

合并资产负债表

会企01表

单位:元

单位名称: 国药集团融资租赁有限公司

2020年6月30日

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	921,956,609.71	784,767,241.57	短期借款	30	1,046,498,888.92	1,317,090,000.00
交易性金融资产	2	1,100,000.00	-	交易性金融负债	31	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	32	-	-
应收账款	4	137,378,476.44	349,590,139.10	应付账款	33	53,661,015.37	13,754,467.70
预付款项	5	23,546,043.72	821,537.31	预收款项	34	70,345,852.87	55,351,283.93
其他应收款	6	5,587,400.74	5,296,400.09	短期应付职工薪酬	35	5,451,901.83	24,088,335.38
存货	7	554,408.23	988,074.79	应交税费	36	13,152,490.19	21,784,608.73
一年内到期的非流动资产	8	3,118,608,338.76	2,739,043,340.93	其他应付款	37	77,236,569.60	35,508,509.13
其他流动资产	9	14,492,044.97	17,448,717.58	一年内到期的非流动负债	38	2,987,928,079.46	2,931,611,278.66
流动资产合计	10	4,223,223,322.57	3,897,955,451.37	其他流动负债	39	-	-
非流动资产:				流动负债合计	40	4,254,274,798.24	4,399,188,483.53
可供出售金融资产	11	803,789,565.59	760,582,442.15	非流动负债:			
持有至到期投资	12	-	-	长期借款	41	2,711,911,785.24	2,374,592,240.55
长期应收款	13	6,266,508,370.54	6,098,680,650.52	应付债券	42	1,906,808,563.32	1,624,754,801.60
长期股权投资	14	20,286,217.22	22,254,200.85	长期应付款	43	556,683,814.15	610,814,606.93
投资性房地产	15	-	-	递延收益	44	2,370,330.00	2,543,500.00
固定资产	16	1,099,218.82	1,319,644.18	应付保证性款项	45	550,789,801.05	530,795,359.20
在建工程	17	-	-	长期应付职工薪酬	46	4,366,582.55	7,393,313.37
工程物资	18	-	-	其他非流动负债	47	-	-
固定资产清理	19	-	-	非流动负债合计	48	5,732,930,876.31	5,150,893,821.65
生产性生物资产	20	-	-	负债合计	49	9,987,205,674.55	9,550,082,305.18
油气资产	21	-	-	所有者权益(或股东权益):			
无形资产	22	2,035,928.47	2,513,660.53	实收资本(或股本)	50	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	23	-	-	资本公积	51	6,528,174.20	6,528,174.20
商誉	24	-	-	减:库存股	52	-	-
长期待摊费用	25	889,344.08	1,052,288.02	盈余公积	53	50,014,110.62	50,014,110.62
递延所得税资产	26	16,343,232.48	16,343,232.48	未分配利润	54	345,985,537.76	251,719,020.89
其他非流动资产	27	57,043,000.00	60,852,500.00	所有者权益(或股东权益)合计	55	1,402,527,822.58	1,308,261,305.71
非流动资产合计	28	7,167,994,877.20	6,963,598,618.73	少数股东权益	56	1,484,702.64	3,210,459.21
资产总计	29	11,391,218,199.77	10,861,554,070.10	负债和所有者权益(或股东权益)总计	57	11,391,218,199.77	10,861,554,070.10

法定代表人: 章伟

公司总经理: 王国梁

主管会计工作的公司负责人: 陆海霞



王国梁

陆海霞

合并利润表

会企02表

单位名称：国药集团融资租赁有限公司(合并)

2020年6月

单位：元

项 目	行数	累计金额	去年同期
一、营业收入	1	440,026,036.59	447,492,100.40
其中：利息收入	2	349,743,582.81	345,427,291.82
咨询服务收入	3	68,358,423.03	95,529,911.98
其他收入	4	21,924,030.75	6,534,896.60
减：营业成本	5	282,057,770.69	279,250,560.24
其中：利息支出	6	176,026,928.19	183,448,715.11
手续费	7	8,000,705.93	26,981,833.10
租赁项目成本	8	721,269.05	684,486.51
其他成本	9	97,308,867.52	68,135,525.52
营业税金及附加	10	2,558,232.47	2,132,258.06
销售费用	11	7,184,436.36	6,097,597.63
管理费用	12	20,301,131.15	28,430,575.80
财务费用	13	-10,748,625.90	-1,857,537.42
加：其他收益	14	6,637,663.84	-
投资收益（损失以“-”号填列）	15	-1,619,082.66	-4,398,316.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	-1,619,082.66	-4,490,780.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18	-18,736,129.44	-1,559,804.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	124,955,543.56	127,480,524.65
加：营业外收入	20	161,256.68	3,215,828.33
减：营业外支出	21	-	500.00
其中：非流动资产处置损失	22	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	125,116,800.24	130,695,852.98
减：所得税费用	24	32,576,039.94	34,020,025.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	92,540,760.30	96,675,827.00
归属于母公司所有者的净利润	26	94,266,516.86	97,663,539.16
少数股东损益	27	-1,725,756.56	-987,712.16
五、每股收益：	28	-	-
（一）基本每股收益	29	-	-
（二）稀释每股收益	30	-	-

法定代表人：章伟

公司总经理：王国梁

主管会计工作的公司负责人：陆海霞



王国梁

陆海霞

合并现金流量表

会企03表

单位名称：国药集团融资租赁有限公司（合并）

2020年6月

单位：元

项 目	行次	累计金额	去年同期
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	37,380,672.47	153,579,751.61
收取租赁项目利息、手续费的现金	2	320,893,431.04	310,868,389.56
收取保证金及押金的现金	3	85,114,691.06	56,552,464.10
收到的税费返还	4	6,637,663.84	3,215,226.18
收到其他与经营活动有关的现金	5	66,266,975.80	4,681,167.77
收回租赁项目本金收到的现金	6	1,590,330,718.11	1,709,597,027.43
经营活动现金流入小计	7	2,106,624,152.32	2,238,494,026.65
购买商品、接受劳务支付的现金	8	19,527,888.49	0.00
支付退还保证金及押金的现金	9	2,220,599.50	21,449,229.40
支付给职工以及为职工支付的现金	10	37,499,395.79	41,302,925.35
支付的各项税费	11	68,691,742.56	49,189,070.86
支付其他与经营活动有关的现金	12	10,943,030.91	12,195,435.91
购买租赁资产支付的现金	13	1,878,229,846.38	1,651,185,505.39
经营活动现金流出小计	14	2,017,112,503.63	1,775,322,166.91
经营活动产生的现金流量净额	15	89,511,648.69	463,171,859.74
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金	16	137,142,876.56	24,869,729.06
取得投资收益收到的现金	17	-	97,813.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19	5,900.97	-
收到其他与投资活动有关的现金	20	-	0.00
投资活动现金流入小计	21	137,148,777.53	24,967,542.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	-	42,052.00
投资支付的现金	23	181,107,000.00	177,317,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	25	-	-
投资活动现金流出小计	26	181,107,000.00	177,359,052.00
投资活动产生的现金流量净额	27	-43,958,222.47	-152,391,509.75
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金	28	-	127,500.00
取得借款收到的现金	29	2,317,772,217.21	2,132,435,888.90
收到其他与筹资活动有关的现金	30	1,055,000,000.00	931,473,925.75
筹资活动现金流入小计	31	3,372,772,217.21	3,064,037,314.65
偿还债务支付的现金	32	2,233,375,333.59	1,575,551,746.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	144,026,188.03	134,708,475.31
支付其他与筹资活动有关的现金	34	903,734,835.88	1,227,360,674.90
筹资活动现金流出小计	35	3,281,136,357.50	2,937,620,897.11
筹资活动产生的现金流量净额	36	91,635,859.71	126,416,417.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	82.21	12.20
五、现金及现金等价物净增加额	38	137,189,368.14	437,196,779.73
加：期初现金及现金等价物余额	39	784,767,241.57	367,926,152.62
于合并日被合并公司现金及现金等价物	40	0.00	3,269.87
六、期末现金及现金等价物余额	41	921,956,609.71	805,126,202.22

法定代表人：章伟

公司总经理：王国梁

主管会计工作的公司负责人：陆海霞



王国梁

陆海霞

资产负债表

会企01表

单位:元

单位名称: 国药集团融资租赁有限公司

2020年6月30日

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	848,319,368.67	722,256,136.50	短期借款	30	1,011,500,000.00	1,179,340,000.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	31		
应收票据	3	-	-	应付票据	32	-	-
应收账款	4	14,388.46	1,964,052.86	应付账款	33	46,250,000.00	476,250.00
预付款项	5	23,159,014.28	638,930.23	预收款项	34	70,102,603.40	55,335,183.29
其他应收款	6	34,141,897.45	131,834,380.37	短期应付职工薪酬	35	4,855,935.38	22,758,273.21
存货	7	-	-	应交税费	36	10,567,122.93	20,744,549.21
一年内到期的非流动资产	8	3,048,681,919.91	2,685,600,197.98	其他应付款	37	68,047,006.86	33,509,009.80
其他流动资产	9	445,709.72	1,073,592.14	一年内到期的非流动负债	38	2,924,076,105.50	2,888,234,915.59
流动资产合计	10	3,954,762,298.49	3,543,367,290.08	其他流动负债	39		
非流动资产:				流动负债合计	40	4,135,398,774.07	4,200,398,181.10
可供出售金融资产	11	803,789,565.59	760,582,442.15	非流动负债:			
持有至到期投资	12	-	-	长期借款	41	2,644,941,747.48	2,320,114,712.23
长期应收款	13	6,036,744,262.65	5,937,303,607.81	应付债券	42	1,906,808,563.32	1,624,754,801.60
长期股权投资	14	245,654,128.09	248,297,528.39	长期应付款	43	476,276,618.24	574,881,947.71
投资性房地产	15			递延收益	44	2,370,330.00	2,543,500.00
固定资产	16	535,083.56	620,588.50	应付保证性款项	45	533,265,151.05	514,088,209.20
在建工程	17			长期应付职工薪酬	46	4,366,582.55	7,393,313.37
工程物资	18			其他非流动负债	47		
固定资产清理	19	-	-	非流动负债合计	48	5,568,028,992.64	5,043,776,484.11
生产性生物资产	20			负债合计	49	9,703,427,766.71	9,244,174,665.21
油气资产	21			所有者权益(或股东权益):			
无形资产	22	1,801,520.25	2,265,185.31	实收资本(或股本)	50	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	23			资本公积	51	6,528,174.20	6,528,174.20
商誉	24			减:库存股	52		
长期待摊费用	25	217,187.63	283,068.58	盈余公积	53	50,014,110.62	50,014,110.62
递延所得税资产	26	15,053,063.74	15,053,063.74	未分配利润	54	353,485,058.47	267,908,324.53
其他非流动资产	27	54,898,000.00	60,852,500.00	所有者权益(或股东权益)合计	55	1,410,027,343.29	1,324,450,609.35
非流动资产合计	28	7,158,692,811.51	7,025,257,984.48	少数股东权益	56		
资产总计	29	11,113,455,110.00	10,568,625,274.56	负债和所有者权益(或股东权益)总计	57	11,113,455,110.00	10,568,625,274.56

法定代表人: 章伟

公司总经理: 王国梁

主管会计工作的公司负责人: 陆海霞



王国梁

陆海霞

利润表

会企02表

单位名称：国药集团融资租赁有限公司

2020年6月

单位：元

项 目	行数	累计金额	去年同期
一、营业收入	1	403,225,623.28	426,022,628.45
其中：利息收入	2	330,150,196.39	335,234,340.27
咨询服务收入	3	63,123,373.53	86,312,085.21
其他收入	4	9,952,053.36	4,476,202.97
减：营业成本	5	262,246,615.00	271,989,595.83
其中：利息支出	6	166,882,289.98	179,678,816.73
手续费	7	7,960,191.21	25,245,820.32
租赁项目成本	8	714,773.50	684,486.51
其他成本	9	86,689,360.31	66,380,472.27
营业税金及附加	10	2,427,123.65	1,942,737.58
销售费用	11	4,694,098.85	4,854,297.36
管理费用	12	14,652,370.72	18,988,040.40
财务费用	13	-9,869,096.11	-1,683,113.27
加：其他收益	14	6,637,663.84	-
投资收益（损失以“-”号填列）	15	-2,643,400.30	-3,961,107.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	-2,643,400.30	-4,050,269.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18	-18,053,609.04	-1,453,804.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	115,015,165.67	124,516,157.86
加：营业外收入	20	-	3,215,228.18
减：营业外支出	21	-	-
其中：非流动资产处置损失	22		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	115,015,165.67	127,731,386.04
减：所得税费用	24	29,438,431.73	32,189,235.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	85,576,733.94	95,542,150.98
归属于母公司所有者的净利润	26	85,576,733.94	95,542,150.98
少数股东损益	27		
五、每股收益：	28		
（一）基本每股收益	29		
（二）稀释每股收益			

法定代表人：章伟

公司总经理：王国梁

主管会计工作的公司负责人：陆海霞



王国梁

陆海霞

现金流量表

会企03表

单位名称：国药集团融资租赁有限公司

2020年6月

单位：元

项 目	行次	累计金额	去年同期
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	28,607,902.33	140,174,126.88
收取租赁项目利息、手续费的现金	2	304,474,984.19	300,567,026.08
收取保证金及押金的现金	3	71,025,573.21	53,052,464.10
收到的税费返还	4	6,637,663.84	3,215,226.18
收到其他与经营活动有关的现金	5	163,826,275.02	68,335,435.17
收回租赁项目本金收到的现金	6	1,297,648,066.34	1,351,630,387.43
经营活动现金流入小计	7	1,872,220,464.93	1,916,974,665.84
购买商品、接受劳务支付的现金	8	8,209,628.40	-
支付退还保证金及押金的现金	9	2,203,599.50	21,449,229.40
支付给职工以及为职工支付的现金	10	31,231,759.81	31,702,850.80
支付的各项税费	11	66,056,324.34	46,463,847.06
支付其他与经营活动有关的现金	12	10,460,001.45	36,521,005.97
购买租赁资产支付的现金	13	1,715,040,014.60	1,428,613,236.81
经营活动现金流出小计	14	1,833,201,328.10	1,564,750,170.04
经营活动产生的现金流量净额	15	39,019,136.83	352,224,495.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	16	136,792,876.56	24,869,729.06
取得投资收益收到的现金	17	-	94,510.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流入小计	21	136,792,876.56	24,964,240.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	-	-
投资支付的现金	23	180,000,000.00	173,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	25	-	-
投资活动现金流出小计	26	180,000,000.00	173,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	27	-43,207,123.44	-148,035,759.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	28	-	-
取得借款收到的现金	29	2,233,439,017.21	2,466,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	980,000,000.00	930,473,925.75
筹资活动现金流入小计	31	3,213,439,017.21	3,396,943,925.75
偿还债务支付的现金	32	2,062,226,961.82	1,795,663,066.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	135,953,807.19	131,611,921.19
支付其他与筹资活动有关的现金	34	885,007,111.63	1,225,748,773.22
筹资活动现金流出小计	35	3,083,187,880.64	3,153,023,760.91
筹资活动产生的现金流量净额	36	130,251,136.57	243,920,164.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	82.21	12.20
五、现金及现金等价物净增加额	38	126,063,232.17	448,108,912.85
加：期初现金及现金等价物余额	39	722,256,136.50	301,587,193.94
六、期末现金及现金等价物余额	40	848,319,368.67	749,696,106.79

法定代表人：章伟

公司总经理：王国梁

主管会计工作的公司负责人：陆海霞



王国梁

陆海霞

附注



1、各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	2020年1-6月			2019年1-6月		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
利息收入	3.51	2.45	30.20	3.48	2.42	30.46
手续费业务	0.68	0.2	70.59	0.95	0.35	63.16
销售业务	0.20	0.17	15.00	0.03	0.02	33.33
咨询及管理业务	0.01	0	100.00	0.01	0	100.00
合计	4.40	2.82	35.91	4.47	2.79	37.58

2、主要供应商情况

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
国药器械赤峰有限公司	医疗设备	358.00 万元

3、受限资产情况

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值
货币资产	0.82
应收融资租赁款项	41.29
合计	42.11