



华润（集团）有限公司

华润医药控股有限公司



公司名称：	华润医药控股有限公司
报告日期：	2021年6月
金额单位：	1 元人民币
编制人员：	王月 王月
复核人员：	赵怡丹 赵怡丹
批准人员：	章瑾 章瑾
会计机构负责人：	王宏杰
主管会计工作负责人：	翁菁雯 韩跃
企业负责人：	韩跃伟 翁菁雯 王宏杰





调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项 目	期末数	年初数	项 目	期末数	年初数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	3,109,383,553.72	463,174,272.95	短期借款	-	500,917,201.39
交易性金融资产	230,000,000.00	1,580,000,000.00	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	应付票据及应付账款	(200,000.00)	-
应收票据	-	-	其中: 应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	(200,000.00)	-
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	2,666.00	2,666.00	合同负债	-	-
其他应收款	33,502,774,432.87	32,296,873,710.84	应付职工薪酬	35,190,786.38	53,603,585.97
其中: 应收利息	-	-	其中: 应付工资	-	48,000,210.00
应收股利	3,928,033,265.32	3,616,748,449.32	应付福利费	-	-
存货	-	-	应交税费	5,792,327.14	31,818,548.04
其中: 原材料	-	-	其中: 应交税金	5,792,327.14	31,733,119.62
库存商品(产成品)	-	-	其他应付款	15,009,233,379.18	14,865,128,100.70
合同资产	-	-	其中: 应付利息	63,797,777.79	-
持有待售资产	-	-	应付股利	1,157,000,000.00	1,157,000,000.00
一年内到期的非流动资产	-	-	保险合同准备金	-	-
其他流动资产	-	-	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	-	-
流动资产合计	36,842,160,652.59	34,340,050,649.79	流动负债合计	19,949,248,120.82	19,544,869,429.67
非流动资产:			非流动负债:		
其他债权投资	-	-	长期借款	-	-
债权投资	-	-	应付债券	2,684,212,875.99	1,023,203,110.00
长期应收款	-	-	长期应付款	1,562,064,374.43	1,585,000,000.00
其他权益工具投资	-	-	其中: 长期应付款	1,562,064,374.43	1,585,000,000.00
长期股权投资	7,401,784,945.14	7,352,859,126.05	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	长期应付职工薪酬	423,599,825.03	367,510,000.00
其他非流动金融资产	-	-	△递延收益	-	-
固定资产	3,169,256.44	3,431,960.48	预计负债	-	-
其中: 固定资产清理	120.00	120.00	递延所得税负债	-	-
使用权资产	-	-	租赁负债	-	-
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
其中: 工程物资	-	-	其中: 特准储备基金	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	4,669,877,075.45	2,975,713,110.00
油气资产	-	-	负债合计	24,619,125,196.27	22,520,582,539.67
无形资产	434,551.91	557,649.42	所有者权益(或股东权益):		
其中: 土地使用权	-	-	实收资本(股本)	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
开发支出	2,176,232.97	-	国家资本	-	-
商誉	-	-	集体资本	-	-
长期待摊费用	-	-	法人资本	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
递延所得税资产	-	-	其中: 国有法人资本	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他非流动资产	30,367,134.53	31,834,091.80	集体法人资本	-	-
其中: 合同资产	-	-	个人资本	-	-
			外商资本	-	-
			其他权益工具	2,997,774,396.22	2,997,774,396.22
			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
			其中: 外币报表折算差额	-	-
			盈余公积	585,962,101.62	585,962,101.62
非流动资产合计	7,437,932,120.99	7,388,682,827.75	专项储备	-	-
			未分配利润	1,025,034,841.11	572,218,201.67
			归属于母公司所有者权益合计	19,660,967,577.31	19,208,150,937.87
			△少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	19,660,967,577.31	19,208,150,937.87
资产总计	44,280,092,773.58	41,728,733,477.54	负债和所有者权益总计	44,280,092,773.58	41,728,733,477.54

企业负责人: 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



华润医药控股有限公司

PRC准则损益表

2021年6月

调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项 目	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	-	-
其中: 主营业务收入	-	-
其他业务收入	-	-
二、营业成本	-	-
其中: 主营业务成本	-	-
其他业务成本	-	-
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
其中: 业务招待费	97,330.80	39,720.37
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
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	(75,526,743.41)	96,313,836.99
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)	-	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
资产处置收益	-	-
三、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
其中: 非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	-	-
减: 营业外支出	1,500,000.00	306,828.98
其中: 非货币性资产交换损失	-	-
四、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)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	452,816,639.44	242,232,651.74
其中: 同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	452,816,639.44	242,232,651.74
*少数股东损益	-	-
永续资本工具持有人应占利润	-	-

企业负责人: 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





调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项 目	本年累计	上年同期累计
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、接收劳务支付的现金	321,038.32	143,026.68
支付给职工以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所收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
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所支付的现金	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	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	-	-
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
偿还债务所支付的现金	500,000,000.00	4,750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40,885,131.94	54,323,985.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
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

企业负责人：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





金额单位：1元人民币

项目	归属于母公司权益						归属于母公司权益 小计	少数股东权益 (合并会计报表专用)	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备			
一、上年年末余额	15,000,000,000.00	2,997,774,396.22	36,455,821.78	-	585,962,101.62	-	19,208,150,937.87	-	19,208,150,937.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	15,000,000,000.00	2,997,774,396.22	36,455,821.78	-	585,962,101.62	-	19,208,150,937.87	-	19,208,150,937.87
三、本年年末余额	-	-	-	-	-	-	452,816,639.44	-	452,816,639.44
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	452,816,639.44	-	452,816,639.44
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额(上述(一)和(二)小计)	-	-	-	-	-	-	452,816,639.44	-	452,816,639.44
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备(金融企业填报)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.对永续资本证券利息的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	15,000,000,000.00	2,997,774,396.22	36,455,821.78	-	585,962,101.62	-	1,025,034,841.11	15,740,416.58	19,660,967,577.31

企业负责人：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








华润（集团）有限公司

华润医药控股有限公司（合并）



公司名称：	华润医药控股有限公司（合并）
报告日期：	2021年6月
金额单位：	1 元人民币
编制人员：	李慧娟 
复核人员：	徐嘉耀 
批准人员：	章瑾 
会计机构负责人：	王宏杰
主管会计工作负责人：	翁菁雯 
企业负责人：	韩跃伟 



华润医药控股有限公司(合并)

PRC准则资产负债表
2021年6月

调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项 目	期末数	年初数	项 目	期末数	年初数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	19,960,026,268.74	14,772,208,069.70	短期借款	36,938,905,441.77	25,604,457,746.44
交易性金融资产	6,410,404,849.07	5,812,710,752.01	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	应付票据及应付账款	42,619,645,309.21	38,738,962,436.17
应收票据	1,338,059,490.11	591,971,746.66	其中: 应付票据	11,256,100,336.36	12,125,146,365.99
应收账款	57,398,294,339.79	49,122,678,629.31	应付账款	31,363,544,972.85	26,613,816,070.18
应收款项融资	22,885,059,226.86	23,312,821,453.57	预收款项	1,685,999.91	-
预付款项	4,081,478,637.80	3,169,326,807.81	合同负债	2,348,393,296.80	2,085,378,635.29
其他应收款	5,588,595,093.57	4,531,207,734.70	应付职工薪酬	1,560,856,619.62	1,851,799,474.62
其中: 应收利息	32,241,628.04	3,420,401.80	其中: 应付工资	439,773,946.61	1,576,315,595.26
应收股利	(0.00)	(0.00)	应付福利费	-	33,092,591.28
存货	22,547,500,659.00	20,599,483,921.16	应交税费	1,076,059,558.37	1,213,643,055.86
其中: 原材料	2,079,846,312.82	2,168,336,300.35	其中: 应交税金	957,051,534.87	1,157,252,769.27
库存商品(产成品)	18,441,789,182.50	17,056,663,891.48	其他应付款	30,352,116,391.76	33,028,718,152.97
合同资产	13,742,891.81	0.00	其中: 应付利息	165,253,012.36	94,952,043.59
持有待售资产	-	-	应付股利	4,798,109,132.82	4,381,106,484.22
一年内到期的非流动资产	571,130,064.16	533,378,054.31	保险合同准备金	-	-
其他流动资产	437,657,928.62	724,343,860.36	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
流动资产合计	141,231,949,449.54	123,170,131,029.59	流动负债合计	120,095,262,157.55	107,350,214,056.04
非流动资产:			非流动负债:		
其他债权投资	(0.25)	-	长期借款	1,348,510,222.00	662,437,631.72
债权投资	730,000,000.00	730,000,000.00	应付债券	2,684,212,875.99	1,023,203,110.00
长期应收款	919,466,294.88	786,206,417.09	长期应付款	1,737,776,018.30	1,762,889,363.58
其他权益工具投资	2,265,589.19	-	其中: 长期应付款	1,570,420,850.62	1,592,798,652.27
长期股权投资	4,656,948,492.95	4,618,874,723.32	专项应付款	167,355,167.68	170,090,711.31
投资性房地产	344,448,938.22	356,824,360.26	长期应付职工薪酬	910,301,798.28	868,963,331.77
其他非流动金融资产	502,914,305.28	506,955,031.98	△递延收益	589,298,532.96	548,278,237.13
固定资产	13,143,053,610.71	13,064,805,388.40	预计负债	2,553,523.82	3,465,031.95
其中: 固定资产清理	3,435,517.58	3,473,158.22	递延所得税负债	1,296,062,759.58	1,279,343,415.81
使用权资产	1,252,030,385.74	-	租赁负债	1,216,531,598.12	-
在建工程	935,472,662.57	906,676,008.04	其他非流动负债	14,820,972.85	13,293,063.52
其中: 工程物资	-	-	其中: 特准储备基金	-	-
生产性生物资产	16,931,861.18	20,968,975.15	非流动负债合计	9,800,068,301.90	6,161,873,185.48
油气资产	-	-	负债合计	129,895,330,459.45	113,512,087,241.52
无形资产	7,999,772,580.73	7,988,644,032.90	所有者权益(或股东权益):		
其中: 土地使用权	3,037,427,862.73	3,018,147,953.63	实收资本(股本)	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
开发支出	998,570,860.88	989,953,461.97	国家资本		
商誉	17,783,626,833.54	17,735,146,658.69	集体资本		
长期待摊费用	299,213,217.89	301,429,811.11	法人资本	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
递延所得税资产	859,442,081.66	767,164,960.99	其中: 国有法人资本	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他非流动资产	571,445,451.61	468,273,169.27	集体法人资本		
其中: 合同资产	149,242,438.92	138,030,840.84	个人资本		
			外商资本		
			其他权益工具	2,997,774,396.22	2,997,774,396.22
			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
			其中: 外币报表折算差额	(3,470,001.68)	(4,430,150.69)
			盈余公积	360,810,887.95	360,810,887.95
			专项储备	985,895.74	606,261.96
			未分配利润	11,434,417,994.04	9,769,143,857.23
非流动资产合计	51,015,603,166.79	49,241,922,999.17	归属于母公司所有者权益合计	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
			所有者权益合计	62,352,222,156.87	58,899,966,787.24
资产总计	192,247,552,616.33	172,412,054,028.76	负债和所有者权益总计	192,247,552,616.33	172,412,054,028.76

企业负责人: 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



华润医药控股有限公司（合并）
PRC准则损益表
2021年6月

调整后本位币值	金额单位: 1元人民币	
项 目	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	95,773,329,611.72	81,126,055,303.28
其中: 主营业务收入	95,045,543,220.31	80,565,336,108.23
其他业务收入	727,786,391.41	560,719,195.05
二、营业成本	80,578,767,479.53	67,175,785,228.16
其中: 主营业务成本	80,199,691,898.99	66,918,859,445.11
其他业务成本	379,075,580.54	256,925,783.05
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
其中: 业务招待费	39,469,207.58	24,047,481.83
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
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	(69,824,952.51)	54,024,297.89
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	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	49,879,921.13	26,724,848.81
资产减值损失	100,735,975.50	42,666,904.99
信用减值损失	249,629,767.93	436,686,584.06
资产处置收益	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
其中: 非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	3,502,812.81	1,211,546.00
减: 营业外支出	33,677,839.04	37,941,399.81
其中: 非货币性资产交换损失	-	-
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
其中: 同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	1,691,496,059.09	1,667,398,803.40
*少数股东损益	1,863,740,764.17	1,730,531,998.08
永续资本工具持有人应占利润	-	-

企业负责人: 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



华润医药控股有限公司(合并)

PRC准则现金流量表

2021年6月

调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项 目	本年累计	上年同期累计
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
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、接收劳务支付的现金	84,985,780,196.34	75,366,547,588.94
支付给职工以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额	(926,381,397.92)	698,080,352.15
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所收回的现金净额	23,409,099.67	4,727,469.45
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	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所支付的现金	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
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		
取得借款所收到的现金	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
偿还债务所支付的现金	24,402,037,226.72	30,362,874,951.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	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

企业负责人：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





华润医药控股有限公司 (合并)
PRC准则所有者权益变动表
2021年6月

项目	归属于母公司权益						归属于母公司权益				归属于母公司权益小计	少数股东权益 (合并会计报表专用)	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	专项储备	其他综合收益	其他权益合计			
一、上年年末余额	15,000,000,000.00	2,997,774,396.22	361,712,170.61	-	360,810,887.95	-	9,769,143,857.23	606,261.96	2,565,574.15	28,492,613,148.12	30,407,353,639.12	58,899,966,787.24	
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	(26,221,922.28)	-	-	(26,221,922.28)	-	(26,221,922.28)	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(46,156,856.05)	(46,156,856.05)	
其他	-	-	(24,457,103.38)	-	-	-	-	-	-	(24,457,103.38)	7,112,196.84	(17,344,906.54)	
二、本年初余额	15,000,000,000.00	2,997,774,396.22	337,255,067.23	-	360,810,887.95	-	9,742,921,934.95	606,261.96	2,565,574.15	28,441,934,122.46	30,368,308,979.91	58,810,243,102.37	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	69,446.20	-	-	-	1,691,496,059.09	379,633.78	842,185.75	1,692,787,324.83	1,849,191,729.67	3,541,979,054.50	
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	1,691,496,059.09	-	842,185.75	1,691,496,059.09	1,863,740,764.17	3,555,236,823.26	
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	411,175.57	411,175.57	498,068.38	1,585,997.93	
1.公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	431,010.18	431,010.18	245,743.80	676,753.98	
综合收益总额 (上述 (一) 和 (二) 小计)	-	-	-	-	-	-	1,691,496,059.09	-	842,185.75	1,692,338,244.85	1,864,484,576.35	3,556,822,821.20	
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	379,633.78	-	379,633.78	1,069,099.54	1,448,733.32	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	379,633.78	-	379,633.78	-	652,756.73	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	(273,122.95)	-	(273,122.95)	-	652,756.73	
(四) 所有者投入和减少资本	-	-	69,446.20	-	-	-	-	-	-	69,446.20	537,565,505.52	537,634,951.72	
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,150,000.00	31,150,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	69,446.20	-	-	-	-	-	-	69,446.20	506,415,505.52	506,484,951.72	
(五) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(553,927,451.73)	(553,927,451.73)	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
2.提取一般风险准备 (金融企业填报)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(553,927,451.73)	(553,927,451.73)	
4.对永久资本证券利息的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120,482.61)	(120,482.61)	
(六) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	15,000,000,000.00	2,997,774,396.22	337,324,513.43	-	360,810,887.95	-	11,434,417,994.04	985,895.74	3,407,759.90	30,134,721,447.29	32,217,500,709.58	62,352,222,156.87	

金额单位: 1元/人民币

企业负责人: 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



一、基本情况

华润医药控股有限公司（以下简称“本公司”）前身为新三九控股有限公司（“新三九控股”），系经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由三九企业集团于2007年3月成立的国有独资有限公司，设立时注册资本为人民币2,000万元。三九企业集团前身为中国人民解放军总后勤部所属企业深圳南方制药厂，1991年12月由原国家经贸委、中国人民解放军总后勤部批准组建三九企业集团，并由国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）直接管理。2003年由于经营不善，企业陷入了严重的债务危机。2004年7月经国务院批准，开始对三九企业集团实施债务重组。2006年12月集团引入战略投资者参与重组；后经国务院批准，由华润集团对三九企业集团实施重组。2007年三九企业集团并入华润（集团）有限公司成为其全资子公司。

2007年8月，华润医药集团有限公司（“华润医药集团”）与三九企业集团签订了《股权转让协议》，约定华润医药集团以人民币2,000万元收购新三九控股100%的股权，并将新三九控股的注册资本增至人民币30亿元。2007年9月，中华人民共和国商务部（“商务部”）对三九企业集团出具《关于同意华润医药集团有限公司并购新三九控股有限公司及增资的批复》（商资批[2007]1638号），同意了三九企业集团将所持有的新三九控股100%股权转让给华润医药集团，新三九控股的公司性质相应变更为外商独资企业。

2008年7月，国务院国资委办公厅通过了《关于新三九控股有限公司增资事宜有关意见的函》（国资厅评价[2008]375号），同意华润医药集团向新三九控股增资人民币5亿元，增资后注册资本变更为人民币35亿元。2008年10月，商务部出具《商务部关于同意新三九控股有限公司更名及增资的批复》（商资批[2008]1228号），确认新三九控股更名为“华润医药控股有限公司”，同意注册资本变更为35亿元。2009年2月，本公司完成注册资本和公司名称的工商变更登记手续。

2011年7月，本公司经股东会决议和修改后的章程规定，由股东华润医药集团以港币现汇方式认缴新增的注册资本人民币18.85亿元，本公司注册资本变更为人民币53.85亿元。同月，北京市商务委员会出具了《关于华润医药控股有限公司增资的批复》（京商务资字[2011]505号），批复同意华润医药控股增资人民币18.85亿元，注册资本由人民币35亿元增至人民币53.85亿元。

2015年11月，本公司经股东会决议和修改后的章程规定，华润医药集团决定再次以债权转增资本方式对本公司增资，增资额为人民币46.15亿元，增资后本公司的注册资本变更为人民币100亿元。2016年5月9日，经商务部出具《商务部关于同意华润医药控股有限公司增资的批复》（商资批[2016]416号），同意本公司注册资本由53.85亿元增加至100亿元。新增注册资本46.15亿元由华润医药集团以债权出资认缴。2016年6月29日，本公司完成注册资本工商变更登记。

一、基本情况（续）

2018年10月23日，本公司经股东会决议和修改后的章程规定，华润医药集团决定再次以债权转增资本方式对本公司增资，增资额为50亿元，增资后本公司的注册资本变更为人民币150亿元。2019年1月14日，本公司完成注册资本工商变更登记。

本公司的母公司为华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”），最终控股公司为中国华润有限公司。

二、中期简要财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日
现金	174,471.80	300,078.13
银行存款	13,972,844,623.32	11,289,636,053.46
其他货币资金	5,987,007,173.62	3,482,271,938.11
合计	<u>19,960,026,268.74</u>	<u>14,772,208,069.70</u>

2. 应收账款

应收账款信用期通常为1-3个月，主要客户可以延长至360天。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日
1年以内	55,062,681,840.28	46,973,589,633.90
1年至2年	2,529,103,455.34	2,384,227,076.71
2年至3年	803,764,502.47	712,669,602.48
3年以上	751,298,499.92	581,678,052.80
	<u>59,146,848,298.01</u>	<u>50,652,164,365.89</u>
减：应收账款坏账准备	<u>1,748,553,958.22</u>	<u>1,529,485,736.58</u>
	<u>57,398,294,339.79</u>	<u>49,122,678,629.31</u>

华润医药控股有限公司
 中期简要财务报表附注
 截至2021年6月30日止6个月期间

单位：人民币元

3. 存货

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日
原材料	2,088,058,364.91	2,232,076,715.55
在产品	1,304,610,745.10	1,189,378,984.35
库存商品	19,353,358,742.03	17,358,940,658.22
包装物、低值易耗品	82,388,836.59	126,849,148.42
消耗性生物资产	85,982,621.47	75,733,399.75
	<u>22,914,399,310.10</u>	<u>20,982,978,906.29</u>
减：存货跌价准备	<u>366,898,651.10</u>	<u>383,494,985.13</u>
	<u>22,547,500,659.00</u>	<u>20,599,483,921.16</u>

4. 固定资产

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日
固定资产	<u>13,139,618,093.13</u>	<u>13,061,332,230.15</u>
固定资产清理	<u>3,435,517.58</u>	<u>3,473,158.25</u>
	<u>13,143,053,610.71</u>	<u>13,064,805,388.40</u>

5. 短期借款

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日
质押借款	10,000,000.00	77,404,689.05
抵押借款	40,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	6,199,309,740.36	7,272,531,422.34
信用借款	30,156,296,758.68	17,597,116,360.42
应付账款保理借款	<u>533,298,942.73</u>	<u>632,405,274.63</u>
	<u>36,938,905,441.77</u>	<u>25,604,457,746.44</u>



6. 应付票据及应付账款

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日
应付票据		
商业承兑汇票	156,992,912.35	55,504,172.00
银行承兑汇票	9,941,649,458.93	10,647,861,045.72
信用证	1,157,457,965.08	1,421,781,148.27
应付账款	31,363,544,972.85	26,613,816,070.18
	<u>42,619,645,309.21</u>	<u>38,738,962,436.17</u>

7. 营业收入

	截止2021年6月30日 止6个月期间(未经 审计)	截止2020年6月30日 止6个月期间(未经 审计)
主营业务收入	95,045,543,220.31	80,565,336,108.23
其中：医药工业	15,693,512,979.66	12,595,189,151.31
医药商业	79,138,684,236.95	67,911,827,839.58
其他	213,346,003.70	58,319,117.34
其他业务收入	727,786,391.41	560,719,195.05
	<u>95,773,329,611.72</u>	<u>81,126,055,303.28</u>

8. 营业成本

	截止2021年6月30日 止6个月期间(未经 审计)	截止2020年6月30日 止6个月期间(未经 审计)
主营业务成本	80,199,691,898.99	66,918,859,445.11
其中：医药工业	6,131,580,775.75	4,851,367,072.21
医药商业	73,914,126,010.69	62,051,122,738.85
其他	153,985,112.55	16,369,634.05
其他业务成本	379,075,580.54	256,925,783.05
	<u>80,578,767,479.53</u>	<u>67,175,785,228.15</u>

三、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本集团无需作披露的重大资产负债表日后事项。