（上接D125版）

（二）1999年改制

1999年12月，根据哈尔滨市经济贸易委员会哈经贸企业字［1996］283号文，并经哈尔滨市国有资产管理局批准，哈尔滨医药集团公司由全民所有制企业改组为国有独资有限责任公司，公司名称由“哈尔滨医药集团公司”变更为“哈尔滨医药集团有限责任公司”，注册资本为43,681.3万元。

（三）2000年名称变更

2000年2月，经国家工商行政管理局企业注册局核准，公司名称由“哈尔滨医药集团有限责任公司”变更为现名称为“哈药集团有限公司”。

（四）2005年增资及企业性质变更

2005年1月，哈药集团与哈尔滨市国资委、华平冰水投资有限公司、中信资本冰点投资有限公司、黑龙江辰能哈工大科技风险投资有限公司等签订了《增资协议》，约定对哈药集团进行增资扩股，增资完成后，哈药集团由国有独资公司变更为中外合资经营企业，注册资本增至37亿元人民币，其中哈尔滨市国资委出资16.65亿元人民币，华平冰点投资有限公司、中信资本冰点投资有限公司分别出资8.325亿元人民币，黑龙江辰能哈工大科技风险投资有限公司出资3.7亿元人民币。哈尔滨市人民政府以哈政综［2004］92号文件批准哈药集团上述增资事宜，商务部以商资批［2005］1388号文件批准哈药集团通过增资并购的方式变更为中外合资企业，并于2005年7月20日向哈药集团颁发了《外商投资企业批准证书》（商外资资审字［2005］0290号）。

（五）2007年股权变更

2007年1月，黑龙江辰能哈工大科技风险投资有限公司将其所持哈药集团10%的股权转让给哈尔滨国企重组管理顾问有限公司、黑龙江省国资委以黑国资产［2007］71号文件、商务部以商资批［2007］1456号文件批准上述股权转让事宜，并于2007年9月12日向哈药集团换发了《外商投资企业批准证书》。

截至重大资产重组报告书签署日，哈药集团的注册资本为37亿元，股权结构为哈尔滨市国资委持股45%，中信资本冰点投资有限公司、华平冰点投资有限公司各持股22.5%，哈尔滨国企重组管理顾问有限公司持股10%。。哈尔滨市国资委仍是哈药集团的控股股东

四、哈药集团最近三年主要业务发展情况和主要财务指标

（一）哈药集团最近三年主要业务发展情况

哈药集团是国内规模最大的医药产业集团之一，注册资本37亿元，资产总额170余亿元人民币，所有者权益102余亿元人民币，截至重大资产重组报告书签署日，集团拥有两家上市公司和15家全资、控股及参股公司，涉及医药、动物疫苗及兽药、房地产及物业管理等业务板块，其中医药业务是最重要的业务板块。哈药集团医药业务集中于哈药股份、三精制药和生物工程公司，生产抗生素原料药及粉针、中成药、中药粉针、综合制剂等7大系列、20多种剂型、1000多个品种。具有年产生产能力抗生素及中间体13,000吨、西药粉针30亿支、水针4亿支、片剂200亿片、胶囊125亿粒、口服液30亿支、动物疫苗450亿头羽份。

哈药集团2005-2009年连续5年蝉联中国制药百强之首；2010年实现营业收入161.6亿元，同比增长16.10%，净利润同比增长37.88%，再创历史新高。“哈药”品牌以160.62亿元的评估价值位列第16届（2010年）中国最有价值品牌100榜第16位，在上榜的国内医药企业中排名第一。同时，跻身第五届亚洲品牌500强。并在《药经济报》最近评选的“2010年中国医药行业十大最具影响力企业”中高居榜首。

哈药集团所属医药生产企业已全部通过GMP认证，主要流通企业已通过GSP认证，哈药总厂等所属企业通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001国际管理体系认证。哈药集团在全国30余个省区建立了280多个销售办事处，形成覆盖广、功能强的营销网络。部分产品打入欧洲、亚洲、非洲、中北美洲市场，年出口创汇1亿美元以上。

（二）哈药集团最近三年经审计合并财务报表的主要数据

单位：万元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	1,787,357.98	1,532,553.46	1,465,481.57
负债总额	765,477.41	596,391.71	569,698.68
股东权益	1,021,880.57	936,161.76	895,782.89
项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	1,616,114.70	1,391,974.33	1,255,221.81
利润总额	190,138.00	150,028.93	144,266.63
净利润	160,405.06	125,411.35	112,753.38
经营活动产生的现金流量净额	173,905.66	246,080.36	72,272.74
投资活动产生的现金流量净额	-50,298.79	17,554.87	-108,593.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,365.29	-174,670.76	-94,720.48
现金及现金等价物净增加额	81,241.59	88,962.66	-131,048.25

五、主要下属公司

公司名称	持股比例（%）	注册地	注册资本（万元）	经营范围
哈药集团股份有限公司	34.76	哈尔滨市	124,200.55	按直销经营许可证从事直销；医药制造、医药经销等
哈药集团三精制药股份有限公司	44.82	哈尔滨市	38,659.24	医药制造、医药经销等
哈药集团生物工程有限公司	100.00	哈尔滨市	18,606.55	依据《药品生产企业许可证》核定范围从事生产、销售
哈药集团生物疫苗有限公司	99.00	哈尔滨市	9,388.00	按兽药生产许可证核定的范围从事经营
黑龙江化血研生物技术有限公司	56.00	哈尔滨市	720万美元	开发生产兽用弱毒疫苗
哈尔滨医药供销有限责任公司	100.00	哈尔滨市	800.00	批发化学药原料药及其制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、卫生用品；经营保健食品等
哈尔滨哈药集团房地产开发有限公司	100.00	哈尔滨市	2,000.00	按资质证书从事房地产开发、销售本公司开发的商品房
哈尔滨哈药集团物业管理有限公司	51.00	哈尔滨市	50.00	从事建筑保洁服务；房地产中介咨询代理等

注：哈尔滨医药供销有限责任公司目前被列入哈尔滨市国资委13家清算企业之一，计划由本公司出资成立新的全资子公司，由新公司承接哈尔滨医药供销有限责任公司的有效资产，原哈尔滨医药供销有限责任公司的法人实体保留待国资部门清算。

六、哈药集团与哈药股份的关联关系

截至重大资产重组报告书签署日，哈药集团为本公司控股股东。根据《上市规则》有关规定，哈药集团与本公司之间构成关联关系。

七、向本公司推荐董事及高级管理人员的情况

截至重大资产重组报告书签署日，哈药集团推荐相关人员担任哈药股份的董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	哈药股份担任职务	哈药集团担任职务	是否在哈药股份领取报酬、津贴
伍皓中	董事	财务总监	否

八、哈药集团及其主要管理人员最近五年受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至重大资产重组报告书签署之日的最近五年内，哈药集团及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

第五章　标的资产的基本情况

本次交易的标的资产为哈药集团持有的生物工程公司标的资产和三精制药标的资产。根据哈药股份与哈药集团签署的《发行股份购买资产协议》，哈药股份拟向哈药集团非公开发行股份，收购哈药集团所持生物工程公司标的资产和三精制药标的资产。

一、生物工程公司标的资产情况

（一）生物工程公司的基本情况

公司名称：哈药集团生物工程有限公司

公司住所：哈尔滨市红旗大街180号423、425室

营业执照注册号：230199100003350

税务登记证号：230198128024298

法定代表人：王伟权

注册资本：186,065,500元

实收资本：186,065,500元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：1995年12月10日

经营范围：依据《药品生产企业许可证》核定的范围从事生产、销售《药品生产许可证有效期至2015年12月31日》；一般经营项目：培养基生产、销售《法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营》；从事医疗器械及医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（需国家专项审批除外）。

（二）生物工程公司的历史沿革

1、1995年12月生物工程公司设立

生物工程公司前身为哈尔滨里亚哈尔生物制品有限公司（以下统称“生物工程公司”）。

1995年12月10日，哈尔滨医药集团公司（哈药集团前身，以下统称“哈药集团”）与哈尔滨TC高新技术产业公司（哈药集团全资子公司，后更名为哈尔滨生物药品公司）召开股东会，通过生物工程公司章程。根据生物工程公司的章程约定，注册资本为340万元，其中，哈药集团出资238万元，注册资本的70%；哈尔滨生物药品公司出资102万元，占注册资本的30%。

1995年12月14日，黑龙江中协审计事务所出具《注册资金验资证明》（黑创事验［1995］第312号），经审计验证，生物工程公司资金来源系哈药集团出资238万元，哈尔滨生物药品公司出资102万元。”

1995年12月20日，生物工程公司取得哈尔滨市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

经查验，生物工程公司设立时的注册资本未足额缴纳，340万元注册资本中实收资本为661,931.88元，均为哈药集团出资，哈尔滨生物药品公司未实际缴付出资。生物工程公司于2004年增资时前述设立时未缴足的出资部分已予以补足。

共和律师认为，根据生物工程公司设立时适用的《公司法》有关规定，股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额；股东不按照规定缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。本所律师认为，尽管生物工程公司的股东未依照公司章程之规定足额缴纳各自所认缴的出资，鉴于公司股东哈药集团及哈尔滨生物药品公司为母子公司关系，故上述未足额出资之行为不会损害其他第三方利益；同时，公司股东已于2004年增资时补足了未缴足的出资，公司亦已在工商行政管理部门办理了历次工商变更登记手续，并未受到工商行政管理部门的行政处罚，前述情形对生物工程公司的有效存续不会构成实质性法律障碍。

哈药集团已出具承诺，承诺如生物工程公司因上述设立时注册资本未及时缴足事宜受到任何索赔或政府部门处罚，从而导致哈药集团股份有限公司遭受相应经济损失的，哈药集团将承担相应损失。

2、2002年8月公司名称变更

2002年7月31日，经哈尔滨里亚哈尔生物制品有限公司股东会决议通过，同意将公司名称由“哈尔滨里亚哈尔生物制品有限公司”变更为“哈药集团生物工程有限公司”。

3、2004年4月增资

2004年4月12日，经生物工程公司股东会审议通过，决定在生物工程公司原实收资本661,931.88元人民币的基础上，新增注册资本15,403,605.00元人民币。2004年4月21日，辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所出具《验资报告》（辽天哈分验字［2004］004号），报告显示截至2004年4月12日止，哈药集团以债权转为新增出资14,520,000.00元人民币，哈尔滨生物药品公司以现金方式增资883,605.00元人民币，对生物工程公司的增资共计15,403,605.00元人民币。

增资完成后，哈药集团出资15,181,931.88元（包括哈药集团新增出资14,520,000.00元人民币，及增资前哈药集团已缴纳的实收资本661,931.88元人民币），占生物工程公司注册资本94.5%；哈尔滨生物药品公司出资883,605.00元（为哈尔滨生物药品公司新增出资，增资前哈尔滨生物药品公司未缴纳其应缴出资额），占生物工程公司注册资本5.5%。

本次增资完成后，生物工程公司的注册资本增至1,606,55万元人民币。

4、2010年4月股权变更

2010年4月26日，经生物工程公司股东会决议通过，同意哈尔滨生物药品公司将其所持生物工程公司5.5%的股权转让给哈药集团。哈尔滨生物药品公司与哈药集团就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议书》。

2011年1月17日，哈尔滨市国资委出具《关于同意哈尔滨生物药品公司转让持有的哈药集团生物工程有限公司股权的批复》（哈国资发［2011］3号），确认同意哈尔滨生物药品公司向哈药集团转让其所持生物工程公司5.5%的股权。

生物工程公司已就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，生物工程公司变更为哈药集团的全资子公司。

5、2010年10月增资

根据生物工程公司股东哈药集团的决定，哈药集团以货币方式对生物工程公司增资1.7亿元，将生物工程公司注册资本增至18,606.55万元人民币。

2010年10月28日，北京兴华会计师事务所有限公司黑龙江分公司出具《验资报告》（京兴黑分验［2010］7号），报告显示截至2010年10月28日止，哈药集团已以货币方式足额缴纳对生物工程公司新增出资1.7亿元人民币。

生物工程公司就上述增资事宜办理了工商变更登记手续，并领取了哈尔滨市工商行政管理局开发区分局换发的《企业法人营业执照》。

（三）生物工程公司的产权和控制关系

截至重大资产重组报告书签署日，生物工程公司是哈药集团100%控股的控股子公司。

生物工程公司目前不在在出资不实或影响其合法存续的情况。生物工程公司章程中没有可能对本次交易产生影响的内容，此外，亦不存在影响生物工程公司标的资产独立性的协议或其他安排。

（四）生物工程公司主要资产情况

1、主要固定资产情况

截至2010年12月31日，生物工程公司固定资产账面价值情况如下：

单位：元

类别	原值	累计折旧	账面净额	净额比率
房屋及建筑物	21,524,094.52	621,651.01	20,902,443.51	97.11%
机器设备	56,885,244.59	17,585,947.77	39,299,296.82	69.09%
运输工具	6,478,670.29	1,999,555.25	4,479,115.04	69.14%
电子及其他设备	17,056,086.43	4,241,471.70	12,814,614.73	75.13%
合计	101,944,095.83	24,448,625.73	77,495,470.10	

2、土地使用权

根据呼兰区人民政府核发的呼国用［2009］第1090号《国有土地使用证》，生物工程公司拥有座落于哈尔滨市呼兰区利民开发区哈伊公路东、面积为52,248平方米的国有土地使用权，土地类型为工业用地，使用权类型为出让，土地使用权终止日期为2059年6月25日。

根据呼兰区人民政府核发的呼国用［2008］第0668号《国有土地使用证》，生物工程公司拥有座落于哈尔滨市呼兰区利民开发区珠海路南侧、面积为100,000平方米的国有土地使用权，土地类型为工业用地，使用权类型为出让，土地使用权终止日期为2058年7月16日。

3、房屋所有权

截至重大资产重组报告书签署日，生物工程公司名下的房屋建筑物共计13处，均已取得房屋权属证书，详见下表：

序号	权证编号	座落	建筑面积（㎡）	设计用途
1	哈房权证利民字第LM11102145号	哈市利民开发区珠海路南,哈伊高速公路东办公楼	4,346.80	其它
2	哈房权证利民字第LM11102136号	哈市利民开发区珠海路南,哈伊高速公路东动力车间	1,815.21	其它
3	哈房权证利民字第LM11102137号	哈市利民开发区珠海路南,哈伊高速公路东动物房	1,352.70	其它
4	哈房权证利民字第LM11102141号	哈市利民开发区珠海路南,哈伊高速公路东库房一	3,437.90	其它
5	哈房权证利民字第LM11102147号	哈市利民开发区珠海路南,哈伊高速公路东垃圾、污水处理站	446.85	其它
6	哈房权证利民字第LM11102144号	哈市利民开发区珠海路南,哈伊高速公路东人流大门	202.94	其它
7	哈房权证利民字第LM11102140号	哈市利民开发区珠海路南,哈伊高速公路东食堂及宿舍	3,990.70	其它
8	哈房权证利民字第LM11102138号	哈市利民开发区珠海路南,哈伊高速公路东危险品库	398.61	其它
9	哈房权证利民字第LM11102142号	哈市利民开发区珠海路南,哈伊高速公路东物流大门	36.52	其它
10	哈房权证利民字第LM11102146号	哈市利民开发区珠海路南,哈伊高速公路东消防水池	200.00	其它
11	哈房权证利民字第LM11102135号	哈市利民开发区珠海路南,哈伊高速公路东原料及诊断试剂车间	5,471.06	其它
12	哈房权证利民字第LM11102143号	哈市利民开发区珠海路南,哈伊高速公路东原液及制剂车间	19,030.00	其它
13	哈房权证利民字第LM11102139号	哈市利民开发区珠海路南,哈伊高速公路东质检及中试车间	6,838.20	其它

4、主要生产设备

截至2010年12月31日，生物工程公司主要生产设备如下所示：

单位：元

序号	主要机器设备	原　值	累计折旧	净　值	成新率
1	高压微射流纳米分散仪	1,020,965.00	184,753.76	836,211.24	81.90%
2	冻干机	1,470,085.48	266,026.72	1,204,058.76	81.90%
3	仓库	654,150.06	117,222.04	536,928.02	82.08%
4	抗生素瓶洗烘灌封联动机组	1,179,487.18	213,440.00	966,047.18	81.90%
5	细胞培养专用生物反应器	1,092,781.20	74,156.16	1,018,625.04	93.21%
6	真空冷冻干燥机	1,950,000.00	132,327.00	1,817,673.00	93.21%
7	高速装盒机	1,670,000.00	113,326.20	1,556,673.80	93.21%
8	真空冷冻干燥机	1,950,000.00	132,327.00	1,817,673.00	93.21%
9	西林瓶洗、烘、灌、轧联动线	1,850,000.00	125,541.00	1,724,459.00	93.21%
10	供暖管线安装	2,706,800.00	128,627.16	2,578,172.84	95.25%
11	满液式水冷冷水机组	1,338,000.00	90,796.68	1,247,203.32	93.21%
12	燃气式锅炉及安装等费用（含配套费）	4,554,000.00	309,034.44	4,244,965.56	93.21%
合计		21,436,268.92	1,887,578.16	19,548,690.76	

5、商标情况

截至重大资产重组报告书签署日，生物工程公司拥有的注册商标共计54项，具体详见《重大资产重组报告书》第五章“标的资产的基本情况之二、生物工程公司标的资产情况之（四）、生物工程公司主要资产情况。”

6、其它

生物工程公司现持有黑龙江省药监局核发的《药品生产许可证》（证书编号：黑20110013），证书有效期至2015年12月31日。

生物工程公司现持有国家药监局核发的下列《药品GMP证书》：

序号	证书编号	认证范围	有效期限
1	L5357	小容量注射剂、冻干粉针剂	2015年7月14日
2	黑L0390	乳膏剂	2015年8月9日
3	M0077	小容量注射剂（含抗肿瘤药）、重组人促红素注射液	2016年2月23日
4	J4567	注射用重组人干扰素α-2b、注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子、重组人粒细胞刺激因子注射液、重组人干扰素α-2b软膏	2013年4月13日

除上述《药品GMP证书》，生物工程公司还拟就其位于呼兰区利民经济开发区的3条新生产线向国家药监局申请GMP认证，包括：①、生物制剂；②、软膏剂；③、前列地尔原料药。

（五）生物工程公司的对外担保和主要负债情况

①、对外担保情况

截至2010年12月31日，生物工程公司无对外担保。

②、主要负债情况

截至2010年12月31日，生物工程公司主要负债情况如下：

单位：元

科　目	金额	占负债总额比例（%）	附注
应付账款	2,393,534.74	1.42	
预收款项	23,093,538.67	13.73	主要为收到客户的预付铺货资金增加
应付职工薪酬	4,953,188.56	2.94	
应交税费	15,755,775.31	9.37	主要为本期利润增加而使应交所得税增加
其他应付款	81,683,264.67	48.56	其他应付款主要为经销商保证金或履约金
流动负债合计	127,879,301.95	76.02	
长期借款	2,579,500.00	1.54	
其他非流动负债	37,760,400.96	22.44	主要为政府补助
非流动负债合计	40,339,900.96	23.98	
负债合计	168,219,202.91	100.00	

（六）主要经营情况

1、主营业务发展情况

生物工程公司系黑龙江省高新技术企业，主要致力于研发、生产和销售针对肿瘤、心脑血管疾病及肝病药品。目前上市的产品有注射用重组人干扰素α-2b（商品名：利分能）、重组人促红素注射液（商品名：雪达升）、重组人粒细胞刺激因子注射液（商品名：里亚金）等多个生物工程医药产品以及前列地尔脂肪乳等新型化学制剂，其中注射用重组人干扰素α-2b和前列地尔注射液的市场占有率在国内居于领先地位。

生物工程公司科技力量雄厚，为哈尔滨市国家生物医药产业基地挂牌企业，2008年11月被黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局认定为高新技术企业。拥有博士8人、研发人员62人、高级以上技术职称37人，完全具备生物工程药物、药物制剂创新药物开发能力。目前在研品种有国家一类新药2个，抗体类国家二类新药3个，其它多个治疗肿瘤类疾病药物及临床前研究阶段的多肽药物。

生物工程公司已形成了系列化的研发技术平台，核心技术包括：①.原核细胞表达技术平台，在高密度发酵、蛋白提取、变性复性、纯化技术等方面具有明显竞争优势；②.多肽药物技术平台；③.真核细胞表达技术平台，该平台的技术优势在于高表达细胞株、大规模无血清培养技术、一次性激流细胞反应器，技术能力处于国内领先水平；④.药物制剂技术平台，通过胰岛素口服制剂和前列地尔乳剂的开发已搭建了蛋白药物口服制剂技术平台和脂肪乳制剂技术平台，为公司高端技术产品开发奠定了坚实基础。

生物工程公司拥有现代化、高标准的产业化生产基地。生物工程公司投资2.1亿元建设生物工程产业基地，占地面积150,000平方米，建设面积52,000平方米，建设有符合GMP标准的八条生产线和相关辅助系统。新生产基地设计标准高，配备了国内外一流的生产设备，完全符合国家新版GMP标准要求，保证了产品质量，满足了未来生产和销售的需要。

生物工程公司积极推进国际化开发战略，目前已打开俄罗斯、东南亚等国际市场。从2007年开始已经在11个国家实现了药品注册，2010年实现了1,000多万元的制剂出口，预计未来仍将保持快速发展势头。

生物工程公司最近三年营业收入以56.27%的复合增长率高速增长，净利润以222.95%的复合增长率快速增长。

2、主要产品及用途

科　目	制剂类型	批准文号	药品用途
注射用重组人干扰素α-2b（利分能）	冻干粉针	国药准字S10960022、国药准字S10960023、国药准字S20030052、国药准字S20030053	抗病毒及治疗肿瘤性疾病用药
重组人粒细胞刺激因子注射液（里亚金）	注射液	国药准字S20000060、国药准字S20000061、国药准字S20053080、国药准字S20053081、国药准字S20050047	血液系统用药促白细胞生成用药
紫杉醇	注射液	国药准字H20059962	治疗肿瘤用药
前列地尔	注射液	国药准字H20084565、国药准字H20094203	血管扩张及肝炎治疗用药
重组人促红素注射液（雪达升）	注射液	国药准字S20050090、国药准字S20073010、国药准字S20073011、国药准字S20073009	肾功能不全所致贫血（包括透析及非透析病人）和外科围手术期的红细胞动员及肿瘤化疗病人升红细胞

3、主要经营模式

①、采购模式

生物工程公司目前采购方式主要有以下两种方式：①.比价采购；②.招标采购。对包装材料如西林瓶、丁基胶塞、铝塑组合盖、药用铝管、药用包装盒等，定期组织招标，每个品规都确定多个供应商；对一些原辅料等物料，则通过对多家供应商进行比价、并由质管部审核备案后进行采购的方式。

②、生产模式

生物工程公司生产车间根据生产工艺要求，由洗瓶、配剂、灌装、压盖、灯检、包装、软膏制膏封尾、纯化、发酵、细胞培养、化学合成、精烘包等岗位组成；由生产技术部对各车间实行职能管理。质管部QA现场监督生产全过程，各班组配有QA检查员，在公司质管部部长监督指导下完成三级质量管理体系监控工作。生产系统人员定期接受岗位SOP及GMP相关培训，从专业技能和身体素质等方面都能完全保证岗位工作要求。

③、销售模式

生物工程公司采用精细化招商的方式进行销售，即在全国各省寻找有实力的代理商，再由其直接或通过商业公司最终销售到医院、药店等。在此基础上，公司为合作代理商提供专业化学术推广支持及优质的售后服务，来促进代理商对公司药品的销售。

4、主要产品的产销情况

①、主要产品的产能和产量情况

产品名称	产能（万支）			产量（万支）		
	2008年	2009年	2010年	2008年	2009年	2010年
冻干粉针	2,000	2,000	2,000	1,655	2,428	2,225
软膏	400	400	400	261	337	407
水针	1,000	1,000	1,000	214	504	905

②、最近三年主要产品销售收入情况

单位：万元

产品名称	收入		
	2008年	2009年	2010年
针剂	9,423	15,506	23,443
膏剂	809	983	1,095

③、前五名客户合计的销售额占年度销售总额的百分比

项目	2010年	2009年	2008年
前五名客户销售额合计（万元）	11,507.67	4,180.87	1,944.53
前五名客户销售额占当期销售额的比例（%）	41.11	21.75	17.16

近三年内生物工程公司不存在同单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情形。

5、主要产品的原材料和能源及其供应情况

①、主要产品的主要原材料

序号	产品名称	主要原材料
1	利分能	主料为INF原液，辅料为人血白蛋白等
2	里亚金	主料为G—CSF原液，辅料为甘露醇注射液等
3	紫杉醇	主料为紫杉醇，辅料为蓖麻油等
4	前列地尔	主料为前列地尔，辅料为大豆磷脂等
5	雪达升	主料为EPO原液，辅料为人血白蛋白等

②、主要产品原材料价格变动情况

上述主要原材料中，紫杉醇价格近三年呈现下降的趋势，人血白蛋白由于2008、2009年血源紧张，价格较高，2010年则有所下降，其他主要原辅材料价格基本未变。由于宏观环境下各种物价都在不断上涨，预计上述材料价格未来也将在一定程度上有所增长。

③、最近三年原材料和能源占成本比重

单位：万元

名称	2010年		2009年		2008年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	3,726	67%	2,941	65%	1,926	69%
能源	713	13%	316	7%	241	9%
合　计	4,439	80%	3,257	72%	2,167	78%

④、前五名供应商合计的采购额占年度采购额的百分比

项目	2010年	2009年	2008年
前五名供应商采购额合计（万元）	1,972	1,821	1,128
前五名供应商采购额占年度采购额的比例（%）	39.26	39.36	36.32

近三年内生物工程公司不存在同单个供应商采购比例超过采购总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

6、安全生产及环境保护

①、安全生产

生物工程公司一向重视安全生产，制定了《哈药集团生物工程有限公司安全手册》、安全程序文件及作业安全规程等规章制度。主要包括：生产安全制度、冶安保卫安全制度、安全防火制度、质量管理安全制度、检验管理安全制度、行政管理安全制度等。

2011年4月1日，哈尔滨市呼兰区安全生产监督管理局出具证明，生物工程公司的生产经营活动符合国家有关安全生产的法律、法规的要求。近三年（自2008年1月1日起）不存在任何违反安全生产法律、法规的情形，没有因安全问题造成重大质量事故或人员伤亡事故的纠纷或处罚记录。”

②、环境保护

生物工程公司执行严格的环保标准，建设产业基地时，环保项目与工程设计同步进行，严格执行环保“三同步”制度的规定，在废水处理、固体废弃物处理、废气处理、噪音治理、生态绿化等方面都投入巨资，满足国家环境保护总局相关建设项目的管理规定，目前正在办理环保验收手续。

2011年3月25日，哈尔滨市环境保护局出具证明，生物工程公司生产经营活动符合国家有关环境保护的法律、法规的要求，不存在违规失信记录。近三年（自2008年1月1日起算）未违反任何环保法律、法规或因而受到任何行政处罚”。

7、质量控制情况

生物工程公司质量管理系统包括质量管理部和中心化验室，由生物工程公司总经理直接领导。其中，质量管理部独立于生产系统，对药品生产全过程进行质量监控，执行质量授权人制度，全面负责生产质量。依据GMP负责监控生产全过程，对进厂原辅料进行把关，不合格原辅料不得生产使用，并通过批生产记录和批检验记录的审核决定产品是否放行，对生产销售中出现的质量问题提出处理意见。质量管理部确保不合格的中间品不流入下道工序，不合格的产品不出生物工程公司。中心化验室负责对原辅料、包装材料、半成品、成品的检验和质量判定，对其质量评价有独立的决定权。中心化验室设生测组、理化、成品组、负责检验原辅料、工艺用水、半成品、成品及环境监控，专兼职的QA检查员分布公司的各个部门及生产班组，做到人人管质量，人人重视质量。

质量管理部部长和中心化验室主任由药学专业本科毕业，具有多年生产、质量管理经验的人员担任。质量管理系统共有质量管理和质量检验人员40人，其中本科及以上学历33人，专科学历7人，上述人员均接受过岗位培训，并全部达到持证上岗，完全可以胜任现在的工作。

生物工程公司非常重视培训，培训工作由人力资源部负责，建立了完整严格的全员培训管理制度，每年自下而上制定年度培训计划，经总经理及相关人员审核批准后实施，注重培训实效性，并进行严格考核。同时将GMP知识作为培训重要内容。

生物工程公司对全体员工进行《药品生产质量管理规范》、《药品管理法》等法规的培训，中高层以上管理岗位的培训、重点在于了解药品法律法规方面知识，掌握新的管理理念、企业文化和专业技术知识。从事药品生产的操作人员经过GMP等法规知识普及、岗位SOP、工艺控制要点及卫生清洁等内容的学习和培训，具备了岗位要求的操作技能。

8、主要产品的生产技术所处的阶段

①、利分能（IFN）

IFN采用基因工程重组技术，获得生产专用的优良菌株，具有表达量高、杂质少、适宜纯化、高生物活性等特点，整套生产工艺包括：发酵、分离、纯化、制剂分装等工艺组成，整套生产工艺成熟、稳定，生产规模大、产品质量高、生产成本低，技术水平达到国内领先水平。

②、里亚金（G—CSF）

G—CSF采用基因工程重组技术，获得生产专用的优良菌株，具有表达量高、杂质少、适宜纯化、高生物活性等特点，整套生产工艺包括：发酵、分离、高浓度复性、纯化、制剂分装等工艺组成，整套生产工艺成熟、稳定，生产规模大、产品质量高、生产成本低，目前里亚金质量水平已达到欧美同类产品水平，已出口至俄罗斯。

③、雪达升（EPO）

EPO采用具有国际先进水平的细胞培养技术，目的蛋白表达量高。临床研究也表明，公司的EPO在临床疗效上与国外同类产品相似。生产规模工艺成熟、稳定，产品收率高，生产成本低。工艺已达到国际先进水平。

④、紫杉醇

紫杉醇采用先进的制剂工艺与配方，临床副反应小，疗效明显。

⑤、曼新妥（前列地尔注射液）

生物工程公司开发的曼新妥为第三代前列地尔制剂。曼新妥独有配方与脂微球核心技术，保证其产品具有更安全、更有效、更均一的品质，通过脂微球的核心技术解决了前列地尔的包封率问题与高温稳定性技术。疗效是药品的必要条件，前列地尔注射液的疗效是建立在脂微球核心技术基础之上的，利用脂微球的载体特性，将药物靶向运送到病变部位，使病变部位药物浓度局部升高，在减少用药剂量前提下疗效更加明显。

以上主要产品工艺技术先进，在国内处于领先地位，且技术门槛较高，形成技术壁垒，对其他企业需要更高的技术投入、更高的生产成本才能进入相关的产品领域。

（七）主要财务指标

生物工程公司最近两年合并财务报表的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	468,186,853.40	271,760,259.26
净资产	299,967,650.49	55,347,788.84
资产负债率	35.93%	79.63%
项目	2010年	2009年
营业收入	250,326,843.36	165,056,408.83
利润总额	118,022,655.42	33,688,674.80
净利润	100,419,861.65	28,436,599.07
净资产收益率	33.48%	51.38%

（八）最近三年的资产评估、交易、增资、改制情况

2010年4月26日，经生物工程公司股东会决议通过，同意哈尔滨生物药品公司将其所持生物工程公司5.5%的股权转让给哈药集团。哈尔滨生物药品公司与哈药集团就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议书》。本次股权转让完成后，生物工程公司变更为哈药集团的全资子公司。

2010年10月，哈药集团以货币方式对生物工程公司增资1.7亿元，将生物工程公司注册资本增至18,606.55万元人民币。

除上述行为外，生物工程公司最近三年内不存在其他资产评估、交易、增资及改制情况。

（九）本次评估情况

根据众华评估出具的《众华评报字［2011］第16号《资产评估报告》，以2010年12月31日为评估基准日，生物工程公司的资产评估采用了成本法和收益法进行评估，并以收益法为评估结论。生物工程公司净资产账面价值为29,996.77万元，收益法评估结果为175,009.91万元，评估增值145,013.14万元，增值率为483.43%。

1、评估方法

根据《重大资产重组管理办法》结合本次评估目的及资产特点，本次评估选用成本法和收益法进行评估。

生物工程公司为国内生物制药企业，拥有系列化的研发技术及多项拳头产品，近几年盈利能力表现突出，且目前处于高速发展阶段，如采用成本法评估无法体现企业真实价值。通过对生物工程公司近三年经营情况分析，并结合预期，未来年度预期收益与风险可以较为合理地估计，众华评估认为采用收益法进行评估能够更准确地反映生物工程公司的公允价值，所以选取收益法作为评估结论。

2、评估结果

根据众华提供的《众华评报字［2011］第16号《资产评估报告》，以2010年12月31日为评估基准日，在评估基准日持续经营的前提下，生物工程公司标的资产具体评估情况如下：

单位：万元

评估方法	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
成本法	29,996.77	33,764.17	3,767.40	12.56
收益法	29,996.77	175,009.91	145,013.14	483.43

①、成本法评估结果

在评估基准日持续经营的前提下，生物工程公司申报的账面资产总计为46,818.69万元，负债合计为16,821.92万元，所有者权益合计为29,996.77万元；评估后的资产总计为50,586.09万元，负债合计为16,821.92万元，股东全部权益价值为33,764.17万元。评估增值3,767.41万元，增值率12.56%。评估汇总情况详见下表：

单位：万元

| 项　目 | | 账面价值 | 评