



华润（集团）有限公司  
华润医药控股有限公司（合并）  
财务报表

公司名称:	华润医药控股有限公司(合并)
报告日期:	2024年6月
金额单位:	1 元人民币
编制人员:	李慧娟
复核人员:	樊星
批准人员:	章瑾
会计机构负责人:	王宏杰
主管会计工作负责人:	邓蓉
企业负责人:	白晓松



华润医药控股有限公司 (合并)

PRC准则资产负债表  
2024年6月

调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项 目	期末数	年初数	项 目	期末数	年初数
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	26,517,698,230.00	31,519,847,175.49	短期借款	50,020,528,554.51	41,760,881,868.23
交易性金融资产	10,787,136,467.89	7,574,062,344.05	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	应付票据及应付账款	59,023,933,274.65	55,032,304,738.18
应收票据	846,462,727.51	993,646,232.47	其中: 应付票据	14,391,908,064.11	15,810,964,629.79
应收账款	77,773,764,121.14	67,728,531,209.10	应付账款	44,632,025,210.54	39,221,340,108.39
应收款项融资	28,953,689,204.38	27,035,215,652.33	预收款项	1,079,814.11	1,154,184.25
预付款项	7,281,558,976.60	4,790,694,431.30	合同负债	4,805,424,584.90	4,022,963,964.65
其他应收款	7,704,211,074.64	5,845,747,405.00	应付职工薪酬	2,903,756,429.64	3,398,994,944.77
其中: 应收利息	2,117,840.86	1,580,238.93	其中: 应付工资	870,154,131.15	1,083,535,213.87
应收股利	(0.00)	0.00	应付福利费	-	-
存货	37,058,927,893.15	31,800,158,742.41	应交税费	1,660,218,417.41	1,494,725,617.46
其中: 原材料	2,954,378,466.62	2,869,925,931.57	其中: 应交税金	1,520,072,793.21	1,367,040,958.46
库存商品(产成品)	31,064,358,546.87	25,446,332,956.98	其他应付款	24,888,743,965.73	26,611,902,773.86
合同资产	1,987,163.22	2,447,606.72	其中: 应付利息	6,316,826.01	13,836,576.90
持有待售资产	38,563,956.10	38,563,956.10	应付股利	5,168,507,662.45	5,517,073,329.27
一年内到期的非流动资产	91,228,823.36	8,744,965.56	保险合同准备金	-	-
其他流动资产	1,413,520,947.98	1,459,520,163.48	持有待售负债	-	-
			一年内到期的非流动负债	2,813,090,888.04	4,460,602,251.45
			其他流动负债	624,573,515.45	659,335,487.91
<b>流动资产合计</b>	<b>198,468,749,585.97</b>	<b>178,797,179,884.01</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>146,741,349,444.44</b>	<b>137,442,865,830.76</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
其他债权投资	-	-	长期借款	15,858,755,461.73	11,093,432,363.51
债权投资	119,020,317.59	119,020,317.84	应付债券	5,024,558,737.46	3,999,046,121.63
长期应收款	831,761,396.46	685,222,308.33	长期应付款	264,618,943.88	293,497,856.45
其他权益工具投资	71,804,172.38	71,804,172.38	其中: 长期应付款	8,000,000.00	22,000,000.00
长期股权投资	5,316,471,437.68	5,107,550,226.12	专项应付款	256,618,943.88	271,497,856.45
投资性房地产	332,437,421.51	341,622,922.05	长期应付职工薪酬	737,412,669.20	761,698,147.19
其他非流动金融资产	559,274,478.12	775,641,249.98	△递延收益	813,813,417.37	788,580,545.58
固定资产	17,798,882,915.35	17,902,465,319.18	预计负债	55,671,336.51	54,169,201.13
其中: 固定资产清理	19,798,521.85	6,314,079.25	递延所得税负债	1,516,842,574.46	1,496,039,010.98
使用权资产	1,336,391,138.81	1,254,262,956.75	租赁负债	877,653,402.82	826,695,026.11
在建工程	1,369,039,176.06	1,405,422,617.77	其他非流动负债	28,052,453.71	30,457,290.34
其中: 工程物资	-	-	其中: 特准储备基金	-	-
生产性生物资产	13,889,436.39	12,877,508.60	<b>非流动负债合计</b>	<b>25,177,378,997.15</b>	<b>19,343,615,562.92</b>
油气资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>171,918,728,441.59</b>	<b>156,786,481,393.68</b>
无形资产	10,044,886,899.56	10,293,514,191.83	<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
其中: 土地使用权	3,559,543,626.52	3,625,709,650.67	实收资本(股本)	18,507,000,000.00	18,507,000,000.00
开发支出	1,469,778,046.51	1,468,203,190.50	国家资本	-	-
商誉	21,454,280,037.11	21,454,280,037.09	集体资本	-	-
长期待摊费用	396,951,073.89	415,376,572.56	法人资本	18,507,000,000.00	18,507,000,000.00
递延所得税资产	1,871,273,112.91	1,742,650,193.75	其中: 国有法人资本	18,507,000,000.00	18,507,000,000.00
其他非流动资产	3,267,396,075.11	2,515,815,185.21	集体法人资本	-	-
其中: 合同资产	17,068,957.38	18,823,996.19	个人资本	-	-
			外商资本	-	-
			资本公积	1,366,949,684.11	604,455,027.36
			减: 库存股	-	-
			其他综合收益	53,139,958.08	60,309,057.74
			其中: 外币报表折算差额	45,569,301.20	45,577,480.25
			盈余公积	669,824,912.51	654,700,528.34
			专项储备	1,660,999.60	2,911,219.26
			未分配利润	15,705,738,446.63	13,919,036,328.65
			归属于母公司所有者权益合计	<b>36,304,314,000.93</b>	<b>33,748,412,161.35</b>
			△少数股东权益	56,519,244,278.89	53,828,015,298.92
			<b>所有者权益合计</b>	<b>92,823,558,279.82</b>	<b>87,576,427,460.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>264,742,286,721.41</b>	<b>244,362,908,853.95</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>264,742,286,721.41</b>	<b>244,362,908,853.95</b>

企业负责人: 白晓松

主管会计工作负责人: 邓蓉

会计机构负责人: 王宏杰



华润医药控股有限公司（合并）

PRC准则损益表

2024年6月

调整后本位币值

金额单位：1元人民币

项 目	本年累计	上年同期累计
<b>一、营业收入</b>	<b>129,165,696,657.31</b>	<b>123,427,650,867.55</b>
其中：主营业务收入	128,351,901,717.13	122,412,093,587.38
其他业务收入	813,794,940.18	1,015,557,280.17
<b>二、营业成本</b>	<b>107,393,315,823.87</b>	<b>102,888,953,591.24</b>
其中：主营业务成本	107,025,673,864.68	102,321,197,084.06
其他业务成本	367,641,959.19	567,756,507.18
税金及附加	549,240,482.72	513,365,793.65
销售费用	9,318,352,335.18	9,171,958,223.75
管理费用	2,863,464,613.42	2,721,155,581.44
其中：业务招待费	36,504,994.98	41,874,268.48
研发费用	939,014,007.63	838,092,932.10
财务费用	830,402,174.25	1,026,436,367.91
其中：利息费用	1,054,030,247.81	1,273,504,633.15
利息收入	287,501,510.64	194,883,888.52
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12,533,254.93	(110,493,569.10)
其他收益	288,692,367.09	210,947,117.60
投资收益（损失以“-”号填列）	179,529,003.77	149,840,671.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	205,655,922.10	209,560,713.11
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,082,230.37	97,066,552.88
资产减值损失	35,913,755.92	69,055,140.77
信用减值损失	586,219,283.89	439,293,040.15
资产处置收益	6,650,257.31	12,502,752.32
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,147,728,038.97</b>	<b>6,229,677,290.56</b>
加：营业外收入	103,033,346.41	61,138,918.78
其中：非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	275,241.52	30,500.00
减：营业外支出	44,431,882.28	56,217,663.16
其中：非货币性资产交换损失	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>7,206,329,503.10</b>	<b>6,234,598,546.17</b>
减：所得税费用	1,503,443,196.67	1,242,814,293.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,702,886,306.44</b>	<b>4,991,784,252.80</b>
其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	2,262,960,960.87	2,068,528,308.22
*少数股东损益	3,376,025,345.56	2,859,355,944.58
永续资本工具持有人应占利润	63,900,000.00	63,900,000.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>(1,857,978.38)</b>	<b>7,305,854.63</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	(11,520.66)
重新计量设定受益计划变动额	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	(11,520.66)
其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(1,857,978.38)	7,317,375.29
权益法下可转损益的其他综合收益	(1,560,093.26)	-
其他债权投资公允价值变动	264.35	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-
固定资产重估	-	-
现金流量套期储备	-	-
外币财务报表折算差额	(298,149.47)	7,317,375.29
其他	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>5,701,028,328.06</b>	<b>4,999,090,107.43</b>
<b>八、每股收益：</b>		
基本每股收益	-	-
稀释每股收益	-	-
加：年初未分配利润	13,918,682,586.66	11,944,337,097.34
会计政策变更	-	-
盈余公积补亏	-	-
其他调整因素	-	-
<b>九、可供分配的利润</b>	<b>16,181,643,547.53</b>	<b>14,012,865,405.55</b>
减：提取法定盈余公积	0.00	-
提取职工工资奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
其他	-	-
<b>十、可供投资者分配的利润</b>	<b>16,181,643,547.53</b>	<b>14,012,865,405.55</b>
应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	0.00	(0.34)
转作股本的普通股股利	-	-
其他	(475,905,100.90)	-
<b>十一、未分配利润</b>	<b>15,705,738,446.63</b>	<b>14,012,865,405.21</b>

企业负责人：白晓松



主管会计机构负责人：邓蓉 会计机构负责人：王宏杰



华润医药控股有限公司（合并）

PRC准则现金流量表

2024年6月

调整后本位币值

金额单位：1元人民币

项 目	本年累计	上年同期累计
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,086,494,493.37	117,813,120,136.03
收到的税费返还	43,224,210.72	261,558,079.63
收到其他与经营活动有关的现金	6,911,356,394.57	6,747,520,866.60
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>135,041,075,098.66</b>	<b>124,822,199,082.26</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	111,564,933,638.03	104,507,836,747.80
支付给职工以及为职工支付的现金	6,825,945,665.47	6,219,431,651.83
支付的各项税费	4,874,366,415.65	4,903,298,514.62
支付其他与经营活动有关的现金	13,393,096,439.28	13,119,710,572.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>136,658,342,158.44</b>	<b>128,750,277,487.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,617,267,059.78)</b>	<b>(3,928,078,404.93)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,359,216,264.40	8,397,763,575.99
取得投资收益收到的现金	282,099,614.10	173,714,850.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	59,417,754.98	25,161,306.94
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32,582,187.50	4,244,904.50
收到其他与投资活动有关的现金	12,791,536.42	1,250,426,448.37
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16,746,107,357.40</b>	<b>9,851,311,086.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,004,658,333.83	1,073,606,391.49
投资支付的现金	19,893,103,017.17	8,077,324,156.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69,663,220.06	365,537,874.27
支付其他与投资活动有关的现金	23,356,121.36	7,035,081.43
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>20,990,780,692.42</b>	<b>9,523,503,503.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(4,244,673,335.02)</b>	<b>327,807,582.77</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,143,500,000.00	297,181,772.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	41,333,956,979.79	45,607,504,032.99
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,192,446,990.14	10,922,340,374.12
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>48,669,903,969.93</b>	<b>58,827,026,179.35</b>
偿还债务所支付的现金	37,459,778,310.11	35,584,401,499.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,972,031,252.97	2,669,536,692.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,200,000.00	14,233,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,071,949,068.61	10,143,707,441.32
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>46,503,758,631.69</b>	<b>48,397,645,633.39</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,166,145,338.24</b>	<b>10,429,380,545.96</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>3,499,589.19</b>	<b>9,393,086.83</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(3,692,295,467.37)</b>	<b>6,838,502,810.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额	24,504,934,311.57	15,139,972,048.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>20,812,638,844.20</b>	<b>21,978,474,858.82</b>

企业负责人：白晓松

主管会计机构负责人：邓蓉

会计机构负责人：王宏杰





# 华润（集团）有限公司

## 华润医药控股有限公司

### 财务报表

公司名称:	华润医药控股有限公司
报告日期:	2024年6月
金额单位:	1 元人民币
编制人员:	王月
复核人员:	樊星
批准人员:	章瑾
会计机构负责人:	王宏杰
主管会计工作负责人:	邓蓉
企业负责人:	白晓松





华润医药控股有限公司

PRC准则资产负债表

2024年6月

调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项 目	期末数	年初数	项 目	期末数	年初数
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	424,869,902.84	2,337,855,541.84	短期借款	-	-
交易性金融资产	2,452,260,755.02	200,307,878.31	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	应付票据及应付账款	-	-
应收票据	-	-	其中: 应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	-	-
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	132,784.50	-	合同负债	-	-
其他应收款	13,210,167,303.33	17,189,862,546.62	应付职工薪酬	55,919,661.71	41,083,867.49
其中: 应收利息	-	-	其中: 应付工资	-	-
应收股利	5,766,748,449.32	5,766,748,449.32	应付福利费	-	-
存货	-	-	应交税费	4,402,350.78	2,824,395.94
其中: 原材料	-	-	其他应付款	2,305,546,136.06	2,967,935,929.74
库存商品(产成品)	-	-	其中: 应付利息	-	7,775,895.87
合同资产	-	-	应付股利	800,000,000.00	800,000,000.00
持有待售资产	-	-	保险合同准备金	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	持有待售负债	-	-
其他流动资产	-	24,047,882.42	一年内到期的非流动负债	2,038,029,231.91	3,606,724,778.43
			其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>16,087,430,745.69</b>	<b>19,752,073,849.19</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>4,403,897,380.46</b>	<b>6,618,568,971.60</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
其他债权投资	-	-	长期借款	7,001,890,000.00	7,236,890,000.00
债权投资	-	-	应付债券	-	2,000,000,000.00
长期应收款	10,000,000.00	-	长期应付款	-	-
其他权益工具投资	-	-	其中: 长期应付款	-	-
长期股权投资	15,913,891,292.86	15,839,112,046.97	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	长期应付职工薪酬	278,330,796.00	304,600,000.00
其他非流动金融资产	-	-	△递延收益	-	-
固定资产	2,760,854.14	2,932,595.58	预计负债	-	-
使用权资产	11,061,361.81	11,061,361.81	递延所得税负债	2,797,587.80	2,797,587.80
在建工程	-	-	租赁负债	11,048,574.22	676,818.20
其中: 工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	其中: 特准储备基金	-	-
油气资产	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>7,294,066,958.02</b>	<b>9,544,964,406.00</b>
无形资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>11,697,964,338.48</b>	<b>16,163,533,377.60</b>
其中: 土地使用权	-	-	<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
开发支出	-	-	实收资本(股本)	18,507,000,000.00	18,507,000,000.00
商誉	-	-	国家资本	-	-
长期待摊费用	-	-	集体资本	-	-
递延所得税资产	3,050,521.52	3,050,521.52	法人资本	18,507,000,000.00	18,507,000,000.00
其他非流动资产	-	10,000,798.40	其中: 国有法人资本	18,507,000,000.00	18,507,000,000.00
其中: 合同资产	-	-	集体法人资本	-	-
			个人资本	-	-
			外商资本	-	-
			资本公积	34,472,792.11	34,472,792.11
			减: 库存股	-	-
			其他综合收益	31,620,416.58	31,620,416.58
			其中: 外币报表折算差额	-	-
			盈余公积	894,910,348.50	894,910,348.50
			专项储备	-	-
			未分配利润	862,226,880.35	(13,305,761.32)
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,940,764,030.33</b>	<b>15,866,157,324.28</b>	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>20,330,230,437.54</b>	<b>19,454,697,795.87</b>
			△少数股东权益	-	-
			<b>所有者权益合计</b>	<b>20,330,230,437.54</b>	<b>19,454,697,795.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>32,028,194,776.02</b>	<b>35,618,231,173.47</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>32,028,194,776.02</b>	<b>35,618,231,173.47</b>

企业负责人: 白晓松

主管会计工作负责人: 邓蓉

会计机构负责人: 王宏杰



华润医药控股有限公司

PRC准则损益表

2024年6月

调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项 目	本年累计	上年同期累计
<b>一、营业收入</b>	<b>4,780,754.72</b>	-
其中: 主营业务收入	-	-
其他业务收入	4,780,754.72	-
<b>二、营业成本</b>	<b>2,842,956.77</b>	-
其中: 主营业务成本	-	-
其他业务成本	2,842,956.77	-
税金及附加	1,090,134.09	10,400.35
销售费用	-	-
管理费用	50,064,535.04	58,607,249.72
其中: 业务招待费	82,193.52	133,878.80
研发费用	3,972,657.78	6,413,201.91
财务费用	131,211,415.44	36,963,037.35
其中: 利息费用	172,696,956.16	177,955,053.68
利息收入	43,800,708.68	41,304,428.05
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	481,550.33	(99,696,174.59)
其他收益	205,267.66	182,299.90
投资收益(损失以“-”号填列)	1,053,738,964.82	739,282,342.18
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	74,779,245.89	83,919,385.88
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8,169,551.41	178,888.92
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
资产处置收益	-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>877,712,839.49</b>	<b>637,649,641.67</b>
加: 营业外收入	966,017.68	0.30
其中: 非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	-	-
减: 营业外支出	3,000,000.00	1,500,000.00
其中: 非货币性资产交换损失	-	-
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>875,678,857.17</b>	<b>636,149,641.97</b>
减: 所得税费用	-	(11,900,577.37)
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>875,678,857.17</b>	<b>648,050,219.34</b>
其中: 同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	875,678,857.17	648,050,219.34
*少数股东损益	-	-
永续资本工具持有人应占利润	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
重新计量设定受益计划变动额	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-
固定资产重估	-	-
现金流量套期储备	-	-
外币财务报表折算差额	-	-
其他	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>875,678,857.17</b>	<b>648,050,219.34</b>
<b>八、每股收益:</b>	-	-
基本每股收益	-	-
稀释每股收益	-	-
加: 年初未分配利润	(13,451,976.82)	139,719,503.05
会计政策变更	-	-
盈余公积补亏	-	-
其他调整因素	-	-
<b>九、可供分配的利润</b>	<b>862,226,880.35</b>	<b>787,769,722.39</b>
减: 提取法定盈余公积	-	-
提取职工工资奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
其他	-	-
<b>十、可供投资者分配的利润</b>	<b>862,226,880.35</b>	<b>787,769,722.39</b>
应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	-
<b>十一、未分配利润</b>	<b>862,226,880.35</b>	<b>787,769,722.39</b>

企业负责人: 白晓松



主管会计机构负责人: 邓蓉



会计机构负责人: 王宏杰



# 华润医药控股有限公司

## PRC准则现金流量表

2024年6月

调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项 目	本年累计	上年同期累计
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	24,775,572.28	12,089,045.26
收到其他与经营活动有关的现金	7,813,445,302.11	6,464,965.68
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,838,220,874.39</b>	<b>18,554,010.94</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	71,788,478.93	63,240,567.35
支付的各项税费	1,090,134.09	281,051.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,018,154,676.94	109,749,849.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,091,033,289.96</b>	<b>173,271,468.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,747,187,584.43</b>	<b>(154,717,457.69)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	9,135,000,000.00	8,420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,000,964,435.94	655,362,956.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,135,964,435.94</b>	<b>9,075,362,956.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,440.00	-
投资支付的现金	11,719,996,148.73	8,223,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>11,720,055,588.73</b>	<b>8,223,660,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,584,091,152.79)</b>	<b>851,702,956.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	1,000,000,000.00	4,500,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,205,356,264.76	1,998,089,600.94
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,205,356,264.76</b>	<b>6,498,089,600.94</b>
偿还债务所支付的现金	4,695,000,000.00	4,843,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	237,222,332.18	240,833,010.00
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	2,349,217,038.15	1,600,804,390.87
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,281,439,370.33</b>	<b>6,685,437,400.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(5,076,083,105.57)</b>	<b>(187,347,799.93)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>13.12</b>	<b>58.96</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(1,912,986,660.81)</b>	<b>509,637,757.64</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	2,337,855,765.25	707,909,890.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>424,869,104.44</b>	<b>1,217,547,648.39</b>

企业负责人: 白晓松

主管会计机构负责人: 邓蓉 会计机构负责人: 王宏杰





## 财务报表重要项目的附注

### (一) 收入成本情况

2024 年上半年，公司营业收入为 1,291.66 亿元，较去年同期增长 57.38 亿元，增幅 4.65%；营业成本为 1,073.93 亿元，较去年同期增长 45.04 亿元，增幅 4.38%，营业收入和营业成本的增长主要系公司不断发展，经营业务情况向好所致。

### (二) 利润情况

2024 年上半年，公司利润总额为 72.06 亿元，较去年同期增长 9.72 亿元，增幅 15.59%；净利润为 57.03 亿元，较去年同期增长 7.11 亿元，增幅 14.25%；归属于母公司所有者的净利润为 22.63 亿元，较去年同期增长 1.94 亿元，增幅 9.40%。公司整体盈利情况向好。

### (三) 资产负债情况

资产情况分析：截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产规模为 2,647.42 亿元，较上年末增长 203.79 亿元，增幅 8.34%，主要系应收账款、应收款项融资、交易性金融资产、预付款项、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产、长期应收款、长期股权投资、其他非流动资产等科目规模增长所致。

负债情况分析：截至 2024 年 6 月 30 日，公司总负债规模为 1,719.19 亿元，较上年末增长 151.32 亿元，增幅 9.65%，主要系短期借款、应付票据及应付账款、合同负债、长期借款、应付债券等科目规模增长所致。

### (四) 财务指标

截至 2024 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 64.94%，较上年末增长 0.78 个百分点；流动比率为 1.35，较上年末增加 0.05；速动比率为 1.10，较上年末增加 0.03。随公司生产经营规模扩大，资产负债率出现小幅上升，资产负债率整体水平仍相对合理，公司流动比率、速动比率小幅上升，短期偿债能力增强。公司整体债务风险控制良好。