



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
<b>流动资产:</b>	1			<b>流动负债:</b>	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	-	-
<b>流动资产合计</b>	17	<b>20,444,829,953.88</b>	<b>17,305,295,374.15</b>	一年内到期的非流动负债	59	13,915,537,887.54	11,187,838,569.98
<b>非流动资产:</b>	18			其他流动负债	60	-	-
可供出售金融资产	19	-	-	<b>流动负债合计</b>	61	<b>17,488,101,080.06</b>	<b>14,805,333,753.46</b>
持有至到期投资	20	-	-	<b>非流动负债:</b>	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	-	-	<b>非流动负债合计</b>	73	<b>17,044,296,581.31</b>	<b>17,990,479,341.10</b>
使用权资产	32	27,163,275.66	21,199,027.01	<b>负债合计</b>	74	<b>34,532,397,661.37</b>	<b>32,795,813,094.56</b>
无形资产	33	27,627,507.19	26,409,071.12	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	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
<b>非流动资产合计</b>	41	<b>20,483,854,623.43</b>	<b>21,434,312,355.14</b>	未分配利润	83	2,536,543,186.62	2,080,062,990.62
				其中: 现金股利	84	-	-
				<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	85	<b>6,396,286,915.94</b>	<b>5,943,794,634.73</b>
				少数股东权益	86	-	-
				<b>所有者权益合计</b>	87	<b>6,396,286,915.94</b>	<b>5,943,794,634.73</b>
<b>资产总计</b>	42	<b>40,928,684,577.31</b>	<b>38,739,607,729.29</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	88	<b>40,928,684,577.31</b>	<b>38,739,607,729.29</b>

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） 2022年6月 现金流量表

金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期累计
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	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
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>10,156,971,415.88</b>	<b>8,817,509,619.53</b>
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
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>10,727,118,157.58</b>	<b>10,236,263,757.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>(570,146,741.70)</b>	<b>(1,418,754,137.78)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	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
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>3,245,258,031.03</b>	<b>4,515,512,904.03</b>
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
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>3,003,569,096.29</b>	<b>4,506,846,544.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>241,688,934.74</b>	<b>8,666,359.96</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	30	<b>12,131,678,717.27</b>	<b>8,157,156,500.34</b>
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	35	<b>10,311,137,471.85</b>	<b>7,061,863,719.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36	<b>1,820,541,245.42</b>	<b>1,095,292,780.43</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37	<b>2,086.47</b>	<b>175.32</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	<b>1,492,085,524.93</b>	<b>(314,794,822.07)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	39	3,164,371,560.61	3,167,805,425.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	<b>4,656,457,085.54</b>	<b>2,853,010,603.09</b>

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
<b>流动资产:</b>	1			<b>流动负债:</b>	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	-	-
<b>流动资产合计</b>	17	<b>20,017,562,270.50</b>	<b>16,871,855,405.10</b>	一年内到期的非流动负债	59	13,915,537,887.54	11,187,838,569.98
<b>非流动资产:</b>	18			其他流动负债	60	-	-
其他非流动金融资产	19	-	-	<b>流动负债合计</b>	61	<b>18,040,955,579.94</b>	<b>15,265,546,688.34</b>
持有至到期投资	20	-	-	<b>非流动负债:</b>	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	-	-	<b>非流动负债合计</b>	73	<b>17,042,469,317.18</b>	<b>17,988,009,959.64</b>
使用权资产	32	27,163,275.66	19,659,700.22	<b>负债合计</b>	74	<b>35,083,424,897.12</b>	<b>33,253,556,647.98</b>
无形资产	33	14,145,823.19	12,725,601.60	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	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
<b>非流动资产合计</b>	41	<b>21,367,875,954.45</b>	<b>22,266,091,521.24</b>	未分配利润	83	2,446,129,320.30	2,024,518,356.04
				其中: 现金股利	84	-	-
				<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	85	<b>6,302,013,327.83</b>	<b>5,884,390,278.36</b>
				少数股东权益	86	-	-
				<b>所有者权益合计</b>	87	<b>6,302,013,327.83</b>	<b>5,884,390,278.36</b>
<b>资产总计</b>	42	<b>41,385,438,224.95</b>	<b>39,137,946,926.34</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	88	<b>41,385,438,224.95</b>	<b>39,137,946,926.34</b>

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
<b>一、营业总收入</b>	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	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	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
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	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	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	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
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	35	75,587,409.60	421,610,964.26	367,374,108.90
减：少数股东损益	36	-	-	-
<b>六、归属于母公司所有者的净利润</b>	37	75,587,409.60	421,610,964.26	367,374,108.90
持续经营净利润（净亏损以“-”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“-”填列）	39	-	-	-
<b>七、其他综合收益的税后净额</b>	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	-	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	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	-	-	-
<b>九、每股收益</b>	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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	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
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>9,896,101,242.94</b>	<b>8,588,324,361.72</b>
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
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>10,556,603,786.99</b>	<b>9,886,896,045.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>-660,502,544.05</b>	<b>-1,298,571,683.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	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
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>3,244,090,601.03</b>	<b>4,707,841,772.52</b>
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
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>3,002,881,296.29</b>	<b>4,856,816,544.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>241,209,304.74</b>	<b>-148,974,771.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	30	<b>12,385,457,110.81</b>	<b>8,425,857,619.75</b>
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	35	<b>10,474,247,026.99</b>	<b>7,289,575,529.92</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36	<b>1,911,210,083.82</b>	<b>1,136,282,089.83</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37	<b>2,086.47</b>	<b>175.32</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	<b>1,491,918,930.98</b>	<b>-311,264,190.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额	39	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>	40	<b>4,640,088,355.80</b>	<b>2,753,908,671.58</b>

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

# 国药控股（中国）融资租赁有限公司

财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

财务报表重要项目的附注（截至 2022 年 6 月 30 日）

## 1. 货币资金

	2022年6月30日
银行存款	4,185,659,928.95
其他货币资金	470,797,156.59
合计	<u>4,656,457,085.54</u>

## 2. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2022年6月30日
1 年以内	28,927,595.38
1 年至 2 年	5,483,963.71
2 年至 3 年	4,525,974.58
3 年以上	1,041,428.06
合计	<u>39,978,961.73</u>

## 3. 一年内到期的非流动资产

	2022年6月30日
一年内到期的应收融资租赁款净值	15,533,571,725.50
一年内到期的委托贷款净值	1,416,088.45
一年内到期的长期应收贸易款净值	-
合计	<u>15,534,987,813.95</u>

## 4. 长期应收款

2022年6月30日

长期应收融资租赁款净值	17,160,783,277.36
其他	14,073,477.90
	<hr/>
合计	17,174,856,755.26
	<hr/> <hr/>

#### 5. 应收融资租赁款

	2022年6月30日
应收融资租赁总额	38,264,803,090.34
减：未确认融资收益	4,466,202,980.66
应收融资租赁款净额	33,798,600,109.68
	<hr/>
减：减值准备	1,104,585,870.45
应收融资租赁款净值	32,694,014,239.23
	<hr/> <hr/>

#### 6. 一年内到期的非流动负债

	2022年6月30日
一年内到期的长期借款	7,496,528,165.78
一年内到期的应付债券	5,595,898,004.83
一年内到期的长期应付款	823,111,716.93
	<hr/>
一年内到期的非流动负债	13,915,537,887.54
	<hr/> <hr/>

#### 7. 长期借款

	2022年6月30日
信用借款	3,382,680,572.41
质押借款	8,191,339,563.30
减：一年内到期的长期借款	7,496,528,165.78
	<hr/>
	4,077,491,969.93
	<hr/> <hr/>

#### 8. 应付债券

	2022年6月30日
应付资产支持证券及资产支持票据	4,659,910,496.21





应付其他债券	10,234,036,030.23
减：一年内到期的应付债券	<u>5,595,898,004.83</u>
合计	<u><u>9,298,048,521.61</u></u>

#### 9. 长期应付款

	2022年6月30日
租赁保证金	399,599,272.17
同业借款	1,388,889,733.34
减：一年内到期的长期应付款	<u>706,887,683.03</u>
	<u><u>965,377,288.58</u></u>

