

公司代码：600161

公司简称：天坛生物

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	吴永林	因公务	杨晓明
独立董事	张连起	因公务	沈建国
独立董事	程雅琴	因公务	沈建国

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

四、公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）冯英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了生产经营中可能面临的各种风险及应对措施，详见本报告第四节经营情况的讨论与分析“可能面对的风险。”

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
	一、管理层对财务报表的责任.....	26
	二、注册会计师的责任.....	26
	三、审计意见.....	26
第十一节	备查文件目录.....	123

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	慈翔	田博
联系地址	北京市经济技术开发区博兴二路6号	北京市经济技术开发区博兴二路6号
电话	010-60963010	010-60963010
传真	010-60963311	010-60963311
电子信箱	ttswdb@tiantanbio.com	ttswdb@tiantanbio.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室
公司注册地址的邮政编码	100176
公司办公地址	北京市北京经济技术开发区博兴二路6号
公司办公地址的邮政编码	100176
公司网址	http://www.TiantanBio.com

四、 信息披露及备置地点情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内，公司法定代表人和注册资本发生变更，具体情况如下：

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

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

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	944,170,583.22	915,298,554.46	880,578,486.66	3.15
归属于上市公司股东的净利润	945,212,667.44	99,606,162.96	96,928,501.71	848.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,000,487.06	86,099,696.60	88,816,384.39	119.51
经营活动产生的现金流量净额	90,638,810.02	34,137,310.99	18,046,760.42	165.51
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,805,381,927.82	2,341,891,627.71	2,194,418,053.33	19.79
总资产	3,317,911,059.49	6,013,068,628.02	5,783,231,659.99	-44.82

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	1.41	0.15	0.19	848.95
稀释每股收益(元/股)	1.41	0.15	0.19	848.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.13	0.17	119.51
加权平均净资产收益率(%)	33.89	4.65	4.87	增加29.24个

				百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.98	4.47	4.47	增加3.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、上述调整前数据为公司在上海证券交易所网站披露的2016年半年度报告数据；由于公司2017年上半年通过重大资产重组将贵州中泰生物科技有限公司纳入合并报表，调整后数据为公司按照企业会计准则要求对2016年半年度报告数据进行重述调整后的数据。

2、上年同期公司总股本为51546.6868万股，本报告期末，公司实施了《2016年度利润分配方案》，以2016年末总股本515,466,868股为基数，向全体股东每10股送红股3股，送股完成后，公司总股本增加至67010.6928万股。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

非经常性损益项目	金额	单位:元 币种:人民币 附注(如适用)
非流动资产处置损益	78,749.57	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,354,578.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-7,046,841.50	
与公司正常经营业务无关的或		

有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,785.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	782,007,744.32	转让子公司股权收益
少数股东权益影响额	2,011,087.93	
所得税影响额	-24,856,352.38	
合计	756,212,180.38	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况、说明

(一) 公司从事的主要业务

公司主要从事血液制品的研发、生产和销售。报告期内，公司实施了将经营疫苗业务的北生研 100%股权及长春祈健 51%股权出售给中国生物并购买中国生物下属经营血液制品业务的贵州中泰 80%的股权的重组方案，公司已成为专业从事血液制品研发、生产和经营的企业。目前，公司从事的主要业务是以健康人血浆、经特异免疫的人血浆为原材料和采用基因重组技术研发、生产血液制品，开展血液制品经营业务。在研和在产品种包括白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子及蛋白酶抑制剂等血液制品。

(二) 主要产品及用途

公司旗下“蓉生”牌系列产品以其质量、安全性和品牌等综合优势在国内血液制品市场占有率较大的市场份额，曾被卫生部誉为“血液制品的典范”，并连续多年获得“四川名牌产品”荣誉称号。主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白及冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白等。

公司主要产品用途如下：

1、人血白蛋白：失血创伤，烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水；

肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合征等。

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

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

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

5、冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）：用于预防乙型肝炎病毒（HBV）相关疾病肝移植患者术后 HBV 再感染。

（三）公司的经营模式

1、采购管理

采购管理包括供应商管理、年度预算编制与审批、需求提出与审批、招议标定价与审批、合同审批与签订、验收入库（必要的取样检验）、退货审批与办理、采购发票与应付账款确认和审批、付款申请与审批、付款办理等环节，采用 SAP 信息系统进行管理。公司按采购流程制定了相应的采购制度，明确了采购流程中各级人员工作职责，形成了完善的采购流程内部控制。

2、研发管理

科研管理包括科研课题（项目）管理、科研经费管理、科研人才管理、科研情报管理、产品注册、科研成果管理、科研项目引进、专利管理、科研支出与会计核算等环节，公司科研管理中的关键控制点是有效的。公司建立了完善的研发管理体系，并制定相应管理制度和岗位工作职责。公司以自主研发为主，结合对外合作引进等形式，实现产品的研发和产业化。

3、生产管理

公司采用生产制造执行系统对生产全过程进行实时管理，实现从原材料控制、物料配送、生产流程及生产操作的全过程实时记录，通过对生产数据进行统计分析，优化工艺参数，推动生产工艺技术的提升。生产管理包括生产预算管理、生产计划与进度管理、生产原材料领用、车间生产执行、产品检定、产品包装、产品放行、留样管理、生产安全、节能环保和生产技术等环节，建立了完善的生产管理体系。公司按照 GMP 要求制定了相应的管理制度岗、岗位工作职责和岗位操作细则，员工按照生产制造执行系统上的电子作业指导书进行生产操作。生产管理部负责公司生产管理工作，依据市场需求编制生产计划，合理安排生产，对生产全过程进行协调和监督；工程技术部作为生产设备运行的保障部门，实施设备设施的维护保养，确保生产设备设施的安全运转。加强节能减排和环保管理，落实节能减排措施，合规进行污水处理和污物处置，保证了公司节能减排和环境保护目标的完成；公司全面落实三级安全生产责任制，加强安全生产管理和隐患整改，为公司安全生产提供了有效保证。

4、质量管理

公司一贯秉承“质量为本，顾客满意；控制风险，持续提升”的质量方针，坚持不断提高产品质量和技术水平，确保生产安全、有效、质量可控的产品。公司以 ISO9001 质量管理体系为框架，按照国家药品生产相关法律法规（如药品管理法、血液制品管理条例和药品生产质量管理规范）的要求，设置了质量管理部门，配备了与质量管理要求相适应的工作人员，制订了包括文件管理、验证的实施、变更管理、偏差管理、趋势分析、稳定性考察、产品质量回顾、产品再注册、质量投诉管理、召回管理、质量风险管理、纠正措施与预防措施、供应商质量审计等质量管理环节的规章制度和岗位工作职责，形成了完善的质量管理体系。

公司实现了质量管理体系全覆盖，实施细节化和指标化管理。从研发质量管理、物料供应商评价、物料采购仓储、产品生产工艺控制、验证和监测、中间产品的检定和放行、成品的检定和放行，严格执行质量管理体系的各项规定，有效地保证了产品质量。

5、销售管理

公司的销售模式是以品牌建设为核心，以学术推广为手段，以终端（医院）销售为主、零售药店为辅达到渠道全覆盖。

（四）行业情况

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

短期来看，公立医院综合改革的全面推开，“两票制”和医保控费将持续影响血液制品营销模式和价格的调整，血液制品企业正在建立适应新形势和新要求的营销体系。

长期来看，随着我国医疗保险制度不断健全、血液制品临床适应症不断扩展，加之我国“老龄化”问题日益严峻，预计血液制品市场容量将持续增加。

1、医疗保险制度不断健全带来的需求增加

随着医疗卫生体制改革的不断深入，我国将建立起适应人民健康需求的、比较完善的卫生体系，医保政策将更加完善，对血液制品的使用也将提供更多的覆盖。各地大病保障也已开始试点逐步将血友病等需长期使用血液制品的疾病纳入保障范围。随着医疗卫生体系和医疗保险制度的逐步完善，人们健康水平将逐步提高，患者负担也有望减轻，这将增加对血液制品的需求。

2、随着临床适应症的扩展，需求端将持续增大

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

3、老龄化带来市场扩容

我国老年人口比例快速上升，目前我国 60 岁以上老年人总数超过 2 亿，未来二十年平均每年增长 1,000 万老年人口，预计 2053 年将达到 4.87 亿峰值。随着人口老龄化，老年病以及手术的增加，将会带来市场扩容。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司因转让子公司北生研、长春祈健股权和收购贵州中泰股权，导致公司合并报表范围发生变化，报告期末，公司的资产不包含北生研和长春祈健资产，合并了贵州中泰资产。相关数据变动原因详见后文第四节经营情况的讨论与分析中（三）资产、负债情况分析。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、规模优势

公司主营业务血液制品处于国内领先地位，公司拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等 7 个品种，年采浆量和投浆量规模较大，规模生产的优势明显。

2、品牌优势

公司是中国最早形成血液制品工业化生产的企业之一，长期以来“蓉生”牌系列血液制品在中国血液制品市场占有较大的市场份额，具有质量、安全性和品牌等综合优势，曾被卫生部誉为“血液制品典范”，赢得了极高的市场美誉度。

3、技术工艺优势

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

4、科学清晰的战略目标

公司秉承国药集团“关爱生命，呵护健康”的企业发展理念，以《中国生物“十三五”血液制品板块发展规划》为指引，进一步加快体制和机制创新，提升公司科技创新水平，提升经营质量和效益，推动公司血液制品业务做强做优做大战略目标的实现，将公司打造为“引领国内行业发展，具有国际影响力，深受社会尊重”的血液制品企业。公司血制品业务整体发展空间较大，盈利能力较好。公司控股股东中国生物拟将公司打造为旗下唯一的血液制品业务专业运作平台，实现血制品业务板块的专业化经营和一体化管理，正加速实施血液制品业务的并购和整合，确保国内

的龙头地位，中国生物旗下血液制品深受临床专家认同，公司采浆规模和发展势头较好，未来的增长空间较大。

5、 国药集团强大的央企股东背景

公司实际控制人国药集团是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团，以预防、治疗和诊断护理等健康相关产品的分销、零售、研发及生产为主业。2016 年，国药集团营业收入超 3000 亿元，在《财富》世界 500 强排行榜中列第 199 位，也是目前唯一一家进入世界 500 强的中国医药企业，销售网络覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市。公司控股股东中国生物最早是由隶属于卫生部的北京、长春、成都、兰州、上海、武汉六个生物制品研发所联合组建而成，为我国产品最全、规模最大，集科研、生产、销售为一体的综合性生物制药企业集团之一。公司具备依托国药集团和中国生物强大股东资源的独特优势，实现快速发展。

6、 专业化管理团队优势

公司在完成疫苗业务剥离后，公司及控股子公司成都蓉生已组建了一支聚焦血液制品业务的经营管理团队，熟悉血液制品业务，管理经验丰富，建立了比较科学有效的运营管理机制。待整合大股东中国生物的全部血液制品业务和资源后，有利于通过管理提升和技术共享等手段提升公司的运营效率。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，在公司董事会的引领下，在公司全体员工的共同努力下，公司积极应对市场变化，制定提质增效方案，加速推动板块发展，良好完成了各项工作目标。报告期内，公司实现营业收入 94,417.06 万元，同比增长 3.15%，实现归属于母公司所有者的净利润 94,521.27 万元，同比增长 848.95%。

报告期内，公司血液制品业务收入及净利润均保持增长，本期实现营业收入 69,439.42 万元，与上年同期（调整前）相比增长 13.95%，与上年同期（调整后）相比增长 7.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,730.19 万元，与上年同期（调整前）相比增长 16.22%，与上年同期（调整后）相比增长 14.58%。

（一）配合股东履行承诺，推进相关工作

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

报告期内，公司完成了向中国生物出售公司经营疫苗业务的北生研 100%股权及长春祈健 51%股权，并购买中国生物下属经营血液制品业务的贵州中泰 80%股权的重大资产重组相关工作，具体情况如下：

2017 年 3 月 2 日，公司召开董事会六届十九次会议，审议通过了本次重大资产重组方案和重组报告书、审计、评估报告等相关议案。

2017 年 3 月 23 日，公司完成了上海证券交易所《关于对北京天坛生物制品股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易草案信息披露的问询函》的回复。公司股票于 2017 年 3 月 24 日起复牌交易。

2017 年 4 月 25 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组方案和重组报告书、审计、评估报告等相关议案。

2017 年 5 月 18 日，本次重大资产重组完成了对价支付。

在重大资产重组期间，公司严格履行信息披露义务，及时披露相关进展，并在股东大会审议通过重大资产重组方案后，及时披露相关标的资产完成工商变更、完成对价支付和资产交割等后续进展。

(二) 采浆量提升，新设浆站取得进展

报告期内，公司通过完善浆站绩效考核机制，进一步调动了浆站高管人员和员工积极性，促进了献浆员发展的有效投入，实现了采浆量明显增加，控股子公司成都蓉生 18 家在营业浆站上半年共采浆血浆 380.51 吨，比上年同期增加 17.50%。成都蓉生在完成了购买贵州中泰 80% 股权后，积极通过向贵州中泰输送管理人员等方式，加强对贵州中泰血源和产品质量的管理。

报告期内，子公司成都蓉生在宜宾县设置宜宾蓉生单采血浆站已获四川省省市县三级审批。已经公司董事会七届二次会议审议通过，目前已完成工商注册。新设富顺浆站业务用房建设已完成结构封顶，正在进行设备安装和装修。

(三) 稳定生产保证供应，确保预算完成

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

(四) 质量管理体系有效运行

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

(五) 科研工作有序开展

报告期内，公司加大了研发投入和科研奖励力度，优化了科研奖励机制，加快了产品研发进程，获得了狂犬病人免疫球蛋白的注册受理和重组人凝血因子Ⅷ的临床试验受理，血源人凝血因子Ⅷ生产注册纳入优先审批品种，重组凝血因子Ⅶ研发取得明显进展。

(六) 项目建设加速推进

子公司成都蓉生在成都市天府新区天府国际生物城购置约 140 亩土地新建天府生物城永安血制建设项目。项目总投资 144,957.01 万元。该事项已经公司董事会七届一次会议和 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。目前，成都蓉生已与政府部门签订了投资协议，正在开展该项目的工艺设计和环评工作。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	944,170,583.22	915,298,554.46	3.15
营业成本	406,099,045.58	480,912,079.13	-15.56
销售费用	57,357,131.32	27,846,543.58	105.98
管理费用	138,121,733.72	160,511,897.47	-13.95
财务费用	34,226,957.38	47,467,957.21	-27.89
经营活动产生的现金流量净额	90,638,810.02	34,137,310.99	165.51
投资活动产生的现金流量净额	1,548,668,445.23	-97,641,613.92	1,686.07
筹资活动产生的现金流量净额	-624,762,290.27	124,791,322.41	-600.65
研发支出	35,164,876.20	51,242,876.18	-31.38

注：上述本期数包括 2017 年 1-4 月疫苗业务和 2017 年 1-6 月血制业务相关数据；上年同期数包括 2016 年 1-6 月疫苗业务和 2016 年 1-6 月血制业务相关数据。

营业收入变动原因说明：主要是血制业务销售收入增加和转让疫苗业务所致。

营业成本变动原因说明：主要是血制业务成本减少所致和转让疫苗业务所致。

销售费用变动原因说明：主要是疫苗业务增加市场拓展力度导致市场推广费增加。

管理费用变动原因说明：主要是转让疫苗业务所致。

财务费用变动原因说明:主要是血制业务短期借款增加和转让疫苗业务所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:血制业务同比减少主要是由于支付税费和职工工资增加所致;疫苗业务同比增加,主要是转让疫苗业务后支付给职工的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收到转让疫苗业务股权款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付分红款和购买子公司股权款,同时本期归还借款同比增加导致。

研发支出变动原因说明:主要是血制业务研发费用增加和转让疫苗业务所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内公司利润构成主要包括处置子公司股权投资收益 78,240.77 万元和经营性利润总额 27,863.48 万元。处置疫苗子公司股权后,公司经营性利润来源主要由血液制品销售构成。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,668,138,984.34	50.28	669,517,680.06	11.13	149.16	收到转让子公司股权款项
应收票据	12,219,772.75	0.37	51,302,740.92	0.85	-76.18	主要是血制业务收到票据减少和转让疫苗业务所致
应收账款	30,205,964.38	0.91	213,228,458.40	3.55	-85.83	主要是血制业务销售增加和转让疫苗业务所致
可供出售金融资产	73,955,680.00	2.23	45,955,680.00	0.76	60.93	子公司成都蓉生对聊城天坛生物单采血浆站有限公司增资 2800 万元
固定资产原价	886,686,339.39	26.72	3,595,559,161.90	59.80	-75.34	主要是转让疫苗业务所致
在建	2,331,730.80	0.07	906,758,293.12	15.08	-99.74	主要是转让疫苗业务

工程						所致
无形资产	129,326,830.05	3.90	212,016,984.29	3.53	-39.00	主要是转让疫苗业务所致
其他非流动资产	24,895,550.19	0.75	154,331,139.21	2.57	-83.87	主要是转让疫苗业务所致
短期借款			300,000,000.00	4.99	-100.00	主要是短期借款减少所致
应付票据			69,651,438.33	1.16	-100.00	主要是转让疫苗业务所致
应付账款	28,987,923.03	0.87	56,659,100.00	0.94	-48.84	主要是转让疫苗业务所致
预收款项	14,252,739.66	0.43	164,548,495.51	2.74	-91.34	主要是转让疫苗业务所致
应付职工薪酬	30,597,535.17	0.92	71,947,384.22	1.20	-57.47	主要是血制业务增加和转让疫苗业务所致
应付股利	14,000,000.00	0.42				子公司成都蓉生应付中国生物分红款
其他应付款	43,322,931.35	1.31	346,058,826.42	5.76	-87.48	主要是转让疫苗业务所致
一年内到期的非流动负债			161,775,000.00	2.69	-100.00	主要是转让疫苗业务所致
长期借款	200,000,000.00	6.03	1,912,263,773.39	31.80	-89.54	主要是转让疫苗业务所致
长期应付职工薪酬	1,239,491.36	0.04	43,485,175.84	0.72	-97.15	主要是转让疫苗业务所致
递延收益	2,750,842.93	0.08	81,042,227.44	1.35	-96.61	主要是转让疫苗业务所致
其他非流动负债	1,000,000.00	0.03	113,195,041.81	1.88	-99.12	主要是转让疫苗业务所致

注：上述本期期末数包括血制业务相关数据，上期期末数包括疫苗业务和血制业务相关数据。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司实施了重大资产重组项目，公司控股子公司成都蓉生以现金 36,080 万元向控股股东中国生物购买其持有的贵州中泰 80%的股权。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，经董事会六届十九次会议和 2017 年度第一次临时股东大会通过，公司控股子公司成都蓉生以现金 36,080 万元向控股股东中国生物购买其持有的贵州中泰 80%的股权；交易完成后，公司间接持有贵州中泰 80%的股权。

上述重大资产重组项目已于 2017 年 5 月 18 日实施完毕，详细情况请见报告期内公司发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的重组系列公告。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内，经董事会六届十九次会议和 2017 年度第一次临时股东大会通过，公司以现金 140,300 万元的价格向控股股东中国生物出售子公司北生研 100%的股权并以现金 40,290 万元的价格向中国生物出售子公司长春祈健 51%的股权。

上述重大资产重组项目已于 2017 年 5 月 18 日实施完毕，详细情况请见报告期内公司发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的重组系列公告。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司控股二级子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产，生物制品的研制、开发；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 30,326.10 万元，本报告期末总资产 1,720,063,089.19 元，归属于母公司净资产 950,715,330.31 元，本报告期实现营业收入 694,394,236.86 元，归属于母公司净利润 241,446,537.93 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、 国家政策的风险

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

2、产品安全性导致的潜在风险

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

3、单采血浆站监管风险

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

4、原材料供应不足的风险

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

5、采浆成本上升的风险

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

6、产品价格波动的风险

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

7、产品研发风险

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年度第一次临时股东大会	2017-4-25	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2017-4-26
2016年度股东大会	2017-5-25	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2017-5-27
2017年度第二次临时股东大会	2017-6-12	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2017-6-13

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开三次股东大会，股东大会决议公告分别于2017年4月26日、2017年5月27日、2017年6月13日发布在《上海证券报》和上海证券交易所网站上。股东大会的召

集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	控股股东中国生物技术股份有限公司	中国生物将积极致力于所属企业的业务整合工作，目前已经确定了将天坛生物打造为中国生物下属唯一的血液制品业务平台的基本方案，即将下属经营血液制品业务的主要资产以作价入股天坛生物控股子公司成都蓉生药业有限责任公司等方式转入上市公司，同时，天坛生物将把下属经营疫苗资产业务的相关资产的控制权转移给中国生物。中国生物承诺于 2018 年 3 月 15 日之前消除所属企业（除天坛生物以外）与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。	2016 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 15 日	是	是

2016 年 2 月，公司控股股东中国生物作出《关于与北京天坛生物制品股份有限公司之间同业竞争情况的承诺》：“中国生物将积极致力于所属企业的业务整合工作，目前已经确定了将天坛生物打造为中国生物下属唯一的血液制品业务平台的基本方案，即将下属经营血液制品业务的主要资产以作价入股天坛生物控股子公司成都蓉生药业有限责任公司等方式转入上市公司，同时，天坛生物将把下属经营疫苗资产业务的相关资产的控制权转移给中国生物。中国生物承诺于 2018 年 3 月 15 日之前消除所属企业（除天坛生物以外）与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。”

报告期内，公司积极配合控股股东中国生物解决同业竞争相关工作。公司于 2016 年 12 月 6 日起停牌筹划重大资产重组，制定了将公司经营疫苗业务的北生研 100%的股权及长春祈健 51%的股权出售给中国生物并购买中国生物下属经营血液制品业务的贵州中泰 80%的股权的重组方案。本次资产出售交易和本次资产购买交易均已于交割日完成交割，并于 2017 年 5 月 18 日完成对价支付。北生研、长春祈健以及贵州中泰均已完成过户手续及相关工商登记。（重组方案的具体内容及重组进展情况详见本公司公告）

本次重组属于消除上述同业竞争情况的具体举措。本次重组完成后，公司疫苗制品业务的相关资产将全部转移给中国生物，公司与控股股东之间在疫苗制品业务方面将彻底解决同业竞争问题。本次重组完成后，中国生物所属经营血液制品业务的贵州中泰控制权将转移至公司，但中国生物下属子公司上海所、武汉所、兰州所仍从事部分血液制品业务，公司与控股股东在血液制品业务方面的同业竞争尚未完全消除。鉴于中国生物下属上海所、兰州所、武汉所经营的血液制品业务资产尚需完成剥离分拆等工作，方能符合注入上市公司的条件。为了履行承诺，上海所、武汉所、兰州所相对应的血制公司（以下简称“上海血制”、“武汉血制”、“兰州血制”，合称“三家血制公司”）已经分别设立完成，三家血制公司已全部完成变更或获取新的生产许可证、通过 GMP 认证、变更产品文号等工作。但三家血制公司的土地、房产等产权过户工作尚未完成。

在上述工作全部完成之前，该部分资产注入上市公司存在实质性障碍。待三家血制公司完成土地、房产等产权过户等工作后，中国生物将严格按照已作出的承诺完成资产注入工作，根据目前的血液制品业务资产剥离进展，公司预计在 2017 年四季度启动下一步资产注入工作，以彻底解决同业竞争问题。以上时间仅为公司根据目前进展初步预计，可能因监管审批等因素导致启动时间有所变化。根据中国生物出具的承诺，以上血液制品业务的同业竞争情形将于 2018 年 3 月 15 日之前消除。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 25 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定 2017 年度审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据公司预计，2017 年度公司日常关联交易金额为 281,452.19 万元。	公司关联交易公告已于 2017 年 4 月 27 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国医药集团联合工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	工程建设	公允价值原则	560,000.00	29.73
国药集团化学试剂有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买设备	公允价值原则	1,980,000.00	6.11
成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	转让设备	公允价值原则	129,083.69	2.19
国药控股平顶山有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	109,223.3	0.01
国药控股吉林市医药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	772,718.45	0.08
国药控股湖北柏康有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	5,563,106.77	0.55
国药控股楚雄有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	424,077.68	0.04
国药控股丹东有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	617,475.71	0.06
合计				/	10,155,685.60	/

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>报告期内，公司于 2017 年 3 月 2 日和 2017 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第十九次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售及购买事项的相关议案，公司以现金 140,300 万元的价格向中国生物出售北生研 100%的股权并以现金 40,290 万元的价格向中国生物出售长春祈健 51%的股权；交易完成后，公司不再持有北生研和长春祈健的股权；公司的控股子公司成都蓉生以现金 36,080 万元向中国生物购买贵州中泰 80%的股权；交易完成后，公司间接持有贵州中泰 80%的股权。上述重大资产重组项目已于 2017 年 5 月 18 日实施完毕。</p>	<p>详见报告期内公司发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的重组系列公告。</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

√适用 □不适用

本报告期，本公司涉及的重大合同主要系股权转让、购买协议。主要合同履行情况如下：

(1) 2017年3月2日，公司与中国生物技术股份有限公司签署了《关于北京北生研生物制品有限公司、长春祈健生物制品有限公司之股权转让协议》，合同签订金额为180,590万元，已履行金额为180,590万元。

(2) 2017年3月2日，所属子公司成都蓉生药业有限责任公司与中国生物技术股份有限公司签署了《关于贵州中泰生物科技有限公司之股权购买协议》，合同签订金额为36,080万元，已履行金额为36,080万元。

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

1、财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。	调增税金及附加上期金额4,751,141.01元，调减管理费用上期金额4,751,141.01元。

2、财政部于2017年5月25日发布了《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目和金额
(1) 在利润表中的“营业利润”项目之上单独增加“其他收益”项目	其他收益
(2) 对2017年1月1日至2017年6月12日之间存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日后新增的政府补助，与企业日	本期无新增的与企业日常活动相关的政府补助。

常活动相关的计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的计入营业外收支。
--

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

本报告期内，公司控股子公司成都蓉生下属的 4 家单采血浆公司顺利换发了新的单采血浆许可证，具体情况如下：

采浆公司	归属公司	有效期		许可证号码
渠县蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-03-08	至 2019-04-23	川卫采浆字(2011)01号
仁寿蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-05-22	至 2019-07-09	川卫采浆字(2007)05号
忻州天坛生物单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-03-14	至 2017-10-24	晋卫血字[2011]第006号
山阴天坛生物单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2017-03-14	至 2018-09-09	晋卫血字[2010]第019号

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国									

有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	515,466,868	100%	0	154,640,060	0	0	154,640,060	670,106,928	100%
1、人民币普通股	515,466,868	100%	0	154,640,060	0	0	154,640,060	670,106,928	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	515,466,868	100%	0	154,640,060	0	0	154,640,060	670,106,928	100%

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司董事会六届二十次会议和2016年度股东大会分别审议通过了《2016年度利润分配预案》，以2016年末总股本515,466,868股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），分红总金额154,640,060.4元（含税）。同时，向全体股东每10股送红股3股，上述送股完成后，天坛生物总股本将增加为670,106,928股。

2017年6月20日，上述权益分派工作已实施完毕，公司总股本增加为670,106,928股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,586
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国生物技术股份有限公司	57,849,812	332,574,812	49.63	0	无	0	国有法人
成都生物制品研究所有限责任公司	5,976,865	25,899,748	3.87	0	无	0	国有法人
中国国新控股有限责任公司	24,567,689	24,567,689	3.67	0	无	0	国有法人
国联安基金—工商银行—国联安—嘉诚3号资产管理计划	2,592,000	11,232,000	1.68	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	2,318,910	10,048,610	1.5	0	无	0	国有法人
郭晓民	1,674,680	7,313,280	1.09	0	无	0	未知
北京生物制品研究所有限责任公司	1,609,615	6,974,998	1.04	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,813,363	6,213,364	0.93	0	无	0	未知
全国社保基金四零四组合	-302,285	4,656,764	0.69	0	无	0	未知
张俊发	887,550	3,846,050	0.57	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国生物技术股份有限公司	332,574,812	人民币普通股	332,574,812				
成都生物制品研究所有限责任公司	25,899,748	人民币普通股	25,899,748				
中国国新控股有限责任公司	24,567,689	人民币普通股	24,567,689				
国联安基金—工商银行—国联安—嘉诚3号资产管理计划	11,232,000	人民币普通股	11,232,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	10,048,610	人民币普通股	10,048,610				
郭晓民	7,313,280	人民币普通股	7,313,280				
北京生物制品研究所有限责任公司	6,974,998	人民币普通股	6,974,998				
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	6,213,364	人民币普通股	6,213,364				
全国社保基金四零四组合	4,656,764	人民币普通股	4,656,764				
张俊发	3,846,050	人民币普通股	3,846,050				

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨晓明	董事长	选举
杨汇川	副董事长	选举
崔萱林	董事	选举
吴永林	董事	选举
胡立刚	董事	选举
付道兴	董事	选举
沈建国	独立董事	选举
张连起	独立董事	选举
程雅琴	独立董事	选举
朱京津	监事会主席	选举
刘金水	监事	选举
杜涛	职工监事	选举
付道兴	总经理	聘任

张翼	副总经理兼财务总监	聘任
慈翔	董事会秘书	聘任
魏树源	董事、总经理	离任
赵国军	副总经理	离任
王辉	副总经理	离任
李胜彩	财务总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 25 日召开董事会六届二十次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名公司第七届董事会成员的议案》，同意提名杨晓明、崔萱林、吴永林、胡立刚、杨汇川、付道兴、沈建国、张连起、程雅琴为公司第七届董事会董事候选人，其中沈建国、张连起、程雅琴为公司独立董事候选人。同日，公司召开监事会六届十六次会议，审议通过了《关于监事会换届及提名第七届监事会由股东代表担任的监事的议案》，同意提名朱京津先、刘金水为公司第七届监事会由股东代表担任的监事候选人，与职工监事杜涛共同组成公司第七届监事会。

公司于 2017 年 5 月 25 日召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》和《关于选举第七届监事会由股东代表担任的监事的议案》，同意选举杨晓明、崔萱林、吴永林、胡立刚、杨汇川、付道兴为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会换届；同意选举沈建国、张连起、程雅琴为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届；同意选举朱京津、刘金水为公司第七届监事会由股东代表担任的监事，与职工监事杜涛共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会换届。同日，公司召开董事会七届一次会议和监事会七届一次会议，选举杨晓明为公司第七届董事会董事长，选举杨汇川为公司第七届董事会副董事长；选举朱京津为公司第七届监事会监事会主席；聘任付道兴为公司总经理，聘任张翼为公司副总经理兼财务总监，聘任慈翔为公司董事会秘书。

公司董事会于 2017 年 4 月 25 日收到原公司总经理、法定代表人魏树源；原副总经理赵国军、王辉；原财务总监李胜彩的书面辞职申请，均因工作变动原因提出辞去公司相应职务。上述辞职申请自送达公司董事会时生效，董事会对魏树源、赵国军、王辉、李胜彩任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天职业字[2017]15762 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 2017 年 6 月 30 日的资产负债表及合并资产负债表，2017 年 1-6 月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。天坛生物 2016 年 1-6 月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未经审计。

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 2017 年 6 月 30 日的财务状况及合并财务状况以及 2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一七年八月二十五日

中国注册会计师：汪吉军

中国注册会计师：翟毅彤

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,668,138,984.34	669,517,680.06
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,219,772.75	51,302,740.92
应收账款		30,205,964.38	213,228,458.40
预付款项		13,735,707.71	15,574,423.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			

其他应收款		8,489,762.00	51,138,028.34
买入返售金融资产			
存货		825,579,513.41	1,031,193,681.74
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		297,859.97	11,004,279.27
流动资产合计		2,558,667,564.56	2,042,959,292.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		73,955,680.00	45,955,680.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			34,297,476.73
固定资产		428,891,453.63	2,504,264,500.34
在建工程		2,331,730.80	906,758,293.12
工程物资			
固定资产清理		30,174.86	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		129,326,830.05	212,016,984.29
开发支出			
商誉		93,987,046.86	93,987,046.86
长期待摊费用		5,825,028.54	6,155,408.17
递延所得税资产			12,342,806.99
其他非流动资产		24,895,550.19	154,331,139.21
非流动资产合计		759,243,494.93	3,970,109,335.71
资产总计		3,317,911,059.49	6,013,068,628.02
流动负债：			
短期借款			300,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			69,651,438.33
应付账款		28,987,923.03	56,659,100.00
预收款项		14,252,739.66	164,548,495.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		30,597,535.17	71,947,384.22
应交税费		57,699,499.70	64,772,814.43
应付利息		544,823.60	2,070,644.43
应付股利		14,000,000.00	
其他应付款		43,322,931.35	346,058,826.42
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			161,775,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		189,405,452.51	1,237,483,703.34
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	1,912,263,773.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,239,491.36	43,485,175.84
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,750,842.93	81,042,227.44
递延所得税负债		3,030,445.23	3,307,457.15
其他非流动负债		1,000,000.00	113,195,041.81
非流动负债合计		208,020,779.52	2,153,293,675.63
负债合计		397,426,232.03	3,390,777,378.97
所有者权益			
股本		670,106,928.00	515,466,868.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		149,558,355.53	316,070,083.38
减：库存股			
其他综合收益		-54,000.00	-10,969,100.00
专项储备			
盈余公积		157,769,711.31	157,769,711.31
一般风险准备			
未分配利润		1,828,000,932.98	1,363,554,065.02
归属于母公司所有者权益合计		2,805,381,927.82	2,341,891,627.71
少数股东权益		115,102,899.64	280,399,621.34
所有者权益合计		2,920,484,827.46	2,622,291,249.05
负债和所有者权益总计		3,317,911,059.49	6,013,068,628.02

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：冯英

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,490,419,931.77	287,606,355.98
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		40,000.00	
应收利息		2,206,416.67	
应收股利		126,000,000.00	
其他应收款		118,957.96	128,433,078.24
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		260,000,000.00	20,089,654.85
流动资产合计		1,878,785,306.40	436,129,089.07
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		422,534,887.32	1,422,510,134.43
投资性房地产			
固定资产		42,939,278.69	44,427,086.44
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,059,312.97	66,097,493.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		530,533,478.98	1,533,034,714.37
资产总计		2,409,318,785.38	1,969,163,803.44
流动负债：			
短期借款			314,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		66,166.76	95,529.29
应交税费		25,085,227.82	57,780.09
应付利息			322,987.50
应付股利			
其他应付款		11,160,809.89	22,760,260.33
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		36,312,204.47	337,236,557.21
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		36,312,204.47	337,236,557.21
所有者权益:			
股本		670,106,928.00	515,466,868.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		124,851,912.79	124,851,912.79
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		157,769,711.31	157,769,711.31
未分配利润		1,420,278,028.81	833,838,754.13
所有者权益合计		2,373,006,580.91	1,631,927,246.23
负债和所有者权益总计		2,409,318,785.38	1,969,163,803.44

法定代表人: 付道兴 主管会计工作负责人: 张翼 会计机构负责人: 冯英

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		944,170,583.22	915,298,554.46
其中: 营业收入		944,170,583.22	915,298,554.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		669,632,285.13	772,322,669.26
其中: 营业成本		406,099,045.58	480,912,079.13
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		15,415,517.24	9,007,552.92
销售费用		57,357,131.32	27,846,543.58
管理费用		138,121,733.72	160,511,897.47
财务费用		34,226,957.38	47,467,957.21
资产减值损失		18,411,899.89	46,576,638.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		782,407,744.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,056,946,042.41	142,975,885.20
加：营业外收入		4,563,627.68	9,606,486.82
其中：非流动资产处置利得		79,900.71	180,000.00
减：营业外支出		467,085.67	784,583.11
其中：非流动资产处置损失		1,151.14	141,034.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,061,042,584.42	151,797,788.91
减：所得税费用		78,011,000.65	38,166,723.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		983,031,583.77	113,631,065.21
归属于母公司所有者的净利润		945,212,667.44	99,606,162.96
少数股东损益		37,818,916.33	14,024,902.25
六、其他综合收益的税后净额		4,180,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,175,100.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		4,175,100.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		4,175,100.00	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后		4,900.00	

净额			
七、综合收益总额		987,211,583.77	113,631,065.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		949,387,767.44	99,606,162.96
归属于少数股东的综合收益总额		37,823,816.33	14,024,902.25
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		1.41	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)		1.41	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-6,368,771.30元，上期被合并方实现的净利润为：5,293,656.27元。

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：冯英

母公司利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			249,550,357.55
减：营业成本			157,966,506.15
税金及附加		2,018,604.63	3,654,058.00
销售费用			13,908,312.16
管理费用		7,903,313.96	89,214,841.23
财务费用		1,143,647.43	44,287,163.65
资产减值损失		1,034.00	29,038,643.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		931,924,752.89	251,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		920,858,152.87	162,880,832.57
加：营业外收入			7,492,978.42
其中：非流动资产处置利得			180,000.00
减：营业外支出		268,163.95	587,410.85
其中：非流动资产处置损失			114,047.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		920,589,988.92	169,786,400.14
减：所得税费用		24,870,593.84	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		895,719,395.08	169,786,400.14
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分			

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		895,719,395.08	169,786,400.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：冯英

合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		791,199,256.13	782,333,510.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		48,836,219.12	38,184,252.78
经营活动现金流入小计		840,035,475.25	820,517,763.07
购买商品、接受劳务支付的现金		352,406,805.17	343,784,875.54
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		168,057,429.37	266,613,088.58
支付的各项税费		117,375,181.67	90,641,578.23
支付其他与经营活动有关的现金		111,557,249.02	85,340,909.73
经营活动现金流出小计		749,396,665.23	786,380,452.08

经营活动产生的现金流量净额		90,638,810.02	34,137,310.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,223,170.94	36,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,684,346,486.21	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,689,969,657.15	36,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,301,211.92	97,678,013.92
投资支付的现金		28,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		141,301,211.92	97,678,013.92
投资活动产生的现金流量净额		1,548,668,445.23	-97,641,613.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	549,594,339.83
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,051,260.50	11,959,820.00
筹资活动现金流入小计		310,051,260.50	561,554,159.83
偿还债务支付的现金		380,000,000.00	316,856,992.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,023,550.77	105,670,001.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		777,491.86	5,460,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		371,790,000.00	14,235,843.54
筹资活动现金流出小计		934,813,550.77	436,762,837.42
筹资活动产生的现金流量净额		-624,762,290.27	124,791,322.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,708,903.33	2,532,289.05
五、现金及现金等价物净增加额		1,012,836,061.65	63,819,308.53
加：期初现金及现金等价物余额		613,127,022.69	539,210,485.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,625,963,084.34	603,029,794.42

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：冯英

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

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

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			69,653,667.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	157,080,590.93		30,644,431.78
经营活动现金流入小计	157,080,590.93		100,298,098.95
购买商品、接受劳务支付的现金			89,108,866.33
支付给职工以及为职工支付的现金	2,571,024.40		163,850,950.54
支付的各项税费	2,299,175.50		12,853,364.61
支付其他与经营活动有关的现金	38,830,380.96		46,767,267.89
经营活动现金流出小计	43,700,580.86		312,580,449.37
经营活动产生的现金流量净额	113,380,010.07		-212,282,350.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,805,900,000.00		
取得投资收益收到的现金	116,845.99		2,239,041.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00		180,000,003.00
投资活动现金流入小计	1,966,016,845.99		182,275,044.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			76,896,680.56
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00		87,000,003.00
投资活动现金流出小计	400,000,000.00		163,896,683.56
投资活动产生的现金流量净额	1,566,016,845.99		18,378,361.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	50,000,000.00		618,594,339.83
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	9,988,998.50		11,959,820.00
筹资活动现金流入小计	59,988,998.50		630,554,159.83
偿还债务支付的现金	364,000,000.00		350,856,992.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,708,934.02		48,990,576.19
支付其他与筹资活动有关的现金			8,174,733.00
筹资活动现金流出小计	522,708,934.02		408,022,301.89
筹资活动产生的现金流量净额	-462,719,935.52		222,531,857.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,117,846.25		2,093,433.69
五、现金及现金等价物净增加额	1,215,559,074.29		30,721,302.31
加：期初现金及现金等价物余额	232,684,957.48		383,810,131.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,448,244,031.77		414,531,433.89

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：冯英

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	515,466,868.00				153,797,167.99		-10,969,100.00		157,769,711.31		1,378,353,406.03	246,545,548.59	2,440,963,601.92
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					162,272,915.39						-14,799,341.01	33,854,072.75	181,327,647.13
其他													
二、本年期初余额	515,466,868.00				316,070,083.38		-10,969,100.00		157,769,711.31		1,363,554,065.02	280,399,621.34	2,622,291,249.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	154,640,060.00				-166,511,727.85		10,915,100.00				464,446,867.96	-165,296,721.70	298,193,578.41
(一) 综合收益总额							4,175,100.00				945,212,667.44	37,823,816.33	987,211,583.77
(二)所有者投入和减少资本					-166,511,727.85						-164,745,679.08	-188,338,146.17	-519,595,553.10
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-166,511,727.85						-164,745,679.08	-188,338,146.17	-519,595,553.10

					5						8		
(三) 利润分配	154,640,060.00										-309,280,120.40	-14,777,491.86	-169,417,552.26
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	154,640,060.00										-309,280,120.40	-14,777,491.86	-169,417,552.26
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转							6,740,000.00				-6,740,000.00	-4,900.00	-4,900.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他							6,740,000.00				-6,740,000.00	-4,900.00	-4,900.00
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	670,106,928.00				149,558,355.53		-54,000.00		157,769,711.31		1,828,000,932.98	115,102,899.64	2,920,484,827.46

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	515,466				164,055		-12,286		144,770		1,129,5	294,657,5	2,236,239

	, 868.00				, 695.07		, 200.00		, 790.41		74,885.71	49.85	, 589.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					162,272,915.39						-9,907,870.07	35,756,311.46	188,121,356.78
其他													
二、本年期初余额	515,466,868.00				326,328,610.46		-12,286,200.00		144,770,790.41		1,119,667,015.64	330,413,861.31	2,424,360,945.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,811,432.51						99,606,162.96	-71,092,873.99	34,324,721.48
（一）综合收益总额											99,606,162.96	14,024,902.25	113,631,065.21
（二）所有者投入和减少资本					5,811,432.51							1,482,223.76	7,293,656.27
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					5,811,432.51							1,482,223.76	7,293,656.27
（三）利润分配												-86,600,000.00	-86,600,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-86,600,000.00	-86,600,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	515,466,868.00				332,140,042.97		-12,286,200.00		144,770,790.41		1,219,273,178.60	259,320,987.32	2,458,685,667.30

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：冯英

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	515,466,868.00				124,851,912.79				157,769,711.31	833,838,754.13	1,631,927,246.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	515,466,868.00				124,851,912.79				157,769,711.31	833,838,754.13	1,631,927,246.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	154,640,060.00									586,439,274.68	741,079,334.68
(一) 综合收益总额										895,719,395.08	895,719,395.08
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	154,640,060.00								-309,280,120.40	-154,640,060.40	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配	154,640,060.00								-309,280,120.40	-154,640,060.40	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	670,106,928.00				124,851,912.79				157,769,711.31	1,420,278,028.81	2,373,006,580.91

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	515,466,868.00				124,851,912.79		-12,150,000.00		144,770,790.41	726,818,466.07	1,499,758,037.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	515,466,868.00				124,851,912.79		-12,150,000.00		144,770,790.41	726,818,466.07	1,499,758,037.27

	68.00				12.79		000.00		790.41	466.07	, 037.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										169,786,400.14	169,786,400.14
（一）综合收益总额										169,786,400.14	169,786,400.14
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	515,466,868.00				124,851,912.79		-12,150,000.00		144,770,790.41	896,604,866.21	1,669,544,437.41

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：冯英

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1) 公司注册地、组织形式和总部地址。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）注册地址为北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 126 室，总部地址为北京市北京经济技术开发区博兴二路 6 号；组织形式为股份有限公司。

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

2) 公司的业务性质和主要经营活动。

(1) 行业性质

本公司是一家专业从事血液制品研发、生产和经营的股份制企业。

(2) 经营范围

制造生物制品、体外诊断试剂；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；设备租赁；出租办公用房；土地使用权的租赁；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(3) 主要产品或服务

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

(4) 营业收入构成

公司营业收入主要由血液制品收入构成。

3) 母公司以及集团最终母公司的名称。

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

4) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报告已于 2017 年 8 月 25 日经本公司第七届董事会第三次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司期初纳入合并范围的子公司包括 3 家二级子公司和 15 家三级子公司，本期处置 2 家二级子公司和 1 家三级子公司，取得 1 家三级子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

法

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1) 合营安排的认定和分类

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

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

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

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

2) 合营安排的会计处理：

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1) 外币业务折算

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

2) 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	8 或者 0	8 或者 0
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	8 或者 100	8 或者 100
2—3 年	8 或者 100	8 或者 100
3 年以上	100	100
3—4 年	100	100
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

1) 存货的分类

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

2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营

过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

(1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

(2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

(3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1) 投资成本确定

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

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

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

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

2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵

销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4) 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,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). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	10-30	5.00	9.50-3.17
机器设备	平均年限法	5-15	5.00	19.00-6.33
电子设备	平均年限法	3-10	5.00	31.67-9.50
运输设备	平均年限法	10-12	5.00	9.50-7.92

办公设备	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

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

1) 借款费用资本化期间：

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

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

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

2) 借款费用资本化金额

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1) 无形资产包括地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

a. 内退福利

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

b. 其他补充退休福利

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1) 销售商品

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

2) 提供劳务

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

3) 让渡资产使用权

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

特种储备核算方法

本公司参照《国家医药储备资金财务管理办法》进行财务管理和会计核算。

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)	税金及附加
将自2016年5月1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。	《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)	调增税金及附加上期金额4,751,141.01元,调减管理费用上期金额4,751,141.01元。
在利润表中的“营业利润”项目之上单独增加“其他收益”项目	《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)	其他收益
对2017年1月1日至2017年6月12日之间存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日后新增的政府补助,与企业日常活动相关的计入其他收益或冲减相关成本,与企业日常活动无关的计入营业外收支。	《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)	本期无新增的与企业日常活动相关的政府补助。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税		3%、6%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	本公司及子公司成都蓉生按当期应纳流转税的 7%计缴城市维护建设税，其他子公司按当期应纳流转税的 5%计缴城市维护建设税。	7%、5%
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%
房产税	从价计征，按照房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
1. 长春祈健生物制品有限公司	15
2. 成都蓉生药业有限责任公司	15
3. 贵州中泰生物科技有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2014 年，根据国家《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字[2011]123 号）的有关规定，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司子公司长春祈健、蓉生药业均通过了高新技术企业资格复审。长春祈健获得由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201422000011，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 GF201451000387，有效期三年。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。

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

合并范围内其它公司企业所得税税率均为 25%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,095,716.87	1,222,113.26
银行存款	1,624,867,367.47	611,904,909.43
其他货币资金	42,175,900.00	56,390,657.37
合计	1,668,138,984.34	669,517,680.06
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 公司期末使用权受限的货币资金 42,175,900.00 元，为保函证保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,219,772.75	51,302,740.92
商业承兑票据		
合计	12,219,772.75	51,302,740.92

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,256,391.84	
商业承兑票据		
合计	5,256,391.84	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						16,602,000.00	5.32	16,602,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,947,068.31	100.00	1,741,103.93	5.45	30,205,964.38	278,904,276.42	89.42	65,675,818.02	23.55	213,228,458.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						16,387,625.00	5.25	16,387,625.00	100.00	0.00
合计	31,947,068.31	/	1,741,103.93	/	30,205,964.38	311,893,901.42	/	98,665,443.02	/	213,228,458.40

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	31,947,068.31	1,741,103.93	5.45%
1 年以内小计	31,947,068.31	1,741,103.93	5.45%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	31,947,068.31	1,741,103.93	5.45%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 12,040,338.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
国药控股武汉有限公司	关联单位	6,886,800.00	1 年以内	21.56
上海上生生物制品经营有限公司	关联单位	5,405,000.00	1 年以内	16.92
安徽华源医药股份有限公司	非关联单位	3,880,000.00	1 年以内	12.15
南通礼安医药有限公司	非关联单位	2,519,000.00	1 年以内	7.88
国药控股湖南有限公司	关联单位	2,000,000.00	1 年以内	6.26
合计		20,690,800.00		64.77

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,868,007.71	91.49	14,429,180.09	90.73
1 至 2 年	235,181.72	1.67	379,241.38	2.38
2 至 3 年	952,780.13	6.77	990,781.47	6.23
3 年以上	10,000.00	0.07	105,482.49	0.66
合计	14,065,969.56	100.00	15,904,685.43	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

预付账款前五名总金额合计 2,127,936.14 元，占期末余额 14,065,969.56 元的 15.13%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**9、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						25,047,854.60	45.32			25,047,854.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,837,668.03	35.83	2,219,746.45	57.84	1,617,921.58	28,702,774.46	51.93	4,104,281.04	14.30	24,598,493.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,871,840.42	64.17			6,871,840.42	1,519,871.72	2.75	28,191.40	1.85	1,491,680.32
合计	10,709,508.45	/	2,219,746.45	/	8,489,762.00	55,270,500.78	/	4,132,472.44	/	51,138,028.34

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	859,117.98	60,916.40	7.09%
1 年以内小计	859,117.98	60,916.40	7.09%
1 至 2 年	850,000.00	68,000.00	8.00%
2 至 3 年	41,000.00	3,280.00	8.00%
3 年以上	1,091,800.05	1,091,800.05	100.00%
3 至 4 年	381,300.00	381,300.00	100.00%
4 至 5 年	614,450.00	614,450.00	100.00%
5 年以上			

合计	3,837,668.03	2,219,746.45
----	--------------	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 548,076.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	3,944,667.82	33,729,695.07
保证金	2,700,405.00	18,390,766.60
备用金	2,697,243.42	1,890,198.52
其他	1,367,192.21	1,259,840.59
合计	10,709,508.45	55,270,500.78

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国生物技术股份有限公司	过渡期补偿款	3,352,766.65	1 年以内	31.31	
国网四川富顺县供电公司	保证金	750,000.00	1 年以内	7.00	60,000.00
自贡市富康工程有限责任公司	保证金	650,000.00	3 年以上	6.07	650,000.00
南部县投资促进合作局	保证金	200,000.00	3 年以上	1.87	200,000.00
安岳县正大建设工程交易中心	保证金	100,000.00	3 年以上	0.93	100,000.00
合计	/	5,052,766.65	/	47.18	1,010,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	376,581,414.01		376,581,414.01	444,248,933.40	633,270.90	443,615,662.50
在产品	173,733,621.92		173,733,621.92	419,529,865.52	10,713,954.49	408,815,911.03
库存商品	274,894,462.47		274,894,462.47	189,824,445.39	11,346,610.89	178,477,834.50
周转材料	370,015.01		370,015.01	284,273.71		284,273.71
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	825,579,513.41		825,579,513.41	1,053,887,518.02	22,693,836.28	1,031,193,681.74

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	633,270.90				633,270.90	0.00
在产品	10,713,954.49	486,489.88			11,200,444.37	0.00
库存商品	11,346,610.89	5,336,995.00		4,389,442.00	12,294,163.89	0.00

	0.89	.26		.98	3.17	
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	22,693,836.28	5,823,485.14		4,389,442.98	24,127,878.44	0.00

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款-资金池（蓉生）		
预交税金（预交增值税）		
代扣代缴税费		89,654.85
多交税费	297,859.97	43.43
待摊能源费		18,428.28
预缴增值税		2,878,525.92
预缴能源款		8,017,626.79
合计	297,859.97	11,004,279.27

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	76,120,000.00	2,164,320.00	73,955,680.00	48,120,000.00	2,164,320.00	45,955,680.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	76,120,000.00	2,164,320.00	73,955,680.00	48,120,000.00	2,164,320.00	45,955,680.00
合计	76,120,000.00	2,164,320.00	73,955,680.00	48,120,000.00	2,164,320.00	45,955,680.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
1. 忻州天坛生物单采血浆有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	10,880.00			10,880.00	80.00	400,000.00
2. 浑源天坛生物单采血浆有限公司	6,360,000.00			6,360,000.00	1,151,760.00			1,151,760.00	80.00	
3. 山阴天坛生物单采血浆有限公司	6,560,000.00			6,560,000.00	1,001,680.00			1,001,680.00	80.00	
4. 聊城天坛生物单采血浆站有限公司	15,200,000.00	28,000,000.00		43,200,000.00					80.00	
合计	48,120,000.00	28,000,000.00		76,120,000.00	2,164,320.00			2,164,320.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	34,642,779.06			34,642,779.06
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	34,642,779.06			34,642,779.06

(1) 处置				
(2) 其他转出	34,642,779.06			34,642,779.06
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	345,302.33			345,302.33
2. 本期增加金额	1,393,718.35			1,393,718.35
(1) 计提或摊销	1,393,718.35			1,393,718.35
3. 本期减少金额	1,739,020.68			1,739,020.68
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,739,020.68			1,739,020.68
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	34,297,476.73			34,297,476.73

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	1,903,726,798.00	1,606,442,228.19	46,181,317.03	22,064,530.99	7,195,208.47	9,949,079.22	3,595,559,161.90

2. 本期增加金额	388,163.55	33,591,002.31	1,964,595.05	675,278.00	110,773.00	315,345.00	37,045,156.91
(1) 购置	388,163.55	33,591,002.31	1,964,595.05	675,278.00	110,773.00	315,345.00	37,045,156.91
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,533,539.721.95	1,175,680,728.78	21,554,938.32	13,298,812.22	766,124.15	1,077,654.00	2,745,917,979.42
(1) 处置或报废	1,533,539.721.95	1,175,680,728.78	21,554,938.32	13,298,812.22	766,124.15	1,077,654.00	2,745,917,979.42
4. 期末余额	370,575,239.60	464,352,501.72	26,590,973.76	9,440,996.77	6,539,857.32	9,186,770.22	886,686,339.39
二、累计折旧							
1. 期初余额	272,063,174.04	745,579,060.60	29,615,510.68	15,427,866.39	5,182,296.43	8,061,883.02	1,075,929,791.16
2. 本期增加金额	27,848,895.82	39,604,660.73	1,209,430.66	901,594.97	329,547.58	146,602.39	70,040,732.15
(1) 计提	27,848,895.82	39,604,660.73	1,209,430.66	901,594.97	329,547.58	146,602.39	70,040,732.15
3. 本期减少金额	181,981,411.01	482,367,722.98	13,840,233.24	9,969,302.36	603,875.96	450,025.52	689,212,571.07
(1) 处置或报废	181,981,411.01	482,367,722.98	13,840,233.24	9,969,302.36	603,875.96	450,025.52	689,212,571.07
4. 期末余额	117,930,658.85	302,815,998.35	16,984,708.10	6,360,159.00	4,907,968.05	7,758,459.89	456,757,952.24
三、减值准备							
1. 期初余额	219,931.78	15,015,523.39	122,557.27	6,407.93	450.03		15,364,870.40
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		14,198,971.68	122,557.27	6,407.93			14,327,936.88
(1) 处置或报废		14,198,971.68	122,557.27	6,407.93			14,327,936.88
4. 期末余额	219,931.78	816,551.71			450.03		1,036,933.52
四、账面价值							
1. 期末账面价值	252,424,648.97	160,719,951.66	9,606,265.66	3,080,837.77	1,631,439.24	1,428,310.33	428,891,453.63

2. 期初账面价值	1,631,443.69	845,847.64	16,443.24	6,630.25	2,012.46	1,887.19	2,504,264.50
	92.18	4.20	49.08	6.67	2.01	96.20	500.34

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
仁寿采浆综合楼	16,073,952.58	正在办理
安岳采浆综合楼	9,578,085.38	正在办理
合计	25,652,037.96	

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蓉生基建工程	851,862.00		851,862.00			
富顺浆站采浆综合楼	1,479,868.80		1,479,868.80	4,188,742.51		4,188,742.51
亦庄新产业基地				893,745,477.24		893,745,477.24
其他项目				8,824,073.37		8,824,073.37
合计	2,331,730.80		2,331,730.80	906,758,293.12		906,758,293.12

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
富顺浆站采浆综合楼	20,000,000.00	4,188,742.51	656,736.29		3,365,610.00	1,479,868.80	7.40	7.40				自筹
蓉生基建工程	1,449,570.10		851,862.00			851,862.00	0.06	0.06				自筹
亦庄疫苗产业基地项目	3,515,509.36	893,745,477.24	11,139,608.29		904,885,085.53		84.44	84.44				国拨、贷款、自筹
合计	4,985,079.46	897,934,219.75	12,648,206.58		908,250,695.53	2,331,730.80	/	/			/	/

注 1：富顺浆站采浆综合楼在建工程本期减少为其土地达到预定用途由转为无形资产。

注 2：亦庄疫苗产业基地项目本期减少为根据《北京天坛生物制品股份有限公司与中国生物技术股份有限公司关于北京北生研生物制品有限公司、长春祈健生物制品有限公司之股权转让协议》，将子公司北生研 100%股权、长春祈健 51%股权转让给中国生物，工程项目随股权处置转出。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
蓉生固定资产清理	30,174.86	
合计	30,174.86	

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	商标权	特许权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	229,157,644.89	50,540,911.14	6,354,361.17	18,500.00	51,547,674.87	337,619,092.07
2. 本期增加金额	11,352,926.00		278,500.00			11,631,426.00
(1) 购置			278,500.00			
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	104,199,293.06	48,062,400.67	590,100.00		300,000.00	153,151,793.73
(1) 处置	104,199,293.06	48,062,400.67	590,100.00		300,000.00	153,151,793.73
4. 期末余额	136,311,277.83	2,478,510.47	6,042,761.17	18,500.00	51,247,674.87	196,098,724.34
二、累计摊销						
1. 期初余额	40,497,909.85	48,991,842.11	2,297,710.25	18,500.00	33,796,145.57	125,602,107.78
2. 本期增加金额	2,219,335.68	123,925.52	462,905.01		2,925,040.88	5,731,207.09
(1) 计提	2,219,335.68	123,925.52	462,905.01		2,925,040.88	5,731,207.09
3. 本期减少金额	15,809,211.58	48,062,400.67	389,808.33		300,000.00	64,561,420.58
(1) 处置	15,809,211.58	48,062,400.67	389,808.33		300,000.00	64,561,420.58
4. 期末余额	26,908,033.95	1,053,366.96	2,370,806.93	18,500.00	36,421,186.45	66,771,894.29
三、减值准备						

1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	109,403,24 3.88	1,425,143. 51	3,671,95 4.24		14,826,4 88.42	129,326,830 .05
2. 期初账面 价值	188,659,73 5.04	1,549,069. 03	4,056,65 0.92		17,751,5 29.30	212,016,984 .29

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无 形资 产	转入当期损益	
费用化支出		35,164,876.20				35,164,876.20	
合计		35,164,876.20				35,164,876.20	

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
贵州中泰		93,987,046.86				93,987,046.86
合计		93,987,046.86				93,987,046.86

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1. 租赁房屋改造支出	4,439,686.57		248,954.39		4,190,732.18
2. 房屋装修支出	1,501,121.60		105,480.62		1,395,640.98
3. 其他	214,600.00	120,000.00	95,944.62		238,655.38
合计	6,155,408.17	120,000.00	450,379.63		5,825,028.54

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			39,163,054.39	5,874,458.16
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
已预提尚未支付的各项费用			46,671,156.49	7,000,673.47
固定资产加速折旧			-3,548,830.92	-532,324.64
合计			82,285,379.96	12,342,806.99

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	20,202,968.20	3,030,445.23	22,049,714.33	3,307,457.15
可供出售金融资产公允价值变动				

合计	20,202,968.20	3,030,445.23	22,049,714.33	3,307,457.15
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,492,365.75	89,860,662.75
可抵扣亏损	69,570,475.37	533,170,425.74
合计	77,062,841.12	623,031,088.49

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	5,215,789.67	5,858,426.50	
2018年	10,557,589.02	11,110,903.39	
2019年	14,281,642.06	107,008,214.85	
2020年	15,404,365.54	260,022,577.56	
2021年	15,794,239.49	149,170,303.44	
2022年	8,316,849.59		
合计	69,570,475.37	533,170,425.74	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
特准储备资金及物资		112,195,041.81
预付工程、设备款	24,895,550.19	42,136,097.40
合计	24,895,550.19	154,331,139.21

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	26,528,389.68	48,431,713.72
一至二年	572,914.84	4,501,706.40
二至三年	1,262,675.51	1,675,836.74
三年以上	623,943.00	2,049,843.14
合计	28,987,923.03	56,659,100.00

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	14,252,739.66	153,832,553.53
一年以上		10,715,941.98
合计	14,252,739.66	164,548,495.51

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,699,488.41	99,065,159.15	137,360,641.75	28,404,005.81
二、离职后福利-设定提存计划	3,031,201.49	11,475,901.26	12,350,267.71	2,156,835.04
三、辞退福利		668,405.55	668,405.55	
四、一年内到期的其他福利	2,216,694.32		2,180,000.00	36,694.32
合计	71,947,384.22	111,209,465.96	152,559,315.01	30,597,535.17

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	47,451,707.22	78,325,121.19	100,036,407.94	25,740,420.47
二、职工福利费		2,472,028.68	2,472,028.68	
三、社会保险费	953,203.51	4,552,916.08	5,252,679.47	253,440.12
其中：医疗保险费	770,303.16	3,651,200.17	4,231,910.41	189,592.92
工伤保险费	90,441.18	256,268.10	309,927.23	36,782.05
生育保险费	92,459.17	285,827.05	351,221.07	27,065.15
其他		359,620.76	359,620.76	

四、住房公积金	270,277.20	6,463,395.63	6,286,732.17	446,940.66
五、工会经费和职工教育经费	18,024,300.48	2,922,469.05	18,983,564.97	1,963,204.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		4,329,228.52	4,329,228.52	
合计	66,699,488.41	99,065,159.15	137,360,641.75	28,404,005.81

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,159,444.33	9,448,999.09	11,178,023.60	430,419.82
2、失业保险费	111,920.00	369,768.01	364,716.46	116,971.55
3、企业年金缴费	759,837.16	1,657,134.16	807,527.65	1,609,443.67
合计	3,031,201.49	11,475,901.26	12,350,267.71	2,156,835.04

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,388,597.47	7,717,460.03
消费税		
营业税		
企业所得税	48,372,007.99	45,593,929.33
城市维护建设税	382,770.43	725,768.40
房产税	247,662.05	247,662.05
土地使用税	173,452.74	173,452.70
个人所得税	1,535,398.24	8,389,816.88
教育费附加	296,621.77	549,636.30
车船使用税		
其他税费	1,302,989.01	1,375,088.74
合计	57,699,499.70	64,772,814.43

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	221,111.10	1,418,144.43
企业债券利息		
短期借款应付利息	323,712.50	652,500.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	544,823.60	2,070,644.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,000,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	14,000,000.00	

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	22,768,986.41	13,311,156.72
股权收购款	6,000,000.00	5,000,000.00
预提费用	3,800,234.79	13,540,195.85
设备款及质保金	3,156,839.86	39,419,552.56
国药新产品基金	2,400,000.00	8,820,000.00
保证金	1,835,787.74	2,465,240.03
工程款及质保金	1,393,882.10	134,708,704.19
住房分配货币化补贴	178,403.10	1,882,097.39
市场推广费		68,666,454.55
OPV 项目本金		46,378,097.71
其他	1,788,797.35	11,867,327.42

合计	43,322,931.35	346,058,826.42
----	---------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国药集团广东环球制药有限公司	5,864,510.79	未结算
中国生物技术股份有限公司	2,400,000.00	未结算
合计	8,264,510.79	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

合计	200,000,000.00	1,912,263,773.39

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

信用借款利率区间 3.98%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,089,491.36	43,335,175.84
二、辞退福利	150,000.00	150,000.00
三、其他长期福利		

合计	1,239,491.36	43,485,175.84

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	45,461,870.16	38,302,319.91
二、计入当期损益的设定受益成本	440,000.00	9,960,000.00
1. 当期服务成本		8,820,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	440,000.00	1,140,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-4,180,000.00	-1,330,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-4,180,000.00	-1,330,000.00
四、其他变动	-1,043,533.26	-1,470,449.75
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,043,533.26	-1,470,449.75
五、期末余额	40,678,336.90	45,461,870.16

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	7,182,150.25	22,600.00
二、计入当期损益的设定受益成本	440,000.00	9,960,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-4,180,000.00	-1,330,000.00
四、其他变动	-1,043,533.26	-1,470,449.75
五、期末余额	2,398,616.99	7,182,150.25

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	81,042,227.44	-12,126,800.00	66,164,584.51	2,750,842.93	科研课题补助及项目建设补助
合计	81,042,227.44	-12,126,800.00	66,164,584.51	2,750,842.93	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业化拨款	33,490,000.00			33,490,000.00		资产
亦庄项目部贷款贴息	15,000,000.00			15,000,000.00		资产
口服脊髓灰质炎疫苗课题统计订单 OPV	14,978,833.44		1,645,156.38	13,333,677.06		收益
H7N9 禽流感课题统计订单	3,801,902.69		8,364.00	3,793,538.69		收益
脊髓灰质炎灭活疫苗 (IPV) 的研制	3,663,044.26			3,663,044.26		收益
GMP 工程技术升级改造扶持	2,707,512.13		406,669.20		2,300,842.93	资产
麻风腮减毒活疫苗工艺优化项目	2,453,126.51		209,050.15	2,244,076.36		收益
麻风腮水痘 (MMRV) 四联疫苗的研究	1,529,641.24		631,900.00	897,741.24		收益
黄热减毒活疫苗技术升级及产业化项目	1,299,156.80		143,404.04	1,155,752.76		收益
其他	3,894,010.37	500,000.00	160,745.00	3,783,265.37	450,000.00	收益

预计将于下一年度结转营业外收入的金额	-1,775,000.00	-12,626,800.00		-14,401,800.00		收益
合计	81,042,227.44	-12,126,800.00	3,205,288.77	62,959,295.74	2,750,842.93	/

其他说明：

适用 不适用

其他变动为根据《北京天坛生物制品股份有限公司与中国生物技术股份有限公司关于北京北生研生物制品有限公司、长春祈健生物制品有限公司之股权转让协议》，将子公司北生研 100%股权、长春祈健 51%股权转让给中国生物，递延收益随子公司处置转出。

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	515,466,868		154,640,060			154,640,060	670,106,928

其他说明：

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-10,969,100.00	4,175,100.00	-6,740,000.00		4,175,100.00	4,900.00	-54,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-10,969,100.00	4,175,100.00	-6,740,000.00		4,175,100.00	4,900.00	-54,000.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的							

其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-10,969,100.00	4,175,100.00	-6,740,000.00		4,175,100.00	4,900.00	-54,000.00

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,378,353,406.03	1,129,574,885.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-14,799,341.01	-9,907,870.07
调整后期初未分配利润	1,363,554,065.02	1,119,667,015.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	945,212,667.44	99,606,162.96
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	309,280,120.40	
转作股本的普通股股利		
其他减少	171,485,679.08	
期末未分配利润	1,828,000,932.98	1,219,273,178.60

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	938,333,337.42	403,942,758.01	905,481,460.86	478,527,966.49
其他业务	5,837,245.80	2,156,287.57	9,817,093.60	2,384,112.64
合计	944,170,583.22	406,099,045.58	915,298,554.46	480,912,079.13

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	28,918.55	300,036.97
城市维护建设税	2,400,103.28	2,022,400.85
教育费附加	1,786,991.49	1,505,114.51
资源税		
房产税	7,145,820.64	3,890,030.32
土地使用税	1,183,842.19	764,004.31
车船使用税	37,994.50	16,114.28
印花税	2,054,210.26	80,992.10
残疾人就业保障金	735,697.37	
价格调节基金	41,938.96	428,859.58
合计	15,415,517.24	9,007,552.92

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售推广费	28,702,014.96	2,047.00
职工薪酬	11,158,439.88	13,634,058.65
运输费	4,496,149.29	1,436,000.55
能源费	2,539,465.23	3,880,127.17
业务招待费	3,105,759.09	2,091,159.29
差旅费	2,398,840.16	2,133,511.60
中标服务费	1,155,137.88	636,312.40
折旧费	739,168.85	1,079,903.68
办公费	563,662.72	242,861.53
其他	2,498,493.26	2,710,561.71
合计	57,357,131.32	27,846,543.58

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	35,164,876.20	51,242,876.18
职工薪酬	31,760,248.54	35,027,756.24
停工损失	26,587,289.06	22,873,582.21
折旧费	11,735,324.00	15,146,850.68
能源动力费	4,905,906.57	2,702,426.74
聘请中介机构费	3,776,907.61	1,656,982.30
无形资产摊销	3,020,015.62	3,223,464.96
土地使用费	2,616,700.00	3,504,996.00
修理费	2,264,054.93	2,610,427.66

交通费	2,011,671.29	3,009,562.97
业务招待费	1,224,956.02	906,078.56
租赁费	1,098,080.28	501,623.28
差旅费	935,747.39	874,364.42
搬迁费	852,422.25	
物业费	849,160.04	1,354,915.36
税金		6,356,195.59
其他	9,318,373.92	9,519,794.32
合计	138,121,733.72	160,511,897.47

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,475,368.59	50,702,510.14
减：利息收入	-2,716,586.60	-2,843,464.49
汇兑损失	1,608,089.97	
减：汇兑收益	-792,943.18	-622,108.53
其他	653,028.60	231,020.09
合计	34,226,957.38	47,467,957.21

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,588,414.75	36,156,359.35
二、存货跌价损失	5,823,485.14	10,420,279.60
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,411,899.89	46,576,638.95

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	782,007,744.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	400,000.00	
合计	782,407,744.32	

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	79,900.71	180,000.00	79,900.71
其中：固定资产处置利得	79,900.71	180,000.00	79,900.71
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,354,578.26	9,353,683.30	4,354,578.26
其他	129,148.71	72,803.52	129,148.71
合计	4,563,627.68	9,606,486.82	4,563,627.68

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
16 年外经贸发展专项资金进口贴息	810,000.00		与收益相关
高新区经贸局信用评级补贴	2,000.00		与收益相关
高新区经贸局贷款贴息补贴	87,000.00		与收益相关
长春市社保局稳岗补贴款	210,000.00		与收益相关
2016 年贵州省工业和信息化发展专项资金	50,000.00		与收益相关
麻风腮减毒活疫苗工艺优化项目	209,050.15		与收益相关
专利资助金	3,000.00	10,600.00	与收益相关
A. C. Y. W135 流脑多糖疫苗研制项目	55,045.00	117,343.13	与收益相关
H7N9 禽流感课题统计订单	8,364.00	3,353,787.52	与收益相关
黄热减毒活疫苗技术升级及产业化项目	143,404.04	59,754.96	与收益相关
口服脊髓灰质炎疫苗课题统计订单 OPV	1,645,156.38	1,804,228.86	与收益相关
麻风腮水痘 (MMRV) 四联疫苗的研究	631,900.00	343,802.95	与收益相关
新型天花疫苗中试与临床研究项目	55,700.00	253,678.83	与收益相关
水痘疫苗工艺改进的研究(科技创新与科技成果转化计划)	37,289.49	75.00	与收益相关
GMP 工程递延收益确认	406,669.20	418,568.88	与资产相关
出口信用保险补助资金		2,454.00	与收益相关
统计企业补贴专项资金		10,000.00	与收益相关
双重病毒灭活的人凝血酶原复合物制品开发组(四川省科技支撑计划)		60,000.00	与收益相关
高新区重大项目专项资金补贴 (BOSCH)		1,500,000.00	与收益相关
冻干带状疱疹减毒活疫苗的研制(省科技公关招标项目)		49,308.00	与收益相关
水痘疫苗工艺改进的研究(重大新药创新大平台建设)		299.00	与收益相关

收朝阳区财政局 2015-2016 年燃气补 贴		18,720.70	与收益相关
收朝阳区市政市容管 理委员会采暖补贴		74,882.81	与收益相关
新型 2 型 OPV 疫苗合作 项目		36,982.50	与收益相关
脊髓灰质炎灭活疫苗 (IPV) 的研制		639,215.80	与收益相关
汉逊酵母乙肝疫苗项 目的研究公共(疫苗研 究二室)		370,190.31	与收益相关
10 μ g 和 20 μ g 新剂型 乙肝疫苗 IV 期临床研 究		229,790.05	与收益相关
合计	4,354,578.26	9,353,683.30	/

其他说明:

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计	1,151.14	141,034.65	1,151.14
其中:固定资产处置 损失	1,151.14	141,034.65	1,151.14
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠			
其他	465,934.53	643,548.46	465,934.53
合计	467,085.67	784,583.11	467,085.67

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	81,074,983.31	38,129,630.40
递延所得税费用	-3,063,982.66	37,093.30
合计	78,011,000.65	38,166,723.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,061,042,584.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	265,260,646.10
子公司适用不同税率的影响	-31,328,632.97
调整以前期间所得税的影响	55,280.43
非应税收入的影响	-60,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,340,660.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-80,513,792.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,678,725.69
其他	-87,421,886.08
所得税费用	78,011,000.65

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来款	28,555,399.53	686,720.99
保证金	9,952,668.41	4,742,151.76
租赁、包装物销售收入	4,799,894.25	5,274,171.75
银行存款利息收入	2,783,575.22	2,716,044.93
政府补助收入	1,401,998.00	10,020,314.00
收到代垫特储款		12,180,959.11
其他	1,342,683.71	2,563,890.24
合计	48,836,219.12	38,184,252.78

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的各项费用	76,783,172.35	62,726,891.48
招投标及履约保证金	10,626,931.14	9,344,987.50
往来款	7,221,742.86	1,141,255.39
其他	16,925,402.67	12,127,775.36
合计	111,557,249.02	85,340,909.73

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金解除	10,051,260.50	11,959,820.00
合计	10,051,260.50	11,959,820.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买浆站少数股东股权款	10,990,000.00	
购买贵州中泰股权款	360,800,000.00	
票据保证金		14,235,843.54
合计	371,790,000.00	14,235,843.54

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流		

量:		
净利润	983,031,583.77	113,631,065.21
加: 资产减值准备	18,411,899.89	46,576,638.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,434,450.50	105,310,744.98
无形资产摊销	5,731,207.09	3,953,591.95
长期待摊费用摊销	450,379.63	391,054.24
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)	-78,749.57	-65,952.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		26,986.70
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	36,165,623.87	50,080,401.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-782,407,744.32	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,063,982.66	314,978.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-277,011.92	-277,885.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-113,546,280.05	-70,451,489.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-170,647,546.60	-100,248,821.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	45,434,980.39	-115,104,002.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	90,638,810.02	34,137,310.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,625,963,084.34	603,029,794.42
减: 现金的期初余额	613,127,022.69	539,210,485.89
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,012,836,061.65	63,819,308.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,625,963,084.34	613,127,022.69
其中：库存现金	1,095,716.87	1,222,113.26
可随时用于支付的银行存款	1,624,867,367.47	611,904,909.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,625,963,084.34	613,127,022.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,175,900.00	保函保证金
应收票据		
存货		

固定资产		
无形资产		
合计	42,175,900.00	/

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

适用 不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	19,592,257.35	6.7744	132,725,788.19
欧元	0.16	7.7496	1.24
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

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

适用 不适用

78、 套期

适用 不适用

79、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

政府补助	4,354,578.26	营业外收入	4,354,578.26

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
贵州中泰生物科技有限公司	80%	合并企业在合并前后均受同一最终控制方控制	2017-4-27	取得对被购买方实际控制权	13,472,492.44	-7,046,841.50	21,614,239.92	-6,368,771.30

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	贵州中泰生物科技有限公司
--现金	360,800,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	
原股东承担过渡期损益	-3,287,178.51

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	贵州中泰生物科技有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		

货币资金	1,786,925.93	9,194,892.82
应收款项	4,304,500.00	3,954,900.00
存货	31,816,179.29	31,216,089.61
固定资产	55,756,967.48	59,489,307.07
无形资产	22,129,672.46	23,699,600.39
负债：		
借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付款项	3,411,342.41	3,672,928.20
应付职工薪酬	1,151,763.17	951,988.78
净资产	80,293,758.77	87,340,600.27
减：少数股东权益	22,482,252.46	24,455,368.08
取得的净资产	57,811,506.31	62,885,232.19

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京北生研生物制品有限公司	1,403,000,000.00	100	转让	2017-4-27	股权处置方案经股东大会通过且股东变更完成	534,807,267.08	0	0.00	0.00	0.00		0.00
长春祁健生物制品有限公司	402,900,000	51	转让	2017-4-28	股权处置方案经股东大会通过且股东变更完成	247,200,477.24	0	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期二级子公司成都蓉生药业有限责任公司投资新设三级子公司宜宾县蓉生单采血浆有限公司，持股比例 80%，本期纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都蓉生药业有限责任公司	成都	成都	血液制品研究、生产、销售	90.00		同一控制下合并
都江堰蓉生单采血浆有限公司	都江堰	都江堰	原料血浆采集		100	投资设立
高县蓉生单采血浆有限公司	高县	高县	原料血浆采集		80	投资设立
简阳蓉生单采血浆有限公司	简阳	简阳	原料血浆采集		80	投资设立
金堂蓉生单采血浆有限公司	金堂	金堂	原料血浆采集		90	投资设立
南江蓉生单采血浆有限公司	南江	南江	原料血浆采集		100	投资设立
仁寿蓉生单采血浆有限公司	仁寿	仁寿	原料血浆采集		100	投资设立
什邡蓉生单采血浆有限公司	什邡	什邡	原料血浆采集		100	投资设立
通江蓉生单采血浆有限公司	通江	通江	原料血浆采集		100	投资设立
中江蓉生单采血浆有限公司	中江	中江	原料血浆采集		100	投资设立
渠县蓉生单采血浆有限公司	渠县	渠县	原料血浆采集		100	投资设立
安岳蓉生单采血浆有限公司	安岳	安岳	原料血浆采集		99	投资设立
南部县蓉生单采血浆有限公司	南部	南部	原料血浆采集		100	投资设立
蓬溪蓉生	蓬溪	蓬溪	原料血浆采		100	投资设立

单采血浆有限公司			集			
富顺蓉生单采血浆有限公司	富顺	富顺	原料血浆采集		100	投资设立
贵州中泰生物科技有限公司	贵州	贵州	血液制品研究、生成、销售		80	同一控制下合并
贵溪市单采血浆有限公司	贵溪	贵溪	原料血浆采集		100	投资设立
分宜县单采血浆有限公司	分宜	分宜	原料血浆采集		100	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都蓉生药业有限责任公司	10%	26,857,330.20	14,777,491.86	115,102,899.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都蓉生药业有限责任公司	1,068,372,585.92	651,690,503.27	1,720,063,089.19	541,299,664.71	208,020,779.52	749,320,444.23	976,752,070.68	621,713,537.90	1,598,465,608.58	153,347,403.96	208,254,460.64	361,601,864.60

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都蓉生药业有限责任公司	694,394,236.86	244,159,214.34	244,159,214.34	183,440,532.19	644,092,123.94	212,034,490.77	212,034,490.77	216,936,008.54

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

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

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额	期初余额
货币资金	1,668,138,984.34	669,517,680.06
应收票据	12,219,772.75	51,302,740.92
应收账款	30,205,964.38	213,228,458.40
其他应收款	8,489,762.00	51,138,028.34

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融项目	期末余额	期初余额
短期借款		300,000,000.00
应付票据		69,651,438.33
应付账款	28,987,923.03	56,659,100.00
应付利息	544,823.60	2,070,644.43
其他应付款	43,322,931.35	346,058,826.42
一年内到期的非流动负债		161,775,000.00
长期借款	200,000,000.00	1,912,263,773.39

2. 信用风险

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

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

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“七、5”和“七、9”中。

3. 流动风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析详见附注“七、31”、“七、34”、“七、35”、“七、39”、“七、41”、“七、43”及“七、45”等。

4. 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

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

公司的外币业务结存情况资料详见“七、77”。货币资金及长期借款等外币余额产生的外汇风险对本公司的经营业绩产生影响小。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)

中国生物技术股份有限公司	北京市	投资管理	900,625.26	49.63	49.63

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长春生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
武汉生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
上海统御信息科技有限公司	集团兄弟公司
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
上海上生生物制品经营有限公司	集团兄弟公司
兰州生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
国药中生生物技术研究院有限公司	集团兄弟公司
甘肃兰生生物药业有限公司	集团兄弟公司
成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
北京华丹技术培训有限公司	集团兄弟公司
北京国药资产管理中心	集团兄弟公司
中国医药集团重庆医药设计院	集团兄弟公司
中国医药对外贸易公司	集团兄弟公司
中国医疗器械有限公司	集团兄弟公司
中国科学器材公司	集团兄弟公司
国药集团北京医疗器械有限公司	集团兄弟公司
国药国际香港有限公司	集团兄弟公司
广东南方医药对外贸易有限公司	集团兄弟公司
中国国际医药卫生公司	集团兄弟公司
国药一心制药有限公司	集团兄弟公司
国药乐仁堂医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股重庆有限公司	集团兄弟公司
国药控股浙江有限公司	集团兄弟公司
国药控股云南有限公司	集团兄弟公司
国药控股新疆新特西部药业有限公司	集团兄弟公司
国药控股武汉有限公司	集团兄弟公司
国药控股苏州博爱医药有限公司	集团兄弟公司

国药控股沈阳有限公司	集团兄弟公司
国药控股山西有限公司	集团兄弟公司
国药控股山东有限公司	集团兄弟公司
国药控股宁夏有限公司	集团兄弟公司
国药控股内蒙古有限公司	集团兄弟公司
国药控股江西有限公司	集团兄弟公司
国药控股江苏有限公司	集团兄弟公司
国药控股吉林有限公司	集团兄弟公司
国药控股湖南有限公司	集团兄弟公司
国药控股湖北生物制品有限公司	集团兄弟公司
国药控股黑龙江有限公司	集团兄弟公司
国药控股河南股份有限公司	集团兄弟公司
国药控股海南有限公司	集团兄弟公司
国药控股海南鸿益有限公司	集团兄弟公司
国药控股贵州有限公司	集团兄弟公司
国药控股广州有限公司	集团兄弟公司
国药控股福建有限公司	集团兄弟公司
国药控股北京康辰生物医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股安徽有限公司	集团兄弟公司
国药集团新疆新特药业有限公司	集团兄弟公司
国药集团西南医药有限公司	集团兄弟公司
国药集团山西有限公司	集团兄弟公司
国药集团攀枝花医药有限公司	集团兄弟公司
国药集团化学试剂有限公司	集团兄弟公司
国药集团化学试剂沈阳有限公司	集团兄弟公司
国药集团化学试剂北京有限公司	集团兄弟公司
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉生物制品研究所有限责任公司	购买商品	11,400,000.00	6,900,000.00
上海生物制品研究所有限责任公司	购买商品		6,375,920.00
国药集团化学试剂有限公司	购买原材料	1,829,344.39	3,177,254.50
长春生物制品研究所有限责任公司	购买原材料	155,980.80	224,749.14
国药集团化学试剂沈阳有限公司	购买原材料	3,579.00	60,777.50
成都生物制品研究所有限责任公司	购买原材料	1,152,537.89	1,734,307.41
国药集团化学试剂北京有限公司	购买原材料		308,033.05
广东南方医药对外贸易有限公司	购买原材料		71,000.00
国药集团化学试剂成都有限公司	购买原材料		7,960.00
成都生物制品研究所有限责任公司	购买水电	491,266.52	594,224.43
中国科学器材有限公司	购买设备	6,071,834.30	293,554.50
国药集团新疆新特药业有限公司	接受劳务	116,802.00	
国药控股河南股份有限公司	接受劳务	70,692.62	
国药控股重庆有限公司	接受劳务	34,272.00	

国药控股安徽有限公司	接受劳务	6,368.00	
中国生物技术股份有限公司	接受劳务	4,317.00	338,973.61

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国药控股北京康辰生物医药有限公司	销售商品	100,572,038.66	92,610,174.52
国药集团西南医药有限公司	销售商品	21,677,669.84	13,190,776.67
国药控股生物医药（天津）有限公司	销售商品	15,512,524.27	35,618,601.85
上海上生生物制品经营有限公司	销售商品	15,504,854.35	18,518,019.40
国药控股浙江生物制品有限公司	销售商品	13,316,019.41	10,231,417.46
国药控股武汉有限公司	销售商品	13,127,766.97	4,532,213.58
国药乐仁堂医药有限公司	销售商品	8,395,339.79	8,723,844.64
国药集团山西有限公司	销售商品	7,604,466.01	2,605,009.72
国药控股沈阳有限公司	销售商品	6,844,660.19	3,175,184.47
国药控股广西有限公司	销售商品	6,350,873.79	5,964,271.82
国药控股湖北柏康有限公司	销售商品	5,563,106.77	
国药控股湖南有限公司	销售商品	4,252,427.16	3,632,776.72
国药控股云南有限公司	销售商品	4,237,281.55	8,658,330.08
国药控股山西有限公司	销售商品	3,707,961.14	4,286,796.12
国药控股广州有限公司	销售商品	3,516,213.60	1,611,747.56
国药集团攀枝花医药有限公司	销售商品	3,421,504.86	1,522,699.04
国药控股重庆有限公司	销售商品	3,009,902.91	3,634,543.67
国药控股乐山医药有限公司	销售商品	2,609,223.30	405,203.89
成都生物制品研究所有限责任公司	销售商品	2,572,720.76	2,948,543.64
甘肃兰生生物药业有限公司	销售商品	2,004,854.36	426,407.77
国药国际香港有限公司	销售商品	1,908,929.04	3,999,715.54
北京北生研生物制品有限公司	销售商品	1,820,388.35	
国药控股新疆新特西部药业有限公司	销售商品	1,762,621.36	1,558,252.43
国药控股贵州有限公司	销售商品	1,731,941.77	1,777,067.98
国药控股吉林有限公司	销售商品	1,705,145.63	1,421,941.74
国药控股青海有限公司	销售商品	1,675,631.04	675,572.83
国药控股宁夏有限公司	销售商品	1,669,999.99	580,485.44
国药控股扬州有限公司	销售商品	1,667,184.46	-
国药控股大连有限公司	销售商品	1,271,844.66	576,504.86
国药控股（天津）东方博康医药有限公司	销售商品	921,553.39	
国药控股河南股份有限公司	销售商品	818,252.43	1,660,582.52
国药控股四川医药股份有限公司	销售商品	799,029.13	
国药控股吉林市医药有限公司	销售商品	772,718.45	
国药控股山东有限公司	销售商品	740,291.26	1,777,378.65
国药控股新余有限公司	销售商品	728,155.34	
国药控股安徽有限公司	销售商品	635,922.33	3,872,543.70
国药控股丹东有限公司	销售商品	617,475.71	
国药控股黑龙江有限公司	销售商品	600,000.00	
国药控股楚雄有限公司	销售商品	424,077.68	
国药集团西南医药泸州有限公司	销售商品	422,524.28	222,330.10
国药集团西南医药自贡有限公司	销售商品	198,786.40	111,456.32

国药控股江苏有限公司	销售商品	132,038.83	3,990,679.63
国药控股海南鸿益有限公司	销售商品	128,640.78	719,980.62
国药控股平顶山有限公司	销售商品	109,223.30	
武汉生物制品研究所有限责任公司	销售商品	34,951.46	1,099,805.84
中国医药对外贸易公司	销售商品		14,067,961.20
国药控股江西有限公司	销售商品		3,299,830.09
国药控股福建有限公司	销售商品		2,034,504.86
国药控股泉州有限公司	销售商品		1,751,708.76
国药控股西藏医药有限公司	销售商品		1,603,650.45
国药集团一致药业股份有限公司	销售商品		1,569,669.89
兰州生物制品研究所有限责任公司	销售商品		1,469,582.53
国药控股龙岩有限公司	销售商品		968,466.02
长春生物制品研究所有限责任公司	销售商品		737,864.09
国药控股重庆云阳有限公司	销售商品		530,970.88
北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	销售商品		520,388.35
上海生物制品研究所有限责任公司	销售商品		106,796.12
北京国药资产管理中心	销售能源	3,483,300.00	38,400.12
北京生物制品研究所有限责任公司	销售材料	22,330.09	43,495.16
中国生物技术股份有限公司	技术服务费		94,339.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都生物制品研究所有限责任公司	房屋租赁	1,273,171.50	807,500.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国生物技术股份有限公司	购买中国生物持有的贵州中泰 80%股权	357,512,821.49	
中国生物技术股份有限公司	将子公司北生研 100%股权、长春祈健 51%股权转让给中国生物	1,805,900,000.00	

(7). 关键管理人员报酬适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	728,893.30	927,828.64

(8). 其他关联交易适用 不适用

项目	关联方	本期发生额	上期发生额
利息支出	中国生物技术股份有限公司	16,283,081.96	17,780,295.84
利息支出	国药集团财务有限公司	2,677,425.00	3,958,500.00
利息收入	国药集团财务有限公司	795,860.51	528,025.59

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	国药集团财务有限公司	1,035,216,254.65		284,208,845.25	
应收账款	国药控股武汉有限公司	6,886,800.00	550,714.00		
应收账款	上海上生生物制品经营有限公司	5,405,000.00	432,170.00		
应收账款	国药控股湖南有限公司	2,000,000.00	159,770		
应收账款	国药乐仁堂医药有限公司	1,260,000.00	100,570.00		
应收账款	国药控股生物医药(天津)有限公司	900,000.00	71,770.00		
应收账款	国药控股重庆有限公司	432,000.00	34,330.00		
应收账款	成都生物制品研究所有限责任公司	13,240.54	1,043.93		
应收账款	国药集团药业股份有限公司			22,199,800.00	22,199,800.00
应收账款	武汉生物制品研究所有限责任公司			3,044,800.00	243,584.00
应收账款	兰州生物制品研究所有限责任公司			452,275.00	36,182.00
应收票据	国药控股生物医药(天津)有限公司	2,000,000.00			
应收票据	国药控股湖北柏康有限公司	2,805,000.00			
应收票据	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	366,634.00			
应收票据	中国医药对外贸易公司			10,978,589.70	
其他应收款	中国生物技术股份有限公司	3,352,766.65		6,600.00	
其他应收款	兰州生物制品研究所有限责任公司	100,000.00		100,000.00	
其他非流动资产	国药集团化学试剂北京有限公司	246,000.00			

其他非流动资产	中国科学器材有限公司			1,342,183.00	
其他非流动资产	国药集团化学试剂有限公司			1,246,000.00	
其他非流动资产	中国医药集团联合工程有限公司			84,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
长期借款	中国生物技术股份有限公司	200,000,000.00	1,100,000,000.00
短期借款	国药集团财务有限公司		70,000,000.00
预收账款	国药控股吉林市医药有限公司	8,000.00	
预收账款	国药控股山西有限公司	8,000.00	
预收款项	国药控股宁夏有限公司		209,400.00
应付账款	国药集团化学试剂有限公司	114,198.50	39,605.80
应付账款	国药集团化学试剂沈阳有限公司		34,220.00
应付账款	上海生物制品研究所有限责任公司		4,120.00
应付票据	国药集团化学试剂北京有限公司		1,916,391.31
应付票据	国药集团化学试剂沈阳有限公司		83,000.00
应付利息	中国生物技术股份有限公司		6,005,669.44
应付利息	国药集团财务有限公司		83,737.50
其他应付款	北京北生研生物制品有限公司	10,915,350.63	
其他应付款	国药集团广东环球制药有限公司	5,864,510.79	5,864,510.79
其他应付款	中国生物技术股份有限公司	2,400,000.00	8,820,000.00
其他应付款	长春生物制品研究所有限责任公司	60,155.73	
其他应付款	成都生物制品研究所有限责任公司	82,108.61	
其他应付款	北京国药资产管理中心	214.40	125,147.08
其他应付款	中国医药集团总公司	113.19	1,000.00
其他应付款	中国医药集团重庆医药设计院		665,365.00
其他应付款	国药集团化学试剂有限公司		2,843,150.00
其他应付款	国药集团化学试剂北京有限公司		1,741,240.99
其他应付款	中国科学器材有限公司		12,861,486.16

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

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

分部确定：预防制品业务分部由公司本部和子公司北生研、长春祈健构成，血液制品业务分部为子公司成都蓉生。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	预防制品业务分部	血液制品业务分部	管理分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	251,159,841.50	693,010,741.72			944,170,583.22
二、分部间交易收入		1,383,495.14		1,383,495.14	
三、对联营和合营企业的投资收益					
四、资产减值损失	16,508,999.67	1,901,866.22	1,034.00		18,411,899.89
五、折旧费和摊销费	51,998,626.99	23,091,421.95	2,525,988.28		77,616,037.22

六、利润总额（亏损总额）	-6,548,520.83	293,706,709.62	794,589,988.92	20,705,593.29	1,061,042,584.42
七、所得税费用	3,592,911.53	49,547,495.28	24,870,593.84		78,011,000.65
八、净利润（净亏损）	-10,141,432.36	244,159,214.34	769,719,395.08	20,705,593.29	983,031,583.77
九、资产总额		1,720,063,089.19	2,409,318,785.38	811,470,815.08	3,317,911,059.49
十、负债总额		749,320,444.23	36,312,204.47	388,206,416.67	397,426,232.03

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

截至财务报告批准报出日，天坛生物出资北生研资产中的房屋、在建工程、专有技术、车辆行驶证、机动车登记证的权属转移，业务相关合同包括采购、销售、借款、工程建设合同等的变更正在办理过程中。

房屋建筑物情况如下：

项目	固定资产净值	未办妥产权证书原因
办公质保楼	254,408,293.08	工程暂转固，尚未办理决算
分冻包装车间	132,061,655.23	工程暂转固，尚未办理决算
天花疫苗车间	87,194,852.91	工程暂转固，尚未办理决算
连廊	46,949,842.39	工程暂转固，尚未办理决算
麻腮风疫苗车间	50,268,050.84	工程暂转固，尚未办理决算
OPV 车间	36,832,547.65	工程暂转固，尚未办理决算
菌苗生产车间	36,122,734.54	工程暂转固，尚未办理决算
条件保障车间	37,399,035.97	工程暂转固，尚未办理决算
锅炉房	15,461,265.17	工程暂转固，尚未办理决算
天然气锅炉房	7,997,740.03	工程暂转固，尚未办理决算
实验动物房	10,493,197.78	工程暂转固，尚未办理决算
二期污水处理站	5,224,888.44	正在办理
污水处理车间	5,952,056.30	工程暂转固，尚未办理决算

项目	固定资产净值	未办妥产权证书原因
危险品库	1,184,898.62	工程暂转固，尚未办理决算
东区门房	881,780.24	工程暂转固，尚未办理决算
西区门房	872,634.10	工程暂转固，尚未办理决算

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						128,431,077.24	100.00			128,431,077.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,100.00	12.57	1,208.00	8.00	13,892.00	2,175.00		174.00	8.00	2,001.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	105,065.96	87.43			105,065.96					
合计	120,165.96	/	1,208.00	/	118,957.96	128,433,252.24	/	174.00	/	128,433,078.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	15,100.00	1,208.00	8.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	15,100.00	1,208.00	8.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	15,100.00	1,208.00	8.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,034 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			240,166,009.06	155,625,983.25
其他业务			9,384,348.49	2,340,522.90
合计			249,550,357.55	157,966,506.15

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	78,749.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,354,578.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-7,046,841.50	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生		

的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,785.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	782,007,744.32	转让子公司股权收益
所得税影响额	-24,856,352.38	
少数股东权益影响额	2,011,087.93	
合计	756,212,180.38	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	33.89	1.41	1.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.98	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：杨晓明

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用