

华润医药控股有限公司
公司债券年度报告
（2020年）

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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，并承担相应的法律责任。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	41

释义

发行人、公司、本公司、华润医药	指	华润医药控股有限公司
本次债券	指	根据公司2018年9月28日召开的2018年董事会第四次会议和同意通过本期公司债议案的股东决定，经中国证券监督管理委员会核准，在境内分期公开发行的本金总额不超过100亿元人民币的公司债券
募集说明书	指	公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《华润医药控股有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《华润医药控股有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》和《华润医药控股有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》
债券持有人	指	根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上年	指	2019年1-12月
报告期	指	2020年1-12月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	华润医药控股有限公司
中文简称	华润医药
外文名称（如有）	China Resources Pharmaceutical Holdings Company Limited
外文缩写（如有）	CR Pharma
法定代表人	韩跃伟
注册地址	北京市 经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 2 幢 B123 室
办公地址	北京市 朝阳区北三环中路 2 号院
办公地址的邮政编码	100120
公司网址	http://www.crpharm.com
电子信箱	liruolin@crpharm.com

二、信息披露事务负责人

姓名	翁菁雯
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总裁、首席财务官
联系地址	北京市朝阳区北三环中路 2 号院
电话	010-57985000
传真	010-57985222
电子信箱	pub@crpharm.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）
年度报告备置地	华润医药控股有限公司（北京市朝阳区北三环中路 2 号院）

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：华润医药集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2021年1月12日，公司公告陶然不再担任公司监事，委派张健出任公司监事。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
签字会计师姓名（如有）	沈岩、王丹

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155430、155852、175347
债券简称	19润药01、19润药Y1、20润药Y1
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人	陈晗、裘索夫
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

债券代码	155430、155852、175347
债券简称	19润药01、19润药Y1、20润药Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	155430
2、债券简称	19 润药 01
3、债券名称	华润医药控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 5 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 24 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.78
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	因 2020 年 5 月 24 日为工休息日，故顺延至 2020 年 5 月 25 日开始支付自 2019 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 23 日期间的利息。本期债券票面利率为 3.78%，每手“19 润药 01”面值 1,000 元派发利息为 37.80 元（含税）
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155852
2、债券简称	19 润药 Y1
3、债券名称	华润医药控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）

4、发行日	2019年11月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年11月13日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.94
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	自2020年11月13日开始支付自2019年11月13日至2020年11月12日期间的利息。本期债券票面利率为3.94%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为39.40元（含税）
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175347
2、债券简称	20 润药 Y1
3、债券名称	华润医药控股有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）
4、发行日	2020年10月30日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年10月30日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.79
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选	不适用

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155430

债券简称	19 润药 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 10 亿元，剩余 0 亿元
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155852

债券简称	19 润药 Y1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 20 亿元，剩余 0 亿元
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175347

债券简称	20 润药 Y1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 10 亿元，剩余 0 亿元
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	155430
债券简称	19 润药 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月11日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	155852
债券简称	19 润药 Y1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月11日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	175347
债券简称	20 润药 Y1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年10月22日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环

	境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155430

债券简称	19 润药 01
其他偿债保障措施概述	1、设立专门的偿付工作小组 2、切实做到专款专用 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、制定债券持有人会议规则 5、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情	不适用

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155852

债券简称	19 润药 Y1
其他偿债保障措施概述	1、设立专门的偿付工作小组 2、切实做到专款专用 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、制定债券持有人会议规则 5、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175347

债券简称	20 润药 Y1
其他偿债保障措施概述	1、设立专门的偿付工作小组 2、切实做到专款专用 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、制定债券持有人会议规则 5、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：155430

债券简称	19 润药 01
偿债计划概述	本期债券本息支付按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155852

债券简称	19 润药 Y1
偿债计划概述	本期债券本息支付按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175347

债券简称	20 润药 Y1
偿债计划概述	本期债券本息支付按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：155430

债券简称	19 润药 01
账户资金的提取情况	已全部提取用于募集说明书约定用途
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	募集资金使用与募集说明书约定用途一致

债券代码：155852

债券简称	19 润药 Y1
账户资金的提取情况	已全部提取用于募集说明书约定用途
专项偿债账户的变更、变化	不适用

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	募集资金使用与募集说明书约定用途一致

债券代码：175347

债券简称	20 润药 Y1
账户资金的提取情况	已全部提取用于募集说明书约定用途
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	募集资金使用与募集说明书约定用途一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	155430
债券简称	19 润药 01
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	受托管理人 2020 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站披露《中国国际金融股份有限公司关于华润医药控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的重大事项受托管理事务临时报告》，披露对债券持有人权益有重大影响的事项。 受托管理人 2020 年 6 月 30 日于上海证券交易所网站披露《华润医药控股有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。

债券代码	155852
债券简称	19 润药 Y1
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	受托管理人 2020 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站披露《中国国际金融股份有限公司关于华润医药

	<p>控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的重大事项受托管理事务临时报告》，披露对债券持有人权益有重大影响的事项。 受托管理人 2020 年 6 月 30 日于上海证券交易所网站披露《华润医药控股有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。</p>
--	---

债券代码	175347
债券简称	20 润药 Y1
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	报告期内未涉及

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司作为国内最大的医药集团之一，经营范围涵盖了中成药、免煎中药、化学合成药物、生物药、天然药物、原料药中间体、营养保健品、制药装备、医药流通等医药生产和销售的广泛领域，所属企业在北京、上海、深圳、四川、山东等地拥有现代化的生产基地、分销中心和高水平的研发中心。

截至 2020 年 12 月末，公司总资产 1,724.12 亿元、所有者权益 589.00 亿元。2020 年度，公司实现营业收入 1782.96 亿元、利润总额 68.59 亿元、净利润 53.10 亿元。

公司各版块经营情况如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
与客户之间的合同产生的收入	1,770.37	1,476.96	16.57	99.29	1,792.73	1,488.46	16.97	99.31
其中：医药工业	286.64	107.47	62.51	16.08	298.58	105.79	10.75	16.54
医药商业	1,482.49	1,368.89	7.66	83.15	1,493.38	1,382.22	6.2	82.73
其他	1.24	0.59	52	0.07	0.77	0.45	0.02	0.04
其他业务收入	12.59	5.95	52.78	0.71	12.37	6.86	0.31	0.69
合计	1,782.96	1,482.90	16.83	100.00	1,805.10	1,495.32	17.28	100.00

（二）公司未来展望

二零二零年是「十三五」收官之年，也是医药行业转型升级、竞争格局重构的关键一年。中国医药行业已进入加速变革期，市场发展空间巨大，整合趋势持续，行业集中度不断提升。围绕「十三五」的发展目标，公司作为行业领先的一体化布局的大型医药集团，将「创新转型，质量发展」作为工作主题，加快创新转型步伐，抢占各领域的制高点。针对当前面临的竞争环境、市场挑战和发展目标，公司通过专家访谈、外部调研、内部研讨、专题研究等多种方式，就战略方向、业务选择、竞争策略、发展举措等进行全方位研讨，深入了解标杆企业的发展策略和重点举措进行全面对标，对公司的核心能力进行系统性梳理，深入解读行业政策，准确分析行业发展趋势，探索新业务领域的发展机遇，全面推动「十四五」战略制定。

公司将积极布局产业链的核心领域和核心环节，持续加大研发投入，努力实现研发创新突破；加快新产品的引进和国际合作，在合规守信的基础上，加大外延并购力度，高度关注创新领域的投资机会，探索投资方式的创新突破；持续优化资源分配，大力挖掘、推动和落实产业间协同；加快智能制造的改进与产业升级，调整业务结构，推动业务转型；夯实基础管理，鼓励模式创新，提升发展质量，实现长期稳健可持续发展，为「十四五」发展奠定坚实的基础，持续提升公司的核心竞争力，为股东持续创造和不断提升投资价值与回报。同时，公司紧抓大湾区发展机遇，从大健康业态、科技创新、国际合作等方面积极融入大湾区建设。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任，并以其全部财产对公司的债务承担责任；公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

- 1、资产独立情况：公司资产独立、完整、权属清楚，公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，与控股股东之间的产权关系明晰，其股东未占用、支配公司资产。
- 2、人员独立情况：公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及生产经营场所，具有独立的劳动、人事和薪金福利管理体系。
- 3、机构独立情况：公司董事会、监事和内部机构均独立运作，与其股东完全分开，公司股东依法定程序参与公司决策。
- 4、财务独立情况：公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于股东。
- 5、业务独立情况：公司在业务经营方面独立于股东，拥有独立的策划、研发、运营管理等部门，拥有独立完整的业务体系及独立自主的经营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：
是
2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：23.86，占合并口径净资产的比例（%）：
4.05，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，可以对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该规定选择采用简化方法。作为承租人，本公司对于2020年1月1日起发生的所有类别租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，相关租金减让计入本年利润的金额为人民币7,043,578.68元。作为出租人，本集团对于2020年1月1日起发生的所有类别租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，相关租金减让减少本年利润的金额为人民币4,199,793.13元。

关联方披露范围

根据《企业会计准则解释第13号》要求，自2020年1月1日起，此前未视为关联方的下列各方作为关联方：本公司所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业及其子公司或联营企业及其子公司、合营企业的子公司、联营企业的子公司。该会计政策变更影响了关联方的判断以及关联方交易的披露，按照衔接规定不追溯调整比较数据。

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,724.12	1,661.67	3.76	/
2	总负债	1,135.12	1,127.56	0.67	/
3	净资产	589.00	534.11	10.28	/
4	归属母公司股东的净资产	284.93	251.09	13.47	/

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
5	资产负债率 (%)	65.84	67.86	下降 2.02 个百分点	/
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	77.38	79.81	下降 2.43 个百分点	/
7	流动比率	1.15	1.19	-3.75	/
8	速动比率	0.96	0.99	-3.81	/
9	期末现金及现金等价物余 额	93.08	110.21	-15.54	/
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	1,782.96	1,805.10	-1.23	/
2	营业成本	1,482.90	1,495.32	-0.83	/
3	利润总额	68.59	60.22	13.89	/
4	净利润	53.10	46.52	14.15	/
5	扣除非经常性损益后净利 润	45.80	33.59	36.35	东阿阿胶净利润 较上年同期增长
6	归属母公司股东的净利润	25.73	22.83	12.70	/
7	息税折旧摊销前利润 (E BITDA)	108.66	100.77	7.83	/
8	经营活动产生的现金流净 额	92.57	84.60	9.41	/
9	投资活动产生的现金流净 额	-27.05	13.27	-303.90	购买理财产品年 末未到期导致收 回现金减少, 收 购子公司导致现 金支出增加
10	筹资活动产生的现金流净 额	-82.57	-104.15	-20.72	/
11	应收账款周转率	3.71	4.20	-11.61	/
12	存货周转率	7.35	7.79	-5.66	/
13	EBITDA 全部债务比	0.25	0.22	11.60	/
14	利息保障倍数	3.98	3.48	14.48	/
15	现金利息保障倍数	4.47	4.27	4.70	/
16	EBITDA 利息倍数	4.72	4.15	13.91	/
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	/
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	/
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

已在上表列示

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	147.72	151.74	-2.65	/
交易性金融资产	58.13	45.49	27.77	/
应收票据	5.92	20.34	-70.90	部分应收票据重分类至应收款项融资科目，部分地区药品集采无法自主选择商业承兑汇票作为结算方式
应收账款	491.23	469.01	4.74	/
应收款项融资	233.13	185.94	25.38	/
预付款项	31.69	32.73	-3.18	/
其他应收款	45.31	56.99	-20.49	/
存货	205.99	197.74	4.17	/
其他流动资产	7.24	10.12	-28.42	/
长期股权投资	46.19	41.25	11.98	/
固定资产	130.65	128.01	2.06	/
在建工程	9.07	11.28	-19.63	/
无形资产	79.89	75.94	5.20	/
商誉	177.35	172.94	2.55	/
其他非流动资产	4.68	7.98	-41.29	预付设备款及工程款、预付股权收购款、预付土地使用权等较上年同期减少

2.主要资产变动的原因

已在上表列示

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：47.95 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	34.63	/	/	/
应收票据	11.65	/	/	/
应收账款	1.07	/	/	/
固定资产	0.50	/	/	/
无形资产	0.09	/	/	/
合计	47.95			

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	256.04	233.05	9.87	/
应付票据	121.25	117.70	3.02	/
应付账款	266.14	268.60	-0.92	/
合同负债	20.85	14.84	40.51	器械板块业务增长
其他应付款	330.29	310.76	6.28	/
一年内到期的非流动负债	46.31	22.35	107.19	部分应付债券和长期借款即将在本年内到期，调整至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1.96	0.66	196.04	根据准则规定，合同负债中的待转销项税转入其他流动负债核算
长期借款	6.62	32.01	-79.31	提前归还银行贷款
应付债券	10.23	50.74	-79.83	部分应付债券和长期借款即将在本年内到期，调整至一年内到期的非流动负债
长期应付款	17.63	26.70	-33.98	偿还同系企业到期贷款
递延所得税负债	12.79	12.40	3.15	/

2.主要负债变动的的原因

已在上表列示

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（六）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	126.61	49.63	76.98
农业银行	171.88	43.90	127.98
中国银行	200.00	59.30	140.70
建设银行	114.50	35.20	79.30
交通银行	100.00	35.00	65.00
招商银行	150.00	60.00	90.00
邮储银行	74.80	5.42	69.38
浦发银行	132.62	64.03	68.59
民生银行	109.40	14.96	94.44
北京银行	15.00	1.87	13.13
中信银行	98.06	20.43	77.63
广发银行	63.65	9.80	53.85
兴业银行	283.45	42.00	241.45
汇丰银行	8.00	0.50	7.50
浙商银行	20.00	2.10	17.90
华润银行	21.90	3.58	18.32
光大银行	45.00	0.00	45.00
平安银行	100.00	0.00	100.00
江苏银行	25.00	0.00	25.00
合计	1,859.87	447.72	1412.15

上年末银行授信总额度：1,424.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,859.87 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：435.87 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：7.29 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

2020 年 4 月 9 日，公司于上海证券交易所网站披露《华润医药控股有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，公告截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计新增借款余额 107.07 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 20.12%。

2021 年 1 月 12 日，公司于上海证券交易所网站披露《华润医药控股有限公司监事发生变动的公告》，公告陶然不再担任公司监事，委派张健出任公司监事。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	155852
------	--------

债券简称	19 润药 Y1
债券余额	20
续期情况	本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 报告期内未到首个周期末。
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175347
债券简称	20 润药 Y1
债券余额	10
续期情况	本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 报告期内未到首个周期末。
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为华润医药控股有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



华润医药控股有限公司
2021年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：华润医药控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,772,208,069.70	15,174,172,344.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,812,710,752.01	4,549,496,007.39
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	591,971,746.66	2,034,285,213.25
应收账款	49,122,678,629.31	46,901,270,737.99
应收款项融资	23,312,821,453.57	18,593,544,487.60
预付款项	3,169,326,807.81	3,273,348,979.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,531,207,734.70	5,699,144,114.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,599,483,921.16	19,774,071,310.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	533,378,054.31	1,605,362,485.48
其他流动资产	724,343,860.36	1,011,941,165.45
流动资产合计	123,170,131,029.59	118,616,636,846.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	730,000,000.00	340,800,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	786,206,417.09	717,834,962.73
长期股权投资	4,618,874,723.32	4,124,802,246.82

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	506,955,031.98	369,252,688.14
投资性房地产	356,824,360.26	358,559,289.43
固定资产	13,064,805,388.40	12,801,171,724.38
在建工程	906,676,008.04	1,128,140,534.31
生产性生物资产	20,968,975.15	69,309,780.76
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,988,644,032.90	7,593,870,297.35
开发支出	989,953,461.97	976,073,444.48
商誉	17,735,146,658.69	17,294,253,427.59
长期待摊费用	301,429,811.11	266,073,184.36
递延所得税资产	767,164,960.99	712,534,866.81
其他非流动资产	468,273,169.27	797,660,909.14
非流动资产合计	49,241,922,999.17	47,550,337,356.30
资产总计	172,412,054,028.76	166,166,974,202.44
流动负债：		
短期借款	25,604,457,746.44	23,305,195,078.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	12,125,146,365.99	11,769,816,529.06
应付账款	26,613,816,070.18	26,860,122,290.12
预收款项		
合同负债	2,085,378,635.29	1,484,137,316.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,851,799,474.62	1,707,999,371.09
应交税费	1,213,643,055.86	1,003,940,859.72
其他应付款	33,028,718,152.97	31,075,785,135.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,631,275,351.77	2,235,319,918.59
其他流动负债	195,979,202.92	66,200,841.02

流动负债合计	107,350,214,056.04	99,508,517,338.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	662,437,631.72	3,201,463,947.21
应付债券	1,023,203,110.00	5,073,637,549.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,762,889,363.58	2,670,221,758.74
长期应付职工薪酬	868,963,331.77	507,886,664.72
预计负债	3,465,031.95	2,268,170.28
递延收益	548,278,237.13	538,474,289.62
递延所得税负债	1,279,343,415.81	1,240,235,644.17
其他非流动负债	13,293,063.52	13,293,063.52
非流动负债合计	6,161,873,185.48	13,247,481,087.36
负债合计	113,512,087,241.52	112,755,998,426.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他权益工具	2,997,774,396.22	1,998,249,811.32
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,712,170.61	492,923,915.72
减：库存股		
其他综合收益	2,565,574.15	-10,834,639.91
专项储备	606,261.96	637,502.28
盈余公积	360,810,887.95	304,476,009.18
一般风险准备		
未分配利润	9,769,143,857.23	7,323,957,494.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,492,613,148.12	25,109,410,092.92
少数股东权益	30,407,353,639.12	28,301,565,683.23
所有者权益（或股东权益）合计	58,899,966,787.24	53,410,975,776.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,412,054,028.76	166,166,974,202.44

法定代表人：韩跃伟 主管会计工作负责人：翁菁雯 会计机构负责人：王宏杰

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：华润医药控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	463,174,272.95	229,087,939.10
交易性金融资产	1,580,000,000.00	2,302,631,697.21
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		
应收款项融资		
预付款项	2,666.00	5,044.00
其他应收款	32,296,873,710.84	31,390,913,081.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	34,340,050,649.79	33,922,637,762.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,352,859,126.05	7,243,530,033.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,431,960.48	3,973,118.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	557,649.42	804,724.87
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	31,834,091.80	31,354,714.39
非流动资产合计	7,388,682,827.75	7,279,662,592.07
资产总计	41,728,733,477.54	41,202,300,354.17

流动负债：		
短期借款	500,917,201.39	551,100,641.67
交易性金融负债		
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		
合同负债		
应付职工薪酬	53,603,585.97	48,152,166.06
应交税费	31,818,548.04	4,957,769.61
其他应付款	14,865,128,100.70	13,764,987,323.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,093,401,993.57	2,079,913,333.32
其他流动负债		
流动负债合计	19,544,869,429.67	16,449,111,233.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,023,203,110.00	5,073,637,549.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,585,000,000.00	1,585,000,000.00
长期应付职工薪酬	367,510,000.00	394,540,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	-	439,561.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,975,713,110.00	7,053,617,110.75
负债合计	22,520,582,539.67	23,502,728,344.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他权益工具	2,997,774,396.22	1,998,249,811.32
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,455,821.78	36,455,821.78
减：库存股		
其他综合收益	15,740,416.58	1,960,416.58
专项储备		

盈余公积	585,962,101.62	529,627,222.85
未分配利润	572,218,201.67	133,278,737.16
所有者权益（或股东权益）合计	19,208,150,937.87	17,699,572,009.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,728,733,477.54	41,202,300,354.17

法定代表人：韩跃伟 主管会计工作负责人：翁菁雯 会计机构负责人：王宏杰

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	178,296,456,299.60	180,509,892,299.79
其中：营业收入	178,296,456,299.60	180,509,892,299.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,790,272,840.51	175,170,863,956.66
其中：营业成本	148,290,245,161.86	149,532,328,896.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	782,269,908.24	796,986,316.42
销售费用	14,003,766,534.80	16,687,893,441.63
管理费用	4,765,717,995.71	4,432,110,450.68
研发费用	1,158,578,551.36	1,019,282,539.05
财务费用	1,789,694,688.54	2,702,262,312.72
其中：利息费用	2,295,290,541.27	2,424,586,528.25
利息收入	-412,288,558.63	-325,176,769.44
加：其他收益	547,807,517.85	403,613,455.48
投资收益（损失以“-”号填列）	412,133,891.60	1,311,849,209.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	173,983,419.98	122,087,254.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	85,555,373.15	40,569,860.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-864,929,293.28	-413,065,721.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-829,998,280.99	-743,210,859.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,401,629.29	8,267,780.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,842,351,038.13	5,947,052,067.97
加：营业外收入	113,659,805.83	154,010,579.90
减：营业外支出	97,369,793.62	78,927,416.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,858,641,050.34	6,022,135,231.26
减：所得税费用	1,548,589,471.24	1,370,389,851.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,310,051,579.10	4,651,745,379.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,310,051,579.10	4,651,745,379.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,573,055,668.04	2,283,167,676.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,736,995,911.06	2,368,577,703.14
六、其他综合收益的税后净额	15,520,426.81	-7,566,183.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,400,214.06	-4,958,854.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	14,295,180.26	-7,838,545.02
（1）重新计量设定受益计划变动额	14,295,180.26	-7,838,545.02
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-894,966.20	2,879,690.05
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-2,065.54	-209,294.51
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-892,900.66	3,088,984.56
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,120,212.75	-2,607,328.69
七、综合收益总额	5,325,572,005.91	4,644,179,196.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,586,455,882.10	2,278,208,821.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,739,116,123.81	2,365,970,374.45
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：16,573,891.26 元，上期被合并方实现的净利润为：-13,646,138.52 元。

法定代表人：韩跃伟 主管会计工作负责人：翁菁雯 会计机构负责人：王宏杰

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,224,074.41	1,590,696.98
销售费用		
管理费用	166,881,233.95	166,998,206.35
研发费用	41,730,599.03	27,160,000.00
财务费用	-440,318,472.41	-53,193,205.54
其中：利息费用	307,874,846.90	361,184,542.12
利息收入	456,394,509.29	539,234,064.08
加：其他收益	243,565.01	-
投资收益（损失以“-”号填列）	371,775,559.60	1,182,887,830.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,288,275.67	47,841,195.40
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-517,741.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	6,264,796.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	602,501,689.63	1,046,079,188.02
加：营业外收入	36,917.08	-
减：营业外支出	1,806,828.98	27,200.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	600,731,777.73	1,046,051,988.01
减：所得税费用	37,382,990.01	-129,435.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	563,348,787.72	1,046,181,423.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	563,348,787.72	1,046,181,423.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	13,780,000.00	-7,010,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,780,000.00	-7,010,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	13,780,000.00	-7,010,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	577,128,787.72	1,039,171,423.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：韩跃伟 主管会计工作负责人：翁菁雯 会计机构负责人：王宏杰

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	190,793,276,678.92	187,956,628,456.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,450,112.79	39,047,312.68
收到其他与经营活动有关的现金	24,694,387,566.06	25,808,843,401.26
经营活动现金流入小计	215,512,114,357.77	213,804,519,170.13
购买商品、接受劳务支付的现金	160,207,114,363.98	156,234,220,289.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,273,683,771.52	8,572,018,699.10
支付的各项税费	6,561,359,563.26	7,617,991,174.15
支付其他与经营活动有关的现金	31,213,404,610.14	32,920,116,485.11
经营活动现金流出小计	206,255,562,308.90	205,344,346,647.49

经营活动产生的现金流量净额	9,256,552,048.87	8,460,172,522.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,217,643,693.34	38,230,678,582.91
取得投资收益收到的现金	394,970,863.11	441,585,092.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,125,278.19	46,100,500.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,442,428.18	227,397,947.83
收到其他与投资活动有关的现金	98,916,971.25	1,463,922,173.63
投资活动现金流入小计	34,849,099,234.07	40,409,684,297.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,681,642,941.09	1,708,564,699.72
投资支付的现金	34,761,784,496.04	36,976,765,328.16
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	1,093,887,872.40	385,766,078.30
支付其他与投资活动有关的现金	16,821,933.01	11,944,855.11
投资活动现金流出小计	37,554,137,242.54	39,083,040,961.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,705,038,008.47	1,326,643,336.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,030,064,584.90	2,146,353,811.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,494,671,357.52	48,782,022,417.55
收到其他与筹资活动有关的现金	21,594,280,438.09	18,669,866,859.67
筹资活动现金流入小计	70,119,016,380.51	69,598,243,088.54
偿还债务支付的现金	53,222,717,928.96	58,608,145,422.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,892,890,010.24	3,354,168,726.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	490,218,314.08	953,836,378.06
支付其他与筹资活动有关的现金	22,260,423,833.24	18,051,176,646.45
筹资活动现金流出小计	78,376,031,772.44	80,013,490,795.47
筹资活动产生的现金流量净额	-8,257,015,391.93	-10,415,247,706.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,655,362.75	1,464,089.92
五、现金及现金等价物净增加额	-1,712,156,714.28	-626,967,757.95
加：期初现金及现金等价物余额	11,020,512,570.49	11,647,480,328.44
六、期末现金及现金等价物余额	9,308,355,856.21	11,020,512,570.49

法定代表人：韩跃伟 主管会计工作负责人：翁菁雯 会计机构负责人：王宏杰

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	243,565.01	19,660,838.95
收到其他与经营活动有关的现金	5,093,448,159.17	3,210,990,455.34
经营活动现金流入小计	5,093,691,724.18	3,230,651,294.29
购买商品、接受劳务支付的现金	594,409.64	679,017.76
支付给职工及为职工支付的现金	104,753,463.39	108,953,431.88
支付的各项税费	20,319,961.52	14,817,868.15
支付其他与经营活动有关的现金	272,081,901.26	1,298,326,894.83
经营活动现金流出小计	397,749,735.81	1,422,777,212.62
经营活动产生的现金流量净额	4,695,941,988.37	1,807,874,081.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,509,606,347.95	41,215,005,575.86
取得投资收益收到的现金	859,343,042.74	950,392,438.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,703.54	-
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	3,065,184.76	6,335,952.27
投资活动现金流入小计	38,372,017,278.99	42,171,733,966.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	751,353.14	169,157.23
投资支付的现金	33,589,703,344.22	43,177,073,737.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,058,602,160.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,841,035,300.00	-
投资活动现金流出小计	39,431,489,997.36	45,235,845,054.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,059,472,718.37	-3,064,111,087.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	999,524,584.90	1,998,249,811.32
取得借款收到的现金	4,500,000,000.00	3,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	211,199,834.64	1,283,903,726.91
筹资活动现金流入小计	5,710,724,419.54	6,832,153,538.23
偿还债务支付的现金	6,550,000,000.00	6,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,467,780.40	350,952,638.66

支付其他与筹资活动有关的现金	2,155,639,537.76	73,740,142.87
筹资活动现金流出小计	9,113,107,318.16	6,424,692,781.53
筹资活动产生的现金流量净额	-3,402,382,898.62	407,460,756.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44.74	18.60
五、现金及现金等价物净增加额	234,086,326.64	-848,776,230.82
加：期初现金及现金等价物余额	229,087,150.33	1,077,863,381.15
六、期末现金及现金等价物余额	463,173,476.97	229,087,150.33

法定代表人：韩跃伟 主管会计工作负责人：翁菁雯 会计机构负责人：王宏杰

担保人财务报表

适用 不适用