

900E



\ OCRH-6

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中荣印刷集团股份有限公司 单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	702,909,335.72	834,104,674.34	短期借款	18	66,372,778.20	54,360,777.20
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	157,592,222.20	314,942,000.00	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据	19	428,167,782.23	369,079,311.23
应收账款	3	1,033,294,190.65	960,237,831.56	应付账款	20	600,459,804.95	563,383,231.95
应收款项融资	4	40,601,584.60	11,491,317.70	预收款项	21	826,086.58	1,052,145.58
预付款项	5	16,094,000.80	13,614,327.58	合同负债	22	4,712,471.19	1,378,471.19
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		1,948,491,233.37	2,134,789,793.18	流动负债合计		1,100,579,042.97	928,823,395.93
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款和垫款				租赁负债	29	76,720,963.55	76,720,963.55
债权投资				长期应付款			
其他债权投资				长期应付职工薪酬			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资				递延收益	30	56,040,784.09	56,040,784.09
其他权益工具投资				递延所得税负债	15	9,600,719.09	9,600,719.09
其他非流动金融资产				其他非流动负债			
投资性房地产				非流动负债合计		179,365,466.73	142,365,466.73
固定资产	9	1,546,452,371.37	1,546,452,371.37	负债合计		1,496,357,233.91	1,496,357,233.91
在建工程				所有者权益：			
无形资产				实收资本			
开发支出				资本公积			
商誉				盈余公积			
长期待摊费用				未分配利润			
递延所得税资产				其他综合收益			
其他非流动资产				所有者权益合计			
非流动资产合计		1,546,452,371.37	1,546,452,371.37	负债和所有者权益合计		1,948,491,233.37	2,134,789,793.18

母 公 司 资 产 负 债 表

2025年12月31日

会企01表

编制单位：中荣印刷集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		376,228,110.27	453,914,921.32	短期借款			
衍生金融资产		51,078.44	275,842,000.00	交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
预付款项				预收款项			
其他应收款				其他应付款			
存货				一年内到期的非流动负债			
合同资产				其他流动负债			
其他流动资产							
非流动资产：				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				长期应付款			
长期股权投资				递延所得税负债			
其他权益工具投资				其他非流动负债			
固定资产							
在建工程							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期待摊费用							
递延所得税资产							
其他非流动资产							
资产总计				负债和所有者权益总计			

合并利润表

合并利润表		合并范围：合并范围内全部子公司	
项目	2023年1-6月	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	10,000,000,000.00	9,500,000,000.00	9,000,000,000.00
二、营业成本	8,000,000,000.00	7,500,000,000.00	7,000,000,000.00
三、营业利润	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
四、营业外收入	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
五、营业外支出	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
六、利润总额	2,050,000,000.00	2,050,000,000.00	2,050,000,000.00
七、所得税费用	512,500,000.00	512,500,000.00	512,500,000.00
八、净利润	1,537,500,000.00	1,537,500,000.00	1,537,500,000.00
九、其他综合收益	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
十、综合收益总额	1,637,500,000.00	1,637,500,000.00	1,637,500,000.00
十一、归属于母公司所有者的净利润	1,537,500,000.00	1,537,500,000.00	1,537,500,000.00
十二、归属于少数股东的净利润	0.00	0.00	0.00
十三、归属于母公司所有者的其他综合收益	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
十四、归属于少数股东的其他综合收益	0.00	0.00	0.00
十五、归属于母公司所有者的综合收益总额	1,637,500,000.00	1,637,500,000.00	1,637,500,000.00
十六、归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00

母 公 司 利 润 表

2025年度

会企02表

编制单位：中荣印刷集团股份有限公司

单位：人民币

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,412,405,670.43	1,340,661,814.3
减：营业成本	1	1,105,396,637.78	1,068,770,858.3
税金及附加		9,581,721.05	8,392,776.2
销售费用		41,683,498.02	40,727,355.1
管理费用		82,488,889.00	74,626,583.3
研发费用	2	49,750,605.16	47,477,477.8
财务费用		-2,202,781.34	-10,415,943.3
其中：利息费用		1,298,118.92	204,562.2
利息收入		6,659,692.79	9,506,067.3
加：其他收益		13,573,618.95	14,249,617.5
投资收益（损失以“-”号填列）	3	51,015,827.19	27,717,119.1
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,000,000.00	1,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		93.48	121,804.1
资产减值损失（损失以“-”号填列）		17.24	15,073.1
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		297,872,914.88	206,742,181.1
五、其他综合收益的税后净额		1,000,000.00	1,000,000.00
（一）权益法下可转损益的其他综合收益		1,000,000.00	1,000,000.00
（二）其他综合收益			
六、综合收益总额		298,872,914.88	207,742,181.1
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.10
（二）稀释每股收益		0.15	0.10

合并现金流量表

2025年度

会合03表

编制单位：上海医药集团股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		3,485,799,538.44	3,236,630,536.14
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			
处置金融资产取得现金净额			
取得投资收益收到的现金			
处置子公司及其他营业单位收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,101,804.19	1,731,311.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2(1)	216,137,100.74	233,311,311.31
收到其他与投资活动有关的现金		3,858,987,307.37	3,215,711,311.31
支付其他与投资活动有关的现金		2,192,361,873.69	1,933,341,311.31
经营活动现金流入小计		8,469,364,676.15	7,634,395,169.88
支付的各项税费		168,043,593.72	173,311,311.31
支付其他与经营活动有关的现金	2(2)	314,848,604.37	233,311,311.31
经营活动现金流出小计		3,317,910,056.69	3,966,622,622.62
经营活动产生的现金流量净额		339,057,450.68	3,637,772,547.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1(1)	4,874,015,000.00	4,874,015,000.00
取得投资收益收到的现金		10,021,660.66	10,021,660.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,692,997.48	7,692,997.48
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	2(3)		
投资活动现金流入小计		4,891,729,658.14	4,891,729,658.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,858,971.28	97,858,971.28
投资支付的现金	1(2)	4,990,531,222.20	4,990,531,222.20
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	1(3)	184,118,369.19	184,118,369.19
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,272,508,562.67	5,272,508,562.67
投资活动产生的现金流量净额		-380,778,904.53	-380,778,904.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	2(5)	50,000.00	50,000.00
筹资活动现金流出小计		179,101.02	179,101.02
筹资活动产生的现金流量净额		-179,101.02	-179,101.02
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		-13,728,552.35	-13,728,552.35
加：期初现金及现金等价物余额		72,505,334.90	86,233,887.25
六、期末现金及现金等价物余额		58,776,782.55	72,505,334.90
法定代表人：黄焕然		主管会计工作的负责人：赵琪	
会计机构负责人：纪立群			

母公司现金流量表

2025年度

会企03表

编制单位：中荣印刷集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	注		
收到的税费返还		1,848,457.30	1,224,379.30
收到其他与经营活动有关的现金		206,443,955.33	131,162,902.90
经营活动现金流入小计		1,672,146,714.44	1,602,697,344.44
购买商品、接受劳务支付的现金		970,322,106.40	952,718,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		254,656,201.09	247,226,000.00
支付的各项税费		69,566,583.04	57,313,000.00
支付其他与经营活动有关的现金		187,803,814.69	226,815,000.00
经营活动现金流出小计		1,482,348,705.22	1,484,074,000.00
经营活动产生的现金流量净额		189,798,009.22	118,623,344.44
一、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,547,526,000.00	1,638,364,000.00
取得投资收益收到的现金		37,015,307.89	2,722,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,034,143.61	3,774,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,100,000.00
投资活动现金流入小计		2,590,595,453.51	1,643,860,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,369,082.69	33,100,000.00
投资支付的现金		2,730,044,542.58	2,035,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

合并所有者权益变动表

2025年度

会合04表

编制单位：中荣印刷集团股份有限公司

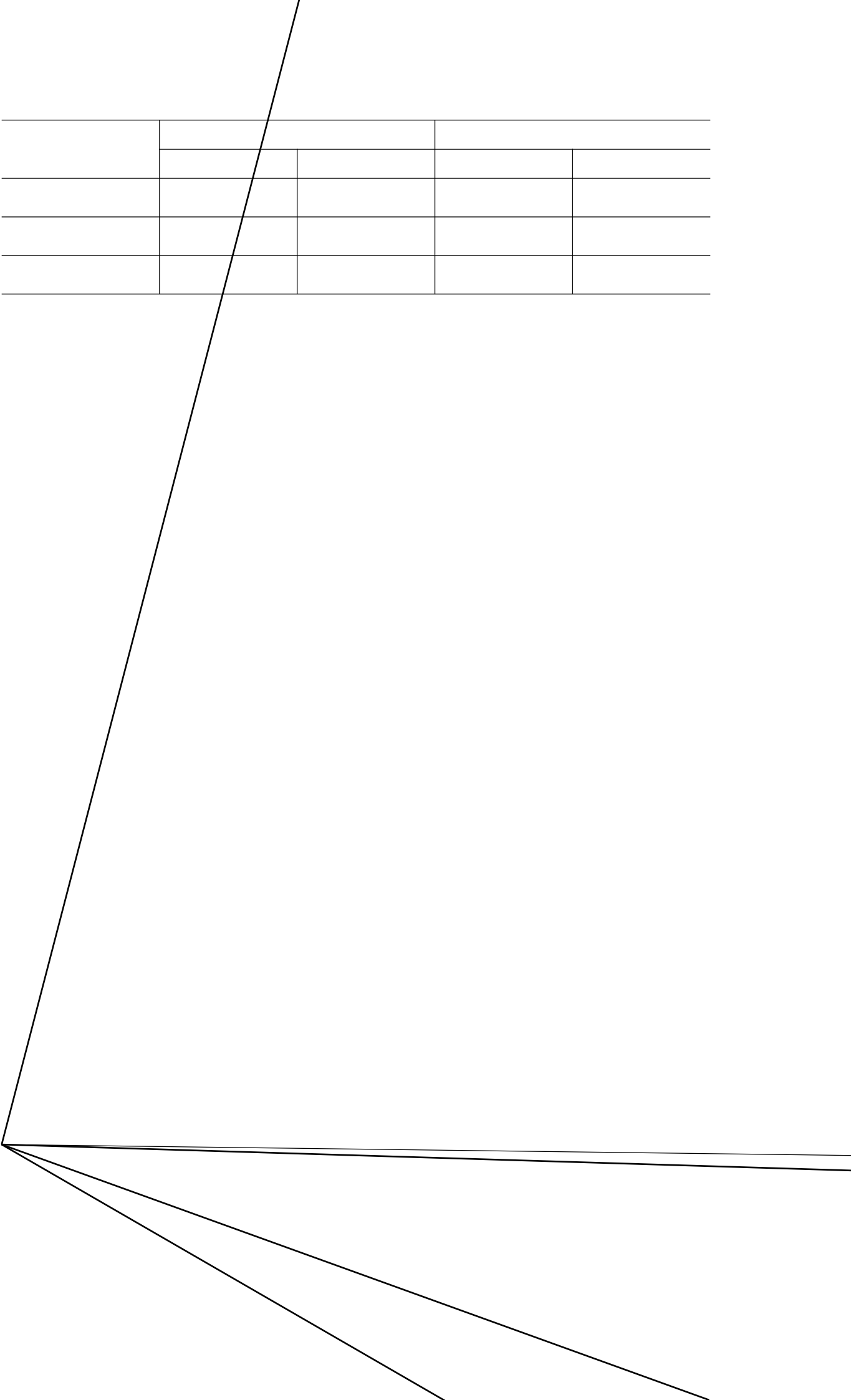
单位：人民币元



È

[illegible]

S



å x d

[illegible]

NA		

--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]