

华润医药商业集团有限公司 (合并)

PRC准则资产负债表

2023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	8,367,646,495.03	6,276,866,694.06	短期借款	47,666,451,509.58	32,827,048,465.79
交易性金融资产	304,475,864.00	200,000,000.00	应付票据及应付账款	52,226,810,237.70	46,049,336,343.38
应收票据	456,431,591.81	929,721,027.78	应付票据	12,510,462,266.03	12,839,347,493.83
应收账款	65,604,282,077.04	53,449,601,284.59	应付账款	39,716,347,971.68	33,209,988,849.55
应收款项融资	24,885,527,226.67	20,338,573,473.84	合同负债	2,399,976,474.14	1,442,459,295.17
预付款项	5,370,233,727.53	4,481,302,017.49	应付职工薪酬	675,261,821.79	765,695,912.33
其他应收款	3,687,991,597.23	3,653,208,292.01	应交税费	530,016,813.53	657,327,875.78
存货	23,140,561,538.83	19,523,266,674.32	其他应付款	16,166,305,540.29	16,001,674,024.40
合同资产	4,520,742.36	20,902,554.50	一年内到期的非流动负债	911,896,323.19	1,171,653,626.00
一年内到期的非流动资产	304,666,406.00	220,429,907.75	其他流动负债	136,638,872.40	184,622,288.60
其他流动资产	697,294,827.18	403,924,513.98			
<b>流动资产合计</b>	<b>132,823,632,093.68</b>	<b>109,497,796,440.32</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>120,713,357,592.61</b>	<b>99,099,817,831.45</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
长期应收款	727,898,717.16	831,391,126.26	长期借款	608,973,351.68	2,071,687,092.15
其他权益工具投资	2,066,000.00	2,066,000.00	应付债券	2,007,766,289.32	-
长期股权投资	1,709,442,066.48	1,620,617,223.83	长期应付款	176,714,958.58	176,329,237.71
投资性房地产	63,003,685.40	59,239,065.77	长期应付职工薪酬	93,438,326.64	94,830,004.95
其他非流动金融资产	32,322,586.27	31,494,047.44	递延收益	27,369,947.67	23,990,547.14
固定资产	3,129,991,540.70	3,208,668,903.08	预计负债	1,902,465.60	1,902,465.60
其中: 固定资产清理	52,277.17	1,776.81	递延所得税负债	248,516,318.61	253,649,669.03
使用权资产	947,830,827.22	899,812,173.85	租赁负债	658,441,544.98	562,727,056.84
在建工程	105,324,975.55	77,063,019.73	其他非流动负债	85,732.22	973,637.93
无形资产	1,717,043,498.55	1,782,509,651.78	<b>非流动负债合计</b>	<b>3,823,208,935.30</b>	<b>3,186,089,711.35</b>
		-	<b>负债合计</b>	<b>124,536,566,527.91</b>	<b>102,285,907,542.80</b>
商誉	9,823,992,576.36	9,823,992,576.36	<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
长期待摊费用	149,460,335.86	158,131,646.26	实收资本	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
递延所得税资产	626,207,779.61	603,640,303.05	其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他非流动资产	234,068,442.59	214,544,640.84	资本公积	1,121,266,623.25	1,120,976,661.93
			其他综合收益	(3,332,044.20)	(3,320,523.54)
			盈余公积	1,096,925,275.95	1,096,925,275.94
			未分配利润	3,606,842,415.31	2,874,406,889.86
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,268,653,031.75</b>	<b>19,313,170,378.25</b>	<b>属于母公司所有者权益合计</b>	<b>23,821,702,270.31</b>	<b>23,088,988,304.19</b>
			少数股东权益	3,734,016,327.21	3,436,070,971.58
			<b>所有者权益合计</b>	<b>27,555,718,597.52</b>	<b>26,525,059,275.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>152,092,285,125.43</b>	<b>128,810,966,818.57</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>152,092,285,125.43</b>	<b>128,810,966,818.57</b>

企业负责人:

郭建军

主管会计工作负责人:

王华

会计机构负责人:

黄文美

华润医药商业集团有限公司 (合并)

PRC准则损益表  
2023年6月

调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项 目	当月	本年累计	上年同期累计
<b>一、营业收入</b>	<b>18,045,544,803.02</b>	<b>100,366,978,867.79</b>	<b>87,207,207,418.70</b>
其中: 主营业务收入	17,986,278,988.60	100,016,222,621.37	86,873,945,670.75
其他业务收入	59,265,814.43	350,756,246.42	333,261,747.95
<b>二、营业成本</b>	<b>16,828,425,270.75</b>	<b>93,836,580,014.82</b>	<b>81,044,933,349.73</b>
其中: 主营业务成本	16,814,689,506.23	93,717,262,415.58	80,937,981,540.94
其他业务成本	13,735,764.51	119,317,599.24	106,951,808.79
税金及附加	45,936,288.94	225,679,546.29	222,593,242.74
销售费用	395,250,571.72	2,325,911,142.81	2,045,315,623.62
管理费用	200,856,584.40	1,115,612,015.65	1,036,214,237.00
其中: 业务招待费	5,473,222.52	32,112,656.62	25,319,320.91
研发费用	56,258.52	2,856,029.29	-
财务费用	291,355,757.21	1,134,565,587.25	994,636,477.29
其中: 利息费用	272,557,525.58	1,084,275,606.19	992,209,602.17
利息收入	(6,816,769.48)	5,770,522.55	37,233,160.54
汇兑净损失 (净收益以“-”号填列)	1,103,752.46	1,084,052.33	(798,006.83)
其他收益	6,038,052.89	19,145,884.32	17,541,216.10
投资收益 (损失以“-”号填列)	(9,316,117.32)	(5,883,944.67)	(71,407,363.68)
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	13,823,840.38	92,800,664.46	63,066,051.40
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	7,228,742.00	7,228,742.00	-
资产减值损失	47,956,896.69	53,692,884.98	7,007,325.92
信用减值损失	37,706,131.02	365,562,552.66	397,417,546.66
资产处置收益	(87,369.60)	478,974.32	9,663,364.32
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>201,864,351.74</b>	<b>1,327,488,750.01</b>	<b>1,414,886,832.48</b>
加: 营业外收入	2,781,246.74	4,916,817.08	10,492,271.32
减: 营业外支出	11,270,874.08	19,077,833.09	4,962,320.66
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>193,374,724.40</b>	<b>1,313,327,734.00</b>	<b>1,420,416,783.14</b>
减: 所得税费用	55,511,040.76	404,760,811.07	391,005,257.10
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>137,863,683.64</b>	<b>908,566,922.92</b>	<b>1,029,411,526.04</b>
归属于母公司所有者的净利润	90,164,931.05	732,435,525.47	842,699,727.14
*少数股东损益	47,698,752.59	176,131,397.46	186,711,798.90
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>(11,520.66)</b>	<b>35,378.27</b>
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	(11,520.66)	35,378.27
重新计量设定受益计划变动额	-	-	22,000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	(11,520.66)	13,378.27
<b>七、综合收益总额</b>	<b>137,863,683.64</b>	<b>908,555,402.26</b>	<b>1,029,446,904.31</b>

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

郭建军

← 24

黄文美

华润医药商业集团有限公司(合并)

PRC准则现金流量表

2023年6月

调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项 目	当 月	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	18,478,057,830.56	93,810,510,812.95	83,856,061,734.71
收到的税费返还	87,219,165.91	137,286,004.07	847,372.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,284,002,704.65	5,859,169,654.32	5,784,965,375.55
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>19,849,279,701.12</b>	<b>99,806,966,471.34</b>	<b>89,641,874,482.55</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	18,422,618,104.29	97,596,793,012.21	86,832,808,341.87
支付给职工以及为职工支付的现金	298,429,580.15	2,074,558,678.46	1,814,454,110.82
支付的各项税费	228,823,486.13	1,865,709,807.61	1,787,542,957.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,306,460,950.44	6,102,585,766.65	6,352,737,120.23
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>20,256,332,121.01</b>	<b>107,639,647,264.93</b>	<b>96,787,542,529.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(407,052,419.89)</b>	<b>(7,832,680,793.59)</b>	<b>(7,145,668,047.40)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	204,166,047.88	205,002,489.17	2,671,468.41
取得投资收益收到的现金	33,766,101.52	33,766,101.52	23,827,334.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	695,093.79	11,220,064.02	6,289,442.42
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	4,806,750.00	4,806,750.00	38,309,385.96
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>243,433,993.19</b>	<b>254,795,404.71</b>	<b>71,097,631.73</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	28,030,294.31	232,210,409.54	236,866,948.27
投资支付的现金	1,700,000.00	304,445,000.00	17,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,668,382.39	75,286,674.27	16,708,443.79
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>38,398,676.70</b>	<b>611,942,083.81</b>	<b>270,955,392.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>205,035,316.49</b>	<b>(357,146,679.10)</b>	<b>(199,857,760.33)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	12,840,000.00	56,900,000.00	79,840,000.00
取得借款所收到的现金	6,743,562,710.00	44,990,454,665.83	92,506,654,647.18
发行债券收到的现金	-	2,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,524,870,375.17	10,901,526,872.93	11,889,531,417.77
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,281,273,085.17</b>	<b>57,948,881,538.76</b>	<b>104,476,026,064.95</b>
偿还债务所支付的现金	4,527,994,771.17	36,712,634,902.53	84,169,140,528.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	279,805,574.73	961,342,047.83	886,228,642.25
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利息	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,552,303,113.21	10,050,387,119.12	12,605,742,454.18
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,360,103,459.11</b>	<b>47,724,364,069.48</b>	<b>97,661,111,625.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>921,169,626.06</b>	<b>10,224,517,469.28</b>	<b>6,814,914,439.80</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.04	1.89	2.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>719,152,523.70</b>	<b>2,034,689,998.48</b>	<b>(530,611,365.51)</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	3,173,343,463.89	1,857,805,989.11	2,820,433,999.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,892,495,987.59</b>	<b>3,892,495,987.59</b>	<b>2,289,822,634.16</b>

企业负责人:

鄂建军

主管会计工作负责人:

524

会计机构负责人:

黄文昊

调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项目	A004000010		A004000020		A004000040		A004000060		A004000070		A004000110		A004000080	
	实收资本 (或股本)	资本公积	归属于母公司权益 盈余公积	未分配利润	其他综合收益	归属于母公司权益 小计	永久资本证券	少数股东权益 (合并会计报表专 用)	所有者权益合计					
一、上年年末余额	15,000,000,000.00	1,120,976,661.94	1,096,925,275.95	2,874,406,889.84	(3,320,523.54)	20,088,988,304.19	3,000,000,000.00	3,436,070,971.57	26,525,059,275.75					
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
二、本年初余额	15,000,000,000.00	1,120,976,661.94	1,096,925,275.95	2,874,406,889.84	(3,320,523.54)	20,088,988,304.19	3,000,000,000.00	3,436,070,971.57	26,525,059,275.75					
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	289,961.31	-	732,435,525.47	(11,520.66)	732,435,525.47	-	297,945,355.65	1,030,659,321.76					
(一) 净利润	-	-	-	732,435,525.47	(11,520.66)	732,435,525.47	-	176,131,397.46	908,566,922.92					
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	(11,520.66)	(11,520.66)	-	-	(11,520.66)					
1. 公允价值变动净额	-	-	-	-	(11,520.66)	(11,520.66)	-	-	(11,520.66)					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
综合收益总额 (上述 (一) 和 (二) 小计)	-	-	-	732,435,525.47	(11,520.66)	732,424,004.81	-	176,131,397.46	908,555,402.26					
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(四) 所有者投入和减少资本	-	289,961.31	-	-	-	289,961.31	-	162,325,338.50	162,615,299.81					
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	56,900,000.00	56,900,000.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4. 其他	-	289,961.31	-	-	-	289,961.31	-	105,425,338.50	105,715,299.81					
(五) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	(40,511,380.31)	(40,511,380.31)					
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2. 提取一般风险准备 (金融企业填报)	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	(40,511,380.31)	(40,511,380.31)					
4. 对永久资本债务利息的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
(六) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
四、本年年末余额	15,000,000,000.00	1,121,266,623.25	1,096,925,275.95	3,606,842,415.31	(3,332,044.20)	20,821,702,270.30	3,000,000,000.00	3,734,016,327.21	27,555,718,597.52					

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

鄂建宇

鄂建宇

黄文媛



华润医药商业集团有限公司(母公司)

PRC准则资产负债表

2023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	3,160,095,937.84	1,342,157,072.43	短期借款	7,594,932,970.14	1,554,813,571.75
交易性金融资产	304,475,864.00	200,000,000.00	应付票据及应付账款	3,211,688,657.22	3,396,666,335.57
应收账款	2,089,267,009.29	1,343,343,620.04	应付票据	387,460,605.61	800,093,434.21
应收款项融资	3,420,909,843.99	2,012,298,050.28	应付账款	2,824,228,051.61	2,596,572,901.36
预付款项	164,635,832.49	126,324,876.25	合同负债	54,155,062.82	23,390,579.71
其他应收款	12,722,510,864.30	12,220,855,345.49	应付职工薪酬	188,890,843.28	180,638,446.07
存货	1,190,839,968.40	1,239,913,396.68	应交税费	45,103,824.12	24,092,341.66
其他流动资产	144,993,846.56	74,617,392.14	其他应付款	14,938,198,402.06	15,637,623,420.62
			一年内到期的非流动负债	20,150,882.98	18,277,609.76
			其他流动负债	-	2,248,071.14
<b>流动资产合计</b>	<b>23,197,729,166.87</b>	<b>18,559,509,753.31</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>26,053,120,642.62</b>	<b>20,837,750,376.28</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
长期股权投资	26,994,546,111.75	26,285,624,501.45	长期借款	-	2,000,000,000.00
投资性房地产	5,539,301.81	-	应付债券	2,007,766,289.32	-
其他非流动金融资产	12,966,038.27	14,882,499.44	长期应付款	135,065,059.86	135,065,059.86
固定资产	182,065,372.49	228,358,365.99	长期应付职工薪酬	58,209,522.71	58,702,002.38
其中: 固定资产清理	481.33	1,778.76	递延所得税负债	3,591,610.28	3,591,610.28
使用权资产	50,810,470.34	54,691,244.39	租赁负债	37,200,726.16	38,646,070.50
在建工程	12,815,733.44	12,730,965.36	<b>非流动负债合计</b>	<b>2,241,833,208.33</b>	<b>2,236,004,743.02</b>
无形资产	67,549,178.58	77,713,503.41	<b>负债合计</b>	<b>28,294,953,850.95</b>	<b>23,073,755,119.30</b>
长期待摊费用	288,597.76	313,600.00	<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
递延所得税资产	18,232,375.27	30,732,375.27	实收资本	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
			其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他非流动资产	-	79,646.02	资本公积	2,350,278,531.62	2,349,988,570.31
			其他综合收益	2,816,279.72	2,827,800.38
			盈余公积	1,096,925,275.94	1,096,925,275.94
			未分配利润	797,568,408.35	741,139,688.71
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,344,813,179.71</b>	<b>26,705,126,701.33</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>22,247,588,495.63</b>	<b>22,190,881,335.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>50,542,542,346.58</b>	<b>45,264,636,454.64</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>50,542,542,346.58</b>	<b>45,264,636,454.64</b>

企业负责人:

昂建军

主管会计工作负责人:

卞

会计机构负责人:

黄文昊

华润医药商业集团有限公司(母公司)

PRC准则损益表  
2023年6月

调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项目	当月	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	1,438,424,074.63	7,969,831,038.97	6,702,059,285.88
其中: 主营业务收入	1,433,400,700.77	7,941,048,334.01	6,670,716,258.85
其他业务收入	5,023,373.86	28,782,704.96	31,343,027.03
二、营业成本	1,363,423,216.81	7,528,229,294.71	6,069,906,043.24
其中: 主营业务成本	1,363,225,213.54	7,528,031,291.44	6,069,906,043.24
其他业务成本	198,003.27	198,003.27	-
税金及附加	4,784,307.73	22,082,761.95	21,235,386.64
销售费用	27,530,524.70	177,166,253.21	144,089,793.11
管理费用	51,189,206.02	277,258,315.48	225,814,685.16
其中: 业务招待费	54,752.64	429,202.58	248,629.63
研发费用	227,484.89	2,856,029.29	-
财务费用	30,586,634.84	24,129,437.32	29,674,574.76
其中: 利息费用	49,164,719.54	193,087,973.23	269,021,699.67
利息收入	19,435,638.08	171,997,582.77	243,651,538.50
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-	-	-
其他收益	-	1,116,850.57	1,435,298.53
投资收益(损失以“-”号填列)	13,207,677.40	132,460,109.51	56,198,732.79
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12,874,527.40	91,206,579.33	62,736,219.46
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)	7,228,742.00	7,228,742.00	-
资产减值损失	-	-	-
信用减值损失	(2,855,841.20)	4,918,476.31	10,060,039.29
资产处置收益	(27,750.83)	(156,711.43)	(22,962.24)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	(16,052,790.59)	73,839,461.36	258,889,832.76
加: 营业外收入	804,997.98	906,402.00	96,265.68
其中: 非货币性资产交换利得	-	-	-
政府补助	-	-	-
减: 营业外支出	5,001,728.34	5,817,143.71	1,442,797.40
其中: 非货币性资产交换损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	(20,249,520.95)	68,928,719.65	257,543,301.04
减: 所得税费用	-	12,500,000.00	(1,295.54)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	(20,249,520.95)	56,428,719.65	257,544,596.58
归属于母公司所有者的净利润	(20,249,520.95)	56,428,719.65	257,544,596.58
*少数股东损益	-	-	-
永续资本工具持有人应占利润	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	(11,520.66)	13,378.27
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	(11,520.66)	13,378.27
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	(11,520.66)	13,378.27
七、综合收益总额	(20,249,520.95)	56,417,198.99	257,557,974.85

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

鄂建军

824

黄文昊

华润医药商业集团有限公司(母公司)

PRC准则现金流量表

2023年6月

调整后本位币值

金额单位: 1元人民币

项 目	当 月	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	1,480,558,807.99	6,373,764,559.37	5,006,461,751.60
收到的税费返还	-	-	806,180.43
收到其他与经营活动有关的现金	42,801,591.48	54,239,174.19	36,551,427.56
经营活动现金流入小计	1,523,360,399.47	6,428,003,733.56	5,043,819,359.59
购买商品、接收劳务支付的现金	1,635,122,862.82	7,319,429,910.33	6,093,067,955.15
支付给职工以及为职工支付的现金	35,948,972.01	266,863,764.29	209,737,347.56
支付的各项税费	27,336,440.15	113,567,482.22	118,609,807.86
支付其他与经营活动有关的现金	34,459,914.60	172,179,981.12	137,088,075.38
经营活动现金流出小计	1,732,868,189.58	7,872,041,137.96	6,558,503,185.95
经营活动产生的现金流量净额	(209,507,790.11)	(1,444,037,404.40)	(1,514,683,826.36)
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	1,780,466,047.88	6,575,785,292.77	7,518,471,468.41
取得投资收益收到的现金	171,306,866.13	934,732,125.36	197,238,193.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	4,432.70	15,269.10	4,664.86
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,951,777,346.71	7,510,532,687.23	7,715,714,327.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,911,620.93	12,093,591.56	9,046,395.01
投资支付的现金	804,640,000.00	8,568,940,000.00	6,588,321,500.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	806,551,620.93	8,581,033,591.56	6,597,367,895.01
投资活动产生的现金流量净额	1,145,225,725.78	(1,070,500,904.33)	1,118,346,432.16
<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	(90,356,000,000.00)	13,220,000,000.00	65,459,804,031.58
发行债券收到的现金	-	2,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	41,842,756,178.93	242,915,942,606.89	154,542,787,448.05
筹资活动现金流入小计	(48,513,243,821.07)	258,135,942,606.89	220,002,591,479.63
偿还债务所支付的现金	(90,709,281,490.89)	11,603,074,823.16	62,904,493,472.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,074,972.39	110,875,931.66	173,018,201.61
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	42,441,140,127.83	242,089,514,677.93	157,396,381,969.21
筹资活动现金流出小计	(48,229,066,390.67)	253,803,465,432.75	220,473,893,643.02
筹资活动产生的现金流量净额	(284,177,430.40)	4,332,477,174.14	(471,302,163.39)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00	(0.00)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	651,540,505.27	1,817,938,865.41	(867,639,557.59)
加: 期初现金及现金等价物余额	2,508,555,432.57	1,342,157,072.43	2,378,925,083.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,160,095,937.84	3,160,095,937.84	1,511,285,526.09

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

郭建军

— 24

黄文昊

调整后的本位币

金额单位：1元人民币

2023年6月



项目	A00400010		A00400020		A00400040		A00400060		A00400070		A00400110	
	实收资本 (或股本)	资本公积	归属于母公司权益 盈余公积	未分配利润	其他综合收益	归属于母公司权益 小计	永久资本证券	所有者权益合计				
一、上年年末余额	15,000,000,000.00	2,349,988,570.31	1,096,925,275.94	741,139,688.70	2,827,800.38	19,190,881,335.34	3,000,000,000.00	22,190,881,335.34				
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-				
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-				
其他	-	-	-	-	-	-	-	-				
二、本年初余额	15,000,000,000.00	2,349,988,570.31	1,096,925,275.94	741,139,688.70	2,827,800.38	19,190,881,335.34	3,000,000,000.00	22,190,881,335.34				
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	289,961.31	-	56,428,719.65	(11,520.66)	56,707,160.30	-	56,707,160.30				
（一）净利润	-	-	-	56,428,719.65	(11,520.66)	56,428,719.65	-	56,428,719.65				
（二）其他综合收益	-	-	-	-	(11,520.66)	(11,520.66)	-	(11,520.66)				
1.公允价值变动净额	-	-	-	-	(11,520.66)	(11,520.66)	-	(11,520.66)				
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-				
综合收益总额（上述（一）和（二）小计）	-	-	-	56,428,719.65	(11,520.66)	56,417,198.99	-	56,417,198.99				
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-				
（四）所有者投入和减少资本	-	289,961.31	-	-	-	289,961.31	-	289,961.31				
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.其他	-	289,961.31	-	-	-	289,961.31	-	289,961.31				
（五）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.提取一般风险准备（金融企业填报）	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.对永久资本证券利息的分配	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-				
（六）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-				
四、本年年末余额	15,000,000,000.00	2,350,278,531.62	1,096,925,275.94	797,568,408.35	2,816,279.72	19,247,588,495.63	3,000,000,000.00	22,247,588,495.63				

企业负责人： 邵建军

主管会计工作负责人： 邵24

会计机构负责人： 黄文昊



## 合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别说明外，金额单位为人民币元。“年初”指2023年1月1日，“报告期/本期”指2023年1-6月，“报告期末”指2023年6月30日，“上年同期”指2022年1-6月。

### 1、货币资金

单位：元

	期末数	年初数	上期同期
现金	6,408.95	3,005.15	7,439.65
银行存款	3,865,926,406.87	1,848,323,748.32	2,262,585,697.36
其他货币资金	4,501,713,679.21	4,428,539,940.59	3,404,600,590.71
合计	8,367,646,495.03	6,276,866,694.06	5,667,193,727.72

### 2、其他应收款

单位：元

	期末数	年初数	上期同期
应收利息	931,936.19	357,405.21	242,679.41
应收股利	6,425,503.25	32,644,953.15	32,644,953.15
其他应收款	3,976,267,662.13	3,867,950,220.71	3,645,588,189.36
减：坏账准备	295,633,504.34	247,744,287.06	213,084,825.40
合计	3,687,991,597.23	3,653,208,292.01	3,465,390,996.52

### 3、其他应付款

单位：元

	期末数	年初数	上期同期
应付利息	4,773,865.70	11,087,891.07	62,627,861.59
应付股利	2,193,730,519.92	2,125,195,345.57	340,209,035.20
其他应付款	13,967,801,154.67	13,865,390,787.76	15,007,888,347.00
合计	16,166,305,540.29	16,001,674,024.40	15,410,725,244.00

### 4、营业收入

单位：元

	2023年1-6月	2022年1-6月	2022年
主营业务收入	100,016,222,621.37	86,873,945,670.75	182,221,113,008.26
其他业务收入	350,756,246.42	333,261,747.95	665,513,875.71
合计	100,366,978,867.79	87,207,207,418.70	182,886,626,883.97

5、营业成本

单位：元

	2023年1-6月	2022年1-6月	2022年
主营业务成本	93,717,262,415.58	80,937,981,540.94	170,067,412,196.67
其他业务成本	119,317,599.24	106,951,808.79	229,889,146.74
合计	93,836,580,014.82	81,044,933,349.73	170,297,301,343.41

