

北京天坛生物制品股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计报告

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明·····	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表·····	第 3—8 页
三、执业资质证书·····	第 9—12 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2024〕1-129号

北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的天坛生物公司管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天坛生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解天坛生物公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年12月修订）》（上证函〔2023〕3870号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对天坛生物公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，天坛生物公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定，如实反映了天坛生物公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年三月二十七日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初 占用资金余额	2023年度占用累计发生金 额 (不含利息)	2023年度占用资金的利 息 (如有)	2023年度偿还累计发生 金额	2023年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业										非经营性占用	
小 计											
前大股东及其附属企业										非经营性占用	
小 计											
总 计											
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初 往来资金余额	2023年度往来累计发生金 额 (不含利息)	2023年度往来资金的利 息 (如有)	2023年度偿还累计发生 金额	2023年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	成都生物制品研究所有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		6,211,000.00		3,816,000.00	2,395,000.00	销货款	经营性往来	
	国药集团山西有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	8,915,190.00	5,147,200.00		13,917,490.00	144,900.00	销货款	经营性往来	
	国药集团西南医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	20,622,740.00	71,768,575.37		70,982,115.37	21,409,200.00	销货款	经营性往来	
	国药控股(天津)东方博康医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	1,138,510.00	2,933,561.64		3,752,071.64	320,000.00	销货款	经营性往来	
	国药控股安徽省医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	1,522,733.37	323,287.92		1,846,021.29		销货款	经营性往来	
	国药控股北京康辰生物医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	136,629,440.00	53,166,000.00		189,795,440.00		销货款	经营性往来	
	国药控股大连有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	682,000.00	1,249,675.00		1,473,675.00	458,000.00	销货款	经营性往来	
	国药控股甘肃有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	628,800.00	125,700.00		754,500.00		销货款	经营性往来	
	国药控股赣州医贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	502,775.00	2,664,800.00		3,167,575.00		销货款	经营性往来	
	国药控股股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	36,443,830.00	63,625,104.47		95,711,607.47	4,357,327.00	销货款	经营性往来	
	国药控股广州有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	17,317,090.00	18,426,737.14		33,218,827.14	2,525,000.00	销货款	经营性往来	
	国药控股河南股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	6,346,980.00	6,690,344.53		10,669,784.53	2,367,540.00	销货款	经营性往来	
	国药控股黑龙江有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	4,757,280.00	3,442,625.00		8,199,905.00		销货款	经营性往来	
	国药控股湖北柏康有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	3,832,000.00	12,835,195.00		16,667,195.00		销货款	经营性往来	
	国药控股湖北博康有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		2,528,000.00		2,528,000.00		销货款	经营性往来	
	国药控股湖北有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		541,925.00		541,925.00		销货款	经营性往来	
	国药控股吉林有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		2,409,000.00		2,409,000.00		销货款	经营性往来	
	国药控股江西有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		244,440.00		244,440.00		销货款	经营性往来	
	国药控股锦州有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		4,006,372.00	1,536,430.00		5,542,802.00		销货款	经营性往来
	国药控股开封普生有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		708,500.00		708,500.00		销货款	经营性往来	
	国药控股连云港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		37,362,040.00	16,934,932.10		54,296,972.10		销货款	经营性往来
	国药控股内蒙古有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		1,560,350.00	6,945,590.00		8,505,940.00		销货款	经营性往来
	国药控股宁夏有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		1,299,400.00	1,458,200.00		2,757,600.00		销货款	经营性往来
	国药控股山东有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		3,823,500.00			3,823,500.00		销货款	经营性往来

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利息 (如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	国药控股山西有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	13,150,600.00	4,725,500.00		17,876,100.00		销货款	经营性往来
	国药控股沈阳有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	5,354,800.00	13,797,000.00		17,835,600.00	1,316,200.00	销货款	经营性往来
	国药控股生物医药(天津)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	27,267,325.00	47,156,971.07		69,983,396.07	4,440,900.00	销货款	经营性往来
	国药控股四川医药股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	4,497,000.00	5,614,511.35		9,029,111.35	1,082,400.00	销货款	经营性往来
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	3,513,200.47	10,095,213.37		13,608,413.84		销货款	经营性往来
	国药控股新余有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		879,694.40		879,694.40		销货款	经营性往来
	国药控股扬州生物制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	1,487,320.00	8,460,199.77		9,947,519.77		销货款	经营性往来
	国药控股扬州生物医药限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		708,155.99		708,155.99		销货款	经营性往来
	国药控股云南有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	384,000.00	1,308,000.00		1,692,000.00		销货款	经营性往来
	国药控股浙江生物制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	15,172,670.00	19,423,075.00		34,093,745.00	502,000.00	销货款	经营性往来
	国药控股重庆泰民医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	19,736,860.00	22,217,940.00		41,954,800.00		销货款	经营性往来
	国药乐仁堂保定医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		320,000.00			320,000.00	销货款	经营性往来
	国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		160,000.00			160,000.00	销货款	经营性往来
	国药乐仁堂唐山医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	2,750,208.77	6,470,661.21		9,220,869.98		销货款	经营性往来
	国药乐仁堂医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	8,550,750.00	6,775,450.00		13,600,800.00	1,725,400.00	销货款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海生物制品研究所有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	3,984,000.00			3,984,000.00		销货款	经营性往来
	上海沃凯药业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	2,166,500.00			2,166,500.00		销货款	经营性往来
	上药控股云南有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		12,911,759.34		12,911,759.34		销货款	经营性往来
	长春折健生物制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	1,800,000.00	3,214,800.00		5,014,800.00		销货款	经营性往来
	北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		7,812,610.00		7,812,610.00		销货款	经营性往来
	成都生物制品研究所有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		7,596,000.00		7,596,000.00		销货款	经营性往来
	国药国际香港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		81,972.00		81,972.00		销货款	经营性往来
	国药集团山西有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		21,413,800.00		21,413,800.00		销货款	经营性往来
	国药集团西南医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		145,984,170.00		145,984,170.00		销货款	经营性往来
	国药集团新疆新特药业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,795,200.00		1,795,200.00		销货款	经营性往来
	国药控股(天津)东方博康医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,904,010.00		5,904,010.00		销货款	经营性往来
	国药控股安徽省医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		456,200.00		456,200.00		销货款	经营性往来
	国药控股安庆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		570,000.00		570,000.00		销货款	经营性往来
	国药控股北京康辰生物医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		409,230,665.80		409,230,665.80		销货款	经营性往来
	国药控股大连有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,563,435.00		2,563,435.00		销货款	经营性往来
	国药控股甘肃有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		295,050.00		295,050.00		销货款	经营性往来

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利息 (如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	国药控股赣州医贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		22,138,255.00		22,138,255.00		销货款	经营性往来
	国药控股股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	211,723.20	117,041,674.07		117,068,139.47	185,257.80	销货款	经营性往来
	国药控股广州有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		24,299,195.00		24,299,195.00		销货款	经营性往来
	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	31,500.00	734,421.80		765,921.80		销货款	经营性往来
	国药控股海南鸿益有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		111,000.00		111,000.00		销货款	经营性往来
	国药控股河南股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6,839,800.00		6,839,800.00		销货款	经营性往来
	国药控股黑龙江有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		11,708,460.00		11,708,460.00		销货款	经营性往来
	国药控股湖北柏康有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		52,896,735.00		52,896,735.00		销货款	经营性往来
	国药控股湖北有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4,558,250.00		4,558,250.00		销货款	经营性往来
	国药控股湖南医药发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		472,000.00		472,000.00		销货款	经营性往来
	国药控股湖南有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		392,000.00		392,000.00		销货款	经营性往来
	国药控股吉林有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3,309,000.00		3,309,000.00		销货款	经营性往来
	国药控股江西有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		7,206,940.00		7,206,940.00		销货款	经营性往来
	国药控股锦州有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,752,508.00		2,752,508.00		销货款	经营性往来
	国药控股开封普生有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		89,810.00		89,810.00		销货款	经营性往来
大股东及其附属企业	国药控股连云港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		32,390,000.00		32,390,000.00		销货款	经营性往来
	国药控股内蒙古有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		15,736,165.00		15,736,165.00		销货款	经营性往来
	国药控股宁夏有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,796,400.00		2,796,400.00		销货款	经营性往来
	国药控股山东有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		33,161,375.00		33,161,375.00		销货款	经营性往来
	国药控股山西有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		24,361,730.00		24,361,730.00		销货款	经营性往来
	国药控股沈阳有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		26,351,200.00		26,351,200.00		销货款	经营性往来
	国药控股生物医药(天津)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		67,820,585.00		67,820,585.00		销货款	经营性往来
	国药控股四川医药股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6,159,920.00		6,159,920.00		销货款	经营性往来
	国药控股台州有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		14,000.00		14,000.00		销货款	经营性往来
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		28,220,650.00		28,220,650.00		销货款	经营性往来
	国药控股新余有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,981,685.00		2,981,685.00		销货款	经营性往来
	国药控股扬州生物制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		14,409,700.00		14,409,700.00		销货款	经营性往来
	国药控股云南有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,587,275.00		1,587,275.00		销货款	经营性往来
	国药控股浙江生物制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		60,400,715.00		60,400,715.00		销货款	经营性往来
	国药控股重庆泰民医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		68,211,990.00		68,211,990.00		销货款	经营性往来
	国药乐仁堂保定医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		320,000.00		320,000.00		销货款	经营性往来

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利息 (如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	国药乐仁堂沧州药品经营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		160,000.00		160,000.00		销货款	经营性往来	
	国药乐仁堂沧州医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		160,000.00		160,000.00		销货款	经营性往来	
	国药乐仁堂衡水医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		160,000.00		160,000.00		销货款	经营性往来	
	国药乐仁堂廊坊医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		640,000.00		640,000.00		销货款	经营性往来	
	国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		160,000.00		160,000.00		销货款	经营性往来	
	国药乐仁堂唐山医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		14,170,500.00		14,170,500.00		销货款	经营性往来	
	国药乐仁堂邢台医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		160,000.00		160,000.00		销货款	经营性往来	
	国药乐仁堂医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		18,974,150.00		18,974,150.00		销货款	经营性往来	
	国药乐仁堂张家口医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		160,000.00		160,000.00		销货款	经营性往来	
	兰州生物技术开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		23,400.00		23,400.00		销货款	经营性往来	
	山西同丰医药物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		360,000.00		360,000.00		销货款	经营性往来	
	上海浦东新区医药药材有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		128,750.00		128,750.00		销货款	经营性往来	
	上海养和堂药业连锁经营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	31,576.00	851,382.40		770,843.20	112,115.20	销货款	经营性往来	
	武汉生物制品研究所有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		720,000.00		720,000.00		销货款	经营性往来	
	长春祈健生物制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4,925,520.00		4,925,520.00		销货款	经营性往来	
	长春生物制品研究所有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3,600,000.00		3,600,000.00		销货款	经营性往来	
	国药控股北京康辰生物医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		912,640.00			912,640.00		销货款	经营性往来
	国药控股股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		52,930.80			52,930.80		销货款	经营性往来
	国药控股湖北柏康有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		8,474,290.00			8,474,290.00		销货款	经营性往来
	国药控股湖北有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		2,664,640.00			2,664,640.00		销货款	经营性往来
	国药控股连云港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		1,750,000.00			1,750,000.00		销货款	经营性往来
	国药控股台州有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		304,018.30			304,018.30		销货款	经营性往来
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		2,664,000.00			2,664,000.00		销货款	经营性往来
	国药控股扬州生物药品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		4,959,200.00			4,959,200.00		销货款	经营性往来
	国药控股云南有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		27,000.00			27,000.00		销货款	经营性往来
	国药乐仁堂唐山医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收款项融资		100,000.00			100,000.00		销货款	经营性往来
	《中国新药杂志》有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款			7,400.00		7,400.00		采购服务款	经营性往来
	北京国药资产管理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		224,103.77	1,568,726.40		1,792,830.17		租金	经营性往来
	北京华丹技术培训有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款			715,230.00		715,230.00		采购服务款	经营性往来
	国药（上海）医疗器械实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		181,200.00	330,332.00		181,200.00	330,332.00	采购材料款	经营性往来

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	国药工程(武汉)信息与控制技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		247,500.00		247,500.00		采购设备款	经营性往来	
	国药集团北京医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	18,000.00			18,000.00		采购材料款	经营性往来	
	国药集团冯了性大药房(佛山)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	16,758.00			16,758.00		采购材料款	经营性往来	
	国药集团化学试剂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		7,490,000.00		7,490,000.00		采购材料款	经营性往来	
	国药健康养老有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		3,600.00		3,600.00		采购服务款	经营性往来	
	国药奇贝德(上海)工程技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		474,000.00		474,000.00		采购设备、服务款	经营性往来	
	兰州生物制品研究所有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		1,483,682.00		1,483,682.00		租金	经营性往来	
	聊城蓉生单采血浆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	1,707,877.25	47,978,662.75		46,242,683.91	3,443,856.09	采购材料款	经营性往来	
	上海生物制品研究所有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		1,429,370.00		1,428,420.00	950.00	采购服务款	经营性往来	
	上海沃凯药业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		3,560,900.00		3,560,900.00		采购材料款	经营性往来	
	上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		47,806.00		47,806.00		采购服务款	经营性往来	
	上海赢科隆医药开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		1,657,381.73		1,657,381.73		采购服务款	经营性往来	
	莘县蓉生单采血浆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	1,226,273.91	33,065,286.09		31,944,573.48	2,346,986.52	采购材料款	经营性往来	
	中国科学器材有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		5,797,755.00		5,797,755.00		采购设备款	经营性往来	
	中国生物技术股份有限公司	控股股东	预付账款		45,464.96		45,464.96		采购服务款	经营性往来	
	中国医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		12,535.00		12,535.00		采购服务款	经营性往来	
	中国医药集团联合工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		28,102,000.00		28,102,000.00		工程款	经营性往来	
	国药集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收利息		3,154,376.68	7,898,975.62		5,785,062.07	5,268,290.23	存款	经营性往来
	北京国药资产管理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		1,453,788.45	13,681,296.00		15,135,084.45		租金	经营性往来
	上海生物制品研究所有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		339,300.00	20,663.00			359,963.00	房租保证金	经营性往来
	武汉生物制品研究所有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款			17,600.00		17,600.00		房租保证金	经营性往来
	中国生物技术股份有限公司	控股股东	其他应收款			6,600.00			6,600.00	国务院津贴	经营性往来
	国药集团化学试剂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产		6,199,000.00			2,756,600.00	3,442,400.00	采购设备款	经营性往来
	上海沃凯药业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产			177,000.00			177,000.00	采购设备款	经营性往来
	中国科学器材有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产		644,195.00	5,797,755.00			6,441,950.00	采购设备款	经营性往来
	国药集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	货币资金		2,088,976,602.02	3,798,163,777.08	43,248,554.24	3,743,848,728.79	2,186,540,204.55	存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业(天坛资金池,天坛资金池下拨款利息收入)	国药集团昆明血液制品有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		20,000,000.00	201,682.80	201,682.80	20,000,000.00	流动资金借款	非经营性往来	
	国药集团兰州生物制药有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	90,000,000.00		103,301.89	90,103,301.89		流动资金借款	非经营性往来	
	国药集团武汉生物制药有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	95,000,000.00		693,748.80	95,693,748.80		流动资金借款	非经营性往来	
	国药集团西安生物制药有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		79,000,000.00	776,967.92	776,967.92	79,000,000.00	流动资金借款	非经营性往来	
	宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,300,000.00	7,300,000.00	248,584.21	7,548,584.21	7,300,000.00	流动资金借款	非经营性往来	

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				2,716,784,197.99	5,799,814,367.37	45,272,839.86	6,203,391,632.83	2,358,479,772.39		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 0019803

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



2024年1月
中华人民共和国财政部制

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度非经营性
 资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
 之目的而提供文件的复印件，仅用于
 说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此
 文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王昆是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王书勤是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。