

国药控股（中国）融资租赁有限公司
2022 年半年度报告

2022 年 8 月 25 日

重要提示

国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称：发行人）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、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

重要提示	2
释义(如有)	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	10
第四章 财务信息	11
第五章 备查文件	12

释义(如有)

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/发行人	指	国药控股（中国）融资租赁有限公司
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、企业基本情况

中文名称及简称：国药控股（中国）融资租赁有限公司

外文名称及缩写（如有）：SINOPHARM HOLDING (CHINA) FINANCE
LEASING CO.,. LTD:

法定代表人：姜修昌

注册资本： 277,780.00 万元

实缴资本： 277,780.00 万元

注册地址：中国（上海） 自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集
中辅助区三层 318 室

办公地址：上海市浦东新区国耀路 211 号鲁能国际中心 C 座 23F

邮政编码： 200126

企业网址（如有）： www.sinopharmholding-fl.com

电子信箱： liufang@sinopharmholding-fl.com

2、信息披露事务负责人信息

姓名：刘芳

职位： 总经理

联系地址：上海市浦东新区国耀路 211 号鲁能国际中心 C 座 23F

电话： 021-38101288

传真： 021-38101224

电子信箱： liufang@sinopharmholding-fl.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、所有在定期报告批准报出日发行人存续的债券情况

图表一：截止定期报告批准报出日发行人存续期非金融企业债务融资工具情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（亿元）	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（如有）
1	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 国药租赁 MTN003	102280703. IB	2022-03-30	2022-04-01	2025-04-01	7.00	3.80	按年付息	银行间	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	
2	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 国药租赁 SCP002	012280837. IB	2022-03-03	2022-03-07	2022-12-02	5.00	2.45	一次性还本付息	银行间	南京银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	
3	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 国药租赁 MTN002	102280382. IB	2022-02-24	2022-02-28	2025-02-28	8.00	3.19	按年付息	银行间	中国银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	
4	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 国药租赁 MTN001	102280238. IB	2022-01-26	2022-01-28	2025-01-28	7.00	3.47	按年付息	银行间	中国银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	
5	国药控股（中国）	22 国药	012280	2022-0	2022-	2022-	5.00	2.83	一次性还	银行	上海农村商业银行	上海农村商业银行	

	融资租赁有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	租赁 SCP001	015. IB	1-04	01-05	10-02			本付息	间	行股份有限公司	行股份有限公司	
6	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 国药租赁 MTN002	102101 757. IB	2021-08-30	2021-09-01	2024-09-01	6.00	3.87	按年付息	银行间	上海银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	
7	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 国药租赁 MTN001	102101 443. IB	2021-07-30	2021-08-03	2024-08-03	5.00	3.87	按年付息	银行间	中国银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	
8	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 国药租赁 MTN002	102002 216. IB	2020-11-27	2020-12-01	2023-12-01	4.00	4.30	按年付息	银行间	东方证券股份有限公司, 南京银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	
9	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年度第一期资产支持票据次级	20 国药租赁 ABN001 次	082000 939. IB	2020-11-17	2020-11-20	2025-07-28	1.56	-	-	银行间	上海银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	
10	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年度第一期资产支持票据优先 A3 级	20 国药租赁 ABN001 优先 A3	082000 938. IB	2020-11-17	2020-11-20	2024-01-28	1.37	4.70	按季付息, 过手摊还	银行间	上海银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	
11	国药控股（中国）	20 国药	082000	2020-11-17	2020-11-20	2023-11-20	3.21	4.15	按季付	银行	上海银行股份有	上海银行股份有	

	融资租赁有限公司 2020 年度第一期资产支持票据 优先 A2 级	租赁 ABN001 优先 A2	937. IB	1-17	11-20	07-28			息，过手 摊还	间	限公司,南京银 行股份有限公司	限公司	
12	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 国药 租赁 MTN001	102001 751. IB	2020-0 9-07	2020- 09-09	2023- 09-09	5. 00	4. 00	按年付息	银行 间	东方证券股份有 限公司,南京银 行股份有限公司	南京银行股份有 限公司	
13	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2019 年度第一期资产支持票据 次级	19 国药 控股 ABN001 次	081900 561. IB	2019-1 1-14	2019- 11-19	2024- 05-26	1. 42	-	-	银行 间	南京银行股份有 限公司,中国国 际金融股份有限 公司	南京银行股份有 限公司	
14	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2019 年度第一期资产支持票据 优先 B 级	19 国药 控股 ABN001 优先 B	081900 560. IB	2019-1 1-14	2019- 11-19	2023- 02-26	0. 81	6. 00	按季付 息，过手 摊还	银行 间	南京银行股份有 限公司,中国国 际金融股份有限 公司	南京银行股份有 限公司	
合计							60. 38						

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

无调整。

三、报告期末存续债务融资工具附特殊条款的（发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等），报告期内相关条款的触发和执行情况

不涉及。

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及对债务融资工具投资者权益的影响

不涉及。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

（一）会计政策变更

本报告期内，公司主要会计政策未发生变更。

（二）会计估计变更

本报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

（三）重要前期差错更正

本报告期内，公司未发生重要的前期会计差错更正事项。

二、公司合并报表范围亏损的情况

本报告期内，公司未出现合并报表范围亏损情况。

三、公司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结的情况

截至报告期末，公司未出现资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结的情况。

四、对外担保情况以及重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司无对外担保。

截至报告期末，公司无重大未决诉讼情况。

五、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

不涉及

第四章 财务信息

见附件

第五章 备查文件

一、备查文件

（一）国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022 年半年度报告

（二）国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022 年财务报告

二、查询地址

发行人：国药控股（中国）融资租赁有限公司

地址：上海市浦东新区国耀路 211 号鲁能国际中心 C 座 23 楼

联系人：刘芳

主承销商：上海银行股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

联系人：李明曦

电话：021-68476399

三、查询网站

北京金融资产交易所网站（www.cfai.cn）、中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和 上 海 清 算 所 网 站
（www.shclearing.com）。

（此页无正文，为《国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022 年半年度报告》的签章页）



国药控股（中国）融资租赁有限公司

2022 年 8 月 25 日



资产负债表

国药控股（中国）融资租赁有限公司（合并）

2022年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	43		
货币资金	2	4,656,457,085.54	3,164,371,560.61	短期借款	44	1,590,956,593.63	1,342,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	239,999,427.66	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45	-	-
衍生金融资产	4	14,374,320.34	-	衍生金融负债	46	107,814,528.96	377,321,568.10
应收票据	5	-	-	应付票据	47	742,800,000.00	776,300,000.00
应收账款	6	188,138,689.37	226,000,017.68	应付账款	48	210,303,302.85	50,811,619.35
预付款项	7	6,785,845.05	4,178,769.79	预收款项	49	121,645,352.11	14,632,309.43
应收利息	8	-	-	应付职工薪酬	50	68,190,869.76	95,942,471.70
应收股利	9	-	-	其中：应付工资	51	60,372,429.69	89,777,867.19
其他应收款	10	39,978,961.73	25,815,073.06	应付福利费	52	59,495.00	284,100.00
存货	11	-	-	应交税费	53	153,437,503.31	253,969,230.98
其中：原材料	12	-	-	其中：应交税金	54	149,347,795.00	249,491,210.33
库存商品（产成品）	13	-	-	应付利息	55	296,671,136.93	213,879,685.01
持有待售的资产	14	-	-	应付股利	56	-	-
一年内到期的非流动资产	15	15,534,987,813.95	13,638,387,151.09	其他应付款	57	280,743,904.97	492,138,298.91
其他流动资产	16	4,107,237.90	6,543,374.26	持有待售的负债	58	-	-
流动资产合计	17	20,444,829,953.88	17,305,295,374.15	一年内到期的非流动负债	59	13,915,537,887.54	11,187,838,569.98
非流动资产：	18			其他流动负债	60	-	-
可供出售金融资产	19	-	-	流动负债合计	61	17,488,101,080.06	14,805,333,753.46
持有至到期投资	20	-	-	非流动负债：	62		
长期应收款	21	17,174,856,755.26	17,603,238,092.26	长期借款	63	4,077,491,969.93	6,446,542,833.66
长期股权投资	22	149,738,530.56	148,969,052.12	应付债券	64	9,298,048,521.61	7,671,000,606.39
投资性房地产	23	-	-	长期应付款	65	965,377,288.58	634,191,238.58
固定资产原价	24	49,946,709.00	47,550,446.21	长期应付职工薪酬	66	37,893,441.26	37,633,287.53
减：累计折旧	25	15,759,508.00	13,846,691.10	租赁负债	67	27,275,587.56	21,307,833.62
固定资产净值	26	34,187,201.00	33,703,755.11	预计负债	68	-	-
减：固定资产减值准备	27	-	-	递延收益	69	-	-
固定资产净额	28	34,187,201.00	33,703,755.11	递延所得税负债	70	22,691.40	22,691.40
在建工程	29	-	-	其他非流动负债	71	2,638,187,080.97	3,179,780,849.92
工程物资	30	-	-	其中：特准储备基金	72	-	-
固定资产清理	31	-	-	非流动负债合计	73	17,044,296,581.31	17,990,479,341.10
使用权资产	32	27,163,275.66	21,199,027.01	负债合计	74	34,532,397,661.37	32,795,813,094.56
无形资产	33	27,627,507.19	26,409,071.12	所有者权益（或股东权益）：	75		
其中：土地使用权	34	13,340,606.91	13,533,949.05	实收资本（或股本）	76	2,777,800,000.00	2,777,800,000.00
开发支出	35	-	-	资本公积	77	832,781,520.05	832,781,520.05
商誉	36	-	-	减：库存股	78	-	-
长期待摊费用	37	233,196.42	332,688.63	其他综合收益	79	(8,939,611.95)	(4,951,697.16)
递延所得税资产	38	430,902,280.76	419,722,002.57	其中：外币报表折算差额	80	-	-
其他非流动资产	39	2,639,145,876.58	3,180,738,666.32	专项储备	81	-	-
其中：特准储备物资	40	-	-	盈余公积	82	258,101,821.22	258,101,821.22
非流动资产合计	41	20,483,854,623.43	21,434,312,355.14	未分配利润	83	2,536,543,186.62	2,080,062,990.62
				其中：现金股利	84	-	-
				归属于母公司所有者权益合计	85	6,396,286,915.94	5,943,794,634.73
				少数股东权益	86	-	-
				所有者权益合计	87	6,396,286,915.94	5,943,794,634.73
资产总计	42	40,928,684,577.31	38,739,607,729.29	负债和所有者权益总计	88	40,928,684,577.31	38,739,607,729.29

公司法定代表人：姜修昌

总经理：刘芳

主管会计工作负责人：陆雯伊

会计机构负责人：徐鸿



陆雯伊

徐鸿

国药控股（中国）融资租赁有限公司（合并）

利润表
2022年6月

金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	232,552,372.44	1,415,004,173.35	1,214,085,226.40
其中：营业收入	2	232,552,372.44	1,415,004,173.35	1,214,085,226.40
其中：主营业务收入	3	232,552,372.44	1,415,004,173.35	1,214,085,226.40
其他业务收入	4	-	-	-
二、营业总成本	5	146,037,423.25	860,218,627.55	708,651,681.11
其中：营业成本	6	106,902,045.07	622,293,701.00	530,146,625.19
其中：主营业务成本	7	106,902,045.07	622,293,701.00	530,146,625.19
其他业务成本	8	-	-	-
税金及附加	9	3,742,552.86	9,283,144.24	4,702,556.07
销售费用	10	11,455,831.98	70,336,594.06	58,106,472.41
管理费用	11	18,159,556.14	101,851,079.05	79,325,340.19
其中：业务招待费	12	36,854.44	551,575.24	519,894.75
研究与开发费	13	-	-	-
党建工作经费	14	27,087.38	1,704,905.38	1,534.65
财务费用	15	(9,318,436.17)	(17,306,382.19)	(12,888,600.49)
其中：利息支出	16	97,793.69	540,034.60	655,912.82
利息收入	17	9,439,892.99	17,971,671.77	13,671,786.40
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	18	-	-	-
信用减值损失	19	15,095,873.37	73,760,491.39	49,259,287.74
其他	20	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	-	-	1,480,000.02
投资收益（损失以“-”号填列）	22	1,435,019.97	6,422,651.81	8,305,124.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23	(293,700.31)	1,934,478.44	820,615.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24	-	-	1,052,880.02
其他收益	25	19,559,818.70	47,716,584.78	4,745,406.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	107,509,787.86	608,924,782.39	521,016,956.43
加：营业外收入	27	29,835.56	31,640.87	-
其中：非流动资产处置利得	28	-	-	-
政府补助	29	-	-	-
其中：国有资本经营预算补助收入	30	-	-	-
减：营业外支出	31	2,182.50	2,182.50	22,162.22
其中：非流动资产处置损失	32	2,182.50	2,182.50	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	107,537,440.92	608,954,240.76	520,994,794.21
减：所得税费用	34	26,878,131.98	152,474,044.76	130,490,214.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	80,659,308.94	456,480,196.00	390,504,579.24
减：少数股东损益	36	-	-	-
六、归属于母公司所有者的净利润	37	80,659,308.94	456,480,196.00	390,504,579.24
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38	80,659,308.94	456,480,196.00	390,504,579.24
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39	-	-	-
七、其他综合收益的税后净额	40	(10,987,439.38)	(3,987,914.79)	7,786,391.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	41	-	-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	42	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	43	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	44	(10,987,439.38)	(3,987,914.79)	7,786,391.12
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	45	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	46	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	47	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	48	(10,987,439.38)	(3,987,914.79)	7,786,391.12
5.外币财务报表折算差额	49	-	-	-
八、综合收益总额	50	69,671,869.56	452,492,281.21	398,290,970.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	69,671,869.56	452,492,281.21	398,290,970.36
归属于少数股东的综合收益总额	52	-	-	-
九、每股收益	53	-	-	-
基本每股收益	54	-	-	-
稀释每股收益	55	-	-	-

公司法定代表人：姜修昌

总经理：刘芳

主管会计工作负责人：陆雯伊

会计机构负责人：徐鸿



陆雯伊

徐鸿

国药控股（中国）融资租赁有限公司（合并） 现金流量表 2022年6月

金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,964,635,051.58	6,884,459,955.65
收到的税费返还	3	47,733,246.55	4,764,330.61
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,144,603,117.75	1,928,285,333.27
经营活动现金流入小计	5	10,156,971,415.88	8,817,509,619.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6	8,722,741,807.35	7,029,844,516.02
支付给职工以及为职工支付的现金	7	153,457,670.36	121,341,140.87
支付的各项税费	8	359,510,569.85	391,092,131.70
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,491,408,110.02	2,693,985,968.72
经营活动现金流出小计	10	10,727,118,157.58	10,236,263,757.31
经营活动产生的现金流量净额	11	(570,146,741.70)	(1,418,754,137.78)
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	3,234,898,000.00	4,494,460,000.00
取得投资收益收到的现金	14	9,189,601.03	7,598,176.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	5,430.00	7,357,824.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	1,165,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	6,096,903.28
投资活动现金流入小计	18	3,245,258,031.03	4,515,512,904.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	3,569,096.29	5,988,490.09
投资支付的现金	20	2,999,600,000.00	4,494,460,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	400,000.00	6,398,053.98
投资活动现金流出小计	23	3,003,569,096.29	4,506,846,544.07
投资活动产生的现金流量净额	24	241,688,934.74	8,666,359.96
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款收到的现金	28	12,093,390,742.43	7,941,399,094.76
收到其他与筹资活动有关的现金	29	38,287,974.84	215,757,405.58
筹资活动现金流入小计	30	12,131,678,717.27	8,157,156,500.34
偿还债务支付的现金	31	9,749,426,827.77	6,453,155,256.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	512,945,668.89	470,596,200.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	34	48,764,975.19	138,112,263.39
筹资活动现金流出小计	35	10,311,137,471.85	7,061,863,719.91
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,820,541,245.42	1,095,292,780.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	2,086.47	175.32
五、现金及现金等价物净增加额	38	1,492,085,524.93	(314,794,822.07)
加：期初现金及现金等价物余额	39	3,164,371,560.61	3,167,805,425.16
六、期末现金及现金等价物余额	40	4,656,457,085.54	2,853,010,603.09

公司法定代表人：姜修昌

总经理：刘芳 主管会计工作负责人：陆雯伊 会计机构负责人：徐鸿



陆雯伊

徐鸿

国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022年6月30日 资产负债表

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	43		
货币资金	2	4,640,088,355.80	3,148,189,424.82	短期借款	44	1,426,356,593.63	1,177,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	239,999,427.66	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45	-	-
衍生金融资产	4	14,374,320.34	-	衍生金融负债	46	107,814,528.96	377,321,568.10
应收票据	5	-	-	应付票据	47	742,800,000.00	776,300,000.00
应收账款	6	188,034,360.65	225,994,016.47	应付账款	48	210,303,302.85	50,811,619.35
预付款项	7	6,467,924.04	4,452,585.42	预收款项	49	121,517,065.43	14,558,896.13
应收利息	8	-	-	应付职工薪酬	50	67,183,937.10	88,845,999.88
应收股利	9	-	-	其中：应付工资	51	59,940,104.61	83,046,404.26
其他应收款	10	39,011,935.30	24,512,248.31	应付福利费	52	40,634.00	247,600.00
存货	11	-	-	应交税费	53	144,533,359.77	246,371,848.59
其中：原材料	12	-	-	其中：应交税金	54	141,943,838.65	243,403,450.08
库存商品（产成品）	13	-	-	应付利息	55	300,715,280.36	217,426,449.20
持有待售的资产	14	-	-	应付股利	56	-	-
一年内到期的非流动资产	15	15,129,585,374.37	13,228,727,702.42	其他应付款	57	1,004,193,624.30	1,128,171,737.11
其他流动资产	16	-	-	持有待售的负债	58	-	-
流动资产合计	17	20,017,562,270.50	16,871,855,405.10	一年内到期的非流动负债	59	13,915,537,887.54	11,187,838,569.98
非流动资产：	18			其他流动负债	60	-	-
其他非流动金融资产	19	-	-	流动负债合计	61	18,040,955,579.94	15,265,546,688.34
持有至到期投资	20	-	-	非流动负债：	62		
长期应收款	21	16,722,977,967.18	17,103,673,717.51	长期借款	63	4,077,491,969.93	6,446,542,833.66
长期股权投资	22	1,537,468,377.62	1,535,590,963.22	应付债券	64	9,298,048,521.61	7,671,000,606.39
投资性房地产	23	-	-	长期应付款	65	965,377,288.58	634,191,238.58
固定资产原价	24	24,075,368.35	21,189,787.80	长期应付职工薪酬	66	36,130,072.92	36,130,072.92
减：累计折旧	25	13,032,499.01	11,168,847.59	租赁负债	67	27,275,587.56	20,406,541.77
固定资产净值	26	11,042,869.34	10,020,940.21	预计负债	68	-	-
减：固定资产减值准备	27	-	-	递延收益	69	-	-
固定资产净额	28	11,042,869.34	10,020,940.21	递延所得税负债	70	-	-
在建工程	29	-	-	其他非流动负债	71	2,638,145,876.58	3,179,738,666.32
工程物资	30	-	-	其中：特准储备基金	72	-	-
固定资产清理	31	-	-	非流动负债合计	73	17,042,469,317.18	17,988,009,959.64
使用权资产	32	27,163,275.66	19,659,700.22	负债合计	74	35,083,424,897.12	33,253,556,647.98
无形资产	33	14,145,823.19	12,725,601.60	所有者权益（或股东权益）：	75		
其中：土地使用权	34	-	-	实收资本（或股本）	76	2,777,800,000.00	2,777,800,000.00
开发支出	35	-	-	资本公积	77	836,645,495.72	836,645,495.72
商誉	36	-	-	减：库存股	78	-	-
长期待摊费用	37	-	-	其他综合收益	79	-8,939,611.95	-4,951,697.16
递延所得税资产	38	416,931,764.88	404,681,932.16	其中：外币报表折算差额	80	-	-
其他非流动资产	39	2,638,145,876.58	3,179,738,666.32	专项储备	81	-	-
其中：特准储备物资	40	-	-	盈余公积	82	250,378,123.76	250,378,123.76
非流动资产合计	41	21,367,875,954.45	22,266,091,521.24	未分配利润	83	2,446,129,320.30	2,024,518,356.04
				其中：现金股利	84	-	-
				归属于母公司所有者权益合计	85	6,302,013,327.83	5,884,390,278.36
				少数股东权益	86	-	-
				所有者权益合计	87	6,302,013,327.83	5,884,390,278.36
资产总计	42	41,385,438,224.95	39,137,946,926.34	负债和所有者权益总计	88	41,385,438,224.95	39,137,946,926.34

公司法定代表人：姜修昌

总经理：刘芳

主管会计工作负责人：陆雯伊

会计机构负责人：徐鸿



刘芳

刘芳

陆雯伊

徐鸿

国药控股（中国）融资租赁有限公司

利润表

2022年6月

金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	226,558,837.63	1,372,997,263.75	1,178,692,344.01
其中：营业收入	2	226,558,837.63	1,372,997,263.75	1,178,692,344.01
其中：主营业务收入	3	226,558,837.63	1,372,997,263.75	1,178,692,344.01
其他业务收入	4			
二、营业总成本	5	146,695,431.40	864,842,629.27	704,277,617.77
其中：营业成本	6	107,864,639.62	626,997,982.59	530,669,730.49
其中：主营业务成本	7	107,864,639.62	626,997,982.59	530,669,730.49
其他业务成本	8			
税金及附加	9	3,654,879.56	8,945,797.54	4,493,770.32
销售费用	10	10,447,636.35	64,141,315.80	55,385,797.10
管理费用	11	19,077,126.89	105,182,010.38	78,008,508.87
其中：业务招待费	12	36,690.40	550,221.63	514,374.03
研究与开发费	13			
党建工作经费	14	27,087.38	1,704,905.38	1,534.65
财务费用	15	-9,279,475.98	-17,253,733.71	-12,624,763.51
其中：利息支出	16	97,793.69	534,014.45	573,421.72
利息收入	17	9,399,796.19	17,901,926.32	13,311,137.89
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	18	-	-	-
信用减值损失	19	14,930,624.96	76,829,256.67	48,344,574.50
其他	20			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21			1,480,000.02
投资收益（损失以“-”号填列）	22	1,356,473.97	6,365,587.77	9,219,353.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23	-372,246.31	1,877,414.40	1,734,843.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24			
其他收益	25	19,560,000.00	47,708,435.62	4,740,935.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	100,779,880.20	562,228,657.87	489,855,014.82
加：营业外收入	27	5,515.10	5,169.97	-
其中：非流动资产处置利得	28			
政府补助	29			
其中：国有资本经营预算补助收入	30			
减：营业外支出	31	2,182.50	2,182.50	22,162.22
其中：非流动资产处置损失	32	2,182.50	2,182.50	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	100,783,212.80	562,231,645.34	489,832,852.60
减：所得税费用	34	25,195,803.20	140,620,681.08	122,458,743.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	75,587,409.60	421,610,964.26	367,374,108.90
减：少数股东损益	36			
六、归属于母公司所有者的净利润	37	75,587,409.60	421,610,964.26	367,374,108.90
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38	75,587,409.60	421,610,964.26	367,374,108.90
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39			
七、其他综合收益的税后净额	40	-10,987,439.38	-3,987,914.79	7,786,391.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	41			
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	42			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	43			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	44	-10,987,439.38	-3,987,914.79	7,786,391.12
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	45			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	46			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	47			
4.现金流量套期损益的有效部分	48	-10,987,439.38	-3,987,914.79	7,786,391.12
5.外币财务报表折算差额	49			
八、综合收益总额	50	64,599,970.22	417,623,049.47	375,160,500.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	64,599,970.22	417,623,049.47	375,160,500.02
归属于少数股东的综合收益总额	52			
九、每股收益	53			
基本每股收益	54			
稀释每股收益	55			

公司法定代表人：姜修昌

总经理：刘芳

主管会计工作负责人：陆雯伊

会计机构负责人：徐鸿



陆雯伊

徐鸿

现金流量表

国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022年6月

金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,703,811,214.36	6,656,335,693.50
收到的税费返还	3	47,724,612.54	4,759,591.12
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,144,565,416.04	1,927,229,077.10
经营活动现金流入小计	5	9,896,101,242.94	8,588,324,361.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6	8,578,824,731.45	6,701,067,326.02
支付给职工以及为职工支付的现金	7	141,099,382.26	115,688,388.65
支付的各项税费	8	347,359,218.73	379,025,283.31
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,489,320,454.55	2,691,115,047.60
经营活动现金流出小计	10	10,556,603,786.99	9,886,896,045.58
经营活动产生的现金流量净额	11	-660,502,544.05	-1,298,571,683.86
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	3,234,898,000.00	4,692,160,000.00
取得投资收益收到的现金	14	9,189,601.03	9,584,869.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	3,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	6,096,903.28
投资活动现金流入小计	18	3,244,090,601.03	4,707,841,772.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	3,281,296.29	5,988,490.09
投资支付的现金	20	2,999,600,000.00	4,644,460,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	6,368,053.98
投资活动现金流出小计	23	3,002,881,296.29	4,856,816,544.07
投资活动产生的现金流量净额	24	241,209,304.74	-148,974,771.55
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款收到的现金	28	12,093,390,742.43	7,941,399,094.76
收到其他与筹资活动有关的现金	29	292,066,368.38	484,458,524.99
筹资活动现金流入小计	30	12,385,457,110.81	8,425,857,619.75
偿还债务支付的现金	31	9,749,426,827.77	6,453,155,256.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	517,677,901.63	472,713,365.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	34	207,142,297.59	363,706,908.19
筹资活动现金流出小计	35	10,474,247,026.99	7,289,575,529.92
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,911,210,083.82	1,136,282,089.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	2,086.47	175.32
五、现金及现金等价物净增加额	38	1,491,918,930.98	-311,264,190.26
加：期初现金及现金等价物余额	39	3,148,169,424.82	3,065,172,861.84
六、期末现金及现金等价物余额	40	4,640,088,355.80	2,753,908,671.58

公司法定代表人：姜修昌

总经理：刘芳

主管会计工作负责人：陆斐伊

会计机构负责人：徐鸿



陆斐伊

徐鸿