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）

公告

有關於中國發行中期票據的
華潤醫藥控股截至2026年9月30日止九個月的
未經審核財務業績

謹此提述(i)日期為2026年5月29日關於(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**」)建議於中國發行中期票據的公告；(ii)日期為2026年7月22日關於(其中包括)華潤醫藥控股已完成於中國發行2026年第一期中期票據的公告；(iii)日期為2026年7月29日關於(其中包括)華潤醫藥控股已完成於中國發行2026年第二期中期票據的公告；及(iv)日期為2026年10月23日關於(其中包括)華潤醫藥控股已完成於中國發行2026年第三期中期票據的公告(「**該等公告**」)。除本公告另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

根據中國相關規則及法規及就其於中國發行中期票據而言，華潤醫藥控股已就中期票據於中國貨幣網和上海清算所網站刊載其截至2026年9月30日止九個月的未經審核財務報表。

華潤醫藥控股截至2026年9月30日止九個月的未經審核財務報表(「**華潤醫藥控股未經審核財務報表**」)隨附於本公告內，僅供本公司股東參考。華潤醫藥控股未經審核財務報表最初以中文編製，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。此外，華潤醫藥控股未經審核財務報表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。有關財務資料僅限於華潤醫藥控股，並不能全面反映本集團的營運或財務狀況。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事，且不應完全依賴該等資料。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
主席
白曉松先生

中國，2026年10月28日

於本公告日期，董事會包括主席及執行董事白曉松先生；執行董事程杰先生及劉長安先生；非執行董事郭巍女士、孫永強先生、王宇航先生、張靜女士及焦瑞芳女士；及獨立非執行董事招敏慧女士、傅廷美先生、張克堅先生及史錄文先生。

華潤醫藥控股有限公司
合併資產負債表
2026年9月

金額單位：人民幣元

項目	期末數	年初數	項目	期末數	年初數
流動資產：			**流動負債：**		
貨幣資金	20,046,173,604.13	24,173,133,594.20	短期借款	43,087,842,935.52	40,737,794,364.47
交易性金融資產	12,497,872,769.52	12,069,041,094.95	交易性金融負債	–	–
衍生金融資產	–	–	應付票據及應付賬款	70,684,800,680.36	64,745,270,978.14
應收票據	463,395,197.21	586,483,121.19	其中：應付票據	20,955,298,244.02	21,745,649,407.90
應收賬款	103,224,320,319.79	92,595,722,664.81	應付賬款	49,729,502,436.34	42,999,621,570.24
應收款項融資	14,393,909,175.56	13,178,431,543.53	預收款項	165,964,207.54	93,937,978.20
預付款項	4,960,195,938.13	4,016,056,359.42	合同負債	4,634,444,347.96	4,182,764,833.36
其他應收款	9,385,788,705.72	8,622,449,150.11	應付職工薪酬	3,731,147,325.40	4,211,743,649.25
其中：應收利息	200,187.55	836,001.52	其中：應付工資	895,226,846.26	1,080,675,958.90
應收股利			應付福利費	–	–
存貨	47,361,615,536.14	43,276,039,279.45	應交稅費	1,495,389,599.74	2,015,479,566.00
其中：原材料	3,814,374,255.14	3,202,249,965.23	其中：應交稅金	1,364,119,749.54	1,868,335,230.98
庫存商品(產成品)	39,581,711,107.42	35,292,622,462.01	其他應付款	23,298,254,868.72	21,431,783,225.55
合同資產	38,281,752.74	55,493,546.50	其中：應付利息	8,557,278.42	7,674,319.44
持有待售資產	35,325,622.46	37,996,383.69	應付股利	7,611,856,391.15	4,732,832,203.56
一年內到期的非流動資產	2,892,712,742.98	3,235,028,566.39	保險合同準備金	–	–
其他流動資產	2,093,370,941.45	2,301,374,310.71	持有待售負債	–	–
			一年內到期的非流動負債	5,844,310,022.35	8,110,938,853.35
			其他流動負債	464,491,671.26	640,430,558.82
流動資產合計	**217,392,962,305.82**	**204,147,249,614.95**	**流動負債合計**	**153,406,645,658.85**	**146,170,144,007.14**
非流動資產：			**非流動負債：**		
其他債權投資			長期借款	7,253,957,834.33	11,149,853,384.60
債權投資	83,280,094.96	79,280,094.96	應付債券	18,750,663,283.66	10,196,868,303.42
長期應收款	727,823,672.63	831,459,823.02	長期應付款	404,335,926.29	408,549,258.29
其他權益工具投資	10,942,625.57	10,942,625.57	其中：長期應付款	160,785,920.00	160,785,920.00
長期股權投資	6,143,060,334.52	6,041,161,311.87	專項應付款	243,550,006.29	247,763,338.29
投資性房地產	368,007,969.06	353,339,799.28	長期應付職工薪酬	771,703,715.32	744,513,538.04
其他非流動金融資產	613,212,129.92	833,242,321.57	△遞延收益	812,309,270.55	781,520,816.97
固定資產	22,172,495,858.83	22,712,024,741.91	預計負債	1,369,421.26	1,321,000.65
其中：固定資產清理	15,205,825.57	9,711,113.40	遞延所得稅負債	1,967,767,155.03	1,892,214,582.04
使用權資產	1,142,525,680.89	1,279,364,857.34	租賃負債	665,791,541.93	730,025,422.66
在建工程	3,097,796,841.63	2,587,796,563.58	其他非流動負債	3,814,940.00	3,814,940.00
其中：工程物資	176,532.79	168,450.73	其中：特准儲備基金		
生產性生物資產	24,542,263.59	20,585,150.19	**非流動負債合計**	**30,631,713,088.37**	**25,908,681,246.67**
油氣資產	–	–	**負債合計**	**184,038,358,747.22**	**172,078,825,253.81**

項目	期末數	年初數	項目	期末數	年初數
無形資產	13,231,296,396.48	13,309,319,592.85	**所有者權益(或股東權益):**		
其中:土地使用權	5,100,216,042.90	4,882,090,433.67	實收資本(股本)	21,807,000,000.00	21,007,000,000.00
開發支出	2,880,008,586.01	2,960,721,894.91	國家資本		
商譽	24,354,411,140.36	24,342,133,911.47	集體資本		
長期待攤費用	470,079,603.04	473,179,715.38	法人資本		
遞延所得稅資產	2,702,603,234.08	2,347,164,484.40	其中:國有法人資本		
其他非流動資產	3,710,686,988.72	3,974,805,304.11	集體法人資本		
其中:合同資產	1,611,257.60	2,342,483.75	個人資本		
			外商資本		
			資本公積	189,760,122.09	165,697,373.12
			減:庫存股		
			其他綜合收益	30,412,648.23	46,898,136.52
			其中:外幣報表折算差額	15,405,905.04	25,606,055.86
			盈餘公積	972,696,791.37	972,961,454.68
非流動資產合計	**81,732,773,420.28**	**82,156,522,192.41**	專項儲備	4,814,444.04	5,027,989.57
			未分配利潤	19,764,136,068.16	18,176,543,251.84
			歸屬於母公司所有者權益合計	**42,768,820,073.89**	**40,374,128,205.73**
			△少數股東權益	72,318,556,904.99	73,850,818,347.82
			所有者權益合計	**115,087,376,978.88**	**114,224,946,553.55**
資產總計	**299,125,735,726.10**	**286,303,771,807.36**	**負債和所有者權益總計**	**299,125,735,726.10**	**286,303,771,807.36**

華潤醫藥控股有限公司
合併損益表
2026年1–9月

金額單位：人民幣元

項目	當月	本年累計	上年同期累計
一、 營業收入	**28,729,351,744.87**	**203,527,555,850.92**	**200,881,213,746.26**
其中：主營業務收入	28,538,406,096.71	202,190,151,584.73	199,401,323,056.70
其他業務收入	190,945,648.16	1,337,404,266.18	1,479,890,689.56
二、 營業成本	**22,958,614,212.84**	**170,566,471,309.05**	**167,321,576,385.23**
其中：主營業務成本	22,900,771,680.39	170,008,728,887.44	166,539,409,396.17
其他業務成本	57,842,532.45	557,742,421.61	782,166,989.06
稅金及附加	151,612,632.72	868,423,304.85	848,995,447.57
銷售費用	2,506,767,255.20	15,070,756,594.47	15,535,775,705.75
管理費用	656,690,659.71	5,027,356,115.23	4,838,636,510.73
其中：業務招待費	4,906,341.09	32,987,235.62	35,779,742.49
研發費用	187,419,461.39	1,693,081,067.96	1,630,214,040.34
財務費用	126,277,682.26	1,167,825,995.17	1,241,179,892.38
其中：利息費用	141,530,121.82	1,249,944,869.20	1,452,284,116.66
利息收入	31,342,581.07	206,102,644.49	285,998,192.47
匯兑淨損失(淨收益以「–」號填列)	7,849,684.39	53,483,619.19	9,452,749.09
其他收益	43,020,935.96	324,423,886.17	472,551,277.80
投資收益(損失以「–」號填列)	(11,483,870.39)	244,130,185.93	152,286,858.14
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	24,959,657.83	248,649,063.68	175,193,245.49
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)	(27,032,581.26)	(24,755,392.45)	170,512,193.65
資產減值損失	288,963,782.11	445,823,922.40	249,986,163.21
信用減值損失	121,132,789.09	918,329,093.17	792,472,459.16
資產處置收益	145,069,933.29	209,641,531.77	67,559,358.88

項目	當月	本年累計	上年同期累計
三、 營業利潤(虧損以「-」號填列)	**1,881,447,687.16**	**8,522,928,660.05**	**9,285,286,830.38**
加:營業外收入	18,203,890.67	193,854,007.97	160,881,268.50
其中:非貨幣性資產交換利得	-	-	-
政府補助	-	-	15,019.20
減:營業外支出	15,389,193.95	89,982,448.07	91,156,671.47
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)	**1,884,262,383.88**	**8,626,800,219.95**	**9,355,011,427.41**
減:所得稅費用	276,360,770.23	1,654,578,469.94	1,792,192,634.58
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	**1,607,901,613.65**	**6,972,221,750.01**	**7,562,818,792.82**
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	441,857,916.71	2,390,575,265.00	2,562,946,606.80
*少數股東損益	1,155,147,863.61	4,483,583,985.01	4,951,084,686.02
永續資本工具持有人應佔利潤	10,895,833.33	98,062,500.00	48,787,500.00
六、 其他綜合收益的稅後淨額	**(8,384,945.89)**	**(97,375,605.58)**	**13,625,461.58**
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	(18,390.35)	(51,057,213.28)	20,629,957.07
重新計量設定受益計劃變動額	-	2,704.45	-
權益法下不能轉損益的其他綜合收益	(18,390.35)	(51,059,917.73)	23,848,864.96
其他權益工具投資公允價值變動	-	-	(3,218,907.89)
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	(8,366,555.54)	(46,318,392.29)	(7,004,495.49)
權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	(79,155.96)	119,877.55
其他債權投資公允價值變動	-	264.35	(12,986.68)
金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-	-

項目	當月	本年累計	上年同期累計
其他債權投資信用減值準備	–	–	–
固定資產重估	–	–	–
現金流量套期儲備	–	–	–
外幣財務報表折算差額	(8,366,555.54)	(46,236,796.23)	(7,111,386.36)
其他	–	(2,704.45)	–
七、 綜合收益總額	**1,599,516,370.10**	**6,874,846,144.43**	**7,576,444,254.41**
八、 每股收益：	**–**	**–**	**–**
基本每股收益	–	–	–
稀釋每股收益	–	–	–
加：年初未分配利潤		18,174,155,591.48	14,907,525,621.28
會計政策變更		–	–
盈餘公積補虧		–	–
其他調整因素		–	–
九、 可供分配的利潤		**20,564,730,856.48**	**17,470,472,228.09**
減：提取法定盈餘公積		–	(0.01)
提取職工工資獎勵及福利基金		–	–
提取儲備基金		–	–
提取企業發展基金		–	–
其他		–	–
十、 可供投資者分配的利潤		**20,564,730,856.49**	**17,470,472,228.08**
應付優先股股利			
提取任意盈餘公積		–	–
應付普通股股利		(800,000,000.00)	10,992.51
轉作股本的普通股股利		–	–
其他		(594,788.33)	594,788.33
十一、未分配利潤	**–**	**19,764,136,068.16**	**17,471,078,008.91**

華潤醫藥控股有限公司
合併現金流量表
2026年1–9月

金額單位：人民幣元

項目	當月	本年累計	上年同期累計
一、 經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金	26,810,739,832.14	209,519,967,191.45	205,239,230,137.69
收到的稅費返還	7,377,560.65	81,114,051.78	63,262,284.74
收到其他與經營活動有關的現金	1,459,729,818.39	10,852,694,456.42	10,867,390,169.40
經營活動現金流入小計	**28,277,847,211.18**	**220,453,775,699.66**	**216,169,882,591.83**
購買商品、接收勞務支付的現金	21,513,541,579.05	172,880,116,370.53	168,461,828,232.10
支付給職工以及為職工支付的現金	1,146,609,053.49	12,083,878,344.33	11,488,477,554.65
支付的各項稅費	479,669,562.66	7,756,555,167.89	7,639,767,500.70
支付其他與經營活動有關的現金	2,600,042,361.57	22,880,837,260.23	22,509,756,583.06
經營活動現金流出小計	**25,739,862,556.78**	**215,601,387,142.98**	**210,099,829,870.51**
經營活動產生的現金流量淨額	**2,537,984,654.40**	**4,852,388,556.67**	**6,070,052,721.31**
二、 投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金	4,650,672,856.22	41,451,017,770.35	26,994,520,534.51
取得投資收益收到的現金	45,044,262.97	539,352,236.13	397,054,468.16
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	32,754,681.58	494,460,862.08	66,895,354.35
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	–	–	179,709,625.93
收到其他與投資活動有關的現金	353,916.67	32,664,482.73	353,802,280.44
投資活動現金流入小計	**4,728,825,717.44**	**42,517,495,351.29**	**27,991,982,263.39**
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	299,914,634.54	2,545,654,504.19	2,304,591,025.20
投資支付的現金	5,445,826,899.20	39,674,951,966.87	27,555,934,349.40
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	65,486,194.59	109,979,677.00	5,262,786,993.69
支付其他與投資活動有關的現金	4,001,320.31	1,814,964,321.38	21,799,790.67
投資活動現金流出小計	**5,815,229,048.64**	**44,145,550,469.44**	**35,145,112,158.96**
投資活動產生的現金流量淨額	**(1,086,403,331.20)**	**(1,628,055,118.14)**	**(7,153,129,895.57)**

三、 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金	–	45,492,000.00	119,493,600.00
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	5,027,016,934.25	44,588,767,186.47	51,523,765,116.87
發行債券收到的現金	304,905.66	7,699,160,377.36	5,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	(29,863,541.72)	3,001,302,336.35	3,774,360,945.05
籌資活動現金流入小計	4,997,458,298.19	55,334,721,900.18	60,417,619,661.92
償還債務所支付的現金	4,785,102,944.22	54,177,263,859.23	53,199,703,158.96
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	548,306,291.46	4,238,174,131.77	3,798,315,310.93
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	4,980,844.43	231,978,037.63	188,529,577.34
支付其他與籌資活動有關的現金	485,908,495.95	3,864,682,592.16	5,272,287,591.16
籌資活動現金流出小計	**5,819,317,731.63**	**62,280,120,583.16**	**62,270,306,061.05**
籌資活動產生的現金流量淨額	**(821,859,433.44)**	**(6,945,398,682.98)**	**(1,852,686,399.13)**
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	(12,529,568.85)	(46,300,090.77)	(2,875,449.73)
五、 現金及現金等價物淨增加額	**617,192,320.91**	**(3,767,365,335.22)**	**(2,938,639,023.11)**
加：期初現金及現金等價物餘額	11,380,683,545.36	15,765,241,201.49	16,323,311,787.22
六、 期末現金及現金等價物餘額	**11,997,875,866.27**	**11,997,875,866.27**	**13,384,672,764.11**

華潤醫藥控股有限公司
資產負債表
2026年9月

金額單位：人民幣元

項目	期末數	年初數	項目	期末數	年初數
流動資產：			**流動負債：**		
貨幣資金	823,601,042.89	605,327,754.56	短期借款	5,257,777.77	1,501,386,666.66
交易性金融資產	2,208,177,921.60	1,605,145,283.04	交易性金融負債	–	–
衍生金融資產	–	–	應付票據及應付賬款	–	–
應收票據	–	–	其中：應付票據	–	–
應收賬款	–	–	應付賬款	–	–
應收款項融資	–	–	預收款項	–	–
預付款項	562,334.23	190,584.60	合同負債	–	–
其他應收款	14,173,095,691.48	12,231,194,371.37	應付職工薪酬	44,840,062.93	65,267,041.33
其中：應收利息	–	–	其中：應付工資	–	–
應收股利	9,304,387,661.11	6,572,748,449.32	應付福利費	–	–
存貨	–	–	應交稅費	7,226,227.34	7,768,096.09
其中：原材料	–	–	其中：應交稅金	7,226,227.34	7,768,096.09
庫存商品(產成品)	–	–	其他應付款	669,256,319.64	1,151,408,704.22
合同資產	–	–	其中：應付利息	–	–
持有待售資產	–	–	應付股利	–	–
一年內到期的非流動資產	–	–	保險合同準備金	–	–
其他流動資產	3,012,533.82	2,379,335.64	持有待售負債	–	–
			一年內到期的非流動負債	22,768,570.24	2,312,950,189.86
			其他流動負債	–	–
流動資產合計	**17,208,449,524.02**	**14,444,237,329.21**	**流動負債合計**	**749,348,957.92**	**5,038,780,698.16**
非流動資產：			**非流動負債：**		
其他債權投資	–	–	長期借款	194,688,618.67	222,082,502.61
債權投資	–	–	應付債券	5,752,383,930.55	2,200,000,000.00
長期應收款	–	–	長期應付款	–	–
其他權益工具投資	–	–	其中：長期應付款	–	–
長期股權投資	16,779,254,181.89	16,698,998,641.73	專項應付款	–	–
投資性房地產	–	–	長期應付職工薪酬	243,290,000.00	232,660,000.00
其他非流動金融資產	–	–	△遞延收益	–	–
固定資產	2,710,560.11	2,545,046.50	預計負債	–	–
其中：固定資產清理	–	–	遞延所得稅負債	–	–
使用權資產	22,105,530.89	27,206,807.21	租賃負債	–	21,133,725.58
在建工程	–	260,030.96	其他非流動負債	–	–
其中：工程物資	–	–	其中：特准儲備基金		
生產性生物資產	–	–	**非流動負債合計**	**6,190,362,549.22**	**2,675,876,228.19**
油氣資產	–	–	**負債合計**	**6,939,711,507.14**	**7,714,656,926.35**

項目	期末數	年初數	項目	期末數	年初數
無形資產	–	–	所有者權益(或股東權益)：		
其中：土地使用權	–	–	實收資本(股本)	21,807,000,000.00	21,007,000,000.00
開發支出	–	–	國家資本		
商譽	–	–	集體資本		
長期待攤費用	–	–	法人資本		
遞延所得稅資產	487,111.47	487,111.47	其中：國有法人資本		
其他非流動資產	–	–	集體法人資本		
其中：合同資產	–	–	個人資本		
			外商資本		
			資本公積	13,253,773.51	13,253,773.51
			減：庫存股	–	–
			其他綜合收益	74,610,416.58	74,610,416.58
			其中：外幣報表折算差額	–	–
			盈餘公積	1,213,171,274.84	1,213,171,274.84
非流動資產合計	**16,804,557,384.36**	**16,729,497,637.87**	專項儲備	–	–
			未分配利潤	3,965,259,936.30	1,151,042,575.80
			歸屬於母公司所有者權益合計	**27,073,295,401.23**	**23,459,078,040.73**
			△少數股東權益	–	–
			所有者權益合計	**27,073,295,401.23**	**23,459,078,040.73**
資產總計	**34,013,006,908.38**	**31,173,734,967.08**	**負債和所有者權益總計**	**34,013,006,908.38**	**31,173,734,967.08**

華潤醫藥控股有限公司
損益表
2026年1–9月

金額單位：人民幣元

項目	本年累計	上年同期累計
一、 營業收入	**471,698.11**	**471,698.11**
其中：主營業務收入	–	–
其他業務收入	471,698.11	471,698.11
二、 營業成本	**–**	**–**
其中：主營業務成本	–	–
其他業務成本	–	–
稅金及附加	753,754.42	550,552.00
銷售費用	–	–
管理費用	139,993,501.32	109,269,054.26
其中：業務招待費	30,345.20	62,949.30
研發費用	–	–
財務費用	86,396,434.50	133,747,607.93
其中：利息費用	87,941,643.07	147,333,625.94
利息收入	1,872,402.15	14,748,706.60
匯兑淨損失(淨收益以「–」號填列)	(2,330,752.26)	(679,080.44)
其他收益	–	166,065.61
投資收益(損失以「–」號填列)	3,752,612,528.44	908,346,956.77
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	80,255,540.16	87,937,573.83
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)	26,298,533.09	27,644,145.69
資產減值損失	–	–
信用減值損失	–	32,069,477.09
資產處置收益	(3,315.23)	(5,500.00)

項目	本年累計	上年同期累計
三、 營業利潤(虧損以「–」號填列)	**3,552,235,754.17**	**660,986,674.90**
加:營業外收入	62,890,606.34	30,749,979.90
其中:非貨幣性資產交換利得	–	–
政府補助	–	–
減:營業外支出	909,000.00	3,124,424.23
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)	**3,614,217,360.51**	**688,612,230.57**
減:所得稅費用	–	(668,644.86)
五、 淨利潤(淨虧損以「–」號填列)	**3,614,217,360.51**	**689,280,875.43**
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	3,614,217,360.51	689,280,875.43
*少數股東損益	–	–
永續資本工具持有人應佔利潤	–	–
六、 其他綜合收益的稅後淨額	**–**	**–**
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	–	–
重新計量設定受益計劃變動額	–	–
權益法下不能轉損益的其他綜合收益	–	–
其他權益工具投資公允價值變動	–	–
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	–	–
權益法下可轉損益的其他綜合收益	–	–
其他債權投資公允價值變動	–	–
金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	–	–
其他債權投資信用減值準備	–	–
固定資產重估	–	–
現金流量套期儲備	–	–
外幣財務報表折算差額	–	–
其他	–	–

項目	本年累計	上年同期累計
七、 綜合收益總額	**3,614,217,360.51**	**689,280,875.43**
八、 每股收益：	**–**	**–**
基本每股收益	–	–
稀釋每股收益	–	–
加：年初未分配利潤	1,151,042,575.80	174,815,165.99
會計政策變更	–	–
盈餘公積補虧	–	–
其他調整因素	–	–
九、 可供分配的利潤	**4,765,259,936.30**	**864,096,041.42**
減：提取法定盈餘公積	–	–
提取職工工資獎勵及福利基金	–	–
提取儲備基金	–	–
提取企業發展基金	–	–
其他	–	–
十、 可供投資者分配的利潤	4,765,259,936.30	864,096,041.42
應付優先股股利		
提取任意盈餘公積	–	–
應付普通股股利	(800,000,000.00)	–
轉作股本的普通股股利	–	–
其他	–	–
十一、未分配利潤	3,965,259,936.30	864,096,041.42

華潤醫藥控股有限公司
現金流量表
2026年1–9月

金額單位：人民幣元

項目	本年累計	上年同期累計
一、 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	514,910.54	504,239.60
收到的稅費返還	–	–
收到其他與經營活動有關的現金	1,602,285,238.73	750,665,264.20
經營活動現金流入小計	**1,602,800,149.27**	**751,169,503.80**
購買商品、接收勞務支付的現金	1,088,525.78	296,483.86
支付給職工以及為職工支付的現金	123,008,277.27	116,195,324.02
支付的各項稅費	1,554,345.14	1,301,921.76
支付其他與經營活動有關的現金	1,084,739,470.81	875,057,826.03
經營活動現金流出小計	**1,210,390,619.00**	**992,851,555.67**
經營活動產生的現金流量淨額	**392,409,530.27**	**(241,682,051.87)**
二、 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,033,265,894.53	4,582,996,149.00
取得投資收益收到的現金	940,717,776.49	419,282,310.60
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	–	–
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	–	–
收到其他與投資活動有關的現金	–	802.28
投資活動現金流入小計	5,973,983,671.02	5,002,279,261.88
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	296,491.90	621,450.44
投資支付的現金	5,740,000,000.00	3,480,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	–	371,636,801.95
支付其他與投資活動有關的現金	–	–
投資活動現金流出小計	**5,740,296,491.90**	**3,852,258,252.39**
投資活動產生的現金流量淨額	**233,687,179.12**	**1,150,021,009.49**

三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	–	–
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	–	87,000,000.00
發行債券收到的現金	1,499,160,377.36	–
收到其他與籌資活動有關的現金	1,435,527,810.30	1,606,281,873.21
籌資活動現金流入小計	**2,934,688,187.66**	**1,693,281,873.21**
償還債務所支付的現金	1,821,866,667.00	2,001,458,347.81
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	40,765,453.08	182,987,873.85
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	–	–
支付其他與籌資活動有關的現金	1,549,879,397.62	813,622,904.77
籌資活動現金流出小計	**3,412,511,517.70**	**2,998,069,126.43**
籌資活動產生的現金流量淨額	**(477,823,330.04)**	**(1,304,787,253.22)**
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	(91.02)	(26.54)
五、 現金及現金等價物淨增加額	**148,273,288.33**	**(396,448,322.14)**
加：期初現金及現金等價物餘額	575,327,754.56	540,934,149.52
六、 期末現金及現金等價物餘額	**723,601,042.89**	**144,485,827.38**