

北京天坛生物制品股份有限公司

600161

2013 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	周斌	因公务	魏宝康
董事	崔莹林	因公务	吴永林

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

四、公司负责人魏宝康、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	- 3 -
第二节	公司简介.....	- 4 -
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	- 6 -
第四节	董事会报告.....	- 8 -
第五节	重要事项.....	- 18 -
第六节	股份变动及股东情况.....	- 20 -
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	- 25 -
第八节	公司治理.....	- 35 -
第九节	内部控制.....	- 39 -
第十节	财务会计报告.....	- 40 -

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

二、重大风险提示：

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

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	北京天坛生物制品股份有限公司
公司的中文名称简称	天坛生物
公司的外文名称	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED
公司的外文名称缩写	BTBP
公司的法定代表人	魏宝康

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	慈翔	田博
联系地址	北京市朝阳区三间房南里四号	北京市朝阳区三间房南里四号
电话	010-65724045	010-65772357
传真	010-65792747	010-65772354
电子信箱	flyci@126.com	tianbo1010@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 126 室
公司注册地址的邮政编码	100176
公司办公地址	北京市朝阳区三间房南里四号
公司办公地址的邮政编码	100024
公司网址	http://www.TiantanBio.com
电子信箱	jlb@TiantanBio.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来, 主营业务的变化情况

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

(四)公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

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

七、其他有关资料

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	1,836,504,083.00	1,502,351,160.82	22.24	1,394,395,341.17
归属于上市公司股东的净利润	372,028,783.90	304,911,661.86	22.01	233,349,955.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,536,820.25	278,452,369.22	30.92	223,577,758.36
经营活动产生的现金流量净额	566,433,984.53	432,004,890.62	31.12	353,150,675.74
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,926,034,355.38	1,554,005,571.48	23.94	1,288,925,738.92
总资产	5,634,539,142.00	4,806,051,056.40	17.24	3,224,040,961.19

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.72	0.59	22.01	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.59	22.01	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	0.54	30.92	0.43
加权平均净资产收益率(%)	21.38	21.49	减少 0.11 个百分点	20.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.95	19.63	增加 1.32 个百分点	19.44

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-9,853,722.15	8,451,572.41	4,135,298.8
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,031,997.91	23,368,598.30	8,956,413.36

除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-639,861.59	519,144.92	-1,160,758.42
少数股东权益影响额	-615,417.33	-1,029,125.65	-369,113.1
所得税影响额	-1,431,033.19	-4,850,897.34	-1,789,643.06
合计	7,491,963.65	26,459,292.64	9,772,197.58

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司围绕年初确定的经营目标和工作计划，稳步推进、积极落实各项工作，主营业务继续保持平稳增长态势。报告期内，公司实现营业收入 183,650.41 万元，比上年同期 150,235.12 万元增加 33,415.29 万元，增幅 22.24%；实现营业利润 53,725.99 万元，比上年同期 41,964.99 万元增加 11,761 万元，增幅 28.03%；实现利润总额 54,679.83 万元，比上年同期 44,509.56 万元增加 10,170.28 万元，增幅 22.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,202.88 万元，比上年同期 30,491.17 万元增加 6,711.71 万元，增幅 22.01%。

2、报告期公司主要业务开展情况

2013 年，公司预防制品实现销售收入 91,134.16 万元，基本与上年持平；血液制品实现销售收入 91,115.74 万元，同比增长 60.67%，主要是公司采取有效措施保障原料血浆供应，在逐步提升采浆规模和投浆量的基础上，抓住市场机遇，发挥品牌优势，实现销售规模大幅增长，产品盈利规模大幅提升。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,836,504,083.00	1,502,351,160.82	22.24
营业成本	792,781,975.27	606,564,849.52	30.70
销售费用	167,120,720.17	170,665,410.41	-2.08
管理费用	261,475,318.20	225,667,196.16	15.87
财务费用	28,100,723.35	35,706,171.42	-21.30
经营活动产生的现金流量净额	566,433,984.53	432,004,890.62	31.12
投资活动产生的现金流量净额	-500,348,110.23	-536,902,239.06	6.81
筹资活动产生的现金流量净额	207,651,573.09	140,574,292.41	47.72
研发支出	65,935,741.00	60,047,854.06	9.81

2、收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司 100%的收入和利润来源于生物制药；产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品、其他制品等。报告期内，公司销售收入增长主要来源于血液制品销售的大幅增长，预防制品销售收入较为稳定。

(2) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户销售额 379,426,152.03 元，占年度销售总额的 20.82%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
预防制品	264,697,739.60	33.88	313,486,100.42	53.33	-15.56%

血液制品	516,645,837.14	66.12	274,317,155.70	46.67	88.34%
------	----------------	-------	----------------	-------	--------

预防制品营业成本变动主要原因:根据新版 GMP 的实施要求,公司本部现有生产设施于 2014 年 1 月 1 日停产并陆续搬迁至亦庄新产业基地,新生产设施预计最快于 2014 年下半年起相继投产,为确保 2014 年的产品供应,公司于报告期内提高了主要产品的产量,摊薄了报告期内生产成本,在一定程度上降低了报告期内营业成本。血液制品营业成本变动主要原因:销售规模增长和血浆采购成本增加的综合影响。

(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购额 71,141,531.52 元,占年度采购总额的 16.71%。

4、费用

报告期内,公司管理费用同比增加 3,580.81 万元,增幅 15.87%,主要是职工薪酬、研发费用及存货报废损失增加和老厂区修理费用下降的综合影响;销售费用同比减少 354.47 万元,减幅 2.08%,主要是加强费用预算控制与考核,费用有所下降。财务费用同比减少 760.54 万元,减幅 21.30%,主要是(1)加强资金运作筹划与资金成本控制,银行贷款取得基准利率下浮 10% 优惠利率使利息支出有所下降,同时较多使用银行承兑汇票结算方式;(2)亦庄项目仍处于建设阶段,贷款利息资本化金额有所增加。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	64,887,886.49
本期资本化研发支出	1,047,854.51
研发支出合计	65,935,741.00
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.03
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.59

(2) 情况说明

公司以“自主研发为主、持续工艺改进、发展治疗制品”为指导方针,重视自主创新的科研开发能力建设,通过统筹协调各种科研资源,加速新产品的开发和现有产品的技术升级。在预防制品方面,公司确立了病毒类、细菌类、多联多价疫苗、基因工程类产品为主导的科研方向,并重点发展以麻腮风-水痘联合减毒活疫苗和以无细胞百白破组分疫苗、脊髓灰质炎灭活疫苗(IPV)为基础的系列联合疫苗;在血液制品方面,公司确立了以血浆综合利用研究、病毒安全性研究、基因工程凝血因子类产品研究为重点的研究方向;同时公司开展了以 β 干扰素为主的治疗制品的研制。

6、现金流

经营活动产生的现金流量净额增加 13,442.91 万元,增幅 31.12%,主要是销售回款增加及收到经信委拨付的利息补助费、科研拨款等。

投资活动产生的现金流量净额增加 3,655.41 万元,增幅 6.81%,主要是本报告期收回大兴土地款。

筹资活动产生的现金流量净额增加 6,707.73 万元,增幅 47.72%,主要是偿还借款有所减少及相应减少利息支出。

7、其它

发展战略和经营计划进展说明

2013 年公司较好的完成了以下几方面工作:

(1) 产量质量、全新挑战如期完成

① 生产倍增、两线作战

2013 年,公司亦庄基地各车间相继进入调试、验证阶段,公司要在完成 2013 年生产目标、储备 2014 年重点产品的前提下,确保各车间调试验证工作顺利进行,公司克服两线作战、人员不足及设备老化问题,通过合理安排生产,充分挖掘潜力,全面完成了年度生产目标。

② 完成注册变更、递交 GMP 申报

按照 2012 年公司制定的场地转移标准,通过两年的努力,公司完成了亦庄场地转移产品对比研究的系统建立工作,完成了 OPV、MMR 和稀释液共 9 个品种的资料准备和申报工作,通过了北京市药监局的现场核查工作。

(2) 项目建设、全力拼搏确保重点

① 资金控制

2013 年,公司严格执行变更审批流程,加大对变更预算的审核力度,严格执行招标管理办法,加大合同管理力度和谈判力度,加大对付款方式控制力度,加大对承兑汇票的使用比例,确保不突破建设投资规模。

② 质量控制

结合 2012 年项目施工情况,加强亦庄项目在建车间的施工管理和协调工作,与监理单位、施工单位更加紧密配合,充分发挥监理单位的作用,调动施工单位的积极性,优质完成施工目标;同时,加强施工现场质量、材料设备的审查,增加项目工程技术人员的现场巡查,确保亦庄项目的施工质量。

③ 进度控制

2013 年亦庄基地进入关键时期,从建设高峰阶段逐步进入工程建设施工和系统调试并举的阶段。公司制定了总体的工程进度计划,并由公司有关领导负责严格按照计划督促进度及进行阶段性考评,进而确保项目进度的顺利推进。公司在完成已建成车间收尾工作的同时,协调好已建成车间的调试工作,及时解决调试中遇到的困难,严格按照上报的调试计划,高质高效的完成了调试工作。

(3) 紧抓重点,力促 OPV 项目顺利实施

2013 年,公司完成了 OPV 项目实施的管理及跟踪、盖茨基金会资金审批和拨付、联合国儿童基金会预认证进展报告、OPV 预认证 WHO 预评估会议以及 OPV 国际临床研究筹备等方面的工作,撰写了 PSF (WHO 预认证文件) 初稿,并取得了阶段性成果。

(4) 科研工作、攻坚克难力促进度

科研工作是保证公司搬迁亦庄后实现持续健康发展的重要源动力。公司坚持“自主研发新品、持续工艺改进、发展治疗制品”的科研思路,充分发挥科研特点,将科研和生产有机结合,加强项目管理,加快研发进度,加大对重点产品、重点项目重点支持,注重研发质量。

2013 年,公司继续强化课题负责人制,优化资源配置,细化课题考核,严格预算管理,对课题任务和经费预算实施过程管理,注重国家资金的申请和支出。促进课题进度的同时,重点提高课题研究质量。

2013 年,公司所承担的课题均按年初制定的目标完成了进度任务,口服脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)获得了生产文号, β -干扰素申报了生产文号,人凝血因子 VIII 获得了临床试验批件,麻腮风水痘联合减毒活疫苗(MMRV)、Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗(IPV)、H7N9 流感疫苗等课题完成临床前研究,申报了临床研究批件,并获得受理号。

(5) 强化管理、加强控制提升效益

2013 年开始,公司亦庄车间陆续进入调试、验证、试生产阶段,涉及到大量人、物、设备从现有基地搬迁到亦庄新产业基地的工作。为此,公司制定了亦庄搬迁工作的整体原则,要求涉及搬迁各部门制定搬迁计划,明确搬迁时间表、搬迁工作具体事项及相应搬迁预算等,最大程度节约搬迁资金、保全和合理处置现有资产,确保搬迁过程计划有序、保障资产和人员安全。

2013 年是管理提升活动开展的第二年,也是管理提升活动至关重要的一年。公司以第一阶段自查过程中发现的问题和内控建设发现的缺陷为抓手,通过制度建设和规范流程,从降本增效、内控建设、财务管理、人力资源、内部审计、ERP 及冷链扫码、投资与法律事务、政府事务、后勤保障等多个方面开展了管理提升工作,全面提升各项综合管理水平。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
预防制品	911,341,605.34	264,697,739.60	70.96	-0.28	-15.56	增加 5.26 个百分点
血液制品	911,157,354.94	516,645,837.14	43.30	60.67	88.34	减少 8.33 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北、东北、西北地区	545,226,058.71	1.36
华南、华东区	734,942,320.49	56.93
西南、华中区	455,261,152.29	11.44
国外地区	87,069,428.79	31.63

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	675,072,007.60	11.98	409,254,379.33	8.52	64.95
应收票据	29,100,800.00	0.52	4,150,000.00	0.09	601.22
其他应收款	21,394,447.30	0.38	68,634,412.25	1.43	-68.83
其他流动资产	12,444,043.65	0.22	6,614,219.20	0.14	88.14
其他非流动资产	192,592,284.75	3.42	129,461,125.99	2.69	48.76
短期借款	140,000,000.00	2.48	430,000,000.00	8.95	-67.44
应付账款	57,560,129.79	1.02	41,621,945.45	0.87	38.29
预收款项	130,994,580.78	2.32	71,441,406.88	1.49	83.36
应付利息	3,532,092.96	0.06	8,614,088.89	0.18	-59.00
一年内到期的非流动负债	530,044,007.18	9.41	9,205,705.74	0.19	5,657.78
未分配利润	1,104,956,062.59	19.61	761,250,899.46	15.84	45.15

货币资金：主要是年末销售回款较为集中以及收到 OPV 项目盖茨基金会低息贷款、收回大兴土地款等；

应收票据：主要是部分销售回款收取银行承兑汇票结算金额有所增加；

其他应收款：主要是收回大兴土地款；

其他流动资产：主要是公司预缴增值税增加；

其他非流动资产：主要是亦庄疫苗产业基地项目预付的设备款、工程款增加所致；

短期借款：主要是偿还部分流动资金贷款；

应付账款：主要是公司应付材料款增加；

预收款项：主要是一类苗预收款增加较多；

应付利息：主要是报告期支付前期计提借款利息；

一年内到期的非流动负债：主要是部分长期借款将于一年内到期，进行重分类列报；

未分配利润：主要是净利润增加。

(四)核心竞争力分析

1、品牌优势

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

2、规模优势

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

3、技术工艺优势

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

4、新基地建成后带来的发展优势

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

(五)投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系
成都蓉生药业有限责任	100,000,000.00	3	6.65	否	否	否	是	否	否	控股子公司

公司										
成都蓉生药业有限责任公司	67,600,000.00	1	6	否	否	否	是	否	否	控股子公司
长春祈健生物制品有限公司	70,000,000.00	3	6.65	否	否	否	是	否	否	控股子公司

天坛生物向成都蓉生发放委托贷款 230,000,000.00 元，为信用借款，借款期限为 2011 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 1 日，用于流动资金周转，借款利率为 6.65%，截止到本报告期，该项借款期末余额为 100,000,000.00 元。

天坛生物向成都蓉生发放委托贷款 67,600,000.00 元，为信用借款，借款期限 1 年，借款利率 6%。

天坛生物向长春祈健发放委托贷款 70,000,000.00 元，为信用借款，借款期限为 2012 年 3 月 5 日至 2015 年 3 月 4 日，用于流动资金周转，借款利率为 6.65%。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗（水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活疫苗）生产；开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 14,000 万元，本报告期末总资产 524,480,376.99 元，净资产 368,629,921.48 元，本报告期实现营业收入 344,288,699.93 元，净利润 139,562,469.17 元。

公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产，生物制品的研制、开发；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 30,326.10 万元，本报告期末总资产 1,060,704,837.01 元，归属于母公司净资产 651,175,641.43 元，本报告期实现营业收入 921,735,021.08 元，归属于母公司净利润 205,380,800.19 元。

公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务，注册资本 200 万元，本报告期末总资产 2,633,076.45 元，净资产 258,5631.64 元，本报告期实现营业收入 691,970.18 元，净利润-788,871.39 元。

根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118 号要求，本公司与自然人吴金凤共同出资组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资 15,200,000.00 元，持股比例为 80%；吴金凤累计出资 3,800,000.00 元，持股比例为 20%。报告期内，公司持有的聊城浆站 80%股权转让过户手续已经履行完毕，聊城浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司（持股 80%）和吴金凤（持股 20%）。目前该公司运营正常。

根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118 号要求，本公司与自然人张龙共同出资组建浑源天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资 6,360,000.00 元，持股比例为 80%；张龙累计出资 1,590,000.00 元，持股比例为 20%。报告期内，公司持有的浑源浆站 80%股权转让过户手续已经履行完毕，浑源浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司（持股 80%）和张龙（持股 20%）。目前该公司运营正常。

根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118 号要求，本公司与自然人李建华共同出资组建山阴天坛生物单采血浆有限公司（山阴浆站），本公司累计出资 6,560,000.00 元，持股比例为 80%；李建华累计出资 1,640,000.00 元，持股比例为 20%。报告期内，公司持有的山阴

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

根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118 号要求，本公司与自然人鄧冬梅共同出资组建忻州天坛生物单采血浆有限公司（忻州浆站），本公司累计出资 20,000,000.00 元，持股比例为 80%；鄧冬梅累计出资 5,000,000.00 元，持股比例为 20%。报告期内，公司持有的忻州浆站 80%股权转让过户手续已经履行完毕，忻州浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司（持股 80%）和鄧冬梅（持股 20%）。目前该公司运营正常。

4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
亦庄疫苗产业基地（含特储项目）	3,799,680,000.00	完工 68%	463,402,324.85	2,592,918,792.31	暂无项目收益

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

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

国际生物制药行业集中度较高。国际五大疫苗巨头辉瑞、赛诺菲、默沙东、诺华和葛兰素史克占据全球疫苗市场的 80%；美国百特公司等六大血液制品企业占全球血液制品市场的 90%。随着生物技术新药的不断研发，全球生物制药行业快速增长，成为了医药行业中发展最快的领域，所占份额逐年提高。

我国生物制药行业作为战略性新兴产业之一，增速明显高于医药行业，但在医药行业中所占比重大幅低于国际市场，发展空间巨大。中国作为世界人口第一大国，经济的增长带来居民购买能力的上升、医药内需的扩大、国家生物产业发展规划等政策的启动、生物技术水平的提高等因素将推动我国生物制药行业持续快速发展。疫苗板块：公司控股股东中国生物技术股份有限公司（包括下属六大所和本公司）在我国一类疫苗市场上占据较大份额。二类疫苗市场竞争激烈，民营企业份额不断提高。血液制品板块：我国血液制品企业较多，行业集中度低，市场一直供不应求。企业的核心竞争力主要体现在采浆量和血浆综合利用率上。

2、行业发展趋势

在经济全球化的背景下，越来越多的国际生物制药企业进入中国市场，国内行业标准不断提高，逐步与国际接轨，行业竞争加剧。为了提高企业的国际竞争力，与国际生物制药巨头竞争，我国生物制药企业未来方向是通过行业并购重组、产业整合成为具有较强国际竞争力的集团企业，并通过技术进步和自主创新来优化产业结构，推动行业进步。2013 年 1 月，中国食品药品检定研究院生物制药检定所已由 WHO 正式批准成为世卫组织生物制药标准化和评价合作中心，这为生物制药企业走出国门奠定了基础，推进了我国生物制药行业的国际化进程。

(二)公司发展战略

在国药集团“‘十二五’期间，建成涵盖医药行业全产业链的，具有行业带动力和国际竞争力的大型医药健康产业集团”和中生股份“引领中国生物制药行业，打造具有国际竞争力的生物制药企业”发展目标指引下，天坛生物制定了“疫苗产品主导国内市场、血液制品成为中国典范，重点产品进入国际市场，中国生物制品窗口企业”的发展目标，取得了较好的效果，为下一步发展奠定了比较坚实的基础。

(三)经营计划

2014 年是公司亦庄项目的收官之年，亦是公司整体搬迁至亦庄后的启航之年。公司在这一

年中将面临亦庄基地建设、竣工验收、新车间的 GMP 认证以及公司整体搬迁等多重考验，公司将围绕全力以赴通过 GMP 认证、安全平稳过渡新车间两项核心工作，做好项目建设、产品研发、强化管理等重点工作，确保完成各项生产任务。

1、全力以赴通过 GMP 认证

(1) 公司全力以赴进行各车间的建设、安装、调试、验证、试生产及 GMP 认证准备工作，确保各生产车间按计划完成 GMP 认证工作；

根据目前乙肝疫苗国内市场需求情况，公司对现有三间房厂区乙肝疫苗车间提出了新版 GMP 认证检查申请，目前已经通过国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验中心的现场检查工作。

(2) 全面开展 WHO 预认证工作，完成厂房、设备设施、质量管理体系等体系 WHO 预认证符合性建设准备工作。

2、安全平稳过渡新车间

(1) 整体搬迁

2014 年公司将实现主要车间和行政办公的整体搬迁，要缜密细致做好搬迁方案，有条不紊的进行各车间的搬迁工作，实现三间房和亦庄的有序无缝衔接，同时要做好搬迁中的设备、设备等相关资产处置，尽可能的减少搬家带来的资产损失。

(2) 安全管理

2014 年公司整体搬迁、亦庄建设、GMP 认证任务繁重，安全生产形势异常严峻，公司将进一步提高全员安全意识，强化“党政同责、一岗双责”的责任落实；通过签订安全责任书，实现安全责任全覆盖；制定安全工作总体方案和各项防范措施，强化方案和措施落实到位；加大安全管理力度，持续做好隐患排查；严格安全考核和责任追究；继续开展应急演练，提高员工防范意识；坚决杜绝各类事故，为公司全面完成 2014 年各项工作提供安全保障，确保 2014 年安全生产形势继续平稳向好。

(3) 基地运行

按进度对已完成调试，进入认证、试生产阶段的车间，做好运行交接工作，摸索新型设施设备的运行规律和特点，提高运行效率，保证运行安全。提高能源使用效率，做好节能降耗，为亦庄基地全面投入生产做好准备工作；同时下大力气从原辅料、财务费用、人力资源、行政管理费用等各方面控制费用及成本，深入推进降本增效，尽力降低大幅提升的运营成本对公司本部利润的影响。

3、齐抓并举力争项目做窗口

(1) 促进后续工程建设

结合亦庄项目迄今施工情况，查漏补缺，汲取经验，完成生产车间及办公楼的建筑安装、调试验证、四方验收等工作，同时完善室外部分道路、绿化、围墙等施工工作。

(2) 严格控制变更和投资预算

在 2014 年的建设过程中，继续严格执行变更审批程序，严格控制变更的发生，能够不变的坚决不变。同时根据编制完成的项目预算，将项目的投资费用落实到实际签订的合同额和投资费用里，层层把关，合规合法，确保投资总额不突破。

(3) 加快固定资产转固

做好亦庄项目工程四方验收工作，并在完成四方验收的基础上，完成对亦庄项目各车间的固定资产转固。同时陆续开展已完工的建筑的决算工作。

(4) 加强施工质量、安全管理

继续加强项目工程的现场管理，监督和发挥监理公司的作用，确保亦庄项目的施工质量。同时一如既往的努力做好施工、调试现场的安全工作。确保亦庄项目建设无重大事故。

4、真抓实干确保研发结硕果

公司将继续加强课题考核和管理，重点抓进度、抓预算、抓过程、抓风险，对外积极与药审沟通，对内及时跟踪考核进度，降低科研风险。在加快项目进度的同时，加强工艺参数、生产工艺、检定方法和检定指标的验证，为制品的规模化生产做好准备。

5、精益求精提升管理出效益

2014 年是管理提升活动的最后一年，也是整个活动的总结和表彰阶段，公司将继续推进企业管理的提升，一面巩固取得的成果，一面深化执行的落实，不断加大考核力度，推动科学管理、合规经营。

2014 年公司将结合公司内部外部环境的变化，配合生产经营计划、新车间的认证以及整体搬迁、ERP 系统上线实施等重点工作的安排，做好相关各项管理制度的建立健全，以及现有业务的流程的进一步修订完善。

按照公司年度审计计划，进行公司本部内部控制以及控股子公司财务审计，并加强亦庄建设项目的审计力度，在求实效上下功夫，切实发挥内部审计监督、控制和服务的作用。

(四)可能面对的风险

1、行业政策风险

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

2、产品潜在的安全性风险

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

3、产品研发风险

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

4、生产成本提高及原材料供应不足风险

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

5、产品价格风险

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

6、财务风险

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

7、新基地未来运营风险

因公司亦庄疫苗产业基地投资额较大，项目建成投产后，主要运营风险来源于以下几个方面：（1）项目投产前期达到合理产能需要一定时间，短期内无法实现规模效益，产品成本上升压力较大；（2）项目资产转固后，折旧费用将大幅增加；（3）新基地建设规模较大，设备设施

发生的能源消耗、物资消耗、运行费用等均大幅增加。上述因素将对公司生产经营和经营业绩带来一定风险和挑战。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

本年度，公司利润分配政策未发生调整或变更。

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

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
2014 年，公司亦庄新基地项目仍处于建设阶段且投资资金需求较大，公司现金流量严重短缺，拟不进行现金分红。	未分配利润的用途和使用计划主要用于弥补公司亦庄项目建设资金缺口。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年		0		0	372,028,783.90	0
2012 年		0		0	304,911,661.86	0
2011 年		1		51,546,686.80	233,349,955.94	22.09

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见公司 2014 年 3 月 25 日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2013 年度社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司关联交易公告于 2014 年 3 月 25 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站。经确认，公司 2013 年度实际发生关联交易额为 77,270.74 万元，较预计的 195,340.05 万元减少 118,069.31 万元。主要是公司根据实际购销业务和资金状况，减少了向关联方销售商品、提供劳务和向关联方申请委托贷款，增加了向关联方购买商品、接受劳务。

七、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二)担保情况

√ 不适用

(三)其他重大合同

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司涉及承诺事项主要系公司为亦庄新产业基地签订的建设工程合同、工程设备采购合同等。主要合同履行情况如下：

(1) 2010 年 4 月 20 日，因亦庄新产业基地 101#、102# 工程建设需要，公司与北京市第五建筑工程有限公司签订了编号为 (10) 司基字-05 的工程总承包合同，合同签订金额 195,110,426.00 元，已履行金额为 175,207,459.48 元，未履行金额为 19,902,966.52 元。

(2) 2010 年 9 月 28 日，因亦庄新产业基地 105#、107# 工程建设需要，公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了编号为 (10) 司基字-18 的工程总承包合同，合同签订金额为 318,275,467.00 元，已履行金额为 234,457,145.41 元，未履行金额为 83,818,321.59 元。

(3) 2010 年 9 月 27 日，因亦庄新产业基地 103# 工程建设需要，公司与北京市第五建筑工程有限公司签订了编号为 (10) 司基字-19 工程总承包合同，合同签订金额为 236,980,345.00 元，已履行金额为 229,127,805.56 元，未履行金额为 7,852,539.44 元。

(4) 2011 年 7 月 25 日，因亦庄新产业基地 201# 工程建设需要，公司与中国建筑第二工程

局有限公司签订了编号为(11)司基字-05工程总承包合同,合同签订金额为239,370,487.00元,已履行金额为173,298,725.09元,未履行金额为66,071,761.91元。

(5) 2011年11月11日,因亦庄新产业基地104#等工程建设需要,公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了编号为(11)司基字-23工程总承包合同,合同签订金额为321,422,351.89元,已履行金额为183,980,142.03元,未履行金额为137,442,209.86元。

八、承诺事项履行情况

√不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	77
境内会计师事务所审计年限	9年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	41

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

本报告期内,公司控股子公司成都蓉生下属的6家单采血浆公司顺利换发了新的单采血浆许可证,具体情况如下:

采浆公司	归属公司	有效期	许可证号码
中江蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-12-12 至 2015-12-11	川卫采浆字(2007)03号
都江堰蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2014-03-09 至 2016-03-08	川卫采浆字(2007)06号
南江蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-11-02 至 2015-11-01	川卫采浆字(2008)01号
安岳蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-12-21 至 2015-12-20	川卫采浆字(2011)03号
浑源天坛生物单采血浆站有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-12-04 至 2015-12-03	晋卫血字[2010]001号
忻州天坛生物单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2013-10-25 至 2015-10-24	晋卫血字[2011]006号

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

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

市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	515,466,868	100	0	0	0	0	0	515,466,868	100

2、股份变动情况说明

公司由 2010 年 9 月发行股份购买资产形成的限售股份 27,216,868 股,于 2013 年 9 月限售期满,上市流通。

(二)限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
成都生物制品研究所有限责任公司	21,851,485	21,851,485	0	0	关联方以资产认购公司股份	2013 年 9 月 23 日
北京生物制品研究所有限责任公司	5,365,383	5,365,383	0	0	关联方以资产认购公司股份	2013 年 9 月 23 日
合计	27,216,868	27,216,868	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三)现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一)股东数量和持股情况

单位:股

截止报告期末股东总数	52,358	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	50,740			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国生物技术股份有限公司	国有法人	53.30	274,725,000	0	0	无
成都生物制品研究所有限责任公司	国有	4.24	21,851,485	0	0	无

	法人					
北京生物制品研究所有限责任公司	国有法人	1.04	5,365,383	0	0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.85	4,399,996	0	0	无
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	未知	0.68	3,494,625	3,494,625	0	无
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	未知	0.63	3,244,953	3,244,953	0	无
中海信托股份有限公司	未知	0.58	2,979,342	2,979,342	0	无
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.56	2,900,335	2,900,335	0	无
张俊发	未知	0.55	2,810,351	1,383,854	0	无
宏信证券—光大银行—宏信证券多赢一号集合资产管理计划	未知	0.44	2,280,000	2,280,000	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国生物技术股份有限公司	274,725,000	人民币普通股
成都生物制品研究所有限责任公司	21,851,485	人民币普通股
北京生物制品研究所有限责任公司	5,365,383	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,399,996	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	3,494,625	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,244,953	人民币普通股
中海信托股份有限公司	2,979,342	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	2,900,335	人民币普通股
张俊发	2,810,351	人民币普通股
宏信证券—光大银行—宏信证	2,280,000	人民币普通股

券多赢一号集合资产管理计划	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司,属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国生物技术股份有限公司
单位负责人或法定代表人	魏宝康
成立日期	1989年4月18日
组织机构代码	100010062
注册资本	7,500,000,000
主要经营业务	许可经营项目：生物制品、疫苗的批发（有效期至2014年12月20日）；一般经营项目：投资，生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；进出口业务；仪器设备、塑料制品、玻璃制品及包装材料的销售。
经营成果	中国生物技术股份有限公司是中国最大的生物制药公司，研究、开发、生产及销售用于预防、治疗与诊断多种人类疾病的生物制品。中生股份是中国最大的人用疫苗生产商，亦是全球第六大人用疫苗生产商，同时还是中国最大的血液制品生产企业。
财务状况	截至2013年9月30日止九个月，中生股份资产总额1,867,509.96万元，所有者权益总额966,487.71万元，实现营业收入399,466.16万元，净利润74,184.17万元（合并报表未经审计数）。
现金流和未来发展策略	中生股份拥有健康的现金流。未来，中生股份将秉持“关爱生命，呵护健康”的企业理念，继续致力于人用生物制药行业，巩固并强化在生物医药领域的领先地位，不断增强持续变革能力、自主创新能力、资源整合能力、风险管理能力和文化建设能力，成为中国生物医药行业科技创新的推动者、质量标准的引领者和产品市场的主导者。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国医药集团总公司
单位负责人或法定代表人	佘鲁林
成立日期	1998年11月26日
组织机构代码	100005888
注册资本	10,106,484,000
主要经营业务	许可经营：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的批发（有效期至2015年04月29日）。一般经营项目：医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；举办医药器械的展览展销；提供与主营业务有关的咨询服务。

经营成果	中国医药集团总公司是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集群。国药集团以预防治疗和诊断护理等健康相关产品的分销、零售、研发及生产为主业，是中国第一家超千亿医药健康产业集群，是进入世界 500 强的第一家中国医药健康企业。			
财务状况	截至 2013 年 9 月 30 日止九个月，国药集团实现营业收入 14,907,921.66 万元，利润总额 546,208.06 万元(合并报表未经审计数)。			
现金流和未来发展战略	截至 2013 年 9 月 30 日止九个月，国药集团经营活动产生的现金流净额为 6,890.28 万元。国药集团将全力推进集团五大平台——现代物流分销一体化运营平台、产学研一体化科技创新平台、国际经营一体化平台、医疗健康产业平台和高效管控与融合协同一体化平台的全面建设，形成五大全覆盖网络——全国医药物流分销配送网络、全国医药零售连锁网络、全国麻醉药品配送网络、全国生物制品营销及冷链配送网络、全国医疗器械耗材产品配送网络，促进集团十一大业务——医药现代物流分销、医药零售、生物制品、化学制药、现代中药、诊断试剂与化学试剂、科学仪器与医疗器械、医药科研与工程设计、医药国际经营与海外实业、医药会展与传媒、医疗健康产业的全面发展，构成了一个以医药健康产业为核心竞争力的创新型企业。中国医药集团的发展目标是，“十二五”期间，建成涵盖医药行业全产业链的中国医药健康企业。			
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	股东名称	持有上市公司股票名称	2012 年 12 月 31 日持有股票数量(万股)	2012 年 12 月 31 日持有股份占总股本比例
	中国医药集团总公司	武汉健民	132.35	0.86%
	中国医药集团总公司	国药控股	272.84	0.11%
	国药产业投资有限公司	国药控股	157,155.60	61.19%
	国药控股股份有限公司	国药股份	21,070.15	44.01%
	国药控股股份有限公司	国药一致	11,045.97	38.33%
	国药集团药业有限公司	联环药业	321.93	2.12%
	上海医药工业研究院	现代制药	11,975.63	41.62%
	中国医药工业有限公司	恒瑞医药	7,020.33	5.17%
	中国医药工业有限公司	天润控股	828.00	6.99%
	中国药材公司	武汉健民	276.44	1.80%
	中国药材公司	紫光古汉	810.45	3.63%
	国药集团香港有限公司	中国中药	101602.30	40.10%

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
魏宝康	董事长	男	45	2014年3月21日	2017年3月20日	0	0	0		0	
周斌	董事	男	45	2014年3月21日	2017年3月20日	0	0	0		0	
崔萱林	董事	男	50	2014年3月21日	2017年3月20日	0	0	0		0	
吴永林	董事	男	48	2014年3月21日	2017年3月20日	0	0	0		0	
陈曦	董事	男	43	2014年3月21日	2017年3月20日	0	0	0		0	
曾令冰	董事、总经理	男	56	2014年3月21日	2017年3月20日	0	0	0		75.42	
沈建国	独立董事	女	64	2014年3月21日	2017年3月20日	0	0	0		0	
邱洪生	独立董事	男	48	2014年3月21日	2017年3月20日	0	0	0		8	
王立彦	独立董事	男	56	2014年3月21日	2017年3月20日	0	0	0		8	
谢贵林	监事会主席	男	57	2014年3月21日	2017年3月20日	0	0	0		0	
袁晓湘	监事	男	43	2014年3月21日	2017年3月20日	0	0	0		0	

				日	日						
周秀江	监事	女	42	2014年 3月21 日	2017年 3月20 日	0	0	0		0	
白美丽	监事	女	44	2014年 3月21 日	2017年 3月20 日	0	0	0		24.04	
肖詹蓉	监事	女	48	2014年 3月21 日	2017年 3月20 日	0	0	0		24.02	
杨小兵	副总理	男	58	2014年 3月21 日	2017年 3月20 日	0	0	0		65.59	
吴振山	副总理	男	58	2014年 3月21 日	2017年 3月20 日	18,720	14,120	-4,600	个人 原因	62.35	
李胜彩	财务总监	男	51	2014年 3月21 日	2017年 3月20 日	0	0	0		0	
郑晓丽	副总理	女	52	2014年 3月21 日	2017年 3月20 日	0	0	0		36.48	
杨汇川	副总理	男	46	2014年 3月21 日	2017年 3月20 日	0	0	0		68.30	
王辉	副总理	女	50	2014年 3月21 日	2017年 3月20 日	0	0	0		60.79	
慈翔	董事会 秘书	女	34	2014年 3月21 日	2017年 3月20 日	0	0	0		48.44	
杨晓明 (已离 任)	董事长	男	51	2011年 4月7 日	2014年 3月20 日	0	0	0		0	
沈心亮 (已离 任)	董事	男	59	2012年 5月31 日	2014年 3月20 日	0	0	0		0	
张利东 (已离 任)	董事	男	48	2011年 4月7 日	2013年 12月 30日	0	0	0		0	
李兰刚	独立董 事	男	55	2011年 4月7 日	2014年 3月20 日	0	0	0		8	
张锡麟 (已离 任)	监事会 主席	男	60	2011年 4月7 日	2014年 3月20 日	0	0	0		0	
赵方 (已离 任)	监事	女	55	2012年 5月31 日	2014年 3月20 日	0	0	0		0	
付百年 (已离 任)	副总理	男	57	2012年 10月 30日	2013年 12月 30日	17,550	17,550	0		62.34	
徐宏基 (已离 任)	副总理	男	59	2011年 4月7 日	2014年 3月20 日	0	0	0		69.94	

任)				日	日						
陈勇 (已离 任)	财务总 监	男	48	2012年 3月8 日	2013年 12月 30日	0	0	0		68.01	
合计	/	/	/	/	/	36,270	31,670	-4,600	/	689.72	

魏宝康：1990年7月至1998年1月历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂技术人员、科长、技术助理、技术副主任、厂长助理、副厂长等职；1998年1月至2001年11月任福建顺顺制药联合公司营销总监；2001年11月至2008年4月任厦门星鲨药业集团厦门星鲨怀德居医药有限公司副总经理；2008年4月至2013年10月任上海现代制药股份有限公司总经理，其中：2008年9月至2013年10月任上海现代制药股份有限公司董事；2013年10月至今任中国生物技术股份有限公司董事、总裁（法定代表人）、党委副书记。2014年3月至今任本公司董事长。

周斌：1990年7月至2010年10月历任上海医药工业研究院信息室助理研究员、主任助理、副主任、党支部书记、副研究员、主任，市场投资部部长、院长助理、副院长、院长及党委书记，其中：2003年1月至2006年9月兼任上海医工院医药有限公司董事长；2010年5月至今任中国医药集团总公司副总经理；2010年12月至今任中国医药工业研究总院院长，其中：2010年12月至2012年11月兼任中国医药工业研究总院党委书记；2013年7月至今任中国生物技术股份有限公司董事长。2014年3月至今任本公司董事。

崔萱林：1983年7月至2008年1月历任兰州生物制品研究所菌苗一室副主任、主任、生产管理部部长、副所长、副所长兼工会主席；2008年1月至2011年4月任北京天坛生物制品股份有限公司总经理，其中：2008年3月至2011年4月任本公司董事、2010年5月至2011年4月兼任中国生物技术集团公司党委副书记；2011年4月至2012年5月任中国生物技术集团公司副总经理、党委副书记、纪委书记；2012年5月至2013年10月任扬州威克生物工程股份有限公司董事长、总经理（法定代表人）、党委书记、纪委书记；2013年10月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁。2014年3月至今任本公司董事。

吴永林：1989年7月起历任成都生物制品研究所干扰素室助理研究员、研究组长、第一副主任、生产处副处长、处长、副研究员、所长助理、所长助理兼质量保证处处长、副所长、所长兼党委副书记、成都蓉生药业有限公司董事长等职务。2010年5月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁；2012年5月至今任本公司董事。

陈曦：1990年8月起曾任衡阳二轻工业局培训师，交通银行深圳分行信贷员、信贷科长，辰通集团财务总监，中兰德担保集团有限公司财务总监；2008年4月至2010年5月任国药控股股份有限公司证券部部长、国药控股香港有限公司总经理兼国药控股股份有限公司董事会办公室副主任。2010年5月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁；2014年1月至今兼任中国生物技术股份有限公司财务总监；2010年9月至今任本公司董事。

曾令冰：1980年12月至1996年2月在武汉生物制品研究所菌苗室工作；1996年3月至1999年8月历任武汉生物制品研究所菌苗室副主任、主任；1999年9月至2002年8月任武汉生物制品研究所黄金桥管理处副处长、处长兼菌苗室主任；2002年9月至2009年7月任武汉生物制品研究所生产技术处处长（部长）；2009年8月至2011年4月任本公司副总经理；2011年4月至今任本公司董事、总经理。

沈建国：1968年5月至1975年1月就职于总后3603厂；1975年1月至1995年8月历任新华社中国图片社办公室宣传干事、新华社机关团委副书记、书记、党委青工部部长，新华社机关服务局副局长、代局长、局长，新华社机关党委常委兼社妇委会主任（其中：1982年9月至1984年9月在北京大学国际政治系学习；1990年12月至1994年2月在职就读湖南大学工商管理专业，获工商管理硕士学位）；1995年8月至1999年8月任中共济南市委常委、副市长、副书记；1999年8月至2002年4月任新华社副秘书长（其中：2001年8月至2002年4月兼任社工会主席、机关事务管理局局长）；2002年4月至2003年8月任中国出版集团管委会副主任（其中：2002年7月至2003年8月兼任党组成员）；2003年8月至2003年12月任新华发行集团总公司监事会主席；2003年12月至2013年3月历任全国工商联党组成员、副秘书长、副主席，中华工商时报社党组书记、社长，中国工商杂志社社长，中国民间商会副会长、十一届全

国政协委员；2013 年 4 月至今任中国下一代教育基金会副理事长、中国职业经理人协会副会长。2014 年 3 月至今任本公司独立董事。

邱洪生：1995 年 5 月至 2000 年 8 月在中华财务会计咨询公司工作，从事企业重组咨询、财务咨询和资产评估，先后担任项目经理、部门总经理；2000 年 9 月至 2008 年 12 月任中华财务咨询有限公司执行董事、业务总监、副总经理；2009 年 1 月至今任中华财务咨询有限公司执行董事、执行总经理；2011 年 4 月至今任本公司独立董事。

王立彦：1994 年起任中国注册会计师协会会员（CPA）；1995 年起任国际会计与财务研究中心主任；1998 年起任北京大学光华管理学院会计学专业博士生导师；2003 年起任《中国会计评论》主编；2011 年 4 月至今任本公司独立董事。

谢贵林：1983 年 9 月至 1990 年 9 月任兰州医学院教师；1994 年 10 月至 2010 年 5 月历任兰州生物制品研究所研究室副主任、主任、所长助理、副所长、所长兼党委书记；2010 年 5 月至 2010 年 9 月任中国生物技术集团公司副总经理，兰州生物制品研究所所长、党委书记；2010 年 9 月至 2011 年 1 月任中国生物技术集团公司副总经理；2011 年 1 月至 2012 年 8 月任中国生物技术股份有限公司首席科学家；2012 年 8 月至今任中国生物技术股份有限公司党委书记、副总裁。2014 年 3 月至今任本公司监事会主席。

袁晓湘：1992 年 7 月至 2013 年 7 月历任武汉生物制品研究所人事处（后改制更名为武汉生物制品研究所有限责任公司人力资源部）薪酬主管、副部长、部长、经理等职，其中：2011 年 7 月至 2013 年 3 月兼任武汉生物制品研究所有限责任公司党委办公室主任；2013 年 7 月至 2013 年 12 月任中国生物技术股份有限公司人力资源部副部长；2013 年 12 月至今任中国生物技术股份有限公司人力资源部副主任（主持工作）。2014 年 3 月至今任本公司监事。

周秀江：1995 年 7 月起历任中国生物技术股份有限公司会计、财务部副经理，中国医药集团总公司财务管理部副主任；2010 年 5 月至 2011 年 1 月任中国生物技术股份有限公司会计管理部主任；2011 年 1 月至 2013 年 12 月任中国生物技术股份有限公司资金管理部部长；2013 年 12 月至今任中国生物技术股份有限公司财务部副主任；2010 年 9 月至今任本公司监事。

白美丽：2005 年 4 月至 2010 年 4 月历任北京天坛生物制品股份有限公司经营销售部经理助理、经营销售部副经理、经营销售部经理；2010 年 4 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司人力资源部经理。2011 年 4 月至今任本公司监事。

肖詹蓉：1987 年 7 月至 1989 年 10 月任北京生物制品研究所质量保证部助理工程师；1989 年 11 月至 1998 年 5 月任北京生物制品研究所细菌研究室工程师；1998 年 6 月至今历任北京天坛生物制品股份有限公司菌苗室主任助理、副主任、主任；同时 09 年 5 月至今，兼任细菌性疫苗室研究室主任。2011 年 4 月至今任本公司监事。

杨小兵：1975 年 4 月至 2008 年 4 月历任兰州生物制品研究所工程技术管理处员工、所团委副书记、设备科副科长、副处长兼项目办公室主任、世行项目疫苗室主任、党委副书记、副所长、纪委书记。2008 年 4 月至 2010 年 11 月历任武汉生物制品研究所党委副书记、副所长、纪委书记。2010 年 10 月至 2011 年 12 月任北京微谷生物医药有限公司党委书记，其中，2010 年 11 月至 2011 年 12 月兼任北京微谷生物医药有限公司副总经理。2011 年 2 月至 2011 年 12 月任北京生物制品研究所党委书记、副所长；2011 年 12 月至今任本公司党委书记、副总经理。

吴振山：自 1982 年起在北京生物制品研究所从事财务工作，曾任北京生物制品研究所财务处处长、本公司财务部经理、董事会秘书。1998 年 6 月至 2010 年 9 月任北京天坛生物制品股份有限公司董事。2000 年 7 月至今任本公司副总经理，其中：2000 年 7 月至 2012 年 3 月兼任本公司财务总监。

李胜彩：1983 年 7 月至 2002 年 6 月历任上海生物制品研究所生产计划科员工、虹桥分部副科长、生产处副处长、血源管理中心主任、所长助理、生产计划处长；2002 年 6 月至 2011 年 12 月任上海生物制品研究所副所长，其中：2002 年 6 月至 2007 年 12 月分管财务等工作，2008 年以后分管企业改制、资产管理等工作；2011 年 12 月至 2013 年 12 月任上海生物制品研究所有限责任公司副总经理；2014 年 1 月至今任本公司财务总监。

郑晓丽：1991 年 10 月至 1994 年 10 月任长春生物制品研究所质量保证处任处长助理；1994

年 10 月至 1998 年 10 月任长春生物制品研究所质量保证处副处长；1998 年 10 月至 2003 年 9 月任长春生物制品研究所质量保证处处长（兼党支部书记）；2003 年 9 月至 2005 年 1 月任长春生物制品研究所所长助理兼质量保证处处长；2005 年 1 月至 2007 年 9 月任武汉生物制品研究所副所长；2007 年 9 月至 2011 年 4 月任长春生物制品研究所副所长；2011 年 4 月至 2012 年 11 月任本公司副总经理兼长春祈健生物制品有限公司总经理；2012 年 11 月至 2013 年 12 月任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理；2014 年 1 月至今任本公司副总经理兼长春祈健生物制品有限公司总经理。

杨汇川：1995 年 7 月至 2001 年 4 月历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长；2001 年 4 月至 2010 年 10 月历任成都蓉生药业有限责任公司质量总监、生产总监、副总经理；2010 年 10 月至今任成都蓉生药业有限责任公司董事、总经理；2011 年 6 月至今任本公司副总经理。

王辉：1985 年 12 月至 1996 年 6 月在兰州生物制品研究所从事病毒性疫苗的生产、检定研究工作；1997 年 7 月至 2003 年 9 月历任兰州生物制品研究所综合利用室主任、科技开发部副部长；2003 年 10 月至 2009 年 1 月任本公司疫苗四室主任；2009 年 2 月至今任本公司总经理助理兼质量保证部经理。2014 年 3 月至今任本公司副总经理。

慈翔：2002 年 7 月至 2011 年 2 月历任北京天坛生物制品股份有限公司证券部证券事务代表、投资管理部/董事会办公室副主任；2011 年 3 月至今任公司董事会秘书兼任董事会办公室主任。

杨晓明（已离任）：1985 年 7 月至 2002 年 9 月，历任兰州生物制品研究所助理研究员、副研究员、研究组长、研究室副主任等职务，赴日本国立预防卫生研究院（JNIH）、美国食品药品监督管理局（FDA）进修，作为访问学者赴美国国立卫生研究院（NIH）访问学习；2002 年 9 月至 2010 年 9 月，历任武汉生物制品研究所常务副所长、所长、党委副书记等职务。2010 年 5 月至 2013 年 10 月任中国生物技术股份有限公司总裁；2010 年 9 月至 2014 年 3 月任本公司董事长。

沈心亮（已离任）：1982 年 3 月至 2004 年 6 月历任兰州生物制品研究所诊断用品室第三研究室职员、第四研究室主任、副所长；2004 年 6 月至 2008 年 3 月任北京生物制品研究所副所长；2005 年 1 月至 2008 年 3 月任本公司董事；2008 年 3 月至 2012 年 5 月任本公司监事；2008 年 3 月至 2010 年 10 月任北京生物制品研究所所长；2010 年 5 月至 2014 年 1 月任中国生物技术股份有限公司副总裁；2014 年 1 月至今任中国生物技术股份有限公司首席科学家；2012 年 5 月至 2014 年 3 月任本公司董事。

张利东（已离任）：1988 年 7 月起曾任广州白云山制药总厂科长、北京市外企服务总公司销售经理、北京市医药保健品进出口公司科长；2002 年 7 月至 2010 年 5 月历任国药集团药业股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记。2010 年 5 月至 2014 年 1 月任中国生物技术股份有限公司副总裁；2010 年 9 月至 2013 年 12 月任本公司董事。

李兰刚（已离任）：1989 年 12 月至 2006 年 2 月任外资冠亚电子（中国）公司厂长、总经理（冠亚电子 1995 年 8 月在美国 NASDAQ 上市）；东莞市高新技术企业协会常务理事；2006 年至今，从事慈善教育事业，现任香港轩辕教育基金会荣誉会长；2008 年 3 月至 2014 年 3 月任本天坛生物独立董事。

张锡麟（已离任）：1970 年 10 月起历任合肥市食品公司会计、调度，中国医药公司副处长、部门经理、总经理助理、财务总监，国药集团药业股份有限公司财务总监，中国医疗器械工业公司副总经理；2010 年 5 月至 2014 年 1 月任中国生物技术股份有限公司副总裁，其中，2011 年 12 月至 2014 年 1 月兼任中国生物技术股份有限公司财务总监；2010 年 9 月至 2014 年 3 月任本公司监事会主席。

赵方（已离任）：1976 年 12 月至 1993 年 8 月历任中国人民解放军战士、学员、药师、主管药师；1993 年 8 月至 2010 年 5 月历任中国医药对外贸易公司干部、人力资源部经理、办公室主任、人事行政部经理、党办主任、工会副主席；2010 年 5 月至 2012 年 4 月任中国生物技术股份有限公司人力资源部部长、党群工作部部长；2012 年 5 月至 2013 年 8 月任中国生物技术股份有限公司人力资源部部长；2012 年 5 月至 2014 年 3 月任本公司监事。

付百年（已离任）：1998年5月至2005年12月任长春生物制品研究所副所长、党委副书记、纪委书记；2005年12月至2008年3月任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理；2008年3月至2010年5月任北京天坛生物制品股份有限公司纪委书记；2010年5月至2011年12月任兰州生物制品研究所有限责任公司党委副书记、纪委书记；2011年12月至2013年12月任本公司党委副书记、纪委书记；2012年10月至2013年12月任本公司副总经理。

徐宏基（已离任）：1982年9月至2006年10月历任上海生物制品研究所培养基室副主任、生产处副处长、生产部经理（期间曾任赛伦公司副经理）；2006年10月至2010年1月任上海生物制品研究所所长助理兼生产部经理，其中：2007年1月至2009年3月兼任上海生物制品研究所物流中心总经理，2008年2月至2010年1月兼任上海生物制品研究所工会主席；2010年1月至2011年10月任上海生物制品研究所党委副书记兼纪委书记、工会主席；2011年10月至2014年3月任本公司副总经理。

陈勇（已离任）：1986年7月至2007年5月历任武汉生物制品研究所财务组长、会计组长、计财处处长助理、副处长、财务处负责人、财务部部长；2007年5月至2009年9月任成都生物制品研究所总会计师；2009年9月至2011年6月任武汉生物制品研究所财务总监；2011年6月至2012年2月任中国生物技术股份有限公司营销中心副总经理、财务总监兼北京中生国健医药有限责任公司财务总监；2012年3月至2013年12月任本公司财务总监。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周斌	中国生物技术股份有限公司	董事	2012年10月8日	
		董事长	2013年8月9日	
魏宝康	中国生物技术股份有限公司	董事、党委副书记	2013年10月30日	
		总裁、法定代表人	2013年11月15日	
崔萱林	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2013年11月21日	
		党委副书记、纪委书记	2011年10月25日	2012年5月14日
		副总裁	2011年5月10日	2012年5月14日
		党委副书记	2010年5月6日	2011年5月13日
吴永林	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010年5月6日	
陈曦	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010年5月6日	
		财务总监	2014年1月17日	
		总法律顾问	2011年5月6日	
		董事会秘书	2014年3月14日	
谢贵林	中国生物技术股份有限公司	党委书记	2012年8月3日	
		副总裁	2012年8月20日	
		首席科学家	2011年5月10日	2012年8月15日
		副总经理	2010年5月6日	2011年5月10日
袁晓湘	中国生物技术股份有限公司	人力资源部副主任（主持工作）	2013年7月29日	
周秀江	中国生物技术股份有限公司	会计管理部主任	2010年5月21日	2011年1月7日
		资金管理部部长	2011年1月7日	2013年12月30日
		财务部副主任	2013年12月30日	
杨晓明（已离	中国生物技术股	总裁	2010年5月6日	2013年10月30日

任)	份有限公司	法定代表人	2011年11月18日	2013年10月30日
		党委副书记	2012年8月3日	2013年10月30日
		党委书记	2010年5月6日	2012年8月3日
沈心亮(已离任)	中国生物技术股份有限公司	首席科学家	2012年8月15日	
		副总裁	2010年5月6日	2012年8月20日
张利东(已离任)	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010年5月6日	2013年12月27日
张锡麟(已离任)	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010年5月6日	2014年1月17日
		财务总监	2011年11月24日	2014年1月17日
赵方(已离任)	中国生物技术股份有限公司	人力资源部部长、 党群工作部部长	2010年5月21日	2012年3月30日
		人力资源部部长	2012年3月30日	2013年7月29日

(二)在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈曦	长春祈健生物制品有限公司	董事	2011年4月12日	
	成都蓉生药业有限责任公司	董事	2011年4月18日	
曾令冰	长春祈健生物制品有限公司	董事长	2011年4月12日	
	成都蓉生药业有限责任公司	董事长	2011年4月18日	
杨小兵	成都蓉生药业有限责任公司	监事会主席	2012年4月9日	
吴振山	长春祈健生物制品有限公司	董事	2008年3月5日	
	成都蓉生药业有限责任公司	董事	2009年11月6日	
李胜彩	成都蓉生药业有限责任公司	董事	2014年1月21日	
杨汇川	成都蓉生药业有限责任公司	董事、总经理	2010年9月28日	
周秀江	吉林博德生物技术有限责任公司	监事	2011年4月7日	
	成都蓉生药业有限责任公司	监事	2011年4月18日	
郑晓丽	长春祈健生物制品有限公司	总经理	2014年1月2日	
付百年(已离任)	长春祈健生物制品有限公司	总经理	2012年11月7日	2014年1月2日
陈勇(已离任)	长春祈健生物制品有限公司	监事会主席	2012年11月7日	
	成都蓉生药业	董事	2012年4月9日	2014年1月20日

	有限责任公司		
--	--------	--	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会业绩考核与薪酬委员会制定《高级管理人员薪酬激励方案》并上报至董事会审议,审议通过后由董事会业绩考核与薪酬委员会按此方案在年末对高管进行业绩评价和绩效考核,按该方案确定高管薪酬并报董事会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据 2013 年 3 月 1 日五届十六次董事会审议通过的《2013 年度高级管理人员薪酬激励方案》来确定高管人员的基本工资,年终经过经营业绩考核和述职评价等确定高管人员的绩效薪酬。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
魏宝康	董事长	聘任	董事会换届
周斌	董事	聘任	董事会换届
崔萱林	董事	聘任	董事会换届
沈建国	独立董事	聘任	董事会换届
杨晓明	董事长	离任	董事会换届
沈心亮	董事	离任	董事会换届
李兰刚	独立董事	离任	董事会换届
张利东	董事	离任	辞职
谢贵林	监事会主席	聘任	监事会换届
袁晓湘	监事	聘任	监事会换届
张锡麟	监事会主席	离任	监事会换届
赵方	监事	离任	监事会换届
李胜彩	财务总监	聘任	高级管理人员换届
郑晓丽	副总经理	聘任	高级管理人员换届
王辉	副总经理	聘任	高级管理人员换届
徐宏基	副总经理	离任	高级管理人员换届
付百年	副总经理	离任	工作变动
陈勇	财务总监	离任	工作变动

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1231
主要子公司在职员工的数量	1498
在职员工的数量合计	2729
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	427
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1235
销售人员	143
技术人员	962

财务人员	71
行政人员	318
合计	2729
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	203
本科学历	763
大中专学历	1262
高中及以下学历	501
合计	2729

(二)薪酬政策

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

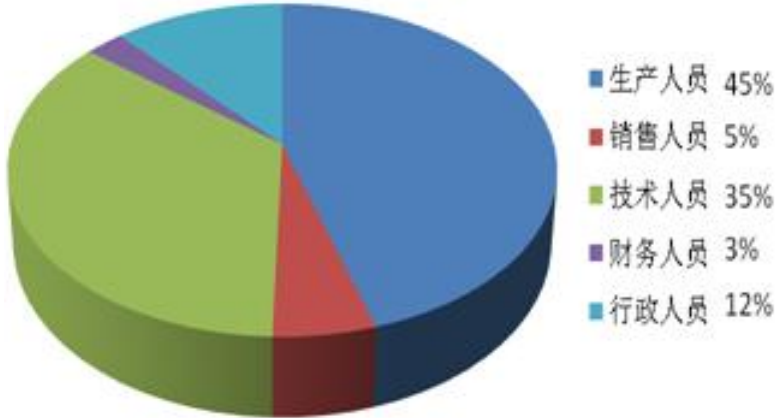
公司实行以岗位浮动工资制为主的工资制度。职工工资主要由岗位浮动工资、年功工资、技能工资、津贴补贴和各项奖金等单元构成。在实行岗位浮动工资制的基础上，对不同类型的部门和岗位根据具体情况实行灵活的工资分配形式。对于引进的高级专业技术和管理人员可实行谈判工资。对企业经营者和关键、重要岗位人员逐步推行年薪制和期股期权激励办法。

(三)培训计划

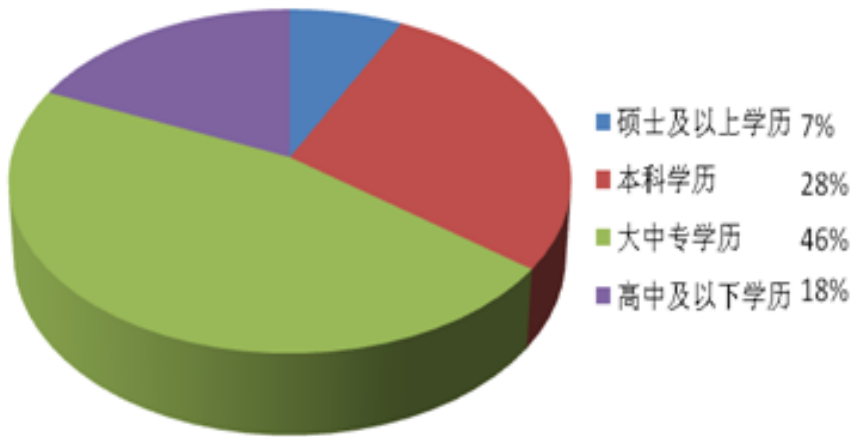
为了适应新形势，加速转型，建立学习型企业，公司根据各岗位的培训需求制定培训计划，包含入职培训、上岗培训、转岗培训、继续培训和外部人员培训。根据各类管理人员、技术人员和一线岗位人员的特点，采取集中办班与岗位自学相结合，内部培训与委托外部培训相结合等多种培训方式，开展质量保证体系（包括 GMP 培训、GEP 培训和 WHO 预认证等培训）、岗位操作技能、生产过程质量控制、风险管理和防范、安全生产等方面培训，提高员工的综合素质、工作能力及团队意识，促进公司制品质量、工作效率和经营管理水平的不断提升，达到企业与员工的共同发展。对公司中层以上管理人员的培训，在认真学习本专业新知识的同时，要重点学习相关法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

在培训的管理方面，公司成立专门的培训考核小组，根据培训特点与实际情况，可选择笔试、口头问答考核、现场操作考核等方式，开展对公司各部室、个人培训的考核工作。培训结束后，对相关培训资料按要求进行整理记录并保存。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理情况

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

报告期内，公司修订了《资产损失确认与核销管理制度》，制定了《全面预算管理办法》，在实际运行中，公司能够严格执行公司制定的相关制度，保障了公司法人治理结构的高效运作。

1、关于股东与股东大会：

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

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

2、关于控股股东与上市公司

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会：

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准和程序。

6、关于利益相关者

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

7、关于信息披露与透明度

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

股东，尤其是中小股东的合法权益。

（二）内幕知情人登记管理情况

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013年度第一次临时股东大会	2013年1月7日	《关于调整亦庄疫苗产业基地项目可研报告的议案》	审议通过前述议案	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013年1月8日
2012年度股东大会	2013年5月24日	《2012年年度报告》正本及其摘要、《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度决算报告》、《2013年度预算报告》、《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》、《2012年度利润分配方案》、《关于固定资产报损和存货报损的议案》、《关于申请21亿元债务融资额度的议案》、《关于对公司2012年度日常关联交易实际	审议通过前述议案	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013年5月25日

		发生额与预计的差异进行确认及对 2013 年度日常关联交易进行预计的议案》			
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 8 月 13 日	《关于开展资产收益权转让业务并签署相关合同的议案》	审议通过前述议案	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013 年 8 月 14 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨晓明 (已离任)	否	7	7	4	0	0	否	3
吴永林	否	7	7	4	0	0	否	2
沈心亮 (已离任)	否	7	4	4	3	0	是	1
陈曦	否	7	6	4	1	0	否	1
曾令冰	否	7	7	4	0	0	否	3
李兰刚 (已离任)	是	7	7	4	0	0	否	3
邱洪生	是	7	7	4	0	0	否	2
王立彦	是	7	7	4	0	0	否	1
张利东 (已离任)	否	7	6	4	1	0	否	0

公司董事沈心亮先生因公务未能出席董事会五届十九次和五届二十次会议，分别委托董事吴永林先生和董事陈曦先生代为表决。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、监事会发现公司存在风险的说明

无

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

无

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

公司与控股股东控股的其他公司存在同业竞争情况。

公司与控股股东存在同业竞争的具体情况及相关解决措施：

(一) 历史原因导致了同业竞争的客观存在

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

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

(二) 目前公司同业竞争的具体情况

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

(三) 中生股份为减少同业竞争所进行的重要工作

近几年，中生股份为减少同业竞争，积极进行下属企业资产业务整合工作。2003 年，天坛生物收购长春所下属的重要子公司——长春祈健生物制品有限公司 51% 股权，大幅减少了与长春所之间水痘疫苗业务的同业竞争。2009 年，天坛生物收购了成都所下属的重要子公司——成都蓉生药业有限责任公司 90% 股权，通过整合两者的血液制品业务，进一步减少了公司与成都所之间血液制品业务的同业竞争。

(四) 中生股份减少同业竞争的解决措施

中生股份将积极致力于集团内部所属企业的业务整合及改制工作，采取有力措施，力争于 2 年之内消除系统内其他企业与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。

(五) 针对同业竞争的制度安排

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

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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

按照内控规范及其指引的要求，公司重新修订内部控制手册，并对公司主要业务和事项开展内部控制评价工作，逐步提高内部控制规范性。此外，审计委员会在 2013 年财报和内控审计过程中，严格按照中国证监会的有关要求，加强与年审会计师的联系和沟通，发挥了重要作用。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》的要求对财务报告和内部控制进行了评价，并认为其在 2013 年 12 月 31 日有效。在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告内部控制相关的重大缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件

二、内部控制审计报告的相关情况说明

根据企业内部控制相关规范、指引及监管机构文件要求，经董事会和股东大会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度内部控制审计中介机构（审计范围包括公司本部及下属子公司）。

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》，天职国际对公司本部及下属子公司截至 2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，于 2014 年初，出具了无保留意见的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见附件。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2010 年 3 月，公司董事会四届二十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究机制》，制度明确了年报信息重大差错责任追究遵循的原则、年报披露涵盖的范围以及相关责任人的责任追究机制。2013 年度，公司未发生年报信息披露的重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师汪吉军、翟毅彤审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

天职业字[2014]3183 号

北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生物”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2013 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天坛生物财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天坛生物 2013 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京

中国注册会计师：汪吉军

二〇一四年三月二十一日

中国注册会计师：翟毅彤

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		675,072,007.60	409,254,379.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		29,100,800.00	4,150,000.00
应收账款		319,585,029.96	303,669,330.20
预付款项		12,688,072.78	15,916,711.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		21,394,447.30	68,634,412.25
买入返售金融资产			
存货		878,688,317.26	771,346,521.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,444,043.65	6,614,219.20
流动资产合计		1,948,972,718.55	1,579,585,574.77
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		46,555,680.00	46,555,680.00
投资性房地产		1,466,298.70	1,685,844.32
固定资产		938,651,898.80	770,281,770.05
在建工程		2,274,613,511.28	2,045,013,300.07
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		203,724,673.09	206,271,735.86
开发支出		5,856,595.36	7,287,251.32
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,105,481.47	19,908,774.02
其他非流动资产		192,592,284.75	129,461,125.99
非流动资产合计		3,685,566,423.45	3,226,465,481.63
资产总计		5,634,539,142.00	4,806,051,056.40
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	430,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		100,025,778.29	129,489,809.99
应付账款		57,560,129.79	41,621,945.45
预收款项		130,994,580.78	71,441,406.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		60,277,947.50	58,058,640.02
应交税费		146,533,867.94	157,243,198.61
应付利息		3,532,092.96	8,614,088.89
应付股利			
其他应付款		679,950,978.53	705,618,664.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		530,044,007.18	9,205,705.74
其他流动负债			
流动负债合计		1,848,919,382.97	1,611,293,460.47
非流动负债：			
长期借款		1,459,220,513.72	1,300,000,000.00
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		150,074,523.66	117,606,441.81
非流动负债合计		1,609,295,037.38	1,417,606,441.81
负债合计		3,458,214,420.35	3,028,899,902.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		515,466,868.00	515,466,868.00
资本公积		164,055,695.07	164,055,695.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		141,555,729.72	113,232,108.95
一般风险准备			
未分配利润		1,104,956,062.59	761,250,899.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,926,034,355.38	1,554,005,571.48
少数股东权益		250,290,366.27	223,145,582.64
所有者权益合计		2,176,324,721.65	1,777,151,154.12
负债和所有者权益 总计		5,634,539,142.00	4,806,051,056.40

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：王彦超

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		584,927,683.46	243,776,695.94
交易性金融资产			
应收票据		8,423,200.00	
应收账款		144,697,660.58	134,590,582.68
预付款项		3,501,709.40	4,903,260.87
应收利息		319,458.34	342,791.67
应收股利			
其他应收款		18,284,476.69	64,113,063.91
存货		253,700,607.72	190,957,339.39

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		173,415,123.10	91,000,000.00
流动资产合计		1,187,269,919.29	729,683,734.46
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		511,658,720.86	511,658,720.86
投资性房地产		1,466,298.70	1,685,844.32
固定资产		485,614,331.02	301,504,384.26
在建工程		2,267,394,420.72	2,044,227,053.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		149,499,552.05	153,343,971.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,939,214.41	11,140,154.25
其他非流动资产		240,841,945.21	289,410,391.46
非流动资产合计		3,667,414,482.97	3,312,970,519.66
资产总计		4,854,684,402.26	4,042,654,254.12
流动负债：			
短期借款		157,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		90,016,231.29	119,440,261.15
应付账款		23,668,538.09	17,737,630.98
预收款项		129,018,119.68	59,412,615.48
应付职工薪酬		45,562,026.35	45,353,666.28
应交税费		13,273,377.57	34,336,638.12
应付利息		3,458,759.63	8,373,555.55
应付股利			
其他应付款		594,298,059.04	647,225,987.26
一年内到期的非流动负债		527,030,272.58	4,339,684.53
其他流动负债			

流动负债合计		1, 583, 325, 384. 23	1, 246, 220, 039. 35
非流动负债:			
长期借款		1, 459, 220, 513. 72	1, 300, 000, 000. 00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		149, 074, 523. 66	116, 606, 441. 81
非流动负债合计		1, 608, 295, 037. 38	1, 416, 606, 441. 81
负债合计		3, 191, 620, 421. 61	2, 662, 826, 481. 16
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		515, 466, 868. 00	515, 466, 868. 00
资本公积		124, 851, 912. 79	124, 851, 912. 79
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		141, 555, 729. 72	113, 232, 108. 95
一般风险准备			
未分配利润		881, 189, 470. 14	626, 276, 883. 22
所有者权益 (或股东权益) 合计		1, 663, 063, 980. 65	1, 379, 827, 772. 96
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4, 854, 684, 402. 26	4, 042, 654, 254. 12

法定代表人: 魏宝康 主管会计工作负责人: 李胜彩 会计机构负责人: 王彦超

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1, 836, 504, 083. 00	1, 502, 351, 160. 82
其中: 营业收入		1, 836, 504, 083. 00	1, 502, 351, 160. 82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1, 299, 244, 158. 75	1, 091, 014, 965. 53
其中: 营业成本		792, 781, 975. 27	606, 564, 849. 52
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		16,449,005.55	24,531,699.39
销售费用		167,120,720.17	170,665,410.41
管理费用		261,475,318.20	225,667,196.16
财务费用		28,100,723.35	35,706,171.42
资产减值损失		33,316,416.21	27,879,638.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			8,313,751.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			8,313,751.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		537,259,924.25	419,649,946.77
加：营业外收入		20,705,315.46	27,717,653.08
减：营业外支出		11,166,901.29	2,272,014.19
其中：非流动资产处置损失		9,914,821.90	371,459.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		546,798,338.42	445,095,585.66
减：所得税费用		85,316,477.51	75,139,681.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		461,481,860.91	369,955,903.84
归属于母公司所有者的净利润		372,028,783.90	304,911,661.86
少数股东损益		89,453,077.01	65,044,241.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.72	0.59
（二）稀释每股收益		0.72	0.59
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		461,481,860.91	369,955,903.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		372,028,783.90	304,911,661.86
归属于少数股东的综合收益总额		89,453,077.01	65,044,241.98

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：王彦超

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		582,803,193.08	628,703,487.27
减: 营业成本		221,002,350.05	276,922,018.55
营业税金及附加		5,054,903.63	5,591,853.68
销售费用		43,715,273.07	65,133,048.44
管理费用		149,661,570.87	104,602,765.35
财务费用		4,197,839.04	18,311,498.46
资产减值损失		25,833,930.56	19,472,745.85
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		168,000,000.00	8,313,751.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			8,313,751.48
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		301,337,325.86	146,983,308.42
加: 营业外收入		14,309,283.03	16,425,020.40
减: 营业外支出		9,723,437.00	1,846,757.55
其中: 非流动资产处置损失		9,229,707.01	287,182.54
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		305,923,171.89	161,561,571.27
减: 所得税费用		22,686,964.20	24,954,783.72
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		283,236,207.69	136,606,787.55
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.55	0.27
(二) 稀释每股收益		0.55	0.27
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		283,236,207.69	136,606,787.55

法定代表人: 魏宝康 主管会计工作负责人: 李胜彩 会计机构负责人: 王彦超

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,908,031,646.73	1,509,102,100.87
客户存款和同业存放			

款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			578,615.90
收到其他与经营活动有关的现金		104,045,172.10	154,950,660.03
经营活动现金流入小计		2,012,076,818.83	1,664,631,376.80
购买商品、接受劳务支付的现金		588,201,224.26	512,366,452.30
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		371,500,242.72	336,541,836.36
支付的各项税费		254,049,907.58	181,717,402.55
支付其他与经营活动		231,891,459.74	202,000,794.97

有关的现金			
经营活动现金流出小计		1,445,642,834.30	1,232,626,486.18
经营活动产生的现金流量净额		566,433,984.53	432,004,890.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			20,730,600.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,669,530.38	238,258.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		45,353,400.00	0.00
投资活动现金流入小计		48,022,930.38	20,968,858.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		548,371,040.61	557,871,098.03
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		548,371,040.61	557,871,098.03
投资活动产生的现金流量净额		-500,348,110.23	-536,902,239.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	
取得借款收到的现金		1,170,825,552.42	1,308,465,352.54
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		65,797,146.81	5,470,000.00
筹资活动现金流入小计		1,236,722,699.23	1,313,935,352.54
偿还债务支付的现金		785,974,187.58	925,840,643.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,979,978.53	207,794,330.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		62,408,293.38	57,747,197.48
支付其他与筹资活动有关的现金		64,116,960.03	39,726,086.02
筹资活动现金流出小计		1,029,071,126.14	1,173,361,060.13
筹资活动产生的现金流量净额		207,651,573.09	140,574,292.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,394,830.29	-96,751.07
五、现金及现金等价物净增加额		271,342,617.10	35,580,192.90
加：期初现金及现金等价物余额		367,400,882.61	331,820,689.71
六、期末现金及现金等价物余额		638,743,499.71	367,400,882.61

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：王彦超

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		654,669,804.29	634,674,869.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		81,979,705.79	134,717,692.51
经营活动现金流入小计		736,649,510.08	769,392,562.50
购买商品、接受劳务支付的现金		177,759,069.48	119,250,856.72

支付给职工以及为职工支付的现金		201,399,245.81	178,114,962.10
支付的各项税费		90,310,913.61	49,644,128.36
支付其他与经营活动有关的现金		91,493,855.00	105,877,206.39
经营活动现金流出小计		560,963,083.90	452,887,153.57
经营活动产生的现金流量净额		175,686,426.18	316,505,408.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			20,730,600.00
取得投资收益收到的现金		187,279,508.36	190,000,652.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,621,786.18	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		369,553,400.00	
投资活动现金流入小计		559,454,694.54	210,781,252.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		500,736,338.79	523,317,764.62
投资支付的现金			161,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		300,800,000.00	
投资活动现金流出小计		801,536,338.79	684,317,764.62
投资活动产生的现金流量净额		-242,081,644.25	-473,536,511.84
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		1,218,825,552.42	1,188,465,352.54

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		58,854,053.28	14,217,435.00
筹资活动现金流入小计		1,277,679,605.70	1,202,682,787.54
偿还债务支付的现金		696,974,187.58	865,840,643.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,745,361.14	143,288,933.33
支付其他与筹资活动有关的现金		58,667,661.14	50,589,518.11
筹资活动现金流出小计		868,387,209.86	1,059,719,094.71
筹资活动产生的现金流量净额		409,292,395.84	142,963,692.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,572,357.78	-31,784.62
五、现金及现金等价物净增加额		341,324,819.99	-14,099,194.70
加：期初现金及现金等价物余额		207,404,612.83	221,503,807.53
六、期末现金及现金等价物余额		548,729,432.82	207,404,612.83

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：王彦超

合并所有者权益变动表 2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	515,466,868.00	164,055,695.07			113,232,108.95		761,250,899.46		223,145,582.64	1,777,151,154.12
加：会计政策变更										
期差错更正										

他										
二、本 年年初 余额	515,466,868.00	164,055,695.07			113,232,108.95		761,250,899.46		223,145,582.64	1,777,151,154.12
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）					28,323,620.77		343,705,163.13		27,144,783.63	399,173,567.53
（一） 净利润							372,028,783.90		89,453,077.01	461,481,860.91
（二） 其他综 合收益										
上 述 （一） 和（二） 小计							372,028,783.90		89,453,077.01	461,481,860.91
（三） 所有者 投入和 减少资 本									100,000.00	100,000.00
1.所有 者投入 资本									100,000.00	100,000.00
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3.其他										
（四） 利润分 配					28,323,620.77		-28,323,620.77		-62,408,293.38	-62,408,293.38
1.提取 盈余公 积					28,323,620.77		-28,323,620.77			
2.提取 一般风 险准备										
3.对所 有者 （或股 东）的 分配									-62,408,293.38	-62,408,293.38
4.其他										
（五） 所有者 权益内 部结转										
1.资本 公积转 增资本 （或股 本）										
2.盈余 公积转 增资本 （或股 本）										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	515,466,868.00	164,055,695.07			141,555,729.72		1,104,956,062.59	250,290,366.27	2,176,324,721.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	515,466,868.00	152,340,837.57			99,571,430.19		521,546,603.16		157,222,538.13	1,446,148,277.05
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	515,466,868.00	152,340,837.57			99,571,430.19		521,546,603.16		157,222,538.13	1,446,148,277.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,714,857.50			13,660,678.76		239,704,296.30		65,923,044.51	331,002,877.07
(一)净利润							304,911,661.86		65,044,241.98	369,955,903.84
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							304,911,661.86		65,044,241.98	369,955,903.84
(三)所有者投入和减少资本		11,714,857.50							1,386,000.00	13,100,857.50
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		11,714,857.50							1,386,000.00	13,100,857.50
(四)利润分配					13,660,678.76		-65,207,365.56		-507,197.47	-52,053,884.27
1. 提取盈余公积					13,660,678.76		-13,660,678.76			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有							-51,546,686.80		-507,197.47	-52,053,884.27

(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	515,466,868.00	164,055,695.07			113,232,108.95	761,250,899.46	223,145,582.64	1,777,151,154.12	

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：王彦超

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	515,466,868.00	124,851,912.79			113,232,108.95		626,276,883.22	1,379,827,772.96
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	515,466,868.00	124,851,912.79			113,232,108.95		626,276,883.22	1,379,827,772.96
三、本					28,323,620.77		254,912,586.92	283,236,207.69

期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润							283,236,207.69	283,236,207.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							283,236,207.69	283,236,207.69
（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					28,323,620.77		-28,323,620.77	
1.提取盈余公积					28,323,620.77		-28,323,620.77	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）								

所有者 权益内 部结转								
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3.盈余 公积弥 补亏损								
4.其他								
(六) 专项储 备								
1.本期 提取								
2.本期 使用								
(七) 其他								
四、本 期期末 余额	515,466,868.00	124,851,912.79			141,555,729.72		881,189,470.14	1,663,063,980.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上 年年末 余额	515,466,868.00	125,611,055.29			99,571,430.19		554,877,461.23	1,295,526,814.71
加 : 会计 政策变 更								

期差错更正								
他								
二、本年初余额	515,466,868.00	125,611,055.29			99,571,430.19		554,877,461.23	1,295,526,814.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-759,142.50			13,660,678.76		71,399,421.99	84,300,958.25
(一)净利润							136,606,787.55	136,606,787.55
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							136,606,787.55	136,606,787.55
(三)所有者投入和减少资本		-759,142.50						-759,142.50
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-759,142.50						-759,142.50
(四)利润分配					13,660,678.76		-65,207,365.56	-51,546,686.80
1.提取盈余公积					13,660,678.76		-13,660,678.76	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,546,686.80	-51,546,686.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	515,466,868.00	124,851,912.79			113,232,108.95		626,276,883.22	1,379,827,772.96

法定代表人：魏宝康 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：王彦超

三、公司基本情况

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1997年6月经卫生部卫计发（1997）第214号文批准，由北京生物制品研究所有限责任公司（原名为北京生物制品研究所，以下简称“北京所”）独家发起成立，后经中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）111号和（1998）112号文批准，于1998年5月公开发行社会公众股3,000万股，发行后总股

本为 12,000 万股。1999 年本公司以 1998 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计增加股本 7,200 万股，送股和转增股本后的总股本为 19,200 万股。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

法定代表人：魏宝康

注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 126 室

经营范围：

许可经营项目：制造生物制品、体外诊断试剂；

普通货运：货物专用运输（冷藏保鲜）；

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

本公司控股股东为中国生物技术股份有限公司，实际控制人为中国医药集团总公司。

本财务报告已于 2014 年 3 月 21 日经本公司第六届董事会第一次会议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明：

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

（三）会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当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，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

(九) 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3—4 年	全额计提坏账准备	全额计提坏账准备
4—5 年	全额计提坏账准备	全额计提坏账准备
5 年以上	全额计提坏账准备	全额计提坏账准备

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

加权平均法

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三)投资性房地产：

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四)固定资产：

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-30	5.00	9.50-3.17
机器设备	5-15	5.00	19.00-6.33
电子设备	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	10-12	5.00	9.50-7.92
办公设备	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备	5-10	5.00	19.00-9.50

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

(十五)在建工程：

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

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

(十六)借款费用：

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七)无形资产：

1. 无形资产包括地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

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

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

(十八)长期待摊费用：

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

(十九)预计负债：

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

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

(二十) 收入：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

收入确认时点：销售商品为客户签收时确认收入。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

收入确认时点：提供劳务为劳务发生时确认收入。

3. 让渡资产使用权

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

(二十一) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

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

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

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

1. 经营租赁

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

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

2. 融资租赁

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

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

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

无

2、会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

特种储备核算方法

本公司参照《国家医药储备资金财务管理办法》进行财务管理和会计核算。

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

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

五、税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税字[2009]9号）的规定，本公司及长春祈健、成都蓉生销售商品和提供劳务按简易办法依照 6%征收率计算缴纳增值税；合并范围内其余公司按销售商品和提供劳务的 17% 税率计算销项税并抵扣进项税缴纳增值税。	6%、17%
营业税	本公司按租赁收入的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	本公司及子公司长春祈健、北京天泽生物制品有限责任公司、成	7%、5%

	都蓉生按当期应纳流转税的 7% 计缴城市维护建设税, 其他子公司按当期应纳流转税的 5% 计缴城市维护建设税。	
企业所得税	本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。	15%、25%

(二) 税收优惠及批文

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

合并范围内其它公司企业所得税税率均为 25%。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元 币种: 人民币

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

													数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
北京天泽生物制品有限责任公司	控股子公司	北京	医药批发	2,000,000.00	生物制品销售	1,600,000.00	80	80	是	517,126.33			
南部县蓉生单采血浆有限公司	全资子公司	南部县	原料血浆采集	10,000,000.00	原料血浆采集	10,000,000.00	100.00	100	是				

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1. 长春祈健生	控股	长春	医药	140,000,000.00	疫苗	149,080,000.00		51.00	51.00	是	180,737,985.02		

物制品 有限公司	子 公司	市	制 造		制 品 制 造 、 销 售								
2. 成都 蓉生药 业有限 责任公 司	控 股子 公司	成 都 市	医 药 制 造	303,261,000.00	血 液 制 品 制 造 、 销 售	459,472,300.00	90.00	90.00	是	65,117,564.14			
3. 通江 蓉生单 采血浆 有限公 司	全 资子 公司	通 江	原 料 血 浆 采 集	14,000,000.00	原 料 血 浆 采 集	14,000,000.00	100.00	100.00	是				
4. 罗江 蓉生单 采血浆 有限公 司	全 资子 公司	罗 江	原 料 血 浆 采 集	3,000,000.00	原 料 血 浆 采 集	3,000,000.00	100.00	100.00	是				
5. 南江 蓉生单 采血浆 有限公 司	全 资子 公司	南 江	原 料 血 浆 采 集	13,000,000.00	原 料 血 浆 采 集	13,000,000.00	100.00	100.00	是				
6. 高县 蓉生单 采血浆 有限公 司	控 股子 公司	高 县	原 料 血 浆 采 集	6,000,000.00	原 料 血 浆 采 集	4,800,000.00	80.00	80.00	是	1,301,470.77			
7. 什邡 蓉生单 采血浆 有限公 司	全 资子 公司	什 邡	原 料 血 浆 采 集	15,000,000.00	原 料 血 浆 采 集	15,000,000.00	100.00	100.00	是				
8. 仁寿 蓉生单 采血浆 有限公 司	全 资子 公司	仁 寿	原 料 血 浆 采 集	11,000,000.00	原 料 血 浆 采 集	11,000,000.00	100.00	100.00	是				
9. 金堂 蓉生单 采血浆 有限公 司	控 股子 公	金 堂	原 料 血 浆	7,000,000.00	原 料 血 浆	6,300,000.00	90.00	90.00	是	642,538.99			

司	司		采集		采集								
10. 中江蓉生单采血浆有限公司	控股子公司	中江	原料血浆采集	3,000,000.00	原料血浆采集	2,400,000.00	80.00	80.00	是	1,229,780.18			
11. 简阳蓉生单采血浆有限公司	控股子公司	简阳	原料血浆采集	5,000,000.00	原料血浆采集	4,000,000.00	80.00	80.00	是	1,387,502.00			
12. 都江堰蓉生单采血浆有限公司	控股子公司	都江堰	原料血浆采集	5,000,000.00	原料血浆采集	4,000,000.00	80.00	80.00	是	-201,668.01			
13. 渠县蓉生单采血浆有限公司	控股子公司	渠县	原料血浆采集	3,750,000.00	原料血浆采集	3,000,000.00	80.00	80.00	是	-529,902.07			
14. 安岳蓉生单采血浆有限公司	控股子公司	安岳县	原料血浆采集	14,000,000.00	原料血浆采集	13,860,000.00	99.00	99.00	是	83,916.96			

(二)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、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 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
南部县蓉生单采血浆有限公司	9,953,936.31	-46,063.69	

七、合并财务报表项目注释

(一)货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	785,620.08	/	/	720,254.33
人民币	/	/	771,445.67	/	/	664,792.21
美元	2,300.00	6.0969	14,022.87	8,800.00	6.2900	55,312.40
欧元	18.00	8.4189	151.54	18	8.3200	149.72
银行存款:	/	/	637,957,879.63	/	/	366,680,628.28
人民币	/	/	537,317,660.45	/	/	344,828,869.56

美元	16,292,970.15	6.0969	99,336,610.43	3,476,396.05	6.2900	21,850,883.04
欧元	154,843.12	8.4189	1,303,608.75	105.28	8.3200	875.68
其他货币资金:	/	/	36,328,507.89	/	/	41,853,496.72
人民币	/	/	36,328,507.89	/	/	41,853,496.72
合计	/	/	675,072,007.60	/	/	409,254,379.33

(1) 公司期末使用权受限的货币资金为银行承兑汇票保证金及信用证保证金, 金额为 36,328,507.89 万元;

(2) 货币资金较期初增加 265,817,628.27 万元, 主要系本期公司借款增加导致。

(二) 应收票据:

1、应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,100,800.00	4,150,000.00
合计	29,100,800.00	4,150,000.00

(三) 应收账款:

1、应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	373,963,063.36	100.00	54,378,033.40	14.54	355,778,195.74	100.00	52,108,865.54	14.65
组合小计	373,963,063.36	100	54,378,033.40	14.54	355,778,195.74	100.00	52,108,865.54	14.65
合计	373,963,063.36	/	54,378,033.40	/	355,778,195.74	/	52,108,865.54	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	280,286,850.00	74.95	22,428,784.46	288,631,874.12	81.13	23,090,549.94
1 年以内小计	280,286,850.00	74.95	22,428,784.46	288,631,874.12	81.13	23,090,549.94
1 至 2 年	41,480,495.87	11.09	3,318,439.67	40,381,294.80	11.35	3,230,503.58
2 至 3 年	25,614,030.67	6.85	2,049,122.45	1,062,190.00	0.30	84,975.20

3 年以上	26,581,686.82	7.11	26,581,686.82	25,702,836.82	7.22	25,702,836.82
合计	373,963,063.36	100	54,378,033.40	355,778,195.74	100	52,108,865.54

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
1、忻州市疾病预防控制中心	货款	183,340.00	无法收回	否
合计	/	183,340.00	/	/

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

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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国药集团药业股份有限公司	受同一最终方控制	22,199,800.00	2-3 年	5.94
甘肃省疾病预防控制中心	非关联方	18,380,000.00	1 年以内	4.91
广东省疾病预防控制中心	非关联方	16,191,997.00	1 年以内	4.33
北京华卫骥生物医药有限公司	非关联方	15,842,035.80	1 年以内	4.24
四川金森生物药业有限公司	非关联方	15,689,999.26	1 年以内	4.20
合计	/	88,303,832.06	/	23.62

(四) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏					45,353,400.00	64.53		

账准备的其他应收账款									
按组合计提坏账准备的其他应收账款：									
	16,198,233.70	70.80	1,483,032.69	9.16	20,512,018.43	29.19	1,641,651.47	8.00	
组合小计	16,198,233.70	70.80	1,483,032.69	9.16	20,512,018.43	29.19	1,641,651.47	8.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	6,679,246.29	29.20			4,410,645.29	6.28			
合计	22,877,479.99	/	1,483,032.69	/	70,276,063.72	/	1,641,651.47	/	

期末其他应收款较期初减少了47,398,583.73元,减少了67.44%。主要系本期收回北京生物医药产业基地发展有限公司大兴产业基地土地款45,353,400.00元。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	10,592,521.84	65.39	847,401.74	16,113,153.50	78.55	1,289,052.28
1 年以内小计	10,592,521.84	65.39	847,401.74	16,113,153.50	78.55	1,289,052.28
1 至 2 年	3,900,114.55	24.08	312,009.17	4,054,414.93	19.77	324,353.19
2 至 3 年	1,502,147.31	9.27	120,171.78	343,700.00	1.68	27,496.00
3 年以上	203,450.00	1.26	203,450.00	750.00	0.00	750.00
合计	16,198,233.70	100	1,483,032.69	20,512,018.43	100	1,641,651.47

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1、特储应收款项	4,247,975.29	0.00		能够收回
2、部门借款	2,404,833.34	0.00		能够收回
3、其他	26,437.66			能够收回
合计	6,679,246.29	0.00	/	/

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
山东英大招投标有限公司	非关联方	2,841,955.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	12.42
安徽省政府采购中心	非关联方	1,904,822.50	1 年以内、1-2 年	8.33
辽宁省卫生厅	非关联方	1,644,113.00	1 年以内、1-2 年	7.19
黑龙江省卫生厅	非关联方	1,506,304.00	1 年以内、1-2 年	6.58
甘肃省疾病预防控制中心	非关联方	1,216,844.00	1 年以内、1-2 年	5.32
合计	/	9,114,038.50	/	39.84

(五) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,348,958.69	97.33	15,776,121.46	99.12
1 至 2 年	204,861.73	1.61	46,170.00	0.29

2至3年	43,070.00	0.34	94,420.37	0.59
3年以上	91,182.36	0.72		
合计	12,688,072.78	100	15,916,711.83	100

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

(六) 存货:

1、存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	242,323,275.06	0.00	242,323,275.06	48,625,957.57	243,995.27	48,381,962.30
在产品	522,372,752.88	395,610.65	521,977,142.23	665,133,564.69	3,636,123.01	661,497,441.68
库存商品	122,906,578.26	8,518,678.29	114,387,899.97	69,038,704.97	7,571,586.99	61,467,117.98
合计	887,602,606.20	8,914,288.94	878,688,317.26	782,798,227.23	11,451,705.27	771,346,521.96

2、存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	243,995.27			243,995.27	0.00
在产品	3,636,123.01	1,627,842.86		4,868,355.22	395,610.65
库存商品	7,571,586.99	14,668,615.04		13,721,523.74	8,518,678.29
合计	11,451,705.27	16,296,457.90		18,833,874.23	8,914,288.94

3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
在产品	近效期、过效期		
库存商品	近效期、过效期及成本与市价孰低原则		

(七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预缴增值税	8,158,507.79	6,614,219.20
能源费	4,285,535.86	
合计	12,444,043.65	6,614,219.20

(八) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
天津蓉生医药有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00		30.00	注 1
忻州天坛生物单采血浆有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	10,880.00	80.00	注 2
浑源天坛生物单采血浆有限公司	6,360,000.00	6,360,000.00		6,360,000.00	1,151,760.00	80.00	注 2
山阴天坛生物单采血浆有限公司	6,560,000.00	6,560,000.00		6,560,000.00	1,001,680.00	80.00	注 2
聊城天坛生物单采血浆站有限公司	15,200,000.00	15,200,000.00		15,200,000.00		80.00	注 2

注 1. 成都蓉生投资 30.00%成立的天津蓉生医药有限公司，根据公司章程和投资合作协议，成都蓉生对天津蓉生医药有限公司不具备重大影响，故采用成本法核算。

注 2. 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118 号《关于单采血浆站转制的工作方案》的要求, 本公司投资设立了聊城天坛生物单采血浆站有限公司、山阴天坛生物单采血浆有限公司、忻州天坛生物单采血浆有限公司、浑源天坛生物单采血浆站有限公司, 报告期内, 本公司持有的上述四家单采血浆公司股权转让给子公司成都蓉生的过户手续已经履行完毕, 成都蓉生对上述四家单采血浆公司的持股比例均为 80%。根据公司章程和投资合作协议, 本公司对四家采浆公司不具备实质性控制权, 本期未纳入合并范围。

(九) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	11,951,773.35		7,830,029.80	4,121,743.55
1. 房屋、建筑物	11,951,773.35		7,830,029.80	4,121,743.55
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	10,265,929.03	73,993.94	7,684,478.12	2,655,444.85
1. 房屋、建筑物	10,265,929.03	73,993.94	7,684,478.12	2,655,444.85
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,685,844.32	-73,993.94	145,551.68	1,466,298.70
1. 房屋、建筑物	1,685,844.32	-73,993.94	145,551.68	1,466,298.70
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,685,844.32	-73,993.94	145,551.68	1,466,298.70
1. 房屋、建筑物	1,685,844.32	-73,993.94	145,551.68	1,466,298.70
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额: 73,993.94 元。

(十) 固定资产:

1、固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,368,134,458.92	288,142,462.87	71,165,396.39	1,585,111,525.40
其中: 房屋及建筑物	568,898,824.66	224,382,184.26		793,281,008.92
机器设备	744,938,159.45	55,472,373.93	69,009,849.26	731,400,684.12
运输工具	35,942,732.48	2,705,172.23	633,942.80	38,013,961.91
电子设备	12,628,326.22	3,675,540.65	665,621.00	15,638,245.87
办公设备	4,746,212.04	1,640,208.80	819,110.73	5,567,310.11
其他	980,204.07	266,983.00	36,872.60	1,210,314.47

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	597,850,515.09		92,519,716.89	58,636,674.61	631,733,557.37
其中:房屋及建筑物	148,261,637.24		27,471,211.64		175,732,848.88
机器设备	419,651,785.51		59,379,618.04	56,585,156.16	422,446,247.39
运输工具	18,103,078.60		3,414,383.53	614,924.52	20,902,537.61
电子设备	8,851,371.94		1,257,720.35	643,070.38	9,466,021.91
办公设备	2,533,953.98		831,196.05	757,757.13	2,607,392.90
其他	448,687.82		165,587.28	35,766.42	578,508.68
三、固定资产账面净值合计	770,283,943.83		/	/	953,377,968.03
其中:房屋及建筑物	420,637,187.42		/	/	617,548,160.04
机器设备	325,286,373.94		/	/	308,954,436.73
运输工具	17,839,653.88		/	/	17,111,424.30
电子设备	3,776,954.28		/	/	6,172,223.96
办公设备	2,212,258.06		/	/	2,959,917.21
其他	531,516.25		/	/	631,805.79
四、减值准备合计	2,173.78		/	/	14,726,069.23
其中:房屋及建筑物			/	/	
机器设备	2,173.78		/	/	14,597,104.03
运输工具			/	/	122,557.27
电子设备			/	/	6,407.93
办公设备			/	/	
其他			/	/	
五、固定资产账面价值合计	770,281,770.05		/	/	938,651,898.80
其中:房屋及建筑物	420,637,187.42		/	/	617,548,160.04
机器设备	325,284,200.16		/	/	294,357,332.70
运输工具	17,839,653.88		/	/	16,988,867.03
电子设备	3,776,954.28		/	/	6,165,816.03
办公设备	2,212,258.06		/	/	2,959,917.21
其他	531,516.25		/	/	631,805.79

本期折旧额: 84,836,950.82 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 240,234,957.20 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
都江堰浆站综合楼	权证尚在办理中	2014年12月31日
安岳浆站综合楼	权证尚在办理中	2014年12月31日

成都蓉生职工宿舍	公司在食堂上自建一层,无法办理到房产证	
成都蓉生办公用房	一房多卖,产权纠纷,无法取得产权证	
天坛生物天然气锅炉房	权证尚在办理	
长春祈健新厂区厂房	权证尚在办理中	2014年12月31日
长春祈健老厂区新建动物房	权证尚在办理中	2014年12月31日
长春祈健老厂区新建收发室	权证尚在办理中	2014年12月31日
长春祈健老厂区新建车库	权证尚在办理中	2014年12月31日
实验动物房	房地权属分离	

本期增加的累计折旧中,本年计提的折旧费用 84,836,950.82 元,投资性房地产转为自用房产导致本期折旧增加 7,684,478.12 元。

(十一)在建工程:

1、在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,274,613,511.28		2,274,613,511.28	2,045,013,300.07		2,045,013,300.07

2、重大在建工程项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	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
1、亦庄新产业基地	3,515,509,364.17	2,044,227,053.07	463,402,324.85	240,234,957.20	0.00	64.50	进行后期幕墙、内装等工程	165,879,012.98	82,463,594.88	5.45	国拨、自筹、贷款	2,267,394,420.72
1、蓉生二期污水处理项目	18,010,400.00	218,760.00	5,570,822.14	0.00	0.00	32.15		0.00	0.00	0.00		5,789,582.14
2、血液二期	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		140,000.00
3、研发中心	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		80,000.00

项目												
4、仁寿浆站采浆楼	12,000,000.00	567,487.00	642,021.42	0.00	0.00	10.08		0.00	0.00	0.00		1,209,508.42
合计	3,545,519,764.17	2,045,013,300.07	469,835,168.41	240,234,957.20	0.00	/	/	165,879,012.98	82,463,594.88	/	/	2,274,613,511.28

(十二)无形资产：

1、无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	282,757,163.19	4,796,400.97		287,553,564.16
其中：软件	1,162,344.61	1,689,885.60		2,852,230.21
土地使用权	212,762,696.61	628,004.90		213,390,701.51
专利权	30,000.00	0.00		30,000.00
非专利技术	48,062,400.67	2,478,510.47		50,540,911.14
商标权	18,500.00	0.00		18,500.00
特许权	20,721,221.30	0.00		20,721,221.30
二、累计摊销合计	76,485,427.33	7,343,463.74		83,828,891.07
其中：软件	630,261.14	108,237.85		738,498.99
土地使用权	17,130,147.49	4,904,216.94		22,034,364.43
专利权	3,088.24	2,647.06		5,735.30
非专利技术	48,062,400.67	185,888.29		48,248,288.96
商标权	18,500.00	0.00		18,500.00
特许权	10,641,029.79	2,142,473.60		12,783,503.39
三、无形资产账面净值合计	206,271,735.86	-2,547,062.77		203,724,673.09
其中：软件	532,083.47	1,581,647.75		2,113,731.22
土地使用权	195,632,549.12	-4,276,212.04		191,356,337.08
专利权	26,911.76	-2,647.06		24,264.70
非专利技术		2,292,622.18		2,292,622.18
商标权		0.00		0.00
特许权	10,080,191.51	-2,142,473.60		7,937,717.91
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	206,271,735.86	-2,547,062.77		203,724,673.09
其中：软件	532,083.47	1,581,647.75		2,113,731.22
土地使用权	195,632,549.12	-4,276,212.04		191,356,337.08
专利权	26,911.76	-2,647.06		24,264.70
非专利技术		2,292,622.18		2,292,622.18
商标权		0.00		
特许权	10,080,191.51	-2,142,473.60		7,937,717.91

本期摊销额：7,343,463.74 元。

2、公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
费用化支出		64,887,886.49	64,887,886.49		
资本化支出	7,287,251.32	1,047,854.51		2,478,510.47	5,856,595.36
合计	7,287,251.32	65,935,741.00	64,887,886.49	2,478,510.47	5,856,595.36

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：1.59%。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,817,804.64	3,890,292.58
预提销售费用	8,653,059.95	7,858,240.30
递延收益	512,060.19	789,903.18
OPV 项目资金	6,956,714.66	6,956,714.66
集团关联方交易抵消产生递延所得税资产	165,842.03	413,623.30
小计	22,105,481.47	19,908,774.02
递延所得税负债：		
小计	22,105,481.47	19,908,774.02

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	42,880,379.21	39,269,112.46
可抵扣亏损	28,515,558.31	24,670,072.90
合计	71,395,937.52	63,939,185.36

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013		826,843.42	
2014	2,006,121.47	2,119,366.47	
2015	2,662,700.55	3,879,068.59	
2016	7,685,426.79	8,529,321.73	
2017	9,133,539.08	9,315,472.69	
2018	7,027,770.42		
合计	28,515,558.31	24,670,072.90	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	38,785,365.05
预提费用	57,687,066.32

递延收益	3,413,734.60
OPV 项目资金	46,378,097.71
集团关联方交易抵消产生递延所得税资产	1,105,613.53
小计	147,369,877.21

(十四) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	53,750,517.01	2,293,889.08		183,340.00	55,861,066.09
二、存货跌价准备	11,451,705.27	16,296,457.90		18,833,874.23	8,914,288.94
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,164,320.00				2,164,320.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,173.78	14,726,069.23		2,173.78	14,726,069.23
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	67,368,716.06	33,316,416.21		19,019,388.01	81,665,744.26

(十五) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1. 特种储备物资	109,436,441.81	93,925,937.81
2. 预付设备款	64,086,389.69	30,834,325.98
3. 预付工程款	18,759,453.25	4,700,862.20
4. 预付土地款	310,000.00	

合计	192,592,284.75	129,461,125.99
----	----------------	----------------

(十六)短期借款:

1、短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	140,000,000.00	430,000,000.00
合计	140,000,000.00	430,000,000.00

(十七)应付票据:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,025,778.29	129,489,809.99
合计	100,025,778.29	129,489,809.99

下一会计期间将到期的金额 100,025,778.29 元。

(十八)应付账款:

1、应付账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	57,450,803.67	40,842,981.83
一至二年	33,952.31	625,058.99
二至三年	17,466.86	116,191.46
三年以上	57,906.95	37,713.17
合计	57,560,129.79	41,621,945.45

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

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

(十九)预收账款:

1、预收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	127,717,582.81	70,100,505.78
一年以上	3,276,997.97	1,340,901.10
合计	130,994,580.78	71,441,406.88

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

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

(二十)应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,562,176.87	251,814,176.24	250,064,701.17	48,311,651.94
二、职工福利费		25,008,824.59	25,008,824.59	0.00
三、社会保险费	3,513,274.96	66,848,089.92	67,296,888.93	3,064,475.95
其中: 1. 基本医疗保险	768,032.13	14,382,832.54	14,347,171.97	803,692.70

费				
2. 补充医疗保险费	78,884.83	6,815,848.10	7,132,664.39	-237,931.46
3. 基本养老保险费	1,963,870.59	32,807,218.56	33,164,114.55	1,606,974.60
4. 年金缴费（补充养老保险）	456,407.44	8,159,714.61	7,933,288.71	682,833.34
5. 失业保险费	112,054.21	2,281,090.59	2,312,795.95	80,348.85
6. 工伤保险费	67,248.29	1,231,629.51	1,234,598.84	64,278.96
7. 生育保险费	66,777.47	1,169,756.01	1,172,254.52	64,278.96
四、住房公积金	229,079.00	21,755,143.90	21,984,222.90	0.00
五、辞退福利				
六、其他	7,754,109.19	16,869,896.86	15,722,186.44	8,901,819.61
合计	58,058,640.02	382,296,131.51	380,076,824.03	60,277,947.50

工会经费和职工教育经费金额 8,697,819.61 元。

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	80,524,635.66	84,017,148.80
营业税	815.00	201,670.54
企业所得税	48,861,759.45	57,536,735.29
个人所得税	6,399,730.98	4,029,607.58
城市维护建设税	6,046,980.68	6,341,989.40
土地使用税		1,845.00
房产税	208,513.86	248,817.34
教育附加	4,387,989.54	4,589,660.11
其他	103,442.77	275,724.55
合计	146,533,867.94	157,243,198.61

(二十二) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,293,759.63	2,255,000.00
短期借款应付利息	238,333.33	6,359,088.89
合计	3,532,092.96	8,614,088.89

(二十三) 其他应付款：

1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	373,219,465.16	697,836,018.08
1-2 年（含 2 年）	302,395,197.91	5,104,840.88
2-3 年（含 3 年）	2,060,946.66	209,874.38
3 年以上	2,275,368.80	2,467,931.55
合计	679,950,978.53	705,618,664.89

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

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

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
北京市第五建筑工程有限公司	184,265,238.33	1-2 年	亦庄项目未结算
比尔及梅琳达·盖茨基金会	46,376,285.85	1-2 年	尚未结算
中国建筑第二工程局有限公司	20,381,644.47	1-2 年	亦庄项目未结算
成都英德生物工程有限公司	12,940,000.00	1-2 年	亦庄项目未结算
山东新华医疗器械股份有限公司	4,691,300.00	1-2 年	亦庄项目未结算
中国生物技术股份有限公司	2,175,151.00	3 年以内	新产品基金
什邡单采血浆站	1,000,000.00	3 年以上	保证金, 暂无需支付
合计	271,829,619.65		

(二十四) 1 年内到期的非流动负债:

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	515,650,956.41	
1 年内到期的长期应付款	14,393,050.77	9,205,705.74
合计	530,044,007.18	9,205,705.74

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	15,650,956.41	
信用借款	500,000,000.00	
合计	515,650,956.41	

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
兴业银行北京魏公村支行	2011 年 11 月 3 日	2014 年 9 月 28 日	人民币	6.6	170,000,000.00
兴业银行北京魏公村支行	2011 年 9 月 29 日	2014 年 9 月 28 日	人民币	6.6	330,000,000.00
韩亚银行(中国)有限公司	2013 年 5 月 24 日	2016 年 5 月 24 日	人民币	5.54	5,650,956.41
中国工商银行北京管庄支行	2013 年 5 月 24 日	2021 年 5 月 8 日	人民币	5.9	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	515,650,956.41

(二十五) 长期借款:

1、长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	120,000,000.00	

保证借款	437,991,664.43	
信用借款	901,228,849.29	1,300,000,000.00
合计	1,459,220,513.72	1,300,000,000.00

注：2013年8月28日，本公司委托建设银行股份有限公司北京市分行（以下简称“建行”）设立“资产收益权类”理财计划募集资金并签订《资产收益权转让合同》，募集不超过6亿元资金专用于亦庄疫苗产业基地项目建设。公司以亦庄疫苗产业基地7.3亿元土地及在建工程资产所享有的资产收益权作为标的，向建行转让该资产收益权，同时公司与建行签订金额为6亿元，期限7年的固定资产贷款合同，该固定资产贷款合同与上述资产收益权类理财产品共同占用6亿元固定资产贷款额度，资产收益权类理财产品到期时，固定资产贷款额度支付上述资产收益权转让标的资产回购价款。本公司本期收到该理财计划募集资金相关款项120,000,000.00元，划分为抵押借款。

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数
					外币金额	本币金额	本币金额
兴业银行北京魏公村支行	2012年5月23日	2015年5月22日	人民币	5.10		800,000,000.00	800,000,000.00
兴业银行魏公村支行	2011年9月29日	2014年9月28日	人民币	6.6			330,000,000.00
兴业银行魏公村支行	2011年11月3日	2014年9月28日	人民币	6.6			170,000,000.00
比尔及梅琳达·盖茨基金会	2013年8月29日	2019年9月30日	美元	2.00	16,383,275.38	101,228,849.29	
建设银行北京市分行	2013年8月28日	2015年8月28日	人民币	5.895		60,000,000.00	
建设银行北京市分行	2013年	2015年8月	人民	5.895		60,000,000.00	

行	11月20日	月28日	币				
中国工商银行北京朝阳支行	2013年8月5日	2013年5月8日	人民币	5.895		50,000,000.00	
合计	/	/	/	/	/	1,071,228,849.29	1,300,000,000.00

(二十六)其他非流动负债:

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
特种储备基金	110,436,441.81	94,116,441.81
递延收益	39,638,081.85	23,490,000.00
合计	150,074,523.66	117,606,441.81

(二十七)股本:

单位:元 币种:人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	515,466,868						515,466,868

(二十八)资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	71,574,209.22			71,574,209.22
其他资本公积	92,481,485.85			92,481,485.85
合计	164,055,695.07			164,055,695.07

(二十九)盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	113,232,108.95	28,323,620.77		141,555,729.72
合计	113,232,108.95	28,323,620.77		141,555,729.72

(三十)未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	761,250,899.46	/
调整后 年初未分配利润	761,250,899.46	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	372,028,783.90	/
减:提取法定盈余公积	28,323,620.77	
期末未分配利润	1,104,956,062.59	/

(三十一)营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,822,498,960.28	1,480,946,671.50
其他业务收入	14,005,122.72	21,404,489.32
营业成本	792,781,975.27	606,564,849.52

2、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
预防制品	911,341,605.34	264,697,739.60	913,859,402.79	313,486,100.42
血液制品	911,157,354.94	516,645,837.14	567,087,268.71	274,317,155.70
合计	1,822,498,960.28	781,343,576.74	1,480,946,671.50	587,803,256.12

3、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北、东北、西北地区	545,226,058.71	249,551,703.30	537,934,620.01	237,481,660.27
华南、华东区	734,942,320.49	293,426,526.67	468,324,172.40	161,821,967.04
西南、华中区	455,261,152.29	200,029,006.69	408,542,026.80	161,375,922.16
国外地区	87,069,428.79	38,336,340.08	66,145,852.29	27,123,706.65
合计	1,822,498,960.28	781,343,576.74	1,480,946,671.50	587,803,256.12

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
北京华卫骥生物医药有限公司	140,006,488.53	7.68
成都鹭燕广福药业有限公司	79,863,585.04	4.38
国药控股北京康辰生物医药有限公司	62,270,407.70	3.42
SMF PHARMA CORPORATION	49,078,118.95	2.69
广东省疾病预防控制中心	48,207,551.81	2.65
合计	379,426,152.03	20.82

(三十二) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	795,782.82	967,207.28	本公司按租赁收入的5%计缴营业税。
城市维护建设税	8,579,106.00	13,067,035.81	本公司及子公司长春祈健、北京天泽生物制品有限责任公司、成都蓉生按当期应纳流转税的7%计缴城市维护建设税，其他子公司按当期应纳流转税的5%计缴城市维护建设税。
教育费附加	6,373,556.18	9,767,160.65	本公司及子公司按当期

			应纳流转税的 3%计缴教育费附加, 及 2%计缴地方教育费附加
其他	700,560.55	730,295.65	
合计	16,449,005.55	24,531,699.39	/

(三十三) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宣传推广费	82,439,879.69	88,970,365.01
职工薪酬	34,373,720.73	34,207,818.56
会议、办公费	12,269,317.26	13,081,158.53
差旅、交通费	11,218,404.91	11,287,429.85
运输费	9,689,542.80	8,497,964.22
业务招待费	7,294,046.93	8,057,703.41
招标、咨询、服务费	3,111,672.03	2,801,538.75
租赁费	1,311,221.90	261,190.51
折旧费	695,448.28	513,659.38
保险费	240,715.16	
修理费	181,678.21	738,892.98
仓储保管费	173,228.35	
其他	4,121,843.92	2,247,689.21
合计	167,120,720.17	170,665,410.41

(三十四) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,907,678.54	62,845,596.90
研究与开发费	64,887,886.49	52,760,602.74
存货报废损失	18,943,396.5	
能源动力费	14,779,306.51	10,588,525.79
房屋、土地租赁费	12,527,214.59	13,776,670.97
折旧费	11,173,099.53	7,904,288.42
修理费	11,873,979.83	31,583,148.89
税金	9,563,665.49	9,090,089.84
交通运输费	7,632,035.34	6,107,139.54
无形资产摊销	6,341,111.72	6,707,803.14
业务招待费	5,167,276.32	5,073,748.18
咨询费	4,320,379.61	3,439,730.55
聘请中介机构费	3,555,361.00	2,375,708.00
会议及办公费	2,862,312.50	2,737,125.31
警卫消防费	2,445,318.00	
排污费	2,208,789.95	1,698,236.70
差旅费	1,687,262.25	1,561,708.34
综合服务费	1,466,574.67	1,714,696.75
董事会费	1,324,100.97	844,374.05
保险费	822,515.86	1,939,919.15

诉讼费	521,320.00	18,761.75
存货盘亏		-2,984,633.66
特储费用		3,817,555.99
其他	3,464,732.53	2,066,398.82
合计	261,475,318.20	225,667,196.16

(三十五) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,026,094.34	38,685,487.03
减：利息收入	-4,308,999.26	-3,571,721.13
汇兑损失	2,991,413.27	241,919.92
减：汇兑收益	-61,512.66	-212,613.62
其他	453,727.66	563,099.22
合计	28,100,723.35	35,706,171.42

(三十六) 投资收益：

1、投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		8,313,751.48
合计		8,313,751.48

(三十七) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,293,889.08	15,056,399.92
二、存货跌价损失	16,296,457.90	12,823,238.71
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	14,726,069.23	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	33,316,416.21	27,879,638.63

(三十八) 营业外收入：

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	61,099.75	509,280.71	61,099.75

其中：固定资产处置利得	61,099.75	509,280.71	61,099.75
政府补助	20,031,997.91	24,987,588.58	20,031,997.91
其他	612,217.80	2,220,783.79	612,217.80
合计	20,705,315.46	27,717,653.08	20,705,315.46

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
麻风腮水痘 (MMRV) 四联疫苗的研究	599,883.66		重大新药创制“疫苗综合性技术研究开发大平台建设”课题
H7N9 禽流感疫苗研制课题订单	470,060.00		卫生部应急课题
口服脊髓灰质炎疫苗课题统计订单 OPV	549,457.20		重大新药创制“疫苗综合性技术研究开发大平台建设”课题
脊髓灰质炎灭活疫苗 (IPV) 的研制	290,569.20		重大新药创制“疫苗综合性技术研究开发大平台建设”课题
北京市朝阳区财政局 2012-2013 区级供暖补贴	535,796.83		北京市朝阳区财政局
北京节约用水管理中心节水创建奖励资金	60,000.00		北京节约用水管理中心
朝阳区财政节能发展专项补助	50,000.00		北京市朝阳区财政局
水痘减毒活疫苗临床研究		-600,000.00	国药集团开发基金资助计划
新型天花疫苗中试与临床研究项目	5,568.68	-260,000.00	科技部 863 计划项目
汉逊酵母乙肝疫苗项目	1,009,236.58	523,416.15	卫生部科技重大专项
新剂型乙肝疫苗的研制项目	228,189.00	10,078.50	北京市科委北京市科技计划
麻风腮减毒活疫苗生产工艺优化项目		-161,500.00	科技部十一五科技支撑计划重大专项
黄热减毒活疫苗升级及产业化项目	219,981.00	413,320.14	国家新药创制重大专项
流感联盟项目		295,123.20	科技部 863 计划项目
特种储备		2,540,490.28	工信部[2010]116 号文件
流动资金贴息补助	8,000,000.00	3,430,000.00	经信委发[2012]117 号
污水站房工程建设补助拨款		30,429.06	北京市朝阳区环境保护局
用于重大疾病预防的新型微生物发酵疫苗研制开发		7,340,000.00	中央国有资本经营预算重大科技创新及产业化资金预算拨款，国药集团科研【2012】1002 号

北京市发改委清洁生产审核费用补助		100,000.00	北京发改委
百日咳组分疫苗和相关检测试剂的研究项目	2,197,256.19	2,199,570.44	中华人民共和国财政部
研制麻风腮水痘(MMRV)四联疫苗项目		104,615.27	科技部 863 计划项目
水痘疫苗工艺改进研究——重大新药创新	285,890.39	133,230.79	吉林省现代国家科技重大专项课题任务合同书
带状疱疹研制(863 计划)	381,496.22	140,748.00	科技部 863 计划项目
重组血液制品等相关产品及关键技术研发	2,250,000.00		关于 863 计划生物和医药技术领域血液相关制品与代用品研发主题项目立项的通知(国科社发[2012]192 号)
十二五国家科技重大专项项目-重大新药创新-生物药大品种技术升级	2,137,500.00		科研项目合作协议书
治疗用基因工程抗体药物	107,400.00		国家科技重大专项原创性人源化单克隆抗体药物研发技术平台子课题任务合同书
CMV 和 EV71 特免丙球的临床研究课题资助金	270,000.00		财政部投资评审中心〈重大新药创制〉科技重大专项
科技部 863 计划项目	182,620.00		科技部 863 计划项目
GMP 认证费	200,000.00		成都市高新区经贸发展局
ISO9001 管理体系认证		20,000.00	经贸局
ISO9001 管理体系认证		15,500.00	商务局
专利资助金		28,370.00	科技局、知识产权局
科技局 10% 静丙配套资金		121,300.00	成财教 2008-100 号
CMV 及 EV71 项目支持(医药集团转拨)		640,000.00	〈重大新药创制〉科技重大专项
成果转化项目资助		200,000.00	
收高新技术产业科技局补助款项(重组 VIII)		200,000.00	成都市高新技术开发区科技局
冷库项目产业能力提升		380,000.00	经贸发展局
重大技术创新及产业化资金项目		2,460,000.00	中央国有资本经营预算重大科技创新及产业化资金预算拨款, 国药集团科研【2012】1002 号
收成都市科技局第二批科技计划项目资金资助(人免疫球蛋白工艺)		800,000.00	四川省 2010 年第二批科技计划
科技局项目金(静丙 10%)		500,000.00	成都市高新技术开发区科技局

收成都市科技局第一批项目经费 (EV71)		100,000.00	成都市高新技术开发区科技局
收成都市科技局青年基金项目 (重组人凝血因子)		60,000.00	成都市高新技术开发区科技局
产业技术研究开发资金 H1N1		900,000.00	成都市科技计划项目及经费的通知
收基因工程专项拨款		470,600.00	天津博发转拨
将协议规定科研 (血液制品新兴产业开发) CMV 及八因子		250,000.00	成都市高新技术开发区科技局
*确认十二五创新药物研究开发技术平台建设费 (基因工程抗体药物)		120,200.00	武汉生物制品研究有限责任公司转拨
收武汉生物制品研究所转拨 10% 静丙补助		1,213,000.00	武汉生物制品研究有限责任公司转拨
金堂就业局社保补贴		266,489.56	金堂县就业保障局
个税代征手续费	1,092.96	2,607.19	
合计	20,031,997.91	24,987,588.58	/

(三十九) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,914,821.90	371,459.78	
其中: 固定资产处置损失	9,914,821.90	371,459.78	
对外捐赠	1,095,940.00	3,347.69	
其他	156,139.39	1,897,206.72	
合计	11,166,901.29	2,272,014.19	

(四十) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	87,513,184.96	80,481,212.37
递延所得税调整	-2,196,707.45	-5,341,530.55
合计	85,316,477.51	75,139,681.82

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = P/S

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

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

报告期内发生同一控制下企业合并, 合并方在合并日发行新股份并作为对价的, 计算报告期末的基本每股收益时, 应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理 (按权重为 1

进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时,应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时,合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时,合并方在合并日发行的新股份不予加权计算(权重为零)。

(2) 稀释每股收益

1) 稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) * (1 - 所得税率)] / (So + S1 + Si * Mi / Mo - Sj * Mj / Mo - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

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

2) 本年无不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

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

(四十二) 现金流量表项目注释:

1、收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
租赁、包装物销售收入	16,442,155.96
科研拨款收入	45,628,524.79
企业间往来款	20,665,875.74
保证金	13,263,026.38
银行存款利息收入	4,301,511.05
职工还款	2,803,864.90
其他	940,213.28
合计	104,045,172.10

2、支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
研发费	45,679,062.46
宣传推广费	45,301,728.72
往来款	23,046,607.74
修理及排污费	10,124,021.52
运输费	10,899,336.10
会议及办公费	16,455,730.73
招投标及履约保证金	13,246,737.56
租赁费	13,169,770.75
能源及耗材费	11,529,758.48
业务招待费	10,996,111.68
差旅费	9,229,792.48
劳务费	5,719,703.24
中标服务费	2,968,790.03
检测费	2,827,643.53
咨询服务费	1,483,151.00

财产保险费	1,029,417.88
其他	8,184,095.84
合计	231,891,459.74

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回大兴产业基地土地款	45,353,400.00
合计	45,353,400.00

4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据保证金解除	65,797,146.81
合计	65,797,146.81

5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据保证金	56,297,069.03
信用证保证金	5,875,000.00
保函保证金	1,944,891.00
合计	64,116,960.03

(四十三) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	461,481,860.91	369,955,903.84
加：资产减值准备	33,316,416.21	27,879,638.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,910,944.76	82,145,024.12
无形资产摊销	7,343,463.74	7,149,558.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,728,886.15	-171,426.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,124,836.00	33,605.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,026,094.34	38,685,487.03
投资损失（收益以“-”号填列）		-8,313,751.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,196,707.45	-5,341,530.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,860,982.47	-194,493,826.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,661,730.69	-111,963,218.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,897,441.65	226,439,426.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	566,433,984.53	432,004,890.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	638,743,499.71	367,400,882.61
减: 现金的期初余额	367,400,882.61	331,820,689.71
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	271,342,617.10	35,580,192.90

2、现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	638,743,499.71	367,400,882.61
其中: 库存现金	785,620.08	720,254.33
可随时用于支付的银行存款	637,957,879.63	366,680,628.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	638,743,499.71	367,400,882.61

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国生物技术股份有限公司	国有控股	北京市	魏宝康	投资管理	7,500,000,000.00	53.30	53.30	中国医药集团总公司	1000058889

(二) 本企业的子公司情况

单位: 元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京天泽生物制品有限责任公司	有限责任公司	北京市	刘伟忠	生物制品销售	2,000,000.00	80.00	80.00	700218027

长春祈健生物制品有限公司	有限责任公司	长春市	曾令冰	疫苗制品制造、销售	140,000,000.00	51.00	51.00	748449895
成都蓉生药业有限责任公司	有限责任公司	成都市	曾令冰	血液制品制造、销售	303,261,000.00	90.00	90.00	633122307
都江堰血浆单采有限公司	有限责任公司	都江堰	杨洪礼	原料血浆采集	5,000,000.00	80.00	80.00	66304596-3
高县蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	高县	刘启良	原料血浆采集	6,000,000.00	80.00	80.00	77793565-7
简阳蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	简阳	董蓉	原料血浆采集	5,000,000.00	80.00	80.00	66025607-9
金堂蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	金堂	彭倡彬	原料血浆采集	7,000,000.00	90.00	90.00	79784512-2
罗江蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	罗江	林星玉	原料血浆采集	3,000,000.00	100.00	100.00	66279855-x
南江蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	南江	钱锋	原料血浆采集	13,000,000.00	100.00	100.00	79180735-2
仁寿蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	仁寿	郭强	原料血浆采集	11,000,000.00	100.00	100.00	66026020-3
什邡蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	什邡	陈立新	原料血浆采集	15,000,000.00	100.00	100.00	66025651-1
通江蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	通江	赵志平	原料血浆采集	14,000,000.00	100.00	100.00	72321941-x
中江蓉生单采	有限责任公司	中江	伍斌	原料血浆采集	3,000,000.00	80.00	80.00	66029206-1

血浆有限公司								
渠县蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	渠县	代云霞	原料血浆采集	3,750,000.00	80.00	80.00	69481730-5
安岳蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	安岳	陈元东	原料血浆采集	14,000,000.00	99.00	99.00	69916861-5
南部县蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	南部县	代云霞	原料血浆采集	10,000,000.00	100.00	100.00	08580690X

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
天津蓉生医药有限公司	有限公司	天津	张志宏	医药销售	2,000,000.00	30.00	30.00	23879193-0
忻州天坛生物单采血浆有限公司	有限公司	山西	郅冬梅	单采血浆	25,000,000.00	80.00	80.00	79423634-8
浑源天坛生物单采血浆有限公司	有限公司	山西	张龙	单采血浆	7,950,000.00	80.00	80.00	79827442-1
山阴天坛生物单采血浆有限公司	有限公司	山西	李建华	单采血浆	8,200,000.00	80.00	80.00	79825833-3
聊城天坛生物单采血浆有限公司	有限公司	山东	吴金凤	单采血浆	19,000,000.00	80.00	80.00	79731190-5

浆站有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	20181000X
武汉生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	177683863
兰州生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	224348348
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	132708043
中国医疗器械有限公司	集团兄弟公司	100006047
国药集团化学试剂北京有限公司	集团兄弟公司	101106322
国药集团药业股份有限公司	集团兄弟公司	710925737
国药控股河南股份有限公司	集团兄弟公司	796766860
长春生物制品研究所进出口部	集团兄弟公司	243872110
国药控股重庆有限公司	集团兄弟公司	554093173
国药控股南宁有限公司	集团兄弟公司	75975844X
国药控股云南有限公司	集团兄弟公司	216548323
国药集团西南医药有限公司	集团兄弟公司	201885298
国药控股山西有限公司	集团兄弟公司	757272243
国药控股安徽有限公司	集团兄弟公司	683617690
国药控股河北医药有限公司	集团兄弟公司	104320228
国药控股山东有限公司	集团兄弟公司	78719109X
新疆新特西部药业有限责任公司	集团兄弟公司	928597916
北京生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	101209073
国药集团新疆新特药业有限公司	集团兄弟公司	228670174
甘肃兰生生物药业有限公司	集团兄弟公司	710203320
中国药材公司	集团兄弟公司	100005992
中国医药对外贸易公司	集团兄弟公司	100000315
长春生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	123998130
中国科学器材公司	集团兄弟公司	101255707
北京天星普信生物医药有限公司	集团兄弟公司	740432685

(五) 关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的

		序		(%)		比例 (%)
上海生物制品研究所有限责任公司	购买商品	市场价	15,972,320.00	2.00	3,536,000.00	0.39
武汉生物制品研究所有限责任公司	购买商品	市场价	7,083,435.20	0.89	2,478,384.30	0.01
成都生物制品研究所有限责任公司	购买水电	市场价	3,902,232.06	0.49	4,094,504.69	0.01
中国医疗器械有限公司	购买材料	市场价	3,782,000.00	0.47	3,200,000.00	0.01
国药集团化学试剂北京有限公司	购买商品	市场价	3,634,043.52	0.45	5,201,178.11	0.01
北京国药资产管理中心	接受劳务	市场价	1,714,696.75	0.01	1,714,696.75	0.01
长春生物制品研究所有限责任公司	购买材料	市场价	448,482.54	0.06	920,014.38	
兰州生物制品研究所有限责任公司	购买商品	市场价	330,000.00			
国药集团化学试剂沈阳有限公司	购买材料	市场价	170,189.63	0.02	24,450.49	
长春生物制品研究所有限责任公司	接受劳务	市场价	73,300.00			
北京华丹技术培训有限公司	接受劳务	市场价	7,000.00			
国药集团化学试剂有限公司	购买材料	市场价			500.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
国药控股北京康辰生物医药有限公司	销售商品	市场价	62,270,407.70	3.38	31,883,018.87	2.12
天津蓉生医药有限公司	销售商品	市场价	29,391,698.11	1.61	18,019,952.67	1.20
国药国际香港有限公司	销售商品	市场价	28,243,180.80	1.53		
国药集团西南医药有限公司	销售商品	市场价	19,068,113.21	1.03	9,131,787.64	0.61
国药控股福建有限公司	销售商品	市场价	18,718,113.25	1.02	5,064,007.90	0.34
上海生物制品研究所有限责任公司	销售商品	市场价	18,613,584.91	1.01	5,850,575.10	0.39
国药控股安徽有限公司	销售商品	市场价	16,325,094.36	0.89	6,219,332.37	0.41
国药控股广州有限公司	销售商品	市场价	12,183,584.92	0.66	14,032,418.16	0.93
国药乐仁堂医药有限公司	销售商品	市场价	11,110,188.69	0.60		
国药控股云南有限公司	销售商品	市场价	10,922,264.19	0.59	9,604,763.02	0.64
国药控股河南股份有限公司	销售商品	市场价	10,251,320.74	0.56	8,414,243.67	0.56
国药控股武汉有限公司	销售商品	市场价	10,240,377.33	0.56	1,767,735.85	0.12
国药控股湖南有限公司	销售商品	市场价	9,243,679.26	0.50	3,498,463.15	0.23
国药控股浙江有限公司	销售商品	市场价	8,928,679.28	0.48	3,242,579.02	0.22
国药控股山东有限公司	销售商品	市场价	8,926,745.27	0.48	2,530,310.43	0.17
国药控股重庆有限公司	销售商品	市场价	7,771,509.46	0.42	11,803,825.92	0.79
国药控股广西有限公司	销售商品	市场价	7,262,452.83	0.39	4,557,887.96	0.30
国药集团一	销售商品	市场价	7,087,924.52	0.38	871,698.11	0.06

致药业股份有限公司						
国药控股山西有限公司	销售商品	市场价	6,763,962.27	0.37	4,988,440.18	0.33
国药控股江西有限公司	销售商品	市场价	6,469,056.59	0.35	575,471.70	0.04
国药控股沈阳有限公司	销售商品	市场价	6,295,471.68	0.34	811,790.52	0.05
国药控股青海有限公司	销售商品	市场价	5,420,754.67	0.29	1,807,837.45	0.12
北京国药资产管理中心	销售能源	市场价	5,042,134.22	0.27	7,666,151.29	0.51
国药控股苏州博爱医药有限公司	销售商品	市场价	4,720,754.69	0.26	29,947,693.75	1.99
国药控股贵州有限公司	销售商品	市场价	4,665,282.99	0.25	1,828,502.26	0.12
上海上生生物制品经营有限公司	销售商品	市场价	4,177,358.48	0.23	138,655.06	0.01
国药控股海南有限公司	销售商品	市场价	3,675,849.08	0.20		
国药集团新疆新特西部药业有限公司	销售商品	市场价	3,462,264.16	0.19	6,746,130.66	0.45
国药控股吉林有限公司	销售商品	市场价	3,452,830.15	0.19		
国药集团西南医药有限公司高新区高朋东路药店	销售商品	市场价	3,366,792.49	0.18		
成都生物制品研究所有限责任公司	销售商品	市场价	3,094,339.62	0.17	28,301.89	
国药控股江苏有限公司	销售商品	市场价	2,610,283.02	0.14	3,940,358.01	0.26
国药控股温州有限公司	销售商品	市场价	2,769,056.56	0.15		
国药控股大连有限公司	销售商品	市场价	2,710,188.70	0.15		
国药控股南京有限公司	销售商品	市场价	2,591,415.10	0.14	968,113.21	0.06
国药控股黑龙江有限公司	销售商品	市场价	2,186,792.43	0.12		

司						
国药控股南通有限公司	销售商品	市场价	2,160,000.00	0.12	3,004,996.41	0.20
国药控股湖北生物制品有限公司	销售商品	市场价	1,980,660.39	0.11	1,178,461.54	0.08
国药控股内蒙古有限公司	销售商品	市场价	1,804,151.00	0.10		
国药集团山西有限公司	销售商品	市场价	1,590,566.01	0.09	598,113.21	0.04
国药控股天津有限公司	销售商品	市场价	1,417,479.72	0.08		
国药集团攀枝花医药有限公司	销售商品	市场价	1,207,094.37	0.07		
国药集团新疆新特药业有限公司	销售商品	市场价	1,017,735.85	0.06	773,625.22	0.05
国药控股常州有限公司	销售商品	市场价	872,830.18	0.05	1,399,024.35	0.09
北京生物制品研究所有限责任公司	销售材料	市场价	765,911.03	0.04	1,974,072.92	0.13
国药集团西南医药泸州有限公司	销售商品	市场价	711,037.73	0.04		
国药控股宁夏有限公司	销售商品	市场价	710,943.36	0.04	966,013.55	0.06
国药控股扬州有限公司	销售商品	市场价	3,066,037.74	0.17		
中国生物技术股份有限公司	销售商品	市场价	500,000.00	0.03		
国药控股乐山医药有限公司	销售商品	市场价	400,500.00	0.02		
国药集团西南医药自贡有限公司	销售商品	市场价	392,735.86	0.02		
北京永泰免疫应用科技有限公司	销售商品	市场价	306,383.02	0.02		
北京微谷生物医药有限公司	销售材料	市场价	164,310.44	0.01	190,673.65	0.01

长春生物制品研究所有限责任公司	销售材料	市场价	147,169.80	0.01		
武汉生物制品研究所有限责任公司	销售材料	市场价	118,867.93	0.01		
国药控股甘肃有限公司	销售商品	市场价	101,886.80	0.01		
成都生物制品研究所有限责任公司	销售材料	市场价	74,751.62		23,748.98	
甘肃兰生生物药业有限公司	销售商品	市场价	69,811.32			
国药乐仁堂医药有限公司药品分公司	销售商品	市场价	62,264.15		9,253,840.27	0.62
国药控股苏州有限公司	销售商品	市场价			2,036,398.16	0.14
长春生物制品研究所有限责任公司	销售商品	市场价			1,714,271.88	0.11
北京生物制品研究所有限责任公司	提供劳务	市场价			1,306,195.96	0.09
其他关联方	销售商品	市场价			2,858,058.28	0.19

2、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
天坛生物	北京国药资产管理中心	房屋	2011年1月1日	2013年12月31日	资产租赁合同	1,082,525.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
北京国药资产管理中心	天坛生物	土地	2011年1月1日	2013年12月31日	7,010,000.00
北京国药资产管理中心	天坛生物	房屋	2011年1月1日	2013年12月31日	3,250,000.00
成都生物制品研究所有限责任公司	成都蓉生	房屋及设备	2011年1月1日	2013年12月31日	2,061,000.00

长春生物制品研究所有限责任公司	长春祈健	房屋	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	1,085,874.00
-----------------	------	----	----------------	------------------	--------------

3、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国生物技术股份有限公司	北京天坛生物制品股份有限公司	100,000,000.00	2013 年 5 月 24 日~2017 年 5 月 24 日	否
中国生物技术股份有限公司	北京天坛生物制品股份有限公司	600,000,000.00	2013 年 5 月 21 日~2023 年 5 月 8 日	否

4、其他关联交易

项目名称	关联方	本期发生额	上期发生额	定价政策
利息支出	中国生物技术股份有限公司	84,700,833.34	42,261,577.76	协议价
代理采购固定资产	中国科学器材公司	956,938.00		协议价
代理采购固定资产	中国医疗器械有限公司	230,000.00	290,000.00	协议价
代理采购固定资产	国药集团北京医疗器械有限公司	25,608.00		协议价
出口代理费	中国国际医药卫生公司	2,180,974.79		协议价

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中国生物技术股份有限公司			446,740.00	
预付账款	广东南方医药对外贸易有限公司			5,600.00	
预付款项	国药集团化学试剂有限公司			852,945.00	
预付款项	聊城天坛生物单采血浆有限公司	813,973.35			
应收账款	国药国际香港有限公司	15,176,710.16	1,219,973.29		
应收账款	上海上生生物制品经营有限	656,000.00	52,480.00		

	公司				
应收账款	成都生物制品研究有限责任公司	12,326.60	986.13		
应收帐款	国药集团药业股份有限公司	22,199,800.00	1,775,984.00	22,199,800.00	1,775,984.00
应收帐款	国药控股河南股份有限公司	1,800,000.00	144,000.00		
应收帐款	国药控股湖北生物制品有限公司	1,129,600.00	90,368.00		
应收帐款	国药控股苏州博爱医药有限公司	151,200.00	12,096.00	27,000.00	
应收票据	国药控股湖北生物制品有限公司	900,000.00			
其他应收款	中国生物技术股份有限公司	111,417.00	528		
其他应收款	北京国药资产管理中心	203.20			
其他应收款	北京生物制品研究有限责任公司			262,472.40	20,997.79
其他应收款	北京微谷生物医药有限公司			6,130.00	490.40
其他应收款	成都生物制品研究有限责任公司			1,916.43	153.31
其他非流动资产	中国科学器材公司	17,783,734.00		8,581,726.11	
其他非流动资产	国药集团化学试剂北京有限公司	3,036,247.00		220,500.00	
其他非流动资产	国药集团化学试剂有限公司	2,753,366.70		794,400.00	
其他非流动资产	国药集团北京医疗器械有限公司	25,608.00			
其他非流动资产	中国医药集团武汉医药设计院			220,000.00	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	中国生物技术股份有限		260,000,000.00

	公司		
应付账款	国药集团化学试剂有限公司	5,060.00	916,839.85
应付账款	国药集团化学试剂北京有限公司	209,535.00	566,978.21
应付账款	国药集团化学试剂成都有限公司		16,670.14
应付账款	上海生物制品研究所有限责任公司		7,300.00
应付票据	国药集团化学试剂北京有限公司	1,554,859.47	
应付利息	中国生物技术股份有限公司	2,255,000.00	8,273,333.33
应付票据	中国医疗器械有限公司	180,000.00	
预收款项	国药集团西南医药有限公司		3,136,000.00
预收款项	国药控股浙江有限公司		2,029,000.00
预收款项	国药控股安徽有限公司		858,000.00
预收款项	国药控股温州有限公司		724,000.00
预收款项	天津蓉生医药有限公司		33,000.00
预收款项	国药控股北京康辰生物医药有限公司	368.00	
其他应付款	中国生物技术股份有限公司	6,000,000.00	2,785,151.00
其他应付款	中国国际医药卫生公司	2,180,974.79	
其他应付款	国药集团化学试剂有限公司	682,782.80	
其他应付款	国药集团化学试剂北京有限公司	35,000.00	35,000.00
其他应付款	成都生物制品研究所有限责任公司		32,408.00
其他应付款	中国科学器材公司	23,246.28	23,246.28
其他应付款	中国医疗器械有限公司	23,000.00	
其他应付款	长春生物制品研究所有限责任公司		14,849.69
其他应付款	兰州生物制品研究所有限责任公司		12,642.45
其他应付款	武汉生物制品研究所有限责任公司		10,777.39
其他应付款	国药控股苏州博爱医药有限公司		8,000.00
其他应付款	中国医药集团总公司	1,000.00	
一年内到期的其他非流动负债	中国生物技术股份有限公司	500,598,855.78	
长期借款	中国生物技术股份有限	800,000,000.00	1,300,000,000.00

	公司		
其他非流动负债	北京生物制品研究所有限责任公司		698,683.85
其他非流动负债	中国生物技术股份有限公司		247,384.73
预收款项	国药控股福建有限公司		264,000.00
预收款项	国药集团西南医药泸州有限公司		232,500.00
预收款项	国药集团攀枝花医药有限公司		214,000.00
预收款项	国药控股乐山医药有限公司		211,000.00
预收款项	国药控股北京康辰生物医药有限公司		132,000.00
预收款项	国药控股河南股份有限公司		132,000.00
预收款项	国药集团西南医药自贡有限公司		130,000.00
预收款项	国药控股山东有限公司		99,000.00
预收款项	国药控股新疆新特西部药业有限公司		77,000.00
预收款项	国药控股苏州博爱医药有限公司		66,000.00
预收款项	国药控股云南有限公司		66,000.00
预收款项	国药乐仁堂医药有限公司药品分公司		66,000.00
预收款项	国药控股山西有限公司		66,000.00
预收款项	国药控股江苏有限公司		66,000.00
预收款项	国药控股湖南有限公司		66,000.00
预收款项	国药控股武汉有限公司		66,000.00
预收款项	国药控股广州有限公司		49,500.00
预收款项	国药控股贵州有限公司		49,500.00
预收款项	国药控股重庆有限公司		33,000.00
预收款项	国药控股广西有限公司		33,000.00
预收款项	国药控股南通有限公司		33,000.00
预收款项	国药控股常州有限公司		33,000.00
预收款项	国药控股南京有限公司		33,000.00
预收款项	国药控股内蒙古有限公司		33,000.00
预收款项	国药控股海南有限公司		33,000.00
预收款项	国药集团一致药业股份有限公司		16,500.00

九、股份支付：

无

十、或有事项：

无

十一、承诺事项：

无

十二、母公司财务报表主要项目注释**(一)应收账款：**

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	160,184,888.82	100.00	15,487,228.24	9.67	148,320,084.61	100	13,729,501.93	9.26
组合小计	160,184,888.82	100.00	15,487,228.24	9.67	148,320,084.61	100	13,729,501.93	9.26
合计	160,184,888.82	/	15,487,228.24	/	148,320,084.61	/	13,729,501.93	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	107,732,411.04	67.26	8,618,592.86	120,058,338.83	80.95	9,604,667.11
1 年以内小计	107,732,411.04	67.26	8,618,592.86	120,058,338.83	80.95	9,604,667.11
1 至 2 年	25,156,953.78	15.70	2,012,556.30	25,173,582.78	16.97	2,013,886.62
2 至 3 年	24,390,701.00	15.23	1,951,256.08	1,062,190.00	0.71	84,975.20
3 年以上	2,904,823.00	1.81	2,904,823.00	2,025,973.00	1.37	2,025,973.00
合计	160,184,888.82	100	15,487,228.24	148,320,084.61	100	13,729,501.93

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
1、忻州市疾病预防控制中心	货款	183,340.00	无法收回	否
合计	/	183,340.00	/	/

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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
国药集团药业股份有限公司	受同一最终控制方控制	22,199,800.00	2-3 年	13.86
北京华卫骥生物医药有限公司	非关联方	15,867,732.50	2 年以内	9.91
云南省疾病预防控制中心	非关联方	8,610,000.00	1 年以内	5.38
湖北省卫生和计划生育委员会	非关联方	8,390,080.00	1 年以内	5.24
河北省疾病预防控制中心	非关联方	6,864,036.00	1 年以内	4.29
合计	/	61,931,648.50	/	38.68

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
国药集团药业股份有限公司	同一实际控制人	22,199,800.00	13.86
国药控股河南股份有限公司	同一实际控制人	1,800,000.00	1.12
国药控股湖北生物制品有限公司	同一实际控制人	1,129,600.00	0.71
国药控股苏州博爱医药有限公司	同一实际控制人	151,200.00	0.09
合计	/	25,280,600.00	15.78

(二)其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额					45,353,400.00	69.39		

重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
	12,643,769.63	65.53	1,011,501.57	8.00	15,651,111.10	23.94	1,252,088.89	8.00
组合小计	12,643,769.63	65.53	1,011,501.57	8.00	15,651,111.10	23.94	1,252,088.89	8.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	6,652,208.63	34.47			4,360,641.70	6.67		

款								
合计	19,295,978.26	/	1,011,501.57	/	65,365,152.80	/	1,252,088.89	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内小计	8,110,206.43	64.14	648,816.51	12,064,740.60	77.09	965,179.25
1至2年	3,490,088.20	27.60	279,207.06	3,516,370.50	22.46	281,309.64
2至3年	1,043,475.00	8.26	83,478.00	70,000.00	0.45	5,600.00
合计	12,643,769.63	100	1,011,501.57	15,651,111.10	100	1,252,088.89

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1、特储应收款项	4,247,975.29			
2、部门借款	2,404,233.34			
合计	6,652,208.63		/	/

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
山东英大招投标文件有限公司	非关联方	2,841,955.00	1年以内、1-2年、2-3年	14.73
安徽省政府采购中心	非关联方	1,904,822.50	1年以内、1-2年	9.87
辽宁省卫生厅	非关联方	1,644,113.00	1年以内、1-2年	8.52
黑龙江省卫生厅	非关联方	1,506,304.00	1年以内、1-2年	7.81
甘肃省疾病预防控制中心	非关联方	1,216,844.00	1年以内、1-2年	6.31
合计	/	9,114,038.50	/	47.24

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
中国生物技术股份有限公司	母公司	104,817.00	0.54
北京国药资产管理中心	同一实际控制人	203.20	
合计	/	105,020.20	0.54

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投	投资成本	期初余额	增减	期末余额	减值	本期	在被投	在被投
----	------	------	----	------	----	----	-----	-----

资单位			变动		准备	计提减值准备	资单位持股比例(%)	资单位表决权比例(%)
成都蓉生药业有限责任公司	422,534,887.32	422,534,887.32		422,534,887.32			90	90.00
长春祈健生物制品有限公司	87,523,833.54	87,523,833.54		87,523,833.54			51	51.00
北京天泽生物制品有限责任公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00			80	80.00

(四)营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	566,361,037.12	606,631,737.48
其他业务收入	16,442,155.96	22,071,749.79
营业成本	221,002,350.05	276,922,018.55

2、主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
预防制品	566,361,037.12	206,642,568.77	606,631,737.48	258,526,769.06
合计	566,361,037.12	206,642,568.77	606,631,737.48	258,526,769.06

3、主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北、东北、西北地区	175,553,902.56	64,052,621.93	284,872,479.71	133,982,452.34
华南、华东区	266,261,141.01	97,148,077.88	142,943,417.83	54,276,932.21
西南、华中区	124,475,066.99	45,415,990.69	178,815,839.94	70,267,384.51
国外地区	70,926.56	25,878.27		
合计	566,361,037.12	206,642,568.77	606,631,737.48	258,526,769.06

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
河南省卫生厅	44,793,396.23	7.91
河北省疾病预防控制中心	42,336,963.83	7.48
山东省疾病预防控制中心	39,431,207.59	6.96
四川省卫生厅	32,595,660.39	5.76
广东省疾病预防控制中心	31,715,188.70	5.60
合计	190,872,416.74	33.71

(五) 投资收益：

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	168,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		8,313,751.48
合计	168,000,000.00	8,313,751.48

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都蓉生药业有限责任公司	117,000,000.00		上期未分红
长春祈健生物制品有限公司	51,000,000.00		上期未分红
合计	168,000,000.00		/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	283,236,207.69	136,606,787.55
加：资产减值准备	25,833,930.56	19,472,745.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,615,613.12	35,219,576.22
无形资产摊销	3,844,419.39	3,826,419.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,051,510.94	-129,817.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,124,836.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,001,708.20	31,841,159.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-168,000,000.00	-8,313,751.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	200,939.84	-4,896,220.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,158,606.33	32,133,890.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,897,185.92	-27,038,101.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,961,319.15	97,782,720.99

其他		
经营活动产生的现金流量净额	175,686,426.18	316,505,408.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	548,729,432.82	207,404,612.83
减: 现金的期初余额	207,404,612.83	221,503,807.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	341,324,819.99	-14,099,194.70

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-9,853,722.15	8,451,572.41	4,135,298.8
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,031,997.91	23,368,598.30	8,956,413.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-639,861.59	519,144.92	-1,160,758.42
少数股东权益影响额	-615,417.33	-1,029,125.65	-369,113.1
所得税影响额	-1,431,033.19	-4,850,897.34	-1,789,643.06
合计	7,491,963.65	26,459,292.64	9,772,197.58

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.38	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.95	0.71	0.71

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

北京天坛生物制品股份有限公司

董事长：魏宝康

2014 年 3 月 21 日