

# 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：北京生物医药产业基地发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	期初余额	期末余额
流动资产：		
货币资金	181,453,872.77	294,130,041.17
短期投资		
应收票据		
应收股利	900,400.00	900,400.00
应收利息		
应收账款	575,998,849.94	569,431,639.08
其他应收款	465,766,807.11	460,136,965.08
预付账款	27,355,944.76	230,466,504.79
应收补贴款		
存货	3,431,657,694.60	3,528,451,940.37
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产	46,012,549.58	55,516,752.29
流动资产合计	4,729,146,118.76	5,139,034,242.78
可供出售金融资产	622,676,507.89	739,676,507.89
长期投资：		
长期股权投资		
长期债权投资		
长期投资合计		
投资性房地产	54,214,752.44	53,800,703.54
固定资产：		
固定资产原价	271,101,604.45	271,440,810.65
减：累计折旧	204,777,309.85	207,860,347.61
固定资产净值	66,324,294.60	63,580,463.04
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	66,324,294.60	63,580,463.04
工程物资		
在建工程	791,433,595.47	892,894,041.72
固定资产清理		
固定资产合计	857,757,890.07	956,474,504.76
无形资产及其他资产：		
无形资产	118,937,526.04	117,573,429.39
长期待摊费用	45,386,330.28	43,608,405.16
其他非流动资产	71,270.53	71,270.53
无形资产及其他资产合计	164,395,126.85	161,253,105.08
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	6,428,190,396.01	7,050,239,064.05

法人：田德祥

主管会计工作负责人：冯秀美

复核：张莹





# 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：北京生物医药产业基地发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期初余额	期末余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款		300,000,000.00
应付票据		
应付账款	30,449,943.95	27,699,476.81
预收账款	78,865,651.83	72,386,684.87
应付职工薪酬	5,575,011.70	5,818,896.54
应付股利		
应付利息	21,920,350.00	21,920,350.00
应交税费	39,195,224.73	36,394,473.28
其他应付款	58,250,582.91	51,578,682.89
预提费用		
预计负债		
递延收益		
一年内到期的长期负债	790,747,405.40	450,254,405.40
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,025,004,170.52</b>	<b>966,052,969.79</b>
<b>长期负债：</b>		
长期借款	971,288,733.62	1,731,392,778.01
应付债券	470,614,561.64	450,000,000.00
长期应付款	985,948,114.00	985,948,115.00
专项应付款	282,564,326.70	238,303,707.80
其他长期负债		
<b>长期负债合计</b>	<b>2,710,415,735.96</b>	<b>3,405,644,600.81</b>
<b>递延税项：</b>		
递延税款贷项		
<b>负债合计</b>	<b>3,735,419,906.48</b>	<b>4,371,697,570.60</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	950,000,000.00	950,000,000.00
资本公积	1,629,806,299.17	1,629,806,299.17
盈余公积	24,456,176.88	24,575,564.47
其中：法定公积金	24,456,176.88	24,575,564.47
未分配利润	89,690,703.81	74,434,267.52
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		
*少数股东权益	-1,182,690.33	-274,637.71
外币报表折算差额		
<b>股东权益合计</b>	<b>2,692,770,489.53</b>	<b>2,678,541,493.45</b>
		0.00
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,428,190,396.01</b>	<b>7,050,239,064.05</b>

法人：田德祥



主管会计工作负责人：冯秀美



复核：张莹



# 合并利润表

2020年1-6月

编制单位：北京生物医药产业基地发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	同期金额
一、营业收入	63,606,693.73	276,096,741.65
其中：主营业务收入	56,910,346.91	274,654,583.10
其他业务收入	6,696,346.82	1,442,158.55
减：营业成本	70,602,616.30	272,526,604.56
其中：主营业务成本	64,517,930.18	269,393,624.16
其他业务成本	6,084,686.12	3,132,980.40
营业税金及附加	5,011,942.73	796,063.74
销售费用	10,016,567.05	2,800,222.25
管理费用	35,436,059.80	28,667,008.37
财务费用	-119,162.62	-1,319,705.99
资产减值损失		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,126.49
加：公允价值变动损益		
投资收益		
其他收益	44,269,792.21	0
二、营业利润	-13,071,537.32	-27,357,324.79
加：营业外收入	202,374.29	22,780,931.65
减：营业外支出	1,375,180.53	741,884.98
三、利润总额	-14,244,343.56	-5,318,278.12
减：所得税费用	0	7,881.39
四、净利润	-14,244,343.56	-5,326,159.51
减：少数股东损益	-1,377,218.78	-179,491.84
五、归属母公司所有者的净利润	-12,867,124.78	-5,146,667.67

法人：田德祥

主管会计工作负责人：冯秀美

复核：张莹





# 合并现金流量表

## 2020年1-6月

编制单位：北京生物医药产业基地发展有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	2,390.00	21,243.00
销售商品、提供劳务收到的现金	1		280,290,799.71	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	60,905,730.67		收到其他与投资活动有关的现金	32	0	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0		投资活动现金流入小计	33	2,390.00	21,243.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	314,057,043.36	158,879,803.66
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0		投资支付的现金	35	117,000,000.00	13,130,000.00
△收到再保险业务现金净额	6	0		△质押贷款净增加额	36	0	0.00
△保户储金及投资款净增加额	7	0		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0	0.00
△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	8	0		支付其他与投资活动有关的现金	38	0	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0		投资活动现金流量净额	39	431,057,043.36	172,009,803.66
△拆入资金净增加额	10	0		三、筹资活动产生的现金流量：	40	-431,054,653.36	-171,988,560.66
△回购业务资金净增加额	11	0		吸收投资收到的现金	41		
收到的税费返还	12		6,169.18	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13	6,169.18		取得借款所收到的现金	43	0	0.00
经营现金流量流入小计	14	115,438,327.64	77,032,290.80	△发行债券收到的现金	44	1,105,922,993.05	444,751,282.49
购买商品、接受劳务支付的现金	15	176,350,227.49	357,323,090.51	收到其他与筹资活动有关的现金	45	0	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	16	78,924,500.13	187,021,871.77	筹资活动现金流入小计	46	0	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	0		偿还债务所支付的现金	47	1,105,922,993.05	444,751,282.49
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	0		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	392,725,355.80	365,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	0		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	88,008,601.87	65,547,326.49
△支付保单红利的现金	20	0		支付其他与筹资活动有关的现金	50	0	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21		22,959,012.24	筹资活动现金流量净额	51	50,041.32	0.00
支付的各项税费	22	38,174,927.05	3,250,249.33	经营现金流量流出小计	52	480,783,998.99	430,547,326.49
支付其他与经营活动有关的现金	23	8,170,963.33	31,128,978.13	经营现金流量净额	53	625,138,994.06	14,203,956.00
经营现金流量流出小计	24	132,276,812.52	244,360,111.47	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0	0.00
经营活动产生的现金流量净额	25	257,547,203.03	112,962,979.04	五、现金及现金等价物净增加额	55	112,887,365.16	-44,821,625.62
二、投资活动产生的现金流量：	26	-81,196,975.54		加：期初现金及现金等价物余额	56	181,242,676.01	270,356,084.77
收到投资收到的现金	27			六、期末现金及现金等价物余额	57	294,130,041.17	225,534,459.15
取得投资收益收到的现金	28				58		

法人：田耀祥

主管会计工作负责人：冯秀美

复核：张莹





# 医药基地公司本部资产负债表

2020年6月30日

编制单位：北京生物医药产业基地发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	期初余额	期末余额
流动资产：	147,807,337.98	267,313,887.55
货币资金		
短期投资		
应收票据		
应收股利		
应收利息	900,400.00	900,400.00
应收账款	568,944,556.10	569,844,956.08
其他应收款	509,198,492.02	527,235,773.29
预付账款	26,755,944.76	19,830,015.19
应收补贴款		
存货	3,463,125,370.26	3,559,923,615.84
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产	31,190,975.73	33,253,732.69
流动资产合计	4,747,923,076.85	4,978,302,380.64
可供出售金融资产	622,676,507.89	739,676,507.89
长期投资：		
长期股权投资	208,609,307.79	258,609,307.79
长期债权投资		
长期投资合计		
投资性房地产	54,214,752.44	53,800,703.54
固定资产：		
固定资产原价	260,285,215.65	260,357,740.43
减：累计折旧	197,748,433.01	200,426,846.23
固定资产净值	62,536,782.64	59,930,894.20
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	62,536,782.64	59,930,894.20
工程物资		
在建工程	593,722,099.58	607,371,702.27
固定资产清理		
固定资产合计	656,258,882.22	667,302,596.47
无形资产及其他资产：		
无形资产	60,810,112.38	60,064,073.27
长期待摊费用	45,386,330.28	43,608,405.16
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	106,196,442.66	103,672,478.43
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	6,395,878,969.85	6,801,363,974.76

法人：田德祥

主管会计工作负责人：冯秀美

复核：张莹



## 医药基地公司本部资产负债表

2020年6月30日

编制单位：北京生物医药产业基地发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期初余额	期末余额
流动负债：		
短期借款		300,000,000.00
应付票据		
应付账款	27,599,531.82	24,843,359.56
预收账款	71,440,971.21	69,010,432.74
应付职工薪酬	3,406,055.62	3,564,807.65
应付股利		
应付利息	21,920,350.00	21,920,350.00
应交税费	36,735,354.25	36,017,200.32
其他应付款	129,198,474.55	49,775,649.03
预提费用		
预计负债		
递延收益		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债	790,747,405.40	450,254,405.40
<b>流动负债合计</b>	<b>1,081,048,142.85</b>	<b>955,386,204.70</b>
长期负债：		
长期借款	821,288,733.62	1,417,392,778.01
应付债券	470,614,561.64	450,000,000.00
长期应付款	985,948,115.00	985,948,115.00
专项应付款	282,438,318.50	238,177,700.60
其他长期负债		
<b>长期负债合计</b>	<b>2,560,289,728.76</b>	<b>3,091,518,593.61</b>
递延税项：		
递延税款贷项		
<b>负债合计</b>	<b>3,641,337,871.61</b>	<b>4,046,904,798.31</b>
股东权益：		
股本	950,000,000.00	950,000,000.00
资本公积	1,629,806,299.17	1,629,806,299.17
盈余公积	24,456,176.88	24,452,546.44
其中：法定公积金	24,456,176.88	24,452,546.44
未分配利润	150,278,622.17	150,200,330.84
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,754,541,098.22</b>	<b>2,754,459,176.45</b>
*少数股东权益		
外币报表折算差额		
<b>股东权益合计</b>	<b>2,754,541,098.22</b>	<b>2,754,459,176.45</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,395,878,969.83</b>	<b>6,801,363,974.76</b>

法人：田德祥

主管会计工作负责人：冯秀美

复核：张莹





## 医药基地公司本部利润表

2020年1-6月

编制单位：北京生物医药产业基地发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	同期金额
一、营业收入	6,236,567.97	248,071,316.38
其中：主营业务收入		247,007,571.95
其他业务收入	6,236,567.97	1,063,744.43
减：营业成本	3,997,637.93	245,391,008.60
其中：主营业务成本		242,967,541.23
其他业务成本	3,997,637.93	2,423,467.37
营业税金及附加	4,896,640.39	602,099.93
销售费用	10,016,567.05	2,800,222.25
管理费用	30,879,642.15	29,895,661.91
财务费用	-280,712.87	-1,306,371.83
资产减值损失		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
投资收益		
其他收益	44,269,792.21	16,126.49
二、营业利润	996,585.53	-29,295,177.99
加：营业外收入	27,200.00	22,759,574.06
减：营业外支出	1,367,320.53	696,206.98
三、利润总额	-343,535.00	-7,231,810.91
减：所得税费用		
四、净利润	-343,535.00	-7,231,810.91
减：少数股东损益		
五、归属母公司所有者的净利润	-343,535.00	-7,231,810.91

法人：田德祥



主管会计工作负责人：冯秀美



复核：张莹



# 医药基地公司本部现金流量表

2020年1-6月

编制单位：北京生物医药产业基地发展有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		21,243.00
销售商品、提供劳务收到的现金	1		250,719,084.80	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	3			投资活动现金流入小计	33	0.00	21,243.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	16,659,036.94	63,507,052.17
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资支付的现金	35	167,000,000.00	13,130,000.00
△收到再保险业务现金净额	6			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	7			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△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	8			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			投资活动现金流出小计	39	183,659,036.94	76,637,052.17
△拆入资金净增加额	10			投资活动产生的现金流量净额	40	-183,659,036.94	-76,615,809.17
△回购业务资金净增加额	11			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	12			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	13	17,739,778.63	121,631,525.23	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	14	17,739,778.63	372,350,610.03	取得借款所收到的现金	44	941,922,993.05	350,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15	21,814,410.42	164,943,478.72	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	16			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	17			筹资活动现金流入小计	47	941,922,993.05	350,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	18			偿还债务所支付的现金	48	388,615,480.80	365,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	19			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	87,827,791.87	65,235,226.49
△支付保单红利的现金	20			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	21	21,890,069.72	15,927,329.07	支付其他与筹资活动有关的现金	51	50,000.00	
支付的各项税费	22	5,679,260.92	1,484,371.91	筹资活动现金流出小计	52	476,493,272.67	430,235,226.49
支付其他与经营活动有关的现金	23	130,560,525.68	75,147,923.03	筹资活动产生的现金流量净额	53	465,429,720.38	-80,235,226.49
经营活动现金流出小计	24	179,944,266.74	257,503,102.73	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	25	-162,204,488.11	114,847,507.30	五、现金及现金等价物净增加额	55	119,586,195.33	-42,003,528.36
二、投资活动产生的现金流量：	26			加：期初现金及现金等价物余额	56	147,747,692.22	256,540,544.32
收到投资收到的现金	27		0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	267,313,887.55	214,537,015.96
取得投资收益收到的现金	28		0.00		58		
	29						

法人：田继祥

主管会计工作负责人：冯秀美

复核：张莹

