

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

2016 年年度报告

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	崔萱林	因公务	杨汇川
董事	吴永林	因公务	杨晓明

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

四、公司负责人魏树源、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）胡茂云声明：保证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

考虑股东的利益和公司发展的客观需要，公司拟以 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，公司总股本将增加为 670,106,928 股。

本年度不进行资本公积转增股本。此项分配预案将提交公司 2016 年度股东大会审议。

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

适用 不适用

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，详见本报告第四节管理层讨论与分析“可能面对的风险。”

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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	158
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	157

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、天坛生物	指	北京天坛生物制品股份有限公司
国药、国药集团	指	中国医药集团总公司
中生、中生股份	指	中国生物技术股份有限公司
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
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	魏树源

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	北京市北京经济技术开发区博兴二路6号	北京市北京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

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	2,095,734,301.96	1,617,985,981.80	29.53	1,826,551,127.27
归属于上市公司股东的净利润	261,777,441.22	9,977,207.44	2,523.75	128,391,673.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,541,861.6	-11,649,153.97	2,199.22	111,794,839.97
经营活动产生的现金流量净额	428,374,721.78	473,258,905.36	-9.48	477,952,523.13
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,194,418,053.33	1,941,582,039.19	13.02	1,940,976,931.75
总资产	5,783,231,659.99	5,631,926,425.14	2.69	6,015,448,417.52
期末总股本	515,466,868.00	515,466,868.00	-	515,466,868.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.51	0.02	2,523.75	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.02	2,523.75	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	-0.02	2,199.22	0.22
加权平均净资产收益率(%)	12.63	0.51	增加 12.12 个百分点	6.84
扣除非经常性损益后的加权平	11.80	-0.62	增加 12.42	5.95

均净资产收益率 (%)			个百分点
-------------	--	--	------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	360,171,437.81	520,407,048.85	470,030,009.48	745,125,805.82
归属于上市公司股东的净利润	-676,046.48	97,604,548.19	86,967,904.41	77,881,035.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,716,565.64	92,532,950.03	82,136,356.63	69,321,972.48
经营活动产生的现金流量净额	-5,894,416.21	23,941,176.63	66,518,298.47	343,809,662.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-471,666.64		-800,452.44	-1,041,519.11
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	23,304,809.56	政府科研补助	24,131,030.54	20,309,112.63
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				
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				475,590.00
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	-1,330,415.20		191,009.37	-595,377.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-939,392.20		-1,089,486.38	-1,015,626.77
所得税影响额	-3,327,755.92		-805,739.68	-1,535,346.20
合计	17,235,579.60		21,626,361.41	16,596,833.37

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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

公司是一家从事疫苗、血液制剂等生物制品的研究、生产和经营的企业。拥有 30 余种产品文号，包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种。

（二）主要产品及用途

血液制品业务方面，以子公司成都蓉生作为业务主体。成都蓉生是国内血液制品行业主要企业之一，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较大的市场份额并赢得了较高的市场美誉度。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以及乙型肝炎人免疫球蛋白等。鉴于上市公司天坛生物以其所持有的除成都蓉生、长春祈健以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债出资设立北生研公司，预防制品业务主要以子公司北生研公司以及子公司长春祈健作为业务主体。北生研公司产品以一类疫苗为主，主要产品包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗等，长春祈健产品为二类疫苗。

公司产品用途如下：

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，常见变异型免疫缺陷病，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、重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗乙型肝炎病毒的免疫力。用于预防乙型肝炎。

6、麻疹风疹联合减毒活疫苗：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗麻疹病毒和风疹病毒的免疫力。用于预防麻疹和风疹。

7、麻腮风联合减毒活疫苗：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗麻疹病毒、腮腺炎病毒和风疹病毒的免疫力。用于预防麻疹、流行性腮腺炎和风疹。

8、黄热减毒活疫苗：本疫苗免疫接种后，可刺激机体产生抗黄热病毒的免疫力，用于预防黄热病。

9、脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸（人二倍体细胞）：本疫苗服用后，可刺激机体产生抗脊髓灰质炎病毒免疫力。用于预防脊髓灰质炎。

10、口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）：本疫苗服用后，可刺激机体产生抗Ⅰ型和Ⅲ型脊髓灰质炎病毒免疫力。用于预防脊髓灰质炎Ⅰ型和Ⅲ型病毒导致的脊髓灰质炎。

11、水痘减毒活疫苗：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗水痘-带状疱疹病毒的免疫力，用于预防水痘。

（三）公司的经营模式

1、采购管理

采购管理包括采购供应商管理、采购计划及预算管理、招标采购管理、年度采购协议的审批与签订、采购合同与订单管理、采购验收入库、采购退货、采购付款管理、采购对账等环节，公司采购管理中的关键控制点是有效的。公司按业务流程制定管理制度及标准操作规程。为确保对采购业务的有效控制，公司对采购过程中的各环节都建立了逐级审批的责任机制。

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、科研人才的管理、科研情报的管理、产品注册与再注册管理、科研成果的管理、科研项目引进、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组织管理体系，并制定相应管理制度和

岗位的职业说明书。公司以研究开发部为核心，建立独立的中试、疫苗类、菌苗类、基因工程类实验室，重大项目成立专门的课题组；同时，成立专家委员会负责对公司科研进展提供技术帮助，指导科研课题的设立、实施及科研成果的产业化。研发部每年与课题组签订任务书，年终进行考核。财务部按研发课题进行明细核算。

3、生产管理

生产管理包括生产计划及预算管理、生产原料领用、车间生产、成品检验和包装、产品放行、留样管理、生产过程中不合格品的处理、生产安全与节能环保管理、生产工艺和产品包装的变更等环节，公司生产管理中的关键控制点是有效的。公司按照 GMP 的要求编制了业务操作流程图，制定相应的管理制度及岗位的职业说明书。生产技术部负责生产管理的具体工作，按照公司年度生产计划合理安排生产，加强生产全过程监督，严格产品质量标准；分解下达各项费用指标，强化预算管理；加强能源管理，在保障科室正常生产的前提下，最大程度降低各类能耗和生产成本，厉行节约、务实高效，保证公司整体节能减排工作顺利完成；加强设备管理，确保工艺指标的稳定和设备的正常运转；公司制定并全面落实三级安全生产责任制、各项应急预案，为安全生产提供了强有力保证。

4、质量管理

质量管理包括质量管理机构及人员、文件管理、确认与验证、变更管理、偏差管理、超标检定、质量投诉管理、召回管理、质量风险管理、纠正措施和预防措施等环节，公司质量管理中的关键控制点是有效的。

公司一贯秉承“安全有效、质量可控、人人有责”的质量方针，并坚持生产安全、有效、质量可控的产品。全体员工认真履行质量职责，质量管理部负责质量管理的具体实施。公司在 GMP 管理的深度上不断加强，不断引入先进的质量管理工具，已经形成了一个完整、严密、有序的质量管理体系，同时不断采取新措施，强化质量管理工作，不断推进公司质量管理体系提升；形成了一整套 GMP 管理的规章制度和管理措施；明确了各级人员的职责，并规定了各项质量活动的控制标准和控制方法以及不符合事件的处理评估流程；形成了在公司质量授权人、质量负责人直接领导下，由质保部、车间和班组组成的三级质量管理网络，实施细节化和指标化管理；从物料供应商评价、物料采购仓储、制品生产加工环节的工艺监控、验证和监测、中间产品逐批放行、成品的检定及全面质量复核、直至最终产品的国家批签发，均在公司质量管理网络的有效监督控制下，按照质量管理体系规定的制度和措施严格执行，有效地保证了产品质量。

5、销售管理

公司编制了销售业务相应管理制度及岗位的职业说明书，对于产品销售实施了较为严格的事前、事中和事后控制。经营销售部门根据公司经营目标制定年度销售计划、通过签订销售任务目标责任书分解至各销售区并将回款率和销售费用等作为考核指标，凡与公司进行销售业务往来的客户均要由经法人授权人或总经理签订合同。通过对职务分离、业务流程控制、财务结算控制等关键控制点，采取相应的控制措施，实现销售与收款不相容岗位相互分离、制约和监督，并最终促成公司销售目标的实现；产品的销售退回由经营销售部填写申请单经过经营销售部及质量保证部、公司主管领导逐一审批后再及时进入相应程序处理；计划财务部配备专门会计对应收账款进行明细核算和开具发票，并与经营销售部定期对账，坏账的核销按照规定的权限经过总经理或董事会的批准。

（四）报告期内业绩驱动因素

血液制品板块，通过进一步加强单采血浆站管理，持续优化绩效激励机制等措施，有效调动各方面积极性，提高现有浆站的采浆量；同时积极开展提质增效工作，持续强化生产精细化操作和生产工艺参数优化，产品收率同比有所提升；通过强化预算考核等措施，有效降低了成本费用。

预防制品板块，随着麻腮风系列疫苗产量逐步回升、口服 I 型 III 型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）上市，营业收入有所增加，亏损情况同比有所改善。同时通过继续强化成本费用管控，严格预算控制，大幅降低成本和能源等费用，并通过推进采购付款汇票结算业务、新增贷款和中期票据、提前还贷等措施，大幅降低财务费用和利息支出；加强生产过程监督，加强市场拓展，积极应对“山东疫苗事件”给公司带来的不利影响，整体经营业绩相比去年有较大增长。

（五）行业发展阶段

近年来，随着国内政策不断完善和出台，生物制品行业作为最具投资价值产业之一，整个行业发展迅速，并购重组步伐加快，行业集中度明显上升。国际生物制药巨头之间不断进行业务重

组，辉瑞、默沙东、葛兰素史克等几大疫苗巨头占据全球疫苗市场的80%，美国百特公司等六大血液制品企业占全球血液制品市场的80%。随着生物技术新药的不断研发，全球生物制药行业快速增长，成为了医药行业中发展最快的领域，所占份额逐年提高。

我国生物制药行业作为战略性新兴产业之一，增速明显高于医药行业，但在医药行业中所占比重大幅低于国际市场，提升空间较大。中国作为世界人口第一大国，居民购买能力的上升、医药内需的扩大、国家生物产业发展规划、全面二胎等政策的启动、新版医保目录的调整以及生物技术水平的提高等因素将推动我国生物制药行业持续快速发展。

血液制品板块：随着我国经济继续保持较高的增长速度，人民生活水平的进一步提高和医疗条件与用药水平的进一步改善，对血液制品的需求将逐步增加，同时，随着国家医疗体制改革的进一步深化，基本医疗保障制度、社区医疗保险制度和新农村合作医疗制度的全面覆盖和完善，对白蛋白、静注人免疫球蛋白等必需医疗药品的需求将稳步提高同时，随着我国医疗诊断水平的提高，以及对儿童血友病患者治疗力度的加大，对各种人凝血因子制剂的需求量仍在不断增长，自2015年下半年开始，随着药品最高零售价放开，血液制品生产企业将获得良好的发展机遇和外部环境。但同时国内血液制品企业也面临着巨大的挑战，首先进口人血白蛋白已占我国人血白蛋白批签发量的60%，其次是我国血液制品企业虽然较多，但规模和产品上市品种远落后于国外企业，行业集中度相对较低。

在药品价格方面，2015年上半年，发改委等中央部委联合发布《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，自2015年6月起，血制品等药品的最高零售价限制正式放开，改由市场调节。在提价预期下各血制品企业亦积极寻求新设浆站审批，国内其它地区浆站审批态度或也将转暖，未来几年或将步入浆站审批高峰期。血液制品企业开始分化，采浆量规模大、产品线丰富、血浆综合利用率高、有品牌积淀的血液制品企业将逐步胜出；从长期来看，血液制品行业内企业将加快兼并收购，行业集中度大幅提升，形成类似国际上寡头垄断的格局。2016年，上海莱士子公司安徽同路收购浙江海康90%股权，继续掀起了行业整合的大幕。未来随着行业的周期性波动或突发性事件，或将会出现行业性并购机会，导致国内血制品行业集中度大幅提升。

预防制品板块：我国是世界上疫苗产量领先的国家，也是世界上疫苗生产企业数量最多的国家之一，但行业内企业的集中度较低，我国有超过30家疫苗生产企业，包括中生股份、中国医学科学院医学生物学研究所等国有企业和康泰生物、智飞生物、沃森生物、长生生物、科兴生物、华兰生物等民营企业，外资企业如葛兰素史克、赛诺菲等也占有一定的市场份额。目前，我国疫苗市场的主要竞争实力方仍为大型国企、跨国巨头和上市民企，市场仍保持“三足鼎立”的竞争格局，按一类疫苗和二类疫苗品类来划分，一类疫苗市场主要由国有企业供给，二类疫苗市场则由民企主导。此外，相比欧美发达国家的疫苗行业，我国疫苗市场企业多且大部分企业都是进行传统疫苗的仿制开发，新疫苗研发能力相对较弱，体现在近年来国内疫苗企业创新型产品市场投放不足，尤其是二类疫苗产品同质化竞争严重，整体处于重复投入、低水平激烈竞争的状态。2016年，受“山东疫苗事件影响”，国务院出台了新版《疫苗流通和预防接种管理条例》，二类疫苗的流通链条大大缩短，药品批发企业被收回疫苗经营权，退出疫苗流通渠道，由省级疾病预防控制中心组织在省级公共资源交易平台集中采购，由县级疾病预防控制中心向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位，疫苗生产企业直接向县级疾病预防控制中心配送第二类疫苗，或者委托具备冷链储存、运输条件的企业配送，二类疫苗市场重新洗牌。同时，还面临外资企业进入的竞争压力，外资疫苗巨头凭借其创新产品、综合品牌效应、学术推广体系等形成对中高端市场的占有优势，使本土疫苗生产企业面临严峻的挑战。因此总体上来说我国疫苗市场面临较大的竞争压力。

（六） 公司行业地位

公司是国内最大的疫苗、血液制品生产企业和国家计划免疫疫苗品种最多，产量最大的生产企业，承担着乙肝、脊髓灰质炎、麻疹、腮腺炎、风疹、百白破等近10种国家主要计划免疫疫苗的生产任务，肩负着国家重大传染病防治的光荣任务，是我国国民计划免疫体系中的重要环节，同时也承担着国家部分反恐产品特储任务。目前，2016年公司承担着7种产品的生产任务，绝大多数产品是国家计划免疫产品，包括麻腮风联合减毒活疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、口服I型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）、重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）等产品，在国内市场占有重要的市场份额。

子公司成都蓉生是国内最早研发生产血液制品的企业之一，目前拥有41人的研发队伍；成都

蓉生白蛋白和静丙连续多年获得“四川名牌产品”荣誉称号，产品品牌和质量获得市场广泛认可；成都蓉生依托强大的股东背景，在与地方政府的合作、构建居于行业前列的自主研发能力等方面具有一定优势。报告期内，成都蓉生共有在营单采血浆站18家，其中四川14家、山西3家、山东1家。依靠内生增长，2016年实现采浆683吨，创历史新高。

根据控股股东中生股份解决同业竞争的承诺，中生股份确定了将天坛生物打造为中生股份下属唯一的血液制品业务专业运作平台的方案。公司的疫苗业务被整体转移至中生股份，主营业务将变为专注于血液制品的生产、销售以及研发。从行业的角度来看，相比疫苗行业激烈的市场竞争环境，血液制品行业处于持续供不应求的状态，同时整个血液制品行业处于严格的监管状态，未来行业外部竞争压力较小，行业景气度高且整体盈利能力较强。通过本次重组将使公司的更具竞争优势的血液制品业务保留，同时中生股份置入与公司产生同业竞争的血液制品业务资产之一，即贵州中泰80%股权。另外，本次交易为中生股份旗下业务整合的第一步，待血液制品业务资产整合完成后，上市公司所拥有的单采血浆站数以及采浆量将位居全国首位。受益于血液制品行业的整体高景气以及公司采浆量的规模效应和依托国药集团整体的实力，公司未来的业务发展空间较大，前景良好。

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

报告期内因预防制品营业收入增加，导致应收账款较年初增长 42%；因年底预付采购血浆款导致预付账款较年初增长 81.54%；因代垫特储物资成本增加，导致其他应收款较年初增长 177.17%；预提市场开发费和资产减值准备增加导致递延所得税资产较年初增长 342.10%。

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和疫苗制品生产规模均处于国内领先地位，公司血液制品拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等 7 个品种，且年采浆量、投浆量规模较大，血浆规模优势明显。公司在产的疫苗制品拥有乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风系列疫苗、乙型脑炎疫苗、黄热疫苗、水痘疫苗等 10 余种产品。

2、品牌优势

公司历史积淀深厚，原控股股东北京所前身为成立于 1919 年 3 月的北洋政府中央防疫处，建国后隶属于卫生部。北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体；在我国首先研究成功了天花疫苗（天坛株）。公司自成立之初，即承继了北京所的品牌优势，公司的“天坛”牌系列疫苗，在市场拥有较高的知名度。子公司长春祈健的“祈健”牌水痘疫苗和成都蓉生的“蓉生”牌系列血液制品受到市场广泛认可。“蓉生”牌系列血液制品以其质量、安全性、市场份额和品牌等综合优势在中国血液制品市场占有较大的市场份额，曾被卫生部誉为“血液制品的典范”，赢得了极高的市场美誉度。

3、技术工艺优势

公司拥有先进的生产工艺，在制造工艺、产品质量等方面均达到国内先进水平。公司的血液制品研发拥有较为完善的科研体系和较强的研发能力，有近百名研究人员专业从事血液制品的综合利用与新产品创新研究。近年来，在凝血因子类产品和基因重组药物的研究上也取得了一定的成绩。公司的疫苗制品研发建立了以自主创新为主体、以技术革新、技术改造、产品升级换代为补充的创新发展战略，通过建立关键技术平台，加大研发投入，不断完善创新体系，提高创新能力。

4、集团下血液制品平台优势

血制业务整体发展空间较大，盈利能力较强，公司控股股东中生股份拟将公司打造为其下属唯一的血液制品业务专业运作平台，实现血制业务板块的专业化经营和一体化管理，加快产业并购和整合，确保国内的龙头企业地位，中生股份旗下血制产品在临床使用中受到各级专家认可，公司采浆的规模效应较好，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。2016 年，国药集团营业收入超 3000 亿元，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 个省份，深入全国各地。公司控股股东国药中生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究所联合组建而成，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。公司充分依托国药集团和国药中生强大的股东资源，实现快速发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，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 2,095,734,301.96 元，同比增长 29.53%。实现归属于母公司所有者的净利润 261,777,441.22 元，同比增长 2,523.75%。

（一）配合股东履行承诺，推进相关工作

截至目前，公司配合控股股东持续推进解决同业竞争承诺相关工作，先后完成疫苗子公司北生研公司设立、药品生产、注册、车间认证等“三证”转移和资产交割等工作，于 12 月 6 日起停牌正式启动重大资产重组项目，持续开展标的资产审计、评估、尽职调查等工作，截止目前，将公司经营疫苗业务的北生研 100%的股权及长春祈健 51%的股权出售给中生股份并购买中生股份下属经营血液制品业务的贵州中泰 80%的股权的重组方案已通过董事会审批、上海证券交易所问询，并经公司 2017 年度第一次股东大会审议通过。

（二）依法执业合规经营，加速浆站建设

截至目前，子公司成都蓉生下属聊城天坛生物单采血浆站有限公司莘县分站已取得《单采血浆许可证》；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。报告期内，成都蓉生下属 8 家浆站均顺利通过省卫计委组织的换证验收检查。目前，所有浆站单采血浆许可证均在有效期内。

（三）稳定生产保证供应，确保预算完成

2016 年，公司进一步加强生产过程管控，保证重点产品市场供应，全面完成了年初制定的生产计划任务。子公司北生研公司实现了麻腮风系列疫苗产量的逐步回升、口服 I 型 III 型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）的上市，稳定生产保证供应，确保预算完成。子公司成都蓉生实施了生产增收的专项绩效考核激励方案，有效调动了优化生产工艺和精细化操作的积极性，取得了产品质量稳定和主要产品收率大幅提升的明显成效。子公司长春祈健因山东疫苗事件影响及时调整了经营计划，并放缓生产节奏，降低效期影响，同时，利用上半年产量下调、生产节奏放缓阶段，不断完善生产工艺。

（四）完善质量运行体系，保证产品质量

报告期内，公司严格质量管理，不断完善质量管理体系，有效组织生产，保证各项产品按生产计划完成。公司及子公司成都蓉生全年各项产品批签发合格率均达到 100%。

报告期内，子公司成都蓉生顺利通过了四川省食品药品监督管理局的 GMP 换证检查、国家食品药品监督管理局的 GMP 跟踪检查、DNV 的 ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）、OHSAS18001（职业健康安全体系）换证审核。

（五）科研管理有序进行，加速创新步伐

报告期内，公司充分发挥科研特点，让科研和生产有机结合起来，加强项目管理，加快研发进度，加大对重点产品、重点项目重点支持，注重研发质量和科研人员培养，按计划完成了全年科研和科技管理工作。

报告期内，公司获得了“人凝血酶原复合物”、“静注巨细胞病毒人免疫球蛋白（PH4）”、“静注人免疫球蛋白（PH4、10%）（层析法）”、“狂犬病人免疫球蛋白”、“H7N9 流感病毒裂解疫苗（佐剂）”、“H7N9 流感病毒裂解疫苗（15ug/剂）”、“H7N9 流感全病毒灭活疫苗”、“H7N9 流感病毒裂解疫苗（30ug/剂）”和“吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗（每支 0.5ml）”的临床批件以及“人凝血因子 VIII”的注册申请受理号。

（六）全面提升科学管理，促进改革创新

战略规划制定和合规经营自查方面：2016 年，公司建立了三级规章制度管理体系，修订完善各部门规章制度，编制了公司 2016 版规章制度汇编，收录了各类规章制度 188 项，进一步提升了公司制度管理水平，强化了全员合规经营理念；重点开展了亦庄建设项目施工全过程造价的审计监督工作。

资金管理和控制资金风险方面：①公司严格预算控制，落实“八项措施”，通过零基预算、以旧换新以及节能减排等措施，大幅降低了成本和能源等费用。②在确保亦庄项目投资和日常经营资金需求的前提下，充分利用国家宏观货币政策，通过推进采购付款汇票结算业务、新增贷款和中期票据、提前还贷等措施，大幅降低了财务费用和利息支出。③成都蓉生实施了《合规性财务绩效指标考核制度》，从固定资产管理、债务确认及时性、员工个人借款报销及时性、内外审财务方面整改完成、发票真伪等 9 个方面进行了考核，并纳入年度绩效考核公共指标，使资产管理、往来对账得到了有效加强，债务确认和个人借款及时性有了很大的改善，费用跨期现象大幅减少，财税风险得到了有效控制。

绩效管理和人才队伍建设方面：①严格按照年初指定的考核指标进行考核，考核结果与绩效工资挂钩。对于督办事项，做到按时考核，责任到人，奖罚分明。②面对用人需求，积极调配现有人员，减员增效。③修订了公司《考核管理办法》和《年终绩效工资分配暂行方案》，以制度促管理，提高执行力。④加强了人员的培训，提升了公司员工整体素质。⑤通过内部公开竞聘的方式，补充聘用了部分部门中层管理岗位。

(七) 项目建设情况

亦庄项目情况：2016 年亦庄基地建设工程已全面进入工程竣工阶段，完成五个楼宇的竣工验收工作，西区已完成所有工程项目结算报送工作，推进了亦庄项目的整体竣工进度，并在逐步完成后续建筑的竣工验收工作。

二、报告期内主要经营情况

报告期内实现营业收入 2,095,734,301.96 元，比上年 1,617,985,981.80 元增加 477,748,320.16 元，增幅 29.53%。实现营业利润 356,114,590.65 元，比上年 181,776,281.15 元增加 174,338,309.50 元，增幅 95.91%。实现税前利润总额 377,617,318.37 元，比去年 197,931,518.51 增加 179,685,799.86 元，增幅 90.78%。实现归属于母公司所有者的净利润 261,777,441.22 元，比上年 9,977,207.44 元增加 251,800,233.78 元，增幅 2,523.75%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,095,734,301.96	1,617,985,981.80	29.53
营业成本	979,995,235.04	831,700,715.79	17.83
销售费用	128,267,855.32	90,657,409.32	41.49
管理费用	445,090,404.80	321,416,412.36	38.48
财务费用	95,992,009.02	111,408,619.57	-13.84
经营活动产生的现金流量净额	428,374,721.78	473,258,905.36	-9.48
投资活动产生的现金流量净额	-209,334,273.91	-300,219,540.12	30.27
筹资活动产生的现金流量净额	-159,497,780.00	-567,515,877.98	71.90
研发支出	142,546,419.66	111,879,722.82	27.41

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司血液制品业务实现快速增长，价量齐升拉动公司收入业绩快速增长，公司通过进一步加强单采血浆站管理，持续优化绩效激励机制等措施，有效调动各方面积极性，全年采

浆量有所增长；同时积极开展提质增效工作，持续强化生产精细化操作和生产工艺参数优化，产品收率同比有所提升；通过强化预算考核等措施，有效降低了成本费用。2016 年，公司血液制品实现营业收入 129,433.39 万元，比上年同期增长 29,880.50 万元，同比增加 30.01%

2016 年，公司预防制品中一类疫苗业务随着麻腮风系列疫苗产量逐步回升、口服 I 型 III 型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）上市，营业收入有所增加，亏损情况同比有所改善，实现营业收入 67,992.62 万元，比上年同期增加 36,754.36 万元，同比增长 117.66%；二类疫苗业务受山东疫苗事件影响，销售收入和利润同比均大幅下降，实现营业收入 12,147.42 万元，同比减少 60.82%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生物制品行业	2,076,199,456.54	974,854,702.22	53.05	30.06	19.00	增加 4.37 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
预防制品	782,510,279.92	384,792,683.33	50.83	31.36	31.18	增加 0.07 个百分点
血液制品	1,293,689,176.62	590,062,018.89	54.39	29.29	12.21	增加 6.94 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北、东北、西北地区	700,300,788.18	334,409,015.47	52.25	29.38	14.89	增加 6.03 个百分点
华南、华东区	817,527,523.71	378,449,667.23	53.71	40.01	31.87	增加 2.86 个百分点
西南、华中区	501,774,453.61	234,760,397.11	53.21	15.58	5.20	增加 4.61 个百分点
国外地区（香港）	56,596,691.04	27,235,622.41	51.88	53.08	51.39	增加 0.54 个百分点
合计	2,076,199,456.54	974,854,702.22	53.05	30.06	19.00	增加 4.37 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减	销售量比上年增减	库存量比上年增减

					(%)	(%)	(%)
预防制品	最小包装 剂量(万 瓶、万支、 万粒)	9,873.73	10,158.50	1,917.76	7.10	-1.32	-14.44
血液制品	万瓶	337.62	324.10	31.52	20.30	-2.48	67.39

产销量情况说明

报告期内，成都蓉生部分产品发货数量较上年有所减少，导致年末库存量同比有所增加。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
生物制品	营业成本	974,854,702.22	100.00	819,203,517.74	100.00	19.00	销量增加
生物制品	其中：原材料费用(采购成本)	479,681,225.24	49.21	423,112,489.74	51.65	13.37	销量增加
生物制品	人工成本	211,200,004.98	21.66	169,638,081.93	20.71	24.50	员工工资增加
生物制品	制造费用	283,973,472.10	29.13	226,452,946.07	27.64	25.40	销量增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
预防制品	营业成本	374,766,046.9	100.00	293,340,716.08	100.00	27.76	销量增加
预防制品	其中：原材料费用(采购成本)	35,038,957.6	9.35	31,866,623.41	10.86	9.96	销量增加
预防制品	人工成本	87,223,842.9	23.27	64,705,282.84	22.06	34.80	员工工资增加
预防制品	制造费用	252,503,246.5	67.38	196,768,809.83	67.08	28.32	销量增加
血液制品	营业成本	600,088,655.32	100.00	525,862,801.66	100	14.12	销量增加
血液制品	其中：原	444,642,267.64	70.18	391,245,866.33	74.4	7.63	销量

	材料费用(采购成本)						增加
血液制品	人工成本	123,976,162.08	20.66	104,932,799.09	19.95	18.15	员工工资增加
血液制品	制造费用	31,470,225.60	5.24	29,684,136.24	5.65	6.02	销量增加

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 47,919.97 万元，占年度销售总额 23.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 17,288.59 万元，占年度销售总额 8.33%。

前五名供应商采购额 12,674.42 万元，占年度采购总额 27.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

2016 年报告期内销售费用 128,267,855.32 元，比上年增长 41.49%，主要原因为公司为加强市场拓展加大了市场开发费支出。管理费用 445,090,404.80 元，比上年增长 38.48%，主要为本年停工损失和费用化研发支出增加。财务费用 95,992,009.02 元，比上年减少 13.84%，主要为银行利率下调所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	142,546,419.66
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	142,546,419.66
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.80
公司研发人员的数量	162
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.11
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

2016 年公司持续加大研发投入，本年研发投入 142,546,419.66 元，比上年增长 30,666,696.84 元，增幅 27.41%。研发投入占营业收入比重为 6.80%，比上年降低 0.11 个百分点。

4. 现金流

√适用 □不适用

2016 年公司经营活动产生的现金流量净额比去年减少-44,884,183.58 元，减幅 9.48%，主要为支付的原材料和人工成本较多；投资活动产生的现金流量净额比去年增加 90,885,266.21 元，

增幅 30.27%，主要原因是工程和设备款支付金额减少。筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 408,018,097.98 元，增幅 71.90%，主要原因是偿还银行借款支出减少。

(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	660,322,787.24	11.42	563,609,149.81	10.01	17.16	主要为偿还银行借款减少所致
应收票据	51,302,740.92	0.89	61,634,649.80	1.09	-16.76	主要为银行汇票到期承兑所致
应收账款	213,228,458.40	3.69	149,683,249.09	2.66	42.45	主要为收入增加所致
预付款项	14,926,552.17	0.26	8,222,005.46	0.15	81.54	主要为预付采购血浆款增加所致
其他应收款	50,914,649.36	0.88	18,369,694.83	0.33	177.17	主要为代垫特储物资款增加所致
递延所得税资产	12,342,806.99	0.21	2,791,834.80	0.05	342.10	主要为预提市场推广费和资产减值增加所致
其他非流动资产	143,487,107.52	2.48	129,328,962.47	2.30	10.95	主要为预付设备款增加所致
短期借款	270,000,000.00	4.67	330,000,000.00	5.86	-18.18	主要为偿还银行借款所致
应付票据	69,651,438.33	1.20	82,917,917.99	1.47	-16.00	主要为开具银行汇票减少所致
应付账款	52,986,171.80	0.92	45,761,451.83	0.81	15.79	主要为应付物料款增加所致
应付利息	1,741,131.93	0.03	2,567,517.95	0.05	-32.19	主要为银行利率下降所致

其他应付款	339,501,049.58	5.87	479,664,325.59	8.52	-29.22	主要为工程款减少所致
长期应付职工薪酬	43,485,175.84	0.75	36,773,187.46	0.65	18.25	主要为离职后福利精算增加所致
递延收益	78,334,715.31	1.35	43,284,800.24	0.77	80.98	主要为接收政府补助增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末货币资金受限金额为 56,390,657.37 元，为保证金存款。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国证监会、《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司属于生物制品业。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

适用 不适用

详见“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”“（三）行业情况”和“第四节 管理层讨论与分析”“四、公司关于公司未来发展的讨论与分析”“（一）行业竞争格局和发展趋势”。

(2). 主要药（产）品基本情况

适用 不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

(一) 疫苗制品

药（产）品名称	主要适应症	所属药（产）品注册分类	专利情况	报告期内生产量	报告期内销售量	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否中药保护品种	是否处方药
口服 I 型 III 型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）	预防脊髓灰质炎	预防用生物制品	无	1009.78 万瓶	868.83 万瓶	是	否	是

脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞)	预防脊髓灰质炎	预防用生物制品	无	2673.73万粒	3571.51万粒	否	否	是
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(10 μ g/0.5ml/支)	预防乙型肝炎	预防用生物制品	酿酒酵母重组乙型肝炎病毒表面抗原流加补料发酵工艺(专利号: ZL2004 1 0005407. X, 有效期至 2026. 1. 25、专利号 ZL2004 1 0005408. 4 有效期至 2026. 5. 10)	1508.46万支	2084.47万支	否	否	是
麻疹风疹联合减毒活疫苗	预防麻疹、风疹	生物制品四类	无	2875.40万瓶	2135.18万瓶	否	否	是
麻腮风联合减毒活疫苗	预防麻疹、风疹、腮腺炎	生物制品四类	无	1153.40万瓶	935.17万瓶	否	否	是
水痘减毒活疫苗	预防水痘	预防用生物制品	无	340.15万瓶	164.41万瓶	否	否	是

(二) 血液制品

药(产)品名称	主要适应症	所属药(产)品注册分类	专利情况	报告期内生产量(万瓶)	报告期内销售量(万瓶)	是否属于报告期内推出的新药(产)品	是否中药保护品种	是否处方药
人血白蛋白(10g)	1. 治疗失血, 创伤和烧伤等引起的休克。 2. 治疗脑水肿及损伤引起的颅压升高 3. 治疗肝硬化及肾病引起的水肿或腹水 4. 预防和治疗低蛋白血症 5. 治疗新生儿高胆红素血症 6. 用于心肺分流术, 烧伤	注射剂	一种血浆蛋白的分离方法(专利号: ZL 0313579 5. 4, 有效期至 2023. 09 . 09)	139.20	139.29	否	否	是

	及血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。							
静注人免疫球蛋白 (pH4) (2.5g)	1. 治疗原发性免疫球蛋白 G 缺乏症, 如 X 连锁低免疫球蛋白 G 血症, 常见变异性免疫缺陷病, 免疫球蛋白 G 亚类缺陷病等。 2. 治疗继发性免疫球蛋白 G 缺陷病, 如重症感染, 新生儿败血症, 婴幼儿毛细支气管炎等。 3. 治疗自身免疫性疾病, 如原发性血小板减少性紫癜, 川崎病等。	注射剂		112.63	116.20			
破伤风人免疫球蛋白	主要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。	注射剂		34.05	28.86			
乙型肝炎人免疫球蛋白	主要用于乙型肝炎的预防。适用于: 1. 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg) 阳性的母亲所生的婴儿。 2. 意外感染的人群。 3. 与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者	注射剂		30.54	22.12			

按治疗领域划分的主要药 (产) 品基本情况

适用 不适用

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药 (产) 品情况

适用 不适用

2017 年 2 月, 人社部印发了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版)〉的通知》(人社部发〔2017〕15 号), 正式公布了 2017 年版医保目录。公司的血液制品产品除乙型肝炎人免疫球蛋白 (包括肌注和静注产品) 外, 其他在产的血液制品产品均已纳入医保目录。

报告期内, 公司已上市品种没有新进入和退出《国家基本药物目录》以及国家级、省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药 (产) 品, 但保险报销的药品适用范围发生了变化:


1) 人血白蛋白的用药范围增加: 重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水且白蛋白低于 30g/L 的患者。

2) 静注人免疫球蛋白 (PH4) 的用药范围修改为: 限原发性免疫球蛋白缺乏症; 新生儿败血症; 重型原发性血小板减少症; 川崎病; 全身型重症肌无力; 急性格林巴利综合症。(原来范围为限儿童重度病毒感染和工伤保险)。

药品报销范围的增加，有利于缓解相关适应症患者用药负担，促进公司产品在相关适应症范围内的销售。

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

驰名/著名商标名称	商标图形	商标注册类别	主要产品名称	药品注册分类	适应症	是否中药保护品种	是否处方药
四川省著名商标		第5类(注册号: 147902)	人血白蛋白	治疗用生物制品	1. 治疗失血、创伤和烧伤等引起的休克。 2. 治疗脑水肿及损伤引起的颅压升高。 3. 治疗肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。 4. 预防和治疗低蛋白血症。 5. 治疗新生儿高胆红素血症。 6. 用于心肺分流术、烧伤及血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。	否	是
			静注人免疫球蛋白(pH4)	治疗用生物制品	1. 治疗原发性免疫球蛋白G缺乏症, 如X连锁低免疫球蛋白G血症, 常见变异性免疫缺陷病, 免疫球蛋白G亚类缺陷病等。 2. 治疗继发性免疫球蛋白G缺陷病, 如重症感染, 新生儿败血症, 婴幼儿毛细支气管炎等。 3. 治疗自身免疫性疾病, 如原发性血小板减少性紫癜、川崎病等。		

以上著名商标涉及公司的主要药(产)品相关情况详见本节“(四)行业经营性分析”“1. 行业和主要药(产)品基本情况”“ (2) 主要药(产)品基本情况”。

2. 公司药(产)品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

血液制品方面:根据全球以及我国血液制品发展现状,仍以血液制品研发为主,并同时重组因子类产品的技术平台搭建以及产品的开发,通过工艺优化、新产品开发、技术升级、产品结构调整提高血浆的综合利用率。

预防制品方面制订了“多元自主创新、持续工艺改进、发展治疗产品”的基本工作思路和总体目标,明确和完善了企业科研发展规划:即自主创新、兼顾仿制;重点突破、全程推进;立足国内、着眼国际;建立以多元自主创新为主体,以联合创新、技术引进为重点,以创仿结合,二次创新为辅助的战略目标。

(2). 研发投入情况

主要药(产)品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
重组人活化凝血因子VII(rhFVIIa)	2,455.63	2,455.63	-	1.17	2.51	1,070.85	
重组人凝血因子VIII的研制	1,682.46	1,682.46	-	0.80	1.72	11.17	
脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）的研制	2,004.21	2,004.21	-	0.96	2.05	137.76	
水痘疫苗工艺改进的研究	1,252.81	1,252.81	-	0.60	1.28	68.35	
口服脊髓灰质炎减毒活疫苗工艺优化 OPV	738.56	738.56	-	0.35	0.75	-36.78	

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占净资产比例（%）
华兰生物	9,864.04	5.10	2.22
上海莱士	7,671.19	3.30	0.65
博雅生物	5,401.11	5.71	2.53
智飞生物	7,562.29	16.96	3.00
沃森生物	31,094.94	52.61	8.82
同行业平均研发投入金额			12,318.71
公司报告期内研发投入金额			14,254.64
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）			6.80
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）			5.84

注：上述数据来源于同行业上市公司公开披露的 2016 年度报告。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用 √不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

研发项目	药(产)品 基本信息	研发(注册) 所处阶段	进展情况	累计研发 投入	已申报的厂 家数量	已批准的国产 仿制厂家数量
重组人凝血因子VIII的研究	重组人凝血因子VIII是治疗用基因工程产品,主要用于甲型血友病的预防与治疗。	申报临床	已完成中试三批生产,正在开展病毒灭活验证和安全性评价	5,775.97	3	/
重组人活化凝血因子VII	主要用于乙型血友病的治疗。	小试阶段	完成小试工艺转移	4,570.84	/	/
脊髓灰质炎灭活疫苗(IPV)的研制	Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗(sIPV)	完成临床研究,正在申报生产文号和新药证书	1.完成规模化工艺放大的研究;2.建立检测方法的协同研究;3.完成IPV的I-III期临床研究;4.申报生产文号和新药证书	4,019.86	3	/
两步病毒灭活的高纯FVIII	人凝血因子VIII是来源于健康人血浆的血液制品,主要用于甲型血友病的防治。	申报生产	已提交申报生产资料并进入技术资料审评阶段	4,014.10	7	7
水痘疫苗工艺改进的研究	对现有品种进行升级改造并以现有品种为基础推出新产品	Oka 株水痘疫苗工艺改进研究正式开展二针法临床试验工作;北京株VZV84-7株水痘疫苗研究尚在临床前研究阶段。	Oka 株水痘疫苗工艺改进研究目前正在保护剂的研究工作,Oka 株水痘疫苗二针法临床试验目前已完成第一针的接种,正在进行第二针免疫	3,945.28	6	/

			接种。北京株 VZV84-7 株水痘疫苗研究由于保护剂的变更, 正在进行动物安评的补充试验。			
--	--	--	--	--	--	--

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

上述血液制品研发项目成功研制后, 将有助于血浆资源得到更充分的利用, 缓解国内产品短缺的现状, 为蓉生重组凝血因子及重组蛋白的开发平台及产业化平台提供经验。

上述疫苗研发项目成功研制后, 将用于 IPV 和 OPV 的序贯免疫, 用于儿童计划免疫; 有利于提高水痘产品产量, 增加水痘疫苗保护效果, 增加市场竞争力。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况

√适用 □不适用

编号	产品名称	完成情况
1	人凝血因子Ⅷ(200IU(10ml)/瓶)	获得临床受理号
2	人凝血酶原复合物(300IU(15ml)/瓶)	获得临床研究批件
3	静注巨细胞病毒人免疫球蛋白(PH4) (20000U(25ml)/瓶)	获得临床研究批件
4	静注巨细胞病毒人免疫球蛋白(PH4) (40000U(50ml)/瓶)	获得临床研究批件
5	静注人免疫球蛋白(PH4、10%)(层析法)	获得临床研究批件
6	狂犬病人免疫球蛋白(200U(2ml)/瓶)	获得临床研究批件
7	H7N9 流感病毒裂解疫苗(佐剂)	获得临床研究批件
8	H7N9 流感病毒裂解疫苗(15ug/剂)	获得临床研究批件
9	H7N9 流感全病毒灭活疫苗	获得临床研究批件
10	H7N9 流感病毒裂解疫苗(30ug/剂)	获得临床研究批件
11	吸附无细胞百(三组分)白破联合疫苗(每支 0.5ml)	获得临床研究批件

(5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

√适用 □不适用

2015 年, 国家食品药品监督管理总局发布了《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》(2015 年第 117 号)及《关于发布药物临床试验数据现场核查要点的公告》(2015 年第 228 号), 根据国家食品药品监督管理总局药品审评中心审评意见, 子公司成都蓉生对 300IU/瓶产品提出撤回药品注册申请, 并获得四川省食品药品监督管理局批复。(详见公司 2016 年 8 月 11 日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司关于控股子公司撤回药品注册申请的公告》(2016-047 号))。

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

2017 年，公司将重点推进血浆因子类产品的研发；推动静注人免疫球蛋白工艺技术升级；以重组 FVIII 研发、重组 FVIIa 技术引进为契机，尽快搭建重组制品技术平台。

药品的研发是一项长期工作，存在诸多内外部不确定因素。

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
预防制品	78,251.03	38,479.27	50.83	31.36	31.18	0.07	69.53%
血液制品	129,368.92	59,006.20	54.39	29.29	12.21	6.94	62.42%

情况说明

适用 不适用

(2). 公司主要销售模式分析

适用 不适用

一类疫苗：采用自主营销模式，由国家财政拨款支付。公司参与各省市卫生厅或疾控中心的招标采购，中标后按合同执行，向疾病预防控制中心供应疫苗。

二类疫苗：由各省推广商推广，生产企业直接配送给县级疾控中心。

血液制品：采用区域代理模式，公司与有资质的经销商签订区域代理协议，由代理商在区域内负责推广、销售和产品的终端配送。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间（元）	单位	医疗机构的合计实际采购量
口服 I 型 III 型脊髓灰质炎减毒活疫苗	27.2-29.6	支	8,915,064
麻疹	2.2	支	1,902,150
麻风二联	5.5-5.8	支	19,505,480
麻腮风	20.8	支	7,901,007
乙肝	3.0-3.1	支	18,827,935
黄热	60	支	163,133

情况说明

适用 不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
宣传推广费	4,565.44	35.59
职工薪酬	3,389.31	26.42
水、电、气能源费	1,081.28	8.43
运输费	1,031.56	8.04
差旅、交通费	658.94	5.14
业务招待费	569.12	4.44
招标、咨询、服务费	317.06	2.47
会议、办公费	248.17	1.93
折旧费	213.61	1.67
车辆费用	126.47	0.99
材料消耗	118.75	0.93
修理费	110.42	0.86
广告费	34.44	0.27
其他	362.22	2.82
合计	12,826.79	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
华兰生物	6,844.29	3.54
上海莱士	3,515.30	1.51
博雅生物	11,324.17	11.96
智飞生物	20,161.68	45.21
沃森生物	15,036.58	25.44
同行业平均销售费用		11,376.40
公司报告期内销售费用总额		12,826.79
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		6.12

注：上述数据来源于同行业上市公司公开披露的 2016 年度报告。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

报告期内，销售费用增加 3,761.04 万元，主要为公司为了消除“山东疫苗事件”带来的不利影响，加强了预防制品的市场营销力度，市场开发费用增加了 3,431.16 万元。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2016 年新增全资控股子公司北生研公司一家，减少控股子公司一家（北京天泽成为北生研公司的子公司）。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司董事会六届十五次会议及 2016 年度第二次股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意天坛生物以其所持有的除成都蓉生药业有限责任公司、长春祈健生物制品有限公司股权以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债作为出资设立全资子公司。出资资产具体包括：（1）天坛生物母公司除长期股权投资以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债；（2）北京天泽生物制品有限公司 80%股权。

(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

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

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《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产出售及支付现金购买资产方案的议案》、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈北京天坛生物制品股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈股权购买协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈减值补偿协议〉的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》、《关于〈重大资产重组后三年（2017-2019 年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于暂不召开临时股东大会的议案》共 14 项议案，同意将公司经营疫苗业务的北生研 100%的股权及长春祈健 51%的股权出售给中生股份并购买中生股份下属经营血液制品业务的贵州中泰 80%的股权的重组方案。

2017 年 4 月 25 日，公司召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产出售及购买方案的议案》、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈股权购买协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈减值补偿协议〉的议案》、《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会并授权董事长全权办理本次重组相关事项的议案》、《关于〈重大资产重组后三年（2017-2019 年）股东分红回报规划〉的议案》共 11 项议案，同意将公司经营疫苗业务的北生研 100%的股权及长春祈健 51%的股权出售给中生股份并购买中生股份下属经营血液制品业务的贵州中泰 80%的股权的重组方案。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗（水痘减毒活疫苗）生产；开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 14,000 万元，本报告期末总资产 378,288,593.71 元，净资产 283,107,122.46 元，本报告期实现营业收入 121,474,169.22 元，净利润-13,180,715.85 元。报告期内，受“山东疫苗事件”影响，国务院修订了《疫苗流通和预防接种管理条例》，修订核心内容包括“第二类疫苗由省级疾病预防控制机构组织在省级公共资源

交易平台集中采购，由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位。疫苗生产企业应当直接向县级疾病预防控制机构配送第二类疫苗，或者委托具备冷链储存、运输条件的企业配送。接受委托配送第二类疫苗的企业不得委托配送。”上述政策调整使疫苗行业短期内受到较大程度的影响，长春祈健经营业绩较上年同期大幅下滑。

公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产，生物制品的研制、开发；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 30,326.10 万元，本报告期末总资产 1,368,628,640.55 元，归属于母公司净资产 1,053,473,050.77 元，本报告期实现营业收入 1,304,745,969.58 元，归属于母公司净利润 450,824,073.37 元。

公司控股子公司北京北生研生物制品有限公司主要从事疫苗生产；开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 121,649.98 万元，本报告期末总资产 4,012,695,174.86 元，归属于母公司净资产 1,200,511,868.34 元，本报告期实现营业收入 44,529,347.31 元，归属于母公司净利润-14,710,497.11 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

行业竞争格局：

目前国内血液制品行业壁垒高且监管严格，受下游需求旺盛、原料血浆紧缺、血液制品价格放开等因素的影响，国内血液制品行业处于高景气度状态。

1、行业进入壁垒

(1) 政策壁垒

由于血液制品关系人民群众的身体健康与生命安全，国家在血液制品行业准入、原料血浆采集管理、生产经营等方面制定了一系列监管和限制措施。因此血液制品具有很高的政策壁垒。

1) 原料血浆采集管理

1996 年 12 月发布的《血液制品管理条例》规定：健康人血浆的采集须通过单采血浆站进行，而单采血浆站需取得由省级政府卫生行政部门核发的《单采血浆许可证》才能进行采浆活动且在一个采血区域内，只能设置一个单采血浆站。

2012 年，卫生部《关于单采血浆站管理有关事项的通知》（卫医政发〔2012〕），要求血液制品生产企业申请设置新的单采血浆站，其注册的血液制品应当不少于 6 个品种（承担国家计划免疫任务的血液制品生产企业不少于 5 个品种），且同时包含人血白蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子类制品。确定血液制品生产企业注册血液制品品种时，同种成分不同剂型和规格的血液制品应按一个品种计算。因此对于原料血浆采集的源头的管理是具有非常高的壁垒的。

2016 年，卫计委发布《关于促进单采血浆站健康发展的意见》，严格新增单采血浆站设置审批，按照向研发能力强、血浆综合利用率高、单采血浆站管理规范血液制品生产企业倾斜原则，对于不符合设置条件的，坚决不予批准。血液制品生产企业在申请新设置单采血浆站时，需提交有效的药品生产注册批准证明性材料。因此，未来新设单采血浆站难度将明显增加。

2) 总量控制管理

血液制品生产企业必须达到《药品生产质量管理规范》规定的标准，经国家相关监管部门审查合格后，方可从事血液制品的生产活动。根据 2001 年 5 月国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于印发中国遏制与防治艾滋病行动计划（2001—2005 年）的通知》中规定内容，国家即开始对血液制品生产企业实行总量控制。之后，又在 2006 年 2 月国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于印发中国遏制与防治艾滋病行动计划（2006—2010 年）的通知》中重申将继续实行血液制品生产企业的总量控制。事实上来看，自 2001 年起国家未再批准设立新的血液制品生产企业。因此自 2001 年起，血制品行业已成为存量市场，增量竞争并不存在。

3) 进口限制管理

鉴于血液制品的特殊性和极高安全性要求，我国对进口血液制品采取严格的管制措施。1985年开始国家禁止除人血白蛋白以外的血液制品的进口，2002年起禁止从疯牛病疫区进口人血白蛋白。为了缓解凝血因子VIII供应紧张的局面和满足血友病患者的用药需求，从2007年11月开始允许进口重组人凝血因子VIII，除此之外，截至目前未开放新的品种进口。

(2) 技术壁垒

随着血液制品创新和生产技术的发展，作为技术密集型的制药行业，对血液制品的供销和质量稳定性的要求日益提高，从而对生产、质控和研发人员的技术水平、经验积累等综合素质提出了更高的要求。

另外，血液制品企业具有极高的原料血浆刚性成本，生产企业如想降低单位成本以提高竞争力就必须提高血浆的综合利用率。一方面需具备强大研发能力以开发新产品，提高单位血浆提取的产品数量，另一方面，需要不断进行生产工艺优化以提高产品收率和质量提升，因此行业存在比较高的技术壁垒。

(3) 资金壁垒

血液制品行业是高投入行业，从研究开发、临床试验、试生产到最终产品的销售，需要投入大量的资金、人力以及设备等资源。血液制品生产使用的厂房、设施以及仓库等必须进行专业化设计，且必须符合国家有关规定，经验收合格后才能投入生产使用，而且血液制品生产所需的专业设备较多，部分重要仪器设备更是价值昂贵。

(4) 品牌壁垒

由于血液制品是一种特殊的药品，是以人血浆为原料而制成的药品，其质量稳定性直接关系到患者的安危，可谓与生命健康息息相关。因此在消费过程中，消费者往往会选择知名度高、质量效果好、品牌声誉好的产品，一旦形成用药习惯，往往会建立起对该品牌的高度信任。而品牌树立必须经过漫长的市场考验，新品牌的竞争性介入是相当困难的。

2、行业特点

1) 生产企业产业链集中度较高

血液制品的原料是健康人血浆，其由血液制品企业自身投资控股的血浆站采集，采集对象是血浆站采浆区域内的居民。由原料血浆采集到产品生产整个过程在血液制品企业内部完成，产品经过批签发后，直接销往医院、渠道商或是出口，最终由医院提供给患者。因此血液制品行业产业链较短，从供血浆者、浆站、产品设计到经销商、医院再到患者，生产企业控制了浆站及产品，占据了产业链的重要部分，具有较强的话语权。

2) 人源性决定血液制品天生是稀缺商品

血液制品是由健康人血浆或经特异免疫人的血浆，经分离、提纯而得的蛋白类、因子类等物质，而单位的人体血液中仅含有少量的白蛋白、极少量的静丙，凝血因子类更是微乎其微。截至目前，血液制品目前尚没有合适、真正的人工替代品，虽有部分基因重组产品，但目前仍不成熟且临床副作用明显、成本较高，短期无法对血液制品形成替代，血液制品原材料的人源性，决定其天生是稀缺的商品。

3、行业竞争分析

我国对进口血液制品采取严格的管制措施，1985年开始国家禁止除人血白蛋白以外的血液制品的进口，2002年起禁止从疯牛病疫区进口人血白蛋白。为了缓解凝血因子VIII供应紧张的局面，满足血友病人的用药需求，从2007年11月开始国家允许进口重组人凝血因子VIII。但人血白蛋白和重组人凝血因子VIII的进口不会对国内血液制品的供求状况产生重大影响。因此行业整体来自国外企业的竞争压力不大。

国内血液制品行业市场方面，自2001年起，为了规范血液制品行业的无序竞争，国家对血液制品生产企业进行总量控制大大提高了血液制品行业的行政进入壁垒。目前我国血液制品行业集中化趋势已经非常明显，除中生股份外，目前上海莱士、泰邦生物、华兰生物、远大蜀阳等几家大型的血液制品公司已经占据了较大的市场份额。

由于在国内血液制品一直处于供不应求的状态，短期来看，竞争的关键在于浆站资源的控制，但从长远看，竞争的关键点仍在于工艺和研发实力。

行业发展趋势:

(1) 限价放开，提升企业信心

根据 2015 年 5 月发改委、卫计委等七部委联合下发的《推进药品价格改革的意见》，自 2015 年 6 月 1 日起，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消原政府制定的药品价格。按照使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的要求，逐步建立以市场为主导的药品价格形成机制，最大限度减少政府对药品价格的直接干预。价格放开后，血液制品各品种价格都出现了不同程度的上涨，企业可自主定价。价格管制放开，企业积极性提高，可推动血液制品销量，有望实现销量和价格的同步提升。

(2) 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。

(3) 医疗保险制度不断健全带来的需求增加

2017年2月，人社部印发了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)〉的通知》(人社部发〔2017〕15号)，正式公布了2017年版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录，血液制品中共有人血白蛋白(乙类)、静注人免疫球蛋白(PH4)(乙类)、人免疫球蛋白(乙类)、破伤风人免疫球蛋白(乙类)、人狂犬病免疫球蛋白(乙类)、人凝血因子VIII(甲类)、凝血酶、人凝血酶原复合物(乙类)8个品种在医保目录内。2017年版与2009年版医保目录品种没有发生变化，保险报销的药品适用范围发生了变化，药品报销范围的增加，会增加相关血液制品的需求，有利于血液制品行业的健康发展。

(4) 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，血制产品将有着巨大的增量空间。

(5) 并购重组步伐加快，产业集中度提高

血液制品行业利润丰厚，兼并重组已成为一种行业趋势。目前国内生物制药行业较为分散，为提升生物制药行业产业集中度，实现资源配置优化，达到规模化、集约化经营，国家出台了《医药工业发展规划指南》、《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》等一系列鼓励优势企业兼并重组的政策通知。2016 年，上海莱士子公司安徽同路收购浙江海康 90% 股权，继续掀起近年来国内血液制品行业整合的大幕，未来随着行业的周期性波动或突发性事件，或将会出现行业性并购机会，导致国内血制品行业集中度大幅提升。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将通过体制和机制创新，提升科技创新和合规经营水平，加快企业发展，提高经营效益，推动企业做强做优做大。

发展愿景：成为引领国内行业发展、规模最大、研发最强、质量最优的血液制品专业公司。

核心发展目标：实现血液制品业务的专业化经营和一体化管理；加快产业并购和整合，确保国内的龙头企业地位，实现国内销售收入和利润总额国内第一；加大科技创新力度，优化产业布局，提高血浆综合利用率和产品收率，实现吨浆效益达到国内先进水平；加快营销终端布局和国际经营进程，主动参与国家战略，实现国际化布局，提高国内外影响力和竞争力。

(三) 经营计划

适用 不适用

2017 年公司将重点围绕着强化战略管理、业务整合、新产品研发等核心工作进一步明确细化年度发展目标和保障措施，确保完成 2017 年度各项工作任务。积极开展新建单采血浆站并完善对献浆员激励措施力度以缓解原料血浆紧张局面、继续通过工艺优化、新产品开发、技术升级、产品结构调整提高血浆的综合利用率，增强公司的核心竞争力。

1、配合控股股东做好相关资产剥离和整合工作，推动解决同业竞争承诺

2016 年 2 月，为保护中小股东利益，提升上市公司的经营业绩和盈利能力，公司控股股东中生股份确定了将所属经营血液制品业务的主要资产以作价入股公司控股子公司成都蓉生等方式转

入上市公司,同时公司将下属经营疫苗资产业务的相关资产的控制权转移给中生股份的基本方案,拟在2018年3月15日前将天坛生物打造为中生股份下属唯一的血液制品业务专业运作平台。

鉴于拟注入的血制业务资产尚需完成剥离分拆工作方能符合注入上市公司条件,整体项目分两步实施,首先完成疫苗业务资产的置出和贵州中泰血制公司股权的置入。报告期内,公司配合控股股东持续推进解决同业竞争承诺相关工作,先后完成疫苗子公司北生研公司设立、药品生产、注册、车间认证等“三证”转移和资产交割等工作,12月6日起停牌正式启动重大资产重组项目,持续开展标的资产审计、评估、尽职调查等工作,截止目前,公司重组项目已通过董事会审批、上海证券交易所问询、公司股票复牌、并已经2017年度第一次临时股东大会审议通过。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。

2017年,公司将继续按照延期承诺内容,配合中生股份做好相关资产剥离和整合工作,全面推进上交所、投资者的沟通工作,积极推进同业竞争问题的解决,更加规范上市公司的运作,提升上市公司的经营业绩和盈利能力,为股东创造更大的价值。

2、充分发挥内部协同效应,提升公司经营业绩

本次重组完成后,贵州中泰将成为成都蓉生的控股子公司,成都蓉生将利用自身专业从事血液制品的销售、生产、科研和血源管理等方面的优势,协同贵州中泰的血液制品业务发展。

另外,本次重组为中生股份血液制品业务板块整合的第一步,未来公司将积极推进血液制品板块的业务整合工作,完成中生股份所属血液制品业务资产全部作价入股成都蓉生并实现血液制品业务板块的专业化经营和一体化管理。待全部血液制品业务板块整合完成后,公司可进一步通过血液制品板块内各主体之间的技术和管理优势的互补、血浆资源的合理布局 and 安排、发挥人才技术管理的协同效应等,实现效益提升。

3、严控浆站经营风险,积极开展浆源拓展工作

严格控制浆站的经营风险,通过持续完善梯度浆价、献浆员补贴方案和绩效考核机制等措施,促进血源发展的有效投入,保证原料血浆采集量;并积极开展新批浆站的建设和新设浆站的审批工作。

4、以经济效益为目标,逐级落实年度预算指标

2017年,公司将严格按照根据预算指标,逐级分解落实至子公司、各个部门及各项重点工作,确保完成各项年度经营预算指标。

5、以生产质量为核心,加快主导产品生产供应

2017年度,公司将严格工艺过程控制管理,不断完善质量管理体系建设,确保生产质量管理体系有效运行;有效组织生产,加强对血液制品生产工艺分析与风险评估,界定生产过程的风险点,并对风险因素重点管控,提高产品质量与单位产量,保证各项产品生产目标的完成,实现业务稳定,并逐步提升产品质量和可供销售产品收率。

6、以科技进步为支点,加速形成新经济增长点

2017年,公司将继续对血液制品生产工艺技术升级,改善产品结构,进一步提高血浆综合利用率;继续加大产品的研发投入,将加快推进重组Ⅷ因子和Ⅶ因子研发进度,开展静注巨细胞病毒人免疫球蛋白(pH4)、双重病毒灭活的人凝血酶原复合物及人免疫球蛋白工艺改造临床试验,完成纤维蛋白胶申报样品的制备。

7、加强机制创新,完善人才培养和管理体系

2017年,公司将加强机制体制创新,加快探索和建立与血液制品行业相适应的薪酬体系,在公司发展的同时,加大对核心骨干人才和骨干人才的薪酬分配倾斜力度,提升薪酬体系的聚才效应;加块人才培养与开发,完善管理和技术双通道的人才培养模式,提高公司和浆站管理团队的专业化管理水平,适应公司血液制品专业化发展战略;进一步完善中层管理人员和浆站高管人员的选拔和任用工作机制和工作程序。

(四) 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、业务结构变化风险

本次交易完成后，公司将剥离疫苗业务，专注于血液制品业务的运营平台。公司剥离疫苗业务将导致公司未来收入与利润集中于血液制品业务，公司提醒投资者注意业务结构变化的风险。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度母公司实现的净利润129,989,208.96元，加上年初转入未分配利润726,818,466.07元，实际可供股东分配利润为846,837,675.03元。

考虑股东的利益和公司发展的客观需要，公司拟以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。

本年度不进行资本公积转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	3	3	0	154,640,060.4	261,777,441.22	59.07
2015 年	0	0	0	0	9,977,207.44	0
2014 年	0	0	0	0	128,391,673.34	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	控股股东国物技术股份有限公司	中生股份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生股份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生股份。中生股份承诺于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		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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、残疾人保障金等从“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。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额18,939,795.68元，调减管理费用本年金额18,939,795.68元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	770,000
境内会计师事务所审计年限	12 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	410,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

员工持股计划情况

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2016 年实际发生关联交易金额为 151,628.44 万元，较年初预计的 258,598.06 万元减少 106,969.62 万元，主要是因为关联方存贷款有所减少。关联交易公告于 2016 年 4 月 5 日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

2、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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国医药集团重庆医药设计院	集团兄弟公司	接受劳务	EPC工程	公允价值原则	443.63	443.63	0.59	货币资金	443.63	无
中国科学器材有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	公允价值原则	569.20	569.20	0.75	货币资金	569.20	无
武汉生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	公允价值原则	90.00	90.00	0.12	货币资金	90.00	无
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	公允价值原则	636.39	636.39	0.84	货币资金	636.39	无
长春生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	公允价值原则	26.82	26.82	0.04	货币资金	26.82	无
国药集团化学试剂沈阳有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	公允价值原则	26.89	26.89	0.04	货币资金	26.89	无
广东南方医药对外贸易有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	公允价值原则	5.10	5.10	0.01	货币资金	5.10	无

成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买能源	公允价值原则	111.59	111.59	0.15	货币资金	111.59	无
中国科学器材有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买设备及代理	公允价值原则	1,332.74	1,332.74	1.76	货币资金	1,332.74	无
国药集团化学试剂北京有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买设备及代理	公允价值原则	131.10	131.10	0.17	货币资金	131.10	无
中国国际医药卫生公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	公允价值原则	200.67	200.67	0.27	货币资金	200.67	无
长春生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	接受劳务	公允价值原则	1.90	1.90	0.00	货币资金	1.90	无
中国生物技术股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买系统	公允价值原则	0.95	0.95	0.00	货币资金	0.95	无
武汉生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买固定资产	公允价值原则	16.00	16.00	0.02	货币资金	16.00	无
成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	公允价值原则	92.43	92.43	0.12	货币资金	92.43	无
北京国药资产管理中心	集团兄弟公司	购买商品	购买能源	公允价值原则	96.53	96.53	0.13	货币资金	96.53	无
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	公允价值原则	0.22	0.22	0.00	货币资金	0.22	无
国药控股生物医药	集团兄弟公司	购买商品	购买原材料		8.06	8.06	0.01	货币资金	8.06	无

(天津)有限公司											
国药控股北京康辰生物医药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	8,640.14	8,640.14	4.12	货币资金	8,640.14	无	
国药控股生物医药(天津)有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	2,230.72	2,230.72	1.06	货币资金	2,230.72	无	
上海上生生物制品经营有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	2,923.92	2,923.92	1.40	货币资金	2,923.92	无	
国药控股浙江生物制品有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	1,478.52	1,478.52	0.71	货币资金	1,478.52	无	
国药控股云南有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	50.11	50.11	0.02	货币资金	50.11	无	
国药集团西南医药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	3,081.98	3,081.98	1.47	货币资金	3,081.98	无	
国药控股广西有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	194.68	194.68	0.09	货币资金	194.68	无	
国药控股山西有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	221.69	221.69	0.11	货币资金	221.69	无	
国药控股河南股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	93.67	93.67	0.04	货币资金	93.67	无	
国药控股山东有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	496.74	496.74	0.24	货币资金	496.74	无	
国药控	集团兄	销售商	销售商	公允价	81.57	81.57	0.04	货币	81.57	无	

股广州有限公司	弟公司	品	品	值原则				资金		
国药控股江西有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	16.75	16.75	0.01	货币资金	16.75	无
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	销售商品	公允价值原则	541.37	541.37	0.26	货币资金	541.37	无
国药集团山西有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	155.94	155.94	0.07	货币资金	155.94	无
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	48.42	48.42	0.02	货币资金	48.42	无
长春生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	144.27	144.27	0.07	货币资金	144.27	无
兰州生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	1.75	1.75	0.00	货币资金	1.75	无
国药控股吉林有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	85.65	85.65	0.04	货币资金	85.65	无
国药控股西藏医药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	418.17	418.17	0.20	货币资金	418.17	无
武汉生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	107.65	107.65	0.05	货币资金	107.65	无
国药控股贵州有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	115.82	115.82	0.06	货币资金	115.82	无
国药集团攀枝	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	344.79	344.79	0.16	货币资金	344.79	无

花医药有限公司											
国药控股武汉有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	1,573.59	1,573.59	0.75	货币资金	1,573.59	无	
国药控股乐山医药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	268.83	268.83	0.13	货币资金	268.83	无	
国药集团西南医药泸州有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	63.72	63.72	0.03	货币资金	63.72	无	
国药控股宁夏有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	228.17	228.17	0.11	货币资金	228.17	无	
国药集团西南医药自贡有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	46.71	46.71	0.02	货币资金	46.71	无	
甘肃兰生生物药业有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	208.54	208.54	0.10	货币资金	208.54	无	
国药控股四川医药股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	39.50	39.50	0.02	货币资金	39.50	无	
国药控股黑龙江有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	57.49	57.49	0.03	货币资金	57.49	无	
中国医药对外贸易公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	2,472.68	2,472.68	1.18	货币资金	2,472.68	无	
国药集团新疆新特西部药业有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	公允价值原则	261.41	261.41	0.12	货币资金	261.41	无	
北京生物制品	集团兄弟公司	销售商品	销售材料	公允价值原则	3.16	3.16	0.00	货币资金	3.16	无	

研究所 有限责任 公司										
中国生 物技术 股份有 限公司	集团兄 弟公司	提供劳 务	提供劳 务	公允价 值原则	9.43	9.43	0.00	货币 资金	9.43	无
北京国 药资产 管理中 心	集团兄 弟公司	销售商 品	销售能 源	公允价 值原则	3.84	3.84	0.00	货币 资金	3.84	无
北京国 药资产 管理中 心	集团兄 弟公司	其它流 入	承租房 屋	公允价 值原则	44.07	44.07	0.02	货币 资金	44.07	无
合计				/	/	30,545.68	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				无						

(二) 资产或股权收购、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>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《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产出售及支付现金购买资产方案的议案》、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于<北京天坛生物制品股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<股权购买协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<减值补偿协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》、《关于<重大资产重组后三年（2017-2019年）股东分红回报规划>的议案》、《关于暂不召开临时股东大会的议案》共14项议案，同意将公司经营疫苗业务的北生研100%的股权及长春祈健51%的股权出售给中生股份并购买</p>	<p>详见公司于2017年3月3日、3月24日在上海证券交易所网站上披露的公告。</p>

<p>中生股份下属经营血液制品业务的贵州中泰 80%的股权的重组方案。</p>	
<p>2017 年 4 月 25 日，公司召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产出售及购买方案的议案》、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于<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报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<股权购买协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<减值补偿协议>的议案》、《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会并授权董事长全权办理本次重组相关事项的议案》、《关于<重大资产重组后三年（2017-2019 年）股东分红回报规划>的议案》共 11 项议案，同意将公司经营疫苗业务的北生研 100%的股权及长春祈健 51%的股权出售给中生股份并购买中生股份下属经营血液制品业务的贵州中泰 80%的股权的重组方案。</p>	<p>详见公司于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站上披露的公告。</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

2016年3月31日董事会六届十三次会议审议通过向控股股东中生股份申请委托贷款5亿元，2016年已经完成4亿元委托贷款，用于补充营运资金、工程项目自出、置换贷款等。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

截止 2016 年 12 月 31 日,本公司涉及的重大合同主要系公司为亦庄新产业基地签订的建设工程合同、工程设备采购合同。主要合同履行情况如下:

(1) 2010 年 9 月 28 日,因亦庄新产业基地 105#、107#工程建设需要,公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了编号为(10)司基字-18 的工程总承包合同,合同签订金额为 318,275,467.00 元。105、107 标段下口电缆补充协议,合同签订金额为 3,119,606.29 元。105、107 标段定变风量阀及执行器补充协议,合同签订金额为 9,685,195.69 元。105、107 标段变频器柜补充协议,合同签订金额为 583,287.72 元。已履行金额为 322,139,281.50 元,未履行金额为 9,524,275.20 元。

(2) 2011 年 7 月 25 日,因亦庄新产业基地 201#工程建设需要,公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了编号为(11)司基字-05 工程总承包合同。合同签订金额为 239,370,487.00 元。201 标段下口电缆补充协议,合同签订金额为 1,563,880.59 元。已履行金额为 236,696,567.68 元,未履行金额为 4,237,799.91 元。

(3) 2011 年 11 月 11 日,因亦庄新产业基地 104#等工程建设需要,公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了编号为(11)司基字-23 工程总承包合同,合同签订金额为 321,422,351.89 元。104 标段下口定变风量阀补充协议,合同签订金额为 1,996,192.91 元。104 标段下口电缆补充协议,合同签订金额为 4,716,205.07 元。已履行金额为 169,746,387.97 元,未履行金额为 23,009,081.43 元。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

本报告期内,公司控股子公司成都蓉生下属的 8 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
高县蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2016-05-30 至 2018-06-20	川卫采浆字(2006)01号
金堂蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2016-03-21 至 2018-05-14	川卫采浆字(2007)07号
什邡蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2016-03-29 至 2018-04-26	川卫采浆字(2007)01号
通江蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2016-05-12 至 2018-06-20	川卫采浆字(2007)04号
都江堰蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2016-02-04 至 2018-03-08	川卫采浆字(2007)06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	2016-09-10 至 2018-09-09	晋卫血字(2010)第019号
聊城天坛生物单采血浆站有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2016-12-14 至 2018-12-13	鲁卫单采字(2016)第008号
简阳蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生药业有限责任公司	2016-04-02 至 2018-04-01	川卫采浆字(2007)02号

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

公司及子公司积极参与精准扶贫,通过点对点结对帮困直接向受益人捐赠,或通过政府部门、慈善组织捐款捐物,实现精准帮困扶贫,并对捐赠情况进行备案管理。

对于企业内部帮扶,主要通过党组织、工会组织等向企业内部困难党员、困难员工进行帮扶,实现企业员工互帮互助。

2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司积极响应中央号召，履行社会责任，公司及子公司捐赠金额共计 19.8 万元。其中，5.1 万元以物资形式捐赠给政府，14.7 万元以现金方式直接或通过政府部门或慈善组织捐赠给帮扶对象，并帮助 3 户对口贫困户制定产业脱贫规划。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	65
2. 物资折款	42.6
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	5.8
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	6
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1.2
2.2 职业技能培训人数（人/次）	1
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	1
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1
4.2 资助贫困学生人数（人）	3
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	98.6
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	3
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	1

4. 后续精准扶贫计划

子公司成都蓉生拟帮扶村铁溪镇桐子园村在 2020 年前全面脱贫，对口帮扶贫困户 3 户在 2020 年前同步实现脱贫奔康。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司 2016 年 4 月 27 日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

(三) 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

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,736
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,248

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	0	274,725,000	53.30	0	无	0	国有法人
成都生物制品研究所有限责任公司	0	19,922,883	3.87	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	8,640,000	8,640,000	1.68	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	7,729,700	1.50	0	无	0	未知
全国社保基金四零四组合	5,859,049	5,859,049	1.14	0	无	0	未知
郭晓民	7,520	5,633,600	1.09	0	无	0	未知
北京生物制品研究所有限责任公司	0	5,365,383	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	3,800,039	3,800,039	0.74	0	无	0	未知

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,503,548	3,503,548	0.68	0	无	0	未知
张俊发	38,500	2,958,500	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	274,725,000	人民币普通股	274,725,000				
成都生物制品研究所有限责任公司	19,922,883	人民币普通股	19,922,883				
国联安基金—工商银行—国联安—嘉诚3号资产管理计划	8,640,000	人民币普通股	8,640,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	7,729,700	人民币普通股	7,729,700				
全国社保基金四零四组合	5,859,049	人民币普通股	5,859,049				
郭晓民	5,633,600	人民币普通股	5,633,600				
北京生物制品研究所有限责任公司	5,365,383	人民币普通股	5,365,383				
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	3,800,039	人民币普通股	3,800,039				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,503,548	人民币普通股	3,503,548				
张俊发	2,958,500	人民币普通股	2,958,500				
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国生物技术股份有限公司
单位负责人或法定代表人	杨晓明
成立日期	1989 年 4 月 18 日
主要经营业务	生物制品、疫苗的批发。投资；生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；进出口业务；仪器设备、塑料制品、玻璃用品及包装材料的销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

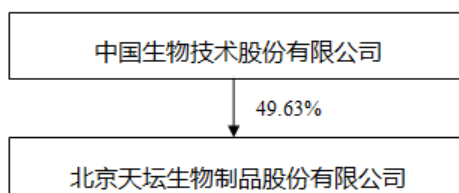
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国医药集团总公司			
单位负责人或法定代表人	余鲁林			
成立日期	1987年3月26日			
主要经营业务	中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药（药品经营许可证有效期至2020年05月12日）；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；举办医疗器械的展览展销；提供与主营业务有关的咨询服务。			
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	股东名称	持有上市公司股票名称	持股数量 (万股)	持股比例
	国药集团	健民集团	132.35	0.86%
	国药集团	国药控股	272.84	0.10%
	国药产投	国药控股	157,155.60	56.79%
	国药控股	国药股份	21,070.15	44.01%
	国药控股	国药一致	23999.99	56.06%
	国药股份	联环药业	392.51	1.79%
	上海医工院	现代制药	11,975.63	41.61%
	国药工业	恒瑞医药	10621.86	4.53%
	国药中药	紫光古汉	686.24	3.07%
	中生股份	天坛生物	25,582.68	49.63%
	国药集团香港有限公司	中国中药	161431.36	36.01%
其他情况说明	无			

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

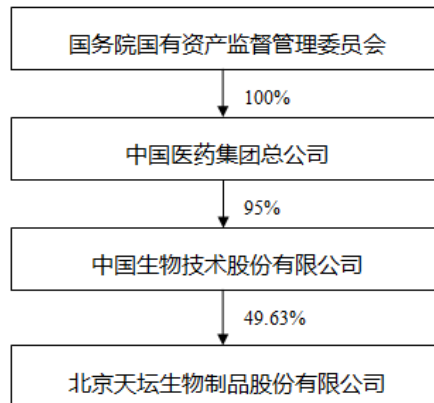
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨晓明	董事长	男	54	2016-10-28	2017-5-25	0	0	0			是
崔萱林	董事	男	53	2014-03-21	2017-5-25	0	0	0			是
吴永林	董事	男	51	2014-03-21	2017-5-25	0	0	0			是
胡立刚	董事	男	42	2015-11-11	2017-5-25	0	0	0			是
杨汇川	董事	男	49	2016-11-14	2017-5-25	0	0	0			是
魏树源	董事	男	52	2015-04-24	2017-5-25	0	0	0			否
沈建国	独立董事	女	67	2014-03-21	2017-5-25	0	0	0		8	否
邱洪生	独立董事	男	51	2014-03-21	2017-5-25	0	0	0		8	否
王立彦	独立董事	男	59	2014-03-21	2017-5-25	0	0	0		8	否
朱京津	监事会主席	男	54	2016-11-16	2017-5-25	0	0	0			是
袁晓湘	监事	男	46	2014-03-21	2017-5-25	0	0	0			是
周秀江	监事	女	45	2014-03-21	2017-5-25	0	0	0			是
白美丽	监事	女	47	2014-03-21	2017-5-25	0	0	0		37.90	否
肖詹蓉	监事	女	51	2014-03-21	2017-5-25	0	0	0		49.60	否
魏树源	总经理	男	52	2015-01-05	2017-5-25	0	0	0		41.55	否
赵国军	副总经理	男	57	2015-01-13	2017-5-25	0	0	0		47.41	否
王辉	副总经理	女	53	2014-03-21	2017-5-25	0	0	0		71.41	否
李胜彩	财务总监	男	54	2014-03-21	2017-5-25	0	0	0		61.28	否
付道兴	副总经理	男	52	2016-02-24	2017-5-25	0	0	0		84.32	否

慈翔	董事会秘书	女	37	2014-03-21	2017-5-25	0	0	0		47.56	否
魏宝康 (已离任)	董事长	男	48	2014-03-21	2016-10-28	0	0	0			是
谢贵林 (已离任)	监事会主席	男	60	2014-03-21	2016-10-28	0	0	0			否
郑晓丽 (已离任)	副总经理	女	55	2014-03-21	2016-05-17	0	0	0			否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	465.03	/

姓名	主要工作经历
杨晓明	1985年7月至2002年9月，历任兰州生物制品研究所助理研究员、副研究员、研究组长、研究室副主任等职务，赴日本国立预防卫生研究院（JNIH）、美国食品药品监督管理局（FDA）进修，作为访问学者赴美国国立卫生研究院（NIH）访问学习；2002年9月至2010年9月，历任武汉生物制品研究所常务副所长、所长、党委副书记等职务；2010年5月至2012年8月任中国生物技术股份有限公司总裁（法定代表人）、党委书记；2012年8月至2013年10月任中国生物技术股份有限公司总裁（法定代表人）、党委副书记；2010年9月至2014年3月任北京天坛生物制品股份有限公司董事长（法定代表人）；2013年10月至2015年3月任中国医药集团总公司总工程师、工业发展与科研管理部主任；2015年3月至今任中国生物技术股份有限公司董事长、党委书记；2015年4月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事；2016年10月至今任中国生物技术股份有限公司法定代表人；2016年10月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事长。
崔萱林	1983年7月至2008年1月历任兰州生物制品研究所菌苗一室副主任、主任、生产管理部部长、副所长、副所长兼工会主席；2008年1月至2011年4月任北京天坛生物制品股份有限公司总经理，其中：2008年3月至2011年4月任本公司董事、2010年5月至2011年4月兼任中国生物技术集团公司党委副书记；2011年4月至2012年5月任中国生物技术集团公司副总经理、党委副书记、纪委书记；2012年5月至2013年10月任扬州威克生物工程有限公司董事长、总经理（法定代表人）、党委书记、纪委书记；2013年10月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁。2014年3月至今任本公司董事。
吴永林	1989年7月起历任成都生物制品研究所干扰素室助理研究员、研究组长、第一副主任、生产处副处长、处长、副研究员、所长助理、所长助理兼质量保证处处长、副所长、所长兼党委副书记、成都蓉生药业有限公司董事长等职务。2010年5月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁；2012年5月至今任本公司董事。
胡立刚	2000年1月至2004年10月任岳华会计师事务所项目经理；2004年10月至2007年6月任国药集团药业股份有限公司财务部财务主管、

	财务经理；2007年7月至2011年12月历任国药控股股份有限公司财务部副部长、部长、财务管理部部长；2012年1月至2014年3月历任中国生物技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务部主任；2014年3月至2015年8月任中国科学器材有限公司财务总监；2015年8月至今任中国生物技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2015年11月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事。
杨汇川	1995年7月至2001年4月历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长。2001年4月至2015年1月历任成都蓉生药业有限责任公司质量总监、生产总监、副总经理、总经理。2011年6月至2016年2月任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理；2010年9月至今任成都蓉生药业有限责任公司董事；现任中国生物技术股份有限公司总裁助理；2016年11月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事。
魏树源	1987年7月至2010年8月历任武汉生物制品研究所干扰素室主任、黄金桥管理处负责人、生产技术处副处长、副所长等职务；2010年8月至2012年11月任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理、党委副书记；2012年11月至2014年1月任长春生物制品研究所有限责任公司总经理、党委副书记；2014年1月至2015年1月任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理、党委书记；2015年1月至今任本公司总经理兼党委书记；2015年4月至今任本公司董事。
沈建国	1968年5月至1975年1月就职于总后3603厂；1975年1月至1995年8月历任新华社中国图片社办公室宣传干事、新华社机关团委副书记、书记、党委青工部部长，新华社机关服务局副局长、代局长、局长，新华社机关党委常委兼社妇委会主任（其中：1982年9月至1984年9月在北京大学国际政治系学习；1990年12月至1994年2月在职就读湖南大学工商管理专业，获工商管理硕士学位）；1995年8月至1999年8月任中共济南市委常委、副市长、副书记；1999年8月至2002年4月任新华社副秘书长（其中：2001年8月至2002年4月兼任社工会主席、机关事务管理局局长）；2002年4月至2003年8月任中国出版集团管委会副主任（其中：2002年7月至2003年8月兼任党组成员）；2003年8月至2003年12月任新华发行集团总公司监事会主席；2003年12月至2013年3月历任全国工商联党组成员、副秘书长、副主席，中华工商时报社党组书记、社长，中国工商杂志社社长，中国民间商会副会长、十一届全国政协委员；2013年4月至今任中国下一代教育基金会副理事长、中国职业经理人协会副会长。2014年3月至今任本公司独立董事。
邱洪生	1995年5月至2000年8月在中华财务会计咨询公司工作，从事企业重组咨询、财务咨询和资产评估，先后担任项目经理、部门总经理；2000年9月至2008年12月任中华财务咨询有限公司执行董事、业务总监、副总经理；2009年1月至今任中华财务咨询有限公司执行董事、执行总经理；2011年4月至今任本公司独立董事。
王立彦	1994年起任中国注册会计师协会会员（CPA）；1995年起任国际会计与财务研究中心主任；1998年起任北京大学光华管理学院会计学专业博士生导师；2003年起任《中国会计评论》主编；2011年4月至今任本公司独立董事。
朱京津	1977年1月至1989年12月历任中国人民解放军52891部队战士、班长、排长、副连职干事、连指导员、团宣传股股长、师副营职干事、正营职干事等职；1989年12月至1999年4月历任中国人民解放军北京军区政治部宣传部理论研究室正营职干事、副团职研究员、正团职研究员（上校）等职；1999年4月至2012年5月历任中国医药集团总公司工会副主席，党办、企划部、纪检监察部副主任，企划部主任，总部党委副书记，党群工作部主任，企划部主任等职；2012年5月至今任中国生物技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。2016年11月至今任北京天坛生物制品股份有限公司监事会主席。
袁晓湘	1992年7月至2013年7月历任武汉生物制品研究所人事处（后改制更名为武汉生物制品研究所有限责任公司人力资源部）薪酬主管、副部长、部长、经理等职，其中：2011年7月至2013年3月兼任武汉生物制品研究所有限责任公司党委办公室主任；2013年7月至2013年12月任中国生物技术股份有限公司人力资源部副部长；2013年12月至2014年12月任中国生物技术股份有限公司人力资源部副主任

	(主持工作)；2015 年至今任中国生物技术股份有限公司人力资源部主任；2014 年 3 月至今任本公司监事。
周秀江	1995 年 7 月起历任中国生物技术股份有限公司会计、财务部副经理，中国医药集团总公司财务管理部副主任；2010 年 5 月至 2011 年 1 月任中国生物技术股份有限公司会计管理部主任；2011 年 1 月至 2013 年 12 月任中国生物技术股份有限公司资金管理部部长；2013 年 12 月至今任中国生物技术股份有限公司财务部副主任；2010 年 9 月至今任本公司监事。
白美丽	1994 年 7 月至 1998 年 6 月就职于北京生物制品研究所财务处；1998 年 6 月至 2002 年 4 月任北京天坛生物制品股份有限公司计财部财务组、出纳组组长；2002 年 4 月至 2005 年 4 月任北京天坛生物制品股份有限公司经营销售部财务组组长；2005 年 4 月至 2010 年 4 月历任北京天坛生物制品股份有限公司经营销售部经理助理、经营销售部副经理、经营销售部经理；2010 年 4 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司人力资源部经理，其中：2014 年 4 月至 2015 年 7 月兼任总经理办公室主任。2011 年 4 月至今任本公司监事。
肖詹蓉	1987 年 7 月至 1989 年 10 月任北京生物制品研究所质量保证部助理工程师；1989 年 11 月至 1998 年 5 月任北京生物制品研究所细菌研究室工程师；1998 年 6 月至 2016 年 3 月历任北京天坛生物制品股份有限公司菌苗室主任助理、副主任、主任；2009 年 5 月至今，兼任细菌性疫苗室研究室主任；2015 年 7 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司科研管理部经理。2011 年 4 月至今任本公司监事。
赵国军	1983 年 8 月至 1986 年 6 月任北京工商大学教师、团委书记；1986 年 7 月至 1991 年 3 月在北京生物制品研究所销售处、企管办公室、技改办公室工作；1991 年 4 月至 2000 年 6 月历任北京生物制品研究所所长办公室副主任、销售二处处长；1998 年 6 月至 2011 年 4 月历任北京天坛生物制品股份有限公司经营销售部经理、总经理助理、副总经理，其中：1998 年 6 月至 2002 年 1 月任北京天坛生物制品股份有限公司董事，2010 年 8 月至 2011 年 4 月任北京国生医药开发中心党委副书记；2011 年 5 月至 2012 年 2 月任中国生物技术股份有限公司营销中心副总经理；2012 年 2 月至 2015 年 1 月任长春生物制品研究所有限责任公司党委书记、副总经理；2015 年 1 月至今任本公司副总经理兼党委副书记。
王辉	1985 年 12 月至 1996 年 6 月在兰州生物制品研究所从事病毒性疫苗的生产、检定研究工作；1997 年 7 月至 2003 年 9 月历任兰州生物制品研究所综合利用室主任、科技开发部副部长；2003 年 10 月至 2009 年 1 月任本公司疫苗四室主任；2009 年 2 月至今任本公司总经理助理兼质量保证部经理。2014 年 3 月至今任本公司副总经理。
李胜彩	1983 年 7 月至 2002 年 6 月历任上海生物制品研究所生产计划科员工、虹桥分部副科长、生产处副处长、血源管理中心主任、所长助理、生产计划处长；2002 年 6 月至 2011 年 12 月任上海生物制品研究所副所长，其中：2002 年 6 月至 2007 年 12 月分管财务等工作，2008 年以后分管企业改制、资产管理等工作；2011 年 12 月至 2013 年 12 月任上海生物制品研究所有限责任公司副总经理；2014 年 1 月至今任本公司财务总监。
付道兴	1983 年 7 月至 1997 年 8 月在成都生物制品研究所检定处工作，其中：1989 年 9 月至 1992 年 8 月在西北师范大学生物技术专业函授学习；1997 年 8 月至 2001 年 4 月历任成都生物制品研究所生产管理处副处长、血液制剂部部长；2001 年 4 月至 2004 年 4 月历任成都蓉生药业有限责任公司生产总监、生产行政总监，其中：2000 年 9 月至 2002 年 7 月在四川省工商管理学院工商管理专业硕士研究生学习；2003 年 11 月至 2004 年 4 月兼任成都蓉生药业有限责任公司人力资源部经理；2004 年 4 月至 2012 年 4 月任成都蓉生药业有限责任公司副总经理；2010 年 2 月至 2012 年 4 月任成都蓉生药业有限责任公司党委副书记、纪委书记；2012 年 2 月至 2015 年 1 月任兰州生物制品研究所有限责任公司副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 2 月任成都蓉生药业有限责任公司董事、副总经理（主持工作）；2016 年 2 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理，成都蓉生药业有限责任公司董事、总经理、党委书记。
慈翔	2002 年 7 月至 2011 年 2 月历任北京天坛生物制品股份有限公司证券部证券事务代表、投资管理部/董事会办公室副主任；2011 年 3 月至

	今任公司董事会秘书。
魏宝康(已离任)	1990年7月至1998年1月历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂技术人员、科长、技术助理、技术副主任、厂长助理、副厂长等职；1998年1月至2001年11月任福建顺顺制药联合公司营销总监；2001年11月至2008年4月任厦门星鲨药业集团厦门星鲨怀德居医药有限公司副总经理；2008年4月至2013年10月任上海现代制药股份有限公司总经理，其中：2008年9月至2013年10月任上海现代制药股份有限公司董事；2013年10月至今任中国生物技术股份有限公司董事、总裁（法定代表人）、党委副书记。2014年3月至2016年10月任本公司董事长。
谢贵林(已离任)	1983年9月至1990年9月任兰州医学院教师；1994年10月至2010年5月历任兰州生物制品研究所研究室副主任、主任、所长助理、副所长、所长兼党委书记；2010年5月至2010年9月任中国生物技术集团公司副总经理，兰州生物制品研究所所长、党委书记；2010年9月至2011年1月任中国生物技术集团公司副总经理；2011年1月至2012年8月任中国生物技术股份有限公司首席科学家；2012年8月至今任中国生物技术股份有限公司党委书记、副总裁。2014年3月至2016年10月任本公司监事会主席。
郑晓丽(已离任)	1991年10月至1994年10月任长春生物制品研究所质量保证处任处长助理；1994年10月至1998年10月任长春生物制品研究所质量保证处副处长；1998年10月至2003年9月任长春生物制品研究所质量保证处处长（兼党支部书记）；2003年9月至2005年1月任长春生物制品研究所所长助理兼质量保证处处长；2005年1月至2007年9月任武汉生物制品研究所副所长；2007年9月至2011年4月任长春生物制品研究所副所长；2011年4月至2012年11月任本公司副总经理兼长春祈健生物制品有限公司总经理；2012年11月至2013年12月任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理；2014年1月至2016年5月任本公司副总经理兼长春祈健生物制品有限公司总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨晓明	中国生物技术股份有限公司	董事长、党委书记	2015年3月26日	
杨晓明	中国生物技术股份有限公司	法定代表人	2016年10月9日	
崔萱林	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2013年11月21日	
吴永林	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2010年5月6日	
胡立刚	中国生物技术股份有限公司	财务总监	2015年9月2日	

胡立刚	中国生物技术股份有限公司	董事会秘书	2015年10月29日	
杨汇川	中国生物技术股份有限公司	总裁助理	2015年1月7日	
朱京津	中国生物技术股份有限公司	党委副书记、纪委书记	2012年5月14日	
朱京津	中国生物技术股份有限公司	工会主席	2012年12月7日	
朱京津	中国生物技术股份有限公司	总法律顾问	2016年10月13日	
袁晓湘	中国生物技术股份有限公司	人力资源部主任	2014年12月16日	
周秀江	中国生物技术股份有限公司	财务部副主任	2013年12月30日	
魏宝康（已离任）	中国生物技术股份有限公司	董事、党委副书记	2013年10月30日	2016年10月9日
魏宝康（已离任）	中国生物技术股份有限公司	总裁、法定代表人	2013年11月15日	2016年10月9日
谢贵林（已离任）	中国生物技术股份有限公司	党委书记	2012年8月3日	2015年3月26日
谢贵林（已离任）	中国生物技术股份有限公司	副总裁	2012年8月20日	2015年3月26日
在股东单位任职情况的说明	中国生物技术股份有限公司			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
崔萱林	长春祈健生物制品有限公司	董事	2014年4月17日	
杨汇川	成都蓉生药业有限责任公司	董事	2010年9月28日	
魏树源	长春祈健生物制品有限公司	董事长	2015年1月23日	
魏树源	成都蓉生药业有限责任公司	董事长	2015年1月23日	
王辉	长春祈健生物制品有限公司	董事	2014年4月17日	
李胜彩	长春祈健生物制品有限公司	董事	2014年4月17日	
李胜彩	成都蓉生药业有限责任公司	董事	2014年1月21日	
周秀江	成都蓉生药业有限责任公司	监事	2011年4月18日	
付道兴	成都蓉生药业有限责任公司	董事	2015年1月23日	
付道兴	成都蓉生药业有限责任公司	总经理	2015年4月23日	
郑晓丽（已离任）	长春祈健生物制品有限公司	总经理	2014年1月2日	2016年5月17日

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会业绩考核与薪酬委员会制定《高级管理人员薪酬激励方案》并上报至董事会审议,审议通过后由董事会业绩考核与薪酬委员会按此方案在年末对高管进行业绩评价和绩效考核,按该方案确定高管薪酬并报董事会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据2016年3月31日六届十三次董事会审议通过的《2016年度高级管理人员薪酬激励方案》来确定高管人员的基本工资,年终经过经营业绩考核和述职评价等确定高管人员的绩效薪酬。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨晓明	董事长	选举	
朱京津	监事会主席	选举	
杨汇川	董事	选举	
付道兴	副总经理	聘任	
魏宝康	董事	离任	工作变动
谢贵林	董事	离任	退休
郑晓丽	副总经理	离任	退休

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	19
主要子公司在职员工的数量	2,608
在职员工的数量合计	2,627
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	521
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1419
销售人员	128
技术人员	722
财务人员	81
行政人员	277
合计	2,627
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	248
本科	879
大专	837
中专及以下	663
合计	2,627

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

职工薪酬包括：员工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费（包括非货币性福利）；养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；企业年金；工会经费和职工教育经费；解除劳动合同的补偿金；其他与员工提供劳动服务相关的支出。

公司实行以岗位技能工资为主的工资制度。在实行岗位技能工资制的基础上，根据具体情况可实行灵活的工资分配形式；同时加强年度考核，通过考核兑现绩效工资，有效的调动员工积极性。公司高管和总经理助理实行年薪制；对于引进的高级专业技术和管理人员可实行谈判工资制。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

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

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	21120 时
劳务外包支付的报酬总额	694911.48 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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

报告期内，公司修订了《公司章程》和《董事会议事规则》，在实际运行中，公司能够严格执行公司制定的相关制度，保障了公司法人治理结构的高效运作。

1、关于股东与股东大会：

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

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

2、关于控股股东与上市公司

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

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司董事会成员共 9 人，其中，独立董事 3 人，达到了全体董事的三分之一。董事会下设战略与投资、审计、业绩考核与薪酬、提名四个专门委员会。公司的董事会、各董事、各专门委员会能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则等的规定开展工作，以认真负责的态度出席董事会，以诚实守信、勤勉尽责的态度履行职责，充分发挥了其在公司治理中的重要作用。

4、关于监事和监事会：

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准和程序。

6、关于利益相关者

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

7、关于信息披露与透明度

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

（二）内幕知情人登记管理情况

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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
2016 年度第一次临时股东大会	2016-3-14	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2016-3-15
2015 年度股东大会	2016-4-29	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2016-4-30
2016 年度第二次临时股东大会	2016-7-28	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2016-7-29
2016 年度第三次临时股东大会	2016-11-14	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2016-11-15

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨晓明	否	6	3	1	3	0	否	0
崔萱林	否	6	5	1	1	0	否	1
吴永林	否	6	3	1	3	0	否	1
胡立刚	否	6	6	1	0	0	否	3
杨汇川	否	0	0	0	0	0	否	0
魏树源	否	6	6	1	0	0	否	4
沈建国	是	6	5	1	1	0	否	0
邱洪生	是	6	5	1	1	0	否	3

王立彦	是	6	4	1	2	0	是	2
魏宝康 (已离任)	否	5	4	1	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

独立董事王立彦因公务连续两次未亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

2016年2月，公司控股股东中生股份作出《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》：“中生股份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生股份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生股份。中生股份承诺于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生股份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%的股权出售给中生股份并购买中生股份下属经营血液制品业务的贵州中泰80%的股权的重组方案。

（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生股份，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，中生股份所属经营血液制品业务的贵州中泰控制权将转移至公司，但中生股份下属子公司上海所、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。鉴于中生股份下属上海所、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，三家血制公司已基本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，中生股份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。根据中生股份出具的承诺，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。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了以业绩为导向的考评机制和激励机制。由董事会业绩考核与薪酬委员会制定《高级管理人员薪酬激励方案》并上报至董事会审议，审议通过后由董事会业绩考核与薪酬委员会按此方案在年末对高管进行业绩评价和绩效考核，按该方案确定高管薪酬并报董事会审批。公司董事会依照公司年度经营目标的完成情况，对高级管理人员的业绩考核指标进行评价，并根据评价结果确定其薪酬，有效地将高管人员薪酬激励与公司业绩紧密关联。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2017 年 4 月 27 日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2016 年度内控自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

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]9020 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 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天坛生物财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天坛生物 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国注册会计师： 匡敏

中国·北京

二〇一七年四月二十五日

中国注册会计师： 翟毅彤

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		660,322,787.24	563,609,149.81
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		51,302,740.92	61,634,649.80
应收账款		213,228,458.40	149,683,249.09
预付款项		14,926,552.17	8,222,005.46
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		50,914,649.36	18,369,694.83
买入返售金融资产			
存货		999,977,592.13	944,348,079.31
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		11,004,279.27	12,086,363.23
流动资产合计		2,001,677,059.49	1,757,953,191.53
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		45,955,680.00	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	36,677,768.99
固定资产		2,444,775,193.27	2,611,470,811.33
在建工程		906,758,293.12	849,637,355.70
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		188,317,383.90	192,003,399.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,620,658.97	6,107,420.95
递延所得税资产		12,342,806.99	2,791,834.80
其他非流动资产		143,487,107.52	129,328,962.47
非流动资产合计		3,781,554,600.50	3,873,973,233.61
资产总计		5,783,231,659.99	5,631,926,425.14
流动负债：			
短期借款		270,000,000.00	330,000,000.00
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	82,917,917.99
应付账款		52,986,171.80	45,761,451.83

预收款项		164,190,525.51	178,426,000.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		70,995,395.44	68,138,146.73
应交税费		64,148,639.13	65,207,679.83
应付利息		1,741,131.93	2,567,517.95
应付股利			
其他应付款		339,501,049.58	479,664,325.59
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	170,245,520.70
其他流动负债			
流动负债合计		1,194,989,351.72	1,422,928,561.57
非流动负债：			
长期借款		1,912,263,773.39	1,779,505,245.02
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		43,485,175.84	36,773,187.46
专项应付款			
预计负债			
递延收益		78,334,715.31	43,284,800.24
递延所得税负债			
其他非流动负债		113,195,041.81	113,195,041.81
非流动负债合计		2,147,278,706.35	1,972,758,274.53
负债合计		3,342,268,058.07	3,395,686,836.10
所有者权益			
股本		515,466,868.00	515,466,868.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		153,797,167.99	164,055,695.07
减：库存股			
其他综合收益		-10,969,100.00	-12,286,200.00
专项储备			
盈余公积		157,769,711.31	144,770,790.41
一般风险准备			
未分配利润		1,378,353,406.03	1,129,574,885.71
归属于母公司所有者权益合计		2,194,418,053.33	1,941,582,039.19
少数股东权益		246,545,548.59	294,657,549.85
所有者权益合计		2,440,963,601.92	2,236,239,589.04
负债和所有者权益总计		5,783,231,659.99	5,631,926,425.14

法定代表人：魏树源 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：胡茂云

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		287,606,355.98	405,455,983.58
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			6,576,458.80
应收账款			29,680,733.06
预付款项			341,699.00
应收利息			159,500.00
应收股利			
其他应收款		128,433,078.24	14,878,137.17
存货			266,045,146.39
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		20,089,654.85	132,079,120.44
流动资产合计		436,129,089.07	855,216,778.44
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		1,422,510,134.43	511,658,720.86
投资性房地产			36,677,768.99
固定资产		44,427,086.44	2,102,521,481.47
在建工程			847,923,497.18
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		66,097,493.50	141,810,713.27
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			119,417,082.74
非流动资产合计		1,533,034,714.37	3,760,009,264.51
资产总计		1,969,163,803.44	4,615,226,042.95
流动负债:			
短期借款		314,000,000.00	250,000,000.00
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			58,777,703.60
应付账款			22,587,837.54
预收款项			160,627,888.80
应付职工薪酬		95,529.29	53,686,549.16
应交税费		57,780.09	9,785,009.38
应付利息		322,987.50	2,461,184.61
应付股利			
其他应付款		22,760,260.33	418,585,748.17
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			170,185,520.70
其他流动负债			
流动负债合计		337,236,557.21	1,146,697,441.96
非流动负债:			
长期借款			1,779,505,245.02
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			35,417,707.46
专项应付款			
预计负债			
递延收益			41,652,569.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			112,195,041.81
非流动负债合计		-	1,968,770,563.72
负债合计		337,236,557.21	3,115,468,005.68
所有者权益:			
股本		515,466,868.00	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			-12,150,000.00
专项储备			
盈余公积		157,769,711.31	144,770,790.41
未分配利润		833,838,754.13	726,818,466.07
所有者权益合计		1,631,927,246.23	1,499,758,037.27
负债和所有者权益总计		1,969,163,803.44	4,615,226,042.95

法定代表人: 魏树源 主管会计工作负责人: 李胜彩 会计机构负责人: 胡茂云

合并利润表
2016年1—12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		2,095,734,301.96	1,617,985,981.80
其中：营业收入		2,095,734,301.96	1,617,985,981.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,739,619,711.31	1,436,209,700.65
其中：营业成本		979,995,235.04	831,700,715.79
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		28,309,425.84	8,746,586.43
销售费用		128,267,855.32	90,657,409.32
管理费用		445,090,404.80	321,416,412.36
财务费用		95,992,009.02	111,408,619.57
资产减值损失		61,964,781.29	72,279,957.18
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		356,114,590.65	181,776,281.15
加：营业外收入		25,010,706.23	25,207,305.20
其中：非流动资产处置利得		180,000.00	56,554.23
减：营业外支出		3,507,978.51	9,052,067.84
其中：非流动资产处置损失		651,666.64	857,006.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		377,617,318.37	197,931,518.51
减：所得税费用		74,611,894.78	82,350,005.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		303,005,423.59	115,581,512.60
归属于母公司所有者的净利润		261,777,441.22	9,977,207.44
少数股东损益		41,227,982.37	105,604,305.16
六、其他综合收益的税后净额		1,330,000.00	-9,380,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,317,100.00	-9,372,100.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		1,317,100.00	-9,372,100.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		1,317,100.00	-9,372,100.00
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净额		12,900.00	-7,900.00
七、综合收益总额		304,335,423.59	106,201,512.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		263,094,541.22	605,107.44
归属于少数股东的综合收益总额		41,240,882.37	105,596,405.16
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.51	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.51	0.02

法定代表人：魏树源 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：胡茂云

母公司利润表
2016 年 1—12 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		636,937,275.45	306,771,779.97
减：营业成本		331,242,786.34	227,561,856.76
税金及附加		14,034,495.57	1,927,940.00
销售费用		36,766,010.21	40,730,877.87
管理费用		269,825,174.11	182,011,499.60
财务费用		82,377,233.20	101,015,386.33
资产减值损失		35,282,437.62	76,911,882.77
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）		251,400,000.00	233,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		118,809,138.40	-89,987,663.36
加：营业外收入		12,460,761.52	19,168,452.53
其中：非流动资产处置利得		180,000.00	50,000.00
减：营业外支出		1,280,690.96	8,143,392.60
其中：非流动资产处置损失		140,320.48	127,788.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		129,989,208.96	-78,962,603.43
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,989,208.96	-78,962,603.43
五、其他综合收益的税后净额		2,180,000.00	-9,340,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		2,180,000.00	-9,340,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		2,180,000.00	-9,340,000.00

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			
六、综合收益总额		X` 132, 169, 208. 96	-88, 302, 603. 43
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：魏树源 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：胡茂云

合并现金流量表
2016 年 1—12 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		2, 006, 090, 114. 39	1, 801, 150, 096. 33
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		94, 633, 412. 93	110, 194, 884. 40
经营活动现金流入小计		2, 100, 723, 527. 32	1, 911, 344, 980. 73
购买商品、接受劳务支付的现金		723, 529, 168. 64	619, 786, 174. 50
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		519,787,353.72	427,589,666.00
支付的各项税费		193,463,276.72	161,453,676.40
支付其他与经营活动有关的现金		235,569,006.46	229,256,558.47
经营活动现金流出小计		1,672,348,805.54	1,438,086,075.37
经营活动产生的现金流量净额		428,374,721.78	473,258,905.36
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,293.37	355,003.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		59,293.37	355,003.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,393,567.28	300,574,543.86
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		209,393,567.28	300,574,543.86
投资活动产生的现金流量净额		-209,334,273.91	-300,219,540.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		80,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000.00	
取得借款收到的现金		749,594,339.83	1,472,785,691.43
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		29,646,526.00	31,477,375.86
筹资活动现金流入小计		779,320,865.83	1,504,263,067.29
偿还债务支付的现金		673,454,374.78	1,818,655,192.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,711,970.14	212,243,226.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		89,671,410.71	86,594,533.02
支付其他与筹资活动有关的现金		75,652,300.91	40,880,526.10
筹资活动现金流出小计		938,818,645.83	2,071,778,945.27
筹资活动产生的现金流量净额		-159,497,780.00	-567,515,877.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,255,263.29	6,039,129.02
五、现金及现金等价物净增加额		67,797,931.16	-388,437,383.72
加：期初现金及现金等价物余额		536,134,198.71	924,571,582.43
六、期末现金及现金等价物余额		603,932,129.87	536,134,198.71

法定代表人：魏树源 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：胡茂云

母公司现金流量表
2016年1—12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		353,320,902.32	435,202,165.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		82,102,727.78	102,980,645.79
经营活动现金流入小计		435,423,630.10	538,182,811.16
购买商品、接受劳务支付的现金		189,675,257.97	191,568,858.54
支付给职工以及为职工支付的现金		255,693,886.16	221,470,489.17
支付的各项税费		37,992,103.54	28,684,344.15
支付其他与经营活动有关的现金		115,846,256.28	119,445,860.70
经营活动现金流出小计		599,207,503.95	561,169,552.56
经营活动产生的现金流量净额		-163,783,873.85	-22,986,741.40
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		254,669,750.62	239,709,166.66
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	178,000.00
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		285,000,004.00	
投资活动现金流入小计		539,705,754.62	239,887,166.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,823,626.89	232,442,908.11
投资支付的现金		89,593,987.84	-
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		212,000,004.00	
投资活动现金流出小计		432,417,618.73	232,442,908.11
投资活动产生的现金流量净额		107,288,135.89	7,444,258.55
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		879,594,339.83	1,362,785,691.43
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		29,640,726.00	31,477,375.86
筹资活动现金流入小计		909,235,065.83	1,394,263,067.29
偿还债务支付的现金		852,454,374.78	1,653,655,192.61
分配股利、利润或偿付利息		95,047,948.92	120,058,985.20

支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		63,096,131.50	30,411,904.60
筹资活动现金流出小计		1,010,598,455.20	1,804,126,082.41
筹资活动产生的现金流量净额		-101,363,389.37	-409,863,015.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,733,953.23	5,698,696.28
五、现金及现金等价物净增加额		-151,125,174.10	-419,706,801.69
加：期初现金及现金等价物余额		383,810,131.58	803,516,933.27
六、期末现金及现金等价物余额		232,684,957.48	383,810,131.58

法定代表人：魏树源 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：胡茂云

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	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	515,466,868.00				164,055,695.07		-12,286,200.00		144,770,790.41		1,129,574,885.71	294,657,549.85	2,236,239,589.04
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	515,466,868.00	-	-	-	164,055,695.07	-	-12,286,200.00	-	144,770,790.41	-	1,129,574,885.71	294,657,549.85	2,236,239,589.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	-10,258,527.08	-	1,317,100.00	-	12,998,920.90	-	248,778,520.32	-48,112,001.26	204,724,012.88
(一) 综合收益总额							1,317,100.00				261,777,441.22	41,240,882.37	304,335,423.59
(二)所有者投入和减少资本		-	-	-	-10,258,527.08	-		-			-	318,527.08	-9,940,000.00
1. 股东投入的普通股												80,000.00	80,000.00
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					-10,258,527.08							238,527.08	-10,020,000.00
(三) 利润分配		-	-	-		-	-	-	12,998,920.90	-	-12,998,920.90	-89,671,410.71	-89,671,410.71

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积									12,998,920.90		-12,998,920.90		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配												-89,671,410.71	-89,671,410.71
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

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	515,466,868.00	-			164,055,695.07	-	-2,914,100.00	-	144,770,790.41	-	1,119,597,678.27	276,655,677.71	2,217,632,609.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	515,466,868.00				164,055,695.07		-2,914,100.00		144,770,790.41		1,119,597,678.27	276,655,677.71	2,217,632,609.46

2016 年年度报告

	, 868.00				, 695.07	100.00		, 790.41		97,678.27	77.71	, 609.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-	-9,372,100.00		-		9,977,207.44	18,001,872.14	18,606,979.58
（一）综合收益总额						-9,372,100.00		-		9,977,207.44	105,596,405.16	106,201,512.60
（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											-87,594,533.02	-87,594,533.02
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											-87,594,533.02	-87,594,533.02
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	-	-	-	164,055,695.07	-12,286,200.00	-	144,770,790.41	-	1,129,574,885.71	294,657,549.85	2,236,239,589.04

法定代表人：魏树源 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：胡茂云

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 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		-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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							12,150,000.00		12,998,920.90	107,020,288.06	132,169,208.96
（一）综合收益总额							2,180,000.00			129,989,208.96	132,169,208.96
（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									12,998,920.90	-12,998,920.90	
1. 提取盈余公积									12,998,920.90	-12,998,920.90	
2. 对所有者（或股东）的分											

2016 年年度报告

配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							9,970,000.00			-9,970,000.00	
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							9,970,000.00			-9,970,000.00	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	515,466,868.00		-	-	124,851,912.79				157,769,711.31	833,838,754.13	1,631,927,246.23

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	-	-2,810,000.00		144,770,790.41	805,781,069.50	1,588,060,640.70
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	-	-2,810,000.00		144,770,790.41	805,781,069.50	1,588,060,640.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-9,340,000.00			-78,962,603.43	-88,302,603.43
(一) 综合收益总额							-9,340,000.00			-78,962,603.43	-88,302,603.43
(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	726,818,466.07	1,499,758,037.27

法定代表人：魏树源 主管会计工作负责人：李胜彩 会计机构负责人：胡茂云

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、总经理办公室、人力资源部、财务部、研究开发部、投资管理部、采购部、生产技术部、销售管理部、储运部、质量保证部等多个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

本公司是一家从事疫苗、血液制剂等生物制品的研究、生产和经营的股份制企业，是国家免疫规划疫苗的重要生产基地。

（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水痘疫苗、麻腮风联合疫苗、麻风联合疫苗、乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗等预防制品和人血白蛋白、静注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预防制品、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，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

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 4 月 25 日经本公司第六届董事会第二十次会议批准报出。

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。本公司子公司全部纳入合并范围，包括 3 家二级子公

司和 15 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

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本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

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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够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

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

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

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

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

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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其他综合收益；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其他综合收益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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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, 并将原直接计入其他综合收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)	
确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法

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)	8.00	8.00
其中: 1 年以内分项, 可添加行		

1—2 年	8.00	8.00
2—3 年	8.00	8.00
3 年以上	100.00	100.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

- (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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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(资本溢价或股本溢价)；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

4.1 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。

4.2 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

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

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

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均法计提折旧。

(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	年限平均法	10-30	5.00	9.50-3.17
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	19.00-6.33

运输工具	年限平均法	10-12	5.00	9.50-7.92
电子设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
办公设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备	年限平均法	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

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

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. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(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本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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本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）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

对用于购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息，属于与资产相关的政府补助。

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

(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

a. 取得固定的定额标准的政府补助、税收返还等属于与收益相关的政府补助。

对于综合性项目的政府补助，需要将其补助资金分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

b 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，按当期的项目进度所用款项与拨款金额孰低的原则计入当期损益。

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

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)
(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	董事会审议通过	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、残疾人保障金等从“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。比较数据不予调整。	董事会审议通过	调增税金及附加本年金额18,939,795.68元，调减管理费用本年金额18,939,795.68元。

(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	销售货物或提供应税劳务	3、6 或 17
消费税		
营业税	应纳税营业额	5
城市维护建设税	应缴流转税税额	7 或 5
企业所得税	应纳税所得额	15 或 25
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. 都江堰蓉生血浆单采有限公司	25
2. 高县蓉生单采血浆有限公司	25
3. 简阳蓉生单采血浆有限公司	25
4. 金堂蓉生单采血浆有限公司	25
5. 南江蓉生单采血浆有限公司	25
6. 仁寿蓉生单采血浆有限公司	25
7. 什邡蓉生单采血浆有限公司	25
8. 通江蓉生单采血浆有限公司	25
9. 中江蓉生单采血浆有限公司	25
10. 渠县蓉生单采血浆有限公司	25
11. 安岳蓉生单采血浆有限公司	25
12. 南部县蓉生单采血浆有限公司	25
13. 蓬溪蓉生单采血浆有限公司	25
14. 富顺蓉生单采血浆有限公司	25
15. 北京北生研生物制品有限公司	25
16. 北京天泽生物制品有限责任公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

本公司及控股子公司北生研公司、长春祈健、成都蓉生及其下属单采血浆公司属于“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%。

2. 所得税

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、长春祈健、蓉生药业均通过了高新技术企业资格复审。本公司获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201411003040，有效期三年。长春祈健获得由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 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。本公司、长春祈健及蓉生药业本期按应纳税所得额 15% 的优惠税率计算企业所得税。

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	908,722.52	951,159.30
银行存款	603,023,407.35	535,183,039.41
其他货币资金	56,390,657.37	27,474,951.10
合计	660,322,787.24	563,609,149.81
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

公司期末使用权受限的货币资金为银行承兑汇票及保函证保证金 56,390,657.37 元。

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	51,302,740.92	61,634,649.80
商业承兑票据		
合计	51,302,740.92	61,634,649.80

(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	2,868,072.52	
商业承兑票据		
合计	2,868,072.52	

(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						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	278,904,276.42	89.42	65,675,818.02	23.55	213,228,458.40	216,122,013.75	100	66,438,764.66	30.74	149,683,249.09
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	5.26	16,387,625.00	100	0.00					
合计	311,893,901.42	100	98,665,443.02	—	213,228,458.40	216,122,013.75	100	66,438,764.66	30.74	149,683,249.09

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

单位: 元币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
郑州邦正医药有限公司	8,382,000.00	8,382,000.00	100.00	预计不可收回
青岛泛都医保有限公司	8,220,000.00	8,220,000.00	100.00	预计不可收回
合计	16,602,000.00	16,602,000.00	/	/

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			
	209,180,986.73	16,734,478.93	8.00
1 年以内小计	209,180,986.73	16,734,478.93	8.00
1 至 2 年	20,715,615.74	1,657,249.26	8.00
2 至 3 年	1,873,461.00	149,876.88	8.00
3 年以上			
3 至 4 年	849,799.00	849,799.00	100.00
4 至 5 年	318,816.00	318,816.00	100.00
5 年以上	45,965,597.95	45,965,597.95	100.00
合计	278,904,276.42	65,675,818.02	23.55

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 38,902,100.55 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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,282,791.47

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京华卫骥生物医药有限公司	货款	4,800,178.00	无法收回	董事会审议通过	否
江苏省徐州市疾病预防控制中心	货款	700,720.00	已过诉讼期，不可收回	董事会审议通过	否
丹阳市疾病预防控制中心	货款	560,000.00	已过诉讼期，不可收回	董事会审议通过	否

江苏省盐城市疾病预防控制中心	货款	415,333.47	已过诉讼期,不可收回	董事会审议通过	否
淮安市疾病预防控制中心	货款	211,400.00	已过诉讼期,不可收回	董事会审议通过	否
江苏省泰州市疾控中心	货款	177,160.00	已过诉讼期,不可收回	董事会审议通过	否
溧阳市疾病预防控制中心	货款	172,000.00	已过诉讼期,不可收回	董事会审议通过	否
江苏省南京市江宁区疾病预防控制中心	货款	170,000.00	已过诉讼期,不可收回	董事会审议通过	否
南通市如东县疾病预防控制中心	货款	48,000.00	已过诉讼期,不可收回	董事会审议通过	否
泰兴市疾病预防控制中心	货款	28,000.00	已过诉讼期,不可收回	董事会审议通过	否
合计		7,282,791.47	/	/	/

应收账款核销说明:

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

应收账款金额前五名期末余额为 92,601,135.00 元,占应收账款期末余额合计数的 29.69%,合计计提坏账准备期末余额 28,479,586.80 元。

(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

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	13,781,308.68	92.32	7,180,447.63	87.33
1至2年	150,059.66	1.01	889,895.24	10.82
2至3年	889,701.34	5.96	16,100.00	0.20
3年以上	105,482.49	0.71	135,562.59	1.65
合计	14,926,552.17	100.00	8,222,005.46	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
无。

(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

期末金额前五名的预付款项为 11,126,163.86 元, 占预付款项期末余额合计数的 74.54%

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	46.33			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	27,619,295.43	51.08	3,132,080.99	11.34	24,487,214.44	15,183,991.13	71.86	2,742,655.30	18.06	12,441,335.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,398,171.72	2.59	18,591.40	1.33	1,379,580.32	5,946,950.40	28.14	18,591.40	0.31	5,928,359.00
合计	54,065,321.75	100	3,150,672.39	—	50,914,649.36	21,130,941.53	100	2,761,246.70	—	18,369,694.83

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

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
暂付代垫特储成本款	25,047,854.60			预计能够收回
合计	25,047,854.60		/	/

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			
	20,600,956.63	1,648,076.53	8.00
1 年以内小计	20,600,956.63	1,648,076.53	8.00
1 至 2 年	4,090,222.50	327,217.80	8.00
2 至 3 年	1,925,358.30	154,028.66	8.00
3 年以上			
3 至 4 年	208,308.00	208,308.00	100.00
4 至 5 年	180,000.00	180,000.00	100.00
5 年以上	614,450.00	614,450.00	100.00
合计	27,619,295.43	3,132,080.99	

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 389,425.69 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
保证金	18,314,140.20	14,519,076.21
特储代垫款项	25,047,854.60	3,972,569.56
备用金	897,138.83	1,402,290.08
其他	9,806,188.12	1,237,005.68
合计	54,065,321.75	21,130,941.53

(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
山东省省级机关政府采购中心	保证金	7,475,240.00	3年以内	13.83	598,019.20
北京华油联合燃气开发有限公司马驹桥分公司	单位往来	2,920,000.00	1年以内	5.40	233,600.00
河南省公共资源交易中心	保证金	1,830,000.00	1年以内	3.38	146,400.00
浙江省疾病预防控制中心	保证金	1,528,200.00	1年以内、2-3年	2.83	122,256.00
中国食品药品检定研究院	单位往来	1,400,000.00	1年以内	2.59	112,000.00
合计	/	15,153,440.00	/	28.03	1,212,275.20

(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

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	434,257,647.70	633,270.90	433,624,376.80	378,580,759.14		378,580,759.14

在产品	415,318,481.43	10,713,954.49	404,604,526.94	561,408,665.27	93,330,939.95	468,077,725.32
库存商品	173,095,299.28	11,346,610.89	161,748,688.39	106,259,470.89	8,569,876.04	97,689,594.85
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	1,022,671,428.41	22,693,836.28	999,977,592.13	1,046,248,895.30	101,900,815.99	944,348,079.31

(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		871,931.00		238,660.10		633,270.90
在产品	93,330,939.95	3,518,593.67		86,135,579.13		10,713,954.49
库存商品	8,569,876.04	16,679,371.47		13,902,636.62		11,346,610.89
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	101,900,815.99	21,069,896.14		100,276,875.85		22,693,836.28

(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
----	------	------

预付能源款	8,036,055.07	7,974,964.38
预缴增值税	2,878,525.92	4,111,398.85
预缴其他税费	89,698.28	
合计	11,004,279.27	12,086,363.23

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：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	48,120,000.00	2,164,320.00	45,955,680.00	48,120,000.00	2,164,320.00	45,955,680.00
合计	48,120,000.00	2,164,320.00	45,955,680.00	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	
2. 聊城天坛生物单采血浆站有限公司	15,200,000.00			15,200,000.00					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. 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	
合计	48,120,000.00			48,120,000.00	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

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额		2,164,320.00		2,164,320.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额		2,164,320.00		2,164,320.00

(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

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**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**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	113,461,786.80			113,461,786.80
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	113,461,786.80			113,461,786.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	76,784,017.81			76,784,017.81
2. 本期增加金额	2,380,292.26			2,380,292.26
(1) 计提或摊销	2,380,292.26			2,380,292.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	79,164,310.07			79,164,310.07
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	34,297,476.73			34,297,476.73
2. 期初账面价值	36,677,768.99			36,677,768.99

(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

注: 本期增加的投资性房地产累计折旧中本期计提的金额为 2,380,292.26 元。

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	1,841,445,795.72	1,545,232,127.03	44,184,376.59	19,969,837.23	7,030,484.72	2,091,280.90	3,459,953,902.19
2. 本期增加金额	10,735,072.71	16,296,501.31	1,911,633.62	1,032,370.67	390,736.98	489,569.31	30,855,884.60
(1) 购置	10,735,072.71	16,296,501.31	1,911,633.62	1,032,370.67	390,736.98	489,569.31	30,855,884.60
(2)							

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
在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		4,769,897.88	2,267,374.13	772,421.00	168,060.00	93,875.00	8,071,628.01
(1) 处置或报废		4,769,897.88	2,267,374.13	772,421.00	168,060.00	93,875.00	8,071,628.01
4. 期末余额	1,852,180,868.43	1,556,758,730.46	43,828,636.08	20,229,786.90	7,253,161.70	2,486,975.21	3,482,738,158.78
二、累计折旧							
1. 期初余额	193,843,621.44	595,892,664.11	27,227,208.44	12,796,604.45	4,607,452.79	950,305.27	835,317,856.50
2. 本期增加金额	64,373,781.31	123,676,154.76	2,901,688.13	2,175,350.23	830,657.18	338,445.85	194,296,077.46
(1) 计提	64,373,781.31	123,631,194.76	2,901,688.13	2,175,350.23	830,657.18	338,445.85	194,251,117.46
(2) 其他增加		44,960.00					44,960.00
3. 本期减少金额		3,062,250.44	2,138,315.01	744,644.74	163,018.20	91,058.75	6,199,287.14
(1) 处置或报废		3,062,250.44	2,138,315.01	744,644.74	163,018.20	91,058.75	6,199,287.14
4. 期末余额	258,217,402.75	716,506,568.43	27,990,581.56	14,227,309.94	5,275,091.77	1,197,692.37	1,023,414,646.82
三、减值准备							
1. 期初余额	200,000.00	12,835,819.13	122,557.27	6,407.93	450.03		13,165,234.36
2. 本期增加金额	19,931.78	1,583,427.13					1,603,358.91
(1) 计提	19,931.78	1,583,427.13					1,603,358.91
3. 本期减少金额		220,274.58					220,274.58
(1) 处置或报废		220,274.58					220,274.58
4. 期末余额	219,931.78	14,198,971.68	122,557.27	6,407.93	450.03		14,548,318.69
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,593,743,533.90	826,053,190.35	15,715,497.25	5,996,069.03	1,977,619.90	1,289,282.84	2,444,775,193.27
2. 期初	1,647,40	936,503,6	16,834,61	7,166,824	2,422,581	1,140,975.	2,611,470,811.

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
账面价值	2,174.28	43.79	0.88	.85	.90	63	33

(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
办公质保楼	257,306,264.47	工程暂转固，尚未办理决算
分冻包装车间	133,621,025.13	工程暂转固，尚未办理决算
天花疫苗车间	88,186,386.70	工程暂转固，尚未办理决算
连廊	47,840,775.73	工程暂转固，尚未办理决算
麻腮风疫苗车间	50,844,614.13	工程暂转固，尚未办理决算
OPV 车间	37,255,657.51	工程暂转固，尚未办理决算
菌苗生产车间	36,531,550.70	工程暂转固，尚未办理决算
条件保障车间	37,826,775.13	工程暂转固，尚未办理决算
锅炉房	15,648,824.01	工程暂转固，尚未办理决算
天然气锅炉房	8,140,926.90	工程暂转固，尚未办理决算
实验动物房	10,681,061.86	工程暂转固，尚未办理决算
二期污水处理站	5,897,164.37	正在办理
污水处理车间	6,023,575.08	工程暂转固，尚未办理决算
危险品库	1,214,472.44	工程暂转固，尚未办理决算
东区门房	897,567.12	工程暂转固，尚未办理决算
西区门房	888,257.23	工程暂转固，尚未办理决算
仁寿采浆综合楼	16,059,957.24	正在办理
安岳采浆综合楼	9,754,103.70	正在办理
罗江职工宿舍	198,976.40	公司在食堂上自建一层，无法办理到房产证
洁净操作间	7,276.50	自制，无法办理到房产证
2-8℃冷藏库	83,735.46	移动板房，无法办理产权证

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
亦庄疫苗产业基地项目	893,745,477.24		893,745,477.24	847,923,497.18		847,923,497.18

富顺浆站采浆综合楼	4,188,742.51		4,188,742.51		
其他	8,824,073.37		8,824,073.37		
血液二期项目建设				1,633,858.52	1,633,858.52
蓉生研发大楼				80,000.00	80,000.00
合计	906,758,293.12		906,758,293.12	849,637,355.70	849,637,355.70

(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
其中：亦庄疫苗产业基地	3,515,509,364.17	847,923,497.18	45,821,980.06				84.12	84.12	189,774,928.13			国拨、贷款、自筹
富顺综合采浆楼	20,000,000.00		4,188,742.51				20.94	20.94				自筹
合计	3,535,509,364.17	847,923,497.18	50,010,722.57				/	/	189,774,928.13		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□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

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

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	专利 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	214,744,291.73	30,000.00	50,540,911.14	5,031,730.21	18,500.00	20,721,221.30	291,086,654.38
2. 本期增加金额	3,819,821.00			399,900.00			4,219,721.00
(1) 购置	3,819,821.00			399,900.00			4,219,721.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	60,000.00	30,000.00					90,000.00
(1) 处置	60,000.00	30,000.00					90,000.00
4. 期末余额	218,504,112.73	-	50,540,911.14	5,431,630.21	18,500.00	20,721,221.30	295,216,375.38
二、累计摊销							
1. 期初余额	31,893,305.22	11,029.42	48,743,991.06	1,347,978.71	18,500.00	17,068,450.60	99,083,255.01
2. 本期增加金额	4,993,467.84		247,851.05	484,973.42		2,100,473.58	7,826,765.89
(1) 计提	4,993,467.84		247,851.05	484,973.42		2,100,473.58	7,826,765.89
3. 本期减少金额		11,029.42					11,029.42
(1) 处置		11,029.42					11,029.42
4. 期末余额	36,886,773.06	-	48,991,842.11	1,832,952.13	18,500.00	19,168,924.18	106,898,991.48
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1)							

项目	土地使用 权	专利 权	非专利技术	软件	商标权	特许权	合计
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	181,617 ,339.67	-	1,549,069.03	3,598,678.0 8		1,552,297.12	188,317,383.9 0
2. 期初账面 价值	182,850 ,986.51	18,970. 58	1,796,920.08	3,683,751.5 0		3,652,770.70	192,003,399.3 7

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

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		142,546,419.66			142,546,419.66			
合计		142,546,419.66			142,546,419.66			

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(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

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. 房屋装修 费	1,104,425.60		138,053.20		966,372.40
2. 租赁房屋	4,937,595.35		497,908.78		4,439,686.57

改造支出					
3. 待摊网络 通讯费	65,400.00	61,200.00	61,500.00		65,100.00
4. 车棚		156,000.00	6,500.00		149,500.00
合计	6,107,420.95	217,200.00	703,961.98	0.00	5,620,658.97

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

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	12,342,806.99	82,285,379.96	2,791,834.80	18,612,232.07
递延所得税负债				

(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	85,567,279.11	197,183,096.63
可抵扣亏损	510,506,188.34	377,229,302.79
合计	596,073,467.45	574,412,399.42

(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
2016		7,665,554.29	
2017	7,532,880.56	9,133,539.08	
2018	5,933,405.97	7,027,770.42	
2019	100,962,410.55	100,749,288.79	
2020	253,522,506.10	252,653,150.21	
2021	142,554,985.16		
合计	510,506,188.34	377,229,302.79	/

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	112,195,041.81
预付设备款	30,217,807.10	14,850,370.66

预付工程款	1,074,258.61	2,283,550.00
合计	143,487,107.52	129,328,962.47

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	270,000,000.00	330,000,000.00
合计	270,000,000.00	330,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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	82,917,917.99
合计	69,651,438.33	82,917,917.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	46,812,594.93	43,725,233.68

一至二年	4,248,055.30	485,522.79
二至三年	416,211.63	1,496,244.35
三年以上	1,509,309.94	54,451.01
合计	52,986,171.80	45,761,451.83

(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
预收货款	164,190,525.51	178,426,000.95
合计	164,190,525.51	178,426,000.95

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
河北省疾病预防控制中心	7,361,667.30	合同暂未执行
河北省卫生和计划生育委员会	1,037,166.40	合同暂未执行
合计		/

(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	63,753,391.60	399,846,703.00	397,525,608.79	66,074,485.81
二、离职后福利-设定提存计划	2,664,755.13	53,777,312.83	53,737,852.65	2,704,215.31
三、辞退福利		260,500.00	260,500.00	
四、一年内到期的其他福利	1,720,000.00	1,967,144.07	1,470,449.75	2,216,694.32
合计	68,138,146.73	455,851,659.90	452,994,411.19	70,995,395.44

(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	48,319,832.21	294,116,263.04	295,145,567.88	47,290,527.37
二、职工福利费		24,107,883.67	24,107,883.67	
三、社会保险费	836,789.27	29,887,351.07	29,908,544.83	815,595.51
其中: 医疗保险费	683,747.56	26,360,354.49	26,383,378.43	660,723.62
工伤保险费	76,636.12	1,420,180.94	1,418,643.20	78,173.86
生育保险费	76,405.59	1,479,659.12	1,479,366.68	76,698.03
其他		627,156.52	627,156.52	
四、住房公积金		27,289,705.25	27,289,371.35	333.90
五、工会经费和职工教育经费	14,596,770.12	10,396,287.18	7,025,028.27	17,968,029.03
六、短期带薪缺勤		6,799.00	6,799.00	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		14,042,413.79	14,042,413.79	
合计	63,753,391.60	399,846,703.00	397,525,608.79	66,074,485.81

(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	1,965,868.30	42,874,212.73	42,955,432.62	1,884,648.41
2、失业保险费	-847.93	1,621,966.13	1,561,388.46	59,729.74
3、企业年金缴费	699,734.76	9,281,133.97	9,221,031.57	759,837.16
合计	2,664,755.13	53,777,312.83	53,737,852.65	2,704,215.31

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	7,457,621.07	4,050,260.45
消费税		
营业税		34,368.62
企业所得税	45,595,551.42	51,863,470.83
个人所得税	8,374,076.88	7,443,129.42
城市维护建设税	673,580.80	376,292.49
教育费附加	503,082.53	284,000.98
土地使用税		1,868.00
房产税	181,872.88	201,544.66
其他	1,362,853.55	952,744.38
合计	64,148,639.13	65,207,679.83

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	1,418,144.43	2,151,809.61
企业债券利息		
短期借款应付利息	322,987.50	415,708.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,741,131.93	2,567,517.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

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
工程款及质保金	134,708,704.19	244,736,427.84
设备款及质保金	37,894,646.03	36,761,241.28
OPV 项目本金	46,378,097.71	46,378,097.71
住房分配货币化补贴	1,882,097.39	77,172,063.69
市场推广费	68,546,454.55	43,768,749.79
国药新产品基金	8,820,000.00	8,820,000.00
保证金	2,546,240.03	1,603,904.99
往来款	5,993,999.43	10,089,647.49
股权收购款	5,000,000.00	
其他	27,730,810.25	10,334,192.80
合计	339,501,049.58	479,664,325.59

(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
北京市第五建筑工程有限公司	68,985,567.44	未结算
比尔及梅琳达·盖茨基金会	46,378,097.71	未结算
中国建筑第二工程局有限公司	29,833,831.12	未结算
上海朗脉洁净技术股份有限公司	7,528,070.97	未结算
中国生物技术股份有限公司	8,820,000.00	未结算
合计	161,545,567.24	/

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	149,364,917.13
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的其他长期负债	1,775,000.00	20,880,603.57
合计	161,775,000.00	170,245,520.70

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	594,495,117.82
信用借款	1,422,263,773.39	1,185,010,127.20
合计	1,912,263,773.39	1,779,505,245.02

长期借款分类的说明：

保证借款为担保人中国生物技术股份有限公司根据2013年朝阳（保）字0022号为亦庄疫苗产业基地项目提供的担保。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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

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	43,335,175.84	36,622,319.91
二、辞退福利	150,000.00	150,867.55
三、其他长期福利		
合计	43,485,175.84	36,773,187.46

(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	38,302,319.91	29,861,300.00
二、计入当期损益的设定受益成本	9,960,000.00	1,090,000.00
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	1,140,000.00	1,090,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,330,000.00	9,410,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-1,330,000.00	9,410,000.00
四、其他变动	-1,470,449.75	-2,058,980.09
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,470,449.75	-2,058,980.09

五、期末余额	45,461,870.16	38,302,319.91
--------	---------------	---------------

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	38,302,319.91	29,861,300.00
二、计入当期损益的设定受益成本	9,960,000.00	1,090,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,330,000.00	9,410,000.00
四、其他变动	-1,470,449.75	-2,058,980.09
五、期末余额	45,461,870.16	38,302,319.91

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

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率	3.00	3.00
死亡率	CLA00-03	CLA00-03
平均医疗费用的预期年增长率	7.00	7.00
遗属补贴年增长率	3.00	3.00
薪酬的预期增长率	5.00	5.00
年净投资收益率	3.25	3.25

主要精算假设敏感性分析结果说明：

a. 折现率敏感度分析

评估时点	2016-12-31	
	折现率 (%)	界定福利现值变动 (万元)
折现率假设升高 0.25%	3.25	-104.00
折现率假设降低 0.25%	2.75	108.00

b. 医疗费用增长率敏感度分析

评估时点	2016-12-31	
	医疗费用年增长率 (%)	界定福利现值变动 (万元)
医疗费用年增长率假设升高 1%	8.00	148.00
医疗费用年增长率假设降低 1%	6.00	-124.00

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	43,284,800.24	33,371,975.77	-1,677,939.30	78,334,715.31	科研课题补助及项目建设补助
合计	43,284,800.24	33,371,975.77	-1,677,939.30	78,334,715.31	/

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	13,490,000.00	20,000,000.00			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	16,277,430.18	4,596,800.00	5,895,396.74		14,978,833.44	收益
脊髓灰质炎灭活 疫苗 (IPV) 的研 制		6,064,360.00	2,401,315.74		3,663,044.26	收益
黄热减毒活疫苗 技术升级及产业 化项目	2,206,974.36	320,900.00	1,228,717.56		1,299,156.80	收益
麻风腮水痘 (MMRV) 四联疫 苗的研究	2,266,669.53	535,700.00	979,528.29	293,200.00	1,529,641.24	收益
新型天花疫苗中 试与临床研究	768,328.43	33,500.00	551,657.36		250,171.07	收益
麻风腮减毒活疫 苗工艺优化项目	2,749,658.71	56,700.00	353,232.20		2,453,126.51	收益
汉逊酵母乙肝疫 苗项目的研究	1,354,290.31		370,190.31		984,100.00	收益
A. C. Y. W135 流脑 多糖疫苗研制	518,603.57		138,035.43		380,568.14	收益

10μ g 和 20μ g 新剂型乙肝疫苗 IV 期临床研究	570,323.91		229,790.05		340,533.86	收益
H7N9 禽流感课题	5,974,759.52	1,305,500.00	3,478,356.83		3,801,902.69	收益
其他	2,988,365.29	458,515.77	1,508,243.76		1,938,637.30	收益
预计将于下一年度结转营业外收入的金额	-20,880,603.57			-19,105,603.57	-1,775,000.00	收益
合计	43,284,800.24	33,371,975.77	17,134,464.27	-18,812,403.57	78,334,715.31	/

其他说明:

适用 不适用

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
特准储备基金	113,195,041.81	113,195,041.81
合计	113,195,041.81	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	515,466,868.00						515,466,868.00

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

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)	71,574,209.22		10,258,527.08	61,315,682.14
其他资本公积	92,481,485.85			92,481,485.85
合计	164,055,695.07		10,258,527.08	153,797,167.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

2. 本期资本公积减少系溢价收购子公司都江堰蓉生单采血浆有限公司、渠县蓉生单采血浆有限公司少数股权，在合并层冲销资本公积。

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	-12,286,200.00	1,330,000.00			1,317,100.00	12,900.00	-10,969,100.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-12,286,200.00	1,330,000.00			1,317,100.00	12,900.00	-10,969,100.00
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	-12,286,200.00	1,330,000.00			1,317,100.00	12,900.00	-10,969,100.00

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	144,770,790.41	12,998,920.90		157,769,711.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	144,770,790.41	12,998,920.90		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	1,129,574,885.71	1,119,597,678.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,129,574,885.71	1,119,597,678.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	261,777,441.22	9,977,207.44

减：提取法定盈余公积	12,998,920.90	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
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 0 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	2,076,199,456.54	974,854,702.22	1,596,296,686.05	819,203,517.74
其他业务	19,534,845.42	5,140,532.82	21,689,295.75	12,497,198.05
合计	2,095,734,301.96	979,995,235.04	1,617,985,981.80	831,700,715.79

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	300,036.97	721,412.90
城市维护建设税	5,100,730.89	4,156,914.63
教育费附加	3,776,531.31	3,076,784.07
资源税		
房产税	13,254,704.61	
土地使用税	1,808,751.90	
车船使用税	59,364.56	
印花税	878,182.12	
残疾人就业保障金	2,628,718.02	
水利基金	310,074.47	
价格调节基金	192,330.99	791,474.83
合计	28,309,425.84	8,746,586.43

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
宣传推广费	45,654,458.53	11,342,845.29

职工薪酬	33,893,052.60	34,368,225.20
水、电、气能源费	10,812,786.41	8,138,546.54
运输费	10,315,600.76	9,645,489.86
差旅、交通费	6,589,368.80	6,502,764.56
业务招待费	5,691,168.22	6,781,291.61
招标、咨询、服务费	3,170,624.27	1,641,454.50
会议、办公费	2,481,666.89	3,449,545.20
折旧费	2,136,140.90	751,004.96
车辆费用	1,264,680.95	1,103,084.99
材料消耗	1,187,531.17	2,023,364.71
修理费	1,104,224.68	95,427.89
广告费	344,362.55	1,043,147.33
其他	3,622,188.59	3,771,216.68
合计	128,267,855.32	90,657,409.32

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	142,546,419.66	111,879,722.82
停产损失	114,037,504.57	30,313,092.32
职工薪酬	60,784,025.29	62,748,828.51
存货报废损失	24,101,042.07	1,395,637.54
折旧费	22,862,284.84	29,365,011.64
精算当期服务成本	8,820,000.00	
房屋、土地租赁费	8,267,381.28	8,489,985.95
能源动力费	6,437,149.49	4,566,550.43
无形资产摊销	6,431,439.28	6,367,853.13
修理费	6,337,473.98	5,602,776.60
税金	6,143,288.39	20,488,498.82
交通运输费	5,205,862.95	6,255,196.59
聘请中介机构费	3,326,610.04	2,983,704.28
残疾人就业保障金	2,146,311.02	2,663,807.13
业务招待费	1,927,933.83	2,101,908.80
警卫消防费	1,890,241.40	1,014,794.00
搬迁费	1,876,406.50	2,667,550.00
开办费	1,715,466.32	4,500,203.02
保险费	1,402,860.73	659,402.57
低值易耗品摊销	1,347,884.38	4,968,302.37
差旅费	1,079,707.86	852,738.00
会议及办公费	891,439.60	940,539.06
咨询费	711,170.80	542,892.66
其他	14,800,500.52	10,047,416.12
合计	445,090,404.80	321,416,412.36

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	100,410,908.86	123,680,922.67
减：利息收入	-5,568,969.89	-13,638,280.88
汇兑损失	9,353,079.21	7,193,591.19
减：汇兑收益	-10,647,729.23	-7,272,797.46
其他	2,444,720.07	1,445,184.05
合计	95,992,009.02	111,408,619.57

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	39,291,526.24	-5,674,962.90
二、存货跌价损失	21,069,896.14	77,754,920.08
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	1,603,358.91	200,000.00
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	61,964,781.29	72,279,957.18

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

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	180,000.00	56,554.23	180,000.00
其中：固定资产处置利得	180,000.00	56,554.23	180,000.00
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	23,304,809.56	24,131,030.54	23,304,809.56
其他	1,525,896.67	1,019,720.43	1,525,896.67
合计	25,010,706.23	25,207,305.20	25,010,706.23

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
口服脊髓灰质炎疫苗课题统计订单 OPV	5,895,396.74	3,883,985.03	与收益相关
脊髓灰质炎灭活疫苗 (IPV) 的研制	2,401,315.74	7,421,371.08	与收益相关
北京市高新技术成果转化项目	0		与收益相关
麻风腮水痘 (MMRV) 四联疫苗的研究	979,528.29	1,836,867.41	与收益相关
高新区第三次创业政府扶持金级利息补贴	0	1,484,000.00	与收益相关
水痘疫苗工艺改进的研究	1,009,322.26	1,420,500.00	与收益相关
人免疫球蛋白工艺改造 (成果转化项目)	0	1,385,000.00	与收益相关
新型天花疫苗中试与临床研究项目	551,657.36	971,233.15	与收益相关
黄热减毒活疫苗技术升级及产业化项目	1,228,717.56	950,716.13	与收益相关
供暖补贴	93,603.51	842,431.65	与收益相关
冻干带状疱疹减毒活疫苗的研制	94,061.00	559,801.25	与收益相关
麻风腮减毒活疫苗工艺优化项目	353,232.20	297,438.79	与收益相关
中小企业市场开拓奖励及发展促进资金	-	450,000.00	与收益相关
血液制品新兴产品开发补助资金	3,200,000.00	280,000.00	与收益相关
H7N9 禽流感疫苗研制课题	3,478,356.83	185,240.48	与收益相关
静注人免疫球蛋白科研项目	0	150,000.00	与收益相关
汉逊酵母乙肝疫苗项目的研究	370,190.31	618,027.88	与收益相关
A. C. Y. W135 流脑多糖疫苗研制项目	138,035.43	819,102.25	与收益相关
长春市新兴中小和民营经济发展专项补助	0	50,000.00	与收益相关
长春市社保局稳岗补贴款	307,878.00		与收益相关
新型 2 型 OPV 疫苗合作项目	36,982.50		与收益相关
高新区人事劳动和社会保障局稳岗补贴	561,163.78		与收益相关

能源管理体系认证奖励款	100,000.00		与收益相关
科研支持资金	550,000.00		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
成都高新区科技局财产保险补贴	73,300.00		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	953,749.72	与收益相关
国家 863 项目	0	-750,000.00	与收益相关
其他	152,278.00	321,565.72	与收益相关
合计	23,304,809.56	24,131,030.54	/

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	651,666.64	857,006.67	651,666.64
其中：固定资产处置损失	633,578.41	857,006.67	633,578.41
无形资产处置损失	18,088.23		18,088.23
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	813,867.15		813,867.15
其他	2,042,444.72	8,195,061.17	2,042,444.72
合计	3,507,978.51	9,052,067.84	3,507,978.51

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	84,162,866.97	76,458,041.22
递延所得税费用	-9,550,972.19	5,891,964.69
合计	74,611,894.78	82,350,005.91

(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	377,617,318.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,642,597.76
子公司适用不同税率的影响	-89,344.35
调整以前期间所得税的影响	-2,021,147.95

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,660,142.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	22,739,931.66
所得税费用	74,611,894.78

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	12,180,959.11	40,569,186.81
科研拨款收入	39,542,321.06	31,735,562.65
银行存款利息收入	5,568,969.89	13,638,280.88
保证金	12,502,586.86	10,922,439.93
租赁、包装物销售收入	14,847,960.25	6,367,905.70
其他	9,990,615.76	6,961,508.43
合计	94,633,412.93	110,194,884.40

(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
研发费	76,478,157.08	74,601,914.60
宣传推广费	15,025,037.98	37,095,013.49
往来款	20,917,059.06	22,803,523.78
运输费	7,518,281.42	15,900,686.45
能源及耗材费	4,384,539.15	12,705,096.97
招投标及履约保证金	22,685,565.75	10,162,510.08
差旅、业务招待费	14,227,591.83	16,238,702.97
租赁费	9,861,285.67	8,489,985.95
会议及办公费	1,292,245.40	4,390,084.26
修理及排污费	17,000,619.42	5,677,447.40
聘请中介机构费	1,107,564.95	2,983,704.28
搬迁费	1,876,406.50	2,667,550.00
咨询服务费	619,503.80	2,184,347.16
财产保险费	1,337,595.62	839,353.01
其他	41,237,552.83	12,516,638.07
合计	235,569,006.46	229,256,558.47

(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	29,646,526.00	31,477,375.86
合计	29,646,526.00	31,477,375.86

(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
票据保证金	27,938,320.91	36,804,026.10
保函保证金	42,693,980.00	4,076,500.00
购买少数股东股权	5,020,000.00	
合计	75,652,300.91	40,880,526.10

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	303,005,423.59	115,581,512.60
加：资产减值准备	61,964,781.29	72,279,957.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	196,631,409.72	188,116,858.92
无形资产摊销	7,826,765.89	7,697,160.11
长期待摊费用摊销	703,961.98	273,847.66
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）	471,666.64	152,029.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		648,422.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	99,116,258.84	123,845,555.73
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,550,972.19	5,891,964.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-76,699,408.96	-207,779,441.69
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-132,361,697.19	82,958,456.40
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-22,733,467.83	83,592,581.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	428,374,721.78	473,258,905.36
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	603,932,129.87	536,134,198.71
减: 现金的期初余额	536,134,198.71	924,571,582.43
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	67,797,931.16	-388,437,383.72

(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

(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		
其中: 库存现金	603,932,129.87	536,134,198.71
可随时用于支付的银行存款	908,722.52	951,159.30
可随时用于支付的其他货币资金	603,023,407.35	535,183,039.41
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	603,932,129.87	536,134,198.71
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		

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	56,390,657.37	票据等保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	56,390,657.37	/

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			120,619,122.46
其中：美元	17,387,793.18	6.9370	120,619,121.29
欧元	0.16	7.3068	1.17
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			113,628,060.00
其中：美元	16,380,000.00	6.9370	113,628,060.00
欧元			
港币			

(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、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

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

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

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

本期本公司以其持有的除成都蓉生药业有限责任公司、长春祈健生物制品有限公司股权以及其拥有的三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债作为出资设立北京北生研生物制品有限公司，出资资产价值经北京中同华资产评估有限公司评估并出具基准日为 2015 年 12 月 31 日的《北京天坛生物制品股份有限公司出资设立全资子公司项目资产评估报告书》（中同华评报字（2016）第 227 号）确定，北京北生研生物制品有限公司作为全资子公司纳入合并范围。

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	
二级子公司						
1. 长春祈健生物制品有限公司	长春	长春	预防制品研究、生产、销售	51.00		同一控制下合并
2. 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
3. 北京北生研生物制品有限公司	北京	北京	疫苗制品研究、生产、销售	100.00		投资设立
三级子公司						
1. 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		100.00	投资设立
2. 高县蓉生单采血浆有限公司	高县	高县	原料血浆采集		80.00	投资设立
3. 简阳蓉生单采血浆有限公司	简阳	简阳	原料血浆采集		80.00	投资设立
4. 金堂蓉生单采血浆有限公司	金堂	金堂	原料血浆采集		90.00	投资设立
5. 南江蓉生单采血浆有限公司	南江	南江	原料血浆采集		100.00	投资设立
6. 仁寿蓉生单采血浆有限公司	仁寿	仁寿	原料血浆采集		100.00	投资设立
7. 什邡蓉生单采血浆有限公司	什邡	什邡	原料血浆采集		100.00	投资设立
8. 通江蓉生单采血浆有限公司	通江	通江	原料血浆采集		100.00	投资设立
9. 中江蓉生单采血浆有限公司	中江	中江	原料血浆采集		80.00	投资设立
10. 渠县蓉生单采血浆有限公司	渠县	渠县	原料血浆采集		100.00	投资设立
11. 安岳蓉生单采血浆有限公司	安岳	安岳	原料血浆采集		99.00	投资设立
12. 南部县蓉生单采血浆有限公司	南部县	南部县	原料血浆采集		100.00	投资设立
13. 蓬溪蓉生单采血浆有限公司	蓬溪	蓬溪	原料血浆采集		100.00	投资设立
14. 富顺蓉生单采血浆有限公司	富顺	富顺	原料血浆采集		100.00	投资设立
15. 北京天泽生物制品有限公司	北京	北京	生物制品经销		80.00	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
1. 成都蓉生药业有限责任公司	10%	47,683,309.60	21,071,410.71	107,414,403.12
2. 长春祈健生物制品有限公司	49%	-6,458,550.77	68,600,000.00	138,831,813.50

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

(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	935,469,837.86	433,158,802.69	1,368,628,640.55	110,853,052.34	202,239,491.36	313,092,543.70	708,344,483.53	441,086,091.47	1,149,430,575.00	334,185,163.07	2,202,880.00	336,388,043.07
长春祈健生物制品有限公司	198,671,462.98	179,617,130.73	378,288,593.71	94,454,689.70	726,781.55	95,181,471.25	315,372,253.86	184,796,574.15	500,168,828.01	62,106,158.89	1,784,830.81	63,890,989.70

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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	1,304,745,969.58	453,424,975.63	453,504,975.63	385,793,836.01	1,011,562,699.53	269,258,531.15	269,228,531.15	305,114,869.68
长春祈健生物制品有限公司	121,474,169.22	-13,180,715.85	-13,170,715.85	50,394,711.82	310,074,465.16	160,894,473.32	160,884,473.32	191,260,110.03

(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

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	660,322,787.24	563,609,149.81
应收票据	51,302,740.92	61,634,649.80
应收账款	213,228,458.40	149,683,249.09
其他应收款	50,914,729.36	18,369,694.83

(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	270,000,000.00	330,000,000.00
应付票据	69,651,438.33	82,917,917.99
应付账款	52,986,171.80	45,761,451.83
应付利息	1,741,131.93	2,567,517.95
其他应付款	339,501,049.58	479,664,325.59
一年内到期的非流动负债	161,775,000.00	170,245,520.70
长期借款	1,912,263,773.39	1,779,505,245.02

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。由于本公司的应收账款客户群是各省市疾控中心、医院及经销商等，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。除盖茨基金的长期借款以2%的固定利率之外均以浮动利率计息。

(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%，公司获得借款后保持相当规模的美元存款，以用于公司购置国外设备及物资。

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	投资管理	900,625.26	53.30	53.30

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

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

其他说明

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
吉林博德医学免疫制品有限公司	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
中国医药集团重庆医药设计院	EPC 工程	4,436,319.00	11,026,500.00
国药集团化学试剂有限公司	购买材料	5,342,830.74	7,831,524.98
中国科学器材有限公司	购买材料	5,692,003.50	1,828,127.00
国药集团化学试剂成都有限公司	购买材料		91,819.00
武汉生物制品研究所有限责任公司	购买材料	6,900,000.00	71,984.00
兰州生物制品研究所有限责任公司	购买材料		13,568.00
上海生物制品研究所有限责任公司	购买商品	6,363,920.00	12,749,440.00
国药集团化学试剂北京有限公司	购买商品	2,761,281.38	2,183,202.25
武汉生物制品研究所有限责任公司	购买商品		1,685,012.70
长春生物制品研究所有限责任公司	购买商品	268,191.94	788,772.28
国药集团化学试剂沈阳有限公司	购买商品	268,898.50	153,749.00

中国科学器材有限公司	购买商品		25,000.00
广东南方医药对外贸易有限公司	购买商品	71,000.00	12,600.00
国药集团黄山大健康产业有限公司	购买商品		1,080.00
成都生物制品研究所有限责任公司	购买能源	6,370,400.43	4,560,647.99
北京国药资产管理中心	购买能源	965,332.85	
中国医药集团重庆医药设计院	设计		632,000.00
中国科学器材有限公司	购买设备及代理	14,442,861.19	211,231.75
国药集团化学试剂北京有限公司	购买设备及代理	1,310,998.80	
中国国际医药卫生公司	接受劳务	2,006,691.54	
北京国药资产管理中心	接受劳务		393,718.19
长春生物制品研究所有限责任公司	接受劳务	109,000.00	87,500.00
中国生物技术股份有限公司	购买系统	9,486.08	21,351.24
武汉生物制品研究所有限责任公司	购买固定资产	160,000.00	
成都生物制品研究所有限责任公司	购买材料	924,340.00	
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	购买材料	2,240.00	
国药控股生物医药(天津)有限公司	购买原材料	80,641.03	

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	172,885,902.60	131,864,854.52
国药控股生物医药(天津)有限公司	销售商品	55,235,203.81	38,481,669.98
上海上生生物制品经营有限公司	销售商品	29,239,184.45	18,995,631.14
国药控股江苏有限公司	销售商品	4,530,291.27	18,051,669.91
国药国际香港有限公司	销售商品	7,535,945.87	13,536,439.70
国药乐仁堂医药有限公司	销售商品	17,373,941.72	13,365,378.69
国药控股浙江生物制品有限公司	销售商品	28,501,708.71	10,694,621.35
国药控股福建有限公司	销售商品	3,321,009.72	10,605,339.87
国药控股云南有限公司	销售商品	14,678,427.16	10,563,922.33
国药控股安徽有限公司	销售商品	6,198,466.03	9,172,912.60
国药集团西南医药有限公司	销售商品	47,016,873.70	8,759,359.22
国药控股广西有限公司	销售商品	11,201,165.03	8,737,320.42
国药控股湖南有限公司	销售商品	8,274,388.37	7,601,106.82
国药控股山西有限公司	销售商品	10,146,504.87	7,347,378.59
国药控股河南股份有限公司	销售商品	3,144,660.18	6,357,203.89
国药控股山东有限公司	销售商品	12,877,766.98	4,982,524.26
国药控股沈阳有限公司	销售商品	5,669,941.74	4,550,834.95
国药控股重庆有限公司	销售商品	5,873,864.05	4,115,456.33
国药控股广州有限公司	销售商品	8,895,145.62	3,927,029.14
国药控股江西有限公司	销售商品	3,700,315.53	3,835,339.80
成都生物制品研究所有限责任公司	销售商品	5,413,713.57	3,362,177.18
国药集团山西有限公司	销售商品	6,566,757.30	3,160,912.62
国药控股新疆新特西部药业有限公司	销售商品		2,888,349.52
上海生物制品研究所有限责任公司	销售商品	484,154.61	2,655,533.99
长春生物制品研究所有限责任公司	销售商品	1,442,718.45	2,525,126.22

国药控股大连有限公司	销售商品	2,095,339.80	2,491,281.52
兰州生物制品研究所有限责任公司	销售商品	17,475.73	2,428,407.77
国药控股吉林有限公司	销售商品	4,370,097.09	2,384,213.60
国药集团一致药业股份有限公司	销售商品	1,569,669.89	2,159,611.65
国药控股青海有限公司	销售商品	1,733,048.56	2,153,250.49
国药控股湖北生物制品有限公司	销售商品		2,135,922.32
国药控股西藏医药有限公司	销售商品	5,233,941.72	2,124,776.70
武汉生物制品研究所有限责任公司	销售商品	1,076,504.86	1,879,611.66
北京生物制品研究所有限责任公司	销售商品		1,510,974.76
国药控股贵州有限公司	销售商品	3,704,097.11	1,284,757.30
国药集团攀枝花医药有限公司	销售商品	3,447,941.76	1,231,087.41
国药控股武汉有限公司	销售商品	15,735,902.90	1,142,019.42
国药控股乐山医药有限公司	销售商品	2,688,310.68	950,737.90
国药集团西南医药泸州有限公司	销售商品	637,155.33	591,669.93
国药控股宁夏有限公司	销售商品	2,281,650.48	588,621.35
国药集团西南医药自贡有限公司	销售商品	467,135.93	576,330.13
甘肃兰生生物药业有限公司	销售商品	2,085,436.90	570,097.10
国药控股海南鸿益有限公司	销售商品	739,398.10	216,524.28
国药控股四川医药股份有限公司	销售商品	395,048.54	168,932.04
国药控股黑龙江有限公司	销售商品	1,016,504.86	167,689.33
中国医药对外贸易公司	销售商品	24,726,786.17	
国药集团新疆新特西部药业有限公司	销售商品	2,614,077.66	
北京生物制品研究所有限责任公司	销售材料	63,609.24	1,198,509.34
武汉生物制品研究所有限责任公司	销售材料	46,601.95	91,262.15
长春生物制品研究所有限责任公司	销售材料	17,475.73	64,077.68
成都生物制品研究所有限责任公司	销售材料	46,601.92	64,077.64
兰州生物制品研究所有限责任公司	销售材料	5,825.24	11,650.49
北京生物制品研究所有限责任公司	提供劳务		324,545.87
中国生物技术股份有限公司	提供劳务	94,339.62	
北京国药资产管理中心	销售能源	38,400.12	2,171,649.18

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
北京国药资产管理中心	土地	7,010,000.00	7,010,000.00
北京国药资产管理中心	房屋	1,682,949.67	1,959,533.33

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

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中生股份	550,000,000.00	2013-5-21	2023-5-8	否

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	300,000,000.00	2014-3-25	2019-3-25	
中国生物技术股份有限公司	300,000,000.00	2015-4-28	2020-4-28	
中国生物技术股份有限公司	100,000,000.00	2015-5-19	2020-5-19	
中国生物技术股份有限公司	70,000,000.00	2015-5-19	2020-5-19	本期提前偿还
国药集团财务有限公司	200,000,000.00	2015-11-2	2016-11-2	已偿还
中国生物技术股份有限公司	400,000,000.00	2016-5-6	2021-5-6	
国药集团财务有限公司	70,000,000.00	2016-9-8	2017-9-8	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(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	5,428,309.75	5,807,974.08

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

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
应收账款	国药集团药业股份有限公司	22,199,800.00	22,199,800.00	22,199,800.00	22,199,800.00
货币资金	国药集团财务有限公司	284,208,845.25		148,456,322.61	
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	1,936,000.00	154,880.00
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	2,494,500.00	199,560.00
应收账款	国药国际香港有限公司			4,825,942.67	386,075.41
应收票据	中国医药对外贸易公司	10,978,589.70			
预付款项	中国科学器材有限公司			293,554.50	
预付款项	武汉生物制品研究所有限责任公司			18,000.00	
其他应收款	中国生物技术股份有限公司	6,600.00		10,200.00	
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			185,500.00	
其他非流动资产	中国科学器材有限公司	1,342,183.00		4,009,616.23	
其他非流动资产	中国医药集团联合工程有限公司	84,000.00			
其他非流动资产	国药集团化学试剂有限公司	1,246,000.00			

(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
------	-----	--------	--------

短期借款	国药集团财务有限公司	70,000,000.00	200,000,000.00
长期借款	中国生物技术股份有限公司	1,100,000,000.00	770,000,000.00
预收款项	国药控股湖南有限公司		322,560.00
预收款项	国药控股安徽有限公司		141,760.00
预收款项	国药控股宁夏有限公司	209,400.00	
应付账款	上海生物制品研究所有限责任公司	4,120.00	5,393,440.00
应付账款	国药集团化学试剂有限公司	39,605.80	3,300,026.00
应付账款	国药集团化学试剂北京有限公司		203,625.00
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	国药集团化学试剂成都有限公司		2,705.00
应付票据	国药集团化学试剂北京有限公司	1,916,391.31	3,188,047.92
应付票据	国药集团化学试剂有限公司		2,768,039.30
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	1,106,737.50
应付利息	国药集团财务有限公司	83,737.50	239,250.00
其他应付款	中国生物技术股份有限公司	8,820,000.00	8,820,000.00
其他应付款	中国医药集团重庆医药设计院	665,365.00	6,626,483.60
其他应付款	国药集团化学试剂有限公司	2,843,150.00	2,843,150.00
其他应付款	中国医药集团联合工程有限公司		2,017,124.95
其他应付款	北京国药资产管理中心	125,147.08	1,168,336.00
其他应付款	国药集团化学试剂北京有限公司	1,741,240.99	113,784.00
其他应付款	国药集团北京医疗器械有限公司		23,270.30
其他应付款	中国医药集团总公司	1,000.00	1,000.00
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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	154,640,060.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2017年4月25日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《2016年度利润分配预案》，公司拟以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154,640,060.40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，公司总股本将增加为670,106,928股，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2017年3月2日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司重大资产出售及购买方案的议案》，决议出售北京北生研生物制品有限公司100%股权、长春祈健生物制品有限公司51%股权，同时购买贵州中泰生物科技有限公司80%股权，并同意将本议案提交股东大会审议。2017年4月25日，公司2017年度第一次临时股东大会决议通过上述议案。

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公司、祈健公司、天泽公司构成，血液制品业务分部为子公司蓉生公司。

(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	预防制品分部	血液制品分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	801,400,371.20	1,294,333,930.76	0.00	2,095,734,301.96
二、分部间交易收入	2,016,011.36	10,412,038.82	12,428,050.18	0.00

三、对联营和合营企业的投资收益	0.00		0.00	0.00
四、资产减值损失	57,216,717.92	4,748,063.37	0.00	61,964,781.29
五、折旧费和摊销费	159,133,982.69	46,028,154.90	0.00	205,162,137.59
六、利润总额（亏损总额）	-154,042,157.64	532,489,794.37	830,318.36	377,617,318.37
七、所得税费用	-4,452,923.96	79,064,818.74	0.00	74,611,894.78
八、净利润（净亏损）	-149,589,233.68	453,424,975.63	830,318.36	303,005,423.59
九、资产总额	4,937,747,837.58	1,368,628,640.55	523,144,818.14	5,783,231,659.99
十、负债总额	3,244,422,003.01	313,092,543.70	215,246,488.64	3,342,268,058.07
十一、其他重要的非现金项目	0.00		0.00	0.00
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	57,216,717.92	4,748,063.37	0.00	61,964,781.29
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	0.00		0.00	0.00
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	218,333,983.74	-7,927,288.78	302,825,328.07	-92,418,633.11

(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

(1) 外币折算

计入当期损益的汇兑差额1,294,650.02元。

(2) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	34,297,476.73	36,677,768.99
合计	34,297,476.73	36,677,768.99

8、其他

适用 不适用

截至财务报告批准报出日，出资资产中的房屋、在建工程、专有技术的权属转移，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。

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

单位：元币种：人民币

种类	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						62,009,645.49	100	32,328,912.43	52.14	29,680,733.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计						62,009,645.49	100	32,328,912.43	52.14	29,680,733.06

期末单项金额重大并单独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

(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 25,572,766.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

其中重要的应收账款核销情况

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			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	2,175.00		174.00	8	2,001.00	12,372,288.70	74.24	1,786,825.10	14.44	10,585,463.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						4,292,673.57	25.76			4,292,673.57
合计	128,433,252.24	100	174.00	—	128,433,078.24	16,664,962.27	100	1,786,825.10	—	14,878,137.17

期末单项金额重大并单独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

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京北生研生物制品有限公司	128,431,077.24			关联方, 不计提坏账
合计	128,431,077.24		/	/

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			
	2,175.00	174.00	8.00
1 年以内小计	2,175.00	174.00	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	2,175.00	174.00	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 323,329.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

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
北京北生研生物制品有限公司	往来款	128,431,077.24	1 年以内	100.00	0.00
北京宏网神州科技发展有限公司	网站域名使用费	2,175.00	1 年以内	0.00	174.00
合计	/	128,433,252.24	/	100.00	174.00

(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、负债金额:

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	1,422,510,134.43		1,422,510,134.43	511,658,720.86		511,658,720.86
对联营、合营企业投资						
合计	1,422,510,134.43		1,422,510,134.43	511,658,720.86		511,658,720.86

(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. 北京天泽生物制品有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00			
4. 北京北生研生物制品有限公司		912,451,413.57		912,451,413.57		
合计	511,658,720.86	912,451,413.57	1,600,000.00	1,422,510,134.43		

(2) 对联营、合营企业投资

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	619,703,349.43	326,647,589.34	285,485,630.04	215,136,717.39
其他业务	17,233,926.02	4,595,197.00	21,286,149.93	12,425,139.37
合计	636,937,275.45	331,242,786.34	306,771,779.97	227,561,856.76

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	251,400,000.00	233,400,000.00
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		
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	251,400,000.00	233,400,000.00

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	-471,666.64	
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）	23,304,809.56	政府科研补助
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		

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	-1,330,415.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,327,755.92	
少数股东权益影响额	-939,392.20	
合计	17,235,579.60	

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	12.63%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.80%	0.47	0.47

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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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 4 月 25 日

修订信息适用 不适用**第十二节 公司债券相关情况**适用 不适用

