

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**華潤醫藥集團有限公司**

**China Resources Pharmaceutical Group Limited**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

**擬議於中國發行可續期公司債券  
及  
華潤醫藥控股截至2020年9月30日止九個月的  
未經審核財務業績**

謹此提述華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）日期為2018年12月7日及2019年11月13日的公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）本公司的全資附屬公司華潤醫藥控股有限公司（「華潤醫藥控股」）已(i)獲得由中國證券監督管理委員會發出的核准華潤醫藥控股向中國合格投資者公開發行本金總額不超過人民幣100億元的公司債券的批覆（證監許可[2018] 2007號）及(ii)已於中國完成發行2019年第一期可續期公司債券。除本公告另有說明外，該等公告所用詞彙與所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，華潤醫藥控股擬議於中國發行2020年第一期可續期公司債券（「2020年可續期債券」）。所發行的2020年可續期債券本金額為不超過人民幣10億元，基礎期限為兩年，華潤醫藥控股可選擇於各計息周期結束時延長兩年新年期（「計息周期」）或悉數償還（連同所有應計利息）。2020年可續期債券的票面利率為3.79%。

發行2020年可續期債券籌集的所得款項淨額將用作償還華潤醫藥控股及其附屬公司的債務。

就發行2020年可續期債券而言，華潤醫藥控股須於上海證券交易所網站披露其最近期綜合未經審核季度財務資料。隨附的管理賬目為華潤醫藥控股及其附屬公司截至2020年9月30日止九個月的未經審核財務數據，以披露於上海證券交易所網站。隨附的管理賬目最初以中文編製，並已翻譯以作英文及中文刊載。如中英文版本有任何歧義，概以中文版為準。

隨附的管理賬目所載的財務資料乃根據中國公認會計原則編製，未經本公司核數師審閱或審核，且可能須於審核過程中作出調整。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，且不應僅依賴有關資料。

承董事會命  
華潤醫藥集團有限公司  
主席  
王春城

深圳，2020年10月30日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事王春城先生；執行董事韓躍偉先生、李向明先生及翁菁雯女士；非執行董事包括余忠良先生、郭巍女士、王守業先生及呂睿智先生；及獨立非執行董事包括盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。

**華潤醫藥控股有限公司(合併)**  
**PRC準則資產負債表2020年9月**

調整後本位幣值

金額單位：1元人民幣

項目	期末數	年初數	項目	期末數	年初數
<b>流動資產：</b>			<b>流動負債：</b>		
貨幣資金	12,779,658,450.69	15,128,512,305.36	短期借款	31,095,660,262.40	24,150,195,078.03
交易性金融資產	6,379,749,932.96	4,772,170,060.39	交易性金融負債	-	-
衍生金融資產	-	-	應付票據及應付帳款	42,446,035,320.40	38,610,644,263.79
應收票據	3,285,278,880.57	2,034,285,213.25	其中：應付票據	11,970,755,175.28	11,769,816,529.06
應收賬款	55,014,443,942.73	46,672,644,792.19	應付帳款	30,475,280,145.12	26,840,827,734.73
應收款項融資	19,216,101,299.91	18,593,544,487.60	預收款項	3,332,520.91	-
預付款項	4,061,219,433.58	3,273,029,381.55	合同負債	2,065,738,688.09	1,484,137,316.01
其他應收款	5,229,675,860.45	5,690,638,904.57	應付職工薪酬	1,651,624,643.79	1,708,103,699.59
其中：應收利息	2,550,089.67	973,169.92	其中：應付工資	460,645,864.02	1,406,614,575.94
應收股利	(0.00)	-	應付福利費	101,997,481.74	70,638,657.60
存貨	21,733,432,438.10	19,748,638,490.99	應交稅費	934,080,679.11	1,002,996,550.96
其中：原材料	2,242,147,059.51	2,223,583,512.11	其中：應交稅金	858,514,223.01	785,247,429.69
庫存商品(產成品)	17,736,930,938.08	16,374,173,380.03	租賃負債	-	-
合同資產	20,350,061.20	-	其他應付款	28,712,135,744.48	30,972,840,676.05
一年內到期的非流動資產	523,399,465.20	1,605,362,485.48	其中：應付利息	77,446,214.87	83,653,055.24
其他流動資產	1,028,248,561.87	1,011,941,165.45	應付股利	4,410,282,287.41	4,586,707,851.34
			保險合同準備金	-	-
			一年內到期的非流動負債	2,865,351,366.41	2,232,489,918.59
			其他流動負債	2,010,745,169.90	66,200,841.02
<b>流動資產合計</b>	<b>129,271,558,327.25</b>	<b>118,530,767,286.83</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>111,784,704,395.49</b>	<b>100,227,608,344.04</b>
<b>非流動資產：</b>			<b>非流動負債：</b>		
其他債權投資	(0.25)	-	長期借款	1,211,748,222.00	3,481,463,947.21
債權投資	180,502,830.19	340,800,000.00	應付債券	3,000,000,000.00	5,073,637,549.10
長期應收款	114,792,453.95	717,834,962.73	長期應付款	1,737,603,821.21	2,282,328,423.46
其他權益工具投資	2,265,589.19	-	其中：長期應付款	1,596,796,917.41	2,142,376,860.18
長期股權投資	4,199,711,743.04	4,124,802,246.82	專項應付款	140,806,903.80	139,951,563.28
投資性房地產	356,129,302.31	358,559,289.43	長期應付職工薪酬	42,801,513.07	-
其他非流動金融資產	412,957,471.56	369,252,688.14	遞延收益	524,874,587.93	538,474,289.62
固定資產	12,641,086,384.03	12,798,579,218.45	預計負債	2,268,170.28	2,268,170.28
其中：固定資產清理	4,173,305.41	1,809,532.29	遞延所得稅負債	1,274,431,431.13	1,240,235,644.17
使用權資產	-	-	租賃負債	-	-
在建工程	1,179,008,205.19	1,128,140,534.31	其他非流動負債	80,628,378.95	13,293,063.52
其中：工程物資	-	-	其中：特準儲備基金	-	-
生產性生物資產	30,242,274.16	69,309,780.76	<b>非流動負債合計</b>	<b>7,874,356,124.58</b>	<b>12,631,701,087.36</b>
油氣資產	-	-	<b>負債合計</b>	<b>119,659,060,520.06</b>	<b>112,859,309,431.40</b>

項目	期末數	年初數	項目	期末數	年初數
無形資產	8,004,216,452.15	7,592,024,997.61	所有者權益(或股東權益):		
其中: 土地使用權	3,088,510,423.41	3,041,060,969.04	實收資本(股本)	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
開發支出	1,034,356,263.14	976,073,444.48	國家資本		
商譽	18,213,277,834.29	17,294,253,427.59	集體資本		
長期待攤費用	283,090,084.62	263,411,510.09	法人資本	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
遞延所得稅資產	781,900,254.09	712,534,866.81	其中: 國有法人資本	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他非流動資產	780,079,842.40	797,660,909.14	集體法人資本		
其中: 合同資產	30,046,842.24	130,228,216.58	個人資本		
			外商資本		
			其他權益工具	1,998,249,811.32	1,998,249,811.32
			資本公積	57,024,909.54	71,134,417.36
			減: 庫存股	(0.00)	-
			其他綜合收益	(11,799,995.51)	(10,834,639.91)
			其中: 外幣報表折算差額	(3,649,531.66)	(3,007,862.34)
			盈餘公積	304,476,009.17	304,476,009.18
非流動資產合計	<b>48,213,616,984.06</b>	<b>47,543,237,876.36</b>	專項儲備	668,253.35	637,502.29
			未分配利潤	10,155,900,093.08	7,620,912,884.49
			歸屬於母公司所有者權益合計	<b>27,504,519,080.95</b>	<b>24,984,575,984.73</b>
			少數股東權益	30,321,595,710.30	28,230,119,747.06
			所有者權益合計	<b>57,826,114,791.25</b>	<b>53,214,695,731.79</b>
資產總計	<b>177,485,175,311.31</b>	<b>166,074,005,163.19</b>	負債和所有者權益總計	<b>177,485,175,311.31</b>	<b>166,074,005,163.19</b>

**華潤醫藥控股有限公司（合併）**  
**PRC準則損益表2020年9月**

調整後本位幣值

金額單位：1元人民幣

項目	當月	本年累計	上年同期累計
一、營業收入	<b>19,580,889,852.28</b>	<b>129,435,305,310.17</b>	<b>135,022,357,976.42</b>
其中：主營業務收入	19,440,802,304.79	128,547,774,254.93	134,111,474,419.70
其他業務收入	140,087,547.49	887,531,055.24	910,883,556.72
二、營業成本	<b>16,244,091,287.47</b>	<b>107,737,880,012.31</b>	<b>111,811,021,033.47</b>
其中：主營業務成本	16,169,241,304.70	107,322,067,998.98	111,354,265,166.83
其他業務成本	74,849,982.77	415,812,013.32	456,755,866.65
税金及附加	98,331,272.27	544,345,488.69	566,607,972.43
銷售費用	1,663,344,242.11	9,667,142,255.34	11,700,351,502.91
管理費用	440,048,669.66	3,115,615,347.97	2,982,685,822.15
其中：業務招待費	7,270,516.61	41,492,702.98	57,534,178.68
研發費用	92,830,796.80	685,810,653.65	657,343,439.98
財務費用	159,443,144.79	1,450,943,389.32	1,977,955,446.91
其中：利息費用	214,313,779.74	1,612,310,970.11	1,857,466,273.75
利息收入	43,130,866.94	229,038,276.79	251,203,181.49
匯兌淨損失（淨收益以“-”號填列）	(35,133,366.05)	(149,586,329.80)	143,122,515.75
其他收益	30,174,245.28	351,472,391.02	233,594,475.00
投資收益（損失以“-”號填列）	8,902,340.80	260,875,237.77	1,147,613,443.10
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(310,691.50)	99,015,720.20	61,947,932.85
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-	-	-
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）	-	-	-
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	26,421,177.67	53,781,594.81	52,889,387.36
資產減值損失	22,079,936.33	63,655,854.99	20,090,387.87
信用減值損失	33,419,407.27	535,115,528.04	254,064,927.23
資產處置收益	2,003,723.99	11,432,004.21	3,403,881.81
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	<b>894,802,583.31</b>	<b>6,312,358,007.67</b>	<b>6,489,738,630.74</b>
加：營業外收入	2,394,943.25	73,186,883.43	82,363,369.34
其中：非貨幣性資產交換利得	-	-	-
政府補助	(1,329,011.03)	1,803,680.81	4,762,475.76
減：營業外支出	11,461,074.49	58,058,526.96	55,646,310.18
其中：非貨幣性資產交換損失	-	-	-
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	<b>885,736,452.07</b>	<b>6,327,486,364.13</b>	<b>6,516,455,689.90</b>
減：所得稅費用	186,827,701.55	1,178,782,364.61	1,302,607,221.77
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	<b>698,908,750.52</b>	<b>5,148,703,999.52</b>	<b>5,213,848,468.13</b>
其中：同一控制下企業合併中被合併方合併前淨利潤	-	-	-
歸屬於母公司所有者的淨利潤	329,259,856.77	2,541,572,161.44	2,458,300,728.18
*少數股東損益	369,648,893.75	2,607,131,838.08	2,755,547,739.95
永續資本工具持有人應佔利潤	-	-	-

**華潤醫藥控股有限公司(合併)**  
**PRC準則現金流量表2020年9月**

調整後本位幣值

金額單位：1元人民幣

項目	當月	本年累計	上年同期累計
<b>一、 經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金	17,683,081,428.89	134,325,601,016.87	131,980,934,897.45
收到的稅費返還	2,517,026.11	11,820,664.98	37,147,535.04
收到其他與經營活動有關的現金	1,836,609,074.22	20,327,244,706.05	19,231,560,966.03
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>19,522,207,529.22</b>	<b>154,664,666,387.90</b>	<b>151,249,643,398.52</b>
購買商品、接收勞務支付的現金	15,109,634,689.07	116,679,455,280.79	114,051,795,067.12
支付給職工以及為職工支付的現金	613,257,192.66	6,120,343,980.35	6,295,037,756.33
支付各項稅費	444,809,995.04	4,658,957,337.88	5,775,578,570.52
支付其他與經營活動有關的現金	2,481,302,076.94	25,527,772,756.65	27,740,543,857.65
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>18,649,003,953.70</b>	<b>152,986,529,355.67</b>	<b>153,862,955,251.61</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>873,203,575.52</b>	<b>1,678,137,032.23</b>	<b>(2,613,311,853.09)</b>
<b>二、 投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金	1,826,310,975.06	28,803,217,578.63	30,021,681,372.35
取得投資收益收到的現金	53,211,910.62	296,773,201.85	287,865,183.08
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	1,154,906.80	24,744,146.53	80,030,432.82
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	699,930.00	714,029,543.22	192,510,161.66
收到其他與投資活動有關的現金	6,193,752.05	183,773,045.92	1,206,478,828.17
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>1,887,571,474.53</b>	<b>30,022,537,516.15</b>	<b>31,788,565,978.08</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	127,709,684.39	1,074,668,236.62	1,211,741,303.00
投資支付的現金	1,539,035,900.00	30,513,282,348.88	28,640,097,929.54
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	17,202,151.79	979,221,934.67	802,335,232.35
支付其他與投資活動有關的現金	59,951.00	34,974,780.69	4,890,775.17
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>1,684,007,687.18</b>	<b>32,602,147,300.86</b>	<b>30,659,065,240.06</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>203,563,787.35</b>	<b>(2,579,609,784.71)</b>	<b>1,129,500,738.01</b>
<b>三、 籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金	4,500,000.00	12,900,000.00	117,750,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			
取得借款所收到的現金	2,937,803,937.51	34,705,762,414.98	36,744,313,815.13
發行債券收到的現金	-	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	2,748,714,317.14	13,867,955,879.27	10,272,045,816.88
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>5,691,018,254.65</b>	<b>52,586,618,294.25</b>	<b>51,134,109,632.01</b>
償還債務所支付的現金	2,827,840,688.55	39,303,297,818.44	37,215,411,361.67
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	268,116,305.95	2,392,096,484.46	2,715,542,162.12
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	23,763,616.00	-
支付其他與籌資活動有關的現金	3,651,652,453.34	12,988,107,694.30	10,873,193,009.42
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>6,747,609,447.84</b>	<b>54,683,501,997.20</b>	<b>50,804,146,533.21</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(1,056,591,193.19)</b>	<b>(2,096,883,702.95)</b>	<b>329,963,098.80</b>
<b>四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>(845,863.48)</b>	<b>(2,470,861.32)</b>	<b>2,716,092.37</b>
<b>五、 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>19,330,306.20</b>	<b>(3,000,827,316.75)</b>	<b>(1,151,131,923.91)</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	7,974,694,908.40	10,994,852,531.35	11,629,057,540.12
<b>六、 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>7,994,025,214.60</b>	<b>7,994,025,214.60</b>	<b>10,477,925,616.21</b>