

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

2022 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	杨晓明	因公务	杨汇川

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)徐颖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

详见“第三节管理层讨论与分析”“五、其他披露事项”“（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35

备查文件	载有公司负责人、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。
目录	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。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、天坛生物	指	北京天坛生物制品股份有限公司
国药集团	指	中国医药集团有限公司
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
西安回天	指	西安回天血液制品有限责任公司
血制公司	指	公司所属成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制等血液制品生产企业
浆站	指	单采血浆公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
永安厂区	指	天府生物城永安血液制品基地
云南项目	指	云南生物制品产业化基地项目
兰州项目	指	兰州血制产业化基地项目
重组因子车间项目	指	成都蓉生重组凝血因子车间建设项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	慈翔	田博
联系地址	北京市朝阳区双桥路乙2号院	北京市朝阳区双桥路乙2号院
电话	010-65439720	010-65439720
传真	010-65436770	010-65436770
电子信箱	ttswdb@sinopharm.com	ttswdb@sinopharm.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市北京经济技术开发区博兴二路6号院8号楼521室
公司注册地址的历史变更情况	报告期内未发生变更
公司办公地址	北京市朝阳区双桥路乙2号院
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》
登载半年度报告的网站地址	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

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	陈超、夏雨扬
	持续督导的期间	2021年4月23日至2022年12月31日

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	1,890,571,041.92	1,811,356,623.13	4.37
归属于上市公司股东的净利润	384,954,402.21	336,885,889.34	14.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,106,990.25	331,507,002.30	12.85
经营活动产生的现金流量净额	765,157,693.20	628,959,580.67	21.65
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	8,299,665,748.24	8,052,028,807.53	3.08
总资产	12,262,273,574.09	11,577,632,332.02	5.91

(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)	0.23	0.22	4.55
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52
加权平均净资产收益率(%)	4.68	5.81	减少1.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.55	5.72	减少1.17个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、股本按 2021 年度股东大会已审议通过资本公积转增股本方案计算；
2、本报告期和上年同期主要财务指标以 2021 年度股东大会已审议通过资本公积转增股本方案普通股加权平均数计算得出。

2022 年上半年普通股加权平均数=1,373,174,615*1.2=1,647,809,538

2021 年上半年普通股加权平均数=(1,254,440,168+118,734,447*2/6)*1.2=1,552,821,980

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	-3,032.77	
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	16,554,103.17	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,770.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	897,561.06	
减:所得税影响额	2,432,932.56	
少数股东权益影响额(税后)	3,743,516.25	
合计	10,847,411.96	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

（一）所属行业发展情况

公司的主营业务为血液制品的研发、生产和销售，所处的行业为血液制品行业。随着健康中国战略的全面实施、经济发展带动居民生活水平的提高、中国社会老年人口比例的上升，以血液制品为代表的生物制品在国内的市场持续扩增。同时，与欧美国家相比，我国血液制品的产量和人均消费量仍存有一定的差距和上升空间，社会需求存在较大的增长空间。

（二）主要业务

公司从事的主要业务是以健康人血浆、经特异免疫的健康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。

（三）主要产品及其用途

公司主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、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、冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物、人凝血因子Ⅷ等。

1、人血白蛋白（含冻干剂型）：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。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）（含冻干剂型）：系由健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，去除抗补体活性并经病毒去除和灭活处理制成。主要用于治疗原发性免疫球蛋白G缺乏症，如X连锁低免疫球蛋白G血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚类缺陷病等；治疗继发性免疫球蛋白G缺陷病，如重症感染，新生儿败血症，婴幼儿毛细支气管炎等；治疗自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜，川崎病等。

3、人免疫球蛋白：系由健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，并经病毒去除和灭活处理制成。主要用于预防麻疹。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疗效。

4、乙型肝炎人免疫球蛋白（含冻干剂型）：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）阳性的母亲所生婴儿的母婴阻断；意外感染的人群；与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。

5、冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）：系由含高效价乙型肝炎表面抗体的健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法分离纯化，去除抗补体活性并经病毒去除和灭活处理制成。该产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分离纯化，并经病毒去除和灭活处理制成。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。主要用于预防和治疗支气管哮喘、过敏性皮肤病、荨麻疹等过敏性疾病。

9、人凝血因子Ⅷ：系由健康人血浆，经分离、提纯，并经病毒去除和灭活处理、冻干制成。本品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血功能障碍具有纠正作用，主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子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。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，经分离、提纯，并经病毒去除和灭活处理、冻干制成。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。

（四）经营模式

采购模式：公司生产血液制品所需主要原材料为人血浆，由公司所属单采血浆站依法取得《单采血浆许可证》后，在划定的采浆区域内进行采集。公司所属单采血浆站均建立了完善的质量管理体系，涵盖血源登记、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，由血制公司负责对所属各单采血浆站采集血浆进行运输。原料血浆以外的物资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采购模式是根据生产计划和库存情况确定物资采购计划，满足常规生产及日常工作需要。

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

科研模式：公司高度重视科技创新对企业发展的推动作用，由研发中心统一负责公司及所属企业的研发工作，集中内外部优势资源，不断加大研发投入，坚持自主创新与协同创新相结合，采用集中研发、分散注册的科研模式，加强新产品研发全生命周期的进度管理和质量控制，加快重点品种的产业化进程，持续推动血液制品和基因工程重组产品的技术进步和产品创新，并通过内部技术共享和外部合作开发相结合的方式，对所属公司科研品种进行合理布局，通过科研创新推动公司的高质量发展。

销售模式：公司国内市场的销售模式主要是将产品通过配送商销往各级医疗机构和零售药店等终端客户。公司根据市场情况，参与各省、市、地级市的政府采购招标，在招标过程中，确定中标价格，确定区域指定配送商，由配送商承担区域配送职责。公司国外市场的销售模式是将产品通过经销商销往国外市场的终端客户。公司根据客户需求，签署购销合同，并完成结算。

（五）市场地位

报告期内，公司充分发挥规模、品牌、技术工艺、质量管理、销售渠道、战略目标、管理团队等各方面优势，通过持续强化生产质量、血源拓展、科技创新、营销队伍建设等工作，进一步增强企业核心竞争力，持续巩固行业领先地位。

公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，血液制品生产历史可追溯至1966年，目前共计拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大类、14个品种、72个血液制品生产文号，生产的血液制品在中国血液制品市场中占有较大市场份额，拥有质量、规模和品牌等综合优势。经过多年的努力，公司已建立了科学有效的运营管理机制，在血源管理、人才队伍、技术研发、生产质量等方面积累了较为丰富的经验和资源储备。公司所属成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制五家血液制品生产企业，生产规模持续保持国内领先地位。

公司及各所属企业依托国药集团与各地战略合作背景，积极争取各级政府及卫生健康行政主管部门支持。截至报告期末，公司拥有单采血浆站（含分站）总数达82家，其中在营单采血浆站（含分站）数量达58家。公司积极克服疫情局部爆发对采浆业务带来的影响，通过加大血源发展和稳定工作力度以及绩效考核力度等一系列措施提高采浆量，报告期内实现采集血浆1,015吨，所属单采血浆站数量及采浆规模均持续保持国内领先。

公司始终坚持以科技创新作为推动公司长期可持续发展的源动力，不断加强科研创新能力建设。公司拥有百余名科研人员，专业从事血液制品和基因工程重组产品的研究开发，拥有完善的研发质量管理体系，不断加大研发投入，配备先进的研发设施和设备。公司紧跟国际血液制品消费发展趋势和技术发展趋势，具有明确的新品种开发和新技术发展规划，在重组凝血因子类和免疫球蛋白类创新产品研发领域保持国内同行业领先地位的同时，密切保持对行业前沿创新的跟踪并进行前瞻性技术和品种的储备。

公司坚定不移推进终端医院网络建设，扩大进入终端的数量和比例，根据医院的学术影响力对医院进行分类，加强重点区域核心医院的进入和推广工作。报告期内，覆盖销售终端总数达 21,543 家，同比增长 9.08%，其中药店覆盖 8,487 家，同比增长 15.90%；医疗机构覆盖 13,056 家，同比增长 6.61%，已基本覆盖除港澳台地区外的各省市地区主要的重点终端，终端数量持续位居国内领先地位。

公司下辖成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制五家血液制品生产企业，目前生产规模设计产能保持国内领先地位。同时，为实现可健康持续发展，进一步扩大生产规模，成都蓉生在成都天府国际生物城园区投资新建永安血液制品生产基地，上海血制在云南省滇中新区投资新建云南项目，兰州血制在兰州市国家高新技术开发区投资新建兰州项目，上述三个血液制品生产基地设计产能均为 1200 吨，产品包含白蛋白、球蛋白和因子类产品，目前永安厂区已开始投产，未来随着云南项目和兰州项目逐步建成投产，公司将拥有三个单厂投浆能力超千吨的血液制品生产基地，并发挥协同效应，不断提升血液制品业务的经营质量和效益，打造中国领先，具有国际影响力的血液制品企业。

（六）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司立足血液制品业务，进一步巩固血液制品行业领先地位，实现营业收入 189,057.10 万元，与上年同期相比增长 4.37%；实现净利润 52,925.82 万元，与上年同期相比增长 8.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,495.44 万元，与上年同期相比增长 14.27%。

报告期内，公司积极开拓市场，产品销量有所增加，带来营业收入和净利润增加，同时受销量增加以及 2021 年 6 月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润有所增加；通过强化控费降本，深入挖潜增效，有效推进提质增效工作；通过深化集中采购，降低采购成本等一系列措施控制生产成本，降低了由于成本上升等带来的不利影响。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、生产规模优势

公司主营业务规模处于国内领先地位，公司拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、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、人凝血酶原复合物、人凝血因子Ⅷ等 14 个品种，生产规模、销售收入均居处于国内领先地位，规模优势明显。

2、质量管理优势

公司高度重视产品质量，始终视质量如生命。坚持质量优先，开展质量管理一体化工作，持续推进质量文件标准化、实验室室间比对，扎实开展全员质量管理培训、质量文化建设活动，提升全员质量意识，不断加强和完善质量管理体系，坚持严把产品质量关，强化质量全过程管控，防范质量安全风险，严格杜绝质量事故发生，保障人民用药安全，确保以优质的产品进入市场，推动企业高质量发展，增强企业的市场核心竞争力。公司所属成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制五家血制公司在国内率先全面实施血浆病毒核酸筛查，严格控制病毒灭活工艺，开展成品病毒标志物检测，保障产品安全。公司所属单采血浆站建立了严格的血浆检测、血浆储存、血浆运输制度，确保原料血浆质量安全。

3、研发管线优势

公司拥有先进的血液制品生产工艺，配备了专业化的研发和管理团队，搭建了完善的研发质量管理体系，对新产品开发、注册申报和临床试验进行标准化管理。公司以儿童用药、老年人用药、罕见病用药等治疗领域为主要研究方向，重点布局高浓度人免疫球蛋白、特异性人免疫球蛋白、血源性凝血因子、重组凝血因子、微蛋白制剂等新产品，在重组凝血因子类和免疫球蛋白类产品研发领域国内同行业的领先。

4、血源规模优势

公司及所属血制公司依托国药集团与各地战略合作背景，积极争取各级政府及卫生健康行政主管部门支持，截至报告期末，公司在营单采血浆站（含分站）数量达 58 家，实现血浆采集 1,015 吨，浆站数量及血浆采浆规模均持续保持国内领先。

5、央企股东优势

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 2022 年连续第十年登上世界 500 强企业榜单，位列第 80 位，制药企业第 1 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。

6、战略目标优势

公司秉承“关爱生命，呵护健康”的企业发展理念，确定科学明晰的战略目标。公司以战略规划为指引，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，持续推进公司血液制品业务做大做优做强，将公司打造为中国领先，具有国际影响力的血液制品企业。

7、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国务院联防联控机制科技攻关专家组成员、科技部“863 计划”疫苗项目首席科学家、中华预防医学会常务理事及生物制品分会主任委员、中国免疫学会常务理事、中国医药生物技术协会副理事长、国家药典委员会委员；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四川省输血协会第六届理事会副理事长、中国输血协会血液制品工作委员会副主任委员、中国输血协会理事、中华预防医学会生物制品分会第七届委员会常务委员；公司常务副总经理周东波先生任中国输血协会血液制品工作委员会委员；公司副总经理何彦林先生任中华预防医学会血液安全专委会第一届委员会委员、中华预防医学会生物制品分会第七届委员会委员、中国输血协会血液制品工作委员会委员、中国微生物学会生物制品专业委员会，甘肃输血协会副理事长。

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

8、产品品牌优势

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。

9、销售渠道优势

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

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对新冠疫情反复和政策调整对公司经营的双重不利影响，在公司董事会的坚强领导下，在监事会的有效监督下，公司统筹做好疫情防控与企业经营管理，强化血源拓展，加快投浆和产品交库进度，较好地完成了 2022 年上半年经营目标。

报告期内，实现营业收入 18.91 亿元，与上年同期相比增长 0.79 亿元，增幅 4.37%；实现净利润 5.29 亿元，同比增长 0.40 亿元，增幅 8.23%；归母净利润 3.85 亿元，同比增长 0.48 亿，增幅 14.27%。

（一）践行社会责任，为抗击新冠疫情贡献力量

疫情发生至今，公司积极发挥央企社会责任，全力支持全国多地疫情防控工作，公司先后组织 3 批次恢复期血浆采集工作小组出征动员，分别支援 6 个省、7 个市的疫情防控工作，共组织 265 人次 65 支队伍在全国 19 个省/直辖市/自治区组建了 59 个采集点，全国累计采集 2,382 人次 763,690ml，康复者血浆疗法效果显著，被誉为救治危重症患者的“压舱石”。

（二）克服疫情影响，浆量同比提升 16%

报告期内，公司多措并举应对挑战，促进采浆量提升：一是面对疫情缓解后采浆区域内适龄献浆人员外出务工日趋增多等不利因素，组织浆站加大宣传和发源力度，优化血源发展方案；二是继续推动血源发展转型，探索创新模式，助推血源发展；三是优化血源板块考核机制，加大激励力度，发挥考核导向作用，激发采浆团队活力，促进采浆量提升。报告期内，公司所属 58 家在营单采血浆站采集血浆 1,015 吨，同比增加 140 吨，同比增长 16%。截至目前，公司上海血制唯宁浆站实现营业，在营浆站数量达 59 家。公司积极推进筹建浆站建设，截至报告期末，公司筹建浆站数量达 23 家。

（三）强化质量管理，确保产品合格率 100%

报告期内，公司持续加强生产质量全过程的管控，开展生产条线一体化管理，加强质量检定实验室能力建设和 GMP 内部监督检查，提高生产全过程质量控制水平、生产现场精益化管理水平，质量管理体系有效运行，产品质量及收率保持稳定；持续加强安全环保督导检查，逐级落实安全生产责任制，不断开展隐患排查和治理，保障公司生产经营活动的顺利进行；全面完成投浆目标和产品入库计划，并根据市场需求适时增加产品交库，保障公司血液制品的销售及市场供应；公司所属五家血制公司产品批签发合格率均为 100%，有效保障人民用药安全。

（四）坚持创新引领，新增上市注册申请 4 项

报告期内，公司加强研发队伍建设，优化考核激励机制，持续加大研发投入，强化药品研发全生命周期质量管理体系建设，以临床需求为导向，开展新产品研发工作，重点提升新产品工艺技术和质量水平，确保了公司重组凝血因子类和免疫球蛋白类新产品在国内同行业的领先地位。报告期内，公司 4 项完成临床研究项目成都蓉生注射用重组人凝血因子 VIII、静注人免疫球蛋白（pH4）（层析工艺，10%浓度）、人纤维蛋白原和兰州血制人凝血酶原复合物提交上市注册申请；4 项临床试验项目成都蓉生皮下注射人免疫球蛋白、静注巨细胞病毒人免疫球蛋白（pH4）、注射用重组人凝血因子 VIIa，上海血制人纤维蛋白原进展顺利。公司持续强化技术创新，报告期内，获得授权专利 5 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 4 项。

（五）拓展海外市场，新增海外目标市场

报告期内，公司以发展战略为引领，细化国际化经营规划及行动计划，积极推进海外市场拓展工作，实现了巴西市场的销售，努力打造具有全球影响力的血液制品企业。公司加快推进重点产品的海外注册工作，涵盖静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白和狂犬病人免疫球蛋白等多个品种。同时，公司加强国际化经营团队建设；根据公司研发进程，有序开展拟上市产品国际注册准备；发挥产能布局优势，加强海外业务多品牌业务组合；对已有市场加强供应协调和服务支持，稳固市场地位。

（六）加快项目建设，首个千吨级工厂实现投产

报告期内，公司积极克服新冠肺炎疫情疫情影响，做好工程建设的疫情防护措施，加强施工过程防疫管理，努力推动项目建设进度。成都蓉生永安项目完成人血白蛋白和静注人免疫球蛋白等产品生产场地变更等工作并已于 2022 年 8 月开始投产，实现了公司首个高度集成数字化工厂的顺利投产，成都蓉生重组因子车间项目完成安装工程；上海血制云南项目建筑工程和安装工程已进行收尾和整改，厂房设施、设备验证完成安装确认（IQ）、运行确认（OQ）；兰州血制兰州项目完成设计、勘察和监理等项目招标工作，完成临建搭建；贵州血制人凝血酶原复合物中试车间和武汉血制血浆蛋白综合利用中试车间两个改造项目进入施工筹备阶段。

（七）加大营销力度，终端数量保持领先

报告期内，公司积极克服多点散发疫情的影响，密切关注市场动态，及时分析研判，聚焦市场做好各项工作。一是结合市场形势制订产品销售策略；二是聚焦儿科、神经、血液、重症等科室，

开展持续专业的学术推广，学术推广继续坚持“全国与区域相结合、院内与院外相结合、医生与患者相结合、线上与线下相结合”，实现企业与医院、医生、患者的有效衔接；三是做好营销团队和合作伙伴团队培训，继续加大终端扩展力度，提高市场占有率。报告期内，公司覆盖销售终端总数达 21,543 家，同比增长 9.08%，其中药店覆盖 8,487 家，同比增长 15.90%；医疗机构覆盖 13,056 家，同比增长 6.61%。

（八）加大主营业务投资，助力经营业务发展

报告期内，公司以发展为导向，以风控为底线，加强投资管理工作，先后完成多个浆站的新设、增资、购地、购房、分立等事项，为血源规模进一步扩大奠定基础；积极推动贵州血制增资及上海血制存续分立项目。

2022 年 7 月，公司通过收购及增资方式重组西安回天血液制品有限公司，以布局陕西省血液制品业务，助推公司经营发展。

（九）加强人才队伍建设，为企业提供人才保障

报告期内，公司加强顶层设计，注重系统谋划，不断建立健全干部管理和选人用人制度体系，持续完善涉及经营层、干部、员工的人力管理制度，选人用人机制日益健全；加大干部选用力度，推进干部能上能下和管理人员竞聘上岗等工作机制，全面推进经理层成员任期制和契约化管理；持续加大市场化招聘力度，加快中高端人才引进；根据子公司实际情况，分阶段推进血制公司（分公司）干部后备人才选拔，制定骨干人才培养计划，不断完善后备人才梯队建设，为公司高质量发展提供人才保障。报告期内，公司完成公司及子公司管理人员选用和调整 240 余人次。

（十）强化内控建设，持续提升风险管控能力

报告期内，公司进一步健全内部控制基本制度，以“防风险、促合规”为目标，结合公司发展现状，从血源管理、生产管理、采购管理、科研管理、工程管理、财务管理、内控风险管理、审计管理等方面持续完善各项管理制度，不断建立、健全内部控制管理组织和管理制度流程体系，提升风险防控能力。公司全面风险管理工作有序开展，内部控制有效实施，确保公司及所属企业各级管理人员严格依照制度规定有效履职。报告期内，公司进一步完善了公司风险事件库（2022 版），加强法律对重大决策事项的审核，进一步提高了公司的合规能力。

（十一）坚持党建引领，助力企业高质量发展

报告期内，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，一是发挥党委“把方向、管大局、促落实”领导作用。加强党的领导和公司治理深度融合，制订了公司“三重一大”决策制度实施办法；拟定了 21 大项和 190 个具体决策事项清单，完善决策流程，保障了规范决策和科学决策。二是企业文化建设。一是开展了“天坛最美护士”评选活动，在中生血缘投票数超 10.4 万张，累计收获点击量近 5.7 万人次，获得良好的宣传效果。三是启动了中国生物血浆站公益广告投放，不断提升浆站美誉度和影响力。四是中国生物血液制品博物馆对外开放，接待数百人参观，进一步提高了公司血制业务的影响力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,890,571,041.92	1,811,356,623.13	4.37
营业成本	968,315,598.64	942,821,193.83	2.70
销售费用	127,656,616.48	121,339,645.54	5.21
管理费用	154,311,424.47	135,479,394.81	13.90
财务费用	-31,840,362.97	-21,860,128.95	不适用
研发费用	58,245,494.72	44,503,589.86	30.88

经营活动产生的现金流量净额	765,157,693.20	628,959,580.67	21.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,019,868,208.71	-1,388,872,279.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-78,744,656.95	2,869,979,113.57	-102.74

营业收入变动原因说明：主要为公司加强市场拓展力度，产品销量增长，营业收入相应增长。

营业成本变动原因说明：主要为销量增加带来营业成本增加。

销售费用变动原因说明：主要为加大市场拓展力度，市场服务费增加。

管理费用变动原因说明：主要为加强管理队伍建设和新开业浆站，带来人员及薪酬增加。

财务费用变动原因说明：主要为本期存款利息收入增加。

研发费用变动原因说明：主要为本期研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为票据到期解付。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为将部分货币资金存为 1 年期定期存款及项目建设投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期有非公开发行募集资金。

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,485,340,943.91	36.58	4,329,747,727.82	37.40	3.59	主要为销售收入增加带来现金增加
应收款项	963,722,790.58	7.86	1,069,906,495.47	9.24	-9.92	主要为应收客户票据减少
存货	2,313,128,037.06	18.86	2,144,147,278.75	18.52	7.88	主要为本期产成品入库增加
投资性房地产	73,934,017.99	0.60	76,050,274.81	0.66	-2.78	主要为用于出租的房产折旧摊销
固定资产	967,034,761.37	7.89	965,556,197.71	8.34	0.15	期末固定资产较期初基本持平
在建工程	2,027,881,573.09	16.54	1,623,484,338.99	14.02	24.91	主要为云南项目、重组因子车间项目、永安厂区工程投入增加
使用权资产	50,438,219.96	0.41	41,555,385.72	0.36	21.38	主要为本期浆站新租入房产增加
合同负债	276,537,897.21	2.26	215,306,722.44	1.86	28.44	主要为预收客户货

						款增加
长期借款	310,000,000.00	2.53	366,250,000.00	3.16	-15.36	主要为本期归还部分到期贷款
租赁负债	18,538,620.66	0.15	18,014,570.25	0.16	2.91	主要为本期浆站新租入房产增加
应付账款	101,612,803.42	0.83	73,374,745.75	0.63	38.48	主要为应付原材料采购款增加
应付职工薪酬	169,264,280.67	1.38	25,983,632.85	0.22	551.43	主要为预提员工薪酬增加
其他应付款	371,929,246.08	3.03	255,237,870.18	2.20	45.72	主要为应付股利款增加

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 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 606,734.81 元为履约保证金，使用受到限制。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司完成了成都蓉生对贵州血制的增资工作以满足贵州血制发展需要，并先后审批了单采血浆公司的设立、增资等重大股权投资事项，积极拓展浆源、解决浆站资金需求，助力公司内生式发展。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2022 年 2 月 28 日，经天坛生物第八届董事会第十六次会议审议通过，同意所属公司设立江口、凤岗、黎平、罗甸、阳新、洪湖、农安、榆树 8 家浆站，详见公司于 2022 年 3 月 1 日发布的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（2022-005）。截至目前，上述 8 家新设浆站均已完成工商注册工作。

2022 年 4 月 22 日，经天坛生物第八届董事会第十八次会议审议通过，同意成都蓉生以现金增资贵州血制 20,000 万元用于贵州血制发展需要。详见公司于 2022 年 4 月 26 日发布的《第八届董事会第十八次会议决议公告》（2022-011）。截至目前，贵州血制增资工作已完成。

2022 年 5 月 31 日，经天坛生物第八届董事会第十九次会议审议通过，同意成都蓉生通江浆站平昌分站、什邡浆站罗江分站以存续分立方式变更为独立法人主体；同意兰州血制全额出资 3000 万元增加临洮浆站注册资本；同意武汉血制全额出资 800 万元增加君山浆站注册资本。具体详见公司于 2022 年 6 月 1 日发布的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（2022-024）。截至目前，上述浆站增资事项已完成，分立事项有序推进中。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

成都蓉生永安厂区：厂区总投资 144,957.01 万元，占地面积 141.3 亩（详见公司于 2017 年 5 月 27 日发布的《关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目公告》）。厂区已完成人血白蛋白、静注人免疫球蛋白产品生产场地变更等工作并已于 2022 年 8 月正式投产。报告期实际支出 7,718.82 万元，累计支出 116,386.66 万元。

上海血制云南项目：项目总投资 165,508.41 万元，占地面积 161.7 亩（详见公司于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于下属公司云南生物制品产业化基地项目的公告》）。项目于 2019 年 9 月举行奠基仪式，截至 2022 年 6 月，建筑工程和安装工程已进行收尾和整改，厂房设施、设备验证完成安装确认（IQ）、运行确认（OQ）。报告期实际支出 12,904.25 万元，累计支出 83,992.77 万元。

成都蓉生重组因子车间项目：项目总投资 49,614.41 万元，其中：建设投资 46,323.75 万元，建设期利息 840 万元，铺底流动资金 2,450.66 万元（详见公司于 2020 年 4 月 29 日发布的《关于控股子公司成都蓉生重组凝血因子车间建设项目的公告》）。截至 2022 年 6 月，项目完成安装工程，进入收尾及整改阶段，土建工程尚余绿化和总图工程正在施工中。报告期实际支出 7,488.05 万元，累计支出 22,343.72 万元。

兰州血制兰州项目：项目总投资 136,675.17 万元（详见公司于 2022 年 3 月 1 日发布的《第八届董事会第十六次会议决议公告》）。截至 2022 年 6 月，项目已完成施工图设计及审核，完成强夯增湿施工，完成勘察、设计、监理、部分土建和部分工艺设备的招标工作，完成临建搭设。报告期实际支出 5,958.83 万元，累计支出 9,699.79 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
国药中生（上海）生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0
聊城蓉生单采血浆有限公司	15,200,000.00	15,200,000.00	0	0
莘县蓉生单采血浆有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00	0	0
广西冠峰生物制品有限公司	2,864,759.60	2,864,759.60	0	0
合计	146,064,759.60	146,064,759.60	0	0

(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 51,268.79 万元，本报告期末（合并报表）总资产 1,047,629.50 万元，归属于母公司净资产 898,997.47 万元，本报告期实现营业收入 188,304.53 万元，归属于母公司净利润 54,580.85 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、国家政策的风险

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

药品集中带量采购改革处于常态化、制度化的新阶段，地方在参与国家组织集采的同时也开展了不同形式的省级和省际联盟集采。公司积极关注血液制品集采的最新政策文件，并将合理制定实施方案以应对未来集采政策对血液制品行业带来的影响。

2、产品安全性导致的潜在风险

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

3、单采血浆站监管风险

单采血浆站持续规范运营是血液制品企业的整体经营的重要因素之一。尽管公司对各所属单采血浆站在血浆采集及浆站管理等方面均建立了一套规范管理制度和流程，积累了丰富的内部监管经验，并实行了最严格的考核问责制度，确保合规经营。但未来仍存在着单采血浆公司监管政策的变化给公司带来一定的影响。

4、原材料供应不足的风险

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

5、采浆成本上升的风险

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

6、产品价格波动的风险

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

7、产品研发风险

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

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

1、报告期浆站获得及换发采浆证情况

报告期内，公司所属 14 家单采血浆公司完成了单采血浆许可证的申领和换发工作，具体情况如下：

序号	归属公司	采浆公司	有效期至	许可证号码
1	成都蓉生	中江蓉生单采血浆有限公司	2023.12.11	川卫采浆字（2007）03 号
2	成都蓉生	富顺蓉生单采血浆有限公司	2023.09.29	川卫采浆字（2017）01 号
3	成都蓉生	安岳蓉生单采血浆有限公司	2024.01.04	川卫采浆字（2011）03 号
4	成都蓉生	都江堰蓉生单采血浆有限公司	2024.05.22	川卫采浆字(2007)06 号
5	武汉血制	钟祥武生单采血浆站有限公司	2024.06.10	鄂卫采浆站字[2014]第 01 号
6	武汉血制	石首武生单采血浆站有限公司	2024.01.10	鄂卫采浆站字[2022]第 01 号
7	武汉血制	监利武新单采血浆站有限公司	2022.10.23	鄂卫采浆站字[2009]第 02 号
8	武汉血制	武生云梦单采血浆站有限公司	2023.04.26	鄂卫采浆站字[2010]第 01 号
9	兰州血制	秦安县兰生单采血浆有限公司	2023.10.14	56644166562052215F2009
10	兰州血制	宁夏青铜峡兰生单采血浆站有限公司	2024.03.10	79993227064038115F2022
11	兰州血制	泾川兰生单采血浆有限责任公司	2023.12.16	MA725YNF062082115F2009
12	兰州血制	西吉县兰生单采血浆有限公司	2024.06.05	MA75X807364052115F2002
13	上海血制	滨海县上生单采血浆有限公司	2024.03.31	苏卫血浆字【2022】1 号
14	上海血制	常熟市白茆单采血浆有限责任公司	2024.03.31	苏卫血浆字【2022】2 号

2、报告期内，产品注册情况

(1) 产品再注册情况

报告期内，公司所属血制公司共完成 3 个品种血液制品再注册工作，获得了药品再注册批件 5 个，具体情况如下：

药品名称	药品批准文号	获得再注册文号日期	再注册批件号	批准文号有效期	规格	生产企业名称
冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S20120010	2022-05-19	2022R002763	2027-05-18	2500IU (50ml)/瓶	成都蓉生药业有限责任公司
人凝血因子 VIII	国药准字 S20120015	2022-03-28	2022R001445	2027-03-27	200IU/瓶	国药集团上海血液制品有限公司
静注人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S20070027	2022-04-25	2022R002352	2027-04-24	2.5g/瓶 (5%, 50ml) ; 5g/瓶 (5%, 100ml)	国药集团武汉血液制品有限公司
静注人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S20120012	2022-04-11	2022R002091	2027-04-10	5g (5%, 100ml)/瓶	国药集团贵州血液制品有限公司
静注人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S20120013	2022-04-11	2022R002092	2027-04-10	2.5g (5%, 50ml)/瓶	国药集团贵州血液制品有限公司

(2) 上市产品补充情况

报告期内，公司所属血制公司共完成 3 个品种血液制品补充申请工作，获得了药品补充申请批件 6 个，具体情况如下：

药品名称	药品批准文号	获得补充申请批准日期	通知书编号	规格	生产企业名称
人凝血酶原复合物	国药准字 S20200028	2022-05-05	2022B01985	300IU (15ml)/瓶，每瓶含 IX 因子 300IU、II 因子 300IU、VII 因子 120IU、X 因子 300IU，复溶后体积为 15ml。	成都蓉生药业有限责任公司
静注人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S19993042	2022-05-10	2022B02031	5% 50ml 2.5g/瓶	成都蓉生药业有限责任公司
静注人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S19993043	2022-05-21	2022B02136	5% 25ml 1.25g/瓶	成都蓉生药业有限责任公司
静注人免疫球蛋白 (pH4)	国药准字 S20033001	2022-05-21	2022B02135	5% 100ml 5g/瓶	成都蓉生药业有限责任公司
人免疫球蛋白	国药准字 S10980024	2022-05-25	2022B02216	10% 1.5ml 150mg/瓶	成都蓉生药业有限责任公司
人免疫球蛋白	国药准字 S10980023	2022-05-25	2022B02217	10% 3ml 300mg/瓶	成都蓉生药业有限责任公司

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 31 日	《上海证券报》、上海证券交易所网站	2022 年 6 月 1 日	详见《天坛生物 2021 年年度股东大会决议公告》(2022-025)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘亚娜	董事	选举
程坦	监事	选举
刘金水	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司监事会于 2022 年 4 月 22 日收到原监事刘金水先生的书面辞职申请，刘金水先生因工作变动原因辞去公司监事职务。刘金水先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在选举出的监事就任前，刘金水先生仍履行监事职责。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名刘亚娜女士为公司第八届董事会董事候选人。同日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名程坦先生为公司第八届监事会监事候选人。

公司于 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》和《关于补选监事的议案》，同意选举刘亚娜女士为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会换届；同意选举程坦先生为公司第八届监事会监事，任期至第八届监事会换届。

三、利润分配或资本公积金转增预案**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

四、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、科研专项考核激励：根据年度科研项目进度目标，每月对科研项目过程进行考核督导，持续调动和发挥科研人员的积极性和创造性，不断提升科研进度和质量。

2、血源专项考核激励：坚持执行浆站“一站一策”绩效管理辦法，优化完善区域总监的血源管理模式，提高血源管理效率和运营质量；加强浆站管理层薪酬和考核激励力度，从采浆量、吨浆成本以及经营合规等指标对浆站进行评价，激发浆站运营活力。

3、员工绩效薪酬激励：持续完善经营条线绩效考核与工资分配体系，新设劳动生产率和人工成本投入产出效率考核指标，力争不断提升人均劳动效率。

第五节 环境与社会责任

一、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主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司及所属企业均始终高度重视环保工作，严格按照国家环境保护相关法律法规开展环保工作，按照国家标准和行业标准对公司生产及生活产生的气体、液体、固体废弃物进行合规处理，确保其达标排放。报告期内，公司控股子公司成都蓉生被成都市生态环境局纳入 2022 年成都市重点排污单位，所属公司上海血制被上海市生态环境局纳入 2022 年上海市重点排污单位。具体排放情况如下：

(1) 废水：

公司名称	特征污染物的名称	排放方式	排口数量及分布	排放浓度 (mg/L)	排放总量 (吨)	执行标准	核定的总量 (吨)	超标情况
成都蓉生	COD	间歇式	排口数量 1 个，位于污水站旁	9.67	1.3387	《污水综合排放标准》三级：500mg/L	12.69	均未超标
	氨氮			0.117	0.0162	《污水排入城镇下水道水质标准》，45mg/L	5.07	
	BOD			2.67	/	《污水综合排放标准》三级：300mg/L	无要求	
	SS			8.0	/	《污水综合排放标准》三级：400mg/L	无要求	
	PH			7.35	/	《污水综合排放标准》三级：6-9	无要求	
上海血制	COD	间歇式	排口数量 1 个，位于污水站旁	21.38	1.067	《污水综合排放标准》三级：500mg/L	2.52	均未超标
	氨氮			0.07295	0.002	《污水排入城镇下水道水质标准》45mg/L	0.13	
	BOD			3.81	/	《污水综合排放标准》三级：300mg/L	无要求	
	SS			9.33	/	《污水综合排放标准》三级：400mg/L	无要求	
	PH			7.2	/	《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 ³)	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	1.5	0.0326	《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			26.63	0.5787	锅炉大气污染物排放标准》表 1：200mg/L	无要求	

上海血制委托上海生物制品研究所有限限制责任公司提供工业蒸汽，由受托方锅炉进行供气，未产生废气，受托方锅炉排放均符合要求。

(3) 固体废物：

公司名称	特征污染物的名称	排放方式	排口数量及分	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
------	----------	------	--------	-------------	----------	------	-----------	------

			布					
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	/	/	224.875	《危险废物目录》	无要求	未超标
上海血制	危险废物	交由具备处置危险废物资质的单位进行处置	/	/	87.43	《危险废物目录》	无要求	未超标

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 成都蓉生:

废水治理设施的建设和运行情况：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 2,000m²（分为一期和二期），其中一期污水处理项目于 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 600m³/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 900m³/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 1,500m³/d。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。报告期内，共处理排放废水 144,645m³，日均处理 799.143m³/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，报告期内，锅炉运行良好，经监测废气均达标，经低氮燃烧改造后，氮氧化物平均排放浓度为 26.3mg/L。

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，成都蓉生分类收集暂存后，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 200m²），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。报告期内，共安全处置危险废物 224.874 吨，未发生危废泄漏污染环境事件。

(2) 上海血制:

废水治理设施的建设和运行情况：上海血制废水包括生产废水和生活污水两大部分。其中生产废水主要为冷却、冷凝循环系统废水，容器、器皿、设备和车间地坪冲洗废水，澄清过滤、压滤和乙醇回收装置废水。针对废水，上海血制建设 1 个污水处理站，占地面积约 780m²，污水处理项目原建于 1988 年，1991 年竣工投入使用，后整体扩容改造，于 2008 年改造完成，竣工投入使用。采用 A/O 氧化生物接触法污水处理工艺，设计处理规模 200m³/d；并配套建设设备用房、脱水机房等系统，污水处理规模总计 200m³/d。租用上海所污水处理站，工作人员由上海血制公司人员负责，采用 A/O 氧化生物接触法，实际最高日处理量 198 吨/天，每天对 COD 进行监测，已经对 COD、氨氮开展在线监测工作，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。2020 年 7 月 1 日前已完成污水处理池加盖工程，及污泥脱水间废气收集并最终稀释排放。上海血制安装了废水在线监测设备，随时对出水情况进行在线监测，如发现异常及时处置。出水均稳定达标，未发生超标排放情况。报告期内，COD 排放量 1.067 吨。

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

固废污染防治设施的建设和运行情况：上海血制产生的固体废弃物主要为废血袋、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、废滤板作为危险废物，上海血制分类收集暂存后，送具备相应资质的单位进行安全处置。污水处理站污泥作为一般固废，上海血制收集后送具备相应资质的单位进行安全处置。生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。为确保危险废物暂存安全，上海血制按照国家标准“防渗、防雨、防盗”要求修建了危险废物暂存

库（约 60m²），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。报告期内，共安全暂存及委托处置一般工业固体废物（污泥）129.825 吨；安全暂存及委托处置危险废弃物 87.43 吨，其中医疗废弃物 13.703 吨、除医疗废弃物外的其他危险废弃物 73.727 吨。未发生危废泄漏污染环境事件。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

成都蓉生、上海血制所有投用的建设项目均按照法规要求开展环境影响评价及通过环保设施竣工验收；成都蓉生投资新建的永安厂区生产车间、重组因子车间项目以及上海血制投资新建的云南项目生产车间已按要求完成了环境影响评价并取得批复。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

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

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

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

武汉 血制	COD	间歇 式	排口 数量 1 个	35	1.269	《生物工程类制药工业 水污染物排放标准》 (GB21907-2008), 50 mg/L	38.6 (武汉所排 污证总量)	未超 标
	氨氮			2.9	0.1051		3.07 (武汉所排 污证总量)	
兰州 血制	COD	间歇 式	排口 数量 1 个	11.8	0.295	《污水综合排放标准》 三级: 500 mg/L	12.08	未超 标
	氨氮			0.17	0.0088		0.14	
贵州 血制	COD	间歇 式	排口 数量 1 个	14	0.0642	《生物工程类制药工业 水污染物排放标准》 (GB21907-2008)表 2	5.85	未超 标
	氨氮			0.106	0.0004863		0.72	

废气:

公司名称	特征污染物的名称	排放方式	排口数量	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
贵州血制公司	二氧化硫	间歇式	1 个	0	0	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	无要求	未超标
	氮氧化物			97	0.3432		无要求	

兰州血制、武汉血制分别委托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提供工业蒸汽, 采用受托方锅炉进行供气, 未产生废气, 受托方锅炉排放均符合要求。

固体危险废弃物:

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
武汉血制	危险废物	交由具备处置危险废物资质的单位进行处置	/	/	28.165	/	无要求	未超标
兰州血制	危险废物		/	/	49.73	/	无要求	未超标
贵州血制	危险废物		/	/	12.0198	/	无要求	未超标

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

1、武汉血制、兰州血制

武汉血制、兰州血制均为分拆自武汉所、兰州所, 因厂区均位于两家所内, 均未设置独立的污水处理站。武汉血制和兰州血制分别与武汉所和兰州所签订了污水处理相关协议, 委托武汉所和兰州所处理其生产、生活污水, 武汉所和兰州所的防治污染设施均运行正常。武汉血制向当地市区环保局就污水委托处理进行了备案, 并提交《排污许可证的说明》, 得到了各市区环境保护局的确认。兰州血制已按要求办理《排污许可证》, 并定期开展检测工作。

2、贵州血制

贵州血制防治污染设施均按照环境影响评价报告及政府要求进行建设。2020 年 6 月完成项目竣工验收并取得《排污许可证》, 正式投入使用。自正式投入使用以来, 污水处理系统运行正常, 污水处理站岗位操作人员对污水处理系统运行进行现场监控, 保证生产生活污水经处理后达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所属兰州血制、武汉血制、贵州血制所有投用建设项目均按照法规要求开展环境影响评价及通过环保设施竣工验收, 报告期内, 排放污染物许可均在有效期内。

(4) 突发环境事件应急预案

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

(5) 环境自行监测方案

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

公司所属贵州血制按照规定制定了环境管理制度和自行监测操作规程, 并按照操作规程定期开展自行监测, 使处理后的污水经公司质量控制室化验合格, 符合国家及地方规定标准后达标排放, 确保排放合规。此外, 贵州血制每年委托凯里市环境监测站定期进行环境监督性检测, 检测合格, 符合国家及地方规定标准, 达标排放。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持人与自然和谐发展，加强节能减排工作监督管理。进一步落实企业节能减排主体责任，制定年度工作计划，细化落实工作措施，强化激励和约束机制，确保节能减排目标实现，有效节能和控制污染物排放。

各子公司通过不断淘汰落后用能设备，提高计量器具配备率，进一步完善统计、监测和考核评价体系，定期开展能耗水平影响因素分析和相关性分析。年消耗总量 5000 吨标煤以上的企业每半年度形成重点用能企业能源分析报告。子公司成都蓉生永安厂区按三星级绿色工业建筑要求进行设计、施工，安装能源管理系统，通过能源计划，能源监控，能源统计，能源消费分析，重点能耗设备管理，能源计量设备管理等多种手段，准确掌握企业的能源成本比重和发展趋势，并将企业的能源消费计划任务分解到各生产环节，使节能工作责任明确，有效落实到位。

公司通过一系列科学有效的管理制度，进一步加强节能环保管理，不断通过软硬件升级改造，提高能源资源利用效率，在为社会提供合格产品的同时，更好履行企业节能环保责任。

报告期内，公司积极推进节能降耗工作，累计节约用电约 10.46 万千瓦时。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司深入贯彻落实习近平总书记关于决战决胜脱贫攻坚的重要指示精神，积极响应上级党委和各级子公司属地党组织号召，秉承“关爱生命、呵护健康”的企业理念和“爱与责任”的核心价值观，积极履行央企社会责任，有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

一是开展消费扶贫，武汉血制、石首浆站积极参与购买帮扶产品共计 38,300 元；

二是积极配合做好脱贫人口稳岗就业，上海血制共招聘录用 8 名来自扶贫地区员工，其中 7 名来自云南省扶贫县，1 名来自甘肃省扶贫县；

三是推进扶贫基础设施建设，贵州血制向贵州省三穗县红十字会定向捐赠 50,000 元用于三穗县滚马乡塘冲村公共基础设施建设；

四是开展爱心扶贫帮困，兰州血制为定西市岷县闫井镇林口村小学生送去学习和体育用品，共计 6,242.9 元；监利浆站为监利市桥市镇舒垸小学生购买学习和体育用品等慰问品，共计 3,336 元；通江浆站深入通江县铁溪镇天井里村，走访慰问 20 户结对联系脱贫户，现场查看生活保障情况，一对一了解相关需求。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	避免同业竞争	中国生物	<p>一、本次重组完成后，除中国生物下属上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司拥有的血液制品业务外，中国生物及所控制的其他企业（即中国生物下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含天坛生物及天坛生物下属公司，下同）不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务。中国生物承诺在上述承诺期限内对前述与天坛生物相竞争的业务予以协调并妥善解决。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，除中国生物下属上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司外，中国生物不会以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；中国生物将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；中国生物不投资控股于业务与天坛生物主营业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；如果中国生物及所控制的其他企业获得与天坛生物主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，中国生物将书面通知天坛生物，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给天坛生物，以避免与天坛生物之间产生同业竞争。</p> <p>三、自本承诺函出具之日起，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）：</p> <p>1、中国生物不再作为天坛生物的控股股东；或</p> <p>2、天坛生物股票终止在证券交易所上市。</p>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是
			<p>本次重组完成后，天坛生物的主营业务为血制产品研发、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>	自 2017 年 12 月 1 日起	否	是

		<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）：</p> <p>1、中国生物不再作为天坛生物的控股股东；或</p> <p>2、天坛生物股票终止在证券交易所上市。</p>			
	国药集团	<p>一、本次重组完成后，除中国生物下属上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司拥有的血液制品业务外，国药集团及所控制的其他企业（即国药集团下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含天坛生物及天坛生物下属公司，下同）不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务。国药集团承诺并将促使中国生物在上述承诺期限内对前述与天坛生物相竞争的业务予以协调并妥善解决。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，除中国生物下属上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司外，国药集团不会以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；国药集团将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；国药集团不投资控股于业务与天坛生物主营业务构成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）：</p> <p>1、国药集团不再作为天坛生物的实际控制人；或</p> <p>2、天坛生物股票终止在证券交易所上市。</p>	自 2017 年 2 月 20 日起	否	是

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

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

			<p>三、国药集团将促使所控制的主体严格按照天坛生物公司章程以及相关法律法规的规定履行天坛生物的关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。</p> <p>四、国药集团将保证不利用关联交易非法转移天坛生物的资金、利润，确保自身及控制的主体不会进行有损天坛生物及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>五、本承诺函自出具之日起生效，并在国药集团作为天坛生物实际控制人期间持续有效。在承诺有效期内，若国药集团违反上述承诺而导致天坛生物受到损失，国药集团将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、若本人违反、未履行或未完全履行上述承诺，将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。</p>	自 2020 年 10 月 27 日起	否	是
		公司控股股东、实际控制人	<p>1、不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；</p> <p>2、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司做出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。</p>	自 2020 年 10 月 27 日起	否	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、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
<p>经公司第八届董事会第十八次会议和 2021 年年度股东大会审议通过，2022 年度，预计关联交易额情况如下：购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为 140,341.94 万元；租赁的关联交易额为 2,387.85 万元；关联存款日最高额不超过 220,000.00 万元，关联存款利息为 4,900.00 万元。</p> <p>报告期内，公司共发生购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为 49,398.61 万元；租赁的关联交易额为 1,011.39 万元；关联存款日最高额未超 220,000.00 万元，关联存款利息为 2,125.43 万元。未超过预计金额。</p>	<p>详见公司于 2022 年 4 月 26 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》。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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

上海赢科隆医药开发有限公司	集团兄弟公司	临床研究费	临床研究费	市场价	1,663,200.00	0.22	货币资金
长春生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	2,471,056.77	0.13	货币资金
国药控股大连和成有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	1,422,420.97	0.08	货币资金
兰州生物技术开发有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	43,456.31	0.00	货币资金
合计				/	5,600,134.05	/	/

(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

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

截至报告期末，公司认缴出资占基金认缴出资总额的 11.94%，已累计实缴出资 10,000 万元人民币。报告期内，中国生物技术股份有限公司、中国医药投资有限公司等合伙企业认缴金额 83,750 万元，实缴金额 83,750 万元。本报告期末，国药中生生物创新股权投资基金总资产 104,079.54 万元，净资产 104,079.54 万元，本报告期实现净利润 2,195.63 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经公司第八届董事会第三次会议和 2020 年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司与国药集团财务有限公司修订并续签《金融服务协议》，公司在国药财务的日存款余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）和贷款综合授信额度（全部为信用贷款）均不超过人民币 22 亿元。本次续签合同约定有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。	详见公司于 2020 年 10 月 29 日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《第八届董事会第三次会议公告》和《关于修订并续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司	2,200,000,000.00	0.35%-2.25%	2,053,102,889.73	1,482,394,065.00	1,339,346,066.52	2,196,150,888.21
合计	/	/	/	2,053,102,889.73	1,482,394,065.00	1,339,346,066.52	2,196,150,888.21

2. 贷款业务

□适用 √不适用

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司	授信业务	200,000,000.00	0

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

根据公司《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以 2021 年末总股本 1,373,174,615 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股，转增股本 274,634,923 股。上述方案于 2022 年 7 月 18 日实施完成，公司总股本由 1,373,174,615 股增加至 1,647,809,538 股。该事项发生于报告期后到半年报披露日期间，依照中国证监会有关规定，公司已按转增后的股本计算报告期间的基本和稀释每股收益，具体数据详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“七、公司主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

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:

截至报告期末普通股股东总数(户)	74,886
------------------	--------

(二) 截至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、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国生物技术股份有限公司	0	626,736,450	45.64	0	无	0	国有法人
成都生物制品研究所有限责任公司	0	48,484,330	3.53	0	无	0	国有法人
石雯	5,150,382	34,144,747	2.49	0	无	0	未知
乔晓辉	1,000,000	29,926,489	2.18	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	3,102,465	29,862,014	2.17	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	15,026,200	20,035,094	1.46	0	无	0	未知
全国社保基金一一二组合	13,997,198	17,885,718	1.30	0	无	0	未知
北京生物制品研究所有限责任公司	0	13,057,198	0.95	0	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	-1,638,700	12,580,994	0.92	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	173,520	11,108,324	0.81	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	626,736,450	人民币普通股	626,736,450				
成都生物制品研究所有限责任公司	48,484,330	人民币普通股	48,484,330				
石雯	34,144,747	人民币普通股	34,144,747				
乔晓辉	29,926,489	人民币普通股	29,926,489				
香港中央结算有限公司	29,862,014	人民币普通股	29,862,014				
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	20,035,094	人民币普通股	20,035,094				
全国社保基金一一二组合	17,885,718	人民币普通股	17,885,718				
北京生物制品研究所有限责任公司	13,057,198	人民币普通股	13,057,198				
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	12,580,994	人民币普通股	12,580,994				

中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	11,108,324	人民币普通股	11,108,324
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其他情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2022 年 6 月 30 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,485,340,943.91	4,329,747,727.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		859,553,147.96	1,017,479,885.80
应收账款		26,928,414.43	9,809,077.60
应收款项融资			
预付款项		43,052,285.25	20,349,378.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		34,188,942.94	22,268,153.18
其中：应收利息		648,788.06	909,134.57
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,313,128,037.06	2,144,147,278.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,793,401.43	1,924,986.45
流动资产合计		7,763,985,172.98	7,545,726,488.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		146,064,759.60	146,064,759.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产		73,934,017.99	76,050,274.81
固定资产		967,034,761.37	965,556,197.71
在建工程		2,027,881,573.09	1,623,484,338.99
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		50,438,219.96	41,555,385.72
无形资产		392,358,656.69	370,988,581.61
开发支出		367,846,257.68	330,082,791.46
商誉		127,934,229.03	127,934,229.03
长期待摊费用		38,640,949.11	32,376,886.41
递延所得税资产		72,632,818.74	67,011,449.18
其他非流动资产		233,522,157.85	250,800,949.01
非流动资产合计		4,498,288,401.11	4,031,905,843.53
资产总计		12,262,273,574.09	11,577,632,332.02
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		234,841.40	327,912.00
应付账款		101,612,803.42	73,374,745.75
预收款项			
合同负债		276,537,897.21	215,306,722.44
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		169,264,280.67	25,983,632.85
应交税费		97,315,171.84	108,359,444.41
其他应付款		371,929,246.08	255,237,870.18
其中：应付利息			
应付股利		137,317,461.50	
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		129,935,348.50	124,659,451.61
其他流动负债		8,086,907.43	6,328,480.84
流动负债合计		1,154,916,496.55	809,578,260.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		310,000,000.00	366,250,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,538,620.66	18,014,570.25
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		95,680,803.23	92,686,038.19
递延所得税负债		20,229,101.57	20,135,606.55
其他非流动负债		4,104,759.60	4,104,759.60
非流动负债合计		448,553,285.06	501,190,974.59

负债合计		1,603,469,781.61	1,310,769,234.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,647,809,538.00	1,373,174,615.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,792,640,642.07	3,067,275,565.07
减：库存股			
其他综合收益		-104,205.00	-104,205.00
专项储备			
盈余公积		253,615,778.62	253,615,778.62
一般风险准备			
未分配利润		3,605,703,994.55	3,358,067,053.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,299,665,748.24	8,052,028,807.53
少数股东权益		2,359,138,044.24	2,214,834,289.82
所有者权益（或股东权益）合计		10,658,803,792.48	10,266,863,097.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,262,273,574.09	11,577,632,332.02

公司负责人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：徐颖

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,390,947,322.89	2,004,207,766.92
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		523,261.50	76,292.23
其他应收款		33,490,445.69	150,547,968.22
其中：应收利息		648,788.06	794,801.25
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			987,609.02
流动资产合计		2,424,961,030.08	2,155,819,636.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,585,334,887.32	3,585,334,887.32

其他权益工具投资		100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		73,934,017.99	76,050,274.81
固定资产		9,840,033.93	10,604,187.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,800,853.13	11,588,275.76
无形资产		4,627,207.28	4,422,947.55
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		561,000.00	680,100.00
非流动资产合计		3,784,097,999.65	3,788,680,672.57
资产总计		6,209,059,029.73	5,944,500,308.96
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		20,965,757.20	4,351,657.54
应交税费		419,701.77	3,499,668.30
其他应付款		946,308,298.74	537,155,569.88
其中：应付利息			
应付股利		137,317,461.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,879,745.07	3,769,782.62
其他流动负债			
流动负债合计		971,573,502.78	548,776,678.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,070,089.65	7,019,580.88
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		5,070,089.65	7,019,580.88
负债合计		976,643,592.43	555,796,259.22
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		1,647,809,538.00	1,373,174,615.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,062,056,539.48	3,336,691,462.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		253,615,778.62	253,615,778.62
未分配利润		268,933,581.20	425,222,193.64
所有者权益（或股东权益）合计		5,232,415,437.30	5,388,704,049.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,209,059,029.73	5,944,500,308.96

公司负责人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：徐颖

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		1,890,571,041.92	1,811,356,623.13
其中：营业收入		1,890,571,041.92	1,811,356,623.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,295,514,167.04	1,243,326,135.10
其中：营业成本		968,315,598.64	942,821,193.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		18,825,395.70	21,042,440.01
销售费用		127,656,616.48	121,339,645.54
管理费用		154,311,424.47	135,479,394.81
研发费用		58,245,494.72	44,503,589.86
财务费用		-31,840,362.97	-21,860,128.95
其中：利息费用		1,125,734.11	1,305,030.34
利息收入		33,737,009.31	24,966,106.68
加：其他收益		17,451,664.23	4,217,652.37
投资收益（损失以“-”号填列）		11,531,250.00	
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）		-610,577.72	-469,038.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		264,472.11	-118,294.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）			5,922,094.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		623,693,683.50	577,582,901.50
加：营业外收入		328,429.43	115,287.40
减：营业外支出		756,232.89	612,913.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		623,265,880.04	577,085,275.06
减：所得税费用		94,007,723.41	88,064,179.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		529,258,156.63	489,021,095.42
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		529,258,156.63	489,021,095.42
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）		384,954,402.21	336,885,889.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		144,303,754.42	152,135,206.08
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		529,258,156.63	489,021,095.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：徐颖

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		7,525,693.88	5,663,527.88

减：营业成本		2,116,256.82	1,840,510.65
税金及附加		1,126,716.29	1,111,497.97
销售费用			
管理费用		40,992,601.61	38,387,147.16
研发费用			
财务费用		-5,888,540.38	-19,316,332.24
其中：利息费用		6,751,826.18	5,231,587.50
利息收入		12,651,242.27	24,879,609.30
加：其他收益		269,009.42	302,045.92
投资收益（损失以“-”号填列）		11,531,250.00	
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）		49,930.10	33,554.87
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）		-18,971,150.94	-16,023,694.87
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,971,150.94	-16,023,694.87
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,971,150.94	-16,023,694.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,971,150.94	-16,023,694.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-18,971,150.94	-16,023,694.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：徐颖

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,077,923,484.54	1,821,568,978.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			93.90
收到其他与经营活动有关的现金		72,101,018.11	62,249,599.07
经营活动现金流入小计		2,150,024,502.65	1,883,818,671.36
购买商品、接受劳务支付的现金		754,116,715.03	603,353,104.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		323,488,726.23	321,020,704.08
支付的各项税费		178,809,050.59	195,194,849.87
支付其他与经营活动有关的现金		128,452,317.60	135,290,432.69
经营活动现金流出小计		1,384,866,809.45	1,254,859,090.69
经营活动产生的现金流量净额		765,157,693.20	628,959,580.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		22,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,700.00	13,700.00
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		1,000,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,022,522,700.00	13,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		542,390,908.71	370,322,439.88
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			18,563,539.28
支付其他与投资活动有关的现金		1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,042,390,908.71	1,388,885,979.16
投资活动产生的现金流量净额		-1,019,868,208.71	-1,388,872,279.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,331,981,126.18

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			3,331,981,126.18
偿还债务支付的现金		53,750,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,709,802.99	153,180,895.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		14,284,853.96	28,821,116.96
筹资活动现金流出小计		78,744,656.95	462,002,012.61
筹资活动产生的现金流量净额		-78,744,656.95	2,869,979,113.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,703.31	-11,044.88
五、现金及现金等价物净增加额		-333,448,469.15	2,110,055,370.20
加：期初现金及现金等价物余额		3,317,151,428.25	1,747,404,665.94
六、期末现金及现金等价物余额		2,983,702,959.10	3,857,460,036.14

公司负责人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：徐颖

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,358,326.22	37,727,469.70
经营活动现金流入小计		21,358,326.22	37,727,469.70
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		20,573,150.07	21,450,162.06
支付的各项税费		1,126,716.29	1,944,349.67
支付其他与经营活动有关的现金		4,827,050.44	9,908,853.10
经营活动现金流出小计		26,526,916.80	33,303,364.83
经营活动产生的现金流量净额		-5,168,590.58	4,424,104.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		24,912,136.08	3,920,154.94
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		1,188,500,000.00	231,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,213,412,136.08	234,920,154.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		287,614.00	985,659.00
投资支付的现金			2,540,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,572,500,000.00	1,168,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,572,787,614.00	3,709,485,659.00
投资活动产生的现金流量净额		-359,375,477.92	-3,474,565,504.06
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			3,331,981,126.18
取得借款收到的现金		546,000,000.00	409,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		546,000,000.00	3,740,981,126.18
偿还债务支付的现金		275,000,000.00	279,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,517,912.50	142,549,049.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,229,713.03	3,435,212.46
筹资活动现金流出小计		283,747,625.53	424,984,261.46
筹资活动产生的现金流量净额		262,252,374.47	3,315,996,864.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-102,291,694.03	-154,144,534.47
加：期初现金及现金等价物余额		992,207,766.92	1,296,422,847.78
六、期末现金及现金等价物余额			
		889,916,072.89	1,142,278,313.31

公司负责人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：徐颖

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,373,174,615.00				3,067,275,565.07		-104,205.00		253,615,778.62		3,358,067,053.84		8,052,028,807.53	2,214,834,289.82	10,266,863,097.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,373,174,615.00				3,067,275,565.07		-104,205.00		253,615,778.62		3,358,067,053.84		8,052,028,807.53	2,214,834,289.82	10,266,863,097.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	274,634,923.00				-274,634,923.00						247,636,940.71		247,636,940.71	144,303,754.42	391,940,695.13
(一) 综合收益总额											384,954,402.21		384,954,402.21	144,303,754.42	529,258,156.63
(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										-	-	-			
										137,317,461.50	137,317,461.50		137,317,461.50		
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										-	-		-		
										137,317,461.50	137,317,461.50		137,317,461.50		
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	274,634,923.00				-										
					274,634,923.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	274,634,923.00				-										
					274,634,923.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,647,809,538.00				2,792,640,642.07		-104,205.00		253,615,778.62		3,605,703,994.55		8,299,665,748.24	2,359,138,044.24	10,658,803,792.48

项目	2021 年半年度													
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,254,440,168.00				274,621,868.42		-104,205.00		250,560,863.22		2,738,427,405.75		4,517,946,100.39	1,513,008,716.24	6,030,954,816.63
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,254,440,168.00				274,621,868.42		-104,205.00		250,560,863.22		2,738,427,405.75		4,517,946,100.39	1,513,008,716.24	6,030,954,816.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	118,734,447.00				2,792,653,696.65						199,568,427.84		3,110,956,571.49	572,640,817.06	3,683,597,388.55
(一) 综合收益总额											336,885,889.34		336,885,889.34	152,135,206.08	489,021,095.42
(二) 所有者投入和减少资本	118,734,447.00				2,792,653,696.65								2,911,388,143.65	420,505,610.98	3,331,893,754.63
1. 所有者投入的普通股	118,734,447.00				3,211,839,549.69								3,330,573,996.69		3,330,573,996.69
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					-419,185,853.04								-419,185,853.04	420,505,610.98	1,319,757.94

(三) 利润分配										-	-	-	
										137,317,461.50	137,317,461.50	137,317,461.50	
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										-	-	-	
										137,317,461.50	137,317,461.50	137,317,461.50	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,373,174,615.00			3,067,275,565.07		-104,205.00		250,560,863.22		2,937,995,833.59	7,628,902,671.88	2,085,649,533.30	9,714,552,205.18

公司负责人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：徐颖

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,373,174,615.00				3,336,691,462.48				253,615,778.62	425,222,193.64	5,388,704,049.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,373,174,615.00				3,336,691,462.48				253,615,778.62	425,222,193.64	5,388,704,049.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	274,634,923.00				-274,634,923.00					156,288,612.44	156,288,612.44
（一）综合收益总额										-18,971,150.94	-18,971,150.94
（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										-137,317,461.50	-137,317,461.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-137,317,461.50	-137,317,461.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	274,634,923.00				-274,634,923.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	274,634,923.00				-274,634,923.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,647,809,538.00				3,062,056,539.48				253,615,778.62	268,933,581.20	5,232,415,437.30

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,254,440,168.00				124,851,912.79				250,560,863.22	535,045,416.50	2,164,898,360.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,254,440,168.00				124,851,912.79				250,560,863.22	535,045,416.50	2,164,898,360.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	118,734,447.00				3,211,839,549.69					-153,341,156.37	3,177,232,840.32

(一) 综合收益总额											-	-
											16,023,694.87	16,023,694.87
(二) 所有者投入和减少资本	118,734,447.00				3,211,839,549.69							3,330,573,996.69
1. 所有者投入的普通股	118,734,447.00				3,211,839,549.69							3,330,573,996.69
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											-	-
											137,317,461.50	137,317,461.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-	-
											137,317,461.50	137,317,461.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	1,373,174, 615.00				3,336,691, 462.48				250,560,8 63.22	381,704,2 60.13	5,342,131 ,200.83
----------	----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	----------------------

公司负责人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：徐颖

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1,647,809,538.00元,股份总数1,647,809,538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、狂犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物等血液制品。

本财务报表已经公司2022年8月25日第八届董事会第二十二次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将成都蓉生药业有限责任公司(以下简称成都蓉生)、国药集团武汉血液制品有限公司、国药集团上海血液制品有限公司、兰州兰生血液制品有限公司和山阴蓉生单采血浆有限公司等93家公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中

产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金

融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

[注]关联往来组合系本公司合并范围内关联往来

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——关联往来组合	本公司合并范围内关联往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节五、10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节五、10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节五、10. 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照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. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**√适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用 不适用

详见第十节五、10. 金融工具。

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

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

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

17. 持有待售资产 适用 不适用**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**21. 长期股权投资**√适用 不适用**1. 共同控制、重大影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属

于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5.00	9.50-3.17
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	19.00-6.33
运输工具	年限平均法	10-12	5.00	9.50-7.92
电子设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
办公设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

公司采用直线法对使用权资产计提折旧，自租赁期开始的当月计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；公司无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值准备计提方法在租赁期开始日后，公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括软件、土地使用权、专利权、非专利技术、商标及特许权等，按成本进行初始计量。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产等长期资产，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和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售血液制品，按地区分类分为内销、外销，均属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司根据合同约定将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得出口报关单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

详见第十节五、42（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、恢复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	简易计征方式下按销售额和征收率计算应纳税额	3%
	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	1.5%、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	15%
兰州兰生血液制品有限公司	15%
国药集团贵州血液制品有限公司	15%
国药集团武汉血液制品有限公司	15%
国药集团上海血液制品有限公司	15%
高县蓉生单采血浆有限公司	20%
都江堰蓉生单采血浆有限公司	20%
金堂蓉生单采血浆有限公司	20%
南江蓉生单采血浆有限公司	20%
仁寿蓉生单采血浆有限公司	20%
什邡蓉生单采血浆有限公司	20%
通江蓉生单采血浆有限公司	20%
中江蓉生单采血浆有限公司	20%
渠县蓉生单采血浆有限公司	20%
安岳蓉生单采血浆有限公司	20%
南部县蓉生单采血浆有限公司	20%

蓬溪蓉生单采血浆有限公司	20%
富顺蓉生单采血浆有限公司	20%
忻州天坛生物单采血浆有限公司	20%
山阴蓉生单采血浆有限公司	20%
浑源天坛生物单采血浆站有限公司	20%
贵溪市中泰单采血浆有限公司	20%
分宜县中泰单采血浆有限公司	20%
定西兰生单采血浆有限公司	20%
高台兰生单采血浆有限责任公司	20%
泾川兰生单采血浆有限责任公司	20%
靖远兰生单采血浆有限责任公司	20%
临洮县兰生单采血浆有限责任公司	20%
秦安县兰生单采血浆有限公司	20%
宁夏青铜峡兰生单采血浆站有限公司	20%
永昌兰生单采血浆有限责任公司	20%
中宁县兰生单采血浆有限责任公司	20%
镇原兰生单采血浆有限责任公司	20%
民乐县兰生单采血浆有限责任公司	20%
甘谷兰生医药有限责任公司	20%
景泰兰生医药有限责任公司	20%
康县兰生单采血浆有限公司	20%
石首武生单采血浆站有限公司	20%
郧西武生单采血浆站有限公司	20%
老河口市武生单采血浆站有限公司	20%
临高武生单采血浆有限公司	20%
钟祥武生单采血浆站有限公司	20%
武生松滋单采血浆站有限公司	20%
巴东武生单采血浆有限公司	20%
武穴武生单采血浆站有限公司	20%
湖南君山单采血浆站有限公司	20%
竹山武生单采血浆有限公司	20%
开阳县上生单采血浆有限公司	20%
宜春市上生单采血浆有限公司	20%
常熟市白茆单采血浆有限责任公司	20%
上饶县上生单采血浆有限公司	20%
石城县上生单采血浆有限公司	20%
上杭县上生单采血浆有限公司	20%
滨海县上生单采血浆有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

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

根据《国家税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》(财政部税务总局公告

2022 年第 15 号)：自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。《财政部税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的通知》(财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号)第一条规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2022 年 3 月 31 日。

《国家税务总局关于简并增值税征收率有关问题的公告》(国家税务总局公告 2014 年第 36 号)规定：自 2014 年 7 月 1 日起，一般纳税人销售自己使用过的固定资产增值税项目，按简易办法适用 4%征收率减半征收增值税调整为按 3%征收率减按 2%征收增值税。

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 2020 年 9 月获得证书编号为 GR202051001200 的高新技术企业证书，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《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 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 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。贵州血制于 2021 年 11 月获得证书编号为 GR202152000231 的高新技术企业证书，贵州血制 2021-2023 年适用 15%的优惠税率计算缴纳企业所得税。兰州血制于 2019 年 11 月获得证书编号为 GR201962000164 的高新技术企业证书，兰州血制 2019-2021 年适用 15%的优惠税率计算缴纳企业所得税。

成都蓉生控股子公司国药集团武汉血液制品有限公司(以下简称武汉血制)系经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局依法认定的高新技术企业，于 2021 年 11 月获得证书编号为 GR202142000217 的高新技术企业证书，有效期三年。武汉血制适用 15%的优惠税率计算缴纳企业所得税。

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

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年第 12 号)、《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号)等规定，对于小微企业年度应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12 号)的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。适用单位如上表列示。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,393,048.55	5,159,831.62
银行存款	4,479,341,160.55	4,323,991,596.63

其他货币资金	606,734.81	596,299.57
合计	4,485,340,943.91	4,329,747,727.82
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末银行存款中有 1,501,031,250.00 元为定期存款，使用受到限制。

期末其他货币资金期末余额 606,734.81 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	724,982,224.96	797,413,480.80
商业承兑票据	134,570,923.00	220,066,405.00
合计	859,553,147.96	1,017,479,885.80

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	103,845,942.55	
商业承兑票据	403,040.00	
合计	104,248,982.55	

(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

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备									
其中：									
按组合计提坏账准备									
其中：									
票据类型									
银行承兑票据	724,982,224.96	84.34			724,982,224.96	797,413,480.80	78.37		797,413,480.80
商业承兑票据	134,570,923.00	15.66			134,570,923.00	220,066,405.00	21.63		220,066,405.00
合计	859,553,147.96	/		/	859,553,147.96	1,017,479,885.80	/		1,017,479,885.80

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：票据类型

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑票据	724,982,224.96		
商业承兑票据	134,570,923.00		
合计	859,553,147.96		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	28,345,699.40
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	28,345,699.40

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	28,345,699.40	100.00	1,417,284.97	5.00	26,928,414.43	10,325,344.90	100.00	516,267.30	5.00	9,809,077.60
其中：										
账龄组合	28,345,699.40	100.00	1,417,284.97	5.00	26,928,414.43	10,325,344.90	100.00	516,267.30	5.00	9,809,077.60
合计	28,345,699.40	/	1,417,284.97	/	26,928,414.43	10,325,344.90	/	516,267.30	/	9,809,077.60

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：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 (%)
按组合计提坏账准备	28,345,699.40	1,417,284.97	5.00
合计	28,345,699.40	1,417,284.97	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见第十节五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	516,267.30	901,017.67				1,417,284.97
合计	516,267.30	901,017.67				1,417,284.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
兰州大学第二医院	8,888,552.00	31.36	444,427.60
甘肃省人民医院	4,488,062.60	15.83	224,403.13
兰州大学第一医院	2,989,633.80	10.55	149,481.69
上海医药工业有限公司	2,732,983.80	9.64	136,649.19
华东医院	1,891,000.00	6.67	94,550.00
合计	20,990,232.20	74.05	1,049,511.61

(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

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	40,718,169.49	94.53	19,670,578.02	96.57
1 至 2 年	2,302,415.76	5.35	462,490.87	2.27
2 至 3 年	20,068.80	0.05	199,533.80	0.98
3 年以上	31,700.00	0.07	36,845.00	0.18
合计	43,072,354.05	100.00	20,369,447.69	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
旭化成生物工程（上海）有限公司	3,892,850.00	9.04
上海叠赞生物科技合伙企业（有限合伙）	3,672,000.00	8.53
上海豫申实验室仪器有限公司	2,720,850.00	6.32
中国食品药品检定研究院	800,000.00	1.86
上海宏琴生物科技有限公司	704,000.00	1.63
合计	11,789,700.00	27.38

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	648,788.06	909,134.57
应收股利		
其他应收款	33,540,154.88	21,359,018.61
合计	34,188,942.94	22,268,153.18

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
通知存款	648,788.06	909,134.57
合计	648,788.06	909,134.57

(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

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	23,368,828.83
1 至 2 年	11,062,712.59
2 至 3 年	342,800.00
3 年以上	
3 至 4 年	87,290.00
4 至 5 年	1,444,867.22
5 年以上	2,668,220.37
合计	38,974,719.01

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金往来款	29,579,085.67	23,112,934.49
押金备用金	9,393,557.35	3,971,088.20
合计	38,972,643.02	27,084,022.69

(3). 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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	899,993.71		4,825,010.37	5,725,004.08
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-899,993.71	899,993.71		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,682,540.84	-899,993.71	4,000.00	786,547.13
本期转回	426,987.08		650,000.00	1,076,987.08
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	1,255,553.76		4,179,010.37	5,434,564.13

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	5,725,004.08	786,547.13	1,076,987.08			5,434,564.13
坏账准备						
合计	5,725,004.08	786,547.13	1,076,987.08			5,434,564.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
成都天府国际生物城投资开发有限公司	其他	22,453,534.10	1年以内	57.61	1,122,676.71

北京国药资产管理有限责任公司	单位往来	2,616,022.07	1 年以内	6.71	130,801.06
临洮浆站甘肃维佳电子招投标服务有限公司	保证金	4,000,000.00	1 年以内	10.26	200,000.00
兰州市公共交易中心永登分中心	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.57	50,000.00
自贡晨光科技园区管理委员会	保证金	850,000.00	4-5 年	2.18	850,000.00
合计	/	30,919,556.17	/	79.33	2,353,477.77

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
成都天府国际生物城投资开发有限公司	国药中生血液制品总部及产业基地项目（永安厂区）	22,453,534.10	1 年以内	根据《投资合作协议》，预计 2022 年收取 22,453,534.10 元款项

其他说明：
无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,011,437,666.60	601,397.55	1,010,836,269.05	924,365,622.06	866,524.33	923,499,097.73
在产品	992,074,707.87		992,074,707.87	1,066,124,871.25		1,066,124,871.25
库存商品	281,747,957.15	1,651.27	281,746,305.88	140,078,871.29	996.60	140,077,874.69
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
发出商品	28,470,754.26		28,470,754.26	14,445,435.08		14,445,435.08
合计	2,313,731,085.88	603,048.82	2,313,128,037.06	2,145,014,799.68	867,520.93	2,144,147,278.75

(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	866,524.33	379,838.04		644,964.82		601,397.55
在产品						
库存商品	996.60	654.67				1,651.27
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	867,520.93	380,492.71		644,964.82		603,048.82

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将当期计提存货跌价准备的存货报废，导致存货跌价准备转销
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	1,186,313.20	
预缴增值税及待抵扣进项税		987,983.08
预缴所得税	5,891.29	937,003.37
其他	601,196.94	
合计	1,793,401.43	1,924,986.45

其他说明：

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国药中生（上海）生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
聊城蓉生单采血浆有限公司	15,200,000.00	15,200,000.00
莘县蓉生单采血浆有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00
广西冠峰生物制品有限公司	2,864,759.60	2,864,759.60
合计	146,064,759.60	146,064,759.60

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因：

公司对聊城蓉生单采血浆有限公司、莘县蓉生单采血浆有限公司不具有控制或者重大影响，持有股权目的为获取血浆，非频繁交易获利，故公司将非交易性股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

公司对国药中生（上海）生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广西冠峰生物制品有限公司不具有控制或者重大影响，持有股权目的非频繁交易获利，故公司将非交易性股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	65,580,595.03	74,199,791.72		139,780,386.75
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	65,580,595.03	74,199,791.72		139,780,386.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	41,317,255.10	22,392,925.06		63,710,180.16
2. 本期增加金额	1,207,324.99	908,931.83		2,116,256.82
(1) 计提或摊销	1,207,324.99	908,931.83		2,116,256.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	42,524,580.09	23,301,856.89		65,826,436.98
三、减值准备				
1. 期初余额	19,931.78			19,931.78
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	19,931.78			19,931.78
四、账面价值				
1. 期末账面价值	23,036,083.16	50,897,934.83		73,934,017.99
2. 期初账面价值	24,243,408.15	51,806,866.66		76,050,274.81

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	963,098,973.64	965,555,165.83
固定资产清理	3,935,787.73	1,031.88
合计	967,034,761.37	965,556,197.71

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	963,227,365.13	1,142,257,658.47	60,643,567.18	17,184,477.44	34,427,783.38	18,419,322.62	2,236,160,174.22
2. 本期增加金额	27,439,835.75	23,845,504.52	5,086,183.94	987,659.28	2,337,547.74	478,027.00	60,174,758.23
(1) 购置	11,143,646.33	20,685,248.52	5,086,183.94	981,679.28	2,037,547.74	298,027.00	40,232,332.81
(2) 在建工程转入	16,296,189.42	3,160,256.00		5,980.00	300,000.00	180,000.00	19,942,425.42
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	7,041,590.68	4,639,094.88	1,966,695.76	173,960.98	272,701.79	3,749.00	14,097,793.09
(1) 处置或报废	7,041,590.68	4,639,094.88	1,966,695.76	173,960.98	272,701.79	3,749.00	14,097,793.09
4. 期末余额	983,625,610.20	1,161,464,068.11	63,763,055.36	17,998,175.74	36,492,629.33	18,893,600.62	2,282,237,139.36
二、累计折旧							
1. 期初余额	382,226,988.99	799,285,136.28	33,505,678.33	9,111,280.33	18,441,700.18	12,392,648.27	1,254,963,432.38
2. 本期增加金额	25,555,584.62	27,359,296.66	2,408,017.10	989,298.22	2,090,181.37	464,788.62	58,867,166.59
(1) 计提	25,555,584.62	27,359,296.66	2,408,017.10	989,298.22	2,090,181.37	464,788.62	58,867,166.59
3. 本期减少金额	3,701,856.02	4,174,819.34	1,896,036.16	166,382.18	260,083.59	3,579.53	10,202,756.82
(1) 处置或报废	3,701,856.02	4,174,819.34	1,896,036.16	166,382.18	260,083.59	3,579.53	10,202,756.82
4. 期末余额	404,080,717.59	822,469,613.60	34,017,659.27	9,934,196.37	20,271,797.96	12,853,857.36	1,303,627,842.15
三、减值准备							
1. 期初余额	211,529.69	15,198,618.64	108,539.47	22,637.64	85,088.04	15,162.53	15,641,576.01
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

3. 本期减少金额		82,652.73	46,276.14		2,323.57		131,252.44
(1) 处置或报废		82,652.73	46,276.14		2,323.57		131,252.44
4. 期末余额	211,529.69	15,115,965.91	62,263.33	22,637.64	82,764.47	15,162.53	15,510,323.57
四、账面价值							
1. 期末账面价值	579,333,362.92	323,878,488.60	29,683,132.76	8,041,341.73	16,138,066.90	6,024,580.73	963,098,973.64
2. 期初账面价值	580,788,846.45	327,773,903.55	27,029,349.38	8,050,559.47	15,900,995.16	6,011,511.82	965,555,165.83

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
富顺浆站采浆大楼	15,939,311.76	正在办理中
仁寿浆站采浆大楼	13,366,546.87	正在办理中
山阴浆站采浆大楼	2,896,350.70	正在办理中
罗甸浆站采浆大楼	18,576,660.00	正在办理中
武汉血制酒精站	297,118.06	正在办理中
石首浆站采浆大楼	15,331,080.20	正在办理中
合计	80,979,264.59	

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
房屋及建筑物	3,543,285.97	
机器设备	361,837.15	26.21
运输工具	12,283.46	1,005.67
电子设备	10,632.88	
办公设备	7,349.80	
其他	398.47	
合计	3,935,787.73	1,031.88

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,027,881,573.09	1,623,484,338.99
工程物资		
合计	2,027,881,573.09	1,623,484,338.99

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
永安厂区	1,013,047,635.61		1,013,047,635.61	965,176,063.22		965,176,063.22
云南项目	694,874,793.68		694,874,793.68	497,729,693.97		497,729,693.97
重组因子车间项目	192,134,258.43		192,134,258.43	119,479,965.64		119,479,965.64
兰州项目	10,603,192.00		10,603,192.00	2,279,269.90		2,279,269.90
武汉血制酒精循环利用工程项目	4,807,280.02		4,807,280.02	4,843,864.52		4,843,864.52
贵州血制人凝血酶原复合物中试车间改造项目	95,000.00		95,000.00			
浆站建设项目	112,319,413.35		112,319,413.35	33,975,481.74		33,975,481.74
合计	2,027,881,573.09		2,027,881,573.09	1,623,484,338.99		1,623,484,338.99

(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
永安厂区	1,437,833,996.96	965,176,063.22	47,871,572.39			1,013,047,635.61	78.13	78.00	-210,312.83	-128,122.44	-0.27	银行借款、自有资金
重组因子车间项目	496,144,100.00	119,479,965.64	72,654,292.79			192,134,258.43	38.73	39.00				募集资金
贵州血制人凝血酶原复合物中试车间改造项目	17,747,200.00		493,000.00	398,000.00		95,000.00	2.78	3.00				自有资金
武汉血制酒精循环利用工程项目	4,900,000.00	4,843,864.52	-36,584.50			4,807,280.02	98.11	98.00				自有资金
云南项目	1,612,447,202.62	497,729,693.97	197,145,099.71			694,874,793.68	43.09	43.00				自有资金、募集资金
兰州项目	1,366,751,700.00	2,279,269.90	8,323,922.10			10,603,192.00	0.78	1.00				募集资金
江口浆站改造项目	39,036,000.00		25,992,802.44			25,992,802.44	66.24	67.00				自有资金
罗甸浆站改造项目	33,173,600.00		19,469,382.97			19,469,382.97	58.69	59.00				自有资金
郟阳浆站迁建项目	25,239,200.00	10,562,237.34	4,532,736.20			15,094,973.54	59.81	60.00				自有资金

上杭浆站迁建项目	23,309,800.00	4,445,909.30	10,917,069.04			15,362,978.34	65.91	66.00				自有资金
泾川浆站新建项目	20,310,000.00	15,195,459.59	1,019,750.83	16,215,210.42			100.00	100.00				自有资金
合计	5,076,892,799.58	1,619,712,463.48	388,383,043.97	16,613,210.42		1,991,482,297.03	/	/	-210,312.83	-128,122.44	/	/

注：公司利息资本化金额为项目借款利息支出扣减借款产生的利息收入和财政贴息后的净额。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	58,883,433.70	357,329.90	33,825.45	59,274,589.05
2. 本期增加金额	18,085,074.73			18,085,074.73
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	76,968,508.43	357,329.90	33,825.45	77,359,663.78
二、累计折旧				
1. 期初余额	17,501,745.81	194,907.22	22,550.30	17,719,203.33
2. 本期增加金额	9,112,572.78	81,211.35	8,456.36	9,202,240.49
(1) 计提	9,112,572.78	81,211.35	8,456.36	9,202,240.49
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	26,614,318.59	276,118.57	31,006.66	26,921,443.82
三、减值准备				

1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	50,354,189.84	81,211.33	2,818.79	50,438,219.96
2. 期初账面价值	41,381,687.89	162,422.68	11,275.15	41,555,385.72

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	特许权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	19,979,408.65	308,630,578.92	12,596,771.63	17,241,158.90	18,500.00	190,070,737.13	548,537,155.23
2. 本期增加金额	1,152,911.59	31,942,362.36					33,095,273.95
(1) 购置	1,152,911.59	31,942,362.36					33,095,273.95
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		1,020,265.00					1,020,265.00
(1) 处置		1,020,265.00					1,020,265.00
4. 期末余额	21,132,320.24	339,552,676.28	12,596,771.63	17,241,158.90	18,500.00	190,070,737.13	580,612,164.18
二、累计摊销							
1. 期初余额	8,983,045.92	47,124,231.97	7,521,077.41	3,779,241.42	18,500.00	109,135,030.46	176,561,127.18
2. 本期增加金额	1,050,146.22	3,623,970.30	342,181.63	861,426.66		5,136,064.57	11,013,789.38
(1) 计提	1,050,146.22	3,623,970.30	342,181.63	861,426.66		5,136,064.57	11,013,789.38

3. 本期减少金额		308,855.51					308,855.51
(1) 处置		308,855.51					308,855.51
4. 期末余额	10,033,192.14	50,439,346.76	7,863,259.04	4,640,668.08	18,500.00	114,271,095.03	187,266,061.05
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	11,099,128.10	289,113,329.52	4,733,512.59	12,600,490.82		74,812,195.66	392,358,656.69
2. 期初账面价值	10,996,362.73	261,506,346.95	5,075,694.22	13,461,917.48		79,948,260.23	370,988,581.61

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

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
两步病毒灭活的高纯FVIII	36,265,662.86	2,819,431.52				39,085,094.38	
纤维蛋白/胶	28,251,320.96	1,209,878.42				29,461,199.38	

重组人凝血因子VIII	89,916,333.62	16,523,250.15				106,439,583.77	
人免疫球蛋白工艺改造	119,247,763.85	5,231,875.86				124,479,639.71	
静注巨细胞病毒(CMV)人免疫球蛋白	19,484,696.53	4,672,966.98				24,157,663.51	
皮下注射人免疫球蛋白	17,657,595.37	2,362,517.87				20,020,113.24	
人凝血因子IX		2,608,829.52			2,608,829.52		
血浆蛋白制品病毒去除/灭活方法研究		645,566.59			645,566.59		
长效重组人凝血因子VIII		10,501,862.40			10,501,862.40		
重组人活化凝血因子VII(rhFVIIa)		4,697,124.32			4,697,124.32		
人凝血酶原复合物制品的研究与应用		1,588,603.82			1,588,603.82		
人血浆蛋白综合利用和工艺提升研究		1,517,291.15			1,517,291.15		
血浆蛋白层析分离		5,001,632.88			5,001,632.88		

中试研究							
2019-nCoV 感染恢复期患者特异血浆和特异免疫球蛋白制备		19,431,239.57			19,431,239.57		
人凝血酶原复合物研发		3,969,174.90			3,969,174.90		
人纤维蛋白原课题		2,583,997.05			2,583,997.05		
人纤维蛋白原内包材相容性研究		159,869.45			159,869.45		
人凝血因子VIII内包材相容性研究		159,872.04			159,872.04		
血液制品工艺提升的研究		2,826,001.47			2,826,001.47		
静注人免疫球蛋白 Iga 控制研究		1,358,538.33			1,358,538.33		
凝血因子效价检测准确性研究		351,727.43			351,727.43		
人凝血因子VIII肝素残留检测方法学研究		174,103.43			174,103.43		

免疫球蛋白类制品抗Hbs含量检测方法学研究		87,528.43			87,528.43		
云南项目工艺控制软件开发		429,092.82			429,092.82		
人血浆综合利用研究(PCC)	19,259,418.27	4,943,545.42				24,202,963.69	
人血浆Cohn法组分IV沉淀综合利用(AT-III)		153,741.12			153,741.12		
合计	330,082,791.46	96,009,262.94			58,245,796.72	367,846,257.68	

其他说明：
无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
国药集团贵州血液制品有限公司	93,987,046.86			93,987,046.86
山阴蓉生单采血浆有限公司	1,538,701.85			1,538,701.85
武穴武生单采血浆站有限公司	7,413,279.23			7,413,279.23
西吉县兰生单采血浆有限公司	12,073,107.89			12,073,107.89
十堰市郟阳区单采血浆站有限公司	8,999,707.56			8,999,707.56
郟西武生单采血浆站有限公司	3,922,385.64			3,922,385.64
合计	127,934,229.03			127,934,229.03

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

公司名称	国药集团贵州血液制品有限公司	山阴蓉生单采血浆有限公司	西吉县兰生单采血浆有限公司	武穴武生单采血浆站有限公司	十堰市郧阳区单采血浆站有限公司	郧西武生单采血浆站有限公司
资产组或资产组组合的构成	经营性流动资产、经营性流动负债及经营性的非流动资产					
资产组或资产组组合的账面价值	355,964,254.15	5,274,992.12	15,630,405.50	16,362,453.75	52,448,344.90	24,173,899.90
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	184,288,327.18	1,923,377.31	12,073,107.89	7,413,279.23	8,999,707.56	3,922,385.64
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	540,252,581.33	7,198,369.43	27,703,513.39	23,775,732.98	61,448,052.46	28,096,285.54
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是	是	是	是

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋改造支出	15,065,344.33	5,668,215.01	1,983,445.21		18,750,114.13
房屋装修支出	13,770,136.16	3,730,711.38	2,427,820.02		15,073,027.52
其他	3,541,405.92	1,822,894.82	546,493.28		4,817,807.46
合计	32,376,886.41	11,221,821.21	4,957,758.51		38,640,949.11

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,953,444.57	2,514,235.57	15,570,488.86	2,383,950.05
内部交易未实现利润	97,876,267.39	18,825,760.68	150,192,495.54	23,096,634.57
可抵扣亏损				
已预提尚未支付的各项费用	243,436,587.01	36,515,488.06	181,214,749.21	27,182,212.39
政府补助	95,650,803.23	14,347,620.49	92,656,038.19	13,918,938.23
其他	2,864,759.60	429,713.94	2,864,759.60	429,713.94
合计	455,781,861.80	72,632,818.74	442,498,531.40	67,011,449.18

(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	76,105,206.57	17,326,924.14	71,566,377.64	17,055,253.64
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				
固定资产加速折旧	19,272,061.96	2,902,177.43	20,459,898.50	3,080,352.91
合计	95,377,268.53	20,229,101.57	92,026,276.14	20,135,606.55

(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	6,863,114.19	8,519,946.48
可抵扣亏损	269,495,711.72	237,536,050.32
合计	276,358,825.91	246,055,996.80

(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
2022 年	16,333,219.37	18,228,273.96	
2023 年	24,591,692.02	25,309,710.37	
2024 年	53,658,762.63	54,467,279.64	
2025 年	74,726,960.76	74,726,960.76	
2026 年	64,803,825.60	64,803,825.59	
2027 年	35,381,251.34		
合计	269,495,711.72	237,536,050.32	

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	221,623,454.36		221,623,454.36	241,420,587.01		241,420,587.01
其他	11,898,703.49		11,898,703.49	9,380,362.00		9,380,362.00
合计	233,522,157.85		233,522,157.85	250,800,949.01		250,800,949.01

其他说明：

无

32、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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	234,841.40	327,912.00
银行承兑汇票		
合计	234,841.40	327,912.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	101,612,803.42	73,374,745.75
合计	101,612,803.42	73,374,745.75

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	276,537,897.21	215,306,722.44
合计	276,537,897.21	215,306,722.44

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,342,634.28	410,997,255.04	282,819,408.20	153,520,481.12
二、离职后福利-设定提存计划	640,998.57	50,368,621.14	35,265,820.16	15,743,799.55
三、辞退福利		80,004.62	80,004.62	
四、一年内到期的其他福利				
其他				
合计	25,983,632.85	461,445,880.80	318,165,232.98	169,264,280.67

(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	328,417,058.72	199,074,984.04	137,548,384.36
二、职工福利费		10,904,350.71	10,904,350.71	
三、社会保险费	243,143.36	21,446,731.84	21,253,433.72	436,441.48
其中：医疗保险费	192,529.98	18,142,704.62	18,030,498.72	304,735.88
工伤保险费	18,135.17	1,028,496.24	970,812.36	75,819.05
生育保险费	32,478.21	783,315.29	768,348.53	47,444.97
其他		1,492,215.69	1,483,774.11	8,441.58
四、住房公积金	328,886.02	25,698,413.71	25,666,331.67	360,968.06
五、工会经费和职工教育经费	16,437,301.67	7,169,314.88	9,001,876.48	14,604,740.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	126,993.55	17,361,385.18	16,918,431.58	569,947.15
合计	25,342,634.28	410,997,255.04	282,819,408.20	153,520,481.12

(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	567,350.26	34,794,383.85	33,878,467.55	1,483,266.56
2、失业保险费	62,998.79	1,320,493.04	1,285,725.68	97,766.15
3、企业年金缴费	10,649.52	14,253,744.25	101,626.93	14,162,766.84
合计	640,998.57	50,368,621.14	35,265,820.16	15,743,799.55

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,164,284.65	22,424,705.27
消费税		

营业税		
企业所得税	61,570,487.69	44,862,577.82
个人所得税	439,897.04	34,213,018.50
城市维护建设税	1,978,529.02	1,836,205.16
房产税	954,393.41	863,658.01
土地使用税	124,669.78	139,465.44
教育费附加	929,222.23	843,672.23
地方教育附加	656,726.57	553,925.55
其他	2,496,961.45	2,622,216.46
合计	97,315,171.84	108,359,444.41

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	137,317,461.50	
其他应付款	234,611,784.58	255,237,870.18
合计	371,929,246.08	255,237,870.18

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	137,317,461.50	
合计	137,317,461.50	

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
工程款及质保金	72,841,470.77	104,583,720.38
市场服务费	75,730,551.45	70,933,445.80
设备款及质保金	28,867,127.91	28,208,702.81
预提费用	26,868,242.00	23,816,979.98
股权收购款	12,010,981.48	12,010,981.48

往来款	8,611,778.56	10,627,471.41
其他	9,681,632.41	5,056,568.32
合计	234,611,784.58	255,237,870.18

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	110,525,240.62	108,153,363.06
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	19,410,107.88	16,506,088.55
合计	129,935,348.50	124,659,451.61

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	8,086,907.43	6,328,480.84
合计	8,086,907.43	6,328,480.84

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款	310,000,000.00	366,250,000.00
合计	310,000,000.00	366,250,000.00

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

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	41,593,701.99	37,194,624.46
减：未确认融资费用	-3,644,973.45	-2,673,965.66
减：计入一年内到期的非流动负债的租赁付款额	-21,558,118.01	-17,730,143.28
减：计入一年内到期的非流动负债的未确认融资费用	2,148,010.13	1,224,054.73
合计	18,538,620.66	18,014,570.25

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	92,686,038.19	3,413,600.00	418,834.96	95,680,803.23	
合计	92,686,038.19	3,413,600.00	418,834.96	95,680,803.23	

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
国药中生血液制品总部及产业基地项目（永安厂区）	50,000,000.00					50,000,000.00	与资产相关
易短缺小品种药供应保障能力提升	9,118,100.00	1,823,600.00				10,941,700.00	与资产相关
重组人凝血因子VIII 课题政府补助	29,576.00					29,576.00	与资产相关
2021 省级工业发展资金	8,510,000.00					8,510,000.00	与资产相关
云南滇中新区经济发展部云南项目拨款	21,554,200.00					21,554,200.00	与资产相关
中央财政支持应急物资保障体系建设设备选项目	883,333.38			50,000.00		833,333.38	与资产相关

十大千亿级工业 (健康医药)	468,749.97			26,785.72		441,964.25	与资产相关
高台浆站“十强 双百”企业振兴 计划	30,000.00					30,000.00	与资产相关
武汉血制工业技 改补贴	1,846,153.84	230,000.00		119,724.24		1,956,429.60	与资产相关
2019-nCoV 患者特 异血浆项目	23,600.00					23,600.00	与收益相关
人血浆蛋白综合 利用和工艺提升 研究	17,000.00			17,000.00			与收益相关
西吉浆站政策性 搬迁	205,325.00			205,325.00			与收益相关
静注人免疫球蛋 白国产介质的应 用项目资金		1,360,000.00				1,360,000.00	与收益相关
小计	92,686,038.19	3,413,600.00		418,834.96		95,680,803.23	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
特种储备资金	1,240,000.00	1,240,000.00
托管款项	2,864,759.60	2,864,759.60
合计	4,104,759.60	4,104,759.60

其他说明:

无

53、股本

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,373,174,615.00			274,634,923.00		274,634,923.00	1,647,809,538.00

其他说明:

根据公司《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以 2021 年末总股本 1,373,174,615 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股，转增股本 274,634,923 股。

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,970,414,015.91		274,634,923.00	2,695,779,092.91
其他资本公积	96,861,549.16			96,861,549.16
合计	3,067,275,565.07		274,634,923.00	2,792,640,642.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）：根据公司《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以 2021 年末总股本 1,373,174,615 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股，转增股本 274,634,923 股，资本公积减少 274,634,923.00 元。

国有独享资本公积：期末余额为 51,500,000.00 元，系根据财政部《关于下达中国医药集团总公司北京天坛特种生物制品生产线项目 2010 年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（财企〔2010〕218 号），中国医药集团有限公司将其收到的 2010 年中央预算内基建投资预算拨款 51,500,000.00 元拨付给本公司，该笔资金作为公司资本公积核算，由国家独享权益。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-104,205.00							-104,205.00

其中：重新计量设定受益计划变动额	-104,205.00							-104,205.00
其他综合收益合计	-104,205.00							-104,205.00

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	253,615,778.62			253,615,778.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	253,615,778.62			253,615,778.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,358,067,053.84	2,738,427,405.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,358,067,053.84	2,738,427,405.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	384,954,402.21	760,012,024.99
减：提取法定盈余公积		3,054,915.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	137,317,461.50	137,317,461.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,605,703,994.55	3,358,067,053.84

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,882,605,853.63	965,781,299.01	1,805,362,649.63	940,731,660.57
其他业务	7,965,188.29	2,534,299.63	5,993,973.50	2,089,533.26
合计	1,890,571,041.92	968,315,598.64	1,811,356,623.13	942,821,193.83

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	血液制品 -分部	合计
商品类型		
血液制品	1,882,605,853.63	1,882,605,853.63
其他	401,926.90	401,926.90
按经营地区分类		
国内地区	1,839,721,993.43	1,839,721,993.43
国外地区	43,285,787.10	43,285,787.10
按商品转让的时间分类		
商品（在某一时间点转让）	1,883,007,780.53	1,883,007,780.53
合计	1,883,007,780.53	1,883,007,780.53

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,989,103.21	5,333,194.86
教育费附加	3,771,377.88	4,073,914.23
房产税	6,105,067.71	6,328,143.18
土地使用税	1,891,157.89	2,039,623.62

印花税	1,376,274.99	2,661,272.10
车船使用税	69,657.52	59,511.92
残疾人就业保障金	525,513.05	431,894.85
环保税	30,921.36	37,386.77
其他	66,322.09	77,498.48
合计	18,825,395.70	21,042,440.01

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场服务费	40,117,865.96	33,119,689.29
职工薪酬	71,677,338.23	69,357,327.05
会议费	450,850.36	1,448,167.47
业务招待费	5,843,169.79	7,659,834.58
差旅费	2,274,571.97	4,575,397.67
租赁费	1,155,036.63	978,100.00
折旧费	203,818.90	214,184.00
其他	5,933,964.64	3,986,945.48
合计	127,656,616.48	121,339,645.54

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,997,538.19	79,976,982.19
修理费	1,140,604.37	1,717,060.64
无形资产摊销	8,429,153.69	7,710,037.98
折旧费	11,199,771.87	10,169,349.50
开办费	3,632,362.78	2,444,841.21
差旅费	1,770,330.31	2,407,678.49
租赁费	1,222,690.88	1,237,110.32
业务招待费	2,360,412.72	2,396,837.28
能源动力费	2,547,833.13	1,237,110.32
车管费	787,195.31	1,082,339.28
聘请中介机构费	3,117,518.64	3,186,920.73
咨询费	637,676.11	1,871,976.80
材料消耗	130,876.66	217,663.13
保险费	1,696,044.47	1,719,387.97
存货报废损失	269,781.04	297,172.32
其他	20,371,634.30	17,806,926.65
合计	154,311,424.47	135,479,394.81

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗	17,587,563.36	10,461,087.51
职工薪酬	12,407,438.23	11,924,996.03
折旧费	3,806,450.03	3,594,318.11
租赁费	75,910.00	76,212.00
技术服务费	12,193,362.40	8,862,800.00
临床研究费	8,666,086.00	2,037,733.60
能源费	986,620.76	801,597.67
其他	2,522,063.94	6,744,844.94
合计	58,245,494.72	44,503,589.86

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,125,734.11	1,305,030.34
减：利息收入	-33,737,009.31	-24,966,106.68
汇兑损失	3,482,537.41	6,192,191.46
减：汇兑收益	-3,496,885.43	-6,187,620.58
其他	785,260.25	1,796,376.51
合计	-31,840,362.97	-21,860,128.95

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	196,509.96	145,579.19
与收益相关政府补助	16,357,593.21	3,352,310.17
个税手续费返还	897,561.06	719,763.01
合计	17,451,664.23	4,217,652.37

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
定期存款利息		11,531,250.00
合计		11,531,250.00

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-901,017.67	-494,698.00
其他应收款坏账损失	290,439.95	23,249.85
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
预付款项减值准备		2,409.20
其他		
合计	-610,577.72	-469,038.95

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	264,472.11	-118,294.30
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	264,472.11	-118,294.30

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		5,922,094.35
合计		5,922,094.35

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,393.02		4,393.02
其中：固定资产处置利得	4,393.02		4,393.02
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			
无需支付的应付款项	129,520.36	5.71	129,520.36
股权投资成本小于可辨认净资产公允价值		70,791.74	
其他	194,516.05	44,489.95	194,516.05
合计	328,429.43	115,287.40	328,429.43

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,425.79		7,425.79

其中：固定资产处置损失	7,425.79		7,425.79
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	343,925.79	500,000.00	343,925.79
其他	404,881.31	112,913.84	404,881.31
合计	756,232.89	612,913.84	756,232.89

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	99,535,597.95	102,246,775.33
递延所得税费用	-5,527,874.54	-14,182,595.69
合计	94,007,723.41	88,064,179.64

(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	623,265,880.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	155,816,470.01
子公司适用不同税率的影响	-65,440,115.26
调整以前期间所得税的影响	3,720,787.06
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,281,010.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-438,461.76
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	6,644,625.06
处置子公司所得的会计确认与税收计算差异的影响	
其他	-8,576,592.49
所得税费用	94,007,723.41

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

企业间往来款	11,808,444.64	7,357,866.01
银行存款利息收入	33,968,831.62	30,619,942.10
保证金	2,600,000.00	
政府补贴收入	19,548,868.21	15,836,291.02
其他	4,174,873.64	8,435,499.94
合计	72,101,018.11	62,249,599.07

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	114,956,791.83	114,995,968.63
支付代收代付款	3,595,225.35	3,545,405.83
招投标及履约保证金		
其他	9,900,300.42	16,749,058.23
合计	128,452,317.60	135,290,432.69

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
收回定期存款	1,000,000,000.00	
合计	1,000,000,000.00	

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
存放一年期定期存款	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买股权款		264,000.00
支付的租赁付款额	14,284,853.96	9,475,837.96
偿还郟阳、郟西浆站自然人借款		19,081,279.00
合计	14,284,853.96	28,821,116.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	529,258,156.63	489,021,095.42
加：资产减值准备	-264,472.11	118,294.30
信用减值损失	610,577.72	469,038.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,867,166.59	65,478,819.17
使用权资产摊销	9,202,240.49	8,858,128.79
无形资产摊销	11,013,789.38	9,685,084.62
长期待摊费用摊销	4,957,758.51	3,920,167.31
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）		-5,922,094.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,032.77	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,111,386.09	1,309,601.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,531,250.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,621,369.56	-13,103,153.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	93,495.02	11,672,793.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-168,716,286.20	-59,189,868.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	95,071,902.04	-141,958,637.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	241,101,565.83	258,600,311.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	765,157,693.20	628,959,580.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,983,702,959.10	3,857,460,036.14
减：现金的期初余额	3,317,151,428.25	1,747,404,665.94
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	-333,448,469.15	2,110,055,370.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,983,702,959.10	3,317,151,428.25
其中：库存现金	5,393,048.55	5,159,831.62
可随时用于支付的银行存款	2,978,309,910.55	3,311,991,596.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,983,702,959.10	3,317,151,428.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,501,637,984.81	定期存款及履约保证金
合计	1,501,637,984.81	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	51,960.90	6.7114	348,730.38

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
天府国际生物城 2021 年重组项目街道一体化项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
高新区 2021 年生态圈政策补助	3,800,000.00	其他收益	3,800,000.00
江夏区科学与经济技术化局 2020 年研发投入补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
江夏区科学与经济技术化局国家级及省级专精特新企业补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
江夏区财政局疫情防控重点保障企业贷款贴息	3,888.88	其他收益	3,888.88
江夏区科学与经济技术化局高新技术企业补贴-市级	100,000.00	其他收益	100,000.00
武汉科学技术局 2022 年培育企业补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
监利市公共就业和人才服务中心职工失业保险基金	22,112.00	其他收益	22,112.00
长宁区财政局企业扶持资金	6,509,000.00	其他收益	6,509,000.00
人才市场岗位开发补贴	21,400.00	其他收益	21,400.00
昆明疫情鼓励加大投资奖	572,800.00	其他收益	572,800.00
贵阳市开阳县发改局规上企业补助	11,000.00	其他收益	11,000.00
涪川县财政局 2021 年企业社保补贴	5,373.28	其他收益	5,373.28
涪川县财政局 2021 年创业带动就业扶持资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
涪川县财政局 2022 年第一季度企业社保补贴	5,391.52	其他收益	5,391.52
贵州省工业和信息化厅绿色制造补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
凯里市教育和科技局 2021 年科技扶贫项目补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
凯里市教育和科技局 2021 年研发投入项目后补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
凯里市市场监督管理局 2020 年专利补助	300.00	其他收益	300.00
黔东南高新技术产业开发区管理委员会财政局补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴	1,052,946.53	其他收益	1,052,946.53
渠县工业园区电费补贴	21,056.00	其他收益	21,056.00
国药中生血液制品总部及产业基地项目(永安厂区)	50,000,000.00	递延收益	
易短缺小品种药供应保障能力提升	10,941,700.00	递延收益	
重组人凝血因子 VIII 课题政府补助	100,000.00	递延收益	
2021 省级工业发展资金	8,510,000.00	递延收益	
云南滇中新区经济发展部云南项目拨款	21,554,200.00	递延收益	
中央财政支持应急物资保障体系设备选项目	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
十大千亿级工业(健康医药)	500,000.00	递延收益	26,785.72
高台浆站“十强双百”企业振兴计划	30,000.00	递延收益	
武汉血制工业技改补贴	2,230,000.00	递延收益	119,724.24

2019-nCoV 患者特异血浆项目	23,600.00	递延收益	
静注人免疫球蛋白国产介质的应用项目资金	1,360,000.00	递延收益	
人血浆蛋白综合利用和工艺提升研究	17,000.00	递延收益	17,000.00
西吉浆站政策性搬迁	205,325.00	递延收益	205,325.00
成都蓉生天府生物城永安血制建设项目（永安厂区）	10,709,802.99	在建工程	

本期计入当期损益的政府补助金额为 16,554,103.17 元

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

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

（1）合并范围增加

序号	公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
1	凤冈中生单采血浆有限公司	新设浆站	2022 年 3 月	1,000,000.00	100
2	黎平中生单采血浆有限公司	新设浆站	2022 年 3 月	1,000,000.00	100
3	罗甸中生单采血浆有限公司	新设浆站	2022 年 3 月	20,000,000.00	100
4	江口中生单采血浆有限公司	新设浆站	2022 年 3 月	27,000,000.00	100
5	皋兰县兰生单采血浆有限责任公司	新设浆站	2022 年 1 月	200,000.00	100
6	张家川回族自治县兰生单采血浆有限责任公司	新设浆站	2021 年 12 月	1,500,000.00	100
7	凤庆县上生单采血浆有限公司	新设浆站	2022 年 3 月	3,000,000.00	100
8	石林县上生单采血浆有限公司	新设浆站	2022 年 3 月	3,000,000.00	100
9	宜良县上生单采血浆有限公司	新设浆站	2022 年 3 月	1,000,000.00	100

10	嵩明县上生单采血浆有限公司	新设浆站	2022年3月	3,000,000.00	100
11	榆树市上生单采血浆有限公司	新设浆站	2022年3月	23,500,000.00	100
12	宁洱县上生单采血浆有限公司	新设浆站	2022年3月	3,000,000.00	100
13	墨江县上生单采血浆有限公司[注]	新设浆站	2022年3月		100
14	龙陵县上生单采血浆有限公司[注]	新设浆站	2022年3月		100
15	永德县上生单采血浆有限公司[注]	新设浆站	2022年3月		100
16	牟定县上生单采血浆有限公司	新设浆站	2022年4月	6,000,000.00	100
17	大姚县上生单采血浆有限公司[注]	新设浆站	2022年4月		100
18	农安县上生单采血浆有限公司	新设浆站	2022年3月	1,500,000.00	100
19	阳新武生生物制品有限公司[注]	新设浆站	2022年3月		100
20	洪湖武生生物制品有限公司[注]	新设浆站	2022年4月		100

[注]截至2022年06月30日，上述新设浆站出资尚未实缴到位

(2) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
武汉中生物医药营销有限公司	注销	2022年2月9日	8,906,413.48	-1,177.88

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都蓉生	成都	成都	血液制品研究、生产、销售	74.005		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	南部	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. 宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司	宜宾	宜宾	原料血浆采集		80	投资设立
16. 忻州天坛生物单采血浆有限公司	忻州	忻州	原料血浆采集		80	非同一控制下合并
17. 山阴蓉生单采血浆有限公司	山阴	山阴	原料血浆采集		80	非同一控制下合并
18. 浑源天坛生物单采血浆站有限公司	浑源	浑源	原料血浆采集		80	非同一控制下合并
19. 国药集团贵州血液制品有限公司	凯里	凯里	血液制品研究、生产、销售		100	同一控制下合并
(1) 贵溪市中泰单采血浆有限公司	贵溪	贵溪	原料血浆采集		100	同一控制下合并
(2) 分宜县中泰单采血浆有限公司	分宜	分宜	原料血浆采集		100	同一控制下合并
(3) 凤冈中生单采血浆有限公司	凤冈	凤冈	原料血浆采集		100	投资设立
(4) 黎平中生单采血浆有限公司	黎平	黎平	原料血浆采集		100	投资设立
(5) 罗甸中生单采血浆有限公司	罗甸	罗甸	原料血浆采集		100	投资设立
(6) 江口中生单采血浆有限公司	江口	江口	原料血浆采集		100	投资设立
20. 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
(8) 永昌兰生单采血浆有限责任公司	永昌	永昌	原料血浆采集		100	投资设立
(9) 西吉县兰生单采血浆有限公司	西吉	西吉	原料血浆采集		100	非同一控制下合并
(10) 泾川兰生单采血浆有限责任公司	泾川	泾川	原料血浆采集		100	投资设立
(11) 靖远兰生单采血浆有限责任公司	靖远	靖远	原料血浆采集		100	投资设立
(12) 环县兰生单采血浆有限责任公司	环县	环县	原料血浆采集		100	投资设立
(13) 民乐县兰生单采血浆有限责任公司	民乐	民乐	原料血浆采集		100	投资设立
(14) 宁县兰生单采血浆有限责任公司	宁县	宁县	原料血浆采集		100	投资设立

(15)镇原兰生单采血浆有限责任公司	镇原	镇原	原料血浆采集		100	投资设立
(16)景泰兰生医药有限责任公司	景泰	景泰	原料血浆采集		100	投资设立
(17)榆中兰生单采血浆有限责任公司	榆中	榆中	原料血浆采集		100	投资设立
(18)永登兰生单采血浆有限责任公司	永登	永登	原料血浆采集		100	投资设立
(19)甘谷兰生单采血浆有限责任公司	甘谷	甘谷	原料血浆采集		100	投资设立
(20)康县兰生单采血浆有限公司	康县	康县	原料血浆采集		100	投资设立
(21)张家川回族自治县兰生单采血浆有限责任公司	张家川回族自治县	张家川回族自治县	原料血浆采集		100	投资设立
(22)皋兰县兰生单采血浆有限责任公司	皋兰	皋兰	原料血浆采集		100	投资设立
21. 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	云梦	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)临高武生单采血浆有限公司	临高	临高	原料血浆采集		100	投资设立
(5)武冈市武生单采血浆站有限公司	武冈	武冈	原料血浆采集		100	同一控制下合并
(6)监利武新单采血浆站有限公司	监利	监利	原料血浆采集		100	同一控制下合并
(7)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
(8)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
(9)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
(10)武穴武生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
(11)石首武生单采血浆站有限公司	石首	石首	原料血浆采集		100	投资设立
(12)十堰市郧阳区单采血浆站有限公司	十堰	十堰	原料血浆采集		100	非同一控制下合并
(13)郧西武生单采血浆站有限公司	郧西	郧西	原料血浆采集		100	非同一控制下合并
(14)巴东武生生物制品有限公司	巴东	巴东	原料血浆采集		100	投资设立
(15)竹山武生生物制品有限公司	竹山	竹山	原料血浆采集		100	投资设立
(16)阳新武生生物制品有限公司	阳新	阳新	原料血浆采集		100	投资设立
(17)洪湖武生生物制品有限公司	洪湖	洪湖	原料血浆采集		100	投资设立
22. 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) 上饶市广信区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
(6) 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
(7) 上海上生生物制品经营有限公司	上海	上海	血液制品销售		100	同一控制下合并
(8) 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
(9) 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
(10) 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
(11) 睢宁上生生物技术有限公司	睢宁	睢宁	原料血浆采集		100	投资设立
(12) 临城上升单采血浆有限公司	临城	临城	原料血浆采集		100	投资设立
(13) 墨江县上生单采血浆有限公司	墨江	墨江	原料血浆采集		100	投资设立
(14) 宁洱县上生单采血浆有限公司	宁洱	宁洱	原料血浆采集		100	投资设立
(15) 龙陵县上生单采血浆有限公司	龙陵	龙陵	原料血浆采集		100	投资设立
(16) 永德县上生单采血浆有限公司	永德	永德	原料血浆采集		100	投资设立
(17) 凤庆县上生单采血浆有限公司	凤庆	凤庆	原料血浆采集		100	投资设立
(18) 牟定县上生单采血浆有限公司	牟定	牟定	原料血浆采集		100	投资设立
(19) 大姚县上生单采血浆有限公司	大姚	大姚	原料血浆采集		100	投资设立
(20) 石林县上生单采血浆有限公司	石林	石林	原料血浆采集		100	投资设立
(21) 宜良县上生单采血浆有限公司	宜良	宜良	原料血浆采集		100	投资设立
(22) 嵩明县上生单采血浆有限公司	嵩明	嵩明	原料血浆采集		100	投资设立
(23) 榆树市上生单采血浆有限公司	榆树	榆树	原料血浆采集		100	投资设立
(24) 农安县上生单采血浆有限公司	农安	农安	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	25.995%	141,882,909.99	0	2,336,943,930.82

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	617,632.41	429,997.09	1,047,629.50	102,064.30	44,348.32	146,412.62	607,220.69	382,900.56	990,121.25	94,310.16	49,417.14	143,727.30

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	188,304.53	54,822.93	54,822.93	77,032.63	180,569.31	50,504.48	50,504.48	62,453.55

药业 有限 责任 公司								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获

得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见附注 5、8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司销售商品通常采用预收货款方式，不存在重大应收账款，故不存在重大信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

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	420,525,240.62	459,445,665.62	125,102,215.62	254,635,325.00	79,708,125.00
应付票据	234,841.40	234,841.40	234,841.40		
应付账款	101,612,803.42	101,612,803.42	101,612,803.42		

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
其他应付款	371,929,246.08	371,929,246.08	371,929,246.08		
租赁负债	37,948,728.54	41,697,402.81	21,781,026.52	12,724,408.23	7,191,968.06
小 计	932,250,860.06	974,919,959.33	620,660,133.04	267,359,733.23	86,900,093.06

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	474,403,363.06	525,828,066.67	127,333,875.00	254,610,150.00	143,884,041.67
应付票据	327,912.00	327,912.00	327,912.00		
应付账款	73,374,745.75	73,374,745.75	73,374,745.75		
其他应付款	255,237,870.18	255,237,870.18	255,237,870.18		
租赁负债	34,520,658.80	37,194,624.46	17,730,143.28	13,672,281.12	5,792,200.06
小 计	837,864,549.79	891,963,219.06	474,004,546.21	268,282,431.12	149,676,241.73

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2022年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币420,000,000.00元（2021年12月31日：人民币473,750,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司对销售业务采取现款结算或预收货款方式，以尽可能将因销售业务产生的汇率风险控制到最小。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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

一、持续的公允价值计量				
(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			146,064,759.60	146,064,759.60
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			146,064,759.60	146,064,759.60
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
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

本期其他权益工具投资不存在重大不利条件变化，成本视同为对公允价值的最佳估计。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国生物技术股份有限公司	北京市	投资管理	9,808,249,263.64	45.64	45.64

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

无

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	同一实际控制人
北京国药资产管理有限责任公司	同一实际控制人
北京华丹技术培训有限公司	同一实际控制人
北京华生医药生物技术开发有限责任公司	同一实际控制人
北京生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人
北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	同一实际控制人
成都生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人
国药工程（武汉）信息与控制技术有限公司	同一实际控制人
国药国际香港有限公司	同一实际控制人
国药集团北京医疗器械有限公司	同一实际控制人
国药集团财务有限公司	同一实际控制人
国药集团化学试剂有限公司	同一实际控制人
国药集团联合医疗器械有限公司	同一实际控制人
国药集团攀枝花医药有限公司	同一实际控制人
国药集团山西有限公司	同一实际控制人
国药集团上海立康医药有限公司	同一实际控制人
国药集团四川医学检验有限公司	同一实际控制人
国药集团西南医药泸州有限公司	同一实际控制人
国药集团西南医药有限公司	同一实际控制人
国药集团西南医药自贡有限公司	同一实际控制人
国药集团新疆新特药业有限公司	同一实际控制人
国药集团医药物流有限公司	同一实际控制人
国药集团云南医疗器械有限公司	同一实际控制人
国药控股（天津）东方博康医药有限公司	同一实际控制人
国药控股安徽省医药有限公司	同一实际控制人
国药控股安徽有限公司	同一实际控制人
国药控股安庆有限公司	同一实际控制人
国药控股安顺有限公司	同一实际控制人
国药控股北海有限公司	同一实际控制人
国药控股北京康辰生物医药有限公司	同一实际控制人
国药控股北京有限公司	同一实际控制人
国药控股成都医药有限公司	同一实际控制人
国药控股赤峰有限公司	同一实际控制人
国药控股楚雄有限公司	同一实际控制人
国药控股大连和成有限公司	同一实际控制人
国药控股大连有限公司	同一实际控制人
国药控股丹东有限公司	同一实际控制人
国药控股鄂尔多斯市有限公司	同一实际控制人
国药控股恩施有限公司	同一实际控制人
国药控股抚顺有限公司	同一实际控制人
国药控股抚州有限公司	同一实际控制人
国药控股甘肃有限公司	同一实际控制人
国药控股赣州医贸有限公司	同一实际控制人
国药控股赣州有限公司	同一实际控制人

国药控股股份有限公司	同一实际控制人
国药控股广西有限公司	同一实际控制人
国药控股广州有限公司	同一实际控制人
国药控股贵州有限公司	同一实际控制人
国药控股国大复美药业（上海）有限公司	同一实际控制人
国药控股国大药房山东有限公司	同一实际控制人
国药控股国大药房上海连锁有限公司	同一实际控制人
国药控股海南鸿益有限公司	同一实际控制人
国药控股河南股份有限公司	同一实际控制人
国药控股菏泽有限公司	同一实际控制人
国药控股黑龙江有限公司	同一实际控制人
国药控股湖北柏康有限公司	同一实际控制人
国药控股湖北新特药有限公司	同一实际控制人
国药控股湖北医疗器械有限公司	同一实际控制人
国药控股湖北有限公司	同一实际控制人
国药控股湖南有限公司	同一实际控制人
国药控股吉林市医药有限公司	同一实际控制人
国药控股吉林有限公司	同一实际控制人
国药控股济宁有限公司	同一实际控制人
国药控股江西有限公司	同一实际控制人
国药控股焦作有限公司	同一实际控制人
国药控股锦州有限公司	同一实际控制人
国药控股荆州有限公司	同一实际控制人
国药控股九江有限公司	同一实际控制人
国药控股开封普生有限公司	同一实际控制人
国药控股开封有限公司	同一实际控制人
国药控股乐山医药有限公司	同一实际控制人
国药控股连云港有限公司	同一实际控制人
国药控股聊城有限公司	同一实际控制人
国药控股鲁南有限公司	同一实际控制人
国药控股南平新力量有限公司	同一实际控制人
国药控股南阳有限公司	同一实际控制人
国药控股内蒙古有限公司	同一实际控制人
国药控股宁夏有限公司	同一实际控制人
国药控股平顶山有限公司	同一实际控制人
国药控股黔东南州医药有限公司	同一实际控制人
国药控股青岛有限公司	同一实际控制人
国药控股青海有限公司	同一实际控制人
国药控股泉州有限公司	同一实际控制人
国药控股山东有限公司	同一实际控制人
国药控股山西有限公司	同一实际控制人
国药控股陕西有限公司	同一实际控制人
国药控股沈阳有限公司	同一实际控制人
国药控股生物医药（天津）有限公司	同一实际控制人
国药控股十堰有限公司	同一实际控制人
国药控股四川医药股份有限公司	同一实际控制人
国药控股台州有限公司	同一实际控制人
国药控股泰安有限公司	同一实际控制人
国药控股文德医药南京有限公司	同一实际控制人

国药控股西藏医药有限公司	同一实际控制人
国药控股新疆新特西部药业有限公司	同一实际控制人
国药控股新乡有限公司	同一实际控制人
国药控股新余有限公司	同一实际控制人
国药控股扬州生物药品有限公司	同一实际控制人
国药控股扬州有限公司	同一实际控制人
国药控股药房（上海）有限公司	同一实际控制人
国药控股医疗器械（北京）有限公司	同一实际控制人
国药控股宜春有限公司	同一实际控制人
国药控股云南有限公司	同一实际控制人
国药控股枣庄有限公司	同一实际控制人
国药控股浙江生物制品有限公司	同一实际控制人
国药控股中山有限公司	同一实际控制人
国药控股重庆泰民医药有限公司	同一实际控制人
国药控股重庆有限公司	同一实际控制人
国药控股周口有限公司	同一实际控制人
国药控股淄博有限公司	同一实际控制人
国药控股遵义有限公司	同一实际控制人
国药乐仁堂保定医药有限公司	同一实际控制人
国药乐仁堂唐山医药有限公司	同一实际控制人
国药乐仁堂医药有限公司	同一实际控制人
国药奇贝德（上海）工程技术有限公司	同一实际控制人
国药器械龙岩有限公司	同一实际控制人
国药器械自贡有限公司	同一实际控制人
国药中生生物技术研究有限公司	同一实际控制人
国药中原（河南）医疗保障有限公司	同一实际控制人
兰州兰生资产管理有限责任公司	同一实际控制人
兰州生物技术开发有限公司	同一实际控制人
兰州生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人
山西同丰医药物流有限公司	同一实际控制人
上海捷诺生物科技有限公司	同一实际控制人
上海浦东新区医药药材有限公司	同一实际控制人
上海生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人
上海生研所资产管理有限责任公司	同一实际控制人
上海数图健康医药科技有限公司	同一实际控制人
上海沃凯药业有限公司	同一实际控制人
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	同一实际控制人
上海养和堂药业连锁经营有限公司	同一实际控制人
上海医药工业研究院	同一实际控制人
上海瀛科隆医药开发有限公司	同一实际控制人
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	同一实际控制人
天津国药渤海医药有限公司	同一实际控制人
武汉生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人
武汉中生毓晋生物医药有限责任公司	同一实际控制人
玉溪国药医药有限公司	同一实际控制人
长春祈健生物制品有限公司	同一实际控制人
长春生物制品研究所有限责任公司	同一实际控制人
中国国际医药卫生有限公司	同一实际控制人
中国科学器材有限公司	同一实际控制人

中国医疗器械有限公司	同一实际控制人
中国医药集团联合工程有限公司	同一实际控制人
中国医药集团有限公司	同一实际控制人

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
北京生物制品研究所有限责任公司	采购材料		630,000.00
武汉生物制品研究所有限责任公司	采购材料	1,861,100.00	1,106,003.00
武汉生物制品研究所有限责任公司	购买能源	8,187,501.27	8,573,966.18
武汉生物制品研究所有限责任公司	接受劳务	377,974.00	1,588,326.48
成都生物制品研究所有限责任公司	采购材料	3,584,662.33	9,531,274.42
成都生物制品研究所有限责任公司	购买能源	2,066,410.24	930,232.79
国药集团化学试剂有限公司	采购材料	3,569,666.48	9,606,883.66
上海生物制品研究所有限责任公司	采购材料	550,768.98	951,579.69
上海生物制品研究所有限责任公司	购买能源	8,339,782.05	7,715,962.75
上海生物制品研究所有限责任公司	接受劳务	290,000.00	290,000.00
中国科学器材有限公司	采购材料		9,275,449.55
中国科学器材有限公司	购买设备及代理	3,376,418.00	
国药奇贝德（上海）工程技术有限公司	接受劳务	2,008,000.00	902,228.00
兰州生物制品研究所有限责任公司	购买能源	3,501,055.23	4,013,164.61
兰州生物制品研究所有限责任公司	接受劳务	56,270.77	37,560.29
国药控股成都医药有限公司	采购材料		9,682.00
国药控股黔东南州医药有限公司	购买材料	12,210.00	
兰州兰生资产管理有限责任公司	物业费	64,800.00	
国药集团北京医疗器械有限公司	采购材料	30,870.00	133,731.00
上海捷诺生物科技有限公司	采购材料		7,120.00
北京国药资产管理有限责任公司	物业费、电费	594,172.85	434,761.31
北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	采购材料	776,400.00	
国药器械自贡有限公司	采购材料	900.00	35,015.27
国药集团医药物流有限公司	配送费	111,678.09	217,461.28
北京华丹技术培训有限公司	员工餐费	334,345.85	369,680.28
长春生物制品研究所有限责任公司	采购材料	97,200.00	113,400.00
中国医药集团联合工程有限公司	采购工程	102,348,864.03	66,924,481.24
上海沃凯药业有限公司	采购材料	2,302,299.59	
国药工程（武汉）信息与控制技术有限公司	采购工程	5,309,000.00	290,000.00
上海瀛科隆医药开发有限公司	临床研究费	1,663,200.00	
上海捷诺生物科技有限公司	采购设备		50,000.00
国药集团四川医学检验有限公司	接受劳务		2,000.00

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
国药控股北京康辰生物医药有限公司	销售商品	117,189,977.05	103,242,611.64
国药控股浙江生物制品有限公司	销售商品	12,223,965.99	41,280,631.10
国药控股生物医药（天津）有限公司	销售商品	29,609,883.45	21,311,446.61
国药集团西南医药有限公司	销售商品	24,865,995.10	29,945,747.57
国药集团山西有限公司	销售商品	4,757,063.10	5,287,781.55
国药控股沈阳有限公司	销售商品	6,409,126.21	6,592,718.45
国药乐仁堂医药有限公司	销售商品	6,967,305.83	9,536,907.77
国药控股湖北柏康有限公司	销售商品	22,816,116.51	14,520,524.31
国药控股云南有限公司	销售商品	306,796.12	241,747.58
国药控股广州有限公司	销售商品	10,520,242.72	13,583,087.38
国药控股湖南有限公司	销售商品	23,300.97	
国药控股重庆有限公司	销售商品		50,116.51
国药控股山西有限公司	销售商品	3,252,257.29	3,099,504.85
成都生物制品研究所有限责任公司	销售商品	2,796,116.52	2,796,116.50
国药控股吉林有限公司	销售商品	553,398.06	442,718.45
国药控股大连有限公司	销售商品	726,213.60	626,359.23
国药控股宁夏有限公司	销售商品	1,555,262.14	2,606,990.30
国药控股吉林市医药有限公司	销售商品		1,244,660.19
国药控股四川医药股份有限公司	销售商品	4,011,941.75	5,506,582.53
国药控股山东有限公司	销售商品	5,555,339.82	5,532,330.11
国药控股河南股份有限公司	销售商品	6,472,233.04	5,895,922.35
国药控股安徽有限公司	销售商品		970,873.79
国药控股黑龙江有限公司	销售商品	4,558,211.64	6,043,956.30
国药控股新余有限公司	销售商品	1,245,606.81	1,251,242.73
国药控股海南鸿益有限公司	销售商品		32,354.37
国药控股江西有限公司	销售商品	513,161.17	2,838,477.67
长春生物制品研究所有限责任公司	销售商品	11,970,873.80	3,956,504.85
兰州生物制品研究所有限责任公司	销售商品		14,563.11
武汉生物制品研究所有限责任公司	销售商品		2,516,504.85
长春祈健生物制品有限公司	销售商品	2,796,116.52	2,796,116.50
北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	销售商品	4,805,825.24	5,970,873.76
国药控股新疆新特西部药业有限公司	销售商品	13,406,504.89	7,407,087.36
国药集团上海立康医药有限公司	销售商品	573,308.74	6,362,621.36
国药控股国大复美药业（上海）有限公司	销售商品	899,514.54	5,193,188.65
国药控股连云港有限公司	销售商品	30,686,856.91	20,929,165.03
国药控股扬州生物药品有限公司	销售商品	7,807,038.84	5,404,514.55
国药控股锦州有限公司	销售商品	2,024,383.51	1,665,529.12
国药控股股份有限公司	销售商品	8,667,897.32	9,373,444.74
国药控股（天津）东方博康医药有限公司	销售商品	1,292,208.73	1,929,951.45
国药集团新疆新特药业有限公司	销售商品	1,016,699.04	1,191,262.14
国药控股甘肃有限公司	销售商品	748,017.47	960,320.38
国药控股台州有限公司	销售商品	2,514,101.93	1,204,393.20
国药控股安庆有限公司	销售商品	889,320.39	848,543.69
玉溪国药医药有限公司	销售商品		144,699.03
国药控股内蒙古有限公司	销售商品	3,453,441.75	2,105,810.67

上海浦东新区医药药材有限公司	销售商品		961,847.57
北京生物制品研究所有限责任公司	销售商品		29,359,223.30
国药国际香港有限公司	销售商品	42,702,933.60	
国药控股赣州医贸有限公司	销售商品	2,830,024.25	4,418,694.17
国药控股国大药房上海连锁有限公司	销售商品		1,933,689.33
国药控股湖北有限公司	销售商品	3,138,349.52	3,647,980.58
国药控股文德医药南京有限公司	销售商品	10,113,592.23	17,453,019.41
国药控股重庆泰民医药有限公司	销售商品	15,506,828.31	11,881,432.06
国药控股西藏医药有限公司	销售商品		1,880,000.00
山西同丰医药物流有限公司	销售商品	1,518,446.61	1,685,864.08
国药控股开封普生有限公司	销售商品	569,902.92	1,019,635.92
国药控股大连和成有限公司	销售商品	1,909,223.30	
兰州生物技术开发有限公司	销售商品	76,456.31	
上海养和堂药业连锁经营有限公司	销售商品	696,156.32	188,737.86
国药控股药房（上海）有限公司	销售商品	89,972.82	
国药控股安徽省医药有限公司	销售商品	2,295,063.11	1,214,077.67
国药乐仁堂唐山医药有限公司	销售商品	2,990,873.78	1,023,883.50
天津国药渤海医药有限公司	销售商品		2,931,067.96

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	7,525,693.88	5,663,527.88

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	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	房屋租赁					1,329,756.90	1,063,805.52	55,833.68	123,614.80		6,092,497.39
武汉生物制品研究所有限责任公司	房屋租赁					0	105,868.80	0	3,514.64		102,354.16
上海生物制品研究所有限责任公司	房屋租赁					2,159,780.00	2,096,874.00	79,637.31	168,886.93		7,419,380.57
上海生物制品研究所有限责任公司	设备租赁					102,613.50	102,613.50	3,783.65	8,133.88		357,329.90
上海生物制品研究所有限责任公司	仓库租赁	615,680.00	615,680.00			486,180.00	615,680.00				
上海生研所资产管理有限责任公司	房屋租赁	258,000.00	250,000.00								

兰州生物制品研究有限责任公司	设备租赁	322,726.32				645,452.64					
兰州生物制品研究有限责任公司	房屋租赁	696,061.68	982,788.00			1,392,123.36	1,965,576.00				
兰州生物制品研究有限责任公司	车辆租赁		300,000.00				300,000.00				
兰州生物制品研究有限责任公司	房屋租赁	162,000.00				324,000.00					
兰州兰生资产管理有限责任公司	房屋租赁	112,320.00	112,320.00			112,320.00	112,320.00				
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	房屋租赁					700,000.00		12,000.90		3,193,144.79	
北京国药资产管理有限责任公司	房屋租赁					2,097,408.9	3,146,113.34	233,729.01	315,763.17		15,441,914.93
北京生物制品研究有限责任公司	房屋租赁					25,168.52	11,980.73	184.67	529.35	49,134.96	23,254.53

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	392.21	318.31

(8). 其他关联交易适用 不适用

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
国药集团财务有限公司	存款利息	21,254,269.11	11,434,347.04

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
应收账款	北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	1,300,000.00	65,000.00	650,000.00	32,500.00
应收账款	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	895,000.00	44,750.00	274,910.90	13,745.55
应收账款	上海养和堂药业连锁经营有限公司	165,656.00	8,282.80	220,240.00	11,012.00
应收账款	国药控股股份有限公司	323,684.00	16,184.20	138,426.20	6,921.36
应收账款	国药控股药房(上海)有限公司	35,716.00	1,785.80		
小计		2,720,056.00	136,002.80	1,283,577.10	64,178.91
应收票据					
应收票据	国药控股北京康辰生物医药有限公司	118,935,180.00		103,287,960.00	
应收票据	北京生物制品研究所有限责任公司			41,040,000.00	

应收票据	国药控股文德医药南京有限公司	7,758,000.00		36,448,600.00	
应收票据	国药控股连云港有限公司	18,464,840.00		35,775,208.20	
应收票据	国药控股生物医药(天津)有限公司	25,145,525.00		28,455,435.00	
应收票据	国药控股浙江生物制品有限公司	6,984,250.00		25,288,875.00	
应收票据	国药控股湖北柏康有限公司	14,895,000.00		23,436,752.00	
应收票据	国药集团西南医药有限公司	13,557,035.00		14,005,615.00	
应收票据	国药控股沈阳有限公司	5,163,600.00		13,085,400.00	
应收票据	国药控股广州有限公司	8,410,130.00		10,923,445.00	
应收票据	国药乐仁堂医药有限公司	8,301,765.00		9,720,565.00	
应收票据	国药控股重庆泰民医药有限公司	13,134,400.00		7,710,100.00	
应收票据	国药控股山西有限公司	3,618,000.00		6,314,220.00	
应收票据	国药集团山西有限公司	2,844,000.00		5,289,000.00	
应收票据	国药控股四川医药股份有限公司	4,193,100.00		4,991,000.00	
应收票据	上海生物制品研究所有限责任公司			4,980,000.00	
应收票据	国药控股扬州生物药品有限公司	1,768,680.00		4,512,000.00	
应收票据	国药控股河南股份有限公司	6,362,800.00		6,109,300.00	
应收票据	国药控股新疆新特西部药业有限公司	1,000,000.00		3,462,481.54	
应收票据	国药控股黑龙江有限公司	4,765,710.00		3,336,625.00	
应收票据	国药控股内蒙古有限公司	3,453,930.00		2,799,680.00	
应收票据	国药控股股份有限公司	7,491,875.00		4,126,380.50	
应收票据	国药控股山东有限公司			2,551,900.00	
应收票据	国药控股锦州有限公司	2,089,600.00		2,469,825.00	
应收票据	国药集团上海立康医药有限公司	590,508.00		2,296,420.00	
应收票据	国药控股宁夏有限公司	1,051,775.00		1,631,600.00	
应收票据	国药控股台州有限公司	1,113,916.90		1,551,697.74	
应收票据	山西同丰医药物流有限公司	702,836.60		1,480,912.33	
应收票据	国药控股江西有限公司			1,466,640.00	
应收票据	长春祈健生物制品有限公司	2,520,000.00		1,440,000.00	
应收票据	国药控股安徽省医药有限公司	1,212,250.00		1,429,739.76	
应收票据	国药控股(天津)东方博康医药有限公司	1,332,000.00		1,025,775.00	
应收票据	国药控股开封普生有限公司	522,000.00		970,000.00	

应收票据	国药控股赣州医贸有限公司	658,000.00		848,636.05	
应收票据	国药控股吉林有限公司	399,000.00		456,000.00	
应收票据	国药乐仁堂唐山医药有限公司			400,000.00	
应收票据	国药控股甘肃有限公司	850,000.00		104,000.00	
应收票据	国药控股云南有限公司	300,000.00		54,000.00	
应收票据	国药控股新余有限公司	225,610.00		53,443.00	
应收票据	国药控股湖北有限公司	2,946,520.00			
应收票据	成都生物制品研究所有限责任公司	2,160,000.00			
应收票据	国药控股大连有限公司	567,000.00			
应收票据	国药控股大连和成有限公司	1,653,000.00			
小计		297,141,836.50		415,329,231.12	
预付款项					
预付款项	中国科学器材有限公司			47,435.30	
预付款项	上海生物制品研究所有限责任公司	100,000.00			
预付款项	北京国药资产管理有限责任公司	224,103.77			
预付款项	北京华丹技术培训有限公司	27,950.00			
小计		352,053.77		47,435.30	
其他应收款					
其他应收款	上海生物制品研究所有限责任公司	339,300.00	169,650.00	339,300.00	169,650.00
其他应收款	北京国药资产管理有限责任公司	2,616,022.07	130,801.06	3,558,623.13	177,931.16
其他应收款	北京生物制品研究所有限责任公司			6,275.00	
其他应收款	国药集团财务有限公司	648,788.06		909,134.57	
小计		3,604,110.13	300,451.06	4,813,332.70	347,581.16
货币资金	国药集团财务有限公司	2,196,150,888.21		2,053,102,889.73	
小计		2,196,150,888.21		2,053,102,889.73	
其他非流动资产					
其他非流动资产	中国医药集团联合工程有限公司	68,024,224.11		69,713,440.13	
其他非流动资产	国药集团化学试剂有限公司	14,143,683.52		15,336,000.00	
其他非流动资产	中国科学器材有限公司	8,442,853.00		5,066,435.00	
小计		90,610,760.63		90,115,875.13	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款			
应付账款	国药集团化学试剂有限公司	5,363,602.48	1,840,339.18
应付账款	上海沃凯药业有限公司	7,573,618.43	2,067,541.56
应付账款	北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	104,640.00	
应付账款	国药控股成都医药有限公司	28,140.00	
小 计		13,041,860.91	3,907,880.74
合同负债			
合同负债	国药控股北京康辰生物医药有限公司	49,798,700.01	37,968,689.32
合同负债	国药控股湖北柏康有限公司	11,043,087.38	9,998,135.92
合同负债	国药国际香港有限公司	6,912,000.00	4,265,600.00
合同负债	国药控股浙江生物制品有限公司	1,961,543.69	4,188,509.71
合同负债	国药控股连云港有限公司	3,491,529.08	3,100,242.71
合同负债	国药控股生物医药（天津）有限公司	3,756,689.31	2,646,558.26
合同负债	国药集团西南医药有限公司	2,212,101.94	1,941,485.45
合同负债	国药集团山西有限公司	4,021,946.61	1,640,174.75
合同负债	国药控股文德医药南京有限公司	663,436.89	1,511,980.58
合同负债	国药控股重庆泰民医药有限公司	768,446.60	1,480,499.02
合同负债	国药控股扬州生物药品有限公司	130,174.76	1,121,504.86
合同负债	国药控股四川医药股份有限公司	2,151,092.24	1,077,956.31
合同负债	国药乐仁堂医药有限公司	2,126,393.21	1,033,733.00
合同负债	国药控股广州有限公司	1,123,092.23	984,218.44
合同负债	山西同丰医药物流有限公司	1,071,650.49	966,796.12
合同负债	国药控股湖北有限公司	908,796.12	895,184.47
合同负债	国药控股内蒙古有限公司	593,713.60	693,825.25
合同负债	国药控股台州有限公司	185,592.24	659,237.86
合同负债	国药控股山西有限公司	2,505,893.20	655,237.87
合同负债	国药控股河南股份有限公司	351,262.14	594,174.76
合同负债	国药控股湖南有限公司	431,429.85	431,429.85
合同负债	国药控股安徽省医药有限公司	425,266.99	401,213.59
合同负债	国药控股新疆新特西部药业有限公司		363,495.15
合同负债	国药控股黑龙江有限公司	978,757.28	351,354.37
合同负债	国药控股乐山医药有限公司	314,189.32	314,189.32
合同负债	国药控股赣州医贸有限公司	356,359.22	294,674.76
合同负债	国药控股锦州有限公司	258,752.43	256,242.72
合同负债	国药控股宁夏有限公司	274,077.67	198,718.45
合同负债	国药集团攀枝花医药有限公司	158,902.91	158,902.92
合同负债	国药控股开封普生有限公司	55,203.88	118,310.67
合同负债	国药集团西南医药泸州有限公司	117,106.80	117,106.81
合同负债	国药控股新余有限公司	123,655.34	101,699.03
合同负债	国药控股吉林市医药有限公司	31,067.96	90,427.19
合同负债	国药控股十堰有限公司	77,669.90	77,669.90
合同负债	国药控股开封有限公司	51,436.89	51,436.89
合同负债	国药控股聊城有限公司	45,728.16	45,728.16
合同负债	国药控股赤峰有限公司		40,461.17
合同负债	国药控股（天津）东方博康医药有限公司	667,703.88	39,839.81
合同负债	国药控股海南鸿益有限公司	72,815.54	37,864.08
合同负债	国药控股周口有限公司	29,514.56	29,514.56
合同负债	国药控股楚雄有限公司	21,844.66	21,844.66
合同负债	国药控股贵州有限公司	16,864.08	16,864.08

合同负债	国药控股泰安有限公司	15,533.98	15,533.98
合同负债	国药控股云南有限公司	19,145.63	11,378.65
合同负债	国药控股赣州有限公司	11,242.72	11,242.72
合同负债	国药中原（河南）医疗保障有限公司	7,766.99	7,766.99
合同负债	国药集团西南医药自贡有限公司	6,990.29	6,990.30
合同负债	国药控股广西有限公司	5,621.36	5,621.36
合同负债	国药控股黔东南州医药有限公司		2,951.46
合同负债	国药控股甘肃有限公司	18,000.00	
合同负债	国药控股大连有限公司	1,092,233.01	
合同负债	国药控股山东有限公司	79,611.66	
小 计		101,541,634.67	81,044,218.26
其他应付款			
其他应付款	中国医药集团联合工程有限公司	40,012,756.89	52,648,333.27
其他应付款	国药集团化学试剂有限公司	3,148,200.00	803,200.00
其他应付款	中国科学器材有限公司		76,550.00
其他应付款	国药工程（武汉）信息与控制技术有限公司	29,000.00	29,000.00
其他应付款	上海生物制品研究所有限责任公司	1,688,734.19	
其他应付款	成都生物制品研究所有限责任公司	539,324.63	
小 计		45,418,015.71	53,557,083.27
一年内到期的非流动负债			
一年内到期的非流动负债	成都生物制品研究所有限责任公司	1,840,878.05	3,114,801.27
一年内到期的非流动负债	北京国药资产管理有限责任公司	855,593.97	3,769,782.62
一年内到期的非流动负债	上海生物制品研究所有限责任公司	1,485,799.24	3,664,771.78
一年内到期的非流动负债	北京生物制品研究所有限责任公司	24,151.10	
小 计		7,206,422.36	10,549,355.67
租赁负债			
租赁负债	北京国药资产管理有限责任公司	5,070,089.66	7,019,580.88
小 计		5,070,089.66	7,019,580.88

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

单位：万元 币种：人民币

项目	内容
重要的对外投资	经 2022 年 7 月 29 日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司以不高于经国资备案的评估值作价，现金出资不超过 6,497.63 万元收购山东泰邦生物制品有限公司持有的西安回天血液制品有限责任公司（以下简称“西安回天”）35%股权，收购完成后向西安回天现金增资不超过 14,674.30 万元，收购及增资完成后，天坛生物共持有西安回天 63.6962%股权。详见公司于 2022 年 7 月 30 日及 8 月 1 日发布的《天坛生物以收购股权及增资方式购买资产公告》（2022-031）、《天坛生物以收购股权及增资方式购买资产补充公告》（2022-033）。目前，该事项正在实施过程中。

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

2022年6月28日，经天坛生物第八届董事会第二十次会议审议通过，同意高县浆站将持有的高县庆符镇正大路土地及其上相关资产交由地方政府征收，并置换取得同路段另一处土地及其上相关资产。相关资产价格及差额补偿方式，按照有关法律法规确定。详见公司于2022年6月29日发布的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（2022-026）。

(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

本公司主要业务为生产和销售血液制品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入详见第十节七、61。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

□适用 √不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	648,788.06	794,801.25
应收股利		
其他应收款	32,841,657.63	149,753,166.97
合计	33,490,445.69	150,547,968.22

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
通知存款利息	648,788.06	794,801.25
合计	648,788.06	794,801.25

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,616,022.07
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,616,022.07

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收资金集中管理款	30,300,000.00	146,300,000.00
保证金往来款	2,616,022.07	3,614,623.13
押金、备用金	56,436.62	19,275.00
合计	32,972,458.69	149,933,898.13

(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)	
2022年1月1日余额	180,731.16			180,731.16
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-180,731.16	180,731.16		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	557,788.14	-180,731.16		377,056.98
本期转回	426,987.08			426,987.08
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	130,801.06			130,801.06

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	其他变动	
其他应收款账龄组合	180,731.16	377,056.98	426,987.08			130,801.06

合计	180,731.16	377,056.98	426,987.08			130,801.06
----	------------	------------	------------	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(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
兰州兰生血液制品有限公司	应收资金集中管理款	20,000,000.00	1 年以内	60.66	
宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司	应收资金集中管理款	7,300,000.00	1 年以内	22.14	
通江蓉生单采血浆有限公司	应收资金集中管理款	3,000,000.00	1 年以内	9.10	
北京国药资产管理有限责任公司	单位往来	2,616,022.07	1 年以内	7.93	130,801.06
姚佳翔	备用金	47,766.53	1 年以内	0.14	
合计	/	32,963,788.60	/	99.97	130,801.06

(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	3,585,334,887.32		3,585,334,887.32	3,585,334,887.32		3,585,334,887.32

对联营、合营企业投资					
合计	3,585,334,887.32		3,585,334,887.32	3,585,334,887.32	3,585,334,887.32

(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
成都蓉生药业有限公司	3,585,334,887.32			3,585,334,887.32		
合计	3,585,334,887.32			3,585,334,887.32		

(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	7,525,693.88	2,116,256.82	5,663,527.88	1,840,510.65
合计	7,525,693.88	2,116,256.82	5,663,527.88	1,840,510.65

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
定期存款利息收入	11,531,250.00	
合计	11,531,250.00	

其他说明：

无

6、其他

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	-3,032.77	
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）	16,554,103.17	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资		

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,770.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	897,561.06	
减：所得税影响额	2,432,932.56	
少数股东权益影响额（税后）	3,743,516.25	
合计	10,847,411.96	

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	4.68	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.55	0.23	0.23

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

北京天坛生物制品股份有限公司

董事长：杨晓明

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用