

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,在实施权益分派的股权登记日前,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时,公司于2024年11月完成2024年前三季度利润分配,每10股派发现金10元(含税),现金分红金额共计1,284,298,685.00元(含税);按2024年末总股本计算,则2024年度每10股合计派现资金13.20元(含税),年度派发现金红利总额合计为1,695,274,264.20元(含税),占2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的50.34%。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	华润三九	股票代码	000999
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所简称	证券事务代表
联系人和联系方式	董秘	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭健	金浩	
办公地址	深圳市福田区福田街道福康社区福康路1号华润三九医药工业园综合办公中心	深圳市福田区福田街道福康社区福康路1号华润三九医药工业园综合办公中心	
传真	(86)755-83360999-298006	(86)755-83360999-298006	
电话	(86)755-69523398 (86)755-83360999-302210,302209	(86)755-69523398 (86)755-83360999-302210,302209	(86)
电子邮箱	000999@sz.cninfo.com.cn	000999@sz.cninfo.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

华润三九的愿景是“成为大众医药健康产业的引领者”,创新运用中医药科学技术,专注高品质医药健康产品,创新研发和智能制造,服务中国家庭每一位成员,致力于成为中国医药健康第一品牌。公司在中国上市公司协会行业分类中属于医药制造业。

(一)业务及产品情况

1.CHC健康消费品业务

公司CHC健康消费品主要涵盖感冒、胃肠、皮肤、肝胆、儿科、骨科、妇科、心脏等品类,并持续丰富品类。基于“999”主品牌构建起横跨全生命周期、纵贯全健康管理场景的“1+N”的品牌矩阵。结合行业发展机会,以良好体验的产品和优质的服务,满足每一个家庭成员全周期、多层次的健康需求。公司基于对大健康行业及消费者需求的研究,布局健康大消费品市场,相继推出“三九维多”“9 YOUNG BASIC”“桃白白”等品牌,拓展了膳食营养补充剂、中药保健品等领域。产品涵盖维生素矿物质、蛋白质粉、胶原蛋白、益生菌、保健食品(人参、石斛)等品类。

2.处方药业务

公司产品覆盖心脑血管病、抗肿瘤、消化系统、骨科、儿科、抗感染等治疗领域,拥有血管通三七系列产品,参附注射液、大剂量盐酸米托蒽醌注射液、盐酸素片剂及注射剂、益生胶囊、瘀血痹、注射用头孢唑肟钠等药品,在医院端享有较高声誉。公司中药配方颗粒及中药饮片致力于打造“原质原味”的999中药配方颗粒和“三九本草”精致饮片。

(二)经营模式

1.CHC健康消费品业务

公司有着深厚的经验积累和丰富的产品品类,对消费者自我诊疗需求持续深入研究,制造更多满足消费者需求的健康产品,经由电视、网络等媒介与目标消费者进行沟通,并通过遍布全国的经销商、零售药房以及线上平台等渠道进行销售。

2.处方药业务

公司通过对相关疾病的研究,研发并制造在临床上具有独特诊疗价值的药品,以可靠的临床证据和专业的学术活动向目标客户群体进行推广,在各级医院实现销售。公司发挥中药价值创造者能性和中、西医结合优势,聚焦核心品类,提升医院品牌影响力,对CHC业务赋能,双终端协同发展。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	2024年末	2023年末				2022年末
		调整前	调整后	调整后	调整后	调整后
总资产	40,061,972,520.77	40,148,466,933.08	40,148,466,933.08	-0.17%	27,122,781,699.16	27,122,781,699.16
归属于上市公司股东的净资产	19,983,111,306.64	18,967,141,876.14	18,967,141,876.14	4.83%	17,009,633,485.52	17,009,633,485.52
2024年						
营业收入	27,616,611,772.61	2023年		调整后	调整后	调整后
		调整后	调整后			
归属于上市公司股东的净利润	3,367,888,968.20	2,852,931,664.85	2,852,931,664.85	18.06%	2,448,882,103.34	2,448,882,103.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,117,867,348.32	2,710,984,203.99	2,710,984,203.99	16.01%	2,218,917,217.36	2,218,917,217.36
经营活动产生的现金流量净额	4,402,199,307.17	4,191,742,949.80	4,191,742,949.80	5.02%	3,006,376,016.25	3,006,376,016.25
基本每股收益(元)	2.63	2.24	2.24	17.41%	1.90	1.90
稀释每股收益(元)	2.63	2.23	2.23	17.94%	1.90	1.90
加权平均净资产收益率	17.23%	15.86%	15.86%	1.47%	15.15%	15.15%

(2)分季度主要会计数据

	2024年			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,294,070,167.82	6,811,942,207.26	5,634,274,230.28	7,876,324,772.26
归属于上市公司股东的净利润	1,363,826,963.61	1,034,534,174.41	561,472,731.39	408,066,008.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,327,840,358.41	980,786,776.21	443,680,216.94	368,569,098.76
经营活动产生的现金流量净额	786,576,192.24	1,576,536,615.03	841,152,844.07	1,197,931,735.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股 股东总数	52,207	年度报告披露 前一个月末 普通股 股东总数	59,776	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披露 前一个月末 表决权恢复的 优先股股东 总数	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、冻结或 冻结状态	股份 数量	数量
华润医药控股有限公司	国有法人	63.02%	800,340,522	0	不适用	0	0
香港中远集团有限公司	境内非国有法人	4.34%	56,767,440	0	不适用	0	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	2.94%	38,531,581	0	不适用	0	0
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信消费医疗股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	11,500,000	0	不适用	0	0
中国工商银行股份有限公司-易方达中证300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	9,460,660	0	不适用	0	0
中国工商银行股份有限公司-华泰瑞泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	8,850,273	0	不适用	0	0
中国工商银行股份有限公司-东方红沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	6,431,223	0	不适用	0	0
中国建设银行股份有限公司-易方达中证300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	6,115,200	0	不适用	0	0
中国工商银行股份有限公司-东方红沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	5,047,200	0	不适用	0	0
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	0.28%	4,321,618	0	不适用	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明							
前10名股东中,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,公司未知其他股东彼此之间是否存在关联关系,也未知其他相互之间是否存在一致行动的关联关系。							
参与融资融券业务股东情况说明(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

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

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

证券代码:000999

证券简称:华润三九

公告编号:2025-019

华润三九医药股份有限公司

2024年度报告摘要

三、重要事项

1.重大资产重组及其进展情况

2024年8月6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有限公司(有限合伙)(以下简称“天津和悦”)、天津康顺科技发展有限公司(有限合伙)(以下简称“天津康顺”)、天津顺祺科技发展有限公司(有限合伙)(以下简称“天津顺祺”)、天津善臻科技发展有限公司(有限合伙)(以下简称“天津善臻”)、天津通明科技发展有限公司(有限合伙)(以下简称“天津通明”)、天津鸿助科技发展有限公司(有限合伙)(以下简称“天津鸿助”)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”)。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125.008%。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华润三九医药股份有限公司。华润三九及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作,目前已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》和国务院国有资产监督管理委员会《关于华润三九医药股份有限公司收购天士力医药集团股份有限公司有关事项的批复》并已完成公司董事会的再次审议,待公司股东大会审议批准后正式实施。

详细内容请见2024年8月5日、2024年8月31日、2024年9月30日、2024年10月30日、2024年11月29日、2024年12月28日、2025年1月25日、2025年2月5日、2025年2月7日、2025年3月1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.换届选举及董事、监事变更

公司董事会于报告期内收到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。经公司董事会2024年第二次会议及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,选举孙健先生为公司第八届董事会审计委员会主任委员。

公司董事会于报告期内收到董事、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。

经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,以及职工代表投票选举,公司完成了董事、监事会换届选举工作。第九届董事会由董事邱华伟先生、白晓松先生、崔崇品先生、于舒天先生、杨旭成先生、周晖女士、梁征先生、独立董事梁震旦先生、李梦珂女士、孙健先生、王铁先生组成;第九届监事会由监事陶然先生、唐娜女士、刘蓉女士、张继红女士、赵兰女士组成;任期三年。公司第八届董事会独立董事张强先生、姚兴田先生、许芳女士在任期届满后不再担任公司独立董事,也不担任公司其他职务;第八届监事会职工代表监事陈丹女士在任期届满后不再担任公司监事职务,仍在本公司任职。

公司董事会于报告期内收到董事梁征先生提交的辞职报告,梁征先生由于工作调整原因,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。公司监事会于报告期内收到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。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,补选周妍女士为公司第九届监事会监事。

公司董事会于报告期内收到董事杨旭东先生提交的辞职报告,杨旭东先生因工作变动,提请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,杨旭东先生辞职后不再在本公司担任职务。经2024年第六次临时股东大会审议通过,补选梁仕强先生为公司第九届董事会董事。

详细内容请见2024年1月13日、2024年1月17日、2024年2月3日、2024年3月14日、2024年4月27日、2024年4月30日、2024年5月16日、2024年6月10日、2024年9月7日、2024年9月19日、2024年10月26日、2024年11月12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。

股票代码:000999

股票简称:华润三九

编号:2025-018

华润三九医药股份有限公司关于2024年度权益分派预案的公告

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。

重要提示:

1.公司2024年度权益分派预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金3.2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。在实施权益分派的股权登记日前,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2.公司权益分派方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月11日召开董事会2025年第四次会议,监事会2025年第二次会议,审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》,该议案将提交2024年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本的基本情况

(一)权益分派预案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下,公司拟定本次权益分派预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金3.2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。在实施权益分派的股权登记日前,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

截至2024年12月31日,公司总股本为1,284,298,685股,以此计算合计拟派发现金股利410,975,579.20元(含税),以此计算转增358,289,606股(具体股数应以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准),转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额。

同时,公司于2024年11月完成2024年前三季度利润分配,每10股派发现金10元(含税),共派发现金1,284,298,685.00元(含税)。按2024年末总股本计算,则公司2024年度每10股合计派现资金13.20元(含税),年度派现资金红利总额合计1,695,274,264.20元(含税),占2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的50.34%。2024年度派发现金未超过报告期末,约等于公司实施的股份回购事项。

(二)公司2024年度经营情况

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,367,888,968.20元,未分配利润16,121,093,176.13元。母公司实现净利润2,430,581,412.45元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积106,242,160.04元,本年度末母公司未分配利润为8,079,026,666.17元,截至2024年12月31日,母公司资本公积余额为1,263,306,637.12元,资本公积—股本溢价余额为1,062,492,883.47元。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(万元)	1,695,274,264.20 (含税数)	1,462,276,000	988,346,000
调整后归属于上市公司股东的净利润(万元)	0	0	0
归属于上市公司股东净资产(万元)	3,367,888,968.20	2,852,931,664.85	2,448,882,103.34
合并报表归属于上市公司净资产(万元)	16,121,093,176.13	16,121,093,176.13	16,121,093,176.13
母公司报表末年度未分配利润(万元)	8,079,026,666.17	8,079,026,666.17	8,079,026,666.17
上市公司最近三个会计年度末是	是	是	是
最近三个会计年度末现金分红占归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,165,896,264.20	4,165,896,264.20	4,165,896,264.20
最近三个会计年度末现金分红占归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,889,874,246.66	2,889,874,246.66	2,889,874,246.66
最近三个会计年度末现金分红及现金分红占归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,165,896,264.20	4,165,896,264.20	4,165,896,264.20
是否符合《上市公司回购股份管理办法》(九)规定的可能触及其他风险警示情形	否	否	否

(二)现金分红方案合理性说明

公司提出的权益分派预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。2024年度权益分派预案是基于公司目前的股本结构及财务状况和资本公积金余额情况,综合考虑公司所处行业状况、历史分红情况以及未来发展策略等因素下做出的,资本公积转增股本未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额,能够促进公司的健康发展,合理的回报广大投资者,不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 董事会2025年第四次次会议决议;
- 监事会2025年第二次会议决议;
- 董事会关于公司2024年度权益分派预案的意见;
- 独立董事意见。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日

股票代码:000999

股票简称:华润三九

编号:2025-015

华润三九医药股份有限公司2025年第四次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会2025年第四次会议由2025年3月11日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年3月1日发出。会议由董事长邱华伟先生主持,本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司总裁2024年度工作报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

二、关于公司2025年度商业计划的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会2025年第二次会议审议通过。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、关于公司2024年度财务报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。审计委员会认为:公司2024年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计政策编制,在重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。同意将2024年度财务报告提交董事会审核。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2024年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案将提交2024年年度股东大会审议。

四、关于2024年度计提各项资产减值准备的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2024年度计提各项资产减值准备的公告》(2025-017)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

五、关于公司2024年度权益分派预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司2024年度权益分派预案的公告》(2025-018)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案将提交2024年年度股东大会审议。

六、关于公司董事会2024年度工作报告的议案

董事会2024年度工作报告请参见巨潮资讯网相关公告(网址: http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案将提交2024年年度股东大会审议。