

北京天坛生物制品股份有限公司

600161

2014 年半年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	周斌	因公务	陈曦
董事	崔萱林	因公务	吴永林
独立董事	沈建国	因公务	邱洪生

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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）张晓青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第九节	财务报告（未经审计）.....	19
第十节	备查文件目录.....	102

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、天坛生物	指	北京天坛生物制品股份有限公司
国药、国药集团	指	中国医药集团总公司
中生、中生股份	指	中国生物技术股份有限公司
成都所	指	成都生物制品研究所有限责任公司
北京所	指	北京生物制品研究所有限责任公司
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

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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,083,292,306.88	901,346,763.90	20.19
归属于上市公司股东的净利润	229,029,061.61	223,916,917.14	2.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,649,491.69	222,591,277.27	1.82
经营活动产生的现金流量净额	200,833,796.16	62,668,438.72	220.47
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,155,063,416.99	1,926,034,355.38	11.89
总资产	6,797,676,402.63	5,634,539,142.00	20.64

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.44	0.43	2.28
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.43	2.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.43	1.82
加权平均净资产收益率(%)	11.22	13.44	减少2.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.11	13.37	减少2.26个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,246.80
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	3,493,934.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-654,439.39
少数股东权益影响额	-39,310.82
所得税影响额	-426,861.30
合计	2,379,569.92

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司围绕年初确定的经营目标和工作计划，稳步推进、积极落实各项工作，继续保持主营业务平稳增长态势。报告期内，公司实现营业收入 108,329.23 万元，比上年同期 90,134.68 万元增加 18,194.55 万元，增幅 20.19%；实现营业利润 33,283.33 万元，比上年同期 32,829.91 万元增加 453.42 万元，增幅 1.38%；实现利润总额 33,567.91 万元，比上年同期 32,992.40 万元增加 575.51 万元，增幅 1.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,902.91 万元，比上年同期 22,391.69 万元增加 511.22 万元，增幅 2.28%。公司利润增幅小于收入增幅的主要原因是公司搬迁至亦庄，报告期内三间房车间停工确认停工损失和支付技术咨询费增加。

2、报告期公司主要业务开展情况

预防制品实现销售收入 51,526.96 万元，同比增长 15.90%，主要产品盈利能力较为稳定。公司本部麻腮风三联等主要产品产销规模稳步增长，有力带动预防制品板块销售和盈利规模的增长；子公司长春祈健国内水痘产品市场竞争激烈，产品销售收入同比略有下降。

血液制品实现销售收入 54,217.99 万元，同比增长 20.58%。报告期内，公司血液制品业务板块市场形势较好，市场销售量增幅较大。由于浆源采购价格持续上升，使公司血液制品营业成本有所上涨，血液制品盈利能力有所下降。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,083,292,306.88	901,346,763.90	20.19
营业成本	458,345,143.19	371,812,954.33	23.27
销售费用	61,190,660.32	54,951,853.01	11.35
管理费用	193,731,796.30	103,522,796.35	87.14
财务费用	17,328,349.66	12,737,148.17	36.05
经营活动产生的现金流量净额	200,833,796.16	62,668,438.72	220.47
投资活动产生的现金流量净额	-255,353,996.62	-231,827,741.31	-10.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,013,301,247.15	188,651,915.78	437.13
研发支出	31,729,860.73	31,787,475.61	-0.18

营业收入变动原因说明：主要是报告期产品总体产销量有所增长；

营业成本变动原因说明：主要是随着产品销售规模增长相应增长；下半年，随着亦庄各新车间的投入使用、车间陆续转固以及运营费用的增加，公司营业成本将会持续上升；

销售费用变动原因说明：主要是报告期公司加强市场推广，相应费用有所增长和公司加强内部费用控制，其他非经营性费用有所下降的综合影响；

管理费用变动原因说明：1) 因公司搬迁至亦庄，报告期内三间房车间停工确认停工损失，下半年，该停工损失仍将持续发生；2) 支付技术咨询费增加；

财务费用变动原因说明：主要是亦庄项目陆续转固，项目借款利息费用化金额增加所致；下半年，随着项目陆续转固，利息费用化将有较大的增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售规模增长和加大应收账款催收力度，销售回款有所增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期投资资金流入较上年同期减少（上年同期，公司收到退回的大兴土地款 4535.34 万元）和基建项目投资资金流出较上年同期减少的综合影响；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期收到中央国有资本经营预算资金（委托贷款方式），以及项目投资、归还到期借款等长期资金需求金额较大，筹资规模有较大幅度增长；

研发支出变动原因说明：报告期研发支出与上年同期基本持平。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司及控股子公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司及控股子公司未发生各类融资、重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司较好地完成了以下几方面工作：

① 科学管理，完成经营计划

报告期内，公司全力以赴，较好地完成了半年度经营目标。各项产销计划顺利完成，各产品均按计划入库和销售。

② 全力以赴通过 GMP 认证

报告期内，公司按计划完成了 GMP 认证工作，现有三间房厂区乙肝疫苗车间获得了国家药监局颁发的新版 GMP 证书；亦庄基地的麻腮风系列产品、脊灰系列产品、小容量注射剂车间已经通过国家药监局食品药品审核查验中心的现场检查工作；WHO 预认证方面，公司重点进行了脊灰车间的产品综述文件(Product Summary File, PSF)的起草、预认证现场审计工作。

③ 齐抓并举力争项目做窗口

第一，促进后续工程建设。报告期内，公司通过进一步加大现场协调和考核力度等方式严格保障项目建设进度。第二，严控项目建设资金。报告期内，公司严格控制预算，确保建设投资规模不突破；严格执行变更审批程序，严格控制变更的发生。第三，严把项目建设质量。报告期内，公司根据已完工车间验收前需要整改的问题，汇总问题，并逐项落实到人，确保亦庄项目的施工质量。第四，准备竣工（四方）验收资料。

④ 真抓实干确保研发结硕果

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

2014 年上半年，公司脊髓灰质炎疫苗（OPV）（单价/两价）、Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）、ACYW135 流脑多糖疫苗、人凝血因子 VIII 获得了临床研究批件。

⑤ 精益求精提升管理出效益

第一，内控与管理提升。报告期内，公司进一步优化资金管理、控制资金风险；继续开展“降本增效”的专项工作，努力提升管理水平和经济效益；进一步推进绩效管理、加强干部管理。第二，加强审计监督。报告期内，公司按照董事会审议通过的年度审计计划，进一步加强亦庄建设项目的施工全过程的审计监督，及时解决了工程进行中的问题。第三，报告期内，公司还完成税务迁移、理清税收纳税的工作，并在国际合作项目等方面取得了一定的成果。

(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	515,269,566.74	139,420,265.73	72.94	15.90	15.94	减少 0.01 个百分点
血液制品	542,179,903.11	310,978,306.24	42.64	20.58	26.58	减少 2.72 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	249,637,214.46	-24.28
华南、华东区	268,248,605.77	-15.57
西南、华中区	498,778,083.73	128.02
国外地区	40,785,565.89	45.07
合计	1,057,449,469.85	18.25

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司通过良好经营,业绩实现平稳增长,研发项目取得了阶段性的进展。公司在主营业务、品牌经营、技术工艺与研发等核心竞争力均有所提高。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	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公司	100,000,000.00	3	6.65	否	否	否	否	否	否	控股子公司
成都	120,000,000.00	1	6	否	否	否	否	否	否	控股子公

蓉生药业有限责任公司										司
长春祈健生物制品有限公司	70,000,000.00	3	6.65	否	否	否	否	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，年借款利率为 6.65%，截止到本报告期末，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 120,000,000.00 元，为信用借款，借款期限 1 年，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，年借款利率为 6.65%。

(3) 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。

2、 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 530,481,011.64 元，净资产 338,908,312.84 元，本报告期实现营业收入 158,590,253.64 元，净利润 80,278,391.36 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 1,152,719,500.09 元，归属于母公司净资产 648,738,502.16 元，本报告期实现营业收入 547,067,468.41 元，归属于母公司净利润 147,562,860.73 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 2,036,941.66 元，净资产 1,987,294.13 元，本报告期实现营业收入 4,504.86 元，净利润-598,337.51 元。

根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118 号要求，本公司与自然人吴金凤共同出资组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资 15,200,000.00 元，持股比例为 80%；吴金凤累计出资 3,800,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常。2013 年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%。2013 年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%。2013 年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%。2013 年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。

3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
亦庄疫苗产业基地（含特储项目）	3,799,680,000.00	完工 72.09%	146,206,412.73	2,739,125,205.04	暂无项目收益
合计	3,799,680,000.00	/	146,206,412.73	2,739,125,205.04	/

二、 利润分配或资本公积金转增预案

（一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年，公司亦庄疫苗产业基地项目仍处于建设阶段且投资资金需求较大，考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，2013 年度公司不进行利润分配和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补公司亦庄项目建设资金缺口。该方案经公司六届一次董事会和 2013 年度股东大会审议通过。

三、 其他披露事项

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司董事会六届一次会议和 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易实际发生额和 2014 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2014 年度日常关联交易金额为 131,538.90 万元。	关联交易公告已于 2014 年 3 月 25 日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司涉及承诺事项主要系公司为亦庄新产业基地签订的建设工程合同、工程设备采购合同等。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 183,241,069.48 元，未履行金额为 11,869,356.52 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 247,927,773.38 元，未履行金额为 70,347,693.62 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

(合同签约加洽商变更后的合同预计金额为 350,720,000.00 元), 已履行金额为 242,336,549.15 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 191,778,643.59 元, 未履行金额为 47,591,843.41 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 196,824,462.07 元, 未履行金额为 124,597,889.82 元。

七、 承诺事项履行情况

√不适用

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

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

九、 公司治理情况

公司与控股股东控股的其他公司存在同业竞争情况。

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、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、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, 力争按原约定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。

十、 其他重大事项的说明

(一) 其他

本报告期内，公司控股子公司成都蓉生下属的 5 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
简阳蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2014-04-02 至 2016-04-01	川卫采浆字（2007） 02 号
什邡蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2014-04-27 至 2016-04-26	川卫采浆字（2011） 01 号
仁寿蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2014-05-31 至 2016-05-30	川卫采浆字（2008） 05 号
通江蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2014-06-21 至 2016-06-20	川卫采浆字（2011） 04 号
罗江蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2014-07-05 至 2016-07-04	川卫采浆字（2007） 16 号

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				48,176		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国生物技术股份有限公司	国有法人	53.30	274,725,000	0	0	无
成都生物制品研究所有限责任公司	国有法人	4.24	21,851,485	0	0	无
长城证券有限责任公司	未知	1.34	6,885,013	6,885,013	0	无
北京生物制品研究所有限责任公司	国有法人	1.04	5,365,383	0	0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.85	4,399,996	0	0	无
张俊发	未知	0.69	3,534,267	723,916	0	无
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号	未知	0.58	2,979,342	2,979,342	0	无

集合资金信托计划二期						
郭晓民	未知	0.54	2,794,500	2,794,500	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	0.39	2,000,000	-280,000	0	无
中海信托股份有限公司—资金信托	未知	0.36	1,875,601	1,465,601	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		
长城证券有限责任公司		6,885,013		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		
张俊发		3,534,267		人民币普通股		
中海信托股份有限公司—浦江之星 8 号集合资金信托计划二期		2,979,342		人民币普通股		
郭晓民		2,794,500		人民币普通股		
宏信证券—光大银行—宏信证券多赢一号集合资产管理计划		2,000,000		人民币普通股		
中海信托股份有限公司—资金信托		1,875,601		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东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。				

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
魏宝康	董事长	选举	董事会换届
周斌	董事	选举	董事会换届
崔萱林	董事	选举	董事会换届
沈建国	独立董事	选举	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
谢贵林	监事会主席	选举	监事会换届
袁晓湘	监事	选举	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

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,627,221,833.91	675,072,007.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		21,589,400.00	29,100,800.00
应收账款		473,793,564.07	319,585,029.96
预付款项		23,011,383.67	12,688,072.78
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		24,893,657.14	21,394,447.30
买入返售金融资产			
存货		749,101,454.75	878,688,317.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,810,199.81	12,444,043.65
流动资产合计		2,933,421,493.35	1,948,972,718.55
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		45,955,680.00	46,555,680.00

投资性房地产		1,429,301.73	1,466,298.70
固定资产		929,217,531.19	938,651,898.80
在建工程		2,415,747,931.88	2,274,613,511.28
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		199,956,605.31	203,724,673.09
开发支出		6,257,814.61	5,856,595.36
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,055,301.00	22,105,481.47
其他非流动资产		242,634,743.56	192,592,284.75
非流动资产合计		3,864,254,909.28	3,685,566,423.45
资产总计		6,797,676,402.63	5,634,539,142.00
流动负债:			
短期借款		398,000,000.00	140,000,000.00
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		62,970,920.95	100,025,778.29
应付账款		55,707,504.78	57,560,129.79
预收款项		82,615,053.00	130,994,580.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		62,960,956.48	60,277,947.50
应交税费		73,787,436.16	146,533,867.94
应付利息		2,505,500.01	3,532,092.96
应付股利		14,700,000.00	
其他应付款		628,433,452.20	679,950,978.53
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		1,333,719,906.29	530,044,007.18
其他流动负债			

流动负债合计		2, 715, 400, 729. 87	1, 848, 919, 382. 97
非流动负债:			
长期借款		1, 531, 180, 490. 57	1, 459, 220, 513. 72
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		160, 242, 844. 83	150, 074, 523. 66
非流动负债合计		1, 691, 423, 335. 40	1, 609, 295, 037. 38
负债合计		4, 406, 824, 065. 27	3, 458, 214, 420. 35
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	141, 555, 729. 72
一般风险准备			
未分配利润		1, 333, 985, 124. 20	1, 104, 956, 062. 59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2, 155, 063, 416. 99	1, 926, 034, 355. 38
少数股东权益		235, 788, 920. 37	250, 290, 366. 27
所有者权益合计		2, 390, 852, 337. 36	2, 176, 324, 721. 65
负债和所有者权益 总计		6, 797, 676, 402. 63	5, 634, 539, 142. 00

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: 张晓青

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1, 369, 749, 539. 19	584, 927, 683. 46
交易性金融资产			
应收票据		7, 489, 600. 00	8, 423, 200. 00
应收账款		292, 514, 571. 06	144, 697, 660. 58

预付款项		2,580,013.00	3,501,709.40
应收利息		490,416.66	319,458.34
应收股利		15,300,000.00	
其他应收款		16,693,710.38	18,284,476.69
存货		164,201,725.03	253,700,607.72
一年内到期的非流动资产		170,000,000.00	
其他流动资产		127,172,094.40	173,415,123.10
流动资产合计		2,166,191,669.72	1,187,269,919.29
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		1,429,301.73	1,466,298.70
固定资产		468,535,504.96	485,614,331.02
在建工程		2,413,600,833.45	2,267,394,420.72
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		147,577,342.36	149,499,552.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,903,364.24	10,939,214.41
其他非流动资产		210,299,296.00	240,841,945.21
非流动资产合计		3,766,004,363.60	3,667,414,482.97
资产总计		5,932,196,033.32	4,854,684,402.26
流动负债：			
短期借款		273,000,000.00	157,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		44,124,323.04	90,016,231.29
应付账款		16,308,486.56	23,668,538.09
预收款项		58,401,688.44	129,018,119.68
应付职工薪酬		44,876,553.86	45,562,026.35
应交税费		15,076,925.26	13,273,377.57
应付利息		2,338,333.34	3,458,759.63

应付股利			
其他应付款		550,258,495.72	594,298,059.04
一年内到期的非流动负债		1,326,542,158.63	527,030,272.58
其他流动负债			
流动负债合计		2,330,926,964.85	1,583,325,384.23
非流动负债：			
长期借款		1,531,180,490.57	1,459,220,513.72
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		159,242,844.83	149,074,523.66
非流动负债合计		1,690,423,335.40	1,608,295,037.38
负债合计		4,021,350,300.25	3,191,620,421.61
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	141,555,729.72
一般风险准备			
未分配利润		1,128,971,222.56	881,189,470.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,910,845,733.07	1,663,063,980.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,932,196,033.32	4,854,684,402.26

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：张晓青

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,083,292,306.88	901,346,763.90
其中：营业收入		1,083,292,306.88	901,346,763.90
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		752,195,816.34	573,047,627.26
其中：营业成本		458,345,143.19	371,812,954.33
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		8,754,307.82	7,635,176.83
销售费用		61,190,660.32	54,951,853.01
管理费用		193,731,796.30	103,522,796.35
财务费用		17,328,349.66	12,737,148.17
资产减值损失		12,845,559.05	22,387,698.57
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）		1,736,843.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		332,833,334.17	328,299,136.64
加：营业外收入		3,558,560.48	2,737,451.96
减：营业外支出		712,818.44	1,112,550.52
其中：非流动资产处置损失			451,172.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		335,679,076.21	329,924,038.08
减：所得税费用		52,251,460.50	51,836,826.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		283,427,615.71	278,087,212.00
归属于母公司所有者的净利润		229,029,061.61	223,916,917.14
少数股东损益		54,398,554.10	54,170,294.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.44	0.43
（二）稀释每股收益		0.44	0.43
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		283,427,615.71	278,087,212.00
归属于母公司所有者的综合收益		229,029,061.61	223,916,917.14

总额			
归属于少数股东的综合收益总额		54,398,554.10	54,170,294.86

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：张晓青

母公司利润表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		379,362,910.16	283,118,627.97
减：营业成本		117,972,319.07	101,294,494.42
营业税金及附加		2,658,334.46	2,322,199.91
销售费用		27,719,469.84	16,481,436.63
管理费用		145,157,029.97	53,161,417.77
财务费用		7,857,662.88	195,518.25
资产减值损失		13,408,839.59	16,285,453.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		191,100,000.00	168,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		255,689,254.35	261,378,107.74
加：营业外收入		3,062,313.20	1,792,199.96
减：营业外支出			10,149.94
其中：非流动资产处置损失			10,149.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		258,751,567.55	263,160,157.76
减：所得税费用		10,969,815.13	17,035,647.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		247,781,752.42	246,124,510.27
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.48	0.48
（二）稀释每股收益		0.48	0.48
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		247,781,752.42	246,124,510.27

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：张晓青

合并现金流量表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		912,684,834.38	670,130,989.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		38,214,624.41	56,625,832.41
经营活动现金流入小计		950,899,458.79	726,756,821.88
购买商品、接受劳务支付的现金		272,513,993.73	251,201,398.15
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		166,132,211.24	174,328,584.17
支付的各项税费		213,916,101.43	132,947,691.75
支付其他与经营活动有关的现金		97,503,356.23	105,610,709.09
经营活动现金流出小计		750,065,662.63	664,088,383.16
经营活动产生的现金流量净额		200,833,796.16	62,668,438.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,075,590.00	
取得投资收益收到的现金		1,261,253.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,100.00	5,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			45,353,400.00
投资活动现金流入小计		2,345,943.63	45,358,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		257,699,940.25	277,186,701.31
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		257,699,940.25	277,186,701.31
投资活动产生的现金流量净额		-255,353,996.62	-231,827,741.31
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		1,278,450,283.10	592,373,452.65
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		27,482,050.27	42,430,016.54
筹资活动现金流入小计		1,305,932,333.37	634,903,469.19
偿还债务支付的现金		147,008,444.20	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,502,033.07	85,084,576.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		54,200,000.00	32,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		20,120,608.95	31,166,976.42
筹资活动现金流出小计		292,631,086.22	446,251,553.41
筹资活动产生的现金流量净额		1,013,301,247.15	188,651,915.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		836,566.06	-608,624.99
五、现金及现金等价物净增加额		959,617,612.75	18,883,988.20
加：期初现金及现金等价物余额		638,743,499.71	367,400,882.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,598,361,112.46	386,284,870.81

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：张晓青

母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		172,652,957.09	153,070,925.19
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		31,456,695.63	37,230,820.18
经营活动现金流入小计		204,109,652.72	190,301,745.37
购买商品、接受劳务支付的现金		65,298,884.26	63,047,459.10
支付给职工以及为职工支付的现金		90,488,128.78	100,459,448.30
支付的各项税费		40,649,635.52	50,637,816.25
支付其他与经营活动有关的现金		48,049,924.82	37,329,956.58
经营活动现金流出小计		244,486,573.38	251,474,680.23
经营活动产生的现金流量净额		-40,376,920.66	-61,172,934.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		184,215,116.66	144,222,083.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		122,600,000.00	124,353,400.00
投资活动现金流入小计		306,815,116.66	268,575,483.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		226,977,193.55	251,873,004.89
投资支付的现金			
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		175,000,000.00	206,000,000.00
投资活动现金流出小计		401,977,193.55	457,873,004.89

投资活动产生的现金流量净额		-95,162,076.89	-189,297,521.55
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		1,242,150,283.10	532,373,452.65
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		26,748,963.27	36,041,783.11
筹资活动现金流入小计		1,268,899,246.37	568,415,235.76
偿还债务支付的现金		252,708,444.20	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,968,014.47	50,114,332.54
支付其他与筹资活动有关的现金		14,565,405.62	29,575,155.65
筹资活动现金流出小计		337,241,864.29	289,689,488.19
筹资活动产生的现金流量净额		931,657,382.08	278,725,747.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		863,116.72	-245,124.59
五、现金及现金等价物净增加额		796,981,501.25	28,010,166.57
加：期初现金及现金等价物余额		548,729,432.82	207,404,612.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,345,710,934.07	235,414,779.40

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：张晓青

合并所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	515,466,868.00	164,055,695.07			141,555,729.72		1,104,956,062.59		250,290,366.27	2,176,324,721.65

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			141,555,729.72		1,104,956,062.59	250,290,366.27	2,176,324,721.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							229,029,061.61	-14,501,445.90	214,527,615.71
（一）净利润							229,029,061.61	54,398,554.10	283,427,615.71
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							229,029,061.61	54,398,554.10	283,427,615.71
（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								-68,900,000	-68,900,000
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配								-68,900,000	-68,900,000
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本									

公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	515,466,868.00	164,055,695.07			141,555,729.72		1,333,985,124.20	235,788,920.37	2,390,852,337.36

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	164,055,695.07			113,232,108.95		761,250,899.46		223,145,582.64	1,777,151,154.12
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	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)							223,916,917.14		-7,729,705.14	216,187,212.00
(一)净利润							223,916,917.14		54,170,294.86	278,087,212.00
(二)其他综合收益										
上述(一)和							223,916,917.14		54,170,294.86	278,087,212.00

(二)小计									
(三)所有者投入和减少资本								100,000	100,000
1. 所有者投入资本								100,000	100,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配								-62,000,000	-62,000,000
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-62,000,000	-62,000,000
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期末余额	515,466,868.00	164,055,695.07			113,232,108.95		985,167,816.60	215,415,877.50	1,993,338,366.12

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：张晓青

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	515,466,868.00	124,851,912.79			141,555,729.72		881,189,470.14	1,663,063,980.65
加：								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	515,466,868.00	124,851,912.79			141,555,729.72		881,189,470.14	1,663,063,980.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							247,781,752.42	247,781,752.42
（一）净利润							247,781,752.42	247,781,752.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							247,781,752.42	247,781,752.42
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	515,466,868.00	124,851,912.79			141,555,729.72		1,128,971,222.56	1,910,845,733.07

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	未分配利润	所有者权益合计

				备		险 准 备		
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								
他								
二、本年初余额	515,466,868.00	124,851,912.79			113,232,108.95		626,276,883.22	1,379,827,772.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							246,124,510.27	246,124,510.27
（一）净利润							246,124,510.27	246,124,510.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							246,124,510.27	246,124,510.27
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								

1. 提取 盈余公 积								
2. 提取 一般风 险准备								
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配								
4. 其他								
(五) 所有者 权益内 部结转								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储 备								
1. 本期 提取								
2. 本期 使用								
(七) 其他								
四、本 期期末 余额	515,466,868.00	124,851,912.79			113,232,108.95		872,401,393.49	1,625,952,283.23

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：张晓青

二、 公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2009 年 10 月，中国证券监督管理委员会核准本公司分别向成都生物制品研究所有限责任公司（原名为成都生物制品研究所以下简称“成都所”）和北京所定向发行股份以收购成都蓉生 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 8 月 26 日经本公司第六届董事会会议批准报出。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本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	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

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。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货的盘存制度

永续盘存制

4、 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	3-10	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:

1. 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：

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

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

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

	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%。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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

													东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京天泽生物制品有限责任公司	控股子公司	北京	医药批发	2,000,000.00	生物制品销售	1,600,000.00	80	80	是	397,458.826			
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				
蓬溪蓉生单	全资子公司	蓬溪县	原料血浆采	10,000,000.00	原料血浆采	10,000,000.00	100.00	100	是				

采血浆有限公司			集		集								
---------	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

																			所享有份额后的余额
1. 长春祈健生物制品有限公司	控股子公司	长春市	医药制造	140,000,000.00	疫苗制品制造, 销售	149,080,000.00		51.00	51.00	是	166,174,396.79								
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	65,299,373.97								
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	1,617,882.97								
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									

			集		集								
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	控股子公司	金堂	原料血浆采集	7,000,000.00	原料血浆采集	6,300,000.00	90.00	90.00	是	684,187.74			
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	1,452,149.09			
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	1,577,363.40			
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	-336,382.27			
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	-648,269.65			
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	74,651.28			

(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
蓬溪蓉生单采血浆有限公司	9,583,030.60	-416,969.40	

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	74,264.54	/	/	785,620.08
人民币	/	/	59,962.00	/	/	771,445.67
美元	2,300.00	6.1528	14,151.44	2,300.00	6.0969	14,022.87
欧元	18.00	8.3946	151.10	18.00	8.4189	151.54
银行存款：	/	/	1,598,286,847.92	/	/	637,957,879.63
人民币	/	/	1,479,825,527.34	/	/	537,317,660.45
美元	16,563,067.90	6.1528	101,909,244.19	16,292,970.15	6.0969	99,336,610.43
欧元	1,971,752.84	8.3946	16,552,076.39	154,843.12	8.4189	1,303,608.75
其他货币资金：	/	/	28,860,721.45	/	/	36,328,507.89
人民币	/	/	28,860,721.45	/	/	36,328,507.89
人民币			0.00			
合计	/	/	1,627,221,833.91	/	/	675,072,007.60

(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 28,860,721.45 万元；

(2) 货币资金较期初增加 952,149,826.31 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	21,589,400.00	29,100,800.00
合计	21,589,400.00	29,100,800.00

(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：								
	541,591,871.26	100.00	67,798,307.19	12.52	373,963,063.36	100.00	54,378,033.40	14.54
组合小计	541,591,871.26	100.00	67,798,307.19	12.52	373,963,063.36	100.00	54,378,033.40	14.54
合计	541,591,871.26	/	67,798,307.19	/	373,963,063.36	/	54,378,033.40	/

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：						
	438,527,996.81	80.97	35,082,107.85	280,286,850.00	74.95	22,428,784.46
1 年以内小计	438,527,996.81	80.97	35,082,107.85	280,286,850.00	74.95	22,428,784.46
1 至 2 年	36,756,155.85	6.79	2,940,490.98	41,480,495.87	11.09	3,318,439.67
2 至 3 年	39,708,706.78	7.33	3,176,696.54	25,614,030.67	6.85	2,049,122.45
3 年以上	26,599,011.82	4.91	26,599,011.82	26,581,686.82	7.11	26,581,686.82
合计	541,591,871.26	100.00	67,798,307.19	373,963,063.36	100.00	54,378,033.40

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

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广东省疾病预防控制中心	非关联方	28,771,997.00	1 年以内	5.31
河北省卫防生物制品供应中心	非关联方	28,513,620.00	1 年以内	5.26
国药集团药业股份有限公司	同一实际控制人	22,199,800.00	3 年以内	4.10
湖北省卫生和计划生育委员会	非关联方	21,969,320.00	2 年以内	4.06
河南省卫生厅	非关联方	19,263,880.00	1 年以内	3.56
合计	/	120,718,617.00	/	22.29

- 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
国药集团药业股份有限公司	同一实际控制人	22,199,800.00	4.10
中国医药对外贸易公司	同一实际控制人	10,653,984.01	1.97
上海生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	8,188,160.00	1.51

国药国际香港有限公司	同一实际控制人	5,217,645.99	0.96
上海上生生物制品经营有限公司	同一实际控制人	4,602,000.00	0.85
国药控股河南股份有限公司	同一实际控制人	1,800,000.00	0.33
成都生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	680,000.00	0.13
甘肃兰生生物药业有限公司	同一实际控制人	228,000.00	0.04
国药控股苏州博爱医药有限公司	同一实际控制人	151,200.00	0.03
国药控股北京康辰生物医药有限公司	同一实际控制人	368.00	0.00
合计	/	53,721,158.00	9.92

(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 (%)
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
	14,705,891.27	56.01	1,363,645.30					
组合小计	14,705,891.27	56.01	1,363,645.30		16,198,233.70	70.80	1,483,032.69	9.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	11,551,411.17	43.99			6,679,246.29	29.20		

备的其他应收账款								
合计	26,257,302.44	/	1,363,645.30	/	22,877,479.99	/	1,483,032.69	/

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：						
	7,506,591.49	51.04	600,527.32	10,592,521.84	65.39	847,401.74
1年以内小计	7,506,591.49	51.04	600,527.32	10,592,521.84	65.39	847,401.74
1至2年	6,488,494.53	44.12	519,079.56	3,900,114.55	24.08	312,009.17
2至3年	507,355.25	3.46	40,588.42	1,502,147.31	9.27	120,171.78
3年以上	203,450.00	1.38	203,450.00	203,450.00	1.26	203,450.00
合计	14,705,891.27	100.00	1,363,645.30	16,198,233.70	100.00	1,483,032.69

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1、特储应收款项	3,963,074.35			能够收回
2、部门借款	7,209,977.55			能够收回
3、其他	378,359.27			能够收回
合计	11,551,411.17		/	/

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(%)
安徽省政府采购中心	非关联方	2,004,822.50	2年以内	7.64
黑龙江省卫生和计划生育委员会	非关联方	1,506,304.00	2年以内	5.74
山东英大招投标	非关联方	1,501,979.00	2年以内	5.72

有限公司				
甘肃省疾病预防控制中心	非关联方	1,403,711.00	2年以内	5.35
蓬溪县财政局	非关联方	1,000,000.00	1年以内	3.81
合计	/	7,416,816.50	/	28.26

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
武汉生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	62,132.01	0.24
兰州生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	50,239.04	0.19
中国生物技术股份有限公司	控股股东	600.00	0.00
北京国药资产管理中心	同一实际控制人	7.87	0.00
合计	/	112,978.92	0.43

(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	18,524,592.34	80.50	12,348,958.69	97.33
1至2年	4,359,790.94	18.95	204,861.73	1.61
2至3年	86,399.99	0.37	43,070.00	0.34
3年以上	40,600.40	0.18	91,182.36	0.72
合计	23,011,383.67	100.00	12,688,072.78	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
基伊埃机械设备(天津)有限公司	非关联方	3,060,000.00	2014.02	预付材料款
博世包装技术(杭州)有限公司	非关联方	3,000,000.00	2014.03	预付材料款
北京中原合聚经贸有限公司	非关联方	2,000,805.00	2014.04-06	预付材料款
北京青鸟时代科技发展有限公司	非关联方	1,943,190.00	2012.11	预付材料款
上海三立医药化工有限公司	非关联方	680,000.00	2013.07	预付材料款
合计	/	10,683,995.00	/	/

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

(六) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	216,297,268.33	361,532.05	215,935,736.28	242,323,275.06		242,323,275.06
在产品	350,468,865.75	395,610.65	350,073,255.10	522,372,752.88	395,610.65	521,977,142.23
库存商品	186,121,615.58	3,029,152.21	183,092,463.37	122,906,578.26	8,518,678.29	114,387,899.97
合计	752,887,749.66	3,786,294.91	749,101,454.75	887,602,606.20	8,914,288.94	878,688,317.26

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		361,532.05			361,532.05
在产品	395,610.65				395,610.65
库存商品	8,518,678.29	525,753.21	1,342,612.61	4,672,666.68	3,029,152.21
合计	8,914,288.94	887,285.26	1,342,612.61	4,672,666.68	3,786,294.91

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	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	市价回升	

(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	7,021,747.90	8,158,507.79
能源费	6,788,451.91	4,285,535.86
合计	13,810,199.81	12,444,043.65

(八) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
天津蓉生医药有限公司	600,000.00	600,000.00	600,000.00			30.00	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	80.00	注2

司								
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	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	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	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。本报告期，公司子公

司成都蓉生与国药控股天津有限公司（以下简称“国控天津”）签署股权转让协议，将其持有的参股公司天津蓉生医药有限公司（以下简称“天津蓉生”）30%股权转让给国控天津，股权转让款依据评估值确定为 107.559 万元，本次转让后，成都蓉生不再持有天津蓉生股权。截至目前，国控天津已全额支付股权转让款，天津蓉生已完成工商登记变更手续。

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，2013 年，本公司将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，成都蓉生对上述四家单采血浆公司的持股比例均为 80%。成都蓉生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	4,121,743.55			4,121,743.55
1. 房屋、建筑物	4,121,743.55			4,121,743.55
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,655,444.85	36,996.97		2,692,441.82
1. 房屋、建筑物	2,655,444.85	36,996.97		2,692,441.82
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,466,298.70	-36,996.97		1,429,301.73
1. 房屋、建筑物	1,466,298.70	-36,996.97		1,429,301.73
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	1,466,298.70	-36,996.97		1,429,301.73
1. 房屋、建筑物	1,466,298.70	-36,996.97		1,429,301.73
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：36,996.97 元。

（十） 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,585,111,525.40	36,326,618.42	1,059,053.56	1,620,379,090.26
其中：房屋及建筑物	793,281,008.92	7,528.00	0.00	793,288,536.92
机器设备	731,400,684.12	32,451,680.74	559,043.56	763,293,321.30

运输工具	38,013,961.91		1,058,501.00	0.00	39,072,462.91
电子设备	15,638,245.87		1,299,614.68	10.00	16,937,850.55
办公设备	5,567,310.11		1,461,835.00	500,000.00	6,529,145.11
其他	1,210,314.47		47,459.00	0.00	1,257,773.47
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	631,733,557.37		45,233,109.55	516,986.04	676,449,680.88
其中: 房屋及建筑物	175,732,848.88		13,213,155.31		188,946,004.19
机器设备	422,446,247.39		28,792,843.50	509,439.60	450,729,651.29
运输工具	20,902,537.61		1,709,524.81		22,612,062.42
电子设备	9,466,021.91		982,751.69		10,448,773.60
办公设备	2,607,392.90		442,362.02	7,546.44	3,042,208.48
其他	578,508.68		92,472.22		670,980.90
三、固定资产账面净值合计	953,377,968.03		/	/	943,929,409.38
其中: 房屋及建筑物	617,548,160.04		/	/	604,342,532.73
机器设备	308,954,436.73		/	/	312,563,670.01
运输工具	17,111,424.30		/	/	16,460,400.49
电子设备	6,172,223.96		/	/	6,489,076.95
办公设备	2,959,917.21		/	/	3,486,936.63
其他	631,805.79		/	/	586,792.57
四、减值准备合计	14,726,069.23		/	/	14,711,878.19
其中: 房屋及建筑物			/	/	
机器设备	14,597,104.03		/	/	14,582,912.99
运输工具	122,557.27		/	/	122,557.27
电子设备	6,407.93		/	/	6,407.93
办公设备			/	/	
其他			/	/	
五、固定资产账面价值合计	938,651,898.80		/	/	929,217,531.19
其中: 房屋及建筑物	617,548,160.04		/	/	604,342,532.73
机器设备	294,357,332.70		/	/	297,980,757.02
运输工具	16,988,867.03		/	/	16,337,843.22
电子设备	6,165,816.03		/	/	6,482,669.02
办公设备	2,959,917.21		/	/	3,486,936.63
其他	631,805.79		/	/	586,792.57

本期折旧额: 45,233,109.55 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
安岳浆站综合楼	权证尚在办理中	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	

(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	2,415,747,931.88		2,415,747,931.88	2,274,613,511.28		2,274,613,511.28

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	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	2,267,394,420.72	146,206,412.73		68.66	进行后期幕墙、内装等工程	214,376,886.41	48,497,873.43	5.70	国拨、自筹、贷款	2,413,600,833.45
1、蓉生	18,010,400.00	5,789,582.14	2,548,305.40	8,337,887.54						自筹	

二期污水处理项目											
2、血液二期	0.00	140,000.00									140,000.00
3、研发中心项目	0.00	80,000.00									80,000.00
4、仁寿浆站采浆楼	12,000,000.00	1,209,508.42	279,390.01								1,488,898.43
5、南部浆站	20,000,000.00		32,000.00								32,000.00
6、蓬溪浆站	20,000,000.00		16,200.00								16,200.00
合计	3,585,519,764.17	2,274,613,511.28	149,082,308.14	8,337,887.54	/	/	214,376,886.41	48,497,873.43	/	/	2,415,357,931.88

(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	287,553,564.16			287,553,564.16
其中：软件	2,852,230.21			2,852,230.21
土地使用权	213,390,701.51			213,390,701.51
专利权	30,000.00			30,000.00
非专利技术	50,540,911.14			50,540,911.14
商标权	18,500.00			18,500.00
特许权	20,721,221.30			20,721,221.30
二、累计摊销合计	83,828,891.07	3,768,067.78		87,596,958.85
其中：软件	738,498.99	113,523.95		852,022.94
土地使用权	22,034,364.43	2,458,057.98		24,492,422.41
专利权	5,735.30	1,323.53		7,058.83
非专利技术	48,248,288.96	123,925.52		48,372,214.48

商标权	18,500.00	0.00		18,500.00
特许权	12,783,503.39	1,071,236.80		13,854,740.19
三、无形资产账面净值合计	203,724,673.09	-3,768,067.78		199,956,605.31
其中：软件	2,113,731.22	-113,523.95		2,000,207.27
土地使用权	191,356,337.08	-2,458,057.98		188,898,279.10
专利权	24,264.70	-1,323.53		22,941.17
非专利技术	2,292,622.18	-123,925.52		2,168,696.66
商标权	0.00			
特许权	7,937,717.91	-1,071,236.80		6,866,481.11
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	203,724,673.09	-3,768,067.78		199,956,605.31
其中：软件	2,113,731.22	-113,523.95		2,000,207.27
土地使用权	191,356,337.08	-2,458,057.98		188,898,279.10
专利权	24,264.70	-1,323.53		22,941.17
非专利技术	2,292,622.18	-123,925.52		2,168,696.66
商标权				
特许权	7,937,717.91	-1,071,236.80		6,866,481.11

本期摊销额：3,768,067.78 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		31,328,641.48	31,328,641.48		
资本化支出	5,856,595.36	401,219.25			6,257,814.61
合计	5,856,595.36	31,729,860.73	31,328,641.48		6,257,814.61

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：1.26%。

(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	5,134,161.32	5,817,804.64
预提推广费	9,351,356.14	8,653,059.95
OPV 项目资金	6,956,714.66	6,956,714.66
预提出口代理费	283,364.43	0.00
递延收益	1,136,662.03	512,060.19
集团关联方交易抵消产生递延所得税资产	193,042.42	165,842.03

小计	23,055,301.00	22,105,481.47
递延所得税负债：		
小计	23,055,301.00	22,105,481.47

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	54,309,753.99	42,880,379.21
可抵扣亏损	31,239,172.99	28,515,558.31
合计	85,548,926.98	71,395,937.52

(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
2014		2,006,121.47	
2015	2,662,700.55	2,662,700.55	
2016	7,685,426.79	7,685,426.79	
2017	9,133,539.08	9,133,539.08	
2018	7,027,770.42	7,027,770.42	
2019	4,729,736.15		
合计	31,239,172.99	28,515,558.31	/

(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	34,227,742.13
预提费用	64,231,470.47
递延收益	7,577,747.66
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	1,286,949.47
小计	153,702,007.44

(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	55,861,066.09	14,359,234.89	1,058,348.49		69,161,952.49
二、存货跌价准备	8,914,288.94	887,285.26	1,342,612.61	4,672,666.68	3,786,294.91
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	14,726,069.23			14,191.04	14,711,878.19
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	81,665,744.26	15,246,520.15	2,400,961.10	4,686,857.72	89,824,445.59

(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	109,436,441.81
2. 预付设备款	38,660,855.91	64,086,389.69
3. 预付工程款	93,921,137.84	18,759,453.25
4. 预付土地款	616,308.00	310,000.00
合计	242,634,743.56	192,592,284.75

(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	398,000,000.00	140,000,000.00
合计	398,000,000.00	140,000,000.00

短期借款期末余额比期初余额增加 258,000,000 元，增幅 184.29%，主要是短期流动资金贷款增加。

(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	62,970,920.95	100,025,778.29

合计	62,970,920.95	100,025,778.29
----	---------------	----------------

下一会计期间（下半年）将到期的金额 62,970,920.95 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	53,120,787.16	57,450,803.67
一至二年	2,480,361.21	33,952.31
二至三年	87,755.99	17,466.86
三年以上	18,600.42	57,906.95
合计	55,707,504.78	57,560,129.79

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	58,025,685.86	127,717,582.81
一年以上	24,589,367.14	3,276,997.97
合计	82,615,053.00	130,994,580.78

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	48,311,651.94	111,926,435.87	112,859,377.81	47,378,710.00
二、职工福利费	0.00	5,905,809.78	5,905,809.78	
三、社会保险费	3,064,475.95	32,295,742.91	29,027,078.00	6,333,140.86
其中：1. 基本医疗保险费	803,692.70	7,125,268.15	7,038,065.03	890,895.82
2. 补充医疗保险费	-237,931.46	3,629,777.37	2,316,440.30	1,075,405.61
3. 基本养老保险费	1,606,974.60	16,520,568.45	16,212,350.43	1,915,192.62
4. 年金缴费（补充养老保险）	682,833.34	2,638,350.41	1,131,275.95	2,189,907.80

5. 失业保险费	80,348.85	1,180,839.89	1,147,938.76	113,249.98
6. 工伤保险费	64,278.96	616,206.22	605,478.22	75,006.96
7. 生育保险费	64,278.96	584,732.42	575,529.31	73,482.07
四、住房公积金		10,890,085.90	10,378,458.90	511,627.00
五、辞退福利		25,191.00	25,191.00	
六、其他	8,901,819.61	10,777,072.59	10,941,413.58	8,737,478.62
合计	60,277,947.50	171,820,338.05	169,137,329.07	62,960,956.48

工会经费和职工教育经费金额 8,737,478.62 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	15,438,012.04	80,524,635.66
营业税	175.00	815.00
企业所得税	48,264,087.70	48,861,759.45
个人所得税	6,780,691.95	6,399,730.98
城市维护建设税	1,491,280.32	6,046,980.68
房产税	206,977.86	208,513.86
教育附加	1,119,086.47	4,387,989.54
其他	487,124.82	103,442.77
合计	73,787,436.16	146,533,867.94

(二十二) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,050,000.00	3,293,759.63
短期借款应付利息	455,500.01	238,333.33
合计	2,505,500.01	3,532,092.96

(二十三) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国生物技术股份有限公司	3,000,000.00		
长春生物制品研究所有限责任公司	11,700,000.00		
合计	14,700,000.00		/

(二十四) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	288,705,396.53	373,219,465.16

1-2 年 (含 2 年)	331,121,688.97	302,395,197.91
2-3 年 (含 3 年)	5,812,071.63	2,060,946.66
3 年以上	2,794,295.07	2,275,368.80
合计	628,433,452.20	679,950,978.53

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	未偿还原因
北京市第五建筑工程有限公司	206,213,897.73	亦庄项目未结算
比尔及梅琳达·盖茨基金会	46,376,285.85	尚未结算
中国建筑第二工程局有限公司	25,869,866.98	亦庄项目未结算
中国科学器材公司	12,884,732.44	亦庄项目未结算
什邡单采血浆站	1,000,000.00	保证金, 暂无需支付
中国生物技术股份有限公司	2,175,151.00	新产品基金
合计	294,519,934.00	—

(二十五) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,317,156,730.59	515,650,956.41
1 年内到期的长期应付款	16,563,175.70	14,393,050.77
合计	1,333,719,906.29	530,044,007.18

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	17,156,730.59	15,650,956.41
信用借款	1,300,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,317,156,730.59	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	期初数
					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	5.1	800,000,000.00	
兴业银行北京魏公村支行	2011 年 11 月	2014 年 9 月 28 日	人民币	6.6	170,000,000.00	170,000,000.00

	月 3 日	日				
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	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	6,641,788.59	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	10,514,942.00	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,317,156,730.59	515,650,956.41

(二十六) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	568,635,713.39	120,000,000.00
保证借款	561,292,015.76	437,991,664.43
信用借款	401,252,761.42	901,228,849.29
合计	1,531,180,490.57	1,459,220,513.72

注:

(1)2013年5月22日公司与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行签订亦庄工程项目贷款协议,借款金额600,000,000.00元,分次提款,自实际提款日起算,借款期限2013年5月22日至2021年5月8日,贷款利率5.9%。为保证借款。

(2)2013年5月24日公司与韩亚银行(中国)有限公司北京分行签订亦庄工程项目贷款协议,借款金额100,000,000.00元,分次提款,借款期限2013年5月24日至2016年5月24日,贷款利率5.54%。为保证借款。

(3)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。截止到报告期本公司收到该理财计划募集资金相关款项568,635,713.39元,划分为抵押借款。

(4)2014年3月25日根据中国生物技术股份有限公司、北京天坛生物制品股份有限公司与国药集团财务有限公司签订的委托贷款协议,借款金额300,000,000.00元,借款期限2014年3月25日至2019年3月25日,贷款利率5.4%,本委托贷款主要用于亦庄项目建设及偿还银行贷款。为信用借款。

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
建设银行北	2014	2020	人民	6.3		400,000,000.00	

京市分行	年 6 月 17 日	年 8 月 21 日	币				
中国工商银行 学院路支行	2014 年 3 月 25 日	2019 年 3 月 25 日	人 民 币	5.4		300,000,000.00	
比尔及梅琳 达·盖茨基 金会	2013 年 8 月 29 日	2019 年 9 月 30 日	人 民 币	2.00	16,387,171.65	101,252,764.42	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	60,000,000.00
建设银行北 京市分行	2013 年 11 月 20 日	2015 年 8 月 28 日	人 民 币	5.895		60,000,000.00	60,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	921,252,764.42	221,228,849.29

(二十七) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
特种储备基金	110,436,441.81	110,436,441.81
递延收益	49,806,403.02	39,638,081.85
合计	160,242,844.83	150,074,523.66

(二十八) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

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

(二十九) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

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

(三十) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	141,555,729.72			141,555,729.72

合计	141,555,729.72		141,555,729.72
----	----------------	--	----------------

(三十一) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	1,104,956,062.59	/
调整后 年初未分配利润	1,104,956,062.59	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	229,029,061.61	/
期末未分配利润	1,333,985,124.20	/

(三十二) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,057,449,469.85	894,247,320.62
其他业务收入	25,842,837.03	7,099,443.28
营业成本	458,345,143.19	371,812,954.33

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	515,269,566.74	139,420,265.73	444,593,712.92	120,250,943.43
血液制品	542,179,903.11	310,978,306.24	449,653,607.70	245,685,618.58
合计	1,057,449,469.85	450,398,571.97	894,247,320.62	365,936,562.01

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	249,637,214.46	86,227,324.40	329,664,626.86	134,036,702.64
华南、华东区	268,248,605.77	98,119,474.59	317,725,876.19	128,100,219.48
西南、华中区	498,778,083.73	249,583,923.74	218,741,991.22	91,141,183.24
国外地区	40,785,565.89	16,467,849.24	28,114,826.35	12,658,456.65
合计	1,057,449,469.85	450,398,571.97	894,247,320.62	365,936,562.01

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
国药控股北京康辰生物医药有限公司	74,687,452.99	6.89
河南省卫生厅	42,029,556.68	3.88
广东省疾病预防控制中心	31,097,169.90	2.87

湖南省永康生物制品有限公司	21,381,981.16	1.97
成都中欣药业有限责任公司	20,089,811.25	1.85
合计	189,285,971.98	17.46

(三十三) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,967.93	357,423.87	本公司按租赁收入的5%计缴营业税。
城市维护建设税	4,777,612.25	4,121,882.77	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	3,518,404.47	3,059,355.20	
其他	454,323.17	96,514.99	
合计	8,754,307.82	7,635,176.83	/

(三十四) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	30,844,516.40	17,747,745.03
职工薪酬	13,388,122.15	15,951,607.81
业务招待费	2,357,963.27	4,430,169.77
差旅费	1,922,868.15	3,269,887.69
会议费	994,185.00	3,119,136.50
运输费	3,746,701.10	3,342,450.10
广告宣传费	44,428.80	666,262.93
车管费	494,711.73	684,642.41
招标费	859,767.80	1,769,052.34
办公费	755,677.66	975,229.36
能源费	283,115.47	244,010.45
折旧费	376,216.08	323,794.22
交通费	102,055.90	168,676.32
修理费	332,838.09	46,361.88
不良反应处理费	149,900.16	690,092.05
租赁费	530,218.00	513,825.90
其他	4,007,374.56	1,008,908.25
合计	61,190,660.32	54,951,853.01

(三十五) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	31,328,641.48	30,981,062.44
职工薪酬	25,875,645.86	30,065,014.92
修理费	1,788,493.11	2,832,586.86
折旧费、摊销费	11,259,944.51	6,192,354.33
能源费	4,297,544.19	6,507,629.38
税金	8,439,419.57	4,665,208.51
办公及会议费	1,366,090.39	3,319,582.25
房屋、土地租赁费	3,898,332.77	4,008,370.04
交通、车管费	2,849,453.04	3,537,016.53
业务招待费	1,659,260.93	2,292,104.48
警卫消防费	864,220.93	1,042,729.00
排污费	17,101.63	1,348,299.8
中介机构费	1,583,115.80	909,094.00
物业管理费	103,068.00	1,012,489.00
差旅费	609,524.79	748,322.50
广告、咨询、技术服务费	18,908,218.50	2,598,556.36
存货报废	286,331.96	37,478.85
停工损失	75,346,050.16	
其他	3,251,338.68	1,424,897.10
合计	193,731,796.30	103,522,796.35

(三十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,077,566.69	13,270,242.50
减利息收入	-4,035,155.69	-1,554,327.45
汇兑损失	-1,013,450.14	766,298.60
手续费	299,388.80	254,934.52
合计	17,328,349.66	12,737,148.17

(三十七) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,736,843.63	
合计	1,736,843.63	

(三十八) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,300,886.40	14,319,183.86
二、存货跌价损失	-455,327.35	8,068,514.71
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		
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	12,845,559.05	22,387,698.57

(三十九) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,246.80	2,739.68	6,246.80
其中: 固定资产处置利得	6,246.80	2,739.68	6,246.80
政府补助	3,493,934.63	2,161,046.56	3,493,934.63
其他	58,379.05	573,665.72	58,379.05
合计	3,558,560.48	2,737,451.96	3,558,560.48

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
专利资助金		700.00	科技局、知识产权局
收经贸局 GMP 认证费补助		200,000.00	经贸局
成都市商务局奖励金			商务局
高新区经贸发展局奖励金			经贸局
成都市科技局专利资助款			成都市高新技术开发区科技局
新剂型乙肝疫苗 IV 期临床研究	19,910.67	19,217.70	北京市科委北京市科技计划
AC 流脑多糖蛋白结合疫苗项目	109,963.65	321,114.73	国家新药创制重大专项
百日咳组分疫苗和相关检测试剂的研究项目	187,247.79	430,428.48	中华人民共和国财政部
汉逊酵母乙肝疫苗项目的研究	3,931.00	44,145.29	卫生部科技重大专项
黄热减毒活疫苗技术升级及产业化项目	848,586.80	88,351.39	国家新药创制重大专项
脊髓灰质炎灭活疫苗 (IPV) 的研制	548,648.45	134,250.00	科技部十一五科技支撑计划重大专项
流感裂解疫苗生产工艺优化 (含流感联盟)		145,878.19	科技部 863 计划项目

麻风腮减毒活疫苗工艺优化项目	245,050.00	14,654.85	科技部十一五科技支撑计划重大专项
麻风腮水痘 (MMRV) 四联疫苗的研究	57,827.90	59,367.38	科技部 863 计划项目
新型天花疫苗中试与临床研究项目	113,538.37	14,467.00	科技部 863 计划项目
H7N9 禽流感疫苗研制课题项目	29,940.00		
口服脊髓灰质炎减毒活疫苗工艺优化 (OPV) 课题	398,322.33		
供暖补贴	391,680.73	422,200.33	北京市朝阳区财政局
节水创建奖励资金	90,000.00	60,000.00	北京节约用水管理中心
带状疱疹研制 (863 计划)	32,793.47	206,271.22	科技部 863 计划项目
水痘疫苗工艺改进的研究	134,493.47		重大新药创新大平台建设
四川战略性新兴产品计划 (CMV 和 FVII)	250,000.00		成都市科技局
职务发明专利资助金	32,000.00		成都市科技局
合计	3,493,934.63	2,161,046.56	/

(四十) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		451,172.96	
其中: 固定资产处置损失		451,172.96	
对外捐赠	530,000.00	605,940.00	530,000.00
其他	182,818.44	55,437.56	182,818.44
合计	712,818.44	1,112,550.52	712,818.44

(四十一) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	53,201,280.03	51,502,319.51
递延所得税调整	-949,819.53	334,506.57
合计	52,251,460.50	51,836,826.08

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

1) 基本每股收益

基本每股收益 = P/S

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

其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S₀ 为年初股份总数; S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因

回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

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

(2) 稀释每股收益

1) 稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) * (1 - 所得税率)] / (S0 + S1 + Si * Mi / M0 - Sj * Mj / M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

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

2) 本年无不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

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

(四十三) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁、包装物销售收入	570,316.00
科研拨款收入	18,918,700.00
企业间往来款	7,996,370.97
保证金	4,637,892.00
银行存款利息收入	3,841,526.30
职工还款	724,866.00
其他	1,524,953.14
合计	38,214,624.41

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
研发费	15,094,879.46
宣传推广费	12,735,874.96
往来款	406,280.90
修理及排污费	12,175,312.27
运输费	4,162,150.50
会议及办公费	2,408,712.85
招投标及履约保证金	3,367,910.40
租赁费	3,067,452.50
能源及耗材费	504.00

业务招待费	4,570,554.58
差旅费	3,464,009.44
劳务费	3,700,702.57
中标服务费	859,767.80
检测费	1,109,264.50
咨询服务费	20,852,606.01
财产保险费	364,105.39
其他	9,163,268.10
合计	97,503,356.23

3、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据保证金解除	27,482,050.27
合计	27,482,050.27

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据保证金	20,120,608.95
合计	20,120,608.95

(四十四) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	283,427,615.71	278,087,212.00
加：资产减值准备	12,845,559.05	22,387,698.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,233,109.55	42,993,062.82
无形资产摊销	3,768,067.78	3,625,019.26
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）	-6,246.80	448,433.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,064,116.55	13,270,242.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-949,819.53	334,506.57
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）	134,714,856.54	-77,192,420.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-176,323,457.29	-171,698,372.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-122,940,005.40	-49,586,943.72
其他		

经营活动产生的现金流量净额	200,833,796.16	62,668,438.72
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	1,598,361,112.46	386,284,870.81
减: 现金的期初余额	638,743,499.71	367,400,882.61
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	959,617,612.75	18,883,988.20

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	1,598,361,112.46	638,743,499.71
其中: 库存现金	74,264.54	785,620.08
可随时用于支付的银行存款	1,598,286,847.92	637,957,879.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,598,361,112.46	638,743,499.71

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国生物技术股份有限公司	国有独资公司	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

生单采血浆有限公司	任公司			浆采集				
中江蓉生单采血浆有限公司	有限责 任公司	中江	伍 斌	原料血 浆采集	3,000,000.00	80.00	80.00	66029206-1
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	曹阳	原料血 浆采集	10,000,000.00	100.00	100.00	08580690X
蓬溪蓉生单采血浆有限公司	有限责 任公司	蓬 溪 县	代云霞	原料血 浆采集	10,000,000.00	100.00	100.00	089850406

(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								
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	有限公 司	山西	李建华	单采血 浆	8,200,000.00	80.00	80.00	79825833-3

单采血浆有限公司								
聊城天坛生物单采血浆站有限公司	有限公司	山东	吴金凤	单采血浆	19,000,000.00	80.00	80.00	79731190-5

(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
国药控股福建有限公司	集团兄弟公司	699902760
国药控股广州有限公司	集团兄弟公司	753491772
国药控股重庆有限公司	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
国药乐仁堂医药有限公司	集团兄弟公司	695852364
国药控股内蒙古有限公司	集团兄弟公司	555460203
国药控股青海有限公司	集团兄弟公司	710525311
国药控股沈阳有限公司	集团兄弟公司	755766207
国药控股武汉有限公司	集团兄弟公司	562315856
国药控股浙江有限公司	集团兄弟公司	704305945
国药控股湖南有限公司	集团兄弟公司	727983896
国药集团攀枝花医药有限公司	集团兄弟公司	567600285
国药集团西南医药泸州有限公司	集团兄弟公司	588366715

国药集团西南医药自贡有限公司	集团兄弟公司	586462850
国药控股大连有限公司	集团兄弟公司	550636695
国药控股广西有限公司	集团兄弟公司	75975844X
国药控股贵州有限公司	集团兄弟公司	551920145
国药控股吉林有限公司	集团兄弟公司	82394386X
国药控股江苏有限公司	集团兄弟公司	730570291
国药控股江西有限公司	集团兄弟公司	696051171
国药控股海南有限公司	集团兄弟公司	721236689
国药控股乐山医药有限公司	集团兄弟公司	590479751
国药控股宁夏有限公司	集团兄弟公司	670440734
国药控股生物医药（天津）有限公司	集团兄弟公司	238791930
国药控股天津有限公司	集团兄弟公司	754836883
国药控股温州有限公司	集团兄弟公司	145049964
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
国药控股北京康辰生物医药有限公司	集团兄弟公司	769905474
国药集团一致药业股份有限公司	集团兄弟公司	192186267
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 (%)
北京国药资产管理中心	劳务	市场价	810,740.40	0.18	857,374.00	0.34
成都生物	材料	市场价	1,077,986.41	0.24	1,541,612.12	

制品研究 所有限公司						
广东南方 医药对外 贸易有限 公司	材料	市场价	2,800.00			
国药集团 化学试剂 北京有限 公司	材料	市场价	181,709.32	0.04	2,184,638.67	0.87
国药集团 化学试剂 成都有限 公司	材料	市场价	82,108.10	0.02		
国药集团 化学试剂 沈阳有限 公司	材料	市场价			137,435.63	0.05
国药集团 化学试剂 有限公司	材料	市场价	1,035,648.25	0.23	350	0.00
上海生物 制品研究 所有限责 任公司	购买商品	市场价	94,000.00	0.02	15,317,120.00	6.10
武汉生物 制品研究 所有限责 任公司	购买商品	市场价	10,000.00			
长春生物 制品研究 所有限责 任公司	材料	市场价	228,431.84	0.05	336,538.50	
中国医疗 器械有限 公司	材料	市场价	72,106.00	0.02	3,410,000.00	1.36

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 (%)
北京国药 资产管理	销售能源	协议价	1,887,382.71	0.20	2,116,992.01	0.23

中心						
北京生物制品研究所有限责任公司	销售材料	市场价	8,269.20		88,348.45	0.01
北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	销售商品	市场价	5,283,018.88	0.49		
成都生物制品研究所有限责任公司	销售商品	市场价	672,048.29	0.06	46,141.62	0.01
甘肃兰生生物药业有限公司	销售商品	市场价	233,962.26	0.02	56,603.77	0.01
国药国际香港有限公司	销售商品	市场价	18,552,328.91	1.71	7,014,399.74	0.78
国药集团攀枝花医药有限公司	销售商品	市场价	947,452.83	0.09	1,207,094.37	0.13
国药集团山西有限公司	销售商品	市场价	2,746,754.71	0.25	1,571,698.09	0.17
国药集团西南医药泸州有限公司	销售商品	市场价	444,056.61	0.04	711,037.73	0.08
国药集团西南医药有限公司	销售商品	市场价	6,214,669.81	0.57	19,068,113.21	2.12
国药集团西南医药有限公司高新区	销售商品	市场价	1,897,358.51	0.18	1,658,113.22	0.18
国药集团西南医药自贡有限公司	销售商品	市场价	374,150.95	0.03	392,735.86	0.04
国药集团新疆新特药业有限公司	销售商品	市场价	45,283.02	0.0042	615,849.05	0.07

国药集团 一致药业 股份有限 公司	销售商品	市场价	2,618,301.87	0.24	7,087,924.52	0.79
国药控股 安徽有限 公司	销售商品	市场价	7,950,716.96	0.73	16,325,094.36	1.81
国药控股 北京康辰 生物医药 有限公司	销售商品	市场价	74,687,452.99	6.89	52,248,868.05	5.80
国药控股 常州有限 公司	销售商品	市场价			872,830.18	0.10
国药控股 大连有限 公司	销售商品	市场价	1,533,396.24	0.14	2,710,188.70	0.30
国药控股 福建有限 公司	销售商品	市场价	7,455,283.03	0.69	10,891,698.14	1.21
国药控股 甘肃有限 公司	销售商品	市场价			62,264.15	0.01
国药控股 广西有限 公司	销售商品	市场价	8,258,679.24	0.76	6,814,339.62	0.76
国药控股 广州有限 公司	销售商品	市场价	4,716,792.49	0.44	12,183,584.92	1.35
国药控股 贵州有限 公司	销售商品	市场价	1,544,415.07	0.14	4,665,282.99	0.52
国药控股 海南有限 公司	销售商品	市场价	288,679.26	0.03	2,290,943.43	0.25
国药控股 河南股份 有限公司	销售商品	市场价	2,473,773.58	0.23	10,251,320.54	1.14
国药控股 黑龙江有 限公司	销售商品	市场价	675,471.69	0.06	2,186,792.43	0.24
国药控股 湖北生物 制品有限 公司	销售商品	市场价	3,962,264.16	0.37	10,188.68	0.00
国药控股	销售商品	市场价	8,619,566.06	0.80	9,243,679.26	1.03

湖南有限公司						
国药控股吉林有限公司	销售商品	市场价	2,175,849.10	0.20	3,452,830.15	0.38
国药控股江苏有限公司	销售商品	市场价			3,066,037.69	0.34
国药控股江西有限公司	销售商品	市场价	2,298,113.20	0.21	5,572,830.17	0.62
国药控股乐山医药有限公司	销售商品	市场价	446,462.28	0.04	400,500.00	0.04
国药控股南京有限公司	销售商品	市场价	18,785,584.92	1.73	2,591,415.10	0.29
国药控股南通有限公司	销售商品	市场价			2,160,000.00	0.24
国药控股内蒙古有限公司	销售商品	市场价	66,037.75	0.01	1,069,434.01	0.12
国药控股宁夏有限公司	销售商品	市场价	105,660.36	0.01	518,490.56	0.06
国药控股青海有限公司	销售商品	市场价	1,601,792.45	0.15	3,394,339.59	0.38
国药控股山东有限公司	销售商品	市场价	4,503,547.17	0.42	8,655,047.15	0.96
国药控股山西有限公司	销售商品	市场价	4,090,377.38	0.38	6,763,962.27	0.75
国药控股沈阳有限公司	销售商品	市场价	4,049,433.94	0.37	6,295,471.68	0.70
国药控股生物医药(天津)有限公司	销售商品	市场价	19,406,037.74	1.79		
国药控股苏州博爱医药有限公司	销售商品	市场价			4,476,226.40	0.50

国药控股天津有限公司	销售商品	市场价			1,417,479.72	0.16
国药控股温州有限公司	销售商品	市场价	2,047,924.47	0.19	2,750,188.64	0.31
国药控股武汉有限公司	销售商品	市场价	2,148,339.58	0.20	7,815,849.03	0.87
国药控股新疆新特西部药业有限公司	销售商品	市场价	1,264,528.29	0.12	1,900,000.02	0.21
国药控股云南有限公司	销售商品	市场价	8,569,490.56	0.79	10,922,264.19	1.21
国药控股浙江生物制品有限公司	销售商品	市场价	5,319,245.29	0.49		
国药控股浙江有限公司	销售商品	市场价	830,943.40	0.08	8,928,679.28	0.99
国药控股重庆有限公司	销售商品	市场价	4,076,981.09	0.38	7,771,509.46	0.86
国药乐仁堂医药有限公司	销售商品	市场价	11,006,867.92	1.02	11,110,188.69	1.23
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	0.01
国药中生生物技术研究院有限公司	销售材料	市场价	13,353.60		134,969.60	0.01
上海上生生物制品经营部	销售商品	市场价			747,169.81	0.08
上海上生生物制品经营有限公司	销售商品	市场价	10,930,188.67	1.01		
上海生物制品研究	销售商品	市场价	7,724,679.25	0.71		

所 有 限 责 任 公 司						
武汉生物制品研究所有限责任公司	销售商品	市场价	61,320.76	0.01	39,622.64	0.00
长春生物制品研究所有限责任公司	销售商品	市场价	783,698.11	0.07	50,943.39	0.01
中国医药对外贸易公司	销售商品	市场价	10,050,928.33	0.93		

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	房屋租赁	2014年1月1日	2016年12月31日	资产租赁合同	345,450.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
北京国药资产管理中心	天坛生物	房屋租赁	2014年1月1日	2016年12月31日	1,679,600.00
北京国药资产管理中心	天坛生物	土地租赁	2014年1月1日	2016年12月31日	3,505,000.00

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~2016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22日~2021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	12,277,833.35	7,354,170.26	协议价
资本化利息支出	中国生物技术股份有限公司	28,787,166.65	38,360,996.41	协议价
采购固定资产	国药集团北京医疗器械有限公司	85,360.00		协议价
采购固定资产	国药集团化学试剂有限公司	2,926,798.00		

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	广东南方医药 对外贸易有限 公司	2,800.00			
预付款项	国药集团北京 医疗器械有限 公司	44,202.90			
预付款项	国药集团化学 试剂北京有限 公司	5,658,897.00			
预付款项	国药集团化学 试剂有限公司	3,396,278.20			
预付款项	聊城天坛生物 单采血浆有限 公司			813,973.35	
预付款项	中国科学器材 公司	14,912,650.95			
预付账款	中国生物技术 股份有限公司	37,175.00			
预付款项	中国医药集团 联合工程有限 公司	800,000.00			
应收账款	成都生物制品 研究所有限责 任公司	680,000.00	54,400.00	12,326.60	986.13
应收帐款	甘肃兰生生物 药业有限公司	228,000.00	18,240.00		
应收账款	国药国际香港 有限公司	5,217,645.99	417,411.68	15,176,710.16	1,219,973.29
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	国药控股北京 康辰生物医药 有限公司	368.00	29.44		
应收帐款	国药控股河南 股份有限公司	1,800,000.00	144,000.00	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	151,200.00	12,096.00	151,200.00	12,096.00

	公司				
应收账款	上海上生生物制品经营有限公司	4,602,000.00	368,160.00	656,000.00	52,480.00
应收帐款	上海生物制品研究所有限责任公司	8,188,160.00	655,052.80		
应收帐款	中国医药对外贸易公司	10,653,984.01	852,318.72		
应收票据	成都生物制品研究所有限责任公司	324,800.00			
应收票据	国药控股湖北生物制品有限公司	5,329,600.00		900,000.00	
其他应收款	武汉生物制品研究所有限责任公司	62,132.01			
其他应收款	北京国药资产管理中心	7.87		203.2	
其他应收款	兰州生物制品研究所有限责任公司	50,239.04			
其他应收款	中国生物技术股份有限公司	600.00		111,417.00	528.00
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	国药集团化学试剂北京有限公司			3,036,247.00	
其他非流动资产	国药集团化学试剂有限公司			2,753,366.70	
其他非流动资产	中国科学器材公司	3,720,671.00		17,783,734.00	

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
其他应付款	成都生物制品研究所有限责任公司	101,693.06	
其他应付款	国药集团北京医疗器械有限公司	8,536.00	
其他应付款	国药集团化学试剂北京有限公司	2,657,650.00	35,000.00
其他应付款	国药集团化学试剂有限	1,960,848.00	682,782.80

	公司		
其他应付款	兰州生物制品研究所有限责任公司	6,342.60	
其他应付款	长春生物制品研究所有限责任公司	76,140.00	
其他应付款	中国国际医药卫生公司	1,889,096.21	2,180,974.79
其他应付款	中国科学器材公司	12,884,732.44	23,246.28
其他应付款	中国生物技术股份有限公司	5,000,000.00	6,000,000.00
其他应付款	中国医疗器械有限公司	23,000.00	23,000.00
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	1,300,000,000.00	500,598,855.78
应付利息	中国生物技术股份有限公司	2,050,000.00	2,255,000.00
应付票据	国药集团化学试剂北京有限公司	733,366.32	1,554,859.47
应付票据	国药集团化学试剂有限公司	160,000.00	
应付票据	中国医疗器械有限公司		180,000.00
应付账款	国药集团化学试剂北京有限公司	4,224.00	209,535.00
应付账款	国药集团化学试剂成都有限公司	58,269.90	
应付账款	国药集团化学试剂有限公司	840,143.25	5,060.00
应付账款	上海生物制品研究所有限责任公司	94,000.00	
应付账款	武汉生物制品研究所有限责任公司	630,000.00	
预收款项	成都生物制品研究所有限责任公司	1,453,400.00	
预收款项	国药集团攀枝花医药有限公司	178,100.00	
预收款项	国药集团西南医药泸州有限公司	105,500.00	
预收款项	国药集团西南医药有限公司	1,391,300.00	
预收款项	国药集团西南医药自贡有限公司	101,400.00	
预收款项	国药集团新疆新特药业有限公司	14,000.00	
预收款项	国药集团一致药业股份有限公司	638,240.00	
预收款项	国药控股北京康辰生物医药有限公司		368

预收款项	国药控股大连有限公司	292,640.00	
预收款项	国药控股广州有限公司	1,001,760.00	
预收款项	国药控股黑龙江有限公司	122,160.00	
预收款项	国药控股江西有限公司	690,480.00	
预收款项	国药控股乐山医药有限公司	104,900.00	
预收款项	国药控股山西有限公司	799,360.00	
预收款项	国药控股沈阳有限公司	4,049,433.94	
长期借款	中国生物技术股份有限公司	300,000,000.00	800,000,000.00

八、 股份支付：
无

九、 或有事项：
无

十、 承诺事项：
无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	320,872,768.71	100.00	28,358,197.65	8.84	160,184,888.82	100.00	15,487,228.24	9.67
组合小计	320,872,768.71	100.00	28,358,197.65	8.84	160,184,888.82	100.00	15,487,228.24	9.67
合计	320,872,768.71	/	28,358,197.65	/	160,184,888.82	/	15,487,228.24	/

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:						
	263,496,537.13	82.12	21,079,722.97	107,732,411.04	67.26	8,618,592.86
1 年以内小计	263,496,537.13	82.12	21,079,722.97	107,732,411.04	67.26	8,618,592.86
1 至 2 年	23,288,066.80	7.26	1,863,045.34	25,156,953.78	15.70	2,012,556.30
2 至 3 年	31,166,016.78	9.71	2,493,281.34	24,390,701.00	15.23	1,951,256.08
3 年以上	2,922,148.00	0.91	2,922,148.00	2,904,823.00	1.81	2,904,823.00
合计	320,872,768.71	100.00	28,358,197.65	160,184,888.82	100.00	15,487,228.24

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广东省疾病预防控制中心	非关联方	28,771,997.00	1 年以内	8.97
国药集团药业股份有限公司	同一实际控制人	22,199,800.00	2-3 年	6.92
湖北省卫生和计划生育委员会	非关联方	21,969,320.00	2 年以内	6.85
河南省卫生厅	非关联方	19,263,880.00	2 年以内	6.00
广西壮族自治区卫生厅	非关联方	19,109,980.00	2 年以内	5.96
合计	/	111,314,977.00	/	34.70

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
国药集团药业股份有限公司	同一实际控制人	22,199,800.00	6.92
中国医药对外贸易公司	同一实际控制人	10,653,984.01	3.32
上海生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	5,091,840.00	1.59
国药控股河南股份有限公司	同一实际控制人	1,800,000.00	0.56
成都生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	680,000.00	0.21
国药控股苏州博爱医药有限公司	同一实际控制人	151,200.00	0.05
合计	/	40,576,824.01	12.65

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
	10,847,588.50	61.77	867,807.08	8.00	12,643,769.63	65.53	1,011,501.57	8.00
组合小计	10,847,588.50	61.77	867,807.08	8.00	12,643,769.63	65.53	1,011,501.57	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	6,713,928.96	38.23	0.00	0.00	6,652,208.63	34.47		
合计	17,561,517.46	/	867,807.08	/	19,295,978.26	/	1,011,501.57	/

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	5,973,647.25	55.07	477,891.78	8,110,206.43	64.14	648,816.51
1至2年	4,776,586.00	44.03	382,126.88	3,490,088.20	27.60	279,207.06
2至3年	97,355.25	0.90	7,788.42	1,043,475.00	8.26	83,478.00
合计	10,847,588.50	100.00	867,807.08	12,643,769.63	100.00	1,011,501.57

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1、特储应收款项	3,963,074.35			能够收回
2、部门借款	2,750,854.61			能够收回
合计	6,713,928.96		/	/

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(%)
安徽省政府采购中心	非关联方	2,004,822.50		11.42
黑龙江省卫生和计划生育委员会	非关联方	1,506,304.00		8.58
山东英大招投标有限公司	非关联方	1,501,979.00		8.55
甘肃省疾病预防控制中心	非关联方	1,403,711.00		7.99
江西省卫生厅	非关联方	711,512.00		4.05
合计	/	7,128,328.50	/	40.59

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(%)
武汉生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	62,132.01	0.35
兰州生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	50,239.04	0.29
中国生物技术股份有限公司	母公司	600.00	
北京国药资产管理中心	同一实际控制人	7.87	
合计	/	112,978.92	0.64

(三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
成都蓉生药业有限责任公司	422,534,887.32	422,534,887.32		422,534,887.32			90.00	90.00

公司								
长春祈健生物制品有限公司	87,523,833.54	87,523,833.54		87,523,833.54			51.00	51.00
北京天泽生物制品有限责任公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00			80.00	80.00

(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	356,674,808.24	276,249,826.84
其他业务收入	22,688,101.92	6,868,801.13
营业成本	117,972,319.07	101,294,494.42

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	356,674,808.24	112,856,107.13	276,249,826.84	95,416,090.52
合计	356,674,808.24	112,856,107.13	276,249,826.84	95,416,090.52

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	131,921,095.57	41,741,387.25	107,682,628.51	38,103,243.08
华南、华东区	124,478,209.48	39,386,370.50	90,256,197.80	30,687,107.26
西南、华中区	100,275,503.19	31,728,349.38	78,311,000.53	26,625,740.18
合计	356,674,808.24	112,856,107.13	276,249,826.84	95,416,090.52

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	42,029,556.68	11.78
广东省疾病预防控制中心	31,097,169.90	8.72
山东省疾病预防控制中心	17,939,896.24	5.03
云南省疾病预防控制中心	17,399,698.14	4.88
湖南省卫生厅	16,747,188.68	4.70
合计	125,213,509.64	35.11

(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	191,100,000.00	168,000,000.00
合计	191,100,000.00	168,000,000.00

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都蓉生药业有限责任公司	135,000,000.00	117,000,000.00	
长春祈健生物制品有限公司	56,100,000.00	51,000,000.00	
合计	191,100,000.00	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	247,781,752.42	246,124,510.27
加：资产减值准备	13,408,839.59	16,285,453.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,301,460.54	17,825,216.63
无形资产摊销	1,922,209.69	1,922,209.71
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		10,149.94

(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	11,200,523.05	11,025,114.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-191,100,000.00	-168,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,964,149.83	-876,439.85
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)	89,505,007.81	-52,955,710.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-159,601,038.74	-57,465,149.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-69,831,525.19	-75,068,290.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,376,920.66	-61,172,934.86
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	1,345,710,934.07	235,414,779.40
减: 现金的期初余额	548,729,432.82	207,404,612.83
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	796,981,501.25	28,010,166.57

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,246.80
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	3,493,934.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-654,439.39
少数股东权益影响额	-39,310.82
所得税影响额	-426,861.30
合计	2,379,569.92

(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	11.22	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.11	0.44	0.44

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 公司资产负债表相关数据构成变化情况

项目	期末余额	本期期末数占总资产的比例 (%)	年初余额	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	1,627,221,833.91	23.94	675,072,007.60	11.98	141.04
应收账款	473,793,564.07	6.97	319,585,029.96	5.67	48.25
预付款项	23,011,383.67	0.34	12,688,072.78	0.23	81.36
短期借款	398,000,000.00	5.85	140,000,000.00	2.48	184.29
应付票据	62,970,920.95	0.93	100,025,778.29	1.78	-37.05
预收款项	82,615,053.00	1.22	130,994,580.78	2.32	-36.93
应交税费	73,787,436.16	1.09	146,533,867.94	2.60	-49.64
一年内到期的非流动负债	1,333,719,906.29	19.62	530,044,007.18	9.41	151.62

货币资金变动原因：主要是贷款增加。

应收帐款变动原因：主要是报告期赊销账款随销售收入自然性增长。

预付账款变动原因：主要是预付的材料款增加。

短期借款变动原因：主要是流动资金贷款增加。

应付票据变动原因：主要是公司银行承兑汇票到期兑付。

预收款项变动原因：主要是一类疫苗制品预收款减少较多。

应交税费变动原因：主要是应交增值税减少。

一年内到期的非流动负债：主要是公司的中期票据贷款将要到期支付。

(2) 公司财务数据同比重大变动说明

项目	本年累计	上年同期	同比增减额	增减比率
其他业务收入	25,842,837.03	7,099,443.28	18,743,393.75	264.01
其他业务成本	7,946,571.22	5,876,392.32	2,070,178.90	35.23
管理费用	193,731,796.30	103,522,796.35	90,208,999.95	87.14
财务费用	17,328,349.66	12,737,148.17	4,591,201.49	36.05
营业外收入	3,558,560.48	2,737,451.96	821,108.52	30.00
营业外支出	712,818.44	1,112,550.52	-399,732.08	-35.93

其他业务收入变动原因：主要是报告期公司半成品销售增加。

其他业务成本变动原因：主要是报告期随着半成品销售规模增长相应增长。

管理费用变动原因说明：1) 因公司搬迁至亦庄，报告期内三间房车间停工确认停工损失，下半年，该停工损失仍将持续发生；2) 支付技术咨询费增加；

财务费用变动原因说明：主要是亦庄项目陆续转固，项目借款利息费用化金额增加所致；下半年，随着项目陆续转固，利息费用化将有较大的增加；

营业外收入变动原因：主要是报告期政府补助增加。

营业外支出增加的原因是：主要是报告期固定资产处置损失减少。

(3) 现金流量方面同比重大变动说明

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	200,833,796.16	62,668,438.72	138,165,357.44	220.47
投资活动产生的现金流量净额	-255,353,996.62	-231,827,741.31	-23,526,255.31	-10.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,013,301,247.15	188,651,915.78	824,649,331.37	437.13

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售规模增长和加大应收账款催收力度，销售回款有所增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期投资资金流入较上年同期减少（上年同期，公司收到退回的大兴土地款 4535.34 万元）和基建项目投资资金流出较上年同期减少的综合影响；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期收到中央国有资本经营预算资金（委托贷款方式），以及项目投资、归还到期借款等长期资金需求金额较大，筹资规模有较大幅度增长；

第十节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北京天坛生物制品股份有限公司

董事长：魏宝康

2014 年 8 月 22 日