

公司代码：600998

公司简称：九州通



九州通医药集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	4
三、 重要事项	9
四、 附录	14

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	60,878,767,006.88	52,048,353,548.93	16.97
归属于上市公司股东的净资产	17,879,172,719.71	18,300,435,644.59	-2.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,225,944,026.25	-5,006,612,332.96	15.59
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	63,746,017,068.81	54,458,857,440.05	17.05
归属于上市公司股东的净利润	771,365,970.22	954,919,491.93	-19.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	683,718,722.80	554,946,192.22	23.20
加权平均净资产收益率(%)	4.14	7.55	减少 3.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.59	减少 0.17 元
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.58	减少 0.16 元

注：1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 19.22%，主要原因是上年同期公司汉阳地块旧城改建项目征收补偿款 527,526,165.00 元扣除成本后计入资产处置收益，导致公司上年同期非经常损益金额大幅增加所致。

2、报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少 2.30%，主要原因是公司于今年实施利润分配以及到期兑付永续债所致。

3、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15.59%，主要原因是公司今年加大应收款清收及提高收现比所致。

4、报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少 3.41 个百分点，主要原因是上年 11 月公司完成非公开定向发行股份募集资金 36 亿元导致本报告期净资产增幅较大，以及公司上年同期非经常损益金额较大所致。

本报告期公司主营业务分行业、分产品经营情况列示如下：

单位：万元 币种：人民币

分行业	本期营业收入	较上年同期增长(%)
医药批发及相关业务	6,111,158.80	17.16
医药零售	144,986.82	8.64
医药工业	105,414.54	31.99
合计	6,361,560.15	17.17

单位：万元 币种：人民币

分产品	本期营业收入	较上年同期增长 (%)
西药、中成药	5,040,708.23	14.13
中药材、中药饮片	242,161.11	18.08
医疗器械、计生用品	784,742.79	61.17
食品、保健品、化妆品等	293,948.02	-8.37
合计	6,361,560.15	17.17

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	681,356.54	2,975,198.94	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	29,238,696.10	68,162,087.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,643,176.36	9,422,436.58	
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	135,000.00	3,186,295.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	5,110,454.65	13,657,170.38	

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,353,323.44	4,001,534.27	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,622,340.59	7,058,244.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	261,910.66	-3,543,886.71	
所得税影响额	-3,159,133.77	-17,271,832.74	
合计	40,887,124.57	87,647,247.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							24,054
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
上海弘康实业投资有限公司	437,441,118	23.30	0	质押	426,910,000	境内非国有法人	
楚昌投资集团有限公司	283,928,298	15.12	101,781,170	质押	195,661,170	境内非国有法人	
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	11.39	0	无	0	境外法人	
中山广银投资有限公司	132,624,583	7.06	0	质押	96,600,000	境内非国有法人	
北京点金投资有限公司	102,763,876	5.47	0	质押	102,760,000	境内非国有法人	
民生通惠资管—兴业银行—民生通惠新 汇 5 号资产管理产品	80,108,900	4.27	0	未知		其他	
中国证券金融股份有限公司	31,838,126	1.70	0	未知		国有法人	
云南白药控股有限公司	27,247,956	1.45	0	未知		国有法人	
刘树林	26,317,200	1.40	0	质押	11,000,000	境内自然人	
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙 企业（有限合伙）	25,445,292	1.36	25,445,292	未知		其他	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海弘康实业投资有限公司	437,441,118	人民币普通股	437,441,118				
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	人民币普通股	213,894,000				
楚昌投资集团有限公司	182,147,128	人民币普通股	182,147,128				
中山广银投资有限公司	132,624,583	人民币普通股	132,624,583				
北京点金投资有限公司	102,763,876	人民币普通股	102,763,876				

民生通惠资管—兴业银行—民生通惠新汇 5 号资产管理产品	80,108,900	人民币普通股	80,108,900
中国证券金融股份有限公司	31,838,126	人民币普通股	31,838,126
云南白药控股有限公司	27,247,956	人民币普通股	27,247,956
刘树林	26,317,200	人民币普通股	26,317,200
刘兆年	22,454,200	人民币普通股	22,454,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌投资）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌投资；中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林；刘树林个人持股数额为前十名股东、刘兆年个人持股数额为前十名无限售条件流通股股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，以上四家法人股东（上海弘康、楚昌投资、北京点金和中山广银）及两个自然人股东（刘树林和刘兆年）构成关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌投资、北京点金、中山广银、刘宝林、刘树林及刘兆年为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

 适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年9月30日/ 2018年1-9月	2017年12月31日/ 2017年1-9月	变动幅度 (%)	变动原因
应收票据及应收账款	23,802,616,812.16	15,778,013,513.46	50.86	主要系公司上年末进行了应收账款的清收，而今年随着销售规模扩大，销售结构调整，销售客户欠款增加以及加大开发医院客户，医院客户应收账款账期较长所致。
预付账款	3,689,489,227.64	2,582,631,874.70	42.86	系公司加大了与优质供应商的战略合作力度，预付供应商货款增加所致。
其他流动资产	176,743,122.47	129,816,739.99	36.15	主要系增值税税收法规变化（财会[2016]年22号和财税[2017]37号），公司不动产待抵扣进项税等增加所致。
可供出售金融资产	303,542,078.64	850,725,713.80	-64.32	主要系收回金融结构性理财产品款项所致。
长期股权投资	1,482,875,050.61	852,552,708.12	73.93	系公司增加对外权益投资所致，包括对重庆太极实业（集团）股份有限公司等公司的投资。
投资性房地产	105,771,685.28	60,207,784.31	75.68	主要系公司对外租赁部分房产所致。
在建工程	1,322,211,332.87	905,377,621.28	46.04	主要系公司物流中心和医院建设工程支出增加所致。
短期借款	10,383,337,457.23	7,037,560,708.63	47.54	系公司经营规模扩大所需经营资金增加，增加银行借款所致。
其他应付款	3,718,799,996.09	2,616,815,528.80	42.11	主要系代收代付结构化主体款项和保证金增加所致。
其他流动负债	2,737,594,268.35	1,018,551,160.02	168.77	主要系公司本期发行超短期融资券所致。
长期借款	261,190,323.91	128,355,682.14	103.49	系公司经营规模扩大所需经营资金增加，增加银行借款所致。
库存股	339,972,652.60	497,044,007.00	-31.60	主要系公司本年限制性股票部分解禁所致。
资产减值损失	104,397,046.77	184,549,256.57	-43.43	主要系公司加大长账龄应收账款与其他应收款清收力度，减少坏账准备计提所致。

投资收益	49,147,298.14	20,985,749.70	134.19	主要系公司权益法核算的投资收益增加所致。
资产处置收益	6,457,674.48	473,751,643.19	-98.64	主要系公司上年度确认房屋、土地征收补偿收益所致。
经营活动产生的现金流量净额	-4,225,944,026.25	-5,006,612,332.96	15.59	主要系公司今年加大应收款清收及提高收现比所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,176,041,252.37	-1,110,477,032.64	-5.90	主要系九州通健康城投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,841,979,507.15	6,609,312,785.06	-41.87	系公司上年定向增发股票、授予限制性股票、发行永续债所致；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司公开发行公司债券事项

为了进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，公司拟公开发行公司债券，发行规模不超过人民币12亿元（含12亿元），期限不超过5年（含5年）。2017年7月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。（详见公司公告：临2017-073、074）

2017年7月19日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了以上关于公开发行公司债券的相关议案（详见公司公告：临2017-087）。

2018年1月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕68号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券，批复自核准发行之日起24个月内有效。公司将会根据市场利率变化情况选择合适的时间窗口完成相关发行。

2、控股股东及一致行动人增持公司股份事项

2018年2月9日，公司披露《九州通关于控股股东及一致行动人增持公司股份的公告》，控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称：楚昌集团）及其一致行动人计划自2018年2月9日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，不低于目前公司总股本的0.02%，不超过目前公司总股本的1%。同日，楚昌集团通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份28.58万股，占公司总股本的0.015%，增持均价为16.5051元/股，增持总金额为471.7145万元人民币。（详见公司公告：临2018-020）

2018年2月13日，公司披露《九州通关于控股股东及一致行动人增持公司股份的补充公告》，楚昌集团及其一致行动人基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，本次拟增持数量最低下限不低于公司总股本的0.05%，最高不超过公司总股本的1%。2018年2月12日，楚昌集团通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份33.33万股，占公司总股本0.018%，增持均价为16.6282元/股，增持总金额为554.2190万元人民币。（详见公司公告：临2018-022）

2018年8月10日，公司披露《九州通关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划实施结果的公告》。2018年2月9日至2018年8月8日，楚昌集团及其一致行动人已通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份1,021.5093万股，累计增持股份占公司总股本的0.544%，增持总金额为人民币16,418.2211万元。本次增持计划期限届满并已实施完成。（详见公司公告：临2018-088）

2018年8月10日，公司同时披露《九州通关于控股股东及一致行动人继续增持公司股份计划暨实施进展的公告》，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，楚昌集团及其一致行动人计划自2018年8月9日起6个月内，继续通过上海证券交易所交易系统择机增持本公司股份，不低于目前公司总股本的0.05%，不超过目前公司总股本的1%。截至2018年8月9日，楚昌集团已通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份57.7064万股，增持股份占公司总股本的0.031%，超过本次增持计划下限的50%，增持均价为15.3649元/股，增持总金额为人民币886.6517万元。（详见公司公告：临2018-089）

自2018年8月10日起至本报告期末，楚昌集团累计已通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份292.0600万股，增持股份占公司总股本的0.16%，增持均价为15.2033元/股，增持总金额为人民币4,440.2767万元。

3、公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司、东华医为科技有限公司签订战略框架合作协议事项

2018年7月25日，公司与东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）、腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云计算”）签订《关于医院处方外流信息共享平台以及药品配送解决方案战略框架合作协议》，协议三方将依托其在相关领域的独特优势以及业务能力，结合医疗机构信息化需求，构建“互联网+医药”生态链，开展“医院处方外流信息共享平台及药品配送解决方案”的系统研究、设计、建设、推广和运营。本次战略合作将依托公司在药品及其它健康产品的分销和物流配送优势，发挥公司在医药BTB、BTC以及OTO等医药电子商务上的行业成熟经验，符合公司在“互联网+医药”生态链领域的布局与长远规划，但对公司当前的经营与业绩不会产生实质影响。公司后期将继续跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。（详见公司公告：临2018-081）

4、公司下属子公司申请设立公用型保税仓库获批事项

2018年8月24日，公司下属子公司九州通医药集团物流有限公司收到中华人民共和国武汉海关出具的《准予行政许可决定书》（行政审批编号：470020182300300003），对于公司提出的九州通医药集团物流有限公司公用型保税仓库设立的申请，决定准予行政许可。该保税仓的获批将有利于公司扩展进口药品、器械、消费品等品类业务，提升采购效率；并为上、下游客户提供国际国内全程一站式医药物流及供应链服务，缩短进口商品在途时间、提高清关效率；同时，可以拓展公司三方物流服务领域，促进三方物流业务稳健发展。（详见公司公告：临2018-094）

5、公司与平安健康医疗科技有限公司签订战略合作协议事项

2018年8月28日，公司与平安健康医疗科技有限公司（以下简称“平安好医生”）签署了《战略合作协议》，本次战略合作的主要模式为九州通利用在医药供应链、医药电商方面的优势以及平安好医生利用在线医疗健康服务方面的优势，共同探索建立“互联网+医疗+医药”的服务链体系，实现移动医疗、医药电商和医药供应等服务的对接与融合。该协议的签署将进一步加强双方的战略合作关系，发挥双方各自优势，共同打造一个服务于终端客户和个人的“互联网+医疗+医药”的服务链体系，提升公司在下游基层医疗机构客户（包括诊所、社区卫生服务中心和乡镇卫生院等）和保险用户群的销售和服务能力，推动公司好药师零售业务的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益。公司后期将继续跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。（详见公司公告：临2018-098）

6、公司对外投资进展事项

2018年5月28日，公司与海口国家高新技术产业开发区管委会签订《合作框架协议》，根据海南自贸试验区（港）建设规划以及相关规定，海口高新区管委会为了引进优秀龙头企业进驻园区，促进海南省现代服务产业转型升级，经与公司协商，就在海口高新区投资建设九州通药品医疗器械营销总部项目，达成投资合作意向（详见公司公告：临2018-060）。目前，正式合同未按计划进度在框架协议签订后的3个月内完成签署，海口高新区政府正在积极协调相关部门，推动正式合同的签署实施，公司将持续跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。

2018年9月13日，依据公司与山东步长制药股份有限公司订立的补充协议，双方共同增资设立的湖北步长九州通医药有限公司（以下简称“湖北步长九州通”）拟在全国31个省份与其他有关各方共同投资九步大药房（连锁）有限公司（以下简称“九步大药房”）。目前预计对外投资42家“九步大药房”，平均每家投资金额不超过200万元人民币，预计投资总额不超过8,400万元人民币，湖北步长九州通持有每家“九步大药房”60%-70%股权。（详见公司公告：临2018-102）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因上年同期公司汉阳地块旧城改建项目征收补偿款 527,526,165.00 元扣除成本后计入资产处置收益，导致公司上年同期非经常损益金额大幅增加，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能存在较大幅度变动。

公司名称	九州通医药集团股份有限公司
法定代表人	刘宝林
日期	2018 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,622,024,262.09	8,540,980,453.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,139,562.71	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	23,802,616,812.16	15,778,013,513.46
其中: 应收票据	973,063,638.42	1,671,704,832.57
应收账款	22,829,553,173.74	14,106,308,680.89
预付款项	3,689,489,227.64	2,582,631,874.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,124,513,567.86	4,248,527,893.75
其中: 应收利息		
应收股利		4,833,666.00
买入返售金融资产		
存货	13,092,463,832.70	12,182,277,578.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,693,601.81	10,854,105.27
其他流动资产	176,743,122.47	129,816,739.99
流动资产合计	51,516,683,989.44	43,473,102,158.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	303,542,078.64	850,725,713.80
持有至到期投资		
长期应收款	5,145,898.25	4,103,909.34
长期股权投资	1,482,875,050.61	852,552,708.12
投资性房地产	105,771,685.28	60,207,784.31
固定资产	4,451,394,405.10	4,386,035,821.37

在建工程	1,322,211,332.87	905,377,621.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,287,108,218.39	1,157,755,444.11
开发支出	9,823,378.54	6,812,788.74
商誉	149,798,196.29	145,247,864.78
长期待摊费用	69,496,089.44	61,795,353.42
递延所得税资产	166,335,002.35	144,636,381.36
其他非流动资产	8,581,681.68	
非流动资产合计	9,362,083,017.44	8,575,251,390.63
资产总计	60,878,767,006.88	52,048,353,548.93
流动负债：		
短期借款	10,383,337,457.23	7,037,560,708.63
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,908,340.93
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	21,740,343,736.62	19,166,230,959.75
预收款项	363,630,564.76	432,320,900.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,844,128.92	73,480,368.40
应交税费	257,653,362.50	353,065,854.61
其他应付款	3,718,799,996.09	2,616,815,528.80
其中：应付利息	20,686,450.05	18,860,305.83
应付股利	1,241,687.44	2,270,746.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	
其他流动负债	2,737,594,268.35	1,018,551,160.02
流动负债合计	39,271,203,514.47	30,701,933,821.45
非流动负债：		
长期借款	261,190,323.91	128,355,682.14
应付债券	1,370,939,219.58	1,333,652,331.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	21,585.49	75,514.87
递延收益	139,826,270.19	121,467,111.62
递延所得税负债	11,470,465.14	14,908,231.85
其他非流动负债	201,400,000.00	210,400,000.00
非流动负债合计	1,984,847,864.31	1,808,858,872.16
负债合计	41,256,051,378.78	32,510,792,693.61
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,877,663,613.00	1,878,878,387.00
其他权益工具	3,129,346,859.54	4,123,933,284.20
其中：优先股		
永续债	2,885,346,415.09	3,879,929,584.91
资本公积	7,979,287,450.86	7,908,647,081.57
减：库存股	339,972,652.60	497,044,007.00
其他综合收益	12,718,053.50	29,991,112.33
专项储备		
盈余公积	377,802,501.30	377,802,501.30
一般风险准备		
未分配利润	4,842,326,894.11	4,478,227,285.19
归属于母公司所有者权益合计	17,879,172,719.71	18,300,435,644.59
少数股东权益	1,743,542,908.39	1,237,125,210.73
所有者权益（或股东权益）合计	19,622,715,628.10	19,537,560,855.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,878,767,006.88	52,048,353,548.93

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,954,796,293.54	4,722,864,916.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,139,562.71	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,939,890,881.24	5,117,754,545.25
其中：应收票据	149,056,147.36	346,906,243.96
应收账款	4,790,834,733.88	4,770,848,301.29
预付款项	1,650,008,812.38	394,266,978.20
其他应收款	17,822,327,552.90	8,027,582,325.24

其中：应收利息		
应收股利	6,700,000.00	
存货	1,337,077,496.92	1,737,913,813.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,439,270.13	1,139,216.02
流动资产合计	28,717,679,869.82	20,001,521,794.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	201,828,590.00	699,163,090.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,313,743,186.69	10,722,832,394.14
投资性房地产	1,251,824.67	1,293,405.16
固定资产	207,411,743.18	212,508,184.48
在建工程	21,512,590.36	5,000,102.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,396,309.49	81,867,269.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,068,913.34	6,863,675.27
递延所得税资产	33,533,930.84	49,786,717.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,872,747,088.57	11,779,314,838.34
资产总计	42,590,426,958.39	31,780,836,632.98
流动负债：		
短期借款	6,890,114,675.00	4,328,427,656.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,908,340.93
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,415,357,744.67	4,455,834,430.49
预收款项	65,971,398.27	82,516,294.83
应付职工薪酬	18,009,879.12	6,728,024.48
应交税费	52,189,340.85	102,323,569.09
其他应付款	11,049,046,946.49	4,061,216,935.56
其中：应付利息	17,832,393.83	15,306,148.48
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,733,395,479.45	1,017,898,630.14
流动负债合计	25,224,085,463.85	14,058,853,881.63
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	1,370,939,219.58	1,333,652,331.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,626,067.03	4,522,078.20
递延所得税负债	6,893,846.57	10,189,175.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,381,459,133.18	1,348,363,585.19
负债合计	26,605,544,597.03	15,407,217,466.82
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,877,663,613.00	1,878,878,387.00
其他权益工具	3,129,346,859.54	4,123,933,284.20
其中：优先股		
永续债	2,885,346,415.09	3,879,929,584.91
资本公积	8,108,104,698.56	7,980,649,834.76
减：库存股	339,972,652.60	497,044,007.00
其他综合收益	13,007,506.75	28,659,375.00
专项储备		
盈余公积	377,802,501.30	377,802,501.30
未分配利润	2,818,929,834.81	2,480,739,790.90
所有者权益（或股东权益）合计	15,984,882,361.36	16,373,619,166.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,590,426,958.39	31,780,836,632.98

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、营业总收入	21,297,022,191.61	18,230,418,435.65	63,746,017,068.81	54,458,857,440.05
其中：营业收入	21,297,022,191.61	18,230,418,435.65	63,746,017,068.81	54,458,857,440.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	21,048,818,530.27	18,030,180,796.63	62,849,762,697.42	53,700,779,835.81
其中：营业成本	19,538,664,133.40	16,696,975,595.86	58,548,746,233.25	49,991,638,048.19
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	50,472,017.01	41,737,132.18	152,351,314.23	125,054,004.92
销售费用	703,059,860.75	589,578,878.64	2,038,213,911.53	1,622,515,097.62
管理费用	448,879,107.10	475,380,093.51	1,343,238,181.63	1,193,628,565.58
研发费用	19,948,690.47	18,439,462.76	48,677,298.81	48,328,152.29
财务费用	249,794,189.19	162,810,248.31	614,138,711.20	535,066,710.64
其中：利息费用	256,341,662.06	168,521,882.13	639,512,655.48	546,533,801.54

利息收入	26,338,886.64	11,637,853.69	75,069,087.57	33,701,777.75
资产减值损失	38,000,532.35	45,259,385.37	104,397,046.77	184,549,256.57
加：其他收益	29,238,696.10	23,293,372.06	68,162,087.28	51,425,786.04
投资收益（损失以“－”号填列）	18,220,986.32	6,105,940.37	49,147,298.14	20,985,749.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,972,536.42	2,382,146.43	40,834,211.96	10,911,026.39
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,028,372.55	-1,712,463.36	5,047,903.64	-6,264,813.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,649,988.72	-2,806,438.68	6,457,674.48	473,751,643.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-3,376,531.00	1,544,119.27	-4,867,563.93	5,851,572.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	299,965,174.03	226,662,168.68	1,020,201,771.00	1,303,827,542.88
加：营业外收入	11,904,506.00	6,248,799.81	28,897,610.36	16,047,851.81
减：营业外支出	9,282,165.41	11,344,747.11	21,839,365.94	19,471,208.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	302,587,514.62	221,566,221.38	1,027,260,015.42	1,300,404,186.37
减：所得税费用	82,507,329.80	55,318,489.94	249,064,257.53	332,429,360.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,080,184.82	166,247,731.44	778,195,757.89	967,974,825.74
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	220,080,184.82	166,247,731.44	778,195,757.89	967,974,825.74
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	234,623,189.36	161,932,707.82	771,365,970.22	954,919,491.93
2. 少数股东损益	-14,543,004.54	4,315,023.62	6,829,787.67	13,055,333.81
六、其他综合收益的税后净额	-32,512,928.32	-23,070,000.00	-17,221,932.00	-8,928,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,495,376.10	-23,070,000.00	-17,273,058.83	-8,928,750.00
（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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-32,495,376.10	-23,070,000.00	-17,273,058.83	-8,928,750.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-554,327.32		-4,900,993.25	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-30,862,125.00	-23,070,000.00	-10,750,875.00	-8,928,750.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-1,078,923.78		-1,621,190.58	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,552.22		51,126.83	
七、综合收益总额	187,567,256.50	143,177,731.44	760,973,825.89	959,046,075.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,127,813.26	138,862,707.82	754,092,911.39	945,990,741.93
归属于少数股东的综合收益总额	-14,560,556.76	4,315,023.62	6,880,914.50	13,055,333.81
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	0.42	0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	0.42	0.58

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期 末金 额 (1-9月)
一、营业收入	2,830,348,591.22	3,159,276,711.01	8,966,040,178.66	9,309,689,820.42
减：营业成本	2,553,738,994.89	2,917,140,486.48	8,237,508,224.36	8,581,004,963.67
税金及附加	5,217,810.66	4,479,957.40	16,399,448.01	15,374,380.27
销售费用	71,052,353.20	70,496,062.46	202,966,955.78	201,184,592.99
管理费用	81,811,797.84	130,899,109.83	286,684,773.28	251,466,451.91
研发费用	136,779.35		136,779.35	
财务费用	66,208,561.11	97,616,171.58	126,249,815.86	282,064,399.75
其中：利息费用	185,732,807.23	136,394,817.8	475,683,860.64	450,610,930.75
利息收入	127,270,032.09	38,336,014.58	367,211,115.11	174,080,353.93
资产减值损失	11,617,515.84	35,056,618.53	13,093,897.77	78,491,475.11
加：其他收益	20,680,329.64	1,297,400.44	25,784,170.41	5,254,801.32
投资收益（损失以“-”号填列）	248,269,518.00	216,872,078.58	675,291,476.42	502,218,318.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,875,673.26	8,308,986.20	45,910,855.42	21,828,319.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,028,372.55	-983,196.99	5,047,903.64	-983,196.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	107,244.78	-3,035,435.48	-51,847.98	494,937,165.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,650,243.30	117,739,151.28	789,071,986.74	901,530,645.77
加：营业外收入	2,284,597.36	4,073,228.78	3,097,103.40	7,733,733.66
减：营业外支出	3,482,048.59	7,800,300.00	5,801,635.16	9,811,881.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,452,792.07	114,012,080.06	786,367,454.98	899,452,497.45
减：所得税费用	28,632,416.15	-24,739,774.49	40,911,049.77	101,373,055.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,820,375.92	138,751,854.55	745,456,405.21	798,079,441.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	283,820,375.92	138,751,854.55	745,456,405.21	798,079,441.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-31,416,452.32	-23,070,000.00	-15,651,868.25	-8,928,750.00
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-31,416,452.32	-23,070,000.00	-15,651,868.25	-8,928,750.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	3,792,338.61		-554,327.32	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-35,208,790.93	-23,070,000.00	-15,097,540.93	-8,928,750.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	252,403,923.60	115,681,854.55	729,804,536.96	789,150,691.90
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	64,545,231,867.67	56,154,755,988.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,913,111.31	1,911,134.28
收到其他与经营活动有关的现金	2,599,800,300.79	1,956,027,395.99
经营活动现金流入小计	67,148,945,279.77	58,112,694,518.88
购买商品、接受劳务支付的现金	65,325,242,889.03	58,141,179,516.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,922,964,122.56	1,634,055,907.51
支付的各项税费	1,184,243,491.24	908,512,390.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,942,438,803.19	2,435,559,037.91
经营活动现金流出小计	71,374,889,306.02	63,119,306,851.84
经营活动产生的现金流量净额	-4,225,944,026.25	-5,006,612,332.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,543,591.66	342,435,904.21
取得投资收益收到的现金	27,782,583.50	33,856,337.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528,743,159.66	60,732,409.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,172,631.40	4,905,770.35
收到其他与投资活动有关的现金	5,127,597,249.76	2,412,318,375.60

投资活动现金流入小计	5,798,839,215.98	2,854,248,797.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,482,237,701.20	855,173,817.25
投资支付的现金	859,875,173.01	818,192,627.33
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	19,956,641.89	48,009,096.71
支付其他与投资活动有关的现金	4,612,810,952.25	2,243,350,288.44
投资活动现金流出小计	6,974,880,468.35	3,964,725,829.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,176,041,252.37	-1,110,477,032.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	449,047,285.62	2,711,378,520.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	449,047,285.62	326,833,805.43
取得借款收到的现金	16,130,929,628.20	9,178,797,511.93
发行债券收到的现金	6,200,000,000.00	3,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	358,480,757.25	657,123,270.10
筹资活动现金流入小计	23,138,457,671.07	15,847,299,302.96
偿还债务支付的现金	18,406,785,879.13	8,845,789,942.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	856,892,576.98	363,174,232.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,768,533.93	8,048,684.42
支付其他与筹资活动有关的现金	32,799,707.81	29,022,342.71
筹资活动现金流出小计	19,296,478,163.92	9,237,986,517.90
筹资活动产生的现金流量净额	3,841,979,507.15	6,609,312,785.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-469,662.29	-424,020.73
五、现金及现金等价物净增加额	-1,560,475,433.76	491,799,398.73
加：期初现金及现金等价物余额	5,559,593,986.91	2,491,745,785.75
六、期末现金及现金等价物余额	3,999,118,553.15	2,983,545,184.48

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	10,527,768,123.05	7,899,845,002.05
收到的税费返还	453,333.33	372,057.69

收到其他与经营活动有关的现金	43,764,052,033.60	31,196,989,549.83
经营活动现金流入小计	54,292,273,489.98	39,097,206,609.57
购买商品、接受劳务支付的现金	9,939,630,755.31	11,301,893,667.99
支付给职工以及为职工支付的现金	194,414,013.83	182,600,610.57
支付的各项税费	190,678,571.19	87,966,892.90
支付其他与经营活动有关的现金	47,416,938,627.15	31,194,073,273.08
经营活动现金流出小计	57,741,661,967.48	42,766,534,444.54
经营活动产生的现金流量净额	-3,449,388,477.50	-3,669,327,834.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,556,602,887.69	2,773,886,294.56
取得投资收益收到的现金	735,581,172.08	551,371,562.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,932,548.00	56,283,897.50
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	5,192,086,400.00	41,195,569.00
投资活动现金流入小计	7,959,203,007.77	3,422,737,323.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,820,337.14	17,398,274.86
投资支付的现金	4,140,974,432.69	4,656,083,669.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,600,000,000.00	8,000.00
投资活动现金流出小计	8,773,794,769.83	4,673,489,943.90
投资活动产生的现金流量净额	-814,591,762.06	-1,250,752,620.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,379,444,715.50
取得借款收到的现金	11,869,125,113.25	6,533,704,889.82
发行债券收到的现金	6,200,000,000.00	3,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	496,661,309.48	453,952,050.51
筹资活动现金流入小计	18,565,786,422.73	12,667,101,655.83
偿还债务支付的现金	14,824,111,404.46	6,908,293,615.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,436,850.45	280,352,274.83
支付其他与筹资活动有关的现金	22,913,357.70	26,342,805.52
筹资活动现金流出小计	15,573,461,612.61	7,214,988,696.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,992,324,810.12	5,452,112,959.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	248,116.14	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,271,407,313.30	532,032,504.19
加：期初现金及现金等价物余额	3,851,089,263.17	1,193,012,622.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,579,681,949.87	1,725,045,126.78

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

4.2 审计报告

适用 不适用