

---

**国药控股（中国）融资租赁有限公司**  
**公司债券中期报告**  
**（2022 年）**

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、利率风险

受宏观经济运行状况、财政政策、货币政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### 二、偿付风险

发行人目前经营和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

### 三、资信风险

发行人目前资产质量和流动性良好，能够按时偿付债务本息，且公司在最近三年与主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其它承诺。但在本期债券存续期内，如果因客观原因导致公司资信状况发生不利变化，亦将可能使本期债券投资者受到不利影响。

## 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
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触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

发行人/公司/本公司/国控租赁	指	国药控股（中国）融资租赁有限公司
国药控股	指	国药控股股份有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
公司章程	指	国药控股（中国）融资租赁有限公司公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司董事会	指	国药控股（中国）融资租赁有限公司董事会
董事、公司董事	指	国药控股（中国）融资租赁有限公司董事会成员
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得本公司公司债券之投资者
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）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司
中文简称	国药控租
外文名称（如有）	SINOPHARM HOLDING (CHINA)FINANCE LEASING CO.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	姜修昌
注册资本（万元）	277,780.00
实缴资本（万元）	277,780.00
注册地址	上海市 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
办公地址的邮政编码	200126
公司网址（如有）	www.sinopharmholding-fl.com
电子信箱	liufang@sinopharmholding-fl.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘芳
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	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

### 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

报告期初实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：无

变更生效时间：2022 年 4 月 22 日

变更原因：2022 年 4 月，公司经董事会审议通过关于修改《国药控股（中国）融资租赁有限公司公司章程》的议案，根据该议案，国药控股股份有限公司减少向公司委派一名董事，公司不存在持股 50%以上的控股股东，不存在能够决定公司董事会半数以上成员选任的股东，且向公司委派董事的股东间不存在一致行动关系，不存在能够对其实施控制。

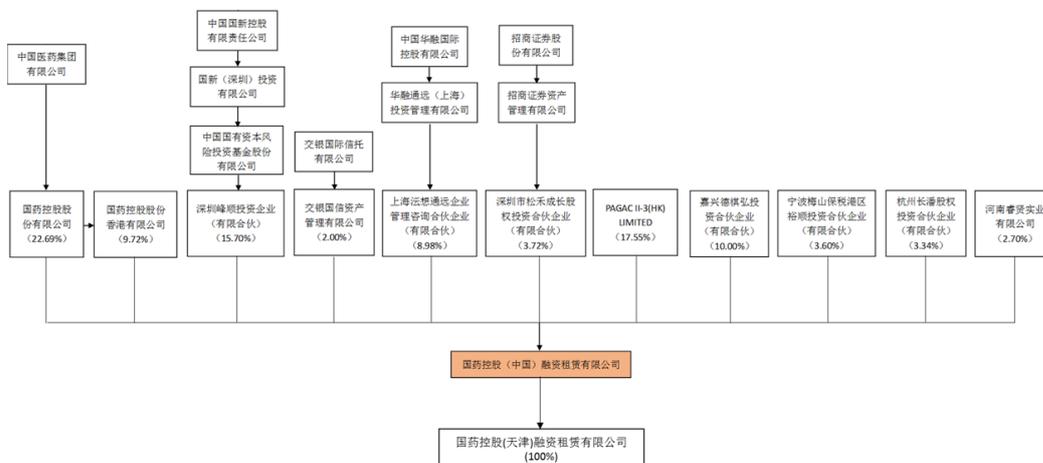
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末第一大股东名称：国药控股股份有限公司

报告期末第一大股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：无

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0.00%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：姜修昌

发行人的其他董事：张健、刘静云、徐玮、周峰、黄德炜、王玮

发行人的监事：李伟毅、唐新民、李志刚、尹薇薇、岑菲菲

发行人的总经理：刘芳

发行人的财务负责人：陆雯伊

发行人的其他高级管理人员：周晓燕、高小良

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司主营业务为融资租赁、经营性租赁等租赁业务以及保理、投资咨询业务等。公司以“赋能医疗体系，以创新服务促进产业发展”为使命，依托股东强大的产业背景，在医疗大健康领域内，深入服务实体经济，通过科技赋能金融，整合产业资源，持续丰富产品类型，创新服务模式，为产业内的各类客户提供包括融资租赁、商业保理、产业服务和投资咨询服务等在内的专业定制化的产业金融服务，致力于成为具有核心竞争力的医疗大健康领域金融产品服务商。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

近年来，我国医疗机构数量总体保持增长趋势。国家卫健委数据显示，截至 2021 年 11 月底，全国医疗卫生机构数达 104.4 万个。与去年同期比较，全国医疗卫生机构增加 12,180 个，其中：医院增加 1,339 个，基层医疗卫生机构增加 12,142 个，专业公共卫生机构减少 1,599 个。

我国医疗服务市场的潜力巨大。随着国民生活水平不断提高，生活质量、身体健康越来越受到人们的日益关注，医疗保障服务越来越受到重视。医疗费用作为消费的一部分，医疗费用支出与人均 GDP 有正向关系。从世界主要发达国家发展经验来看，在人均 GDP 达到 10,000 美元时，医疗费用支出将进入快速增长期。中国经济增长同时，医疗费用占 GDP 的比例也逐步提高，医疗费用总支出增长强劲。中国人口基数庞大，医疗服务市场容量巨大。

根据中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会的统计数据显示，2020 年中国医疗器械生产企业达 26,465 家，中国医疗器械市场规模从 2016 年的 3,700 亿元上升至 2020 年的约 7,518 亿元，过去五年年均增幅达 20%，远高于全球 5.0%的平均水平。不断增加的老龄人口，是驱动医疗器械行业持续稳定发展的主要动力。

根据中国社科院《积极应对人口老龄化战略研究报告 2021》显示，我国人口老龄化程度继续提高，老龄化趋势显著。2020 年中国 60 岁及以上人口为 26,402 万人，占 18.70%，

其中，65 岁及以上人口为 19,064 万人，占 13.50%。80 岁及以上人口占总人口的比重为 2.54%，比 2010 年提高了 0.98 个百分点；60 岁及以上老年人口的比重为 13.56%，比 2010 年上升了 1.74 个百分点。2022 年我国 65 岁及以上人口占比将有望达到 14%，我国将迈入深度老龄化社会。

伴随着我国不可逆转的老龄化趋势，就诊人数增加带动医院基础建设和医疗设备需求不断攀升，发达地区医疗设备的升级换代，欠发达地区医疗设备短缺补充，公立医院的持续改革以及私立医院的迅速发展，都为医疗融资租赁提供了广阔市场。

国控租赁由国药控股股份有限公司在自贸区设立，依托公司雄厚的股东背景、强大的资金实力、畅通的产业资源渠道、专业的运营管理团队以及行业内资深的合作伙伴，在医疗行业优势显著，全面覆盖医疗健康产业的生产制造、流通、零售、医院终端等产业链。国控租赁具有较强的营销能力、风险控制能力、综合服务能力和市场复制能力，近年来发展迅速，在医疗大健康融资租赁领域排名居前。报告期内，国控租赁主要投向医疗大健康及其相关领域。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无。

## （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

国控租赁依托强大的股东背景和产业优势，基于对医疗大健康产业深入的认识和理解，聚焦深耕医疗大健康产业。公司持续深化产融结合，以股东“十四五”规划需求为核心，从医疗大健康产业全景图角度出发，在对产业细分领域进行深入的分析基础上，逐步有序进入到各个细分领域，通过成立专业高效的业务拓展团队，开发多元丰富的金融产品，有针对性地制定信审准入标准，建立完善细分的资产管理体系，搭建持续迭代的创新服务机制努力建设成为医疗大健康行业领军企业。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

较高的杠杆水平：随着业务的较快发展，国控租赁逐步通过发行资产支持证券和债券进行融资，公司有息债务规模和资产负债率呈上升态势，部分短期限融资品种的使用使公司即期偿债压力和流动性管理压力有所上升。公司通过风险管理和内控机制，可以风险可控的支持这一资本结构，这一资产负债率水平符合行业特征。

行业竞争日趋激烈：国内融资租赁行业参与主体近几年呈爆发式增长，医疗大健康融资租赁行业的竞争日趋激烈，国控租赁面临的市场竞争和人才竞争压力有所上升。公司通过加强与股东的发展协同，大力拓宽客户群体，加大科技和人才领域的投入，以强化公司核心竞争优势来应对激烈的市场竞争。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司及公司各控股子公司与各关联方的关联交易，保证关联交易的公允性、合规性，发行人根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合各公司实际情况，制定了《关联交易管理制度》。

公司关联交易应当遵循以下基本原则：1、符合诚实信用及公开、公平、公正的原则；

2、关联交易的条件应当公允、平等、自愿，符合公司的利益，不得损害公司及股东的利益。

公司关联交易的组织管理体系及职责分工如下：

1、主办部门主要负责识别关联关系、选择合适的定价方法确定交易定价、完善定价过程资料，对交易定价的公允性负首要和直接责任。

2、各职能部门负责在其职责和专业范围内对关联交易进行相应审批和管理。

（1）财务部主要负责配合与关联交易有关的对外披露事宜，配合内、外部涉及关联交易的财务审计工作。

（2）法务部主要负责起草关联交易有关的承诺函及投资协议中关联交易的约定部分和其他相关法律文件，并对关联交易产生的法律纠纷提供法律支持。

（3）投资管理部主要负责牵头对拟收购公司的关联交易情况进行“首次甄别”，在投资过程中对发现的关联方和关联交易进行披露，并要求合作方在合资协议中签订关联交易公允性承诺函和通过协议等形式对合作方的关联交易控制。

（4）合规部主要负责监督关联交易按照公司制度有效执行，并促使关联交易的管理和运作符合法律法规和商务部、银保监会、证监会的有关要求。

（5）董事会办公室主要负责督促各公司切实履行关联交易的董事会审批流程；收集各公司关联交易的董事会决议；统筹汇总各公司的关联方信息，形成并维护关联方清单；汇总各公司关联交易及相关信息。

（6）公司管理层主要负责按权限审议或批准各类关联交易事项，并提交董事会批准。公司管理层，由经营班子组成。

3、各公司董事会按照制度的要求对关联交易的必要性、合理性、公允性、完整性进行审核，并对关联交易进行审批程序。必要时，董事会可以聘请独立的第三方机构对关联交易进行评估和审计等董事会认为必要的工作，费用由各公司自行承担。

发行人制定了《国药控股（中国）融资租赁有限公司信息披露管理制度》，发行人涉及关联交易事项的对外信息披露由公司统一决策。

**（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（四） 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，发行人口径有息债务余额 294.48 亿元，其中公司信用类债券余额 102.40 亿元，占有息债务余额的 34.75%；银行贷款余额 131.65 亿元，占有息债务余额的 44.71%；非银行金融机构贷款 13.89 亿元，占有息债务余额的 4.72%；其他有息债务余额 46.60 亿元，占有息债务余额的 15.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年	超过 1 年以上（不含）	

			(含)		
应付债券	-	23.00	28.90	93.04	148.94
短期借款	-	11.86	4.05	-	15.91
长期借款	-	37.87	37.10	40.77	115.74
长期应付款	-	3.31	3.76	6.82	13.89
合计	-	76.04	73.81	140.63	294.48

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 50.40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 52 亿元，且共有 18.40 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 控租 01
3、债券代码	188132
4、发行日	2021 年 5 月 21 日
5、起息日	2021 年 5 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 25 日
7、到期日	2025 年 5 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 国药租赁 MTN003
3、债券代码	102280703.IB
4、发行日	2022 年 3 月 30 日
5、起息日	2022 年 4 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 1 日
7、到期日	2025 年 4 月 1 日
8、债券余额	7.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司,上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 国药租赁 MTN002
3、债券代码	102280382.IB
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 2 月 28 日
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 国药租赁 MTN001
3、债券代码	102280238.IB
4、发行日	2022 年 1 月 26 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 28 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 控租 03
3、债券代码	188734.SH
4、发行日	2021 年 9 月 8 日
5、起息日	2021 年 9 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 10 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 国药租赁 MTN002
3、债券代码	102101757.IB
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 1 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 控租 02
3、债券代码	188596.SH
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 国药租赁 MTN001
3、债券代码	102101443.IB
4、发行日	2021 年 7 月 30 日

5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 国药租赁 MTN002
3、债券代码	102002216.IB
4、发行日	2020 年 11 月 27 日
5、起息日	2020 年 12 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 1 日
7、到期日	2023 年 12 月 1 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	东方证券股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20 控租 03
3、债券代码	175281.SH
4、发行日	2020 年 10 月 21 日

5、起息日	2020年10月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年10月24日
7、到期日	2023年10月23日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,财达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20 国药租赁 MTN001
3、债券代码	102001751.IB
4、发行日	2020年9月7日
5、起息日	2020年9月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年9月9日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	东方证券股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 控租 02
3、债券代码	163904.SH
4、发行日	2020年8月12日

5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 14 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 控租 01
3、债券代码	163287.SH
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、起息日	2020 年 3 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）
2、债券简称	20 药租 02
3、债券代码	166080.SH
4、发行日	2020 年 2 月 12 日

5、起息日	2020 年 2 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 14 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 药租 01
3、债券代码	162878.SH
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 10 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
2、债券简称	22 国药租赁 SCP002
3、债券代码	012280837.IB
4、发行日	2022 年 3 月 3 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司,天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 国药租赁 SCP001
3、债券代码	012280015.IB
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.83
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	19 药租 03
3、债券代码	151712.SH
4、发行日	2019 年 8 月 29 日
5、起息日	2019 年 9 月 2 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 2 日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：151712.SH、162671.SH、162878.SH、166080.SH、175281.SH、188132.SH

债券简称：19 药租 03、19 药租 04、20 药租 01、20 药租 02、20 控租 03、21 控租 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内无回售情况。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：151712.SH、162671.SH、162878.SH、166080.SH、163287.SH、163904.SH、175281.SH、188132.SH、188596.SH、188734.SH

债券简称：19 药租 03、19 药租 04、20 药租 01、20 药租 02、20 控租 01、20 控租 02、20 控租 03、21 控租 01、21 控租 02、21 控租 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约；加速清偿

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照债券受托管理协议的约定执行，报告期内未触发

## 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末担保、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、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

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	46.56	11.38	31.64	47.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0.00	2.4	-100.00
衍生金融资产	0.14	0.04	0	
预付款项	0.07	0.02	0.04	62.39
其他应收款	0.4	0.10	0.26	54.87
其他流动资产	0.04	0.01	0.07	-37.23

发生变动的原因：

货币资金的涨幅为 47.15%，主要因为上半年发行债券累计约 81 亿，偿还 46 亿，募集资金净额约 35 亿，主要用于项目投放和偿还银行借款，银行存货余额增加幅度较大。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的变动幅度较大，为-100.00%，主要为 2021 年 12 月底 2 亿理财未赎回，2022 年 6 月底，理财产品均已赎回。

衍生金融资产在本报告期增加了 0.14 亿元，为套保衍生金融资产的公允价值。  
 预付款项增幅达到 62.39%，主要为 2022 上半年系统开发投资较多，后续验收后将结转至无形资产。

其他应收款相比上期末变动幅度也较大，达到 54.87%，主要原因系 2022 年投放较多直租项目，期末应收供应商发票增加。

其他流动资产降幅为-37.23%，全部为留抵税金变动影响。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	46.56	4.71		10.12%
应收融资租赁款	326.94	115.44		35.31%
合计	373.50	120.15	—	—

### 2. 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

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、 负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
衍生金融负债	1.08	0.31	3.77	-71.43
应付账款	2.10	0.61	5.08	313.89
预收款项	1.22	0.35	1.46	731.35
应付工资	0.60	0.17	0.90	-32.75
应交税费	1.53	0.44	2.54	-39.58
应交税金	1.49	0.43	2.49	-40.14
应付利息	2.97	0.86	2.14	38.71
其他应付款	2.81	0.81	4.92	-42.95
长期借款	40.77	11.81	64.47	-36.75
长期应付款	9.65	2.80	6.34	52.22

发生变动的原因：

衍生金融负债相比于上期末变化较大，降幅达到-71.43%，主要原因系汇率、利率波动影响。应付账款涨幅为 313.89%，主要由于起租项目量大幅增长，使得需二次放款的项目金额大幅增加。

预收款项相比于上期末涨幅达到 731.35%，主要由于待核销的项目款、提前结束款、预收法院执行款等增加。

应付工资降幅为-32.75%，主要由于支付了 2021 年的奖金。

应交税费降幅为-39.58%，主要由于缴纳了四季度所得税并进行了汇算清缴。

应交税金降幅为-40.14%，主要由于缴纳了四季度所得税并进行了汇算清缴。

应付利息相比去年末增加了 38.71%，主要由于上半年发行了较多债券，应付利息随之增加。

其他应付款降幅为-42.95%，主要原因系部分资产证券化产品到期年底待转付款金额减小。

长期借款相比去年末降低了 36.75%，主要由于上半年发行债券募集资金部分用于偿还银行借款。

长期应付款增幅为 52.22%，增加主要为新增较多同业借款。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：267.96 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 294.48 亿元，有息债务同比变动 9.90%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 102.40 亿元，占有息债务余额的 34.75%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 18.40 亿元；银行贷款余额 131.65 亿元，占有息债务余额的 44.71%；非银行金融机构贷款 13.89 亿元，占有息债务余额的 4.72%；其他有息债务余额 46.6 亿元，占有息债务余额的 15.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
应付债券	-	23.00	28.90	93.04	148.94
短期借款	-	11.86	4.05	-	15.91
长期借款	-	37.87	37.10	40.77	115.74
长期应付款	-	3.31	3.76	6.82	13.89
合计	-	76.04	73.81	140.63	294.48

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：6.09 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量为 5.70 亿元现金流出，净利润为 0.81 亿元，主要由于租赁行业特征，且发行人处于资产快速增长阶段，购买租赁资产用于租赁业务的资金投入规模随投放的融资租赁项目同比增长，为一次性投入，而相应项目的租金则是分期回流，从而致使经营活动使用的现金流量为负数。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.12 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.38 亿元，收回：0.29 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.21 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。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.33%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三） 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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

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、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**十一、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

**十二、向普通投资者披露的信息**

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

**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、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**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中期报告、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，也可至发行人及主承销商处查询上述备案文件。

（以下无正文）

(以下无正文,为《国药控股(中国)融资租赁有限公司公司债券中期报告(2022年)》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位: 国药控股（中国）融资租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,656,457,085.54	3,164,371,560.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		239,999,427.66
衍生金融资产	14,374,320.34	
应收票据		
应收账款	188,138,689.37	226,000,017.68
应收款项融资		
预付款项	6,785,845.05	4,178,769.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,978,961.73	25,815,073.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,534,987,813.95	13,638,387,151.09
其他流动资产	4,107,237.90	6,543,374.26
流动资产合计	20,444,829,953.88	17,305,295,374.15
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	17,174,856,755.26	17,603,238,092.26
长期股权投资	149,738,530.56	148,969,052.12
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	34,187,201.00	33,703,755.11

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,163,275.66	21,199,027.01
无形资产	27,627,507.19	26,409,071.12
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	233,196.42	332,688.63
递延所得税资产	430,902,280.76	419,722,002.57
其他非流动资产	2,639,145,876.58	3,180,738,666.32
非流动资产合计	20,483,854,623.43	21,434,312,355.14
资产总计	40,928,684,577.31	38,739,607,729.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,590,956,593.63	1,342,500,000.00
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	107,814,528.96	377,321,568.10
应付票据	742,800,000.00	776,300,000.00
应付账款	210,303,302.85	50,811,619.35
预收款项	121,645,352.11	14,632,309.43
合同负债		
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	68,190,869.76	95,942,471.70
应交税费	153,437,503.31	253,969,230.98
其他应付款	577,415,041.90	706,017,983.92
其中：应付利息	296,671,136.93	213,879,685.01
应付股利		
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	13,915,537,887.54	11,187,838,569.98
其他流动负债		
流动负债合计	17,488,101,080.06	14,805,333,753.46
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,077,491,969.93	6,446,542,833.66
应付债券	9,298,048,521.61	7,671,000,606.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,275,587.56	21,307,833.62

长期应付款	965,377,288.58	634,191,238.58
长期应付职工薪酬	37,893,441.26	37,633,287.53
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,691.40	22,691.40
其他非流动负债	2,638,187,080.97	3,179,780,849.92
非流动负债合计	17,044,296,581.31	17,990,479,341.10
负债合计	34,532,397,661.37	32,795,813,094.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,777,800,000.00	2,777,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	832,781,520.05	832,781,520.05
减：库存股		
其他综合收益	-8,939,611.95	-4,951,697.16
专项储备		
盈余公积	258,101,821.22	258,101,821.22
一般风险准备		
未分配利润	2,536,543,186.62	2,080,062,990.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,396,286,915.94	5,943,794,634.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,396,286,915.94	5,943,794,634.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,928,684,577.31	38,739,607,729.29

公司负责人：姜修昌 主管会计工作负责人：陆雯伊 会计机构负责人：徐鸿

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：国药控股（中国）融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,640,088,355.80	3,148,169,424.82
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		239,999,427.66
衍生金融资产	14,374,320.34	
应收票据		
应收账款	188,034,360.65	225,994,016.47
应收款项融资		
预付款项	6,467,924.04	4,452,585.42
其他应收款	39,011,935.30	24,512,248.31
其中：应收利息	0.00	0.00

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,129,585,374.37	13,228,727,702.42
其他流动资产		
流动资产合计	20,017,562,270.50	16,871,855,405.10
<b>非流动资产：</b>		
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	16,722,977,967.18	17,103,673,717.51
长期股权投资	1,537,468,377.62	1,535,590,963.22
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	11,042,869.34	10,020,940.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,163,275.66	19,659,700.22
无形资产	14,145,823.19	12,725,601.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	416,931,764.88	404,681,932.16
其他非流动资产	2,638,145,876.58	3,179,738,666.32
非流动资产合计	21,367,875,954.45	22,266,091,521.24
资产总计	41,385,438,224.95	39,137,946,926.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,426,356,593.63	1,177,900,000.00
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	107,814,528.96	377,321,568.10
应付票据	742,800,000.00	776,300,000.00
应付账款	210,303,302.85	50,811,619.35
预收款项	121,517,065.43	14,558,896.13
合同负债		
应付职工薪酬	67,183,937.10	88,845,999.88
应交税费	144,533,359.77	246,371,848.59
其他应付款	1,304,908,904.66	1,345,598,186.31
其中：应付利息	300,715,280.36	217,426,449.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,915,537,887.54	11,187,838,569.98
其他流动负债		

流动负债合计	18,040,955,579.94	15,265,546,688.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,077,491,969.93	6,446,542,833.66
应付债券	9,298,048,521.61	7,671,000,606.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,275,587.56	20,406,541.77
长期应付款	965,377,288.58	634,191,238.58
长期应付职工薪酬	36,130,072.92	36,130,072.92
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,638,145,876.58	3,179,738,666.32
非流动负债合计	17,042,469,317.18	17,988,009,959.64
负债合计	35,083,424,897.12	33,253,556,647.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,777,800,000.00	2,777,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	836,645,495.72	836,645,495.72
减：库存股		
其他综合收益	-8,939,611.95	-4,951,697.16
专项储备		
盈余公积	250,378,123.76	250,378,123.76
未分配利润	2,446,129,320.30	2,024,518,356.04
所有者权益（或股东权益）合计	6,302,013,327.83	5,884,390,278.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,385,438,224.95	39,137,946,926.34

公司负责人：姜修昌 主管会计工作负责人：陆雯伊 会计机构负责人：徐鸿

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,415,004,173.35	1,214,085,226.40
其中：营业收入	1,415,004,173.35	1,214,085,226.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	786,458,136.16	659,392,393.37
其中：营业成本	622,293,701.00	530,146,625.19
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	9,283,144.24	4,702,556.07
销售费用	70,336,594.06	58,106,472.41
管理费用	101,851,079.05	79,325,340.19
研发费用		
财务费用	-17,306,382.19	-12,888,600.49
其中：利息费用	540,034.60	655,912.82
利息收入	17,971,671.77	13,671,786.40
加：其他收益	47,716,584.78	4,745,406.23
投资收益（损失以“-”号填列）	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	1,934,478.44	820,615.23
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“-”号填列）		1,480,000.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-73,760,491.39	-49,259,287.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,052,880.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	608,924,782.39	521,016,956.43
加：营业外收入	31,640.87	
减：营业外支出	2,182.50	22,162.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	608,954,240.76	520,994,794.21
减：所得税费用	152,474,044.76	130,490,214.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	456,480,196.00	390,504,579.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	456,480,196.00	390,504,579.24
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）	456,480,196.00	390,504,579.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	(3,987,914.79)	7,786,391.12
（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	-3,987,914.79	7,786,391.12
(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）	(3,987,914.79)	7,786,391.12
(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	452,492,281.21	398,290,970.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	452,492,281.21	398,290,970.36
(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)		

公司负责人：姜修昌 主管会计工作负责人：陆雯伊 会计机构负责人：徐鸿

### 母公司利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	1,372,997,263.75	1,178,692,344.01
减：营业成本	626,997,982.59	530,669,730.49
税金及附加	8,945,797.54	4,493,770.32
销售费用	64,141,315.80	55,385,797.10
管理费用	105,182,010.38	78,008,508.87

研发费用		
财务费用	-17,253,733.71	-12,624,763.51
其中：利息费用	534,014.45	573,421.72
利息收入	17,901,926.32	13,311,137.89
加：其他收益	47,708,435.62	4,740,935.02
投资收益（损失以“-”号填列）	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	1,877,414.40	1,734,843.90
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）		1,480,000.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-76,829,256.67	-48,344,574.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	562,228,657.87	489,855,014.82
加：营业外收入	5,169.97	0.00
减：营业外支出	2,182.50	22,162.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	562,231,645.34	489,832,852.60
减：所得税费用	140,620,681.08	122,458,743.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	421,610,964.26	367,374,108.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	421,610,964.26	367,374,108.90
（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	-3,987,914.79	7,786,391.12
（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	-3,987,914.79	7,786,391.12
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）	-3,987,914.79	7,786,391.12
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	417,623,049.47	375,160,500.02
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：姜修昌 主管会计工作负责人：陆雯伊 会计机构负责人：徐鸿

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	8,964,635,051.58	6,884,459,955.65
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	47,733,246.55	4,764,330.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,144,603,117.75	1,928,285,333.27
经营活动现金流入小计	10,156,971,415.88	8,817,509,619.53
购买商品、接受劳务支付的现金	8,722,741,807.35	7,029,844,516.02
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	153,457,670.36	121,341,140.87
支付的各项税费	359,510,569.85	391,092,131.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,491,408,110.02	2,693,985,968.72
经营活动现金流出小计	10,727,118,157.58	10,236,263,757.31
经营活动产生的现金流量净额	(570,146,741.70)	(1,418,754,137.78)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,234,898,000.00	4,494,460,000.00
取得投资收益收到的现金	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	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	1,165,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		6,096,903.28
投资活动现金流入小计	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	3,569,096.29	5,988,490.09
投资支付的现金	2,999,600,000.00	4,494,460,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	400,000.00	6,398,053.98
投资活动现金流出小计	3,003,569,096.29	4,506,846,544.07
投资活动产生的现金流量净额	241,688,934.74	8,666,359.96
<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		
取得借款收到的现金	12,093,390,742.43	7,941,399,094.76
收到其他与筹资活动有关的现金	38,287,974.84	215,757,405.58
筹资活动现金流入小计	12,131,678,717.27	8,157,156,500.34
偿还债务支付的现金	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	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		
支付其他与筹资活动有关的现金	48,764,975.19	138,112,263.39
筹资活动现金流出小计	10,311,137,471.85	7,061,863,719.91

筹资活动产生的现金流量净额	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	2,086.47	175.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,492,085,524.93	(314,794,822.07)
加：期初现金及现金等价物余额	3,164,371,560.61	3,167,805,425.16
六、期末现金及现金等价物余额	4,656,457,085.54	2,853,010,603.09

公司负责人：姜修昌 主管会计工作负责人：陆雯伊 会计机构负责人：徐鸿

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	8,703,811,214.36	6,656,335,693.50
收到的税费返还	47,724,612.54	4,759,591.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,144,565,416.04	1,927,229,077.10
经营活动现金流入小计	9,896,101,242.94	8,588,324,361.72
购买商品、接受劳务支付的现金	8,578,824,731.45	6,701,067,326.02
支付给职工及为职工支付的现金	141,099,382.26	115,688,388.65
支付的各项税费	347,359,218.73	379,025,283.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,489,320,454.55	2,691,115,047.60
经营活动现金流出小计	10,556,603,786.99	9,886,896,045.58
经营活动产生的现金流量净额	-660,502,544.05	-1,298,571,683.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,234,898,000.00	4,692,160,000.00
取得投资收益收到的现金	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	3,000.00	
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		6,096,903.28
投资活动现金流入小计	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	3,281,296.29	5,988,490.09
投资支付的现金	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		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,368,053.98
投资活动现金流出小计	3,002,881,296.29	4,856,816,544.07

投资活动产生的现金流量净额	241,209,304.74	-148,974,771.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,093,390,742.43	7,941,399,094.76
收到其他与筹资活动有关的现金	292,066,368.38	484,458,524.99
筹资活动现金流入小计	12,385,457,110.81	8,425,857,619.75
偿还债务支付的现金	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	517,677,901.63	472,713,365.61
支付其他与筹资活动有关的现金	207,142,297.59	363,706,908.19
筹资活动现金流出小计	10,474,247,026.99	7,289,575,529.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,911,210,083.82	1,136,282,089.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,086.47	175.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,491,918,930.98	-311,264,190.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,148,169,424.82	3,065,172,861.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,640,088,355.80	2,753,908,671.58

公司负责人：姜修昌 主管会计工作负责人：陆雯伊 会计机构负责人：徐鸿

