



# 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:	2022年3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:	付丽	
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:	白晓松	



华润医药控股有限公司(合并)

PRC准则资产负债表  
2022年3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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	19,437,672,780.03	20,526,179,189.83	短期借款	36,525,799,601.87	30,507,311,413.77
交易性金融资产	10,136,351,462.64	9,801,332,802.09	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	应付票据及应付账款	45,813,981,318.39	43,151,256,527.59
应收票据	1,892,918,629.53	928,658,485.11	其中: 应付票据	11,830,466,894.29	11,962,852,593.04
应收账款	60,152,394,075.94	54,199,668,263.46	应付账款	33,983,514,424.10	31,188,403,934.55
应收款项融资	23,775,752,572.23	23,108,452,972.30	预收款项	514,657.01	-
预付款项	5,437,786,671.60	3,539,432,294.49	合同负债	3,830,209,280.30	2,908,167,885.90
其他应收款	6,146,371,925.73	5,446,685,467.69	应付职工薪酬	1,763,658,963.76	2,354,327,062.76
其中: 应收利息	234,722.71	286,441.27	其中: 应付工资	533,742,801.93	2,067,590,169.80
应收股利	-	-	应付福利费	-	18,145,025.85
存货	25,210,342,860.83	24,165,481,658.80	应交税费	1,120,135,746.57	1,403,817,561.93
其中: 原材料	2,145,589,887.24	1,865,326,714.98	其中: 应交税金	1,090,551,682.12	1,349,926,552.65
库存商品(产成品)	20,726,032,283.24	20,433,269,981.00	其他应付款	33,070,703,344.72	36,548,927,707.87
合同资产	31,193,562.35	24,551,017.31	其中: 应付利息	148,835,364.47	95,211,531.97
持有待售资产	-	-	应付股利	5,160,765,314.04	5,186,266,138.17
一年内到期的非流动资产	741,268,656.66	889,233,946.74	保险合同准备金	-	-
其他流动资产	521,660,880.56	954,726,098.23	持有待售负债	-	-
			一年内到期的非流动负债	3,266,053,437.20	2,140,449,276.44
			其他流动负债	212,946,886.02	388,289,208.32
<b>流动资产合计</b>	<b>153,483,714,078.10</b>	<b>143,584,402,196.05</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>125,604,003,235.84</b>	<b>119,402,546,644.58</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
其他债权投资	-	-	长期借款	4,725,573,170.70	3,369,969,647.40
债权投资	-	-	应付债券	4,689,347,320.45	2,500,000,000.00
长期应收款	918,817,057.65	934,101,433.99	长期应付款	149,449,705.60	1,745,663,088.38
其他权益工具投资	2,066,000.00	-	其中: 长期应付款	5,537,700.30	1,590,949,495.35
长期股权投资	4,839,686,067.77	4,783,911,962.80	专项应付款	143,912,005.30	154,713,593.03
投资性房地产	280,243,539.32	301,759,170.61	长期应付职工薪酬	870,520,081.31	889,904,354.49
其他非流动金融资产	780,897,023.39	791,262,045.57	△递延收益	720,426,847.27	730,798,019.33
固定资产	14,208,880,487.05	14,411,812,372.84	预计负债	23,335,634.67	21,233,499.29
其中: 固定资产清理	4,365,356.36	3,540,768.21	递延所得税负债	1,501,584,968.95	1,495,542,016.87
使用权资产	1,162,382,799.46	1,158,730,879.53	租赁负债	738,034,173.58	737,343,645.18
在建工程	1,262,549,542.70	1,068,572,046.14	其他非流动负债	27,089,921.74	-
生产性生物资产	14,012,362.07	16,944,090.04	其中: 特准储备基金	-	-
油气资产	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>13,445,361,824.27</b>	<b>11,490,454,270.94</b>
无形资产	9,384,314,170.20	9,470,346,174.97	<b>负债合计</b>	<b>139,049,365,060.12</b>	<b>130,893,000,915.52</b>
其中: 土地使用权	3,144,844,909.55	3,163,316,473.06	<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
开发支出	1,241,837,871.55	1,172,096,372.84	实收资本(股本)	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
商誉	20,359,539,845.31	20,359,539,845.29	国家资本	-	-
长期待摊费用	342,198,596.25	353,675,072.04	集体资本	-	-
递延所得税资产	1,039,802,629.88	1,041,908,930.22	法人资本	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他非流动资产	650,493,460.40	672,426,648.05	其中: 国有法人资本	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其中: 合同资产	92,418,369.69	121,882,169.39	集体法人资本	-	-
			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	433,004,647.24	433,004,647.23
			减: 库存股	85,947,804.19	-
			其他综合收益	(4,690,880.66)	(4,650,092.28)
			其中: 外币报表折算差额	1,623,385.36	1,130,074.58
			盈余公积	408,097,998.59	408,097,998.59
<b>非流动资产合计</b>	<b>56,487,721,452.78</b>	<b>56,537,087,044.93</b>	专项储备	1,144,412.75	1,113,502.83
			未分配利润	12,412,607,458.56	11,486,890,606.66
			归属于母公司所有者权益合计	<b>31,161,990,228.51</b>	<b>30,322,231,059.25</b>
			△少数股东权益	39,760,080,242.26	38,906,257,266.21
			<b>所有者权益合计</b>	<b>70,922,070,470.77</b>	<b>69,228,488,325.46</b>
<b>资产总计</b>	<b>209,971,435,530.88</b>	<b>200,121,489,240.98</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>209,971,435,530.88</b>	<b>200,121,489,240.98</b>

企业负责人: 白晓松



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  
2022年3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
<b>一、营业收入</b>	<b>51,023,315,329.18</b>	<b>47,105,616,838.06</b>
其中: 主营业务收入	50,606,470,432.56	46,719,843,036.25
其他业务收入	416,844,896.62	385,773,801.81
<b>二、营业成本</b>	<b>42,769,469,554.85</b>	<b>39,589,830,044.77</b>
其中: 主营业务成本	42,541,774,027.34	39,440,575,699.56
其他业务成本	227,685,527.51	149,254,345.21
税金及附加	216,392,673.83	199,727,800.13
销售费用	3,664,285,625.61	3,603,798,664.82
<b>管理费用</b>	<b>1,108,412,847.95</b>	<b>1,037,075,230.88</b>
其中: 业务招待费	15,371,014.67	16,046,372.22
研发费用	295,950,622.16	241,368,302.34
财务费用	340,281,804.89	521,140,377.04
其中: 利息费用	450,682,102.02	516,298,289.50
利息收入	99,221,777.17	53,619,959.05
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	(34,496,518.15)	27,848,043.11
其他收益	85,964,367.09	62,722,851.81
投资收益(损失以“-”号填列)	54,076,004.89	67,209,451.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	74,730,104.97	39,130,170.76
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)	22,722,235.24	30,613,264.60
资产减值损失	22,583,469.24	36,603,060.16
信用减值损失	288,608,368.79	168,706,656.85
资产处置收益	1,735,216.93	9,065,716.34
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>2,481,838,186.02</b>	<b>1,876,977,985.45</b>
加: 营业外收入	8,656,319.89	20,582,631.42
其中: 非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	44,216.00	815,679.07
减: 营业外支出	11,763,604.74	6,925,291.11
其中: 非货币性资产交换损失	-	-
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>2,478,730,901.17</b>	<b>1,890,635,325.76</b>
减: 所得税费用	532,154,555.46	372,073,136.58
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>1,946,576,345.72</b>	<b>1,518,562,189.18</b>
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	925,716,852.92	687,308,025.52
*少数股东损益	1,020,859,492.80	831,254,163.66
永续资本工具持有人应占利润	-	-

企业负责人: 白晓松

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

2022年3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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,071,392,538.87	48,177,047,119.47
收到的税费返还	32,470,002.61	117,227,075.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,565,624,481.42	4,881,644,085.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>52,669,487,022.90</b>	<b>53,175,918,280.38</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	46,095,276,272.51	44,232,077,420.79
支付给职工以及为职工支付的现金	3,095,840,474.62	2,674,303,527.30
支付的各项税费	2,047,174,004.52	1,970,815,516.66
支付其他与经营活动有关的现金	6,261,281,531.37	8,863,144,622.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>57,499,572,283.02</b>	<b>57,740,341,087.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(4,830,085,260.12)</b>	<b>(4,564,422,807.01)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	3,914,775,626.48	6,152,530,540.42
取得投资收益收到的现金	93,220,969.82	65,329,847.23
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	1,066,342.07	13,984,214.73
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	4,757,500.04	49,577,716.99
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,013,820,438.41</b>	<b>6,281,422,319.37</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	504,193,501.87	402,038,387.82
投资支付的现金	4,205,100,000.00	6,790,422,136.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,265,705.33	255,438,911.39
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,116,422.41
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,714,559,207.20</b>	<b>7,450,015,858.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(700,738,768.79)</b>	<b>(1,168,593,538.96)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	33,265,000.00	13,475,000.00
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	31,572,151,368.12	22,357,155,458.11
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	4,090,987,851.26	4,796,127,940.72
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>37,696,404,219.38</b>	<b>27,166,758,398.83</b>
偿还债务所支付的现金	28,811,823,392.03	15,090,286,022.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	495,923,224.71	390,021,544.23
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	3,785,075,271.21	3,692,653,879.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>33,092,821,887.94</b>	<b>19,172,961,446.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,603,582,331.44</b>	<b>7,993,796,952.15</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(1,762,191.97)</b>	<b>2,222,988.55</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(929,003,889.44)</b>	<b>2,263,003,594.73</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	14,321,098,931.85	9,308,355,856.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>13,392,095,042.41</b>	<b>11,571,359,450.93</b>

企业负责人: 白晓松

主管会计工作负责人: 翁菁雯

会计机构负责人: 王宏杰



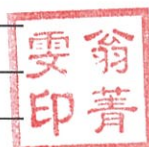


# 华润（集团）有限公司

## 华润医药控股有限公司

### 财务报表

公司名称:	华润医药控股有限公司	
报告日期:	2022年3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:	付丽	付丽
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:	白晓松	





华润医药控股有限公司

PRC准则资产负债表

2022年3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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1,439,547,807.17	1,993,226,097.49	短期借款	-	-
交易性金融资产	241,130,277.78	235,130,277.78	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	应付票据及应付账款	-	-
应收票据	-	-	其中: 应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	-	-
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	(73,943.64)	-	合同负债	-	-
其他应收款	30,582,607,098.59	30,140,050,020.82	应付职工薪酬	41,001,125.76	57,401,351.99
其中: 应收利息	-	-	其中: 应付工资	-	51,831,798.00
应收股利	3,616,748,449.32	3,616,748,449.32	应付福利费	-	-
存货	-	-	应交税费	4,002,935.15	8,945,618.86
其中: 原材料	-	-	其中: 应交税金	4,002,935.15	8,945,618.86
库存商品(产成品)	-	-	其他应付款	16,263,388,661.82	18,371,434,374.63
合同资产	-	-	其中: 应付利息	28,252,777.78	-
持有待售资产	-	-	应付股利	1,924,147,500.00	1,924,147,500.00
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	2,504,632,227.58	1,311,697,361.70
			其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>32,263,211,239.90</b>	<b>32,368,406,396.09</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>18,813,024,950.31</b>	<b>19,749,478,707.18</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
其他债权投资	-	-	长期借款	1,801,890,000.00	1,620,000,000.00
债权投资	-	-	应付债券	4,689,347,320.45	2,500,000,000.00
长期应收款	-	-	长期应付款	-	1,585,000,000.00
其他权益工具投资	-	-	其中: 长期应付款	-	1,585,000,000.00
长期股权投资	12,236,413,223.56	12,195,772,430.21	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	长期应付职工薪酬	368,560,000.00	356,930,000.00
其他非流动金融资产	-	-	△递延收益	-	-
固定资产	2,732,367.22	2,828,677.68	预计负债	-	-
其中: 固定资产清理	-	-	递延所得税负债	1,282,569.45	1,282,569.45
使用权资产	27,659,170.97	27,659,170.97	租赁负债	28,996,107.59	19,798,293.92
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	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>6,890,075,997.49</b>	<b>6,083,010,863.37</b>
油气资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>25,703,100,947.80</b>	<b>25,832,489,570.55</b>
无形资产	253,207.58	313,655.69	<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	-	-	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	334,234.16	334,234.16	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	27,659,923.44	27,641,773.44	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	9,690,416.58	9,690,416.58
			其中: 外币报表折算差额	-	-
			盈余公积	633,183,434.60	633,183,434.60
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,295,052,126.93</b>	<b>12,254,549,942.15</b>	专项储备	-	-
			未分配利润	178,058,349.85	113,362,698.51
			归属于母公司所有者权益合计	<b>18,855,162,419.03</b>	<b>18,790,466,767.69</b>
			△少数股东权益	-	-
			<b>所有者权益合计</b>	<b>18,855,162,419.03</b>	<b>18,790,466,767.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>44,558,263,366.83</b>	<b>44,622,956,338.24</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>44,558,263,366.83</b>	<b>44,622,956,338.24</b>

企业负责人: 白晓松

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

2022年3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
<b>一、营业收入</b>	-	-
其中: 主营业务收入	-	-
其他业务收入	-	-
<b>二、营业成本</b>	-	-
其中: 主营业务成本	-	-
其他业务成本	-	-
税金及附加	106,235.63	179,089.81
销售费用	-	-
管理费用	22,058,979.63	30,616,289.26
其中: 业务招待费	23,544.70	54,024.90
研发费用	1,061,823.92	15,462,503.72
财务费用	(57,862,451.61)	(24,878,280.07)
其中: 利息费用	41,312,039.88	52,947,496.61
利息收入	65,765,497.45	105,831,985.74
汇兑净损失 (净收益以“-”号填列)	(35,952,030.12)	27,993,135.60
其他收益	232,321.35	240,506.94
投资收益 (损失以“-”号填列)	41,728,494.93	21,614,529.21
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	40,640,793.35	21,156,202.84
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	-	-
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>76,596,228.71</b>	<b>475,433.43</b>
加: 营业外收入	-	-
其中: 非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	-	-
减: 营业外支出	-	-
其中: 非货币性资产交换损失	-	-
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>76,596,228.71</b>	<b>475,433.43</b>
减: 所得税费用	11,900,577.37	-
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>64,695,651.34</b>	<b>475,433.43</b>
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	64,695,651.34	475,433.43
*少数股东损益	-	-
永续资本工具持有人应占利润	-	-

企业负责人: 白晓松

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准则现金流量表

2022年3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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	232,321.35	254,937.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,112,928.71	200,000,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,345,250.06</b>	<b>200,254,937.36</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	76,938.24	100,575.94
支付给职工以及为职工支付的现金	33,148,998.07	21,526,015.23
支付的各项税费	20,379,191.51	28,474,314.54
支付其他与经营活动有关的现金	15,272,366.85	279,690,012.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>68,877,494.67</b>	<b>329,790,917.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(67,532,244.61)</b>	<b>(129,535,980.47)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	3,800,000,000.00	8,848,000,000.00
取得投资收益收到的现金	71,978,037.65	32,723,009.84
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	-	1,927,596.10
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,871,978,037.65</b>	<b>8,882,650,605.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	26,226.08
投资支付的现金	4,245,832,600.00	8,550,000,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,245,832,600.00</b>	<b>8,550,026,226.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(373,854,562.35)</b>	<b>332,624,379.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	2,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	686,001,646.83	894,021,664.91
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,686,001,646.83</b>	<b>894,021,664.91</b>
偿还债务所支付的现金	2,000,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,345,147.49	3,085,131.94
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	784,917,600.00	815,866,476.24
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,798,262,747.49</b>	<b>1,318,951,608.18</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(112,261,100.66)</b>	<b>(424,929,943.27)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(10.68)</b>	<b>3.37</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(553,647,918.30)</b>	<b>(221,841,540.51)</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	1,993,194,927.07	463,173,476.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,439,547,008.77</b>	<b>241,331,936.46</b>

企业负责人: 白晓松

主管会计工作负责人: 翁菁雯

会计机构负责人: 王宏杰

