

北京天坛生物制品股份有限公司

600161

2011 年年度报告

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、 公司治理结构 .....	14
七、 股东大会情况简介 .....	19
八、 董事会报告 .....	19
九、 监事会报告 .....	29
十、 重要事项 .....	30
十一、 财务会计报告 .....	38

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	杨晓明
主管会计工作负责人姓名	吴振山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王彦超

公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（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、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

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北京天坛生物制品股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天坛生物
公司的法定英文名称	BEIJING Tiantan Biological Products Corporation Limited
公司的法定英文名称缩写	BTBP
公司法定代表人	杨晓明

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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
注册地址的邮政编码	100176
办公地址	北京市朝阳区三间房南里四号
办公地址的邮政编码	100024
公司国际互联网网址	<a href="http://www.TiantanBio.com">http://www.TiantanBio.com</a>
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	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天坛生物	600161	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 6 月 8 日	
公司首次注册登记地点	北京市海淀区紫竹院南路十七号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 1 月 8 日
	公司变更注册登记地点	北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座
	企业法人营业执照注册号	1100000015200184
	税务登记号码	110108600069802
	组织机构代码	60006980-2
公司聘请的会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B	

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	332,023,676.86
利润总额	341,974,112.52
归属于上市公司股东的净利润	233,349,955.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	223,577,758.36
经营活动产生的现金流量净额	353,150,675.74

## (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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	4,135,298.80	-896,620.31	-11,564,062.47
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	8,956,413.36	17,847,026.54	6,379,929.63
债务重组损益		393,800.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并			71,532,792.62

日的当期净损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			2,597,051.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,160,758.42	-1,087,203.43	-2,217,508.25
少数股东权益影响额	-369,113.10	-161,107.65	-7,519,084.03
所得税影响额	-1,789,643.06	-2,477,876.74	720,365.6
合计	9,772,197.58	13,618,018.41	59,929,485.03

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,394,395,341.17	1,202,261,409.14	15.98	1,100,252,975.85
营业利润	332,023,676.86	251,208,984.69	32.17	354,319,675.22
利润总额	341,974,112.52	270,335,536.32	26.50	351,029,349.56
归属于上市公司股东的净利润	233,349,955.94	174,924,348.30	33.40	211,659,754.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,577,758.36	161,306,329.89	38.6	151,730,269.36
经营活动产生的现金流量净额	353,150,675.74	184,854,393.52	91.04	448,226,847.51
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,224,040,961.19	2,454,455,764.63	31.35	2,161,020,417.50
负债总额	1,777,892,684.14	1,312,300,090.98	35.48	1,211,886,509.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,288,925,738.92	1,054,971,569.78	22.18	798,661,547.49
总股本	515,466,868.00	515,466,868.00	0	488,250,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.45	0.34	33.40	0.41
稀释每股收益 (元 / 股)	0.45	0.34	33.40	0.41
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	0.45	0.34	33.40	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.43	0.32	38.6	0.31
加权平均净资产收益率 (%)	20.29	19.34	增加 0.95 个百分点	23.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.44	17.97	增加 1.47 个百分点	19.34
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.6851	0.3586	91.04	0.92

	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.50	2.05	22.18	1.64
资产负债率 (%)	55.14	53.47	增加 1.67 个百分点	56.08

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 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	0	0	27,216,868	5.28
1、国家持股									
2、国有法人持股	27,216,868	5.28	0	0	0	0	0	27,216,868	5.28
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	0	0	488,250,000	94.72
1、人民币普通股	488,250,000	94.72	0	0	0	0	0	488,250,000	94.72
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	515,466,868	100	0	0	0	0	0	515,466,868	100

##### 2、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	21,851,485	0	0	21,851,485	关联方以资	2013年9月

制品研究 所有限责 任公司					产认购公司 股份	20 日
北京生物 制品研究 所有限责 任公司	5,365,383	0	0	5,365,383	关联方以资 产认购公司 股份	2013 年 9 月 20 日
合计	27,216,868	0	0	27,216,868	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、 前三年历次证券发行情况

2010 年公司实施发行股份购买资产暨公司重大资产重组, 向成都生物制品研究所有限责任公司非公开发行 21,851,485 股收购其持有的成都蓉生药业有限责任公司 51% 股权, 向北京生物制品研究所有限责任公司非公开发行约 5,365,383 股收购其拥有的京朝国用(2002 出)第 0008 号《国有土地使用证》项下位于北京市朝阳区三间房南里 4 号(东区)的 68,512.52 平方米工业出让用地。

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

2010 年公司实施发行股份购买资产暨公司重大资产重组后, 公司的股本结构为: 普通股 51546.6868 万股, 其中中国生物技术股份有限公司持有 27472.5 万股, 占公司总股本的 53.30%; 成都生物制品研究所有限责任公司持有 2185.1485 万股, 占公司总股本的 4.24%; 北京生物制品研究所有限责任公司持有 536.5383 万股, 占公司总股本的 1.04%; 其他股东持有 21352.5 万股, 占公司总股本的 41.42%。

## 3、 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

## 1、 股东数量和持股情况

单位: 股

2011 年末股东总数	57,481 户	本年度报告公布日前一个月 末股东总数	58,456 户			
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	53.3	274,725,000	0	0	无
成都生物制品研究所有限责任公司	国有 法人	4.24	21,851,485	0	21,851,485	无
中国人寿保险股份有限公司一分红 —个人分红—005L—FH002 沪	未知	1.5	7,741,424	7,741,424	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	5,365,383	无

全国社保基金一零二组合	未知	0.89	4,583,643	1,544,430	0	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红	未知	0.82	4,250,213	4,250,213	0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.78	3,999,953	0	0	无
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	未知	0.68	3,500,753	-1,976	0	无
中国银行—嘉实主题精选混合型证 券投资基金	未知	0.62	3,216,598	3,216,598	0	未知
中国工商银行股份有限公司—嘉实 主题新动力股票型证券投资基金	未知	0.58	2,981,649	2,981,649	0	未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售 条件股份 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	274,725,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红— 005L—FH002 沪	7,741,424	人民币普通股	7,741,424
全国社保基金一零二组合	4,583,643	人民币普通股	4,583,643
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分 红	4,250,213	人民币普通股	4,250,213
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,999,953	人民币普通股	3,999,953
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	3,500,753	人民币普通股	3,500,753
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,216,598	人民币普通股	3,216,598
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票 型证券投资基金	2,981,649	人民币普通股	2,981,649
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资 基金	2,578,830	人民币普通股	2,578,830
张俊发	2,184,197	人民币普通股	2,184,197
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。		

股东“中国生物技术股份有限公司”原名“中国生物技术集团公司”，股东“成都生物制品研究所有限责任公司”原名“成都生物制品研究所”，股东“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”

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序	有限售条件股东	持有的有限	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
---	---------	-------	----------------	------



号	名称	售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	成都生物制品研究所有限责任公司	21,851,485	2013年9月20日	21,851,485	获得流通权之日起36个月内不上市交易或转让。
2	北京生物制品研究所有限责任公司	5,365,383	2013年9月20日	5,365,383	获得流通权之日起36个月内不上市交易或转让。

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东情况

○ 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	杨晓明
成立日期	1989年4月18日
注册资本	7,500,000,000
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：（无） 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。

## (2) 实际控制人情况

○ 法人

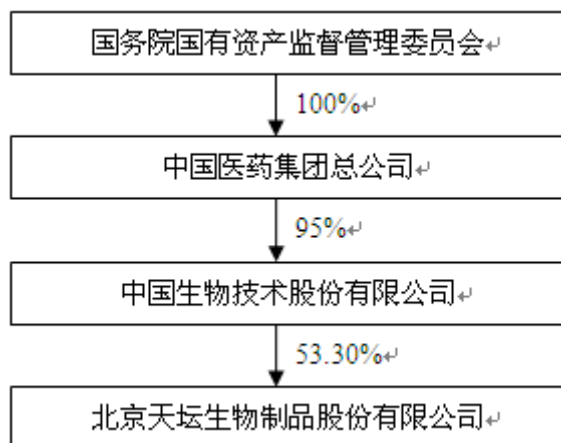
单位：元 币种：人民币

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
注册资本	1,529,200,000
主要经营业务或管理活动	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；中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发（经营期限以许可证为准）。

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、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。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨晓明	董事长	男	49	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		0	是
赵铠	董事	男	81	2011年4月7日	2014年4月6日	18,720	18,720		0	是
张利东	董事	男	46	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		0	是
崔萱林	董事	男	48	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		16.27	是
陈曦	董事	男	41	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		0	是
曾令冰	董事兼总经理	男	54	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		79.83	否
李兰刚	独立董事	男	53	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		8	否
邱洪生	独立董事	男	46	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		8	否
王立彦	独立董事	男	54	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		8	否

张锡麟	监事会主席	男	58	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		0	是
沈心亮	监事	男	57	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		0	是
周秀江	监事	女	40	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		0	是
白美丽	监事	女	42	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		25.24	否
肖詹蓉	监事	女	46	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		16.06	否
杨小兵	副总经理	男	56	2011年12月27日	2014年4月6日	0	0		2.57	是
吴振山	副总经理兼财务总监	男	56	2011年4月7日	2014年4月6日	18,720	18,720		67.76	否
郑晓丽	副总经理	女	50	2011年4月7日	2014年4月6日	0	0		18.51	是
杨汇川	副总经理	男	44	2011年6月13日	2014年4月6日	0	0		59.53	否
徐宏基	副总经理	男	57	2011年10月25日	2014年4月6日	0	0		2.5	是
慈翔	董事会秘书	女	32	2014年4月7日	2014年4月6日	0	0		23.86	否
合计	/	/	/	/	/	37,440	37,440	/	336.13	/

**杨晓明：**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月至今任中国生物技术股份有限公司党委书记兼总裁；2010年9月至今任本公司董事长、法定代表人。

**赵锐：**近五年来一直担任北京生物制品研究所有限责任公司研究员，中国生物技术股份有限公司科委会主任，中国工程院院士；1998年8月至今任本公司董事。

**张利东：**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月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁；2010年9月至今任本公司董事。

**崔萱林：**2003年9月至2007年12月任兰州生物制品研究所副所长；2008年1月至2011年4月任本公司总经理；2008年3月至今任本公司董事；2011年4月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁。

**陈曦：**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；2010年9月至今任本公司董事。

**曾令冰：**2002年9月至2009年7月任武汉生物制品研究所生产技术部部长；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。

**李兰刚：**曾任美国 AT&T 中国公司电脑部主任；外资冠亚电子（中国）公司厂长、副总经

理、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 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 月至今任本公司独立董事。

**邱洪生：**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：**曾任北京大学光华管理学院会计学系主任；现任北京大学光华管理学院会计学专业博士生导师、国际会计与财务研究中心主任、《中国会计评论》主编、中国注册会计师协会会员（CPA）；2011 年 4 月至今任本公司独立董事。

**张锡麟：**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 月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁；2010 年 9 月至今任本公司监事会主席。

**沈心亮：**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 月至今任本公司监事；2008 年 3 月至 2010 年 10 月任北京生物制品研究所所长；2010 年 5 月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁。

**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 月至今任中国生物技术股份有限公司资金管理部部长；2010 年 9 月至今任本公司监事。

**白美丽：**2005 年 4 月至 2010 年 4 月历任本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 月至今任本公司人力资源部经理；2011 年 3 月至今任本公司监事。

**肖詹蓉：**1998 年 6 月至今历任本公司菌苗室主任助理、副主任、主任；同时 2009 年 5 月至今，兼任本公司细菌性疫苗室研究室主任；2011 年 3 月至今任本公司监事。

**杨小兵：**2002 年 1 月至 2008 年 4 月任兰州生物制品研究所党委副书记、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 11 月至 2011 年 12 月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：**2000 年 7 月至今任本公司副总经理、财务总监，其中：1998 年 6 月至 2010 年 9 月任本公司董事会董事。

**郑晓丽：**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 月至今任本公司副总经理、长春祈健生物制品有限公司总经理。

**杨汇川：**2001 年 4 月至 2010 年 9 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 9 月至今任成都蓉生药业有限责任公司总经理；2011 年 6 月至今任本公司副总经理。

**徐宏基：**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；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 月至今任本公司副总经理。

**慈翔：**2003 年 1 月至 2010 年 3 月任公司董事会证券事务代表。2008 年 6 月至 2011 年 3 月任公司董事会办公室副主任，2011 年 3 月至今任本公司董事会秘书兼任董事会办公室主任。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨晓明	中国生物技术股份有限公司	总裁	2010年5月6日		是
张利东	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010年5月6日		是
崔萱林	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2011年4月27日		是
陈曦	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010年5月6日		是
张锡麟	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010年5月6日		是
沈心亮	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010年5月6日		是
周秀江	中国生物技术股份有限公司	资金管理部 部长	2011年1月15日		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
崔萱林	吉林博德生物技术有限责任公司	董事长	2011年6月3日		否
	长春博德生物技术有限责任公司	董事长	2012年3月6日		否
曾令冰	长春祈健生物制品有限公司	董事长	2011年4月12日		否
	成都蓉生药业有限责任公司	董事长	2011年4月18日		否
陈曦	长春祈健生物制品有限公司	董事	2011年4月12日		否
	成都蓉生药业有限责任公司	董事	2011年4月18日		否
沈心亮	吉林博德生物技术有限责任公司	董事	2011年4月7日		否
吴振山	长春祈健生物制品有限公司	董事	2008年3月5日		否
	成都蓉生药	董事	2009年11月6日		否

	业有限责任公司		日		
郑晓丽	长春祈健生物制品有限公司	总经理	2011年4月12日		否
杨汇川	成都蓉生药业有限责任公司	总经理	2010年9月28日		是
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		否
	成都蓉生药业有限责任公司	监事	2011年4月18日		否

## (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2011年4月7日五届一次董事会审议通过的《2011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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	严格按照薪酬激励方案支付。

## (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
吴永林	董事	离任	董事会换届
崔萱林	总经理	离任	高管换届
姜彦福	独立董事	离任	董事会换届
张连起	独立董事	离任	董事会换届
张光	监事	离任	监事会换届
黄磊	监事	离任	监事会换届
张翼	董事会秘书	离任	工作调动
曾令冰	董事兼总经理	聘任	董事会、高管换届
杨小兵	副总经理	聘任	公司经营管理工作需要
郑晓丽	副总经理	聘任	公司经营管理工作需要
杨汇川	副总经理	聘任	公司经营管理工作需要
徐宏基	副总经理	聘任	公司经营管理工作需要
慈翔	董事会秘书	聘任	公司经营管理工作需要

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,197
公司需承担费用的离退休职工人数	313
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	995
销售人员	156
财务人员	42
行政人员	313
专业技术人员	691
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	145
本科学历	639
大中专学历	904
高中及以下学历	509

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

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，审议通过或修订了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》，并在实际运行中严格遵照执行，从而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，尚未设立提名委员会。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)董事履行职责情况

## 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨晓明	否	9	5	4	0	0	否
赵铠	否	9	5	4	0	0	否
张利东	否	9	5	4	0	0	否
崔萱林	否	9	4	4	1	0	否
陈曦	否	9	5	4	0	0	否
曾令冰	否	8	4	4	0	0	否
李兰刚	是	9	5	4	0	0	否
邱洪生	是	8	4	4	0	0	否
王立彦	是	8	3	4	1	0	否
吴永林	否	1	1	0	0	0	否
姜彦福	是	1	0	0	1	0	否
张连起	是	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、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。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》和《年报独立董事工作制度》，涵盖了独立董事任职资格、



享有的权利以及独立董事在公司年报编制和披露过程中应履行的责任和义务等方面内容,独立董事认真履行其职责,发挥其在财务、企业管理等方面的专业知识,在董事会上积极为公司的发展发表意见,为公司重大决策提供专业及决策性意见,提高了董事会决策科学性和客观性,维护了公司中小股东的合法权益。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司已经建立了完整的供、产、销和资产管理体系,具有独立、完整的自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	除前文“五(二)”所披露兼职情况外,高级管理人员中不存在兼任关联股东高管人员情况		
资产方面独立完整情况	是	公司通过资产重组、登记注册,已经成为独立法人,资产已经过资产评估和注册会计师验证,在法律上和财务记载上都已进行了清晰的界定。		
机构方面独立完整情况	是	公司具有自身完整的经营管理机构,不存在与股东单位机构联合或交叉的现象。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系;公司在银行独立开户,不与控股股东共用一个账户;公司独立纳税。		

(四)公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求,公司成立了内控体
-------------	--

	系建设组织机构,确定的总体工作方案概要如下: (1)实施范围:公司本部及三级控股子公司的全部业务;(2)主要划分以下几个工作阶段:内控体系建设实施准备阶段;内控体系建设现场工作阶段;内控体系建设整改阶段;内控体系建设测试、运行、调整和完善阶段;
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	在公司治理框架下,公司形成了较为完善的内部控制制度,作为一项需要持续完善的工作,公司计划从以下方面开展工作:第一,梳理现有内控制度的不足,对不适用的制度进行修订;第二,按照业务情况进一步完善内部控制制度建设。从实施情况看,在报告期内,公司按照新版 GMP 的要求对生产、质量、仓储、采购等管理制度进行了修订和完善;根据管理需要,对关联交易、担保、对外投资等内控制度进行了新建和修订。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设置内部审计室作为内部控制检查监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内,公司内部审计部门在公司范围内实施了财务审计、工程项目审计等工作,并开展了内控自我评价工作,公司各部门对内控评价中发现的问题进行了整改落实。
董事会对内部控制有关工作的安排	2011年,公司着重于流程确认、审核等各项后继工作,完善配套相关制度,形成公司内控手册和评价手册初稿。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	报告期内,公司严格按照《企业会计准则》及有关法律法规规定编报财务报告,加强内部会计控制,完善财务报告编报流程和财务管理制度,有效保障公司财务报告的合规性、真实性。
内部控制存在的缺陷及整改情况	无

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

为完善公司考评和激励机制,充分调动经理层的经营积极性,最终谋求股东利益最大化,公司建立了以年薪制为主要形式的公司经理层的激励和约束机制。由业绩考核与薪酬委员会设计并修订考核方案,实施预算监督和考核。在一定程度上对经理层的激励和约束起到了较好的作用。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 是

上述报告的披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究机制》,经 2010 年 3 月 17 日召开的董事会

四届二十二次会议审议通过。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

(八)公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

公司与控股股东控股的其他公司存在同业竞争和关联交易情况。

(1) 公司与控股股东存在同业竞争的具体情况及相关解决措施

①历史原因导致了同业竞争的客观存在

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

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

②目前公司同业竞争的具体情况

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

③中生股份为减少同业竞争所进行的重要工作

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

④中生股份减少同业竞争的解决措施

中生股份将积极致力于集团内部所属企业的业务整合及改制工作，采取有力措施，力争于 4 年之内消除系统内其他企业与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。

⑤针对同业竞争的制度安排

中生股份目前还没有规避、消除同业竞争的具体制度，但在系统内业务整合完成前，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。

规范和减少关联交易的措施：公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》中规定了关联交易的回避制度、决策权限、决策程序等内容，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，以确保关联交易价格的公开、公允、合理，从而保护股东利益。同时，公司对每个关联交易的限额作了规定，控制经常性关联交易的上限金额，尽量减少新增关联交易的出现。对于无法避免的关联交易，均将履行合法程序，及时进行信息披露，保护全体股东的利益，同时保证价格公允，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 7 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 8 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年度第一次临时股东大会	2011 年 10 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 26 日

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、 报告期内公司经营情况回顾

本报告期实现营业收入 139,439.53 万元，比上年同期 120,226.14 万元增加 19,213.39 万元，增幅 15.98%；实现营业利润 33,202.37 万元，比上年同期 25,120.90 万元增加 8,081.47 万元，增幅 32.17%；实现利润总额 34,197.41 万元，比上年同期 27,033.55 万元增加 7,163.86 万元，增幅 26.5%；实现归属于母公司的净利润 23,335 万元，比上年同期 17,492.43 万元增加 5,842.57 万元，增幅 33.4%。与上年度期末相比，公司资产及资产结构没有发生重大变化，资产质量及资产结构良好。

本报告期内，公司实行“以销定产，以产促销”的产销协调策略，取得了较好成效。预防制品方面，麻风腮系列等主导产品产量创造历史新高，产销比也有所上升；血液制品方面，主要产品市场形势良好，血制业务内部整合、新建浆站使浆源短缺的形势有所改善，子公司成都蓉生药业有限责任公司投浆量和主要产品产量均有所提升，总体继续保持价量齐升的态势。报告期内，公司销售业务结构未发生重大变化，血液制品业务销售比重继续保持上升趋势。

本报告期内，由于主导产品产销量增长未能抵消限价政策和市场竞争加剧的总体影响，公司本部销售收入略有下滑；依靠良好的市场机遇和品牌优势，控股子公司成都蓉生药业有限责任公司血液制品销售收入创造历史新高，为公司整体业绩提升做出较大贡献。在市场竞争压力较大的情况下，子公司长春祈健销售量继续保持增长态势，维护了产品的市场地位。

本报告期内，公司费用率同比略有下降，财务费用增长较快。公司加强非经营性费用的管控，在研发投入规模大幅增长的情况下，管理费用实现负增长；加大销售推广力度使销售费用有所增长，但增长速度慢于销售收入的增长；由于亦庄基地建设项目资金投入加大，公司较多运用内部调剂资金、银行贷款弥补资金缺口，加之国内银根持续紧缩，债务融资额度和资金成本均有所增加，使财务费用有较大幅度增长。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

## 2、 公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
预防制品	728,097,242.47	256,912,439.16	64.71	2.44	-12.61	增加 6.07 个百分点
血液制品	650,795,256.46	271,785,874.07	58.24	37.51	36.31	增加 0.37 个百分点

公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司 100%的收入和利润来源于生物制药；产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品等。报告期内，一些主导预防制品销量有所增长，血液制品市场形势良好，带动血液制品板块收入规模和盈利能力的同步提升，血液制品对收入、利润的贡献度有所提高。报告期内，预防制品营业利润率基本稳定，血液制品营业利润率有所提高。

### (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	626,812,528.91	17.79
华南、华东区	429,926,766.39	32.24
西南、华中区	317,580,572.28	-2.82
国外地区	4,572,631.35	100

本报告期各地区销售情况良好，血液制品销售增长带动部分地区营业收入的较快增长，公司分地区销售结构未发生重大变化。

### (3) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	139,991,090.37	占采购总额比重	35.22
前五名销售客户销售金额合计	371,051,235.80	占销售总额比重	26.61

## 3、 报告期公司资产和利润构成变化

### (1) 公司资产负债表相关数据构成变化情况

项目	期末金额	2011 年占资产比重 (%)	期初金额	2010 年占资产比重 (%)	比重增减
货币资金	333,948,100.41	10.36	322,371,602.02	13.13	减少 2.77 个百分点
应收账款	211,537,286.37	6.56	134,896,405.62	5.50	增加 1.06 个百分点
预付款项	9,846,807.34	0.31	104,727,721.44	4.27	减少 3.96 个百分点
存货	562,008,793.97	17.43	519,065,708.53	21.15	减少 3.72 个百分点

固定资产	772,391,210.25	23.96	797,944,690.45	32.51	减少 8.55 个百分点
在建工程	749,137,996.41	23.24	166,212,293.33	6.77	增加 16.47 个百分点
无形资产	212,547,680.85	6.59	217,741,315.38	8.87	减少 2.28 个百分点
其他非流动资产	227,528,398.70	7.06	95,718,041.81	3.90	增加 3.16 个百分点
短期借款	400,000,000.00	12.41	520,000,000.00	21.19	减少 8.78 个百分点
应付股利	57,240,000.00	1.78	101,471,105.98	4.13	减少 2.35 个百分点
一年内到期的非流动负债	239,620,818.79	7.43			增加 7.43 个百分点
长期借款	707,754,471.94	21.95	360,195,843.02	14.68	增加 7.27 个百分点
其他非流动负债	123,577,250.04	3.83	121,743,879.95	4.96	减少 1.13 个百分点
实收资本(或股本)	515,466,868.00	15.99	515,466,868.00	21.00	减少 5.01 个百分点
资本公积	152,340,837.57	4.73	100,189,937.57	4.08	增加 0.65 个百分点
盈余公积	99,571,430.19	3.09	80,966,622.01	3.30	减少 0.21 个百分点
未分配利润	521,546,603.16	16.18	358,348,142.20	14.60	增加 1.58 个百分点

A、货币资金占总资产的比重减少的原因是：报告期内，因亦庄疫苗产业基地建设项目投资资金流出较多，现金流量净额增长慢于总资产规模增长。

B、应收账款占总资产的比重增加的原因是：报告期内，赊销账款随销售收入自然性增长。

C、预付款项占总资产的比重减少的原因是：报告期对亦庄疫苗产业基地建设合同预付款重分类计入其他非流动资产。

D、存货占总资产的比重减少的原因是：报告期销售情况良好，存货周转速度加快使存货占用资金有所下降。

E、固定资产占总资产的比重减少的原因是：报告期固定资产新购及在建工程转固较少，计提固定资产折旧使固定资产净额有所减少。

F、在建工程占总资产的比重增加的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地投资额显著增加。

G、无形资产占总资产的比重减少的原因是：报告期无形资产摊销增加使无形资产账面价值减少。

H、其他非流动资产占总资产的比重增加的原因是：报告期对亦庄疫苗产业基地建设合同预付款重分类计入其他非流动资产。

I、短期借款占总资产的比重减少的原因是：报告期内，公司本部、子公司成都蓉生药业有限责任公司提前或到期偿还短期借款较多，短期借款总额有所减少。

J、应付股利占总资产的比重减少的原因是：报告期内，子公司向少数股东支付股利使应付股利有所减少。

K、一年内到期的非流动负债占总资产的比重增加的原因是：公司部分长期借款将于一年内到期，从长期借款报表项目中转入一年内到期的非流动负债。

L、长期借款占总资产的比重增加的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地专项贷款增加较多。

M、其他非流动负债占总资产的比重减少的原因是：报告期内，资产总额增加所致。

N、实收资本(或股本)占总资产的比重减少的原因是：报告期公司实收资本未发生变化，主要是资产总额增加所致。

O、资本公积占总资产的比重增加的原因是：报告期内，公司将收到的 5,150 万元特种生物制品生产线项目中央基建拨款计入资本公积。

P、盈余公积占总资产的比重减少的原因是：报告期内，盈余公积的增长速度慢于资产增长速度。

Q、未分配利润占总资产的比重增加的原因是：报告期内，公司未分配利润自然增长。

#### (2) 公司报告财务数据同比重大变动说明

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%
营业税金及附加	15,617,133.32	10,645,127.75	4,972,005.57	46.71
财务费用	46,724,448.18	21,469,914.80	25,254,533.38	117.63
资产减值损失	31,644,335.02	7,117,441.33	24,526,893.69	344.60
投资收益	4,300,000.00	-1,602,698.09	5,902,698.09	368.30
营业外收入	12,868,447.59	23,092,102.40	-10,223,654.81	-44.27
营业外支出	2,918,011.93	3,965,550.77	-1,047,538.84	-26.42

A、营业税金及附加增加的原因是：报告期公司营业收入增加较多，营业税、城建税等相应增加。

B、财务费用增加的原因是：报告期内，公司运用较多集团内部委托贷款、外部银行贷款弥补流动资金缺口，贷款规模有所增大，由于银根持续紧缩，贷款利息率也有所上升。

C、资产减值损失增加的原因是：报告期内，按照《企业会计准则》规定和谨慎性原则，对三年以上应收账款全额计提减值准备，同时，对无法实现销售的近效期产品和预计售价低于成本的存货计提减值准备。

D、投资收益增加的原因是：本报告期确认了转让四通公司股权的收益。

E、营业外收入减少的原因是：报告期内，固定资产转让、确认的政府补助有所减少。

F、营业外支出减少的原因是：本报告期固定资产报废有所减少。

#### (3) 公司现金流相关数据

项 目	本期金额	上期金额	增加额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	353,150,675.74	184,854,393.52	168,296,282.22	91.04
投资活动产生的现金流量净额	-714,070,078.29	-521,635,227.66	-192,434,850.63	-36.89
筹资活动产生的现金流量净额	371,797,224.53	313,191,518.25	58,605,706.28	18.71

A、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内，公司销售回款总额增加较多，付现成本略有下降，同时经营性费用开支得到控制，综合作用使经营性现金流量净额增加较多。

B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地投资额显著增加。

C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内，通过集团内部委托贷款、外部银行贷款增加的债务较多。

#### 4、 控股及参股公司经营情况

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 390,872,753.45 元，净资产 222,603,016.57 元，本报告期实现营业收入 241,392,896.54 元，净利润 79,081,663.56 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 793,440,684.01 元，净资产 433,965,716.64 元，本报告期实现营业收入 652,063,916.39 元，归属于母公司净

利润 199,146,139.18 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 4,258,469.48 元，净资产 3,208,129.22 元，本报告期实现营业收入 2,234,105.67 元，净利润 180,803.38 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，一直稳定向公司供应血浆。

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 1590,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。

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，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%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。

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，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%，稳定向公司供应血浆。

公司参股子公司北京四通天坛生物技术有限公司主要从事生物工程及产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；信息咨询；林业种植；牲畜饲养放牧。注册资本 4,500 万元。本报告期，该公司持续中止运营状态，公司已完成该项股权处置工作。根据本公司与北京四通天坛生物技术有限公司大股东签订的股权转让协议，转让价为 4,300,000 元；

公司参股子公司北京微谷生物医药有限公司主要从事生产疫苗，研究开发生物医药，生物技术咨询服务。注册资本 122,767,426.58 元，其中本公司出资 16,000,000.00 元，占 13.03% 的股权比例。本报告期末总资产 336,852,065.84 元，净资产 92,964,353.78 元，本报告期实现营业收入 14,291,055.98 元，净利润-20,805,347.6 元。

5、技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响

本报告期内，公司根据实际情况开展各项技术创新情况，取得预期成效；公司生产过程对环境没有污染，公司主要能耗为水、电，公司通过用水用电设备更新，加强节能减排宣传等工作降低生产能耗；本报告期公司研发投入总额为 7,228 万元，主要用于各类科研项目的研发工作。

#### 6、 对公司未来发展的展望

2012 年，是我国“十二五”规划纲要承上启下、深入推进、落实的一年，生物医药产业的“十二五”规划即将颁布，新型疫苗、血液制品、诊断试剂等都是重点支持和发展的领域。我国疫苗监管体系通过世界卫生组织（WHO）预评估，为国内生物制品企业参与国际市场竞争创造了有利条件。作为国内免疫规划疫苗、血液制品领域重要的生产企业和具有行业影响力的上市公司，天坛生物将在国药集团“建立中央医药健康产业平台，进入世界五百强”和中生股份“打造中国生物制药领军企业，参与国际市场竞争”战略目标指引下，积极采取有效措施，推进营销增速、科研增速、项目增速，抓住机遇，应对挑战，确保经营业绩的不断提升。

公司亦庄新产业基地建设是公司长远发展的基础，公司将全力以赴推进项目建设按期完成。目前，亦庄基地 101#、107#（OPV 车间）等五个主要生产车间及锅炉房、污水处理站土建二次结构工程完成，已经进入安装阶段；201#办公、质保楼、104#等厂房正在进行基础工程施工；连廊等附属工程施工前准备工作全面开展。未来几年，公司将积极做好整体搬迁的各项规划和新旧厂区的生产衔接工作，确保实现平稳过渡。

子公司成都蓉生药业有限责任公司方面。新建的渠县、安岳两家浆站已经开始采浆，未来形成稳定供浆能力后将能够带来投浆量的提升。2012年1月20日，卫生部发布《关于单采血浆站管理有关事项的通知》，鼓励各地设置审批单采血浆站。在国内血液制品供应不足的背景



下，管理基础好，实力强的血液制品企业将从中受益。近年来，采浆成本呈现持续上升的态势，压缩了血液制品的盈利空间，公司将积极采取加大科研力度、开发因子类产品、提高血浆综合利用率等措施，降低产品单耗，确保血液制品经营业绩的稳步增长。

子公司长春祈健生物制品有限公司方面。随着水痘产品市场竞争进入白热化，由于市场需求的限制，新厂区产量无法实现规模经济，公司将通过积极开拓市场、推动新产品研发和转产、扩大水痘出口量等方式，力争保持经营业绩的稳定。

2012年，公司将重点做好以下工作：

(1) 保质保量全面完成生产任务

通过科学合理配置产能资源，确保年度产品产量目标的达成。通过全面落实“质量可控、安全有效、人人有责”的质量方针，逐步构建符合 WHO 预认证要求质量管理体系，确保产品质量的巩固和提升。重点抓好血液制剂、麻腮风系列、水痘等重点产品的生产工作；继续抓好单采血浆站的建设和管理工作。

(2) 全力以赴推进重点项目建设

举全公司全力，平稳、较快、有序推进亦庄疫苗产业基地建设，推动项目增速。确保 101#、102#、103#、105#、107#OPV 等重点车间调试完毕，锅炉房及污水处理站等厂房工程建设完工，同时开始车间验证和 GMP 认证准备工作。确保子公司成都蓉生药业有限责任公司污水处理二期工程项目建成并投入使用，积极推进血液制品二期工程和研发中心项目建设。

(3) 攻坚克难力促 OPV 项目实施

抓住 OPV 国际合作项目实施的良好契机，不断提升公司综合管理水平。做好新剂型申报、厂房建设、质量标准提升、工艺验证、人员培训等 WHO 预认证各项前期准备工作，按照项目实施进度实施验证工作，确保项目按进度进行并最终通过 WHO 预认证。

(4) 迎难而上科研工作奋起直追

在保障重点科研项目实施的同时，加大研发投入力度，提升研发装备水平，在确定科研项目产业化布局、研究方向、人才培养与储备等方面开展扎实有效的工作，推动科研增速。

(5) 强化管理稳步提高企业效益

(6) 2012 年是管理提升年，公司将在加强基础管理工作的同时推行精细化管理方式，继续深入开展内部控制体系建设和全面风险管理、信息化建设、内部制度建设等重点工作，促进企业的全面发展，提高风险防控能力。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	0
投资额增减变动数	0
上年同期投资额	396
投资额增减幅度(%)	0

1、委托理财及委托贷款情况

(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

单位：元 币种：人民币

借款方名	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏

称										
成都蓉生药业有限责任公司	230,000,000	3年	6.65	否	是	否	否	否	控股子公司	

北京天坛生物技术股份有限公司通过招商银行北京东直门支行向蓉生药业发放委托贷款 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 2011 年 12 月 31 日，该项借款期末余额为 100,000,000.00 元。

## 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、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	项目收益情况
亦庄新产业基地	3,442,507,500.00	已投入 947,086,950.64 元，本报告期投入 690,345,567.08 元，该项目按计划进行。	暂无项目收益。
蓉生冷库	19,000,000.00	已投入 18,467,541.44 元，本报告期投入 17,200,951.74 元，该项目已完工 95%。	暂无项目收益。
安岳采浆综合楼	12,000,000.00	已投入 8,132,602.87 元，本报告期投入 8,047,062.87 元，该项目已完工。	暂无项目收益。
渠县血浆站综合楼	12,000,000.00	已投入 107,429,49.3 元，本报告期投入 9,129,940.7 元，该项目已完工。	暂无项目收益。
高县浆站冷库	0.00	已投入 200,000 元，本报告期投入 200,000 元。	暂无项目收益。
什邡浆站冷库工程	0.00	已投入 200,000 元，本报告期投入 200,000	暂无项目收益。

		元.	
罗江浆站后勤辅助用房	450,000.00	已投入 270,000 元, 本报告期投入 270,000 元.	暂无项目收益。
罗江浆站冷库工程	240,000.00	已投入 200,000 元, 本报告期投入 200,000 元.	暂无项目收益。
GMP 车间改造	0.00	已投入 56,495 元, 本报告期投入 56,492 元.	暂无项目收益。
质检改造	0.00	已投入 36,000 元, 本报告期投入 36,000 元.	暂无项目收益。
合计	3,486,197,500	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届三十次董事会	2011 年 3 月 12 日	通过了《2010 年年度报告》正本及其摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算和预算报告、内部审计工作报告和审计工作计划、内控自我评价报告、社会责任报告、天职国际会计师事务所 2010 年度审计工作的总结报告、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬、利润分配、董事会换届及提名公司第五届董事会成员候选人、确定第五届董事会独立董事津贴、固定资产报损和存货报损、申请人民币 11 亿元债务融资额度、申请专项贷款抵押、改聘公司董事会秘书和证券事务代表、召开 2010 年度股东大会等议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日
五届一次董事会	2011 年 4 月 7 日	通过了选举公司董事长; 聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表; 聘任公司副总经理; 改组董事会专门委员会; 批准董事会专门委员会主任委员; 对长春祈健生物制品有限公司增资; 对成都蓉生药业有限责任公司增资; 续签并修订关联交易合同; 2011 年度日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 8 日

		常关联交易累计金额预计；关联交易管理办法；规范与关联方资金往来的管理制度；对外担保管理办法；对外投资管理办法；董事会秘书工作细则；2011 年度高级管理人员薪酬激励方案等议案		
五届二次董事会	2011 年 4 月 28 日	通过了 2011 年第一季度报告和委任公司质量授权人的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日
五届三次董事会	2011 年 6 月 13 日	通过了聘任公司副总经理的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 14 日
五届四次董事会	2011 年 8 月 25 日	通过了 2011 年半年度报告正本及其摘要、放弃北京微谷生物医药有限公司 3.91% 股份优先收购权、中国医药集团总公司拨付“财政部 2010 年中央预算内基建投资预算专项拨款”作为独享资本公积、高级管理人员 2010 年度薪酬考核等议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 29 日
五届五次董事会	2011 年 9 月 28 日	通过了申请调增 3 亿元债务融资额度、向子公司提供委托贷款、召开 2011 年度第一次临时股东大会等议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 9 月 30 日
五届六次董事会	2011 年 10 月 25 日	通过了 2011 年第三季度报告、为子公司提供委托贷款、申请核销应收账款损失、聘任公司副总经理、企业年金方案实施细则等议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 26 日
五届七次董事会	2011 年 11 月 15 日	通过了公司与“比尔及梅琳达盖茨基金会”就脊髓灰质炎疫苗业务进行合作并签署相关协议的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 11 月 16 日
五届八次董事会	2011 年 12 月 27 日	通过了聘任公司副总经理、增加经营范围并修订《公司章程》、核销应收账款、公司亦庄疫苗产业基地后续产品项目建设规划、召开 2012 年第一次临时股东大会等议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 12 月 29 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会根据公司 2010 年度股东大会决议，实施了 2010 年度利润分配方案，对于经审计后的 2010 年度公司可供股东分配利润 438,980,874.38 元，以 2010 年末总股本 515,466,868 股为基数，每 10 股分派现金红利 1.00 元(含税)，计 51,546,686.80 元。公司于 2011 年 4 月 18 日发布公告，以 2011 年 4 月 21 日为登记日，2011 年 4 月 28 日为现金红利发放日实施了上述方案。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据北京证监局《关于做好北京辖区上市公司 2011 年年度报告工作的通知》(京证公司

发[2012]16号)及上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的要求,依据公司《董事会审计委员会实施细则》,公司审计委员会对本次年度审计和年报编制过程进行了督导,并对相关内容进行了认真的审核。

(1)在年审注册会计师进场前,初步审阅了公司出具的2011年年度财务报表,同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

(2)与会计师事务所协商确定了本年度审计方案,并提请会计师事务所及签字注册会计师充分了解、测试和评估内控设计及执行情况,以发现公司是否存在重大缺陷;充实、完善审计计划,以使审计资源有效分配至高风险领域;审慎评估资产减值及资产价格后续计量;充分、恰当地评估子公司的收益质量。

(3)2012年2月13日,审计委员会对会计师事务所发出了关于2011年度财务报告审计工作的督促函。

(4)在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通,2012年2月29日,在年审注册会计师出具初步意见后,审计委员会再一次审阅了公司2011年度财务报表,听取会计师对公司2011年度审计工作的汇报,查阅会计师工作底稿,了解审计程序,与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了交流和沟通,对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。审计委员会认为:年审注册会计师出具的初步审计意见反映了公司2011年财务状况、经营成果和现金流量。同意以天职国际会计师事务所初步审定的2011年年度财务报表为基础制作公司2011年年度报告,并提交董事会审议。

(5)2012年3月7日,审计委员会向董事会提交了天职国际会计师事务所从事本公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议,审计委员会认为:天职国际会计师事务所对2011年度财务报表审计过程中,认真尽责,保持了应有的独立性,以公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了年度审计工作,特向董事会提议,2012年续聘天职国际会计师事务所作为本公司的审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司业绩考核与薪酬委员会制定了《董事会业绩考核与薪酬委员会实施细则》,并依据该细则开展工作。

在2011年3月12日召开的四届三十次董事会上,听取了高级管理人员述职并进行了打分。

在2011年8月25日召开的董事会五届四次会议上,公司业绩考核与薪酬委员会在考虑2010年度公司的实际经营情况的基础上对高管进行了年度绩效考核,根据经营业绩的考核结果,综合考虑高管分管部门的业绩评价结果、年度述职的评分,确定了2010年度高管绩效年薪。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制定了《公司信息外部使用管理制度》,该制度经2010年3月17日召开的董事会四届二十二次会议审议通过。公司在实际工作中能够严格执行该制度。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。公司按照相关法律法规的要求规范运作,通过建立有效的内部控制制度,保证了公司的资产安全,财务报告及所披露的信息真实、准确、完整,并出具了《2011年度内部控制评价报告》,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### 7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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》。报告期内,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。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

报告期内无被行政处罚,应披露处罚事项、处罚措施及整改情况发生

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策: 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、公司报告期内实施了关于 2010 年度分红的决议,现金分红共计 5154.66 万元,超过 2010 年实现可分配利润的 10%。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计,天坛生物 2011 年度母公司实现净利润 186,048,081.83 元,提取 10%法定盈余公积 18,604,808.18 元,当年可供股东分配的利润为 167,443,273.65 元,加上年初转入的未分配利润 438,980,874.38 元,减去已付 2010 年度普通股股利 51,546,686.80 元,实际可供股东分配利润 554,877,461.23 元。

考虑股东的利益和公司发展的客观需要,公司拟以 2011 年末总股本 515,466,868 股为基数,向全体股东每 10 股分派现金红利 1.00 元(含税),共计 51,546,686.80 元,分配后公司未分配利润余额为 503,330,774.43 元。

本年度不进行资本公积转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

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(%)
2008 年	0	0.9	0	43,942,500	133,381,727.64	32.94
2009 年	0	0	0	0	211,659,754.39	0
2010 年	0	1	0	51,546,686.8	174,924,348.30	29.47

## 九、监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年3月12日召开四届十六次监事会	通过了监事会工作报告、2010年年度报告和监事会换届及提名第五届监事会由股东代表担任的监事候选人等议案
2011年4月7日召开五届一次监事会	通过了选举第五届监事会主席的议案
2011年4月28日召开五届二监事会	通过了2011年度第一季度报告
2011年8月25日召开五届三监事会	通过了2011年度半年度报告
2011年10月25日召开五届四监事会	通过了2011年第三季度报告

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为规范。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司内部控制制度日趋完善，董事会决策的有关资产处置依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金投入使用情况。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易情况，不存在损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正地原则执行，没有损害上市公司的利益。

## (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天职国际会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

## (八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司根据中国证监会、上海证券交易所对内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了公司内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价真实地反映了公司内部控制的实际情况。

**十、重要事项**

## (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海生物制品研究所有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买商品	市场价		30,179,816.00	5.55	一次性支付		
国药集团药业股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价		70,709,245.28	5.13	一次性支付		
国药控股苏州博爱医药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价		49,997,041.44	3.63	一次性支付		
合计				/	/	150,886,102.72		/	/	/

## 2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京生物制品研究所有限责任公司	母公司的全资子公司	2,424,538.49	177,014.54		
北京国药资产管理中心	集团兄弟公司	22,046,686.09	1,190,216.08		



长春生物制品研究所进出口部	母公司的控股子公司	4,278,240.00			
中国医疗器械工业公司	集团兄弟公司	3,517,500.00	335,000.00		
国药控股苏州博爱医药有限公司	集团兄弟公司	57,147,352.00	5,685,952.00	50,000.00	50,000.00
国药控股河南股份有限公司	集团兄弟公司	16,702,640.00	2,087,100.00		
天津蓉生医药有限公司	控股子公司的控股子公司	22,722,940.00		96,000.00	96,000.00
北京微谷生物医药有限公司	母公司的控股子公司	321,306.60	25,250.00		
中国科学器材进出口总公司	集团兄弟公司	39,998,037.21	52,003,203.71		
国药控股重庆有限公司	集团兄弟公司	12,695,330.00			
国药控股南宁有限公司	集团兄弟公司	9,300,010.00			
国药控股云南有限公司	集团兄弟公司	8,572,650.00			
国药乐仁堂医药有限公司药品分公司	集团兄弟公司	3,699,800.00		193,200.00	193,200.00
国药控股新疆新特西部药业有限公司	集团兄弟公司	4,538,240.00		566,000.00	566,000.00
成都生物制品研究所有限责任公司	母公司的全资子公司	3,111,785.30			
长春生物制品研究所有限责任公司	母公司的全资子公司	2,480,000.00		35,240,000.00	35,240,000.00
国药控股山西有限公司	集团兄弟公司	1,263,200.00			
国药控股安	集团兄弟公	1,191,600.00			

徽有限公司	司				
国药控股河北医药有限公司	集团兄弟公司	1,189,380.00			
国药控股山东有限公司	集团兄弟公司	1,167,600.00			
甘肃兰生生物药业有限公司	其他	108,000.00			
上海上生生物制品经营有限公司	其他	759,000.00			
国药集团药业股份有限公司	集团兄弟公司	74,951,800.00	22,199,800.00		
国药集团西南医药有限公司	集团兄弟公司	3,058,750.00			
武汉生物制品研究所有限责任公司	母公司的全资子公司			2,439,990.00	2,439,990.00
国药集团化学试剂北京有限公司	集团兄弟公司			3,064.40	3,064.40
兰州生物技术开发公司怀化办事处	其他				2,300.00
北京天星普信生物医药有限公司	其他				100.00
中国药材总公司	集团兄弟公司			30,000,000.00	30,000,000.00
中国医药对外贸易公司	集团兄弟公司			80,000,000.00	
中国医药集团总公司	集团兄弟公司				119,620,818.79
中国生物技术股份有限公司	母公司			742,000,000.00	702,175,151.00
合计		297,246,385.69	83,703,536.33	890,588,254.40	890,386,624.19

### 3、其他重大关联交易

#### 1) 关联租赁情况

## ①公司出租情况表

出租方名称	承租方	资产种类	租赁起始日	租赁终止日	定价依据	确认的租赁收益
北京天坛生物制品股份有限公司	北京国药资产管理中心	房屋	2011. 1. 1	2013. 12. 31	协议价	1, 930, 000. 00

## ②公司承租情况表

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	租赁费定价依据	确认的租赁费
北京国药资产管理中心	北京天坛生物制品股份有限公司	土地	2011. 1. 1	2013. 12. 31	协议价	7, 010, 000. 00
北京国药资产管理中心	北京天坛生物制品股份有限公司	房屋	2011. 1. 1	2013. 12. 31	协议价	3, 570, 000. 00
成都生物制品研究有限责任公司	成都蓉生药业有限责任公司	房屋及设备	2011. 1. 1	2013. 12. 31	协议价	2, 061, 000. 00

## 2) 其他关联交易情况

交易类型	企业名称	交易金额	交易金额占公司同类交易总额比例 (%)	定价政策
利息支出	中国医药集团总公司	11, 419, 782. 14	22. 94	协议价
利息支出	中国药材公司	976, 966. 66	1. 96	协议价
利息支出	中国医药对外贸易公司	2, 010, 555. 56	4. 04	协议价
利息支出	中国生物技术集团	9, 359, 288. 88	18. 80	协议价

注 1. 截止 2011 年 12 月 31 日, 中国工商银行股份有限公司为本公司与中国生物技术股份有限公司提供委托贷款服务, 由中国生物技术股份有限公司向本公司提供委托贷款, 期末该借款余额为 180, 000, 000. 00 元, 借款利率为银行同期贷款利率。

注 2. 截止 2011 年 12 月 31 日, 上海浦东发展银行北京分行接受中国药材总公司委托向北京天坛生物制品股份有限公司发放的委托贷款余额为 30, 000, 000. 00 元, 原到期日于 2011 年 12 月 21 日, 经协商后获得展期, 展期至 2012 年 6 月 19 日, 借款利率为 6. 10%。

注 3. 截止 2011 年 12 月 31 日, 中国建设银行股份有限公司北京海淀支行接受中国医药集团总公司委托, 向蓉生药业发放的委托贷款 30, 000, 000. 00 元, 原于 2011 年 3 月 18 日到期, 经协商获得展期, 展期至 2012 年 3 月 18 日, 借款利率为 6. 06%。

注 4. 截止 2011 年 12 月 31 日, 根据中国生物技术股份有限公司、北京天坛生物制品股份有限公司与兴业银行股份有限公司签订的委托贷款协议, 期末天坛生物借款余额为 500, 000, 000. 00 元, 该借款利率为 6. 60%。

注 5. 招商银行股份有限公司北京东直门支行接受中国医药集团总公司的委托向天坛生物发放人民币资金委托贷款 239, 620, 818. 79 元, 用于支付收购股权款, 贷款利率 4. 86%, 贷款

期限 2010 年 9 月 29 日至 2012 年 9 月 28 日，截止到 2011 年 12 月 31 日，该项借款期末余额为 89,620,818.79 元。

#### (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### 2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

#### 3、 其他重大合同

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，截止 2011 年 12 月 31 日，合同签订总金额为 1,982,601,673.87 元，已履行金额 884,587,433.04 元，未履行金额为 1,098,014,240.83 元。主要签订的合同情况如下：

(1) 2010 年 4 月 20 日，因亦庄新产业基地 101#、102# 工程建设需要，公司与北京市第五建筑工程有限公司签订了编号为(10)司基字-05 的工程总承包合同，合同签订金额 195,110,426.00 元，已履行金额为 122,018,395.75 元，未履行金额为 73,092,030.25。

(2) 2010 年 9 月 28 日，因亦庄新产业基地 105#、107#工程建设需要，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 140,145,335.69 元，未履行金额为 178,130,131.31 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 114,481,043.63，未履行金额为 122,499,301.37 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 56,710,956.00 元，未履行金额为 182,659,531.00 元。

(5) 2011 年 11 月 11 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-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 41,005,278.00 元，未履行金额为 280,417,073.89 元。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: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有限公司
境内会计师事务所报酬	350,000
境内会计师事务所审计年限	7

(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况  
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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)其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《北京天坛生物制品股份有限公司2009年年度报告摘要》	《中国证券报》B036版； 《上海证券报》B9版	2011年3月15日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届三十次会议决议暨召开2010年度股东大会的公告》	《中国证券报》B035版； 《上海证券报》B9版	2011年3月15日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》	《中国证券报》B035版； 《上海证券报》B9版	2011年3月15日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司关于2010年年报的补充公告》	《中国证券报》B005版； 《上海证券报》B24版	2011年3月29日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司2010年度股东大会决议公告》	《中国证券报》B083版； 《上海证券报》B62版	2011年4月8日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会五届一次会议决议公告》	《中国证券报》B083版； 《上海证券报》B62版	2011年4月8日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司监事会五届一次会议决议公告》	《中国证券报》B083版； 《上海证券报》B62版	2011年4月8日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告》	《中国证券报》B083版； 《上海证券报》B62版	2011年4月8日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告》	《中国证券报》B083版； 《上海证券报》B62版	2011年4月8日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

《北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年度分红派息实施公告》	《中国证券报》B016 版； 《上海证券报》53 版	2011 年 4 月 18 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年第一季度报告》	《中国证券报》B024 版； 《上海证券报》B64 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会五届二次会议决议公告》	《中国证券报》A22 版； 《上海证券报》B64 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司收购报告书摘要》	《中国证券报》A22 版； 《上海证券报》B64 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司提示性公告》	《中国证券报》A22 版； 《上海证券报》B64 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会五届三次会议决议公告》	《中国证券报》B004 版； 《上海证券报》B14 版	2011 年 6 月 14 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司关于实际控制人中国医药集团总公司豁免要约收购义务的提示性公告》	《中国证券报》B005 版； 《上海证券报》B25 版	2011 年 7 月 8 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告》	《中国证券报》B005 版； 《上海证券报》B35 版	2011 年 7 月 22 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》	《中国证券报》B050 版； 《上海证券报》119 版	2011 年 8 月 29 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会五届四次会议决议公告》	《中国证券报》B050 版； 《上海证券报》119 版	2011 年 8 月 29 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告》	《中国证券报》B050 版； 《上海证券报》119 版	2011 年 8 月 29 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司董	《中国证券报》B009 版； 《上海证券报》B32 版	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

事会五届五次会议决议暨召开 2011 年度第一次临时股东大会的公告》			
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会五届六次会议决议公告》	《中国证券报》B123 版； 《上海证券报》B19 版	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年第三季度报告正文》	《中国证券报》B123 版； 《上海证券报》B19 版	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告》	《中国证券报》B123 版； 《上海证券报》B19 版	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司关于控股股东整体改制设立为股份有限公司的公告》	《中国证券报》B004 版； 《上海证券报》B19 版	2011 年 11 月 1 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会五届七次会议决议公告》	《中国证券报》B016 版； 《上海证券报》B33 版	2011 年 11 月 16 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《北京天坛生物制品股份有限公司董事会五届八次会议决议暨召开 2012 年度第一次临时股东大会的公告》	《中国证券报》A24 版； 《上海证券报》B40 版	2011 年 12 月 29 日	上海证券交易网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

天职京 SJ[2012]429 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，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 2011 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2011 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。

中国注册会计师： 邱靖之

中国·北京

二〇一二年三月八日

中国注册会计师： 汪吉军

### (二) 财务报表



## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		333,948,100.41	322,371,602.02
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		211,537,286.37	134,896,405.62
预付款项		9,846,807.34	104,727,721.44
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		62,676,080.54	24,636,143.27
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		562,008,793.97	519,065,708.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,501,345.80	6,362,109.92
流动资产合计		1,186,518,414.43	1,112,059,690.80
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		59,731,671.02	59,731,671.02
投资性房地产		1,618,346.06	1,939,930.40
固定资产		772,391,210.25	797,944,690.45
在建工程		749,137,996.41	166,212,293.33
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		212,547,680.85	217,741,315.38
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		14,567,243.47	3,108,131.44
其他非流动资产		227,528,398.70	95,718,041.81
非流动资产合计		2,037,522,546.76	1,342,396,073.83
资产总计		3,224,040,961.19	2,454,455,764.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款		400,000,000.00	520,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		1,997,067.92	4,030,919.46
应付账款		33,045,649.88	39,585,485.57
预收款项		44,860,516.81	76,661,226.02
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		45,151,540.34	6,504,726.25
应交税费		43,001,974.96	39,858,709.74
应付利息		2,657,822.98	426,675.00
应付股利		57,240,000.00	101,471,105.98
其他应付款		78,985,570.48	41,821,519.99
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		239,620,818.79	
其他流动负债			
流动负债合计		946,560,962.16	830,360,368.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		707,754,471.94	360,195,843.02
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		123,577,250.04	121,743,879.95
非流动负债合计		831,331,721.98	481,939,722.97
负债合计		1,777,892,684.14	1,312,300,090.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		515,466,868.00	515,466,868.00
资本公积		152,340,837.57	100,189,937.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		99,571,430.19	80,966,622.01
一般风险准备			
未分配利润		521,546,603.16	358,348,142.20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,288,925,738.92	1,054,971,569.78
少数股东权益		157,222,538.13	87,184,103.87
所有者权益合计		1,446,148,277.05	1,142,155,673.65
负债和所有者权益总计		3,224,040,961.19	2,454,455,764.63

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

### 母公司资产负债表

2011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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		221,503,807.53	204,114,261.53
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		113,045,586.25	86,213,237.19
预付款项		6,333,918.64	86,379,980.14
应收利息		200,410.96	0.00
应收股利		179,160,000.00	246,339,953.80
其他应收款		58,890,998.02	22,951,893.01
存货		208,696,517.84	177,138,968.32

一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产			0.00
流动资产合计		787,831,239.24	823,138,293.99
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		524,834,711.88	331,990,391.88
投资性房地产		1,618,346.06	1,939,930.40
固定资产		302,752,111.66	328,657,695.81
在建工程		729,800,454.97	163,247,155.03
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		156,870,390.80	160,642,810.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,243,934.15	520,733.31
其他非流动资产		321,129,163.59	95,718,041.81
非流动资产合计		2,043,249,113.11	1,082,716,758.40
资产总计		2,831,080,352.35	1,905,855,052.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		340,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,614,832.86	12,852,515.07
预收款项		41,096,653.63	65,609,685.21
应付职工薪酬		29,951,325.48	5,593,377.89
应交税费		15,442,639.77	16,088,540.48
应付利息		2,503,417.50	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		41,055,127.63	26,347,091.09
一年内到期的非流动负债		239,620,818.79	
其他流动负债			

流动负债合计		718,284,815.66	326,491,209.74
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		707,754,471.94	360,195,843.02
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		109,514,250.04	110,293,479.95
非流动负债合计		817,268,721.98	470,489,322.97
负债合计		1,535,553,537.64	796,980,532.71
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		515,466,868.00	515,466,868.00
资本公积		125,611,055.29	73,460,155.29
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		99,571,430.19	80,966,622.01
一般风险准备			
未分配利润		554,877,461.23	438,980,874.38
所有者权益(或股东权益)合计		1,295,526,814.71	1,108,874,519.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,831,080,352.35	1,905,855,052.39

法定代表人: 杨晓明 主管会计工作负责人: 吴振山 会计机构负责人: 王彦超

### 合并利润表

2011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		1,394,395,341.17	1,202,261,409.14
其中:营业收入		1,394,395,341.17	1,202,261,409.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,066,671,664.31	949,449,726.36
其中:营业成本		543,592,832.74	502,607,005.39

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		15,617,133.32	10,645,127.75
销售费用		186,472,723.78	164,233,571.75
管理费用		242,620,191.27	243,376,665.34
财务费用		46,724,448.18	21,469,914.80
资产减值损失		31,644,335.02	7,117,441.33
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）		4,300,000.00	-1,602,698.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,602,698.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		332,023,676.86	251,208,984.69
加：营业外收入		12,868,447.59	23,092,102.40
减：营业外支出		2,918,011.93	3,965,550.77
其中：非流动资产处置损失		687,507.99	2,415,043.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		341,974,112.52	270,335,536.32
减：所得税费用		50,137,786.22	46,982,396.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		291,836,326.30	223,353,139.34
归属于母公司所有者的净利润		233,349,955.94	174,924,348.30
少数股东损益		58,486,370.36	48,428,791.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.45	0.34
（二）稀释每股收益		0.45	0.34
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		291,836,326.30	223,353,139.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		233,349,955.94	174,924,348.30
归属于少数股东的综合收益总额		58,486,370.36	48,428,791.04

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

**母公司利润表**  
2011 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		509,594,461.47	553,143,970.64
减:营业成本		234,085,194.82	280,081,767.27
营业税金及附加		3,092,468.35	3,391,772.17
销售费用		95,999,958.14	104,818,830.62
管理费用		119,563,806.93	146,502,395.33
财务费用		32,517,297.21	8,523,583.81
资产减值损失		26,259,668.43	5,228,476.32
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)		175,445,600.00	294,837,255.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	-1,602,698.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		173,521,667.59	299,434,400.83
加:营业外收入		10,074,275.67	20,846,465.79
减:营业外支出		230,102.50	2,634,912.09
其中:非流动资产处置损失		230,102.50	2,152,869.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		183,365,840.76	317,645,954.53
减:所得税费用		-2,682,241.07	6,073,036.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		186,048,081.83	311,572,917.72
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		186,048,081.83	311,572,917.72

法定代表人:杨晓明 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:王彦超

**合并现金流量表**  
2011 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		1,413,771,659.53	1,232,732,388.96
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		439,190.89	56,973.04
收到其他与经营活动有关的现金		42,918,503.49	42,595,289.50
经营活动现金流入小计		1,457,129,353.91	1,275,384,651.50
购买商品、接受劳务支付的现金		400,905,784.64	403,089,014.41
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		293,606,791.22	260,955,859.87
支付的各项税费		220,882,836.56	202,302,224.01
支付其他与经营活动有关		188,583,265.75	224,183,159.69



的现金			
经营活动现金流出小计		1,103,978,678.17	1,090,530,257.98
经营活动产生的现金流量净额		353,150,675.74	184,854,393.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,300,000.00	0.00
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		358,959.91	3,214,486.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00	14,034,822.00
投资活动现金流入小计		5,658,959.91	17,249,308.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		718,672,961.95	297,537,317.00
投资支付的现金			241,347,218.79
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		1,056,076.25	
投资活动现金流出小计		719,729,038.20	538,884,535.79
投资活动产生的现金流量净额		-714,070,078.29	-521,635,227.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		61,200,000.00	690,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		61,200,000.00	690,000.00
取得借款收到的现金		1,332,179,447.71	910,195,843.02
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关		51,500,000.00	

的现金			
筹资活动现金流入小计		1,444,879,447.71	910,885,843.02
偿还债务支付的现金		865,000,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,082,223.18	87,694,324.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		49,647,936.10	9,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,073,082,223.18	597,694,324.77
筹资活动产生的现金流量净额		371,797,224.53	313,191,518.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-90,313.31	-6,643.05
五、现金及现金等价物净增加额		10,787,508.67	-23,595,958.94
加：期初现金及现金等价物余额		321,033,181.04	344,629,139.98
六、期末现金及现金等价物余额		331,820,689.71	321,033,181.04

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		463,753,639.17	562,848,156.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		67,457,994.42	36,365,034.35
经营活动现金流入小计		531,211,633.59	599,213,190.41
购买商品、接受劳务支付的现金		161,499,830.45	149,965,707.46
支付给职工以及为职工支付的现金		173,887,957.11	162,052,406.08

支付的各项税费		45,779,005.72	73,017,015.52
支付其他与经营活动有关的现金		113,185,555.17	138,094,042.97
经营活动现金流出小计		494,352,348.45	523,129,172.03
经营活动产生的现金流量净额		36,859,285.14	76,084,018.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		180,701,280.00	0.00
取得投资收益收到的现金		238,519,092.69	50,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,991,379.00	2,110,596.13
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			1,584,822.00
投资活动现金流入小计		422,211,751.69	53,795,418.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		651,673,358.40	210,095,877.13
投资支付的现金		468,800,000.00	239,620,818.79
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		1,120,473,358.40	449,716,695.92
投资活动产生的现金流量净额		-698,261,606.71	-395,921,277.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,302,179,447.71	590,195,843.02
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		51,500,000.00	0.00

筹资活动现金流入小计		1,353,679,447.71	590,195,843.02
偿还债务支付的现金		575,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,887,580.14	14,627,301.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		674,887,580.14	274,627,301.79
筹资活动产生的现金流量净额		678,791,867.57	315,568,541.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		17,389,546.00	-4,268,718.18
加：期初现金及现金等价物余额		204,114,261.53	208,382,979.71
六、期末现金及现金等价物余额		221,503,807.53	204,114,261.53

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

### 合并所有者权益变动表

2011 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	100,189,937.57	0.00		80,966,622.01		358,348,142.20		87,184,103.87	1,142,155,673.65
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	515,466,868.00	100,189,937.57			80,966,622.01		358,348,142.20		87,184,103.87	1,142,155,673.65

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		52,150,900.00			18,604,808.18	0.00	163,198,460.96		70,038,434.26	303,992,603.40
（一）净利润							233,349,955.94		58,486,370.36	291,836,326.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							233,349,955.94		58,486,370.36	291,836,326.30
（三）所有者投入和减少资本		52,150,900.00							61,200,000.00	113,350,900.00
1. 所有者投入资本									61,200,000.00	61,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		52,150,900.00								52,150,900.00
（四）利润分配					18,604,808.18		-70,151,494.98		-49,647,936.10	-101,194,622.90
1. 提取盈余公积					18,604,808.18		-18,604,808.18			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,546,686.80		-49,647,936.10	-101,194,622.90
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	152,340,837.57			99,571,430.19		521,546,603.16		157,222,538.13	1,446,148,277.05

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	488,250,000.00	46,021,131.58			49,809,330.24		214,581,085.67		150,472,360.58	949,133,908.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	488,250,000.00	46,021,131.58			49,809,330.24		214,581,085.67		150,472,360.58	949,133,908.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,216,868.00	54,168,805.99			31,157,291.77		143,767,056.53		-63,288,256.71	193,021,765.58
（一）净利润							174,924,348.30		48,428,791.04	223,353,139.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							174,924,348.30		48,428,791.04	223,353,139.34
（三）所有者投入和减少资本	27,216,868.00	54,168,805.99							-345,941.77	81,039,732.22
1. 所有者投入资本	27,216,868.00	71,574,209.22							-1,036,400.00	97,754,677.22
2. 股份支付计入所										

所有者权益的金额									
3. 其他		-17,405,403.23						690,458.23	-16,714,945.00
(四) 利润分配				31,157,291.77		-31,157,291.77		-111,371,105.98	-111,371,105.98
1. 提取盈余公积				31,157,291.77		-31,157,291.77			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-111,371,105.98	-111,371,105.98
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.	100,189,937.57		80,966,622.01		358,348,142.20		87,184,103.87	1,142,155,673.65

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

### 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 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	73,460,155.29			80,966,622.01		438,980,874.38	1,108,874,519.68
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	73,460,155.29			80,966,622.01		438,980,874.38	1,108,874,519.68
三、本期增		52,150,900.00			18,604,808.18		115,896,586.85	186,652,295.03

减变动金额(减少以“—”号填列)								
(一)净利润							186,048,081.83	186,048,081.83
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							186,048,081.83	186,048,081.83
(三)所有者投入和减少资本		52,150,900.00						52,150,900.00
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		52,150,900.00						52,150,900.00
(四)利润分配					18,604,808.18		-70,151,494.98	-51,546,686.80
1.提取盈余公积					18,604,808.18		-18,604,808.18	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-51,546,686.80	-51,546,686.80
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								



3. 盈余公 积弥补亏 损								
4. 其他								
(六) 专项 储备								
1. 本期提 取								
2. 本期使 用								
(七) 其他								
四、本期期 末余额	515,466,868.00	125,611,055.29			99,571,430.19		554,877,461.23	1,295,526,814.71

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	488,250,000.00	22,051,891.07			49,809,330.24		158,565,248.43	718,676,469.74
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	488,250,000.00	22,051,891.07			49,809,330.24		158,565,248.43	718,676,469.74
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	27,216,868.00	51,408,264.22			31,157,291.77		280,415,625.95	390,198,049.94
(一) 净利润							311,572,917.72	311,572,917.72
(二) 其他综合收 益								
上述(一)和(二) 小计							311,572,917.72	311,572,917.72
(三) 所有者投入 和减少资本	27,216,868.00	51,408,264.22						78,625,132.22
1. 所有者投入资 本	27,216,868.00	71,574,209.22						98,791,077.22
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额								
3. 其他		-20,165,945.00						-20,165,945.00
(四) 利润分配					31,157,291.77		-31,157,291.77	
1. 提取盈余公积					31,157,291.77		-31,157,291.77	
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	73,460,155.29			80,966,622.01		438,980,874.38	1,108,874,519.68

法定代表人：杨晓明 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：王彦超

### （三）公司概况

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，国药中生成为本公司母公司，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，本公司控股股东国药中生与中国医药集团总公司实行联合重组。公司实际控制人变更为重组后的中国医药集团总公司。

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

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

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

法定代表人：杨晓明

注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 126 室

经营范围：许可经营项目：制造生物制品、体外诊断试剂；普通货运：货物专用运输（冷藏保鲜）；

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

本公司控股股东为中国生物技术股份有限公司，实际控制人为中国医药集团总公司。

本财务报告已于 2012 年 3 月 8 日经本公司第五届董事会第九次会议批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 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。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合 2006 年 2 月 15 日财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 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。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于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。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求，在母公司和子公司的会计政策、会计期间保持一致的前提下，以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后，由母公司编制合并财务报表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

#### 9、金融工具：

(1) 本公司按投资目的和经济实质对拥有的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、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、其他金融负债。

##### (2) . 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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

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

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

##### (3) . 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 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。

#### (6) 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进行减值测试。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，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。

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计算确认减值损失。

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且预期下降趋势属于非暂时性时，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。

### 10、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：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>期末对单项金额重大的（单户金额在 500 万元以上）应收款项单独进行减值测试，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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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，全额计提</p>

	坏账准备。
--	-------

## (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
账龄组合	账龄状态
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	应收款项期末余额的 8%计提坏账准备	应收款项期末余额的 8%计提坏账准备
1—2 年	应收款项期末余额的 8%计提坏账准备	应收款项期末余额的 8%计提坏账准备
2—3 年	应收款项期末余额的 8%计提坏账准备	应收款项期末余额的 8%计提坏账准备
3 年以上	全额计提坏账准备	全额计提坏账准备
3—4 年	全额计提坏账准备	全额计提坏账准备
4—5 年	全额计提坏账准备	全额计提坏账准备
5 年以上	全额计提坏账准备	全额计提坏账准备

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

## 11、存货:

## (1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品(库存商品)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

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低调整存货跌价准备。产成品和用于出售的其他存货, 以其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; 在产品以其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。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(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

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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投资成本。长期股权投资投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。②非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其投资成本。③除企业合并方式以外形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其投资成本；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投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。④企业取得长期股权投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对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

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，计提长期投资减值准备。

13、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、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，对出租的建筑物采用与固定资产相同的折旧政策，对出租的土地使用权采用与无形资产相同的摊销政策。

(3) 在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本附注四、14 所述方法计提投资性房地产减值准备。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注四、24 所述方法计提固定资产减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(5) 其他说明

① 本公司的固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；②使用寿命超过一个会计年度。

② 固定资产同时满足下列条件予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

③ 本公司固定资产按照成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠，不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

④ 本公司固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年期末对固定资产的使用寿命、折旧方法进行复核，如与估计情况有重大差异，则做相应调整。

已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。



#### 15、在建工程：

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。

在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量，包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益及允许资本化的借款费用等。

(2) 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结算的，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。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注四、24 所述方法计提在建工程减值准备。

#### 16、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等。

(2) 借款费用资本化期间

①当同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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暂停资本化：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停止资本化：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者可销售状态时，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（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期和关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

#### 17、无形资产：

(1) 无形资产按成本进行初始计量。

(2) 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 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。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年期末均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(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，可证明其有用性；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。

(5) 本公司期末检查无形资产预计带来未来经济利益的能力，按本附注四、十六所述方法计提无形资产减值准备。

#### 18、长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

#### 19、 预计负债：

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，确认为预计负债：

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

本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 20、收入：

##### (1) 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权

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

#### 21、政府补助：

(1) 在同时满足下列条件时，本公司予以确认政府补助：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：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) 会计处理：

①与资产相关的政府补助：本公司取得与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的政府补助，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间内分期合理配比计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 22、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

## 23、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## 1、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1、除存货及金融资产外的其他主要资产的减值

(1)在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

(2)可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

(4)上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 2、职工薪酬

(1)职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。公司将应付的职工薪酬确认为负债。

(2)具有明确计提标准的职工薪酬，按标准计提；没有明确计提标准的职工薪酬，公司根据历史经验数据和实际情况，计算确定职工薪酬金额。

(3)公司根据职工提供服务的受益对象，将职工薪酬计入相关资产成本或当期损益。

## 3、特种储备

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。

## 4、所得税的会计处理方法

(1)本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

(2) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，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。

(3) 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。

(4) 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。

(五) 税项：

#### 1、 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、蓉生药业按当期应纳流转税的 7%计缴城市维护建设税，其他子公司按当期应纳流转税的 5%计缴城市维护建设税。	5%、7%
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%

#### 2、 税收优惠及批文

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、长春祈健和蓉生药业均通过了高新技术企业资格复审。本公司获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201111000017，有效期三年。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。蓉生药业获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201151000339，有效期三年。故本公司、长春祈健及蓉生药业本期按应纳税所得额 15%的优惠税率计算企业所得税。

## 3、其他说明

合并范围内其它公司企业所得税税率均为 25.00%。

## (六) 企业合并及合并财务报表

## 1、 子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京天泽生物制品有限责任公司	控股子公司	北京	医药批发	2,000,000.00	生物制品销售	1,600,000		80	80	是	641,625.84		

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长春祈健	控股子公司	长春市	医药制造	140,000,000.00	疫苗制品制造、销售	149,080,000		51	51	是	109,184,801.62		

生物制品有限公司													
成都蓉生药业有限责任公司	控股子公司	成都市	医药制造	30,326,100,000	血液制品制造、销售	459,472,300		90	90	是	43,396,571.66		
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	6,000,000	原料血浆采集	6,000,000		100	100	是			
罗江蓉生单采血浆有限公司	全资子公司	罗江	原料血浆采集	3,000,000	原料血浆采集	3,000,000		100	100	是			

南江蓉生单采血浆有限公司	全资子公司	南江	原料血浆采集	8,000,000	原料血浆采集	8,000,000		100	100	是			
高县蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	高县	原料血浆采集	6,000,000	原料血浆采集	4,800,000		80	80	是	661,262.05		
什邡蓉生单采血浆有限公司	全资子公司	什邡	原料血浆采集	15,000,000	原料血浆采集	15,000,000		100	100	是			
仁寿蓉生单采血浆	全资子公司	仁寿	原料血浆采集	1,000,000	原料血浆采集	1,000,000		100	100	是			

有限公司													
金堂蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	金堂	原料血浆采集	7,000,000	原料血浆采集	6,300,000		90	90	是	840,034.45		
中江蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	中江	原料血浆采集	3,000,000	原料血浆采集	2,400,000		80	80	是	914,807.14		
简阳蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	简阳	原料血浆采集	5,000,000	原料血浆采集	4,000,000		80	80	是	1,075,085.98		
都江堰蓉	控股子公司的控股	都江堰	原料血浆采集	5,000,000	原料血浆采集	4,000,000		80	80	是	226,584.02		



生单采血浆有限公司	子公司												
渠县蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	渠县	原料血浆采集	3,750,000	原料血浆采集	3,000,000		80	80	是		247,500.12	
安岳蓉生单采血浆有限公司	控股子公司的控股子公司	安岳县	原料血浆采集	4,000,000	原料血浆采集	3,960,000		99	99	是		30,213.29	

## (七) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	512,315.75	/	/	584,341.15
人民币	/	/	512,169.05	/	/	584,182.63
欧元	17.97	8.1625	146.70	18.00	8.8065	158.52
银行存款：	/	/	320,790,173.96	/	/	317,504,039.89

人民币	/	/	320,787,392.02	/	/	317,501,128.82
美元	441.51	6.3009	2,781.94	439.12	6.6293	2,911.07
其他货币资金:	/	/	12,645,610.70	/	/	4,283,220.98
人民币	/	/	12,644,732.64	/	/	4,283,220.98
欧元	47.51	8.1625	387.77			
美元	77.81	6.3009	490.29			
合计	/	/	333,948,100.41	/	/	322,371,602.02

期末存在变现限制款项 2,127,410.70 元，主要系开具银行承兑汇票存入的汇票保证金。

## 2、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：								
	252,849,579.42	100	41,312,293.05	16.34	171,291,528.44	100	36,395,122.82	21.25
组合小计	252,849,579.42	100	41,312,293.05	16.34	171,291,528.44	100	36,395,122.82	21.25
合计	252,849,579.42	/	41,312,293.05	/	171,291,528.44	/	36,395,122.82	/

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：						
	215,305,097.60	85.15	17,224,407.80	124,206,319.93	72.51	9,936,505.59
1 年以内小计	215,305,097.60	85.15	17,224,407.80	124,206,319.93	72.51	9,936,505.59
1 至 2 年	9,247,369.16	3.66	739,789.53	12,998,448.79	7.59	1,039,875.91
2 至 3 年	5,379,366.24	2.13	430,349.30	9,421,759.13	5.50	753,740.73

3 年以上	22,917,746.42	9.06	22,917,746.42	24,665,000.59	14.40	24,665,000.59
合计	252,849,579.42	100.00	41,312,293.05	171,291,528.44	100.00	36,395,122.82

## (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
威海业和医药物流配送有限公司	制品款	440,000.00	法院判决公司败诉	否
太原医药药材公司医药保健品采购供应站	制品款	52,474.00	债务人被吊销营业执照	否
南京市疾病预防控制中心	制品款	225,600.00	债务人已注销	否
开封生物工程技术有限公司	制品款	199,000.00	债务人已注销	否
河北华安生物药业有限公司	制品款	1,779,821.40	协议减免核销	否
合计	/	2,696,895.40	/	/

## (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	关联方	22,199,800.00	1 年以内	8.78
河北省疾病预防控制中心	非关联方	17,655,988.74	1 年以内	6.98
辽宁省疾病预防控制中心	非关联方	10,860,483.50	1 年以内	4.30
广东省疾病预防控制中心	非关联方	10,400,000.00	1 年以内	4.11
中卫生物技术有限责任公司	非关联方	9,543,000.00	1 年以内	3.77
合计	/	70,659,272.24	/	27.94

## (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	同一实际控制人	22,199,800.00	8.78

公司			
国药控股河南股份有限公司	同一实际控制人	2,087,100.00	0.83
国药控股苏州博爱医药有限公司	同一实际控制人	5,685,952.00	2.25
合计	/	29,972,852	11.86

## 3、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	45,353,400.00	69.22						

## 按组合计提坏账准备的其他应收账款：

	18,609,809.72	28.4	2,836,492.81	15.24	28,960,783.94	100.00	4,324,640.67	14.93
组合小计	18,609,809.72	28.4	2,836,492.81	15.24	28,960,783.94	100.00	4,324,640.67	14.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	1,559,814.83	2.38	10,451.20	0.67				

他 应 收 账 款								
合 计	65,523,024.55	/	2,846,944.01	/	28,960,783.94	/	4,324,640.67	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京市土地整理储备中心	45,353,400.00			
合计	45,353,400.00		/	/

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	年末数			年初数		
	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	13,948,193.68	74.95	1,115,855.50	22,628,366.03	78.14	1,810,465.04
1至2年	2,395,539.01	12.87	191,643.12	2,987,770.00	10.32	239,069.60
2至3年	801,177.00	4.31	64,094.16	1,162,545.53	4.01	93,003.65
3年以上	1,464,900.03	7.87	1,464,900.03	2,182,102.38	7.53	2,182,102.38
合计	18,609,809.72	——	2,836,492.81	28,960,783.94	——	4,324,640.67

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
重庆三大伟业	130,640.00	10,451.20	8.00	预计短期内能收回
特储应收款项	1,429,174.83			
合计	1,559,814.83	10,451.20	/	/

(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) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

其他应收款期末余额比期初余额增加 36,562,240.60 元，增加 126.25%，主要系列报所致，本期将预付大兴土地款 45,353,400.00 元重分类至其他应收款。根据本年公司与北京市土地整理储备中心所属土地开发公司签订的还款协议，预付大兴土地款 45,353,400.00 元将在北京市土地整理储备中心处置该款项对应地块之后返还，公司于本期已收回 8,700,000.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司与北京市土地整理储备中心拟定了完善的还款计划，预计上述款项能够全额收回，故不予计提坏账准备。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总
------	--------	----	----	---------

				额的比例 (%)
北京市土地整理储备中心	非关联方关系	45,353,400.00	2-3 年	69.22
北京市疾病预防控制中心	非关联方关系	1,228,755.00	1 年之内	1.88
北京国药资产管理中心	关联方关系	1,190,216.08	1 年以内	1.82
河北中机咨询有限公司	非关联方关系	1,010,000.00	1 年以内	1.54
黑龙江省政府采购中心保证金户	非关联方关系	614,378.00	1 年以内	0.94
合计	/	49,396,749.08	/	75.40

## (5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
北京国药资产管理中心	同一实际控制人	1,190,216.08	1.82
北京微谷生物医药有限公司	同一实际控制人	25,250.00	0.03
北京生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	177,014.54	0.27
合计	/	1,392,480.62	2.12

## 4、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,176,490.76	93.19	50,045,008.68	47.79
1 至 2 年	668,316.58	6.79	629,312.76	0.60
2 至 3 年	0.00	0.00	54,053,400.00	51.61
3 年以上	2,000.00	0.02		
合计	9,846,807.34	100.00	104,727,721.44	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

北京永延国际运输代理有限公司	非关联方	2,863,956.95	一年以内	预付材料款,未结算
上海卡斯特工程管理咨询公司	非关联方	700,000.00	一年以内	预付维修款,未结算
上海三立医药化工有限公司	非关联方	680,000.00	一年以内	预付材料款,未结算
成都电业局	非关联方	650,000.00	一年以内	预付电费,未结算
SMF PHARMA CORPORATION	非关联方	910,918.80	一年以内	货款
合计	/	5,804,875.75	/	/

(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。

(4) 预付款项的说明:

预付款项期末余额比期初余额减少 94,880,914.1 元,减少 90.60%,主要设备已到货导致的减少。

5、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	54,194,765.39	243,995.27	53,950,770.12	43,363,842.18	243,995.27	43,119,846.91
在产品	404,612,688.02	1,949,158.35	402,663,529.67	391,299,786.81	0	391,299,786.81
库存商品	129,496,947.69	24,102,453.51	105,394,494.18	85,592,255.85	946,181.04	84,646,074.81
合计	588,304,401.10	26,295,607.13	562,008,793.97	520,255,884.84	1,190,176.31	519,065,708.53

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	243,995.27				243,995.27
在产品	0	1,949,158.35			1,949,158.35
库存商品	946,181.04	23,156,272.47			24,102,453.51
合计	1,190,176.31	25,105,430.82			26,295,607.13

(3) 存货跌价准备情况

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

	依据	原因	末余额的比例 (%)
原材料	根据市场价值以及制品效期确定的可变现净值与产品成本孰低比较得出。		
库存商品	根据市场价值以及制品效期确定的可变现净值与产品成本孰低比较得出。		

## 6、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
留抵增值税	6,501,345.80	6,362,109.92
合计	6,501,345.80	6,362,109.92

其他流动资产系多交的增值税以及血浆采购增值税待抵扣金额。按照相关会计准则解释，将期末留抵的增值税重分类至其他流动资产，同时重分类期初数。

## 7、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
北京微谷生物医药有限公司	13,175,991.02	13,175,991.02		13,175,991.02		13.03	13.03	
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		注3
山阴天坛生物	6,560,000.00	6,560,000.00		6,560,000.00	1,001,680.00	80		注3



单采血浆有限公司								
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		注 3
浑源天坛生物单采血浆站有限公司	6,360,000.00	6,360,000.00		6,360,000.00	1,151,760.00	80		注 3
天津蓉生医药有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00		30		注 2

按权益法核算：

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
北京四通天坛生物技术有限公司	22,050,000.00					49	49	注 1

注 1. 本年度本公司与北京四通天坛生物技术有限公司大股东签订股权转让协议，转让价为 4,300,000 元，转让确认投资收益 4,300,000 元。

注 2. 蓉生药业投资 30.00% 成立的天津蓉生医药有限公司，根据公司章程和投资合作协议，蓉生药业对天津蓉生医药有限公司不具备重大影响，故采用成本法核算。

注 3. 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118 号《关于单采血浆站转制的工作方案》的要求，本公司投资设立了聊城天坛生物单采血浆站有限公司、山阴天坛生物单采血浆

有限公司、忻州天坛生物单采血浆有限公司、浑源天坛生物单采血浆站有限公司，本公司的持股比例均为 80%。根据公司章程和投资合作协议，本公司对四家采浆公司不具备实质性控制权，本期未纳入合并范围。

#### 8、投资性房地产：

##### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	11,951,773.35			11,951,773.35
1. 房屋、建筑物	11,951,773.35			11,951,773.35
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	10,011,842.95	321,584.34		10,333,427.29
1. 房屋、建筑物	10,011,842.95	321,584.34		10,333,427.29
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,939,930.40		321,584.34	1,618,346.06
1. 房屋、建筑物	1,939,930.40		321,584.34	1,618,346.06
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	1,939,930.40		321,584.34	1,618,346.06
1. 房屋、建筑物	1,939,930.40		321,584.34	1,618,346.06
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：321,584.34 元。

#### 9、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：	1,254,532,220.98	61,831,698.43	22,836,881.59	1,293,527,037.82
其中：房屋及建筑物	530,042,517.30	21,316,579.42	59,581.00	551,299,515.72
机器设备	617,394,213.47	29,529,840.75	12,140,304.58	634,783,749.64
运输工具	32,762,045.41	5,964,632.11	3,636,306.34	35,090,371.18

其他设备	74,333,444.8	5,020,646.15	7,000,689.67	72,353,401.28
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	456,231,108.61		79,751,626.13	14,849,080.95
其中:房屋及建筑物	111,558,017.25		18,074,322.92	49,835.27
机器设备	276,937,088.20		52,655,410.16	9,423,022.69
运输工具	17,895,794.07		3,157,809.14	3,222,236.03
其他设备	49,840,209.09		5,864,083.91	2,153,986.96
三、固定资产账面净值合计	798,301,112.37	/	/	772,393,384.03
其中:房屋及建筑物	418,484,500.05	/	/	421,717,010.82
机器设备	340,457,125.27	/	/	314,614,273.97
运输工具	14,866,251.34	/	/	17,259,004.00
其他设备	24,493,235.71	/	/	18,803,095.24
四、减值准备合计	356,421.92	/	/	2,173.78
其中:房屋及建筑物		/	/	
机器设备	356,421.92	/	/	2,173.78
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	797,944,690.45	/	/	772,391,210.25
其中:房屋及建筑物	418,484,500.05	/	/	421,717,010.82
机器设备	340,100,703.35	/	/	314,612,100.19
运输工具	14,866,251.34	/	/	17,259,004.00
其他设备	24,493,235.71	/	/	18,803,095.24

本期折旧额: 79,751,626.13 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 18,925,056.17 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

(3) 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	2012年12月31日

安岳浆站综合楼	权证尚在办理中	2012 年 12 月 31 日
蓉生药业职工宿舍	公司在食堂上自建一层, 无法办理到房产证	
蓉生药业办公用房	产权纠纷	
天坛生物天然气锅炉房	权证尚在办理中	2012 年 12 月 31 日
长春祈健新厂区厂房	权证尚在办理中	2012 年 12 月 31 日
长春祈健老厂区新建动物房	权证尚在办理中	2012 年 12 月 31 日
长春祈健老厂区新建收发室	权证尚在办理	2012 年 12 月 31 日
长春祈健老厂区新建车库	权证尚在办理	2012 年 12 月 31 日
实验动物房	房地权属分离	

## 10、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	749,137,996.41		749,137,996.41	166,212,293.33		166,212,293.33

## (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	2,499,741,900	163,247,155.03	566,460,804.94			29.19		17,657,676.20	14,942,915.93	6.75	自筹、拨款	729,707,959.97
2、蓉生冷库	19,000,000.00	1,266,589.70	17,200,951.74			97.2					自筹	18,467,541.44
3、渠县血浆站综合楼	12,000,000.00	1,613,008.60	9,129,940.70	10,742,949.30		89.52		76,829.58	76,829.58	5.81	自筹	
4、安岳血浆站综合楼	12,000,000.00	85,540.00	8,047,062.87	8,132,602.87		67.77		43845.67	43845.67	6.56	自筹	
5、高县浆站冻库	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	自筹	200,000.00

6、什邡浆站冻库	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	自筹	200,000.00
7、罗江浆站后勤辅助用房	450,000.00	0.00	270,000.00	0.00		60.00		0.00	0.00	0.00	自筹	270,000.00
8、罗江浆站冷库工程	240,000.00	0.00	200,000.00	0.00		83.33		0.00	0.00	0.00	自筹	200,000.00
9、GMP车间改造			56,495									56,495
10、质检改造			36,000									36,000
合计	<b>2,543,431,900</b>	166,212,293.33	601,801,255.25	18,875,552.17		/	/	17778351.45	15063591.18	/	/	749,137,996.41

在建工程期末金额与期初金额比较增加了 582,925,703.08 元，变动主要系本期亦庄新产业基地工程投入增加。

#### 11、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	280,308,719.88	1,858,553.82		282,167,273.70
其中：软件	885,509.80	19,965.82		905,475.62
土地使用权	210,911,948.11	1,808,588.00		212,720,536.11
非专利技术	48,062,400.67			48,062,400.67
特许权	20,421,221.30			20,421,221.30
其他	27,640.00	30,000.00		57,640.00
二、累计摊销合计	62,567,404.50	7,052,188.35		69,619,592.85
其中：软件	687,856.78	97,754.24		785,611.02
土地使用权	7,344,487.07	4,882,456.64		12,226,943.71
非专利技术	48,062,400.67			48,062,400.67
特许权	6,446,082.75	2,070,473.52		8,516,556.27
其他	26,577.23	1,503.95	0	28,081.18
三、无形资产账面净值合计	217,741,315.38	-5,193,634.53		212,547,680.85
其中：软件	197,653.02	-77,788.42		119,864.60
土地使用权	203,567,461.04	-3,073,868.64		200,493,592.40
非专利技术				
特许权	13,975,138.55	-2,070,473.52		11,904,665.03
其他	1,062.77	28,496.05		29,558.82

四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	217,741,315.38	-5,193,634.53		212,547,680.85
其中：软件	197,653.02	-77,788.42		119,864.60
土地使用权	203,567,461.04	-3,073,868.64		200,493,592.40
非专利技术				
特许权	13,975,138.55	-2,070,473.52		11,904,665.03
其他	1,062.77	28,496.05		29,558.82

本期摊销额：7,052,188.35 元。

12、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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	5,209,673.47	1,259,801.85
预提销售推广费	7,066,832.71	
递延收益	2,109,450.00	1,717,560.00
应付未付开发费等		130,769.59
内部交易未实现损益	181,287.29	
小计	14,567,243.47	3,108,131.44

(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	35,738,685.41	36,404,124.58
可抵扣亏损	16,597,490.88	8,693,870.08
合计	<u>52,336,176.29</u>	45,097,994.66

(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 年	1,333,184.54	1,683,327.84	
2014 年	2,633,316.94	2,908,874.57	
2015 年	4,101,667.67	4,101,667.67	
2016 年	8,529,321.73		
合计	16,597,490.88	8,693,870.08	/

(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	34,718,332.56
预提销售推广费	47,112,218.07

递延收益	14,063,000.00
固定资产内部交易溢价抵消	1,208,581.93
小计	97,102,132.56

## 13、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	40,719,763.49	11,377,737.01	5,241,368.04	2,696,895.40	44,159,237.06
二、存货跌价准备	1,190,176.31	25,507,966.05		402,535.23	26,295,607.13
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	356,421.92			354,248.14	2,173.78
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	44,430,681.72	36,885,703.06	5,241,368.04	3,453,678.77	72,621,337.97

## 14、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	93,023,741.81	95,718,041.81
2、设备预付款	117,997,614.79	

3、工程预付款	15,430,879.60	
4、预付软件费	1,076,162.50	
合计	227,528,398.70	95,718,041.81

其他非流动资产期末余额比期初余额增加 131,810,356.89 元，增加 137.71%，主要系预付的在建工程设备款增加所致。

15、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
保证借款		90,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	430,000,000.00
合计	400,000,000.00	520,000,000.00

16、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	1,997,067.92	4,030,919.46
合计	1,997,067.92	4,030,919.46

下一会计期间将到期的金额 1,997,067.92 元。

17、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
1 年以内（含 1 年）	29,104,233.87	38,111,125.63
1-2 年（含 2 年）	3,574,015.43	891,868.23
2-3 年（含 3 年）	49,512.02	151,574.25
3 年以上	317,888.56	430,917.46
合计	33,045,649.88	39,585,485.57

(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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
1 吉林建工集团有限公司	1,800,000.00	工程款未结算
2 长春建工集团有限公司	261,940.48	工程款未结算
合计	2,061,940.48	

18、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
1 年以内（含 1 年）	44,272,114.08	75,072,068.56
1-2 年（含 2 年）	120,100.02	1,589,157.46
2-3 年（含 3 年）	468,302.71	
合计	44,860,516.81	76,661,226.02

(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。

#### 19、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		199,666,438.20	167,412,957.41	32,253,480.79
二、职工福利费		14,594,504.25	14,594,504.25	
三、社会保险费	768,612.79	60,317,885.78	57,691,115.42	3,395,383.15
其中：1. 基本医疗保险费	646,911.39	12,304,421.23	12,220,465.77	730,866.85
2. 补充医疗保险费	71,700.40	6,492,890.45	6,485,706.02	78,884.83
3. 基本养老保险费	46,120.80	29,318,673.32	29,355,745.28	9,048.84
4. 年金缴费（补充养老保险）	0.00	8,104,259.21	5,528,927.74	2,575,331.47
5. 失业保险费	1,319.14	1,961,269.49	1,961,884.14	704.49
6. 工伤保险费	1,822.06	1,120,012.16	1,121,509.21	325.01
7. 生育保险费	739.00	1,016,359.92	1,016,877.26	221.66
四、住房公积金	160,880.00	18,169,128.86	18,163,420.86	166,588.00
五、辞退福利		38,240.14	38,240.14	
六、其他	5,575,233.46	17,883,805.76	14,122,950.82	9,336,088.40
合计	6,504,726.25	310,670,002.99	272,023,188.90	45,151,540.34

工会经费和职工教育经费金额 9,336,088.40 元。

期末金额与期初金额比较，增加了 38,646,814.09 元，主要系未支付薪酬导致，该部分薪酬将于下一会计年度初支付。

#### 20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	11,282,850.51	10,888,805.28
营业税	92,931.08	251,612.79
企业所得税	25,394,789.59	23,503,681.06
个人所得税	2,775,613.67	3,582,257.74
城市维护建设税	1,726,452.23	761,003.76
房产税	209,869.86	363,001.40
教育费附加	1,200,510.66	471,283.59

其他税费	318,957.36	13,228.72
土地使用税		23,835.40
合计	43,001,974.96	39,858,709.74

## 21、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
中国科学器材进出口总公司		34,781,105.98	
长春生物制品研究所有限责任公司	35,240,000.00	66,690,000.00	
中国生物技术股份有限公司	22,000,000.00		
合计	57,240,000.00	101,471,105.98	/

期末应付股利较期初减少 44,231,105.98 元，主要系本期分配股利减少所致。

## 22、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)	73,564,723.34	35,453,021.13
1-2 年(含 2 年)	900,346.82	3,171,623.90
2-3 年(含 3 年)	2,352,597.16	39,891.80
3 年以上	2,167,903.16	3,156,983.16
合计	78,985,570.48	41,821,519.99

(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
什邡蓉生单采血浆有限公司	1,000,000.00	公司计划于在资产负债表日后偿还。

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	性质或内容	账龄	金额
北京市第五建筑工程有限公司	工程款	1 年以内	11,319,156.00
中国建筑第二工程局有限公司	工程款	1 年以内	11,006,538.62
河南省卫生厅	往来款	1 年以内	2,391,200.00

湖南省疾病预防控制中心.	往来款	1 年以内	1,742,587.00
北京华夏德众生物技术有 限公司	往来款	1 年以内	1,543,440.00
合计			28,002,921.62

## 23、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	239,620,818.79	
合计	239,620,818.79	

## (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
信用借款	150,000,000	
抵押借款	89,620,818.79	
合计	239,620,818.79	

## 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
北京银行双榆树支行	2010 年 6 月 12 日	2015 年 6 月 12 日	人民币	4.8	150,000,000
招商银行东直门支行	2010 年 9 月 29 日	2012 年 9 月 28 日	人民币	4.05	89,620,818.79
合计	/	/	/	/	239,620,818.79

## 24、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	207,754,471.94	
信用借款	500,000,000.00	360,195,843.02
合计	707,754,471.94	360,195,843.02

2011 年 9 月 29 日，根据中国生物技术股份有限公司、北京天坛生物制品股份有限公司与兴业银行股份有限公司签订的委托贷款协议，期末天坛生物借款余额为 500,000,000.00 元，该借款利率为 6.60%，本委托贷款主要用于补充企业流动资金。

## (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额

兴业银行魏公村支行	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	
北京银行双榆树支行	2010年6月12日	2015年6月12日	人民币	5.75	207,754,471.94	360,195,843.02
合计	/	/	/	/	707,754,471.94	360,195,843.02

## 25、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

## (1) 按项目列示

项目	期末账面余额	期初账面余额
特种储备基金	93,023,741.81	95,718,041.81
递延收益	30,553,508.23	26,025,838.14
合计	123,577,250.04	121,743,879.95

## (2) 递延收益的情况说明

项目/类别	年初余额	本期增加	本年减少	期末余额	来源和依据
合计	26,025,838.14	22,257,200.00	17,729,529.91	30,553,508.23	
其中：					
亦庄项目拨款		13,490,000.00		13,490,000.00	财建(2010)725号
冻库项目扶持金	8,390,000.00			8,390,000.00	成都市高新区经贸发展局2010年技术改造项目计划
10%静注人免疫球蛋白		1,213,000.00		1,213,000.00	国家科技重大专项任务合同书
免疫球蛋白血液制品产业化开发	800,000.00			800,000.00	
10%静注人免疫球蛋白科技化项目经费	500,000.00			500,000.00	
抗甲型H1N1流感免疫球蛋白研制和应急生产	600,000.00			600,000.00	

## 26、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						515,466,868.0

## 27、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	28,615,728.35	52,150,900.00		80,766,628.35
合计	100,189,937.57	52,150,900.00		152,340,837.57

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

注 2. 根据市财政局《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》（京财预[2001]2395 号）的有关规定，本公司收到的拨付的财政专项资金 650,900.00 元增加资本公积。

## 28、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	80,966,622.01	18,604,808.18		99,571,430.19
合计	80,966,622.01	18,604,808.18		99,571,430.19

## 29、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	358,348,142.20	/
调整后 年初未分配利润	358,348,142.20	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	233,349,955.94	/
减：提取法定盈余公积	18,604,808.18	10
应付普通股股利	51,546,686.80	
期末未分配利润	521,546,603.16	/

## 30、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	1,378,892,498.93	1,184,041,613.15
其他业务收入	15,502,842.24	18,219,795.99
营业成本	543,592,832.74	502,607,005.39

## (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	728,097,242.47	256,912,439.16	710,753,569.68	293,972,521.10
血液制品	650,795,256.46	271,785,874.07	473,288,043.47	199,394,517.60
合计	1,378,892,498.93	528,698,313.23	1,184,041,613.15	493,367,038.70

## (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	626,812,528.91	241,115,693.37	532,126,451.55	231,552,833.48
华南、华东区	429,926,766.39	151,682,506.62	325,108,690.74	127,301,120.48
西南、华中区	317,580,572.28	133,922,397.01	326,806,470.86	134,513,084.74
国外地区	4,572,631.35	1,977,716.23		
合计	1,378,892,498.93	528,698,313.23	1,184,041,613.15	493,367,038.70

## (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（%）
康辰医药股份有限公司（本）	127,179,683.76	9.12
广东蓉粤药业有限公司	73,558,034.19	5.28
国药集团药业股份有限公司	70,709,245.29	5.07
河北省疾病预防控制中心	60,494,554.61	4.34
四川恒达生物制品有限公司	39,109,717.95	2.80
合计	371,051,235.80	26.61

本年销售收入较同期增长 19,485 万元，增长 16.46%，主要是血液制品销售较好，较同期增长 17,750.73 万元，增幅 37.5%。

## 31、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	473,137.91	287,635.09	本公司按租赁收入的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	8,634,983.57	6,503,482.71	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、蓉生药业按当期应纳流转税的 7% 计缴城市维护建设税，其他子公司按当期应纳流转税的 5% 计缴城市维护建设税。
教育费附加	5,776,594.19	3,477,192.72	本公司及子公司长春祈健、北京天泽生物制品

			有限责任公司按当期应纳流转税的 3%计缴教育费附加，蓉生药业及其他子公司按当期应纳流转税的 3%计缴教育费附加以及 1%计缴地方教育费附加。
其他税费	732,417.65	376,817.23	
合计	15,617,133.32	10,645,127.75	/

其他税费为副食品调控基金。

### 32、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	111,710,007.40	95,700,031.81
职工薪酬	31,120,827.72	22,213,107.27
会议、办公费	9,881,581.72	5,613,480.12
运输费	8,941,923.77	9,747,835.17
业务招待费	7,615,137.45	8,680,336.57
差旅、交通费	5,967,030.39	4,468,402.88
招标、咨询、服务费	3,919,726.44	3,411,897.56
动力、修理费	2,142,727.13	1,689,935.38
折旧费	445,473.04	271,145.85
租赁费	210,799.80	699,971.94
销售补苗		4,782,760.62
其他	4,517,488.92	6,954,666.58
合计	186,472,723.78	164,233,571.75

### 33、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	64,131,315.51	48,226,611.86
职工薪酬	52,728,500.17	55,417,469.33
修理、巡检费	34,765,239.84	32,528,821.21
折旧、摊销费	19,502,384.76	11,892,764.85
存货报废	15,342,455.76	44,973,868.87
税金	9,046,733.02	6,067,304.60
房屋、土地租赁费	8,664,600.08	19,111,296.82
能源动力费	8,228,041.11	6,823,440.49
咨询服务费	6,277,309.10	6,429,433.16
交通运输费	5,900,776.01	4,521,064.14
业务招待费	4,627,357.16	4,335,567.55
会议及办公费	3,126,578.32	3,731,151.26
差旅费	1,918,338.24	2,000,201.36

综合服务费	1,714,696.75	1,834,292.57
排污费	1,420,664.97	
财产保险费	1,435,179.93	
特储费用	-351,610.18	-4,802,405.26
其他	4,141,630.72	285,782.53
合计	242,620,191.27	243,376,665.34

## 34、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	49,777,127.49	23,575,073.70
减：利息收入	-3,621,957.61	-2,378,122.88
汇兑损失	103,453.21	21,616.28
手续费等其他	465,825.09	251,347.70
合计	46,724,448.18	21,469,914.80

## 35、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
权益法核算的长期股权投资收益		-1,602,698.09
处置长期股权投资产生的投资收益	4,300,000.00	
合计	4,300,000.00	-1,602,698.09

## 36、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	6,136,368.97	4,006,940.29
二、存货跌价损失	25,507,966.05	946,181.04
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		2,164,320.00
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	31,644,335.02	7,117,441.33

## 37、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	522,806.79	1,518,423.46	522,806.79
其中：固定资产处置利得	522,806.79	1,518,423.46	522,806.79
债务重组利得		393,800.00	
政府补助	11,273,895.28	20,956,126.75	8,956,413.36
其他	1,071,745.52	223,752.19	1,071,745.52
合计	12,868,447.59	23,092,102.40	10,550,965.67

## (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
水痘减毒活疫苗临床研究	600,000.00	1,805,269.27	国药集团开发基金资助计划
特种储备政府补偿	2,317,481.92	3,109,100.21	工信部[2010]116号文件
汉逊酵母乙肝疫苗项目	12,381.69	5,044,205.21	卫生部科技重大专项
乙肝免疫策略研究项目	150,000.00	2,115,535.00	卫生部科技重大专项
新剂型乙肝疫苗的研制项目	212,409.96	205,325.35	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	2,284,718.35	1,407,781.65	科技部十一五科技支撑计划重大专项
生物制品生产用菌毒种安全性研究	435,000.00	0.00	科技部十一五科技支撑计划重大专项
疫苗抗原的高效表达技术及分离纯化技术应用研究项目(1)	720,000.00	0.00	科技部十一五科技支撑计划重大专项
疫苗抗原的高效表达技术及分离纯化技术应用研究项目(2)	180,000.00	0.00	科技部十一五科技支撑计划重大专项
脊髓灰质炎疫苗升级换代攻关研究项目	633,937.50	0.00	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	575,911.66	0.00	国家新药创制重大专项
流感联盟项目	574,876.80	0.00	科技部 863 计划项目
麻风腮水痘四联项目	0.00	1,323,498.37	国家科技支撑计划课题申报书
生物制品生产用细胞基质安全性研究项目	0.00	426,774.00	北京市科委北京市科技计划
宿主细胞蛋白残留物检测技术的研究	0.00	2,603,600.00	科技部十一五科技支撑计划重大专项
疫苗制造原材料动物物质	0.00	81,800.00	科技部十一五科技支撑计

量控制与饲养管理			划重大专项
水痘减毒活疫苗二次开发	200,000.00	0.00	吉林省科技发展计划项目任务书
冻干水痘减毒活疫苗	272,000.00	0.00	国家科技重大专项课题任务合同书
CMV 和 EV71 特免丙球的临床研究课题资助金	540,000.00	0.00	重大新药创制科技重大专项
原料血浆病毒安全性评价技术研究	500,000.00	0.00	中国药品生物制品检定所合作协议书
生物制品安全性评价技术及原辅材料安全性研究	260,400.00	0.00	国家科技支撑计划课题申报书
静注乙型肝炎人免疫球蛋白	200,000.00	0.00	成财教 2008-100 号
贷款利息及担保费补贴	100,890.00	0.00	成府发[2009]2 号
企业技术中心申报奖励	100,000.00	0.00	成都市高新技术开发区科技局
5%静注人免疫球蛋白	0.00	500,000.00	成都高新技术开发区科技局(2010 年度成都市科技计划项目合同书)
绿脓杆菌结合疫苗	0.00	300,000.00	成都市高新技术开发区科技局
冻干人凝血因子 FVIII	0.00	100,000.00	成都市高新技术开发区科技局
高新区科技局专利资助资金	0.00	5,000.00	成都市高新技术开发区科技局
什邡房产税、土地使用税减半征收	7,218.00	56,973.04	什邡市地方税务局
金堂就业局社保补贴	333,445.45	395,389.75	金堂县就业保障局
2005 年四川省重点技术创新项目资金	0.00	100,000.00	成都市高新技术开发区经贸发展局
国家专利技术资助款	0.00	800.00	成都虹桥专利事务所
新型天花疫苗中试与临床研究项目	63,223.95	1,375,074.90	科技部 863 计划项目
合计	11,273,895.28	20,956,126.75	/

本期营业外收入较上期有较大幅度减少 10,223,654.81 元，主要系本期政府补助较上期减少所致。

#### 38、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	687,507.99	2,415,043.77	687,507.99

计			
其中：固定资产处置损失	687,507.99	2,415,043.77	687,507.99
对外捐赠	500,000.00	1,098,942.91	500,000.00
非常损失	1,538,941.67		1,538,941.67
罚款支出	10,044.90		10,044.90
其他	181,517.37	451,564.09	181,517.37
合计	2,918,011.93	3,965,550.77	2,918,011.93

## 39、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	61,596,898.25	46,162,152.52
递延所得税调整	-11,459,112.03	820,244.46
合计	50,137,786.22	46,982,396.98

## 40、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

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

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；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 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<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 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)] / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> \* M<sub>i</sub> / M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> \* M<sub>j</sub> / M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 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。

## 41、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
1、科研与财政拨款等	14,162,000.00
2、企业间往来款	17,328,502.21
3、银行存款利息收入	2,669,373.06
4、保证金	605,832.00
5、房屋租赁费	965,002.00
6、职工还款	1,301,634.72
7、政府补助	4,447,335.45
8、其他	1,438,824.05
合计	42,918,503.49

## (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	46,297,091.71
宣传推广费	34,116,605.04
企业间往来款	5,666,930.98
修理及排污费	8,882,683.75
运输费	14,987,324.00
会议及办公费	13,379,684.47
业务招待费	10,546,630.87
差旅费	9,910,015.42
能源及耗材费	12,278,315.17
租赁费	8,743,499.88
中标机构保证	1,708,240.50
咨询服务费	3,429,733.00
劳务费	2,961,852.36
财产保险费	1,052,970.92
检测费	1,362,364.11
其他	13,259,323.57
合计	188,583,265.75

## (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
在建工程保证金	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

## (4) 支付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
在建工程保证金	1055600
支付以前年度处置资产税金	476.25
合计	1,056,076.25

(5) 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
基建投资政府拨款	51,500,000.00
合计	51,500,000.00

42、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	291,836,326.30	223,353,139.34
加：资产减值准备	31,644,335.02	7,117,441.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,073,210.47	74,890,898.03
无形资产摊销	7,052,188.35	5,679,567.33
长期待摊费用摊销		1,223,839.38
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）	164,701.20	-1,364,569.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,261,190.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	50,333,265.89	23,581,716.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,300,000.00	1,602,698.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,459,112.03	820,244.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,048,516.26	-35,832,841.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,859,131.65	-30,052,287.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,713,408.45	-88,426,642.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	353,150,675.74	184,854,393.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	331,820,689.71	321,033,181.04
减：现金的期初余额	321,033,181.04	344,629,139.98
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	10,787,508.67	-23,595,958.94
--------------	---------------	----------------

## (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	331,820,689.71	321,033,181.04
其中：库存现金	512,315.75	584,341.15
可随时用于支付的银行存款	320,790,173.96	317,504,039.89
可随时用于支付的其他货币资金	10,518,200.00	2,944,800.00
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	331,820,689.71	321,033,181.04

## (八) 关联方及关联交易

## 1、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	股份公司	北京	杨晓明	投资管理	7,500,000,000.00	53.3	53.3	中国生物技术股份有限公司	100010062

## 2、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
成都蓉生药业有限责任公司	有限责任公司	成都市	曾令冰	医药制造	303,261,000.00	90.00	90.00	633122307
长春祈健生物制品有限公司	有限责任公司	长春市	曾令冰	医药制造	140,000,000.00	51.00	51.00	748449895
北京天泽生物	有限责任公司	北京市	刘伟忠	医药批发	2,000,000.00	80.00	80.00	700218027

制品有 限责任 公司								
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	6,000,000.00	100.00	100.00	72321941x
罗江蓉 生单采 血浆有 限公司	有限责 任公司	罗江	林星玉	原料血 浆采集	3,000,000.00	100.00	100.00	66279855x
南江蓉 生单采 血浆有 限公司	有限责 任公司	南江	钱锋	原料血 浆采集	8,000,000.00	100.00	100.00	791807352
高县蓉 生单采 血浆有 限公司	有限责 任公司	高县	刘启良	原料血 浆采集	6,000,000.00	80.00	80.00	777935657
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	1,500,000.00	100.00	100.00	660256511
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	1,000,000.00	100.00	100.00	660260203
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	787845122
中江蓉 生单采 血浆有 限公司	有限责 任公司	中江	伍斌	原料血 浆采集	3,000,000.00	80.00	80.00	660292061
简阳蓉 生单采 血浆有 限公司	有限责 任公司	简阳	邓贵礼	原料血 浆采集	5,000,000.00	80.00	80.00	660256079
都江堰 蓉生单 采血浆 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	633045963

渠县蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	渠县	代云霞	原料血浆采集	3,750,000.00	80.00	80.00	694817305
安岳蓉生单采血浆有限公司	有限责任公司	安岳	陈元东	原料血浆采集	4,000,000.00	99.00	99.00	699168615

## 3、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	母公司的全资子公司	20181000X
武汉生物制品研究所有限责任公司	母公司的全资子公司	177683863
上海生物制品研究所有限责任公司	母公司的全资子公司	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	母公司的控股子公司	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	母公司的全资子公司	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	母公司的全资子公司	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
----------------	--------	-----------

## 4、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海生物制品研究所有限责任公司	购买商品	市场价	30,179,816.00	5.55	9,159,976.00	3.54

## (2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

企业名称	交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
国药集团药业股份有限公司	销售商品	70,709,245.28	5.13		
国药控股苏州博爱医药有限公司	销售商品	49,997,041.44	3.63		-

## 关联租赁情况

## (3) 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
北京天坛生物制品股份有限公司	北京国药资产管理中心	房屋	2011年1月1日	2013年12月31日	协议价	1,930,000.00

## (4) 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	北京天坛生物制品股份有限公司	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	北京天坛生物制品股份有限公司	房屋	2011年1月1日	2013年12月31日	3,570,000.00

	公司				
成都生物制品研究所有限责任公司	成都蓉生药业有限责任公司	房屋及设备	2011 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2,061,000.00

2011 年 1 月 1 日北京天坛生物制品股份有限公司与北京国药资产管理中心签订《土地租赁合同》及《房屋租赁合同》，本公司与北京国药资产管理中心本期发生租赁费情况：支付土地租赁费 7,010,000.00 元、支付房屋租赁费 3,570,000.00 元、收取房屋租赁费 1,930,000.00 元。

## (2) 其他关联交易

交易类型	企业名称	交易金额	交易金额占公司同类交易总额比例 (%)	定价政策
利息支出	中国医药集团总公司	11,419,782.14	22.94	协议价
利息支出	中国药材公司	976,966.66	1.96	协议价
利息支出	中国医药对外贸易公司	2,010,555.56	4.04	协议价
利息支出	中国生物技术集团	9,359,288.88	18.80	协议价

注 1. 截止 2011 年 12 月 31 日，中国工商银行股份有限公司为本公司与中国生物技术股份有限公司提供委托贷款服务，由中国生物技术股份有限公司向本公司提供委托贷款，期末该借款余额为 180,000,000.00 元，借款利率为银行同期贷款利率。

注 2. 截止 2011 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行北京分行接受中国药材总公司委托向北京天坛生物制品股份有限公司发放的委托贷款余额为 30,000,000.00 元，原到期日于 2011 年 12 月 21 日，经协商后获得展期，展期至 2012 年 6 月 19 日，借款利率为 5.85%。

注 3. 截止 2011 年 12 月 31 日，中国建设银行股份有限公司北京海淀支行接受中国医药集团总公司委托，向蓉生药业发放的委托贷款 30,000,000.00 元，原于 2011 年 3 月 18 日到期，经协商获得展期，展期至 2012 年 3 月 18 日，借款利率为 6.06%。

注 4. 截止 2011 年 12 月 31 日，根据中国生物技术股份有限公司、北京天坛生物制品股份有限公司与兴业银行股份有限公司签订的委托贷款协议，期末天坛生物借款余额为 500,000,000.00 元，该借款利率为 6.60%。

注 5. 招商银行股份有限公司北京东直门支行接受中国医药集团总公司的委托向天坛生物发放人民币资金委托贷款 239,620,818.79 元，用于支付收购股权款，贷款利率 4.86%，贷款期限 2010 年 9 月 28 日至 2012 年 9 月 28 日，截止到 2011 年 12 月 31 日，该项借款期末余额为 89,620,818.79 元。

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国药集团药业股份有限公司	22,199,800.00	1,775,984.00		
应收账款	国药控股河南股份有限公司	2,087,100.00	166,968.00		

应收账款	国药控股苏州博爱医药有限公司	5,685,952.00	454,876.16		
预付账款	中国科学器材公司	52,003,203.71		12,005,166.5	
预付账款	中国医疗器械有限公司	335,000.00		167,500.00	
其他应收款	北京国药资产管理中心	1,190,216.08	95,217.29		
其他应收款	北京微谷生物医药有限公司	25,250.00	2,020.00	5,600.00	448.00
其他应收款	北京生物制品研究所有限责任公司	177,014.54	14,161.16	605,053.26	48,404.26
应收账款	国药集团西南医药有限公司			677,000.00	54,160.00
应收账款	长春生物制品研究所进出口部			2,873,688.60	229,895.09
其他应收款	成都生物制品研究所有限责任公司			15,980.47	1,278.44

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	武汉生物制品研究所有限责任公司	2,439,990.00	
应付账款	国药集团化学试剂北京有限公司	3,064.40	1,929.19
应付账款	成都生物制品研究所有限责任公司		75,000.00
应付账款	上海申索试剂有限公司		2,735.04
应付账款	中国医药集团上海化学试剂公司		44.2
预收账款	国药控股新疆新特西部药业有限公司	566,000.00	
预收账款	国药乐仁堂医药有限公司药品分公司	193,200.00	
预收账款	天津蓉生医药有限公司	96,000.00	
预收账款	国药控股苏州博爱医药有限公司	50,000.00	
预收账款	兰州生物技术开发公司怀化办事处	2,300.00	2300.00

预收账款	北京天星普信生物医药有限公司	100.00	100.00
其他应付款	中国生物技术股份有限公司	175,151.00	175,151.00
应付股利	中国科学器材进出口公司		34,781,105.98
应付股利	中国生物技术股份有限公司	15,000,000.00	
应付股利	长春生物制品研究所有限责任公司	35,240,000.00	66,690,000.00
应付股利	中国生物技术股份有限公司	7,000,000.00	
短期借款	中国药材总公司	30,000,000.00	
短期借款	中国医药集团总公司	30,000,000.00	
短期借款	中国生物技术股份有限公司	180,000,000.00	
长期借款	中国生物技术股份有限公司	500,000,000.00	
长期借款	中国医药集团总公司	89,620,818.79	239,620,818.79

## (九) 股份支付:

无

## (十) 或有事项:

无

## (十一) 承诺事项:

## 1、 重大承诺事项

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，截止 2011 年 12 月 31 日，合同签订总金额为 1,982,601,673.87 元，已履行金额 884,587,433.04 元，未履行金额为 1,098,014,240.83 元。主要签订的合同情况如下：

(1) 2010 年 4 月 20 日，因亦庄新产业基地 101#、102# 工程建设需要，公司与北京市第五建筑工程有限公司签订了编号为(10)司基字-05 的工程总承包合同，合同签订金额 195,110,426.00 元，已履行金额为 122,018,395.75 元，未履行金额为 73,092,030.25。

(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 140,145,335.69 元，未履行金额为 178,130,131.31 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 114,481,043.63，未履行金额为 122,499,301.37 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 56,710,956.00 元，未履行金额为 182,659,531.00 元。

(5) 2011 年 11 月 11 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-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 41,005,278.00 元，未履行金额为 280,417,073.89 元。

## (十二)资产负债表日后事项:

## 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	51,546,686.80
-----------	---------------

本公司第五届董事会议第九次会议审议通过 2011 年度利润分配预案,拟以 2011 年末总股本 515,466,868 为基数,每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),总计派发现金股利 515,466,868.6 元。

## (十三)母公司财务报表主要项目注释

## 1、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:								
	125,227,573.29	100.00	12,181,987.04	9.73	98,975,032.67	100.00	12,761,795.48	12.89
合计	125,227,573.29	/	12,181,987.04	/	98,975,032.67	/	12,761,795.48	/

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 年以内小计	115,087,012.02	91.90	9,206,960.95	77,882,494.11	78.69	6,230,599.53
1 至 2 年	5,581,959.06	4.46	446,556.72	7,065,981.19	7.14	565,278.50
2 至 3 年	2,206,666.14	1.76	176,533.30	8,761,565.13	8.85	700,925.21
3 年以上	2,351,936.07	1.88	2,351,936.07	5,264,992.24	5.32	5,264,992.24
合计	125,227,573.29	100.00	12,181,987.04	98,975,032.67	100.00	12,761,795.48

## (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
威海业和医药物流配送有限公司	制品款	440,000.00	法院判决公司败诉	否

太原医药药材公司医药保健品采购供应站	制品款	52,474.00	债务人被吊销营业执照	否
南京市疾病预防控制中心	制品款	225,600.00	债务人已撤销	否
开封生物工程技术有限公司	制品款	199,000.00	债务人已撤销	否
河北华安生物药业有限公司	制品款	1,779,821.40	协议减免核销	否

(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

(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	关联方	22,199,800.00	1 年以内	17.73
河北省疾病预防控制中心	非关联方关系	17,655,988.74	1 年以内	14.10
辽宁省疾病预防控制中心	非关联方关系	10,860,483.50	1 年以内	8.67
中卫生物技术有限公司	非关联方关系	9,543,000.00	1 年以内	7.62
河南省疾病预防控制中心	非关联方关系	8,859,704.78	1 年以内	7.07
合计	/	69,118,977.02	/	55.19

(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	17.73
国药控股苏州博爱医药有限公司	同一实际控制人	282,452.00	0.23
合计	/	22,482,252	17.96

2、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	45,353,400.00	75.60						

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：

	13,206,329.55	22.02	1,097,906.36	8.00	24,947,974.74	100.00	1,996,081.73	8.00
组合小计	13,206,329.55	22.02	1,097,906.36	8.00	24,947,974.74	100.00	1,996,081.73	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	1,429,174.83	2.38						
合计	59,988,904.38	/	1,097,906.36	/	24,947,974.74	/	1,996,081.73	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京市土地整理储备中	45,353,400.00			
合计	45,353,400.00		/	/

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	10,224,343.95	77.42	817,947.51	21,959,604.74	88.02	1,757,012.13
1 至 2 年	2,148,975.60	16.27	171,918.05	2,943,370.00	11.80	235,469.60
2 至 3 年	788,010.00	5.97	63,040.80	45000.00	0.18	3600.00
3 年以上	45,000.00	0.34	45,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	13,206,329.55	100.00	1,097,906.36	24,947,974.74	100	1,996,081.73

(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 (%)
北京市土地整理储备中心	非关联方	45,353,400.00	3 年以上	75.60
北京市疾病预防控制中心	非关联方	1,228,755.00	1 年以内	2.05
北京国药资产管理中心	关联方	1,190,216.08	1 年以内	1.98
河北中机咨询有限公司	非关联方	1,010,000.00	1 年以内	1.68
黑龙江省政府采购中心保证金户	非关联方	614,378.00	1 年以内	1.02
合计	/	49,396,749.08	/	82.33

(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 (%)
北京国药资产管理中心	同一实际控制人	1,190,216.08	1.98
北京微谷生物医药有限公司	同一实际控制人	25,250.00	0.04
北京生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人	177,014.54	0.3
合计	/	1,392,480.62	2.32

### 3、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	在被投资单位表决权比例



							比例 (%)	(%)
1、成都蓉生药业有限责任公司	224,534,887.32	224,534,887.32	198,000,000.00	422,534,887.32			90	90
2、长春祈健生物制品有限公司	46,723,833.54	46,723,833.54	40,800,000.00	87,523,833.54			51	51
3、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
4、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	0.00			80	
5、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	0.00			80	
6、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	0.00			80	
7、浑源天坛生物单采血浆站有限公司	6,360,000.00	6,360,000.00	-6,360,000.00	0.00			80	
8、北京微谷生物医药有限公司	13,175,991.02	13,175,991.02		13,175,991.02			13.03	13.03

## 4、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	492,283,015.93	526,717,818.71
其他业务收入	17,311,445.54	26,426,151.93
营业成本	234,085,194.82	280,081,767.27

## (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	492,214,242.34	219,601,951.96	523,126,648.90	249,782,968.50
血液制品	68,773.59	78,660.48	3,591,169.81	8,688,838.96
合计	492,283,015.93	219,680,612.44	526,717,818.71	258,471,807.46

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北、东北、西北区	274,454,503.67	122,474,941.25	258,335,176.63	126,758,354.46
华南、华东区	107,424,487.09	47,938,028.23	114,671,815.72	56,291,546.99
西南、华中区	110,404,025.17	49,267,642.96	153,710,826.36	75,421,906.01
合计	492,283,015.93	219,680,612.44	526,717,818.71	258,471,807.46

## (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 (%)
国药集团药业股份有限公司	70,709,245.28	13.88
河北省疾病预防控制中心.	59,252,101.79	11.63
河南省疾病预防控制中心.	27,213,018.87	5.34
湖南省疾病预防控制中心.	26,947,077.22	5.29
江苏省疾病预防控制中心	21,458,238.93	4.21
合计	205,579,682.09	40.35

## 5、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	170,700,000.00	296,439,953.80
权益法核算的长期股权投资收益		-1,602,698.09
处置长期股权投资产生的投资收益	4,745,600.00	
合计	175,445,600.00	294,837,255.71

## (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	204,129,953.8	
长春祈健生物制品有限公司	35,700,000	92,310,000	
合计	170,700,000	296,439,953.80	/

## (3) 按权益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
北京微谷生物医药有限公司		-1,602,698.09	
合计		-1,602,698.09	/

## 6、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	186,048,081.83	311,572,917.72
加：资产减值准备	26,259,668.43	5,228,476.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,183,966.97	33,795,939.05
无形资产摊销	3,772,419.36	2,416,664.08
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）	-1,009,167.54	-1,309,160.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,236,065.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,854,471.29	10,261,823.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-175,445,600.00	-294,837,255.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,723,200.84	1,656,883.88
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）	-31,557,549.52	55,760,808.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,034,398.37	3,093,105.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,510,593.53	-53,792,249.88
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	36,859,285.14	76,084,018.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	221,503,807.53	204,114,261.53
减：现金的期初余额	204,114,261.53	208,382,979.71
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	17,389,546.00	-4,268,718.18

## (十四) 补充资料

## 1、 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	4,135,298.80	-896,620.31	-11,564,062.47

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	8,956,413.36	17,847,026.54	6,379,929.63
债务重组损益		393,800.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			71,532,792.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			2,597,051.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,160,758.42	-1,087,203.43	-2,217,508.25
少数股东权益影响额	-369,113.10	-161,107.65	-7,519,084.03
所得税影响额	-1,789,643.06	-2,477,876.74	720,365.6
合计	9,772,197.58	13,618,018.41	59,929,485.03

## 2、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	20.29	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.44	0.43	0.43

## 3、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	期末金额	2011 年占资产比重 (%)	期初金额	2010 年占资产比重 (%)	比重增减
货币资金	333,948,100.41	10.36	322,371,602.02	13.13	减少 2.77 个百分点
应收账款	211,537,286.37	6.56	134,896,405.62	5.50	增加 1.06 个百分点
预付款项	9,846,807.34	0.31	104,727,721.44	4.27	减少 3.96 个百分点
存货	562,008,793.97	17.43	519,065,708.53	21.15	减少 3.72 个百分点
固定资产	772,391,210.25	23.96	797,944,690.45	32.51	减少 8.55 个百分点
在建工程	749,137,996.41	23.24	166,212,293.33	6.77	增加 16.47 个百分点
无形资产	212,547,680.85	6.59	217,741,315.38	8.87	减少 2.28 个百分点
其他非流动资产	227,528,398.70	7.06	95,718,041.81	3.90	增加 3.16 个百分点
短期借款	400,000,000.00	12.41		21.19	减少 8.78 个百分点

			520,000,000.00		
应付股利	57,240,000.00	1.78	101,471,105.98	4.13	减少 2.35 个百分点
一年内到期的非流动负债	239,620,818.79	7.43		-	增加 7.43 个百分点
长期借款	707,754,471.94	21.95	360,195,843.02	14.68	增加 7.27 个百分点
其他非流动负债	123,577,250.04	3.83	121,743,879.95	4.96	减少 1.13 个百分点
实收资本(或股本)	515,466,868.00	15.99	515,466,868.00	21.00	减少 5.01 个百分点
资本公积	152,340,837.57	4.73	100,189,937.57	4.08	增加 0.65 个百分点
盈余公积	99,571,430.19	3.09	80,966,622.01	3.30	减少 0.21 个百分点
未分配利润	521,546,603.16	16.18	358,348,142.20	14.60	增加 1.58 个百分点

A、货币资金占总资产的比重减少的原因是：报告期内，因亦庄疫苗产业基地建设项目投资资金流出较多，现金流量净额增长慢于总资产规模增长。

B、应收账款占总资产的比重增加的原因是：报告期内，赊销账款随销售收入自然性增长。

C、预付款项占总资产的比重减少的原因是：报告期对亦庄疫苗产业基地建设合同预付款重分类计入其他非流动资产。

D、存货占总资产的比重减少的原因是：报告期销售情况良好，存货周转速度加快使存货占用资金有所下降。

E、固定资产占总资产的比重减少的原因是：报告期固定资产新购及在建工程转固较少，计提固定资产折旧使固定资产净额有所减少。

F、在建工程占总资产的比重增加的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地投资额显著增加。

G、无形资产占总资产的比重减少的原因是：报告期无形资产摊销增加使无形资产账面价值减少。

H、其他非流动资产占总资产的比重增加的原因是：报告期对亦庄疫苗产业基地建设合同预付款重分类计入其他非流动资产。

I、短期借款占总资产的比重减少的原因是：报告期内，公司本部、子公司成都蓉生药业有限责任公司提前或到期偿还短期借款较多，短期借款总额有所减少。

J、应付股利占总资产的比重减少的原因是：报告期内，子公司向少数股东支付股利使应付股利有所减少。

K、一年内到期的非流动负债占总资产的比重增加的原因是：公司部分长期借款将于一年内到期，从长期借款报表项目中转入一年内到期的非流动负债。

L、长期借款占总资产的比重增加的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地专项贷款增加较多。

M、其他非流动负债占总资产的比重减少的原因是：报告期内，资产总额增加所致。

N、实收资本（或股本）占总资产的比重减少的原因是：报告期公司实收资本未发生变化，主要是资产总额增加所致。

O、资本公积占总资产的比重增加的原因是：报告期内，公司将收到的 5,150 万元特种生物制品生产线项目中央基建拨款计入资本公积。

P、盈余公积占总资产的比重减少的原因是：报告期内，盈余公积的增长速度慢于资产增长速度。

Q、未分配利润占总资产的比重增加的原因是：报告期内，公司未分配利润自然增长。

(2) 公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%
营业税金及附加	15,617,133.32	10,645,127.75	4,972,005.57	46.71
财务费用	46,724,448.18	21,469,914.80	25,254,533.38	117.63
资产减值损失	31,644,335.02	7,117,441.33	24,526,893.69	344.60
投资收益	4,300,000.00	-1,602,698.09	5,902,698.09	368.30
营业外收入	12,868,447.59	23,092,102.40	-10,223,654.81	-44.27
营业外支出	2,918,011.93	3,965,550.77	-1,047,538.84	-26.42

A、营业税金及附加增加的原因是：报告期公司营业收入增加较多，营业税、城建税等相应增加。

B、财务费用增加的原因是：报告期内，公司运用较多集团内部委托贷款、外部银行贷款弥补流动资金缺口，贷款规模有所增大，由于银根持续紧缩，贷款利息率也有所上升。

C、资产减值损失增加的原因是：报告期内，按照《企业会计准则》规定和谨慎性原则，对三年以上应收账款全额计提减值准备，同时，对无法实现销售的近效期产品和预计售价低于成本的存货计提减值准备。

D、投资收益增加的原因是：本报告期确认了转让四通公司股权的收益。

E、营业外收入减少的原因是：报告期内，固定资产转让、确认的政府补助有所减少。

F、营业外支出减少的原因是：本报告期固定资产报废有所减少。

(3) 公司现金流

相关数据

项 目	本期金额	上期金额	增加额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	353,150,675.74	184,854,393.52	168,296,282.22	91.04
投资活动产生的现金流量净额	-714,070,078.29	-521,635,227.66	-192,434,850.63	-36.89
筹资活动产生的现金流量净额	371,797,224.53	313,191,518.25	58,605,706.28	18.71

A、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内，公司销售回款总额增加较多，付现成本略有下降，同时经营性费用开支得到控制，综合作用使经营性现金流量净额增加较多。

B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地投资额显著增加。

C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内，通过集团内部委托贷款、外部银行贷款增加的债务较多。

## 十二、备查文件目录

- 1、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。
- 2、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。

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

董事长：杨晓明

北京天坛生物制品股份有限公司

2012 年 3 月 8 日