

九州通医药集团股份有限公司 2017年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	11

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明珍及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	42,886,571,496.15	38,728,541,814.26	10.74
归属于上市公司股东的净资产	12,410,691,601.58	11,278,035,364.16	10.04
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,665,167,131.73	-3,615,997,917.19	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	18,814,308,813.04	15,446,274,933.62	21.80
归属于上市公司股东的净利润	185,799,315.66	141,495,068.02	31.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,134,958.67	129,967,526.51	32.44
加权平均净资产收益率 (%)	1.63	1.48	增加 0.15 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.09	22.22
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.09	22.22

注：报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增长 31.31% 和 32.44%，主要原因是报告期公司西药、中成药核心业务以及医院纯销、医疗器械以及消费品等战略业务快速增长所致。

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	1,810,147.77	21.35
医药零售	41,827.16	22.76
医药工业	22,923.12	52.68
合计	1,874,898.05	21.68

注：本报告期医药工业较上年同期增长 52.68%，主要是湖北金贵中药饮片公司和九州通集团安国中药公司较上年同期增长较快，以及本报告期较上年同期新增甘肃九州天润中药产业有限公司销售所致。

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	1,564,263.67	18.53
中药材、中药饮片	60,622.25	12.17
医疗器械、计生用品	153,396.39	44.48
食品、保健品、化妆品等	96,615.74	58.64
合计	1,874,898.05	21.68

注：本报告期食品、保健品及化妆品等较上年同期增长 58.64%，主要是公司消费品事业部业务继续保持快速增长所致。

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	说明
非流动资产处置损益	-877,599.61	
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	8,748,172.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,141,974.12	
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	4,505,987.00	
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	-1,005,702.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	2,611,824.69	
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）	-869,737.92	
所得税影响额	-3,590,562.04	
合计	13,664,356.99	

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

单位：股

股东总数（户）		23,660				
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	433,129,118	26.30	0	质押	140,700,000	境内非国有法人
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	12.99	0	无	0	境外法人
楚昌投资集团有限公司	172,746,371	10.49	0	质押	81,840,000	境内非国有法人
中山广银投资有限公司	132,624,583	8.05	0	质押	39,000,000	境内非国有法人
北京点金投资有限公司	102,763,876	6.24	0	质押	96,000,000	境内非国有法人

齐鲁证券—光大银行—齐鲁证券有限公司浦汇赢集合资产管理计划	80,108,991	4.86	0	未知		境内非国有法人
华安基金—工商银行—华润信托—华润信托·增利2号集合资金信托计划	45,413,260	2.76	0	未知		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	29,986,136	1.82	0	未知		国有法人
云南白药控股有限公司	27,247,956	1.65	0	未知		国有法人
刘树林	26,317,200	1.60	0	无	0	境内自然人

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	433,129,118	人民币普通股	433,129,118
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	172,746,371	人民币普通股	172,746,371
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
齐鲁证券—光大银行—齐鲁证券有限公司浦汇赢集合资产管理计划	80,108,991	人民币普通股	80,108,991
华安基金—工商银行—华润信托—华润信托·增利2号集合资金信托计划	45,413,260	人民币普通股	45,413,260
中国证券金融股份有限公司	29,986,136	人民币普通股	29,986,136
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

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、刘兆年个人持股数额为前十名股东。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）及二个自然人股东（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

项目	2017年3月31日 /2017年1-3月	2016年12月31日 /2016年1-3月	变动幅 度 (%)	变动原因
应收账款	14,492,949,925.40	9,076,016,848.90	59.68	主要系公司去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。
递延所得税资产	142,260,375.15	97,395,413.20	46.06	系公司本期应收账款与其他应收款增加，计提的坏账准备需确认的递延所得税资产增加所致。
短期借款	5,441,021,639.13	3,930,633,695.28	38.43	系公司销售规模扩大，所需要营运资金增加所致
应付利息	53,281,792.01	29,911,833.35	78.13	系公司计提的16亿元公司债券和短期借款利息所致。
其他非流动负债	35,000,000.00	51,000,000.00	-31.37	系重分类至其它权益工具所致。
其他权益工具	3,232,286,993.97	2,235,288,784.13	44.60	系公司本期新增发行10亿元永续债所致。
税金及附加	40,073,669.22	22,799,762.64	75.76	系公司本年根据财会[2016]22号文将公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税

				费纳入本科目核算所致。
资产减值损失	121,658,141.82	61,170,389.85	98.88	系公司本期应收账款与其他应收款增加，计提的坏账准备增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-340,435,776.68	-182,617,362.36	-86.42	系公司投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	462,093,918.50	243,787,752.21	89.55	系公司销售规模扩大，所需要营运资金增加而增加筹资所致。

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

（一）公司2014年非公开发行股票限售股解锁事项

2017年3月8日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《九州通关于非公开发行股票上市流通的提示性公告》，公司于2014年向云南白药控股有限公司、齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司4名特定投资者非公开发行189,100,815股新股，该新增股份于2014年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据上述股东做出的限售承诺及相关规定，以上股东所持公司的189,100,815股股份将于2017年3月14日起解除限售（详见公司公告：临2017-015）。截至2017年3月14日，该部分股份已解除限售并上市流通。

（二）公司2017年非公开发行股票事项

2016年11月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《九州通关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，正在筹划非公开发行股票事项，公司股票自2016年11月17日起连续停牌。（详见公司公告：临2016-116）

2016年11月23日，公司披露《九州通关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》，本次非公开发行方案仍在论证及完善过程中，公司将在方案确定后尽快提交董事会审议。（详见公司公告：临2016-117）

2016年11月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于审批签订〈九州通医药集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。（详见公司公告：临2016-119、120、122~126）

2017年1月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163909号），中国证监会决定对公司提交的《九州通医药集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请予以受理。（详见公司公告：临2017-010）

2017年2月23日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163909号）（以下简称“《反馈意见》”），需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在

30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，公司将在规定的期限内及时将有关回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。（详见公司公告：临 2017-013）

2017年3月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与部分非公开发行股票认购对象签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》，根据《反馈意见》要求，董事会同意公司与长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）签署《九州通 2016 年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同》的议案，并披露了《九州通关于与部分非公开发行股票认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》（详见公司公告：临 2017-017、018）。此外，公司披露了《九州通关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》和《关于九州通非公开发行股票反馈意见之回复说明》等公告，公司已会同中介机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了逐一核查和落实，根据《反馈意见》的要求对公司相关申请文件进行了修订，并已于上述《反馈意见回复》披露后 2 个工作日内向中国证监会报送了《反馈意见》书面回复材料。（详见公司公告：临 2017-017、019）

（三）公司 2017 年股权激励计划事项

2017年4月1日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于九州通 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于九州通 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）的议案》、《关于九州通 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）的议案》和《关于九州通授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事回避表决，独立董事发表了关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的独立意见，监事会发表了关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见。2017年4月5日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《九州通 2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》等相关公告。（详见公司公告：临 2017-025、026、028）

2017年4月6日至4月16日，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规要求，公司通过九州通医药集团股份有限公司官方网站（www.jztey.com）在内部公示了本次限制性股票激励计划激励对象名单，包括激励对象的姓名和职务，公示期为 10 天。

（四）公司房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿事项

2017年4月1日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与武汉市汉阳区房屋征收管理办公室、武汉汉阳经济开发区管理委员会签署〈房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿协议书〉的议案》，因实施旧城区改建的需要，武汉市汉阳区人民政府于 2016 年 10 月 27 日作出阳政征决字[2016]第 18 号房屋征收决定，拟对九州通地块旧城改建项目范围内国有土地上的房屋实施征收，公司董事会同意公司办理涉及本次房屋土地征收补偿，以及停产停业损失补偿、附属物补偿、装饰装修补偿和设施设备搬迁补偿相关事宜，补偿总金额约为 5.28 亿元（详见公司公告：临 2017-025、027）。目前，公司已与征收部门武汉市汉阳区房屋征收管理办公室及征收实施单位武汉汉阳经济开发区管理委员会签订了《汉阳区企事业单位房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿协议书》（JZT001 号、JZT002 号），依据该协议，公司已将被征收房屋的全部房屋两证原件等相关文件、资料以及搬迁腾空后的被征收房屋交付给征收方，被征收房屋及土地所有权的注销登记手续正在办理过程中。

（五）公司投资建设武汉市社会福利综合大楼 B 座 PPP 项目事项

2017年2月23日，公司联合上海人寿堂国药有限公司组成的联合体，与武汉市民政局签署了《武汉市社会福利综合大楼 B 座 PPP 项目投资协议》，双方合作进行武汉市社会福利综合大楼

B座PPP项目的投资建设（装修改造）和运营。该项目预计总建设（装修改造）成本约1.23亿元人民币，计划2017年3月开工建设，2017年11月前建成使用。项目合作期25年，其中计划建设期（装修改造）1年，运营期24年。截止目前，该项目在正常推进之中。

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

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	2017年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	4,772,119,343.66	5,236,796,177.04
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	5,337,321.86	7,031,855.33
衍生金融资产		
应收票据	1,682,185,764.20	2,182,512,054.26
应收账款	14,492,949,925.40	9,076,016,848.90
预付款项	1,644,471,344.29	2,213,529,852.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,237,807,780.19	3,274,943,389.06
买入返售金融资产		
存货	10,247,846,685.39	10,152,198,325.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,721,862.41	20,705,038.50
流动资产合计	36,107,440,027.40	32,163,733,541.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	341,284,138.00	348,474,138.00
持有至到期投资		

长期应收款	9,989,363.15	8,870,542.34
长期股权投资	546,184,504.47	539,084,900.34
投资性房地产	1,334,977.45	1,348,835.92
固定资产	3,566,040,883.46	3,562,797,573.35
在建工程	991,877,649.12	840,278,123.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,037,211,071.53	1,028,148,768.94
开发支出		
商誉	89,118,328.87	87,361,706.54
长期待摊费用	53,830,177.55	51,048,270.35
递延所得税资产	142,260,375.15	97,395,413.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,779,131,468.75	6,564,808,272.94
资产总计	42,886,571,496.15	38,728,541,814.26
流动负债：		
短期借款	5,441,021,639.13	3,930,633,695.28
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		
衍生金融负债		
应付票据	7,648,323,082.72	8,746,717,065.60
应付账款	9,549,932,040.15	7,466,794,679.24
预收款项	316,498,437.66	293,084,014.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,593,226.33	34,353,488.49
应交税费	124,668,290.28	150,241,005.33

应付利息	53,281,792.01	29,911,833.35
应付股利	5,409,289.17	1,232,004.48
其他应付款	1,269,166,331.59	1,091,108,636.87
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他流动负债	1,929,103,745.55	1,915,216,935.39
流动负债合计	27,968,997,874.59	25,259,293,358.46
非流动负债：		
长期借款	6,162,193.24	6,473,273.36
应付债券	1,294,937,367.46	1,282,247,656.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	106,472,186.91	98,242,257.76
递延所得税负债	20,159,033.53	20,918,526.94
其他非流动负债	35,000,000.00	51,000,000.00
非流动负债合计	1,462,730,781.14	1,458,881,714.91
负债合计	29,431,728,655.73	26,718,175,073.37
所有者权益		
股本	1,647,026,903.00	1,647,026,314.00
其他权益工具	3,232,286,993.97	2,235,288,784.13
其中：优先股		
永续债	2,988,226,660.38	1,991,226,660.38
资本公积	3,979,595,644.30	3,978,320,021.38
减：库存股	142,987,564.60	142,987,564.60

其他综合收益	41,450,625.00	42,868,125.00
专项储备		
盈余公积	287,876,944.73	287,876,944.73
一般风险准备		
未分配利润	3,365,442,055.18	3,229,642,739.52
归属于母公司所有者权益合计	12,410,691,601.58	11,278,035,364.16
少数股东权益	1,044,151,238.84	732,331,376.73
所有者权益合计	13,454,842,840.42	12,010,366,740.89
负债和所有者权益总计	42,886,571,496.15	38,728,541,814.26

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：夏晓益

母公司资产负债表

2017年3月31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	1,910,300,940.29	2,274,611,455.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	316,098,900.82	380,957,805.77
应收账款	6,460,604,342.66	6,340,264,367.97
预付款项	354,907,362.19	506,873,545.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,050,816,902.71	5,366,362,386.24
存货	1,646,806,446.92	1,547,025,997.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,879.58	6,639,133.41
流动资产合计	17,739,600,775.17	16,422,734,691.14

非流动资产：		
可供出售金融资产	202,968,090.00	210,158,090.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,673,991,502.90	7,323,271,692.91
投资性房地产	1,334,977.45	1,348,835.92
固定资产	193,586,340.04	293,998,870.59
在建工程	50,893,625.03	49,403,029.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,045,485.65	92,291,336.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,438,539.27	7,858,244.97
递延所得税资产	21,309,185.22	13,168,605.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,234,567,745.56	7,991,498,706.57
资产总计	25,974,168,520.73	24,414,233,397.71
流动负债：		
短期借款	3,342,871,486.73	2,078,241,936.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,030,011,851.67	3,516,266,178.95
应付账款	1,677,103,716.71	1,498,404,219.80
预收款项	28,872,402.79	17,058,130.37
应付职工薪酬	2,973,976.78	
应交税费	30,467,635.14	22,375,588.51
应付利息	48,662,534.11	26,181,698.82
应付股利		

其他应付款	2,101,287,919.10	2,575,596,632.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他流动负债	1,928,323,260.27	1,914,384,356.17
流动负债合计	13,790,574,783.30	13,248,508,741.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,294,937,367.46	1,282,247,656.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,412,868.16	5,710,268.60
递延所得税负债	14,472,210.47	14,944,710.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,314,822,446.09	1,302,902,635.92
负债合计	15,105,397,229.39	14,551,411,377.21
所有者权益：		
股本	1,647,026,903.00	1,647,026,314.00
其他权益工具	3,232,286,993.97	2,235,288,784.13
其中：优先股		
永续债	2,988,226,660.38	1,991,226,660.38
资本公积	4,019,316,331.29	4,014,339,635.44
减：库存股	142,987,564.60	142,987,564.60
其他综合收益	41,450,625.00	42,868,125.00
专项储备		
盈余公积	287,876,944.73	287,876,944.73
未分配利润	1,783,801,057.95	1,778,409,781.80
所有者权益合计	10,868,771,291.34	9,862,822,020.50
负债和所有者权益总计	25,974,168,520.73	24,414,233,397.71

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：夏晓益

合并利润表

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	18,814,308,813.04	15,446,274,933.62
其中：营业收入	18,814,308,813.04	15,446,274,933.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,608,113,571.27	15,284,975,259.70
其中：营业成本	17,403,585,307.32	14,356,252,163.81
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	40,073,669.22	22,799,762.64
销售费用	502,181,051.22	392,765,757.75
管理费用	390,045,717.77	326,128,890.49
财务费用	150,569,683.92	125,858,295.16
资产减值损失	121,658,141.82	61,170,389.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,694,533.47	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,944,422.45	10,400,621.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,749,604.13	3,553,741.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）	980,294.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	216,425,425.07	171,700,295.35

加：营业外收入	13,865,942.85	14,004,374.77
其中：非流动资产处置利得	795,710.17	381,547.18
减：营业外支出	3,383,544.87	7,771,568.22
其中：非流动资产处置损失	1,673,309.78	273,168.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,907,823.05	177,933,101.90
减：所得税费用	39,244,602.10	38,084,550.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,663,220.95	139,848,551.14
归属于母公司所有者的净利润	185,799,315.66	141,495,068.02
少数股东损益	1,863,905.29	-1,646,516.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,417,500.00	-16,188,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,417,500.00	-16,188,750.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,417,500.00	-16,188,750.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,417,500.00	-16,188,750.00
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		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	186,245,720.95	123,659,801.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,381,815.66	125,306,318.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,863,905.29	-1,646,516.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：夏晓益

母公司利润表

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	3,278,836,105.22	2,946,099,382.52
减：营业成本	3,036,298,503.62	2,763,536,404.62
税金及附加	5,760,864.42	4,967,209.32
销售费用	63,846,075.58	50,754,840.26
管理费用	61,429,271.39	51,505,722.72
财务费用	80,686,623.80	64,662,090.68
资产减值损失	32,562,317.70	10,747,677.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	39,002,008.79	51,030,592.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,885,807.60	4,001,144.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,254,457.50	50,956,029.10
加：营业外收入	25,708,384.61	891,933.45
其中：非流动资产处置利得	22,477,199.16	79,902.43
减：营业外支出	1,481,536.14	6,850,121.70
其中：非流动资产处置损失	1,449,536.14	24,071.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,481,305.97	44,997,840.85
减：所得税费用	6,090,029.82	-2,429,689.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,391,276.15	47,427,530.25
五、其他综合收益的税后净额	-1,417,500.00	-16,188,750.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,417,500.00	-16,188,750.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,417,500.00	-16,188,750.00
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		
6.其他		
六、综合收益总额	53,973,776.15	31,238,780.25
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：许明珍

会计机构负责人：夏晓益

合并现金流量表

2017年1—3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	上期金额
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	16,468,043,906.23	13,143,126,652.66
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	809,569.28	227,020.87
收到其他与经营活动有关的现金	323,852,615.80	314,933,759.59

经营活动现金流入小计	16,792,706,091.31	13,458,287,433.12
购买商品、接受劳务支付的现金	17,779,589,954.74	15,520,221,738.99
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	580,386,647.18	444,204,378.12
支付的各项税费	303,152,183.71	255,424,154.90
支付其他与经营活动有关的现金	794,744,437.41	854,435,078.30
经营活动现金流出小计	19,457,873,223.04	17,074,285,350.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,665,167,131.73	-3,615,997,917.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,344,360.00	88,645,800.00
取得投资收益收到的现金	14,354,839.38	7,969,965.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,329,842.30	798,140.81
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	20,407,080.91	1,064,434.34
投资活动现金流入小计	97,436,122.59	98,478,340.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,593,785.98	210,645,494.12
投资支付的现金	216,471,155.39	62,896,947.00
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		5,853,188.48
支付其他与投资活动有关的现金	806,957.90	1,700,073.00
投资活动现金流出小计	437,871,899.27	281,095,702.60
投资活动产生的现金流量净额	-340,435,776.68	-182,617,362.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	193,492,333.00	72,873,195.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	193,492,333.00	72,873,195.53

取得借款收到的现金	3,620,783,094.84	1,649,458,391.05
发行债券收到的现金	1,997,000,000.00	3,497,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	355,959,137.24	64,621,081.32
筹资活动现金流入小计	6,167,234,565.08	5,283,952,667.90
偿还债务支付的现金	3,138,175,294.66	3,588,749,952.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,345,095.50	118,829,713.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	900,682.34	2,781,166.66
支付其他与筹资活动有关的现金	11,838,072.67	24,598,560.37
筹资活动现金流出小计	3,270,358,462.83	3,732,178,225.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,896,876,102.25	1,551,774,442.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,110.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-108,717,696.14	-2,246,840,837.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,491,745,785.75	3,973,466,678.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,383,028,089.61	1,726,625,841.34

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：夏晓益

母公司现金流量表

2017年1—3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	上期金额
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	2,892,157,008.23	1,447,399,549.69
收到的税费返还	221,333.34	
收到其他与经营活动有关的现金	5,123,142,948.66	4,738,319,488.37
经营活动现金流入小计	8,015,521,290.23	6,185,719,038.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,947,882,713.79	2,675,827,184.74
支付给职工以及为职工支付的现金	66,966,558.49	72,527,611.38
支付的各项税费	34,268,066.60	38,178,714.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,347,981,920.41	5,054,940,269.65
经营活动现金流出小计	10,397,099,259.29	7,841,473,780.71

经营活动产生的现金流量净额	-2,381,577,969.06	-1,655,754,742.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	244,904,050.09	111,422,300.00
取得投资收益收到的现金	64,631,714.21	62,762,506.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,213.50	165,598.62
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	17,810,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	327,653,977.80	182,350,404.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,172,610.82	21,102,558.55
投资支付的现金	467,234,487.77	380,060,000.00
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		
投资活动现金流出小计	472,407,098.59	401,162,558.55
投资活动产生的现金流量净额	-144,753,120.79	-218,812,153.64
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	2,928,103,094.84	900,130,355.00
发行债券收到的现金	1,997,000,000.00	3,497,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	182,678,437.05	
筹资活动现金流入小计	5,107,781,531.89	4,397,130,355.00
偿还债务支付的现金	2,664,251,979.59	2,767,440,755.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,404,596.22	95,400,762.22
支付其他与筹资活动有关的现金	425,944.29	105,640,872.07
筹资活动现金流出小计	2,763,082,520.10	2,968,482,389.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,344,699,011.79	1,428,647,965.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-181,632,078.06	-445,918,930.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,193,012,622.59	1,308,606,368.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,380,544.53	862,687,438.36

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：夏晓益

4.2 审计报告

适用 不适用