
华润医药控股有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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 2021 年 6 月 30 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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一：发行人财务报表.....	22

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
上年同期	指	2020年1-6月
报告期	指	2021年1-6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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	150.00
实缴资本	150.00
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（如有）	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 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

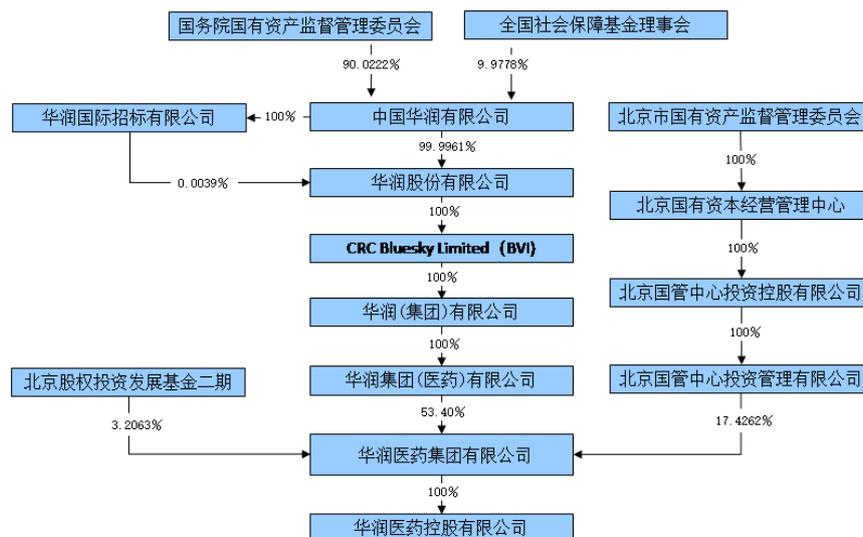
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：华润医药集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

2021年1月，公司公告陶然不再担任公司监事，委派张健出任公司监事；2020年11月，陈宏不再担任公司高级副总裁；2020年11月，委派刘耀明为公司纪委书记；2021年2月，魏成林不再担任公司副总裁；2021年8月，殷惠军不再担任公司高级副总裁；2021年8月，靳松不再担任公司助理总裁。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：韩跃伟

发行人的其他董事：李向明、吴峻、翁菁雯、邬建军

发行人的监事：张健

发行人的总经理：韩跃伟

发行人的其他非董事高级管理人员：刘耀明、孟庆胜、唐娜、赵炳祥、陶然

五、公司经营和业务情况

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2021年6月末，公司总资产1922.48亿元、所有者权益623.52亿元。2020年1-6月，公司实现营业收入957.73亿元、利润总额44.30亿元、净利润35.55亿元。

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 (%)
主营业务收入	950.46	802.00	15.62	99.24	805.65	669.19	16.94	99.31
其中：医药工业	156.94	61.32	60.93	16.39	125.95	48.51	61.48	15.53
医药商业	791.39	739.14	6.60	82.63	679.12	620.51	8.63	83.71
其他	2.13	1.54	27.70	0.22	0.58	0.16	72.41	0.07
其他业务收入	7.28	3.79	47.94	0.76	5.61	2.57	54.19	0.69
合计	957.73	805.79	15.86	100.00	811.26	671.76	17.20	100.00

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易原则

合法合规原则。关联交易须遵守所适用的法律、法规、监管规定、公司章程及企业内部规范性文件。不得利用关联交易侵占或转移公司的资金财产及其他资源、虚增成本、虚报利润、侵害公司合法权益；

公平公允原则。关联交易须做到诚实、信用、平等、自愿；除管理办法另有规定外，关联交易须确保定价公允；

申报及回避原则。公司在进行交易时，公司的关联人应主动申报关联关系并回避审议/审批。

2、关联交易决策制度

根据《关联交易管理办法》的相关规定：关联交易应由公司经理层（包括但不限于公司办公会、总裁办公会等集体决策机构，以下统称为“经理层”）进行审议，并由公司经理层决定或按照公司章程等相关规定将关联交易提交公司董事会、股东会审议。

3、回避表决制度

公司董事、监事、高级管理人员应严格约束与规范自身及其近亲属与公司的关联交易，在拟发生关联交易前，应立即向公司如实申报关联关系及相关情况。公司经理层、董事会、股东会审议关联交易事项时，与该交易有关联关系的高级管理人员、董事或股东应当回避表决，并不得代理他人行使表决权。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 489 亿元，其中公司信用类债券余额 105 亿元，占有息负债余额的 22.87%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 65 亿元，且共有 50 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	华润医药控股有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 华润医药 MTN001
3、债券代码	101800949
4、发行日	2018 年 8 月 23 日
5、起息日	2018 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.21
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、存续期管理机构	中国农业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	华润医药控股有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 华润医药 MTN002

3、债券代码	101801274
4、发行日	2018年11月1日
5、起息日	2018年11月5日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年11月5日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.04
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、存续期管理机构	中国农业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19 润药 01
3、债券代码	155430
4、发行日	2019年5月24日
5、起息日	2019年5月24日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年5月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	20 润药 Y1
3、债券代码	175347
4、发行日	2020 年 10 月 30 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19 润药 Y1
3、债券代码	155852
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 13 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 13 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	华润医药控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 华润医药 MTN001
3、债券代码	102101168
4、发行日	2021 年 6 月 21 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 23 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.50
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、存续期管理机构	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：19 润药 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发

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）

债券简称：20 润药 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：19 润药 01

债券约定的投资者保护条款：

债券持有人会议、受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

债券持有人会议：报告期内，本期债券未召开债券持有人会议

受托管理机制：19 润药 01 的债券受托管理人中国国际金融股份有限公司按照《受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益

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）

债券简称：19 润药 Y1

债券约定的投资者保护条款：

债券持有人会议、受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

债券持有人会议：报告期内，本期债券未召开债券持有人会议

受托管理机制：19 润药 Y1 的债券受托管理人中国国际金融股份有限公司按照《受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益

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）

债券简称：20 润药 Y1

债券约定的投资者保护条款：

债券持有人会议、受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

债券持有人会议：报告期内，本期债券未召开债券持有人会议

受托管理机制：20 润药 Y1 的债券受托管理人中国国际金融股份有限公司按照《受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：40.96 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	31.27	76.34	不适用
应收票据	8.50	20.75	不适用
固定资产	1.18	2.88	不适用
合计	40.96	100.00	不适用

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营活动相关

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：28.86 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：4.63，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 489 亿元，较上年末总比变动 40%，其中短期有息负债 419 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	262.7	120.2	382.9

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内公司信用类债券	86.5	20	106.5
境内其他负债	-	-	-
境外负债	-	-	-

注：上述金额为本息合计数。

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：44.30 亿元

报告期非经常性损益总额：3.32 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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	20.00
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	10.00
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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为华润医药控股有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



华润医药控股有限公司
2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,960,026,268.74	14,772,208,069.70
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	6,410,404,849.07	5,812,710,752.01
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	1,338,059,490.11	591,971,746.66
应收账款	57,398,294,339.79	49,122,678,629.31
应收款项融资	22,885,059,226.86	23,312,821,453.57
预付款项	4,081,478,637.80	3,169,326,807.81
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,588,595,093.57	4,531,207,734.70
其中：应收利息	32,241,628.04	3,420,401.80
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	22,547,500,659.00	20,599,483,921.16
合同资产	13,742,891.81	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	571,130,064.16	533,378,054.31
其他流动资产	437,657,928.62	724,343,860.36
流动资产合计	141,231,949,449.54	123,170,131,029.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	730,000,000.00	730,000,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-0.25	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	919,466,294.88	786,206,417.09
长期股权投资	4,656,948,492.95	4,618,874,723.32
其他权益工具投资	2,265,589.19	-

其他非流动金融资产	502,914,305.28	506,955,031.98
投资性房地产	344,448,938.22	356,824,360.26
固定资产	13,143,053,610.71	13,064,805,388.40
在建工程	935,472,662.57	906,676,008.04
生产性生物资产	16,931,861.18	20,968,975.15
油气资产	-	-
使用权资产	1,252,030,385.74	-
无形资产	7,999,772,580.73	7,988,644,032.90
开发支出	998,570,860.88	989,953,461.97
商誉	17,783,626,833.54	17,735,146,658.69
长期待摊费用	299,213,217.89	301,429,811.11
递延所得税资产	859,442,081.66	767,164,960.99
其他非流动资产	571,445,451.61	468,273,169.27
非流动资产合计	51,015,603,166.79	49,241,922,999.17
资产总计	192,247,552,616.33	172,412,054,028.76
流动负债：		
短期借款	36,938,905,441.77	25,604,457,746.44
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	11,256,100,336.36	12,125,146,365.99
应付账款	31,363,544,972.85	26,613,816,070.18
预收款项	1,685,999.91	-
合同负债	2,348,393,296.80	2,085,378,635.29
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	1,560,856,619.62	1,851,799,474.62
应交税费	1,076,059,558.37	1,213,643,055.86
其他应付款	30,352,116,391.76	33,028,718,152.97
其中：应付利息	165,253,012.36	94,952,043.59
应付股利	4,798,109,132.82	4,381,106,484.22
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	5,081,958,887.57	4,631,275,351.77
其他流动负债	115,640,652.53	195,979,202.92
流动负债合计	120,095,262,157.55	107,350,214,056.04

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,348,510,222.00	662,437,631.72
应付债券	2,684,212,875.99	1,023,203,110.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,216,531,598.12	-
长期应付款	1,737,776,018.30	1,762,889,363.58
长期应付职工薪酬	910,301,798.28	868,963,331.77
预计负债	2,553,523.82	3,465,031.95
递延收益	589,298,532.96	548,278,237.13
递延所得税负债	1,296,062,759.58	1,279,343,415.81
其他非流动负债	14,820,972.85	13,293,063.52
非流动负债合计	9,800,068,301.90	6,161,873,185.48
负债合计	129,895,330,459.45	113,512,087,241.52
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	2,997,774,396.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,324,513.43	361,712,170.61
减：库存股		
其他综合收益	3,407,759.90	2,565,574.15
专项储备	985,895.74	606,261.96
盈余公积	360,810,887.95	360,810,887.95
一般风险准备	-	-
未分配利润	11,434,417,994.04	9,769,143,857.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,134,721,447.29	28,492,613,148.12
少数股东权益	32,217,500,709.58	30,407,353,639.12
所有者权益（或股东权益）合计	62,352,222,156.87	58,899,966,787.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	192,247,552,616.33	172,412,054,028.76

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,109,383,553.72	463,174,272.95

交易性金融资产	230,000,000.00	1,580,000,000.00
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	2,666.00
其他应收款	33,502,774,432.87	32,296,873,710.84
其中：应收利息	-	-
应收股利	3,928,033,265.32	3,616,748,449.32
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	36,842,160,652.59	34,340,050,649.79
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	7,401,784,945.14	7,352,859,126.05
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	3,169,256.44	3,431,960.48
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	434,551.91	557,649.42
开发支出	2,176,232.97	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	30,367,134.53	31,834,091.80
非流动资产合计	7,437,932,120.99	7,388,682,827.75
资产总计	44,280,092,773.58	41,728,733,477.54
流动负债：		
短期借款	-	500,917,201.39

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	-200,000.00	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	35,190,786.38	53,603,585.97
应交税费	5,792,327.14	31,818,548.04
其他应付款	15,009,233,379.18	14,865,128,100.70
其中：应付利息	63,797,777.79	-
应付股利	1,157,000,000.00	1,157,000,000.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,899,231,628.12	4,093,401,993.57
其他流动负债	-	-
流动负债合计	19,949,248,120.82	19,544,869,429.67
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	2,684,212,875.99	1,023,203,110.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款	1,562,064,374.43	1,585,000,000.00
长期应付职工薪酬	423,599,825.03	367,510,000.00
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	4,669,877,075.45	2,975,713,110.00
负债合计	24,619,125,196.27	22,520,582,539.67
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	2,997,774,396.22
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	15,740,416.58
专项储备	-	-
盈余公积	585,962,101.62	585,962,101.62
未分配利润	1,025,034,841.11	572,218,201.67

所有者权益（或股东权益）合计	19,660,967,577.31	19,208,150,937.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,280,092,773.58	41,728,733,477.54

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	95,773,329,611.72	81,126,055,303.28
其中：营业收入	95,773,329,611.72	81,126,055,303.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,498,821,664.31	76,961,694,053.27
其中：营业成本	80,578,767,479.53	67,175,785,228.16
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	419,363,575.30	331,576,543.83
销售费用	6,804,378,277.99	6,030,560,175.19
管理费用	2,169,450,797.62	1,882,415,295.52
研发费用	576,463,485.37	412,601,440.12
财务费用	950,398,048.50	1,128,755,370.45
其中：利息费用	1,136,582,011.76	1,071,782,326.62
利息收入	171,549,612.93	182,628,824.61
加：其他收益	212,443,751.17	260,081,986.33
投资收益（损失以“-”号填列）	191,916,820.51	166,685,515.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,630,935.51	67,747,889.30
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	49,879,921.13	26,724,848.81

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-249,629,767.93	-436,686,584.06
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-100,735,975.50	-42,666,904.99
资产处置收益（损失以“-”号填列)	13,618,335.53	-1,389,355.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	4,392,001,032.33	4,137,110,756.68
加：营业外收入	71,577,313.09	58,584,135.34
减：营业外支出	33,677,839.04	37,941,399.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	4,429,900,506.38	4,157,753,492.21
减：所得税费用	874,663,683.11	759,822,690.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	3,555,236,823.26	3,397,930,801.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
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)	1,691,496,059.09	1,667,398,803.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,863,740,764.17	1,730,531,998.08
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（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		
（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		
(二) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人: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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加	375,671.61	766,503.84
销售费用		
管理费用	63,349,263.38	56,369,125.51
研发费用	15,462,503.72	11,800,941.63
财务费用	-175,355,843.27	18,684,436.24
其中:利息费用	107,254,674.99	168,720,673.00
利息收入	207,106,843.69	246,977,095.41
加:其他收益	240,506.94	1,540.00
投资收益(损失以“-”号填列)	360,674,897.41	329,685,172.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	48,925,819.09	30,349,519.48
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	457,083,808.91	242,065,705.77
加：营业外收入	4,200.00	34,213.30
减：营业外支出	1,500,000.00	306,828.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	455,588,008.91	241,793,090.09
减：所得税费用	2,771,369.47	-439,561.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	452,816,639.44	242,232,651.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（一）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变动额		
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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	98,422,913,829.27	86,753,516,710.35
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	320,979,998.96	8,257,172.52
收到其他与经营活动有关的现金	9,845,776,389.69	15,547,950,508.42
经营活动现金流入小计	108,589,670,217.93	102,309,724,391.29
购买商品、接受劳务支付的现金	84,985,780,196.34	75,366,547,588.94
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	4,787,308,252.19	4,262,811,631.68
支付的各项税费	3,762,706,834.57	3,071,381,285.58
支付其他与经营活动有关的现金	15,980,256,332.74	18,910,903,532.94
经营活动现金流出小计	109,516,051,615.84	101,611,644,039.14
经营活动产生的现金流量净	-926,381,397.92	698,080,352.15

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,383,428,198.28	21,995,354,372.23
取得投资收益收到的现金	149,727,270.44	205,057,848.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,409,099.67	4,727,469.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		648,050,589.71
收到其他与投资活动有关的现金	56,473,816.26	105,612,524.42
投资活动现金流入小计	10,613,038,384.65	22,958,802,804.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	769,504,364.20	691,400,922.82
投资支付的现金	12,466,010,136.71	24,694,167,144.98
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	261,588,911.39	977,857,275.64
支付其他与投资活动有关的现金	2,096,422.41	34,421,706.68
投资活动现金流出小计	13,499,199,834.71	26,397,847,050.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,886,161,450.06	-3,439,044,245.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,150,000.00	8,400,000.00
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	32,524,194,389.97	31,086,902,583.73
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,563,907,074.79	9,000,753,609.68
筹资活动现金流入小计	43,619,251,464.76	44,096,056,193.41
偿还债务支付的现金	24,402,037,226.72	30,362,874,951.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	974,341,099.96	1,382,858,102.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,730,000.00	5,693,616.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,743,085,056.32	8,660,827,550.62
筹资活动现金流出小计	35,119,463,383.00	40,406,560,604.76
筹资活动产生的现金流量净额	8,499,788,081.76	3,689,495,588.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,739,239.78	1,630,650.20
五、现金及现金等价物净增加额	4,689,984,473.57	950,162,345.24
加：期初现金及现金等价物余额	9,308,355,856.20	10,994,852,531.35
六、期末现金及现金等价物余额	13,998,340,329.77	11,945,014,876.59

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	254,937.36	
收到其他与经营活动有关的现金	202,854,251.55	1,301,573,036.94
经营活动现金流入小计	203,109,188.91	1,301,573,036.94
购买商品、接受劳务支付的现金	321,038.32	143,026.68
支付给职工及为职工支付的现金	60,653,736.69	63,308,824.52
支付的各项税费	33,247,299.36	9,448,016.45
支付其他与经营活动有关的现金	304,839,772.01	4,333,888,979.20
经营活动现金流出小计	399,061,846.38	4,406,788,846.85
经营活动产生的现金流量净额	-195,952,657.47	-3,105,215,809.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,818,102,899.66	30,401,758,246.58
取得投资收益收到的现金	63,423,906.57	535,129,711.22
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	29,822,083.35	2,702,088.80
投资活动现金流入小计	12,911,348,889.58	30,939,590,046.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,202,459.05	3,225,708.60
投资支付的现金	12,131,117,600.00	25,765,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	12,133,320,059.05	25,768,225,708.60
投资活动产生的现金流量净额	778,028,830.53	5,171,364,338.00
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		
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,530,276,935.16	1,449,203,113.48
筹资活动现金流入小计	4,030,276,935.16	5,449,203,113.48
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	4,750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	40,885,131.94	54,323,985.97

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,425,258,688.24	1,327,721,060.18
筹资活动现金流出小计	1,966,143,820.18	6,132,045,046.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,064,133,114.98	-682,841,932.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.08	16.77
五、现金及现金等价物净增加额	2,646,209,278.96	1,383,306,612.19
加：期初现金及现金等价物余额	463,173,476.97	229,087,150.33
六、期末现金及现金等价物余额	3,109,382,755.93	1,612,393,762.52

公司负责人：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

