.29	6,155,408.17
递延所得税资产		3,762,543.29	12,342,806.99
其他非流动资产		13,193,965.00	154,331,139.21
非流动资产合计		765,369,514.47	3,970,109,335.71
资产总计		3,665,745,448.35	6,013,068,628.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款			300,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		3,077,500.00	69,651,438.33
应付账款		21,213,494.77	56,659,100.00
预收款项		11,921,413.89	164,548,495.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,929,107.51	71,947,384.22
应交税费		46,813,431.39	64,772,814.43
应付利息		243,222.21	2,070,644.43
应付股利		14,000,000.00	
其他应付款		164,123,458.47	346,058,826.42
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			161,775,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		274,321,628.24	1,237,483,703.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		200,000,000.00	1,912,263,773.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,240,565.68	43,485,175.84
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,137,456.71	81,042,227.44
递延所得税负债		2,756,375.99	3,307,457.15
其他非流动负债		1,000,000.00	113,195,041.81
非流动负债合计		207,134,398.38	2,153,293,675.63
负债合计		481,456,026.62	3,390,777,378.97
<b>所有者权益</b>			
股本		670,106,928.00	515,466,868.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		149,558,355.53	316,070,083.38
减：库存股			
其他综合收益		-153,000.00	-10,969,100.00
专项储备			
盈余公积		247,044,520.61	157,769,711.31
一般风险准备			
未分配利润		1,973,456,152.29	1,363,554,065.02
归属于母公司所有者权益合计		3,040,012,956.43	2,341,891,627.71
少数股东权益		144,276,465.30	280,399,621.34
所有者权益合计		3,184,289,421.73	2,622,291,249.05

负债和所有者权益总计		3,665,745,448.35	6,013,068,628.02
------------	--	------------------	------------------

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

### 母公司资产负债表

2017 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,556,855,098.96	287,606,355.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		7,023,586.67	
应收股利		126,000,000.00	
其他应收款			128,433,078.24
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		261,004,394.60	20,089,654.85
流动资产合计		1,950,883,080.23	436,129,089.07
<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		422,534,887.32	1,422,510,134.43
投资性房地产			
固定资产		41,451,470.85	44,427,086.44
在建工程			
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		64,021,132.45	66,097,493.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		23,803.00	
非流动资产合计		528,031,293.62	1,533,034,714.37
资产总计		2,478,914,373.85	1,969,163,803.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款			314,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		50,036.34	95,529.29
应交税费		1,272,499.69	57,780.09
应付利息			322,987.50
应付股利			
其他应付款		107,556,559.03	22,760,260.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		108,879,095.06	337,236,557.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		108,879,095.06	337,236,557.21
<b>所有者权益：</b>			
股本		670,106,928.00	515,466,868.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		124,851,912.79	124,851,912.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		247,044,520.61	157,769,711.31
未分配利润		1,328,031,917.39	833,838,754.13
所有者权益合计		2,370,035,278.79	1,631,927,246.23
负债和所有者权益总计		2,478,914,373.85	1,969,163,803.44

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业总收入		1,765,169,679.35	2,138,425,787.23
其中：营业收入		1,765,169,679.35	2,138,425,787.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,201,995,829.85	1,790,573,872.40
其中：营业成本		777,968,562.26	1,003,461,076.03
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			
税金及附加		26,258,570.03	28,973,657.90
销售费用		105,656,563.51	128,444,934.59
管理费用		252,633,261.18	470,652,700.97
财务费用		22,574,613.11	96,740,943.54
资产减值损失		16,904,259.76	62,300,559.37
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）		782,407,744.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,249,211.55	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		5,275,584.62	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,355,106,389.99	347,851,914.83
加：营业外收入		9,143,532.09	25,972,962.51
减：营业外支出		1,149,161.08	3,554,801.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,363,100,761.00	370,270,075.44
减：所得税费用		117,066,605.96	74,058,361.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,246,034,155.04	296,211,713.94
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,246,034,155.04	296,211,713.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		66,091,458.99	39,325,743.66
2. 归属于母公司股东的净利润		1,179,942,696.05	256,885,970.28
六、其他综合收益的税后净额		4,070,000.00	1,330,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,076,100.00	1,317,100.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		4,076,100.00	1,317,100.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		4,076,100.00	1,317,100.00

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,100.00	12,900.00
七、综合收益总额		1,250,104,155.04	297,541,713.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,184,018,796.05	258,203,070.28
归属于少数股东的综合收益总额		66,085,358.99	39,338,643.66
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.76	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.76	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-7,046,841.50 元，上期被合并方实现的净利润为：-6,793,709.65 元。

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		211,583.49	636,937,275.45
减：营业成本		-	331,242,786.34
税金及附加		3,534,990.55	14,034,495.57
销售费用		-	36,766,010.21
管理费用		33,975,667.15	269,825,174.11
财务费用		-22,039,981.58	82,377,233.20
资产减值损失		-174.00	35,282,437.62
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）		931,924,752.89	251,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		916,665,834.26	118,809,138.40
加：营业外收入		306,387.30	12,460,761.52
减：营业外支出		268,609.35	1,280,690.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		916,703,612.21	129,989,208.96
减：所得税费用		23,955,519.25	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		892,748,092.96	129,989,208.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		892,748,092.96	129,989,208.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			2,180,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			2,180,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			2,180,000.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		892,748,092.96	132,169,208.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

### 合并现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,422,838,510.71	2,050,633,492.67
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		166,104,083.28	94,931,479.39

经营活动现金流入小计		1,588,942,593.99	2,145,564,972.06
购买商品、接受劳务支付的现金		646,557,738.32	741,171,969.53
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		327,725,663.28	537,376,391.72
支付的各项税费		227,207,573.38	195,646,669.44
支付其他与经营活动有关的现金		169,062,185.79	238,390,489.94
经营活动现金流出小计		1,370,553,160.77	1,712,585,520.63
经营活动产生的现金流量净额		218,389,433.22	432,979,451.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		400,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,224,479.49	59,293.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,684,346,486.21	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,689,970,965.70	59,293.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,872,774.24	217,411,305.18
投资支付的现金		28,000,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		172,872,774.24	217,411,305.18
投资活动产生的现金流量净额		1,517,098,191.46	-217,352,011.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	80,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	80,000.00
取得借款收到的现金		300,000,000.00	749,594,339.83
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		53,356,160.50	59,646,526.00
筹资活动现金流入小计		355,356,160.50	809,320,865.83
偿还债务支付的现金		380,000,000.00	673,454,374.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,245,608.59	190,180,356.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,865,468.86	89,671,410.71
支付其他与筹资活动有关的现金		369,118,321.49	95,652,300.91
筹资活动现金流出小计		937,363,930.08	959,287,031.94
筹资活动产生的现金流量净额		-582,007,769.58	-149,966,166.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-8,286,387.93	8,255,263.29

五、现金及现金等价物净增加额		1,145,193,467.17	73,916,536.80
加：期初现金及现金等价物余额		613,127,022.69	539,210,485.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,758,320,489.86	613,127,022.69

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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			353,320,902.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		270,552,411.39	82,102,727.78
经营活动现金流入小计		270,552,411.39	435,423,630.10
购买商品、接受劳务支付的现金		135,000.00	189,675,257.97
支付给职工以及为职工支付的现金		9,842,703.89	255,693,886.16
支付的各项税费		28,548,723.17	37,992,103.54
支付其他与经营活动有关的现金		57,936,830.45	115,846,256.28
经营活动现金流出小计		96,463,257.51	599,207,503.95
经营活动产生的现金流量净额		174,089,153.88	-163,783,873.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,805,900,000.00	-
取得投资收益收到的现金		8,103,929.94	254,669,750.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		160,000,000.00	285,000,004.00
投资活动现金流入小计		1,974,003,929.94	539,705,754.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,803.00	130,823,626.89
投资支付的现金			89,593,987.84
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		400,000,000.00	212,000,004.00
投资活动现金流出小计		400,023,803.00	432,417,618.73
投资活动产生的现金流量净额		1,573,980,126.94	107,288,135.89
<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		50,000,000.00	879,594,339.83
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		53,293,898.50	29,640,726.00
筹资活动现金流入小计		103,293,898.50	909,235,065.83
偿还债务支付的现金		364,000,000.00	852,454,374.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,708,934.02	95,047,948.92
支付其他与筹资活动有关的现金			63,096,131.50
筹资活动现金流出小计		522,708,934.02	1,010,598,455.20

筹资活动产生的现金流量净额		-419,415,035.52	-101,363,389.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,111,603.82	6,733,953.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,322,542,641.48	-151,125,174.10
加：期初现金及现金等价物余额		232,684,957.48	383,810,131.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,555,227,598.96	232,684,957.48

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	515,466,868.00				153,797,167.99		-10,969,100.00		157,769,711.31		1,378,353,406.03	246,545,548.59	2,440,963,601.92
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					162,272,915.39						-14,799,341.01	33,854,072.75	181,327,647.13
其他													
二、本年期初余额	515,466,868.00	-	-	-	316,070,083.38	-	-10,969,100.00	-	157,769,711.31	-	1,363,554,065.02	280,399,621.34	2,622,291,249.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	154,640,060.00	-	-	-	-166,511,727.85	-	10,816,100.00	-	89,274,809.30	-	609,902,087.27	-136,123,156.04	561,998,172.68
(一) 综合收益总额							4,076,100.00				1,179,942,696.05	66,085,358.99	1,250,104,155.04
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-166,511,727.85	-	-	-	-	-	-164,745,679.08	-186,338,146.17	-517,595,553.10
1. 股东投入的普通股												2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他					-166,511,727.85						-164,745,679.08	-188,338,146.17	-519,595,553.10
(三) 利润分配	154,640,060.00	-	-	-	-	-	-	-	89,274,809.30	-	-398,554,929.70	-15,865,468.86	-170,505,529.26
1. 提取盈余公积									89,274,809.30		-89,274,809.30		-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	154,640,060.00										-309,280,120.40	-15,865,468.86	-170,505,529.26
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转							6,740,000.00	-	-	-	-6,740,000.00	-4,900.00	-4,900.00
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							6,740,000.00	-	-	-	-6,740,000.00	-4,900.00	-4,900.00
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	670,106,928.00	-	-	-	149,558,355.53	-	-153,000.00	-	247,044,520.61	-	1,973,456,152.29	144,276,465.30	3,184,289,421.73

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	515,466,868.00				164,055,695.07		-12,286,200.00		144,770,790.41		1,129,574,885.71	294,657,549.85	2,236,239,589.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					162,272,915.39						-9,907,870.07	35,756,311.46	188,121,356.78
其他													
二、本年期初余额	515,466,868.00				326,328,610.46		-12,286,200.00		144,770,790.41		1,119,667,015.64	330,413,861.31	2,424,360,945.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-10,258,527.08		1,317,100.00		12,998,920.90		243,887,049.38	-50,014,239.97	197,930,303.23
（一）综合收益总额							1,317,100.00				256,885,970.28	39,338,643.66	297,541,713.94
（二）所有者投入和减少资本					-10,258,527.08							318,527.08	-9,940,000.00
1. 股东投入的普通股												80,000.00	80,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-10,258,527.08							238,527.08	-10,020,000.00
（三）利润分配									12,998,920.90		-12,998,920.90	-89,671,410.71	-89,671,410.71
1. 提取盈余公积									12,998,920.90		-12,998,920.90		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-89,671,410.71	-89,671,410.71
4. 其他													

(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	515,466,868.00	-	-	-	316,070,083.38	-	-10,969,100.00	-	157,769,711.31	-	1,363,554,065.02	280,399,621.34	2,622,291,249.05

法定代表人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：朱振海

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	515,466,868.00				124,851,912.79				157,769,711.31	833,838,754.13	1,631,927,246.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	515,466,868.00	-	-	-	124,851,912.79	-	-	-	157,769,711.31	833,838,754.13	1,631,927,246.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	154,640,060.00	-	-	-	-	-	-	-	89,274,809.30	494,193,163.26	738,108,032.56

(一) 综合收益总额										892,748,092.96	892,748,092.96
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	154,640,060.00	-	-	-	-	-	-	-	89,274,809.30	-398,554,929.70	-154,640,060.40
1. 提取盈余公积									89,274,809.30	-89,274,809.30	-
2. 对所有者(或股东)的分配	154,640,060.00									-309,280,120.40	-154,640,060.40
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	670,106,928.00	-	-	-	124,851,912.79	-	-	-	247,044,520.61	1,328,031,917.39	2,370,035,278.79

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

		优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年期末余额	515,466,868.00				124,851,912.79		-12,150,000.00		144,770,790.41	726,818,466.07	1,499,758,037.27
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	515,466,868.00	-	-	-	124,851,912.79	-	-12,150,000.00	-	144,770,790.41	726,818,466.07	1,499,758,037.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	12,150,000.00	-	12,998,920.90	107,020,288.06	132,169,208.96
（一）综合收益总额							2,180,000.00			129,989,208.96	132,169,208.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									12,998,920.90	-12,998,920.90	
1. 提取盈余公积									12,998,920.90	-12,998,920.90	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							9,970,000.00			-9,970,000.00	
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							9,970,000.00			-9,970,000.00	

							0			00	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	515,466,868.00	-	-	-	124,851,912.79	-	-	-	157,769,711.31	833,838,754.13	1,631,927,246.23

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址。

北京天坛生物制品股份有限公司注册地址为北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 126 室，总部地址为北京市朝阳区三间房南里四号中丹中心；组织形式为股份有限公司。

公司的基本组织架构：公司按照《公司法》要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会和监事会，董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，下设董事会办公室、审计部、财务部、综合管理办公室等具体职能管理部门及子公司。

##### 2. 公司的业务性质和主要经营活动。

###### (1) 行业性质

本公司是一家专业从事血液制品研发、生产和经营的股份制企业。

###### (2) 经营范围

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）；设备租赁；出租办公用房；土地使用权的租赁；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

###### (3) 主要产品或服务

本公司主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白及冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白等血液制品。

###### (4) 营业收入构成

公司营业收入主要由血液制品收入构成。

##### 3. 母公司以及集团最终母公司的名称。

本公司控股股东为中国生物技术股份有限公司（以下简称“中国生物”），实际控制人为中国医药集团有限公司。

##### 4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报告已于 2018 年 3 月 29 日经本公司第七届董事会第八次会议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司期初纳入合并范围的子公司包括 3 家二级子公司和 16 家三级子公司，本期处置 2 家二级子公司和 1 家三级子公司，取得 1 家三级子公司。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，未发现影响公司持续经营能力的重大事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留

存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 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其他综合收益。

## 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，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 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

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

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

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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其他综合收益；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其他综合收益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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单户金额 500 万元以上（含）为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	8 或 0	8 或 0
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	8 或 100	8 或 100
2—3 年	8 或 100	8 或 100
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

**12. 存货**

√适用 □不适用

## 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

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 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

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1. 投资成本的确定

（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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者

权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方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。

## 4. 长期股权投资的处置

### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 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。

### 15. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用 不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均法计提折旧。

#### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5.00	9.50-3.17
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	19.00-6.33
运输工具	年限平均法	10-12	5.00	9.50-7.92
电子设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
办公设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50

### 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，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。

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

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。

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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

结合本公司及行业特点，在实际操作中，研究阶段的支出和开发阶段的支出参照下列标准进行区分：（1）在取得国家药监局《临床试验批件》之前（含取得《临床试验批件》之时点）所从

事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；（2）取得国家药监局《临床试验批件》之后至获得新药证书之前，该阶段所发生的支出管理层应根据上述五项原则进行判断并出具专项报告，如满足上述五项原则，该阶段所从事的工作为开发阶段，所发生的支出在符合开发阶段资本化的条件时予以资本化；如无法满足上述五项原则，则将该期临床试验期间发生的研发支出全部费用化，计入当期损益；如果确实无法区分应归属于取得国家药监局《临床试验批件》之前或之后发生的支出，则将其发生的支出全部费用化，计入当期损益；（3）取得国家药监局《临床试验批件》之后至获得新药证书之前，会进行若干期临床试验。管理层应在每一期临床试验开展之前根据上述五项原则对单项项目进行判断，如无法满足上述五项原则，则将该期临床试验期间发生的研发支出全部费用化，计入当期损益；如满足上述五项原则，在每一临床试验期间发生的研发支出予以资本化；若临床试验失败，则将归集的费用一次性转入当期损益；（4）获得新药证书后，开发阶段发生的资本化支出转为无形资产。若无法取得新药证书的，则将归集的费用一次性转入当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外，职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

##### (2) 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

#### 25. 预计负债

适用 不适用

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本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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本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。

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 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（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

本公司将取得的政策性优惠贷款贴息资金直接拨付给本公司按如下处理：

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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. 本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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

## 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

(1) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号) 相关规定，采用未来适用法处理。

(2) 本公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号) 相关规定，采用未来适用法处理。

(3) 本公司于自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号) 相关规定。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日后新增的政府补助，与企业日常活动相关的计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的计入营业外收支。	无	调增其他收益 5,275,584.62 元，调减营业外收入 5,275,584.62 元。
区分终止经营损益、持续经营损益列报	无	在净利润下增加其中项：持续经营净利润，增加本期持续经营净利润 1,246,034,155.04 元，增加上期持续经营净利润 296,211,713.94 元。
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	无	减少本年营业外收入 4,249,211.55 元，增加本年资产处置收益金额 4,249,211.55 元。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7、5%
企业所得税	应纳税所得额	15、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

注：本公司及子公司北京北生研生物制品有限公司（以下简称“北生研”）企业所得税税率为 25.00%，本公司子公司长春祈健生物制品有限公司（以下简称“长春祈健”）及成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）企业所得税税率为 15.00%。。

### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### 1. 增值税

本公司子公司长春祈健、北生研、成都蓉生及其下属控股子公司贵州中泰及单采血浆公司属于“财税[2009]9 号文件第二条第（三）项”所列的一般纳税人（用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品），适用“财税[2014]57 号”文件规定的第二条：财税[2009]9 号文件第二条第（三）项和第三条“依照 6%征收率”调整为“依照 3%征收率”。自 2014 年 7 月 1 日起增值税征收率由 6%调整为 3%。

#### 2. 所得税

2017 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，本公司子公司长春祈健、成都蓉生均通过了高新技术企业资格复审。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 GR201722000041，有效期三年。成都蓉生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 GR201751000436，有效期三年。长春祈健及成都蓉生本期按应纳税所得额 15%的优惠税率计算企业所得税。

贵州中泰为位于中国西部地区的企业，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税字[2011]58 号）的规定，贵州中泰按应纳税所得额 15%的优惠税率计算企业所得税，有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

合并范围内其它公司企业所得税税率均为 25%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,878,079.58	1,222,113.26
银行存款	1,756,442,410.28	611,904,909.43
其他货币资金	2,243,000.00	56,390,657.37
合计	1,760,563,489.86	669,517,680.06
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末存在银行承兑汇票保证金、保函保证金等对使用有限制款项 2,243,000.00 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	83,728,581.42	51,302,740.92
商业承兑票据	131,312,980.00	
合计	215,041,561.42	51,302,740.92

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	23,515,784.34	
商业承兑票据		
合计	23,515,784.34	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						16,602,000.00	5.32	16,602,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,000.00				26,000.00	278,904,276.42	89.42	65,675,818.02	23.55	213,228,458.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						16,387,625.00	5.26	16,387,625.00	100	0.00
合计	26,000.00	/		/	26,000.00	311,893,901.42	100	98,665,443.02	—	213,228,458.40

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 213,228,458.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,890,254.48	89.53	14,429,180.09	90.73
1 至 2 年	643,640.52	4.47	379,241.38	2.38
2 至 3 年	3,420.00	0.02	990,781.47	6.23
3 年以上	860,574.85	5.98	105,482.49	0.66
合计	14,397,889.85	100.00	15,904,685.43	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

期末金额前五名的预付款项为 12,583,337.86 元，占期末预付款项余额合计数的 87.40%。

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,964,000.00	
委托贷款		

债券投资		
通知存款	4,059,586.67	
合计	7,023,586.67	

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						25,047,854.60	45.32			25,047,854.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,032,641.67	77.10	2,091,001.45	51.85	1,941,640.22	28,702,774.46	51.93	4,104,281.04	14.30	24,598,493.42

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,197,475.72	22.90	8,000.00	0.67	1,189,475.72	1,519,871.72	2.75	28,191.40	1.85	1,491,680.32
合计	5,230,173.39	100.00	2,099,001.45	—	3,131,115.94	55,270,500.78	100.00	4,132,472.44	—	51,138,028.34

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	2,055,628.62	151,708.40	7.38
1 年以内小计	2,055,628.62	151,708.40	7.38
1 至 2 年	8,600.00	8,600.00	100.00
2 至 3 年	46,481.23	8,761.23	18.85
3 年以上			
3 至 4 年	110,000.00	110,000.00	100.00
4 至 5 年	1,117,481.82	1,117,481.82	100.00
5 年以上	694,450.00	694,450.00	100.00
合计	4,032,641.67	2,091,001.45	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 487,468.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	60,137.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,919,232.00	18,390,766.60
备用金	1,930,051.07	1,890,198.52
代垫款	205,232.69	75,885.43
单位往来	100,000.00	33,729,695.07
其他	75,601.63	1,183,955.16
合计	5,230,117.39	55,270,500.78

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
自贡晨光科技园区管理委员会	保证金	1,521,355.00	1-3年	29.09	121,708.40
自贡市富康工程有限责任公司	保证金	650,000.00	4-5年	12.43	650,000.00
刘永杰	备用金	345,811.42	5年以上	6.61	345,811.42
宜宾县投资促进局	保证金	300,000.00	1年以内	5.74	24,000.00
焦彦俊	备用金	300,000.00	5年以上	5.74	300,000.00
合计	/	3,117,166.42		59.61	1,441,519.82

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	510,950,316.54		510,950,316.54	444,248,933.40	633,270.90	443,615,662.50
在产品	318,839,822.72		318,839,822.72	419,529,865.52	10,713,954.49	408,815,911.03
库存商品	68,489,111.02		68,489,111.02	189,824,445.39	11,346,610.89	178,477,834.50
周转材料	1,528,057.74		1,528,057.74	284,273.71		284,273.71
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	899,807,308.02		899,807,308.02	1,053,887,518.02	22,693,836.28	1,031,193,681.74

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	633,270.90				633,270.90	
在产品	10,713,954.49	486,489.88			11,200,444.37	
库存商品	11,346,610.89	5,336,995.26		4,389,442.98	12,294,163.17	
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	22,693,836.28	5,823,485.14		4,389,442.98	24,127,878.44	

注：其他减少为根据《北京天坛生物制品股份有限公司与中国生物技术股份有限公司关于北京北生研生物制品有限公司、长春祈健生物制品有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），将子公司北生研 100%股权、长春祈健 51%股权转让给中国生物（以下简称“处置子公司股权”），存货跌价准备随股权处置转出。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付能源款	4,921.17	8,036,055.07
预缴增值税		2,878,525.92
预缴其他税费		89,698.28
预缴企业所得税	1,004,394.60	
合计	1,009,315.77	11,004,279.27

其他说明

无。

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
忻州天坛生物单采血浆有限公司	20,000,000.00	10,880.00	19,989,120.00	20,000,000.00	10,880.00	19,989,120.00
聊城天坛生物单采血浆站有限公司	43,200,000.00		43,200,000.00	15,200,000.00		15,200,000.00
山阴天坛生物单采血浆有限公司	6,560,000.00	1,001,680.00	5,558,320.00	6,560,000.00	1,001,680.00	5,558,320.00
浑源天坛生物单采血浆站有限公司	6,360,000.00	1,151,760.00	5,208,240.00	6,360,000.00	1,151,760.00	5,208,240.00
合计	76,120,000.00	2,164,320.00	73,955,680.00	48,120,000.00	2,164,320.00	45,955,680.00

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
忻州天坛生物单采血浆有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	10,880.00			10,880.00	80	400,000.00
聊城天坛生物单采血浆站有限公司	15,200,000.00	28,000,000.00		43,200,000.00					80	
山阴天坛生物单采血浆有限公司	6,560,000.00			6,560,000.00	1,001,680.00			1,001,680.00	80	
浑源天坛生物单采血浆站有限公司	6,360,000.00			6,360,000.00	1,151,760.00			1,151,760.00	80	
合计	48,120,000.00	28,000,000.00		76,120,000.00	2,164,320.00			2,164,320.00	/	400,000.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	2,164,320.00			2,164,320.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	2,164,320.00			2,164,320.00

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	113,461,786.80			113,461,786.80
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	113,461,786.80			113,461,786.80
(1) 处置				
(2) 其他转出	113,461,786.80			113,461,786.80
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	79,164,310.07			79,164,310.07
2. 本期增加金额	1,393,718.35			1,393,718.35
(1) 计提或摊销	1,393,718.35			1,393,718.35
3. 本期减少金额	80,558,028.42			80,558,028.42

(1) 处置				
(2) 其他转出	80,558,028.42			80,558,028.42
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	34,297,476.73			34,297,476.73

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	1,903,726,798.00	1,606,442,228.19	46,181,317.03	22,064,530.99	7,195,208.47	9,949,079.22	3,595,559,161.90
2. 本期增加金额	17,555,718.71	44,699,304.38	3,405,222.04	1,213,804.00	193,484.00	928,070.40	67,995,603.53
1) 购置	2,147,870.65	44,100,875.38	3,405,222.04	1,213,804.00	193,484.00	642,750.40	51,704,006.47
2) 在建工程转入	15,407,848.06	598,429.00				285,320.00	16,291,597.06
3) 企业合并增加							

3	. 本期减少金额	1,535,386,926.60	1,176,022,226.82	21,721,338.32	13,333,502.25	852,742.17	1,077,654.00	2,748,394,390.16
	1) 处置或报废	1,847,204.65	1,928,586.20	384,365.00	75,207.61	97,768.02		4,333,131.48
	2) 合并范围减少	1,533,539,721.95	1,173,143,640.62	21,336,973.32	13,258,294.64	754,974.15	1,077,654.00	2,743,111,258.68
	3) 技改转出		950,000.00					950,000.00
4	. 期末余额	385,895,590.11	475,119,305.75	27,865,200.75	9,944,832.74	6,535,950.30	9,799,495.62	915,160,375.27
	二、累计折旧							
1	. 期初余额	272,063,174.04	745,579,060.60	29,615,510.68	15,427,866.39	5,182,296.43	8,061,883.02	1,075,929,791.16
2	. 本期增加金额	30,850,001.98	54,623,522.57	2,379,031.14	1,619,013.64	644,153.10	859,495.65	90,975,218.08
	1) 计提	30,850,001.98	54,623,522.57	2,379,031.14	1,619,013.64	644,153.10	859,495.65	90,975,218.08
3	. 本期减少金额	182,940,822.94	482,701,690.99	14,001,641.24	10,002,710.49	687,729.84	450,025.52	690,784,621.02
	1) 处置或报废	959,411.93	1,822,393.69	360,131.62	72,081.80	94,669.38		3,308,688.42
	2) 合并范围减少	181,981,411.01	480,833,601.77	13,641,509.62	9,930,628.69	593,060.46	450,025.52	687,430,237.07
	3) 技改转出		45,695.53					45,695.53

4 . 期末 余额	119,972,353.08	317,500,892.18	17,992,900.58	7,044,169.54	5,138,719.69	8,471,353.15	476,120,388.22
三、减 值准 备							
1 . 期初 余额	219,931.78	15,015,523.39	122,557.27	6,407.93	450.03		15,364,870.40
2 . 本期 增加 金额							
1) 计 提							
3 . 本期 减少 金额		14,198,971.68	122,557.27	6,407.93			14,327,936.88
1) 处 置或 报废							
2) 合 并范 围减 少		14,198,971.68	122,557.27	6,407.93			14,327,936.88
4 . 期末 余额	219,931.78	816,551.71			450.03		1,036,933.52
四、账 面价 值							
1 . 期末 账面 价值	265,703,305.25	156,801,861.86	9,872,300.17	2,900,663.20	1,396,780.58	1,328,142.47	438,003,053.53
2 . 期初 账面 价值	1,631,443,692.18	845,847,644.20	16,443,249.08	6,630,256.67	2,012,462.01	1,887,196.20	2,504,264,500.34

固定资产合并范围减少主要为根据股权转让协议处置子公司股权，相关固定资产随股权处置转出。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
仁寿采浆综合楼	15,803,212.01	正在办理
安岳采浆综合楼	9,626,264.80	正在办理
富顺采浆综合楼	15,202,558.53	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天府生物城永安血制建设项目	5,963,503.51		5,963,503.51			
宜宾县单采血浆站、血浆制品加工建设项目	1,875,253.60		1,875,253.60			
重组凝血因子项目二期	399,000.00		399,000.00			
亦庄疫苗产业基地项目				893,745,477.24		893,745,477.24
富顺浆站采浆综合楼				4,188,742.51		4,188,742.51
其他				8,824,073.37		8,824,073.37
合计	8,237,757.11		8,237,757.11	906,758,293.12		906,758,293.12

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
其中：天府生物城永安血制建设项目	1,449,570,100.00		5,963,503.51			5,963,503.51	0.41	0.41				自筹
宜宾县单采血浆站、血浆制品加工建设项目	80,000,000.00		1,875,253.60			1,875,253.60	2.34	2.34				自筹
重组凝血因子项目二期	8,000,000.00		4,035,463.00		3,636,463.00	399,000.00	50.44	50.44				自筹
富顺浆站采浆综合楼	20,000,000.00	4,188,742.51	15,384,489.00	16,207,621.51	3,365,610.00		97.87	100.00				自筹
亦庄疫苗产业基地项目	3,515,509,364.17	893,745,477.24	11,139,608.29		904,885,085.53		84.44	84.44				国拨、贷款、自筹
合计	5,073,079,464.17	897,934,219.75	38,398,317.40	16,207,621.51	911,887,158.53	8,237,757.11	/	/			/	/

注 1：重组凝血因子项目二期其他减少为租用成都生物制品研究所有限责任公司车间部分改造完工转入长期待摊费用。

注 2：富顺浆站采浆综合楼其他减少为富顺浆站采浆综合楼土地达到预定用途由在建工程转为无形资产。

注 3：亦庄疫苗产业基地项目本期减少为根据股权转让协议处置子公司股权，工程项目随股权处置转出。

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 21、工程物资

适用 不适用

### 22、固定资产清理

适用 不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	229,157,644.89		50,540,911.14	6,354,361.17	18,500.00	51,547,674.87	337,619,092.07
2. 本期增加金额	11,332,017.00			301,500.00		68,000.00	11,701,517.00
(1) 购置	7,966,407.00			301,500.00		68,000.00	8,335,907.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入	3,365,610.00						3,365,610.00
3. 本期减少金额	104,139,293.06		48,062,400.67	590,100.00		300,000.00	153,091,793.73
(1) 处置							
(2) 合并范围减少	104,139,293.06		48,062,400.67	590,100.00		300,000.00	153,091,793.73

4. 期末余额	136,350,368.83		2,478,510.47	6,065,761.17	18,500.00	51,315,674.87	196,228,815.34
二、累计摊销							
1. 期初余额	40,497,909.85		48,991,842.11	2,297,710.25	18,500.00	33,796,145.57	125,602,107.78
2. 本期增加金额	4,051,640.20		247,851.04	664,927.65		5,138,790.58	10,103,209.47
(1) 计提	4,051,640.20		247,851.04	664,927.65		5,138,790.58	10,103,209.47
3. 本期减少金额	15,796,759.30		48,062,400.67	389,808.33		300,000.00	64,548,968.30
(1) 处置							
(2) 合并范围减少	15,796,759.30		48,062,400.67	389,808.33		300,000.00	64,548,968.30
4. 期末余额	28,752,790.75		1,177,292.48	2,572,829.57	18,500.00	38,634,936.15	71,156,348.95
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	107,597,578.08		1,301,217.99	3,492,931.60		12,680,738.72	125,072,466.39
2. 期初账面价值	188,659,735.04		1,549,069.03	4,056,650.92		17,751,529.30	212,016,984.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

注 1: 本期土地使用权增加系过渡期内土地使用权人变更, 缴纳契税 7,966,407.00 元, 富顺浆站综合楼土地达到预定用途由在建工程转为无形资产增加 3,365,610.00 元。

注 2: 无形资产合并范围减少主要为根据股权转让协议处置子公司股权, 相关无形资产随股权处置转出。

## 26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
费用化支出		72,786,064.95				72,786,064.95		
合计		72,786,064.95				72,786,064.95		

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
贵州中泰生物科技有限公司	93,987,046.86					93,987,046.86
合计	93,987,046.86					93,987,046.86

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本公司对合并贵州中泰形成的商誉进行减值测试, 采用被评估资产组市场价值(企业价值)减去处置费用后净额确定可收回价值。其中企业价值的确定采用交易案例比较法, 通过分析与被

评估企业处于同一或类似行业的公司的买卖、收购及合并案例，获取并分析这些交易案例的数据资料，计算适当的价值比率在与被评估企业比较分析的基础上，得出评估对象价值。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1. 租赁房屋改造支出	4,439,686.57	3,636,463.00	528,212.64		7,547,936.93
2. 房屋装修支出	1,501,121.60		210,961.24		1,290,160.36
3. 其他	214,600.00	195,300.00	90,995.00		318,905.00
合计	6,155,408.17	3,831,763.00	830,168.88		9,157,002.29

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	450.03	67.50	39,163,054.39	5,874,458.16
内部交易未实现利润			46,671,156.49	7,000,673.47
可抵扣亏损			-3,548,830.92	-532,324.64
未实现损益	25,083,171.93	3,762,475.79		
合计	25,083,621.96	3,762,543.29	82,285,379.96	12,342,806.99

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债	18,375,840.08	2,756,375.99	22,049,714.33	3,307,457.15

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,759,818.59	89,860,662.75
可抵扣亏损	60,441,372.34	533,170,425.74

合计	64,201,190.93	623,031,088.49
----	---------------	----------------

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		5,858,426.50	
2018	10,344,623.90	11,110,903.39	
2019	14,114,670.82	107,008,214.85	
2020	12,202,046.01	260,022,577.56	
2021	14,068,520.17	149,170,303.44	
2022	9,711,511.44		
合计	60,441,372.34	533,170,425.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
特准储备资金及物资		112,195,041.81
预付工程设备款	13,193,965.00	42,136,097.40
合计	13,193,965.00	154,331,139.21

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,077,500.00	69,651,438.33
合计	3,077,500.00	69,651,438.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	21,213,494.77	55,576,103.06
应付设备款		1,082,996.94
合计	21,213,494.77	56,659,100.00

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	11,846,228.38	153,832,553.53
一年以上	75,185.51	10,715,941.98
合计	11,921,413.89	164,548,495.51

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,699,488.41	297,155,764.25	352,019,334.84	11,835,917.82
二、离职后福利-设定提存计划	3,031,201.49	35,105,955.89	37,153,967.69	983,189.69
三、辞退福利		773,596.55	773,596.55	
四、一年内到期的其他福利	2,216,694.32	1,122,458.94	3,229,153.26	110,000.00
合计	71,947,384.22	334,157,775.63	393,176,052.34	12,929,107.51

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	47,451,707.22	235,268,121.37	272,540,428.59	10,179,400.00
二、职工福利费		10,147,328.67	10,147,328.67	
三、社会保险费	953,203.51	15,817,625.91	16,608,773.96	162,055.46
其中: 医疗保险费	770,303.16	13,420,490.99	14,057,117.63	133,676.52
工伤保险费	90,441.18	831,870.03	909,981.48	12,329.73
生育保险费	92,459.17	905,248.04	981,658.00	16,049.21
其他		660,016.85	660,016.85	
四、住房公积金	270,277.20	19,366,934.17	19,328,174.95	309,036.42
五、工会经费和职工教育经费	18,024,300.48	6,341,289.12	23,180,163.66	1,185,425.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		10,214,465.01	10,214,465.01	
合计	66,699,488.41	297,155,764.25	352,019,334.84	11,835,917.82

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,159,444.33	27,949,179.51	29,842,313.22	266,310.62
2、失业保险费	111,920.00	1,010,311.64	1,067,799.29	54,432.35
3、企业年金缴费	759,837.16	6,146,464.74	6,243,855.18	662,446.72
合计	3,031,201.49	35,105,955.89	37,153,967.69	983,189.69

其他说明:

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,094,326.72	7,717,460.03
消费税		
营业税		
企业所得税	22,471,120.52	45,593,929.33
个人所得税	9,337,117.11	8,389,816.88
城市维护建设税	744,949.13	725,768.40
土地使用税	17,889.20	173,452.70
房产税	212,333.78	247,662.05
教育费附加	554,349.22	549,636.30
其他	2,381,345.71	1,375,088.74
合计	46,813,431.39	64,772,814.43

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	243,222.21	1,418,144.43
企业债券利息		
短期借款应付利息		652,500.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	243,222.21	2,070,644.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,000,000.00	
合计	14,000,000.00	

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	120,729,224.78	13,311,156.72
预提费用	19,300,664.37	13,540,195.85
市场推广费	7,024,492.00	68,666,454.55
股权收购款	6,000,000.00	5,000,000.00

工程款及质保金	3,838,817.35	134,708,704.19
国药新产品基金	2,400,000.00	8,820,000.00
设备款及质保金	1,586,952.83	39,419,552.56
保证金	1,541,791.02	2,465,240.03
OPV 项目本金		46,378,097.71
住房分配货币化补贴		1,882,097.39
其他	1,701,516.12	11,867,327.42
合计	164,123,458.47	346,058,826.42

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		160,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的其他长期负债		1,775,000.00
合计		161,775,000.00

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		490,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	1,422,263,773.39
合计	200,000,000.00	1,912,263,773.39

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

##### (2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,180,565.68	43,335,175.84
二、辞退福利	60,000.00	150,000.00
三、其他长期福利		
合计	1,240,565.68	43,485,175.84

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	45,461,870.16	38,302,319.91
二、计入当期损益的设定受益成本	470,000.00	9,960,000.00
1. 当期服务成本		8,820,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	470,000.00	1,140,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-3,970,000.00	-1,330,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-3,970,000.00	-1,330,000.00
2. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
3. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	-40,711,304.48	-1,470,449.75
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,069,153.26	-1,470,449.75
3. 合并范围减少	-39,642,151.22	
五、期末余额	1,250,565.68	45,461,870.16

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	45,461,870.16	38,302,319.91
二、计入当期损益的设定受益成本	470,000.00	9,960,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-3,970,000.00	-1,330,000.00
四、其他变动	-40,711,304.48	-1,470,449.75
五、期末余额	1,250,565.68	45,461,870.16

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率	4.00	3.00
死亡率	CL5/CL6(2010-2013)	CL3/CL4(2000-2003)
预计平均寿命	89.00	85.00
薪酬的预期增长率	5.00	5.00

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	81,042,227.44	-12,126,800.00	66,777,970.73	2,137,456.71	科研课题及项目建设补助
合计	81,042,227.44	-12,126,800.00	66,777,970.73	2,137,456.71	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业化拨款	33,490,000.00			33,490,000.00		与资产相关
亦庄项目部贷款贴息	15,000,000.00			15,000,000.00		与资产相关
口服脊髓灰质炎疫苗课题项目	14,978,833.44			14,978,833.44		与收益相关
H7N9 禽流感课题项目	3,801,902.69			3,801,902.69		与收益相关
脊髓灰质炎灭活疫苗 (IPV)的研制	3,663,044.26			3,663,044.26		与收益相关
GMP 工程技术升级改造扶持	2,627,765.79			856,975.75	1,770,790.04	与资产相关
麻风腮减毒活疫苗工艺优化项目	2,453,126.51			2,453,126.51		与收益相关
麻风腮水痘 (MMRV) 四联疫苗的研究	1,529,641.24			1,529,641.24		与收益相关
黄热减毒活疫苗技术升级及产业化项目	1,299,156.80			1,299,156.80		与收益相关
其他	3,973,756.71	500,000.00	79,746.34	4,027,343.70	366,666.67	
预计将于下一年度结转营业外收入的金额	-1,775,000.00	-12,626,800.00		-14,401,800.00		
合计	81,042,227.44	-12,126,800.00	79,746.34	66,698,224.39	2,137,456.71	/

其他说明：

适用 不适用

其他变动中根据股权转让协议处置子公司股权，递延收益随子公司处置转出 62,712,006.25 元；与日常活动相关的计入其他收益 3,986,218.14 元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
特准储备基金	1,000,000.00	113,195,041.81
合计	1,000,000.00	113,195,041.81

其他说明：

无

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	515,466,868.00		154,640,060.00			154,640,060.00	670,106,928.00

其他说明：

注：根据公司 2016 年年度股东大会决议，向全体股东每 10 股送红股 3 股，送股完成后公司总股本为 670,106,928 股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	206,362,401.11		166,511,727.85	39,850,673.26
其他资本公积	109,707,682.27			109,707,682.27
合计	316,070,083.38		166,511,727.85	149,558,355.53

其他说明:

注: 1. 国有独享资本公积 51,500,000.00 元, 系根据财政部《关于下达中国医药集团总公司北京天坛特种生物制品生产线项目 2010 年中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(财企[2010]218 号), 中国医药集团有限公司将其收到的 2010 年中央预算内基建投资预算拨款 51,500,000.00 元拨付给本公司, 该笔资金作为公司资本公积核算, 由国家独享权益。

注: 2. 资本公积本期减少系子公司成都蓉生同一控制下合并贵州中泰, 转回资本公积 157,015,860.26 元, 本期成都蓉生溢价收购子公司中江蓉生单采血浆有限公司少数股东股权, 合并层面减少资本公积 9,495,867.59 元。

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-10,969,100.00				10,816,100.00	-6,100.00	-153,000.00
其中: 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-10,969,100.00				10,816,100.00	-6,100.00	-153,000.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中: 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其							

他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-10,969,100.00				10,816,100.00	-6,100.00	-153,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注：本期处置子公司北生研及长春祈健结转重新计量设定受益计划净负债，增加其他综合收益 6,740,000.00 元。

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	157,769,711.31	89,274,809.30		247,044,520.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	157,769,711.31	89,274,809.30		247,044,520.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,378,353,406.03	1,129,574,885.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-14,799,341.01	-9,907,870.07
调整后期初未分配利润	1,363,554,065.02	1,119,667,015.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,179,942,696.05	256,885,970.28
减：提取法定盈余公积	89,274,809.30	12,998,920.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	309,280,120.40	
转作股本的普通股股利		

其他减少	171,485,679.08	
期末未分配利润	1,973,456,152.29	1,363,554,065.02

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-14,799,341.01 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

注：未分配利润其他减少系本期子公司成都蓉生同一控制下合并贵州中泰，取得的净资产入账价值与支付对价的差额调整资本公积-资本溢价，成都蓉生资本溢价余额不足冲减的部分调整未分配利润，导致未分配利润减少 164,745,679.08 元；处置子公司北生研及长春祈健结转重新计量设定受益计划净负债，导致未分配利润减少 6,740,000.00 元。

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,758,678,135.67	775,820,088.97	2,118,746,941.81	998,261,481.01
其他业务	6,491,543.68	2,148,473.29	19,678,845.42	5,199,595.02
合计	1,765,169,679.35	777,968,562.26	2,138,425,787.23	1,003,461,076.03

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,815,962.59	5,100,730.89
教育费附加	3,617,900.39	3,776,531.31
资源税		
房产税	9,299,649.05	13,254,704.61
土地使用税	2,379,272.59	2,472,983.96
车船使用税	129,876.60	59,364.56
印花税	2,578,168.41	878,182.12
残疾人就业保障金	3,405,551.42	2,628,718.02
其他	32,188.98	802,442.43
合计	26,258,570.03	28,973,657.90

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,161,732.77	33,993,218.56
销售推广费	37,072,958.96	45,654,458.53
运输费	7,377,863.67	10,390,467.07
业务招待费	5,662,857.65	5,631,898.76
差旅费	4,823,217.75	6,258,768.80
办公会议费	3,862,419.01	2,459,684.06
能源费	2,539,465.23	10,647,512.82
中标服务费	1,155,787.88	3,083,230.47
折旧费	860,163.46	2,136,140.90
其他	4,140,097.13	8,189,554.62
合计	105,656,563.51	128,444,934.59

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	72,786,064.95	142,546,419.66
职工薪酬	55,884,719.01	72,863,781.10
停工损失	25,125,683.07	114,037,504.57
聘请中介机构费	24,558,642.61	3,326,610.04
折旧费	17,195,658.06	30,672,722.07
能源动力费	8,608,714.24	7,317,410.13
修理费	6,029,323.47	7,480,885.53
无形资产摊销	5,125,041.42	6,946,001.19
血源发展宣传费	3,777,320.22	1,317,576.31
交通费	3,249,789.28	5,944,750.68
土地使用费	2,616,700.00	7,010,000.00
业务招待费	2,583,245.53	2,264,031.13
材料消耗	2,492,325.87	1,788,666.13
差旅费	2,297,089.14	1,887,913.46
开办费	2,152,691.73	1,715,466.32
租赁费	1,338,498.86	1,257,381.28
咨询费	1,104,773.50	711,170.80
搬迁费	852,422.25	1,876,406.50
保险费	727,434.02	1,402,860.73
存货报废损失	95,064.64	23,638,751.81
精算计入当期损益的设定收益成本	40,000.00	8,600,000.00
其他	13,992,059.31	26,046,391.53
合计	252,633,261.18	470,652,700.97

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,775,406.03	101,208,807.47
减：利息收入	-20,241,853.36	-5,638,371.17
汇兑损失	3,615,725.90	9,353,079.21
减：汇兑收益	-1,647,818.22	-10,647,729.23
其他	1,073,152.76	2,465,157.26
合计	22,574,613.11	96,740,943.54

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

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	11,080,774.62	39,627,304.32
二、存货跌价损失	5,823,485.14	21,069,896.14
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		1,603,358.91
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	16,904,259.76	62,300,559.37

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	782,007,744.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	400,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	782,407,744.32	

## 69、 业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	487,246.34	24,254,785.84	487,246.34
无需支付的应付款项	7,715,373.00		7,715,373.00
其他	940,912.75	1,718,176.67	940,912.75
合计	9,143,532.09	25,972,962.51	9,143,532.09

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社发处 2017 年第二批科技支撑计划	300,000.00		与收益相关
凯里市科技计划项目	79,746.34		与收益相关
高新区经贸局鼓励项目及时入库款	20,000.00		与收益相关
富顺财政局首季开门红政府奖励	10,000.00		与收益相关
南江县商务局统计报表补助款	10,000.00		与收益相关

口服脊髓灰质炎疫苗课题统计订单 OPV		3,454,089.00	与收益相关
H7N9 禽流感课题统计订单		3,475,425.83	与收益相关
血液制品新兴产品开发补助资金		3,200,000.00	与收益相关
口服脊髓灰质炎疫苗课题统计订单 OPV		2,441,307.74	与收益相关
脊髓灰质炎灭活疫苗 (IPV) 的研制		2,401,315.74	与收益相关
高新区重大项目专项资金补贴 (B O S C H)		1,500,000.00	与收益相关
黄热减毒活疫苗技术升级及产业化项目		1,158,957.56	与收益相关
麻风腮水痘 (MMRV) 四联疫苗的研究		978,946.29	与收益相关
GMP 工程递延收益确认		933,591.10	与资产相关
水痘疫苗工艺改进的研究		629,275.00	与收益相关
稳岗补贴		561,163.78	与收益相关
其他	67,500.00	3,520,713.80	
合计	487,246.34	24,254,785.84	/

其他说明：

适用  不适用

## 70、营业外支出

适用  不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	600,000.00	813,867.15	600,000.00
其他	549,161.08	2,740,934.75	549,161.08
合计	1,149,161.08	3,554,801.90	1,149,161.08

其他说明：

无

## 71、 所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	124,444,213.07	84,162,866.97
递延所得税费用	-7,377,607.11	-10,104,505.47
合计	117,066,605.96	74,058,361.50

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,363,100,761.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	340,775,190.25
子公司适用不同税率的影响	-60,928,564.45
调整以前期间所得税的影响	-1,894,191.30
非应税收入的影响	-145,508.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,519,560.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-81,997,911.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,205,746.47
处置子公司所得的会计确认与税收计算差异的影响	-87,421,886.08
其他	-4,045,829.95
所得税费用	117,066,605.96

其他说明：

√适用 □不适用

其他中研发费用加计扣除调减所得税费用 3,289,721.32 元；残疾人就业保障金加计扣除调减所得税费用 26,159.82 元；子公司贵州中泰以前年度计提关联方资金借款利息未抵扣应纳税所得额，本期不再支付转入营业外收入不计入应纳税所得税额相应的调减所得税费用 729,948.81 元。

## 72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57”。

## 73、 现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来款	126,109,358.04	12,180,959.11
银行存款利息收入	13,211,501.63	5,741,854.67

保证金	11,856,027.63	12,462,586.86
租赁、包装物销售收入	4,799,894.25	14,847,960.25
政府补助收入	2,196,866.48	39,625,102.73
其他	7,930,435.25	10,073,015.77
合计	166,104,083.28	94,931,479.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的各项费用	124,096,813.65	191,918,843.17
支付代收代付款	18,793,037.93	
招投标及履约保证金	11,346,840.70	21,242,401.77
其他	14,825,493.51	25,229,245.00
合计	169,062,185.79	238,390,489.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汇票保函保证金解除	53,356,160.50	29,646,526.00
非金融机构借款		30,000,000.00
合计	53,356,160.50	59,646,526.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买贵州中泰股权款	357,512,821.49	

支付购买少数股东股权款	10,990,000.00	5,020,000.00
支付票据保证金	615,500.00	27,938,320.91
支付保函保证金		42,693,980.00
归还非金融机构借款		20,000,000.00
合计	369,118,321.49	95,652,300.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 74、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	1,246,034,155.04	296,211,713.94
加：资产减值准备	16,904,259.76	62,300,559.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,368,936.43	203,685,038.63
无形资产摊销	10,103,209.47	11,799,824.99
长期待摊费用摊销	830,168.88	787,927.74
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）	-4,249,211.55	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,175.12	471,666.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	41,743,313.71	99,914,157.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-782,407,744.32	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,826,525.95	-9,550,972.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-551,081.16	-553,533.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-196,552,960.62	-80,215,701.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-342,068,089.78	2,926,061.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	143,011,828.19	-154,797,291.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	218,389,433.22	432,979,451.43
<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	1,758,320,489.86	613,127,022.69
减：现金的期初余额	613,127,022.69	539,210,485.89

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	1,145,193,467.17	73,916,536.80

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	357,512,821.49
其中：贵州中泰生物科技有限公司	357,512,821.49
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0
取得子公司支付的现金净额	357,512,821.49

其他说明：

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,805,900,000.00
其中：北京北生研生物制品有限公司	1,403,000,000.00
长春祈健生物制品有限公司	402,900,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	121,553,513.79
其中：北京北生研生物制品有限公司	110,104,589.57
长春祈健生物制品有限公司	11,448,924.22
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,684,346,486.21

其他说明：

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,758,320,489.86	613,127,022.69
其中：库存现金	1,878,079.58	1,222,113.26
可随时用于支付的银行存款	1,756,442,410.28	611,904,909.43
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	1,758,320,489.86	613,127,022.69

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,243,000.00	保函保证金、银行承兑汇票保证金
合计	2,243,000.00	/

其他说明：

无

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			158,884,605.71
其中：美元	24,315,846.54	6.5342	158,884,604.46
欧元	0.16	7.8023	1.25
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关：			
GMP 工程技术升级改造扶持	5,000,000.00	其他收益	856,975.75
洗罐封联动线	500,000.00	其他收益	133,333.33
与收益相关：			
口服脊髓灰质炎疫苗课题统计订单 OPV	27,385,537.50	其他收益	1,645,156.38
麻风腮水痘（MMRV）四联疫苗的研究	11,845,800.00	其他收益	631,900.00
H7N9 禽流感课题统计订单	7,965,500.00	其他收益	8,364.00
麻风腮减毒活疫苗工艺优化项目	7,779,000.00	其他收益	209,050.15
黄热减毒活疫苗技术升级及产业化项目	5,862,200.00	其他收益	143,404.04
新型天花疫苗中试与临床研究项目	5,049,300.00	其他收益	55,700.00
A. C. Y. W135 流脑多糖疫苗研制项目	1,363,100.00	其他收益	55,045.00
水痘疫苗工艺改进的研究	1,000,000.00	其他收益	37,289.49
外经贸发展专项资金进口贴息	776,000.00	其他收益	776,000.00
稳岗补贴款	636,366.48	其他收益	636,366.48
社发处 2017 年第二批科技支撑计划	300,000.00	营业外收入	300,000.00
凯里市科技计划项目	200,000.00	营业外收入	79,746.34
高新区经贸局贷款贴息补贴	87,000.00	其他收益	87,000.00
高新区经贸局鼓励项目及时入库款	20,000.00	营业外收入	20,000.00
富顺财政局首季开门红政府奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
南江县商务局统计报表补助款	10,000.00	营业外收入	10,000.00
纳税先进企业政府奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
专项授权（知识产权补助费）补助款	2,000.00	营业外收入	2,000.00
其他	60,500.00	营业外收入	60,500.00
合计	75,857,303.98		5,762,830.96

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

## 80、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
贵州中泰生物科技有限公司	80.00	合并企业在合并前后均受同一最终控制方控制	2017-4-27	取得对被购买方实际控制权	13,472,492.44	-7,046,841.50	42,691,485.27	-6,793,709.65

其他说明:

无

**(2). 合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	贵州中泰生物科技有限公司
—现金	357,512,821.49
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	贵州中泰生物科技有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	129,436,714.42	135,849,921.17
货币资金	1,786,925.93	9,194,892.82
应收款项	6,440,675.96	871,250.39
存货	31,816,179.29	31,216,089.61
其他流动资产	151,815.09	
固定资产	55,756,967.48	59,489,307.07
无形资产	22,129,672.46	23,699,600.39
长期待摊费用	510,446.52	534,749.20
其他非流动资产	10,844,031.69	10,844,031.69
负债：	49,142,955.65	48,509,320.90
借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付款项	11,548,564.51	10,918,187.54
应付职工薪酬	1,151,763.17	951,988.78
应交税费	328,087.02	624,175.30
其他流动负债	9,925.00	
递延收益	2,982,814.31	2,707,512.13
递延所得税负债	3,121,801.64	3,307,457.15
净资产	80,293,758.77	87,340,600.27
减：少数股东权益	22,482,252.46	24,455,368.08
取得的净资产	57,811,506.31	62,885,232.19

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京北生研生物制品有限公司	1,403,000,000.00	100.00	转让	2017-4-27	股权处置方案经股东大会通过且股东变更完成	534,807,267.08	0	0	0	0		3,230,000.00
长春祈健生物制品有限公司	402,900,000.00	51.00	转让	2017-4-28	股权处置方案经股东大会通过且股东变更完成	247,200,477.24	0	0	0	0		

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司:						
成都蓉生药业有限责任公司	成都	成都	血液制品研究、生产、销售	90		90
三级子公司:						
1. 都江堰蓉生单采血浆有限公司	都江堰	都江堰	原料血浆采集		100	100
2. 高县蓉生单采血浆有限公司	高县	高县	原料血浆采集		80	80
3. 简阳蓉生单采血浆有限公司	简阳	简阳	原料血浆采集		80	80
4. 金堂蓉生单采血浆有限公司	金堂	金堂	原料血浆采集		90	90
5. 南江蓉生单采血浆有限公司	南江	南江	原料血浆采集		100	100
6. 仁寿蓉生单采血浆有限公司	仁寿	仁寿	原料血浆采集		100	100
7. 什邡蓉生单采血浆有限公司	什邡	什邡	原料血浆采集		100	100
8. 通江蓉生单采血浆有限公司	通江	通江	原料血浆采集		100	100
9. 中江蓉生单采血浆有限公司	中江	中江	原料血浆采集		100	100
10. 渠县蓉生单采血浆有限公司	渠县	渠县	原料血浆采集		100	100
11. 安岳蓉生单采血浆有限公司	安岳	安岳	原料血浆采集		99	99
12. 南部县蓉生单采血浆有限公司	南部县	南部县	原料血浆采集		100	100
13. 蓬溪蓉生单采血浆有限公司	蓬溪	蓬溪	原料血浆采集		100	100
14. 富顺蓉生单采血浆有限公司	富顺	富顺	原料血浆采集		100	100
15. 宜宾县蓉生单采血浆有限公司	宜宾	宜宾	原料血浆采集		80	80
16. 贵州中泰生物科技有限公司	贵州	贵州	血液制品研究、生产、销售		80	80

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都蓉生药业有限责任公司	10.00	10.00	15,865,468.86	144,276,465.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都蓉生药业有限责任公司	1,335,492,853.65	660,318,708.17	1,995,811,561.82	551,442,533.18	207,120,734.39	758,576,931.56	976,752,070.68	621,713,537.90	1,598,465,608.58	153,347,403.96	208,254,460.64	361,601,864.60

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都蓉生药业	1,515,181,749.50	509,849,176.64	509,739,176.64	250,958,656.60	1,347,437,454.85	446,631,265.98	446,711,265.98	390,398,565.66

有限责 任公司								

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

本公司持有聊城天坛生物单采血浆站有限公司、山西浑源天坛生物单采血浆有限公司、山阴天坛生物采血浆站有限公司、忻州天坛生物单采血浆站有限公司四家控股子公司 80% 股权。根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、四家子公司的投资协议、公司章程以及目前的管理现状，前述四家控股子公司尚不满足纳入合并范围的条件，本公司将持有的共同控制、重大影响且其公允价值不能可靠计量和采用成本法核算的 4 家控股子公司的股权投资作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算。

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

## 1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额	期初余额
货币资金	1,760,563,489.86	669,517,680.06
应收票据	215,041,561.42	51,302,740.92
应收账款	26,000.00	213,228,458.40
其他应收款	3,131,115.94	51,138,028.34

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融项目	期末余额	期初余额
短期借款		300,000,000.00
应付票据	3,077,500.00	69,651,438.33
应付账款	21,213,494.77	56,659,100.00
应付利息	243,222.21	2,070,644.43
其他应付款	164,123,458.47	346,058,826.42
一年内到期的非流动负债		161,775,000.00
长期借款	200,000,000.00	1,912,263,773.39

## 2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手进行管理。由于本公司销售商品通常采用预收货款方式，不存在重大应收账款，不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“七、9”中。

## 3. 流动风险

本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析详见附注“七、34”、“七、35”、“七、39”、“七、41”及“七、45”等。

## 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关，至本期末，本公司不存在以浮动利率计息的长期负债。

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购有关。本公司对销售业务采取现款结算或预收货款方式，以尽可能将因销售业务产生的汇率风险控制到最小。

此外，本公司为OPV项目的建设获得盖茨基金1,638万美元的长期借款，借款利率为2%，本期末长期借款已经转移至北生研但公司保持相当规模的美元存款。

公司的外币业务结存情况资料详见附注“七、77”。外币存款余额产生的外汇风险对本公司的经营业绩产生影响较小。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
中国生物技术股份有限公司	北京市	投资管理	900,625.26	49.77	49.77

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

□适用 √不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业无合营或联营企业。

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长春生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
武汉生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
上海统御信息科技有限公司	集团兄弟公司
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
上海上生生物制品经营有限公司	集团兄弟公司
兰州生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
国药中生生物技术研究院有限公司	集团兄弟公司
甘肃兰生生物药业有限公司	集团兄弟公司
成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
北京华丹技术培训有限公司	集团兄弟公司
北京国药资产管理有限责任公司	集团兄弟公司
中国医药集团重庆医药设计院	集团兄弟公司
中国医药对外贸易公司	集团兄弟公司

中国医疗器械有限公司	集团兄弟公司
中国科学器材公司	集团兄弟公司
国药集团北京医疗器械有限公司	集团兄弟公司
国药国际香港有限公司	集团兄弟公司
广东南方医药对外贸易有限公司	集团兄弟公司
中国国际医药卫生公司	集团兄弟公司
国药一心制药有限公司	集团兄弟公司
国药乐仁堂医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股重庆有限公司	集团兄弟公司
国药控股浙江有限公司	集团兄弟公司
国药控股云南有限公司	集团兄弟公司
国药控股新疆新特西部药业有限公司	集团兄弟公司
国药控股武汉有限公司	集团兄弟公司
国药控股苏州博爱医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股沈阳有限公司	集团兄弟公司
国药控股山西有限公司	集团兄弟公司
国药控股山东有限公司	集团兄弟公司
国药控股宁夏有限公司	集团兄弟公司
国药控股内蒙古有限公司	集团兄弟公司
国药控股江西有限公司	集团兄弟公司
国药控股江苏有限公司	集团兄弟公司
国药控股吉林有限公司	集团兄弟公司
国药控股湖南有限公司	集团兄弟公司
国药控股湖北生物制品有限公司	集团兄弟公司
国药控股黑龙江有限公司	集团兄弟公司
国药控股河南股份有限公司	集团兄弟公司
国药控股海南有限公司	集团兄弟公司
国药控股海南鸿益有限公司	集团兄弟公司
国药控股贵州有限公司	集团兄弟公司
国药控股广州有限公司	集团兄弟公司
国药控股福建有限公司	集团兄弟公司
国药控股北京康辰生物医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股安徽有限公司	集团兄弟公司
国药集团新疆新特药业有限公司	集团兄弟公司
国药集团西南医药有限公司	集团兄弟公司
国药集团山西有限公司	集团兄弟公司
国药集团攀枝花医药有限公司	集团兄弟公司
国药集团化学试剂有限公司	集团兄弟公司
国药集团四川医学检验有限公司	集团兄弟公司
国药控股生物医药（天津）有限公司	集团兄弟公司
国药控股湖北新特药有限公司	集团兄弟公司
中国医药集团联合工程有限公司	集团兄弟公司
国药集团化学试剂沈阳有限公司	集团兄弟公司
国药集团化学试剂北京有限公司	集团兄弟公司
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司
国药控股浙江生物制品有限公司	集团兄弟公司
国药控股广西有限公司	集团兄弟公司
国药控股湖北柏康有限公司	集团兄弟公司
国药集团新疆新特西部药业有限公司	集团兄弟公司

国药控股黔东南州医药有限公司	集团兄弟公司
北京北生研生物制品有限公司	集团兄弟公司
国药控股乐山医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股扬州有限公司	集团兄弟公司
国药控股青海有限公司	集团兄弟公司
国药控股大连有限公司	集团兄弟公司
国药控股（天津）东方博康医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股吉林市医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股四川医药股份有限公司	集团兄弟公司
国药控股聊城有限公司	集团兄弟公司
国药控股丹东有限公司	集团兄弟公司
国药控股楚雄有限公司	集团兄弟公司
国药集团西南医药泸州有限公司	集团兄弟公司
国药控股新余有限公司	集团兄弟公司
北京国大药房连锁有限公司	集团兄弟公司
国药控股泰安有限公司	集团兄弟公司
国药控股安顺有限公司	集团兄弟公司
国药集团西南医药自贡有限公司	集团兄弟公司
国药控股陕西有限公司	集团兄弟公司
国药控股平顶山有限公司	集团兄弟公司
国药控股鲁南有限公司	集团兄弟公司
国药控股烟台有限公司	集团兄弟公司
国药集团一致药业股份有限公司	集团兄弟公司
国药控股西藏医药有限公司	集团兄弟公司
北京生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司

其他说明  
无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉生物制品研究所有限责任公司	购买材料	11,400,000.00	6,900,000.00
中国科学器材有限公司	购买材料	4,541,296.81	5,692,003.50
国药集团化学试剂有限公司	购买材料	3,188,515.39	5,342,830.74
成都生物制品研究所有限责任公司	购买材料	3,094,610.69	
长春生物制品研究所有限责任公司	购买材料	155,980.80	
国药集团四川医学检验有限公司	购买材料	35,160.00	
国药集团化学试剂沈阳有限公司	购买材料	3,579.00	
成都生物制品研究所有限责任公司	购买材料		924,340.00
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	购买材料		2,240.00
国药控股生物医药（天津）有限公司	购买材料		80,641.03
成都生物制品研究所有限责任公司	购买能源	1,375,151.66	6,370,400.43
北京国药资产管理有限责任公司	购买能源		965,332.85

上海生物制品研究所有限责任公司	购买商品		6,363,920.00
国药集团化学试剂北京有限公司	购买商品		2,761,281.38
长春生物制品研究所有限责任公司	购买商品		268,191.94
国药集团化学试剂沈阳有限公司	购买商品		268,898.50
广东南方医药对外贸易有限公司	购买商品		71,000.00
国药集团化学试剂有限公司	购买设备及代理	1,980,000.00	
国药控股湖北新特药有限公司	购买设备及代理	400,000.00	
中国科学器材有限公司	购买设备及代理	1,345,543.48	14,442,861.19
国药集团化学试剂北京有限公司	购买设备及代理		1,310,998.80
中国医药集团重庆医药设计院	EPC 工程		4,436,319.00
中国医药集团联合工程有限公司	设计费	560,000.00	
国药集团新疆新特药业有限公司	接受劳务	116,802.00	
国药控股河南股份有限公司	接受劳务	70,692.62	
国药控股重庆有限公司	接受劳务	34,272.00	
国药控股安徽有限公司	接受劳务	6,368.00	
中国生物技术股份有限公司	接受劳务	4,317.00	
中国国际医药卫生公司	接受劳务		2,006,691.54
长春生物制品研究所有限责任公司	接受劳务		109,000.00
中国生物技术股份有限公司	购买系统		9,486.08
武汉生物制品研究所有限责任公司	购买固定资产		160,000.00

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国药控股北京康辰生物医药有限公司	销售商品	212,028,651.04	172,885,902.60
国药控股浙江生物制品有限公司	销售商品	48,172,270.59	28,501,708.71
国药控股生物医药（天津）有限公司	销售商品	30,692,135.94	55,235,203.81
国药集团西南医药有限公司	销售商品	29,096,990.23	47,016,873.70
上海上生生物制品经营有限公司	销售商品	28,154,463.64	29,239,184.45
国药集团山西有限公司	销售商品	18,808,349.52	6,566,757.30
国药控股沈阳有限公司	销售商品	18,446,601.95	5,669,941.74
国药乐仁堂医药有限公司	销售商品	17,719,178.58	17,373,941.72
国药控股广西有限公司	销售商品	15,785,447.64	11,201,165.03
国药控股武汉有限公司	销售商品	14,799,611.63	15,735,902.90
国药控股湖北柏康有限公司	销售商品	11,031,112.35	
国药控股云南有限公司	销售商品	9,208,155.33	14,678,427.16
国药控股广州有限公司	销售商品	7,862,267.66	8,895,145.62
国药集团新疆新特西部药业有限公司	销售商品	6,765,588.98	2,614,077.66
国药控股湖南有限公司	销售商品	6,048,228.09	8,274,388.37
国药控股重庆有限公司	销售商品	5,940,849.69	5,873,864.05
国药控股山西有限公司	销售商品	5,790,790.27	10,146,504.87
国药集团攀枝花医药有限公司	销售商品	5,576,650.50	3,447,941.76
国药控股黔东南州医药有限公司	销售商品	4,514,563.11	
成都生物制品研究所有限责任公司	销售商品	4,471,478.72	5,413,713.57
北京北生研生物制品有限公司	销售商品	3,640,776.69	
国药控股吉林有限公司	销售商品	3,619,320.40	4,370,097.09
国药控股乐山医药有限公司	销售商品	3,535,436.90	2,688,310.68

国药控股扬州有限公司	销售商品	3,473,009.71	
国药控股青海有限公司	销售商品	2,716,407.76	1,733,048.56
国药控股贵州有限公司	销售商品	2,557,184.51	3,704,097.11
国药控股大连有限公司	销售商品	2,505,475.73	2,095,339.80
国药控股宁夏有限公司	销售商品	2,374,557.59	2,281,650.48
甘肃兰生生物药业有限公司	销售商品	2,082,524.26	2,085,436.90
国药国际香港有限公司	销售商品	1,908,929.04	7,535,945.87
国药控股(天津)东方博康医药有限公司	销售商品	1,804,077.68	
国药控股吉林市医药有限公司	销售商品	1,642,621.36	
国药控股四川医药股份有限公司	销售商品	1,622,330.10	395,048.54
国药控股山东有限公司	销售商品	1,445,145.66	12,877,766.98
国药控股河南股份有限公司	销售商品	1,342,524.27	3,144,660.18
国药控股聊城有限公司	销售商品	1,093,203.90	
国药控股安徽有限公司	销售商品	1,004,854.37	6,198,466.03
国药控股黑龙江有限公司	销售商品	1,013,803.73	1,016,504.86
国药控股丹东有限公司	销售商品	972,815.51	
国药控股楚雄有限公司	销售商品	878,446.61	
国药集团西南医药泸州有限公司	销售商品	770,873.80	637,155.33
国药控股新余有限公司	销售商品	728,155.34	
北京国大药房连锁有限公司	销售商品	685,436.89	
国药控股泰安有限公司	销售商品	611,650.49	
国药控股海南鸿益有限公司	销售商品	458,737.87	739,398.10
国药控股安顺有限公司	销售商品	431,844.66	
国药集团西南医药自贡有限公司	销售商品	381,601.94	467,135.93
国药控股陕西有限公司	销售商品	352,514.56	
国药控股江西有限公司	销售商品	141,262.13	3,700,315.53
国药控股江苏有限公司	销售商品	132,038.83	4,530,291.27
国药控股平顶山有限公司	销售商品	109,223.30	
国药控股鲁南有限公司	销售商品	73,009.70	
国药控股烟台有限公司	销售商品	53,398.06	
国药控股福建有限公司	销售商品		3,321,009.72
上海生物制品研究所有限责任公司	销售商品		484,154.61
长春生物制品研究所有限责任公司	销售商品		1,442,718.45
兰州生物制品研究所有限责任公司	销售商品		17,475.73
国药集团一致药业股份有限公司	销售商品		1,569,669.89
国药控股西藏医药有限公司	销售商品		5,233,941.72
武汉生物制品研究所有限责任公司	销售商品		1,076,504.86
中国医药对外贸易公司	销售商品		24,726,786.17
武汉生物制品研究所有限责任公司	销售材料	34,951.46	46,601.95
北京生物制品研究所有限责任公司	销售材料	22,330.09	63,609.24
成都生物制品研究所有限责任公司	销售材料	11,650.48	46,601.92
长春生物制品研究所有限责任公司	销售材料		17,475.73
兰州生物制品研究所有限责任公司	销售材料		5,825.24
中国生物技术股份有限公司	提供劳务		94,339.62
北京国药资产管理有限责任公司	销售能源		38,400.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都生物制品研究所有限责任公司	房屋	3,055,611.60	
北京国药资产管理有限责任公司	房屋	96,396.50	1,682,949.67

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国生物技术股份有限公司	200,000,000.00	2016-5-6	2021-5-6	
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	242.82	542.83

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	国药集团财务有限公司	1,456,259,591.76		284,208,845.25	
应收票据	国药控股北京康辰生物医药有限公司	69,643,600.00			
应收票据	国药控股生物医药（天津）有限公司	15,635,000.00			
应收票据	国药控股浙江生物制品有限公司	7,895,000.00			
应收票据	国药控股云南有限公司	2,428,000.00			
应收利息	国药集团财务有限公司	7,023,586.67			
应收账款	国药集团药业股份有限公司			22,199,800.00	22,199,800.00
应收账款	武汉生物制品研究所有限责任公司			3,044,800.00	243,584.00
应收账款	兰州生物制品研究所有限责任公司			452,275.00	36,182.00
应收票据	中国医药对外贸易公司			10,978,589.70	
其他应收款	中国生物技术股份有限公司			6,600.00	
其他应收款	兰州生物制品研究所有限责任公司	100,000.00	8,000.00	100,000.00	
其他非流动资产	中国科学器材有限公司			1,342,183.00	
其他非流动资产	中国医药集团联合工程有限公司			84,000.00	
其他非流动资产	国药集团化学试剂有限公司	246,000.00		1,246,000.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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
短期借款	国药集团财务有限公司		70,000,000.00
短期借款	中国生物技术股份有限公司		30,000,000.00
长期借款	中国生物技术股份有限公司	200,000,000.00	1,100,000,000.00
预收款项	国药控股黑龙江有限公司	40,400.00	
预收款项	国药控股北京康辰生物医药有限公司	17,100.00	
预收款项	国药控股宁夏有限公司		209,400.00
应付账款	上海生物制品研究所有限责任公司		4,120.00
应付账款	国药集团化学试剂有限公司	740,829.50	39,605.80
应付账款	国药集团四川医学检验有限公司	3,560.00	
应付账款	国药集团化学试剂沈阳有限公司		34,220.00
应付票据	国药集团化学试剂北京有限公司		1,916,391.31
应付票据	国药集团化学试剂沈阳有限公司		83,000.00
应付利息	中国生物技术股份有限公司	243,222.21	6,335,181.94
应付利息	国药集团财务有限公司		83,737.50
其他应付款	北京北生研生物制品有限公司	101,373,376.00	
其他应付款	中国生物技术股份有限公司	2,400,000.00	8,820,000.00
其他应付款	国药集团广东环球制药有限公司		5,864,510.79
其他应付款	中国医药集团重庆医药设计院		665,365.00
其他应付款	国药集团化学试剂有限公司		2,843,150.00
其他应付款	国药控股北京康辰生物医药有限公司	3,540,601.50	
其他应付款	国药集团山西有限公司	669,389.00	
其他应付款	国药控股浙江生物制品有限公司	546,140.00	
其他应付款	国药控股生物医药(天津)有限公司	464,105.00	
其他应付款	上海上生生物制品经营有限公司	387,515.00	
其他应付款	国药控股广西有限公司	291,889.20	
其他应付款	国药控股新疆新特西部药业有限公司	191,687.00	
其他应付款	北京国药资产管理有限责任公司		125,147.08
其他应付款	国药集团化学试剂北京有限公司		1,741,240.99

其他应付款	中国医药集团有限公司		1,000.00
其他应付款	中国科学器材有限公司		12,861,486.16

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

公司无需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017年12月，本公司子公司成都蓉生分别与上海生物制品研究所有限责任公司（以下简称“上海所”）、武汉生物制品研究所有限责任公司（以下简称“武汉所”）、兰州生物制品研究所有限责任公司（以下简称“兰州所”）签订股权转让协议，分别以 101,000 万元、113,300 万元和 59,400 万元的交易价格向上海所、武汉所及兰州所收购国药集团上海血液制品有限公司、国药集团武汉血液制品有限公司、兰州兰生血液制品有限公司100%的股权；成都蓉生以其自身股权作为对价支付方式，即上海所、武汉所及兰州所分别认缴成都蓉生新增注册资本 4,918.01 万元、5,516.94 万元及 2,892.37 万元，并分别持有成都蓉生增资后 11.266%、12.638%及 6.626% 的股权；成都蓉生于2018年1月12日取得变更后的营业执照，注册资本变更为43,653.42万元。

截至本财务报表报出日，除上述事项外，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	预防制品	血液制品	管理分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	251,159,841.50	1,513,798,254.36	211,583.49		1,765,169,679.35
二、分部间交易收入		1,383,495.14		1,383,495.14	
三、对联营和合营企业的投资收益					
四、资产减值损失	16,508,999.67	395,434.09	-174.00		16,904,259.76
五、折旧费和摊销费	51,986,174.71	46,264,163.43	5,051,976.64		103,302,314.78
六、利润总额（亏损总额）	-6,548,520.83	599,367,351.82	790,703,612.21	20,421,682.20	1,363,100,761.00
七、所得税费用	3,592,911.53	89,518,175.18	23,955,519.25		117,066,605.96
八、净利润（净亏损）	-10,141,432.36	509,849,176.64	766,748,092.96	20,421,682.20	1,246,034,155.04
九、资产总额		1,995,811,561.82	2,478,914,373.85	808,980,487.32	3,665,745,448.35
十、负债总额		758,576,931.56	108,879,095.06	386,000,000.00	481,456,026.62
十一、其他重要的非现金项目					
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	16,508,999.67	395,434.09	-174.00		16,904,259.76
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资					
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-3,348,841.397.81	38,605,170.27	105,496,406.30		-3,204,739,821.24

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 1. 外币折算

计入当期损益的汇兑差额1,967,907.68元。

### 2. 租赁

经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物		34,297,476.73
<u>合计</u>		<u>34,297,476.73</u>

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						128,431,077.24	100			128,431,077.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						2,175.00		174.00		2,001.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计		/		/		128,433,252.24	100	174.00	0	128,433,078.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 174.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		128,431,077.24
网站域名使用费		2,175.00
合计		128,433,252.24

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	422,534,887.32		422,534,887.32	1,422,510,134.43		1,422,510,134.43
对联营、合营企业投资						
合计	422,534,887.32		422,534,887.32	1,422,510,134.43		1,422,510,134.43

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1. 长春祈健生物制品有限公司	87,523,833.54		87,523,833.54			
2. 成都蓉生药业有限责任公司	422,534,887.32			422,534,887.32		
3. 北京北生研生物制品有限公司	912,451,413.57		912,451,413.57			
合计	1,422,510,134.43		999,975,247.11	422,534,887.32		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	211,583.49		619,703,349.43	326,647,589.34
其他业务			17,233,926.02	4,595,197.00
合计	211,583.49		636,937,275.45	331,242,786.34

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	126,000,000.00	251,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	805,924,752.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	931,924,752.89	251,400,000.00

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,200,036.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,762,830.96	政府科研补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-7,046,841.50	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保		

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,263,094.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	782,007,744.32	转让子公司股权获得的投资收益
所得税影响额	-25,247,112.29	
少数股东权益影响额	-762,943.30	
合计	766,176,809.24	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	41.52	1.76	1.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.20	0.62	0.62

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	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

备查文件目录	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

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用