



2021 年半年度报告

发行人：华润医药控股有限公司

2021 年 8 月 31 日

重要提示

华润医药控股有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义.....	3
第一章 报告期内企业及中介机构主要情况.....	4
一、企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况.....	5
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	6
三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况.....	6
四、其他情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	8
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项.....	8
二、重大亏损情况.....	8
三、发行人受限资产情况.....	8
四、发行人对外担保情况.....	8
五、信息披露事务管理制度的变更情况.....	8
第四章 财务报告.....	9
第五章 备查文件.....	10
一、备查文件.....	10
二、查询地址.....	10

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司/发行人	指	华润医药控股有限公司
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括中国的法定节假日或休息日）
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
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一章 报告期内企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

1.中文名称：华润医药控股有限公司（简称“华润医药控股”）

英文名称：China Resources Pharmaceutical Holdings Company Limited

(缩写“CR PHARMA”)

2.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：翁菁雯

职位：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

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单位：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
华润医药控股有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 华润医药 MTN001	101800949	2018/8/23	2018/8/27	2021/8/27	20	4.21	每年付息，到期还本付息	全国银行间债券市场	中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	-
华润医药控股有限公司 2018 年度第二期中期票据	18 华润医药 MTN002	101801274	2018/11/1	2018/11/5	2021/11/5	20	4.04	每年付息，到期还本付息	全国银行间债券市场	中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	-
华润医药控股有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)	19 润药 01	155430	2019/5/24	2019/5/24	2022/5/24	10	3.78	每年付息，到期还本付息	上海证券交易所	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司
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)	19 润药 Y1	155852	2019/11/13	2019/11/13	2022/11/13	20	3.94	每年付息，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	上海证券交易所	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
								年), 或选择 在该周期末到期全额兑付本期债券。				
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)	20 润药 Y1	17534 7	2020/10/30	2020/10/30	2022/10/30	10	3.79	每年付息, 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。	上海证券交易所	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司
华润医药控股有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 华润医药 MTN001	10210 1168	2021/6/21	2021/6/23	2024/6/23	25	3.50	每年付息, 到期还本付息	全国银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	-

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、其他情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制, 偿债计划及其他偿债保障措施

施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

报告期内无会计政策、会计估计变更或会计差错更正；合并报表范围未发生重大变化。

二、重大亏损情况

报告期内合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、发行人受限资产情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

四、发行人对外担保情况

截至报告期末，公司无对外担保情况以及重大未决诉讼情况。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

公司于 2021 年 6 月 30 日通过北京金融资产交易所、中国货币网和上海清算所官方网站公开披露了修订的《华润医药控股有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，具体详见披露公告，本次修订内容对投资者权益无不利影响。

第四章 财务报告

详见附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、华润医药控股有限公司 2021 年半年度财务报告

二、查询地址

华润医药控股有限公司

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

联系人：李若林

电话：010-57985183

传真：010-57985222

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。



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	5,812,710,572.01	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（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 
复核人员：	赵怡丹 
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 





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
			专项储备	-	-
非流动资产合计	7,437,932,120.99	7,388,682,827.75	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

