

证券代码：000999

证券简称：华润三九

公告编号：2023-059

## 华润三九医药股份有限公司 2023 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 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	5,461,880,259.08	47.23%	18,608,005,954.15	53.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	525,475,187.02	1.20%	2,402,599,847.04	23.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	476,186,318.88	5.56%	2,303,569,492.17	29.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,050,175,057.28	51.16%
基本每股收益(元/股)	0.54	1.89%	2.44	22.61%
稀释每股收益(元/股)	0.54	1.89%	2.44	22.61%
加权平均净资产收益率	2.96%	-0.31%	13.53%	1.23%
	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)	38,698,060,595.21	27,122,781,699.16	42.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,501,077,036.41	17,009,633,485.53	8.77%	

## （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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	546,120.92	2,683,122.50	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	75,006,695.22	166,458,713.98	
委托他人投资或管理资产的损益	3,004,772.63	5,622,458.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,041,586.44	-6,598,765.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,037,459.49	-572,133.16	
减：所得税影响额	11,051,655.97	26,070,702.66	
少数股东权益影响额（税后）	18,212,937.71	42,492,338.37	
合计	49,288,868.14	99,030,354.87	--

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（元）	上年度末（元）	变动比率	变动原因
货币资金	6,614,143,183.68	3,149,708,926.94	109.99%	主要是公司于 2023 年 1 月 19 日将昆药集团纳入合并范围导致主要会计数据和财务指标发生变动。
交易性金融资产	681,397,802.26	-	100.00%	
应收账款	6,076,271,295.21	4,087,323,874.81	48.66%	
预付款项	650,829,316.75	374,985,900.54	73.56%	
其他应收款	190,665,334.90	52,366,796.24	264.10%	
存货	4,890,447,609.52	2,498,868,530.92	95.71%	
长期股权投资	94,998,886.68	65,794,371.18	44.39%	
其他非流动金融资产	464,270,010.61	235,192,678.97	97.40%	
投资性房地产	64,393,033.18	25,879,669.16	148.82%	
固定资产	5,398,827,863.02	3,730,613,916.80	44.72%	
无形资产	3,459,628,967.50	2,369,453,458.20	46.01%	
开发支出	659,723,756.25	380,445,448.69	73.41%	
长期待摊费用	169,321,895.42	128,841,708.20	31.42%	
递延所得税资产	619,462,703.45	324,504,093.77	90.90%	
其他非流动资产	288,197,444.49	2,776,896,094.37	-89.62%	
短期借款	838,563,379.05	168,500,000.00	397.66%	

应付票据	668,567,258.48	345,653,098.33	93.42%	
应付账款	2,309,148,262.68	1,449,467,839.06	59.31%	
合同负债	1,372,650,024.35	1,012,272,187.52	35.60%	
一年内到期的非流动负债	166,110,907.44	66,591,930.29	149.45%	
其他流动负债	246,909,039.95	363,945,040.11	-32.16%	
长期应付款	16,157,644.41	10,696,998.08	51.05%	
预计负债	34,692,616.57	56,000.00	61851.10%	
递延收益	659,150,281.87	423,190,363.45	55.76%	
递延所得税负债	409,651,351.96	217,751,719.82	88.13%	
其他非流动负债	37,909,405.45	-	100.00%	
少数股东权益	5,125,792,041.28	523,781,213.64	878.61%	
项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动比率	变动原因
营业收入	18,608,005,954.15	12,110,720,576.08	53.65%	主要是公司于 2023 年 1 月 19 日将昆药集团纳入合并范围导致主要会计数据和财务指标发生变动。
营业成本	8,970,646,126.53	5,477,041,808.85	63.79%	
税金及附加	193,819,226.91	131,882,741.11	46.96%	
销售费用	4,767,318,586.13	3,201,671,867.96	48.90%	
管理费用	1,039,595,337.19	662,211,493.98	56.99%	
财务费用	-20,519,852.21	-10,687,709.26	91.99%	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,849,854.63	24,897,878.69	-56.42%	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,598,765.58	2,311,944.15	-385.42%	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,683,465.66	-29,925,352.75	42.63%	
营业外收入	27,199,068.90	19,529,243.80	39.27%	
营业外支出	27,771,202.06	13,933,973.59	99.31%	
销售商品、提供劳务收到的现金	20,147,368,532.23	12,380,126,223.02	62.74%	
收到的税费返还	20,849,754.06	37,950,641.55	-45.06%	
收到其他与经营活动有关的现金	849,093,682.69	462,058,859.81	83.76%	
经营活动现金流入小计	21,017,311,968.98	12,880,135,724.38	63.18%	
购买商品、接受劳务支付的现金	7,884,576,572.26	3,799,176,683.16	107.53%	
支付的各项税费	2,140,329,321.90	1,430,775,831.60	49.59%	
支付其他与经营活动有关的现金	5,280,552,801.16	3,529,587,998.86	49.61%	
经营活动现金流出小计	17,967,136,911.70	10,862,270,891.63	65.41%	
经营活动产生的现金流量净额	3,050,175,057.28	2,017,864,832.75	51.16%	
取得投资收益收到的现金	23,868,643.74	35,113,316.80	-32.02%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,499,002.63	1,215,923.98	1339.15%	
收到其他与投资活动有关的现金	957,085,612.68	6,239,234.31	15239.79%	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,200.00	11,760,600.00	-99.56%	
支付其他与投资活动有关的现金	856,000.00	140,000.00	511.43%	
吸收投资收到的现金	421,772.24	150,598,480.00	-99.72%	主要是上年同期实施股权激励导致。
收回投资收到的现金	936,378,571.05	2,319,478,280.47	-59.63%	主要是本期投资赎回减少导致。
投资支付的现金	1,067,745,000.00	3,000,005,555.56	-64.41%	主要是本期对外投资支付减少导致。
投资活动现金流出小计	1,678,037,066.32	3,601,918,046.29	-53.41%	主要是本期投资支付减少导致。
投资活动产生的现金流量净额	256,794,763.78	-1,239,871,290.73	120.71%	主要是本期投资活动现金流出减少导致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-78,070,750.42	-34,674,773.33	125.15%	主要是本期计提存货跌价准备增加导致。
取得借款收到的现金	3,295,536,165.41	525,193,875.37	527.49%	主要是本期短期借款增加导致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	118,210,991.71	-100.00%	主要是上年同期下属公司收到少数股东借款导致。
筹资活动现金流入小计	3,295,957,937.65	794,003,347.08	315.11%	主要是本期短期借款增加导致。
偿还债务支付的现金	1,610,061,406.30	87,152,094.06	1747.42%	主要是偿还银行借款增加导致。
支付其他与筹资活动有关的现金	71,914,331.96	106,211,064.44	-32.29%	主要是根据新租赁准则支付的租金减少导致。
筹资活动现金流出小计	2,844,327,912.66	1,088,054,235.02	161.41%	主要是偿还银行借款增加导致。
筹资活动产生的现金流量净额	451,630,024.99	-294,050,887.94	253.59%	主要是筹资活动现金流入增加导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,599,337.80	8,326,985.29	-32.76%	主要是汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额	3,764,199,183.85	492,269,639.37	664.66%	主要是公司于 2023 年 1 月 19 日将昆药集团纳入合并范围导致主要会计数据和财务指标发生变动。
期末现金及现金等价物余额	6,125,626,064.09	2,895,626,311.71	111.55%	

#### （四）公司概况

在医药行业持续变革的背景下，公司顺应趋势，积极推动“品牌+创新”双轮驱动的发展模式，乘势而上，前三季度业务实现较快增长，符合预期。

##### 1. 锚定战略方向，品牌强势发力，业务结构优化

2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 186.08 亿元，同比增长 53.65%。CHC 健康消费品业务实现较快增长，其中，品牌 OTC、专业品牌、大健康等业务增速较快。999 感冒药品牌力、产品力持续增强，消费者/患者对 999 感冒灵认知度进一步提升，带动其他细分品类产品如抗病毒口服液、强力枇杷露等快

速增长。处方药业务持续丰富管线，加强重点产品价值挖掘，在努力消化集采等因素影响的同时，夯实业务发展基础，增强业务发展韧性，整体保持了平稳态势；国药业务在饮片业务增长带动下，前三季度基本保持稳定，但三季度由于主动调整渠道管理，配方颗粒表现不佳，对当季表现有一定影响，对全年业务表现影响相对较小。

## 2. 研发创新能力稳步提升，铸造发展强劲引擎

公司围绕战略方向，持续加强研发投入，重点研究项目进度较好。1 类小分子靶向抗肿瘤药 QBH-196 正在开展 I 期临床试验；H3K27M 突变型弥漫性中线胶质瘤新药 ONC201 于 2023 年 7 月正式获批《药物临床试验批准通知书》；用于改善女性更年期症状的 1 类创新中药 DZQE，已完成 II 期临床研究全部受试者入组工作；“示踪用盐酸米托蒽醌注射液”（复他舒®）针对胃癌根治术患者淋巴示踪的临床研究正在进行中。公司获得奥美拉唑碳酸氢钠胶囊、盐酸乌拉地尔注射液《药品注册证书》。同时，公司持续关注中药经典名方、中药配方颗粒标准及药材资源的研究，目前在研经典名方三十余首，并开展多个中药配方颗粒国家标准的研究和申报。昆药集团自主研发的适用于缺血性脑卒中的 1 类药 KYAZ01-2011-020 临床 II 期已启动了二十余家研究中心，试验正有序推进；适用于异柠檬酸脱氢酶-1（IDH1）基因突变 1 类创新药 KYAH01-2016-079 临床 I 期继续入组中；自主研发产品双氢青蒿素磷酸哌嗪片 40mg/320mg 通过 WHO-PQ 认证现场检查，并最终获得 WHO 的 PQ 认证，列入世界卫生组织国际组织及公立机构抗疟药采购范围。

## 3. 推进昆药融合，加快协同发展

公司正在按首年融合计划稳步推进昆药集团的整合工作。通过凝聚共识，确立了“打造银发经济健康第一股、成为慢病管理领导者、精品国药领先者”的新战略目标。随着昆药集团业务不断聚焦，商业渠道、业务模式、管理模式等融合深度推进，部分业务和产品已融入三九商道体系，实现终端覆盖率稳步提升。为推动三七产业链高质量发展，双方先后主办和/或承办了包括中药产业链沙龙、三七产业链研讨会、中国老龄产业中长期发展趋势与研判专家座谈会等在内的一系列重要活动，推动三七产业链平台搭建，加快实现打造三七产业链标杆的战略目标。

## 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	36,401	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						
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.38%	53,141,847			
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	3.83%	37,876,776			
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	1.52%	15,000,000			
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	0.65%	6,412,867			
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	4,214,500			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	境内非国有法人	0.42%	4,122,603			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.40%	3,965,205			
中国银行股份有限公司—工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	3,654,522			
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	3,568,400			
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	股份种类及数量		股份种类	数量	
		股份种类	数量			
华润医药控股有限公司	622,569,632	人民币普通股	622,569,632			
香港中央结算有限公司	53,141,847	人民币普通股	53,141,847			
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	37,876,776	人民币普通股	37,876,776			
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	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
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	6,412,867	人民币普通股	6,412,867			
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	4,214,500	人民币普通股	4,214,500			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	4,122,603	人民币普通股	4,122,603			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,965,205	人民币普通股	3,965,205			
中国银行股份有限公司—工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	3,654,522	人民币普通股	3,654,522			
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	3,568,400	人民币普通股	3,568,400			
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					

**（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. 独立董事变更

公司董事会于报告期内收到原独立董事屠鹏飞先生提交的辞职报告，由于工作需要，屠鹏飞先生提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。屠鹏飞先生辞职后不再在本公司担任职务。经公司 2023 年第三次临时股东大会、董事会 2023 年第十次会议审议通过，补选张强先生为公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第八届董事会一致。详细内容请见 2023 年 7 月 22 日、2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 21 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.coninfo.com.cn](http://www.coninfo.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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	6,614,143,183.68	3,149,708,926.94
交易性金融资产	681,397,802.26	
衍生金融资产		
应收票据	7,369,224.50	179,728,388.66
应收账款	6,076,271,295.21	4,087,323,874.81
应收款项融资	1,629,419,311.41	1,376,874,150.62
预付款项	650,829,316.75	374,985,900.54
其他应收款	190,665,334.90	52,366,796.24
买入返售金融资产		
存货	4,890,447,609.52	2,498,868,530.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	312,715,318.71	268,633,308.96
流动资产合计	21,053,258,396.94	11,988,489,877.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,779,649.44	9,429,200.11
长期股权投资	94,998,886.68	65,794,371.18
其他权益工具投资	77,450,350.97	
其他非流动金融资产	464,270,010.61	235,192,678.97
投资性房地产	64,393,033.18	25,879,669.16
固定资产	5,398,827,863.02	3,730,613,916.80
在建工程	982,465,642.27	946,091,940.81
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	174,987,445.40	146,298,567.06
无形资产	3,459,628,967.50	2,369,453,458.20
开发支出	659,723,756.25	380,445,448.69
商誉	5,181,294,549.59	3,994,850,674.15
长期待摊费用	169,321,895.42	128,841,708.20
递延所得税资产	619,462,703.45	324,504,093.77
其他非流动资产	288,197,444.49	2,776,896,094.37
非流动资产合计	17,644,802,198.27	15,134,291,821.47
资产总计	38,698,060,595.21	27,122,781,699.16
流动负债：		
短期借款	838,563,379.05	168,500,000.00
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	668,567,258.48	345,653,098.33
应付账款	2,309,148,262.68	1,449,467,839.06
预收款项		
合同负债	1,372,650,024.35	1,012,272,187.52
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	1,048,690,092.31	1,048,937,626.91
应交税费	482,694,353.23	518,146,718.56
其他应付款	4,765,320,521.39	3,699,184,923.48
其中：应付利息		
应付股利	6,439,003.25	32,658,453.15
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	166,110,907.44	66,591,930.29
其他流动负债	246,909,039.95	363,945,040.11
流动负债合计	11,898,653,838.88	8,672,699,364.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,773,399,415.91	50,215,528.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	135,667,077.86	105,821,571.40
长期应付款	16,157,644.41	10,696,998.08
长期应付职工薪酬	105,909,884.61	108,935,454.75
预计负债	34,692,616.57	56,000.00
递延收益	659,150,281.87	423,190,363.45
递延所得税负债	409,651,351.96	217,751,719.82
其他非流动负债	37,909,405.45	
非流动负债合计	3,172,537,678.64	916,667,635.73
负债合计	15,071,191,517.52	9,589,366,999.99
所有者权益：		
股本	988,184,000.00	988,346,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,857,298,630.72	1,796,924,143.02
减：库存股	131,983,339.06	143,571,233.31
其他综合收益	75,981,327.13	70,592,005.24



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	15,175,689,235.16	13,761,435,388.12
归属于母公司所有者权益合计	18,501,077,036.41	17,009,633,485.53
少数股东权益	5,125,792,041.28	523,781,213.64
所有者权益合计	23,626,869,077.69	17,533,414,699.17
负债和所有者权益总计	38,698,060,595.21	27,122,781,699.16

法定代表人：赵炳祥

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	18,608,005,954.15	12,110,720,576.08
其中：营业收入	18,608,005,954.15	12,110,720,576.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,409,302,672.48	9,814,910,066.02
其中：营业成本	8,970,646,126.53	5,477,041,808.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	193,819,226.91	131,882,741.11
销售费用	4,767,318,586.13	3,201,671,867.96
管理费用	1,039,595,337.19	662,211,493.98
研发费用	458,443,247.93	352,789,863.38
财务费用	-20,519,852.21	-10,687,709.26
其中：利息费用	52,289,682.47	14,275,877.40
利息收入	72,754,630.08	50,395,651.03
加：其他收益	165,410,669.07	160,431,129.25
投资收益（损失以“-”号填列）	10,849,854.63	24,897,878.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,227,396.47	-545,760.29
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）	-6,598,765.58	2,311,944.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,683,465.66	-29,925,352.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-78,070,750.42	-34,674,773.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,683,122.50	3,207,232.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,250,293,946.21	2,422,058,568.38
加：营业外收入	27,199,068.90	19,529,243.80
减：营业外支出	27,771,202.06	13,933,973.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,249,721,813.05	2,427,653,838.59
减：所得税费用	554,542,726.24	449,465,837.14

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,695,179,086.81	1,978,188,001.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,695,179,086.81	1,978,188,001.45
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）	2,402,599,847.04	1,952,336,233.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	292,579,239.77	25,851,767.55
六、其他综合收益的税后净额	4,607,580.91	36,477,807.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,389,321.89	36,477,807.98
（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	5,389,321.89	36,477,807.98
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	5,389,321.89	36,477,807.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-781,740.98	
七、综合收益总额	2,699,786,667.72	2,014,665,809.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,407,989,168.93	1,988,814,041.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	291,797,498.79	25,851,767.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.44	1.99
（二）稀释每股收益	2.44	1.99

法定代表人：赵炳祥

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	20,147,368,532.23	12,380,126,223.02
收到的税费返还	20,849,754.06	37,950,641.55
收到其他与经营活动有关的现金	849,093,682.69	462,058,859.81
经营活动现金流入小计	21,017,311,968.98	12,880,135,724.38
购买商品、接受劳务支付的现金	7,884,576,572.26	3,799,176,683.16
支付给职工及为职工支付的现金	2,661,678,216.38	2,102,730,378.01
支付的各项税费	2,140,329,321.90	1,430,775,831.60

支付其他与经营活动有关的现金	5,280,552,801.16	3,529,587,998.86
经营活动现金流出小计	17,967,136,911.70	10,862,270,891.63
经营活动产生的现金流量净额	3,050,175,057.28	2,017,864,832.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	936,378,571.05	2,319,478,280.47
取得投资收益收到的现金	23,868,643.74	35,113,316.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,499,002.63	1,215,923.98
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	957,085,612.68	6,239,234.31
投资活动现金流入小计	1,934,831,830.10	2,362,046,755.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609,384,866.32	590,011,890.73
投资支付的现金	1,067,745,000.00	3,000,005,555.56
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	11,760,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	856,000.00	140,000.00
投资活动现金流出小计	1,678,037,066.32	3,601,918,046.29
投资活动产生的现金流量净额	256,794,763.78	-1,239,871,290.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	421,772.24	150,598,480.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	421,772.24	
取得借款收到的现金	3,295,536,165.41	525,193,875.37
收到其他与筹资活动有关的现金		118,210,991.71
筹资活动现金流入小计	3,295,957,937.65	794,003,347.08
偿还债务支付的现金	1,610,061,406.30	87,152,094.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,162,352,174.40	894,691,076.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	101,541,656.48	44,245,898.37
支付其他与筹资活动有关的现金	71,914,331.96	106,211,064.44
筹资活动现金流出小计	2,844,327,912.66	1,088,054,235.02
筹资活动产生的现金流量净额	451,630,024.99	-294,050,887.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,599,337.80	8,326,985.29
五、现金及现金等价物净增加额	3,764,199,183.85	492,269,639.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,361,426,880.24	2,403,356,672.34
六、期末现金及现金等价物余额	6,125,626,064.09	2,895,626,311.71

## （二）2023 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  
2023 年 10 月 27 日