

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

## 2019 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	张连起	因公务	沈建国

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	3
第二节	公司简介和主要财务指标	3
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	15
第六节	普通股股份变动及股东情况	31
第七节	优先股相关情况	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节	公司债券相关情况	34
第十节	财务报告	35
第十一节	备查文件目录	103

## 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

## 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	ttsbdb@sinopharm.com	ttsbdb@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

### 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	1,560,338,306.06	1,220,289,175.04	27.87
归属于上市公司股东的净利润	293,646,523.41	240,273,198.11	22.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,938,236.01	237,376,856.03	23.41
经营活动产生的现金流量净额	456,647,833.28	333,631,453.65	36.87
	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	3,621,394,563.12	3,371,304,990.01	7.42
总资产	5,721,880,405.10	5,066,970,532.07	12.93

## (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)	0.28	0.23	22.21
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.23	22.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.23	23.41
加权平均净资产收益率(%)	8.36	6.38	增加1.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.34	6.30	增加2.04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

上年同期公司总股本为 87,113.9006 万股，本报告期末，公司实施了《2018 年度利润分配方案》，以 2018 年末总股本 87,113.9006 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，送股完成后，公司总股本增加至 104,536.6807 万股。上述主要财务指标以本报告期末总股本 104,536.6807 万股计算。

## 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	49,433.50	
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	1,642,326.07	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	-788,176.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	261,381.88	
少数股东权益影响额	-290,334.60	
所得税影响额	-166,342.97	
合计	708,287.40	

## 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、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、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（pH4）：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、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所致的凝血机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，由公司下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。公司下属营业单采血浆站（分站）依法取得了《单采血浆许可证》。此外，公司下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，血浆质量符合《中国药典》2015 年版三部要求。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的病毒安全性符合要求，检测合格且检疫期管理合格的血浆方可投入生产。

**科研模式：**公司根据国家相关法律法规，采用集中研发、分散注册的科研模式，由研发中心整合内外部资源，通过专业化管理、共享病毒去除/灭活技术平台、检测技术平台、共享注册和临床团队等措施，减少重复研发投入，充分发挥整合优势。

**销售模式：**公司国内市场的销售模式是将产品直接或通过经销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 2-5 家经销商，由经销商承担区域配送职责；产品中标后，公司根据客户提出供货需求，由公司签署购销合同，并完成开票结算。

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，公司立足血液制品主营业务，通过加大品牌建设力度、加强市场拓展、进一步精细化管理等措施，实现营业收入 156,033.83 万元，与上年同期相比增长 27.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,364.65 万元，与上年同期相比增长 22.21%。

品牌建设方面，公司以规划为指引，加快机制创新，充分利用品牌优势和强大的央企股东背景，品牌社会影响力进一步扩大；市场拓展方面，公司持续加强市场拓展力度，做好终端拓展工作，加强合作伙伴管理，促进产品销量提升，人血白蛋白（折合 10g）比上年同期销量增长 30.73%，静丙（折合 2.5g）比上年同期销量增长 20.80%；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。公司通过强化预算考核等激励措施，有效提高了运营效率，节省了成本费用。

### （五）行业情况

#### 1、行业情况

血液制品起源于 20 世纪 40 年代初，在发展过程中，随着世界范围内陆续发生血制品安全事件，各国政府逐渐加强了监管，加上企业的兼并重组，全球血液制品企业从上世纪 70 年代的 102 家减少到不足 20 家（不含中国），且产量前五位的企业市场份额占比为 80%—85%，基本垄断了世界上血液制品的供应，行业集中度凸显。我国血液制品生产始于上世纪 60 年代，开始时生产厂家仅 2-3 家。进入上世纪 90 年代，随着我国市场经济的发展，许多地方血站、各大军区下属血站及一些科研机构单位也开始生产血液制品，生产厂家总数达到 70 家左右。随着国家卫生部明令淘汰冻干人血浆的生产和禁止盐析法工艺的使用，大部分小型生产厂家被淘汰。至 1998 年，国家对血液制品行业率先实行 GMP 认证制度，只有通过 GMP 认证的企业才能生产经营血液制品。自 2001 年起，国家未再批准设立新的血液制品生产企业，截至目前，正常经营的企业不足 30 家。根据国外血液制品行业的集中过程，可以看出在充分竞争的环境下，产业走向集中，国内血制品企业自 2004 年以来已经开始不断通过并购走向集中，目前天坛生物、上海莱士、泰邦生物、华兰生物等几家大型的血液制品公司拥有较多的血浆资源，预计未来血制品企业将不断走向规模集中化。



未来，从国家政策、行业技术创新、国际合作等方面来看，血液制品市场还将呈现不断增长的态势。国家政策方面，从十九大报告可以看出，随着社会保障体系、中国特色基本医疗卫生制度的不断完善，包括血液制品在内的医药产业将迎来发展机遇，加之产品临床适用症状的增加、老龄化进程的加快，预计血液制品市场容量将持续增加；技术创新方面，企业生产的血液制品品种越多，血浆利用率越高，收入就会相应提升。未来国内生产厂家将会更加充分合理的利用宝贵的血浆资源，强化生产管理，升级生产设备，提升生产工艺，积极采用新的蛋白分离纯化技术和方法，以提高产品的收率和质量，积极开展血浆蛋白的综合利用，大力研究开发新产品，并根据市场需要调整产品结构，以增强企业核心竞争力；国际合作方面，未来国内大型企业将会更加积极的参加管理或技术交流，特别是要创造条件和机会参加国际交流，寻求国际的技术合作，在保护知识产权的前提下，加快先进技术引进，以提升技术水平。随着国家“一带一路”战略的不断落地实施，血液制品行业将会加强与“一带一路”国家的经济技术合作，不仅可以引进先进国家的产品技术，也可以与不具备血液制品生产能力的国家合作发展血源、建设生产设施。同时，随着我国血液制品技术质量不断提高，产量不断增加，预计未来我国血液制品出口数量将不断增加。

## 2、公司的行业地位

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。血源拓展方面，2019 年上半年，公司在全国 13 个省/自治区单采血浆站（含分站）数量达到 57 家，其中在营浆站 51 家，实现采集血浆 802.55 吨，较上年同期净增加 64.22 吨，同比增长 8.70%；研发方面，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，优化临床试验过程的质量控制，具有明确的产品开发规划，形成了良好的在研产品管线。成都蓉生的狂犬病人免疫球蛋白已获得药品注册批件，相关血液制品生产车间已通过 GMP 认证，注射用重组人凝血因子 VIII 已正式启动 I 期临床研究，拥有自主知识产权的层析工艺静丙获得药品临床试验通知书；销售终端方面，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，终端数量居国内领先地位。2019 年上半年，公司三级医院及其他医疗机构、药店覆盖数量大幅增加，总数达 9,938 家，同比增长 46%；药店覆盖 3,436 家，同比增长 64%，并进入 25 家标杆医院与 36 家重点开发医院；产能方面，公司控股子公司成都蓉生投资 14.5 亿元兴建的天府生物城永安血制建设项目设计产能 1200 吨，符合中国 GMP 和欧盟 GMP 标准，包含白蛋白、丙球蛋白和因子类产品，预计于 2020 年 3 月完成竣工验收。未来随着永安血制项目的建成投产，公司将成为具有单厂投浆能力达千吨规模的血液制品企业，通过内部资源的调动和共享，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，成为“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、规模优势

公司主营业务规模处于国内领先地位，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，年采浆量、投浆量、销售收入均处于国内领先地位，规模优势明显。

### 2、品牌优势

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

### 3、技术工艺优势

公司拥有先进的血液制品生产工艺，在制造工艺和产品质量等方面均达到国内先进水平。公司拥有较为完善的血液制品科研创新体系和较强的研发能力，有百余名研发人员专业从事血液制品的综合利用与重组凝血因子类产品的创新研发。公司不断加大研发投入，具有明确的产品开发规划，形成良好的在研产品管线。同时，公司整合内外部资源，加强临床研究团队力量，优化了临床试验过程的质量控制。近年来，除血源性产品的研发外，公司在基因重组类产品的研发方面也取得了显著进展。

### 4、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，持续开展质量管理人员的培训并提升培训有效性，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。

### 5、销售渠道优势

公司秉承着“关爱生命、呵护健康”的企业理念，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，公司已经覆盖三级医院及其他医疗机构、药店 9,938 家，同比增长 46%；覆盖药店 3,436 家，同比增长 64%，公司终端数量居国内领先地位，产品具有广阔的市场空间。

### 6、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。

### 7、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 2019 年连续第七年登上世界 500 强企业榜单，位列第 169 位，较 2018 年上升 25 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。

### 8、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委员、中国输血协会理事、四川省输血协会副理事长；公司独立董事程雅琴女士曾担任卫生部生物制品标准化委员会血液制品专业委员会副主任委员，第六至第九届四届中国药典委员会血液制品专业委员会副主任、主任委员。

公司及下属子公司均配备了一支聚焦血液制品业务的经营管理团队，熟悉血液制品业务，管理经验丰富，建立了比较科学有效的运营管理机制，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，公司在董事会的引领下，在经营团队和全体员工的共同努力下，通过强化全面预算管理，细化分解目标，明确管理责任，较好地完成了各项工作目标。报告期内，公司实现营业收入

入 156,033.83 万元，同比增长 27.87%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,239.82 万元，同比增长 23.41%。

#### （一）强化血源管理，防控血源质量风险

报告期内，公司全面推进浆站质量体系标准化建设，建立质量管理体系文件 235 份，在营浆站中 42 家实施了浆站质量体系标准化工作，其余 9 家浆站 10 月底前实施；公司进一步完善浆站高管人员和员工绩效考核和薪酬激励办法，激发工作积极性，加强献浆员发展工作，强化血源品牌宣传，促进了公司采浆量提升；公司持续加大血源拓展力度，下属武汉血制大同浆站开业、郫西分站获采浆许可证。

报告期内，公司实现采集血浆 802.55 吨，较上年同期净增加 64.22 吨，同比增长 8.70%。

#### （二）加强生产管理，提高产品产量收率

报告期内，公司较好的完成了生产目标。公司质量管理体系有效运行，有效保证了产品质量，公司下属五家血制公司产品自检和批签发合格率均为 100%；公司下属《单采血浆许可证》到期的 10 家浆站均按期完成了换证工作。

报告期内，公司积极推动血浆调拨，提升投浆规模；公司加强工艺技术提升和精细化生产管理，人血白蛋白和静注人免疫球蛋白收率进一步提升。

#### （三）统筹研发管理，推进研发课题进度

公司通过共享技术成果、病毒去除/灭活技术平台和检测技术平台，实现研发资源的有效使用，积极助推研发进度，年度重点研发课题进展顺利。

成都蓉生的狂犬病人免疫球蛋白已获得药品注册批件，相关血液制品生产车间已通过 GMP 认证；注射用重组人凝血因子 VIII 已正式启动 I 期临床研究；拥有自主知识产权的层析工艺静丙获得药品临床试验通知书。

报告期内，公司获专利授权 6 项，包括：人纤维蛋白溶解酶原的冻干制剂及其制备方法、自动循环加液系统 2 项发明专利和一种胶塞加注装置、一种用于血浆蛋白分离的层析柱装置、基于在实验中自动倾倒液体的装置、一种生物实验用实验材料高效研磨设备 4 个实用新型专利。

#### （四）加大营销力度，积极开展市场推广

报告期，公司多措并举稳步推进营销工作：根据 2019 年度预算制订年度、季度、月度销售目标，并逐区域、逐品种、逐层级分解和落实任务，销售任务落实到人，并对销售过程中的每个时间节点进行控制，通过对发货情况、库存情况等数据的实时跟踪管理，推动销售计划的落实；坚定不移地推进终端医院网络建设，继续加强重点区域核心医院的进入和推广工作，进一步提高医院覆盖率，同时加强零售药店的销售，调动合作伙伴积极性，做好销售工作；针对重点产品进行市场调研，紧盯行业和市场形势变化，根据血液制品产品市场情况及所处不同周期制定产品策略、及时调整市场计划，并根据产品特点做好学术推广工作；完善合作伙伴遴选机制，加大合作伙伴培训力度，进一步夯实合作基础，助力销售工作。

#### （五）推进投资管理，积极落实投资项目

报告期内，公司积极开展并落实投资项目，经董事会七届十五次会议通过，公司控股子公司成都蓉生与广西冠峰签订了《股权授予协议》和《托管协议》；公司参与投资的国药中生（上海）生物股权投资基金于报告期内新引入两家新合伙人，基于基金合伙人发生变更，公司与新的基金合伙人签署了修订后的《国药中生（上海）生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，并已办理工商变更登记；经董事会七届十六次会议审议通过，公司下属兰州血制按评估值人民币 1385 万元收购自然人股东程雨霏持有的西吉县兰生单采血浆有限公司 20% 股权及经营收益权。收购完成后，兰州血制持有西吉县兰生单采血浆有限公司 100% 股权。

#### （六）统筹工程管理，推进项目建设进度

报告期内，公司加强工程项目管理团队建设，强化项目建设管理，积极推进重点项目建设进度。成都蓉生永安血制项目质检楼、办公楼、血制车间、动力中心、环保中心、乙醇回收站、危化品库及罐区等建设工程，正在进行设备设施安装；经董事会七届十五次会议通过，公司下属上海血制在云南省滇中新区新建云南生物制品产业化基地项目，公司积极推进项目建设前期工作，目前已取得了《建设用地规划许可证》，完成了招标代理、环评、水土保持、地质灾害评估、节水方案、造价咨询、法律等中介机构选择，基本完成 EPC 招标清单和合同工作；经董事会七届十七次会议通过，公司下属兰州血制现金出资 2000 万元设立永昌兰生单采血浆有限责任公司，持有永昌兰生单采血浆有限责任公司 100% 股权。

**(七) 加强品牌建设，提升公司品牌价值**

报告期，公司加大品牌建设力度，进一步扩大了社会影响，提升了品牌形象。公司规范血制公司和浆站外观形象，通过创办《天坛生物》杂志、维护中生血缘和天坛生物两个微信公众号、举办第四届“最美护士”评选活动等措施，强化了品牌传播。

报告期，公司荣获第十四届金圆桌“优秀董事会奖”、第十届天马奖“中国主板上市公司投资者关系最佳董事会奖”和首届格隆汇“A股上市公司最具创新力奖”等奖项；成都蓉生在2019“中国品牌·四川行动”专题活动启动仪式上，荣获“2018四川省品牌价值标杆企业”称号。

**(八) 深化内部改革，完善运营管理机制**

报告期内，公司调整组织机构和部门职责，组建了行政管理与人力资源部、战略规划与投资管理部、风险与运营管理部，撤销了总经理办公室、人力资源部、投资与法务部、规划发展部等部门，进一步优化内部管理流程，提高了管理运行效率。

报告期内，公司制定并实施了组织绩效考核办法和重点工作任务督导与考核办法等制度，进一步完善绩效考核体系，有效激发运营活力，提升了公司运营质量和效率。

**(九) 强化党建引领，充分提供政治保证**

报告期内，公司各级党组织认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习；强化政治建设，制订了《2019年度党建工作要点》，落实公司各级党组织的党建工作责任和要求；加强组织建设，指导5家血制公司和17家浆站完成将党建工作总体要求纳入公司章程工作，制订了《党支部标准化建设指导意见》；深化作风建设，制订《纪委工作要点》，落实全面从严治党的监督责任，逐级签订党风廉政建设责任书和廉洁从业承诺书，组织召开廉洁工程共建座谈会；做好公益事业，履行社会责任，公司及下属子公司（含浆站）开展公益活动约80次，进一步提升了社会影响。

公司上半年业绩同比增长主要来自于销售收入同比增长和成本费用控制。公司下半年可能存在销售收入同比增幅低于上半年、由于原材料成本及人工成本增长等因素导致产品销售成本增加、销售费用、管理费用、研发费用增长等因素影响，公司下半年业绩可能存在同比增幅低于上半年的情况，敬请投资人注意。

**(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	1,560,338,306.06	1,220,289,175.04	27.87
营业成本	794,199,805.34	621,666,977.53	27.75
销售费用	108,324,149.49	68,588,465.57	57.93
管理费用	99,652,056.08	75,556,877.07	31.89
财务费用	-9,396,361.32	-2,376,905.88	不适用
研发费用	38,221,014.14	28,052,269.74	36.25
经营活动产生的现金流量净额	456,647,833.28	333,631,453.65	36.87
投资活动产生的现金流量净额	-251,440,023.63	-102,708,750.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	24,156,756.14	-1,101,126,100.84	不适用

营业收入变动原因说明:主要为公司加强市场拓展力度，维持并促进产品的销量增长，保持子公司业绩稳定增长。

营业成本变动原因说明:主要为销量的增长带来营业成本的增长。

销售费用变动原因说明:主要为市场拓展力度增加致使市场服务费和销售人员薪酬增加。

管理费用变动原因说明:主要为职工薪酬增加引起的管理费用增加。

财务费用变动原因说明:主要为本期无流动资金借款，无利息支出以及本期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:公司加强现金流管理，销售回款控制较好，经营活动现金流较上期有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为永安血制项目在建工程投入增加及本期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:主要为上年同期有收购中国生物持有的成都蓉生10%股权及归还借款支出所致。

## 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(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	16,240,209.15	0.28	6,310,940.44	0.12	157.33	主要为应收终端客户货款增加
预付款项	28,808,432.96	0.50	19,619,816.64	0.39	46.83	主要为预付货款及服务费用增加
其他应收款	16,816,703.08	0.29	12,745,160.26	0.25	31.95	主要为支付的押金及保证金增加
在建工程	241,106,028.57	4.22	122,607,565.53	2.42	96.65	主要为永安血制项目建设增加
其他非流动资产	232,779,225.48	4.07	142,958,404.22	2.82	62.83	主要为永安血制项目预付工程款增加
应付票据	18,574,886.16	0.32	13,134,887.68	0.26	41.42	主要为支付供应商票据增加
应付账款	67,578,571.90	1.18	43,078,799.21	0.85	56.87	主要是应付材料款增加
应付职工薪酬	115,747,684.41	2.02	21,281,879.43	0.42	443.88	主要为预提员工薪酬
应交税费	48,492,959.48	0.85	87,229,432.73	1.72	-44.41	主要为应交税金减少
长期借款	324,764,000.00	5.68	230,788,000.00	4.55	40.72	永安血制项

						目增加贷款
递延收益	50,767,449.17	0.89	1,224,118.35	0.02	4,047.27	主要为政府补助增加
递延所得税负债	8,315,349.31	0.15	3,229,127.84	0.06	157.51	主要为非同一控制下合并武穴浆站形成
其他权益工具投资	80,928,240.00	1.42			不适用	执行新金融工具准则调整报表项目
可供出售金融资产			81,839,237.66	1.62	不适用	执行新金融工具准则调整报表项目

## 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

经公司董事会七届一次会议和 2017 年度第二次临时股东大会审议通过，公司控股子公司成都蓉生在成都市双流区永安镇天府国际生物城新建天府生物城永安血制建设项目，占地面积 141.3 亩，项目总投资 144,957.01 万元。（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》）。

天府生物城永安血制建设项目于 2018 年 3 月开始土建动工建设，预计 2020 年 3 月竣工验收。截止报告期末，当年完成投资 12,758.70 万元，累计完成投资 24,909.89 万元；本年实际付款 20,745.11 万元，累计付款金额 44,563.92 万元，其中：固定资产贷款列支 25,242.54 万元；自有资金列支 19,321.38 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、17。

### (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 464,893.16 万元，归属于母公司净资产 357,480.36 万元，本报告期实现营业收入 155,992.34 万元，归属于母公司净利润 44,531.49 万元。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、国家政策的风险

血液制品行业是国家重点监管的产业之一，国家对行业内企业的监管程度较高，包括产品质量、生产标准、行业准入等。如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。尽管公司对各下属单采血浆站在血浆采集及浆站管理等方面均建立了一套规范管理制度和流程，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。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
2018 年年度股东大会	2019-05-24	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2019-05-25

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</p>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是



		<p>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市。</p>			
与重大资产重组相关的承诺		<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，</p>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是

		<p>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
规范和减少关	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</p>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是

联交 易		<p>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</p>	自 2017 年 12 月 1 日起	否	是

		责任。			
	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>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是
	国药集团	<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>	自 2017 年 12 月 1 日起	否	是

		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。			
减值补偿	中国生物	中国生物在补偿测算期间，截至每一年度末（即每一年度的十二月三十一日），贵州血制 80% 股权的评估价值均不低于交易价格。如果在承诺期限内，标的资产某一年度末的价值低于标的资产交易价格，则差额部分由中国生物向成都蓉生进行补偿。	承诺作出日期：2017 年 3 月 2 日；承诺期限：重组实施完毕后连续三个会计年度	是	是
盈利预测及补偿	中国生物	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数为计算依据）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。 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。	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
		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数为计算依据）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。 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。	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

经公司董事会七届十四次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司在 2019 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：制定并实施公司组织绩效考核办法，明确公司各部门、各中心及所属血制公司薪酬考核方法，进一步完善绩效管理体系，提升薪酬激励的有效性；实施公司重点工作任务督导与考核，按季度督导年度重点工作任务达成情况，加强过程监督和考核力度。

2、科研专项考核激励：制定并实施公司科研课题考核与激励办法，明确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：制定并实施血源方面浆站绩效考核与薪酬管理，从采浆量、吨浆成本以及经营合规等指标对浆站进行评价，加强员工和浆站高管薪酬激励。

## 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
经公司董事会七届十四次会议审议通过，2019年度，公司关联方购销和租赁等日常关联交易金额预计为 92,616.71 万元。	详见公司于 2019 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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	市场价	6,056,094.83	1.10	货币资金
国药集团化学试剂有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	市场价	197,018.81	0.04	货币资金
国药奇贝德（上海）工程技术有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	市场价	1,200,000.00	0.22	货币资金
武汉生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	市场价	49,470.00	0.01	货币资金
武汉生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	接受服务	接受服务	市场价	410,510.00	0.07	货币资金
中国生物技术股份有限公司	控股股东	接受劳务	接受劳务	市场价	31,639.00	0.01	货币资金
国药器械龙岩有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	市场价	14,608.00	0.00	货币资金
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	验证费	验证费	市场价	80,000.00	0.01	货币资金
国药国际香港有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	7,503,565.07	0.48	货币资金
国药集团上海立康医	集团兄弟	销售商	销售商	市场价	8,926,759.9	0.57	货币资金

药有限公司	公司	品	品		6		
国药控股安顺有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	98,000.00	0.01	货币资金
国药控股北海有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	331,929.14	0.02	货币资金
国药控股北京有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	125,048.54	0.01	货币资金
国药控股赤峰有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	396,000.00	0.03	货币资金
国药控股恩施有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	155,339.81	0.01	货币资金
国药控股抚州有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	57,000.00	0.00	货币资金
国药控股股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	554,467.49	0.04	货币资金
国药控股国大药房山东有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	1,308,169.90	0.08	货币资金
国药控股国大药房上海连锁有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	2,461,029.13	0.16	货币资金
国药控股湖北柏康有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	17,656,287.38	1.13	货币资金
国药控股湖北有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	9,919,611.65	0.64	货币资金
国药控股洛阳有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	68,137.78	0.00	货币资金
国药控股南平新力量有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	425,245.49	0.03	货币资金
国药控股平顶山有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	1,278,834.96	0.08	货币资金
国药控股山东有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	247,554.53	0.02	货币资金
国药控股山西临汾有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	36,000.00	0.00	货币资金
国药控股陕西有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	363,090.00	0.02	货币资金
国药控股十堰有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	504,854.37	0.03	货币资金
国药控股新乡有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	24,000.00	0.00	货币资金
国药控股宜春有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	159,101.95	0.01	货币资金
国药控股枣庄有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	27,961.17	0.00	货币资金
国药中生生物技术研究有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	1,055,700.00	0.07	货币资金
兰州生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	35,640.00	0.00	货币资金
上海浦东新区医药药材有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	44,235.44	0.00	货币资金



兰州生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	租赁车辆	租赁车辆	市场价	550,000.00	11.77	货币资金
兰州兰生资产管理有限责任公司	集团兄弟公司	租赁房屋	租赁房屋	市场价	93,600.00	2.00	货币资金
合计				/	62,446,504.40	/	/
大额销货退回的详细情况					无		
关联交易的说明					无		

## (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 2019 年度盈利预测实现情况如下：

单位：万元

序号	交易标的	2019 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 2019 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	2,843.05	4,924.79
2	武汉血制、兰州血制、上海血制 100%股权	16,982.38	19,924.47

## (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

经公司董事会七届四次会议审议通过，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，该基金引入新合伙人中国国有企业结构调整基金股份有限公司、盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙），新合伙人引入后，基金合伙人共 12 位，认缴金额合计 87,000 万元。本报告期末，总资产 15,524.76 万元，净资产 15,524.76 万元，本报告期实现净利润 -436.54 万元。

基于基金合伙人发生变更，报告期内，公司与新的基金合伙人签署了修订后的《国药中生（上海）生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，并已办理工商变更登记。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

经公司董事会七届十四次会议审议通过，公司与北京国药资产管理有限责任公司签订租赁合同，将位于北京市朝阳区双桥路乙2号土地地上的1#楼、2#楼、3#楼出租给北京国药资产管理有限责任公司。详见公司于2019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关于出租资产暨关联交易的公告》。

**(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

2019年，公司扶贫工作深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，秉承“爱与责任”核心价值观，积极响应国药集团和子公司属地党组织号召，充分发挥在推进扶贫工作中密切联系职工群众的优势，实事求是，因地制宜地推进扶贫工作深入开展，切实履行国有企业的社会责任。

**2. 报告期内扶贫概要**适用 不适用

(1)为切实履行南江浆站精准扶贫社会责任,受政府邀请参加扶贫专项活动,在今年1月份,对南江县兴马镇川柏树村进行公益捐赠,捐赠资金0.4万元;对兴马镇瓦池社区进行“脱贫攻坚”专项活动捐赠,捐赠资金0.2万元;4月份,对南江县下两镇贫困户进行“精准扶贫”捐赠,捐赠资金0.2万元。

(2)通江浆站按县委、政府总体要求,完成每月2次的驻村帮扶工作。为天井里村5户投入0.375万元用于农林产业扶贫;天井里村卫生室已经投入使用,捐赠了病床、电脑、床上用品等基础设施投入0.51万元,并在节日期间慰问20户帮扶户购买米面油共计0.69万元。通江浆站开展了节假日慰问及日常帮扶工作相结合,各督导组大排查大走访,帮扶群众满意度及认可率较高。

(3)都江堰浆站1月份资助了该市卫健局指定帮扶的贫困学生,通过联系卫健局党委工作人员,协同市党委书记共同看望1名贫困学生并送去扶贫资金0.4万元,为其减轻学杂费、生活费负担;5月,到尿毒症患者家中进行探望为其送去帮扶资金0.5万元,为其减轻医疗费用负担。

### 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	3.275
其中:1.资金	1.7
2.物资折款	1.575
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	0
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中:1.1产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)	1
1.3产业扶贫项目投入金额	0.375
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	
2.转移就业脱贫	
其中:2.1职业技能培训投入金额	
2.2职业技能培训人数(人/次)	
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	
3.易地搬迁脱贫	
其中:3.1帮助搬迁户就业人数(人)	
4.教育脱贫	
其中:4.1资助贫困学生投入金额	0.4
4.2资助贫困学生人数(人)	1
4.3改善贫困地区教育资源投入金额	
5.健康扶贫	
其中:5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.51
6.生态保护扶贫	
其中:6.1项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2投入金额	

7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	
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	0.2
8.3 扶贫公益基金	0.4
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	1.39
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
9.4. 其他项目说明	①慰问属地贫困户；②帮扶一名尿毒症患者，为其减轻医疗费用负担。
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 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 3.275 万元用于扶贫工作，其中支出贫困帮扶金资金 1.7 万，物资折款 1.575 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，发挥血液制品企业优势，全力做好医药行业扶贫，兼顾产业扶贫、教育扶贫、基础设施建设等行动，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

公司及下属子公司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。2019 年，公司控股子公司成都蓉生被四川省环保部门列入水环境污染重点监管单位名录。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	26	3.35	《污水综合排放标准》三级：500 mg/L	12.69	均未超标

	氨氮		个, 位于污水站旁	0.03	0.38	《污水排入城镇下水道水质标准》, 45mg/L	5.72	
	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	

## (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	2.44	0.0585	《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			108.56	2.25	《锅炉大气污染物排放标准》表 1: 200mg/L	无要求	

## (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	/	/	440	《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

废水治理设施的建设和运行情况: 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。2019 年上半年共处理排放废水 128941m<sup>3</sup>, 日均处理 712.4m<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, 2019 年上半年锅炉运行良好, 经监测废气均达标。

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。2019 年上半年共安全暂存, 处置危险废物 440 吨, 未发生危险泄漏污染环境事件。

**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，其投资新建的天府生物城永安血制建设项目已按要求完成了环境影响评价并取得批复。2019 年上半年，成都蓉生的《排放污染物许可证》在有效期内。

**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,成都蓉生聘请专业单位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**

2019 年上半年,公司下属各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**

公司下属上海血制、武汉血制、兰州血制均为分拆自上海所、武汉所、兰州所(以下简称“三家所”),因厂区均位于三家所内,均未设置独立的污水处理站。上海血制租用上海所污水处理站,工作人员由上海血制负责,确保污水处理符合要求。每天对电控柜、罗茨风机、污水提升泵、管路等进行检查,发现异常情况及时处理,保证污水设备设施正常运行;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。

公司下属贵州血制设有独立的污水处理站,确保处理符合要求。每天对电控柜、罗茨风机、污水提升泵、管路等进行检查,发现异常情况及时处理,保证污水设备设施正常运行。

**3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

公司下属上海血制、武汉血制、兰州血制、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。

上海血制、武汉血制、兰州血制委托三家所处理其生产、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,并提交了《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,三家所和贵州血制的《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,公司下属上海血制、武汉血制、兰州血制、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

公司下属上海血制、武汉血制、兰州血制、贵州血制均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。

### (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

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报项目为“其他权益工具投资”。可供出售金融资产减少 81,839,237.66 元，其他权益工具投资增加 81,839,237.66 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，公司下属采浆许可证到期的 10 家单采血浆公司均顺利完成了换证工作，具体情况如下：

序号	采浆公司	有效期	许可证号码
1	渠县蓉生单采血浆有限公司	2019.04.24-2021.04.23	川卫采浆字(2011)01号
2	仁寿蓉生单采血浆有限公司	2019.07.09-2021.07.08	川卫采浆字(2007)05号
3	武冈市武生单采血浆站有限公司	2019.05.17-2021.05.16	湘卫医血浆字[2019]1号
4	武生云梦单采血浆站	2019.05.22-2021.05.21	鄂卫采浆站字[2010]第01号
5	定西兰生单采血浆有限公司岷口站	2019.05.23-2021.05.22	68154217062110215F2009
6	定西兰生单采血浆有限公司陇西站	2019.05.23-2021.05.22	622425525851530141
7	定西兰生单采血浆有限公司岷县站	2019.05.23-2021.05.22	68154218962112615F2009
8	高台兰生单采血浆有限责任公司	2019.05.23-2021.05.22	08238256662072415F2009
9	临洮县兰生单采血浆有限公司	2019.05.23-2021.05.22	07929003862112415F2009

10	秦安县兰生单采血浆有限公司	2019.05.23-2021.05.22	56644166562052215F2009
----	---------------	-----------------------	------------------------

2、报告期，为了满足生产工作需要，公司部分下属单采血浆公司完成了单采血浆许可证业务项目变更工作，具体情况如下：

序号	采浆公司	许可证号码	业务项目	
			变更前	变更后
1	安岳蓉生单采血浆有限公司	川卫采浆字（2011）03号	单采血浆乙型肝炎特异性免疫血浆采集	单采血浆破伤风特异性免疫血浆
2	都江堰蓉生单采血浆有限公司	川卫采浆字（2007）06号		
3	简阳蓉生单采血浆有限公司	川卫采浆字（2007）02号		
4	南江蓉生单采血浆有限公司	川卫采浆字（2008）01号		
5	什邡蓉生单采血浆有限公司	川卫采浆字（2007）01号		
6	中江蓉生单采血浆有限公司	川卫采浆字（2007）03号		

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	871,139,006	100		174,227,801			174,227,801	1,045,366,807	100
1、人民币普通股	871,139,006	100		174,227,801			174,227,801	1,045,366,807	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	871,139,006	100		174,227,801			174,227,801	1,045,366,807	100



**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

根据公司《2018 年度利润分配方案》，以 2018 年末总股本 871,139,006 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，分红总金额 43,556,950.30 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 1,045,366,807 股。该利润分配事项已于 2019 年 6 月 17 日实施完毕。

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,493
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量	
中国生物技术股份有限公司	87,046,729	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	6,733,935	40,403,608	3.87	0	无	0	国有法人
中国国新控股有限 责任公司	6,387,599	38,325,595	3.67	0	无	0	国有法人
石雯	-684,919	31,174,309	2.98	0	无	0	未知
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	21,100,040	30,000,072	2.87	0	无	0	未知
中央汇金资产管理 有限责任公司	2,612,639	15,675,832	1.50	0	无	0	国有法人
郭晓民	1,935,348	11,517,289	1.10	0	无	0	未知
乔晓辉	5,263,448	11,163,461	1.07	0	无	0	未知
北京生物制品研究 所有限责任公司	1,813,500	10,880,998	1.04	0	无	0	国有法人

香港中央结算有限公司	3,023,416	7,380,879	0.71	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				
中国国新控股有限责任公司	38,325,595	人民币普通股	38,325,595				
石雯	31,174,309	人民币普通股	31,174,309				
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	30,000,072	人民币普通股	30,000,072				
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				
郭晓民	11,517,289	人民币普通股	11,517,289				
乔晓辉	11,163,461	人民币普通股	11,163,461				
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				
香港中央结算有限公司	7,380,879	人民币普通股	7,380,879				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张翼	高管	23,478	28,174	4,696	送股

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,478,238,570.77	1,249,501,287.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		528,462,076.83	431,288,382.22
应收账款		16,240,209.15	6,310,940.44
应收款项融资			
预付款项		28,808,432.96	19,619,816.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		16,816,703.08	12,745,160.26
其中: 应收利息		3,825,390.33	3,712,192.08
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,788,286,140.12	1,708,981,963.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,669,845.53	4,436,805.28
流动资产合计		3,861,521,978.44	3,432,884,355.96
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			81,839,237.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		80,928,240.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		26,897,089.32	

固定资产		811,776,739.53	864,266,754.99
在建工程		241,106,028.57	122,607,565.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		301,051,484.05	287,069,621.52
开发支出		15,267,122.97	
商誉		102,939,027.94	95,525,748.71
长期待摊费用		16,351,599.63	15,413,834.83
递延所得税资产		31,261,869.17	24,405,008.65
其他非流动资产		232,779,225.48	142,958,404.22
非流动资产合计		1,860,358,426.66	1,634,086,176.11
资产总计		5,721,880,405.10	5,066,970,532.07
<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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		18,574,886.16	13,134,887.68
应付账款		67,578,571.90	43,078,799.21
预收款项		129,481,457.79	107,077,271.70
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		115,747,684.41	21,281,879.43
应交税费		48,492,959.48	87,229,432.73
其他应付款		219,404,643.43	210,602,980.08
其中：应付利息		442,039.89	345,540.93
应付股利			20,106,000.00
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			
流动负债合计		599,280,203.17	482,405,250.83
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		324,764,000.00	230,788,000.00
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		1,300,565.68	1,300,565.68

预计负债			
递延收益		50,767,449.17	1,224,118.35
递延所得税负债		8,315,349.31	3,229,127.84
其他非流动负债		1,240,000.00	1,240,000.00
非流动负债合计		386,387,364.16	237,781,811.87
负债合计		985,667,567.33	720,187,062.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,045,366,807.00	871,139,006.00
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		-152,834.00	-152,834.00
专项储备			
盈余公积		247,746,099.58	247,746,099.58
一般风险准备			
未分配利润		2,053,812,622.12	1,977,950,850.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,621,394,563.12	3,371,304,990.01
少数股东权益		1,114,818,274.65	975,478,479.36
所有者权益（或股东权益）合计		4,736,212,837.77	4,346,783,469.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,721,880,405.10	5,066,970,532.07

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		936,643,456.21	657,821,992.37
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		324,450.31	188,164.00
其他应收款		4,502,681.58	143,763,984.86
其中：应收利息		3,820,308.12	3,770,011.71
应收股利			139,894,000.00
存货			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		79,189,171.41	268,255,932.96
流动资产合计		1,020,659,759.51	1,070,030,074.19
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			30,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		30,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		26,897,089.32	
固定资产		14,734,797.24	38,979,469.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		56,901,791.86	61,944,771.40
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		201,000.00	
非流动资产合计		1,174,069,565.74	1,176,259,128.04
资产总计		2,194,729,325.25	2,246,289,202.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		9,503,520.84	942,602.44
应交税费		68,297.83	900,786.37
其他应付款		1,398,513.22	1,416,130.56
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		10,970,331.89	3,259,519.37
<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		10,970,331.89	3,259,519.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,045,366,807.00	871,139,006.00
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		247,746,099.58	247,746,099.58
未分配利润		765,794,173.99	999,292,664.49
所有者权益（或股东权益）合计		2,183,758,993.36	2,243,029,682.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,194,729,325.25	2,246,289,202.23

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,560,338,306.06	1,220,289,175.04
其中：营业收入		1,560,338,306.06	1,220,289,175.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,045,540,958.27	805,449,303.48
其中：营业成本		794,199,805.34	621,666,977.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			



分保费用			
税金及附加		14,540,294.54	13,961,619.45
销售费用		108,324,149.49	68,588,465.57
管理费用		99,652,056.08	75,556,877.07
研发费用		38,221,014.14	28,052,269.74
财务费用		-9,396,361.32	-2,376,905.88
其中：利息费用			5,162,608.62
利息收入		9,722,546.61	5,985,219.32
加：其他收益		1,899,207.95	781,666.51
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-1,466,682.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-430,175.48	48,567.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		49,433.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		514,849,131.17	415,670,105.30
加：营业外收入		128,495.08	4,171,771.84
减：营业外支出		912,171.56	552,383.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		514,065,454.69	419,289,493.19
减：所得税费用		81,579,135.99	75,924,638.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		432,486,318.70	343,364,854.22
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		432,486,318.70	343,364,854.22
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）		293,646,523.41	240,273,198.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		138,839,795.29	103,091,656.11
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		432,486,318.70	343,364,854.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		293,646,523.41	240,273,198.11
归属于少数股东的综合收益总额		138,839,795.29	103,091,656.11
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.23

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

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		414,873.00	
减：营业成本			
税金及附加		792,046.25	1,187,894.49
销售费用			
管理费用		26,917,803.69	6,420,964.17

研发费用			
财务费用		-11,577,702.85	-15,197,383.59
其中：利息费用			
利息收入		11,614,811.96	15,267,836.98
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-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）		-15,762,963.59	7,588,524.93
加：营业外收入		49,352.50	
减：营业外支出		128.11	118,421.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,713,739.20	7,470,103.85
减：所得税费用			2,047,893.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,713,739.20	5,422,210.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,713,739.20	5,422,210.39
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-15,713,739.20	5,422,210.39
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.02	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.02	0.01

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

### 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		1,514,402,771.15	1,348,901,675.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		68,865,845.04	149,139,190.29
经营活动现金流入小计		1,583,268,616.19	1,498,040,865.56
购买商品、接受劳务支付的现金		552,159,801.54	492,338,144.55
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		210,714,444.39	186,231,053.27

支付的各项税费		189,714,767.01	168,266,280.95
支付其他与经营活动有关的现金		174,031,769.97	317,573,933.14
经营活动现金流出小计		1,126,620,782.91	1,164,409,411.91
经营活动产生的现金流量净额		456,647,833.28	333,631,453.65
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,910.00	650.00
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			6,403,137.42
投资活动现金流入小计		75,910.00	6,403,787.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,966,051.91	99,112,538.30
投资支付的现金			10,000,000.00
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	
投资活动现金流出小计		251,515,933.63	109,112,538.30
投资活动产生的现金流量净额		-251,440,023.63	-102,708,750.88
<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	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金		93,976,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			83,500.00
筹资活动现金流入小计		94,476,000.00	157,083,500.00
偿还债务支付的现金			490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,319,243.86	138,811,513.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,106,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			629,398,087.45
筹资活动现金流出小计		70,319,243.86	1,258,209,600.84
筹资活动产生的现金流量净额		24,156,756.14	-1,101,126,100.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-530,864.94	1,831,565.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		228,833,700.85	-868,371,832.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,248,838,811.52	1,916,667,282.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,477,672,512.37	1,048,295,449.80

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附	2019年半年度	2018年半年度
----	---	----------	----------

	注		
<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		10,516,345.30	138,997,379.28
经营活动现金流入小计		10,516,345.30	138,997,379.28
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,151,035.20	3,048,816.47
支付的各项税费		792,046.25	2,929,139.97
支付其他与经营活动有关的现金		6,944,820.01	231,867,290.41
经营活动现金流出小计		20,887,901.46	237,845,246.85
经营活动产生的现金流量净额		-10,371,556.16	-98,847,867.57
<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		144,065,770.30	9,852,750.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		215,000,000.00	169,000,000.00
投资活动现金流入小计		359,065,770.30	178,852,750.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,800.00	67,769.00
投资支付的现金			632,800,000.00
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		26,000,000.00	469,000,000.00
投资活动现金流出小计		26,315,800.00	1,101,867,769.00
投资活动产生的现金流量净额		332,749,970.30	-923,015,018.69
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		43,556,950.30	134,021,385.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		43,556,950.30	134,021,385.60
筹资活动产生的现金流量净额		-43,556,950.30	-134,021,385.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		278,821,463.84	-1,155,884,271.86
加：期初现金及现金等价物余额		657,821,992.37	1,555,227,598.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		936,643,456.21	399,343,327.10

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

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 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											小计			
	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		
	优 先 股	永 续 债	其 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) 所有者权益内部结转	174,227,801.00								-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	174,227,801.00								-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			274,621,868.42		-152,834.00		247,746,099.58	2,053,812,622.12	3,621,394,563.12	1,114,818,274.65	4,736,212,837.77	



项目	2018 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	670,106,928.00				149,558,355.53			-153,000.00		247,044,520.61		1,973,456,152.29		3,040,012,956.43	144,276,465.30	3,184,289,421.73
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并					732,652,453.28			34,901.00				-104,289,796.13		628,397,558.15	637,726,470.59	1,266,124,028.74
其他														0.00		
二、本年期初余额	670,106,928.00				882,210,808.81			-118,099.00		247,044,520.61		1,869,166,356.16		3,668,410,514.58	782,002,935.89	4,450,413,450.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	201,032,078.00				-622,796,587.86							-94,780,265.49		-516,544,775.35	116,967,671.14	-399,577,104.21
(一)综合收益总额												240,273,198.11		240,273,198.11	103,091,656.11	343,364,854.22
(二)所有者投入和减少资本					-622,796,587.86									-622,796,587.86	13,876,015.03	-608,920,572.83
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					-622,796,587.86							-622,796,587.86	13,876,015.03	-608,920,572.83
(三) 利润分配												-134,021,385.60	-134,021,385.60	-134,021,385.60
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												-134,021,385.60	-134,021,385.60	-134,021,385.60
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	201,032,078.00											-201,032,078.00		
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	201,032,078.00											-201,032,078.00		
(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	871,139,006.00			259,414,220.95		-118,099.00		247,044,520.61		1,774,386,090.67		3,151,865,739.23	898,970,607.03	4,050,836,346.26

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	871,139,006.00				124,851,912.79				247,746,099.58	999,292,664.49	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	871,139,006.00				124,851,912.79				247,746,099.58	999,292,664.49	2,243,029,682.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	174,227.801.00									-233,498,490.50	-59,270,689.50
(一) 综合收益总额										-15,713,739.20	-15,713,739.20
(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										-43,556,950.30	-43,556,950.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,556,950.30	-43,556,950.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	174,227,801.00									-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	174,227,801.00									-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				124,851,912.79				247,746,099.58	765,794,173.99	2,183,758,993.36

项目	2018 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	670,106,928.00				124,851,912.79				247,044,520.61	1,328,031,917.39	2,370,035,278.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	670,106,928.00				124,851,912.79				247,044,520.61	1,328,031,917.39	2,370,035,278.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	201,032,078.00									-329,631,253.21	-128,599,175.21
(一) 综合收益总额					-					5,422,210.39	5,422,210.39
(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										-134,021,385.60	-134,021,385.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-134,021,385.60	-134,021,385.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	201,032,078.00									-201,032,078.00	

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	201,032.07 8.00									-201,032, 078.00	
(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	871,139.00 6.00				124,851.9 12.79				247,044.5 20.61	998,400.6 64.18	2,241,436 ,103.58

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 2019 年 8 月 21 日七届十八次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。本公司期初纳入合并范围的子公司包括 1 家二级子公司和 21 家三级子公司、31 家四级子公司。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

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。



**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

**1. 外币业务折算**

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

**2. 外币财务报表折算**

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

**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、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。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账款，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

## 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
其他应收款—账	类似账龄的款项信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当期状况

龄组合	相似	以及对未来经济状况的预测,使用违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款—押金、备用金组合	押金、备用金等低收回风险款项	参考历史信用损失经验,结合当期状况以及对未来经济状况的预测,使用违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款—合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当期状况以及对未来经济状况的预测,使用违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率,计算预期信用损失

2) 其他应收款—账龄组合使用违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率,计算预期信用损失的账龄对照表

账龄	其他应收款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	0-8
1-2年	8-100
2-3年	8-100
3-4年	60-100
4-5年	80-100
5年以上	100

(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
应收票据——银行承兑汇票	承兑汇票出票人	参考历史信用损失经验,结合当期状况以及对未来经济状况的预测,使用违约风险敞口,计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	商业承兑汇票出票人	参考历史信用损失经验,结合当期状况以及对未来经济状况的预测,使用违约风险敞口,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	类似账龄的款项 信用风险特征相似	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——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，使用违约风险敞口，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)	0-8
1-2 年	8-100
2-3 年	8-100
3-4 年	60-100
4-5 年	80-100
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

原材料采用移动加权平均法，库存商品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

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**16. 持有待售资产**

√适用 □不适用

## 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其

他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。



**17. 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

**18. 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

**19. 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

**20. 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，确认为金融资产，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。

## 21. 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。

## 22. 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

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

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

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用  不适用

## 26. 油气资产

适用  不适用

## 27. 使用权资产

适用  不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
软件	5-10
土地使用权	50
专利权	5-20
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)在取得国家药监局《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)取得国家药监局《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应根据上述五项原则进行判断并出具专项报告，如满足上述五项原则，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；如无法满足上述五项原则，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监局《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)取得国家药监局《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。管理层应在每一期临床试验开展之前根据上述五项原则对单项项目进行判断，如无法满足上述五项原则，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；如满足上述五项原则，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。

## 29. 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。

## 30. 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。

## 31. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外,职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款,供款在发生时计入当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 内退福利

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

##### (2) 其他补充退休福利

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

#### 32. 预计负债

适用 不适用

#### 33. 租赁负债

适用 不适用

#### 34. 股份支付

适用 不适用

#### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 36. 收入

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售血液制品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得出口报关单时，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 37. 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的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 38. 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。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

**(2). 融资租赁的会计处理方法**√适用  不适用

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

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

**40. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用  不适用**41. 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)
2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。	董事会审批	2019年1月1日可供出售金融资产减少81,839,237.66元，其他权益工具投资增加81,839,237.66元

其他说明：

无

**(2). 重要会计估计变更** 适用  不适用**(3). 首次执行新金融工具准则、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项目情况**√适用  不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,249,501,287.92	1,249,501,287.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	431,288,382.22	431,288,382.22	
应收账款	6,310,940.44	6,310,940.44	
应收款项融资			
预付款项	19,619,816.64	19,619,816.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,745,160.26	12,745,160.26	
其中: 应收利息	3,712,192.08	3,712,192.08	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,708,981,963.20	1,708,981,963.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,436,805.28	4,436,805.28	
流动资产合计	3,432,884,355.96	3,432,884,355.96	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	81,839,237.66		-81,839,237.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		81,839,237.66	81,839,237.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	864,266,754.99	864,266,754.99	
在建工程	122,607,565.53	122,607,565.53	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	287,069,621.52	287,069,621.52	
开发支出			
商誉	95,525,748.71	95,525,748.71	
长期待摊费用	15,413,834.83	15,413,834.83	
递延所得税资产	24,405,008.65	24,405,008.65	
其他非流动资产	142,958,404.22	142,958,404.22	
非流动资产合计	1,634,086,176.11	1,634,086,176.11	
资产总计	5,066,970,532.07	5,066,970,532.07	
<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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,134,887.68	13,134,887.68	
应付账款	43,078,799.21	43,078,799.21	
预收款项	107,077,271.70	107,077,271.70	
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	21,281,879.43	21,281,879.43	
应交税费	87,229,432.73	87,229,432.73	
其他应付款	210,602,980.08	210,602,980.08	
其中：应付利息	345,540.93	345,540.93	
应付股利	20,106,000.00	20,106,000.00	
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			
流动负债合计	482,405,250.83	482,405,250.83	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	230,788,000.00	230,788,000.00	
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	1,300,565.68	1,300,565.68	
预计负债			
递延收益	1,224,118.35	1,224,118.35	
递延所得税负债	3,229,127.84	3,229,127.84	
其他非流动负债	1,240,000.00	1,240,000.00	
非流动负债合计	237,781,811.87	237,781,811.87	
负债合计	720,187,062.70	720,187,062.70	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	871,139,006.00	871,139,006.00	
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	-152,834.00	-152,834.00	
专项储备			
盈余公积	247,746,099.58	247,746,099.58	
一般风险准备			
未分配利润	1,977,950,850.01	1,977,950,850.01	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,371,304,990.01	3,371,304,990.01	
少数股东权益	975,478,479.36	975,478,479.36	
所有者权益（或股东权益）合计	4,346,783,469.37	4,346,783,469.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,066,970,532.07	5,066,970,532.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报项目为“其他权益工具投资”。

## 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	657,821,992.37	657,821,992.37	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	188,164.00	188,164.00	
其他应收款	143,763,984.86	143,763,984.86	
其中: 应收利息	3,770,011.71	3,770,011.71	
应收股利	139,894,000.00	139,894,000.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	268,255,932.96	268,255,932.96	
流动资产合计	1,070,030,074.19	1,070,030,074.19	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	30,000,000.00		-30,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	38,979,469.32	38,979,469.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,944,771.40	61,944,771.40	
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	1,176,259,128.04	1,176,259,128.04	
资产总计	2,246,289,202.23	2,246,289,202.23	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	942,602.44	942,602.44	
应交税费	900,786.37	900,786.37	
其他应付款	1,416,130.56	1,416,130.56	
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	3,259,519.37	3,259,519.37	
<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	3,259,519.37	3,259,519.37	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	871,139,006.00	871,139,006.00	
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	247,746,099.58	247,746,099.58	
未分配利润	999,292,664.49	999,292,664.49	
所有者权益（或股东权益）合计	2,243,029,682.86	2,243,029,682.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,246,289,202.23	2,246,289,202.23	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报项目为“其他权益工具投资”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 42. 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%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%
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(%)
成都蓉生药业有限责任公司	15%
国药集团武汉血液制品有限公司	15%
武汉中生医药营销有限公司	10%
兰州兰生血液制品有限公司	15%
常熟市白茆单采血浆有限责任公司	10%
忻州天坛生物单采血浆有限公司	10%
国药集团贵州血液制品有限公司	15%
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药业有限责任公司（以下简称成都蓉生）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），适用“财税〔2014〕57号”文件规定的第二条：财税〔2009〕9号文件第二条第(三)项和第三条“依照6%征收率”调整为“依照3%征收率”。自2014年7月1日起增值税征收率由6%调整为3%。

### 2. 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《高新技术企业证书》，有效期三年。成都蓉生适用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》(财税字〔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。

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《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。

根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)的规定，2018年度武汉中生医药营销有限公司、常熟市白茆单采血浆有限责任公司、忻州天坛生物单采血浆有限公司其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	3,371,430.71	3,306,579.20
银行存款	1,474,301,081.66	1,245,532,232.32
其他货币资金	566,058.40	662,476.40
合计	1,478,238,570.77	1,249,501,287.92
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	343,071,706.83	317,903,744.22
商业承兑票据	185,390,370.00	113,384,638.00
合计	528,462,076.83	431,288,382.22

## (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	7,649,739.74	
商业承兑票据	2,240,000.00	
合计	9,889,739.74	

## (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	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	17,094,957.00
1年以内小计	17,094,957.00
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	17,094,957.00

## (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	17,094,957.00	100.00%	854,747.85	5.00%	16,240,209.15	6,643,095.20	100.00%	332,154.76	5.00%	6,310,940.44
其中：										
组合1：账龄组合	17,094,957.00	100.00%	854,747.85	5.00%	16,240,209.15	6,643,095.20	100.00%	332,154.76	5.00%	6,310,940.44

合计	17,094,957.00	/	854,747.85	/	16,240,209.15	6,643,095.20	/	332,154.76	/	6,310,940.44
----	---------------	---	------------	---	---------------	--------------	---	------------	---	--------------

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	17,094,957.00	854,747.85	5.00%
合计	17,094,957.00	854,747.85	5.00%

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	
应收账款坏账准备	332,154.76	522,593.09			854,747.85
合计	332,154.76	522,593.09			854,747.85

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

按欠款方归集的期末余额前五名的客户应收账款金额为 10,697,857.00 元, 占应收账款总额的 62.59%。

### (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	28,564,236.45	97.05	19,247,659.17	95.08
1至2年	169,124.51	0.57	358,515.24	1.77
2至3年	73,372.00	0.25	633,981.03	3.13
3年以上	626,143.65	2.13	4,104.85	0.02
合计	29,432,876.61	100.00	20,244,260.29	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(%)
聊城天坛生物单采血浆站有限公司	4,180,321.65	14.20
浑源天坛生物单采血浆站有限公司	2,179,620.64	7.41
聊城天坛生物单采血浆站有限公司莘县分公司	3,785,893.44	12.86
上海宏琴生物科技有限公司	637,500.00	2.17
邹静	548,838.00	1.86
合计	11,332,173.73	38.50

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	3,825,390.33	3,712,192.08
应收股利		
其他应收款	12,991,312.75	9,032,968.18
合计	16,816,703.08	12,745,160.26

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	3,825,390.33	3,712,192.08
委托贷款		
债券投资		
合计	3,825,390.33	3,712,192.08

#### (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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	9,580,716.54
1 年以内小计	9,580,716.54

1至2年	1,180,194.87
2至3年	2,343,440.32
3年以上	
3至4年	733,397.48
4至5年	5,481.23
5年以上	2,840,050.39
合计	16,683,280.83

## (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
押金及保证金	6,662,645.37	3,258,637.00
备用金	3,271,972.36	2,857,198.25
代垫款	414,703.59	1,256,540.94
单位往来	2,134,110.66	2,587,644.43
其他	4,199,848.85	1,820,826.14
合计	16,683,280.83	11,780,846.76

## (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)	
2019年1月1日余额	2,621,590.06		126,288.52	2,747,878.58
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	944,089.50			944,089.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,565,679.56		126,288.52	3,691,968.08

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	
其他应收款坏账准备	2,747,878.58	944,089.50			3,691,968.08
合计	2,747,878.58	944,089.50			3,691,968.08

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
自贡晨光科技园区管理委员会	保证金	1,521,355.00	2-3 年	9.12	903,708.40
武冈市国土资源局	押金	708,922.00	3-4 年	4.25	
大同市矿区恒隆物业管理有限公司	押金	700,000.00	1-2 年	4.20	
宜宾县城乡建设与规划局	押金	478,182.90	1 年以内	2.87	
北京国药资产管理有限责任公司	房租	414,873.00	1 年以内	2.49	33,189.84
合计	/	3,823,332.90	/	22.93	936,898.24

**(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	650,989,270.84	179,956.97	650,809,313.87	820,654,840.56	10,559.36	820,644,281.20
在产品	914,504,779.74		914,504,779.74	621,416,169.24		621,416,169.24
库存商品	221,189,372.15	669.48	221,188,702.67	265,805,870.06	124.77	265,805,745.29
周转材料	1,783,343.84		1,783,343.84	1,115,767.47		1,115,767.47
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,788,466,766.57	180,626.45	1,788,286,140.12	1,708,992,647.33	10,684.13	1,708,981,963.20

## (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	10,559.36	429,630.77		260,233.16		179,956.97
在产品						
库存商品	124.77	1,898.45		1,353.74		669.48
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	10,684.13	431,529.22		261,586.90		180,626.45

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、持有待售资产**适用 不适用**11、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**12、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
待摊费用	990,165.58	253,759.64
预缴税费	3,470,765.99	4,183,045.64
其他	208,913.96	
合计	4,669,845.53	4,436,805.28

其他说明：

无

**13、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**14、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**15、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

## 16、长期股权投资

□适用 √不适用

## 17、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
国药中生（上海）生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
聊城天坛生物单采血浆站有限公司	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
武穴武源单采血浆有限公司		910,997.66
西吉兰生单采血浆有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00
望谟县上生单采血浆有限公司	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
合计	80,928,240.00	81,839,237.66

## (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）					考虑公司持有股权的目的和管理方式，不以交易为目的，系非交易性权益工具投资	
聊城天坛生物单采血浆站有限公司					考虑公司持有股权的目的和管理方式，不以交易为目的，系非交易性权益工具投资	

浑源天坛生物单采血浆站有限公司					考虑公司持有股权的目的和管理方式，不以交易为目的，系非交易性权益工具投资	
西吉兰生单采血浆有限公司					考虑公司持有股权的目的和管理方式，不以交易为目的，系非交易性权益工具投资	
望谟县上生单采血浆有限公司					考虑公司持有股权的目的和管理方式，不以交易为目的，系非交易性权益工具投资	
十堰市郟阳区单采血浆站有限公司					考虑公司持有股权的目的和管理方式，不以交易为目的，系非交易性权益工具投资	

其他说明：

适用 不适用

#### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

#### 19、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	48,441,053.19	5,230,353.49		53,671,406.68
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	48,441,053.19	5,230,353.49		53,671,406.68
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	48,441,053.19	5,230,353.49		53,671,406.68
(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				
2. 本期增加金额	25,575,218.85	1,199,098.51		26,774,317.36
(1) 计提或摊销				

(2) 固定资产转入	25,575,218.85	1,199,098.51		26,774,317.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,575,218.85	1,199,098.51		26,774,317.36
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	22,865,834.34	4,031,254.98		26,897,089.32
2. 期初账面价值				

## (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

## 20、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	811,772,044.85	864,266,754.99
固定资产清理	4,694.68	
合计	811,776,739.53	864,266,754.99

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	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	830,548,241.12	926,755,817.51	48,210,695.77	21,969,309.42	10,049,403.28	15,765,034.68	1,853,298,501.78
2. 本期增加金额	13,334,709.56	8,639,747.31	1,707,721.39	918,865.11	408,307.19	782,333.19	25,791,683.75
(1) 购置		8,639,747.31	1,707,721.39	918,865.11	408,307.19	804,333.19	12,478,974.19
(2) 在建	13,334,709.56					-22,000.00	13,312,709.56

工程转入	56						
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	48,441,053.19	19,814.30	746,553.00	29,059.59	30,500.00	40,227.20	49,307,207.28
(1) 处置或报废		19,814.30	746,553.00	29,059.59	30,500.00	40,227.20	866,154.09
(2) 其他	48,441,053.19						48,441,053.19
4. 期末余额	795,441,897.49	935,375,750.52	49,171,864.16	22,859,114.94	10,427,210.47	16,507,140.67	1,829,782,978.25
二、累计折旧							
1. 期初余额	298,545,259.41	627,744,586.93	27,338,016.92	14,988,452.19	7,931,818.54	11,446,679.28	987,994,813.27
2. 本期增加金额	19,238,057.34	32,249,306.52	1,820,139.96	979,159.90	438,153.58	668,650.98	55,393,468.28
(1) 计提	19,238,057.34	32,249,306.52	1,820,139.96	979,159.90	438,153.58	668,650.98	55,393,468.28
3. 本期减少金额	25,575,218.85	19,130.96	724,156.41	27,974.61	29,585.00	38,215.84	26,414,281.67
(1) 处置或报废		19,130.96	724,156.41	27,974.61	29,585.00	38,215.84	839,062.82
(2) 其他	25,575,218.85						25,575,218.85
4. 期末余额	292,208,097.90	659,974,762.49	28,434,000.47	15,939,637.48	8,340,387.12	12,077,114.42	1,016,973,999.88
三、减值准备							
1. 期初余额	219,931.78	816,551.71			450.03		1,036,933.52
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他							
4. 期末余额	219,931.78	816,551.71			450.03		1,036,933.52
四、账面价值							
1. 期末账面价值	503,013,867.81	274,584,436.32	20,737,863.69	6,919,477.46	2,086,373.32	4,430,026.25	811,772,044.85
2. 期初账面价值	531,783,049.93	298,194,678.87	20,872,678.85	6,980,857.23	2,117,134.71	4,318,355.40	864,266,754.99

## (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

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
北京市朝阳区双桥路乙2号土地上的1#楼、2#楼、3#楼	22,865,834.34

## (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
山阴浆站大楼	1,879,963.74	正在办理中
仁寿浆站大楼	14,990,990.30	正在办理中
安岳浆站大楼	12,054,557.96	正在办理中

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
待处理固定资产	4,694.68	
合计	4,694.68	

其他说明：

无

## 21、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	241,106,028.57	122,607,565.53
工程物资		
合计	241,106,028.57	122,607,565.53

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

成都蓉生重组凝血因子生产车间项目	85,000.00		85,000.00								
成都蓉生永安血制项目	237,331,726.67		237,331,726.67			109,744,759.70					109,744,759.70
宜宾浆站综合工程	1,589,038.90		1,589,038.90			389,216.00					389,216.00
通江浆站综合工程	517,098.48		517,098.48			98,000.00					98,000.00
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
临猗浆站综合工程						11,808,725.31					11,808,725.31
分宜浆站办公楼改造	1,016,300.00		1,016,300.00								
合计	241,106,028.57		241,106,028.57			122,607,565.53					122,607,565.53

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
成都蓉生重组凝血因子生产车间项目	280,131,400.00		85,000.00			85,000.00	0.03	0.03				自有资金
成都蓉生永安血制项目	1,449,558,700.00	109,744,759.70	127,586,966.97			237,331,726.67	17.18	17.18	7,901,469.08	6,280,319.40	4.9	银行借款/自有资金
宜宾浆站综合工程	24,071,900.00	389,216.00	1,199,822.90			1,589,038.90	6.60	6.60				自有资金
通江浆站综合工程	24,955,900.00	98,000.00	5,039,098.48		4,620,000.00	517,098.48	20.58	20.58				自有资金
武汉血制酒精循环利用工程项目	4,900,000.00	566,864.52				566,864.52	11.57	11.57				自有资金



临猗浆站 综合工程	12,000,000.00	11,808,725.31	910,545.00	12,719,270.31			100	100				自有资金
分宜浆站 办公楼改造	3,020,000.00		1,016,300.00			1,016,300.00	33.65	33.65				自有资金
富顺单采 血浆浆站 基建项目	20,000,000.00		593,439.25	593,439.25			100	100				自有资金
合计	1,818,637,900.00	122,607,565.53	136,431,172.60	13,312,709.56	4,620,000.00	241,106,028.57	/	/	7,901,469.08	6,280,319.40	/	/

## (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

## 22、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

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	特许权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	283,488,510.65	12,596,771.63	2,478,510.47	18,500	9,713,632.17	117,661,337.13	425,957,262.05
2. 本期增加金额	4,620,000.00				262,368.25	22,018,800.00	26,901,168.25

(1)购置	4,620,000.00				262,368.25		4,882,368.25
(2)内部研发							
(3)企业合并增加						22,018,800.00	22,018,800.00
3. 本期减少金额	5,230,353.49				36,400.00		5,266,753.49
(1)处置					36,400.00		36,400.00
(2)其他	5,230,353.49						5,230,353.49
4. 期末余额	282,878,157.16	12,596,771.63	2,478,510.47	18,500	9,939,600.42	139,680,137.13	447,591,676.81
二、累计摊销							
1. 期初余额	47,207,596.52	5,467,987.62	1,425,143.53	18,500	5,592,177.22	78,188,789.20	137,900,194.09
2. 本期增加金额	3,457,159.98	342,181.63	123,925.52		432,285.41	4,532,498.20	8,888,050.74
(1)计提	3,457,159.98	342,181.63	123,925.52		432,285.41	4,532,498.20	8,888,050.74
3. 本期减少金额	1,199,098.51				36,400.00		1,235,498.51
(1)处置					36,400.00		36,400.00
(2)其他	1,199,098.51						1,199,098.51
4. 期末余额	49,465,657.99	5,810,169.25	1,549,069.05	18,500	5,988,062.63	82,721,287.40	145,552,746.32
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	233,412,499.17	6,786,602.38	929,441.42		3,951,537.79	55,971,403.29	301,051,484.05
2. 期初账面价值	236,280,914.13	7,128,784.01	1,053,366.94		4,121,454.95	38,485,101.49	287,069,621.52

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
云南生物制品产业基地项目	41,286,728.97	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
费用化支出		38,221,014.14			38,221,014.14	
资本化支出		15,267,122.97				15,267,122.97
合计		53,488,137.11	-	-	38,221,014.14	15,267,122.97

其他说明:

无

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
山阴天坛生物单采血浆有限公司	1,538,701.85			1,538,701.85
国药集团贵州血液制品有限公司	93,987,046.86			93,987,046.86
武穴武源单采血浆站有限公司		7,413,279.23		7,413,279.23
合计	95,525,748.71	7,413,279.23		102,939,027.94

## (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

国药集团贵州血液制品有限公司资产组

1)商誉所在资产组相关信息

资产组或资产组组合的构成	贵州血制及下属浆站经营性资产、经营性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	134,712,831.47
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
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	319,001,158.65
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

(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折现率 11.363%，预测期以后的现金流量较预测期保持不变。

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

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋改造支出	9,481,637.22		690,818.61		8,790,818.61
房屋装修支出	5,590,458.26	2,980,953.50	1,377,797.88		7,193,613.88
其他	341,739.35	130,000.00	104,572.21		367,167.14
合计	15,413,834.83	3,110,953.50	2,173,188.70		16,351,599.63

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	648,597.70	134,938.13	362,428.35	73,984.19
内部交易未实现利润	85,322,260.83	15,501,533.70	73,491,660.19	13,244,768.38
可抵扣亏损				
已预提尚未支付的各项费用	54,169,315.54	8,125,397.34	73,908,373.90	11,086,256.08
递延收益	50,000,000.00	7,500,000.00		
合计	190,140,174.07	31,261,869.17	147,762,462.44	24,405,008.65

## (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				
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				
可辨认净资产公允价值与账面价值的差额	35,473,256.52	8,315,349.31	18,797,435.54	3,229,127.84
合计	35,473,256.52	8,315,349.31	18,797,435.54	3,229,127.84

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,505,791.92	7,594,101.68
可抵扣亏损	144,776,724.62	121,663,323.15
合计	152,282,516.54	129,257,424.83

## (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
2019 年	5,447,889.45	20,669,186.03	
2020 年	22,568,726.59	22,568,726.59	
2021 年	25,876,254.40	25,876,254.40	
2022 年	22,637,223.44	22,637,223.44	
2023 年	29,911,932.69	29,911,932.69	
2024 年	38,334,698.05		
合计	144,776,724.62	121,663,323.15	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	224,151,125.48	134,085,404.22
其他	8,628,100.00	8,873,000.00
合计	232,779,225.48	142,958,404.22

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		482,090.00
银行承兑汇票	18,574,886.16	12,652,797.68
合计	18,574,886.16	13,134,887.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	67,403,947.43	43,078,799.21
服务费	174,624.47	
合计	67,578,571.90	43,078,799.21

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收血制品款	129,481,457.79	107,077,271.70
合计	129,481,457.79	107,077,271.70

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,367,260.16	262,351,645.95	169,111,170.11	106,607,736.00
二、离职后福利-设定提存计划	7,830,239.27	28,095,497.10	26,857,357.96	9,068,378.41
三、辞退福利		68,387.92	68,387.92	
四、一年内到期的其他福利	84,380.00		12,810.00	71,570.00
合计	21,281,879.43	290,515,530.97	196,049,725.99	115,747,684.41

## (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	8,206,309.68	207,873,167.30	117,075,899.55	99,003,577.43
二、职工福利费		7,353,102.68	7,353,102.68	
三、社会保险费	184,097.35	11,863,426.38	11,862,303.03	185,220.70
其中：医疗保险费	148,830.61	9,255,817.24	9,242,955.82	161,692.03
工伤保险费	13,819.78	515,548.81	527,310.95	2,057.64
生育保险费	21,446.96	944,059.73	944,035.66	21,471.03
其他		1,148,000.60	1,148,000.60	
四、住房公积金	314,426.42	14,136,626.01	14,172,592.88	278,459.55
五、工会经费和职工教育经费	4,651,326.71	7,094,598.74	4,629,667.13	7,116,258.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	11,100.00	14,030,724.84	14,017,604.84	24,220.00
合计	13,367,260.16	262,351,645.95	169,111,170.11	106,607,736.00

## (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	491,127.58	22,855,738.98	22,846,897.38	499,969.18
2、失业保险费	60,998.28	744,848.20	741,455.78	64,390.70
3、企业年金缴费	7,278,113.41	4,494,909.92	3,269,004.80	8,504,018.53
合计	7,830,239.27	28,095,497.10	26,857,357.96	9,068,378.41

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,877,490.92	12,060,765.87
消费税		
营业税		
企业所得税	33,885,950.54	52,933,331.08
个人所得税	359,438.86	17,108,151.16
城市维护建设税	874,294.06	950,521.57
房产税	712,026.28	779,784.03
土地使用税	87,591.86	498,528.33
教育费附加	322,034.86	440,503.16
地方教育附加	308,715.33	250,102.70
其他	2,065,416.77	2,207,744.83
合计	48,492,959.48	87,229,432.73



其他说明：  
无

### 39、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	442,039.89	345,540.93
应付股利		20,106,000.00
其他应付款	218,962,603.54	190,151,439.15
合计	219,404,643.43	210,602,980.08

其他说明：  
无

#### 应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	442,039.89	345,540.93
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	442,039.89	345,540.93

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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		20,106,000.00
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		20,106,000.00

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
保证金	838,974.75	188,402.56
市场服务费	157,624,257.40	141,861,245.21
维修基金	2,728,640.45	
往来款	18,479,743.13	17,956,503.48
预提费用	29,517,568.23	16,822,298.62
工程款质保金	1,247,542.36	2,953,228.12
设备款质保金	569,600.74	2,448,574.88
其他	7,956,276.48	7,921,186.28
合计	218,962,603.54	190,151,439.15

**(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

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

□适用 √不适用

**43、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	324,764,000.00	230,788,000.00
合计	324,764,000.00	230,788,000.00

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

**44、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

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、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

**47、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,280,565.68	1,280,565.68
二、辞退福利	20,000.00	20,000.00
三、其他长期福利		

合计	1,300,565.68	1,300,565.68
----	--------------	--------------

**(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	1,350,565.68	1,250,565.68
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		
3. 合并范围减少		
五、期末余额	1,350,565.68	1,250,565.68

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	1,350,565.68	1,250,565.68
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	1,350,565.68	1,250,565.68

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

被审计单位设定受益计划系退休及内退福利，与被审计单位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。

被审计单位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。

被审计单位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%
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%

其他说明：

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、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	1,224,118.35	50,000,000	456,669.18	50,767,449.17	项目建设补助
合计	1,224,118.35	50,000,000	456,669.18	50,767,449.17	/

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
天府生物城补贴		50,000,000.00				50,000,000.00	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	957,451.64			406,669.20		550,782.44	与资产相关
2016年贵州省工业和信息化发展专项资金补助	266,666.71			49,999.98		216,666.73	与资产相关
小计	1,224,118.35	50,000,000.00		456,669.18		50,767,449.17	

其他说明：

适用 不适用

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
特种储备基金	1,240,000.00	1,240,000.00
合计	1,240,000.00	1,240,000.00

其他说明：

无

## 51、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	871,139,006.00		174,227,801.00			174,227,801.00	1,045,366,807.00

其他说明：

2019年5月24日，公司股东大会审议通过《2018年度利润分配方案》：向全体股东每股派送红股0.2股，共计派送红股174,227,801股，本次分配后总股本变更为1,045,366,807股。

## 52、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

## 53、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：

其他资本公积包含国有独享资本公积期末余额 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。

#### 54、 库存股

适用 不适用

#### 55、 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-152,834.00						-152,834.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-152,834.00						-152,834.00
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								
现金流量套期损 益的有效部分								
外币财务报表折 算差额								
其他综合收益合 计	-152,834.00							-152,834.00

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

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、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	247,746,099.58			247,746,099.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	247,746,099.58			247,746,099.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 58、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,977,950,850.01	1,973,456,152.29
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-）		-104,289,796.13
调整后期初未分配利润	1,977,950,850.01	1,869,166,356.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	293,646,523.41	240,273,198.11
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,556,950.30	134,021,385.60
转作股本的普通股股利	174,227,801.00	201,032,078.00
其他减少		
期末未分配利润	2,053,812,622.12	1,774,386,090.67



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。

## 59、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	1,558,376,574.75	794,155,408.81	1,219,494,378.10	621,597,736.02
其他业务	1,961,731.31	44,396.53	794,796.94	69,241.51
合计	1,560,338,306.06	794,199,805.34	1,220,289,175.04	621,666,977.53

## 60、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	4,290,319.09	3,494,403.82
教育费附加	3,168,105.50	2,686,185.45
资源税	3,435.46	
房产税	3,884,280.25	4,169,918.95
土地使用税	1,556,752.25	1,436,787.21
车船使用税	38,848.50	31,848.26
印花税	764,173.12	1,893,009.44
残疾人就业保障金	732,440.93	249,466.32
环保税	31,882.45	
其他	70,056.99	
合计	14,540,294.54	13,961,619.45

其他说明:

无

## 61、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	58,596,139.17	37,091,258.17
职工薪酬	33,131,344.80	19,886,584.09
会议费	3,101,469.00	
运输费	4,969,977.90	3,250,094.49
业务招待费	1,438,392.59	2,503,128.23

差旅费	1,751,790.70	1,992,866.36
租赁费	923,739.32	
中标服务费	7,490.00	450.00
折旧费	247,805.38	242,094.08
其他	4,156,000.63	3,621,990.15
合计	108,324,149.49	68,588,465.57

其他说明：

无

## 62、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	56,663,737.29	33,983,524.57
修理费	4,258,420.36	3,313,955.09
无形资产摊销	5,717,697.63	5,945,796.54
折旧费	5,138,281.79	5,173,204.23
开办费	2,131,727.60	
差旅费	2,955,256.96	1,462,109.65
租赁费	2,710,301.15	2,747,791.10
业务招待费	1,933,820.41	2,056,542.51
能源动力费	1,935,638.22	1,935,243.41
车管费	1,319,263.00	
聘请中介机构费	2,930,697.72	2,502,349.40
咨询费	391,081.36	494,350.50
材料消耗	756,515.14	945,211.43
保险费	309,545.92	306,240.38
存货报废损失	11,406.40	90,656.96
其他	10,488,665.13	14,599,901.30
合计	99,652,056.08	75,556,877.07

其他说明：

无

## 63、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	16,143,963.47	8,989,752.18
职工薪酬	10,847,006.54	10,102,670.9
折旧费	3,499,293.56	3,795,738.16
租赁费	1,040,749.2	1,026,537.2
技术服务费	1,568,171.07	29,479.15
临床研究费	1,786,647.88	1,188,129.38
能源费	1,527,269.21	1,060,195.12
其他	1,807,913.21	1,859,767.65
合计	38,221,014.14	28,052,269.74

其他说明：

无

**64、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		5,162,608.62
减：利息收入	-9,722,546.61	-5,985,219.32
汇兑损失		2,593,438.53
减：汇兑收益	-216,841.40	-4,433,188.36
其他	543,026.69	285,454.65
合计	-9,396,361.32	-2,376,905.88

其他说明：

无

**65、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	456,669.18	456,669.18
与收益相关的政府补助	1,442,538.77	324,997.33
合计	1,899,207.95	781,666.51

其他说明：

无

**66、投资收益**

□适用 √不适用

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、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	-522,593.09	
其他应收款坏账损失	-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		

合计	-1,466,682.59	
----	---------------	--

其他说明：

无

**70、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		199,899.59
二、存货跌价损失	-430,175.48	-93,985.00
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		-57,347.36
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	-430,175.48	48,567.23

其他说明：

无

**71、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	49,433.50	
合计	49,433.50	

其他说明：

□适用 √不适用

**72、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	1,551.72	76,407.92	1,551.72
其中：固定资产处置利得	1,551.72	76,407.92	1,551.72
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	4,500.00	200,000.00	4,500.00
收购忻州浆站		3,508,970.54	
其他	122,443.36	386,393.38	122,443.36
合计	128,495.08	4,171,771.84	128,495.08

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
2017 省级工业发展项目补助资金稳步开局奖（富顺）		200,000.00	与收益相关
A 级信用企业奖励	4,500.00		与收益相关
合计	4,500.00	200,000.00	

其他说明：

适用 不适用

### 73、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	4,691.02	10,868.68	4,691.02
其中：固定资产处置损失	4,691.02	10,868.68	4,691.02
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	16,600.00	19,541.20	16,600.00
滞纳金	78.11	118,421.08	78.11
其他	890,802.43	403,552.99	890,802.43
合计	912,171.56	552,383.95	912,171.56

其他说明：

无

### 74、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	88,854,475.04	74,545,355.77
递延所得税费用	-7,275,339.05	1,379,283.20

合计	81,579,135.99	75,924,638.97
----	---------------	---------------

**(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	514,065,454.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	128,516,363.67
子公司适用不同税率的影响	-50,615,777.77
调整以前期间所得税的影响	-955,862.84
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	133,476.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-626,526.44
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	5,421,127.72
加计扣除的影响	-3,717,404.49
其他	3,423,739.87
所得税费用	81,579,135.99

其他说明:

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、55

**76、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	519,096.26	132,048,127.90
银行存款利息收入	9,793,298.34	11,418,240.49
保证金	792,471.50	2,479,000.54
政府补贴收入	51,691,187.93	322,809.68
其他	6,069,791.01	2,871,011.68
合计	68,865,845.04	149,139,190.29

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	166,169,646.30	45,582,234.35
支付代收代付款	55,493.19	240,578,704.40
招投标及履约保证金	508,182.90	2,873,138.60
其他	7,298,447.58	28,539,855.79
合计	174,031,769.97	317,573,933.14

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并山阴和忻州浆站年初现金及现金等价物		6,403,137.42
合计		6,403,137.42

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (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	
合计	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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金解除		83,500.00
合计		83,500.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

票据、保函、信用证等保证金支出		598,087.45
购买浆站少数股东股权		6,000,000.00
购买成都蓉生10%股权		622,800,000.00
合计		629,398,087.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77、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	432,486,318.70	343,364,854.22
加：资产减值准备	1,896,858.07	-48,567.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,393,468.28	67,198,335.10
无形资产摊销	8,888,050.74	14,385,596.36
长期待摊费用摊销	2,173,188.70	1,897,328.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-49,433.50	-65,539.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	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）		3,322,858.79
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,856,860.52	52,377.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-418,478.53	1,326,905.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,474,119.24	-162,111,327.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-128,344,451.80	-73,013,567.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	170,950,153.08	137,322,199.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	456,647,833.28	333,631,453.65
<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	1,477,672,512.37	1,048,295,449.80
减：现金的期初余额	1,248,838,811.52	1,916,667,282.14



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	228,833,700.85	-868,371,832.34

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币  
金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	22,855,813.71
其中：于本期支付的现金或现金等价物	22,855,813.71
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,003,451.99
其中：货币资金	2,003,451.99
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	20,852,361.72

其他说明：

无

**(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	1,477,672,512.37	1,248,838,811.52
其中：库存现金	3,371,430.71	3,306,579.20
可随时用于支付的银行存款	1,474,301,081.66	1,245,532,232.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,477,672,512.37	1,248,838,811.52
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

**78、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

**79、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

**80、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	483,657.40	6.8747	3,324,999.53
其中：美元	483,657.40	6.8747	3,324,999.53
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

**81、套期**

□适用 √不适用

**82、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
血液制品车间 GMP 改造及标准科学实验室建设项目	406,669.20	其他收益	406,669.20
2016 年贵州省工业和信息化发展专项资金补助	49,999.98	其他收益	49,999.98
稳岗补贴	3,925.25	其他收益	2,187.65
金融局信用评级补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
三代手续费返还	261,381.88	其他收益	261,381.88
渠县园区管委会电费补贴	14,451.64	其他收益	14,451.64
六有三专服务企业补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
白马关政府奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
江夏区财政局 18 年工业企业奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
江夏区财政局 18 年工业投资款	538,000.00	其他收益	538,000.00
不良反应报告奖励金	580.00	其他收益	580.00
市科技局水痘-带状疱疹人免疫球蛋白项目资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
东开稳岗补贴	139,200.00	其他收益	139,200.00
武汉市科学技术局(知识产权局)培育企业补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
老河口国库集中收付中心“上线进规”奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
A 级信用企业奖励	4,500.00	营业外收入	4,500.00
小计	1,903,707.95		1,903,707.95

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武穴武源单采血浆站有限公司	2019年3月1日	26,306,346.17	100	现金收购	2019年3月1日	武汉血制取得浆站的实际控制权	4,285,089.32	-133,419.81

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	武穴武源单采血浆站有限公司
—现金	26,306,346.17
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	26,306,346.17
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,893,066.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,413,279.23

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

采用第三方评估报告，无或有对价。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的差额

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	武穴武源单采血浆站有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	25,183,440.63	3,164,640.63

货币资金	2,003,451.99	2,003,451.99
应收款项		
存货	49,812.84	49,812.84
固定资产	1,090,039.68	1,090,039.68
无形资产	22,018,800.00	
其他应收款	21,336.12	21,336.12
负债：	6,290,373.69	785,673.69
借款		
应付款项		
递延所得税负债	5,504,700.00	
预收款项	744,030.00	744,030.00
应交税费	41,643.69	41,643.69
净资产	18,893,066.94	2,378,966.94
减：少数股东权益		
取得的净资产	18,893,066.94	2,378,966.94

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

开元资产评估有限公司接受国药集团武汉血液制品有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，对武穴武源单采血浆站有限公司在 2017 年 9 月 30 日的公允价值进行了评估。依据 2017 年 9 月 30 日公允价值，按照 10 年平均年限法摊销，合并日供浆者可辨认净资产公允价值为 2201.88 万元。合并日可辨认净资产公允价值为 1889.31 万元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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	血液制品研究、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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	投资设立
15. 宜宾县蓉生单采血浆有限公司	宜宾	宜宾	原料血浆采集		80	投资设立
16. 国药集团贵州血液制品有限公司	贵州	贵州	血液制品研究、生产、销售		100	同一控制下合并
(1) 贵溪市泰单采血浆有限公司	贵溪	贵溪	原料血浆采集		100	同一控制下合并
(2) 分宜县泰单采血浆有限公司	分宜	分宜	原料血浆采集		100	同一控制下合并
17. 忻州天坛生物单采	忻州	忻州	原料血浆采集		80	非同一控制

血浆有限公司						下合并
18. 山阴天坛生物单采血浆有限公司	山阴	山阴	原料血浆采集		80	非同一控制下合并
19. 兰州兰生血液制品有限公司	兰州	兰州	血液制品研究、生产、销售		100	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	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	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	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	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	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	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	同一控制下合并
20. 国药集团武汉血液制品有限公司	武汉	武汉	血液制品研究、生产、销售		100	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	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	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	同一控制下合并
(4) 临猗县武汉生物单采血浆有限公司	临猗县	临猗县	原料血浆采集		80	同一控制下合并
(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	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	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	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	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	同一控制下合并
(10) 大同云冈区武生单采血浆有限公司	大同	大同	原料血浆采集		80	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	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	血液制品研究、生产、销售		100	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	投资设立
(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	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	138,839,795.29		1,114,818,274.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: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	291,686.22	173,206.94	464,893.16	66,430.99	38,638.73	105,069.72	276,784.35	150,360.75	427,145.10	88,413.49	23,778.18	112,191.67

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	155,992.34	44,820.01	4,820.01	46,701.94	122,028.92	33,794.26	33,794.26	43,267.68

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1.银行存款

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。

#### (二)流动风险

流动风险，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	324,764,000.00	383,303,300.00	15,913,200.00	145,182,000.00	222,208,100.0

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
					0
应付票据	18,574,886.16	18,574,886.16	18,574,886.16		
应付账款	67,578,571.90	67,578,571.90	67,578,571.90		
其他应付款	219,404,643.43	219,404,643.43	219,404,643.43		
小计	630,322,101.49	688,861,401.49	321,471,301.49	145,182,000.00	222,208,100.00

(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	230,788,000.00	277,506,952.00	11,308,612.00	105,613	160,578,782.67
应付票据	13,134,887.68	13,134,887.68	13,134,887.68		
应付账款	43,078,799.21	43,078,799.21	43,078,799.21		
其他应付款	210,602,980.08	210,602,980.08	210,602,980.08		
小计	497,604,666.97	544,323,618.97	278,125,278.97	105,613	160,578,782.67

### (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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 324,764,000.00 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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目七、80 外币货币性项目说明。

## 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			
	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	合计
<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			80,928,240.00	80,928,240.00
(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>			80,928,240.00	80,928,240.00
(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>				

二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国生物技术股份有限	北京市	投资管理	900,625.26	49.96	49.96

公司					
----	--	--	--	--	--

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
北京国药资产管理有限责任公司	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
成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
国药广安医药有限公司	集团兄弟公司
国药国际香港有限公司	集团兄弟公司
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
国药集团西南医药有限公司武侯区武兴四路药店	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
国药控股安徽有限公司	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
国药控股安阳有限公司	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
国药控股洛阳有限公司	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



国药控股山西临汾有限公司	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
国药控股武汉有限公司	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
国药控股烟台有限公司	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
国药控股淄博有限公司	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
国药西藏医药有限公司	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
上海浦东新区医药药材有限公司	集团兄弟公司
上海上生慧谷科技园有限公司	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
天津国药渤海医药有限公司	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
中国生物技术股份有限公司	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
国药控股鄂尔多斯市有限公司	集团兄弟公司
天津医药集团太平医药有限公司	集团兄弟公司

重庆医药集团大足医药有限公司	集团兄弟公司
重庆医药集团河南有限公司	集团兄弟公司
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	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	8,839,994.83	168,000.00
国药集团化学试剂有限公司	购买商品	217,018.81	418,897.68
国药奇贝德（上海）工程技术有限公司	接受劳务	1,200,000.00	528,000.00
兰州生物制品研究所有限责任公司	购买能源	2,636,971.48	2,112,867.52
兰州生物制品研究所有限责任公司	购买商品	844,700.86	22,136.00
上海生物制品研究所有限责任公司	购买能源	8,057,575.90	8,343,015.39
上海生物制品研究所有限责任公司	购买商品	1,031,226.35	1,327,775.46
武汉生物制品研究所有限责任公司	采购水电气	7,509,624.34	7,073,280.96
武汉生物制品研究所有限责任公司	购买商品	53,030.00	1,320,873.79
武汉生物制品研究所有限责任公司	接受服务	410,510.00	274,588.00
中国科学器材有限公司	购买商品	3,588,316.77	2,018,841.03
中国生物技术股份有限公司	接受劳务	34,800.00	161.00
中国医药集团联合工程有限公司	接受劳务	104,303,068.21	6,881,381.00
北京国药资产管理有限责任公司	租赁房屋	804,460.04	193,120.59
国药集团四川医学检验有限公司	购买材料	1,780.00	
国药器械龙岩有限公司	购买商品	14,608.00	
上海生物制品研究所有限责任公司	接受劳务	120,000.00	
上海生物制品研究所有限责任公司	验证费	80,000.00	

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	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	2,242,718.44	
成都生物制品研究所有限责任公司	销售商品	700,000.00	
国药国际香港有限公司	销售商品	7,503,565.07	
国药集团攀枝花医药有限公司	销售商品	17,900.00	3,189,410.00
国药集团山西有限公司	销售商品	6,570,000.00	9,570,096.00
国药集团上海立康医药有限公司	销售商品	29,752,791.00	3,640,800.00
国药集团西南医药泸州有限公司	销售商品	234,000.00	788,600.00
国药集团西南医药有限公司	销售商品	10,748,405.74	15,787,090.00
国药集团西南医药自贡有限公司	销售商品	7,200.00	19,300.00
国药集团新疆新特药业有限公司	销售商品	763,868.93	
国药控股(天津)东方博康医药有限公司	销售商品	2,651,454.38	2,676,913.06
国药控股安庆有限公司	销售商品	571,400.00	478,400.00
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		174,757.28
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	157,957,202.79	120,220,984.93
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	728,128.16	1,523,450.00
国药控股丹东有限公司	销售商品	72,000.00	373,000.00
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	986,303.39	
国药控股赣州有限公司	销售商品	1,583,038.84	1,697,500.00
国药控股股份有限公司	销售商品	6,288,110.68	1,034,950.00
国药控股广州有限公司	销售商品	4,847,800.00	2,488,206.00
国药控股国大复美药业(上海)有限公司	销售商品	5,868,110.82	3,378,834.95
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	2,461,029.13	
国药控股海南鸿益有限公司	销售商品	138,365.00	515,400.00
国药控股河南股份有限公司	销售商品	877,900.00	1,576,100.00
国药控股菏泽有限公司	销售商品	-34,500	
国药控股黑龙江有限公司	销售商品	7,454,001.77	6,350,400.00
国药控股湖北柏康有限公司	销售商品	53,180,970.87	27,266,019.41
国药控股湖北新特药有限公司	销售商品	505,339.80	841,747.58
国药控股湖北有限公司	销售商品	9,919,611.65	
国药控股湖南有限公司	销售商品	2,227,940.00	6,141,704.33
国药控股吉林市医药有限公司	销售商品	3,867,106.79	822,800.00
国药控股吉林有限公司	销售商品	822,281.55	1,269,436.89
国药控股济宁有限公司	销售商品	70,000.00	174,000.00
国药控股江西有限公司	销售商品	1,068,492.06	231,300.00
国药控股焦作有限公司	销售商品	558,543.70	1,017,475.74
国药控股锦州有限公司	销售商品	191,938.88	1,941,004
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	3,031,345.64	959,883.51
国药控股乐山医药有限公司	销售商品	1,105,200.00	2,093,500.00
国药控股连云港有限公司	销售商品	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	31,787.00	216,000.00
国药控股宁夏有限公司	销售商品	7,297,906.28	3,689,917
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	923,300.97
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	593,203.88
国药控股山东有限公司	销售商品	2,377,622.53	448,400.00
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	2,584,444.00	1,250,800.00
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	7,307,262.62	2,193,120.00
国药控股生物医药(天津)有限公司	销售商品	17,010,538.82	17,198,210
国药控股十堰有限公司	销售商品	504,854.37	
国药控股四川医药股份有限公司	销售商品	1,336,000.00	848,000.00
国药控股台州有限公司	销售商品	507,675.60	
国药控股泰安有限公司	销售商品	129,400.00	933,000.00
国药控股武汉有限公司	销售商品	966,000.00	9,350,388.35
国药控股新疆新特西部药业有限公司	销售商品	2,598,871.85	8,721,443.00
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	460,473.01	206,400.00
国药控股扬州生物制品有限公司	销售商品	7,929,179.78	246,000.00
国药控股扬州有限公司	销售商品	20,000.00	1,648,504.85
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	168,000.00	1,428,000.00
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	54,394,854.35	24,776,097.87
国药控股周口有限公司	销售商品	845,339.80	849,514.57
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	2,155,000.00	
国药乐仁堂医药有限公司	销售商品	7,124,170.87	10,848,200.00
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	157,281.56	
上海生物制品研究所有限责任公司	销售商品	5,498,970.87	3,139,805.82
武汉生物制品研究所有限责任公司	销售商品	2,179,572.82	4,480,582.52
玉溪国药医药有限公司	销售商品	1,195,728.17	
长春祈健生物制品有限公司	销售商品	58,371.00	
长春生物制品研究所有限责任公司	销售商品	720,000.00	
国药广安医药有限公司	销售商品		196,000.00
国药集团西南医药有限公司武侯区武 兴四路药店	销售商品		968,100.00

国药控股安徽有限公司	销售商品		769,000.00
国药控股楚雄有限公司	销售商品		208,000.00
国药控股大连和成有限公司	销售商品		27,864.08
国药控股广西有限公司	销售商品		4,484,069.00
国药控股贵州有限公司	销售商品		184,000.00
国药控股聊城有限公司	销售商品		1,100,900.00
国药控股青海有限公司	销售商品		212,000.00
国药控股烟台有限公司	销售商品		125,000.00
国药控股中山有限公司	销售商品		230,350.00
国药控股重庆有限公司	销售商品		540,000.00
国药西藏医药有限公司	销售商品		1,492,700.00
天津国药渤海医药有限公司	销售商品		5,637,972.00

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	414,873.00	0

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
上海生物制品研究所 有限责任公司	房屋建筑物	1,355,140.00	896,100.00
上海上生慧谷生物科技 园有限公司	房屋建筑物	250,000.00	250,000.00
武汉生物制品研究所 有限责任公司	房屋建筑物	518,308.80	555,715.20
兰州生物制品研究所 有限责任公司	车辆租赁	550,000.00	315,000.00

兰州生物制品研究所有限责任公司	房屋建筑物	300,000.00	307,800.00
兰州生物制品研究所有限责任公司	设备租赁		71,400.00
兰州兰生资产管理有限责任公司	房屋建筑物	93,600.00	93,600.00
成都生物制品研究所有限责任公司	房屋建筑物	1,527,805.80	1,018,537.20
北京国药资产管理有限责任公司	房屋建筑物	804,460.04	193,120.59

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	187.42	121.74

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款					
应收票据	北京生物制品研究所有限责任公司	2,052,000.00			
应收票据	国药集团西南医药有限公司	5,068,519.26		1,396,291.40	

应收票据	国药控股(天津)东方博康医药有限公司	4,128,600.00		1,135,600.00	
应收票据	国药控股安阳有限公司			52,000.00	
应收票据	国药控股北京康辰生物医药有限公司	78,646,776.00		124,277,400.00	
应收票据	国药控股甘肃有限公司	583,400.00		757,620.00	
应收票据	国药控股赣州有限公司	329,500.00			
应收票据	国药控股广州有限公司	4,939,000.00		1,839,500.00	
应收票据	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	1,494,000.00		2,646,500.00	
应收票据	国药控股河南股份有限公司	3,817,300.00		837,900.00	
应收票据	国药控股黑龙江有限公司	2,536,000.00		6,250,794.00	
应收票据	国药控股湖北柏康有限公司	55,040,000.00		2,382,000.00	
应收票据	国药控股湖北新特药有限公司			118,000.00	
应收票据	国药控股湖北有限公司	9,360,000.00			
应收票据	国药控股锦州有限公司	3,646,185.39		3,429,552.70	
应收票据	国药控股荆州有限公司	202,620.83			
应收票据	国药控股开封有限公司	1,990,400.00		2,515,200.00	
应收票据	国药控股连云港有限公司	788,664.00			
应收票据	国药控股内蒙古有限公司	216,000.00			
应收票据	国药控股宁夏有限公司			1,543,036.00	
应收票据	国药控股平顶山有限公司	607,200.00			
应收票据	国药控股青岛有限公司	2,695,000.00		3,234,000.00	
应收票据	国药控股山东有限公司	1,337,677.47			
应收票据	国药控股山西有限公司	3,320,000.00		2,584,444.00	
应收票据	国药控股沈阳有限公司	5,481,500.00		1,932,000.00	
应收票据	国药控股四川医药股份有限公司	3,297,760.00		1,336,000.00	
应收票据	国药控股台州有限公	1,137,374.40		429,000.00	

	司				
应收票据	国药控股武汉有限公司			30,931,000.00	
应收票据	国药控股新疆新特西部药业有限公司	2,320,000.00		3,500,000.00	
应收票据	国药控股新余有限公司	100,000.00			
应收票据	国药控股扬州生物制品有限公司	3,956,697.60			
应收票据	国药控股浙江生物制品有限公司	21,183,000.00		20,940,000.00	
应收票据	国药控股中山有限公司	52,000.00			
应收票据	国药控股周口有限公司	252,000.00			
应收票据	国药乐仁堂保定医药有限公司	3,183,200.00		2,155,000.00	
应收票据	国药乐仁堂医药有限公司	15,821,820.00		5,939,200.00	
应收票据	武汉生物制品研究所有限责任公司	349,000.00			
应收票据	长春祈健生物制品有限公司	2,635,200.00			
应收票据	国药控股生物医药(天津)有限公司	21,363,690.00		16,936,000.00	
应收票据	国药控股重庆有限公司			1,200,000.00	
应收票据	成都生物制品研究所有限责任公司			650,000.00	
应收票据	国药控股淄博有限公司			163,860.00	
应收账款	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	412,000.00	20,600.00		
应收账款	国药控股国大药房上海连锁有限公司	301,500.00	15,075.00		
应收账款	国药控股股份有限公司	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	440,000.00	22,000.00	301,000.00	15,050.00
预付款项					
预付账款	中国医药集团联合工程有限公司			40,000.00	
预付账款	武汉中生毓晋生物医药有限责任公司	228,000.00			
预付账款	中国科学器材有限公司	778,456.00		15,291.00	
其他应收款	上海生物制品研究所有限责任公司	145,000.00	72,500.00	145,000.00	29,000.00



其他应收款	武汉生物制品研究所有限责任公司	50,000.00	10,000.00	50,000.00	2,500.00
其他应收款	北京国药资产管理有限责任公司	414,873.00	33,189.84		
货币资金	国药集团财务有限公司	1,155,153,505		891,567,122.59	
其他非流动资产	中国科学器材有限公司	17,006,180.00		15,554,095.00	
其他非流动资产	中国医药集团联合工程有限公司	45,143,386.62		8,900,880.86	
其他非流动资产	国药集团化学试剂有限公司	6,746,000.00		6,746,000.00	
应收利息	国药集团财务有限公司	3,820,308.12		3,710,199.22	

## (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
应付票据及应付账款			
应付票据	国药集团化学试剂有限公司	1,920,590.60	
应付账款	武汉生物制品研究所有限责任公司	3,000,000.00	53,720.30
应付账款	中国科学器材有限公司	778,456.00	
应付账款	国药集团化学试剂有限公司	2,286,668.84	3,043,204.64
应付账款	成都生物制品研究所有限责任公司	2,492,000.00	756,000.00
应付账款	兰州生物制品研究所有限责任公司	844,700.86	
应付账款	国药集团四川医学检验有限公司		1,780.00
预收款项			
预收账款	国药集团山西有限公司	1,397,000.00	
预收账款	国药集团上海立康医药有限公司	3,877,821.00	
预收账款	国药控股(天津)东方博康医药有限公司	968,000.00	140,000.00
预收账款	国药控股北海有限公司	72,000.00	
预收账款	国药控股北京康辰生物医药有限公司	7,078,941.00	36,089,568.00
预收账款	国药控股赤峰有限公司	144,000.00	
预收账款	国药控股赣州有限公司	182,500.00	
预收账款	国药控股海南鸿益有限公司	1,500.00	
预收账款	国药控股河南股份有限公司	306,000.00	
预收账款	国药控股黑龙江有限公司	304,000.00	
预收账款	国药控股江西有限公司	60,900.00	97,624.00
预收账款	国药控股开封有限公司	53,900.00	312,000.00
预收账款	国药控股连云港有限公司	1,670,000.00	
预收账款	国药控股聊城有限公司	119,700.00	
预收账款	国药控股南阳有限公司		63,000.00
预收账款	国药控股平顶山有限公司	222,000.00	
预收账款	国药控股黔东南州医药有限公司	6,000.00	
预收账款	国药控股山东有限公司	210,000.00	71,600.00

预收账款	国药控股沈阳有限公司	19,000.00	
预收账款	国药控股生物医药(天津)有限公司	880,000.00	
预收账款	国药控股十堰有限公司	34,000.00	
预收账款	国药控股文德医药南京有限公司	900,000.00	
预收账款	国药控股新乡有限公司	24,000.00	
预收账款	国药控股新余有限公司	69,400.00	
预收账款	国药控股浙江生物制品有限公司	8,684,000.00	2,979,000.00
预收账款	国药乐仁堂保定医药有限公司	343,000.00	
预收账款	国药乐仁堂医药有限公司	133,552.00	
预收账款	长春祈健生物制品有限公司	1,843,200.00	
预收账款	国药控股扬州生物制品有限公司	720,000.00	9,600.00
预收账款	国药集团西南医药有限公司		1,484,775.00
预收账款	天津国药渤海医药有限公司		894,600.00
预收账款	国药控股广州有限公司		580,200.00
预收账款	国药控股锦州有限公司		550,840.00
预收账款	国药集团攀枝花医药有限公司		483,300.00
预收账款	国药控股乐山医药有限公司		334,800.00
预收账款	国药西藏医药有限公司		265,900.00
预收账款	国药控股台州有限公司		238,650.00
预收账款	国药控股四川医药股份有限公司		180,000.00
预收账款	国药控股安庆有限公司		131,600.00
预收账款	国药控股遵义有限公司		102,000.00
预收账款	国药控股甘肃有限公司		118,310.00
预收账款	国药集团西南医药自贡有限公司		54,800.00
预收账款	国药控股吉林市医药有限公司		40,000.00
预收账款	国药集团西南医药泸州有限公司		39,600.00
预收账款	国药控股菏泽有限公司		34,500.00
其他应付款			
其他应付款	北京国大药房连锁有限公司	612,000.00	
其他应付款	北京生物制品研究所有限责任公司	831,330.72	949,200.00
其他应付款	北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	1,423,450.00	
其他应付款	成都生物制品研究所有限责任公司	738,863.41	
其他应付款	国药集团化学试剂有限公司	85,000.00	905,000.00
其他应付款	国药集团攀枝花医药有限公司	62,108.00	55,048.54
其他应付款	国药集团山西有限公司	552,475.00	
其他应付款	国药集团上海立康医药有限公司	3,043,402.00	2,509,293.04
其他应付款	国药集团西南医药泸州有限公司	102,324.00	4,368.97
其他应付款	国药集团西南医药有限公司	2,266,632.00	1,331,109.66
其他应付款	国药集团西南医药自贡有限公司	4,000.00	4,271.85
其他应付款	国药集团新疆新特药业有限公司	84,500.00	1,331,109.66
其他应付款	国药控股(天津)东方博康医药有限公司	255,575.00	12,198.84
其他应付款	国药控股安庆有限公司	50,500.00	413,021.22
其他应付款	国药控股安顺有限公司	2,000.00	223.30
其他应付款	国药控股安阳有限公司	8,000.00	8,000.00
其他应付款	国药控股北海有限公司	80,000.00	40,388.38
其他应付款	国药控股北京康辰生物医药有限公司	29,474,389.21	2,035,894.48
其他应付款	国药控股北京有限公司	81,832.00	90,456.32

其他应付款	国药控股赤峰有限公司	28,000.00	82,106.81
其他应付款	国药控股大连有限公司	167,257.00	75,524.28
其他应付款	国药控股丹东有限公司	8,000.00	74,400.00
其他应付款	国药控股鄂尔多斯市有限公司	12,000.00	60,000.00
其他应付款	国药控股恩施有限公司	20,000.00	57,587.38
其他应付款	国药控股抚州有限公司	3,000.00	56,898.06
其他应付款	国药控股甘肃有限公司	117,060.00	55,825.24
其他应付款	国药控股赣州有限公司	114,000.00	55,048.54
其他应付款	国药控股股份有限公司	748,398.00	52,800.00
其他应付款	国药控股广州有限公司	799,724.00	51,694.45
其他应付款	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	401,600.00	40,388.38
其他应付款	国药控股国大药房山东有限公司	108,500.00	36,000.00
其他应付款	国药控股海南鸿益有限公司	12,000.00	56,898.06
其他应付款	国药控股河南股份有限公司	2,342,344.50	14,271.85
其他应付款	国药控股黑龙江有限公司	360,000.00	1,687,316.44
其他应付款	国药控股湖北柏康有限公司	7,148,950.00	2,324,454.03
其他应付款	国药控股湖北新特药有限公司	32,000.00	52,800.00
其他应付款	国药控股湖北有限公司	1,080,000.00	8,000.00
其他应付款	国药控股湖南有限公司	402,835.00	720,616.08
其他应付款	国药控股吉林市医药有限公司	56,000.00	5,825.25
其他应付款	国药控股吉林有限公司	196,070.00	13,009.70
其他应付款	国药控股济宁有限公司	6,000.00	4,368.97
其他应付款	国药控股江西有限公司	431,959.32	1,873.79
其他应付款	国药控股锦州有限公司	2,014,935.08	
其他应付款	国药控股荆州有限公司	36,000.00	60,000.00
其他应付款	国药控股开封有限公司	240,000.00	264,271.84
其他应付款	国药控股乐山医药有限公司	160,000.00	75,524.28
其他应付款	国药控股连云港有限公司	168,000.00	36,000.00
其他应付款	国药控股聊城有限公司	93,770.50	90,456.32
其他应付款	国药控股南平新力量有限公司	106,000.00	
其他应付款	国药控股南阳有限公司	20,000.00	
其他应付款	国药控股内蒙古有限公司	96,000.00	
其他应付款	国药控股宁夏有限公司	502,080.00	
其他应付款	国药控股平顶山有限公司	20,800.00	
其他应付款	国药控股黔东南州医药有限公司	2,000.00	5,825.25
其他应付款	国药控股青岛有限公司	645,000.00	
其他应付款	国药控股泉州有限公司	20,000.00	
其他应付款	国药控股山东有限公司	1,124,071.00	
其他应付款	国药控股山西有限公司	336,500.00	
其他应付款	国药控股陕西有限公司	246,161.85	238,992.09
其他应付款	国药控股沈阳有限公司	2,057,330.00	
其他应付款	国药控股生物医药(天津)有限公司	2,009,500.00	2,509,293.04
其他应付款	国药控股十堰有限公司	80,000.00	
其他应付款	国药控股四川医药股份有限公司	487,398.40	212,388.34
其他应付款	国药控股台州有限公司	164,500.00	97,378.64
其他应付款	国药控股泰安有限公司	15,000.00	82,106.81
其他应付款	国药控股新疆新特西部药业有限公司	759,804.00	
其他应付款	国药控股新余有限公司	88,025.60	7,767.00

其他应付款	国药控股扬州生物药品有限公司	1,012,358.00	
其他应付款	国药控股宜春有限公司	62,500.00	55,825.24
其他应付款	国药控股云南有限公司	48,000.00	51,694.45
其他应付款	国药控股枣庄有限公司	9,000.00	
其他应付款	国药控股浙江生物制品有限公司	1,290,000.00	
其他应付款	国药控股中山有限公司	4,000.00	
其他应付款	国药控股周口有限公司	71,600.00	74,400.00
其他应付款	国药控股遵义有限公司	65,830.00	57,587.38
其他应付款	国药乐仁堂保定医药有限公司	454,328.00	
其他应付款	国药乐仁堂医药有限公司	3,484,245.80	
其他应付款	国药中原(河南)医疗保障有限公司	16,000.00	16,000.00
其他应付款	兰州生物制品研究所有限责任公司	2,660,285.51	465,466.74
其他应付款	上海上生慧谷生物科技园有限公司	250,000.00	
其他应付款	上海生物制品研究所有限责任公司	1,293,667.40	
其他应付款	天津国药渤海医药有限公司	42,000.00	
其他应付款	天津医药集团太平医药有限公司	15,750.00	
其他应付款	武汉生物制品研究所有限责任公司	200,000.00	466,849.77
其他应付款	重庆医药集团大足医药有限公司	98,623.00	
其他应付款	重庆医药集团河南有限公司	12,000.00	
其他应付款	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	96,000.00	
其他应付款	国药控股广西有限公司		413,021.22
其他应付款	国药控股楚雄有限公司		14,271.85
其他应付款	国药控股扬州有限公司		9,240.09
其他应付款	国药控股菏泽有限公司		5,825.24
其他应付款	国药控股鲁南有限公司		2,998.06

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(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。

(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

(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	3,820,308.12	3,770,011.71
应收股利		139,894,000.00
其他应收款	682,373.46	99,973.15
合计	4,502,681.58	143,763,984.86

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	3,820,308.12	3,710,199.22
委托贷款		59,812.49
债券投资		
合计	3,820,308.12	3,770,011.71

## (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

## (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		139,894,000.00
合计		139,894,000.00

## (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	期末余额
1 年以内	729,501.52
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	729,501.52
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	729,501.52

## (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
押金	17,982.00	17,982.00
备用金	118,928.00	77,210.20
代垫款		6,219.51
往来款	418,363.72	
其他	174,227.80	
合计	729,501.52	101,411.71

## (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)	
2019年1月1日余额	1,438.56			1,438.56
2019年1月1日余	1,438.56			1,438.56



额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	45,689.50			45,689.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	47,128.06			47,128.06

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	
其他应收款	1,438.56	45,689.50			47,128.06
合计	1,438.56	45,689.50			47,128.06

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
北京国药资产管理有限责任公司	房租	414,873.00	1年以内	56.87	33,189.84
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	送股手续费	174,227.80	1年以内	23.88	13,938.22
董龙	备用金	42,402.00	1年以内	5.81	

汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司	押金	17,982.00	1 年以内	2.46	
刀海金	备用金	12,000.00	1 年以内	1.64	
合计	/	661,484.80	/	90.66	47,128.06

## (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	414,873.00			
合计	414,873.00			

其他说明：

无

**5、投资收益**

□适用 √不适用

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	49,433.50	
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）	1,642,326.07	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	-788,176.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	261,381.88	
所得税影响额	-166,342.97	
少数股东权益影响额	-290,334.60	
合计	708,287.40	

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	8.36	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.34	0.28	0.28

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 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。
--------	---

董事长：杨晓明

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用