

证券代码：000999

证券简称：华润三九

公告编号：2024-033

## 华润三九医药股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增<br>减(%)  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入(元)                   | 7,294,070,557.82  | 6,352,408,318.71  | 14.82%              |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 1,363,825,963.61  | 1,151,030,150.88  | 18.49%              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,327,840,358.41  | 1,131,213,788.87  | 17.38%              |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 786,578,192.24    | 301,166,852.20    | 161.18%             |
| 基本每股收益(元/股)               | 1.39              | 1.16              | 19.83%              |
| 稀释每股收益(元/股)               | 1.39              | 1.16              | 19.83%              |
| 加权平均净资产收益率                | 6.94%             | 6.54%             | 0.40%               |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末<br>增减(%) |
| 总资产(元)                    | 41,247,674,433.65 | 40,148,455,933.08 | 2.74%               |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 20,345,556,007.49 | 18,967,141,875.14 | 7.27%               |

(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        | 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）   | -157,872.32   |    |
| 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）     | 41,945,018.49 |    |
| 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 | -321,823.57   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 2,680,128.06  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 164,113.27    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 5,251,098.40  |    |
| 减：所得税影响额   | 8,383,173.20  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 5,191,883.93  |    |
| 合计   | 35,985,605.20 | -- |

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/本报告期       | 上年度末             | 变动比率    | 变动原因              |
|-----------|------------------|------------------|---------|-------------------|
| 应收票据      | 11,035,192.03    | 7,813,334.17     | 41.24%  | 主要本期应收商业承兑汇票增加导致。 |
| 应收款项融资    | 2,333,455,962.57 | 1,756,060,683.33 | 32.88%  | 主要本期应收银行承兑汇票增加导致。 |
| 长期股权投资    | 377,034,757.51   | 144,236,253.72   | 161.40% | 主要是本期投资润生药业导致。    |
| 其他非流动金融资产 | 260,426,988.89   | 429,149,087.29   | -39.32% | 主要是本期投资润生药业导致。    |

|                           |                  |                  |           |                          |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| 财务费用                      | -23,656,160.91   | -7,306,106.45    | 223.79%   | 主要是本期利息收入增加导致。           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）           | 2,167,408.30     | 3,109,807.25     | -30.30%   | 主要是本期联营公司投资收益减少导致。       |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）       | -321,823.57      | -5,964,921.63    | -94.60%   | 主要是金融资产的公允价值变动损失减少导致。    |
| 营业外收入                     | 11,819,454.04    | 4,014,353.20     | 194.43%   | 主要是无需支付的款项增加导致。          |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 786,578,192.24   | 301,166,852.20   | 161.18%   | 主要是本期销售商品收到的现金增加导致。      |
| 收回投资收到的现金                 | 857,370,839.38   | 199,919,860.79   | 328.86%   | 主要是本期赎回理财投资增加导致。         |
| 取得投资收益收到的现金               | 25,256,225.19    | 1,534,500.00     | 1545.89%  | 主要是本期收到理财产生的投资收益增加导致。    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,328,096.26     | 676,092.76       | 96.44%    | 主要是本期处置资产收回的现金增加导致。      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | 2,897,455.61     | -100.00%  | 主要是去年同期昆药集团处置子公司导致。      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,646,228.62     | 1,246,168,131.72 | -99.87%   | 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                | 885,601,389.45   | 1,451,196,040.88 | -38.97%   | 主要是本期收到其他与投资活动有关的现金减少导致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 119,271,659.13   | 196,098,337.34   | -39.18%   | 主要是本期购建资产减少导致。           |
| 投资支付的现金                   | 1,016,016,756.00 | 2,745,000.00     | 36913.36% | 主要是本期投资润生药业以及投资理财增加导致。   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,016,368.83     | 79,950.00        | 1171.26%  | 主要是注销子公司支付相应款项导致。        |
| 投资活动现金流出小计                | 1,136,304,783.96 | 198,974,487.34   | 471.08%   | 主要是本期投资支付的现金增加导致。        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -250,703,394.51  | 1,252,221,553.54 | -120.02%  | 主要是本期投资活动现金流入减少导致。       |
| 取得借款收到的现金                 | 124,341,684.83   | 768,409,226.58   | -83.82%   | 主要是本期取得借款减少导致。           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                | 16,950,000.00    | -100.00%  | 主要是去年同期收到少数股东借款导致。       |
| 筹资活动现金流入小计                | 124,341,684.83   | 785,359,226.58   | -84.17%   | 主要是本期取得借款减少导致。           |
| 偿还债务支付的现金                 | 105,752,598.67   | 238,393,750.00   | -55.64%   | 主要是本期偿还借款减少导致。           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 23,555,747.07    | 9,685,378.13     | 143.21%   | 主要是本期支付的利息增加导致。          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 21,367,029.64    | 15,534,205.44    | 37.55%    | 主要是本期支付的租金支出增加导致。        |
| 筹资活动现金流出小计                | 150,675,375.38   | 263,613,333.57   | -42.84%   | 主要是本期偿还借款减少导致。           |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -26,333,690.55   | 521,745,893.01   | -105.05%  | 主要是本期取得借款减少导致。           |
| 现金及现金等价物净增加额              | 508,968,059.36   | 2,074,632,727.57 | -75.47%   | 主要是本期投资活动和筹资活动现金净流入减少导致。 |
| 期初现金及现金等价物余额              | 6,215,103,816.19 | 2,361,426,880.24 | 163.19%   | 主要是并购昆药集团导致。             |
| 期末现金及现金等价物余额              | 6,724,071,875.55 | 4,436,059,607.81 | 51.58%    | 主要是并购昆药集团导致。             |

#### （四）公司概况

在医药行业持续演进与革新的大背景下，公司精准识变、科学应变，优化业务布局，推动创新转型，2024 年一季度业务实现快速增长，符合预期。

##### 1. 锻造产品“品牌力”，强化医学“引领力”，夯实业务“根基力”

2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 72.94 亿元，同比增长 14.82%。核心 CHC 健康消费品业务持续丰富品牌矩阵，释放品牌价值，完善品类规划，实现快速增长。消费者需求持续以及感冒高发期的延续助推 999 感冒灵的市场需求释放，录得较好增长。999 感冒药品牌力提升带动其他细分品类产品如 999 抗病毒口服液、999 板蓝根颗粒、999 小柴胡颗粒强势崛起。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。国药业务持续稳固业务发展基础，增强业务发展韧性，积极应对配方颗粒业务多地区带量联动采购工作，业务保持良性发展态势。实现归属于上市公司股东净利润 13.64 亿元，同比增长 18.49%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13.28 亿元，同比增长 17.38%。

##### 2. “定战略、做聚焦、建能力”，创新赋能业务发展新动力

公司坚持研发创新方向与战略及业务结构相匹配，内研外拓，持续进行创新药、改良创新药、仿制药、经典名方等的开发或引进，重视研发效率和质量提升，并在实践中不断优化产销研协同机制，激发创新发展活力。

报告期内，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                                   |
|-----------------------|-------------|-----------------|---|
| QBH-196               | 化药 1 类      | 抗肿瘤             | 临床 I 期  |
| ONC201                | 化药 1 类      | H3K27M 突变型胶质瘤   | 临床 I 期。                                       |
| “示踪用盐酸米托蒽醌注射液”（复他舒®）  | 化药 2.4 类    | 胃癌根治术患者淋巴示踪     | 临床 III 期                                      |
| 盐酸氨溴索口服冻干片            | 化药 2.2 类    | 祛痰              | NDA 受理  |
| 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              | IND 受理  |
| 经典名方                  | 中药 3 类      | 呼吸、心脑血管、消化等治疗领域 | 目前在研经典名方三十余首，提交上市申请 4 首，其中苓桂术甘颗粒于 3 月 29 日获批。 |

### 3. 烙就新起点，开启新征程，昆药集团融合工作稳步推进

百日融合、一年融合的圆满完成推动了昆药集团在战略、组织及文化层面与公司深度融合，为三年融合工作奠定深厚基础。昆药集团发布未来五年（2024 年-2028 年）的战略发展规划，将秉承“大药厚德，痼疾在抱”的企业使命，以“银发健康产业的引领者”为愿景，围绕“传承精品国药，以三七产业链为核心，立足于老龄健康，拓展慢病管理领域，成为银发健康第一股”的战略核心，重点打造三七系列产品为核心的慢病管理以及“昆中药 1381”系列为核心的精品国药两大平台，致力于成为“老龄健康-慢病管理领域领导者”和“精品国药领先者”。在品牌及渠道建设方面，针对以三七为核心成分的产品群，昆药集团正式推出“777”全新品牌。“777”品牌将以血塞通口服产品为基础，逐步拓展到健康管理、疾病预防、严肃治疗及病后康复等全系列产品线，并将三七应用延伸在口腔护理、美容护肤等大健康领域。渠道方面，完成全国范围内的零售、医疗体系昆药销售渠道整合建设，实现从多级渠道到聚焦重点主流客户重点管控；在商道文化价值观层面，将三九商道“诚、信、礼、勤、智、识”为核心的工商合作文化价值体系融入昆药商道，旨在实现合作共赢。未来，双方将持续推动全面融合工作，加深双方在资源整合、业务拓展及组织文化层面的深度融合。

## 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                       | 36,766  | 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    | 63.00%                | 622,569,632.00 | 0.00         | 不适用        | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司                        | 境外法人    | 5.89%                 | 58,251,490.00  | 0.00         | 不适用        | 0.00 |
| 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 | 3.39%                 | 33,531,591.00  | 0.00         | 不适用        | 0.00 |
| 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 | 0.86%                 | 8,479,764.00   | 0.00         | 不适用        | 0.00 |
| 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 | 0.71%                 | 7,000,000.00   | 0.00         | 不适用        | 0.00 |
| 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 | 境内非国有法人 | 0.58%                 | 5,686,700.00   | 0.00         | 不适用        | 0.00 |

|                                      |         |       |              |      |     |      |
|--------------------------------------|---------|-------|--------------|------|-----|------|
| 指数证券投资基金                             |         |       |              |      |     |      |
| 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金         | 境内非国有法人 | 0.54% | 5,304,538.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 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 | 0.44% | 4,336,310.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金        | 境内非国有法人 | 0.41% | 4,075,428.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 全国社保基金一零六组合                          | 境内非国有法人 | 0.38% | 3,785,860.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                                    | 持有无限售条件股份数量    | 股份种类   |                |
|---|----------------|--------|----------------|
|   |                | 股份种类   | 数量             |
| 华润医药控股有限公司                              | 622,569,632.00 | 人民币普通股 | 622,569,632.00 |
| 香港中央结算有限公司                              | 58,251,490.00  | 人民币普通股 | 58,251,490.00  |
| 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            | 33,531,591.00  | 人民币普通股 | 33,531,591.00  |
| 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        | 8,479,764.00   | 人民币普通股 | 8,479,764.00   |
| 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          | 7,000,000.00   | 人民币普通股 | 7,000,000.00   |
| 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 | 5,686,700.00   | 人民币普通股 | 5,686,700.00   |
| 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金            | 5,304,538.00   | 人民币普通股 | 5,304,538.00   |
| 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    | 4,336,310.00   | 人民币普通股 | 4,336,310.00   |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金           | 4,075,428.00   | 人民币普通股 | 4,075,428.00   |
| 全国社保基金一零六组合                             | 3,785,860.00   | 人民币普通股 | 3,785,860.00   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 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

单位：股

| 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          | 5,941,400     | 0.60%   | 6,100          | 0.00%   | 5,686,700     | 0.58%   | 35,800         | 0.00%   |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

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、董事、高级管理人员变更**

公司董事会于报告期内收到原独立董事刘俊勇先生提交的辞职报告，由于工作需要，刘俊勇先生提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及委员职务。刘俊勇先生辞职后不再在本公司担任职务。经董事会 2024 年第二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，补选孙健先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。

公司董事会于报告期内收到原董事、总裁赵炳祥先生提交的辞职报告，由于工作变动，赵炳祥先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略投资委员会委员以及总裁职务。赵炳祥先生辞职后不再在本公司担任职务

详细内容请见 2024 年 1 月 17 日、2024 年 2 月 3 日、2024 年 3 月 14 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 03 月 31 日

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 7,026,231,386.59 | 6,770,772,624.49 |
| 拆出资金    |                  |                  |
| 交易性金融资产 | 1,803,669,381.57 | 1,456,014,376.60 |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    | 11,035,192.03    | 7,813,334.17     |
| 应收账款    | 6,332,568,501.37 | 6,182,207,129.31 |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收款项融资      | 2,333,455,962.57  | 1,756,060,683.33  |
| 预付款项        | 565,489,095.76    | 495,693,028.73    |
| 其他应收款       | 198,568,625.57    | 202,088,389.92    |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 4,981,630,861.95  | 5,112,496,442.72  |
| 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      | 396,693,698.28    | 500,292,543.13    |
| 流动资产合计      | 23,687,906,661.79 | 22,522,002,508.50 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 10,021,828.43     | 9,900,660.12      |
| 长期股权投资      | 377,034,757.51    | 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   | 260,426,988.89    | 429,149,087.29    |
| 投资性房地产      | 71,186,283.48     | 71,914,144.52     |
| 固定资产        | 5,792,486,066.42  | 5,889,586,843.63  |
| 在建工程        | 588,576,580.14    | 537,796,082.68    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 176,726,877.67    | 193,168,170.08    |
| 无形资产        | 3,437,174,619.14  | 3,456,706,540.13  |
| 开发支出        | 621,562,347.77    | 621,546,915.99    |
| 商誉          | 5,123,927,585.37  | 5,123,927,585.37  |
| 长期待摊费用      | 157,794,987.06    | 166,795,840.62    |
| 递延所得税资产     | 599,429,432.28    | 626,812,132.91    |
| 其他非流动资产     | 273,681,245.32    | 285,174,995.14    |
| 非流动资产合计     | 17,559,767,771.86 | 17,626,453,424.58 |
| 资产总计        | 41,247,674,433.65 | 40,148,455,933.08 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 914,305,962.83    | 885,650,677.42    |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 631,551,857.06    | 732,060,874.90    |
| 应付账款        | 2,358,834,574.15  | 2,365,249,088.70  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 1,781,793,735.77  | 1,650,152,413.83  |
| 应付职工薪酬      | 1,160,173,557.99  | 1,330,270,843.21  |
| 应交税费        | 563,644,475.34    | 556,249,438.02    |
| 其他应付款       | 4,623,885,129.57  | 4,757,378,585.91  |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 183,991,573.70    | 178,072,442.98    |
| 其他流动负债      | 386,268,742.22    | 491,890,994.08    |
| 流动负债合计      | 12,604,449,608.63 | 12,946,975,359.05 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 1,792,427,353.56  | 1,802,931,971.57  |
| 应付债券        |                   |                   |
| 租赁负债        | 100,199,442.47    | 119,511,360.99    |
| 长期应付款       | 27,937,701.25     | 27,965,877.58     |
| 长期应付职工薪酬    | 108,769,602.58    | 109,950,633.60    |
| 预计负债        | 52,501,859.85     | 52,501,859.85     |
| 递延收益        | 463,510,639.15    | 455,500,963.37    |
| 递延所得税负债     | 341,845,300.41    | 340,786,680.31    |



|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债       | 29,677,589.87     | 30,457,290.34     |
| 非流动负债合计       | 2,916,869,489.14  | 2,939,606,637.61  |
| 负债合计          | 15,521,319,097.77 | 15,886,581,996.66 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 988,184,000.00    | 988,184,000.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 资本公积          | 1,892,365,954.55  | 1,877,756,621.46  |
| 减：库存股         | 131,983,339.06    | 131,983,339.06    |
| 其他综合收益        | 71,235,192.96     | 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         | 16,989,847,016.58 | 15,626,021,052.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,345,556,007.49 | 18,967,141,875.14 |
| 少数股东权益        | 5,380,799,328.39  | 5,294,732,061.28  |
| 所有者权益合计       | 25,726,355,335.88 | 24,261,873,936.42 |
| 负债和所有者权益总计    | 41,247,674,433.65 | 40,148,455,933.08 |

公司负责人：邱华伟

主管会计工作负责人：梁征

会计机构负责人：钟江

## 2、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 7,294,070,557.82 | 6,352,408,318.71 |
| 其中：营业收入             | 7,294,070,557.82 | 6,352,408,318.71 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 5,486,668,665.48 | 4,821,054,240.58 |
| 其中：营业成本             | 3,397,531,718.14 | 2,917,341,697.08 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 税金及附加               | 75,246,919.35    | 65,903,469.13    |
| 销售费用                | 1,561,445,603.69 | 1,403,405,075.00 |
| 管理费用                | 338,683,226.21   | 309,113,088.97   |
| 研发费用                | 137,417,359.00   | 132,597,016.85   |
| 财务费用                | -23,656,160.91   | -7,306,106.45    |
| 其中：利息费用             | 20,820,392.42    | 9,707,641.79     |
| 利息收入                | 46,123,575.75    | 15,304,542.10    |
| 加：其他收益              | 46,570,997.58    | 39,937,851.04    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 2,167,408.30     | 3,109,807.25     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -1,348,564.84    | 995,830.62       |
| 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“-”号填列） | -321,823.57      | -5,964,921.63    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -38,233,174.65   | -31,889,828.36   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -20,538,187.67   | -23,585,678.07   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 843,496.51       | 937,691.01       |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 1,797,890,608.84 | 1,513,898,999.37 |
| 加：营业外收入               | 11,819,454.04    | 4,014,353.20     |
| 减：营业外支出               | 6,564,447.75     | 8,060,533.73     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 1,803,145,615.13 | 1,509,852,818.84 |
| 减：所得税费用               | 349,977,380.05   | 280,392,832.32   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 1,453,168,235.08 | 1,229,459,986.52 |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,453,168,235.08 | 1,229,459,986.52 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | 1,363,825,963.61 | 1,151,030,150.88 |
| 2.少数股东损益              | 89,342,271.47    | 78,429,835.64    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -96,168.71       | -4,316,146.61    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -21,164.35       | -4,124,505.62    |
| （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     | -21,164.35       | -4,124,505.62    |
| 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          | -21,164.35       | -4,124,505.62    |
| 7.其他                  |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -75,004.36       | -191,640.99      |
| 七、综合收益总额              | 1,453,072,066.37 | 1,225,143,839.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 1,363,804,799.26 | 1,146,905,645.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 89,267,267.11    | 78,238,194.65    |
| 八、每股收益：               |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 1.39             | 1.16             |
| （二）稀释每股收益             | 1.39             | 1.16             |

公司负责人：邱华伟

主管会计工作负责人：梁征

会计机构负责人：钟江

### 3、合并现金流量表

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  | 6,800,202,035.52 | 5,857,377,575.14 |
| 收到的税费返还         | 5,496,672.87     | 5,998,248.05     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 246,528,338.20   | 293,294,350.38   |
| 经营活动现金流入小计      | 7,052,227,046.59 | 6,156,670,173.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,747,853,906.72 | 2,279,996,730.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,166,980,687.48 | 1,019,605,175.56 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 791,028,756.69   | 797,331,174.08   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,559,785,503.46 | 1,758,570,241.47 |
| 经营活动现金流出小计                | 6,265,648,854.35 | 5,855,503,321.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 786,578,192.24   | 301,166,852.20   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 857,370,839.38   | 199,919,860.79   |
| 取得投资收益收到的现金               | 25,256,225.19    | 1,534,500.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,328,096.26     | 676,092.76       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 2,897,455.61     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,646,228.62     | 1,246,168,131.72 |
| 投资活动现金流入小计                | 885,601,389.45   | 1,451,196,040.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 119,271,659.13   | 196,098,337.34   |
| 投资支付的现金                   | 1,016,016,756.00 | 2,745,000.00     |
| 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            | 1,016,368.83     | 79,950.00        |
| 投资活动现金流出小计                | 1,136,304,783.96 | 198,974,487.34   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -250,703,394.51  | 1,252,221,553.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 124,341,684.83   | 768,409,226.58   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 16,950,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 124,341,684.83   | 785,359,226.58   |
| 偿还债务支付的现金                 | 105,752,598.67   | 238,393,750.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 23,555,747.07    | 9,685,378.13     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 3,200,000.00     |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 21,367,029.64    | 15,534,205.44    |
| 筹资活动现金流出小计                | 150,675,375.38   | 263,613,333.57   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -26,333,690.55   | 521,745,893.01   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -573,047.82      | -501,571.18      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 508,968,059.36   | 2,074,632,727.57 |
| 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            | 6,724,071,875.55 | 4,436,059,607.81 |

## （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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

华润三九医药股份有限公司董事会

2024 年 04 月 19 日