

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

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	沈建国	因公务	程雅琴

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	137

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、本公司、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
北生研	指	北京北生研生物制品有限公司
长春祈健	指	长春祈健生物制品有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室
公司注册地址的邮政编码	100176
公司办公地址	北京市朝阳区三间房南里4号中丹中心
公司办公地址的邮政编码	100024
公司网址	http://www.TiantanBio.com
电子信箱	ttsw@sinopharm.com
报告期内变更情况查询索引	详见公司于2018年3月14日发布的《关于变更办公地址和联系方式的公告》（2018-007）

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
---------------	---------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,220,289,175.04	1,032,643,465.77	944,170,583.22	18.17
归属于上市公司股东的净利润	240,273,198.11	881,040,327.94	945,212,667.44	-72.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,376,856.03	189,000,487.06	189,000,487.06	25.60
经营活动产生的现金流量净额	333,631,453.65	-118,381,415.08	90,638,810.02	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	3,151,865,739.23	3,668,410,514.58	3,040,012,956.43	-14.08
总资产	4,670,840,704.49	5,259,968,062.92	3,665,745,448.35	-11.20

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.28	1.01	1.41	-72.73
稀释每股收益(元/股)	0.28	1.01	1.41	-72.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	0.28	25.60
加权平均净资产收益率(%)	6.38	26.70	33.89	减少20.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.30	7.98	7.98	减少1.68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、上述调整前数据为公司在上海证券交易所网站披露的 2017 年半年度报告数据；由于公司 2018 年 1 月通过重大资产重组将国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称武汉血制）、国药集团上海血液制品有限公司（以下简称上海血制）、兰州兰生血液制品有限公司（以下简称兰州血制）纳入合并报表，重述调整数据为公司按照企业会计准则要求将同一控制下合并取得的武汉血制、上海血制和兰州血制纳入 2017 年半年度报表合并范围，对 2017 年半年度报告数据进行重述调整后的数据。

2、上年同期公司总股本为 67010.6928 万股，本报告期末，公司实施了《2017 年度利润分配方案》，以 2017 年末总股本 67010.6928 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，送股完成后，公司总股本增加至 87113.9006 万股。

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	65,539.24	
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	981,666.51	
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	3,508,970.55	将忻州天坛单采血浆有限公司纳入合并范围形成
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公		

允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,121.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,473,092.58	
所得税影响额	-31,619.74	
合计	2,896,342.08	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主营业务

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

(二) 公司的主要产品及其用途

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

1、人血白蛋白: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):主要用于治疗免疫球蛋白G亚类缺陷病等原发性免疫球蛋白缺乏症,重症感染、新生儿败血症等继发性免疫球蛋白缺陷病,原发性血小板减少性紫癜等自身免疫性疾病,若与抗生素联合使用,可提高对某些严重细菌及病毒性感染的疗效。

3、狂犬病人免疫球蛋白: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。

4、破伤风人免疫球蛋白:主要用于预防和治疗破伤风,尤其适用于对破伤风抗毒素(TAT)有过敏反应者。

5、乙型肝炎人免疫球蛋白:主要用于乙型肝炎的预防。适用于:乙型肝炎表面抗原(HBsAg)阳性的母亲所生的婴儿;意外感染的人群;与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。

6、冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4)：主要用于预防乙型肝炎相关肝病的肝移植术后患者再感染乙型肝炎病毒。

7、冻干静注人免疫球蛋白(pH4)：主要用于治疗免疫球蛋白G亚类缺陷病等原发性免疫球蛋白缺乏症，重症感染、新生儿败血症等继发性免疫球蛋白缺陷病，原发性血小板减少性紫癜等自身免疫性疾病，若与抗生素联合使用，可提高对某些严重细菌及病毒性感染的疗效。

(三) 经营模式

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

血浆以外的采购主要以物资需求计划（MRP）采购模式为主，定期订货采购模式为辅。MRP 采购模式是利用 SAP 软件，根据生产计划和库存情况确定零配件、原材料等采购计划，满足常规生产及日常工作需要。定期订货采购模式主要适用于主物料清单（BOM 清单）内的主要物料，预先确定到货计划和安全库存，然后周期性的检查库存，发出订货需求。订货批量根据生产、库存等情况确定。

生产模式：公司按照国家有关规定对血浆进行逐份复检，血浆质量符合《中国药典》要求。此外，公司对检测合格的血浆实施检疫期管理，以保证用于投料的原料血浆的病毒安全性符合要求，检测合格且检疫期管理合格的血浆方可投入生产。

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

销售模式：公司国内市场的销售模式是将产品直接或通过经销商销往各级医疗机构和零售药店等终端客户。公司根据市场情况，参与各省、市、地级市的政府采购招标，在招标过程中，确定中标价格，确定区域 1-2 家经销商，由经销商承担区域配送职责；产品中标后，公司根据客户提出供货需求，由公司签署购销合同，并完成开票结算。

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

(四) 主要的业绩驱动因素

1、加大营销力度，积极开展市场推广

自 2017 年以来，随着公立医院综合改革的全面推开，“两票制”和医保控费等国家政策持续影响血液制品营销模式，血液制品市场竞争加剧。报告期内，公司积极面对市场环境变化，努力提升营销队伍营销能力，并积极开展市场推广，实现了血液制品业务业绩的大幅增长。

2、加强统筹管理，实现浆量和收率双提升

报告期内，公司通过统筹浆站运营，持续优化绩效激励机制等措施，有效调动各方面积极性，有效提高现有浆站采浆量；同时积极开展提质增效工作，持续强化生产精细化操作，产品收率同比有所提升；通过强化绩效考核、明确管理责任等措施，有效管控成本费用。

报告期，公司血液制品业务业绩较上年同期（调整后）大幅增加：实现营业收入 122,028.92 万元，与上年同期（调整后）相比增长 55.87%；实现净利润 34,336.49 万元，与上年同期（调整后）相比增长 62.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,027.32 万元，与上年同期（调整后）相比增长 69.40%。

(五) 行业情况说明

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，血液制品主要指以健康人血液为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。

1、行业竞争格局

从国际国内血液制品企业的发展进程可以看出，血液制品企业逐步集中是必然趋势。

从国际血液制品市场来看，全球血制品行业呈现寡头竞争的格局，目前，前五家血液制品跨国公司基本垄断了世界上血液制品的供应。对于原材料生产的上游和药物制造的中游高度整合的血制品行业来说，规模意味着低成本和竞争力，而并购则是血液制品企业扩大规模的最常用手段。

此外，由于血液制品的特殊性，其对原料采集、生产、流通各环节的技术要求都不断提高，监管也日益严格，企业通过重组增强竞争力的同时也能够完成产业链的全球布局，因此血液制品走向集中是必然趋势。

从国内血液制品市场来看，自 2001 年起，为了规范血液制品行业的无序竞争，国家曾对血液制品生产企业进行总量控制，大大提高了血液制品行业的行政进入壁垒，大部分小型生产厂家被淘汰，加之国内血液制品企业兼并整合不断，我国血液制品集中化的趋势不断加强。近年来，国内血液制品行业并购整合项目频繁，如：天坛生物收购控股股东中国生物拥有的经营血液制品业务的主要资产，包括：成都蓉生 10% 股权、贵州中泰（后更名为贵州血制）80% 股权和中国生物下属的上海所、武汉所及兰州所持有的上海血制、武汉血制及兰州血制 100% 的股权；上海莱士先后收购邦和药业（后更名为郑州莱士）和同路生物 100% 股权；博雅生物与控股股东高特佳共同设立基金收购丹霞生物 99% 股权等，行业集中度进一步提升。目前，天坛生物、上海莱士、泰邦生物、华兰生物等几家大型的血液制品公司已经占据了较大的市场份额。

2、公司的行业地位

公司作为国内采浆规模最大、拥有单采血浆站最多的血液制品公司，下属公司包括成都蓉生、上海血制、武汉血制、兰州血制、贵州血制五个血液制品生产企业。公司拥有单采血浆站（含分站）56 家，其中在营浆站 47 家，新获批浆站（含分站）9 家，浆站网络覆盖全国 13 个省份。采浆总量领跑国内血制企业。

在研发方面，公司在国内免疫球蛋白产品治疗领域处于领导地位，不仅是国内首家上市破伤风人免疫球蛋白和第三代静注人免疫球蛋白的生产厂家，还拥有（冻干）静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白和组织胺人免疫球蛋白等 7 个品种的免疫球蛋白治疗产品，是目前国内拥有免疫球蛋白类产品品种最多的厂家，加之正在进行临床的巨细胞病毒人免疫球蛋白，未来公司将进一步巩固和扩大自己的优势地位。同时，公司拥有自主知识产权的层析工艺静丙和自主研发的基因工程重组人凝血因子 VIII 均已获《药物临床试验批件》，力争实现在国内血制企业中的率先上市。

从销售渠道来看，公司基本覆盖了除港澳台地区外的各省市地区主要的重点终端，目前已经覆盖近 500 家三级医院，近 5,300 家三级以下医院及其他终端，终端数量处于领先地位，公司产品具有广阔的市场空间。

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、人才团队、研发技术、生产质量等方面积累了较为丰富的经验和资源储备。未来随着公司永安血制项目的建成投产，天坛生物将成为具有单厂年投浆能力达千吨规模的血液制品公司，通过内部资源的调动和共享，充分发挥规模效应，不断提升血液制品业务的经营质量和效益，努力成为“国内领先、国际一流”的血液制品专业公司。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内因增加同一控制下合并武汉血制、兰州血制和上海血制公司，使得年初资产总额增加 43.49%。主要由于收购少数股东股权及偿还外部借款，公司货币资金较期初减少 45.27%。相关数据变动原因详见后文第四节经营情况的讨论与分析中（三）资产、负债情况分析。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、规模优势

公司主营业务血液制品处于国内领先地位，拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白等 12 个品种，年采浆量和投浆量规模均居于全国首位，规模优势明显。

2、品牌优势

公司是中国最早形成血液制品工业化生产的企业之一，长期以来“蓉生”牌系列血液制品在中国血液制品市场占有较大的市场份额，具有质量、安全性和品牌等综合优势，曾被卫生部誉为“血液制品典范”，赢得了极高的市场美誉度；上海血制“上生”品牌是上海市著名商标，在长江三角洲和珠江三角洲一带具有较强品牌影响力，在全国享有盛誉，上海血制人血白蛋白、静丙

产品被多次评为名优产品；武汉血制“武生”产品在中南地区、湖北、湖南、广东、广西等省份有较高认可度，在全国有良好声誉；兰州血制“兰生”品牌在西北地区、河南、广东、广西等省份具有较高认可度。

3、 技术工艺优势

公司拥有先进的血液制品生产工艺，在制造工艺和产品质量等方面均达到国内先进水平。公司拥有较为完善的血液制品科研体系和较强的研发能力，有近百名研发人员专业从事血液制品的综合利用与新产品创新研发。近年来，除血源性产品的研发外，公司在基因重组类产品的研发方面也取得了显著进展。

4、 销售渠道优势

公司已经基本覆盖了除港澳台地区外的各省市地区主要的重点终端，目前已经覆盖近 500 家三级医院，近 5,300 家三级以下医院及其他终端，终端数量处于领先地位，公司产品具有广阔的市场空间。

5、 科学清晰的战略目标优势

公司秉承国药集团“关爱生命，呵护健康”的企业发展理念，以公司“十三五”规划为指引，进一步加快体制和机制创新，提升公司科技创新水平，提升经营质量和效益，推动公司血液制品业务做强做优做大战略目标的实现，将公司打造为“中国领先，国际一流”的血液制品企业。公司血制业务整体发展空间较大，盈利能力较好。

6、 国药集团强大的央企股东背景

公司实际控制人国药集团是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团，以预防、治疗和诊断护理等健康相关产品的分销、零售、研发及生产为主业。国药集团于 2016 年被列入世界 500 强的企业，销售网络覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市。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。

7、 专业化管理团队优势

公司董事会和经营层均深谙血液制品业务，多位成员是血液制品行业的资深专家，在各行业协会及委员会担任重要职务，公司董事长杨晓明先生任中国药典委员会委员、中国医药生物技术协会常务理事、卫生部高级生物安全实验室资格评审专家；公司副董事长杨汇川先生任中国输血协会副理事长、中国输血协会血液制品专业委员会主任委员、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；公司独立董事程雅琴女士曾担任卫生部生物制品标准化委员会血液制品专业委员会副主任委员，第六至第九届四届中国药典委员会血液制品专业委员会副主任、主任委员。

公司及下属子公司均配备了一支聚焦血液制品业务的经营管理团队，熟悉血液制品业务，管理经验丰富，建立了比较科学有效的运营管理机制，有利于通过管理提升和技术共享等手段提升公司的运营效率。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期，公司积极面对市场压力，在公司董事会的引领下，在公司经营团队和全体员工的共同努力下，通过强化全面预算管理，细化分解目标，明确管理责任，较好地完成了各项工作目标。报告期内，公司实现营业收入 122,028.92 万元，同比增长 18.17%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,737.69 万元，同比增长 25.60%。

（一） 实施统一管理，逐步发挥协同效应

公司业务整合后，设立了五大管理中心，对下属公司进行扁平化管理，分别为：旨在集中公司核心研发力量、提高研发水平的研发中心；专注统筹浆站运营、提高浆站一体化管理水平的血源管理中心；着力保障生产质量、提升生产工艺技术水平的生产管理中心；集中工程项目建设、

提高信息化管理水平的工程与信息管理中心以及开展终端建设、市场开发、销售管理的营销管理中心。

五大管理中心的设立，有利于提高管理效率，并通过一体化运营，统筹发挥资源效率，进一步提升协同效益。

（二）稳步提升浆量，新设浆站取得进展

报告期内，公司统筹各血制公司的血源管理资源，组建专业化的血源管理机构 and 队伍，不断完善浆站绩效考核机制和浆站管理人员竞聘机制。同时，对浆站管理人员展开专业化培训，进一步提升浆站管理人员的管理水平。报告期内，公司采集血浆 738 吨，同比增加 90 余吨，同比增长 13.89%。

报告期内，公司下属公司武汉血制获得十堰市郧阳区单采血浆站郧西县分站、荆州市监利武新单采血浆站石首分站和湖南君山单采血浆站有限公司岳阳县分站三个设置许可，目前上述郧西县分站和石首分站已启动项目选址工作。

（三）加快生产进度，确保完成生产目标

报告期内，为保障年内充裕的产品销售，公司加快生产进度，强化协调机制和考核措施，产品生产时间明显缩短，超前完成投浆进度。扎实开展“质量提升年活动”，加强公司下属各血制公司之间技术交流和骨干技术人员交流，促进了产品质量的提升，加之公司在保证产品质量稳定的基础上持续强化精细化操作，实现了产品收率的进一步提升。同时，公司建立了集中招标采购体系，完成了血浆检测试剂的集中采购工作，有效降低和控制了采购成本。

（四）严格控制质量，管理体系有效运行

报告期内，公司质量管理体系有效运行，有效保证了产品质量。公司下属五家血制公司产品自检和批签发合格率均为 100%；公司下属上海血制和兰州血制顺利通过 GMP 换证检查，取得 GMP 证书；公司针对浆站全面开展了 2018 年质量提升年活动，所属浆站（分站）质量管理体系合规有序。2018 年上半年到期的 11 家浆站均按期完成《单采血浆许可证》换证工作。

（五）统筹科研资源，重点项目进展显著

公司统筹规划研发布局，通过组建的研发中心，初步完成了各血制公司研发资源整合，加强研发团队建设，发挥专业研发优势，避免各血制公司研发的重复投入，提升研发水平，加快研发进度，推进关键工艺技术和研发成果共享，提高血浆综合利用率。

报告期内，公司主要课题取得了阶段性进展，注射用重组人凝血因子 VIII 获得了临床批件，目前正在临床用药的生产准备；人凝血酶原复合物、纤维蛋白原、静脉注射人免疫球蛋白（层析法）、重组人活化凝血因子 VII 研发取得明显进展。

（六）加大营销力度，积极开展市场推广

报告期，公司积极面对市场变化，加大营销力度、积极开展市场推广，根据 2018 年度预算及时设定销售目标，并进行分解，按照年度、季度、月度狠抓落实，并对销售过程当中的每个时间节点进行控制，通过发货情况、库存情况等各项数据分析，对销售进度按周、月季度进行跟踪管理，从而实现销售目标的达成；通过终端数据的收集，掌握产品终端覆盖情况，并持续推进终端医院网络建设，扩大进入终端的数量和比例，根据全国及区域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，进一步提高医院覆盖率，同时加强零售药店的销售，调动商业公司积极性，做好销售工作；针对重点产品进行市场调研，及时了解和应对市场变化，同时公司聚焦核心医院和大型连锁药房，通过开展大型学术会议和重点授牌药店市场活动等措施，积极开展市场推广。

（七）保证投资进度，按时完成基金出资

经公司董事会七届四次会议审议通过，同意公司出资 1 亿元与中国生物技术股份有限公司、中国医药投资有限公司等共同发起设立国药中生生物创新股权投资基金。报告期内，公司按照协议相关约定履行完毕首次出资义务，出资额 1000 万元（总出资额的 10%）。

（八）加强项目管理，永安建设有序推进

成都蓉生天府生物城永安血制建设项目于 2018 年 3 月 30 日作为四川省 2018 年第一季度重大项目正式开工，报告期内，公司下属成都蓉生完成了血制车间场地土方平整倒运、厂区临时施工道路硬化施工、项目质检备案、安监现场踏勘验收等工作。

(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	1,220,289,175.04	1,032,643,465.77	18.17
营业成本	621,666,977.53	471,770,252.04	31.77
销售费用	68,588,465.57	64,314,215.33	6.65
管理费用	103,609,146.81	164,922,876.44	-37.18
财务费用	-2,376,905.88	36,511,936.47	-106.51
经营活动产生的现金流量净额	333,631,453.65	-118,381,415.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-102,708,750.88	1,547,217,333.82	-106.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,101,126,100.84	-407,316,055.48	不适用
研发支出	28,052,269.74	41,211,414.59	-31.93

营业收入变动原因说明:主要为血液制品业务销量增加,营业收入增加43,880.56万元;本期无疫苗业务,营业收入减少25,115.98万元。

营业成本变动原因说明:主要为血液制品业务销量增加,营业成本增加24,638.88万元;本期无疫苗业务,营业成本减少9,649.21万元。

销售费用变动原因说明:主要为血液制品业务销售费用增加4,873.19万元;本期无疫苗业务,销售费用减少4,445.77万元。

管理费用变动原因说明:主要为血液制品业务管理费用增加819.74万元;本期无疫苗业务,管理费用减少6,951.12万元。

财务费用变动原因说明:主要为重组后现金流较好,形成利息收入,血液制品业务财务费用减少1,240.19万元;本期无疫苗业务,财务费用减少2,648.70万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为血液制品业务销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年同期有出售股权收入16.84亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期借款减少。

研发支出变动原因说明:主要为本期无疫苗业务,上年1-4月有疫苗业务研发支出1,550.94万元。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

由于2017年上半年公司转让子公司北生研100%股权和长春祈健51%股权,形成了7.82亿元(税前)投资收益,公司报告期期末净利润与上年同期相比发生大幅度变动。

(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	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期	情况说明

		的比例 (%)		的比例 (%)	期末变 动比例 (%)	
货币资金	1,050,331,221.25	22.49	1,735,819,015.69	36.33	-39.49	主要为购买中生股份持有成都蓉生 10%股权支出及归还银行借款
应收票据	342,516,907.00	7.33	13,131,326.30	0.27	2,508.40	主要为接收客户汇票所致
其他非流动资产	115,470,976.08	2.47	28,186,298.19	0.59	309.67	主要为预付永安等工程项目款增加
短期借款	50,000,000.00	1.07	180,000,000.00	3.77	-72.22	归还银行借款
预收款项	214,334,280.49	4.59	30,671,874.66	0.64	390.33	销售业务执行预收货款政策
其他应付款	129,816,873.59	2.78	83,490,257.24	1.75	132.07	主要为应付市场服务费增加
长期借款	0.00	0.00	200,000,000.00	4.19	-100.00	归还中期票据借款

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

为了解决公司与控股股东中国生物之间在血液制品业务方面的同业竞争问题，公司于 2017 年实施了重大资产重组项目，中国生物将其拥有的经营血液制品业务的主要资产转入上市公司，包括：成都蓉生 10%股权和中国生物下属的上海所、武汉所及兰州所持有的上海血制、武汉血制及兰州血制 100%的股权。上述重大资产重组项目于 2018 年 1 月实施完毕。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

经董事会七届五次会议和 2017 年度第五次临时股东大会通过，公司以现金 62,280 万元的价格向中国生物现金收购成都蓉生 10%股权，并由成都蓉生以其自身股权作为对价支付方式，分别以 101,000 万元、113,300 万元和 59,400 万元的交易价格向上海所、武汉所及兰州所收购其持有的上海血制、武汉血制及兰州血制 100%的股权。上述重大资产重组项目于 2018 年 1 月实施完毕。

（详见公司于 2018 年 1 月 19 日披露的《关于重大资产重组实施完成的公告》）

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经董事会七届五次会议和 2017 年度第五次临时股东大会通过，公司控股子公司成都蓉生以其自身股权作为对价支付方式，分别以 101,000 万元、113,300 万元和 59,400 万元的交易价格向上海所、武汉所及兰州所收购其持有的上海血制、武汉血制及兰州血制 100% 的股权。上述重大资产重组项目于 2018 年 1 月实施完毕。（详见公司于 2018 年 1 月 19 日披露的《关于重大资产重组实施完成的公告》）

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司控股子公司成都蓉生主要从事血液制品生产，生物制品的研制、开发；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 43,653.42 万元，本报告期末总资产 415,577.00 万元，归属于母公司净资产 281,590.63 万元，本报告期实现营业收入 122,028.92 万元，归属于母公司净利润 33,806.10 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国家政策的风险

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

2、产品安全性导致的潜在风险

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

3、单采血浆站监管风险

单采血浆站持续规范运营是血液制品企业的整体经营的重要因素之一。尽管公司对各下属单采血浆站在血浆采集及浆站管理等方面均建立了一套规范管理制度，积累了丰富的管理经验，但未来仍有可能存在因单采血浆站监管政策变化给公司带来一定影响。

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，目前整个行业原料血浆供应比较紧张，原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模。

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

2015年6月1日国家发展改革委员会取消了血液制品最高零售限价，通过招标采购或谈判形成价格，血液制品价格将随市场供需变化而产生波动，随着进口血液制品数量增加以及国内临床应用推广，血液制品的价格可能会出现分化。

7、产品研发风险

生物制药行业是创新型行业。血液制品的研发具有周期长、投入大、风险高的特点，均存在一定的研发风险，且创新度越高失败的风险越大。且新产品研发成功并产业化后仍存在能否符合市场需求的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年度第一次临时股东大会	2018年3月2日	《上海证券报》、上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)	2018年3月3日
2017年度股东大会	2018年5月22日	《上海证券报》、上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)	2018年5月23日

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、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	避免同业竞争	中国生物	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	自2017年2月20日起	否	是

		<p>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2017年2月20日坛生物主营业务构成竞争的业务；中国生物不投资控股于业务与天坛生物主营业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；如果中国生物及所控制的其他企业获得与天坛生物主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，中国生物将书面通知天坛生物，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给天坛生物，以避免与天坛生物之间产生同业竞争。</p> <p>三、自本承诺函出具日起，中国生物愿意承担因不能履行上述承诺所产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给天坛生物造成的损失。</p> <p>四、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：</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>			
		<p>本次重组完成后，天坛生物的主营业务为血制品研发、生产及自有产品销售，中国生物作为天坛生物的控股股东，作出如下不可撤销的承诺和保证：</p> <p>一、本次重组完成后，将彻底解决天坛生物与其控股股东即中国生物之间的同业竞争问题，中国生物及所控制的企业（即中国生物下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含天坛生物及天坛生物下属公司，下同）不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，中国生物不会从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；中国生物将尽一切可能之努力使中国生物其他关联企业不从事与天坛生物主营业务构成竞争的业务；中国生物不投资控股于业务与天坛生物主营业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；如果中国生物及所控制的其他企业获得与天坛生物主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，中国生物将书面通知天坛生物，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给天坛生物，以避免与天</p>	自2017年12月1日起	否	是

		<p>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竞争的公司、企业或其他机构、组织；如果国药集团及所控制的其他企业获得与天坛生物主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，国药集团将书面通知天坛生物，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给天坛生物，以避免与天坛生物之间产生同业竞争。</p> <p>三、自本承诺函出具日起，国药集团愿意承担因不能履行上述承诺所产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给天坛生物造成的损失。</p> <p>四、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：</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</p>	自2017年12月1日起	否	是

		<p>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>			
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。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。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。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。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
		中国生物作为天坛生物的控股股东，特此	自 2017	否	是

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

		受到损失，国药集团将依法承担相应的赔偿责任。			
		<p>国药集团作为天坛生物的实际控制人，特此说明和承诺如下：</p> <p>一、国药集团将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使实际控制人的权利，履行实际控制人的义务，保持天坛生物在资产、财务、人员、业务及机构上的独立性。</p> <p>二、国药集团自身将尽量减少并将促使所控制的主体减少与天坛生物之间产生关联交易，对于不可避免或者确有必要与天坛生物发生的关联交易，将本着遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受天坛生物给予比在类似市场公平交易中独立第三方更优惠的条件，并善意、严格地履行与天坛生物签订的各种关联交易协议。</p> <p>三、国药集团将促使所控制的主体严格按照天坛生物公司章程以及相关法律法规的规定履行天坛生物的关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。</p> <p>四、国药集团将保证不利用关联交易非法转移天坛生物的资金、利润，确保自身及控制的主体不会进行有损天坛生物及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>五、本承诺函自出具之日起生效，并在国药集团作为天坛生物实际控制人期间持续有效。在承诺有效期内，若国药集团违反上述承诺而导致天坛生物受到损失，国药集团将依法承担相应的赔偿责任。</p>	自 2017 年 12 月 1 日起	否	是
减值补偿	中国生物	中国生物在补偿测算期间，截至每一年度末（即每一年度的十二月三十一日），贵州血制 80%股权的评估价值均不低于交易价格。如果在承诺期限内，标的资产某一年度末的价值低于标的资产交易价格，则差额部分由中国生物向成都蓉生进行补偿。	承诺作出日期：2017 年 3 月 2 日；承诺期限：重组实施完毕后连续三个会计年度	是	是
盈利预测及补偿	中国生物	<p>1、中国生物承诺，于盈利补偿期间内的每一会计年度，成都蓉生 10%股权所对应累计实现的净利润数（净利润数以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为计算依据）合计不低于成都蓉生 10%股权相应年度累计预测净利润数，否则中国生物需要根据盈利预测补偿协议的约定向天坛生物进行业绩补偿。</p> <p>2、中国生物承诺，于盈利补偿期间届满</p>	承诺作出日期：2017 年 12 月 1 日；承诺期限：重组实施完毕后连续三	是	是

			时，成都蓉生 10%股权经期末减值测试确认的期末减值额（期末减值额为本次交易的交易价格减去期末标的资产的评估值并扣除盈利补偿期间内成都蓉生 10%股权股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）不超过补偿期限内累计业绩补偿金额，否则中国生物需要根据盈利预测补偿协议向天坛生物进行资产减值补偿。	个会计年度		
			<p>1、中国生物承诺，于盈利补偿期间内的每一会计年度，上海血制、武汉血制、兰州血制 100%股权所对应实现的累计净利润数合计（净利润数以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为计算依据）不低于上海血制、武汉血制、兰州血制 100%股权相应年度累计预测净利润数，否则中国生物需要根据盈利预测补偿协议的约定向成都蓉生进行业绩补偿。</p> <p>2、中国生物承诺，于盈利补偿期间届满时，上海血制、武汉血制、兰州血制 100%股权经期末减值测试确认的期末减值额（期末减值额为本次交易的总交易价格减去期末上海血制、武汉血制、兰州血制 100%股权的评估值并扣除盈利补偿期间内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）不超过补偿期限内的累计业绩补偿金额，否则出售方需要根据盈利预测补偿协议向成都蓉生进行资产减值补偿。</p>	承诺作出日期：2017 年 12 月 1 日；承诺期限：重组实施完毕后连续三个会计年度	是	是
其他承诺	解决同业竞争	中国生物	<p>中国生物将积极致力于所属企业的业务整合工作，目前已经确定了将天坛生物打造为中国生物下属唯一的血液制品业务平台的基本方案，即将下属经营血液制品业务的主要资产以作价入股天坛生物控股子公司成都蓉生药业有限责任公司等方式转入上市公司，同时，天坛生物将把下属经营疫苗资产业务的相关资产的控制权转移给中国生物。中国生物承诺于 2018 年 3 月 15 日之前消除所属企业（除天坛生物以外）与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。</p> <p>截至 2018 年 1 月，上述承诺已履行完毕。</p>	2016 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 15 日	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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
根据公司预计，2018 年度公司日常关联交易金额为 432,201.99 万元。	详见公司于 2018 年 4 月 2 日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告》(2018-011)

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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国药广安医药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	196,000.00	196,000.00	0.02	货币资金	196,000.00	无
国药集团上海立康医药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	3,640,800.00	3,640,800.00	0.30	货币资金	3,640,800.00	无
国药集团西南医药有限公司武侯区武兴四路药店	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	968,100.00	968,100.00	0.08	货币资金	968,100.00	无
国药控股(天津)东方博康医药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	411,215.00	411,215.00	0.03	货币资金	411,215.00	无
国药控股安庆有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	478,400.00	478,400.00	0.04	货币资金	478,400.00	无
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	市场价格	27,864.08	27,864.08	0.00	货币资金	27,864.08	无
国药控股赣州有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	1,697,500.00	1,697,500.00	0.14	货币资金	1,697,500.00	无
国药控股股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	1,034,950.00	1,034,950.00	0.08	货币资金	1,034,950.00	无
国药控股国大复美药业(上海)有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	1,989,434.95	1,989,434.95	0.16	货币资金	1,989,434.95	无
国药控股海南鸿益有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	29,100.00	29,100.00	0.00	货币资金	29,100.00	无
国药控股河南股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	153,000.00	153,000.00	0.01	货币资金	153,000.00	无
国药控股黑龙江有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	5,275,800.00	5,275,800.00	0.43	货币资金	5,275,800.00	无
国药控股湖北新特药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	841,747.58	841,747.58	0.07	货币资金	841,747.58	无

国药控股江宁有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	174,000.00	174,000.00	0.01	货币资金	174,000.00	无
国药控股江西有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	81,600.00	81,600.00	0.01	货币资金	81,600.00	无
国药控股焦作有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	1,017,475.74	1,017,475.74	0.08	货币资金	1,017,475.74	无
国药控股锦州有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	1,941,004.00	1,941,004.00	0.16	货币资金	1,941,004.00	无
国药控股开封有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	756,000.00	756,000.00	0.06	货币资金	756,000.00	无
国药控股开封有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	203,883.51	203,883.51	0.02	货币资金	203,883.51	无
国药控股内蒙古有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	216,000.00	216,000.00	0.02	货币资金	216,000.00	无
国药控股泉州有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	593,203.88	593,203.88	0.05	货币资金	593,203.88	无
国药控股泰安有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	284,700.00	284,700.00	0.02	货币资金	284,700.00	无
国药控股新疆新特西部药业有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	1,300,343.00	1,300,343.00	0.11	货币资金	1,300,343.00	无
国药控股烟台有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	68,400.00	68,400.00	0.01	货币资金	68,400.00	无
国药控股扬州生物药品有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	246,000.00	246,000.00	0.02	货币资金	246,000.00	无
国药控股中山有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	230,350.00	230,350.00	0.02	货币资金	230,350.00	无
国药西藏医药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	1,492,700.00	1,492,700.00	0.12	货币资金	1,492,700.00	无
兰州生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	240,000.00	240,000.00	0.02	货币资金	240,000.00	无
上海上生生物制品经营有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	237,281.56	237,281.56	0.02	货币资金	237,281.56	无
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	5.82	5.82	0.00	货币资金	5.82	无
天津国药渤海医药有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价格	5,637,972.00	5,637,972.00	0.46	货币资金	5,637,972.00	无
合计				/	/	31,464,831.12	2.57	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经董事会七届五次会议和 2017 年度第五次临时股东大会通过，公司以现金 62,280 万元的价格向中国生物现金收购成都蓉生 10%股权，并由成都蓉生以其自身股权作为对价支付方式，分别以 101,000 万元、113,300 万元和 59,400 万元的交易价格向上海所、武汉所及兰州所收购其持有的上海血制、武汉血制及兰州血制 100%的股权。上述重大资产重组项目于 2018 年 1 月实施完毕。	详见公司于 2018 年 1 月 19 日披露的《关于重大资产重组实施完成的公告》(2018-001)

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

2018 年，公司实施了重大资产重组，根据公司与中国生物签署的《盈利预测补偿协议》以及成都蓉生与中国生物、上海所、武汉所及兰州所签署的《盈利预测补偿协议》，约定了未来三年（2018 年至 2020 年）相关交易标的盈利承诺及补偿情况。

2018 年上半年，以上交易标的业绩实现情况如下：

单位：万元

序号	交易标的	2018 年上半年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	承诺的 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润
1	成都蓉生(合并贵州血制)	24,368.11	44,566.90
2	武汉血制、兰州血制、上海血制	8,697.09	13,217.35

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经公司董事会七届四次会议审议通过，同意公司出资 1 亿元与中国生物技术股份有限公司、中国医药投资有限公司等共同发起设立国药中生生物创新股权投资基金，并授权总经理就生物创新基金设立事宜签署相关文件（详见公司于 2017 年 10 月 31 日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告》）。

报告期内，上述基金各合伙人已按照协议相关约定履行完毕首次出资义务，并完成了工商备案，工商核准名为：国药中生（上海）生物股权投资基金合伙企业（有限合伙），经营范围为：股权投资，创业投资，投资管理，实业投资【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动】。注册资本：52,000 万元。本报告期末，总资产 52,040,283.47 元，净资产 52,040,283.47 元，本报告期实现净利润 40,283.47 元。各投资方出资情况如下：

序号	投资者名称	投资者类型	出资金额(万元)
1.	国药资本管理有限公司	境内法人机构	100
2.	中国生物技术股份有限公司	境内法人机构	2000
3.	北京天坛生物制品股份有限公司	境内法人机构	1000
4.	交银国信资产管理有限公司	境内法人机构	500
5.	中国医药投资有限公司	境内法人机构	500
6.	丹阳顺象生物医药信息推广中心（有限合伙）	境内法人机构	100
7.	杨东堂	个人投资者	600
8.	邵雨和	个人投资者	150
9.	邵相国	个人投资者	150
10.	谢荣	个人投资者	100
合 计			5200

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

经公司董事会七届七次会议和 2018 年度第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司成都蓉生与关联方中国医药集团联合工程有限公司就天府生物城永安血制建设项目签订总包合同，承包总金额 557,809,082.00 元。

(六) 其他

适用 不适用

十一、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2018 年，公司精准扶贫工作深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，秉承“爱与责任”核心价值观，积极响应国药集团和子公司属地党组织号召，充分发挥在推进精准扶贫工作中密切联系职工群众的优势，实事求是，因地制宜地推进精准扶贫工作深入开展，切实履行国有企业的社会责任。

结合自身优质的资源，针对性制定扶贫规划：一是以产业扶持的方式，做好对口村的扶贫工作；二是以建立“爱心基金”的方式，开展助学公益，关心留守儿童健康成长等活动；三是以赞助培养乡村医生的形式，解决受捐乡村村民的看病难问题，使得村民能够就近在家门口看病；四

是以物资捐助的方式，缓解对口帮扶贫困村和贫困户的基本资金困难；五是以发挥医疗优势的方式，走进贫困村进行公益体检，资助重病患者。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司的扶贫工作从围绕人民群众的实际需求出发，注重提升群众获得感和满意度，不断提升帮扶工作质量和实效。一是募集捐款 5 万元为云南省昭通市永善县莲峰镇米田村捐助筹建村图书馆；二是投入 2.55 万元，资助贫困学生 178 人，使贫困学生切实感受到了来自国家、社会和企业的关爱，使其对学习和生活更有信心，顺利完成学业。投入 0.4 万元，帮助留守儿童 50 人，关心留守儿童健康成长；三是在 2018 年春节期间，走访慰问 51 户贫困家庭，捐赠物资折合资金 0.77 万元；四是经常性开展贫困户送温暖、免费体检，每年以现金形式资助一名贫困肾功衰竭患者 0.5 万元，进一步弘扬企业“关爱生命 呵护健康”的理念。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币	
指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	6.1
2. 物资折款	3.12
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	5
2. 转移就业脱贫	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	1
3. 易地搬迁脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	2.55
4.2 资助贫困学生人数（人）	178
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.4
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	50
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	1.27

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2018 年上半年，公司上半年支出贫困帮扶金资金 6.1 万，3.12 万元物资用于精准扶贫。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续弘扬“关爱生命，呵护健康”的理念，发挥血液制品企业优势，全力做好医药行业扶贫，兼顾产业扶贫、教育扶贫、基础设施建设等行动，切实为打好脱贫攻坚战提供坚强支撑。

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司及下属子公司均始终高度重视环保工作，严格按照国家环境保护相关法律法规开展环保工作，按照国家标准和行业标准对公司生产及生活产生的气体、液体、固体废弃物进行合规处理，确保其达标排放。2018年上半年，公司控股子公司成都蓉生被四川省环保部门列入水环境和土壤环境污染重点监管单位名录。具体排放情况如下：

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	15	1.739	《污水综合排放标准》三级：500 mg/L	12.69	均未超标
	氨氮			0.028	0.032	《污水排入城镇下水道水质标准》，45mg/L	5.72	
	BOD			2.3	/	《污水综合排放标准》三级：300 mg/L	无要求	
	SS			4	/	《污水综合排放标准》三级：400 mg/L	无要求	
	PH			7.78-7.84	/	《污水综合排放标准》三级：6-9	无要求	

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	0.0242	0.00448	《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			117.11	2.1704	锅炉大气污染物排放标准》表1：200mg/L	无要求	

固体废物：

公司名称	特征污染物的名称	排放方式	排口数量及分布	排放浓度 (mg/L)	排放总量 (吨)	执行标准	核定的总量 (吨)	超标情况
成都蓉生	危险废物	交由具备处置危险废物资质的单位进行处置	/	/	405.511	/	683.000	未超标

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

废水治理设施的建设情况：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2000m²(分为一期和二期),其中一期污水处理项目建设于2003年建设,2006年竣工验收,采用DAT-IAT污水处理工艺,设计处理规模600 m³/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1500m³/d。

废水治理设施的运行情况:为确保污水站稳定运行,成都蓉生配备5名污水设施专职运行人员,制定了《污水处理标准操作程序》、《污水水质监测标准操作程序》等制度及相应记录,并对污水站运行人员进行培训,考核通过后方可上岗,确保制度严格执行。同时成都蓉生安装了废水在线监测设备,随时对出水情况进行在线监测,如发现异常及时处置。报告期,成都蓉生共处理废水133491m³,日均处理737.52m³/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,2018年,成都蓉生锅炉运行良好,经监测废气排放均达标。

固废污染防治设施的建设和运行情况:成都蓉生产生的固体废弃物主要为废血袋、硅藻土、废滤板、废包装材料、污水处理污泥和生活垃圾。其中废血袋、硅藻土、废滤板、污水处理污泥作为危险废物,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,成都蓉生共安全暂存、处置危险废物405.511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

成都蓉生所有投用建设项目均按照法规要求开展环境影响评价及通过环保设施竣工验收,其投资新建的天府生物城永安血制建设项目已按要求完成了环境影响评价并取得批复。报告期,成都蓉生的《排放污染物许可证》在有效期内。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

1、排放情况:

2018年上半年,公司下属各生产单位的环保设施运行正常,废水、废气、噪音以及危险废物处理的浓度和总量均符合环保要求,未发生违规排放的情形。

2、防治污染设施的建设和运行情况:

公司下属上海血制、武汉血制、兰州血制均为 2016 年度分拆自上海所、武汉所、兰州所（以下简称“三家所”），因厂区均位于三家所内，目前均尚未设置独立的污水处理站，均与三家所签订了污水处理相关协议，委托三家所处理其生产、生活污水，三家所的防治污染设施均运行正常。

公司下属贵州血制设有独立的污水处理站，采用 A/O 氧化生物接触法，按规定进行处理监测，确保处理符合要求。每天对电控柜、罗茨风机、污水提升泵、管路等进行检查，发现异常情况及时处理，保证污水设备设施正常运行。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

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

上海血制、武汉血制、兰州血制委托三家所处理其生产、生活污水，均向当地环保部门就污水委托处理事项进行了备案，并提交了《排污许可证的说明》，得到了各市区环境保护局的确认。报告期三家所和贵州血制的《排放污染物许可证》均在有效期内。

4、突发环境事件应急预案：

依照国家相关法律法规要求，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，公司下属上海血制、武汉血制、兰州血制、贵州血制均编制完成了《突发环境事件应急预案》，以保证突发环境事件迅速、有效的处理。

5、环境自行监测方案：

公司下属上海血制、武汉血制、兰州血制、贵州血制均按照规定制定了环境自行监测方案，并按照方案定期开展自行监测，确保排放合规。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十四、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司于本报告期内到期的下属 11 家单采血浆公司均顺利换发了新的单采血浆许可证，具体情况如下：

采浆公司	归属公司	有效期	许可证号码
都江堰蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生	2018-01-22 至 2020-03-08	川卫采浆字（2007）06 号
简阳蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生	2018-02-23 至 2020-04-01	川卫采浆字（2007）02 号
什邡蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生	2018-04-26 至 2020-04-25	川卫采浆字（2007）01 号
金堂蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生	2018-05-15 至 2020-05-14	川卫采浆字（2007）07 号
高县蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生	2018-06-21 至	川卫采浆字（2006）01 号

		2020-06-20		
通江蓉生单采血浆有限公司	成都蓉生	2018-06-21 2020-06-20	至	川卫采浆字(2007)04号
滨海县上生单采血浆有限公司	上海血制	2018-04-01 2020-03-31	至	苏卫血浆字【2018】01号
常熟市白茆单采血浆有限责任公司	上海血制	2018-04-01 2020-03-31	至	苏卫血浆字【2018】02号
宁夏青铜峡兰生单采血浆站有限公司	兰州血制	2018-02-05 2020-02-04	至	79993227064038115F2002
西吉县兰生单采血浆有限公司	兰州血制	2018-03-23 2020-03-22	至	76322291264042215F2002
钟祥武生单采血浆有限公司	武汉血制	2018-06-11 2020-06-10	至	鄂卫采浆站字【2014】第01号

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	670,106,928	100		201,032,078			201,032,078	871,139,006	100
1、人民币普通股	670,106,928	100		201,032,078			201,032,078	871,139,006	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	670,106,928	100		201,032,078			201,032,078	871,139,006	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

根据公司《2017 年度利润分配方案》，以 2017 年末总股本 670,106,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，分红总金额 134,021,385.60 元(含税)，同时，向全体股东每 10 股送红股 3 股，上述送股完成后，公司总股本由 670,106,928 股增至 871,139,006 股。该利润分配事项已于 2018 年 6 月 25 日实施完毕。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,137
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国生物技术股份有限公司	101,696,934	435,233,646	49.96	0	无	0	国有法人
成都生物制品研究所有限责任公司	7,769,925	33,669,673	3.87	0	无	0	国有法人
中国国新控股有限 责任公司	7,370,307	31,937,996	3.67	0	无	0	国有法人
石雯	28,427,418	31,330,228	3.60	0	质押	5,734,840	未知
中央汇金资产管理 有限责任公司	3,014,583	13,063,193	1.50	0	无	0	未知
郭晓民	2,191,011	9,569,551	1.10	0	无	0	未知
北京生物制品研究 所有限责任公司	2,092,500	9,067,498	1.04	0	无	0	国有法人
乔晓辉	1,359,003	5,889,013	0.68	0	质押	5,889,000	未知
张俊发	1,307,943	5,153,993	0.59	0	无	0	未知
张利国	2,497,159	4,161,859	0.48	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	435,233,646	人民币普通股	435,233,646
成都生物制品研究所有限责任公司	33,669,673	人民币普通股	33,669,673
中国国新控股有限责任公司	31,937,996	人民币普通股	31,937,996
石雯	31,330,228	人民币普通股	31,330,228
中央汇金资产管理有限责任公司	13,063,193	人民币普通股	13,063,193
郭晓民	9,569,551	人民币普通股	9,569,551
北京生物制品研究所有限责任公司	9,067,498	人民币普通股	9,067,498
乔晓辉	5,889,013	人民币普通股	5,889,013
张俊发	5,153,993	人民币普通股	5,153,993
张利国	4,161,859	人民币普通股	4,161,859
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张翼	高管	18,060	23,478	5,418	送股

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
何彦林	副总经理	聘任
周东波	副总经理	聘任
张庭喜	副总经理	聘任
杜晓	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 3 月 29 日召开董事会七届八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任何彦林先生、周东波先生、张庭喜先生、杜晓先生为公司副总经理。任期至第七届高级管理人员换届。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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		1,050,331,221.25	1,918,993,782.14
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		342,516,907.00	298,545,561.42
应收账款		14,009,138.14	5,557,873.75
预付款项		39,749,734.46	23,675,440.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,590,565.50	7,023,586.67
应收股利		100,000.00	100,000.00
其他应收款		12,268,195.75	7,551,631.71
买入返售金融资产			
存货		1,744,097,496.32	1,582,080,153.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,906,497.09	2,414,036.72
流动资产合计		3,206,569,755.51	3,845,942,066.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		61,839,237.66	77,386,677.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		885,192,788.32	901,307,096.78
在建工程		30,972,139.61	20,810,159.44
工程物资			

固定资产清理		6,882.97	5,579.45
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		254,901,175.05	239,897,194.35
开发支出			
商誉		95,525,748.71	93,987,046.86
长期待摊费用		13,069,238.66	14,310,735.90
递延所得税资产		7,292,761.92	7,345,139.57
其他非流动资产		115,470,976.08	58,976,366.00
非流动资产合计		1,464,270,948.98	1,414,025,996.01
资产总计		4,670,840,704.49	5,259,968,062.92
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		24,130,894.60	16,760,774.41
应付账款		71,589,442.79	57,715,712.32
预收款项		214,334,280.49	28,135,362.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		63,847,023.81	17,251,693.87
应交税费		43,980,791.53	78,085,040.33
应付利息		60,416.67	429,305.54
应付股利		14,000,000.00	14,000,000.00
其他应付款		129,816,873.59	200,042,325.16
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		611,759,723.48	602,420,214.07
非流动负债：			
长期借款			200,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,240,565.68	1,240,565.68
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,680,787.53	2,137,456.71
递延所得税负债		4,083,281.54	2,756,375.99

其他非流动负债		1,240,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		8,244,634.75	207,134,398.38
负债合计		620,004,358.23	809,554,612.45
所有者权益			
股本		871,139,006.00	670,106,928.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		259,414,220.95	882,210,808.81
减：库存股			
其他综合收益		-118,099.00	-118,099.00
专项储备			
盈余公积		247,044,520.61	247,044,520.61
一般风险准备			
未分配利润		1,774,386,090.67	1,869,166,356.16
归属于母公司所有者权益合计		3,151,865,739.23	3,668,410,514.58
少数股东权益		898,970,607.03	782,002,935.89
所有者权益合计		4,050,836,346.26	4,450,413,450.47
负债和所有者权益总计		4,670,840,704.49	5,259,968,062.92

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

母公司资产负债表

2018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		400,587,861.10	1,556,855,098.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		2,489,565.28	7,023,586.67
应收股利		126,000,000.00	126,000,000.00
其他应收款		314,878.09	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		560,000,000.00	261,004,394.60
流动资产合计		1,089,392,304.47	1,950,883,080.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		1,045,334,887.32	422,534,887.32
投资性房地产			
固定资产		40,040,026.52	41,451,470.85
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,982,951.92	64,021,132.45
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			23,803.00
非流动资产合计		1,158,357,865.76	528,031,293.62
资产总计		2,247,750,170.23	2,478,914,373.85
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		317,905.04	50,036.34
应交税费		699,702.00	1,272,499.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,296,459.61	107,556,559.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,314,066.65	108,879,095.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,314,066.65	108,879,095.06
所有者权益：			

股本		871,139,006.00	670,106,928.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		124,851,912.79	124,851,912.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		247,044,520.61	247,044,520.61
未分配利润		998,400,664.18	1,328,031,917.39
所有者权益合计		2,241,436,103.58	2,370,035,278.79
负债和所有者权益总计		2,247,750,170.23	2,478,914,373.85

法定代表人：付道兴

主管会计工作负责人：张翼

会计机构负责人：朱振海

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,220,289,175.04	1,032,643,465.77
其中：营业收入		1,220,289,175.04	1,032,643,465.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		805,400,736.25	774,774,261.72
其中：营业成本		621,666,977.53	471,770,252.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		13,961,619.45	18,878,496.39
销售费用		68,588,465.57	64,314,215.33
管理费用		103,609,146.81	164,922,876.44
财务费用		-2,376,905.88	36,511,936.47
资产减值损失		-48,567.23	18,376,485.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			782,407,744.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			

汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		781,666.51	3,402,578.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		415,670,105.30	1,043,679,526.63
加：营业外收入		4,171,771.84	1,258,212.97
其中：非流动资产处置利得		76,407.92	80,041.77
减：营业外支出		552,383.95	822,975.34
其中：非流动资产处置损失		10,868.68	2,456.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		419,289,493.19	1,044,114,764.26
减：所得税费用		75,924,638.97	82,240,739.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		343,364,854.22	961,874,025.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		343,364,854.22	961,874,025.16
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. 归属于母公司所有者的净利润		240,273,198.11	881,040,327.94
2. 少数股东损益		103,091,656.11	80,833,697.22
六、其他综合收益的税后净额			4,180,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			4,180,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			4,180,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			4,180,000.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		343,364,854.22	966,054,025.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		240,273,198.11	885,215,427.94
归属于少数股东的综合收益总额		103,091,656.11	80,838,597.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	1.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.28	1.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：-27,316,919.45 元。

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		1,187,894.49	2,018,604.63
销售费用			
管理费用		6,420,964.17	7,903,313.96
财务费用		-15,197,383.59	1,143,647.43
资产减值损失			1,034.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			931,924,752.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,588,524.93	920,858,152.87
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		118,421.08	268,163.95
其中：非流动资产处置损失			2,456.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,470,103.85	920,589,988.92
减：所得税费用		2,047,893.46	24,870,593.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,422,210.39	895,719,395.08
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		5,422,210.39	895,719,395.08
2. 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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售			

金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		5,422,210.39	895,719,395.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	1.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.01	1.03

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,348,901,675.27	881,435,166.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		149,139,190.29	57,738,701.25
经营活动现金流入小计		1,498,040,865.56	939,173,867.96
购买商品、接受劳务支付的现金		492,338,144.55	562,460,774.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		186,231,053.27	234,601,166.49
支付的各项税费		168,266,280.95	132,366,336.95
支付其他与经营活动有关的现金		317,573,933.14	128,127,004.63
经营活动现金流出小计		1,164,409,411.91	1,057,555,283.04
经营活动产生的现金流量净额		333,631,453.65	-118,381,415.08
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			587,805.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		650.00	5,223,170.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,684,346,486.21
收到其他与投资活动有关的现金		6,403,137.42	31,500,000.00
投资活动现金流入小计		6,403,787.42	1,721,657,462.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,112,538.30	123,940,128.35
投资支付的现金		10,000,000.00	28,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			22,500,000.00
投资活动现金流出小计		109,112,538.30	174,440,128.35
投资活动产生的现金流量净额		-102,708,750.88	1,547,217,333.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,000,000.00	56,323,381.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,000,000.00	56,323,381.42
取得借款收到的现金		150,000,000.00	518,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		83,500.00	10,051,260.50
筹资活动现金流入小计		157,083,500.00	585,074,641.92
偿还债务支付的现金		490,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,811,513.39	185,600,697.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			777,491.86
支付其他与筹资活动有关的现金		629,398,087.45	366,790,000.00
筹资活动现金流出小计		1,258,209,600.84	992,390,697.40
筹资活动产生的现金流量净额		-1,101,126,100.84	-407,316,055.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,831,565.73	-1,708,903.33
五、现金及现金等价物净增加额		-868,371,832.34	1,019,810,959.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,916,667,282.14	673,832,155.76
六、期末现金及现金等价物余额		1,048,295,449.80	1,693,643,115.69

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		138,997,379.28	157,080,590.93
经营活动现金流入小计		138,997,379.28	157,080,590.93
购买商品、接受劳务支付的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		3,048,816.47	2,571,024.40
支付的各项税费		2,929,139.97	2,299,175.50
支付其他与经营活动有关的现金		231,867,290.41	38,830,380.96
经营活动现金流出小计		237,845,246.85	43,700,580.86
经营活动产生的现金流量净额		-98,847,867.57	113,380,010.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,805,900,000.00
取得投资收益收到的现金		9,852,750.31	116,845.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		169,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流入小计		178,852,750.31	1,966,016,845.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,769.00	
投资支付的现金		632,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		469,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,101,867,769.00	400,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-923,015,018.69	1,566,016,845.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			9,988,998.50
筹资活动现金流入小计			59,988,998.50
偿还债务支付的现金			364,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,021,385.60	158,708,934.02
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		134,021,385.60	522,708,934.02
筹资活动产生的现金流量净额		-134,021,385.60	-462,719,935.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,117,846.25
五、现金及现金等价物净增加额		-1,155,884,271.86	1,215,559,074.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,555,227,598.96	232,684,957.48
六、期末现金及现金等价物余额		399,343,327.10	1,448,244,031.77

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	670,106,928.00				149,558,355.53	-	-153,000.00	-	247,044,520.61	-	1,973,456,152.29	144,276,465.30	3,184,289,421.73
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					732,652,453.28		34,901.00				-104,289,796.13	637,726,470.59	1,266,124,028.74
其他													
二、本年期初余额	670,106,928.00				882,210,808.81		-118,099.00		247,044,520.61		1,869,166,356.16	782,002,935.89	4,450,413,450.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	201,032,078.00				-622,796,587.86						-94,780,265.49	116,967,671.14	-399,577,104.21
(一) 综合收益总额											240,273,198.11	103,091,656.11	343,364,854.22
(二)所有者投入和减少资本					-622,796,587.86							13,876,015.03	-608,920,572.83
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额														
4. 其他					-622,796,587.86							13,876,015.03	-608,920,572.83	
(三) 利润分配												-134,021,385.60	-134,021,385.60	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-134,021,385.60	-134,021,385.60	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	201,032,078.00											-201,032,078.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他	201,032,078.00											-201,032,078.00		
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	871,139,006.00				259,414,220.95		-118,099.00		247,044,520.61			1,774,386,090.67	898,970,607.03	4,050,836,346.26

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	515,466,868.00				153,797,167.99	-	-10,969,100.00	-	157,769,711.31		1,378,353,406.	246,545,548.59	2,440,963,601.92

											03		
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并				960,463,119.20		12,318.00		-		-270,201,671.01	634,317,284.51	1,324,591,050.70	
其他													
二、本年期初余额	515,466,868.00	-	-	1,114,260,287.19	-	-10,956,782.00	-	157,769,711.31	-	1,108,151,735.02	880,862,833.10	3,765,554,652.62	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	154,640,060.00	-	-	-128,528,552.59	-	10,915,100.00	-		-	466,596,848.36	-226,587,435.97	277,036,019.80	
（一）综合收益总额						4,175,100.00				881,040,327.94	80,838,597.22	966,054,025.16	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-128,528,552.59	-	-	-	-	-	-98,423,359.18	-292,643,641.32	-519,595,553.09	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-128,528,552.59						-98,423,359.18	-292,643,641.32	-519,595,553.09	
（三）利润分配										-154,640,060.40	-14,777,491.87	-169,417,552.27	
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										-154,640,060.40	-14,777,491.87	-169,417,552.27	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结	154,640					6,740,0				-161,38	-4,900.00	-4,900.00	

转	,060.00					00.00				0,060.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	154,640,060.00					6,740,000.00				-161,380,060.00	-4,900.00	-4,900.00
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	670,106,928.00				985,731,734.60	-41,682.00	157,769,711.31		1,574,748,583.38	654,275,397.13	4,042,590,672.42	

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	670,106,928.00				124,851,912.79	-	-	-	247,044,520.61	1,328,031,917.39	2,370,035,278.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	670,106,928.00				124,851,912.79				247,044,520.61	1,328,031,917.39	2,370,035,278.79

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	201,032,078.00										-329,631,253.21	-128,599,175.21
（一）综合收益总额											5,422,210.39	5,422,210.39
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配											-134,021,385.60	-134,021,385.60
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-134,021,385.60	-134,021,385.60
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	201,032,078.00										-201,032,078.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	201,032,078.00										-201,032,078.00	
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	871,139,006.00				124,851,912.79				247,044,520.61	998,400,664.18	2,241,436,103.58	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	515,466,868.00				124,851,912.79				157,769,711.31	833,838,754.13	1,631,927,246.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	515,466,868.00				124,851,912.79				157,769,711.31	833,838,754.13	1,631,927,246.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	154,640,060.00									586,439,274.68	741,079,334.68
（一）综合收益总额										895,719,395.08	895,719,395.08
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-154,640,060.40	-154,640,060.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-154,640,060.40	-154,640,060.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	154,640,060.00									-154,640,060.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	154,640,060.00									-154,640,060.00	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	670,106,928.00				124,851,912.79				157,769,711.31	1,420,278,028.81	2,373,006,580.91

法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1. 公司注册地、组织形式和总部地址。

北京天坛生物制品股份有限公司注册地址为北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 126 室，总部地址为北京市朝阳区三间房南里四号中丹中心；组织形式为股份有限公司。

公司的基本组织架构：公司按照《公司法》要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会和监事会，董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，下设董事会办公室、审计部、财务部、总经理办公室、人力资源部、投资与法务部、战略发展部等具体职能管理部门和研发中心、血源管理中心、生产管理中心、工程与信息管理中心、营销管理中心五大中心。

2. 公司的业务性质和主要经营活动。

(1) 行业性质

本公司是一家专业从事血液制品研发、生产和经营的股份制企业。

(2) 经营范围

制造生物制品、体外诊断试剂；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；设备租赁；出租办公用房；土地使用权的租赁；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(3) 主要产品或服务

本公司主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白及冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白等血液制品。

(4) 营业收入构成

公司营业收入主要由血液制品收入构成。

3. 母公司以及集团最终母公司的名称。

本公司控股股东为中国生物技术股份有限公司，实际控制人为中国医药集团有限公司。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报告已于 2018 年 8 月 22 日经本公司第七届董事会第十次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司期初纳入合并范围的子公司包括 1 家二级子公司和 21 家三级子公司、30 家四级子公司。

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

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，未发现影响公司持续经营能力的重大事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债

时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单户金额 500 万元以上（含）为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	8、0、5	8、0、5
1—2 年	8、100、20	8、100、20
2—3 年	8、100、50	8、100、50
3—4 年	100、60	100、60
4—5 年	100、80	100、80

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关

金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本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:

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 内退福利

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

(2) 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利

得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

公司将与本公司日常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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

本公司将取得的政策性优惠贷款贴息资金直接拨付给本公司按如下处理：

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7 或 5%
企业所得税	应纳税所得额	15 或 25%
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	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

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子公司贵州血制、上海血制、兰州血制、武汉血制及单采血浆公司属于“财税[2009]9 号文件第二条第（三）项”所列的一般纳税人（用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品），适用“财税[2014]57 号”文件规定的第二条：财税[2009]9 号文件第二条第（三）项和第三条“依照 6%征收率”调整为“依照 3%征收率”。自 2014 年 7 月 1 日起增值税征收率由 6%调整为 3%。

2. 所得税

2017 年，根据国家《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字[2011]123 号）的有关规定，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司子公司成都蓉生通过了高新技术企业资格复审。成都蓉生获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201751000436，有效期三年。成都蓉生本期按应纳税所得额 15% 的优惠税率计算企业所得税。

贵州血制与兰州血制为位于中国西部地区的企业，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税字[2011]58 号）的规定，贵州血制与兰州血制按应纳税所得额 15% 的优惠税率计算企业所得税，有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

合并范围内其它公司企业所得税税率均为 25%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,817,012.69	3,691,861.92
银行存款	1,045,478,437.11	1,912,975,420.22
其他货币资金	2,035,771.45	2,326,500.00
合计	1,050,331,221.25	1,918,993,782.14
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	209,005,032.00	128,922,581.42
商业承兑票据	133,511,875.00	169,622,980.00
合计	342,516,907.00	298,545,561.42

(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	8,434,851.49	
商业承兑票据		
合计	8,434,851.49	

(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、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,746,461.20	100	737,323.06	5	14,009,138.14	5,849,025.00	100	291,151.25	5.00	5,557,873.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	14,746,461.20	/	737,323.06	/	14,009,138.14	5,849,025.00	/	291,151.25	/	5,557,873.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	14,746,461.20	737,323.06	5%
1 年以内小计	14,746,461.20	737,323.06	5%
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	14,746,461.20	737,323.06	5%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 446,171.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名的客户应收账款金额为 11,043,555.00 元，占应收账款总额的 74.88%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	37,911,316.66	93.90	22,810,639.20	93.88
1 至 2 年	2,114,538.80	5.24	625,140.52	2.57
2 至 3 年	3,420.00	0.01	3,420.00	0.01
3 年以上	344,902.65	0.85	860,684.85	3.54
合计	40,374,178.11	100	24,299,884.57	100

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

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款 14,988,265.87 元，占预付账款总额的 37.12%。

其他说明

适用 不适用

7、 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		2,964,000.00
委托贷款		
债券投资		
通知存款	1,590,565.50	4,059,586.67
合计	1,590,565.50	7,023,586.67

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
武穴武源单采血浆站有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,512,919.28	35.51%	3,255,649.71	59.05%	2,257,269.57	6,697,934.22	58.48%	2,557,831.50	38.19%	4,140,102.72

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,010,926.18	64.49%			10,010,926.18	4,755,418.60	41.52%	1,343,889.61	28.26%	3,411,528.99
合计	15,523,845.46	/	3,255,649.71	/	12,268,195.75	11,453,352.82	/	3,901,721.11	/	7,551,631.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	2,129,355.00	137,064.85	6.44
1 年以内小计	2,129,355.00	137,064.85	6.44
1 至 2 年	252,500.00	45,512.00	18.02
2 至 3 年	68,515.38	10,523.96	15.36
3 年以上			
3 至 4 年	800,597.42	800,597.42	100.00
4 至 5 年	1,126,181.82	1,126,181.82	100.00
5 年以上	1,135,769.66	1,135,769.66	100.00
合计	5,512,919.28	3,255,649.71	59.05

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额-646,071.40 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	9,219,757.81	8,307,668.88

备用金	1,238,511.75	1,422,075.50
代垫款	224,725.61	126,547.44
保证金	2,221,355.00	610,040.18
其他	2,619,495.29	987,020.82
合计	15,523,845.46	11,453,352.82

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
自贡晨光科技园区管理委员会	保证金	1,521,355.00	1至3年	9.80	121,708.40
兰州生物制品研究所有限责任公司	单位往来	929,354.23	1年以内	5.99	
黄冈市国土资源局	单位往来	708,922.00	1至3年	4.57	
大同市矿区恒隆物业管理有限公司	保证金	700,000.00	1至3年	4.51	
上海科苑生物工程技术有限公司	单位往来	665,889.61	5年以上	4.29	665,889.61
合计	/	4,525,520.84	/	29.16	787,598.01

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	634,869,963.75	104,544.36	634,765,419.39	856,239,278.17	10,559.36	856,228,718.81
在产品	694,327,510.33	-	694,327,510.33	481,227,388.60	-	481,227,388.60
库存商品	398,003,742.26	-	398,003,742.26	229,729,163.16	-	229,729,163.16
周转材料	17,000,824.34	-	17,000,824.34	14,894,883.01	-	14,894,883.01
合计	1,744,202,040.68	104,544.36	1,744,097,496.32	1,582,090,712.94	10,559.36	1,582,080,153.58

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,559.36	93,985.00				104,544.36
合计	10,559.36	93,985.00				104,544.36

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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
待摊费用		147,236.64
预缴企业所得税	1,035,278.84	1,044,859.59
其他	871,218.25	1,221,940.49
合计	1,906,497.09	2,414,036.72

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	67,831,599.21	5,992,361.55	61,839,237.66	84,391,599.21	7,004,921.55	77,386,677.66
按公允价值计量的						

按成本计量的	67,831,599.21	5,992,361.55	61,839,237.66	84,391,599.21	7,004,921.55	77,386,677.66
合计	67,831,599.21	5,992,361.55	61,839,237.66	84,391,599.21	7,004,921.55	77,386,677.66

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浑源天坛生物单采血浆站有限公司	6,360,000.00			6,360,000.00	1,151,760.00			1,151,760.00	80.00	
聊城天坛生物单采血浆站有限公司	43,200,000.00			43,200,000.00					80.00	
忻州天坛生物单采血浆有限公司	20,000,000.00		20,000.00		10,880.00		10,880.00		80.00	
山阴天坛生物单采血浆有限公司	6,560,000.00		6,560.00		1,001,680.00		1,001,680.00		80.00	
武穴武源单采血浆站有限公司	910,997.66			910,997.66					80.00	
十堰市郟阳区单采血浆站有限公司	320,000.00			320,000.00					80.00	
西吉县兰生单采血浆有限责任公司	2,200,000.00			2,200,000.00					80.00	
望谟县上生单采血浆有限公司	4,840,601.55			4,840,601.55	4,840,601.55			4,840,601.55	100.00	
国药中生(上海)生物股权投资基金合伙企业		10,000,000.00		10,000,000.00					19.23	
合计	84,391,599.21	10,000,000.00	26,560.00	67,831,599.21	7,004,921.55		1,012,560.00	5,992,361.55	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	7,004,921.55		7,004,921.55
本期计提			
其中:从其他综合收益转入			
本期减少	1,012,560.00		1,012,560.00
其中:期后公允价值回升转回	/		/
期末已计提减值金余额	5,992,361.55		5,992,361.55

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	801,750,899.11	893,831,262.91	44,788,291.28	16,414,249.87	8,374,150.10	14,449,626.02	1,779,608,479.29
2. 本期增加金额	25,968,201.37	16,004,463.19	4,045,510.61	3,793,483.18	741,724.90	430,703.00	50,984,086.25
(1) 购置	25,968,201.37	15,393,735.19	4,045,510.61	3,793,483.18	741,724.90	430,703.00	50,373,358.25
(2) 在建工程转入		610,728.00					610,728.00
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	45,381.69	206,404.40		119,689.00	20,245.44	80,278.65	471,999.18
(1) 处置或报废	45,381.69	206,404.40		119,689.00	20,245.44	80,278.65	471,999.18
4. 期末余额	827,673,718.79	909,629,321.70	48,833,801.89	20,088,044.05	9,095,629.56	14,800,050.37	1,830,120,566.36
二、累计折旧							
1. 期初余额	253,135,980.90	569,348,984.13	26,400,531.86	11,546,618.52	6,252,918.00	10,564,107.21	877,249,140.62
2. 本期增加金额	26,800,833.31	31,845,930.92	3,405,250.85	3,607,037.27	958,681.97	580,600.78	67,198,335.10

(1) 计提	26,800,833.31	31,845,930.92	3,405,250.85	3,607,037.27	958,681.97	580,600.78	67,198,335.10
3. 本期减少金额	216,087.81	199,960.07	1,287.45	116,098.33	19,588.56	76,264.71	629,286.93
(1) 处置或报废	216,087.81	199,960.07	1,287.45	116,098.33	19,588.56	76,264.71	629,286.93
4. 期末余额	279,720,726.40	600,994,954.98	29,804,495.26	15,037,557.46	7,192,011.41	11,068,443.28	943,818,188.79
三、减值准备							
1. 期初余额	219,931.78	831,860.08			450.03		1,052,241.89
2. 本期增加金额		55,497.36				1,850.00	57,347.36
(1) 计提		55,497.36				1,850.00	57,347.36
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	219,931.78	887,357.44			450.03	1,850.00	1,109,589.25
四、账面价值							
1. 期末账面价值	547,733,060.61	307,747,009.28	19,029,306.63	5,050,486.59	1,903,168.12	3,729,757.09	885,192,788.32
2. 期初账面价值	548,394,986.43	323,650,418.70	18,387,759.42	4,867,631.35	2,120,782.07	3,885,518.81	901,307,096.78

(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
仁寿采浆综合楼	15,532,471.44	正在办理
安岳采浆综合楼	9,887,283.50	正在办理
富顺采浆综合楼	14,959,930.53	正在办理

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、天府生物城永安血制建设项目	16,668,041.38		16,668,041.38	5,963,503.51		5,963,503.51
2、重组凝血因子项目二期	857,136.00		857,136.00	399,000.00		399,000.00
3、宜宾县单采血浆站、血浆制品加工建设项目	89,000.00		89,000.00	1,875,253.60		1,875,253.60
4、血液大楼三楼VRV空调系统安装项目(上海)	197,500.00		197,500.00			-
5、宜春市上生单采血浆有限公司采浆大楼改造	422,363.90		422,363.90			-
6、临猗县血浆综合工程	11,656,576.31		11,656,576.31	11,645,576.31		11,645,576.31
7、酒精循环利用工程项目	506,864.52		506,864.52	352,168.52		352,168.52

8、其他	574,657.50		574,657.50	574,657.50		574,657.50
合计	30,972,139.61	-	30,972,139.61	20,810,159.44	-	20,810,159.44

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天府生物城永安血制品建设项目	1,449,560,100.00	5,963,503.51	22,365,340.91		11,660,803.04	16,668,041.38	1.15	1.15				自筹
重组凝血因子项目	8,000,000.00	399,000.00	1,184,575.00	610,728.00	115,711.00	857,136.00	10.71	10.71				
酒精循环利用工程项目	4,900,000.00	352,168.52	154,696.00			506,864.52	10.34	10.34				自筹
临猗浆站建设项目	12,000,000.00	11,645,576.31	11,000.00			11,656,576.31	97.14	97.14				自筹
宜宾浆站	24,071,900.00	1,875,253.60	89,000.00		1,875,253.60	89,000.00	8.16	8.16				自筹
合计	1,498,532,000.00	20,235,501.94	23,804,611.91	610,728.00	13,651,767.64	29,777,618.21	/	/			/	/

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待处理固定资产	6,882.97	5,579.45
合计	6,882.97	5,579.45

其他说明：

无

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、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许权	合计
一、 账面原值							
1. 期 初余 额	221,880,992. 79	12,596,771.6 3	2,478,510.4 7	8,718,632.1 7	18,500.0 0	107,403,787. 17	353,097,194. 23
2 . 本 期增 加金 额	18,800,527.7 6					11,471,856.9 0	30,272,384.6 6
1) 购 置	18,800,527.7 6					11,471,856.9 0	30,272,384.6 6
2) 内 部研 发							
3) 企 业合 并增 加							
3. 本 期减 少金 额	4,500.66					878,306.94	882,807.60
1) 处 置	4,500.66					878,306.94	882,807.60

4. 期末余额	240,677,019.89	12,596,771.63	2,478,510.47	8,718,632.17	18,500.00	117,997,337.13	382,486,771.29
二、累计摊销							
1. 期初余额	39,629,957.08	4,783,624.35	1,177,292.48	4,039,746.20	18,500.00	62,563,433.33	112,212,553.44
2. 本期增加金额	3,396,730.14	342,181.63	123,925.52	545,744.65		9,977,014.42	14,385,596.36
1) 计提	3,396,730.14	342,181.63	123,925.52	545,744.65		9,977,014.42	14,385,596.36
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	43,026,687.22	5,125,805.98	1,301,218.00	4,585,490.85	18,500.00	72,540,447.75	126,598,149.80
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						987,446.44	987,446.44
. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	197,650,332.67	7,470,965.65	1,177,292.47	4,133,141.32		44,469,442.94	254,901,175.05
2. 期初账面价值	182,251,035.71	7,813,147.28	1,301,217.99	4,678,885.97	-	43,852,907.40	239,897,194.35

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

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
费用化支出		28,052,269.74				28,052,269.74		
资本化支出								
合计		28,052,269.74				28,052,269.74		

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
1、合并山阴浆站		1,538,701.85				1,538,701.85
2、合并贵州血制公司	93,987,046.86					93,987,046.86
合计	93,987,046.86	1,538,701.85				95,525,748.71

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1、租赁房屋改造支出	7,547,936.93	115,711.00	436,178.64	0.00	7,227,469.29
2. 房屋装修支出	5,462,057.08	165,300.00	814,492.79	0.00	4,812,864.29
3. 其他	1,300,741.89	387,320.00	646,656.81	12,500.00	1,028,905.08
合计	14,310,735.90	668,331.00	1,897,328.24	12,500.00	13,069,238.66

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,613,139.03	257,753.69	223,529.28	55,837.31
内部交易未实现利润	25,205,969.73	3,780,895.46	32,648,933.13	4,897,339.97
可抵扣亏损	21,694,085.13	3,254,112.77	15,946,415.27	2,391,962.29
合计	48,513,193.89	7,292,761.92	48,818,877.68	7,345,139.57

(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	22,948,613.04	4,083,281.54	18,375,840.08	2,756,375.99
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	22,948,613.04	4,083,281.54	18,375,840.08	2,756,375.99

(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	10,210,772.56	11,484,635.97
可抵扣亏损	97,058,403.51	109,605,868.95
合计	107,269,176.07	121,090,504.92

(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
2017年	4,710,503.17	11,821,397.10	
2018年	16,881,861.72	20,047,013.90	
2019年	21,717,526.14	26,565,262.87	
2020年	18,659,768.09	24,689,128.64	
2021年	13,060,509.09	17,836,981.06	
2022年	22,028,235.30	8,646,085.38	
合计	97,058,403.51	109,605,868.95	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	115,470,976.08	58,451,366.00
预付房租款		525,000.00
合计	115,470,976.08	58,976,366.00

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	50,000,000.00	190,000,000.00
合计	50,000,000.00	190,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	23,490,313.60	12,013,274.41
银行承兑汇票	640,581.00	4,747,500.00
合计	24,130,894.60	16,760,774.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	65,284,521.66	57,110,174.78
一至二年	5,955,072.79	270,689.20
二至三年	21,577.00	79,999.35
三年以上	328,271.34	254,848.99
合计	71,589,442.79	57,715,712.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	213,950,163.56	28,060,176.93
一年以上	384,116.93	75,185.51
合计	214,334,280.49	28,135,362.44

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,401,925.40	200,251,783.29	155,139,134.75	59,514,573.94
二、离职后福利-设定提存计划	2,739,768.47	24,122,310.21	22,629,992.00	4,232,086.68
三、辞退福利	-	88,104.97	88,104.97	-
四、一年内到期的其他福利	110,000.00	3,173.19	12,810.00	100,363.19
五、其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债（上市公司）				
六、其他	-	-	-	-
合计	17,251,693.87	224,465,371.66	177,870,041.72	63,847,023.81

(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	11,436,309.68	157,332,913.47	114,530,866.54	54,238,356.61
二、职工福利费	-	7,036,487.24	7,036,487.24	-
三、社会保险费	194,279.41	9,731,835.95	9,654,637.63	271,477.73
其中：医疗保险费	161,963.63	7,883,475.13	7,821,722.32	223,716.44

工伤保险费	13,463.25	596,702.51	587,814.50	22,351.26
生育保险费	18,852.53	874,860.61	868,303.11	25,410.03
其他		376,797.70	376,797.70	
四、住房公积金	309,036.42	12,248,531.70	11,985,798.39	571,769.73
五、工会经费和职工教育经费	2,462,299.89	4,797,715.51	2,827,045.53	4,432,969.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		9,104,299.42	9,104,299.42	
合计	14,401,925.40	200,251,783.29	155,139,134.75	59,514,573.94

(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	401,040.53	19,993,864.68	19,752,538.84	642,366.37
2、失业保险费	58,186.61	622,229.61	615,712.00	64,704.22
3、企业年金缴费	2,280,541.33	3,506,215.92	2,261,741.16	3,525,016.09
合计	2,739,768.47	24,122,310.21	22,629,992.00	4,232,086.68

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,270,907.08	17,947,138.40
消费税		
营业税		
企业所得税	29,011,375.45	41,110,737.52
资源税	899.10	
个人所得税	634,106.06	13,423,998.87
城市维护建设税	804,374.78	1,213,855.70
房产税	684,071.96	743,878.17
土地使用税	96,136.77	119,449.66
土地增值税		
教育费附加	678,185.66	866,437.55
车船使用税	1,646,273.30	1,646,273.30
矿产资源补偿费		
其他	154,461.37	1,013,271.16
合计	43,980,791.53	78,085,040.33

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		243,222.21
企业债券利息		
短期借款应付利息	60,416.67	186,083.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息		
合计	60,416.67	429,305.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、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		
应付股利-中国生物技术股份有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
合计	14,000,000.00	14,000,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备款	3,731,799.72	3,089,193.33
工程款	10,599,225.75	9,287,490.68
保证金	1,507,047.52	1,958,525.18
国药新产品基金	2,400,000.00	2,400,000.00
市场服务费	39,895,730.65	7,024,492.00
住房货币化补贴		1,703,694.29
维修基金		857,575.15
往来款	38,766,958.68	125,132,181.92
股权收购款		6,000,000.00
预提费用		547,475.28
七因子技术服务费（研究开发项目）		11,993,984.85
其他	32,916,111.27	30,047,712.48
合计	129,816,873.59	200,042,325.16

(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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

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、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,180,565.68	1,180,565.68
二、辞退福利	60,000.00	60,000.00
三、其他长期福利		
合计	1,240,565.68	1,240,565.68

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,250,565.68	45,461,870.16
二、计入当期损益的设定受益成本		440,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		440,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-4,180,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		-4,180,000.00
四、其他变动		-40,595,684.48
1. 结算时支付的对价		

2. 已支付的福利		-1,043,533.26
3. 处置结转		-39,552,151.22
五、期末余额	1,250,565.68	1,126,185.68

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,250,565.68	45,461,870.16
二、计入当期损益的设定受益成本		440,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-4,180,000.00
四、其他变动		-40,595,684.48
五、期末余额	1,250,565.68	1,126,185.68

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,137,456.71		456,669.18	1,680,787.53	科研课题补助及项目建设补助
合计	2,137,456.71		456,669.18	1,680,787.53	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

技术升级改造扶持项目 政府补助	2,137,456.71			456,669.18	1,680,787.53	与资产相关
合计	2,137,456.71			456,669.18	1,680,787.53	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
特种储备基金	1,240,000.00	1,000,000.00
合计	1,240,000.00	1,000,000.00

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	670,106,928.00				201,032,078.00	201,032,078.00	871,139,006.00

其他说明：

公司总股本为 67010.6928 万股，本报告期末，公司实施了《2017 年度利润分配方案》，以 2017 年末总股本 67010.6928 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，送股完成后，公司总股本增加至 87113.9006 万股。

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)	580,135,068.47	686,778,227.22	1,266,913,295.69	
其他资本公积	302,075,740.34		42,661,519.39	259,414,220.95
合计	882,210,808.81	686,778,227.22	1,309,574,815.08	259,414,220.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-118,099.00						-118,099.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-118,099.00						-118,099.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							

外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-118,099.00						-118,099.00

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	247,044,520.61			247,044,520.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	247,044,520.61			247,044,520.61

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	上期
调整前上期末未分配利润	1,973,456,152.29	1,378,353,406.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-104,289,796.13	-270,201,671.01
调整后期初未分配利润	1,869,166,356.16	1,108,151,735.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	240,273,198.11	881,040,327.94
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	134,021,385.60	154,640,060.40
转作股本的普通股股利	201,032,078.00	154,640,060.00
其他减少		105,163,359.18
期末未分配利润	1,774,386,090.67	1,574,748,583.38

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-104,289,796.13 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,219,494,378.10	621,597,736.02	1,026,428,054.54	469,613,964.47
其他业务	794,796.94	69,241.51	6,215,411.23	2,156,287.57
合计	1,220,289,175.04	621,666,977.53	1,032,643,465.77	471,770,252.04

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		28,918.55
城市维护建设税	3,494,403.82	2,636,492.81
教育费附加	2,686,185.45	2,290,911.40
资源税		
房产税	4,169,918.95	9,119,106.48
土地使用税	1,436,787.21	1,467,696.58
车船使用税	31,848.26	47,344.50
印花税	1,893,009.44	2,501,551.77
残疾人就业保障金	249,466.32	744,535.34
价格调节基金		41,938.964
水利基金		
合计	13,961,619.45	18,878,496.39

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	37,091,258.17	28,702,014.96
职工薪酬	19,886,584.09	17,031,527.98
运输费	3,250,094.49	4,496,149.29
能源费		
业务招待费	2,503,128.23	2,728,868.21
差旅费	1,992,866.36	2,481,452.16
中标服务费	450.00	1,155,137.88
折旧费	242,094.08	891,539.22
办公会议费	-	-
其他	3,621,990.15	6,827,525.63
合计	68,588,465.57	64,314,215.33

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
研究与开发费	28,052,269.74	41,211,414.59
职工薪酬	33,983,524.57	41,621,417.44
停工损失	-	25,125,683.07
折旧费	5,173,204.23	12,677,797.30
能源动力费	1,935,243.41	6,500,028.61
聘请中介机构费	2,502,349.40	3,877,157.61
无形资产摊销	5,945,796.54	5,353,358.37
土地使用费		2,616,700.00
修理费	3,313,955.09	2,813,033.94
交通费		1,118,709.15
业务招待费	2,056,542.51	2,388,651.25
租赁费	2,747,791.10	2,236,541.42
差旅费	1,462,109.65	1,671,330.97
搬迁费		852,422.25
咨询费	494,350.50	313,162.50
材料消耗	945,211.43	765,330.76
保险费	306,240.38	206,575.10
存货报废损失	90,656.96	5,402.60
其他	14,599,901.30	13,568,159.51
合计	103,609,146.81	164,922,876.44

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,162,608.62	38,097,765.12
减：利息收入	-5,985,219.32	-3,097,863.25
汇兑损失	2,593,438.53	1,608,089.97
减：汇兑收益	-4,433,188.36	-792,943.18
其他	285,454.65	696,887.81
合计	-2,376,905.88	36,511,936.47

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-199,899.59	12,623,414.75
二、存货跌价损失	93,985.00	5,753,070.30
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	57,347.36	-
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-48,567.23	18,376,485.05

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

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		782,007,744.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-
持有至到期投资在持有期间的投资收益		-
可供出售金融资产等取得的投资收益		400,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-
合计		782,407,744.32

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

70、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
GMP 工程递延收益确认		406,669.20
A. C. Y. W135 流脑多糖疫苗研制项目		55,045.00
H7N9 禽流感课题统计订单		8,364.00
黄热减毒活疫苗技术升级及产业化项目		143,404.04
口服脊髓灰质炎疫苗课题统计订单 OPV		1,645,156.38
麻风腮减毒活疫苗工艺优化项目		209,050.15
麻风腮水痘 (MMRV) 四联疫苗的研究		631,900.00
新型天花疫苗中试与临床研究项目		55,700.00
水痘疫苗工艺改进的研究(科技创新与科技成果转化计划)		37,289.49
长春市社保局稳岗补贴款		210,000.00
高新区基层治理和社会事业局稳岗补贴	322,809.68	
血液制品车间 GMP 改造及标准科学实验室建设项目技术升级改造扶持资金	428,487.87	
洗罐封联动线补助项目	28,181.31	
其他	2,187.65	
合计	781,666.51	3,402,578.26

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	76,407.92	80,041.77	76,407.92
其中：固定资产处置利得	76,407.92	80,041.77	76,407.92
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	200,000.00	952,000.00	200,000.00
收购忻州浆站	3,508,970.54		3,508,970.54
其他	386,393.38	226,171.20	386,393.38
合计	4,171,771.84	1,258,212.97	4,171,771.84

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
16 年外经贸发展专项资金进口贴息		776,000.00	与收益相关
高新区经贸发展局 16 年中央外经贸发展专项资金		34,000.00	与收益相关
高新区经贸局信用评级补贴		2,000.00	与收益相关
高新区经贸局贷款贴息补贴		87,000.00	与收益相关
知识产权中心人凝血酶课题专利资助		1,600.00	与收益相关
知识产权中心重组八因子课题专利资助		300.00	与收益相关
知识产权中心工程专利资助		300.00	与收益相关
知识产权工程专利资助		800.00	与收益相关
2016 年贵州省工业和信息化发展专项资金		50,000.00	与收益相关
双重病毒灭活的人凝血酶原复合物制品开发组（四川省科技支撑计划）			与收益相关
2017 省级工业发展项目补助资金稳步开局奖（富顺）	200,000.00		与收益相关
合计	200,000.00	952,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

72、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	10,868.68	3,607.50	10,868.68
其中：固定资产处置	10,868.68	3,607.50	10,868.68

损失			
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	19,541.20		19,541.20
滞纳金	118,421.08	335,079.99	118,421.08
其他	403,552.99	484,287.85	403,552.99
合计	552,383.95	822,975.34	552,383.95

其他说明：

无

73、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	74,545,355.77	85,309,987.65
递延所得税费用	1,379,283.20	-3,069,248.55
合计	75,924,638.97	82,240,739.10

(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	419,289,493.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,712,859.04
子公司适用不同税率的影响	-26,947,770.94
调整以前期间所得税的影响	1,863,906.56
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	356,645.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-295,792.96
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	974,965.97
研发费用加计扣除	-1,199,010.20
其他	-3,650,678.26
所得税费用	75,924,638.97

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

75、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	132,048,127.90	36,677,671.95
保证金	2,479,000.54	9,952,668.41
租赁、包装物销售收入	-	4,799,894.25
银行存款利息收入	11,418,240.49	2,968,303.90
政府补助收入	322,809.68	1,401,998.00
其他	2,871,011.68	1,938,164.74
合计	149,139,190.29	57,738,701.25

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	45,582,234.35	91,758,906.77
招投标及履约保证金	2,873,138.60	10,771,931.14
支付代收代付款	240,578,704.40	25,370,725.98
其他	28,539,855.79	225,440.74
合计	317,573,933.14	128,127,004.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并山阴和忻州浆站年初现金及现金等价物	6,403,137.42	
收到上海所归还资金		20,000,000.00
收中生股份归还资金		11,500,000.00
合计	6,403,137.42	31,500,000.00

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
资金划拨中生股份		22,500,000.00
合计		22,500,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金解除	83,500.00	10,051,260.50
合计	83,500.00	10,051,260.50

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据、保函、信用证等保证金支出	598,087.45	
购买浆站少数股东股权	6,000,000.00	5,990,000.00
收购贵州血制80%股权		360,800,000.00
购买成都蓉生10%股权	622,800,000.00	
合计	629,398,087.45	366,790,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76. 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	343,364,854.22	961,874,025.16
加：资产减值准备	-48,567.23	18,376,485.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,198,335.10	115,837,632.75
无形资产摊销	14,385,596.36	6,889,283.28
长期待摊费用摊销	1,897,328.24	2,523,416.40
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）	-65,539.24	-77,585.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	121,274.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-

财务费用（收益以“-”号填列）	3,322,858.79	38,912,911.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-782,407,744.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52,377.65	3,930,592.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,326,905.55	-277,011.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-162,111,327.74	-330,737,981.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,013,567.96	-173,280,676.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	137,322,199.91	19,933,963.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	333,631,453.65	-118,381,415.08
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	1,048,295,449.80	1,693,643,115.69
减：现金的期初余额	1,916,667,282.14	673,832,155.76
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	-868,371,832.34	1,019,810,959.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,403,137.42
购买山阴和忻州浆站取得的现金及现金等价物	6,403,137.42
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-6,403,137.42

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,048,295,449.80	1,916,667,282.14
其中：库存现金	2,817,012.69	3,691,861.92
可随时用于支付的银行存款	1,045,478,437.11	1,912,975,420.22
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,048,295,449.80	1,916,667,282.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、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

因重大资产重组将兰州血制、上海血制和武汉血制纳入合并范围以及收购成都蓉生 10%股权，期初资本公积增加 732,652,453.28 元，其他综合收益增加 34,901.00 元，未分配利润减少 104,289,796.13 元，少数股东权益增加 637,726,470.59 元。

78、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	2,035,771.45	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,035,771.45	/

其他说明：

无

79、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	12,842,190.08		84,971,634.88
其中：美元	12,842,190.08	6.6166	84,971,634.88
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

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

80、套期

适用 不适用

81、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
2017 省级工业发展项目补助资金稳步开局奖	200,000.00	营业外收入	200,000.00
高新区基层治理和社会事业局稳岗补贴	322,809.68	其他收益	322,809.68
贵州血制血液制品车间 GMP 改造及标准科学实验室建设项目技术升级改造扶持资金	428,487.87	其他收益	428,487.87
政府补助-洗罐封联动线	28,181.31	其他收益	28,181.31
兰州血制数据	2,187.65	其他收益	2,187.65

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
忻州天坛生物单采血浆有限公司	2007-1-12	19,989,120.00	80	投资设立	2018-1-1	取得对被购买方实际控制权	8,570,535.31	523,852.32
山阴天坛生物单采血浆有限公司	2007-1-19	5,558,320.00	80	投资设立	2018-1-1	取得对被购买方实际控制权	6,045,832.24	-1,103,602.18

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	忻州天坛生物单采血浆有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	19,989,120.00
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	19,989,120.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,498,090.55
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-3,508,970.55

合并成本	山阴天坛生物单采血浆有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	5,558,320.00
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	5,558,320.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,019,618.15
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,538,701.85

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

第三方评估（资产基础法）

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	忻州天坛生物单采血浆有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	31,297,067.86	26,425,526.25
货币资金	6,181,795.51	6,181,795.51
应收款项	6,018,943.18	6,018,943.18
存货	1,356,996.04	1,302,352.65
固定资产	11,368,110.00	10,592,243.86
无形资产	6,323,300.00	2,282,267.92
其他资产	47,923.13	47,923.13

负债：	1,924,454.67	706,569.27
借款		
应付款项	706,569.27	706,569.27
递延所得税负债	1,217,885.40	
净资产	29,372,613.19	25,718,956.98
减：少数股东权益	5,874,522.64	5,143,791.40
取得的净资产	23,498,090.55	20,575,165.58

	山阴天坛生物单采血浆有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	11,133,521.10	6,822,802.04
货币资金	221,341.91	221,341.91
应收款项	69,720.00	69,720.00
存货	1,497,509.19	1,864,549.97
固定资产	5,031,750.00	3,771,875.16
无形资产	4,313,200.00	895,315.00
负债：	6,108,998.41	5,031,318.65
借款		
应付款项	5,031,318.65	5,031,318.65
递延所得税负债	1,077,679.76	
净资产	5,024,522.69	1,791,483.39
减：少数股东权益	1,004,904.54	358,296.68
取得的净资产	4,019,618.15	1,433,186.71

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

第三方评估（资产基础法）

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
兰州兰生血液制品有限公司	100%	合并企业在合并前后均受同一最终控制方控制	2018-1-1	取得对被购买方实际控制权	0	0	120,245,709.78	38,723,546.14
国药集团上海血液制品有限公司	100%	合并企业在合并前后均受同一最终控制方控制	2018-1-1	取得对被购买方实际控制权	0	0	110,864,832.95	8,770,735.18
国药集团武汉血液制品有限公司	100%	合并企业在合并前后均受同一最终控制方控制	2018-1-1	取得对被购买方实际控制权	0	0	173,990,340.96	39,387,273.46

其他说明:

无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	兰州兰生血液制品有限公司
--现金	
--非现金资产的账面价值	233,035,646.45
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

合并成本	国药集团上海血液制品有限公司
--现金	
--非现金资产的账面价值	548,490,768.01
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

合并成本	国药集团武汉血液制品有限公司
--现金	
--非现金资产的账面价值	485,386,881.22
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	兰州兰生血液制品有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	297,299,628.86	280,861,450.15
货币资金	37,703,880.70	33,975,867.76
应收款项	27,334,923.25	24,142,118.41
存货	132,411,525.09	138,200,265.05
固定资产	81,994,800.87	68,337,153.69
无形资产	11,288,160.81	9,548,710.80
其他资产	6,566,338.14	6,657,334.44
负债：	63,582,700.52	74,111,147.08
借款	20,000,000.00	50,000,000.00
应付款项	43,582,700.52	24,111,147.08
净资产	233,716,928.34	206,750,303.07
减：少数股东权益	681,281.89	-20,255.38
取得的净资产	233,035,646.45	206,770,558.45

	国药集团上海血液制品有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	606,211,610.88	557,666,625.26
货币资金	56,281,400.65	16,444,272.47
应收款项	34,756,145.77	24,883,203.95

存货	260,230,400.59	281,206,837.41
固定资产	162,674,945.09	162,086,027.59
无形资产	47,218,820.46	46,147,165.82
其他资产	45,049,898.32	26,899,118.02
负债：	57,250,845.50	73,173,506.94
借款	20,000,000.00	30,000,000.00
应付款项	37,250,845.50	43,173,506.94
净资产	548,960,765.38	484,493,118.32
减：少数股东权益	469,997.37	470,979.12
取得的净资产	548,490,768.01	484,022,139.20

	国药集团武汉血液制品有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	694,186,737.75	628,904,548.78
货币资金	64,445,010.93	17,259,891.12
应收款项	41,367,205.22	40,116,084.21
存货	294,241,146.98	242,066,525.73
固定资产	218,634,297.29	229,321,627.79
无形资产	56,317,746.69	58,513,614.46
其他资产	19,181,330.64	41,626,805.47
负债：	207,265,039.81	196,002,759.42
借款	150,000,000.00	100,000,000.00
应付款项	57,265,039.81	96,002,759.42
净资产	486,921,697.94	432,901,789.36
减：少数股东权益	1,534,816.72	1,581,413.45
取得的净资产	485,386,881.22	431,320,375.91

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司:						
成都蓉生药业有限责任公司	成都	成都	血液制品研究、生产、销售	69.47		购买
三级及以下子公司						
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	购买
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	购买
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	购买
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		80	购买
武生云梦单采血浆站有限公司	湖北云梦	湖北云梦	原料血浆采集		100	投资新设
武生松滋单采血浆站有限公司	湖北松滋	湖北松滋	原料血浆采集		99	投资新设
湖南君山单采血浆站有限公司	湖南君山	湖南君山	原料血浆采集		100	投资新设
临猗县武汉生物单采血浆有限公司	山西临猗	山西临猗	原料血浆采集		80	投资新设
武冈市武生单采血浆站有限公司	湖南武冈	湖南武冈	原料血浆采集		100	投资新设
监利武新单采血浆站有限公司	湖北监利	湖北监利	原料血浆采集		100	投资新设
钟祥武生单采血浆站有限公司	湖北钟祥	湖北钟祥	原料血浆采集		100	投资新设
武汉中生医药营销有限公司	湖北武汉	湖北武汉	医药制品销售		100	投资新设
老河口市武生单采血浆站有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	原料血浆采集		100	投资新设
大同市矿区武生单采血浆有限公司	山西大同	山西大同	原料血浆采集		80	投资新设
定西兰生单采血浆有限责任公司	甘肃定西	甘肃定西	原料血浆采集		100	投资新设
甘肃兰生生物药业有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	医药制品销售		100	投资新设
宁夏青铜峡兰生单采血浆站有限公司	宁夏青铜峡	宁夏青铜峡	原料血浆采集		80	投资新设
秦安县兰生单采血浆有限公司	甘肃天水	甘肃天水	原料血浆采集		100	投资新设
临洮兰生单采血浆有限公司	甘肃临洮	甘肃临洮	原料血浆采集		100	投资新设
高台兰生单采血浆有限公司	甘肃高台	甘肃高台	原料血浆采集		100	投资新设
中宁县兰生单采血浆有限责任公司	宁夏中宁	宁夏中宁	原料血浆采集		100	投资新设
常熟市白茆单采血浆有限责任公司	江苏常熟	江苏常熟	原料血浆采集		100	投资新设
宜春市上生单采血浆有限公司	江西宜春	江西宜春	原料血浆采集		100	投资新设

上饶县上生单采血浆有限公司	江西上饶	江西上饶	原料血浆采集		100	投资新设
石城县上生单采血浆有限公司	江西石城	江西石城	原料血浆采集		100	投资新设
开阳县上生单采血浆有限公司	贵州开阳	贵州开阳	原料血浆采集		80	投资新设
息烽县上生单采血浆有限公司	贵州息烽	贵州息烽	原料血浆采集		100	投资新设
滨海县上生单采血浆有限公司	江苏滨海	江苏滨海	原料血浆采集		100	投资新设
上海上生生物制品经营有限公司	上海	上海	医药制品销售		100	投资新设
上杭县上生单采血浆有限公司	福建上杭	福建上杭	原料血浆采集		100	投资新设
寻甸县上生单采血浆有限公司	云南寻甸	云南寻甸	原料血浆采集		100	投资新设
巧家县上生单采血浆有限公司	云南巧家	云南巧家	原料血浆采集		100	投资新设
贵溪市中泰单采血浆有限公司	江西贵溪	江西贵溪	原料血浆采集		100	投资新设
分宜县中泰单采血浆有限公司	江西新余	江西新余	原料血浆采集		100	投资新设
通江蓉生单采血浆有限公司	四川通江	四川通江	原料血浆采集		100	投资新设
仁寿蓉生单采血浆有限公司	四川仁寿	四川通江	原料血浆采集		100	投资新设
简阳蓉生单采血浆有限公司	四川简阳	四川简阳	原料血浆采集		80	投资新设
什邡蓉生单采血浆有限公司	四川什邡	四川什邡	原料血浆采集		100	投资新设
金堂蓉生单采血浆有限公司	四川金堂	四川金堂	原料血浆采集		90	投资新设
高县蓉生单采血浆有限公司	四川宜宾	四川宜宾	原料血浆采集		80	投资新设
南江蓉生单采血浆有限公司	四川巴中	四川巴中	原料血浆采集		100	投资新设
中江蓉生单采血浆有限公司	四川中江	四川中江	原料血浆采集		100	投资新设
都江堰蓉生单采血浆有限公司	四川都江堰	四川都江堰	原料血浆采集		100	投资新设
渠县蓉生单采血浆有限公司	四川渠县	四川渠县	原料血浆采集		100	投资新设
安岳蓉生单采血浆有限公司	四川资阳	四川资阳	原料血浆采集		99	投资新设
南部县蓉生单采血浆有限公司	四川南部	四川南部	原料血浆采集		100	投资新设
蓬溪蓉生单采血浆有限公司	四川蓬溪	四川蓬溪	原料血浆采集		100	投资新设
富顺蓉生单采血浆有限公司	四川富顺	四川富顺	原料血浆采集		100	投资新设
山阴天坛生物单采血浆有限公司	山西山阴	山西山阴	原料血浆采集		80	投资新设
忻州天坛生物单采血浆有限公司	山西忻州	山西忻州	原料血浆采集		80	投资新设
宜宾县蓉生单采血浆有限公司	四川宜宾	四川宜宾	原料血浆采集		80	投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都蓉生药业有限责任公司	30.53	102,957,917.30	0	859,562,461.77

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：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	2,804,076,450.82	1,351,693,570.54	4,155,770,021.36	1,292,344,656.61	8,244,634.75	1,300,589,291.36	2,281,058,986.68	1,308,975,189.71	3,590,034,176.39	879,541,119.01	207,134,398.38	1,086,675,517.39

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都蓉生药业有限责任公司	1,220,289,175.04	337,942,643.83	337,942,643.83	432,676,841.22	782,867,119.41	223,001,655.73	223,001,655.73	-25,579,692.91

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

2018 年实施重大资产重组, 天坛生物购买成都蓉生 10%股权、成都蓉生购买上海血制 100%股权、武汉血制 100%股权、兰州血制 100%股权后, 天坛生物持有成都蓉生的股权从 90%降至 69.47%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

成都蓉生药业有限责任公司	
购买成本/处置对价	
--现金	622,800,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	622,800,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	628,393,506.18
差额	-5,593,506.18
其中:调整资本公积	
其他综合收益	34,901.00
调整盈余公积	-
调整未分配利润	-5,628,407.18

其他说明

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

2018 年公司向国药中生(上海)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)交付首期出资款 1000 万元。根据合伙协议,公司作为有限合伙人共需出资 1 亿元,最终持有国药中生(上海)生物股权投资基金合伙企业(有限合伙) 19.23% 的份额。

6、其他

适用 不适用

本公司持有聊城天坛生物单采血浆站有限公司、山西浑源天坛生物单采血浆有限公司两家控股子公司 80% 股权。根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、两家家子公司的投资协议、公司章程以及目前的管理现状,前述两家控股子公司尚不满足纳入合并范围的条件,本公司将持有的共同控制、重大影响且其公允价值不能可靠计量和采用成本法核算的两家家控股子公司的股权投资作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算。

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具,包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目	期末余额	期初余额
货币资金	1,050,331,221.25	1,918,993,782.14

金融资产项目	期末余额	期初余额
应收票据	342,516,907.00	298,545,561.42
应收账款	14,009,138.14	5,557,873.75
其他应收款	12,268,195.75	7,551,631.71

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额	期初余额
短期借款	50,000,000.00	190,000,000.00
应付票据	24,130,894.60	16,760,774.41
应付账款	71,589,442.79	57,715,712.32
应付利息	60,416.67	429,305.54
其他应付款	193,758,379.79	200,042,325.16
一年内到期的非流动负债		
长期借款		200,000,000.00

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手进行管理。由于本公司销售商品通常采用预收货款方式，不存在重大应收账款，不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“七、9”中。

3. 流动风险

本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析详见附注“七、31”、“七、34”、“七、35”、“七、39”、“七、41”及“七、45”等。

4. 市场风险

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

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关，至本期末，本公司不存在以浮动利率计息的长期负债。

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购有关。本公司对销售业务采取现款结算或预收货款方式，以尽可能将因销售业务产生的汇率风险控制到最小。

公司的外币业务结存情况资料详见“七、79”。外币存款余额产生的外汇风险对本公司的经营业绩产生影响较小

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京国药资产管理有限责任公司	集团兄弟公司
国药广安医药有限公司	集团兄弟公司
国药集团化学试剂有限公司	集团兄弟公司
国药集团攀枝花医药有限公司	集团兄弟公司
国药集团山西有限公司	集团兄弟公司
国药集团上海立康医药有限公司	集团兄弟公司
国药集团西南医药泸州有限公司	集团兄弟公司
国药集团西南医药有限公司	集团兄弟公司
国药集团西南医药有限公司武侯区武兴四路药店	集团兄弟公司
国药集团西南医药自贡有限公司	集团兄弟公司
国药控股（天津）东方博康医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股安徽有限公司	集团兄弟公司
国药控股安庆有限公司	集团兄弟公司
国药控股安阳有限公司	集团兄弟公司
国药控股北京康辰生物医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股楚雄有限公司	集团兄弟公司
国药控股大连和成有限公司	集团兄弟公司
国药控股大连有限公司	集团兄弟公司
国药控股丹东有限公司	集团兄弟公司
国药控股赣州有限公司	集团兄弟公司

国药控股股份有限公司	集团兄弟公司
国药控股广西有限公司	集团兄弟公司
国药控股广州有限公司	集团兄弟公司
国药控股贵州有限公司	集团兄弟公司
国药控股国大复美药业（上海）有限公司	集团兄弟公司
国药控股海南鸿益有限公司	集团兄弟公司
国药控股河南股份有限公司	集团兄弟公司
国药控股黑龙江有限公司	集团兄弟公司
国药控股湖北柏康有限公司	集团兄弟公司
国药控股湖北新特药有限公司	集团兄弟公司
国药控股湖南有限公司	集团兄弟公司
国药控股吉林市医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股吉林有限公司	集团兄弟公司
国药控股济宁有限公司	集团兄弟公司
国药控股江西有限公司	集团兄弟公司
国药控股焦作有限公司	集团兄弟公司
国药控股锦州有限公司	集团兄弟公司
国药控股开封有限公司	集团兄弟公司
国药控股乐山医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股聊城有限公司	集团兄弟公司
国药控股内蒙古有限公司	集团兄弟公司
国药控股宁夏有限公司	集团兄弟公司
国药控股黔东南州医药有限公司	集团兄弟公司
国药控股青海有限公司	集团兄弟公司
国药控股泉州有限公司	集团兄弟公司
国药控股山东有限公司	集团兄弟公司
国药控股山西有限公司	集团兄弟公司
国药控股沈阳有限公司	集团兄弟公司
国药控股生物医药（天津）有限公司	集团兄弟公司
国药控股四川医药股份有限公司	集团兄弟公司
国药控股泰安有限公司	集团兄弟公司
国药控股武汉有限公司	集团兄弟公司
国药控股新疆新特西部药业有限公司	集团兄弟公司
国药控股新余有限公司	集团兄弟公司
国药控股烟台有限公司	集团兄弟公司
国药控股扬州生物药品有限公司	集团兄弟公司
国药控股扬州有限公司	集团兄弟公司
国药控股云南有限公司	集团兄弟公司
国药控股浙江生物制品有限公司	集团兄弟公司
国药控股中山有限公司	集团兄弟公司
国药控股重庆有限公司	集团兄弟公司
国药控股周口有限公司	集团兄弟公司
国药乐仁堂医药有限公司	集团兄弟公司
国药奇贝德（上海）工程技术有限公司	集团兄弟公司
国药西藏医药有限公司	集团兄弟公司
兰州生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
上生慧谷科技园有限公司	集团兄弟公司
天津国药渤海医药有限公司	集团兄弟公司

武汉生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
中国科学器材公司	集团兄弟公司
中国生物技术股份有限公司	集团兄弟公司
中国医药集团联合工程有限公司	集团兄弟公司
成都生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都生物制品研究所有限责任公司	购买商品	168,000.00	
国药集团化学试剂有限公司	购买商品	418,897.68	317,177.15
国药奇贝德（上海）工程技术有限公司	接受劳务	528,000.00	
兰州生物制品研究所有限责任公司	购买能源	2,112,867.52	-
兰州生物制品研究所有限责任公司	购买商品	22,136.00	16,153,230.00
上海生物制品研究所有限责任公司	购买能源	8,343,015.39	7,879,643.36
上海生物制品研究所有限责任公司	购买商品	1,327,775.46	16,142,395.20
武汉生物制品研究所有限责任公司	采购水电气	7,073,280.96	
武汉生物制品研究所有限责任公司	购买商品	1,320,873.79	481,575.00
武汉生物制品研究所有限责任公司	接受服务	274,588.00	
中国科学器材公司	购买商品	2,018,841.03	
中国生物技术股份有限公司	接受劳务	161.00	
中国医药集团联合工程有限公司	接受劳务	6,881,381.00	
北京国药资产管理有限责任公司	租赁房屋	193,120.59	96,560.30

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
国药广安医药有限公司	销售商品	196,000.00	444,000.00
国药集团攀枝花医药有限公司	销售商品	3,189,410.00	3,524,150.00
国药集团山西有限公司	销售商品	9,570,096.00	7,832,600.00
国药集团上海立康医药有限公司	销售商品	3,640,800.00	
国药集团西南医药泸州有限公司	销售商品	788,600.00	435,200.00
国药集团西南医药有限公司	销售商品	15,787,090.00	21,713,400.00
国药集团西南医药有限公司武侯区武兴四路药店	销售商品	968,100.00	614,600.00
国药集团西南医药自贡有限公司	销售商品	19,300.00	204,750.00
国药控股（天津）东方博康医药有限公司	销售商品	2,676,913.06	949,200.00
国药控股安徽有限公司	销售商品	769,000.00	655,000.00
国药控股安庆有限公司	销售商品	478,400.00	

国药控股安阳有限公司	销售商品	174,757.28	
国药控股北京康辰生物医药有限公司	销售商品	120,220,984.93	103,589,200.00
国药控股楚雄有限公司	销售商品	208,000.00	436,800.00
国药控股大连和成有限公司	销售商品	27,864.08	
国药控股大连有限公司	销售商品	1,523,450.00	1,310,000.00
国药控股丹东有限公司	销售商品	373,000.00	636,000.00
国药控股赣州有限公司	销售商品	1,697,500.00	
国药控股股份有限公司	销售商品	1,034,950.00	
国药控股广西有限公司	销售商品	4,484,069.00	6,541,400.00
国药控股广州有限公司	销售商品	2,488,206.00	3,621,700.00
国药控股贵州有限公司	销售商品	184,000.00	1,783,900.00
国药控股国大复美药业(上海)有限公司	销售商品	3,378,834.95	6,438,411.67
国药控股海南鸿益有限公司	销售商品	515,400.00	132,500.00
国药控股河南股份有限公司	销售商品	1,576,100.00	842,800.00
国药控股黑龙江有限公司	销售商品	6,350,400.00	618,000.00
国药控股湖北柏康有限公司	销售商品	27,266,019.41	5,730,000.00
国药控股湖北新特药有限公司	销售商品	841,747.58	
国药控股湖南有限公司	销售商品	6,141,704.33	4,380,000.00
国药控股吉林市医药有限公司	销售商品	822,800.00	795,900.00
国药控股吉林有限公司	销售商品	1,269,436.89	1,756,300.00
国药控股济宁有限公司	销售商品	174,000.00	
国药控股江西有限公司	销售商品	231,300.00	
国药控股焦作有限公司	销售商品	1,017,475.74	-
国药控股锦州有限公司	销售商品	1,941,004.00	
国药控股开封有限公司	销售商品	959,883.51	
国药控股乐山医药有限公司	销售商品	2,093,500.00	2,687,500.00
国药控股聊城有限公司	销售商品	1,100,900.00	
国药控股内蒙古有限公司	销售商品	216,000.00	
国药控股宁夏有限公司	销售商品	3,689,917.00	2,095,100.00
国药控股黔东南州医药有限公司	销售商品	923,300.97	1,966,019.43
国药控股青海有限公司	销售商品	212,000.00	1,725,900.00
国药控股泉州有限公司	销售商品	593,203.88	
国药控股山东有限公司	销售商品	448,400.00	762,500.00
国药控股山西有限公司	销售商品	1,250,800.00	3,819,200.00
国药控股沈阳有限公司	销售商品	2,193,120.00	7,050,000.00
国药控股生物医药(天津)有限公司	销售商品	17,198,210.00	15,977,900.00
国药控股四川医药股份有限公司	销售商品	848,000.00	823,000.00
国药控股泰安有限公司	销售商品	933,000.00	
国药控股武汉有限公司	销售商品	9,350,388.35	13,521,600.00
国药控股新疆新特西部药业有限公司	销售商品	8,721,443.00	2,161,100.00
国药控股新余有限公司	销售商品	206,400.00	750,000.00
国药控股烟台有限公司	销售商品	125,000.00	
国药控股扬州生物制品有限公司	销售商品	246,000.00	
国药控股扬州有限公司	销售商品	1,648,504.85	1,717,200.00
国药控股云南有限公司	销售商品	1,428,000.00	4,364,400.00
国药控股浙江生物制品有限公司	销售商品	24,776,097.87	13,715,500.00
国药控股中山有限公司	销售商品	230,350.00	
国药控股重庆有限公司	销售商品	540,000.00	3,100,200.00

国药控股周口有限公司	销售商品	849,514.57	
国药乐仁堂医药有限公司	销售商品	10,848,200.00	8,647,200.00
国药西藏医药有限公司	销售商品	1,492,700.00	2,332,500.00
上海生物制品研究所有限责任公司	销售商品	3,139,805.82	
天津国药渤海医药有限公司	销售商品	5,637,972.00	3,143,100.00
武汉生物制品研究所有限责任公司	销售商品	4,480,582.52	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都生物制品研究所有限责任公司	房屋	1,018,537.20	1,273,171.50
上海生物制品研究所有限责任公司	房屋	896,100.00	1,184,150.00
上生慧谷科技园有限公司	房屋	250,000.00	220,752.00
武汉生物制品研究所有限责任公司	房屋	555,715.20	
兰州生物制品研究所有限责任公司	房屋租赁	307,800.00	439,560.00
兰州生物制品研究所有限责任公司	设备租赁	71,400.00	30,945.00
兰州生物制品研究所有限责任公司	车辆租赁	315,000.00	315,000.00
兰州兰生资产管理中心	房屋	93,600.00	
北京国药资产管理有限责任公司	租赁房屋	193,120.59	96,560.30

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
兰州生物制品研究所有限责任公司	10,000,000.00	2017.6.20	2018.3.27	
中国生物技术股份有限公司	200,000,000.00	2016.5.6	2021.5.6	本期已偿还
兰州生物制品研究所有限责任公司	10,000,000.00	2017.12.19	2018.06.15	
中国生物技术股份有限公司	150,000,000.00	2018.1.26	2018.4.27	
武汉生物制品研究所有限责任公司	20,000,000.00	2017.04.25	2018.03.30	
拆出				

(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	121.74	72.89

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	国药集团财务有限公司	640,524,669.35		1,499,679,593.38	
其他应收款	浑源天坛生物单采血浆有限公司	1,184.40		-	
其他应收款	兰州生物制品研究所有限责任公司	580,983.45		280,987.65	
其他应收款	中国生物技术股份有限公司	3,000.00		-	
其他应收款	武汉生物制品研究所有限责任公司	1,437,099.08	4,000.00		
其他应收款	上海生物制品研究所	145,000.00	11,600.00	145,000.00	

	有限责任公司				
其他应收款	中国生物技术股份有限公司	4,286.00			
应收票据	成都生物制品研究所有限责任公司	1,440,000.00		349,036.00	
应收票据	国药集团西南医药有限公司	6,325,828.60		-	
应收票据	国药控股北京康辰生物医药有限公司	100,155,924.00		69,643,600.00	
应收票据	国药控股广州有限公司	1,123,406.00		1,760,000.00	
应收票据	国药控股河南股份有限公司	1,576,100.00		-	
应收票据	国药控股黑龙江有限公司	9,000,000.00		-	
应收票据	国药控股湖北柏康有限公司	300,000.00		5,602,240.00	
应收票据	国药控股湖南有限公司	500,000.00		-	
应收票据	国药控股锦州有限公司	921,912.50		-	
应收票据	国药控股开封有限公司	1,549,000.00		-	
应收票据	国药控股聊城有限公司	525,000.00		-	
应收票据	国药控股内蒙古有限公司	200,000.00		-	
应收票据	国药控股山西有限公司	571,000.00		1,164,000.00	
应收票据	国药控股商洛有限公司	433,434.60		-	
应收票据	国药控股生物医药(天津)有限公司	18,478,210.00		15,635,000.00	
应收票据	国药控股四川医药股份有限公司	420,000.00		-	
应收票据	国药控股新疆新特西部药业有限公司	3,700,000.00		3,800,000.00	
应收票据	国药控股云南有限公司	1,228,000.00		2,428,000.00	
应收票据	国药控股浙江生物制品有限公司	8,240,000.00		7,895,000.00	
应收票据	国药控股中山有限公司	143,000.00		-	
应收票据	国药乐仁堂医药有限公司	16,382,156.00		7,604,258.07	
应收票据	长春祈健生物制品有限公司	1,152,000.00		-	
应收票据	国药控股湖北柏康有限公司			11,250,000.00	

应收票据	国药控股武汉有限公司			3,750,000.00	
应收票据	上海生物制品研究所有限责任公司	1,617,000.00			
应收账款	国药集团山西有限公司	142,646.00		-	
应收账款	兰州生物制品研究所有限责任公司	31,589.70	7,897.42	39,487.12	
预付账款	国药集团化学试剂有限公司	246,000.00		246,000.00	
预付账款	浑源天坛生物单采血浆有限公司	4,420,752.25		8,508,087.80	
预付账款	聊城天坛生物单采血浆有限公司	6,306,732.21		7,499,825.04	
预付账款	中国医药集团联合工程有限公司	25,936,633.60		-	
预付账款	武汉生物制品研究所有限责任公司			120,000.00	
预付账款	中国科学器材有限公司			1,900,333.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	兰州生物制品研究所有限责任公司	-	20,000,000.00
短期借款	上海生物制品研究所有限责任公司		20,000,000.00
其他应付款	北京国药资产管理有限责任公司	193,120.59	
其他应付款	成都生物制品研究所有限责任公司	74,408.90	-
其他应付款	国药集团化学试剂有限公司	40,900.00	40,900.00
其他应付款	兰州生物制品研究所有限责任公司	21,886,080.74	21,856,080.74
其他应付款	武汉生物制品研究所有限责任公司	5,064,028.67	466,849.77
其他应付款	长春生物制品研究所有限责任公司	65,710.51	-
其他应付款	中国生物技术股份有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00
其他应付款	上海生物制品研究所有限责任公司	5,500,820.52	
其他应付款	上生慧谷生物科技园有限公司	250,000.00	
其他应付款	国药奇贝德(上海)工程技术有限公司		1,459,800.00
应付股利	中国生物技术股份有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
应付账款	北京国大药房连锁有限公司	947.60	-

应付账款	成都生物制品研究所有限责任公司	168,000.00	
应付账款	国药集团化学试剂有限公司	960,855.50	64,394.40
应付账款	兰州生物制品研究所有限责任公司	13,000.00	-
应付账款	武汉生物制品研究所有限责任公司	670,630.00	466,849.77
应付账款	中国科学器材公司	20,699.22	-
应付账款	上海生物制品研究所有限责任公司	708,291.61	
应付账款	国药集团化学试剂有限公司	136,737.60	490,426.06
预付账款	中国医药集团联合工程有限公司	25,936,633.60	-
预收款项	兰州生物制品研究所有限责任公司		765,474.29
预收账款	国药集团化学试剂有限公司	13,082.30	
预收账款	国药控股北海有限公司	140,000.00	-
预收账款	国药控股北京康辰生物医药有限公司	4,939,800.00	17,100.00
预收账款	国药控股股份有限公司	752,200.00	-
预收账款	国药控股广州有限公司	3,200.00	-
预收账款	国药控股菏泽有限公司	69,000.00	-
预收账款	国药控股黑龙江有限公司	3,600,000.00	40,400.00
预收账款	国药控股湖南有限公司	279,234.00	-
预收账款	国药控股江西有限公司	162,900.00	-
预收账款	国药控股焦作有限公司	145,500.00	-
预收账款	国药控股锦州有限公司	200,948.00	-
预收账款	国药控股开封有限公司	863,000.00	-
预收账款	国药控股聊城有限公司	525,000.00	-
预收账款	国药控股内蒙古有限公司	8,400.00	-
预收账款	国药控股沈阳有限公司	1,800,000.00	-
预收账款	国药控股生物医药(天津)有限公司	1,300,000.00	-
预收账款	国药控股四川医药股份有限公司	468,000.00	-
预收账款	国药控股新疆新特西部药业有限公司	1,040,000.00	-
预收账款	国药控股烟台有限公司	35,000.00	-
预收账款	国药控股浙江生物制品有限公司	5,960,000.00	-
预收账款	国药乐仁堂医药有限公司	5,533,956.00	-
预收账款	国药控股扬州生物药品有限公司	372,000.00	-
预收账款	国药控股浙江生物制品有限公司		4,675,000.00
长期借款	中国生物技术股份有限公司		200,000,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

公司没有需要披露的重要或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	血液制品分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	1,220,289,175.04		1,220,289,175.04
二、分部间交易收入			
三、对联营和合营企业的投资收益			
四、资产减值损失	-48,567.23		-48,567.23
五、折旧费和摊销费	81,583,931.46		81,583,931.46

六、利润总额（亏损总额）	419,289,493.19		419,289,493.19
七、所得税费用	75,924,638.97		75,924,638.97
八、净利润（净亏损）	343,364,854.22		343,364,854.22
九、资产总额	4,670,402,647.46		4,670,402,647.46
十、负债总额	620,004,358.23		620,004,358.23
十一、其他重要的非现金项目			
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	90,613,680.92		90,613,680.92
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资			
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	50,244,952.97		50,244,952.97

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

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). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	314,878.09	100		0	314,878.09					
合计	314,878.09	/		/	314,878.09		/		/	

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	314,878.09	
合计	314,878.09	

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
备用金	备用金	314,878.09	1 年以内	100	
合计	/	314,878.09	/	100	0

(6)．涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,045,334,887.32		1,045,334,887.32	422,534,887.32		422,534,887.32
对联营、合营企业投资						
合计	1,045,334,887.32		1,045,334,887.32	422,534,887.32		422,534,887.32

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都蓉生药业有限责任公司	422,534,887.32	622,800,000		1,045,334,887.32		
合计	422,534,887.32	622,800,000		1,045,334,887.32		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

□适用 √不适用

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		805,924,752.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		126,000,000.00
合计		931,924,752.89

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	65,539.24	
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）	981,666.51	
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	3,508,970.55	将忻州天坛单采血浆有限公司纳入合并范围形成
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,121.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-31,619.74	
少数股东权益影响额	-1,473,092.58	
合计	2,896,342.08	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.38	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.30	0.27	0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：杨晓明

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用