
华润医药商业集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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，并承担相应的法律责任。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

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、 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..... | 13 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 15 |
| 第二节 债券事项..... | 15 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 15 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 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..... | 16 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 17 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 18 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 18 |
| 七、 中介机构情况..... | 19 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 19 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 19 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 20 |
| 四、 资产情况..... | 20 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 21 |
| 六、 负债情况..... | 22 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 23 |
| 八、 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 |
| 九、 对外担保情况..... | 24 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 24 |
| 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、 发行人为绿色债券发行人..... | 25 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 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..... | 26 |
| 第六节 备查文件目录..... | 27 |
| 财务报表..... | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 29 |

释义

| | | |
|-------------------|---|--|
| 华润医药商业、本公司、公司、发行人 | 指 | 华润医药商业集团有限公司 |
| 控股股东、北京医药 | 指 | 北京医药集团有限责任公司 |
| 实际控制人、国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 22 润药 Y1 | 指 | 华润医药商业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期） |
| 22 润药 Y3 | 指 | 华润医药商业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期） |
| 报告期/末 | 指 | 2022 年度/末 |
| 上年同期/末 | 指 | 2021 年度/末 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 华润医药商业集团有限公司 |
| 中文简称 | 华润医药商业 |
| 外文名称（如有） | China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有） | CR Pharmaceutical Commercial |
| 法定代表人 | 邬建军 |
| 注册资本（万元） | 1,500,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 1,500,000.00 |
| 注册地址 | 北京市 东城区安定门内大街 257 号 |
| 办公地址 | 北京市 东城区安定门内大街 257 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 100009 |
| 公司网址（如有） | www.crpcg.com |
| 电子信箱 | CRPCG_CWGLZJ_ZY@crpcg.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 赵伟 |
| 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 | 首席财务官、党委委员 |
| 联系地址 | 北京市东城区安定门内大街 257 号 |
| 电话 | 010-84745379 |
| 传真 | - |
| 电子信箱 | CRPCG_CWGLZJ_ZY@crpcg.com |

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京医药集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

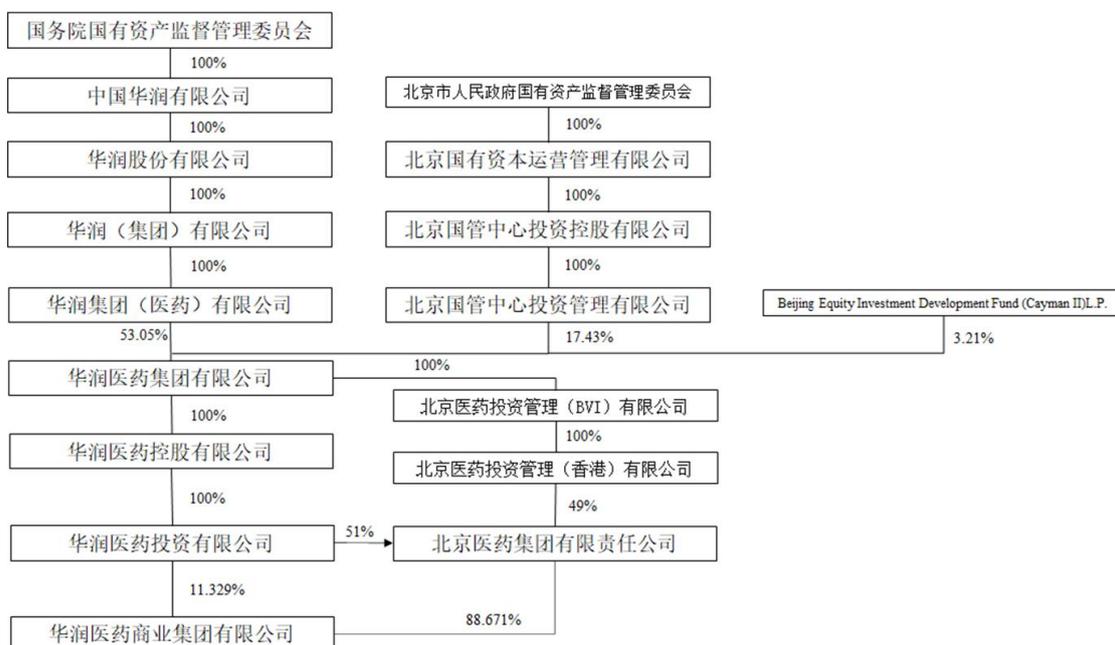
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 88.67%，所持股权无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 53.05%，所持股权无受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

公司控股股东北京医药集团有限责任公司主要资产及其受限情况请参见其在中国证券交易网披露的《北京医药集团有限责任公司公司债券年度报告（2022年）》。

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|----------------|------------|
| 董事 | 韩跃伟 | 董事长 | 新任 | 2022.11.19 | 2023.01.19 |
| 董事 | 穆宏 | 董事长 | 离任 | 2022.11.19 | 2023.01.19 |
| 高级管理人员 | 李树清 | 副总经理 | 新任 | 2022.06.20 | 不适用 |
| 高级管理人员 | 王跃兴 | 纪委书记 | 新任 | 2022.11.04 | 不适用 |
| 高级管理人员 | 向阳 | 纪委书记 | 离任 | 2022.11.04 | 不适用 |

（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：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 31.25%。

（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：

发行人的法定代表人：邬建军

发行人的董事长或执行董事：韩跃伟

发行人的其他董事：邬建军、陈向军、陶然、翁菁雯

发行人的监事：唐娜、刘元元、孙金妮

发行人的总经理：邬建军

发行人的财务负责人：赵伟

发行人的其他非董事高级管理人员：李树清、郭俊煜、王跃兴、王萍、于宏、董浩、董峰鉴

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、主营业务开展情况

华润医药商业主要从事医药商品营销、物流配送以及提供医药供应链解决方案服务。主要经营西药制剂、化学原料药、中成药、中药饮片、医疗器械、医用耗材、生物制品、营养保健品等。公司是首批通过国家 GSP 认证的药品经营企业，具有药品和医疗器械的进出口资质、医药三方物流经营资质。公司与国内外近万家医药生产企业保持着长期稳定的合作关系，建有以北京为中心覆盖全国 31 个省市的营销网络，主要服务于全国各级医疗机构、医药商业批发企业和零售药店。公司经营规模位居全国医药商业企业前三位。近年来，华润医药商业在华润集团、华润医药集团战略引领下，积极并购国内优质医药流通企业，

快速形成总部、区域公司及商业公司的管控体系，形成全国网络布局。

公司作为华润集团医药商业业务板块的发展平台，主营业务为医药批发与零售业务，同时从事第三方物流等其他医药相关业务。

（1）医疗纯销业务

公司医疗纯销业务按客户类型可分为等级医疗业务和基层医疗业务，其中等级医疗业务主要客户为二级乙等及以上级别的公立医院，基层医疗业务主要客户为社区卫生服务中心、乡镇医院以及私立诊所等基层医疗机构。公司医疗纯销业务以等级医疗业务为主。

公司目前在医疗纯销领域盈利模式主要为销售差价和服务收益。其中，销售差价模式为药械配送业务；服务收益模式包含第三方物流、渠道供应链管理服务、CSO 合约销售服务、信息化服务、HLI/SPD 供应链延伸服务、商保服务等。

（2）医药分销业务

公司医药分销业务按客户类型可分为商业分销业务和零售市场业务，其中商业分销业务主要面向客户为医药流通同行业企业，零售市场业务主要客户为各大连锁药店企业、单体药店及第三终端。公司医药分销业务以商业分销为主。

公司医药分销板块上游进货渠道以厂家直采为主，其他商业少量购进补充。公司与上游供应商会签订年度合作协议。得益于公司终端覆盖和终端进场能力以及进口服务能力与效率，可提供全方位的综合服务能力，如覆盖、分销、动销、招标、海关、药检、仓储、物流、商保、互联网+的能力等，公司对上游供应商议价能力较强。此外，公司严格对供应商的 GSP 证照审核，针对采购产品审查生产企业的 GMP 证书及药品检测报告等，运输过程中严格遵守 GSP 管理规定。

（3）医药零售业务

公司医药零售业务主要是通过直营店等连锁形式销售处方药、非处方药及医疗保健品等医药产品。公司医药零售业务主要与行业内各知名品牌药企合作，通过华润医商各地商业公司配送到零售连锁终端。依托于全国 650 多家直营门店与 2,000 多家联盟药店直面医药上游厂商，公司对上游供应商拥有较强的议价能力。

（4）其他业务

公司其他业务主要为第三方物流业务，近年来公司不断加快专业化、规模化、一体化的现代物流体系建设，全国物流配送中心面积约为 121.7 万平方米，拥有物流配送中心超 200 个。公司通过全国物流网络的建设，一方面服务于公司医药批发和零售业务的快速布局和发展，另一方面，也为上游供货商及下游客户提供高度专业化且高效的医药商品物流配送，实现第三方物流业务收入。

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

（1）公司所处行业情况

医药商业是指连接上游医药生产企业和下游经销商以及终端客户的一项经营活动，主要是从上游企业采购货物后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程。医药流通企业则通过流通过程中的交易差价及提供增值服务获取利润。

我国医药流通市场经过多年发展，已经基本形成了包括国有企业、民营企业和外资企业等多种所有制并存、覆盖城乡的药品流通体系，并已培育出国药控股、华润医药商业、上药股份、九州通这样具有全国性销售网络的大型医药商业企业，以及为数不多的区域性医药商业龙头，如华北地区的北药股份、天津医药，华东地区的鹭燕医药、南京医药，华南地区的广州药业，西南地区的桐君阁、重庆医药等。但同欧美等成熟市场相比，仍然具有市场竞争激烈、行业中企业固定资产比重低、投资周期短、资本转移灵活等特点。

2021年，在健康中国战略引领下，随着医疗保障体制的改革不断深入，全国药品流通市场销售规模稳步增长。2021年医药分销行业向全国一体化、集约化的发展趋势持续显现，药品零售与医疗服务模式不断创新，整个行业增速近一年稳中有升，持续保持高于宏观经济增速的良好增长态势。

据商务部药品流通统计系统数据显示，2021年全国七大类医药商品销售总额人民币26,064亿元（含税），扣除不可比因素同比增长8.5%，增速同比加快6.1个百分点。比2019年同期增长11.8%，两年平均增长5.9%（以2019年相应同期数为基数，采用几何平均的方法计算）。其中，药品流通直报企业的主营业务收入为人民币19,823亿元，扣除不可比因素同比增长9.3%，平均毛利率为7.4%，同比下降1.2个百分点。

商务部于2021年10月发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，到2025年，药品流通行业与我国新发展阶段人民健康需要相适应，创新引领、科技赋能、覆盖城乡、布局均衡、协同发展、安全便利的现代药品流通体系更加完善。培育形成1-3家超五万亿元、5-10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业。未来药品流通行业龙头企业将面临较大的发展机遇。

（2）公司所处行业地位与竞争优势

公司2022年以来收入规模继续保持增长态势，行业地位稳固。作为国内第三大医药批发企业，华润医药商业与多家跨国制药企业及国内品牌制药企业保持了长期的合作关系。近年来，华润医药商业曾荣获中国医药商业百强企业、中国医药商业AAA级信用企业、中国物流百强企业、中国冷链物流企业模范单位、中国“工业化与信息化融合示范企业”、中国RFID冷链物联网示范工程优秀奖、商贸流通业统计典型企业、全国物流行业先进集体、AAAAA级仓储型物流企业、AAA级药品物流企业、“金蜜蜂企业社会责任中国榜”成长型企业奖、中国医药企业社会责任孺子牛奖、中国医药企业企业文化建设示范单位、国家级企业管理创新成果一等奖等荣誉。

2022年以来，公司继续加大对优质产品引进力度，落实区域化发展战略，打造多个重点区域市场，并通过不断提升学术能力和创新数字化营销，满足专病专业推广和基层慢病推广的下沉需求，提升终端市场份额。公司在华润集团、华润医药集团战略引领下，积极并购国内优质医药流通企业，快速形成总部、区域及商业公司的管控体系，形成全国网络布局。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 医疗纯销 | 1,271.12 | 1,180.75 | 7.11 | 69.50 | 1,211.88 | 1,123.47 | 7.29 | 72.39 |
| 医药分销 | 485.95 | 460.02 | 5.34 | 26.57 | 397.04 | 380.09 | 4.27 | 23.72 |
| 医药零售 | 65.14 | 59.90 | 8.05 | 3.56 | 58.55 | 53.40 | 8.80 | 3.50 |
| 其他业务 | 6.66 | 2.30 | 65.50 | 0.36 | 6.73 | 2.06 | 69.42 | 0.40 |
| 合计 | 1,828.87 | 1,702.97 | 6.88 | 100.00 | 1,674.20 | 1,559.02 | 6.88 | 100.00 |

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-------|--------|----------|----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 医疗纯销 | 医疗纯销 | 1,271.12 | 1,180.75 | 7.11 | 4.89 | 5.10 | -2.48 |
| 医药分销 | 医药分销 | 485.95 | 460.02 | 5.34 | 22.39 | 21.03 | 24.96 |
| 合计 | — | 1,757.07 | 1,640.77 | — | 9.21 | 9.13 | — |

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司各业务板块营业收入、营业成本、毛利率同比未发生 30%以上变动。

(四) 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

报告期内，公司逐步构建了“4x4”新战略体系，坚决进行“资本、业务、盈利、人才”等“四大结构”调整，真正实施“企业价值、业务结构、组织管控、企业精神”等“四个重塑”。公司不断补建“十三五”留下的能力短板，防控风险，完成“十四五”战略规划谋篇。公司后续将在党建引领下，在高质量发展的宗旨下，以“一个中心和两大主题”为重点工作目标，做好五年战略规划的重点布局。

未来五年，公司的重点战略举措有：

(1) 继续强化区域差异化分类管理模式，集中资源推动重点区域发展，问题区域效能改善

将下属区域按所处经济地理位置、经营环境、市场地位和基础管理水平等维度，将 18 个区域划分为 8 个战略深耕区域、3 个均衡发展区域和 7 个提质改进区域，进行差异化分类管理。并确定了提质改进区域可以牺牲收入增长，核心追求效能改善的经营方针，而对

战略深耕区域则要求全面加大战略扩张的速度。

（2）聚焦“好产品”与“好终端”，做优做强医疗业务

通过构建供应链战略体系能力，拓展互联网+医疗多元化创新模式为抓手，狠抓产品获取能力和终端服务能力，扩增市场份额；建立基层医疗推广能力和深度开展C端运营，深耕基层市场。

不断强化一体化和创新能力，以“体系推动、终端拉动、数字化促动”获取高价值产品群；以“三大业务”（县域健康医共体、慢病全国深度营销CSO、数字化区域医疗创新中心）和“两个管理”（标准化、CRM等业务工具化）推动医疗业务转型；坚定数字化创新策略，成为医药流通行业数字化站B向C的领先者。

（3）加强器械一体化管理，提升专业能力和服务能力，建强器械业务核心竞争力

建立检验、骨科、介入三大高值耗材全国分销、配送和终端应用服务、SPD等营销体系，适时进入除大型医疗设备以外的上游产业，形成产业链一体化发展模式，实现华润大健康产业链中器械业务的全产业链布局建立竞争优势。

具体而言，建立重点细分领域行业地位和专业营销能力，以上海科技为依托，通过特许经营或注册持有等方式打造1-2个自有品牌，实现科研成果转化以及获取国外产品的国内化转化，深化全产业链布局。

（4）强化大零售业务体系建设，分类发展专业和传统药房业务，奠定院外市场行业地位

在原有线下零售门店业务和线上“润药商城”业务为基础，采用互联网大数据驱动下“线上运营+线下分销+物流服务”的新零售模式，通过资本化合作和内部零售资源整合，打造“创新药专业药房（4C+DTP）+新零售仓配一体[供应链+线上运营+（仓配店ToC）+自营店+加盟店]”组合的新零售业务体系，实现零售业务弯道超车和回报能力。

（5）加速推进数字化、智能化及配套组织能力的建设，促进价值链核心环节线上化、数字化，助力运营效率提升及商业模式创新

业务发展数字化，具体包括平台化和可视化，构建医疗供应链服务平台助力医疗业务数字化运营体系建设。同时，完成润药商城平台的升级重构，扩展三方商业入驻模式。此外，推动电子围栏、省内多仓联动及有条件的跨区域多仓联动建设，加速实现物流运输系统全覆盖和器械一体化运营平台建设提高运营效率，管控运营风险。

管理运营数字化，主要为标准化建设。输出管理，助力并购企业的运营整合，完成智能付款的集团推广，构建与业务系统相融合的审计信息化平台，提高审计监督时效性和质量。此外，开展安全风险分级管控、隐患排查治理以及双重预防机制应用系统建设。

（6）形成全国物流一体化、标准化体系

以控制运营成本、提升服务能力为目标，实现模拟公司化运营。总部承担全集团整体物流成本指标，逐级分解到各区域、各商业公司对应的物流组织，建立物流的考核与评价、人员任免体系，加速三网建设，实现物流从“散”向“一”管理。

（7）深入开展组织变革，加强人才引进

持续创新优化人力资源全方位管理，推进组织转型，支持战略落地，强化人才队伍建设，打造华润医商人才供应链循环，统筹强化人才梯队建设，促进医商关键核心岗位人才培养与价值输出。

落地管控要求，深化组织变革，持续在组织效能与管理提升中发力，优化管控机制与流程，加强总部、区域及商业公司之间各条线的纵向统筹，进一步深化一体化建设。

围绕“价值观、战略观、管理观”，狠抓组织效能。建立战略引领的薪酬激励体系和有针对性的绩效管理方案，构建具有华润医商特色的“十四五”企业文化。

（8）实施专项效能治理计划，多举措并举，促进效能提升

优化各大区最大融资规模管控规则，引入区域经营定位、应收账款管理、业态、毛利率等维度，通过资金的合理配置，推动业务结构优化；推动客户、产品分类管理，对低效客户、产品做减法，深化组织变革，推动财务组织从核算管理向业务财务转型，支持客户产品分类管理落地。

加大非正常应收清理，各大区成立专门的清收组织，与正常客户管理剥离，配备财务、法律、销售等人员，负责对停户、涉诉等非正常应收客户进行追偿，一户一策，制定清收激励政策，加速清欠回款。

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

（1）市场竞争风险

近年来，国家不断规范行业发展，提高进入行业的门槛，促进行业的重组兼并。随着以省级政府为主导的药品招标投标和统一配送的实施，国内一些地区采取地方保护主义政策，致使医药市场出现分割局面，这会影响到本公司药品在部分区域市场的销售。

公司已经在国内大部分省市设立了子公司，建立了医药物流设施和营销网络，在全国医药市场网络的深度和广度的开发方面处于领先地位。但目前部分大型央企和地方国企加速并购重组地方医药企业，同行业公司也持续加大了对医药流通领域的投资和市场营销网点的布控力度，加上互联网等创新业态、外资通过各种方式不断进入中国医药流通市场等因素的影响，使得中国的医药流动市场竞争日益激烈。

（2）医药产业政策调整的风险

近年来，政府对医药行业的调控力度不断加强，国家及地方政府的医药政策密集出台，药品价格和医药费用调控仍是未来重点任务之一，两票制、药品招标、药品流通从严监管等给行业带来挑战，尽管发行人通过网络布局、物流下沉等方式不断完善、拓展销售网络，但仍会挤压药品流通业的盈利空间，可能对公司的盈利能力产生一定影响。

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的情况：

是 否

（二）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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了股东会、公司党委、董事会、监事会、经理层等组织机构，内部管理制度完善，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，具有独立的办公场所。公司资产独立、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，符合独立性的要求。

1、资产方面

在资产方面，公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况，公司与股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

2、人员方面

在人员方面，公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘，员工由公司自行招聘，依法建立了自己的人事、薪酬管理制度。

3、机构方面

在机构方面，公司拥有独立的决策机构和经营单位，机构设置完整健全。内部各机构均独立于股东，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

4、财务方面

在财务方面，公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税。

5、业务方面

在业务方面，公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，建立起独立、完整的业务运营管理体系，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。

（三）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

1、关联交易原则

合法合规原则。关联交易须遵守所适用的相关法律、法规、监管规定、公司章程以及企业内部规范性文件。不得利用关联交易侵占或转移公司的资金资产及其他资源、虚增成本、虚报利润、侵害公司合法权益。

公平公允原则。关联交易须做到诚实、信用、平等、自愿；除本管理办法另有规定外，关联交易须确保定价公允。

申报及回避原则。公司在进行交易时，公司的关联人及其利益相关人应主动申报关联关系并回避审议、审批。

2、关联交易决策制度

根据相关规定：关联交易应按照相应公司内部制度、公司章程等相关规定，由公司经理层、董事会、股东会审议。

3、回避表决制度

公司董事、监事、高级管理人员应严格约束与规范自身及其近亲属与公司的关联交易，在拟发生关联交易前，应立即向公司如实申报关联关系及相关情况。其中，符合《华润（集团）有限公司经理人关联交易管理暂行办法》或《华润医药集团有限公司经理人关联交易管理暂行办法》规定的关联交易情形的，应按该等制度规定履行相关报批/报备程序。公司经理层、董事会、股东（大）会审议关联交易事项时，与该交易有关联关系的高级管理人员、董事或股东应当回避表决，并不得代理他人行使表决权。

（四）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 43.31 |
| 出售商品/提供劳务 | 10.67 |

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|------------|-----------|
| 资产或股权收购 | - |
| 资产或股权出售 | 0.48 |
| 资金拆借，作为拆出方 | - |
| 资金拆借，作为拆入方 | -38.73 |

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为57.8亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%
适用 不适用

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

是 否

（六）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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 | 华润医药商业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 22 润药 Y1 |
| 3、债券代码 | 138784.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 12 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 12 月 23 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 12 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.40 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 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 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 华润医药商业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行的永续期公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 22 润药 Y3 |
| 3、债券代码 | 138803.SH |
| 4、发行日 | 2022年12月28日 |
| 5、起息日 | 2022年12月29日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年12月29日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.12 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1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 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：138784.SH

债券简称：22 润药 Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：138803.SH

债券简称：22 润药 Y3

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：138784.SH

债券简称：22 润药 Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺。

债券代码：138803.SH

债券简称：22 润药 Y3

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138784.SH

| | |
|--------------------------------|---|
| 债券简称 | 22 润药 Y1 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 使用金额 | 15.00 |
| 批准报出日前余额 | 0 |
| 专项账户运作情况 | 募集资金专户运行正常，募集资金在专户中归集，资金在经审批后划转出专户使用，公司有明确的资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究机制 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期公司债券募集资金拟全部用于偿还公司到期债务 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途 | 全部用于偿还公司到期债务 |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138803.SH

| | |
|----------|--|
| 债券简称 | 22 润药 Y3 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 使用金额 | 15.00 |
| 批准报出日前余额 | 0 |
| 专项账户运作情况 | 募集资金专户运行正常，募集资金在专户中归集，资金在经审批后划转出专户使用，公司有明确的资金专户存 |

| | |
|--------------------------------|---|
| | 储、使用、变更、监督和责任追究机制 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期公司债券募集资金拟全部用于偿还公司到期债务 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途 | 全部用于偿还公司到期债务 |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：138784.SH、138803.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 润药 Y1、22 润药 Y3 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 无增信机制。 偿债计划：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；若在每一个续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日期即为本期债券兑付日期，到期支付本金及最后一期利息。 偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无变化 |
| 报告期内增信机制、偿债计 | 执行情况良好 |

| | |
|-----------------|--|
| 划及其他偿债保障措施的执行情况 | |
|-----------------|--|

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 名称 | 安永华明会计师事务所 |
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 |
| 签字会计师姓名 | 陈柏伊、周凤娇 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 138784.SH、138803.SH |
| 债券简称 | 22 润药 Y1、22 润药 Y3 |
| 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 |
| 联系人 | 胡涵镜仟、车广通、杨国旗、李衡、王令东 |
| 联系电话 | 010-86451360、010-86451762 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|--------------------------------------|
| 债券代码 | 138784.SH、138803.SH |
| 债券简称 | 22 润药 Y1、22 润药 Y3 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|--------|--------------|
| 应收账款 | 应收客户业务款项 |
| 应收款项融资 | 部分应收三级医院业务款项 |
| 存货 | 库存物资以及在途货物 |

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

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 (%) | 上期末余额 | 变动比例 (%) |
|-------------|-------|-----------------|-------|----------|
| 交易性金融资产 | 0.20 | 0.16 | - | 100.00 |
| 预付款项 | 44.81 | 3.48 | 31.90 | 40.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.20 | 0.17 | 1.49 | 47.71 |
| 其他非流动金融资产 | 0.31 | 0.02 | 0.19 | 63.49 |
| 在建工程 | 0.77 | 0.06 | 1.45 | -46.89 |
| 其他非流动资产 | 2.15 | 0.17 | 1.63 | 31.36 |

发生变动的的原因：

- （1）交易性金融资产较上年末增加 100%，主要系 2022 年末新增理财；
- （2）预付款项较上年末增加 40.50%，主要系预付货款增加，业务增长需求；
- （3）一年内到期的非流动资产较上年末增加 47.71%，主要系增值税待抵扣进项税金增加；
- （4）其他非流动金融资产较上年末增加 63.49%，主要系新增投资；
- （5）在建工程较上年末减少 46.89%，主要系自筹项目完工转入固定资产；
- （6）其他非流动资产较上年末增加 31.36%，主要为非流动性的合同资产。

（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 | 62.77 | 44.19 | - | 70.40 |
| 应收票据 | 9.30 | 3.60 | - | 38.71 |
| 应收账款 | 534.50 | 7.03 | - | 1.32 |
| 合计 | 606.56 | 54.82 | — | — |

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 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|-------|----------|-------|-----------|----------------|
| 货币资金 | 62.77 | - | 44.19 | 银行承兑汇票保证金 | 对发行人不会产生重大不利影响 |

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

不存在。

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 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%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 218.72 亿元和 160.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-26.73%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | - | - | - | - | - |
| 银行贷款 | - | 8.55 | 7.00 | 20.00 | 35.55 | 18.38% |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | - | 124.70 | - | 124.70 | 81.62% |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 398.63 亿元和 388.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.63%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | - | - | - | - | - |
| 银行贷款 | - | 235.59 | 100.10 | 21.32 | 357.01 | 91.98% |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | - | 31.12 | - | 31.12 | 8.02% |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|---------|
| 合同负债 | 14.42 | 1.46 | 6.59 | 118.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11.72 | 1.18 | 7.46 | 57.09 |
| 其他流动负债 | 1.85 | 0.19 | 0.66 | 180.97 |
| 长期应付款 | 1.76 | 0.17 | 1.34 | 31.83 |

发生变动的原因：

- （1）合同负债较上年末增加 118.75%，主要系新增预收货款；
- （2）一年内到期的非流动负债较上年末增加 57.09%，主要为一年内到期的长期借款增加；
- （3）其他流动负债较上年末增加 180.97%，主要为预收货款中的代转增值税；
- （4）长期应付款较上年末增加 31.83%，主要为一年内到期的长期应付款较 2021 年末减少。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：24.89 亿元

报告期非经常性损益总额：0.68 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 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|--------|
| 华润广东医药有限公司 | 是 | 70.00% | 医药流通 | 149.68 | 24.06 | 309.00 | 17.30 |

（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

适用 不适用

八、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

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范华润医药商业的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规，以及《华润股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》、《华润医药商业集团有限公司章程》，特制订《华润医药商业集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

制度明确了信息披露事务负责人、管理部门及职责，规定了信用类债券发行前、存续期的信息披露内容及要求，信息披露的程序，以及子公司信息披露相关要求等，系统性规范了公司信用类债券信息披露行为，有力地保障了投资者权益。

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|------------|
| 债券代码 | 138784.SH |
| 债券简称 | 22 润药 Y1 |
| 债券余额 | 15.00 |
| 续期情况 | 未到行权时间，不适用 |
| 利率跳升情况 | 未到行权时间，不适用 |
| 利息递延情况 | 未到行权时间，不适用 |
| 强制付息情况 | 不适用 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |
| 其他事项 | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|------------|
| 债券代码 | 138803.SH |
| 债券简称 | 22 润药 Y3 |
| 债券余额 | 15.00 |
| 续期情况 | 未到行权时间，不适用 |
| 利率跳升情况 | 未到行权时间，不适用 |
| 利息递延情况 | 未到行权时间，不适用 |
| 强制付息情况 | 不适用 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |
| 其他事项 | 无 |

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年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华润医药商业集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》
之盖章页)



华润医药商业集团有限公司

2023 年 4 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:华润医药商业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| 流动资产： | - | - |
| 货币资金 | 6,276,866,694.06 | 6,314,853,011.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 929,721,027.78 | 896,744,866.59 |
| 应收账款 | 53,449,601,284.59 | 49,014,492,553.75 |
| 应收款项融资 | 20,338,573,473.84 | 18,531,578,967.25 |
| 预付款项 | 4,481,302,017.49 | 3,189,606,890.61 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,653,208,292.01 | 3,146,764,462.20 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 19,523,266,674.32 | 17,068,347,121.10 |
| 合同资产 | 20,902,554.50 | 24,551,017.31 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 220,429,907.75 | 149,233,946.74 |
| 其他流动资产 | 403,924,513.98 | 368,332,343.48 |
| 流动资产合计 | 109,497,796,440.32 | 98,704,505,180.29 |
| 非流动资产： | - | - |
| 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 | 831,391,126.26 | 909,188,054.71 |
| 长期股权投资 | 1,620,617,223.83 | 1,419,390,566.85 |
| 其他权益工具投资 | 2,066,000.00 | 2,066,000.00 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | 31,494,047.44 | 19,263,111.39 |
| 投资性房地产 | 59,239,065.77 | 58,476,951.72 |
| 固定资产 | 3,208,668,903.08 | 3,173,047,453.16 |
| 在建工程 | 77,063,019.73 | 145,091,244.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 899,812,173.85 | 875,862,663.73 |
| 无形资产 | 1,782,509,651.78 | 1,882,973,106.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 9,823,992,576.36 | 9,843,621,718.25 |
| 长期待摊费用 | 158,131,646.26 | 134,689,884.39 |
| 递延所得税资产 | 603,640,303.05 | 468,719,962.28 |
| 其他非流动资产 | 214,544,640.84 | 163,322,296.90 |
| 非流动资产合计 | 19,313,170,378.25 | 19,095,713,014.46 |
| 资产总计 | 128,810,966,818.57 | 117,800,218,194.75 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | 32,827,048,465.79 | 30,442,566,379.77 |
| 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 | | |
| 应付票据 | 12,839,347,493.83 | 11,520,039,310.19 |
| 应付账款 | 33,209,988,849.55 | 28,800,540,560.67 |
| 预收款项 | | 484,733.43 |
| 合同负债 | 1,442,459,295.17 | 659,409,278.72 |
| 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 | 765,695,912.33 | 597,129,532.78 |
| 应交税费 | 657,327,875.78 | 535,554,463.20 |
| 其他应付款 | 16,001,674,024.40 | 18,211,682,288.64 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 1,171,653,626.00 | 745,843,221.63 |
| 其他流动负债 | 184,622,288.60 | 65,708,426.47 |
| 流动负债合计 | 99,099,817,831.45 | 91,578,958,195.50 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | - | - |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,071,687,092.15 | 1,716,054,188.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 562,727,056.84 | 538,048,113.88 |
| 长期应付款 | 176,329,237.71 | 133,752,392.25 |
| 长期应付职工薪酬 | 94,830,004.95 | 91,507,448.58 |
| 预计负债 | 1,902,465.60 | |
| 递延收益 | 23,990,547.14 | 28,614,402.00 |
| 递延所得税负债 | 253,649,669.03 | 276,563,151.42 |
| 其他非流动负债 | 973,637.93 | |
| 非流动负债合计 | 3,186,089,711.35 | 2,784,539,696.13 |
| 负债合计 | 102,285,907,542.80 | 94,363,497,891.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 实收资本（或股本） | 15,000,000,000.00 | 9,191,703,356.00 |
| 其他权益工具 | 3,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,120,976,661.93 | 1,115,664,553.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -3,320,523.54 | -790,549.30 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,096,925,275.94 | 557,937,308.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,874,406,889.86 | 9,591,894,338.88 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,088,988,304.19 | 20,456,409,007.59 |
| 少数股东权益 | 3,436,070,971.58 | 2,980,311,295.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 26,525,059,275.77 | 23,436,720,303.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 128,810,966,818.57 | 117,800,218,194.75 |

公司负责人：邬建军 主管会计工作负责人：赵伟 会计机构负责人：黄文昊

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：华润医药商业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | - | - |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 1,342,157,072.43 | 2,378,925,083.68 |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 1,343,343,620.04 | 2,048,258,134.09 |
| 应收款项融资 | 2,012,298,050.28 | 1,006,105,572.60 |
| 预付款项 | 126,324,876.25 | 130,160,342.47 |
| 其他应收款 | 12,220,855,345.49 | 14,656,415,460.08 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 1,239,913,396.68 | 964,548,132.34 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 74,617,392.14 | 74,274,549.58 |
| 流动资产合计 | 18,559,509,753.31 | 21,258,687,274.84 |
| 非流动资产： | - | - |
| 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 | | 4,672,107.26 |
| 长期股权投资 | 26,285,624,501.45 | 19,514,334,281.65 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 14,882,499.44 | 19,263,111.39 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 228,358,365.99 | 237,335,570.86 |
| 在建工程 | 12,730,965.36 | 22,410,380.42 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 54,691,244.39 | 56,275,054.33 |
| 无形资产 | 77,713,503.41 | 79,287,304.61 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 313,600.00 | 363,604.28 |
| 递延所得税资产 | 30,732,375.27 | 22,797,771.98 |
| 其他非流动资产 | 79,646.02 | 282,908.86 |
| 非流动资产合计 | 26,705,126,701.33 | 19,957,022,095.64 |
| 资产总计 | 45,264,636,454.64 | 41,215,709,370.48 |
| 流动负债： | - | - |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 1,554,813,571.75 | 2,698,075,563.03 |
| 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 | - | - |
| 应付票据 | 800,093,434.21 | 1,075,554,503.97 |
| 应付账款 | 2,596,572,901.36 | 2,385,448,892.88 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 23,390,579.71 | 43,364,348.48 |
| 应付职工薪酬 | 180,638,446.07 | 101,029,653.42 |
| 应交税费 | 24,092,341.66 | 15,848,403.69 |
| 其他应付款 | 15,637,623,420.62 | 17,745,446,286.55 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,277,609.76 | 14,113,023.39 |
| 其他流动负债 | 2,248,071.14 | 5,637,365.30 |
| 流动负债合计 | 20,837,750,376.28 | 24,084,518,040.71 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | 2,000,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 38,646,070.50 | 47,722,752.16 |
| 长期应付款 | 135,065,059.86 | 114,291,248.40 |
| 长期应付职工薪酬 | 58,702,002.38 | 61,740,238.09 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 3,591,610.28 | 2,166,468.41 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 2,236,004,743.02 | 1,525,920,707.06 |
| 负债合计 | 23,073,755,119.30 | 25,610,438,747.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - |
| 实收资本（或股本） | 15,000,000,000.00 | 9,191,703,356.00 |
| 其他权益工具 | 3,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 2,349,988,570.31 | 2,344,676,461.88 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 2,827,800.38 | -124,485.48 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 1,096,925,275.94 | 557,937,308.51 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 741,139,688.71 | 3,511,077,981.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,190,881,335.34 | 15,605,270,622.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 45,264,636,454.64 | 41,215,709,370.48 |

公司负责人：邬建军 主管会计工作负责人：赵伟 会计机构负责人：黄文昊

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 182,886,626,883.97 | 167,420,296,217.15 |
| 其中：营业收入 | 182,886,626,883.97 | 167,420,296,217.15 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 179,521,581,160.13 | 164,601,462,948.29 |
| 其中：营业成本 | 170,297,301,343.41 | 155,901,876,412.44 |
| 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 | 470,802,054.01 | 421,793,392.16 |
| 销售费用 | 4,515,415,549.35 | 3,952,113,525.91 |
| 管理费用 | 2,252,238,803.06 | 2,268,772,194.52 |
| 研发费用 | 9,371,422.77 | |
| 财务费用 | 1,976,451,987.53 | 2,056,907,423.26 |
| 其中：利息费用 | 1,982,615,090.09 | 2,104,650,435.17 |
| 利息收入 | 99,031,801.06 | 126,155,501.41 |
| 加：其他收益 | 56,852,759.35 | 73,489,533.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -317,097,324.38 | -328,573,074.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 132,604,671.85 | 116,386,231.94 |
| 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) | 3,588,428.37 | 1,234,274.26 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -587,609,755.33 | -437,121,356.20 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -39,833,419.51 | -12,112,480.26 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 10,712,347.00 | 2,773,741.12 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 2,491,658,759.34 | 2,118,523,906.80 |
| 加: 营业外收入 | 27,983,499.09 | 126,728,185.54 |
| 减: 营业外支出 | 30,390,008.56 | 87,906,915.26 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 2,489,252,249.87 | 2,157,345,177.08 |
| 减: 所得税费用 | 704,652,313.71 | 644,272,822.22 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 1,784,599,936.16 | 1,513,072,354.86 |
| (一) 按经营持续性分类 | - | - |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 1,784,599,936.16 | 1,513,072,354.86 |
| 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) | 1,442,352,518.41 | 1,179,816,980.65 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 342,247,417.75 | 333,255,374.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,522,715.94 | -3,285,372.05 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,529,974.24 | -2,384,604.15 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,529,974.24 | -2,384,604.15 |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | -2,522,544.68 | -1,679,063.82 |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -7,429.56 | 893,082.10 |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | - | -1,598,622.43 |
| (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 | - | - |
| (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) | - | - |
| (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 | 7,258.30 | -900,767.90 |
| 七、综合收益总额 | 1,782,077,220.22 | 1,509,786,982.81 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,439,822,544.17 | 1,177,432,376.50 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 342,254,676.05 | 332,354,606.31 |
| 八、每股收益: | - | - |
| (一) 基本每股收益(元/股) | - | - |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | - | - |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邬建军 主管会计工作负责人：赵伟 会计机构负责人：黄文昊

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年年度 | 2021 年年度 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 14,404,390,920.64 | 13,759,156,833.29 |
| 减：营业成本 | 13,303,734,723.70 | 12,890,509,695.08 |
| 税金及附加 | 34,761,165.11 | 34,433,308.94 |
| 销售费用 | 362,202,550.89 | 354,642,017.92 |
| 管理费用 | 517,020,947.22 | 406,094,726.85 |
| 研发费用 | 9,371,422.77 | |
| 财务费用 | 191,774,838.59 | 147,639,519.22 |
| 其中：利息费用 | 572,845,841.38 | 674,113,940.82 |
| 利息收入 | 389,274,693.90 | 534,993,517.68 |
| 加：其他收益 | 1,552,687.53 | 2,772,605.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 5,430,151,519.39 | 319,614,774.35 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 137,463,007.23 | 116,224,570.74 |
| 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） | 2,531,880.37 | 1,234,274.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,223,739.52 | -7,610,155.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,921,190.32 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,043.91 | -137,030.21 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,386,606,385.90 | 241,712,033.29 |
| 加：营业外收入 | 860,652.99 | 814,800.31 |
| 减：营业外支出 | 4,096,825.97 | 2,390,068.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,383,370,212.92 | 240,136,765.38 |
| 减：所得税费用 | -6,509,461.42 | -1,651,140.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,389,879,674.34 | 241,787,906.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,389,879,674.34 | 241,787,906.16 |
| （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 | 2,952,285.86 | -119,917.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,952,285.86 | -119,917.90 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 2,974,415.42 | -1,013,000.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -22,129.56 | 888,514.52 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | 4,567.58 |
| 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 | - | - |
| 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） | - | - |
| 8.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 9.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 5,392,831,960.20 | 241,667,988.26 |
| 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：邬建军 主管会计工作负责人：赵伟 会计机构负责人：黄文昊

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 192,360,764,950.84 | 181,199,109,871.01 |
| 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 | 45,274,563.99 | 302,442,661.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,235,934,121.90 | 17,259,962,779.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 202,641,973,636.73 | 198,761,515,312.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,980,404,996.37 | 170,643,542,286.38 |
| 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 | 3,676,311,371.30 | 3,429,208,606.09 |
| 支付的各项税费 | 3,723,199,879.07 | 3,307,349,522.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,037,322,548.93 | 17,528,043,778.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,417,238,795.67 | 194,908,144,193.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,224,734,841.06 | 3,853,371,118.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 408,912,492.32 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,422,486.31 | 4,816,636.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,299,064.07 | 33,975,454.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,116,135.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 484,750,178.66 | 40,292,090.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 523,364,701.25 | 381,749,511.73 |
| 投资支付的现金 | 640,335,000.00 | 1,197,073.32 |
| 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 | 64,511,590.48 | 112,832,502.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 362,131.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,228,211,291.73 | 496,141,219.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -743,461,113.07 | -455,849,128.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,012,551,644.00 | 77,735,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 204,255,000.00 | 77,735,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 67,225,708,537.62 | 78,276,944,620.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,295,745,526.27 | 2,919,719,989.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,534,005,707.89 | 81,274,399,609.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,858,790,762.71 | 79,211,899,601.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,677,400,028.54 | 1,926,317,761.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154,552,764.54 | 121,314,745.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,441,716,659.43 | 2,468,011,662.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,977,907,450.68 | 83,606,229,025.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,443,901,742.79 | -2,331,829,415.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.24 | 27,202.92 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -962,628,010.56 | 1,065,719,777.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,820,433,999.67 | 1,754,714,222.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,857,805,989.11 | 2,820,433,999.67 |

公司负责人：邬建军 主管会计工作负责人：赵伟 会计机构负责人：黄文昊

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 15,278,651,438.04 | 15,701,516,538.36 |
| 收到的税费返还 | 2,311,202.41 | 342,498.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,817,180.49 | 559,534,566.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,354,779,820.94 | 16,261,393,602.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,011,433,006.32 | 12,374,879,888.79 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 480,009,870.11 | 417,855,615.40 |
| 支付的各项税费 | 217,161,106.09 | 203,424,234.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 321,114,491.81 | 1,781,087,968.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,029,718,474.33 | 14,777,247,706.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,325,061,346.61 | 1,484,145,895.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 16,533,114,992.32 | 12,990,419,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,307,838,420.07 | 1,057,735,525.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121,859.32 | 173,287.94 |
| 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 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 22,841,075,271.71 | 14,048,327,813.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,940,609.80 | 23,151,836.63 |
| 投资支付的现金 | 21,467,826,010.60 | 16,963,112,073.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,983,514.17 | 16,550,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 21,501,750,134.57 | 17,002,813,909.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,339,325,137.14 | -2,954,486,096.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,808,296,644.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,460,000,000.00 | 43,005,819,218.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,303,119,911.81 | 12,640,872,606.97 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 45,571,416,555.81 | 55,646,691,825.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,621,884,309.46 | 43,487,239,874.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,176,619,156.84 | 366,484,435.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,474,067,584.51 | 9,243,122,404.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,272,571,050.81 | 53,096,846,714.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,701,154,495.00 | 2,549,845,110.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,036,768,011.25 | 1,079,504,910.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,378,925,083.68 | 1,299,420,173.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,342,157,072.43 | 2,378,925,083.68 |

公司负责人：邬建军 主管会计工作负责人：赵伟 会计机构负责人：黄文昊

