

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

## 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王宏广	因公务	顾奋玲
独立董事	方燕	因公务	顾奋玲

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

详见“第四节 经营情况的讨论与分析”“二、其他披露事项”“（二）可能面对的风险”

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	166

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国药集团	指	中国医药集团有限公司
中国生物	指	中国生物技术股份有限公司
成都蓉生	指	成都蓉生药业有限责任公司
上海血制	指	国药集团上海血液制品有限公司
武汉血制	指	国药集团武汉血液制品有限公司
兰州血制	指	兰州兰生血液制品有限公司
贵州血制	指	国药集团贵州血液制品有限公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
永安项目	指	天府生物城永安血制建设项目
云南项目	指	云南生物制品产业化基地项目

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	慈翔	田博
联系地址	北京市朝阳区三间房南里四号中丹中心	北京市朝阳区三间房南里四号中丹中心
电话	010-65439720	010-65439720
传真	010-65436770	010-65436770
电子信箱	ttswdb@sinopharm.com	ttswdb@sinopharm.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室
公司注册地址的邮政编码	100176
公司办公地址	北京市朝阳区三间房南里4号中丹中心
公司办公地址的邮政编码	100024
公司网址	http://www.tiantanbio.com
电子信箱	ttsw@sinopharm.com

注：经公司第七届董事会第二十四次会议和2019年年度股东大会审议通过，同意公司将住所变更为：北京市北京经济技术开发区博兴二路6号院8号楼521室，该事项于2020年7月完成工商变更登记，详见公司于2020年7月22日发布的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（2020-030）。

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

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

**五、 公司股票简况**

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

**六、 其他有关资料**

□适用 √不适用

**七、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,554,808,380.18	1,560,338,306.06	-0.35
归属于上市公司股东的净利润	283,689,400.29	293,646,523.41	-3.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,300,826.86	292,938,236.01	-5.34
经营活动产生的现金流量净额	691,251,215.59	456,647,833.28	51.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,222,586,865.29	3,938,897,465.00	7.20
总资产	7,266,539,083.43	6,314,412,345.97	15.08

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.28	-3.39
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.28	-3.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.28	-5.34
加权平均净资产收益率(%)	6.95	8.36	减少1.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.80	8.34	减少1.54个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-141,451.82	
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	8,688,889.27	政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	825,360.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	390,079.16	
少数股东权益影响额	-2,630,048.70	
所得税影响额	-744,254.75	
合计	6,388,573.43	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主营业务

公司从事的主要业务是以健康人血浆、经特异免疫的人血浆为原材料和采用基因重组技术研发、生产血液制品，开展血液制品经营业务。在研和在产品种包括白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子等血液制品。

#### (二) 公司的主要产品及其用途

公司主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等。

1、人血白蛋白：系由健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，并经加温灭活病毒后制成。该产品仅供静脉输注，主要用于：（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内压升高。（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。

2、静注人免疫球蛋白（pH4）：系由健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，去除抗补体活性并经病毒去除和灭活处理制成。主要用于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；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；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。

3、人免疫球蛋白：系由健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，并经病毒去除和灭活处理制成。主要用于预防麻疹和传染性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的干扰。

4、乙型肝炎人免疫球蛋白：系由含高效价乙型肝炎表面抗体的健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，并经病毒去除和灭活处理制成。主要用于乙型肝炎的预防。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。

5、冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）：系由含高效价乙型肝炎表面抗体的健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，并经病毒去除和灭活处理制成。本品与拉米夫定联合使用，预防乙型肝炎相关肝脏疾病的肝移植术后患者再感染乙型肝炎病毒。

6、破伤风人免疫球蛋白：系由含高效价破伤风抗体的健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，并经病毒去除和灭活处理制成。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。

7、狂犬病人免疫球蛋白：系由含高效价狂犬病抗体的健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法或经批准的其他分离法分离纯化，并经病毒去除和灭活处理制成。该产品仅供肌内注射，临床上主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。

8、组织胺人免疫球蛋白：系由健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，并经病毒去除和灭活处理的人免疫球蛋白与磷酸组织胺配制、冻干制成。该产品仅供肌内注射，临床上主要用于预防和治疗支气管哮喘、过敏性皮肤病、荨麻疹等过敏性疾病。

9、人凝血因子Ⅷ：系由健康人血浆，经分离、提纯，并经病毒去除和灭活处理、冻干制成。本品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血功能障碍具有纠正作用，主要用于防治甲型血友病、获得性因子Ⅷ抑制物增多症和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。

10、人纤维蛋白原：系由健康人血浆，经分离、提纯，并经病毒去除和灭活处理、冻干制成。该产品仅供静脉输注，临床上主要用于防治先天性或获得性纤维蛋白原减少或缺乏症人群导致的出血症状和凝血障碍。

11、人凝血酶原复合物：系由健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，并经病毒去除和灭活处理、冻干制成。该产品仅供静脉输注，临床上主要用于治疗先天性或获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏的乙型血友病和凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏导致的出血症状。

### （三）经营模式

**采购模式：**血液制品生产所需主要原材料为原料血浆，由公司所属单采血浆站进行采集。根据《血液制品管理条例》规定，单采血浆站需取得省级卫生部门颁发的《单采血浆许可证》，在划定的采浆区域内采浆。公司所属营业单采血浆站（分站）依法取得了《单采血浆许可证》。此外，公司所属单采血浆站均建立了较完善的质量管理体系，覆盖血源登记、健康征询及体格检查、血浆检验、血浆采集、血浆贮存、后勤管理等执业全过程，并建立了严格的血浆储存、运输制度，负责对各单采血浆站采集血浆的运输管理。

血浆以外的采购主要以物资需求计划（MRP）采购模式为主，定期订货采购模式为辅。MRP 采购模式是利用 SAP 软件，根据生产计划和库存情况确定零配件、原材料等采购计划，满足常规生产及日常工作需要。

**生产模式：**公司按照国家有关规定对血浆进行逐份复检，包括对病毒的核酸、病毒标志物的检测，血浆质量符合现行版《中国药典》三部要求。此外，公司对检测合格的血浆实施检疫期管理，以保证用于投料的原料血浆病毒安全性符合要求。每批原料血浆投产使用前，公司均进行质量评价，满足法规要求并且检测、检疫期管理合格的血浆方可投入生产。公司严格按照经批准的生产工艺通过血浆投料、组分分离、纯化、病毒灭活、配制及除菌分装等步骤生产相应产品，并通过自检及批签发后方可上市销售，产品质量符合现行版《中国药典》三部及药品注册标准要求。

**科研模式：**公司研发中心统一负责公司及所属企业的研发工作，采用集中研发、分散注册的科研模式，以自主研发为主，合作开发相结合的方式，整合内外部资源，并在内部进行研发技术和成果的共享。根据国家相关法律法规，加强药品研发和临床试验过程中的质量控制，持续推动血源类和基因重组类血液制品的技术进步和产品创新。

**销售模式：**公司国内市场的销售模式主要是将产品通过配送商销往各级医疗机构和零售药店等终端客户。公司根据市场情况，参与各省、市、地级市的政府采购招标，在招标过程中，确定中标价格，确定区域指定配送商，由配送商承担区域配送职责。

公司国外市场的销售模式是将产品通过经销商销往国外市场的终端客户。公司根据客户需求，签署购销合同，并完成结算。

### （四）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司贯彻落实习近平总书记指示精神，按照党中央、国务院、国资委、国药集团和中国生物部署和要求，有效开展新冠肺炎疫情防控工作，落实血液制品供应保障，有力推进浆站复工复产工作。生产方面，公司积极采取有效疫情防控措施，保护员工和献浆员身体健康，保障应急保障药品静注人免疫球蛋白等血液制品的生产、检定和供应；采浆方面，公司全力克服停工停采、区域管制等各种困难和不利影响，坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产的策略，稳妥有序推进复工复产工作，努力将不利影响降至最低，2020 年第二季度公司采浆量已恢复到正常水平，2020 年上半年，公司采集血浆 697 吨，采浆规模保持国内领先；运营管控方面，公司积极开



展提质增效工作，持续强化生产精细化操作，产品收率同比有所提升，同时通过降本控费、强化预算考核等措施，努力挖潜增效。

报告期内，公司实现营业收入 155,480.84 万元，与上年同期基本持平；受采浆成本、检测成本上升以及科研投入增加等因素影响，实现归属于上市公司股东的净利润 28,368.94 万元，较上年同期下降 3.39%。

### （五）公司的行业地位

2020 年上半年，公司充分利用多年累积的优势，通过持续强化生产、质量管理，加强血源管理并加大血源拓展力度，重视科技创新，加大研发投入，加强营销队伍建设等工作，进一步巩固公司在生产规模、产品质量、采浆规模、科研创新、销售终端等方面的行业领先地位。

公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，血液制品生产历史可追溯至 1966 年，目前共计拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大类、14 个品种、71 个产品生产文号，生产的血液制品在中国血液制品市场中，占有较大市场份额，拥有质量、规模和品牌等综合优势。经过多年的努力，公司已建立了科学有效的运营管理机制，在血源管理、人才队伍、技术研发、生产质量等方面积累了较为丰富的经验和资源储备。公司下辖成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制五家血液制品生产企业，生产规模继续保持国内领先地位。

公司始终视质量如生命，高度重视产品质量，不断加强和完善质量管理体系，坚持严把产品质量关，加强质量控制，持续开展全员质量管理提升培训，扎实开展“质量文化年”活动，推动企业整体质量水平稳步提高，增强企业的市场核心竞争力。公司所属浆站组织建立了完善的质量体系文件，率先在国内浆站系统推行了偏差、变更、风险评估、验证等质量管理方法，并全面完成浆站质量体系标准化建设，统一了组织机构设置、质量标准、操作要求和培训管理等。公司所属成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制五家血制公司全面实施了血浆病毒核酸筛查，进一步保障了产品安全性。

公司及各所属企业依托国药集团与各地战略合作背景，积极争取各级政府及卫生健康行政主管部门支持，在全国 13 个省/自治区设单采血浆站（含分站）59 家，其中在营浆站 53 家。2020 年上半年，公司所属 53 家在营业单采血浆站共计完成血浆采集量 697 吨，采浆规模保持国内领先。

公司始终认为科技创新是推动公司实现可持续发展的动力，公司拥有百余名从事血浆蛋白产品研发的科研人员，拥有完善的科研体系，配备有先进的研发设施和设备。近年来，公司不断加大研发投入，整合内外部研发资源，加强临床研究团队力量，重点强化临床试验过程的质量控制，全面推进了科研进度和研发质量。公司紧跟国际血液制品消费发展趋势和技术发展趋势，具有明确的品种开发和技术发展规划，充分考虑和优化产品的产业化布局，集中优势资源，通过内部技术共享和外部合作开发相结合的方式加快重点品种的上市进程，同时密切关注前瞻性和创新性的技术研究和潜力品种的储备，提升整体研发水平。

公司坚定不移推进终端医院网络建设，扩大进入终端的数量和比例，根据医院的学术影响力对医院进行分类，加强重点区域核心医院的进入和推广工作。公司已基本覆盖除港澳台地区外的各省市地区主要的重点终端，终端数量持续位居国内领先地位。

公司下辖成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制五家血液制品生产企业，目前生产规模设计产能达 2000 吨以上，保持国内领先地位。与此同时，公司为实现健康持续发展，解决产能问题，成都蓉生在成都天府国际生物城园区，投资 14.5 亿元新建永安基地，上海血制在云南省滇中新区，投资 16.55 亿元新建云南基地，上述两个血液制品生产基地血制生产车间建设均符合中国 GMP 和欧盟 GMP 标准，设计产能均为 1200 吨，产品包含白蛋白、球蛋白和因子类产品，随着未来逐步建成投产，公司将拥有两个单厂投浆能力超千吨的血液制品生产基地，生产规模进一步扩大，并且将通过内部资源的调配和共享，充分发挥规模效应，不断提升血液制品业务的经营质量和效益，打造“中国领先、国际一流”的血液制品专业公司。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、生产规模优势

公司主营业务规模处于国内领先地位，公司拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ，破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等 14 个品种，生产规模、销售收入均居于全国首位，规模优势明显。

#### 2、采浆规模优势

公司及所属企业依托国药集团与各地战略合作背景，积极争取各级政府及卫生健康行政主管部门支持，在全国 13 个省/自治区设单采血浆站（含分站）数量 59 家，其中在营浆站 53 家。采浆数量和采浆规模保持国内领先。

#### 3、品牌优势

公司是中国最早形成血液制品工业化生产的企业之一，长期以来“蓉生”牌系列血液制品在中国血液制品市场占有较大的市场份额，具有质量、安全性和品牌等综合优势，曾被卫生部誉为“血液制品典范”，赢得了极高的市场美誉度；上海血制“上生”品牌是上海市著名商标，在长江三角洲和珠江三角洲一带具有较强品牌影响力，在全国享有盛誉，上海血制人血白蛋白、静丙产品被多次评为名优产品；武汉血制“武生”产品在中南地区、湖北、湖南、广东、广西等省份有较高认可度，在全国有良好声誉；兰州血制“兰生”品牌在西北地区、河南、广东、广西等省份有较高认可度；贵州血制“卫士”牌静丙、白蛋白多次被评为名牌产品，在华东华南华中等地区有较高的认知度。

#### 4、技术工艺优势

公司拥有先进的血液制品生产工艺，在制造工艺和产品质量等方面均达到国内先进水平。公司拥有专业化的研发和管理团队从事血液制品和重组产品的研究开发，已经搭建并持续完善研发质量管理体系，对新产品开发、注册申报和临床试验实现了标准化的统一管理，加快推进产品研发的进度，进一步提升新产品研发质量和未来产业化水平。

#### 5、质量管理优势

公司高度重视产品质量，不断加强和完善质量管理体系，坚持严把产品质量关，加强质量控制，推动企业整体质量水平稳步提高，增强企业质量竞争力，杜绝质量事故，保障人民用药安全，确保以优质的产品进入市场。公司所属成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制五家血制公司全面实施了血浆病毒核酸筛查，进一步保障了产品安全性。

根据《血液制品管理条例》等相关规定，公司所属单采血浆站均取得省级卫生部门颁发的《单采血浆许可证》，在划定的采浆区域内采浆，且均建立了较完善的质量管理体系，覆盖血源登记、健康征询及体格检查、血浆检验、血浆采集、血浆贮存、后勤管理等执业全过程，并建立了严格的血浆检测、血浆储存、血浆运输制度，确保血浆质量安全。

#### 6、销售渠道优势

公司秉承“关爱生命、呵护健康”的企业理念，坚定不移推进终端医院网络建设，扩大进入终端的数量和比例，根据医院的学术影响力对医院进行分类，加强重点区域核心医院的进入和推广工作。公司已基本覆盖除港澳台地区外的各省市地区主要的重点终端，终端数量持续位居国内领先地位。

#### 7、科学清晰的战略目标优势

公司秉承“关爱生命，呵护健康”的企业发展理念，以公司规划为指引，进一步加快体制和机制创新，提升公司科技创新水平，提升经营质量和效益，推动公司血液制品业务做强做优做大战略目标的实现，将公司打造为“中国领先，国际一流”的血液制品企业。

#### 8、国药集团强大的央企股东背景

公司实际控制人国药集团是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团，以预防、治疗和诊断护理等健康相关产品的分销、零售、研发及生产为主业。国药集团 2020 年连续第八年登上世界 500 强企业榜单，位列第 145 位，较 2019 年上升 24 位。公司控股股东中国生物最早是由隶属于卫生部的北京、长春、成都、兰州、上海、武汉六个生物制品研发所联合组建而成，为我国产品最全、规模最大，集科研、生产、销售为一体的综合性生物制药企业集团之一。公司具备依托国药集团和中国生物强大股东资源的独特优势，实现快速发展。

#### 9、专业化管理团队优势

公司董事会和经营层均深谙血液制品业务，多位成员是血液制品行业的资深专家，在各行业协会及委员会担任重要职务，公司董事长杨晓明先生任中国药典委员会委员、中国医药生物技术协

会常务理事、卫生部高级生物安全实验室资格评审专家、国家“863”疫苗领域首席科学家；公司副董事长杨汇川先生任中国输血协会副理事长、国家药典委委员、第二届生物药品与质量研究专业委员会委员；公司董事、总经理付道兴先生任中华预防医学会生物制品分会第七届委员会常务委员、中国输血协会理事、四川省输血协会副理事长；公司副总经理何彦林任中国输血协会理事，甘肃输血协会副理事长。

公司及所属子公司均配备了聚焦血液制品业务的经营管理团队，熟悉血液制品业务，管理经验丰富，建立了比较科学有效的运营管理机制，有利于通过管理提升和技术共享等手段提升公司的运营效率。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期，我国爆发了严峻复杂的新冠病毒肺炎疫情，在董事会的坚强领导下，公司提高政治站位，积极履行政治责任、社会责任，全力投入疫情防控，为打赢疫情阻击战贡献智慧和力量。同时，公司有序推进复工复产，尽力减少疫情对 2020 年度经营影响程度，努力完成各项工作目标。

#### 一、加强疫情防控，推进复工复产工作

##### （一）强化责任担当，确保疫情防控措施落实到位

公司贯彻落实习近平总书记指示精神，按照党中央、国务院、国资委、国药集团和中国生物部署和要求，有效开展新冠肺炎疫情防控工作，公司采取有效疫情防控措施，保护员工和献浆员身体健康，保障应急保障药品静注人免疫球蛋白等血液制品的生产、检定和供应；公司参与中国生物新冠肺炎康复者血浆采集等疫情防控相关科研工作，为我国新冠肺炎疫情防控工作贡献力量。

##### （二）有序开展复工复产，尽力降低疫情影响

新冠肺炎疫情发生以来，按照各地政府部门疫情防控要求，为保证浆站员工和献浆员安全，预防聚集性传染，公司所属浆站自春节假期后全面停产。随着各地疫情防控形势的逐渐好转，在做好防护用品和消毒用品保障的基础上，加强疫情防控措施，按照各地政府的要求，有序推进低风险疫情区域浆站逐步复工复产工作，尽力降低疫情对血浆采集的影响。

#### 二、推进重点工作情况

##### （一）血源工作方面

报告期，公司全力克服停工停采、区域管制等各种困难和不利影响，坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产的策略，稳妥有序推进复工复产工作；公司制订了浆站考核激励政策，强化考核和奖惩力度，促进采浆量的恢复和增长，努力将不利影响降至最低，公司 2020 年第二季度采浆量已恢复到正常水平。报告期，受疫情影响，公司共采集血浆 697 吨，同比下降 13%。

公司进一步加强浆站安全和质量管控，制定《浆站疫情防控复采指导手册》，切实指导浆站做好疫情防控工作，保障采浆安全；与浆站签订《质量目标责任书》，落实年度质量管理责任，有效防控浆站质量风险；开展 31 家浆站现场质量审计工作，完成了 11 家浆站采浆许可证换证验收检查和 1 家新建浆站执业验收检查。

公司积极推进血源拓展，加强拓展人员配备，落实考核与激励，有效推进新浆站拓展工作。

##### （二）生产质量工作方面

报告期，公司克服新冠肺炎疫情影响，做好生产工作，保障了应急血液制品供应工作，较好地完成了生产目标；公司持续加强工艺技术提升和精细化生产管理，产品收获率得到进一步提升。

报告期，公司所属五家血制公司持续开展血浆病毒核酸检测，确保原料血浆和血液制品的安全性；公司开展多次质量管理、质量控制线上、线下交流，提升质量控制能力；公司质量管理体系有效运行，公司所属五家血制公司产品自检和批签发合格率均为 100%。

##### （三）研发与注册工作方面

受新冠肺炎疫情影响，临床项目进度不同程度延缓推迟。随着国内疫情的缓解，研发团队主动出击，积极推进临床项目研发进度和海外注册工作。

报告期，成都蓉生重组人凝血因子Ⅷ和层析工艺静脉注射人免疫球蛋白临床试验已获得多家中心伦理批件，并完成了多家中心合同签署工作，同时受试者入组工作也在有序推进中；提交上市许可申请的成都蓉生人凝血酶原复合物和人凝血因子Ⅷ已收到国家药品监督管理局药品审评中心的补充资料通知，并完成补充资料的提交；成都蓉生人纤维蛋白原临床受试者入组工作正在有序推进中；兰州血制人凝血酶原复合物已获得临床试验通知书。

报告期，武汉血制（200IU）狂犬病人免疫球蛋白获得蒙古国药品注册证书。

#### （四）项目建设工作方面

受新冠疫情影响，项目建设进度均受到不同程度影响。各地新冠肺炎疫情缓解后，公司积极推进在建项目复工，抢抓项目建设进度。

成都蓉生永安项目进入安装收尾、设备调试阶段，重组凝血因子生产车间项目完成重组凝血因子生产车间概念设计工作，准备开始勘察-设计-施工总承包招标；上海血制云南项目已正式启动甲类车间和综合车间工程桩基施工；浆站建设项目中，平昌、武冈、临高、永昌等浆站建设项目有序进行。

#### （五）营销工作方面

报告期，公司持续加强终端拓展工作，推进终端医院网络建设，目前已基本覆盖除港澳台地区外的各省市地区主要的重点终端。

报告期，公司创新推广方式，加大宣传推广力度。疫情爆发后，多角度研判疫情对营销工作的影响，紧跟市场形势、提前谋划布局、适时调整策略，努力将疫情影响降至最低。疫情期间，适时推出线上直播活动，依托直播平台开展多科室、跨领域专家论坛，聚焦疫情防控、康复者血浆疗法等，累计观看人次超 1,000 万。通过微信公众号平台，每月定期发布与血液制品相关的学术文章，进一步提高公众对产品认知度。

#### （六）投资与规划工作方面

报告期，公司进一步加强投资与产权管理工作，完成了武汉血制石首浆站设立与建设的审批工作；完成了通江浆站增资款项的支付工作。

报告期内，公司对国药中生生物创新股权投资基金的出资工作有序推进，出资额 1500 万元，截至报告期末公司累计实缴出资 7000 万元。该基金已结束资金募集，最终实际募集规模为 83,750 万元，工商变更正在办理中。

报告期，公司积极开展“十四五”规划的编制工作，组织开展 5 次研讨会深入调研，已完成公司“十四五”规划第四版修订稿。

#### （七）主要管理工作方面

报告期，公司加强干部人才队伍建设，并加大干部选用力度，制定了管理和技术序列“双通道”建设实施方案，激发员工工作积极性和主动性，同时修订了《天坛生物干部管理办法》，制定血制公司和单采血浆公司干部管理指导原则，进一步规范干部管理。

报告期，公司多措并举，全面落实降本控费提质增效工作，成立提质增效专项工作推进组，通过提升产品收率、降本控费、争取优惠政策等举措，实现成本费用的降低。

报告期，公司持续加强合规管理和审计监督工作，公司通过合同模板建立、法律合规自查、法律合规培训等工作，持续提高了合规意识，防范法律风险，同时进一步完善合规体系建设，与部门（中心）、血制公司和浆站负责人签订《合规责任书》，落实年度合规管理责任。公司进一步强化审计监督，完成了部分浆站财务支出合规性审计，针对发现的问题，下达整改清单，即知即改，同时，公司开展建设工程项目的过程审计，做好投资控制和合规性管理。

报告期，公司持续加强安全环保管理，逐级落实安全环保责任制，签订《安全环保责任书》；公司开展血制公司、浆站、永安项目监督检查，及时针对发现的问题进行整改；公司为降低环保风险，积极推进浆站排污许可取证换证工作，31 家浆站已取得排污登记和回执，其余浆站正在积极办理中。

### 三、坚持党建引领，推动企业发展

报告期内，深化党对国有企业的全面领导，充分发挥党建引领作用，提出“十四五”时期党建发展目标、工作思路和重点任务，为公司发展指明了正确方向。严格决策议事程序，坚持民主集中制原则，落实《“三重一大”决策制度实施办法》等集体决策制度，上半年召开党委会 26 次，完成前置审议事项 84 项，“三重一大”事项党委会审议前置率 100%；加强基层党组织建设，推进基层党组织标准化建设，指导 8 个浆站党支部完成换届，建立线上检查和督导机制，为党建

服务企业发展夯实组织基础；充分发挥党群组织优势，在新冠疫情防控期间，火线发展 4 名预备党员，划拨 14.69 万元党费用于支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关工作，组织全系统 673 名党员捐款 11.83 万元，提供各类志愿服务约 4550 人次，疫情期间 3 个先进集体和 11 名先进个人受到上级公司嘉奖，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强政治保证。推进监督体系建设，聘任兼职纪检工作专员，全面梳理完善相关制度，层层压实责任，落实“一岗双责”。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,554,808,380.18	1,560,338,306.06	-0.35
营业成本	807,943,469.64	794,199,805.34	1.73
销售费用	107,480,525.05	108,324,149.49	-0.78
管理费用	104,847,416.03	99,652,056.08	5.21
财务费用	-12,667,136.92	-9,396,361.32	不适用
研发费用	46,377,425.84	38,221,014.14	21.34
经营活动产生的现金流量净额	691,251,215.59	456,647,833.28	51.38
投资活动产生的现金流量净额	-233,489,444.65	-251,440,023.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	366,410,401.49	24,156,756.14	1,416.80

营业收入变动原因说明：与上年同期基本持平。

营业成本变动原因说明：主要为受采浆成本、检测成本和人工成本增加等因素影响，营业成本有所上升。

销售费用变动原因说明：主要为市场开发费用有所下降及加强销售人员队伍建设，销售人员薪酬增加共同影响所致。

管理费用变动原因说明：主要为加强管理人员队伍建设，以及新建浆站带来人员和职工薪酬等费用增加。

财务费用变动原因说明：主要为存款利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要为本期研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为期初票据到期收回及本期票据回款比例较上年同期下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期有收购武穴浆站支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期有永安项目贷款及武汉血制疫情专项贷款所致。

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (2) 其他

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	期初数	期初数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较期初数变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,237,004,730.81	30.79	1,413,352,959.79	22.38	58.28	主要为贷款增加及销售回款增加所致
应收账款	20,969,289.18	0.29	8,986,961.55	0.14	133.33	主要为应收客户货款增加
其他应收款	13,193,192.43	0.18	22,748,380.79	0.36	-42.00	主要为未结算存款利息减少
其他流动资产	3,787,995.67	0.05	1,757,451.79	0.03	115.54	主要为预缴税金增加
开发支出	79,717,080.94	1.10	37,644,996.61	0.60	111.76	主要为研发项目投入增加
短期借款	200,113,888.89	2.75	0.00	0.00	不适用	本期增加疫情专项贷款
应付票据	514,832.00	0.01	6,326,501.00	0.10	-91.86	主要为支付供应商票据减少
应付账款	56,729,893.38	0.78	43,608,998.99	0.69	30.09	主要为应付供应商货款增加
应付职工薪酬	134,584,618.20	1.85	21,505,680.46	0.34	525.81	主要为预提员工薪酬
应交税费	49,502,612.08	0.68	78,185,699.09	1.24	-36.69	主要为应交税金减少
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	1.10	0.00		不适用	为一年内到期的长期借款重分类
长期借款	520,773,708.33	7.17	400,598,888.88	6.34	30.00	本期增加永安项目贷款所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

其他货币资金期末余额为 566,058.40 元，为履约保证金，使用受到限制。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

兰州血制购置土地：2020年6月2日，经董事会第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意兰州血制以公开竞拍方式购置兰州国家生物医药产业基地 G1966 地块土地约 174 亩（以实际测量面积为准），用于新建生产基地，土地购置单价不超过 50 万元/亩（含税），总价不超过 8,700 万元。详见公司于 2020 年 6 月 3 日发布的《董事会七届二十四次会议决议公告》（2020-019）。

成都蓉生永安项目：项目总投资 144,957.01 万元，占地面积 141.3 亩（详见公司于 2017 年 5 月 27 日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届一次会议决议公告》和《北京天坛生物制品股份有限公司关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目公告》）。项目于 2018 年 3 月开始土建开工建设，截至报告期末，永安项目土建施工完成 95%，安装工程施工基本完成，进入收尾和修补阶段，2020 年后续将完成设备、系统调试，进入试生产阶段。截至报告期末，当年完成投资 12,628.27 万元，累计完成投资 84,508.33 万元；本年完成付款 8,201 万元，累计完成付款 75,834.45 万元，其中自有资金 31,682.19 万元，贷款金额 44,152.26 万元。

上海血制云南项目：项目总投资 165,508.41 万元，占地面积 161.7 亩（详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届十五次会议决议公告》和《北京天坛生物制品股份有限公司关于下属公司云南生物制品产业化基地项目的公告》）。项目于 2019 年 9 月举行奠基仪式，截至报告期末，云南项目土建桩基施工完成，综合车间和分离车间基础施工基本完成，2020 年下半年将完成所有建筑单体主体结构施工。截至报告期末，当年完成投资 2,962.58 万元，累计完成投资 7,398.15 万元；本年完成付款 5,388.98 万元，累计完成付款 9,824.55 万元，其中自有资金 7,787.13 万元，专项资金 2,037.42 万元。

成都蓉生重组凝血因子车间项目：项目总投资 49,614.41 万元，其中：建设投资 46,323.75 万元，建设期利息 840 万元，铺底流动资金 2,450.66 万元。项目固定资产投资申请银行贷款本金 20,000 万元，固定资产投资余额及铺底流动资金由公司自筹（详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于控股子公司成都蓉生重组凝血因子车间建设项目的公告》）。截至报告期末，正在进行重组凝血因子产业化基地项目工艺概念设计。截至报告期末，当年完成投资 8 万元，累计完成投资 16.5 万元；本年完成付款 8 万元，累计完成付款 23.4 万元，其中自有资金 23.4 万元。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见第十节财务报告七、18。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司控股子公司成都蓉生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 43,653.42 万元，本报告期末（合并报表）总资产 614,437.63 万元，归属于母公司净资产 442,867.31 万元，本报告期实现营业收入 154,982.99 万元，归属于母公司净利润 43,274.11 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

### 三、其他披露事项

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

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、国家政策的风险

血液制品行业是国家重点监管的产业之一，国家对行业内企业的监管程度越来越高，包括产品质量、生产标准等。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影响。

##### 2、产品安全性导致的潜在风险

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

##### 3、单采血浆站监管风险

单采血浆站持续规范运营是血液制品企业的整体经营的重要因素之一。尽管公司对各所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和流程，积累了丰富的内部监管经验，并实行了最严格的考核问责制度，确保合规经营。但未来仍存在着单采血浆公司监管政策的变化给公司带来一定的影响。

##### 4、原材料供应不足的风险

血液制品的原材料为健康人血浆，由于来源的特殊性，加之人们献浆的积极性始终不高，供需失衡，导致目前整个原料血浆行业供应紧张，原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模。

##### 5、采浆成本上升的风险

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

##### 6、产品价格波动的风险

血液制品价格将随市场供需变化而产生波动，随着进口血液制品数量增加以及国内临床应用推广，血液制品的价格可能会出现分化。

##### 7、产品研发风险

生物制药行业是创新型行业。由于血液制品和重组凝血因子类新产品开发具有探索性和不确定性，具有开发周期长、投入大、风险高的特点，均存在一定的研发风险，且创新度越高风险越大。且新产品研发成功并产业化后仍存在不适应市场需求及其变化的风险。

#### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-06-23	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2020-06-24



股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	避免同业竞争	中国生物	<p>一、本次重组完成后，除中国生物下属上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司拥有的血液制品业务外，中国生物及所控制的其他企业（即中国生物下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含天坛生物及天坛生物下属公司，下同）不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务。中国生物承诺在上述承诺期限内对前述与天坛生物相竞争的业务予以协调并妥善解决。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，除中国生物下属上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司外，中国生物不会以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；中国生物将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；中国生物不投资控股于业务与天坛生物主营业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；如果中国生物及所控制的其他企业获得与天坛生物主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，中国生物将书面通知天坛生物，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给天坛生物，以避免与天坛生物之间产生同业竞争。</p> <p>三、自本承诺函出具日起，中国生物愿意承担因不能履行上述承诺所产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给天坛生物造成的损失。</p> <p>四、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：1、中国生物不再作为天坛生物的控股股东；或 2、天坛生物股票终止在证券交易所上</p>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是

		<p>市。</p> <p>本次重组完成后，天坛生物的主营业务为血制品研发、生产及自有产品销售，中国生物作为天坛生物的控股股东，作出如下不可撤销的承诺和保证：</p> <p>一、本次重组完成后，将彻底解决天坛生物与其控股股东即中国生物之间的同业竞争问题，中国生物及所控制的企业（即中国生物下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含天坛生物及天坛生物下属公司，下同）不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，中国生物不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；中国生物将尽一切可能之努力使中国生物其他关联企业不从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；中国生物不投资控股于业务与天坛生物主营业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；如果中国生物及所控制的其他企业获得与天坛生物主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，中国生物将书面通知天坛生物，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给天坛生物，以避免与天坛生物之间产生同业竞争。</p> <p>三、自本承诺函出具日起，中国生物愿意承担因不能履行上述承诺所产生的相关责任。</p> <p>四、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：1、中国生物不再作为天坛生物的控股股东；或 2、天坛生物股票终止在证券交易所上市。</p>	自 2017 年 12 月 1 日起	否	是
	国药集团	<p>一、本次重组完成后，除中国生物下属上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司拥有的血液制品业务外，国药集团及所控制的其他企业（即国药集团下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含天坛生物及天坛生物下属公司，下同）不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务。国药集团承诺并将促使中国生物在上述承诺期限内对前述与天坛生物相竞争的业务予以协调并妥善解决。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，除中国生物下属上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司外，国药集团不会以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；国药集团将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；国药集团不投资控股于业务与天坛生物主营业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；如果国药集团及所控制的其他企业获得与天坛生物主营业务构成实质性同业</p>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是

		<p>竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，国药集团将书面通知天坛生物，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给天坛生物，以避免与天坛生物之间产生同业竞争。</p> <p>三、自本承诺函出具日起，国药集团愿意承担因不能履行上述承诺所产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给天坛生物造成的损失。</p> <p>四、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：1、国药集团不再作为天坛生物的实际控制人；或 2、天坛生物股票终止在证券交易所上市。</p>			
		<p>本次重组完成后，天坛生物的主营业务为血制品研发、生产及自有产品销售，国药集团作为天坛生物的实际控制人，作出如下不可撤销的承诺和保证：</p> <p>一、本次重组完成后，将彻底解决天坛生物与其控股股东中国生物之间的同业竞争问题，国药集团及所控制的企业（即国药集团下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含天坛生物及天坛生物下属公司，下同）不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，国药集团不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；国药集团将尽一切可能之努力使国药集团其他关联企业不从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；国药集团不投资控股于业务与天坛生物主营业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；如果国药集团及所控制的其他企业获得与天坛生物主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，国药集团将书面通知天坛生物，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给天坛生物，以避免与天坛生物之间产生同业竞争。</p> <p>三、自本承诺函出具日起，国药集团愿意承担因不能履行上述承诺所产生的相关责任。</p> <p>四、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：1、国药集团不再作为天坛生物的实际控制人；或 2、天坛生物股票终止在证券交易所上市。</p>	自 2017 年 12 月 1 日起	否	是
规范 和 少 联 易	范 减 关 交  中 国 生 物	<p>一、中国生物将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使控股股东的权利，履行控股股东的义务，保持天坛生物在资产、财务、人员、业务及机构上的独立性。</p> <p>二、中国生物自身将尽量减少并将促使所控制的主体减少与天坛生物之间产生关联交易，对于不可避免或者确有必要与天坛生物发生的关联交易，将本着遵循市场化的公正、公平、公开的原则，本公司自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或</p>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是

		<p>接受天坛生物给予比在类似市场公平交易中独立第三方更优惠的条件，并善意、严格地履行与天坛生物签订的各种关联交易协议。</p> <p>三、中国生物将促使所控制的主体严格按照天坛生物公司章程以及相关法律法规的规定履行天坛生物的关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。</p> <p>四、中国生物将保证不利用关联交易非法转移天坛生物的资金、利润，确保自身及控制的主体不会进行有损天坛生物及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>五、本承诺函自出具之日起生效，并在中国生物作为天坛生物控股股东期间持续有效。在承诺有效期内，若中国生物违反上述承诺导致天坛生物受到损失，中国生物将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
		<p>中国生物作为天坛生物的控股股东，特此说明和承诺如下：</p> <p>一、中国生物将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使控股股东的权利，履行控股股东的义务，保持天坛生物在资产、财务、人员、业务及机构上的独立性。</p> <p>二、中国生物自身将尽量减少并将促使所控制的主体减少与天坛生物之间产生关联交易，对于不可避免或者确有必要与天坛生物发生的关联交易，将本着遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受天坛生物给予比在类似市场公平交易中独立第三方更优惠的条件，并善意、严格地履行与天坛生物签订的各种关联交易协议。</p> <p>三、中国生物将促使所控制的主体严格按照天坛生物公司章程以及相关法律法规的规定履行天坛生物的关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。</p> <p>四、中国生物将保证不利用关联交易非法转移天坛生物的资金、利润，确保自身及控制的主体不会进行有损天坛生物及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>五、本承诺函自出具之日起生效，并在中国生物作为天坛生物控股股东期间持续有效。在承诺有效期内，若中国生物违反上述承诺导致天坛生物受到损失，中国生物将依法承担相应的赔偿责任。</p>	自 2017 年 12 月 1 日起	否	是
	国药集团	<p>一、国药集团将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使实际控制人的权利，履行实际控制人的义务，保持天坛生物在资产、财务、人员、业务及机构上的独立性。</p> <p>二、国药集团自身将尽量减少并将促使所控制的主体减少与天坛生物之间产生关联交易，对</p>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是

		<p>于不可避免或者确有必要与天坛生物发生的关联交易，将本着遵循市场化的公正、公平、公开的原则，国药集团自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受天坛生物给予比在类似市场公平交易中独立第三方更优惠的条件，并善意、严格地履行与天坛生物签订的各种关联交易协议。</p> <p>三、国药集团将促使所控制的主体严格按照天坛生物公司章程以及相关法律法规的规定履行天坛生物的关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。</p> <p>四、国药集团将保证不利用关联交易非法转移天坛生物的资金、利润，确保自身及控制的主体不会进行有损天坛生物及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>五、本承诺函自出具之日起生效，并在国药集团作为天坛生物实际控制人期间持续有效。在承诺有效期内，国药集团司违反上述承诺而导致天坛生物受到损失，国药集团将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
		<p>国药集团作为天坛生物的实际控制人，特此说明和承诺如下：</p> <p>一、国药集团将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使实际控制人的权利，履行实际控制人的义务，保持天坛生物在资产、财务、人员、业务及机构上的独立性。</p> <p>二、国药集团自身将尽量减少并将促使所控制的主体减少与天坛生物之间产生关联交易，对于不可避免或者确有必要与天坛生物发生的关联交易，将本着遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受天坛生物给予比在类似市场公平交易中独立第三方更优惠的条件，并善意、严格地履行与天坛生物签订的各种关联交易协议。</p> <p>三、国药集团将促使所控制的主体严格按照天坛生物公司章程以及相关法律法规的规定履行天坛生物的关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。</p> <p>四、国药集团将保证不利用关联交易非法转移天坛生物的资金、利润，确保自身及控制的主体不会进行有损天坛生物及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>五、本承诺函自出具之日起生效，并在国药集团作为天坛生物实际控制人期间持续有效。在承诺有效期内，若国药集团违反上述承诺而导致天坛生物受到损失，国药集团将依法承担相应的赔偿责任。</p>	自 2017 年 12 月 1 日起	否	是
盈利预测	中国	1、中国生物承诺，于盈利补偿期间内的每一会计年度，成都蓉生 10%股权所对应累计实现的	承诺作出日期：	是	是

	及补 偿	生 物	<p>净利润数（净利润数以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为计算依据）合计不低于成都蓉生 10%股权相应年度累计预测净利润数，否则中国生物需要根据盈利预测补偿协议的约定向天坛生物进行业绩补偿。</p> <p>2、中国生物承诺，于盈利补偿期间届满时，成都蓉生 10%股权经期末减值测试确认的期末减值额（期末减值额为本次交易的交易价格减去期末标的资产的评估值并扣除盈利补偿期间内成都蓉生 10%股权股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）不超过补偿期限内累计业绩补偿金额，否则中国生物需要根据盈利预测补偿协议向天坛生物进行资产减值补偿。</p>	2017 年 12 月 1 日；承诺期限：重组实施完毕后连续三个会计年度		
			<p>1、中国生物承诺，于盈利补偿期间内的每一会计年度，上海血制、武汉血制、兰州血制 100%股权所对应实现的累计净利润数合计（净利润数以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为计算依据）不低于上海血制、武汉血制、兰州血制 100%股权相应年度累计预测净利润数，否则中国生物需要根据盈利预测补偿协议的约定向成都蓉生进行业绩补偿。</p> <p>2、中国生物承诺，于盈利补偿期间届满时，上海血制、武汉血制、兰州血制 100%股权经期末减值测试确认的期末减值额（期末减值额为本次交易的总交易价格减去期末上海血制、武汉血制、兰州血制 100%股权的评估值并扣除盈利补偿期间内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）不超过补偿期限内的累计业绩补偿金额，否则出售方需要根据盈利预测补偿协议向成都蓉生进行资产减值补偿。</p>	承诺作出日期：2017 年 12 月 1 日；承诺期限：重组实施完毕后连续三个会计年度	是	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第七届董事会第二十二次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司在 2020 年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

1、员工绩效薪酬激励：制定公司管理和技术序列“双通道”建设实施方案，修订公司本部和血制公司职务序列管理制度，以职务序列为管理框架，设计血制公司统一标准的岗位薪酬，激发员工工作积极性和主动性；制定公司各部门（中心）及所属血制公司年度预算和重点工作任务目标，按季度督导年度重点工作任务完成情况，加强过程监督和考核力度。

2、科研专项考核激励：以公司科研课题考核与激励办法为指导，确定科研课题管理和进度考核要求，充分调动和发挥科研人员的积极性和创造性，提升科研进度和质量。

3、血源专项考核激励：制定并实施《2020年浆站“一站一策”考核奖惩方案》，从采浆量、吨浆成本以及经营合规等指标对浆站进行评价，加强对浆站管理人员的激励力度，激发浆站运营活力，推动浆站快速复工复产并达成预期目标。

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，2020年度，预计关联交易额情况如下：购买商品接受劳务的关联交易额为10,617.05万元；销	详见公司于2020年4月2日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交

售商品、提供劳务的关联交易额为 99,645.56 万元；租赁的关联交易额为 1,579.63 万元。	易公告》。
---	-------

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
国药集团四川医学检验有限公司	集团兄弟公司	购买材料	市场价	16,725.00	0.00	货币资金
中国生物技术股份有限公司	控股股东	接受劳务	市场价	2,168.00	0.00	货币资金
国药器械龙岩有限公司	集团兄弟公司	采购材料	市场价	8,431.75	0.00	货币资金
国药控股成都医药有限公司	集团兄弟公司	采购材料	市场价	3,420.00	0.00	货币资金
国药集团北京医疗器械有限公司	集团兄弟公司	购买材料	市场价	2,426,763.00	0.44	货币资金
上海捷诺生物科技有限公司	集团兄弟公司	购买材料	市场价	317,500.00	0.06	货币资金
国药集团联合医疗器械有限公司	集团兄弟公司	购买材料	市场价	10,856.00	0.00	货币资金
长春生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	购买材料	市场价	12,960.00	0.00	货币资金
北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	市场价	260,597.30	0.02	货币资金
国药集团新疆新特药业有限公司	集团兄弟公司	销售商品	市场价	257,806.02	0.02	货币资金
国药控股文德医药南京有限公司	集团兄弟公司	销售商品	市场价	4,877,802.72	0.31	货币资金
国药控股大连和成有限公司	集团兄弟公司	销售商品	市场价	55,339.81	0.00	货币资金
山西同丰医药物流有限公司	集团兄弟公司	销售商品	市场价	2,041,747.58	0.13	货币资金
合计			/	10,292,117.18	/	/

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 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

公司重大资产重组注入标的资产 2020 年度盈利预测实现情况如下：

单位：万元

序号	交易标的	2020 上半年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	承诺的 2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润
1	成都蓉生(合并贵州血制)10%股权	2,569.06	4,969.11
2	武汉血制、兰州血制、上海血制 100%股权	13,947.20	29,064.19

**(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

经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意公司出资 1 亿元与中国生物技术股份有限公司、中国医药投资有限公司等共同发起设立国药中生生物创新股权投资基金，并授权总经理就生物创新基金设立事宜签署相关文件（详见公司于 2017 年 10 月 31 日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告》）。

报告期内，该基金结束资金募集，最终实际募集规模为 83,750 万元，工商变更正在办理中，截止 2020 年 6 月 30 日，公司认缴出资占基金认缴出资总额的 11.94%；截止 2020 年 6 月 30 日公司已累计实缴出资 7,000 万元人民币。

报告期内，合伙企业认缴金额 83,750 万元，实缴金额 56,375 万元。本报告期末，总资产 56,224.41 万元，净资产 56,201.35 万元，本报告期实现净利润-777.73 万元。

**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

事项概述	查询索引
经公司第七届董事会第四次会议和 2017 年度第四次临时股东大会审议，同意公司与国药集团财务有限公司续签《金融服务协议》，由国药集团财务有限公司向公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）和贷款综合授信额度（全部为信用贷款）均不超过 15 亿元人民币。	详见公司于 2017 年 10 月 31 日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届四次会议决议公告》和《北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告》。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 扶贫规划**适用 不适用

2020 年，公司深入贯彻落实习近平总书记关于决战决胜脱贫攻坚的重要指示精神，秉承“爱与责任”核心价值观，坚持精准帮扶与区域整体帮扶有机结合，切实履行中央企业的社会责任，全面助力打赢脱贫攻坚战。

**2. 报告期内扶贫概要**适用 不适用

(1) 2020 年上半年，天坛生物和各级子公司开展消费扶贫共计 11.076 万元，支持并购买甘肃省陇西县特色农产品。

(2) 武汉血制开展爱心助农活动，支持湖北省经济和信息化厅对口帮扶罗田县购买罗田茶叶 2.51 万元。

(3) 上杭浆站捐赠 1 万元救助属地贫困户。

(4) 宜春浆站为国家建档立卡贫困户长期提供了水电工、保洁两个岗位，发放人工工资 2.66 万元。

(5) 通江浆站派出 1 名帮扶人员深入对口帮扶的桐梓塬村，为巩固脱贫成功，梳理短板弱项，对标补短做好工作，开展防疫知识宣传等线上帮扶活动。上半年共开展下乡帮扶 52 人次，主要工作为防疫宣传、对标补短、防洪救灾等工作。

**3. 扶贫成效**适用 不适用

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	17.246
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	
8.2 定点扶贫工作投入金额	13.586
8.3 扶贫公益基金	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	3.66
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2
9.4. 其他项目说明	①救助属地贫困户；②安排就业

#### 4. 履行扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

上半年累计投入 17.246 万元用于扶贫工作，其中消费扶贫 13.586 万元，救助贫困户捐赠 1 万元，为建档立卡贫困人口提供就业岗位支出 2.66 万元。

#### 5. 后续扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续弘扬“关爱生命，呵护健康”的理念，进一步做好帮扶工作，特别是教育扶贫、消费扶贫、就业扶贫以及通过爱心扶贫基金会开展扶贫捐赠，切实为打好脱贫攻坚战提供坚强支撑。

### 十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司及所属企业均始终高度重视环保工作，严格按照国家环境保护相关法律法规开展环保工作，按照国家标准和行业标准对公司生产及生活产生的气体、液体、固体废弃物进行合规处理，确保其达标排放。2020 年，公司控股子公司成都蓉生被成都市生态环境局纳入 2020 年成都市重点排污单位，所属公司上海血制被上海市生态环境局纳入 2020 年上海市重点排污单位。具体排放情况如下：

##### (1) 废水：

公司名称	特征污染物的名称	排放方式	排口数量及分布	排放浓度 (mg/L)	排放总量 (吨)	执行标准	核定的总量 (吨)	超标情况
成都蓉生	COD	间歇式	排口数量 1 个，位于污水站旁	26	4.095	《污水综合排放标准》三级：500 mg/L	12.69	均未超标
	氨氮			0.03	0.0472	《污水排入城镇下水道水质标准》，45mg/L	5.07	
	BOD			5.2	/	《污水综合排放标准》三级：300 mg/L	无要求	

	SS			12	/	《污水综合排放标准》三级：400 mg/L	无要求	
	PH			8.37	/	《污水综合排放标准》三级：6-9	无要求	
上海 血制	COD	间歇式	排口 数量 1 个，位 于污 水 站 旁	34.65	1.33	《污水综合排放标准》三级：500 mg/L	13.43（上海 所排污证总 量）	均未 超标
	氨氮			0.145	0.004	《污水排入城镇下水道水质标准》45mg/L	1.96（上海 所排污证总 量）	
	BOD			8.6	/	《污水综合排放标准》三级：300 mg/L	无要求	
	SS			40	/	《污水综合排放标准》三级：400 mg/L	无要求	
	PH			7.288	/	《污水综合排放标准》三级：6-9	无要求	

## (2) 废气

公司名称	特征污染物的名称	排放方式	排口数量及分布	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (吨)	执行标准	核定的总量 (吨)	超标情况
成都 蓉生	二氧化硫	间歇式	排口 数量 3 个，位 于 锅 炉 房	3	0.3229	《锅炉大气污染物排放标准》表 1： 100mg/L	无要求	均未 超标
	氮氧化物			126	2.2582	锅炉大气污染物排放标准》表 1： 200mg/L	无要求	
上海 血制	/	/	/	/	/	使用上海所工业蒸汽	/	

上海血制主要采用各所锅炉进行供气，未产生废气，各所锅炉排放均符合要求。

## (3) 固体废物

公司名称	特征污染物的名称	排放方式	排口数量及分布	排放浓度 (mg/L)	排放总量 (吨)	执行标准	核定的总量 (吨)	超标情况
成都 蓉生	危险废物	交由具备处置危险废物资质的单位进行处置	/	/	535.31	《危险废物目录》	无要求	未超 标
上海 血制	危险废物	交由具备处置危险废物资质的单位进行处置	/	/	227.92	《危险废物目录》	无要求	未超 标

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

## (1) 成都蓉生

废水治理设施的建设情况：成都蓉生废水包括生产废水和生活污水两大部分。其中生产废水主要为冷却、冷凝循环系统废水，容器、器皿、设备和车间地坪冲洗废水，澄清过滤、压滤和乙醇回收装置废水。针对废水成都蓉生建设两个污水处理站，占地面积约 2000 m<sup>2</sup>（分为一期和二期），其中一期污水处理项目建设于 2003 年建设，2006 年竣工验收，采用 DAT-IAT 污水处理工艺，设计处理规模 600m<sup>3</sup>/d；二期污水处理项目于 2012 年建设，2015 年竣工验收，采用 MBR 污水处理工艺，日处理量 900m<sup>3</sup>/d，并配套建设设备用房、脱水机房等及中水回用系统，污水处理规模总计 1500m<sup>3</sup>/d。

废水治理设施的运行情况：为确保污水站稳定运行，成都蓉生配备 5 名污水设施专职运行人员，制定了《污水处理标准操作程序》、《污水水质监测标准操作程序》等制度及相应记录，并对污水站运行人员进行培训，合格后方可上岗，确保制度的达到严格执行。同时成都蓉生安装了

废水在线监测设备，随时对出水情况进行在线监测，如发现异常及时处置。2020 年上半年共处理排放废水 157487m<sup>3</sup>，日均处理 965.31m<sup>3</sup>/d，出水均稳定达标，未发生超标排放情况。

废气污染防治设施的建设和运行情况：成都蓉生废气主要是燃气锅炉烟气、消毒过程产生的热蒸汽、生产过程中产生的少量含酸碱废气。其中燃气锅炉烟气为排气筒排放，其余废气均为无组织排放，经环评评估不需要进行特别处理，2020 年上半年全年锅炉运行良好，经监测废气均达标。并于 2020 年 6 月投入 78 万完成了全部 3 台 22 天然气锅炉低氮燃烧改造，通过监测监测氮氧化物平均浓度为 25mg/L，按照年排烟量 3850 万立方米预计（改造前监测平均浓度为 108mg/L），年可减少氮氧化物排放 2.81 吨。

固废污染防治设施的建设和运行情况：成都蓉生产生的固体废弃物主要为废血袋、硅藻土、废滤板、废包装材料、污水处理污泥和生活垃圾。其中废血浆袋、硅藻土、废滤板、污水处理污泥作为危险废物，分类收集暂存后，送具备相应资质的单位进行安全处置。生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。为确保危险废物暂存安全，成都蓉生按照国家标准“防渗、防雨、防盗”要求修建了危险废物暂存库（约 200 m<sup>2</sup>），对危险废物分类收集暂存，严格包装并设置警示标识。由专人负责库房管理，出入库登记台账。2020 年上半年共安全暂存，处置危险废物 535.31 吨，未发生危废泄漏污染环境事件。

#### （2）上海血制

废水治理设施的建设情况：上海血制废水包括生产废水和生活污水两大部分。其中生产废水主要为冷却、冷凝循环系统废水，容器、器皿、设备和车间地坪冲洗废水，澄清过滤、压滤和乙醇回收装置废水。针对废水上海血制建设 1 个污水处理站，占地面积约 780 m<sup>2</sup>，污水处理项目原建于 1988 年，1991 年竣工投入使用，后整体扩容改造，于 2008 年改造完成，竣工投入使用。采用 A/O 氧化生物接触法污水处理工艺，设计处理规模 200 m<sup>3</sup>/d；并配套建设设备用房、脱水机房等系统，污水处理规模总计 200 m<sup>3</sup>/d。租用上海所污水处理站，工作人员由上海血制公司人员负责，采用 A/O 氧化生物接触法，实际最高日处理量 198 吨/天，每天对 COD 进行监测，并对 COD、氨氮开展在线监测工作，确保处理符合要求。2020 年 7 月 1 日前已完成污水处理池加盖工程，及污泥脱水间废气收集并最终稀释排放。

废水治理设施的运行情况：为确保污水站稳定运行，上海血制配备 5 名污水设施专职运行人员，制定了《污水处理标准操作程序》等制度及相应记录，并对污水站运行人员进行培训，合格后方可上岗，确保制度的达到严格执行。同时上海血制安装了废水在线监测设备，随时对出水情况进行在线监测，如发现异常及时处置。出水均稳定达标，未发生超标排放情况。2020 上半年 COD 排放量 1.33 吨。

废气污染防治设施的建设和运行情况：上海血制废气主要是无组织排放，质保楼及污水处理站均已完成废弃收集过滤设施。经监测废气均达标。

固废污染防治设施的建设和运行情况：上海血制产生的固体废弃物主要为血浆袋、硅藻土、滤板、废包装材料、污水处理污泥和生活垃圾。其中血浆袋、硅藻土、滤板、污水处理污泥作为危险废物，分类收集暂存后，送具备相应资质的单位进行安全处置。生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。为确保危险废物暂存安全，上海血制按照国家标准“防渗、防雨、防盗”要求修建了危险废物暂存库（约 60 m<sup>2</sup>），对危险废物分类收集暂存，严格包装并设置警示标识。由专人负责库房管理，出入库登记台账。2020 年上半年共安全暂存，处置危险废物 108.15 吨，医疗废弃物：119.77 吨。未发生危废泄漏污染环境事件。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

成都蓉生、上海血制所有投用建设项目均按照法规要求开展环境影响评价及通过环保设施竣工验收；成都蓉生投资新建的天府生物城永安血制建设项目、上海血制投资新建的云南生物制品产业化基地项目均按要求完成了环境影响评价并取得批复。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为建立健全环境污染事故应急机制,有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害,成都蓉生、上海血制按照法规要求和公司实际情况编制了《突发环境事件应急预案》并完成备案,以保证突发环境事件迅速、有效的处理。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

成都蓉生、上海血制按照规定制定了环境自行监测方案,并按照方案定期开展自行监测,确保排放合规。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司始终高度重视环境保护工作,在生产过程中,严格遵守国家环境保护法律法规,废气、废水、废物的排放符合国家标准;公司注重加强全员环保意识,建立环境监督员管理制度,通过各种培训强化员工环保意识,在生产过程中,严格执行各项环保制度,认真执行岗位操作规程,禁止排放未经处理各种废物。

#### (1) 排放情况

2020 年上半年,公司各所属生产单位的环保设施运行正常,废水、废气、噪音以及危险废物处理的浓度和总量均符合环保要求,未发生违规排放的情形。

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

##### 1、武汉血制、兰州血制

武汉血制、兰州血制均为分拆自武汉所、兰州所,因厂区均位于两家所内,均未设置独立的污水处理站。武汉血制和兰州血制分别与武汉所和兰州所签订了污水处理相关协议,委托武汉所和兰州所处理其生产、生活污水,武汉所和兰州所的防治污染设施均运行正常。

##### 2、贵州血制

贵州血制公司防治污染设施均按照环境影响评价报告及政府要求进行建设。2020 年上半年公司环保设施运行正常,确保废水、废气、噪音以及危险废物处理的浓度和总量均符合环保要求,未发生违规排放的情形。为满足日后生产量增加的要求,2019 年,贵州血制进行了污水处理系统扩容改造,并在前期再次进行了环评工作,2019 年 10 月 11 日开始进场施工,2020 年 3 月完成了设计施工图及合同约定的全部内容(除调试外),4 月份开始进行联合试运行,经过 2 个半月的运行调试,出水水质达标排放,6 月底组织参建单位完成该工程项目最终验收,2020 年 8 月初,贵州血制公司取得新版《排污许可证》。

#### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所属兰州血制、武汉血制、贵州血制所有投用建设项目均按照法规要求开展环境影响评价及通过环保设施竣工验收。

兰州血制、武汉血制委托两家所处理其生产、生活污水,均向当地环保部门就污水委托处理事项进行了备案,并提交《排污许可证的说明》,得到了各市区环境保护局的确认。报告期内排放污染物许可证均在有效期内。

#### (4) 突发环境事件应急预案

依照国家相关法律法规要求,公司所属兰州血制、武汉血制、贵州血制为建立健全环境污染事故应急机制,有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害,并编制完成了《突发环境事件应急预案》,以保证突发环境事件迅速、有效的处理。

#### (5) 环境自行监测方案

公司所属兰州血制、武汉血制按照规定制定了环境自行监测方案,并按照方案定期开展自行监测,确保排放合规。

公司所属贵州血制按照规定制定了环境管理制度和自行监测操作规程，并按照操作规程定期开展自行监测，使处理后的污水经公司质量控制室化验合格，符合国家及地方规定标准后达标排放，确保排放合规。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### 1. 会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	154,709,200.08	-154,709,200.08	
合同负债		276,023,137.17	276,023,137.17
其他流动负债		8,280,694.11	8,280,694.11
其他应付款	347,604,481.65	-129,594,631.20	218,009,850.45
其他非流动负债	1,240,000.00	2,864,759.60	4,104,759.60
递延收益	73,549,739.59	-2,864,759.60	70,684,979.99

[注]：公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，且基本采用预收货款的形式进行交易。故新收入准则的执行对公司收入确认无影响，不影响相关利润表项目。

#### 2. 会计估计变更

本公司合并范围内各公司应收款项预期信用损失率不一致，为了更加公允地反映公司财务状况及经营成果，适应公司目前的经营情况，经公司第八届一次董事会决议，自 2020 年 6 月 30 日起，统一应收款项账龄组合中预期信用损失率的会计估计，改按如下比例计提：

账 龄	应收款项 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3-4 年	60
4-5 年	80
5 年以上	100

此项会计估计变更采用未来适用法，对 2020 年度报表的影响为增加信用减值损失 4,525.37 元, 减少其他应收款 4,525.37 元。

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

□适用 √不适用

**(三) 其他**

√适用 □不适用

1、报告期内，公司 13 家所属单采血浆公司完成了单采血浆许可证的申领和换发工作，具体情况如下：

序号	归属公司	采浆公司	有效期至	许可证号码	备注
1	成都蓉生药业有限责任公司	都江堰蓉生单采血浆有限公司	2022.03.08	川卫采浆字(2007)06号	执业验收换发
2	成都蓉生药业有限责任公司	通江蓉生单采血浆有限公司	2022.06.20	川卫采浆字(2007)04号	执业验收换发
3	成都蓉生药业有限责任公司	高县蓉生单采血浆有限公司	2022.06.20	川卫采浆字(2006)01号	执业验收换发
4	成都蓉生药业有限责任公司	简阳蓉生单采血浆有限公司	2022.04.01	川卫采浆字(2007)02号	执业验收换发
5	成都蓉生药业有限责任公司	什邡蓉生单采血浆有限公司	2022.04.25	川卫采浆字(2007)01号	执业验收换发
6	成都蓉生药业有限责任公司	宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司	2021.12.29	川卫采浆字(2019)01号	更名换证
7	国药集团上海血液制品有限公司	常熟市白茆单采血浆站	2022.03.31	苏卫血浆字【2020】02号	执业验收换发
8	国药集团上海血液制品有限公司	滨海县上生单采血浆站	2022.03.31	苏卫血浆字【2020】01号	执业验收换发
9	国药集团武汉血液制品有限公司	钟祥武生单采血浆站	2022.06.10	鄂卫采浆站字[2014]第01号	执业验收换发
10	国药集团武汉血液制品有限公司	湖南君山单采血浆站有限公司岳阳县分公司	2022.06.08	湘卫医血浆字[2020]第03号	岳阳分站首次获得
11	兰州兰生血液制品有限公司	定西兰生单采血浆有限公司岷县站	2022.04.21	68154218962112615F2009	主要负责人变更
12	兰州兰生血液制品有限公司	宁夏青铜峡兰生单采血浆站有限公司	2022.03.19	79993227064038115F2002	执业验收换发
13	兰州兰生血液制品有限公司	西吉县兰生单采血浆有限公司	2022.06.05	76322291264042215F2002	执业验收换发浆站地址变更

2、报告期内，公司按照《药品管理法》《药品注册管理办法》等相关法规要求开展药品再注册工作，公司所属成都蓉生、兰州血制、上海血制共完成 11 品种 44 个批准文号再注册工作，获得了相应药品再注册批件，现有批准文号均在有效期内，具体情况如下：

药品名称	药品批准文号	获得再注册文号日期	再注册批件号	批准文号有效期	规格	生产企业名称	审批结论
组织胺人免疫球蛋白	国药准字 S10850027	2020-02-05	2020R000406	2025-02-04	12mg (2ml) /瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查，同意再注册。
破伤风人免疫球蛋白	国药准字 S10880001	2020-02-05	2020R000475	2025-02-04	2.5ml 250IU/瓶 (支)	成都蓉生药业有限责任公司	经审查，同意再注册。
人血白蛋白	国药准字 S10940024	2020-02-05	2020R000421	2025-02-04	20% 50ml 10g/瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查，同意再注册。
人血白蛋白	国药准字 S10940025	2020-02-05	2020R000417	2025-02-04	20% 25ml 5g/瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查，同意再注册。
冻干静注人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S10950015	2020-02-10	2020R000519	2025-02-09	5% 2.5g (50ml) /瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查，同意再注册。



冻干静注人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S10950016	2020-02-05	2020R000 420	2025-02-04	5% 1.25g (25ml) /瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
人免疫球蛋白	国药准字 S10980023	2020-02-05	2020R000 408	2025-02-04	10% 3ml 300mg/ 瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
人免疫球蛋白	国药准字 S10980024	2020-02-05	2020R000 410	2025-02-04	10% 1.5ml 150mg/ 瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
静注人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S19993042	2020-02-05	2020R000 411	2025-02-04	5% 50ml 2.5g/瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
静注人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S19993043	2020-02-10	2020R000 520	2025-02-09	5% 25ml 1.25g/瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
人纤维蛋白原	国药准字 S19993066	2020-02-05	2020R000 412	2025-02-04	1g (100ml) /瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
人凝血因子Ⅷ	国药准字 S20013030	2020-02-05	2020R000 407	2025-02-04	300IU (10ml) /瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
人血白蛋白	国药准字 S20013031	2020-02-05	2020R000 415	2025-02-04	20% 10ml 2g/瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
乙型肝炎人免疫球蛋白	国药准字 S20013032	2020-02-05	2020R000 418	2025-02-04	1ml 100IU/瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
乙型肝炎人免疫球蛋白	国药准字 S20013033	2020-02-05	2020R000 419	2025-02-04	2ml 200IU/瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
人血白蛋白	国药准字 S20023016	2020-02-05	2020R000 416	2025-02-04	25% 50ml 12.5g/ 瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
静注人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S20033001	2020-02-05	2020R000 409	2025-02-04	5% 100ml 5g/瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
人血白蛋白	国药准字 S20033027	2020-02-05	2020R000 414	2025-02-04	5% 250ml 12.5g/ 瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
人血白蛋白	国药准字 S20033028	2020-02-05	2020R000 413	2025-02-04	5% 100ml 5g/瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
人血白蛋白	国药准字 S20033029	2020-02-05	2020R000 422	2025-02-04	5% 40ml 2g/瓶	成都蓉生药业有限责任公司	经审查, 同意再注册。
人血白蛋白	国药准字 S10820114	2020-02-14	2020R000 417	2025-02-13	每瓶含蛋白质 2g, 蛋白质浓度 20%。	兰州兰生血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
人血白蛋白	国药准字 S10820115	2020-02-14	2020R000 418	2025-02-13	每瓶含蛋白质 5g, 蛋白质含量为 200g/L, 装量 25ml。	兰州兰生血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
人血白蛋白	国药准字 S10820116	2020-02-14	2020R000 416	2025-02-13	每瓶含蛋白质 10g, 蛋白质含量为 200g/L, 装量 50ml	兰州兰生血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
冻干人血白蛋白	国药准字 S10940021	2020-02-14	2020R000 421	2025-02-13	每瓶含蛋白质 5g, 蛋白质浓度 20%	兰州兰生血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
冻干人血白蛋白	国药准字	2020-02-14	2020R000	2025-02-13	每瓶含蛋白质 10g,	兰州兰生血	经审查,

白	S10940022		422		蛋白质浓度为 20%。	液制品有限公司	同意再注册。
冻干静注人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S20003012	2020-02-14	2020R000 423	2025-02-13	每瓶 IgG2.5g, IgG 含量为 5%。	兰州兰生血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
人免疫球蛋白	国药准字 S20023015	2020-02-14	2020R000 419	2025-02-13	每瓶含蛋白质 150mg。蛋白质含量为 100g/L, 装量 1.5ml。	兰州兰生血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
静注人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S20043086	2020-02-14	2020R000 415	2025-02-13	每瓶含 IgG2.5g。IgG 含量为 5%。	兰州兰生血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
乙型肝炎人免疫球蛋白	国药准字 S20043095	2020-02-14	2020R000 420	2025-02-13	每瓶含抗-HBs 100IU。抗-HBs 效价不低于 100IU/ml。	兰州兰生血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
冻干乙型肝炎人免疫球蛋白	国药准字 S20043096	2020-02-14	2020R000 424	2025-02-13	复溶后每瓶含抗-HBs 100IU。抗-HBs 效价不低于 100IU/ml	兰州兰生血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
人血白蛋白	国药准字 S10940053	2020-02-24	2020R000 236	2025-02-23	2g	国药集团上海血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
人血白蛋白	国药准字 S10940054	2020-02-24	2020R000 234	2025-02-23	5g	国药集团上海血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
人血白蛋白	国药准字 S10940057	2020-02-24	2020R000 233	2025-02-23	10g	国药集团上海血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
人免疫球蛋白	国药准字 S10970081	2020-06-17	2020R001 101	2025-06-16	300mg (10%, 3ml)	国药集团上海血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
人免疫球蛋白	国药准字 S10970082	2020-06-17	2020R001 102	2025-06-16	150mg (10%, 1.5ml)	国药集团上海血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
组织胺人免疫球蛋白	国药准字 S10980032	2020-06-17	2020R001 100	2025-06-16	12mg (2ml) /瓶	国药集团上海血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
乙型肝炎人免疫球蛋白	国药准字 S19993047	2020-02-26	2020R000 271	2025-02-25	100IU	国药集团上海血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
乙型肝炎人免疫球蛋白	国药准字 S19993048	2020-02-26	2020R000 269	2025-02-25	200IU	国药集团上海血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
乙型肝炎人免疫球蛋白	国药准字 S19993049	2020-02-26	2020R000 272	2025-02-25	400IU	国药集团上海血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
冻干静注人免疫球蛋白 (PH4)	国药准字 S19993067	2020-02-26	2020R000 275	2025-02-25	2.5g	国药集团上海血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
冻干静注人免疫球蛋白 (PH4)	国药准字 S19993068	2020-02-26	2020R000 274	2025-02-25	1.25g	国药集团上海血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
静注人免疫球蛋白 (PH4)	国药准字 S20023011	2020-04-21	2020R000 617	2025-04-20	2.5g (50ml) /瓶	国药集团上海血液制品有限公司	经审查, 同意再注册。
静注人免疫球蛋白 (PH4)	国药准字 S20043050	2020-04-21	2020R000 618	2025-04-20	5g (100ml) /瓶	国药集团上海血液制品	经审查, 同意再注册。

人血白蛋白	国药准字 S20043084	2020-02-24	2020R000 235	2025-02-23	12.5g (20%)	有限公司 国药集团上 海血液制品 有限公司	册。 经审查， 同意再注 册。
-------	-------------------	------------	-----------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------------

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

根据公司《2019 年度利润分配方案》，以 2019 年末总股本 1,045,366,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），分红总金额 62,722,008.42 元（含税）。同时，向全体股东每 10 股送红股 2 股，上述送股完成后，公司总股本为 1,254,440,168 股。该利润分配事项于 2020 年 7 月 16 日实施完毕。

上述股本变动使公司 2020 年半年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本 1,045,366,807 股计算，2020 年半年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.27 元、4.04 元；按照股本变动后总股本 1,254,440,168 股计算，2020 年半年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.23 元、3.37 元。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,545
------------------	--------

#### (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	报告期内增	期末持股数	比例	持有	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	有限 售条 件股 份数 量	股份状 态	数量	性质
中国生物技术股份有限公司	0	522,280,375	49.96	0	无	0	国有法人
成都生物制品研究所有限责任公司	0	40,403,608	3.87	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	-5,400,024	29,000,000	2.77	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	2,446,746	24,620,603	2.36	0	无	0	未知
石雯	-14,206,761	22,680,031	2.17	0	无	0	未知
中国国新控股有限责任公司	-17,325,595	21,000,000	2.01	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司一易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	10,999,986	16,000,048	1.53	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	15,675,832	1.50	0	无	0	国有法人
北京生物制品研究所有限责任公司	0	10,880,998	1.04	0	无	0	国有法人
乔晓辉	2,324,972	9,344,880	0.89	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	522,280,375		人民币普通股	522,280,375			
成都生物制品研究所有限责任公司	40,403,608		人民币普通股	40,403,608			
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	29,000,000		人民币普通股	29,000,000			
香港中央结算有限公司	24,620,603		人民币普通股	24,620,603			
石雯	22,680,031		人民币普通股	22,680,031			
中国国新控股有限责任公司	21,000,000		人民币普通股	21,000,000			
中国银行股份有限公司一易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	16,000,048		人民币普通股	16,000,048			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,675,832		人民币普通股	15,675,832			
北京生物制品研究所有限责任公司	10,880,998		人民币普通股	10,880,998			
乔晓辉	9,344,880		人民币普通股	9,344,880			

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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨晓明	董事长	选举	换届
杨汇川	副董事长	选举	换届
吴永林	董事	选举	换届
李向荣	董事	选举	换届
胡立刚	董事	选举	换届
付道兴	董事	选举	换届
王宏广	独立董事	选举	换届

顾奋玲	独立董事	选举	换届
方燕	独立董事	选举	换届
朱京津	监事会主席	选举	换届
刘金水	监事	选举	换届
王建明	职工监事	选举	换届
付道兴	总经理	聘任	换届
何彦林	副总经理	聘任	换届
张翼	副总经理兼财务总监	聘任	换届
周东波	副总经理	聘任	换届
杜晓	副总经理	聘任	换届
慈翔	董事会秘书	聘任	换届
沈建国	独立董事	离任	换届
张连起	独立董事	离任	换届
程雅琴	独立董事	离任	换届
杜涛	职工监事	离任	换届
张庭喜	副总经理	离任	工作调整

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会于 2020 年 2 月 5 日收到公司原副总经理张庭喜先生的书面辞职申请，张庭喜先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，上述辞职申请自送达公司董事会时生效，董事会对张庭喜先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2020 年 6 月 2 日召开董事会七届二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名公司第八届董事会成员的议案》，同意提名杨晓明、吴永林、李向荣、胡立刚、杨汇川、付道兴、王宏广、顾奋玲、方燕为公司第八届董事会董事候选人，其中王宏广、顾奋玲、方燕为公司独立董事候选人。同日，公司召开监事会七届十五次会议，审议通过了《关于监事会换届及提名第八届监事会由股东代表担任的监事的议案》，同意提名朱京津、刘金水为公司第八届监事会由股东代表担任的监事候选人，与职工监事王建明共同组成公司第八届监事会。

公司于 2020 年 6 月 23 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举第八届监事会由股东代表担任的监事的议案》，同意选举杨晓明、吴永林、李向荣、胡立刚、杨汇川、付道兴为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会换届；同意选举王宏广、顾奋玲、方燕为公司第八届董事会独立董事，任期至第八届董事会换届；同意选举朱京津、刘金水为公司第八届监事会由股东代表担任的监事，与职工监事王建明共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会换届。同日，公司召开董事会八届一次会议和监事会八届一次会议，选举杨晓明为公司第八届董事会董事长，选举杨汇川为公司第八届董事会副董事长；选举朱京津为公司第八届监事会监事会主席；聘任付道兴为公司总经理，聘任何彦林、张翼、周东波、杜晓为公司副总经理，聘任张翼为公司财务总监（兼），聘任慈翔为公司董事会秘书。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,237,004,730.81	1,413,352,959.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		473,736,557.55	627,485,211.56
应收账款		20,969,289.18	8,986,961.55
应收款项融资			
预付款项		26,209,168.32	22,567,122.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		13,193,192.43	22,748,380.79
其中：应收利息		882,686.25	8,089,512.36
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,997,513,176.82	1,949,456,202.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,787,995.67	1,757,451.79
流动资产合计		4,772,414,110.78	4,046,354,290.66
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		121,592,999.60	106,592,999.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产		25,185,543.93	26,037,244.65
固定资产		818,119,499.79	820,050,428.76
在建工程		894,890,860.95	739,967,786.54
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		288,309,995.60	293,214,875.89
开发支出		79,717,080.94	37,644,996.61
商誉		115,012,135.83	115,012,135.83
长期待摊费用		31,007,501.99	23,987,563.86
递延所得税资产		60,082,433.52	53,787,467.08
其他非流动资产		60,206,920.50	51,762,556.49
非流动资产合计		2,494,124,972.65	2,268,058,055.31
资产总计		7,266,539,083.43	6,314,412,345.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款		200,113,888.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		514,832.00	6,326,501.00
应付账款		56,729,893.38	43,608,998.99
预收款项			154,709,200.08
合同负债		307,643,728.38	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		134,584,618.20	21,505,680.46
应交税费		49,502,612.08	78,185,699.09
其他应付款		227,098,124.01	347,604,481.65
其中：应付利息			
应付股利			18,318,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	
其他流动负债		9,229,302.85	
流动负债合计		1,065,416,999.79	651,940,561.27
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		520,773,708.33	400,598,888.88
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		30,565.68	30,565.68
预计负债			
递延收益		70,658,203.83	73,549,739.59
递延所得税负债		9,907,374.83	9,690,178.25
其他非流动负债		4,104,759.60	1,240,000.00
非流动负债合计		605,474,612.27	485,109,372.40



负债合计		1,670,891,612.06	1,137,049,933.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,045,366,807.00	1,045,366,807.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		274,621,868.42	274,621,868.42
减：库存股			
其他综合收益		-97,258.00	-97,258.00
专项储备			
盈余公积		248,669,222.26	248,669,222.26
一般风险准备			
未分配利润		2,654,026,225.61	2,370,336,825.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,222,586,865.29	3,938,897,465.00
少数股东权益		1,373,060,606.08	1,238,464,947.30
所有者权益（或股东权益）合计		5,595,647,471.37	5,177,362,412.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,266,539,083.43	6,314,412,345.97

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,520,378,246.53	936,260,841.17
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		306,790.51	69,206.81
其他应收款		4,978,141.34	54,720,183.10
其中：应收利息		882,686.25	8,055,112.50
应收股利			41,682,000.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,531,050.87	26,709,388.13
流动资产合计		1,562,194,229.25	1,017,759,619.21
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,045,334,887.32	1,045,334,887.32
其他权益工具投资		70,000,000.00	55,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		25,185,543.93	26,037,244.65
固定资产		13,652,372.60	14,152,769.47
在建工程		352,293.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		55,290,423.16	56,236,126.36
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		14,000.00	
非流动资产合计		1,209,829,520.59	1,196,761,027.80
资产总计		2,772,023,749.84	2,214,520,647.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		568,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		11,734,263.35	1,220,841.32
应交税费		113,605.75	2,630,414.05
其他应付款		407,748.39	1,965,432.30
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		580,255,617.49	5,816,687.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计		580,255,617.49	5,816,687.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,045,366,807.00	1,045,366,807.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		124,851,912.79	124,851,912.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		248,669,222.26	248,669,222.26
未分配利润		772,880,190.30	789,816,017.29
所有者权益（或股东权益）合计		2,191,768,132.35	2,208,703,959.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,772,023,749.84	2,214,520,647.01

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,554,808,380.18	1,560,338,306.06
其中：营业收入		1,554,808,380.18	1,560,338,306.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,068,578,514.52	1,045,540,958.27
其中：营业成本		807,943,469.64	794,199,805.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		14,596,814.88	14,540,294.54
销售费用		107,480,525.05	108,324,149.49
管理费用		104,847,416.03	99,652,056.08
研发费用		46,377,425.84	38,221,014.14
财务费用		-12,667,136.92	-9,396,361.32
其中：利息费用		888,333.33	
利息收入		13,973,761.99	9,722,546.61
加：其他收益		8,878,968.43	1,899,207.95

投资收益（损失以“-”号填列）		1,153,072.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		165,342.07	-1,466,682.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-880,586.65	-430,175.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-106,978.38	49,433.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		495,439,684.12	514,849,131.17
加：营业外收入		1,922,724.83	128,495.08
减：营业外支出		931,838.00	912,171.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		496,430,570.95	514,065,454.69
减：所得税费用		77,850,305.43	81,579,135.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		418,580,265.52	432,486,318.70
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		418,580,265.52	432,486,318.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		283,689,400.29	293,646,523.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		134,890,865.23	138,839,795.29
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合			

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		418,580,265.52	432,486,318.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		283,689,400.29	293,646,523.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		134,890,865.23	138,839,795.29
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		4,978,482.00	414,873.00
减：营业成本		851,700.72	
税金及附加		1,122,140.65	792,046.25
销售费用			
管理费用		30,373,736.46	26,917,803.69
研发费用			
财务费用		-8,593,396.34	-11,577,702.85
其中：利息费用		1,107,000.00	
利息收入		9,713,267.67	11,614,811.96
加：其他收益		462,202.78	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,153,072.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		221,596.73	-45,689.50
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-16,938,826.99	-15,762,963.59
加：营业外收入		3,000.00	49,352.50
减：营业外支出			128.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-16,935,826.99	-15,713,739.20
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,935,826.99	-15,713,739.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,935,826.99	-15,713,739.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-16,935,826.99	-15,713,739.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,709,347,998.72	1,514,402,771.15
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,681.99	
收到其他与经营活动有关的现金		42,789,273.46	68,865,845.04
经营活动现金流入小计		1,752,141,954.17	1,583,268,616.19
购买商品、接受劳务支付的现金		549,684,895.62	552,159,801.54
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		243,704,206.98	210,714,444.39
支付的各项税费		174,376,151.27	189,714,767.01
支付其他与经营活动有关的现金		93,125,484.71	174,031,769.97
经营活动现金流出小计		1,060,890,738.58	1,126,620,782.91
经营活动产生的现金流量净额		691,251,215.59	456,647,833.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		1,153,072.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		134,086.00	75,910.00
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			
投资活动现金流入小计		1,287,158.99	75,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		219,079,083.64	229,966,051.91
投资支付的现金		15,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,852,361.72
支付其他与投资活动有关的现金		697,520.00	697,520.00
投资活动现金流出小计		234,776,603.64	251,515,933.63
投资活动产生的现金流量净额		-233,489,444.65	-251,440,023.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		500,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金		400,000,000.00	93,976,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,500,000.00	94,476,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,968,598.51	70,319,243.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,954,165.17	20,106,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,121,000.00	
筹资活动现金流出小计		34,089,598.51	70,319,243.86
筹资活动产生的现金流量净额		366,410,401.49	24,156,756.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		49,968.09	-530,864.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		824,222,140.52	228,833,700.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,411,814,912.25	1,248,838,811.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,236,037,052.77	1,477,672,512.37

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月



单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,952,669.05	10,516,345.30
经营活动现金流入小计		22,952,669.05	10,516,345.30
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		18,552,439.63	13,151,035.20
支付的各项税费		1,122,140.65	792,046.25
支付其他与经营活动有关的现金		4,087,013.79	6,944,820.01
经营活动现金流出小计		23,761,594.07	20,887,901.46
经营活动产生的现金流量净额		-808,925.02	-10,371,556.16
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		43,472,236.88	144,065,770.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	
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		36,000,000.00	215,000,000.00
投资活动现金流入小计		79,472,236.88	359,065,770.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		688,537.00	315,800.00
投资支付的现金		15,000,000.00	
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		46,000,000.00	26,000,000.00
投资活动现金流出小计		61,688,537.00	26,315,800.00
投资活动产生的现金流量净额		17,783,699.88	332,749,970.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		568,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		568,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,107,000.00	43,556,950.30
支付其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流出小计		1,107,000.00	43,556,950.30
筹资活动产生的现金流量净额		566,893,000.00	-43,556,950.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		583,867,774.86	278,821,463.84
加：期初现金及现金等价物余额		936,108,852.03	657,821,992.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,519,976,626.89	936,643,456.21

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,045,366,807.00				274,621,868.42		-97,258.00	248,669,222.26		2,370,336,825.32		3,938,897,465.00	1,238,464,947.30	5,177,362,412.30	
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	1,045,366,807.00				274,621,868.42		-97,258.00	248,669,222.26		2,370,336,825.32		3,938,897,465.00	1,238,464,947.30	5,177,362,412.30	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										283,689,400.29		283,689,400.29	134,595,658.78	418,285,059.07	
(一) 综合收益总额										283,689,400.29		283,689,400.29	134,890,865.23	418,580,265.52	
(二) 所有者投入和减少资本													500,000.00	500,000.00	
1. 所有者投入的普通股													500,000.00	500,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有															



	(或股本)	优先股	永续债	其他	积	：库存股	合收益	项储备		险准备		他			
一、上年期末余额	871,139,006.00				274,621,868.42		-152,834.00		247,746,099.58		1,977,950,850.01		3,371,304,990.01	975,478,479.36	4,346,783,469.37
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	871,139,006.00				274,621,868.42		-152,834.00		247,746,099.58		1,977,950,850.01		3,371,304,990.01	975,478,479.36	4,346,783,469.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	174,227,801.00										75,861,772.11		250,089,573.11	139,339,795.29	389,429,368.40
(一)综合收益总额											293,646,523.41		293,646,523.41	138,839,795.29	432,486,318.70
(二)所有者投入和减少资本														500,000.00	500,000.00
1.所有者投入的普通股														500,000.00	500,000.00
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															
(三)利润分配											-43,556,950.30		-43,556,950.30		-43,556,950.30
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											-43,556,950.30		-43,556,950.30		-43,556,950.30
4.其他															
(四)所有者权益内部	174,227,801.00										-174,227,801.00				

结转	01.00								1.00				
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. 设定受益计划变动 额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转 留存收益													
6. 其他	174,227,8 01.00								-174,227,80 1.00				
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,045,366 ,807.00			274,621 ,868.42	-152,83 4.00	247,746,09 9.58		2,053,812,62 2.12	3,621,39 4,563.12	1,114,818, 274.65	4,736,212,837. 77		

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,045,366, 807.00				124,851,9 12.79				248,669,2 22.26	789,816,0 17.29	2,208,703 ,959.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,045,366,807.00				124,851,912.79				248,669,222.26	789,816,017.29	2,208,703,959.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-16,935,826.99	-16,935,826.99
（一）综合收益总额										-16,935,826.99	-16,935,826.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,045,366,807.00				124,851,912.79				248,669,222.26	772,880,117.29	2,191,768,132.35

	807.00				12.79				22.26	90.30	,132.35
--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	-------	-------	---------

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	871,139,00 6.00				124,851,9 12.79				247,746,0 99.58	999,292,6 64.49	2,243,029 ,682.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	871,139,00 6.00				124,851,9 12.79				247,746,0 99.58	999,292,6 64.49	2,243,029 ,682.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	174,227,80 1.00									-233,498, 490.50	-59,270,6 89.50
（一）综合收益总额										-15,713,7 39.20	-15,713,7 39.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-43,556,9 50.30	-43,556,9 50.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,556,9 50.30	-43,556,9 50.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	174,227,80 1.00									-174,227, 801.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他	174,227.80 1.00									-174,227, 801.00	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,045,366, 807.00				124,851.9 12.79				247,746.0 99.58	765,794.1 73.99	2,183,758 ,993.36

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称公司或本公司)由北京生物制品研究所发起设立,于1998年5月18日在北京市工商行政管理局登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为91110000600069802M的营业执照,注册资本1,045,366,807.00元,股份总数1,045,366,807股(每股面值1元),均为无限售条件的A股流通股份。公司股票已于1998年6月16日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造行业。主要经营活动为血液制品的研发、生产和销售。产品主要有:人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白及冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白等血液制品。

本财务报表已经公司2020年8月26日第八届董事会第二次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司成都蓉生药业有限责任公司、国药集团武汉血液制品有限公司、国药集团上海血液制品有限公司、兰州兰生血液制品有限公司和山阴天坛生物单采血浆有限公司等56家公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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

公司在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账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《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

## 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

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。

## 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三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，

其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收股利组合	股利分红	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收利息组合	存款利息	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，

其他应收款——关联往来组合[注]	款项性质	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金、备用金组合		

[注]：关联往来组合系本公司合并范围内关联往来。

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——关联往来组合	本公司合并范围内关联往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

#### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	20
2-3年	50
3-4年	60
4-5年	80
5年以上	100

### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。



**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见第十节五、10. 金融工具。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见第十节五、10. 金融工具。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见第十节五、10. 金融工具。

**15. 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**

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**

按照使用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节五、10. 金融工具。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 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，在合并日按照取得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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 22. 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。

## 23. 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(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

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，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。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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. 借款费用资本化率以及资本化金额**

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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 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、非专利技术、商标及特许权等，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。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	5-10
土地使用权	20、50
专利权	20
非专利技术	10
商标	10
特许权	10-20

### (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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

结合公司及行业特点，在实际操作中，研究阶段的支出和开发阶段的支出参照下列标准进行

区分：(1)在取得国家药品监督管理局《临床试验批件》之前（含取得《临床试验批件》之时点）所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；(2)取得国家药品监督管理局《临床试验批件》之后至获得新药证书之前，该阶段所发生的支出管理层根据上述五项条件进行判断并出具专项报告，如同时满足上述五项条件，该阶段所从事的工作为开发阶段，所发生的支出在符合开发阶段资本化的条件时予以资本化；如无法同时满足上述五项条件，则将该期临床试验期间发生的研发支出全部费用化，计入当期损益；如果确实无法区分应归属于取得国家药品监督管理局《临床试验批件》之前或之后发生的支出，则将其发生的支出全部费用化，计入当期损益；(3)取得国家药品监督管理局《临床试验批件》之后至获得新药证书之前，会进行若干期临床试验。管理层在每一期临床试验开展之前根据上述五项条件对单项项目进行判断，如无法同时满足上述五项条件，则将该期临床试验期间发生的研发支出全部费用化，计入当期损益；如同时满足上述五项条件，在每一临床试验期间发生的研发支出予以资本化；若临床试验失败，则将归集的费用一次性转入当期损益；(4)获得新药证书后，开发阶段发生的资本化支出转为无形资产。若无法取得新药证书的，则将归集的费用一次性转入当期损益。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

在职工为公司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。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的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，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关



会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商

品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41. 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

#### 经营租赁的会计处理方法

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 44. 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)
公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存	董事会审批	详见其他说明部分

收益及财务报表其他相关项目金额。		
------------------	--	--

其他说明：

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	154,709,200.08	-154,709,200.08	
合同负债		276,023,137.17	276,023,137.17
其他流动负债		8,280,694.11	8,280,694.11
其他应付款	347,604,481.65	-129,594,631.20	218,009,850.45
其他非流动负债	1,240,000.00	2,864,759.60	4,104,759.60
递延收益	73,549,739.59	-2,864,759.60	70,684,979.99

## (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司合并范围内各公司应收款项预期信用损失率不一致，为了更加公允地反映公司财务状况及经营成果，适应公司目前的经营情况，经公司第八届一次董事会决议，自 2020 年 6 月 30 日起，统一应收款项账龄组合中预期信用损失率的会计估计，改按如下表格比例计提	董事会审批	2020 年 6 月 30 日	此项会计估计变更采用未来适用法，对 2020 年度的影响为增加信用减值损失 4,525.37 元，减少其他应收款 4,525.37 元。

其他说明：

账 龄	应收款项 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5

1-2 年	20
2-3 年	50
3-4 年	60
4-5 年	80
5 年以上	100

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,413,352,959.79	1,413,352,959.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	627,485,211.56	627,485,211.56	
应收账款	8,986,961.55	8,986,961.55	
应收款项融资			
预付款项	22,567,122.97	22,567,122.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,748,380.79	22,748,380.79	
其中: 应收利息	8,089,512.36	8,089,512.36	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,949,456,202.21	1,949,456,202.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,757,451.79	1,757,451.79	
流动资产合计	4,046,354,290.66	4,046,354,290.66	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	106,592,999.60	106,592,999.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,037,244.65	26,037,244.65	
固定资产	820,050,428.76	820,050,428.76	
在建工程	739,967,786.54	739,967,786.54	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	293,214,875.89	293,214,875.89	
开发支出	37,644,996.61	37,644,996.61	
商誉	115,012,135.83	115,012,135.83	
长期待摊费用	23,987,563.86	23,987,563.86	
递延所得税资产	53,787,467.08	53,787,467.08	
其他非流动资产	51,762,556.49	51,762,556.49	
非流动资产合计	2,268,058,055.31	2,268,058,055.31	
资产总计	6,314,412,345.97	6,314,412,345.97	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,326,501.00	6,326,501.00	
应付账款	43,608,998.99	43,608,998.99	
预收款项	154,709,200.08		-154,709,200.08
合同负债		276,023,137.17	276,023,137.17
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,505,680.46	21,505,680.46	
应交税费	78,185,699.09	78,185,699.09	
其他应付款	347,604,481.65	218,009,850.45	-129,594,631.20
其中：应付利息			
应付股利	18,318,000.00	18,318,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,280,694.11	8,280,694.11
流动负债合计	651,940,561.27	651,940,561.27	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	400,598,888.88	400,598,888.88	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	30,565.68	30,565.68	
预计负债			
递延收益	73,549,739.59	70,684,979.99	-2,864,759.60
递延所得税负债	9,690,178.25	9,690,178.25	
其他非流动负债	1,240,000.00	4,104,759.60	2,864,759.60

非流动负债合计	485,109,372.40	485,109,372.40	
负债合计	1,137,049,933.67	1,137,049,933.67	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,045,366,807.00	1,045,366,807.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	274,621,868.42	274,621,868.42	
减：库存股			
其他综合收益	-97,258.00	-97,258.00	
专项储备			
盈余公积	248,669,222.26	248,669,222.26	
一般风险准备			
未分配利润	2,370,336,825.32	2,370,336,825.32	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,938,897,465.00	3,938,897,465.00	
少数股东权益	1,238,464,947.30	1,238,464,947.30	
所有者权益（或股东权益） 合计	5,177,362,412.30	5,177,362,412.30	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,314,412,345.97	6,314,412,345.97	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	936,260,841.17	936,260,841.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	69,206.81	69,206.81	
其他应收款	54,720,183.10	54,720,183.10	
其中：应收利息	8,055,112.50	8,055,112.50	
应收股利	41,682,000.00	41,682,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,709,388.13	26,709,388.13	
流动资产合计	1,017,759,619.21	1,017,759,619.21	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			



长期股权投资	1,045,334,887.32	1,045,334,887.32	
其他权益工具投资	55,000,000.00	55,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,037,244.65	26,037,244.65	
固定资产	14,152,769.47	14,152,769.47	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,236,126.36	56,236,126.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,196,761,027.80	1,196,761,027.80	
资产总计	2,214,520,647.01	2,214,520,647.01	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,220,841.32	1,220,841.32	
应交税费	2,630,414.05	2,630,414.05	
其他应付款	1,965,432.30	1,965,432.30	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,816,687.67	5,816,687.67	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	5,816,687.67	5,816,687.67	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	1,045,366,807.00	1,045,366,807.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	124,851,912.79	124,851,912.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	248,669,222.26	248,669,222.26	
未分配利润	789,816,017.29	789,816,017.29	
所有者权益（或股东权益）合计	2,208,703,959.34	2,208,703,959.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,214,520,647.01	2,214,520,647.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 45. 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%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	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（%）
--------	----------

成都蓉生药业有限公司	15%
兰州兰生血液制品有限公司	15%
国药集团贵州血液制品有限公司	15%
国药集团武汉血液制品有限公司	15%
国药集团上海血液制品有限公司	15%
贵溪市中泰单采血浆有限公司	20%
分宜县中泰单采血浆有限公司	20%
忻州天坛生物单采血浆有限公司	20%
山阴天坛生物单采血浆有限公司	20%
湖南君山单采血浆站有限公司	20%
武生松滋单采血浆站有限公司	20%
通江蓉生单采血浆有限公司(合平昌)	20%
安岳蓉生单采血浆有限公司	20%
都江堰蓉生单采血浆有限公司	20%
什邡蓉生单采血浆有限公司	20%
南江蓉生单采血浆有限公司	20%
渠县蓉生单采血浆有限公司	20%
南部县蓉生单采血浆有限公司	20%
蓬溪蓉生单采血浆有限公司	20%
宜春市上生单采血浆有限公司	20%
息烽县上生单采血浆有限公司	20%
常熟市白茆单采血浆有限责任公司	20%
上饶县上生单采血浆有限公司	20%
上杭县上生单采血浆有限公司	20%
金堂蓉生单采血浆有限公司	20%
仁寿蓉生单采血浆有限公司	20%
中江蓉生单采血浆有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 增值税

本公司子公司成都蓉生及其下属控股血液制品公司及单采血浆公司属于“财税〔2009〕9号文件第二条第(三)项”所列的一般纳税人(用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品),根据财税〔2014〕57号、财税〔2009〕9号规定,自2014年7月1日起增值税征收率由6%调整为3%。

### 2. 企业所得税

本公司子公司成都蓉生系经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局依法认定的高新技术企业,于2017年获得证书编号为GR201751000436的高新技术企业证书,有效期三年。本公司2017-2019年度适用15%的优惠税率计算缴纳企业所得税,本公司已于2020年8月14日通过高新技术企业资格复审环节,预计获取高新技术企业证书不存在重大不利风险,2020年1-6月仍按照15%的优惠税率计算缴纳企业所得税。

成都蓉生控股子公司国药集团贵州血液制品有限公司（以下简称贵州血制）、兰州兰生血液制品有限公司（以下简称兰州血制）均属于中国西部地区的企业，根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，贵州血制、兰州血制适用 15% 的优惠税率计算缴纳企业所得税，有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。贵州血制于 2018 年 8 月获得证书编号为 GR201852000005 的高新技术企业证书，贵州血制 2018-2020 年适用 15% 的优惠税率计算缴纳企业所得税。兰州血制于 2019 年 11 月获得证书编号为 GR201962000164 的高新技术企业证书，兰州血制 2019-2021 年适用 15% 的优惠税率计算缴纳企业所得税。

成都蓉生控股子公司国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称武汉血制）系经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局依法认定的高新技术企业，于 2018 年 11 月获得证书编号为 GR201842000156 的高新技术企业证书，有效期三年。武汉血制适用 15% 的优惠税率计算缴纳企业所得税。

成都蓉生控股子公司国药集团上海血液制品有限公司（以下简称上海血制）系经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局依法认定的高新技术企业，于 2019 年 10 月获得证书编号为 GR201931000048 的高新技术企业证书，有效期三年。上海血制适用 15% 的优惠税率计算缴纳企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）等规定，对于小微企业年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，适用单位如上表列示。

### 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	3,919,271.58	4,746,734.79
银行存款	2,232,519,400.83	1,407,220,166.60
其他货币资金	566,058.40	1,386,058.40
合计	2,237,004,730.81	1,413,352,959.79
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金期末余额为 566,058.40 元，为履约保证金，使用受到限制。

**2、交易性金融资产**

□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	338,188,318.05	392,137,072.56
商业承兑票据	135,548,239.50	235,348,139.00
合计	473,736,557.55	627,485,211.56

**(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	28,844,663.73	
商业承兑票据	2,007,120.00	
合计	30,851,783.73	

**(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

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	21,995,840.40
1 至 2 年	91,551.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	22,087,391.40

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合 1：账龄组合	22,087,391.40	100.00	1,118,102.22	5.06	20,969,289.18	9,475,749.00	100.00	488,787.45	5.16	8,986,961.55
合计	22,087,391.40	/	1,118,102.22	/	20,969,289.18	9,475,749.00	/	488,787.45	/	8,986,961.55

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄组合	22,087,391.40	1,118,102.22	5.06
合计	22,087,391.40	1,118,102.22	5.06

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

见第十节五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	488,787.45	629,314.77				1,118,102.22
合计	488,787.45	629,314.77				1,118,102.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
甘肃省人民医院	6,937,317.00	31.41	347,771.40
兰州大学第二医院	5,118,670.00	23.17	255,933.50
北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	1,925,000.00	8.72	96,250.00
兰州大学第一医院	1,594,480.00	7.22	79,724.00
上药控股有限公司	1,316,756.40	5.96	67,906.92
小计	16,892,223.40	76.48	847,585.82

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 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	25,573,002.52	97.52	21,874,356.32	93.86
1 至 2 年	595,186.20	2.27	648,203.20	2.78
2 至 3 年	6,932.60	0.03	155,105.31	0.67
3 年以上	47,609.00	0.18	625,701.45	2.69
合计	26,222,730.32	100.00	23,303,366.28	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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中国科学器材有限公司	3,768,496.00	14.54
浑源天坛生物单采血浆站有限公司	2,807,665.25	10.83
聊城蓉生单采血浆有限公司	1,801,078.70	6.95
十堰市郟阳区单采血浆站有限公司	1,522,393.51	5.87
荣捷生物工程（苏州）有限公司	1,483,500.00	5.73
小计	11,383,133.46	43.92

其他说明

□适用 √不适用



**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	882,686.25	8,089,512.36
应收股利		
其他应收款	12,310,506.18	14,658,868.43
合计	13,193,192.43	22,748,380.79

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
通知存款	882,686.25	8,089,512.36
合计	882,686.25	8,089,512.36

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	10,225,610.87
1 至 2 年	2,826,490.02
2 至 3 年	1,162,474.55
3 年以上	
3 至 4 年	1,075,000.00
4 至 5 年	3,050.00
5 年以上	2,407,618.10
合计	17,700,243.54

## (5). 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
应收利息		
定期存款		
通知存款	882,686.25	8,089,512.36
保证金往来款	9,417,385.17	11,004,035.14
押金备用金	7,400,172.12	8,233,859.93
合计	17,700,243.54	27,327,407.43

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	517,361.54	7,200.00	4,054,465.10	4,579,026.64
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-517,361.54	517,361.54		
--转入第三阶段		-7,200.00	7,200.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	242,846.01	-507,361.54	192,540.00	-71,975.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2020年6月30日余额	242,846.01	10,000.00	4,254,205.10	4,507,051.11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	4,579,026.64	-71,975.53				4,507,051.11
合计	4,579,026.64	-71,975.53				4,507,051.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 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
北京国药资产管理有限责任公司	单位往来	4,197,433.35	1年以内	23.71	209,871.67
郑长禄	押金	2,200,000.00	1-2年	12.43	
自贡晨光科技园区管理委员会	保证金	850,000.00	3-4年	4.80	850,000.00
武冈市国土资源局	往来款	708,922.00	5年以上	4.01	708,922.00
石首市非税收入管理局	押金	623,500.00	1年以内	3.52	
合计	/	8,579,855.35	/	48.47	1,768,793.67

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	591,352,548.78	1,165,471.74	590,187,077.04	765,578,482.06	287,305.17	765,291,176.89
在产品	1,006,912,743.53		1,006,912,743.53	942,604,620.81		942,604,620.81
库存商品	382,155,336.55	2,511.78	382,152,824.77	223,790,893.16	91.70	223,790,801.46
周转材料	2,990,331.77	37,766.46	2,952,565.31	2,576,205.22	37,766.46	2,538,438.76
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	15,307,966.17		15,307,966.17	15,231,164.29		15,231,164.29
合计	1,998,718,926.80	1,205,749.98	1,997,513,176.82	1,949,781,365.54	325,163.33	1,949,456,202.21

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	287,305.17	878,166.57				1,165,471.74
在产品						
库存商品	91.70	2,420.08				2,511.78
周转材料	37,766.46					37,766.46
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	325,163.33	880,586.65				1,205,749.98

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 11、持有待售资产

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	942,603.85	279,323.53
预缴税金	2,323,374.24	1,478,128.26
其他	522,017.58	
合计	3,787,995.67	1,757,451.79

其他说明:

无

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权类投资		
国药中生（上海）生物股权投资基金	70,000,000.00	55,000,000.00

合伙企业（有限合伙）		
聊城蓉生单采血浆有限公司	43,200,000.00	43,200,000.00
浑源天坛生物单采血浆站有限公司	5,208,240.00	5,208,240.00
望谟县上生单采血浆有限公司[注]	0.00	0.00
十堰市郧阳区单采血浆站有限公司	320,000.00	320,000.00
广西冠峰生物制品有限公司	2,864,759.60	2,864,759.60
合计	121,592,999.60	106,592,999.60

[注]望谟县上生单采血浆有限公司已全额计提减值准备，账面价值为零，新金融工具准则下，在本科目列报，公允价值为零。

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国药中生（上海）生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,153,072.99	1,153,072.99				

其他说明：

适用 不适用

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因：

公司对上述股权不具有控制或者重大影响，持有股权目的为获取血浆，非频繁交易获利，故公司将非交易性股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、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	48,441,053.19	5,230,353.49		53,671,406.68
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	48,441,053.19	5,230,353.49	53,671,406.68
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	26,378,055.87	1,256,106.16	27,634,162.03
2. 本期增加金额	802,837.02	48,863.70	851,700.72
(1) 计提或摊销	802,837.02	48,863.70	851,700.72
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	27,180,892.89	1,304,969.86	28,485,862.75
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	21,260,160.30	3,925,383.63	25,185,543.93
2. 期初账面价值	22,062,997.32	3,974,247.33	26,037,244.65

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	817,809,180.83	819,823,497.31
固定资产清理	310,318.96	226,931.45
合计	818,119,499.79	820,050,428.76

其他说明:

无



## 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	办公设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	800,740,777.07	978,491,663.13	54,157,917.15	10,195,268.54	23,598,778.67	16,810,809.30	1,883,995,213.86
2. 本期增加金额	18,699,336.53	30,317,591.50	1,311,126.47	504,926.23	2,449,470.82	306,219.18	53,588,670.73
(1) 购置	104,800.00	27,895,931.50	1,311,126.47	500,166.23	2,302,170.82	303,619.18	32,417,814.20
(2) 在建工程转入	18,594,536.53	2,421,660.00		4,760.00	147,300.00	2,600.00	21,170,856.53
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		3,657,279.99	316,179.32	123,933.21	398,679.82	163,713.32	4,659,785.66
(1) 处置或报废		3,657,279.99	316,179.32	123,933.21	398,679.82	163,713.32	4,659,785.66
4. 期末余额	819,440,113.60	1,005,151,974.64	55,152,864.30	10,576,261.56	25,649,569.67	16,953,315.16	1,932,924,098.93
二、累计折旧							
1. 期初余额	311,753,146.98	685,806,239.89	29,254,420.36	8,054,779.73	16,424,942.37	11,362,858.40	1,062,656,387.73
2. 本期增加金额	19,047,802.69	32,509,565.13	1,836,730.85	370,378.03	1,108,083.35	374,181.69	55,246,741.74
(1) 计提	19,047,802.69	32,509,565.13	1,836,730.85	370,378.03	1,108,083.35	374,181.69	55,246,741.74
3. 本期减少金额		3,343,196.94	306,693.94	119,833.60	378,288.06	155,527.65	4,303,540.19
(1) 处置或报废		3,343,196.94	306,693.94	119,833.60	378,288.06	155,527.65	4,303,540.19
4. 期末余额	330,800,949.67	714,972,608.08	30,784,457.27	8,305,324.16	17,154,737.66	11,581,512.44	1,113,599,589.28
三、减值准备							
1. 期初余额	219,931.78	1,294,947.01		450.03			1,515,328.82
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1)							

处置或报废							
4. 期末 余额	219,931.78	1,294,947.01		450.03			1,515,328.82
四、账面价值							
1. 期末 账面价值	488,419,23 2.15	288,884,419. 55	24,368,407. 03	2,270,487.3 7	8,494,832.01	5,371,802.7 2	817,809,180.83
2. 期初 账面价值	488,767,69 8.31	291,390,476. 23	24,903,496. 79	2,140,038.7 8	7,173,836.30	5,447,950.9 0	819,823,497.31

## (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
宜宾浆站采浆大楼	18,368,138.32	正在办理中
武汉血制酒精站项目	369,738.46	正在办理中
山阴天坛采浆大楼项目	1,800,720.90	正在办理中
安岳浆站业务楼项目	9,180,300.51	正在办理中
仁寿蓉生浆站项目	14,449,509.16	正在办理中
小计	44,168,407.35	

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	283,894.75	
办公设备	1,553.29	
电子设备	18,660.59	226,931.45
其他设备	6,210.33	
合计	310,318.96	226,931.45

其他说明:

无

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	894,890,860.95	739,967,786.54
工程物资		
合计	894,890,860.95	739,967,786.54

其他说明：

无

## 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
成都蓉生天府生物城永安血制建设项目	833,316,091.89		833,316,091.89	707,033,441.74		707,033,441.74
成都蓉生重组凝血因子生产车间项目	165,000.00		165,000.00	85,000.00		85,000.00
宜宾蓉生单采血浆站及血浆制品加工（一期）	200,552.50		200,552.50	13,468,542.13		13,468,542.13
平昌血浆站项目	12,913,225.27		12,913,225.27	1,376,093.52		1,376,093.52
贵州血制污水处理升级改造工程	4,295,252.12		4,295,252.12	4,295,252.12		4,295,252.12
武汉血制酒精循环利用工程项目	566,864.52		566,864.52	566,864.52		566,864.52
岳阳县分站项目				449,040.00		449,040.00
武冈浆站迁建项目	11,225,664.85		11,225,664.85	10,665,664.85		10,665,664.85
老河口浆站迁建项目	12,702.00		12,702.00	12,702.00		12,702.00
岷县血库安装工程	293,149.00		293,149.00			
涇川兰生一期建设项目	65,348.00		65,348.00			
永昌兰生改造项目	92,000.00		92,000.00			
上海血制云南产业化基地项目	31,344,567.22		31,344,567.22	1,718,785.66		1,718,785.66
上海血制核酸检测（PCR）实验室改造项目				296,400.00		296,400.00
上杭上生基建工程	48,150.00		48,150.00			
三间房东院厂区污水外线接入市政管网项目	352,293.58		352,293.58			
合计	894,890,860.95		894,890,860.95	739,967,786.54		739,967,786.54

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
成都蓉生天府生物城永安血制建设项目	1,437,833,996.96	707,033,441.74	126,282,650.15			833,316,091.89	57.96	58.00	23,411,540.29	12,756,233.41	2.30	自有资金、金融机构贷款
成都蓉生重组凝血因子生产车间项目	496,144,100.00	85,000.00	80,000.00			165,000.00	0.03	0.03				自有资金、金融机构贷款
宜宾蓉生单采血浆站及血浆制品加工(一期)	24,071,900.00	13,468,542.13	5,326,546.90	18,594,536.53		200,552.50	78.08	80.00				自筹
平昌血浆站项目	20,000,000.00	1,376,093.52	11,537,131.75			12,913,225.27	64.57	65.00				自筹
贵州血制污水处理升级改造工程	4,669,400.00	4,295,252.12				4,295,252.12	91.99	90.00				自筹
岳阳县分站项目	9,936,600.00	449,040.00	9,054,762.66	1,921,320.00	7,582,482.66		100.00	100.00				自筹
武冈浆站迁建项目	19,931,500.00	10,665,664.85	560,000.00			11,225,664.85	56.32	60.00				自筹
上海血制云南产业化基地项目	1,612,447,202.62	1,718,785.66	29,625,781.56			31,344,567.22	1.94	2.00				自有资金、金融机构贷款

上海血制 核酸检测 (PCR)实 验室改造 项目	969,728.4 4	296,400.0 0	673,32 8.44		969,7 28.44		100.0 0	100.0 0				自筹
合计	3,626,004, 428.02	739,388,2 20.02	183,14 0,201.4 6	20,515, 856.53	8,552, 211.1 0	893,460 ,353.85	/	/	23,411, 540.29	12,75 6,233. 41	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

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

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、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	软件	土地使 用权	专利权	非专利技术	商标	特许权	合计
一、账面原 值							
1. 期初 余额	10,740,170. 96	305,773,43 8.00	12,596, 771.63	2,478,510.47	18,50 0.00	117,661,337. 13	449,268,728. 19
2. 本期 增加金额	739,769.03	3,338,712.5 0					4,078,481.53

(1) 购置	739,769.03	3,338,712.50					4,078,481.53
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	11,479,939.99	309,112,150.50	12,596,771.63	2,478,510.47	18,500.00	117,661,337.13	453,347,209.72
二、累计摊销							
1. 期初余额	6,481,176.76	52,946,356.88	6,152,350.88	1,672,994.57	18,500.00	87,795,026.77	155,066,405.86
2. 本期增加金额	1,494,734.02	3,431,994.48	342,181.63	123,925.52		3,590,526.17	8,983,361.82
(1) 计提	1,494,734.02	3,431,994.48	342,181.63	123,925.52		3,590,526.17	8,983,361.82
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	7,975,910.78	56,378,351.36	6,494,532.51	1,796,920.09	18,500.00	91,385,552.94	164,049,767.68
三、减值准备							
1. 期初余额						987,446.44	987,446.44
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额						987,446.44	987,446.44
四、账面价值							
1. 期末账面价值	3,504,029.21	252,733,799.14	6,102,239.12	681,590.38		25,288,337.75	288,309,995.60
2. 期初账面价值	4,258,994.20	252,827,081.12	6,444,420.75	805,515.90		28,878,863.92	293,214,875.89

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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上杭上生办公楼	2,420,500.00	上杭上生办公楼土地使用权正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

## 27、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	
两步病毒灭活的高纯 FVIII	8,118,617.71	3,187,948.14				11,306,565.85
纤维蛋白酶	6,597,376.74	2,130,519.44				8,727,896.18
双重病毒灭活的人凝血酶原复合物制品开发	8,551,513.11	1,479,072.64				10,030,585.75
重组人凝血因子 VIII 的研制		18,364,588.28				18,364,588.28
人免疫球蛋白工艺改造	14,377,489.05	15,034,832.17				29,412,321.22
人静注 CMV 人免疫球蛋白 (pH4)		2,746,389.12			2,746,389.12	
血浆蛋白制品病毒去除/灭活方法研究		878,830.06			878,830.06	
皮下注射人免疫球蛋白		1,050,543.65			1,050,543.65	
重组人活化凝血因子 VII (rhFVIIa)		8,227,544.57			8,227,544.57	
人凝血酶复合物综合利用研究 (PCC)		2,614,115.19			738,991.53	1,875,123.66
人凝血因子 VIII 内包材相容性研究		81,557.09			81,557.09	
人凝血因子 VIII 不同规格层析柱工艺验证		15,102.19			15,102.19	

人凝血因子 VIII 生产工艺一致性评价		369,293.24			369,293.24	
狂犬病人免疫球蛋白稳定剂供应商变更后的研究		224,793.24			224,793.24	
$\alpha$ 1-抗胰蛋白酶-生产工艺研究		40,653.01			40,653.01	
$\alpha$ 1-抗胰蛋白酶-产品质量研究		46,144.76			46,144.76	
$\alpha$ 1-抗胰蛋白酶-动物实验药效研究		39,414.76			39,414.76	
血液制品工艺提升的研究		160,994.46			160,994.46	
人纤维蛋白原的研究		1,344,577.42			1,344,577.42	
静脉人免疫球蛋白 Iga 控制研究		380,853.14			380,853.14	
人纤维蛋白原病毒灭活工艺研究		3,343,485.12			3,343,485.12	
人纤维蛋白原内包材相容性研究		33,557.09			33,557.09	
免疫球蛋白病毒灭活工艺再验证研究		321,101.26			321,101.26	
凝血因子效价检测准确性研究		3,764.80			3,764.80	
血浆蛋白层析分离中试研究		4,388,588.07			4,388,588.07	
凝血因子 VIII 的研制		1,529,119.80			1,529,119.80	
2019-nCoV 患者特异血浆项目		17,001,127.79			17,001,127.79	
人血白蛋白生产过程多聚体去除方法的研究		635,707.74			635,707.74	
层析法降低静注人免疫球蛋白 (pH4) IgA 含量研究应用		1,123,247.10			1,123,247.10	



血液制品生产 用人血浆核酸 检测结果准确 度研究		64,581.47			64,581.47	
一种重量计量 法在血液制品 反应分离过程 中的应用研究		880,090.47			880,090.47	
一种通过厌氧 反应技术提升 污水处理去除 率的研究		329,231.48			329,231.48	
一种通过后加 温法降低人血 白蛋白制品灌 装过程单支污 染		378,141.50			378,141.50	
合计	37,644,996.61	88,449,510.26			46,377,425.93	79,717,080.94

其他说明：  
无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形 成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形 成的	处置	其他	
国药集团贵州血液制 品有限公司	93,987,046. 86				93,987,046 .86
山阴天坛生物单采血 浆有限公司	1,538,701.8 5				1,538,701. 85
武穴武源单采血浆有 限公司	7,413,279.2 3				7,413,279. 23
西吉兰生单采血浆有 限公司	12,073,107. 89				12,073,107 .89
合计	115,012,135 .83				115,012,13 5.83

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

公司名称	国药集团贵州血液制品有限公司	山阴天坛生物单采血浆有限公司	西吉县兰生单采血浆有限公司	武穴武源单采血浆有限公司
资产组或资产组组合的构成	经营性流动资产、经营性流动负债及经营性的非流动资产			
资产组或资产组组合的账面价值	142,371,796.38	3,395,427.52	6,945,801.24	23,636,218.63
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	184,288,327.18	1,923,377.31	12,073,107.89	7,413,279.23
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	326,660,123.56	5,318,804.83	19,018,909.13	31,049,497.86
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是	是

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础。现金流量预测使用的税前折现率及预测期以后的收入增长率如下：

被投资单位名称	税前折现率 (%)	收入增长率 (%)
国药集团贵州血液制品有限公司	10.55	14.34
山阴天坛生物单采血浆有限公司	12.31	7.34
武穴武源单采血浆有限公司	10.53	8.22
西吉县兰生单采血浆有限公司	12.45	18.57

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**29、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
租赁房屋改造支出	12,273,257.88	7,472,882.94	1,202,159.85		18,543,980.97
房屋装修支出	8,738,692.25	65,397.09	1,949,860.27		6,854,229.07
其他	2,975,613.73	3,649,610.96	1,015,932.74		5,609,291.95
合计	23,987,563.86	11,187,890.99	4,167,952.86		31,007,501.99

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,065,265.29	402,722.02	638,760.84	130,191.88
内部交易未实现利润	179,054,969.63	27,519,559.42	220,354,882.27	33,349,960.93
可抵扣亏损				
已预提尚未支付的各项费用	143,892,810.08	21,583,921.52	65,007,895.15	9,751,184.27
政府补助	70,508,203.73	10,576,230.56	70,374,200.00	10,556,130.00
合计	395,521,248.73	60,082,433.52	356,375,738.26	53,787,467.08

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	36,367,609.92	8,173,481.29	39,669,018.08	8,814,497.23
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
加速折旧	8,349,577.27	1,252,436.59	5,837,873.47	875,681.02

其他	3,209,712.99	481,456.95		
合计	47,926,900.18	9,907,374.83	45,506,891.55	9,690,178.25

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,613,595.63	7,700,165.22
可抵扣亏损	193,475,018.44	154,048,234.42
合计	203,088,614.07	161,748,399.64

## (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
2020 年	20,934,353.49	22,068,388.78	
2021 年	25,876,254.40	25,876,254.40	
2022 年	22,360,856.13	22,512,514.46	
2023 年	29,074,160.44	29,079,326.63	
2024 年	54,511,750.15	54,511,750.15	
2025 年	40,717,643.83		
合计	193,475,018.44	154,048,234.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	51,606,920.50		51,606,920.50	42,320,056.49		42,320,056.49

其他	8,600,000.00		8,600,000.00	9,442,500.00		9,442,500.00
合计	60,206,920.50		60,206,920.50	51,762,556.49		51,762,556.49

其他说明：  
无

### 32、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	200,113,888.89	
合计	200,113,888.89	

短期借款分类的说明：  
无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、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	514,832.00	2,226,501.00
银行承兑汇票		4,100,000.00
合计	514,832.00	6,326,501.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、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
应付材料款	56,729,893.38	42,959,544.79
应付设备款		649,454.20
合计	56,729,893.38	43,608,998.99

## (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

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	307,643,728.38	276,023,137.17
合计	307,643,728.38	276,023,137.17

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、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	15,609,220.99	317,625,040.83	200,059,674.05	133,174,587.77
二、离职后福利-设定提存计划	5,837,699.47	22,324,362.87	26,797,981.91	1,364,080.43
三、辞退福利		44,656.00	44,656.00	
四、一年内到期的其他福利	58,760.00	213.49	13,023.49	45,950.00

合计	21,505,680.46	339,994,273.19	226,915,335.45	134,584,618.20
----	---------------	----------------	----------------	----------------

## (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	8,206,309.72	260,496,191.58	143,362,789.49	125,339,711.81
二、职工福利费		8,432,535.48	8,432,535.48	
三、社会保险费	188,800.56	9,893,723.19	9,829,910.19	252,613.56
其中：医疗保险费	151,260.49	8,567,261.90	8,514,187.09	204,335.30
工伤保险费	14,999.90	184,450.43	181,559.77	17,890.56
生育保险费	21,411.53	833,475.17	824,499.00	30,387.70
其他	1,128.64	308,535.69	309,664.33	
四、住房公积金	318,155.42	17,346,810.37	17,212,112.44	452,853.35
五、工会经费和职工教育经费	6,895,955.29	6,496,951.32	6,282,303.06	7,110,603.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		14,958,828.89	14,940,023.39	18,805.50
合计	15,609,220.99	317,625,040.83	200,059,674.05	133,174,587.77

## (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	512,624.34	8,376,437.19	8,292,742.83	596,318.70
2、失业保险费	60,260.37	390,141.54	386,082.45	64,319.46
3、企业年金缴费	5,264,814.76	13,557,784.14	18,119,156.63	703,442.27
合计	5,837,699.47	22,324,362.87	26,797,981.91	1,364,080.43

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	8,488,387.89	14,032,960.57
消费税		
营业税		
企业所得税	36,290,102.64	40,193,779.62
个人所得税	921,966.94	19,326,381.03
城市维护建设税	723,776.63	1,279,214.16

房产税	196,225.71	566,415.68
土地使用税	75,611.10	96,974.86
教育费附加	341,144.64	595,481.38
地方教育附加	207,020.27	384,682.09
其他	2,258,376.26	1,709,809.70
合计	49,502,612.08	78,185,699.09

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		18,318,000.00
其他应付款	227,098,124.01	199,691,850.45
合计	227,098,124.01	218,009,850.45

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		18,318,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计		18,318,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	8,690,777.59	11,662,040.43
预提费用	19,899,157.29	9,656,613.63
市场服务费	75,084,830.60	66,845,549.32
股权收购款	5,309,534.80	6,694,534.80
工程款及质保金	75,544,503.83	44,862,829.07
设备款及质保金	36,564,076.33	48,224,679.07
保证金	114,450.00	871,727.25
其他	5,890,793.57	10,873,876.88
合计	227,098,124.01	199,691,850.45

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□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	80,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	80,000,000.00	

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	9,229,302.85	8,280,694.11
合计	9,229,302.85	8,280,694.11

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		
信用借款	520,773,708.33	400,598,888.88
合计	520,773,708.33	400,598,888.88

长期借款分类的说明：

无

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

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、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	10,565.68	10,565.68
二、辞退福利	20,000.00	20,000.00
三、其他长期福利		
合计	30,565.68	30,565.68

**(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	30,565.68	1,350,565.68
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额	30,565.68	1,350,565.68

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	30,565.68	1,350,565.68
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额	30,565.68	1,350,565.68

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

公司设定受益计划系退休及内退福利，与公司相关的风险主要是投资风险和精算风险，此风险依赖于宏观经济形势和精算假设，为不可控因素，但目前经济形势稳定向好，精算假设未发生重大变化，该风险相对较小。

公司每年根据精算报告调整财务报表中列示的金额，其变动都是根据精算师提供的精算报告为依据。

公司设定受益计划的人数和金额每年都是固定的，每月发放固定额度，现金流量的风险可控，且无不确定性。

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

重大精算假设	本期数	上年同期数
折现率	4.00%	4.00%
死亡率	CL5/CL6(2010-2013)	CL5/CL6(2010-2013)
离职率	1.50%	1.50%
平均医疗费用的预期年增长率	7.00%	7.00%
年工资增长率	5.00%	5.00%
内退人员生活费、社保缴费及其他福利的预期增长率	5.00%	5.00%

无

其他说明：

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	70,684,979.99	2,900,000.00	2,926,776.16	70,658,203.83	
合计	70,684,979.99	2,900,000.00	2,926,776.16	70,658,203.83	/

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	本期计入 其他收益 金额	其他 变动	期末余额	与资 产相 关/与 收益 相关
云南滇中新区经济发展部云南项目拨款	20,374,200.00					20,374,200.00	与资 产相 关
血液制品车间GMP改造及标准科学实验室建设项目	144,113.24			144,113.24			与资 产相 关
2016年贵州省工业和信息化发展专项资金补助	166,666.75			16,666.65		150,000.10	与资 产相 关
国药中生血液制品总部及产业基地项目（永安血制项目）	50,000,000.00					50,000,000.00	与资 产相 关
2019-nCoV患者特异血浆项目		2,900,000.00		2,765,996.27		134,003.73	与收 益相 关
小计	70,684,979.99	2,900,000.00		2,926,776.16		70,658,203.83	

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
合同负债		
托管款项	2,864,759.60	2,864,759.60
特种储备资金	1,240,000.00	1,240,000.00
合计	4,104,759.60	4,104,759.60

其他说明：

无

**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	1,045,366,807.00						1,045,366,807.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	177,760,319.26			177,760,319.26
其他资本公积	96,861,549.16			96,861,549.16
合计	274,621,868.42			274,621,868.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

国有独享资本公积：期末余额为 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），中国医药集团有限公司将其收到的 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。

**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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-97,258.00							-97,258.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-97,258.00							-97,258.00
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-97,258.00							-97,258.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

## 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	248,669,222.26			248,669,222.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	248,669,222.26			248,669,222.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,370,336,825.32	1,977,950,850.01
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	2,370,336,825.32	1,977,950,850.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	283,689,400.29	611,093,849.29
减：提取法定盈余公积		923,122.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		43,556,950.30
转作股本的普通股股利		174,227,801.00
期末未分配利润	2,654,026,225.61	2,370,336,825.32

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

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,549,601,241.12	807,030,163.79	1,558,376,574.75	794,155,408.81
其他业务	5,207,139.06	913,305.85	1,961,731.31	44,396.53
合计	1,554,808,380.18	807,943,469.64	1,560,338,306.06	794,199,805.34



## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	血液制品	合计
商品类型		
血液制品	1,549,601,241.12	1,549,601,241.12
其他	5,207,139.06	5,207,139.06
按经营地区分类		
国内地区	1,546,981,181.43	1,546,981,181.43
国外地区	7,827,198.75	7,827,198.75
合计	1,554,808,380.18	1,554,808,380.18

合同产生的收入说明：

无

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司销售血液制品相关产品，分为客户自提和公司送货两种方式，一般收到客户的全部货款后向客户发出商品。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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		
城市维护建设税	4,049,289.41	4,290,319.09
教育费附加	3,045,617.61	3,168,105.50
资源税		3,435.46
房产税	3,612,329.91	3,884,280.25
土地使用税	1,810,419.11	1,556,752.25
车船使用税	45,334.26	38,848.50
印花税	795,067.52	764,173.12
残疾人就业保障金	1,158,644.93	732,440.93
环保税	37,826.69	31,882.45
其他	42,285.44	70,056.99
合计	14,596,814.88	14,540,294.54

其他说明：

无

**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
市场服务费	39,938,637.06	58,596,139.17
职工薪酬	52,757,426.74	33,131,344.80
会议费	561,351.00	3,101,469.00
运输费	5,021,515.19	4,969,977.90
业务招待费	4,286,628.00	1,438,392.59
差旅费	2,066,759.48	1,751,790.70
租赁费	1,053,580.00	923,739.32
中标服务费		7,490.00
折旧费	226,933.20	247,805.38
其他	1,567,694.38	4,156,000.63
合计	107,480,525.05	108,324,149.49

其他说明：

无

**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
职工薪酬	61,252,681.01	56,663,737.29
修理费	2,024,318.55	4,258,420.36
无形资产摊销	5,682,778.07	5,717,697.63
折旧费	4,319,226.86	5,138,281.79
开办费	2,597,902.90	2,131,727.60
差旅费	1,297,791.54	2,955,256.96
租赁费	3,680,386.06	2,710,301.15
业务招待费	1,512,805.90	1,933,820.41
能源动力费	1,894,643.27	1,935,638.22
车管费	782,142.96	1,319,263.00
聘请中介机构费	2,209,090.74	2,930,697.72
咨询费	216,480.87	391,081.36
材料消耗	326,001.73	756,515.14
保险费	143,712.53	309,545.92
存货报废损失	85,449.59	11,406.40
其他	16,822,003.45	10,488,665.13
合计	104,847,416.03	99,652,056.08

其他说明：

无

**65、研发费用**

√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
材料消耗	19,795,032.71	16,143,963.47
职工薪酬	10,477,431.80	10,847,006.54
折旧费	2,805,652.47	3,499,293.56
租赁费	647,623.37	1,040,749.20
技术服务费	1,771,355.00	1,568,171.07
临床研究费	6,345,890.00	1,786,647.88
能源费	1,282,048.61	1,527,269.21
其他	3,252,391.88	1,807,913.21
合计	46,377,425.84	38,221,014.14

其他说明：

无

**66、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	888,333.33	
减：利息收入	-13,973,761.99	-9,722,546.61
汇兑损失	3,247,466.38	
减：汇兑收益	-3,170,583.48	-216,841.40
其他	341,408.84	543,026.69
合计	-12,667,136.92	-9,396,361.32

其他说明：

无

**67、其他收益**

√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
与资产相关的政府补助	160,779.89	456,669.18
与收益相关的政府补助	8,328,109.38	1,442,538.77
个税手续费返还	390,079.16	
合计	8,878,968.43	1,899,207.95

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收		

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,153,072.99	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		
合计	1,153,072.99	

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-629,314.77	-522,593.09
预付款项减值准备	722,681.31	
其他应收款坏账损失	71,975.53	-944,089.50
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	165,342.07	-1,466,682.59

其他说明：

无

#### 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-880,586.65	-430,175.48

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-880,586.65	-430,175.48

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	-106,978.38	49,433.50
合计	-106,978.38	49,433.50

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、营业外收入

√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	3,922.33	1,551.72	3,922.33
其中：固定资产处置利得	3,922.33	1,551.72	3,922.33
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	722,221.00		722,221.00
政府补助	200,000.00	4,500.00	200,000.00
无需支付的应付款项	302,418.00		302,418.00
其他	694,163.50	122,443.36	694,163.50
合计	1,922,724.83	128,495.08	1,922,724.83

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
A 级信用企业奖励		4,500.00	与收益相关
复工补贴	200,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 75、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	38,395.77	4,691.02	38,395.77
其中：固定资产处置损失	38,395.77	4,691.02	38,395.77
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	12,570.00	16,600.00	12,570.00
滞纳金		78.11	
其他	880,872.23	890,802.43	880,872.23
合计	931,838.00	912,171.56	931,838.00

其他说明：

无

## 76、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	83,928,075.29	88,854,475.04
递延所得税费用	-6,077,769.86	-7,275,339.05
合计	77,850,305.43	81,579,135.99

### (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	496,430,570.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	124,107,642.74
子公司适用不同税率的影响	-51,556,145.42
调整以前期间所得税的影响	5,248,762.75
非应税收入的影响	-288,268.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	648,767.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-153,083.54
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	8,134,555.04
其他	-8,291,925.37
所得税费用	77,850,305.43

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

#### 78、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	7,521,353.16	519,096.26
银行存款利息收入	21,555,132.68	9,793,298.34
保证金	109,600.00	792,471.50
政府补贴收入	8,262,592.72	51,691,187.93
其他	5,340,594.90	6,069,791.01
合计	42,789,273.46	68,865,845.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的各项费用	66,790,247.16	166,169,646.30
支付代收代付款	4,349,466.61	55,493.19
招投标及履约保证金	796,971.50	508,182.90
其他	21,188,799.44	7,298,447.58
合计	93,125,484.71	174,031,769.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润补偿金	697,520.00	697,520.00
合计	697,520.00	697,520.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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
西吉浆站收购款	1,121,000.00	
合计	1,121,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	418,580,265.52	432,486,318.70
加：资产减值准备	-165,342.07	1,466,682.59
信用减值损失	880,586.65	430,175.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,246,741.74	55,393,468.28
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,983,361.82	8,888,050.74
长期待摊费用摊销	4,167,952.86	2,173,188.70
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）	106,978.38	-49,433.50



固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	34,473.44	3,139.30
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	965,216.23	
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,153,072.99	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-6,294,966.44	-6,856,860.52
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	217,196.58	-418,478.53
存货的减少(增加以“－”号填列)	-48,937,561.26	-79,474,119.24
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	139,205,814.47	-128,344,451.80
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	119,413,570.66	170,950,153.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	691,251,215.59	456,647,833.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,236,037,052.77	1,477,672,512.37
减: 现金的期初余额	1,411,814,912.25	1,248,838,811.52
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	824,222,140.52	228,833,700.85

## (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	2,236,037,052.77	1,411,814,912.25
其中: 库存现金	3,919,271.58	4,746,734.79
可随时用于支付的银行存款	2,232,117,781.19	1,407,068,177.46
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款		

项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,236,037,052.77	1,411,814,912.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 80、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

### 81、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	566,058.40	履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	566,058.40	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	483,851.94	7.0795	3,425,429.81
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
云南滇中新区经济发展部云南项目拨款	20,374,200.00	其他收益	
血液制品车间 GMP 改造及标准科学实验室建设项目	144,113.24	其他收益	144,113.24
2016 年贵州省工业和信息化发展专项资金补助	166,666.75	其他收益	16,666.65
国药中生血液制品总部及产业基地项目（永安血制项目）	50,000,000.00	其他收益	
2019-nCoV 患者特异血浆项目	2,900,000.00	其他收益	2,765,996.27
增值税减免	11,890.92	其他收益	11,890.92
稳岗补贴	1,786,478.99	其他收益	1,786,478.99
车船税减免	880.00	其他收益	880.00
成都市高新区科技和人才工作局专利资助资金	1,440.00	其他收益	1,440.00
成都市高新经济运行局企业发展资金	892,288.00	其他收益	892,288.00
成都市高新区科技和人才工作局研发补助资金	79,700.00	其他收益	79,700.00
成都市高新区生物产业发展局第一批产业政策补助	2,721,000.00	其他收益	2,721,000.00
成都天府国际生物城管理委员会复工补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00

罗江县政府经科局 2020 年优秀企业奖励	9,000.00	其他收益	9,000.00
兰州高新区技术开发区 管委会高新区 “4+7”政策兑现奖励 补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
社保补贴款	5,435.20	其他收益	5,435.20
开阳县发展和改革局 补助款	4,000.00	其他收益	4,000.00

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、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

#### 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						
成都蓉生药业有限责任公司	成都	成都	血液制品研发、生产、销售	69.47		同一控制下合并
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		100.00	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. 宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司	宜宾	宜宾	原料血浆采集		80.00	投资设立
16. 国药集团贵州血液制品有限公司	贵州	贵州	血液制品研发、生产、销售		100.00	同一控制下合并
(1) 贵溪市中泰单采血浆有限公司	贵溪	贵溪	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(2) 分宜县中泰单采血浆有限公司	分宜	分宜	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
17. 忻州天坛生物单采血浆有限公司	忻州	忻州	原料血浆采集		80.00	非同一控制下合并
18. 山阴天坛生物单	山阴	山阴	原料血浆采集		80.00	非同一控

采血浆有限公司						制下合并
19. 兰州兰生血液制品有限公司	兰州	兰州	血液制品研发、生产、销售		100.00	同一控制下合并
(1) 临洮县兰生单采血浆有限责任公司	临洮	临洮	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(2) 甘肃兰生生物药业有限公司	兰州	兰州	血液制品的销售		100.00	同一控制下合并
(3) 定西兰生单采血浆有限公司	定西	定西	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(4) 秦安县兰生单采血浆有限公司	秦安	秦安	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(5) 高台兰生单采血浆有限责任公司	高台	高台	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(6) 宁夏青铜峡兰生单采血浆站有限公司	青铜峡	青铜峡	原料血浆采集		80.00	同一控制下合并
(7) 中宁县兰生单采血浆有限责任公司	中宁	中宁	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(8) 永昌兰生单采血浆有限责任公司	永昌	永昌	原料血浆采集		100.00	投资设立
(9) 西吉县兰生单采血浆有限公司	西吉	西吉	原料血浆采集		100.00	非同一控制下合并
(10) 泾川兰生单采血浆有限责任公司	泾川	泾川	原料血浆采集		100.00	投资设立
20. 国药集团武汉血液制品有限公司	武汉	武汉	血液制品研发、生产、销售		100.00	同一控制下合并
(1) 武生松滋单采血浆站有限公司	松滋	松滋	原料血浆采集		99.00	同一控制下合并
(2) 武生云梦单采血浆站有限公司	云梦县	云梦县	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(3) 湖南君山单采血浆站有限公司	岳阳	岳阳	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(4) 临高武生单采血浆有限公司	临高	临高	原料血浆采集		100.00	投资设立
(5) 武冈市武生单采血浆站有限公司	武冈	武冈	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(6) 监利武新单采血浆站有限公司	监利县	监利县	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(7) 武汉中生医药营销有限公司	武汉	武汉	血液制品的销售		100.00	同一控制下合并
(8) 老河口市武生单采血浆站有限公司	老河口	老河口	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(9) 钟祥武生单采血浆站有限公司	钟祥	钟祥	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(10) 大同市矿区武生单采血责任公司	大同	大同	原料血浆采集		80.00	投资设立
(11) 武穴武源单采血浆站有限公司	武穴	武穴	原料血浆采集		100.00	非同一控制下合并
21. 国药集团上海血液制品有限公司	上海	上海	血液制品研发、生产、销售		100.00	同一控制下合并

(1)开阳县上生单采血浆有限公司	开阳	开阳	原料血浆采集		80.00	同一控制下合并
(2)滨海县上生单采血浆有限公司	滨海	滨海	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(3)宜春市上生单采血浆有限公司	宜春	宜春	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(4)常熟市白茆单采血浆有限责任公司	常熟	常熟	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(5)息烽县上生单采血浆有限公司	息烽	息烽	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(6)上饶县上生单采血浆有限公司	上饶	上饶	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(7)石城县上生单采血浆有限公司	石城	石城	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(8)上海上生生物制品经营有限公司	上海	上海	血液制品的销售		100.00	同一控制下合并
(9)上杭县上生单采血浆有限公司	上杭	上杭	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(10)寻甸县上生单采血浆有限公司	寻甸	寻甸	原料血浆采集		100.00	同一控制下合并
(11)巧家县上生单采血浆有限公司	巧家	巧家	原料血浆采集		100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都蓉生药业有限责任公司	30.53	132,115,851.29		1,352,073,905.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 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	381,430.04	233,007.59	614,437.63	108,924.19	60,547.46	169,471.65	309,629.86	211,707.75	521,337.61	71,382.78	48,510.94	119,893.72

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	154,982.99	43,551.61	43,551.61	69,206.01	155,992.34	44,820.01	44,820.01	46,701.94

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不

会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3及五(一)5之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

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进行管理。由于本公司销售商品通常采用预收货款方式,不存在重大应收账款,故不存在重大信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

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。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	800,887,597.22	892,327,853.03	310,818,233.33	247,166,169.70	334,343,450.00
应付票据	514,832.00	514,832.00	514,832.00		
应付账款	56,729,893.38	56,729,893.38	56,729,893.38		
其他应付款	227,098,124.01	227,098,124.01	227,098,124.01		

小 计	1,085,230,446.61	1,176,670,702.42	595,161,082.72	247,166,169.70	334,343,450.00
-----	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	400,598,888.88	496,720,555.54	20,198,888.88	160,008,958.33	316,512,708.33
应付票据	6,326,501.00	6,326,501.00	6,326,501.00		
应付账款	43,608,998.99	43,608,998.99	43,608,998.99		
其他应付款	218,009,850.45	218,009,850.45	218,009,850.45		
小 计	668,544,239.32	764,665,905.98	288,144,239.32	160,008,958.33	316,512,708.33

### (三) 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和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币800,887,597.22元(2019年12月31日：人民币400,598,888.88元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			121,592,999.60	121,592,999.60
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			121,592,999.60	121,592,999.60
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

本公司持有的非上市权益工具在有限情况下，成本代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计

## 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:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国生物技术股份有限公司	北京市	投资管理	9,704,651,530.21	49.96	49.96

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国医药集团有限公司

其他说明:

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京国大药房连锁有限公司	集团兄弟公司
北京生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	集团兄弟公司
北京国药资产管理有限责任公司	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
国药国际香港有限公司	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
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司
国药集团化学试剂有限公司	集团兄弟公司
国药集团攀枝花医药有限公司	集团兄弟公司
国药集团山西有限公司	集团兄弟公司
国药集团上海立康医药有限公司	集团兄弟公司
国药集团四川医学检验有限公司	集团兄弟公司
国药集团西南医药泸州有限公司	集团兄弟公司
国药集团西南医药有限公司	集团兄弟公司
国药集团西南医药自贡有限公司	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
国药控股（天津）东方博康医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股安庆有限公司	集团兄弟公司
国药控股安顺有限公司	集团兄弟公司
国药控股北海有限公司	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
国药控股北京有限公司	集团兄弟公司
国药控股成都医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股赤峰有限公司	集团兄弟公司
国药控股楚雄有限公司	集团兄弟公司
国药控股大连和成有限公司	集团兄弟公司
国药控股大连有限公司	集团兄弟公司
国药控股丹东有限公司	集团兄弟公司
国药控股恩施有限公司	集团兄弟公司
国药控股抚顺有限公司	集团兄弟公司
国药控股抚州有限公司	集团兄弟公司
国药控股甘肃有限公司	集团兄弟公司
国药控股赣州医贸有限公司	集团兄弟公司
国药控股赣州有限公司	集团兄弟公司
国药控股股份有限公司	集团兄弟公司

国药控股广西有限公司	集团兄弟公司
国药控股广州有限公司	集团兄弟公司
国药控股贵州有限公司	集团兄弟公司
国药控股国大复美药业（上海）有限公司	集团兄弟公司
国药控股国大药房山东有限公司	集团兄弟公司
国药控股国大药房上海连锁有限公司	集团兄弟公司
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司	集团兄弟公司
国药控股海南鸿益有限公司	集团兄弟公司
国药控股河南股份有限公司	集团兄弟公司
国药控股菏泽有限公司	集团兄弟公司
国药控股黑龙江有限公司	集团兄弟公司
国药控股湖北柏康有限公司	集团兄弟公司
国药控股湖北新特药有限公司	集团兄弟公司
国药控股湖北有限公司	集团兄弟公司
国药控股湖南有限公司	集团兄弟公司
国药控股吉林市医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股吉林有限公司	集团兄弟公司
国药控股济宁有限公司	集团兄弟公司
国药控股江西有限公司	集团兄弟公司
国药控股焦作有限公司	集团兄弟公司
国药控股锦州有限公司	集团兄弟公司
国药控股荆州有限公司	集团兄弟公司
国药控股九江有限公司	集团兄弟公司
国药控股开封有限公司	集团兄弟公司
国药控股乐山医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股连云港有限公司	集团兄弟公司
国药控股聊城有限公司	集团兄弟公司
国药控股鲁南有限公司	集团兄弟公司
国药控股南平新力量有限公司	集团兄弟公司
国药控股南阳有限公司	集团兄弟公司
国药控股内蒙古有限公司	集团兄弟公司
国药控股宁夏有限公司	集团兄弟公司
国药控股平顶山有限公司	集团兄弟公司
国药控股黔东南州医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股青岛有限公司	集团兄弟公司
国药控股青海有限公司	集团兄弟公司
国药控股泉州有限公司	集团兄弟公司
国药控股山东有限公司	集团兄弟公司
国药控股山西有限公司	集团兄弟公司
国药控股陕西有限公司	集团兄弟公司
国药控股沈阳有限公司	集团兄弟公司
国药控股生物医药（天津）有限公司	集团兄弟公司
国药控股十堰有限公司	集团兄弟公司
国药控股四川医药股份有限公司	集团兄弟公司
国药控股台州有限公司	集团兄弟公司
国药控股泰安有限公司	集团兄弟公司
国药控股文德医药南京有限公司	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
国药控股新乡有限公司	集团兄弟公司



国药控股新余有限公司	集团兄弟公司
国药控股扬州生物制品有限公司	集团兄弟公司
国药控股扬州有限公司	集团兄弟公司
国药控股宜春有限公司	集团兄弟公司
国药控股云南有限公司	集团兄弟公司
国药控股枣庄有限公司	集团兄弟公司
国药控股浙江生物制品有限公司	集团兄弟公司
国药控股中山有限公司	集团兄弟公司
国药控股重庆泰民医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股重庆有限公司	集团兄弟公司
国药控股周口有限公司	集团兄弟公司
国药控股遵义有限公司	集团兄弟公司
国药乐仁堂保定医药有限公司	集团兄弟公司
国药乐仁堂医药有限公司	集团兄弟公司
国药奇贝德（上海）工程技术有限公司	集团兄弟公司
国药器械龙岩有限公司	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
国药中原（河南）医疗保障有限公司	集团兄弟公司
兰州兰生资产管理有限责任公司	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
山西同丰医药物流有限公司	集团兄弟公司
上海捷诺生物科技有限公司	集团兄弟公司
上海浦东新区医药药材有限公司	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
上海上生慧谷生物科技园有限公司	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
武汉中生毓晋生物医药有限责任公司	集团兄弟公司
玉溪国药医药有限公司	集团兄弟公司
长春祈健生物制品有限公司	集团兄弟公司
长春生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
中国科学器材有限公司	集团兄弟公司
中国医药集团联合工程有限公司	集团兄弟公司

其他说明

无

## 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
成都生物制品研究所有限责任公司	购买商品	10,983,762.52	8,839,994.83
国药集团化学试剂有限公司	购买商品	7,809,180.30	217,018.81
国药奇贝德(上海)工程技术有限公司	接受劳务	1,954,000.00	1,200,000.00

兰州生物制品研究所有限责任公司	购买能源	5,976,949.60	2,636,971.48
兰州生物制品研究所有限责任公司	购买商品	130,000.00	844,700.86
上海生物制品研究所有限责任公司	购买能源	7,074,318.16	8,057,575.90
上海生物制品研究所有限责任公司	购买商品	930,597.94	1,031,226.35
武汉生物制品研究所有限责任公司	购买能源	8,980,136.11	7,509,624.34
武汉生物制品研究所有限责任公司	购买商品	2,253,067.20	53,030.00
武汉生物制品研究所有限责任公司	接受服务		410,510.00
中国科学器材有限公司	购买商品	8,497,629.46	3,588,316.77
中国生物技术股份有限公司	接受劳务	2,168.00	34,800.00
中国医药集团联合工程有限公司	工程款	107,439,716.74	267,397,384.42
国药集团四川医学检验有限公司	购买材料	16,725.00	1,780.00
国药器械龙岩有限公司	购买商品	8,431.75	14,608.00
上海生物制品研究所有限责任公司	接受劳务	80,000.00	120,000.00
上海生物制品研究所有限责任公司	验证费		80,000.00
国药集团北京医疗器械有限公司	采购材料	2,426,763.00	
上海捷诺生物科技有限公司	采购材料	317,500.00	
国药集团联合医疗器械有限公司	采购材料	10,856.00	
长春生物制品研究所有限责任公司	采购材料	12,960.00	
成都生物制品研究所有限责任公司	购买能源	761,069.82	
武汉中生毓晋生物医药有限责任公司	采购材料	232,800.00	
国药控股成都医药有限公司	采购材料	3,420.00	

## 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
北京国大药房连锁有限公司	销售商品	291,262.14	4,072,000.00

北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	销售商品	8,228,155.33	2,242,718.44
成都生物制品研究所有限责任公司	销售商品	1,747,572.81	700,000.00
国药国际香港有限公司	销售商品	7,827,198.75	7,503,565.07
国药集团攀枝花医药有限公司	销售商品		17,900.00
国药集团山西有限公司	销售商品	5,400,155.35	6,570,000.00
国药集团上海立康医药有限公司	销售商品	26,513,996.10	29,752,791.00
国药集团西南医药泸州有限公司	销售商品		234,000.00
国药集团西南医药有限公司	销售商品	21,842,140.77	10,748,405.74
国药集团西南医药自贡有限公司	销售商品		7,200.00
国药集团新疆新特药业有限公司	销售商品	1,240,776.70	763,868.93
国药控股(天津)东方博康医药有限公司	销售商品	3,691,368.96	2,651,454.38
国药控股安庆有限公司	销售商品	461,165.05	571,400.00
国药控股安顺有限公司	销售商品		98,000.00
国药控股安阳有限公司	销售商品		
国药控股北海有限公司	销售商品		958,400.00
国药控股北京康辰生物医药有限公司	销售商品	72,429,330.09	157,957,202.79
国药控股北京有限公司	销售商品		125,048.54
国药控股赤峰有限公司	销售商品		396,000.00
国药控股大连有限公司	销售商品	620,970.87	728,128.16
国药控股丹东有限公司	销售商品		72,000.00
国药控股恩施有限公司	销售商品		155,339.81
国药控股抚州有限公司	销售商品		57,000.00
国药控股甘肃有限公司	销售商品	1,129,999.98	986,303.39
国药控股赣州有限公司	销售商品		1,583,038.84
国药控股股份有限公司	销售商品	6,928,024.27	6,288,110.68
国药控股广州有限公司	销售商品	7,879,199.04	4,847,800.00
国药控股国大复美药业(上海)有限公司	销售商品	220,000.00	5,868,110.82
国药控股国大药房山东有限公司	销售商品		1,520,305.82
国药控股国大药房上海连锁有限公司	销售商品	985,436.89	2,461,029.13
国药控股海南鸿益有限公司	销售商品	82,223.31	138,365.00
国药控股河南股份有限公司	销售商品	2,345,179.62	877,900.00
国药控股菏泽有限公司	销售商品		-34,500.00
国药控股黑龙江有限公司	销售商品	3,981,228.14	7,454,001.77

国药控股湖北柏康有限公司	销售商品	21,260,679.58	53,180,970.87
国药控股湖北新特药有限公司	销售商品		505,339.80
国药控股湖北有限公司	销售商品	6,168,543.68	9,919,611.65
国药控股湖南有限公司	销售商品	1,483,661.90	2,227,940.00
国药控股吉林市医药有限公司	销售商品	3,318,004.84	3,867,106.79
国药控股吉林有限公司	销售商品	498,058.26	822,281.55
国药控股济宁有限公司	销售商品		70,000.00
国药控股江西有限公司	销售商品	2,146,679.62	1,068,492.06
国药控股焦作有限公司	销售商品		558,543.70
国药控股锦州有限公司	销售商品	1,532,838.84	191,938.88
国药控股荆州有限公司	销售商品		217,475.72
国药控股九江有限公司	销售商品		239,805.83
国药控股开封有限公司	销售商品	1,666,582.54	3,031,345.64
国药控股乐山医药有限公司	销售商品		1,105,200.00
国药控股连云港有限公司	销售商品	13,145,631.06	5,834,757.26
国药控股洛阳有限公司	销售商品		68,137.78
国药控股南平新力量有限公司	销售商品		832,524.30
国药控股南阳有限公司	销售商品		2,316,699.02
国药控股内蒙古有限公司	销售商品	4,756,635.93	31,787.00
国药控股宁夏有限公司	销售商品	700,970.88	7,297,906.28
国药控股平顶山有限公司	销售商品		1,278,834.96
国药控股黔东南州医药有限公司	销售商品		98,000.00
国药控股青岛有限公司	销售商品		3,234,000.00
国药控股泉州有限公司	销售商品		172,330.10
国药控股山东有限公司	销售商品	2,991,844.66	2,377,622.53
国药控股山西临汾有限公司	销售商品		36,000.00
国药控股山西有限公司	销售商品	361,203.89	2,584,444.00
国药控股陕西有限公司	销售商品		363,090.00
国药控股沈阳有限公司	销售商品	5,258,155.31	7,307,262.62
国药控股生物医药(天津)有限公司	销售商品	21,458,427.14	17,010,538.82
国药控股十堰有限公司	销售商品	209,708.73	504,854.37
国药控股四川医药股份有限公司	销售商品	2,005,898.04	1,336,000.00
国药控股台州有限公司	销售商品	586,849.52	507,675.60
国药控股泰安有限公司	销售商品		129,400.00
国药控股武汉有限公司	销售商品		966,000.00
国药控股新疆新特西部药业有限公司	销售商品	6,062,135.94	2,598,871.85
国药控股新乡有限公司	销售商品		24,000.00
国药控股新余有限公司	销售商品	264,077.67	460,473.01

国药控股扬州生物药品有限公司	销售商品	5,730,970.87	7,929,179.78
国药控股扬州有限公司	销售商品		20,000.00
国药控股宜春有限公司	销售商品		862,500.00
国药控股云南有限公司	销售商品	62,135.93	168,000.00
国药控股枣庄有限公司	销售商品		105,000.00
国药控股浙江生物制品有限公司	销售商品	67,859,196.14	54,394,854.35
国药控股周口有限公司	销售商品		845,339.80
国药控股遵义有限公司	销售商品		38,000.00
国药乐仁堂保定医药有限公司	销售商品	722,330.10	2,155,000.00
国药乐仁堂医药有限公司	销售商品	11,014,354.38	7,124,170.87
国药中生生物技术研究院有限公司	销售商品		1,055,700.00
国药中原(河南)医疗保障有限公司	销售商品		122,330.10
兰州生物制品研究所有限责任公司	提供劳务		35,640.00
上海浦东新区医药药材有限公司	销售商品	51,116.50	157,281.56
上海生物制品研究所有限责任公司	销售商品	6,524,271.84	5,498,970.87
武汉生物制品研究所有限责任公司	销售商品	2,446,601.94	2,179,572.82
玉溪国药医药有限公司	销售商品	1,254,058.26	1,195,728.17
长春祈健生物制品有限公司	销售商品	4,417,864.10	58,371.00
长春生物制品研究所有限责任公司	销售商品	1,747,572.82	720,000.00
国药控股大连和成有限公司	销售商品	55,339.81	
山西同丰医药物流有限公司	销售商品	2,041,747.58	
北京生物制品研究所有限责任公司	销售商品	3,561,553.42	
国药控股赣州医贸有限公司	销售商品	3,497,886.41	
国药控股文德医药南京有限公司	销售商品	9,293,932.04	

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京国药资产管理有限责任公司	房屋建筑物	4,978,482.00	414,873.00

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
北京国药资产管理有限责任公司	房屋	804,460.04	804,460.04
成都生物制品研究有限责任公司	房屋	1,595,708.28	1,527,805.80
兰州生物制品研究有限责任公司	房屋	479,532.20	300,000.00
兰州生物制品研究有限责任公司	车辆	300,000.00	550,000.00
兰州生物制品研究有限责任公司	设备	153,475.44	
兰州兰生资产管理有限责任公司	房屋	112,320.00	93,600.00
武汉生物制品研究有限责任公司	房屋	278,520.00	518,308.80
上海生物制品研究有限责任公司	房屋	2,597,460.00	1,355,140.00
上海上生慧谷生物科技园有限公司	房屋	250,000.00	250,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (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	292.83	187.42

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
国药集团财务有限公司	存款利息	12,098,921.45	4,441,425.25

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
货币资金	国药集团财务有限公司	1,487,845,492.21		1,223,229,971.40	
应收票据	国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司	600,000.00			
应收票据	国药控股黑龙江有限公司	4,412,910.00		2,671,000.00	
应收票据	国药控股湖北柏康有限公司	5,328,241.50		83,150,000.00	
应收票据	国药控股生物医药(天津)有限公司	19,374,480.00		25,857,810.00	
应收票据	国药控股(天津)东方博康医药有限公司	1,404,000.00		2,118,000.00	
应收票据	国药控股内蒙古有限公司	3,708,640.00		793,300.00	
应收票据	国药乐仁堂保定医药有限公司	744,000.00		496,000.00	
应收票据	国药控股浙江生物制品有限公司	27,000,520.00		39,612,540.00	
应收票据	国药控股锦州有限公司	1,535,584.00		3,798,013.70	
应收票据	国药乐仁堂医药有限	11,435,948.00		12,170,100.00	

	公司			
应收票据	国药集团上海立康医药有限公司	18,654,676.00		12,486,196.00
应收票据	国药控股河南股份有限公司	2,064,500.00		5,845,600.00
应收票据	国药控股山西有限公司	396,000.00		3,655,000.00
应收票据	国药控股开封有限公司	984,500.00		720,100.00
应收票据	国药控股沈阳有限公司	5,962,100.00		13,868,000.00
应收票据	国药控股四川医药股份有限公司	2,263,000.00		5,311,040.00
应收票据	国药控股广州有限公司	4,775,170.00		2,185,000.00
应收票据	国药集团西南医药有限公司	11,172,630.00		7,654,956.00
应收票据	国药集团上海立康医药有限公司	8,073,440.00		
应收票据	国药集团山西有限公司	3,640,500.00		2,736,000.00
应收票据	北京生物制品研究所有限责任公司	1,440,000.00		1,800,000.00
应收票据	国药集团西南医药有限公司	25,000.00		
应收票据	国药控股河南股份有限公司	352,000.00		
应收票据	国药控股连云港有限公司	5,982,300.00		6,595,000.00
应收票据	国药控股甘肃有限公司	186,000.00		52,000.00
应收票据	国药控股北京康辰生物制药有限公司	2,652,800.00		94,214,400.00
应收票据	国药控股新余有限公司	268,000.00		
应收票据	国药控股扬州生物药品有限公司	4,746,737.30		
应收票据	山西同丰医药物流有限公司	1,036,000.00		1,700,000.00
应收票据	国药控股湖北有限公司	3,470,400.00		
应收票据	国药控股新疆新特西部药业有限公司	2,797,866.61		4,300,000.00
应收票据	国药控股大连有限公司			339,356.60
应收票据	国药控股山东有限公司			1,055,670.00
应收票据	国药控股台州有限公司			385,132.63



应收票据	国药控股焦作有限公司			660,544.00	
应收票据	国药控股股份有限公司			59,030.00	
应收账款	国药控股股份有限公司	118,060.00	5,903.00	59,030.00	2,951.50
应收账款	北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	1,925,000.00	96,250.00	440,000.00	22,000.00
预付款项	中国科学器材有限公司	3,768,496.00		40,782.50	
预付款项	中国医药集团联合工程有限公司	69,000.00		69,000.00	
预付款项	国药集团化学试剂有限公司	125,570.56			
预付款项	国药集团北京医疗器械有限公司	242,100.00			
预付款项	国药奇贝德（上海）信息技术有限公司			1,350,000.00	
其他应收款	国药集团财务有限公司	1,656,230.99		8,089,512.36	
其他应收款	兰州生物制品研究所有限责任公司			35,280.00	
其他应收款	武汉中生毓晋生物医药有限责任公司	50,000.00	10,000.00	50,000.00	2,500.00
其他应收款	上海生物制品研究所有限责任公司	343,040.00	17,152.00	339,300.00	16,965.00
其他应收款	北京国药资产管理有限责任公司	4,197,433.35	209,871.67	5,393,355.00	431,468.40
其他应收款	北京生物制品研究所有限责任公司	6,275.00			
其他非流动资产	中国医药集团联合工程有限公司			15,800,663.08	
其他非流动资产	国药集团化学试剂有限公司	120,000.00		120,000.00	

## (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
应付账款	中国科学器材有限公司	3,686,571.00	
应付账款	国药集团化学试剂有限公司	5,225,858.10	1,913,129.81
应付账款	国药集团北京医疗器械有限公司	221,382.00	
应付账款	国药集团四川医学检验有限公司		5,800.00
应付账款	武汉生物制品研究所有限责任公司	1,800,000.00	
应付账款	上海生物制品研究所有限责任公司		3,054.00

合同负债	国药控股生物医药（天津）有限公司	3,760,601.94	3,380,194.17
合同负债	国药控股锦州有限公司	149,669.90	191,650.49
合同负债	国药控股台州有限公司	245,674.76	260,194.17
合同负债	国药控股连云港有限公司	1,912,912.62	
合同负债	国药控股赣州医贸有限公司	1,001,519.42	92,233.01
合同负债	国药集团山西有限公司	1,640,135.92	189,320.39
合同负债	国药集团新疆新特药业有限公司	236,893.20	
合同负债	国药控股（天津）东方博康医药有限公司	29,990.29	82,524.27
合同负债	国药控股北京康辰生物医药有限公司	29,888,485.44	37,232,417.48
合同负债	国药控股股份有限公司	229,903.88	0.97
合同负债	国药控股广州有限公司	1,373,033.98	791,174.76
合同负债	国药控股黑龙江有限公司	816,519.42	513,368.93
合同负债	国药控股内蒙古有限公司	413,810.68	494,097.09
合同负债	国药控股山东有限公司	648,543.69	25,242.72
合同负债	国药控股山西有限公司	111,611.65	
合同负债	国药控股新疆新特西部药业有限公司	1,542,524.27	506,796.12
合同负债	国药控股开封有限公司	443,402.91	334,742.72
合同负债	国药国际香港有限公司	16,716,007.97	850,145.24
合同负债	国药控股沈阳有限公司	591,262.14	
合同负债	国药控股扬州生物制品有限公司	1,558,805.83	159,679.61
合同负债	国药控股海南鸿益有限公司	108,310.68	59,271.84
合同负债	国药控股大连和成有限公司	55,339.81	
合同负债	国药控股湖北柏康有限公司	18,459,415.53	2,875,694.17
合同负债	国药控股吉林市医药有限公司	82,966.02	41,747.57
合同负债	国药控股文德医药南京有限公司	883,495.15	
合同负债	国药控股大连有限公司	27,864.08	
合同负债	国药控股宁夏有限公司	373,786.41	
合同负债	国药控股焦作有限公司	41,844.66	122,330.10
合同负债	兰州生物制品研究所有限责任公司		743,178.92
合同负债	国药控股浙江生物制品有限公司	3,864,058.25	45,870,807.77
合同负债	国药集团西南医药有限公司	2,055,509.71	2,289,582.52
合同负债	国药控股四川医药股份有限公司	1,082,362.52	1,920,299.42
合同负债	国药集团上海立康医药有限公司		564,000.00
合同负债	国药乐仁堂医药有限公司	1,168,805.83	1,041,463.11
合同负债	国药控股湖南有限公司	700,826.46	945,857.28
合同负债	北京国大药房连锁有限公司		97,087.38
合同负债	国药控股十堰有限公司	77,669.90	97,087.38
合同负债	国药控股新余有限公司	45,825.24	20,000.00
合同负债	国药控股聊城有限公司	49,611.65	58,349.51
合同负债	国药集团西南医药泸州有限公司	204,800.00	204,800.00
合同负债	国药控股乐山医药有限公司	314,189.32	314,189.32
合同负债	国药集团攀枝花医药有限公司	188,133.98	188,133.98
合同负债	国药控股楚雄有限公司	24,271.84	24,271.84
合同负债	国药集团西南医药自贡有限公司	7,378.64	7,378.64

合同负债	国药控股泰安有限公司	38,834.95	50,485.44
合同负债	国药控股赣州有限公司	19,495.15	25,320.39
合同负债	国药控股贵州有限公司	16,864.08	16,864.08
合同负债	国药控股广西有限公司	5,621.36	432,805.83
合同负债	国药控股云南有限公司	7,495.15	7,495.15
合同负债	国药控股遵义有限公司	58,087.38	58,087.38
合同负债	国药控股赤峰有限公司	38,276.70	38,276.70
合同负债	国药控股安顺有限公司	1,941.75	1,941.75
合同负债	国药控股河南股份有限公司	936.89	
合同负债	国药控股吉林有限公司	9,708.74	
合同负债	北京市华生医药生物技术开发有 限责任公司	367,427.18	
合同负债	国药控股安阳有限公司	7,766.99	
合同负债	国药控股恩施有限公司	19,417.48	
合同负债	国药控股湖北新特药有限公司	31,067.96	
合同负债	国药控股湖北有限公司	1,906,019.42	
合同负债	国药控股荆州有限公司	34,951.46	
合同负债	国药控股南阳有限公司	19,417.48	
合同负债	国药控股平顶山有限公司	20,194.17	
合同负债	国药控股周口有限公司	69,514.56	
合同负债	国药中原（河南）医疗保障有 限公司	15,533.98	
合同负债	山西同丰医药物流有限公司	292,233.01	
合同负债	国药控股北海有限公司		68,165.05
合同负债	国药控股抚州有限公司		4,368.93
其他应付款	国药集团化学试剂有限公司	1,263,200.00	3,769,700.00
其他应付款	兰州生物制品研究所有限责 任公司	2,211,110.09	201,106.74
其他应付款	上海生物制品研究所有限责 任公司	1,299,057.36	678,600.00
其他应付款	北京生物制品研究所有限责 任公司		1,108,587.44
其他应付款	中国医药集团联合工程有限公司	31,776,508.98	
其他应付款	成都生物制品研究所有限责 任公司	701,244.14	
其他应付款	上海上生慧谷科技园有限公 司	250,000.00	
其他应付款	上海捷诺生物科技有限公司	50,000.00	
其他应付款	中国科学器材有限公司	76,550.00	
其他应付款	国药集团北京医疗器械有限公司	2,997.00	

## 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	62,722,008.42
经审议批准宣告发放的利润或股利	62,722,008.42

根据公司《2019 年度利润分配方案》，以 2019 年末总股本 1,045,366,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税)，分红总金额 62,722,008.42 元(含税)。同时，向全体

股东每 10 股送红股 2 股，上述送股完成后，公司总股本为 1,254,440,168 股。该利润分配事项于 2020 年 7 月 16 日实施完毕。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，均为血液制品业务，故无报告分部。

详见附注七、61

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用 \_\_\_\_\_

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 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

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	882,686.25	8,055,112.50

应收股利		41,682,000.00
其他应收款	4,095,455.09	4,983,070.60
合计	4,978,141.34	54,720,183.10

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
通知存款	882,686.25	8,055,112.50
合计	882,686.25	8,055,112.50

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都蓉生药业有限责任公司		41,682,000.00
合计		41,682,000.00

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,170,031.01
1 至 2 年	17,982.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,188,013.01

## (8). 按款项性质分类

√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
应收利息		
通知存款	882,686.25	8,055,112.50
应收股利		41,682,000.00
押金、备用金	107,893.41	21,184.00
单位往来	4,197,433.35	5,393,355.00
合计	5,188,013.01	55,151,651.50

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	431,468.40			431,468.40
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-431,468.40	431,468.40		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	209,871.67	-431,468.40		-221,596.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				



2020年6月30日 余额	209,871.67			209,871.67
------------------	------------	--	--	------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
其他应收款	431,468.40	-221,596.73				209,871.67
合计	431,468.40	-221,596.73				209,871.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 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
北京国药资产管理中心	单位往来	4,197,433.35	1年以内	80.91	209,871.67
北京北生研生物制品有限公司	押金	30,529.41	1年以内	0.59	
汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司	押金	17,982.00	1-2年	0.35	
陈彩霞	备用金	59,382.00	1年以内	1.14	
合计	/	4,305,326.76	/	82.99	209,871.67

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,045,334,887.32		1,045,334,887.32	1,045,334,887.32		1,045,334,887.32
对联营、合营企业投资						
合计	1,045,334,887.32		1,045,334,887.32	1,045,334,887.32		1,045,334,887.32

## (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
成都蓉生药业有限责任公司	1,045,334,887.32			1,045,334,887.32		
合计	1,045,334,887.32			1,045,334,887.32		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	4,978,482.00	851,700.72	414,873.00	
合计	4,978,482.00	851,700.72	414,873.00	

## (2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	血液制品	合计
商品类型		
血液制品		
其他	4,978,482.00	4,978,482.00
按经营地区分类		
国内地区	4,978,482.00	4,978,482.00
国外地区		
合计	4,978,482.00	4,978,482.00

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司向北京国药资产管理有限责任公司出租房屋，按照租赁合同约定期间提供租赁服务。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,153,072.99	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,153,072.99	

其他说明：

无

## 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	-141,451.82	
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）	8,688,889.27	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	825,360.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	390,079.16	
所得税影响额	-744,254.75	
少数股东权益影响额	-2,630,048.70	
合计	6,388,573.43	

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	6.95	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.80	0.27	0.27

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

北京天坛生物制品股份有限公司

董事长：杨晓明

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用