

证券代码：000999

证券简称：华润三九

公告编号：2024-111

## 华润三九医药股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                               | 本报告期              | 本报告期比上年同期<br>增减   | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入（元）                       | 5,634,274,230.28  | 3.16%             | 19,740,286,995.36 | 6.08%              |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 561,472,731.39    | 6.85%             | 2,959,832,869.41  | 23.19%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | 443,680,215.94    | -6.83%            | 2,752,277,369.56  | 19.48%             |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | —                 | —                 | 3,204,267,651.34  | 5.05%              |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.44              | 7.32%             | 2.32              | 23.40%             |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.44              | 7.32%             | 2.32              | 23.40%             |
| 加权平均净资产收益率                    | 2.84%             | -0.12%            | 14.99%            | 1.46%              |
|                               | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减      |                    |
| 总资产（元）                        | 40,769,923,351.38 | 40,148,455,933.08 | 1.55%             |                    |
| 归属于上市公司股东的所有者<br>权益（元）        | 20,532,688,660.72 | 18,967,141,875.14 | 8.25%             |                    |

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 本报告期金额         | 年初至报告期末金额      | 说明 |
|--|----------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 22,965,863.52  | 22,286,344.05  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 46,216,965.57  | 184,214,448.78 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -1,156,392.08  | 1,314,512.13   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 8,775,411.38   | 16,807,368.98  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 11,389.99      | 180,665.07     |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 | 73,272,901.79  | 73,272,901.79  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 12,785,929.15  | 24,488,472.89  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -170,567.94    | 8,687,010.13   |    |
| 减：所得税影响额   | 23,789,108.96  | 50,402,159.86  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 21,119,876.97  | 73,294,064.11  |    |
| 合计   | 117,792,515.45 | 207,555,499.85 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

| 项目          | 本报告期末            | 上年度末             | 变动比率    | 变动原因               |
|-------------|------------------|------------------|---------|--------------------|
| 交易性金融资产     | 2,703,982,900.00 | 1,456,014,376.60 | 85.71%  | 主要是本期投资理财增加导致。     |
| 预付款项        | 655,095,463.49   | 495,693,028.73   | 32.16%  | 主要是本期预付货款增加导致。     |
| 其他应收款       | 304,501,130.02   | 202,088,389.92   | 50.68%  | 主要是本期支付的意向金导致。     |
| 其他流动资产      | 288,892,147.45   | 500,292,543.13   | -42.26% | 主要是预缴税费减少导致。       |
| 长期股权投资      | 445,105,356.27   | 144,236,253.72   | 208.59% | 主要是本期增持润生药业导致。     |
| 其他非流动金融资产   | 243,919,187.08   | 429,149,087.29   | -43.16% | 主要是本期增持润生药业导致。     |
| 其他非流动资产     | 383,532,101.15   | 285,174,995.14   | 34.49%  | 主要是预付工程款项增加导致。     |
| 一年内到期的非流动负债 | 403,953,517.31   | 178,072,442.98   | 126.85% | 主要是一年内到期的长期借款增加导致。 |
| 其他流动负债      | 276,185,791.01   | 491,890,994.08   | -43.85% | 主要是应付退货款减少导致。      |
| 租赁负债        | 82,306,405.26    | 119,511,360.99   | -31.13% | 主要是本期租赁减少导致。       |
| 长期应付款       | 13,704,665.88    | 27,965,877.58    | -51.00% | 主要是子公司少数股东借款于一     |

|                           |                   |                  |           | 年内到期导致。                   |
|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| 预计负债                      | 18,709,561.95     | 52,501,859.85    | -64.36%   | 本期部分诉讼已判决导致。              |
| 项目                        | 本报告期              | 上年同期             | 变动比率      | 变动原因                      |
| 财务费用                      | -13,326,452.64    | -20,519,852.21   | -35.06%   | 主要是本期支付的利息费用增加导致。         |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       | -176,072.35       | -6,598,765.58    | -97.33%   | 主要是理财产品公允价值变动损失减少导致。      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | -100,295,663.62   | -42,683,465.66   | 134.98%   | 主要是本期应收款项信用减值损失增加导致。      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         | -110,896,556.32   | -78,070,750.42   | 42.05%    | 主要是本期存货减值增加导致。            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 23,287,712.88     | 2,683,122.50     | 767.93%   | 主要是子公司本期拆迁还建导致。           |
| 营业外收入                     | 108,551,686.15    | 27,199,068.90    | 299.10%   | 主要是本期增持润生药业导致。            |
| 营业外支出                     | 10,790,311.47     | 27,771,202.06    | -61.15%   | 主要是本期部分诉讼已判决导致。           |
| 所得税费用                     | 739,885,888.61    | 554,542,726.24   | 33.42%    | 主要是当期所得税增加导致。             |
| 其他综合收益的税后净额               | -1,152,514.18     | 4,607,580.91     | -125.01%  | 主要是外币报表折算影响导致。            |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | -422,072.19       | 5,389,321.89     | -107.83%  | 主要是外币报表折算影响导致。            |
| 收到的税费返还                   | 42,048,382.66     | 20,849,754.06    | 101.67%   | 主要是收到的增值税返还增加导致。          |
| 收回投资收到的现金                 | 4,192,166,426.99  | 936,378,571.05   | 347.70%   | 主要是本期赎回理财增加导致。            |
| 取得投资收益收到的现金               | 51,471,011.63     | 23,868,643.74    | 115.64%   | 主要是本期投资理财收益增加导致。          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,541,415.85      | 17,499,002.63    | -91.19%   | 主要是处置长期资产收回的现金减少导致。       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,756,408.23      | 957,085,612.68   | -99.82%   | 主要是去年同期并购昆药集团导致。          |
| 投资活动现金流入小计                | 4,246,935,262.70  | 1,934,831,830.10 | 119.50%   | 主要是本期赎回理财增加导致。            |
| 投资支付的现金                   | 5,712,423,463.00  | 1,067,745,000.00 | 435.00%   | 主要是本期购买理财增加导致。            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                 | 51,200.00        | -100.00%  | 主要是本期无取得子公司支付的现金导致。       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 101,096,368.83    | 856,000.00       | 11710.32% | 主要是本期支付的意向金导致。            |
| 投资活动现金流出小计                | 6,336,173,700.15  | 1,678,037,066.32 | 277.59%   | 主要是本期购买理财增加导致。            |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,089,238,437.45 | 256,794,763.78   | -913.58%  | 主要是本期购买理财影响投资活动现金净流出增加导致。 |
| 吸收投资收到的现金                 | 71,621,068.00     | 421,772.24       | 16880.98% | 主要是少数股东投资增加导致。            |
| 取得借款收到的现金                 | 711,404,311.90    | 3,295,536,165.41 | -78.41%   | 主要是本期取得的银行借款减少导致。         |
| 筹资活动现金流入小计                | 783,025,379.90    | 3,295,957,937.65 | -76.24%   | 主要是本期取得的银行借款减少导致。         |
| 偿还债务支付的现金                 | 982,569,826.59    | 1,610,061,406.30 | -38.97%   | 主要是本期偿还的银行借款减少导致。         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,658,601,914.13  | 1,162,352,174.40 | 42.69%    | 主要是本期分配股利增加导致。            |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,933,372,844.94 | 451,630,024.99   | -528.09%  | 主要是本期筹资活动现金流入减少导致。        |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | 27,477.92         | 5,599,337.80     | -99.51%   | 主要是汇率变动影响。                |

|              |                 |                  |          |                          |
|--------------|-----------------|------------------|----------|--------------------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -818,316,153.13 | 3,764,199,183.85 | -121.74% | 主要是本期投资活动和筹资活动现金净流出增加导致。 |
|--------------|-----------------|------------------|----------|--------------------------|

#### （四）公司概况

在错综交织的经济和市场环境下，公司锚定战略方向，持续优化业务布局和运营效率，推动创新转型，稳抓并购机遇，2024 年前三季度业务实现较好增长，符合预期。

##### 1. 品牌铸就，医学引领，锻造业务发展韧性

2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 197.40 亿元，同比增长 6.08%；实现归属于上市公司股东净利润 29.60 亿元，同比增长 23.19%。核心 CHC 健康消费品业务围绕全域布局、全面领先的战略思路，丰富品牌矩阵，深化品牌影响力。报告期内，公司 999 感冒药在消费者心中建立了“暖暖的，很贴心”的品牌声誉，品牌影响力的深化、消费者品牌认可度提升助推呼吸品类保持较好增长。品牌打造方面，公司通过优质剧集、王牌综艺、短剧等持续与消费者开展沟通，扩大品牌声量。处方药业务持续丰富产品线，着重产品价值发掘与竞争力提升，打造品牌影响力，赋能 CHC 业务协同发展。国药业务持续夯实业务基本盘，锤炼产业链竞争优势。配方颗粒业务迎难而上，抢抓市场格局调整窗口机遇，有序应对配方颗粒业务多地区带量联动采购工作，业务实现恢复性增长，发展态势良好。

##### 2. 内研外拓，创新赋能，构筑业务发展引擎

公司坚持研发创新方向与战略及业务结构相匹配，围绕抗肿瘤、骨科、皮肤、呼吸、抗感染等治疗领域，在新品研发、产品力提升等领域取得多项突破，激发创新发展活力。

报告期内，以临床价值为导向的新品研发方面，重点研究项目进展顺利。

| 研发项目                  | 注册分类        | 适应症或功能主治      | 研究（注册）阶段及进展 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| CR999C1905L1          | 化药 1 类      | 抗肿瘤           | 临床 I 期      |
| CR999C2016L1          | 化药 1 类      | H3K27M 突变型胶质瘤 | 临床 I 期      |
| CR999K1601L1          | 化药 2.4 类    | 胃癌根治术患者淋巴示踪   | 临床 III 期    |
| CR999C2110L1          | 化药 2.2 类    | 祛痰            | NDA 审评      |
| KYAZ01-2011-020（昆药集团） | 中药/天然药物 1 类 | 急性缺血性脑卒中      | 临床 II 期     |
| KYAH01-2016-079（昆药集团） | 化药 1 类      | 实体瘤           | 临床 I 期      |
| KYAH02-2020-149（昆药集团） | 改良型新药       | 痛风            | 进入临床研究准备阶段  |

##### 3. 战略并购，稳步融合，捕捉业务发展机遇

报告期内，公司持续关注行业合作及整合优质资源的机会。为落实上市公司发展战略，2024 年 8 月 5 日，公司披露拟收购天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）28%股份的重大资产重组预案等相关公告，公司拟以支付现金的方式购买天士力 418,306,002 股股份，总交易价款为 6,211,844,129.70 元。本次交易完成后，天士力将成为华润三九的控股子公司。本次交易有利于双方发挥产业链协同效应，在中药材种植、创新研发、智能制造、渠道营销等领域相互赋能，增强全产业链核心竞争力；同时，有利于公司加快补充创新中药管线，秉承“传承精华、守正创新”的思路，提高创新药研发能力，建立在中药领域的引领优势，推动中医药传承创新及高质量发展。目前，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。

昆药集团与公司的融合变革工作正在有序推进中。报告期内，昆药集团梳理全新组织架构，充分发挥战略引领、业务赋能、价值创造、风险防控和专业服务等核心职能作用，推动其向高效一体化组织迈进。业务层面，精品国药领域，昆中药坚持以“品牌文化+品类拓展+IP 营销”三轮驱动，首发品牌文化宣传片《问道 1381》，为昆中药 1381 奠定厚重的历史底色和宏大的品牌格局。三七业务方面，携手各大连锁，继续在全国范围内开展多场 777 三七“生命之河”私享会活动以及“777 银发青年守护行动”，建立起大众对血塞通软胶囊有效成分三七总皂苷作用的充分认知。777 品牌将始终贯彻“新质生产力”理念，为管理血管健康、守护生命之河贡献力量。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                            | 42,272  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |            |    |
|--|---------|-----------------------|-------------|--------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）              |         |                       |             |              |            |    |
| 股东名称                                   | 股东性质    | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|  |         |                       |             |              | 股份状态       | 数量 |
| 华润医药控股有限公司                             | 国有法人    | 63.02%                | 809,340,522 | 0            | 不适用        | 0  |
| 香港中央结算有限公司                             | 境外法人    | 5.11%                 | 65,655,105  | 0            | 不适用        | 0  |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金           | 境内非国有法人 | 3.28%                 | 42,063,791  | 0            | 不适用        | 0  |
| 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金         | 境内非国有法人 | 0.91%                 | 11,699,940  | 0            | 不适用        | 0  |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.77%                 | 9,934,273   | 0            | 不适用        | 0  |
| 中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金       | 境内非国有法人 | 0.77%                 | 9,860,123   | 0            | 不适用        | 0  |

|   |         |       |           |   |     |   |
|---|---------|-------|-----------|---|-----|---|
| 中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.62% | 8,012,550 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金          | 境内非国有法人 | 0.61% | 7,808,390 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金  | 境内非国有法人 | 0.51% | 6,544,290 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一零六组合                               | 境内非国有法人 | 0.38% | 4,921,618 | 0 | 不适用 | 0 |

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

| 股东名称                                      | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类及数量 |             |
|---|--|---------|-------------|
|   |  | 股份种类    | 数量          |
| 华润医药控股有限公司                                | 809,340,522  | 人民币普通股  | 809,340,522 |
| 香港中央结算有限公司                                | 65,655,105   | 人民币普通股  | 65,655,105  |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金              | 42,063,791   | 人民币普通股  | 42,063,791  |
| 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金            | 11,699,940   | 人民币普通股  | 11,699,940  |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金    | 9,934,273  | 人民币普通股  | 9,934,273   |
| 中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金          | 9,860,123  | 人民币普通股  | 9,860,123   |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 8,012,550  | 人民币普通股  | 8,012,550   |
| 中国工商银行股份有限公司—东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金          | 7,808,390  | 人民币普通股  | 7,808,390   |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金  | 6,544,290  | 人民币普通股  | 6,544,290   |
| 全国社保基金一零六组合                               | 4,921,618  | 人民币普通股  | 4,921,618   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                          | 前 10 名股东中，国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |         |             |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）                  | 不适用  |         |             |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

| 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 |               |         |                |         |               |         |                |         |
|--|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| 股东名称（全称）                                       | 期初普通账户、信用账户持股 |         | 期初转融通出借股份且尚未归还 |         | 期末普通账户、信用账户持股 |         | 期末转融通出借股份且尚未归还 |         |
|  | 数量合计          | 占总股本的比例 | 数量合计           | 占总股本的比例 | 数量合计          | 占总股本的比例 | 数量合计           | 占总股本的比例 |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金      | 5,941,400     | 0.60%   | 6,100          | 0.00%   | 8,012,550     | 0.62%   | 0              | 0.00%   |

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、重大资产重组及其进展情况

2024 年 8 月 5 日，公司披露拟收购天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）28%股份的重大资产重组预案等相关公告。公司拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称“天士力集团”）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和悦”）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津康顺”）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津顺祺”）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津善臻”）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津通明”）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津鸿勋”）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称“本次交易”），本次总交易价款为 6,211,844,129.70 元。此外，天士力集团同意，天士力集团应出具书面承诺，承诺在登记日后放弃其所持有的天士力 5%股份所对应的表决权等方式，使其控制的表决权比例不超过 12.5008%。本次交易完成后，天士力的控股股东将由天士力集团变更为华润三九，天士力的实际控制人将变更为中国华润有限公司。华润三九及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，目前本次交易涉及的尽职调查、审计、评估或估值等工作正在进行中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

详细内容请见 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 31 日、2024 年 9 月 30 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 2、董事、监事、高级管理人员变更

经公司 2024 年第十四次董事会会议审议通过，聘任梁征先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。

公司监事会于报告期内收到原监事唐娜女士提交的辞职报告，由于工作变动原因，唐娜女士提请辞去公司第九届监事会监事职务。唐娜女士辞职后不再在本公司担任职务。

公司董事会于报告期内收到原副总裁徐永前先生提交的辞职报告，由于工作变动原因，徐永前先生提请辞去公司副总裁职务。徐永前先生辞职后不再在本公司担任职务。

公司董事会于报告期内收到原董事梁征先生提交的辞职报告，由于工作调整原因，梁征先生提请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任财务总监、董事会秘书职务。

经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，补选吴文多先生为公司第九届董事会董事、周娇女士为公司第九届监事会监事。经公司 2024 年第十八次董事会会议审议通过，聘任吴文多先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

详细内容请见 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 10 日、2024 年 9 月 7 日、2024 年 9 月 19 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华润三九医药股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目            | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 6,142,655,627.85  | 6,770,772,624.49  |
| 结算备付金         |                   |                   |
| 拆出资金          |                   |                   |
| 交易性金融资产       | 2,703,982,900.00  | 1,456,014,376.60  |
| 衍生金融资产        |                   |                   |
| 应收票据          | 35,592,983.58     | 7,813,334.17      |
| 应收账款          | 6,441,047,110.47  | 6,182,207,129.31  |
| 应收款项融资        | 1,480,963,344.04  | 1,756,060,683.33  |
| 预付款项          | 655,095,463.49    | 495,693,028.73    |
| 应收保费          |                   |                   |
| 应收分保账款        |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |
| 其他应收款         | 304,501,130.02    | 202,088,389.92    |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |
| 存货            | 5,057,130,119.03  | 5,112,496,442.72  |
| 其中：数据资源       |                   |                   |
| 合同资产          |                   |                   |
| 持有待售资产        | 38,563,956.10     | 38,563,956.10     |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 288,892,147.45    | 500,292,543.13    |
| 流动资产合计        | 23,148,424,782.03 | 22,522,002,508.50 |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |                   |                   |
| 债权投资          |                   |                   |
| 其他债权投资        |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款       | 10,270,004.63     | 9,900,660.12      |
| 长期股权投资      | 445,105,356.27    | 144,236,253.72    |
| 其他权益工具投资    | 69,738,172.38     | 69,738,172.38     |
| 其他非流动金融资产   | 243,919,187.08    | 429,149,087.29    |
| 投资性房地产      | 69,704,261.15     | 71,914,144.52     |
| 固定资产        | 5,708,412,059.83  | 5,889,586,843.63  |
| 在建工程        | 631,632,711.88    | 537,796,082.68    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 151,014,145.72    | 193,168,170.08    |
| 无形资产        | 3,374,587,067.36  | 3,456,706,540.13  |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        | 678,865,657.51    | 621,546,915.99    |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          | 5,123,927,585.37  | 5,123,927,585.37  |
| 长期待摊费用      | 146,638,452.24    | 166,795,840.62    |
| 递延所得税资产     | 584,151,806.78    | 626,812,132.91    |
| 其他非流动资产     | 383,532,101.15    | 285,174,995.14    |
| 非流动资产合计     | 17,621,498,569.35 | 17,626,453,424.58 |
| 资产总计        | 40,769,923,351.38 | 40,148,455,933.08 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 821,609,434.11    | 885,650,677.42    |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 755,867,803.02    | 732,060,874.90    |
| 应付账款        | 2,356,403,943.20  | 2,365,249,088.70  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 1,461,449,573.53  | 1,650,152,413.83  |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放   |                   |                   |
| 代理买卖证券款     |                   |                   |
| 代理承销证券款     |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 1,240,163,039.79  | 1,330,270,843.21  |
| 应交税费        | 529,388,617.30    | 556,249,438.02    |
| 其他应付款       | 4,438,446,465.88  | 4,757,378,585.91  |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 6,439,003.25      | 6,439,003.25      |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 403,953,517.31    | 178,072,442.98    |
| 其他流动负债      | 276,185,791.01    | 491,890,994.08    |
| 流动负债合计      | 12,283,468,185.15 | 12,946,975,359.05 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 1,382,085,703.21  | 1,802,931,971.57  |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 82,306,405.26     | 119,511,360.99    |
| 长期应付款       | 13,704,665.88     | 27,965,877.58     |
| 长期应付职工薪酬    | 107,819,944.65    | 109,950,633.60    |
| 预计负债        | 18,709,561.95     | 52,501,859.85     |
| 递延收益        | 455,708,461.74    | 455,500,963.37    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债       | 334,208,891.22    | 340,786,680.31    |
| 其他非流动负债       | 27,876,532.98     | 30,457,290.34     |
| 非流动负债合计       | 2,422,420,166.89  | 2,939,606,637.61  |
| 负债合计          | 14,705,888,352.04 | 15,886,581,996.66 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,284,325,466.00  | 988,184,000.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,615,021,145.93  | 1,877,756,621.46  |
| 减：库存股         | 76,977,341.17     | 131,983,339.06    |
| 其他综合收益        | 70,834,285.12     | 71,256,357.31     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 535,907,182.46    | 535,907,182.46    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 17,103,577,922.38 | 15,626,021,052.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,532,688,660.72 | 18,967,141,875.14 |
| 少数股东权益        | 5,531,346,338.62  | 5,294,732,061.28  |
| 所有者权益合计       | 26,064,034,999.34 | 24,261,873,936.42 |
| 负债和所有者权益总计    | 40,769,923,351.38 | 40,148,455,933.08 |

法定代表人：吴文多

主管会计工作负责人：梁征

会计机构负责人：钟江

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额             | 上期发生额             |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 19,740,286,995.36 | 18,608,005,954.15 |
| 其中：营业收入            | 19,740,286,995.36 | 18,608,005,954.15 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 15,866,273,120.81 | 15,409,302,672.48 |
| 其中：营业成本            | 9,341,054,994.24  | 8,970,646,126.53  |
| 利息支出               |                   |                   |
| 税金及附加              | 201,666,027.39    | 193,819,226.91    |
| 销售费用               | 4,751,161,552.64  | 4,767,318,586.13  |
| 管理费用               | 1,073,534,964.41  | 1,039,595,337.19  |
| 研发费用               | 512,182,034.77    | 458,443,247.93    |
| 财务费用               | -13,326,452.64    | -20,519,852.21    |
| 其中：利息费用            | 65,459,035.93     | 52,289,682.47     |
| 利息收入               | 82,305,698.31     | 72,754,630.08     |
| 加：其他收益             | 191,998,970.10    | 165,410,669.07    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 8,909,745.79      | 10,849,854.63     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,617,612.92    | 5,227,396.47      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                   |                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号   | -176,072.35       | -6,598,765.58     |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 填列)                          |                  |                  |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | -100,295,663.62  | -42,683,465.66   |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           | -110,896,556.32  | -78,070,750.42   |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)           | 23,287,712.88    | 2,683,122.50     |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)           | 3,886,842,011.03 | 3,250,293,946.21 |
| 加: 营业外收入                     | 108,551,686.15   | 27,199,068.90    |
| 减: 营业外支出                     | 10,790,311.47    | 27,771,202.06    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)         | 3,984,603,385.71 | 3,249,721,813.05 |
| 减: 所得税费用                     | 739,885,888.61   | 554,542,726.24   |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)           | 3,244,717,497.10 | 2,695,179,086.81 |
| (一) 按经营持续性分类                 |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 3,244,717,497.10 | 2,695,179,086.81 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      |                  |                  |
| (二) 按所有权归属分类                 |                  |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 2,959,832,869.41 | 2,402,599,847.04 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 284,884,627.69   | 292,579,239.77   |
| 六、其他综合收益的税后净额                | -1,152,514.18    | 4,607,580.91     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额         | -422,072.19      | 5,389,321.89     |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益          |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额             |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益          |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动            |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动            |                  |                  |
| 5. 其他                        |                  |                  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益           | -422,072.19      | 5,389,321.89     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益           |                  |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动              |                  |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |                  |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备              |                  |                  |
| 5. 现金流量套期储备                  |                  |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额                | -422,072.19      | 5,389,321.89     |
| 7. 其他                        |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额          | -730,441.99      | -781,740.98      |
| 七、综合收益总额                     | 3,243,564,982.92 | 2,699,786,667.72 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 2,959,410,797.22 | 2,407,989,168.93 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额           | 284,154,185.70   | 291,797,498.79   |
| 八、每股收益:                      |                  |                  |
| (一) 基本每股收益                   | 2.32             | 1.88             |
| (二) 稀释每股收益                   | 2.32             | 1.88             |

法定代表人: 吴文多

主管会计工作负责人: 梁征

会计机构负责人: 钟江

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 19,900,019,456.51 | 20,147,368,532.23 |
| 收到的税费返还                   | 42,048,382.66     | 20,849,754.06     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 833,156,032.38    | 849,093,682.69    |
| 经营活动现金流入小计                | 20,775,223,871.55 | 21,017,311,968.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,889,026,994.50  | 7,884,576,572.26  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 2,860,391,479.32  | 2,661,678,216.38  |
| 支付的各项税费                   | 2,038,609,017.08  | 2,140,329,321.90  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,782,928,729.31  | 5,280,552,801.16  |
| 经营活动现金流出小计                | 17,570,956,220.21 | 17,967,136,911.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,204,267,651.34  | 3,050,175,057.28  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 4,192,166,426.99  | 936,378,571.05    |
| 取得投资收益收到的现金               | 51,471,011.63     | 23,868,643.74     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,541,415.85      | 17,499,002.63     |
| 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            | 1,756,408.23      | 957,085,612.68    |
| 投资活动现金流入小计                | 4,246,935,262.70  | 1,934,831,830.10  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 522,653,868.32    | 609,384,866.32    |
| 投资支付的现金                   | 5,712,423,463.00  | 1,067,745,000.00  |
| 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       |                   | 51,200.00         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 101,096,368.83    | 856,000.00        |
| 投资活动现金流出小计                | 6,336,173,700.15  | 1,678,037,066.32  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,089,238,437.45 | 256,794,763.78    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 71,621,068.00     | 421,772.24        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 71,621,068.00     | 421,772.24        |
| 取得借款收到的现金                 | 711,404,311.90    | 3,295,536,165.41  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 783,025,379.90    | 3,295,957,937.65  |
| 偿还债务支付的现金                 | 982,569,826.59    | 1,610,061,406.30  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,658,601,914.13  | 1,162,352,174.40  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 119,160,476.20    | 101,541,656.48    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 75,226,484.12     | 71,914,331.96     |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,716,398,224.84  | 2,844,327,912.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,933,372,844.94 | 451,630,024.99    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 27,477.92         | 5,599,337.80      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -818,316,153.13   | 3,764,199,183.85  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 6,215,103,816.19  | 2,361,426,880.24  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 5,396,787,663.06  | 6,125,626,064.09  |

**(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用 不适用

**(三) 审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

华润三九医药股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日