



华兰生物工程股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人安康、主管会计工作负责人王启平及会计机构负责人(会计主管人员)桑莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
八、公司治理.....	43
九、内部控制.....	49
十、财务报告.....	51
十一、备查文件目录	141

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司	指	华兰生物工程股份有限公司
重庆公司	指	华兰生物工程重庆有限公司，公司子公司
疫苗公司	指	华兰生物疫苗有限公司，公司子公司
苏州公司	指	华兰生物工程(苏州)有限公司，公司子公司
长垣单采血浆站	指	华兰生物（长垣）单采血浆有限公司，公司子公司
国家药监局	指	国家食品药品监督管理局
静注人免疫球蛋白、静注丙球	指	静脉注射用人免疫球蛋白(pH4)
GMP 认证	指	药品生产质量管理规范，由国家药品监督管理局负责全国药品 GMP 认证工作
VIII因子	指	人凝血因子VIII
WHO	指	世界卫生组织
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
报告期	指	2012 年度
报告期末	指	2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	华兰生物	股票代码	002007
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华兰生物工程股份有限公司		
公司的中文简称	华兰生物		
公司的外文名称（如有）	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING, INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	HUALANBIO		
公司的法定代表人	安康		
注册地址	河南省新乡市华兰大道甲 1 号		
注册地址的邮政编码	453003		
办公地址	河南省新乡市华兰大道甲 1 号		
办公地址的邮政编码	453003		
公司网址	http://www.hualanbio.com/		
电子信箱	hualan@hualanbio.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范蓓	吕成玉
联系地址	河南省新乡市华兰大道甲 1 号	河南省新乡市华兰大道甲 1 号
电话	0373-3559989	0373-3559989
传真	0373-3559991	0373-3559991
电子信箱	hualan@hualanbio.com	hualan@hualanbio.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 03 月 20 日	河南省工商行政管理局	工商企合豫字第 00326 号	410702614914114	61491411-4
报告期末注册	2010 年 07 月 19 日	河南省工商行政管理局	410000400000088	410702614914114	61491411-4
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	董超、苗广垠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	972,460,215.39	961,395,932.25	1.15%	1,261,620,656.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	299,787,871.34	370,719,279.33	-19.13%	612,360,499.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	258,405,400.34	359,517,722.98	-28.12%	600,178,804.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	494,692,263.28	335,928,539.81	47.26%	609,531,570.10
基本每股收益（元/股）	0.5203	0.6434	-19.13%	1.0627
稀释每股收益（元/股）	0.5203	0.6434	-19.13%	1.0627
净资产收益率（%）	12.05%	16.34%	-4.29%	32.09%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,962,677,475.26	2,734,936,388.09	8.33%	2,575,845,522.96
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,597,709,723.70	2,367,066,428.36	9.74%	2,169,208,589.03

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,835,744.79	-2,142,802.07	-151,475.39	
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）	28,709,000.00	15,060,204.00	21,916,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,859,732.77	-6,064,163.05	-2,925,040.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,825,333.32	7,260,716.57		
所得税影响额	6,948,010.00	2,522,417.74	3,484,957.04	

少数股东权益影响额（税后）	8,227,840.30	389,981.36	3,173,031.77	
合计	41,382,471.00	11,201,556.35	12,181,694.98	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕2012年度经营方针和战略目标稳步推进各项工作，维护了股东的利益。

2012年面对公司5家单采血浆站被关停，原料供应大幅减少等不利局面，公司管理层采取多种有效措施，取得了显著的成效。报告期内公司现有单采血浆站采浆能力稳步提升，重庆公司正式生产销售，长垣单采血浆站获批设立，公司血液制品营业收入保持基本稳定；公司疫苗各项业务也稳步推进，流感病毒裂解疫苗WHO预认证资料通过初审，进入样品检测阶段，疫苗公司申请并通过了高新技术企业认证。

2012年度公司实现营业收入9.72亿元，较上年同期增长1.15%；营业利润3.44亿元，较上年同期减少24.03%；归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，较上年同期减少19.13%。截至2012年12月31日，公司总资产29.63亿元，归属于母公司所有者权益合计25.98亿元。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	972,460,215.39	961,395,932.25	1.15%
营业成本	390,134,533.76	286,254,787.85	36.29%
研发费用	63,800,235.45	44,203,880.06	44.33%
利润总额	372,994,230.92	460,001,292.52	-18.91%
归属于上市公司股东的净利润	299,787,871.34	370,719,279.33	-19.13%
经营活动产生的现金流量净额	494,692,263.28	335,928,539.81	47.26%
总资产	2,962,677,475.26	2,734,936,388.09	8.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,597,709,723.70	2,367,066,428.36	9.74%

(1) 营业成本较上年同期增长 36.29%，主要一系本公司原料血浆采购成本较上年有所增加；二系本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司本期投入生产，前期成本较大所致。

(2) 研发费用较上年同期增长 44.33%，主要系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司研发项目投入增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司管理层按照制定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作：

(1) 采取有效措施缓解公司原料血浆供应紧张局面

在公司5家单采血浆站关停，原料血浆供应大幅减少的情况下，公司加大了献浆员的宣传与发动工作，取得了积极的成效，公司现有单采血浆站血浆采集量稳步提升；同时公司积极开拓新的浆源，报告期内公司重庆石柱单采血浆站建成，并于2013年2月通过验收，开始正式采浆；2012年11月公司在河南长垣县获批设置单采血浆站，目前该单采血浆站基建工作基本完成，预计2013年上半年可以正式采浆。另外报告期内公司贺州、封丘、武隆、潼南、忠县、博白六个单采血浆公司顺利换发新的单采血浆许可证。

(2) 组织好重庆公司的生产和销售

2012年6月，重庆公司顺利通过新版GMP认证，开始正式生产、销售。公司调运全资子公司重庆公司原料血浆生产人凝血酶原复合物和人凝血因子VIII获得国家食品药品监督管理局批准，提高了血浆综合利用率。报告期内重庆公司血液制品实现营业收入1.46亿元，净利润296.74万元。

(3) 疫苗产品申报及WHO认证工作稳步推进

报告期内，疫苗公司申报了手足口病疫苗的临床，目前正在国家药审中心进行技术审评；2012年6月公司流感病毒裂解疫苗WHO预认证资料通过WHO初审，2012年11月公司向WHO寄出了连续三个批次的流感样品，开展产品检测工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

报告期内，公司血液制品营业收入7.24亿元，较上年同期减少2.9%；疫苗制品营业收入2.48亿元，较上年同期增长15.02%，主要系本期确认国家收储甲型H1N1流感病毒裂解疫苗收入所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
血液制品 (单位: 瓶、支、套)	销售量	4,967,046	3,650,335	36.07%
	生产量	3,819,472	3,458,332	10.44%
	库存量	713,289	716,770	-0.49%
疫苗制品 (单位: 瓶、支)	销售量	17,202,573	11,507,605	49.49%
	生产量	13,019,283	14,681,625	-11.32%
	库存量	6,775,898	13,749,036	-50.72%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 血液制品销售数量本报告期较上年同期增长36.07%，主要系公司小规格制品产、销量增加所致。

(2) 疫苗制品销售数量本报告期较上年同期增长49.49%，主要系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司本期确认国家收储甲型H1N1流感病毒裂解疫苗收入所致。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	343,954,986.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	35.37%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	148,447,528.21	15.27%

2	第二名	105,860,508.43	10.89%
3	第三名	33,886,427.35	3.48%
4	第四名	28,424,278.63	2.92%
5	第五名	27,336,243.58	2.81%
合计	——	343,954,986.20	35.37%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
血液制品	直接材料	227,290,591.78	58.26%	173,381,396.77	60.57%	31.09%
血液制品	直接人工	11,771,655.32	3.02%	8,499,750.09	2.97%	38.49%
血液制品	燃料动力	30,222,938.16	7.75%	16,291,386.18	5.69%	85.51%
血液制品	折旧费	33,965,206.15	8.71%	23,088,830.24	8.07%	47.11%
疫苗制品	直接材料	28,654,514.58	7.34%	26,330,699.08	9.2%	8.83%
疫苗制品	直接人工	8,522,388.44	2.18%	5,666,302.45	1.98%	50.4%
疫苗制品	燃料动力	10,040,161.17	2.57%	5,892,927.05	2.06%	70.38%
疫苗制品	折旧费	19,707,729.97	5.05%	8,060,258.90	2.82%	144.5%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
人血白蛋白	直接材料	99,994,772.14	25.63%	74,188,332.24	25.92%	34.79%
人血白蛋白	直接人工	4,975,091.74	1.28%	3,573,043.06	1.25%	39.24%
人血白蛋白	燃料动力	13,371,254.50	3.43%	6,638,993.78	2.32%	101.4%
人血白蛋白	折旧费	15,784,721.27	4.05%	9,994,418.17	3.49%	57.94%
静注丙球	直接材料	70,904,760.63	18.17%	54,109,610.47	18.9%	31.04%
静注丙球	直接人工	3,612,053.67	0.93%	3,059,209.70	1.07%	18.07%
静注丙球	燃料动力	10,322,013.89	2.65%	5,726,226.30	2%	80.26%
静注丙球	折旧费	12,151,236.89	3.11%	8,332,902.23	2.91%	45.82%
其他	直接材料	56,391,059.01	14.45%	45,083,454.06	15.75%	25.08%
其他	直接人工	3,184,509.91	0.82%	1,867,497.33	0.65%	70.52%

其他	燃料动力	6,529,669.77	1.67%	3,926,166.10	1.37%	66.31%
其他	折旧费	6,029,247.99	1.55%	4,761,509.84	1.66%	26.62%
其他疫苗	直接材料	28,654,514.58	7.34%	26,330,699.08	9.2%	8.83%
其他疫苗	直接人工	8,522,388.44	2.18%	5,666,302.45	1.98%	50.4%
其他疫苗	燃料动力	10,040,161.17	2.57%	5,892,927.05	2.06%	70.38%
其他疫苗	折旧费	19,707,729.97	5.05%	8,060,258.90	2.82%	144.5%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	91,763,923.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.91%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	河南省第二建设集团有限公司	31,430,000.00	8.53%
2	碧迪医疗器械（上海）有限公司	20,881,440.00	5.67%
3	宝帝流体控制系统(上海)有限公司	14,435,733.20	3.92%
4	河南省电力公司新乡供电公司	12,939,560.36	3.51%
5	重庆三大伟业制药有限公司	12,077,189.57	3.28%
合计	——	91,763,923.13	24.91%

4、费用

项目	2012 年	2011 年	同比增减
营业税金及附加	14,324,725.10	15,777,639.07	-9.21%
销售费用	77,870,772.29	63,777,875.95	22.10%
管理费用	172,235,830.92	156,063,746.22	10.36%
财务费用	-20,202,517.22	-13,058,699.89	-54.71%
资产减值损失	16,920,960.92	6,693,245.98	152.81%
投资收益	23,085,333.32	7,260,716.57	217.95%
营业外收入	35,901,592.25	15,594,911.19	130.21%
营业外支出	7,168,604.27	8,741,672.31	-18.00%
所得税费用	58,961,609.19	74,472,499.05	-20.83%

- （1）财务费用本期发生额较上期发生额减少54.71%，主要系本期利息收入增加所致。
- （2）资产减值损失本期发生额较上期发生额增长152.81%，主要系公司本期计提存货跌价准备所致。
- （3）投资收益本期发生额较上期发生额增长217.95%，主要系公司本期购买理财产品增加相应收益增加所致。

(4) 营业外收入本期发生额较上期发生额增长130.21%，主要一系政府补助增加；二系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司收到客户赔偿违约金所致。

5、研发支出

公司近 3 年研发支出及其占经审计营业收入、净资产比例如下：

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额	63,800,235.45	44,203,880.06	56,137,691.70
研发投入占营业收入比例	6.56%	4.60%	4.45%
研发投入占净资产比例	2.46%	1.87%	2.59%

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,337,201,880.93	1,126,421,658.42	18.71%
经营活动现金流出小计	842,509,617.65	790,493,118.61	6.58%
经营活动产生的现金流量净额	494,692,263.28	335,928,539.81	47.26%
投资活动现金流入小计	2,634,372,057.44	1,822,817,380.49	44.52%
投资活动现金流出小计	3,200,353,736.62	2,144,909,084.03	49.21%
投资活动产生的现金流量净额	-565,981,679.18	-322,091,703.54	-75.72%
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	72,497,464.89	210,361,440.00	-65.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-67,497,464.89	-210,361,440.00	67.91%
现金及现金等价物净增加额	-138,733,982.90	-197,527,783.43	29.76%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 47.26%，主要一系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司本期确认甲流疫苗收入；二系本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司本期制品上市销售所致。

(2) 投资活动现金流入本期较上期增长 44.52%，主要系本期收回所购买的理财产品及相关收益增加所致。

(3) 投资活动现金流出本期较上期增长 49.21%，主要系本期购买理财产品增加所致。

(4) 筹资活动现金流入本期较上期增加 5,000,000 元，主要系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司收到投资款所致。

(5) 筹资活动现金流出本期较上期减少 65.54%，主要系本期分派现金红利较上期减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期收到以前年度销货款致使报告期内经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
血液制品	724,044,456.96	317,110,821.62	56.2%	-2.9%	34.5%	-12.18%
疫苗制品	247,742,813.02	72,745,789.13	70.64%	15.02%	44.18%	-5.94%
分产品						
人血白蛋白	333,050,122.52	144,279,265.98	56.68%	-0.85%	39.38%	-12.51%
静注丙球	238,948,514.31	93,891,497.06	60.71%	-10.44%	18.67%	-9.64%
甲流疫苗	105,860,508.43		100%	803.14%	0%	0%
其他疫苗	141,882,304.59	72,745,789.13	48.73%	-30.34%	44.18%	-26.5%
其他	152,045,820.13	78,940,058.58	48.08%	6.34%	48.56%	-14.75%
分地区						
国内	971,787,269.98	389,856,610.75	59.88%	1.18%	36.27%	-10.33%
国外				-100%	-100%	-76.34%

①2012 年度公司血液制品毛利率较上年同期下降 12.18%，主要系公司原料血浆成本增加及重庆公司首年投产、成本较高所致。

②2012 年度公司疫苗制品毛利率较上年同期下降 5.94%，主要系疫苗价格有所下降，以及疫苗车间新版 GMP、世卫组织预认证改造投入较大，生产成本增加所致。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	747,946,594.28	25.25%	884,499,769.59	32.34%	-7.09%	
应收账款	126,142,394.44	4.26%	166,772,977.46	6.1%	-1.84%	

存货	314,840,624.47	10.63%	319,025,933.12	11.66%	-1.03%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	0.00		0.00			
固定资产	792,353,871.22	26.74%	741,199,936.51	27.1%	-0.36%	
在建工程	54,598,402.95	1.84%	42,788,493.64	1.56%	0.28%	
应收票据	60,723,956.50	2.05%	179,337,850.33	6.56%	-4.51%	期末余额较期初余额减少，主要系本期票据背书或到期结算所致。
其他应收款	36,318,582.57	1.23%	2,547,764.99	0.09%	1.14%	期末余额较期初余额增长，主要系支付土地保证金所致。
其他流动资产	419,700,000.00	14.17%	186,218,888.90	6.81%	7.36%	期末余额较期初余额增长，主要系银行理财产品增加所致。
生产性生物资产	1,323,158.53	0.04%	2,203,662.26	0.08%	-0.04%	期末余额较期初余额减少，主要系本公司之孙公司新乡市太行禽业有限公司处理成鸡所致。
递延所得税资产	22,901,379.88	0.77%	11,639,835.18	0.43%	0.34%	期末余额较期初余额增长,主要一系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司预提推广费增加所致；二系未实现的内部销售利润增加所致。
其他非流动资产	210,000,000.00	7.09%			7.09%	期末余额较期初余额增长，主要系本期购买期限超过一年的银行理财产品增加所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
应付账款	46,643,620.47	1.57%	36,176,087.81	1.32%	0.25%	
预收款项	19,008,932.61	0.64%	23,112,666.03	0.85%	-0.21%	
应付职工薪酬	236,307.19	0.01%	516,736.29	0.02%	-0.01%	期末余额较期初余额减少，主要系本期支付工会经费所致。
应交税费	-12,151,945.83	-0.41%	-16,304,857.14	-0.6%	0.19%	
其他应付款	78,101,742.24	2.64%	110,484,982.25	4.04%	-1.4%	

3、以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

1、发展战略明确，行业地位领先

公司是国内首家通过GMP认证的血液制品企业，能从血浆中提取人血白蛋白等11个品种、38个规格的产品，生产规模、品种规格、市场覆盖和主导产品产销量均居国内同行业首位，特别是从2001年起，国家将不再审批新的血液制品生产企业，加之血液制品需求量快速增长，血液制品行业维持较高的景气度。同时，公司从2005年成立疫苗公司，介入疫苗领域，成为我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地。公司专注主业，未来的发展战略清晰，确保了公司持续健康发展。

2、产品研发优势

公司自建厂以来，一直专注于血液制品的研究与开发，目前公司是国内拥有血液制品品种、规格最多的企业。公司在保持血液制品领先的同时，积极向疫苗领域延伸，高起点、高标准的进入了疫苗领域。目前公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司的流感病毒裂解疫苗、甲型H1N1流感疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）已经上市，同时多个疫苗处于研发或报批阶段。公司确定了以技术创新带动产品创新，以机制创新促进自主创新，以资源配置支持自主创新，以引智引技推进自主创新，以培养人才保证自主创新，以产品创新赢得市场的思路，开始全面技术创新和产品结构调整的发展战略，研发上形成了生产一代，储备一代，研发一代的良性循环，以保证公司的研发实力永远处于生物制品行业前列。多年来，公司先后承担国家863计划项目3项，国家中小企业创新基金试点项目1项，国家高技术产业化项目2项，国家科技攻关项目1项，国家火炬计划项目3项，国家重点新产品2项；省重大科技专项4项，省科技攻关项目6项，产业化项目6项。这将为公司下一步不断的发展创造了良好的基础。冻干人纤维蛋白胶产品获得国家级专利，填补国内空白。

3、品牌和规模优势

公司经过十多年高速发展，目前生产规模、市场占有率均居行业前列，成为血液制品、疫苗产品行业的龙头企业。“华兰”品牌在2011年被评为中国驰名商标并在业内享有较高的知名度和美誉度。2008年至今，公司凭借品牌优势使得流感病毒裂解疫苗连续五年市场占有率稳居国内首位。

4、管理团队优势

公司核心管理团队绝大多数为公司创业团队成员，在公司任职十八年以上，且由基层做起，对公司有很高的忠诚度。经营团队在生物医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，构建并进一步完善了现代公司法人治理结构，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

无

(2) 持有金融企业股权情况

无

(3) 证券投资情况

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
建设银行	7,000	2012 年 01 月 06 日	2012 年 02 月 16 日	约定	7,000	42.46	42.46	是	0	否	否
建设银行	6,500	2012 年 02 月 17 日	2012 年 05 月 17 日	约定	6,500	81.73	81.73	是	0	否	否
建设银行	7,000	2012 年 06 月 29 日	2012 年 08 月 01 日	约定	7,000	26.58	26.58	是	0	否	否
建设银行	7,000	2012 年 09 月 28 日	2012 年 10 月 31 日	约定	7,000	26.58	26.58	是	0	否	否
建设银行	470	2012 年 02 月 21 日	随时赎回	约定				是	0	否	否
建设银行	3,204	2011 年 09 月 16 日	2012 年 03 月 09 日	约定	3,204	224.67	224.67	是	0	否	否
建设银行	156	2011 年 10 月 18 日	2012 年 03 月 23 日	约定	156	3.94	3.94	是	0	否	否
建设银行	1,899	2011 年 10 月 27 日	2012 年 04 月 27 日	约定	1,899	57.12	57.12	是	0	否	否
建设银行	1,180	2011 年 11 月 24 日	2012 年 05 月 17 日	约定	1,180	33.94	33.94	是	0	否	否
建设银行	200	2012 年 05 月 24 日	2012 年 07 月 03 日	约定	200	0.57	0.57	是	0	否	否
建设银行	3,500	2012 年 12 月 27 日	随时赎回	约定				是	0	否	否
浦发银行	3,000	2012 年 03 月 14 日	2012 年 09 月 14 日	约定	3,000	90.74	90.74	是	0	否	否
浦发银行	5,000	2012 年 05 月 17 日	2012 年 07 月 19 日	约定	5,000	42.29	42.29	是	0	否	否
浦发银行	4,000	2012 年 07 月 26 日	2012 年 10 月 25 日	约定	4,000	48.37	48.37	是	0	否	否
浦发银行	1,000	2012 年 08 月 09 日	2012 年 11 月 25 日	约定	1,000	13.02	13.02	是	0	否	否
浦发银行	3,000	2012 年 09 月 20 日	2012 年 12 月 20 日	约定	3,000	35.53	35.53	是	0	否	否
浦发银行	3,000	2012 年 11 月 12 日	2013 年 01 月 04 日	约定				是	0	否	否
中国银行	2,800	2012 年 01 月 09 日	2012 年 02 月 07 日	约定	2,800	12.24	12.24	是	0	否	否
中国银行	10,000	2012 年 02 月 07 日	2012 年 04 月 07 日	约定	10,000	75.51	75.51	是	0	否	否
中国银行	7,000	2012 年 02 月 03 日	2012 年 02 月 06 日	约定	7,000	1.32	1.32	是	0	否	否
中国银行	10,000	2012 年 04 月 01 日	2012 年 04 月 06 日	约定	10,000	3.63	3.63	是	0	否	否
中国银行	10,000	2012 年 04 月 07 日	2012 年 04 月 08 日	约定	10,000	1.48	1.48	是	0	否	否

中国银行	1,000	2012 年 05 月 14 日	2012 年 06 月 29 日	约定	1,000	4.41	4.41	是	0	否	否
广发银行	4,000	2012 年 02 月 13 日	2012 年 05 月 19 日	约定	4,000	50.53	50.53	是	0	否	否
广发银行	4,000	2012 年 04 月 11 日	2012 年 06 月 30 日	约定	4,000	45.15	45.15	是	0	否	否
广发银行	5,000	2012 年 11 月 22 日	2012 年 11 月 29 日	约定	5,000	3.36	3.36	是	0	否	否
广发银行	4,898.88	2011 年 11 月 11 日	2012 年 02 月 11 日	约定	4,898.88	86.68	86.68	是	0	否	否
招商银行	1,800	2012 年 05 月 08 日	2012 年 06 月 20 日	约定	1,800	13.81	13.81	是	0	否	否
浦发银行	12,000	2012 年 12 月 13 日	2014 年 06 月 19 日	约定				是	0	否	否
建设银行	7,000	2012 年 09 月 27 日	2012 年 10 月 31 日	约定	7,000	26.73	26.73	是	0	否	否
建设银行	7,284	2011 年 10 月 18 日	2012 年 03 月 31 日	约定	7,284	78.91	78.91	是	0	否	否
浦发银行	10,000	2012 年 01 月 06 日	2012 年 02 月 10 日	约定	10,000	38.72	38.72	是	0	否	否
浦发银行	15,000	2012 年 02 月 14 日	2012 年 05 月 14 日	约定	15,000	183.75	183.75	是	0	否	否
浦发银行	15,000	2012 年 05 月 17 日	2012 年 08 月 16 日	约定	15,000	186.99	186.99	是	0	否	否
浦发银行	2,400	2012 年 07 月 26 日	2012 年 10 月 25 日	约定	2,400	28.42	28.42	是	0	否	否
浦发银行	4,000	2012 年 08 月 02 日	2012 年 11 月 01 日	约定	4,000	48.37	48.37	是	0	否	否
浦发银行	10,000	2012 年 08 月 16 日	2012 年 11 月 22 日	约定	10,000	130.22	130.22	是	0	否	否
浦发银行	20,000	2012 年 08 月 23 日	2013 年 02 月 28 日	约定				是	0	否	否
浦发银行	5,000	2012 年 09 月 21 日	2013 年 01 月 21 日	约定				是	0	否	否
浦发银行	5,000	2012 年 10 月 11 日	2012 年 12 月 28 日	约定	5,000	55.56	55.56	是	0	否	否
招商银行	3,750	2012 年 04 月 01 日	2012 年 07 月 02 日	约定	3,750	59.42	59.42	是	0	否	否
招商银行	15,000	2012 年 04 月 28 日	2012 年 08 月 28 日	约定	15,000	168.05	168.05	是	0	否	否
招商银行	1,200	2012 年 06 月 12 日	2012 年 08 月 30 日	约定	1,200	15.09	15.09	是	0	否	否
招商银行	15,000	2012 年 07 月 17 日	2012 年 09 月 17 日	约定	15,000	117.21	117.21	是	0	否	否
中国银行	9,000	2012 年 11 月 29 日	2014 年 05 月 29 日	约定		44.63	44.63	是	0	否	否
中国银行	5,000	2012 年 07 月 17 日	2012 年 11 月 15 日	约定	5,000	71.27	71.27	是	0	否	否
中国银行	7,000	2012 年 01 月 12 日	2012 年 01 月 26 日	约定	7,000	12.35	12.35	是	0	否	否
中国银行	5,000	2012 年 03 月 22 日	2012 年 03 月 31 日	约定	5,000	3.89	3.89	是	0	否	否
中国银行	2,300	2012 年 06 月 29 日	2012 年 07 月 03 日	约定	2,300	0.5	0.5	是	0	否	否
招商银行	1,200	2012 年 04 月 19 日	2012 年 04 月 26 日	约定	1,200	0.8	0.8	是	0	否	否
招商银行	700	2012 年 05 月 04 日	2012 年 05 月 11 日	约定	700	0.43	0.43	是	0	否	否
招商银行	500	2012 年 05 月 16 日	2012 年 05 月 23 日	约定	500	0.29	0.29	是	0	否	否
招商银行	200	2012 年 05 月 25 日	2012 年 06 月 01 日	约定	200	0.12	0.12	是	0	否	否
招商银行	800	2012 年 06 月 04 日	2012 年 06 月 11 日	约定	800	0.47	0.47	是	0	否	否
招商银行	300	2012 年 06 月 12 日	2012 年 06 月 19 日	约定	300	0.18	0.18	是	0	否	否

招商银行	600	2012 年 07 月 10 日	2012 年 07 月 17 日	约定	600	0.35	0.35	是	0	否	否
招商银行	1,000	2012 年 08 月 03 日	2012 年 08 月 10 日	约定	1,000	0.58	0.58	是	0	否	否
招商银行	400	2012 年 08 月 14 日	2012 年 08 月 21 日	约定	400	0.23	0.23	是	0	否	否
招商银行	500	2012 年 09 月 04 日	2012 年 09 月 11 日	约定	500	0.29	0.29	是	0	否	否
招商银行	1,000	2012 年 09 月 20 日	2012 年 09 月 27 日	约定	1,000	0.58	0.58	是	0	否	否
招商银行	1,900	2012 年 10 月 09 日	2012 年 10 月 16 日	约定	1,900	1.09	1.09	是	0	否	否
招商银行	1,300	2012 年 10 月 18 日	2012 年 10 月 25 日	约定	1,300	0.75	0.75	是	0	否	否
招商银行	900	2012 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 27 日	约定	900	0.52	0.52	是	0	否	否
招商银行	600	2012 年 11 月 28 日	2012 年 12 月 05 日	约定	600	0.35	0.35	是	0	否	否
招商银行	3,100	2012 年 12 月 11 日	2012 年 12 月 18 日	约定	3,100	1.78	1.78	是	0	否	否
招商银行	4,000	2012 年 12 月 19 日	2012 年 12 月 26 日	约定	4,000	2.3	2.3	是	0	否	否
招商银行	900	2012 年 01 月 06 日	2012 年 01 月 20 日	约定	900	1.38	1.38	是	0	否	否
招商银行	150	2012 年 11 月 28 日	2012 年 12 月 06 日	约定	150	0.09	0.09	是	0	否	否
招商银行	150	2012 年 12 月 06 日	2012 年 12 月 17 日	约定	150	0.09	0.09	是	0	否	否
招商银行	200	2012 年 12 月 17 日	2012 年 12 月 24 日	约定	200	0.12	0.12	是	0	否	否
合计	313,941.88	--	--	--	260,971.88	2,308.53	2,308.53	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）					无						
委托理财情况说明					无						

说明

无

（2）衍生品投资情况

无

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

无

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
------	-------	------	------	---------	----------	------------	--------------------

新乡平原新区土地储备中心	否	10,000	7.2%	新乡平原新区凤湖投资有限公司	土地收购款	无	向受托人所在地人民法院起诉方式解决
合计	--	10,000	--	--	--	--	--

说明

2012年4月28日第四届董事会第十三次会议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，公司委托中国银行新乡分行向新乡平原新区土地储备中心贷款10,000万元人民币，贷款期限11个月，贷款年利率7.2%。内容详见公司2012年5月3日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的2012-015号公告。

3、募集资金使用情况

公司前次募集资金已使用完毕，报告期内无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
华兰生物疫苗有限公司	子公司	医药制造	生产各类疫苗、基因工程生物产品	100,000,000.00	938,713,934.46	863,280,849.48	251,540,635.67	38,624,953.92	62,850,329.89
华兰生物工程重庆有限公司	子公司	医药制造	血液制品生产销售	200,000,000.00	356,726,387.50	181,438,705.28	146,379,240.84	-90,819.81	2,967,409.24

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
华兰生物(长垣)单采血浆有限公司	采集原料血浆	现金投资	本报告期对整体生产和业绩未产生重大影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
平原新区启动区项目	20,000	3,577	3,577	46%	暂无收益
合计	20,000	3,577	3,577	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

(一) 行业未来发展规划

1、生物产业发展趋势及面临的机遇、挑战

近年来，全球范围内生物技术和产业呈现加快发展的态势，主要发达国家和新兴经济体纷纷对发展生物产业作出部署，作为获取未来科技经济竞争优势的一个重要领域。生物技术作为当今国际科技发展的主要方向和关键推动力，在解决全人类所面临的人口、健康、粮食、能源、环境等问题具有重大战略意义，这也使得生物产业成为国际竞争的焦点。尤其在当今全球经济形势下，生物技术产业对于转变经济增长方式、培育新增长点、保持经济长期平稳较快发展方面具有重要意义。

2012年3月，国务院通过《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》，深化医药卫生体制改革要求逐步建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系，形成四位一体的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，这将进一步扩大消费需求和提高用药水平，为我国医药工业发展带来机遇。由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。

我国推动生物技术研发和产业发展已有30多年的历史，“十一五”以来，国务院批准发布了《促进生物产业加快发展的若干政策》和《生物产业发展“十一五”规划》，大力推进生物技术研发和创新成果产业化，一批生物科技重大基础设施相继建成，治疗性疫苗与抗体、细胞治疗、转基因作物育种、生物能源作物培育等一批关键技术取得突破，人用高致病性流感疫苗、分子诊断试剂、超级水稻、聚乳酸等一批创新产品得到推广应用，产业化项目大幅增加，市场融资、外资利用和国际合作取得积极进展，生物产业产值以年均22.9%的速度增长，2011年实现总产值约2万亿元，生物医药、生物农业、生物制造、生物能源等产业初具规模，出现一批年销售额超过100亿元的大型企业和年销售额超过10亿元的大品种，我国在生物技术研发、产业培育和市场应用等方面已初步具备一定基础。当前，我国面临日趋严峻的人口老龄化、食品安全保障、能源资源短缺、生态环境恶化等挑战，为保障人口健康、粮食安全和推进节能减排，亟需加快新型药物的开发培育和推广应用。我国生物产业还存在行业管理机制不健全、市场准入政策法规体系不完善、科研与产业结合不紧密、缺乏具有核心竞争力的龙头企业 and 具有创新活力的小企业群体等突出问题。

我国科技部、发改委等先后制定《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将生物技术列入国家科技中长期发展和战略性新兴产业规划中，随后在《国民经济和社会发展的第十二个五年规划(2011-2015年)》和《“十二五”生物技术的发展规划》中做出明确部署，全面推进我国生物产业发展

2012年12月29日，国务院印发了《生物产业发展规划》，规划中指出，要加强生命科学基础研究，加快生物科技创新，掌握核心关键技术及知识产权，逐步提高原创能力。大力发展新产品和新业态，占领产业发展制高点，增强产业核心竞争力，培育高附加值产业链。强化先进质量管理理念，推广先进质量标准，健全质量管理体系，推进产业高质量发展。到2015年，我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力，对经济社会发展的贡献作用显著增强，在全球产业竞争格局中占据有利位置。到2020年，生物产业发展成为国民经济的支柱产业。2013—2015年，生物产业产值年均增速保持在20%以上。到2015年，生物产业增加值占国内生产总值的比重比2010年翻一番，工业增加值率显著提升，推动一批拥有自主知识产权的新药投放市场，形成一批年产值超百亿元的企业，提高生物医药产业集中度和在国际市场中的份额。大力开展生物技术药物创制和产业化。促进疫苗升级换代，重点推动新型疫苗（包括治疗性疫苗）研发和产业化。促进血液制品综合利用水平的升级，支持重组血液制品的研制和产业化。发展细胞治疗、基因治疗等新技术与装备。支持抗体规模生产、新型生物反应器和佐剂等关键技术的推广应用，加快生物技术药物高品质规模化发展。推动我国生物技术药物的质量标准达到国际先进水平，推动生物技术药物企业和产品通过相关国家或国际组织的认证，提高产品国际市场份额。

公司作为我国血液制品和疫苗行业的龙头企业，直接受益于国家振兴生物产业的良好发展机遇和政策环境，将借助国

家的发展机遇，蓬勃发展。

2、公司面临的机遇与挑战

1) 公司发展面临的机遇

(1) “十二五”血液制品供应量倍增，优势企业有望获得政策支持

2012年1月20日，卫生部下发了《关于单采血浆站管理有关事项的通知》，鼓励各地设置审批单采血浆站，并适当扩大现有单采血浆站的采浆区域，提高单采血浆采集量。特别是东部地区，鼓励支持符合条件的血液制品生产企业设置单采血浆站，争取在“十二五”时期内，实现辖区内单采血浆采集量与血液制品需求量达到基本平衡的目标。在设置审批单采血浆站时，各地要向研发能力强、血浆综合利用率高的血液制品生产企业倾斜，引导血液制品生产企业提高研发水平和血浆综合利用率。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、人免疫球蛋白和人凝血因子类制品。血液制品行业内综合利用率高的优势企业将明显受益。

(2) 疫苗市场发展潜力巨大，市场广阔

疫苗的需求量主要受国家公共卫生政策影响、个人对疫苗的认知程度和购买能力、突发的流行病三个因素的影响。在我国，一类疫苗（政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的疫苗，属于国家计划免疫）由国家统一定价购买，随着社会保障体系的不断完善，部分二类疫苗（公民自费并且自愿接种的其他疫苗，通常叫做“计划外”疫苗）有望并入一类疫苗，需求量将大幅度增长；同时随着人们对疫苗的认知和接受程度不断增强以及收入的提升，用于个人防病领域的支出也不断地增加，近年来对二类疫苗的需求量稳步增长；区域性或者是全球性传染性疾病爆发后，疫苗的需求量也会有一定增长。过去5年我国疫苗市场高速增长，根据南方医药经济研究所统计，我国疫苗市场规模从2006年 31亿元快速增长到 2009年 90多亿元速增长，原因在于：①政策推动，即2007年规划实施方案实施后，免疫规划体系内的疫苗由6种增加到14种，推动市场的迅速扩容；②甲流疫情的爆发使政府加大采购力度以及群众主动预防观念逐渐形成，对甲型流感和季节性流感疫苗需求快速上升。

目前国际疫苗市场规模已经超过200亿美元，但疫苗市场仅占全球医药市场总份额的2.5%左右，疫苗行业仍有巨大的发展空间。近年来随着SARS、H5N1、H1N1等病毒轮番肆虐，各类疫情在全球呈蔓延趋势，使得疫苗市场需求大幅增加，据预测，全球疫苗市场销售额将以18%的速度递增，但国际疫苗市场的供应一直被一些跨国公司垄断，疫苗价格昂贵。世界卫生组织的数据显示，全球193个国家和地区中有84个国家和地区的疫苗供应完全依赖于联合国机构采购。联合国儿童基金会2008年在全球采购疫苗26亿支，价值达6.33亿美元，2009年采购数量达到29.9亿支，价值达8.06亿美元。中国劳动力资源丰富，疫苗价格相应较低，因而国际社会将未来的疫苗供给寄希望于中国疫苗，世界卫生组织的官员也表示希望中国的疫苗生产企业能够提供安全且价格公道的疫苗。国内疫苗企业如果能向海外出口，将获得巨大的市场。2011年3月1日，世界卫生组织在北京宣布，中国疫苗监管体系通过了它的评估。这意味着，中国生产的疫苗质量可靠，其安全性和有效性得到了国际社会的认可，中国产疫苗有资格申请世卫组织的预认证，进入联合国疫苗采购计划，供应国际市场，服务世界。中国在未来几年内，可能会成为世界上平价疫苗的主要供应国之一。

(3) 国家大力发展中原经济区的历史机遇

2011年10月，国务院下发《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》，标志着中原经济区建设上升到国家层面，新乡市作为中原经济区核心区的重要组成部分，一直把生物医药产业作为其发展的重点，公司作为国内生物制药行业的龙头企业，有望借力中原经济区的相关优惠政策和扶持政策而迅速发展。2012年2月，河南省工业和信息化厅制定了《河南省生物产业2012年行动计划》，工作目标是2012年力争全省生物产业主营业务收入1,200亿元，同比增长20%，其中生物医药产业突破1,000亿元，以华兰生物工程股份有限公司为重点，巩固新型疫苗和血液制品优势，重点拓宽华兰生物等企业血浆来源。作为河南省百高企业，公司将积极争取更多的政策支持。

2) 公司发展面临的挑战

(1) 血液制品生产用原料血浆供应紧缺

近年来，血液制品原料血浆不足一直是制约血液制品行业及公司发展的瓶颈。根据贵州省卫生厅下发的《贵州省采供血机构设置规划（2011-2014年）》（黔卫发【2011】104号）文件，2011年8月1日起，公司在贵州的5家单采血浆站停止采浆，减少公司近50%的原料供应，更加剧了公司原料血浆供应紧张的局面。

(2) 疫苗行业竞争加剧

我国拥有13亿人口，疫苗市场前景广阔，但疫苗生产企业众多（目前国内有40余家疫苗生产企业，占世界疫苗生产厂家数量的50%左右），且疫苗产品主要集中在传统疫苗上，竞争较为激烈，加上国外疫苗企业通过将疫苗产品直接出口到我国，或通过收购国内疫苗企业进入我国疫苗市场，加剧了我国传统疫苗的竞争。

3、公司的发展战略及2013年经营计划

面临机遇与挑战，公司未来几年将加大产品研发投入、进一步提高血液制品的综合利用率、着力开展重组性血液制品的研究工作、继续申请单采血浆站缓解原料血浆紧张局面，巩固公司血液制品行业龙头地位；疫苗方面，公司加强与相关科研院所的研发合作，开展新型疫苗的研发，增强公司的核心竞争力，使公司发展成为一个具有国际竞争力、集血液制品、疫苗、基因工程药物研发、生产和销售的大型生物制药企业。2013年公司将重点做好以下几方面的工作：

（1）采取有效措施缓解血液制品原料供应紧张局面

继续加强宣传发动，努力提升现有单采血浆站的采浆能力，做好长垣单采血浆站的建设，争取尽快通过验收并实现采浆；继续向有关部门申请新建单采血浆站，开拓浆源；做好都安、陆川、巫溪、彭水、独山单采血浆许可证的换发工作。

（2）组织好血液制品的生产和销售

2013年，做好重庆公司其他血液制品的文号转移及报批工作，提高血浆的综合利用率；2013年公司增值税率调整及部分产品最高零售价调整后，做好血液制品销售工作，最大程度的提高血液制品利润率。

（3）继续加大研发投入，加强对外技术交流与合作

2013年，继续加大研发投入，加强研发项目管理，做好自主创新。同时加强与外部科研单位及公司的合作，继续推动与中科院生物局、中科院巴斯德研究所、中科院过程所及中科院微生物所的合作，加快创新型疫苗的开发。

（4）做好疫苗产品的WHO预认证工作，积极开拓国际市场

公司于2012年11月份向WHO报送流感病毒裂解疫苗的样品，进入样品检测阶段。2013年公司将做好流感病毒裂解疫苗的WHO预认证现场核查等工作；同时公司计划2013年完成ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗的新版GMP认证工作，并在认证通过后申请WHO预认证。

（二）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、产品安全性导致的潜在风险

公司经营产品为治疗类和预防类生物制品，主要风险为产品安全性引致的行业风险。公司生产的血液制品是从人的血浆中提取，由于受到目前科学技术及人类认知水平的限制，可能存在因未知病原体导致血源性疾病传播的潜在风险。受其原材料的特殊性，使得该类制品有可能因产品质量、安全问题导致交叉感染、血源性疾病传播等风险；疫苗产品用于大众人群对相应疾病的预防，但因个人体质差异会出现不同级别的不良反应，并可能会出现偶合反应，因此，存在一定的行业风险。

2、产品价格变动风险

公司主要产品人血白蛋白、人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白（PH4）、人凝血因子VIII、人凝血酶原复合物、人纤维蛋白原、破伤风人免疫球蛋白等产品目前均已被列入《国家发改委定价药品目录》（2010），目前，人血白蛋白、人纤维蛋白原、破伤风人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白、人凝血因子VIII由国家发改委制定最高零售价，各省市和企业在国家最高零售价以下根据企业的情况浮动，国家发改委没有统一指定最高零售价的药品，各省市价格主管部门一般规定了最高销售价格，其销售价格暂由生产经营单位根据现行市场情况等自行制定价格，预计国家发改委会适时制定公布最高销售价格，因而存在价格变动的风险。

同时，由于药品价格的管制，导致原材料价格变动与产品价格变动可能出现不同步的情况，因此一旦出现原材料价格大幅上涨，而产品销售价格不能及时进行调整的情况，也将对公司利润造成一定的影响。

3、行业标准的提高及原辅料等成本的上升，毛利率下降风险

2011年3月1日正式颁布实施2010版药品生产质量管理规范(GMP认证)，对药品企业质量管理体系、生产条件标准提出了更高的要求，同时《中国药典》（2010版）严格控制了生物制品生产过程中抗生素的使用；加强生物制品成品中杂质的控制；提高疫苗制品内毒素残留量限值的要求等，使药品的安全性保障得到进一步加强，但导致企业加大资金投入进行车间改造及工艺提升，使得毛利润存在下降的风险。

原料血浆成本占公司总生产成本的比例较高，是影响公司血液制品成本的重要因素。随着献浆员营养费的不断提高，吨血浆的成本在逐渐上升；公司也一直在调整产品结构、优化产品收率等措施提高产品利润率，但随着吨血浆成本的上升，公司综合毛利率存在下降的风险，可能对公司利润造成一定影响。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司新增华兰生物（长垣）单采血浆有限公司列入合并报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据公司章程中关于现金分红事项的规定，公司一直严格按照要求经董事会和股东大会审议后制定现金分红具体方案。近三年，公司的现金分红决策得到了较好的执行，充分征求了独立董事的意见，有效的保障了中小股东的利益，并在年度报告及相关媒体上进行了及时而准确的披露。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会河南监管局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>（豫证监发[2012]141号）以及《公司章程》等有关规定，为更好的保障投资者权益，公司于2012年8月7日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》（对原有章程中关于现金分红方面的规定作了相应的修改）、《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》及《未来三年股东回报规划（2012—2014年）》，本次《关于修订公司章程的议案》、《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》及《未来三年股东回报规划（2012—2014年）》已经公司2012年第一次股东大会审议通过。公司将遵照修订后的章程、规划及有关规定，继续贯彻执行现金分红的有关工作，公司将继续根据业务发展具体情况并结合公司章程要求，制定合理的现金分红制度，注重回馈股东，致力于为股东创造更多回报。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	576,204,800.00
现金分红总额（元）（含税）	57,620,480.00
可分配利润（元）	1,517,302,726.33
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2010年度利润分配方案

以公司2010年12月31日的总股本576,204,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计分配股利172,861,440.00元

(2) 2011年度利润分配方案

以公司2011年12月31日总股本576,204,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元人民币（含税），共计分配股利69,144,576.00元。

(3) 2012年度利润分配预案

拟以公司2012年12月31日总股本576,204,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计分配股利57,620,480.00元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	57,620,480.00	299,787,871.34	19.22%
2011 年	69,144,576.00	370,719,279.33	18.65%
2010 年	172,861,440.00	612,360,499.35	28.23%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

公司已编制了《2012年度社会责任报告》并披露，详见2013年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金夏帅、招商证券张同、富国基金戴益强、南方基金杜冬松、中投证券江琦、新华保险陈宇、华夏基金李恒、富安达基金田垒等。	公司经营情况、国内外血液制品行业发展现状及未来趋势
2012 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券邹鹏、第一创业证券梁良、易方达叶俊英、安信证券郭泽明等	公司经营情况、国内外血液制品行业发展现状及未来趋势
2012 年 12 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业全球李龙俊、中投证券江琦、银华基金王志行等	公司经营情况、国内外血液制品行业发展现状及未来趋势

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否**5、其他重大关联交易**

报告期内，公司与关联方香港科康有限公司共同对公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司增资，其中，公司增资1500万，香港科康有限公司增资500万，增资后持股比例不变。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对控股子公司华兰生物疫苗有限公司增资暨关联交易的公告	2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况**1、托管、承包、租赁事项情况****（1）托管情况**

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用**（2）承包情况**

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用**（3）租赁情况**

租赁情况说明

出租方	承租方	租赁资产种类	起始时间	终止时间
华兰生物工程股份有限公司	民生人寿保险股份有限公司新乡中心支公司	房屋	2011.04.15	2014.04.14
华兰生物工程股份有限公司	冯艳	房屋	2011.10.16	2013.12.31
华兰生物(罗甸)单采血浆有限公司	贵州华夏基业矿山有限公司	房屋	2012.01.01	2012.06.30
华兰生物(瓮安)单采血浆有限公司	贵州黔南药业有限公司	房屋	2012.06.04	2013.06.03
贺州华兰单采血浆有限公司	陶永	房屋	2011.10.01	2013.09.30
北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司	华兰生物工程技术(北京)有限公司	房屋	2012.2.10	2013.02.09

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

无

违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人	为避免同业竞争引起的损害本公司及其他股东利益，本公司实际控制人安康先生承诺：“作为本公司实际控制人期间，不在与本公司构成同业竞争的其他公司任职，在其经营业务中不会利用其在本公司及本公司股东中的地位从事任何有损本公司	2004 年 06 月 25 日	长期有效	正在严格履行中

		及其他股东利益的行为。”			
其他对公司中小股东所作承诺	董事会	公司未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划：1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展、符合现金分红条件的前提下，2012-2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、未来三年（2012-2014 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、未来三年（2012-2014）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。	2012 年 08 月 29 日	2012-2014 年度	正在严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

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

无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	董超、苗广垠

境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人在报告期内不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司发生的重大事件的信息披露索引：

公告 编号	事项	刊载日期	刊载的报纸媒体、互联网网站及检索路径
2012-001	关于控股子公司收到国家收储甲型H1N1流感病毒裂解疫苗货款的公告	2012年02月14日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-002	关于通过高新技术企业复审的公告	2012年02月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-003	2011年度业绩快报	2012年02月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-004	2011年年度报告摘要	2012年04月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-005	第四届董事会第十一次会议决议公告	2012年04月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-006	关于2011年度募集资金存放与使用的专项报告	2012年04月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-007	关于为子公司提供担保的公告	2012年04月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-008	关于用自有资金进行投资理财的公告	2012年04月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-009	关于召开2011年度股东大会的通知	2012年04月12日	《证券时报》、巨潮资讯网

2012-010	第四届监事会第十次会议决议公告	2012年04月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-011	关于召开2011年度股东大会的通知的更正公告	2012年04月13日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-012	2012年第一季度季度报告正文	2012年04月19日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-013	关于举行2011年年度报告网上说明会的公告	2012年04月24日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-014	第四届董事会第十三次会议决议公告	2012年05月03日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-015	关于对外提供委托贷款的公告	2012年05月03日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-016	关于全资子公司GMP认证相关情况的公告	2012年05月14日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-017	2011年度股东大会决议公告	2012年05月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-018	董事会公告	2012年05月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-019	关于全资子公司通过GMP认证的公告	2012年06月19日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-020	2011年度权益分派实施公告	2012年07月07日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-021	2012年半年度业绩快报	2012年07月27日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-023	关于对控股子公司华兰生物疫苗有限公司增资暨关联交易的公告	2012年08月08日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-024	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	2012年08月08日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-022	第四届董事会第十四次会议决议公告	2012年08月08日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-025	2012年半年度报告摘要	2012年08月23日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-026	董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告	2012年08月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-027	2012年第一次临时股东大会决议公告	2012年08月30日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-028	董事会公告	2012年09月06日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-029	关于获得国家2012年蛋白类生物药和疫苗发展专项资金支持的公告	2012年09月07日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-030	关于血液制品新车间通过GMP认证的公告	2012年10月23日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-031	2012年第三季度报告	2012年10月27日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-032	关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告	2012年10月31日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-033	关于获批设置单采血浆站的公告	2012年11月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-034	关于收到国家2012年蛋白类生物药和疫苗发展专项补助资金的公告	2012年12月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
2012-035	关于增值税税率调整的公告	2012年12月28日	《证券时报》、巨潮资讯网

十四、公司子公司重要事项

公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司于2012年6月18日取得国家食品药品监督管理局颁发的GMP证书，开始证书生产和销售，公告内容刊登在证券时报和巨潮资讯网上的2012-019公告。

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	84,253	0.01%				430	430	84,683	0.01%
高管股份	84,253					430	430	84,683	0.01%
二、无限售条件股份	576,120,547	99.99%				-430	-430	576,120,117	99.99%
人民币普通股	576,120,547	99.99%				-430	-430	576,120,117	99.99%
三、股份总数	576,204,800	100%						576,204,800	100%

股份变动的原因

报告期末，公司有限售条件流通股增加430股，系监事变更锁定股份变动所致。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	56,550	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数					51,583	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新乡市华兰生物技术有限公司	境内非国有法人	17.83%	102,723,822		0	102,723,822		
新乡市金康生物科技开发有限公司	境内非国有法人	15.27%	87,961,115		0	87,961,115		
香港科康有限公司	境外法人	13.34%	76,889,088		0	76,889,088		
新乡市世辰生物技术有限公司	境内非国有法人	4.27%	24,604,400		0	24,604,400		
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	2.08%	12,000,000		0	12,000,000		
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	9,253,615		0	9,253,615		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.31%	7,560,382		0	7,560,382		
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	5,684,282		0	5,684,282		
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	0.9%	5,168,874		0	5,168,874		
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	5,000,000		0	5,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述第一、二、三、四股东存在关联关系，属于一致行动人。中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金和中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司旗下基金。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）				股份种类		
						股份种类	数量	
新乡市华兰生物技术有限公司		102,723,822				人民币普通股		102,723,822

新乡市金康生物科技开发有限公司	87,961,115	人民币普通股	87,961,115
香港科康有限公司	76,889,088	人民币普通股	76,889,088
新乡市世辰生物技术有限公司	24,604,400	人民币普通股	24,604,400
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,253,615	人民币普通股	9,253,615
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	7,560,382		7,560,382
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	5,684,282	人民币普通股	5,684,282
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	5,168,874	人民币普通股	5,168,874
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三、四股东存在关联关系，属于一致行动人，中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金和中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司旗下基金。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
安康	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	男，64 岁，中国国籍，无境外居留权，大学文化，医学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，河南省第十届、十一届人大代表，第十二届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴。1974 年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所所长。曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖，现任本公司董事长、总经理。截至目前，安康先生持有本公司的股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

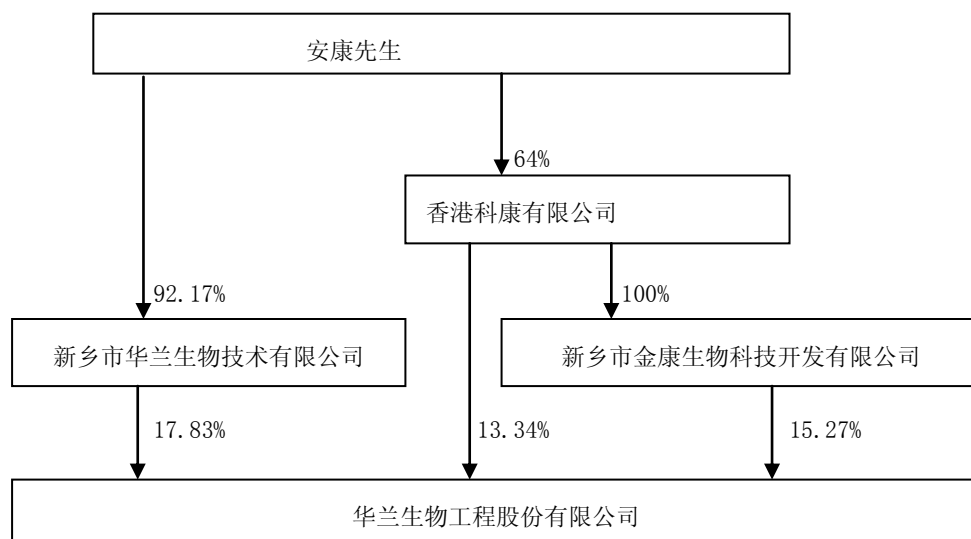
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
安康	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	男，64 岁，中国国籍，无境外居留权，大学文化，医学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，河南省第十届、十一届人大代表，第十二届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴。1974 年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长、华兰生物工程股份有限公司总经理。曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖，现任本公司董事长、总经理。截至目前，安康先生持有本公司的股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
新乡市华兰生物技术有限公司	安康	1996 年 11 月 27 日	72188360-8	3,006 万人民币	经营范围包括研究、开发、销售生物技术、生化技术、生物制品批发、零售（不包括生产、销售血液制品）
新乡市金康生物科技	安颖	1994 年 04 月 26 日	79194708-0	1,650 万人民币	生物工程与生物医学工程技术的

开发有限公司					开发和转让
香港科康有限公司	安康	2000 年 06 月 01 日	31034163-000-06-09-2	500 万港元	投资和进出口贸易

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
安康	董事长	现任	男	64	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	54,520	0	0	54,520
林小军	董事	离任	男	48	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	7,500	0	0	7,500
范蓓	常务副总经理、董事会秘书	现任	女	41	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	7,600	0	0	7,600
潘若文	董事	现任	女	45	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	6,200	0	0	6,200
王启平	财务总监	现任	男	59	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	14,578	0	0	14,578
安颖	董事	现任	女	56	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	0	0	0	0
黄培堂	独立董事	现任	男	68	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	0	0	0	0
李德新	独立董事	现任	男	60	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	0	0	0	0
王莉婷	独立董事	现任	女	48	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	0	0	0	0
马小伟	监事	现任	男	45	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	6,200	0	0	6,200
马力	监事	现任	男	42	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	1,800	0	0	1,800
陈磊山	监事	离任	男	42	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	2,600	0	0	2,600
杨保平	监事	现任	女	42	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	2,500	0	0	2,500
孙振国	监事	现任	男	42	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	2,440	0	0	2,440
张宝献	监事	现任	男	42	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	4,800	0	0	4,800
郝常美	监事	现任	女	61	2012 年 04 月 12 日	2013 年 04 月 12 日	3,040	0	0	3,040
隋澎	副总经理	现任	男	50	2011 年 03 月 27 日	2013 年 04 月 12 日	0	0	0	0
谢军民	审计总监	现任	男	46	2011 年 03 月 27 日	2013 年 04 月 12 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	113,778	0	0	113,778

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事会成员

安康先生，男，64岁，大学文化，医学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，第十届、十一届人大

代表，享受国务院政府特殊津贴。1974年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖，现任公司董事长、总经理。

安颖女士，56岁，大学文化，高级经济师，中共党员。1976年参加工作，曾任山西大同口泉中学教师、河南省新乡第一卫校教师；1993年至今在中国政法大学人事处工作，现任公司董事。

潘若文女士，45岁，大学文化，研究生，医学生物学高级工程师。曾任公司质保部经理、副总经理、华兰生物疫苗有限公司常务副总经理。现任公司董事、华兰生物疫苗有限公司总经理。

黄培堂先生，68岁，毕业于中国科技大学，曾任中国军事医学科学院微生物工程所所长，中国军事医学科学院副院长，公司独立董事。

李德新先生，60岁，博士后，1978-1982年就读于上海第一医学院预防医学专业，获学士学位，1985-1988年就读于中国预防医学科学院病毒所，获硕士学位。1991—1995年就读于美国陆军传染病研究所，获博士后学位，研究员。现任中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所所长，公司独立董事。

王莉婷女士，48岁，硕士，毕业于武汉大学会计学专业，获经济学硕士学位。曾担任郑州市经济贸易总公司财务部部长，郑州会计师事务所证券部主任、郑州市注册会计师协会副秘书长等职，现任郑州市注册会计师协会秘书长，公司独立董事。

董事范蓓女士、王启平先生简历见高管简历部分。

（2）监事会成员

马小伟先生，男45岁，大学文化，研究生，医学生物学高级工程师。现任公司生产总监、监事。

马力先生，男，42岁，大学文化，1994年7月至今在本公司工作，先后担任实验室主任，质保部副经理等职，现任公司质控部经理、监事。

杨保平女士，女，42岁，大学文化，研究生，工程师。现任华兰生物疫苗有限公司质保部经理、公司职工代表监事。

孙振国先生，男，42岁，大学文化，研究生、工程师。现任公司物料部经理、职工代表监事。

郝常美女士，女，61岁，大学文化，大学文化，高级工程师。现任公司工程部经理、监事。

（3）高级管理人员

范蓓女士，41岁，研究生，医学生物学高级工程师。曾任公司总经理助理、公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

王启平先生，男，59岁，毕业于上海纺织大学会计专业，会计师。曾任新乡市生物化工厂副总会计师、公司财务部经理。现任公司董事、财务总监。

张宝献先生，男，42岁，大学文化，研究生，工程师。曾任华兰生物工程（苏州）有限公司副总经理、公司监事，现任公司副总经理，华兰生物工程（重庆）有限公司总经理。

谢军民先生，男，46岁，毕业于山西财经大学会计系，大学文化，高级会计师，注册会计师。1992年7月至1997年12月，在郑州纺织工学院从事会计专业教学工作；1997年12月至2000年10月，任河南华为会计师事务所项目经理、高级经理；2000年10月至2002年3月，任北京天一会计师事务所河南分所副主任会计师；2002年3月至2006年11月，任北京中洲光华会计师事务所河南分所副主任会计师；2006年12月至2009年11月，任天健光华（北京）会计师事务所河南分所副主任会计师；2009年12月至2010年12月，任天健正信会计师事务所有限公司河南分所副主任会计师。2011年3月起任公司审计总监兼内审部经理。

隋澎先生，男，50岁，加拿大国籍，1984年毕业于上海华东理工大学生物化学专业，1995年获美国远东高级研究院决策管理（MBA）硕士学位，2009年获美国西海岸大学工商管理（DBA）博士学位，高级经济师；1984年7月至1995年7月，任上海华东理工大学助教，助理研究员；1995年8月至2002年2月在上海华夏文化旅游区开发公司工作，历任部门经理，副总经济师，总经理助理；2006年11月至2009年11月在上海证大投资集团工作，历任行政总监、董事长助理。2011年3月起担任公司副总经理。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

安康	新乡市华兰生物技术有限公司	董事	1996 年 01 月 01 日		否
安康	香港科康有限公司	董事	2000 年 01 月 01 日		否
安颖	新乡市世辰生物技术有限公司	董事	2000 年 01 月 01 日		否
安颖	新乡市金康生物科技开发有限公司	董事	2006 年 01 月 01 日		否
王启平	新乡市华兰生物技术有限公司	监事	1996 年 01 月 01 日		否
范蓓	香港科康有限公司	董事	2005 年 01 月 01 日		否
在股东单位任职情况的说明	除上述董事、高级管理人员在股东单位任职外，其余现任董事、监事及高级管理人员均未在股东单位任职。				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
安颖	中国政法大学人事处人才交流中心	主任	-		是
李德新	中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所	所长	-		是
王莉婷	郑州市注册会计师协会	秘书长	-		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员年度薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。 2、根据公司 2009 年年度股东大会审议，自 2010 年度起，公司独立董事的津贴水平调整为每年 5 万元人民币，公司负责独立董事参加会议所发生的差旅费、办公费等履职费用。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据绩效考核指标完成情况结合当年的经营业绩完成水平，及时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
安康	董事长	男	64	现任	72.00	0.00	72.00
林小军	董事	男	48	离任	66.00	0.00	66.00
范蓓	常务副总经理、董事会秘书	女	41	现任	47.00	0.00	47.00
潘若文	董事	女	45	现任	46.00	0.00	46.00
王启平	财务总监	男	59	现任	46.00	0.00	46.00
安颖	董事	女	56	现任	0.00	0.00	0.00
黄培堂	独立董事	男	68	现任	5.00	0.00	5.00

李德新	独立董事	男	60	现任	5.00	0.00	0.00
王莉婷	独立董事	女	48	现任	5.00	0.00	5.00
马小伟	监事	男	45	现任	39.00	0.00	39.00
马力	监事	男	42	现任	18.00	0.00	18.00
杨保平	监事	女	42	现任	22.00	0.00	22.00
孙振国	监事	男	42	现任	18.00	0.00	18.00
郝常美	监事	女	61	现任	18.00	0.00	18.00
张宝献	监事	男	42	现任	40.00	0.00	40.00
隋澎	副总经理	男	50	现任	55.00	0.00	55.00
谢军民	审计总监	男	46	现任	42.00	0.00	42.00
合计	--	--	--	--	544.00	0.00	539.00

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈磊山	监事	离职	2012 年 04 月 10 日	因个人原因辞职
林小军	董事、高管	离职	2013 年 02 月 01 日	因个人原因辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

1、截至2012年12月31日，公司在职员工1187人。

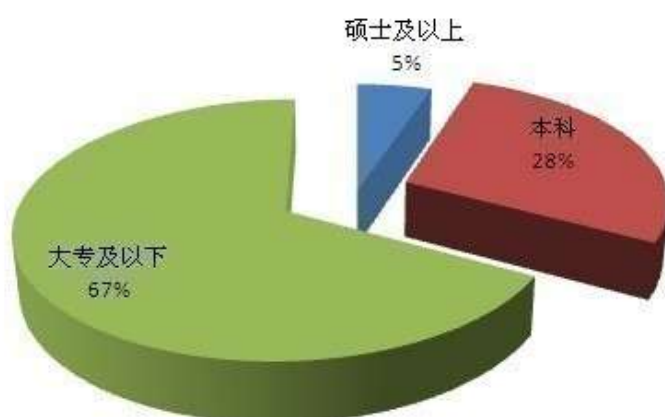
2、专业构成

类别	人数	占员工人数的比例
研发人员	180	15.16%
生产及技术人员	732	61.66%
销售人员	126	10.61%
管理及财务人员	149	12.57%



3、教育程度

学历类别	人数	占员工人数的比例
硕士及以上	62	5.23%
本科	328	27.63%
大专及以下	797	67.14%



4、公司不存在需要承担费用的离退休职工。

5、公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理体系，公司按照薪酬管理体系及各部门的绩效考核发放工资。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

6、公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展包括微生物学、安全消防、计算机、英语、血液及疫苗制品等相关公共及专业知识的培训，以此为契机提高员工的综合素养、提升其职场生存能力。本着“为每一个岗位提供学习的机会，为每一个员工创造发展的平台”的育人方针，建立和完善培训体系，基于员工个人的学习意向、职业生涯发展需要确定培训需求、制定培训计划、组织实施培训项目、完成培训效果的评估，并推行阶梯式人才储备与培养战略，为员工的能力提升与职业发展创造机会。

7、公司严格遵照《劳动法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况符合《上市公司治理准则》的要求，与中国证券监督管理委员会有关规范性文件要求不存在重大差异。目前公司审议通过并正在执行的制度如下：

序号	制度名称	最新披露时间	披露媒体
1	《投资者关系管理制度》	2004-08-04	巨潮资讯网
2	《股东大会议事规则》	2006-04-10	巨潮资讯网
3	《董事会议事规则》	2007-03-22	巨潮资讯网
4	《监事会议事规则》	2007-03-22	巨潮资讯网
5	《信息披露管理制度》	2007-07-03	巨潮资讯网
6	《董事监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	2009-03-06	巨潮资讯网
7	《董事会提名委员会工作规则》	2009-03-06	巨潮资讯网
8	《董事会审计委员会工作细则》	2009-03-06	巨潮资讯网
9	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	2009-03-06	巨潮资讯网
10	《董事会战略委员会工作细则》	2009-03-06	巨潮资讯网
11	《募集资金管理办法》	2009-03-06	巨潮资讯网
12	《审计委员会年报工作制度》	2009-03-06	巨潮资讯网
13	《外部信息报送和使用管理制度》	2010-03-10	巨潮资讯网
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010-03-10	巨潮资讯网
15	《独立董事年报工作制度》	2010-03-10	巨潮资讯网
16	《独立董事工作制度》	2010-03-10	巨潮资讯网
17	《内部审计制度》	2010-10-25	巨潮资讯网
18	《投资理财管理制度》	2011-03-29	巨潮资讯网
19	《重大投资决策制度》	2011-03-29	巨潮资讯网
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	2011-12-01	巨潮资讯网
21	《对外提供财务资助管理制度》	2012-04-28	巨潮资讯网
22	《利润分配管理制度》	2012-08-07	巨潮资讯网

截止本报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东能够充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，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，公司未与控股股东进行关联交易，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，执行董事权利，履行董事义务。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，并制定了《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，大大提高了董事会运作效率。

4、关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

6、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，选定《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律、法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会的相关要求，公司已于 2011 年 12 月将《公司内幕信息知情人登记和报备制度》按照要求修订为《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第十次会议审议通过。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，及时向深交所报送内幕信息知情人信息；在定期报告公告或重大事项披露前等敏感期向内幕信息知情人发出提示通知，提醒其不得违规买卖本公司股票，并对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，坚决杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，应提醒相关外部信息使用人履行保密义务并及时将回执报公司董事会秘书备案。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《投资者管理制度》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未被监管部门采取任何监管措施及行政处罚。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》；《公司 2011 年度监事会工作报告》；《公司 2011 年年度报告及摘要》；《公司 2011 年度财务决算报告》；《公司 2011 年度利润分配的议案》；《关于 2011 年度募集资金使用情况说明的议案》；《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》；《关于用自有资金进行投资理财的议案》；《关于为子公司提供担保的议案》；《关于监事变动的议案》。	会议以现场投票表决方式，审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 19 日	《华兰生物工程股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》（2012-017）刊登于 2012 年 5 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 29 日	《关于修订<公司章程>的议案》；《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》；《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）>的议案》。	本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案	2012 年 08 月 30 日	《华兰生物工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（2012-027）刊登于 2012 年 8 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
黄培堂	6	1	5	0	0	否
李德新	6	0	5	1	0	否
王莉婷	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，依法严格履行职责，亲自出席公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性。同时，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会各专业委员会工作细则》，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展献言建策。现将各专门委员会具体工作报告如下：

1、董事会战略委员会

公司董事会下设的战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作制度》等相关规定履行职责。报告期内，公司董事会战略委员会根据公司发展战略，对公司对外投资、加上技术交流与合作等事项进行了研究与讨论。

2、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会对2012年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见：薪酬与考核委员会对2012年度公司董事、监事和高级管理人员绩效考核、工资奖励等情况进行了充分的讨论并对其进行了考核，经考核本公司高级管理人员均认真履行了工作职责，完成了职责目标，经过综合考评，根据本年度业绩情况确定了公司高管人员的薪酬。

3、审计委员会

(1) 公司已建立《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规则》，报告期内公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行了审查。

(2) 董事会审计委员会的履职情况

审计委员会共召开了四次会议，会议讨论审议了公司《2011年度报告》、《2012年第一季度报告》、《2012年半年度报告》、《2012年第三季度报告》等定期报告以及聘任年度审计机构等有关事项，并对公司审计部工作进行指导。报告期内，审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定进行工作，在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果；讨论公司内部控制的自我评估报告并提交董事会审议。报告期内，借助董事会各专业委员会的专业特长与规范运作，公司运营发展的质量得到了进一步的提高。

审计委员会领导公司审计部积极开展公司内部审计工作，加强对下属公司的财务审计、经济责任审计，重点关注工程

审计。同时，审计委员会积极关注、监督公司内部控制体系的运行情况，指导公司对内控体系建设与运行情况进行自我评价，审阅公司《内部控制自我评价报告》并出具审阅意见。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

自公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场自主经营的能力。

（一）业务方面

本公司由华兰生物工程有限公司整体变更设立。在整体变更设立前，华兰生物工程有限公司就是一个独立的企业，具有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

（二）资产完整

本公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（三）人员独立方面

（1）本公司的生产经营完全独立于现有股东，在行政管理方面，建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，办公机构和生产经营场所与现有股东分开。

（2）本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均为专职，在本公司领取薪酬。均不存在担任股东单位及其下属企业行政职务的情况，也不存在担任与公司业务相同或相近的其他企业的行政职务的情况。

（3）主要股东推荐董事人选通过合法程序进行，没有干预本公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。

（四）财务独立方面

公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员且不在关联单位兼职。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。独立对外签订合同。

（五）机构独立方面

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。本公司的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的企业完全分开，无混合经营，合署办公的情形。控股股东及其职能部门不存在干预公司生产经营活动的情况。

七、同业竞争情况

不适用。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进

行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，高级管理人员认真履行了工作职责，较好地完成了年初所确定的各项工作任务。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为加强和规范企业内部控制制度，促进公司规范运作和持续健康发展，保证生产经营活动正常进行，防范和化解经营风险，保护股东合法权益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，以运营的效率与效果、财务报告的可靠性和法律法规的遵循为目标，对公司 2012 年度内部控制的健全与有效性开展了全面的自我评估，并形成此自我评价报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的主要目标是：建立一套内容涵盖公司经营管理各个领域的内部控制机制，确保公司各项工作统一、规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，保证公司协调、持续、快速发展，促进公司实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于 2013 年 3 月 26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 23 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2013]003262 号

审计报告正文

华兰生物工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华兰生物工程股份有限公司(以下简称华兰生物公司)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

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

（二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，华兰生物公司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，公允反映了华兰生物公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	747,946,594.28	884,499,769.59
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	60,723,956.50	179,337,850.33
应收账款	126,142,394.44	166,772,977.46
预付款项	86,437,644.61	107,159,671.91
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	36,318,582.57	2,547,764.99
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	314,840,624.47	319,025,933.12
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	419,700,000.00	186,218,888.90
流动资产合计	1,792,109,796.87	1,845,562,856.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	792,353,871.22	741,199,936.51
在建工程	54,598,402.95	42,788,493.64
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	1,323,158.53	2,203,662.26
油气资产	0.00	0.00
无形资产	89,390,865.81	91,541,604.20
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	22,901,379.88	11,639,835.18
其他非流动资产	210,000,000.00	0.00
非流动资产合计	1,170,567,678.39	889,373,531.79
资产总计	2,962,677,475.26	2,734,936,388.09
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	46,643,620.47	36,176,087.81
预收款项	19,008,932.61	23,112,666.03
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	236,307.19	516,736.29
应交税费	-12,151,945.83	-16,304,857.14
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	78,101,742.24	110,484,982.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	131,838,656.68	153,985,615.24
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	131,838,656.68	153,985,615.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	576,204,800.00	576,204,800.00
资本公积	291,337,232.03	291,337,232.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	212,864,965.34	185,457,420.47
一般风险准备		
未分配利润	1,517,302,726.33	1,314,066,975.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,597,709,723.70	2,367,066,428.36
少数股东权益	233,129,094.88	213,884,344.49
所有者权益（或股东权益）合计	2,830,838,818.58	2,580,950,772.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,962,677,475.26	2,734,936,388.09

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：王启平

会计机构负责人：桑莉

2、母公司资产负债表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,811,604.84	707,209,945.85
交易性金融资产		
应收票据	59,723,956.50	104,571,336.61
应收账款	56,656,347.12	60,987,970.08
预付款项	72,042,467.35	103,351,064.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,920,281.30	6,538,218.38
存货	162,520,215.41	192,555,334.93

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,000,000.00	72,840,000.00
流动资产合计	1,281,674,872.52	1,248,053,870.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	5,379,060.00	5,379,060.00
长期股权投资	577,866,697.11	552,866,697.11
投资性房地产		
固定资产	205,822,776.19	111,289,447.48
在建工程	35,769,064.09	37,383,193.42
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	29,969,965.05	31,154,424.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,797,456.54	3,459,581.41
其他非流动资产	90,000,000.00	
非流动资产合计	948,605,018.98	741,532,403.50
资产总计	2,230,279,891.50	1,989,586,273.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,386,345.74	20,001,065.73
预收款项	409,860.00	421,860.00
应付职工薪酬		411,308.70
应交税费	6,553,319.77	-7,235,750.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	249,349.91	985,443.91

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,598,875.42	14,583,927.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	41,598,875.42	14,583,927.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	576,204,800.00	576,204,800.00
资本公积	300,085,029.54	291,337,232.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	212,864,965.34	185,457,420.47
一般风险准备		
未分配利润	1,099,526,221.20	922,002,893.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,188,681,016.08	1,975,002,345.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,230,279,891.50	1,989,586,273.85

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：王启平

会计机构负责人：桑莉

3、合并利润表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	972,460,215.39	961,395,932.25
其中：营业收入	972,460,215.39	961,395,932.25
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,284,305.77	515,508,595.18
其中：营业成本	390,134,533.76	286,254,787.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,324,725.10	15,777,639.07
销售费用	77,870,772.29	63,777,875.95
管理费用	172,235,830.92	156,063,746.22
财务费用	-20,202,517.22	-13,058,699.89
资产减值损失	16,920,960.92	6,693,245.98
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）	23,085,333.32	7,260,716.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	344,261,242.94	453,148,053.64
加：营业外收入	35,901,592.25	15,594,911.19
减：营业外支出	7,168,604.27	8,741,672.31
其中：非流动资产处置损失	4,208,193.76	2,204,819.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	372,994,230.92	460,001,292.52
减：所得税费用	58,961,609.19	74,472,499.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	314,032,621.73	385,528,793.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	299,787,871.34	370,719,279.33

少数股东损益	14,244,750.39	14,809,514.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5203	0.6434
（二）稀释每股收益	0.5203	0.6434
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	314,032,621.73	385,528,793.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	299,787,871.34	370,719,279.33
归属于少数股东的综合收益总额	14,244,750.39	14,809,514.14

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：元。

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：王启平

会计机构负责人：桑莉

4、母公司利润表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	614,035,813.41	738,614,368.04
减：营业成本	244,623,309.08	255,674,405.45
营业税金及附加	7,717,612.04	9,531,595.80
销售费用	547,601.34	594,510.10
管理费用	51,663,611.07	45,933,425.81
财务费用	-20,230,543.86	-3,770,327.62
资产减值损失	4,911,006.09	-52,613.25
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）	12,700,840.72	117,237,757.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	337,504,058.37	547,941,129.33
加：营业外收入	3,265,405.22	12,351,031.41
减：营业外支出	6,860,333.26	6,325,797.59
其中：非流动资产处置损失	4,463,472.95	2,147,386.28
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	333,909,130.33	553,966,363.15

减：所得税费用	59,833,681.62	63,878,211.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	274,075,448.71	490,088,151.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4757	0.8505
（二）稀释每股收益	0.4757	0.8505
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	274,075,448.71	490,088,151.45

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：王启平

会计机构负责人：桑莉

5、合并现金流量表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,256,621,932.98	1,075,998,040.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,579,947.95	50,423,617.43
经营活动现金流入小计	1,337,201,880.93	1,126,421,658.42
购买商品、接受劳务支付的现金	304,172,479.44	300,103,044.03
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	98,439,864.49	87,510,869.13
支付的各项税费	202,894,226.16	261,709,759.71
支付其他与经营活动有关的现金	237,003,047.56	141,169,445.74
经营活动现金流出小计	842,509,617.65	790,493,118.61
经营活动产生的现金流量净额	494,692,263.28	335,928,539.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,609,718,888.90	1,815,098,066.00
取得投资收益所收到的现金	23,085,333.32	7,260,716.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,567,835.22	458,597.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,634,372,057.44	1,822,817,380.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,153,736.62	143,592,129.13
投资支付的现金	3,053,200,000.00	2,001,316,954.90
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	3,200,353,736.62	2,144,909,084.03
投资活动产生的现金流量净额	-565,981,679.18	-322,091,703.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,497,464.89	210,361,440.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,497,464.89	210,361,440.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,497,464.89	-210,361,440.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,897.89	-1,003,179.70
五、现金及现金等价物净增加额	-138,733,982.90	-197,527,783.43
加：期初现金及现金等价物余额	881,398,519.85	1,078,926,303.28
六、期末现金及现金等价物余额	742,664,536.95	881,398,519.85

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：王启平

会计机构负责人：桑莉

6、母公司现金流量表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	767,541,460.56	868,064,480.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,191,790.25	4,850,243.11
经营活动现金流入小计	796,733,250.81	872,914,723.70
购买商品、接受劳务支付的现金	195,469,765.64	293,800,735.11
支付给职工以及为职工支付的现金	29,759,247.79	25,937,942.19
支付的各项税费	119,796,389.49	183,338,836.32
支付其他与经营活动有关的现金	72,208,356.25	41,224,339.89
经营活动现金流出小计	417,233,759.17	544,301,853.51
经营活动产生的现金流量净额	379,499,491.64	328,612,870.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,299,340,000.00	1,154,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	12,700,840.72	117,237,757.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,213,427.46	161,870,232.62

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		170,940,779.21
投资活动现金流入小计	1,315,254,268.18	1,604,048,769.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,414,632.82	107,731,198.59
投资支付的现金	1,666,500,000.00	1,226,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,136,700.00	255,452,197.11
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,841,051,332.82	1,590,023,395.70
投资活动产生的现金流量净额	-525,797,064.64	14,025,373.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,497,464.89	172,861,440.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,497,464.89	172,861,440.00
筹资活动产生的现金流量净额	-72,497,464.89	-172,861,440.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,889.29	-1,003,148.33
五、现金及现金等价物净增加额	-218,742,148.60	168,773,655.57
加：期初现金及现金等价物余额	704,108,696.11	535,335,040.54
六、期末现金及现金等价物余额	485,366,547.51	704,108,696.11

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：王启平

会计机构负责人：桑莉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	576,204,800.00	291,337,232.03			185,457,420.47		1,314,066,975.86		213,884,344.49	2,580,950,772.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	576,204,800.00	291,337,232.03			185,457,420.47		1,314,066,975.86		213,884,344.49	2,580,950,772.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					27,407,544.87		203,235,750.47		19,244,750.39	249,888,045.73
（一）净利润							299,787,871.34		14,244,750.39	314,032,621.73
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							299,787,871.34		14,244,750.39	314,032,621.73
（三）所有者投入和减少资本									5,000,000.00	5,000,000.00
1．所有者投入资本									5,000,000.00	5,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					27,407,544.87		-96,552,120.87			-69,144,576.00
1．提取盈余公积					27,407,544.87		-27,407,544.87			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-69,144,576.00			-69,144,576.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	576,204,800.00	291,337,232.03			212,864,965.34		1,517,302,726.33		233,129,094.88	2,830,838,818.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	576,204,800.00	291,337,232.03			136,448,605.32		1,165,217,951.68		236,574,830.35	2,405,783,419.38
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	576,204,800.00	291,337,232.03			136,448,605.32		1,165,217,951.68		236,574,830.35	2,405,783,419.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					49,008,815.15		148,849,024.18		-22,690,485.86	175,167,353.47
（一）净利润							370,719,279.33		14,809,514.14	385,528,793.47
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							370,719,279.33		14,809,514.14	385,528,793.47
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					49,008,815.15		-221,870,255.15		-37,500,000.00	-210,361,440.00
1. 提取盈余公积					49,008,815.15		-49,008,815.15			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-172,861,440.00		-37,500,000.00	-210,361,440.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	576,204,800.00	291,337,232.03			185,457,420.47		1,314,066,975.86		213,884,344.49	2,580,950,772.85

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：王启平

会计机构负责人：桑莉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	576,204,800.00	291,337,232.03			185,457,420.47		922,002,893.36	1,975,002,345.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	576,204,800.00	291,337,232.03			185,457,420.47		922,002,893.36	1,975,002,345.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		8,747,797.51			27,407,544.87		177,523,327.84	213,678,670.22
（一）净利润							274,075,448.71	274,075,448.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							274,075,448.71	274,075,448.71
（三）所有者投入和减少资本		8,747,797.51						8,747,797.51
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		8,747,797.51						8,747,797.51
（四）利润分配					27,407,544.87		-96,552,120.87	-69,144,576.00
1．提取盈余公积					27,407,544.87		-27,407,544.87	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-69,144,576.00	-69,144,576.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	576,204,800.00	300,085,029.54			212,864,965.34		1,099,526,221.20	2,188,681,016.08

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	576,204,80 0.00	291,337,23 2.03			136,448,60 5.32		653,784,99 7.06	1,657,775, 634.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	576,204,80 0.00	291,337,23 2.03			136,448,60 5.32		653,784,99 7.06	1,657,775, 634.41
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）					49,008,815 .15		268,217,89 6.30	317,226,71 1.45
（一）净利润							490,088,15 1.45	490,088,15 1.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							490,088,15 1.45	490,088,15 1.45
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的 金额								
3．其他								
（四）利润分配					49,008,815 .15		-221,870,2 55.15	-172,861,4 40.00
1．提取盈余公积					49,008,815 .15		-49,008,81 5.15	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-172,861,4 40.00	-172,861,4 40.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	576,204,800.00	291,337,232.03			185,457,420.47		922,002,893.36	1,975,002,345.86

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：王启平

会计机构负责人：桑莉

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第658号文件及河南省人民政府豫股批字[2000]第40号文件批准，由华兰生物工程有限公司以2000年8月31日经审计的净资产4,500万元为基数按1:1的比例进行折股，整体变更成立的股份有限公司。2004年经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2004]68号核准于2004年6月10日向社会公开发行2,200万股人民币普通股，并于2004年6月25日在深圳证券交易所上市交易。截至2012年12月31日，本公司股本总数57,620.48万股，公司注册资本为57,620.48万元。

2005年5月以总股本6,700万为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后总股本达到10,050万股；2006年4月以总股本10,050万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后总股本达到15,075万股；2007年6月，以总股本15,075万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后总股本增至18,090万股；2007年10月，以总股本18,090万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后总股本增至21,708万股。2008年7月，公司通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，以公司总股本21,708万股为基础，向特定对象非公开发行800万股，增发后总股本达到22,508万股，注册资本22,508万元已经天健华证中洲（北京）会计师事务所审验，并于2008年7月26日出具天健华证中洲验（2008）GF字第060003号验资报告。2009年5月，以总股本22,508万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后总股本增至36,012.80万股，已经天健光华（北京）会计师事务所审验，并于2009年5月21日出具天健光华验（2009）综字第060002号验资报告。2010年5月，以总股本36,012.80万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送6股，送股后总股本增至57,620.48万股，已经天健正信会计师事务所审验，并于2010年6月8日出具天健正信验（2010）综字第220004号验资报告。

公司注册地址：新乡市华兰大道甲1号。公司的企业法人营业执照注册号：4100004000000088。

2. 行业性质

本公司属生物制药行业。

3. 经营范围

生产、销售自产的生物制品、血液制品。

4. 主要产品、劳务

人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（PH4）、人凝血酶原复合物、人凝血因子Ⅷ等的生产和销售。

5. 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立总经理办公室、财务部、证券部、人力资源部、内审部、生产部、质控部、质保部、物料部、工程部、销售部等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《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》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方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。购买方对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的，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差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值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）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入

所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

4) 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接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，具体包括：①为了近期内回购而承担的金融负债；②本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接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；③不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于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等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量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》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产。

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，按照其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。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特

定相关的参数。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司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。

对于持有至到期投资，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差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 500,000.00 元的应收账款和单项金额超过 500,000.00 元的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	本公司将应收款项按性质分为销售货款、应收及暂付款项等

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）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

11、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

（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，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；对于需要经过加工的材料存货，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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，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。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品、包装物及其他周转材料采用五五摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。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，不调整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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。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。本公司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。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的

可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司的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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司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本公司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。
- 4) 本公司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。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	10%	19%
机器设备	10	10%	19%
运输设备	10	10%	19%
其它设备	10	10%	19%

(4) 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，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
- 2）借款费用已经发生。
- 3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

本公司的生物资产包括生产性生物资产。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产。
- （2）与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业。
- （3）该生物资产的成本能够可靠地计量。

生产性生物资产按照成本进行初始计量。外购的生产性生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生产性生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生产性生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行繁殖的生产性生物资产，其成本的确定按照其达到预计生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

本公司生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

本公司对生产性生物资产计提折旧，折旧方法采用年限平均法。本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司生产性生物资产的预计使用寿命、预计净残值如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值
成熟性生物资产（种鸡）	1年以内	约10元/只

资产负债表日，本公司对生产性生物资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提生产性生物资产的减值准备。生产性生物资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

生物资产的收获与处置：生物资产转变用途后的成本按转变用途时的账面价值确定；生物资产出售、毁损、盘亏时，将其处置收入扣除账面价值及相关税费后的余额计入当期损益。

18、油气资产

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命（年）
土地使用权	实际使用年限
单采血浆特许权	10
非专利技术	3-10

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和适用利率计算确定。
- 2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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（人民币 1 元）计量。

（2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- 1) 公司已就该资产出售事项作出决议。
- 2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议。
- 3) 该资产转让将在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计政策未变更。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计估计未变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	免税、12.5%、15%、25%
增值税	销售货物	6%
增值税	销售自产的农副产品	免税
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	15%	
华兰生物工程(苏州)有限公司	12.5%	
华兰生物疫苗有限公司	12.5%	
华兰生物工程重庆有限公司	15%	
华兰生物医药营销有限公司	25%	
重庆世辰医药营销有限公司	15%	
广西、贵州、重庆、河南等单采血浆有限公司	25%	
新乡市太行禽业有限公司	免税	
华兰生物工程技术（北京）有限公司	25%	

2、税收优惠及批文

(1)依据河南省科学技术厅豫科[2012]8号，公司通过复审取得河南省高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，公司企业所得税自2011年起三年内减按15%的税率征收。

(2)本公司之子公司华兰生物工程(苏州)有限公司和华兰生物疫苗有限公司为中外合资企业，企业所得税享受自盈利年度起“两免三减半”政策。按照国务院国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2008年度起计算，华兰生物工程(苏州)有限公司2008年度仍为亏损，华兰生物疫苗有限公司2008年度开始盈利。上述两公司2008年度、2009年度所得税免税，2010年-2012年所得税执行12.5%的税率。

(3)根据财税[2011]58号《财政部国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国税函（2009）399号《国家税务总局关于西部大开发企业所得税优惠政策适用目录问题的批复》，经当地税务局审核本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司符合西部大开发企业所得税优惠政策，批准其在2012年至2020年所得税减按15%税率征税。

(4)根据财税[2011]58号《财政部国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，经当地税务局审核本公司之子公司重庆世辰医药营销有限公司符合西部大开发企业所得税优惠政策，批准其在2012年至2020年所得税减按15%税率征税。

(5)根据中华人民共和国国务院令512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条：企业从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税。本公司之孙公司新乡市太行禽业有限公司从事牲畜、家禽的饲养属于免征范围，按照规定免征企业所得税。

3、其他说明

- (1) 房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。
(2) 员工个人所得税由本公司代扣代缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
华兰生	控股子	河南新	疫苗生	100,000	生产各	75,000,		75%	75%	是	215,820		

物疫苗有限公司	公司	乡市	产	,000.00	类疫苗、基因工程生物产品	000.00					,212.37		
新乡市太行禽业有限公司	控股孙公司	河南辉县	研发用禽类养殖	15,000,000.00	禽类养殖、禽类及蛋类销售	15,000,000.00		100%	100%	是			
华兰生物医药营销有限公司	控股子公司	河南新乡市	生物制品销售	30,000,000.00	生物制品批发	24,000,000.00		80%	80%	是	8,372,805.01		
华兰生物工程重庆有限公司	全资子公司	重庆涪陵区	血液制品生产	200,000,000.00	血液制品生产销售	235,012,197.11		100%	100%	是			
华兰生物工程(苏州)有限公司	控股子公司	江苏苏州市	生物制品生产	79,584,000.00	开发、生产蛋白质芯片、基因芯片等高科技产品	59,688,000.00		75%	75%	是	8,936,077.50		
华兰生物(罗甸)单采血浆有限公司	全资子公司	贵州罗甸县	血浆采集	3,685,800.00	原料血浆采集	3,685,800.00	5,379,060.00	100%	100%	是			
华兰生物(惠水)单采血浆有限公司	全资子公司	贵州惠水县	血浆采集	13,000,000.00	原料血浆采集	13,000,000.00		100%	100%	是			
华兰生物(长顺)单采血浆有限公司	全资子公司	贵州长顺县	血浆采集	4,342,300.00	原料血浆采集	4,342,300.00		100%	100%	是			
华兰生物(瓮安)单采	全资子公司	贵州瓮安县	血浆采集	5,580,000.00	原料血浆采集	5,580,000.00		100%	100%	是			

血浆有限公司													
华兰生物(龙里)单采血浆有限公司	全资子公司	贵州龙里县	血浆采集	1,160,000.00	原料血浆采集	1,160,000.00		100%	100%	是			
华兰生物(独山)单采血浆有限公司	全资子公司	贵州独山县	血浆采集	8,500,000.00	原料血浆采集	8,500,000.00		100%	100%	是			
都安华兰单采血浆有限公司	全资子公司	广西都安县	血浆采集	5,098,400.00	原料血浆采集	5,098,400.00		100%	100%	是			
贺州华兰单采血浆有限公司	全资子公司	广西贺州市	血浆采集	16,800,000.00	原料血浆采集	16,800,000.00		100%	100%	是			
陆川华兰单采血浆有限公司	全资子公司	广西陆川县	血浆采集	12,000,000.00	原料血浆采集	12,000,000.00		100%	100%	是			
博白华兰单采血浆有限公司	全资子公司	广西博白县	血浆采集	10,000,000.00	原料血浆采集	10,000,000.00		100%	100%	是			
华兰生物武隆县单采血浆有限公司	孙公司	重庆武隆县	血浆采集	11,000,000.00	原料血浆采集	11,000,000.00		100%	100%	是			
华兰生物忠县单采血浆有限公司	孙公司	重庆忠县	血浆采集	10,000,000.00	原料血浆采集	10,000,000.00		100%	100%	是			
华兰生物重庆市巴南区单采	孙公司	重庆巴南区	血浆采集	1,200,000.00	原料血浆采集	1,200,000.00		100%	100%	是			

血浆有限公司													
华兰生物开县单采血浆有限公司	孙公司	重庆开县	血浆采集	10,000,000.00	原料血浆采集	10,000,000.00		100%	100%	是			
华兰生物彭水县单采血浆有限公司	孙公司	重庆彭水县	血浆采集	10,000,000.00	原料血浆采集	10,000,000.00		100%	100%	是			
华兰生物潼南县单采血浆有限公司	孙公司	重庆潼南县	血浆采集	10,000,000.00	原料血浆采集	10,000,000.00		100%	100%	是			
华兰生物巫溪县单采血浆有限公司	孙公司	重庆巫溪县	血浆采集	10,000,000.00	原料血浆采集	10,000,000.00		100%	100%	是			
华兰生物石柱县单采血浆有限公司	孙公司	重庆石柱县	血浆采集	3,000,000.00	原料血浆采集	3,000,000.00		100%	100%	是			
华兰生物(封丘)单采血浆有限公司	全资子公司	河南封丘	血浆采集	4,000,000.00	原料血浆采集	4,000,000.00		100%	100%	是			
重庆世辰医药营销有限公司	全资子公司	重庆涪陵区	生物制品销售	10,000,000.00	批发生物制品、疫苗	10,000,000.00		100%	100%	是			
华兰生物工程技术(北京)有限公司	全资子公司	北京	生物技术开发	80,000,000.00	生物技术开发、技术转让、技术咨询	80,000,000.00		100%	100%	是			

					询、技术服务								
华兰生物(长垣)单采血浆有限公司	全资子公司	河南长垣	血浆采集	10,000,000.00	原料血浆采集	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
华兰生物（长垣）单采血浆有限公司	9,977,793.79	-22,206.21

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

本报告期公司新设立的华兰生物（长垣）单采血浆有限公司纳入合并报表范围。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,282,741.05	--	--	2,385,174.23
人民币	--	--	2,282,741.05	--	--	2,385,174.23
银行存款：	--	--	740,381,795.90	--	--	879,013,345.62
人民币	--	--	740,365,599.97	--	--	877,786,129.42
美元	2,149.71	628.55%	13,512.00	275.71	630.09%	1,737.22
欧元	322.68	831.76%	2,683.93	150,135.25	816.25%	1,225,478.98
其他货币资金：	--	--	5,282,057.33	--	--	3,101,249.74
人民币	--	--	2,299,000.00	--	--	
美元				319,896.72	630.09%	2,015,637.24
欧元	358,644.00	831.76%	2,983,057.33	133,000.00	816.25%	1,085,612.50
合计	--	--	747,946,594.28	--	--	884,499,769.59

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日止，其他货币资金主要为信用证保证金。

(3) 其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	4,820,057.33	3,101,249.74
保函	462,000.00	
合计	5,282,057.33	3,101,249.74

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(2) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,723,956.50	179,337,850.33
合计	60,723,956.50	179,337,850.33

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	2012 年 10 月 29 日	2013 年 01 月 29 日	722,000.00	22390395#

福建耀升生物医药有限公司	2012 年 07 月 31 日	2013 年 01 月 31 日	500,000.00	21262285#
福建耀升生物医药有限公司	2012 年 07 月 31 日	2013 年 01 月 31 日	500,000.00	21262286#
福建耀升生物医药有限公司	2012 年 07 月 31 日	2013 年 01 月 31 日	500,000.00	21262287#
福建耀升生物医药有限公司	2012 年 07 月 31 日	2013 年 01 月 31 日	500,000.00	21262289#
合计	--	--	2,722,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2012年12月31日，本公司无用于贴现的商业承兑票据。

截至2012年12月31日，本公司无用于质押的商业承兑票据。

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
销售货款	133,021,303.87	100%	6,878,909.43	100%	176,209,568.57	100%	9,436,591.11	100%

组合小计	133,021,303.87	100%	6,878,909.43	100%	176,209,568.57	100%	9,436,591.11	100%
合计	133,021,303.87	--	6,878,909.43	--	176,209,568.57	--	9,436,591.11	--

应收账款种类的说明

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

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	129,690,767.04	97.5%	6,484,538.35	167,118,806.97	94.84%	8,355,940.35
1 至 2 年	3,023,949.83	2.27%	302,394.98	8,473,382.60	4.81%	847,338.26
2 至 3 年	306,587.00	0.23%	91,976.10	376,885.00	0.21%	113,065.50
3 年以上				240,494.00	0.14%	120,247.00
合计	133,021,303.87	--	6,878,909.43	176,209,568.57	--	9,436,591.11

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
坏账准备	收到货款	采用账龄分析法计提坏账准备	2,572,399.68	2,572,399.68
合计	--	--	2,572,399.68	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
国药集团药业有限公司	客户	37,460,400.00	1 年以内	28.16%
沃顿生物医药（大连）有限公司	客户	20,312,400.20	1 年以内	15.27%
四川九丰药业有限公司	客户	8,919,712.97	1 年以内	6.7%
广东省疾病预防控制中心	客户	7,685,160.00	1 年以内	5.78%
泰安实杰生物科技有限公司	客户	6,061,611.18	1 年以内	4.56%
合计	--	80,439,284.35	--	60.47%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,080,000.00	7.43%	3,080,000.00	59.96%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
应收及暂付款项	38,375,325.66	92.57%	2,056,743.09	40.04%	2,791,394.27	100%	243,629.28	100%
组合小计	38,375,325.66	92.57%	2,056,743.09	40.04%	2,791,394.27	100%	243,629.28	100%
合计	41,455,325.66	--	5,136,743.09	--	2,791,394.27	--	243,629.28	--

其他应收款种类的说明

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

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
大连昆阳科技开发有限公司	3,080,000.00	3,080,000.00	100%	预付款转入无法受偿
合计	3,080,000.00	3,080,000.00	--	--

组合中，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	37,923,695.53	91.48%	1,896,184.79	2,422,727.93	86.79%	121,136.41
1 至 2 年	149,087.04	0.36%	14,908.70	128,363.25	4.6%	12,836.32
2 至 3 年	112,000.00	0.27%	33,600.00	152,000.00	5.45%	45,600.00
3 年以上	190,543.09	0.46%	112,049.60	88,303.09	3.16%	64,056.55
3 至 4 年	151,949.59	0.37%	75,974.80	39,293.09	1.41%	19,646.55
4 至 5 年	12,593.50	0.03%	10,074.80	23,000.00	0.82%	18,400.00
5 年以上	26,000.00	0.06%	26,000.00	26,010.00	0.93%	26,010.00
合计	38,375,325.66	--	2,056,743.09	2,791,394.27	--	243,629.28

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
其他应收款坏账准备	收回款项	采用账龄分析法计提坏账准备	45,928.52	45,928.52
合计	--	--	45,928.52	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
大连昆阳科技开发有限公司	3,080,000.00	3,080,000.00	100%	预付款转入无法受偿
合计	3,080,000.00	3,080,000.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
新乡平原新区管委会财政局	36,000,000.00	土地保证金	86.84%
大连昆阳科技开发有限公司	3,080,000.00	预付款	7.43%
合计	39,080,000.00	--	94.27%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

新乡平原新区管委会财政局	非关联方	36,000,000.00	1 年以内	86.84%
大连昆阳科技开发有限公司	非关联方	3,080,000.00	5 年以上	7.43%
宋信涛	公司员工	181,408.00	1 年以内	0.44%
石进步	公司员工	147,738.00	4 年以内	0.36%
邢颖	公司员工	121,000.00	1 年以内	0.29%
合计	--	39,530,146.00	--	95.36%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	64,813,096.48	74.98%	89,879,028.62	83.87%
1 至 2 年	15,094,791.44	17.46%	5,319,379.81	4.96%
2 至 3 年	1,705,877.97	1.97%	3,869,233.39	3.61%
3 年以上	4,823,878.72	5.59%	8,092,030.09	7.56%
合计	86,437,644.61	--	107,159,671.91	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司	承建方	29,190,000.00	2012 年 06 月 13 日	未到结算期
博世包装技术(杭州)有限公司	供应商	8,676,072.45	2011 年 03 月 26 日	未到结算期

石柱土家族自治县公共资源综合交易中心	非关联方	4,000,000.00	2012 年 12 月 14 日	土地使用证尚未办理完毕
成都英德工业设备安装有限公司	供应商	3,260,000.00	2011 年 05 月 31 日	未到结算期
德国赛多利斯泰迪生物技术有限公司	供应商	2,249,042.07	2012 年 12 月 11 日	未到结算期
合计	--	47,375,114.52	--	--

预付款项主要单位的说明

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

无

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	144,540,020.16		144,540,020.16	137,030,535.68		137,030,535.68
在产品	72,493,998.72	4,185,074.88	68,308,923.84	84,155,046.47		84,155,046.47
库存商品	104,696,821.84	10,400,453.91	94,296,367.93	111,581,162.29	20,391,088.92	91,190,073.37
低值易耗品	7,695,312.54		7,695,312.54	6,650,277.60		6,650,277.60
合计	329,426,153.26	14,585,528.79	314,840,624.47	339,417,022.04	20,391,088.92	319,025,933.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品		4,185,074.88			4,185,074.88
库存商品	20,391,088.92	10,400,453.91		20,391,088.92	10,400,453.91
低值易耗品					
合 计	20,391,088.92	14,585,528.79		20,391,088.92	14,585,528.79

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	末余额的比例（%）
库存商品	可变现净值低于账面价值		
在产品	可变现净值低于账面价值		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	100,000,000.00	
银行理财产品	319,700,000.00	186,218,888.90
合计	419,700,000.00	186,218,888.90

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

无

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

无

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,034,421,673.17	143,801,311.58		21,209,768.37	1,157,013,216.38
其中：房屋及建筑物	403,914,050.54	54,185,047.33		11,202,609.45	446,896,488.42
机器设备	554,132,919.18	59,926,740.53		4,462,060.98	609,597,598.73
运输工具	15,050,487.84	3,145,181.62		2,875,151.25	15,320,518.21
其他设备	61,324,215.61	26,544,342.10		2,669,946.69	85,198,611.02
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	283,913,761.53		88,131,154.69	14,035,040.95	358,009,875.27
其中：房屋及建筑物	64,814,586.63		19,247,394.43	7,673,024.41	76,388,956.65
机器设备	189,139,366.88		59,382,041.97	3,722,096.00	244,799,312.85
运输工具	9,124,681.03		1,582,501.99	2,630,221.42	8,076,961.60
其他设备	20,835,126.99		7,919,216.30	9,699.12	28,744,644.17
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	750,507,911.64	--			799,003,341.11
其中：房屋及建筑物	339,099,463.91	--			370,507,531.77

机器设备	364,993,552.30	--	364,798,285.88
运输工具	5,925,806.81	--	7,243,556.61
其他设备	40,489,088.62	--	56,453,966.85
四、减值准备合计	9,307,975.13	--	6,649,469.89
其中：房屋及建筑物	6,649,469.89	--	6,649,469.89
其他设备	2,658,505.24	--	
五、固定资产账面价值合计	741,199,936.51	--	792,353,871.22
其中：房屋及建筑物	332,449,994.02	--	363,858,061.88
机器设备	364,993,552.30	--	364,798,285.88
运输工具	5,925,806.81	--	7,243,556.61
其他设备	37,830,583.38	--	56,453,966.85

本期折旧额 88,131,154.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 79,734,123.30 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	1,511,726.09
合计	1,511,726.09

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理中	无法预计
运输设备	正在办理中	2013 年 12 月 31 日前

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华兰二期（续）				37,383,193.42		37,383,193.42
平原新区启动区项目	35,769,064.09		35,769,064.09			
重庆建安工程	280,347.00		280,347.00	810,698.53		810,698.53
血站建安工程	257,156.00		257,156.00	119,099.00		119,099.00
苏州建安工程	18,291,835.86		18,291,835.86	4,475,502.69		4,475,502.69
合计	54,598,402.95		54,598,402.95	42,788,493.64		42,788,493.64

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
华兰二期（续）	120,000,000.00	37,383,193.42	34,945,216.94	72,328,410.36			100%					
平原新区启动区项目	200,000,000.00		35,769,064.09			17.88%	46%					35,769,064.09
重庆建安工程	20,000,000.00	810,698.53	6,755,395.73	7,285,747.26		37.83%	85%					280,347.00
血站建安工程	21,380,000.00	119,099.00	258,022.68	119,965.68		1.76%	20%					257,156.00
苏州建安工程	30,000,000.00	4,475,502.69	13,816,333.17			60.97%	100%					18,291,835.86
合计	391,380,000.00	42,788,493.64	91,544,032.61	79,734,123.30		--	--			--	--	54,598,402.95

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
华兰二期（续）	100%	
平原新区启动区项目	46%	
重庆建安工程	85%	
血站建安工程	20%	
苏州建安工程	100%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
未成熟生物资产		1,944,107.08	1,944,107.08	
成熟生物资产	2,203,662.26	398,473.18	1,278,976.91	1,323,158.53
三、林业				
四、水产业				
合计	2,203,662.26	2,342,580.26	3,223,083.99	1,323,158.53

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	139,768,767.71	2,416,298.00		142,185,065.71
1、土地使用权	102,256,982.84	1,816,298.00		104,073,280.84
2、单采血浆特许权	28,991,784.87			28,991,784.87
3、非专利技术	8,520,000.00	600,000.00		9,120,000.00
二、累计摊销合计	27,484,909.29	4,567,036.39		32,051,945.68
1、土地使用权	9,591,701.52	1,889,975.60		11,481,677.12
2、单采血浆特许权	13,803,207.77	1,548,394.08		15,351,601.85
3、非专利技术	4,090,000.00	1,128,666.71		5,218,666.71
三、无形资产账面净值合计	112,283,858.42	-2,150,738.39		110,133,120.03
1、土地使用权	92,665,281.32	-73,677.60		92,591,603.72
2、单采血浆特许权	15,188,577.10	-1,548,394.08		13,640,183.02
3、非专利技术	4,430,000.00	-528,666.71		3,901,333.29
四、减值准备合计	20,742,254.22			20,742,254.22
1、土地使用权	13,653,464.87			13,653,464.87
2、单采血浆特许权	7,088,789.35			7,088,789.35
3、非专利技术				
无形资产账面价值合计	91,541,604.20	-2,150,738.39		89,390,865.81
1、土地使用权	79,011,816.45	-73,677.60		78,938,138.85
2、单采血浆特许权	8,099,787.75	-1,548,394.08		6,551,393.67
3、非专利技术	4,430,000.00	-528,666.71		3,901,333.29

本期摊销额 4,567,036.39 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,905,076.79	1,595,096.18
存货跌价准备	2,187,829.32	2,548,886.12
固定资产减值准备	997,420.48	1,396,196.27
无形资产减值准备	2,048,019.73	2,048,019.73
其他应付款-销售费用	7,529,658.42	2,591,391.83
未实现的内部销售利润	8,233,375.14	1,460,245.05
小计	22,901,379.88	11,639,835.18
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	51,052.62	44,889.34
可抵扣亏损	66,487,139.79	59,376,461.26
合计	66,538,192.41	59,421,350.60

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年		17,306.71	
2013 年	515,381.23	515,381.23	
2014 年	6,204,082.78	6,204,082.78	
2015 年	5,075,821.79	5,075,821.79	
2016 年	42,613,140.54	42,613,140.54	

2017 年	31,099,855.68		
合计	85,508,282.02	54,425,733.05	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	11,964,599.90	9,635,331.05
存货跌价准备	14,585,528.79	20,391,088.92
固定资产减值准备	6,649,469.89	9,307,975.13
无形资产减值准备	13,653,464.87	13,653,464.87
其他应付款-销售费用	50,197,722.82	20,731,134.66
未实现的内部销售利润	40,565,196.47	9,646,704.15
小计	137,615,982.74	83,365,698.78
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	22,901,379.88		11,639,835.18	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,680,220.39	4,953,760.33	2,618,328.20		12,015,652.52
二、存货跌价准备	20,391,088.92	14,585,528.79		20,391,088.92	14,585,528.79
七、固定资产减值准备	9,307,975.13			2,658,505.24	6,649,469.89
十二、无形资产减值准备	20,742,254.22				20,742,254.22
合计	60,121,538.66	19,539,289.12	2,618,328.20	23,049,594.16	53,992,905.42

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	210,000,000.00	
合计	210,000,000.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	46,643,620.47	36,176,087.81
合计	46,643,620.47	36,176,087.81

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
四川英德生物过程技术有限公司	1,772,000.00	工程设备款	未到结算期
福又达生物科技股份有限公司	659,977.50	设备款	未到结算期
天津北仑货运有限公司	385,222.39	运输费	未到结算期
福州福尔特机械设备有限公司	238,700.00	设备款	未到结算期
河南新乡豫北电器有限公司	133,406.00	设备款	未到结算期
合计	3,189,305.89		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	19,008,932.61	23,112,666.03
合计	19,008,932.61	23,112,666.03

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,916.00	79,948,950.41	79,893,853.86	76,012.55
二、职工福利费		6,090,331.68	6,090,331.68	
三、社会保险费	19,486.70	7,164,023.60	7,103,648.50	79,861.80
其中：医疗保险费		1,688,579.92	1,681,523.92	7,056.00
基本养老保险费	17,754.20	4,744,911.81	4,695,836.21	66,829.80

失业保险费	1,732.50	328,071.35	326,419.85	3,384.00
工伤保险费		212,062.21	210,766.21	1,296.00
生育保险费		190,398.31	189,102.31	1,296.00
四、住房公积金	32,405.62	3,625,223.24	3,596,070.16	61,558.70
五、辞退福利		463,439.50	463,439.50	
六、其他	443,927.97	879,549.54	1,304,603.37	18,874.14
合计	516,736.29	98,171,517.97	98,451,947.07	236,307.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 879,549.54 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 463,439.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-18,585,957.98	-14,870,273.68
营业税	233,611.24	110,544.72
企业所得税	3,024,577.55	-5,369,151.03
个人所得税	157,527.80	147,470.84
城市维护建设税	321,479.77	579,446.63
房产税	828,781.80	1,007,862.35
土地使用税	1,490,829.09	1,495,161.07
教育费附加	190,156.00	278,920.60
地方教育费附加	126,674.54	186,762.39
印花税	59,528.44	125,409.90
价格调节基金	845.92	2,989.07
合计	-12,151,945.83	-16,304,857.14

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	78,101,742.24	110,484,982.25
合计	78,101,742.24	110,484,982.25

(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注
惠水县人民政府	925,738.55	未结算	
四川九丰药业有限公司	500,000.00	未结算	
浙江英特疫苗医药有限公司	380,000.00	未结算	
福建省鹭燕耀升生物医药有限公司	300,000.00	未结算	
贵州容大康医药有限公司	270,000.00	未结算	
合计	2,375,738.55		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备 注
预提推广费	50,197,722.82	推广费	
庄永升	10,006,545.00	保证金	
沃顿百度医药（大连）有限公司	5,250,000.00	保证金	
胡向东	3,790,000.00	保证金	
合计	69,244,267.82		

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	576,204,800.00						576,204,800.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	288,303,519.90			288,303,519.90
其他资本公积	363,712.13			363,712.13
原制度资本公积转入	2,670,000.00			2,670,000.00
合计	291,337,232.03			291,337,232.03

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	185,457,420.47	27,407,544.87		212,864,965.34
合计	185,457,420.47	27,407,544.87		212,864,965.34

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	1,314,066,975.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	299,787,871.34	--
减：提取法定盈余公积	27,407,544.87	10%
应付普通股股利	69,144,576.00	
期末未分配利润	1,517,302,726.33	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	971,787,269.98	961,096,088.25
其他业务收入	672,945.41	299,844.00
营业成本	390,134,533.76	286,254,787.85

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
血液制品	724,044,456.96	317,110,821.62	745,700,468.76	235,771,079.60

疫苗制品	247,742,813.02	72,745,789.13	215,395,619.49	50,455,131.10
合计	971,787,269.98	389,856,610.75	961,096,088.25	286,226,210.70

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
人血白蛋白	333,050,122.52	144,279,265.98	335,921,840.60	103,513,824.95
静注丙球	238,948,514.31	93,891,497.06	266,803,180.21	79,119,802.34
甲流疫苗	105,860,508.43		11,721,320.78	
其他疫苗	141,882,304.59	72,745,789.13	203,674,298.71	50,455,131.10
其他	152,045,820.13	78,940,058.58	142,975,447.95	53,137,452.31
合计	971,787,269.98	389,856,610.75	961,096,088.25	286,226,210.70

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	971,787,269.98	389,856,610.75	960,491,569.65	286,083,191.48
国外			604,518.60	143,019.22
合计	971,787,269.98	389,856,610.75	961,096,088.25	286,226,210.70

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	148,447,528.21	15.27%
第二名	105,860,508.43	10.89%
第三名	33,886,427.35	3.48%
第四名	28,424,278.63	2.92%
第五名	27,336,243.58	2.81%
合计	343,954,986.20	35.37%

营业收入的说明

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,191,302.81	460,813.44	应税收入的 5%
城市维护建设税	7,384,150.70	8,717,275.38	流转税额的 5%或 7%
教育费附加	3,449,562.93	3,974,411.21	流转税额的 3%
地方教育费附加	2,299,708.66	2,625,139.04	流转税额的 2%
合计	14,324,725.10	15,777,639.07	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	5,087,397.55	4,838,083.59
社会保险费	377,133.22	541,786.05
办公费	471,007.39	568,307.01
业务招待费	646,347.40	713,114.20
运输费	3,361,276.92	5,779,385.82
差旅费	2,661,929.96	3,260,131.17
租赁费	313,136.00	572,220.00
广告宣传费	936,719.00	6,610,747.00
会务费	359,900.00	4,721,415.10
折旧费	125,582.40	125,284.32
物料消耗	357,178.46	2,771.50
推广咨询费	62,706,204.44	34,580,335.76
其他	466,959.55	1,464,294.43
合计	77,870,772.29	63,777,875.95

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资福利	28,669,784.01	23,693,812.42
社保费	10,008,756.68	7,629,446.67
研究开发费	63,800,235.45	44,203,880.06
办公费	7,908,773.62	9,254,839.18
折旧费	12,436,785.32	16,128,870.55
税金	8,529,648.06	7,329,091.97
差旅费	2,422,940.91	2,524,910.68
工会经费、职工教育经费	879,549.54	716,113.69
业务招待费	943,790.57	1,067,975.59
无形资产摊销	4,350,369.68	5,567,330.99
低值易耗品摊销	816,629.01	828,931.02
管理咨询费	1,361,971.70	890,838.12
宣传费	6,741,907.99	5,120,953.04
停工费用	3,886,293.73	6,812,461.33
存货报废损失	15,775,263.40	20,719,839.34
维修保险费	301,356.34	172,218.00
其他	3,401,774.91	3,402,233.57
合计	172,235,830.92	156,063,746.22

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,352,888.89	0.00
利息收入	-23,660,912.09	-14,173,956.03
汇兑损失	271,210.04	985,583.17
汇兑收益	-386,160.93	-104,805.80
手续费及其他	220,456.87	234,478.77
合计	-20,202,517.22	-13,058,699.89

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	23,085,333.32	7,260,716.57
合计	23,085,333.32	7,260,716.57

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,335,432.13	-395,543.37
存货跌价损失	14,585,528.79	
无形资产减值损失		7,088,789.35
合计	16,920,960.92	6,693,245.98

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

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	372,448.97	62,017.53	372,448.97
其中：固定资产处置利得	372,448.97	62,017.53	372,448.97
政府补助	28,709,000.00	15,060,204.00	28,709,000.00
罚没收入	5,247.50	13,088.20	5,247.50
无法支付的其他款项	383,484.18	356,147.02	383,484.18
赔款收入	6,358,490.60	80,400.47	6,358,490.60
其他	72,921.00	23,053.97	72,921.00

合计	35,901,592.25	15,594,911.19	35,901,592.25
----	---------------	---------------	---------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
新开[2009]12 号拨付 2009、2010 年土地使用税补贴	703,000.00		本公司
新开（2008）32 号拨付鼓励自主创新资金	180,000.00		本公司
"重大新药创新"科技项目经费	1,140,000.00		本公司
豫财行[2011]659 号拨付驰名商标奖励经费	500,000.00		本公司
涪财政发[2012]384 号拨付市级民营经济发展专项切块资金	300,000.00		子公司重庆公司
涪环保发[2012]57 号拨付环保专项资金	50,000.00		子公司重庆公司
涪经信发[2012]100 号拨付市级民营经济发展专项资金	1,050,000.00		子公司重庆公司
土地出让奖励金	1,550,000.00		子公司重庆公司
新财预[2011]716 号拨付 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗项目补助	810,000.00		子公司疫苗公司
新财预[2012]79 号拨付手足口病基因工程多价疫苗项目经费	1,000,000.00		子公司疫苗公司
新开[2009]12 号拨付 2009、2010 年土地使用税补贴	786,000.00		子公司疫苗公司
新开（2008）32 号拨付鼓励自主创新资金	100,000.00		子公司疫苗公司
国家高技术研究发展计划（863 计划）研发经费	520,000.00		子公司疫苗公司
豫人社博管[2012]8 号拨付手足口病基因工程多价疫苗经费	60,000.00		子公司疫苗公司
新乡市开发区财政局拨付 2011 年鼓励企业自主创新资金	10,000.00		子公司疫苗公司
发改办高技[2012]2084 号拨付疫苗国际化认证建设补助	19,500,000.00		子公司疫苗公司
土地使用费返还	450,000.00		子公司封丘公司
乙肝疫苗-汉逊疫苗项目		5,250,000.00	本公司
治疗性乙肝疫苗研发拨款		7,000,000.00	本公司
豫财政[2010]438 号拨付"年产 2500 万人份大流行流感疫苗"省、区配套资金贴息		1,380,000.00	子公司疫苗公司
季节性流感疫苗与 H1N1 或其它亚型流感联合疫苗的研制课题资金		870,000.00	子公司疫苗公司
新财政[2011]361 号拨付 2010 年度新乡市科学技术进步奖奖金及专利申请资助资金		30,000.00	子公司疫苗公司
新财政[2011]74 号拨付 2010 年度金融支持地方经济先进单位先进集体奖励资金		15,000.00	子公司疫苗公司
开财企[2010]119 号拨付 2010 年度三峡库区承接产业转移专项补助资金		100,000.00	孙公司开县公司

开财建[2011]243号拨付城市建设配套费中小企业发展专项资金		405,204.00	孙公司开县公司
黔南州国家税务局拨付 A 级诚信纳税企业信用奖励		10,000.00	子公司罗甸公司
合计	28,709,000.00	15,060,204.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

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	4,208,193.76	2,204,819.60	4,208,193.76
其中：固定资产处置损失	4,208,193.76	2,204,819.60	4,208,193.76
对外捐赠	1,321,420.00	3,733,593.00	1,321,420.00
罚款支出	860,236.52	2,680,485.42	860,236.52
赔款支出	439,117.36		439,117.36
其他	339,636.63	122,774.29	339,636.63
合计	7,168,604.27	8,741,672.31	7,168,604.27

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	70,223,153.89	75,588,449.27
递延所得税调整	-11,261,544.70	-1,115,950.22
合计	58,961,609.19	74,472,499.05

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1) 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.5203	0.5203	0.6434	0.6434
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4485	0.4485	0.6239	0.6239

(II)				
------	--	--	--	--

2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	299,787,871.34	370,719,279.33
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	41,382,471.00	11,201,556.35
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	258,405,400.34	359,517,722.98
期初股份总数	4	576,204,800.00	576,204,800.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数 (II)	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10	576,204,800.00	576,204,800.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (I)	13	576,204,800.00	576,204,800.00
基本每股收益 (I)	14=1÷13	0.5203	0.6434
基本每股收益 (II)	15=3÷12	0.4485	0.6239
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	15.00%	15.00%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 (I)	20=[1+(16-18)× (100%-17)]÷(13+19)	0.5203	0.6434
稀释每股收益 (II)	21=[3+(16-18) ×(100%-17)]÷(12+19)	0.4485	0.6239

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股

加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府各类补助	28,709,000.00
利息收入	23,660,912.09
其它营业外收入	6,436,659.10
使用受限制的现金和现金等价物的减少	3,101,249.74
暂收往来款	18,672,127.02
合计	80,579,947.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	42,814,070.96
管理费用	79,852,027.97
财务费用手续费	220,456.87
营业外支出	2,948,305.51
使用受限制的现金和现金等价物的增加	5,282,057.33
其他暂付款	105,886,128.92
合计	237,003,047.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	314,032,621.73	385,528,793.47
加：资产减值准备	16,920,960.92	6,693,245.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,676,788.59	75,026,232.61
无形资产摊销	4,567,036.39	5,567,330.99
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）	3,835,744.79	2,142,802.07
财务费用（收益以“—”号填列）	3,237,938.00	880,777.37
投资损失（收益以“—”号填列）	-23,085,333.32	-7,260,716.57
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-11,261,544.70	-1,115,950.22
存货的减少（增加以“—”号填列）	-10,400,220.14	-42,281,287.54
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	134,779,074.61	-77,463,064.03
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-26,945,673.42	-10,004,203.63
其他	-665,130.17	-1,785,420.69
经营活动产生的现金流量净额	494,692,263.28	335,928,539.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	742,664,536.95	881,398,519.85
减：现金的期初余额	881,398,519.85	1,078,926,303.28
加：现金等价物的期末余额	742,664,536.95	881,398,519.85
减：现金等价物的期初余额	881,398,519.85	1,078,926,303.28
现金及现金等价物净增加额	-138,733,982.90	-197,527,783.43

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	742,664,536.95	881,398,519.85
其中：库存现金	2,282,741.05	2,385,174.23
可随时用于支付的银行存款	740,381,795.90	879,013,345.62
二、现金等价物	742,664,536.95	881,398,519.85
三、期末现金及现金等价物余额	742,664,536.95	881,398,519.85

现金流量表补充资料的说明

项目	期末余额	期初余额
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	5,282,057.33	3,101,249.74

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新乡市华兰生物技术有限公司	控股股东	有限公司	河南省新乡市	安康	研究、开发、销售生物技术,生物制品批发、零售 (不包括生产、销售血液制品)	30,060,000.00	17.83%	17.83%		72188360-8
新乡市金康生物科技开发有限公司	控股股东	有限公司	河南省新乡市	安颖	生物工程与生物医学工程技术的开发和转让	16,500,000.00	15.27%	15.27%		79194708-0
香港科康有限公司	控股股东	有限公司	中国香港	安康	投资和进出口贸易	港币 5,000,000.00	13.34%	13.34%		31034163-000-06-09-2
新乡市世辰生物技术有限公司	控股股东	有限公司	河南省新乡市	安颖	生物技术开发、研究	7,000,000.00	4.27%	4.27%		72396918-1

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
华兰生物疫苗有限公司	控股子公司	有限公司	河南新乡市	安康	疫苗生产	100,000,000.00	75%	75%	78220335-4
华兰生物医药营销有限公司	控股子公司	有限公司	河南新乡市	安康	生物制品销售	30,000,000.00	80%	80%	77366180-4
华兰生物工程重庆有限公司	控股子公司	有限公司	重庆涪陵区	安康	血液制品生产	200,000,000.00	100%	100%	66359942-1
华兰生物工程(苏州)有限公司	控股子公司	有限公司	江苏苏州市	安康	生物制品生产	79,584,000.00	75%	75%	73957763-3

华兰生物 (罗甸)单采 血浆有限公 司	控股子公司	有限公司	贵州罗甸县	王启平	血浆采集	3,685,800.0 0	100%	100%	66297692-6
华兰生物 (惠水)单采 血浆有限公 司	控股子公司	有限公司	贵州惠水县	王启平	血浆采集	13,000,000. 00	100%	100%	66297660-0
华兰生物 (长顺)单采 血浆有限公 司	控股子公司	有限公司	贵州长顺县	王启平	血浆采集	4,342,300.0 0	100%	100%	74570928-4
华兰生物 (瓮安)单采 血浆有限公 司	控股子公司	有限公司	贵州瓮安县	王启平	血浆采集	5,580,000.0 0	100%	100%	66296864-3
华兰生物 (龙里)单采 血浆有限公 司	控股子公司	有限公司	贵州龙里县	王启平	血浆采集	1,160,000.0 0	100%	100%	66299315-2
华兰生物 (独山)单采 血浆有限公 司	控股子公司	有限公司	贵州独山县	王启平	血浆采集	8,500,000.0 0	100%	100%	43030137-2
都安华兰单 采血浆有限 公司	控股子公司	有限公司	广西都安县	王启平	血浆采集	5,098,400.0 0	100%	100%	79973778-2
贺州华兰单 采血浆有限 公司	控股子公司	有限公司	广西贺州市	王启平	血浆采集	16,800,000. 00	100%	100%	79974115-9
陆川华兰单 采血浆有限 公司	控股子公司	有限公司	广西陆川县	王启平	血浆采集	12,000,000. 00	100%	100%	79973854-x
博白华兰单 采血浆有限 公司	控股子公司	有限公司	广西博白县	王启平	血浆采集	10,000,000. 00	100%	100%	66703040-0
华兰生物 (封丘)单采 血浆有限公 司	控股子公司	有限公司	河南封丘	王启平	血浆采集	4,000,000.0 0	100%	100%	69734730-2
重庆世辰医	控股子公司	有限公司	重庆涪陵区	安康	生物制品销	10,000,000.	100%	100%	56162867-4

药营销有限公司					售	00			
华兰生物工程技术有限公司（北京）有限公司	控股子公司	有限公司	北京	安康	生物技术开发	80,000,000.00	100%	100%	57319641-8
华兰生物(长垣)单采血浆有限公司	控股子公司	有限公司	河南长垣	王启平	血浆采集	10,000,000.00	100%	100%	05875024-2

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
新乡市世辰生物技术有限公司	本公司股东	72396918-1
香港科康有限公司	本公司股东	31034163-000-06-09-2
新乡市金康生物科技开发有限公司	本公司股东	79194708-0

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

无

（2）关联托管/承包情况

无

（3）关联租赁情况

无

（4）关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

报告期内，公司与关联方香港科康有限公司共同对公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司增资，其中，公司增资 1,500 万，香港科康有限公司增资 500 万，增资后持股比例不变。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

无

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	香港科康有限公司		67,500,000.00

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司无为其他单位提供担保形成的或有负债及其财务影响事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截止2012年12月31日，本公司无应披露未披露的前期承诺履行情况事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
本公司增值税	征收方式变更为简易征收		无法估计纳税基础

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	57,620,480.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	57,620,480.00

3、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

截止2012年12月31日，本公司无应披露未披露的非货币性资产交换事项。

2、债务重组

截止2012年12月31日，本公司无应披露未披露的债务重组事项。

3、企业合并

截止2012年12月31日，本公司无应披露未披露的企业合并事项。

4、租赁

截止2012年12月31日，本公司无应披露未披露的租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截止2012年12月31日，本公司无应披露未披露的期末发行在外的、可转换为股份的金融工具事项。

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00							
按组合计提坏账准备的应收账款								
销售货款	56,668,373.12	100%	12,026.00	100%	60,987,970.08	100%		

组合小计	56,668,373.12	100%	12,026.00	100%	60,987,970.08	100%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00							
合计	56,668,373.12	--	12,026.00	--	60,987,970.08	--		--

应收账款种类的说明

0

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	56,668,373.12	100%	12,026.00	60,987,970.08	100%	0.00
合计	56,668,373.12	--	12,026.00	60,987,970.08	--	0.00

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
华兰生物医药营销有限公司	控股子公司	56,427,853.12	1年以内	99.58
包头市疾病预防控制中心	客户	156,000.00	1年以内	0.28
合计		56,583,853.12		99.86

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
华兰生物医药营销有限公司	控股子公司	56,427,853.12	1 年以内	99.58%
包头市疾病预防控制中心	客户	156,000.00	1 年以内	0.28%
焦作市妇幼保健院	客户	57,100.00	1 年以内	0.1%
邯郸市中心医院	客户	10,380.00	1 年以内	0.01%
国药控股宁德有限公司	客户	8,520.00	1 年以内	0.01%
合计	--	56,659,853.12	--	99.98%

(7) 应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
华兰生物医药营销有限公司	控股子公司	56,427,853.12	99.58%
合计	--	56,427,853.12	99.58%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,080,000.00	3.18%	3,080,000.00	61.58%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
应收及暂付款项	93,841,697.46	96.82%	1,921,416.16	38.42%	6,640,654.45	100%	102,436.07	100%
组合小计	93,841,697.46	96.82%	1,921,416.16	38.42%	6,640,654.45	100%	102,436.07	100%
合计	96,921,697.46	--	5,001,416.16	--	6,640,654.45	--	102,436.07	--

其他应收款种类的说明

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
大连昆阳科技开发有限公司	3,080,000.00	3,080,000.00	100%	预付款转入无法受偿
合计	3,080,000.00	3,080,000.00	--	--

组合中，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	87,545,655.33	90.32%	1,835,572.77	6,437,451.36	96.94%	18,429.52
1 至 2 年	6,142,599.04	6.34%	7,373.80	10,000.00	0.15%	1,000.00
2 至 3 年	10,000.00	0.01%	3,000.00	133,000.00	2%	39,900.00

3 年以上	143,443.09	0.15%	75,469.59	60,203.09	0.91%	43,106.55
3 至 4 年	132,949.59	0.14%	66,474.79	34,193.09	0.52%	17,096.55
4 至 5 年	7,493.50	0.01%	5,994.80			
5 年以上	3,000.00	0%	3,000.00	26,010.00	0.39%	26,010.00
合计	93,841,697.46	--	1,921,416.16	6,640,654.45	--	102,436.07

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
大连昆阳科技开发有限公司	3,080,000.00	3,080,000.00	100%	预付款转入无法受偿
合计	3,080,000.00	3,080,000.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
华兰生物工程重庆有限公司	子公司	暂借款	50,000,000.00	1 年以内	51.59
新乡平原新区管委会财政局	非关联方	土地保证金	36,000,000.00	1 年以内	37.14
大连昆阳科技开发有限公司	非关联方	预付款	3,080,000.00	5 年以上	3.18
华兰生物(龙里)单采血浆有	子公司	往来款	2,888,458.00	2 年以内	2.98

限公司					
华兰生物(长顺)单采血浆有限公司	子公司	往来款	2,864,876.93	2 年以内	2.96
合计			94,833,334.93		97.85

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华兰生物工程重庆有限公司	子公司	50,000,000.00	1 年以内	51.59%
新乡平原新区管委会财政局	非关联方	36,000,000.00	1 年以内	37.14%
大连昆阳科技开发有限公司	非关联方	3,080,000.00	5 年以上	3.18%
华兰生物(龙里)单采血浆有限公司	子公司	2,888,458.00	2 年以内	2.98%
华兰生物(长顺)单采血浆有限公司	子公司	2,864,876.93	2 年以内	2.96%
合计	--	94,833,334.93	--	97.85%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
华兰生物工程重庆有限公司	子公司	50,000,000.00	51.59%
华兰生物(龙里)单采血浆有限公司	子公司	2,888,458.00	2.98%
华兰生物(长顺)单采血浆有限公司	子公司	2,864,876.93	2.96%
华兰生物(罗甸)单采血浆有限公司	子公司	1,149,726.11	1.19%
合计	--	56,903,061.04	58.72%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
华兰生物工程（苏州）有限公司	成本法	59,688,000.00	59,688,000.00		59,688,000.00	75%	75%				
华兰生物疫苗有限公司	成本法	75,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00	75,000,000.00	75%	75%				
华兰生物医药营销有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	80%	80%				
陆川华兰单采血浆有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100%	100%				
贺州华兰单采血浆有限公司	成本法	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00	100%	100%				
都安华兰单采血浆有限公司	成本法	5,098,400.00	5,098,400.00		5,098,400.00	100%	100%				
博白华兰单采血浆有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
华兰生物（独山）单采血浆有限公司	成本法	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	100%	100%				
华兰生物（龙里）单采血浆有限公司	成本法	1,160,000.00	1,160,000.00		1,160,000.00	100%	100%				
华兰生物（罗甸）单采血浆有限公司	成本法	3,685,800.00	3,685,800.00		3,685,800.00	100%	100%				
华兰生物	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	100%	100%				

(惠水) 单采血浆 有限公司		0.00	0.00		0.00						
华兰生物 (瓮安) 单采血浆 有限公司	成本法	5,580,000 .00	5,580,000 .00		5,580,000 .00	100%	100%				
华兰生物 (长顺) 单采血浆 有限公司	成本法	4,342,300 .00	4,342,300 .00		4,342,300 .00	100%	100%				
华兰生物 工程重庆 有限公司	成本法	235,012,1 97.11	235,012,1 97.11		235,012,1 97.11	100%	100%				
华兰生物 (封丘) 单采血浆 有限公司	成本法	4,000,000 .00	4,000,000 .00		4,000,000 .00	100%	100%				
重庆世辰 医药营销 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
华兰生物 工程技术 (北京) 有限公司	成本法	80,000,00 0.00	80,000,00 0.00		80,000,00 0.00	100%	100%				
华兰生物 (长垣) 单采血浆 有限公司	成本法	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	100%	100%				
合计	--	577,866,6 97.11	552,866,6 97.11	25,000,00 0.00	577,866,6 97.11	--	--	--			

长期股权投资的说明

长期股权投资本期增加系本公司对子公司华兰生物疫苗有限公司增资，及新设子公司华兰生物（长垣）单采血浆有限公司所致。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	612,384,030.45	724,453,766.89
其他业务收入	1,651,782.96	14,160,601.15
合计	614,035,813.41	738,614,368.04
营业成本	244,623,309.08	255,674,405.45

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
血液制品	612,384,030.45	243,228,931.29	724,453,766.89	241,738,083.31
合计	612,384,030.45	243,228,931.29	724,453,766.89	241,738,083.31

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
人血白蛋白	260,728,856.38	98,598,630.24	329,940,477.14	103,313,914.15
静注丙球	203,622,279.59	65,677,177.92	260,169,241.31	78,638,707.69
其他	148,032,894.48	78,953,123.13	134,344,048.44	59,785,461.47
合计	612,384,030.45	243,228,931.29	724,453,766.89	241,738,083.31

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	612,384,030.45	243,228,931.29	723,849,248.29	241,595,064.09
国外			604,518.60	143,019.22
合计	612,384,030.45	243,228,931.29	724,453,766.89	241,738,083.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	595,042,158.21	96.91%

第二名	4,808,974.36	0.78%
第三名	2,998,314.53	0.49%
第四名	1,382,051.28	0.23%
第五名	1,049,709.40	0.17%
合计	605,281,207.78	98.58%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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		112,500,000.00
其他	12,700,840.72	4,737,757.58
合计	12,700,840.72	117,237,757.58

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华兰生物疫苗有限公司		112,500,000.00	未分配红利
合计		112,500,000.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	274,075,448.71	490,088,151.45
加：资产减值准备	4,911,006.09	-52,613.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,267,887.84	26,050,941.11
无形资产摊销	1,784,459.03	1,696,080.52
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）	4,132,194.41	2,144,405.34

财务费用（收益以“—”号填列）	3,238,327.78	914,535.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-12,700,840.72	-117,237,757.58
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-337,875.13	7,891.99
存货的减少（增加以“—”号填列）	30,035,119.52	18,770,005.07
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	24,279,111.49	-24,243,676.05
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	27,814,652.62	-69,525,093.41
经营活动产生的现金流量净额	379,499,491.64	328,612,870.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	485,366,547.51	704,108,696.11
减：现金的期初余额	704,108,696.11	535,335,040.54
现金及现金等价物净增加额	-218,742,148.60	168,773,655.57

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	12.05%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.39%	0.45	0.45

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告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。

华兰生物工程股份有限公司

董事长：安康

2013年3月26日