

证券代码：600998

证券简称：九州通

# 九州通医药集团股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	34,962,147,548.16	16.10	102,946,497,520.10	11.78
归属于上市公司股东的净利润	469,690,139.83	101.86	1,738,707,226.36	-27.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	409,016,543.37	20.98	1,515,368,399.25	15.08

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,471,357,613.27	49.24
基本每股收益（元/股）	0.24	118.78	0.9	-29.13
稀释每股收益（元/股）	0.24	117.23	0.9	-26.83
加权平均净资产收益率（%）	2.01	增加 1.11 个百分点	7.56	减少 3.69 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	92,993,406,100.75	85,935,870,851.52		8.21
归属于上市公司股东的所有者权益	24,243,418,620.73	23,408,607,593.43		3.57

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间（下同）；公司在计算加权平均净资产收益率和每股收益指标时，扣除了优先股、永续债已宣告发放和未宣告发放的股利，并按“四舍五入法”保留两位小数。

#### 公司主要会计数据的说明：

1、本报告期（2022 年 7-9 月），公司营业收入较上年同期增长 16.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）较上年同期增长 20.98%，单季度同比增速加快，主要原因是本报告期内公司医药分销业务（含数字化分销）稳健增长，总代品牌推广、医药零售、医药工业及 OEM 贴牌等业务快速增长，促进了公司整体经营业绩的提升。

2、本报告期（2022 年 7-9 月），公司归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）较上年同期大幅增长 101.86%，主要原因是公司上述业务快速增长带动整体经营业绩提升，以及上年同期持有的爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”）股票价格变动引起的公允价值变动等形成非经常性损益为-1.05 亿元，而本报告期非经常性损益为 0.61 亿元。

3、年初至报告期末（2022 年 1-9 月），公司扣非归母净利润较上年同期增长 15.08%，主要原因是公司在上半年稳健增长（13.04%）的基础上，实现第三季度经营业绩的超预期增长。另外，公司归母净利润较上年同期减少 27.70%，主要原因是上年同期持有的爱美客股票价格变动引起的公允价值变动等形成非经常性损益为 10.88 亿元，而本期非经常性损益仅为 2.23 亿元。

4、年初至报告期末（2022 年 1-9 月），公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加 49.24%，主要原因是期内公司销售回款增加、回现款率提升所致。公司通常从第三季度开始加大应收账款的清收，预计第四季度经营性现金流入将继续大幅增加，且全年经营活动产生的现金流量净额将为正值。

#### (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	73,622,157.57	145,079,329.15	

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	56,571,008.36	210,223,342.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,256,090.82	14,306,537.27	
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		800,000.00	
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	-13,702,300.00	-13,702,300.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,193,915.80	-48,154,134.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-7,794,975.54	-23,257,235.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,093,434.93	4,886,353.33	
减：所得税影响额	70,064,498.70	33,691,726.62	
少数股东权益影响额（税后）	3,501,236.78	33,151,338.54	
合计	60,673,596.46	223,338,827.11	

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

### (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
交易性金融资产_本报告期末	-92.19	主要系公司赎回理财产品，处置持有的其他公司股票等减少所致。
应收票据_本报告期末	-43.98	主要系票据到期托收和转让支付往来款项所致。
应收账款_本报告期末	44.31	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，医疗机构等销售渠道客户欠款增加所致。
其他权益工具投资_本报告期末	42.59	主要系公司本期增加了其他权益工具的投资，及原投资的其它权益工具的公允价值变动损益增加所致。
投资性房地产_本报告期末	76.12	主要系公司在建工程竣工后对外出租所致。
开发支出_本报告期末	116.93	主要系公司大健康平台、电商平台、医疗设备及配套技术研发、药品研发支出等增加所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-80.40	主要系公司应付债券到期兑付所致。
其他流动负债_本报告期末	-81.90	主要系公司兑付到期超短期融资债券所致。
其他非流动负债_本报告期末	55.34	主要系公司收到国开行投资款所致。
投资收益_年初至报告期末	201.02	主要系公司权益法核算的投资收益增加和处置子公司收益增加所致。
公允价值变动收益_年初至报告期末	-101.22	主要系公司上年同期持有爱美客股票的公允价值变动增加所致。
所得税费用_年初至报告期末	-42.97	系公司非经常性利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	49.24	主要系公司销售回款增加，回现款率提升所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	256.31	主要系公司本年赎回理财产品和出售持有的其他公司股票收回投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-556.01	主要系公司兑付到期可转债，回购公司股票所致。

## 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	36,039	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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海弘康实业投资有限公司	境内非国有法人	404,441,118	21.58	0	质押	313,230,000
狮龙国际集团(香港)有限公司	境外法人	213,894,000	11.41	0	未知	
中山广银投资有限公司	境内非国有法人	124,624,583	6.65	0	质押	119,000,000
北京点金投资有限公司	境内非国有法人	102,763,876	5.48	0	质押	7,320,000
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	100,000,000	5.34	0	未知	
楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户	其他	60,000,000	3.20	0	无	0
楚昌投资集团有限公司	境内非国有法人	55,613,898	2.97	0	质押	25,000,000
楚昌集团—华英证券—22 楚昌 EB01 担保及信托财产专户	其他	55,000,000	2.94	0	无	0
楚昌集团—华英证券—22 楚昌 EB02 担保及信托财产专户	其他	55,000,000	2.94	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	46,763,545	2.50	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海弘康实业投资有限公司	404,441,118	人民币普通股	404,441,118			
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	人民币普通股	213,894,000			
中山广银投资有限公司	124,624,583	人民币普通股	124,624,583			
北京点金投资有限公司	102,763,876	人民币普通股	102,763,876			
中国信达资产管理股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			

楚昌投资集团有限公司	55,613,898	人民币普通股	55,613,898
楚昌集团—华英证券—22 楚昌 EB01 担保及信托财产专户	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
楚昌集团—华英证券—22 楚昌 EB02 担保及信托财产专户	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
香港中央结算有限公司	46,763,545	人民币普通股	46,763,545
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集团有限公司（楚昌投资），楚昌投资的控股股东为刘宝林，中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林，因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系，以上四家法人股东上海弘康、北京点金、楚昌投资和中山广银构成关联关系，且楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户、楚昌集团—华英证券—22 楚昌 EB01 担保及信托财产专户、楚昌集团—华英证券—22 楚昌 EB02 担保及信托财产专户为楚昌投资非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌投资存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、北京点金、楚昌投资（包括楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户和楚昌集团—华英证券—22 楚昌 EB01、EB02 担保及信托财产专户）、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至报告期末，公司股东上海弘康通过普通证券账户持有 313,941,118 股，通过信用证券账户持有 90,500,000 股，合计持有 404,441,118 股；股东北京点金通过普通证券账户持有 13,763,876 股，通过信用证券账户持有 89,000,000 股，合计持有 102,763,876 股。		

## (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

单位：股

报告期末优先股股东总数						5	
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	5,000,000	25.00	0	未知		
中银金融资产投资有限公司	国有法人	5,000,000	25.00	0	未知		

交银金融资产投资有限公司	国有法人	4,000,000	20.00	0	未知	
工银资本管理有限公司—工融金投二号（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,000,000	20.00	0	未知	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2,000,000	10.00	0	未知	
<b>前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况</b>						
股东名称			持有表决权恢复的优先股股份数量			
/			/			
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况。			

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用  不适用

#### （一）公司重点项目推进及部分业务经营情况

2022 年前三季度，面对外部环境复杂多变，国内疫情多点频发的挑战，以及行业“带量采购”、“双通道”等政策深化实施的影响，公司整体经营业绩保持稳健增长，经营质量逐步提高，收入规模和盈利能力均实现较大提升。2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 **1,029.46 亿元**，同比增长 **11.78%**；实现扣非归母净利润 **15.15 亿元**，同比增长 **15.08%**；其中，第三季度（7-9 月）经营业绩大幅提升，营业收入同比增长 **16.10%**，归母净利润同比大幅增长 **101.86%**，扣非归母净利润同比增长 **20.98%**，单季度同比增速均加快。2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额持续改善，现金回款大幅增加，增幅达 **49.24%**。

报告期内，公司顺利推进“万店联盟”、“Bb/BC 仓配一体化”、“幂健康”、数字化转型等重点项目；同时，总代品牌推广、医药零售及数字化医药分销等业务均保持快速增长，带动了公司整体经营业绩的提升，加快了公司主营业务及经营模式的转型升级。

#### 1、“万店联盟”项目进展

报告期内，公司“万店联盟”项目进展顺利并超预期达成各项业绩指标，凭借公司完善的业务网络，直营和加盟店已覆盖全国 31 个省市自治区；截至 2022 年 9 月 30 日，公司旗下好药师已拥有直营及加盟药店 **10,016 家**，门店数量提前破万，全年预计可以达到 **11,000 家** 门店，力争未来三年内在全国实现 **3 万家** 的覆盖。

#### 2、“Bb/BC 仓配一体化”项目进展

报告期内，公司持续推进“Bb/BC 仓配一体化”项目，打造 Bb/BC “共平台、共品类、共仓储”一体化协同运营的能力，全方位提升公司对小 b 端、C 端客户的服务能力和市场竞争力。截至 2022 年 9 月 30 日，公司已投入运营广东、上海、江苏、湖北、杭州 **5 处 BC 一体仓**（预计年底之前将

继续新增开仓项目)，每日揽收率达 99% 以上，极大地提高了供应链服务效率。公司已完成山东、河南、重庆、湖北 4 家下属药九九公司的“Bb 一体化”改造及投入运营，并成功为上下游客户提供“Bb 一体化”仓储改造服务。未来三年公司争取完成“Bb/BC 仓配一体化”能力的全覆盖。

### 3、“幂健康”平台项目进展

报告期内，公司加速打造面向 C 端的“幂健康”平台，截至 2022 年 9 月 30 日，平台付费用户已达 25.6 万人，“幂健康”医生端提供在线问诊及基础诊疗服务的医生超 63 万名，实现了 C 端用户的预约挂号、在线问诊、预约体检、快速购药、健康咨询、慢病管理等功能；“幂健康”药店端已将 O2O 运营、会员管理、门店培训、商保核销、智能审方等系统打通聚合，目前注册药店 3.5 万家、日均活跃门店 1.5 万家；“幂健康”互医端已完成互联网医院、处方审核及流转、云药房等系统的整合及商业化应用，2022 年 1-9 月处方流转订单数已达 50 万单；“幂健康”保司端基于公司“BC 一体化”+“万店联盟”能力，提供 O2O+B2C 的履约服务，并从药品赔付前置延伸到问诊服务，2022 年 1-9 月已为商业保险提供药品履约服务的订单数达 171 万单。

### 4、总代品牌推广业务情况

报告期内，公司总代品牌推广业务持续、快速增长，毛利率大幅提升。2022 年 1-9 月，总代品牌推广业务实现销售收入 95.03 亿元，同比增长 13.52%，实现毛利额 13.35 亿元，同比增长 55.69%，毛利率提升至 14.04%，同比上升 3.8 个百分点。报告期内，公司大力引进优质产品，并不断优化品种结构及销售渠道，实现终端销售收入占比提升；前三季度公司新引进协议过千万元规模的产品 20 个，并实现与东阳光药的持续战略合作，继续推进可威等重点代理品种的销售。

### 5、医药零售业务情况

报告期内，公司医药零售业务拓展顺利，业绩快速增长。2022 年 1-9 月，医药零售业务实现销售收入 16.50 亿元，同比增长 24.58%；实现毛利额 2.96 亿元，同比增长 43.65%，毛利率提升至 17.96%，同比上升 2.38 个百分点。报告期内，公司旗下北京好药师大药房连锁有限公司承接的健康科技集团蚂蚁保险平台业务和天猫雅培旗舰店代运营业务均进展顺利，业务收入大幅增长，毛利率显著提升。

### 6、数字化转型项目进展及数字化医药分销业务情况

报告期内，公司数字化转型项目进展顺利，16 个子项目均持续推进中，其中“智药通”、智慧物流、ERP 升级及 AI 智能采购等 13 个项目已分别处于试点上线或全面推广阶段。数字化医药分销业务方面，2022 年 1-9 月，公司“智药通”平台注册用户 18 万、订单量 394 万单；B2B 平台（九州通网 [www.yyjzt.com](http://www.yyjzt.com)）活跃用户 12.82 万、订单量 321 万单；2022 年 1-9 月，公司 B2B 电商平台（含“智药通”及 B2B 平台等）业务收入总规模为 109.96 亿元，占公司主营业务收入比重已达 10.69%。

## （二）公司与东阳光药、海森生物、阿里健康、贵州茅台等合作事项

1、报告期内，公司相继与东阳光药（HK01558）、海森生物医药有限公司（以下简称“海森生物”）等签订了总代理相关合作框架协议。与东阳光药合作方面，公司将继续独家总代理流感品种“磷酸奥司他韦(可威)”3 个单独规格在 OTC 渠道的销售，自 2023 年 1 月 1 日起合作期为 3 年。与海森生物合作方面，双方将携手打造院外慢病管理生态系统，通过高效的商业化能力，提升零售终端覆盖，提高院外患者的用药可及性，惠及更多慢性病患者。

2、报告期内，公司与阿里健康合作的首个代运营 BC 一体仓（杭州塘栖仓）保持高效运营，自 2022 年 2 月 14 日正式开仓以来，目前该仓日均出库单量已近 5 万单，支持峰值日均出库单量 20 万单。后续公司将与阿里健康在仓储代运营、三方物流及供应链等方面达成更多合作。



3、报告期内，公司助力打造的贵州茅台数字营销平台“i 茅台”运营顺利，自 2022 年 3 月 31 日正式上线以来，支持“i 茅台”APP 注册用户超 **2,500 万**，累计订单量 **500 万**笔。公司协助茅台整合内外部物流资源，统筹规划覆盖全国物流网络，升级各区域物流中心流程和物流设备设施，研发实施数智物流供应链信息平台，制定物流运营标准化体系；同时，实现了从产品下线到最终交付的全环节信息系统管理，全链路可视化透明追溯；实现了全国集中管控以及“多地域、多业主、多服务商，多仓库、多运段”一体协同的平台化、数智化物流供应链运作模式，打造了茅台“端到端”物流供应链能力，全面提升了物流的效率、时效、安全性。

### （三）公司其他重要事项

1、2022 年 10 月，武汉市医保局发布通知，公布 11 家武汉市国家医保谈判药品“双通道”定点药店名单，公司旗下好药师大药房 3 家药店（九州通大厦店、文化锦和店以及仙桃市好药师大药房沔洲大道店）被纳入“双通道”医保定点药店。截至目前，好药师已在湖北、安徽和福建三省共开通 **7 家“双通道”药店**。在“双通道”政策下，公司正大力推行“万店联盟”及专业药房拓展计划，目前进展顺利。

2、报告期内，公司获得《财富》中国 500 强排行榜第 **113** 位、“2022 武汉民营企业 100 强”第 **2** 位、“2022 中国企业 500 强”榜单第 **207** 位、“2022 中国服务业企业 500 强”榜单第 **76** 位等荣誉。

3、报告期内，公司对外捐赠总额约 **2,000 万元**，其中为帮助四川省甘孜州泸定县受灾人民抗震救灾，公司及旗下四川九州通共捐助 100 万元驰援灾区人民。

## 四、季度财务报表

### （一）审计意见类型

适用 不适用

### （二）财务报表

#### 合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,886,105,376.71	14,701,511,361.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,848,277.72	3,597,177,185.41
衍生金融资产		
应收票据	155,850,794.74	278,211,575.29

应收账款	38,106,224,641.68	26,406,280,353.18
应收款项融资	1,558,174,490.86	1,538,463,637.45
预付款项	3,326,960,476.78	4,144,743,744.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,186,926,688.27	4,516,338,231.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,409,452,620.22	15,516,807,109.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	200,894,588.87	190,228,847.69
其他流动资产	147,646,704.10	279,855,554.87
流动资产合计	77,259,084,659.95	71,169,617,601.32
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	147,992,298.20	131,886,704.31
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,637,262,802.27	1,462,457,857.60
其他权益工具投资	872,262,189.84	611,731,786.66
其他非流动金融资产	267,811,481.11	206,786,308.99
投资性房地产	939,439,992.72	533,419,307.46
固定资产	7,180,265,396.83	6,716,943,629.01
在建工程	1,074,019,549.89	1,523,462,164.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	289,181,263.68	280,931,819.78
无形资产	2,128,618,395.18	2,195,198,838.07
开发支出	167,049,971.57	77,007,829.85
商誉	579,399,706.33	581,433,155.52
长期待摊费用	115,189,039.00	119,374,997.40
递延所得税资产	317,449,295.89	288,420,238.39
其他非流动资产	18,380,058.29	37,198,612.73
非流动资产合计	15,734,321,440.80	14,766,253,250.20
资产总计	92,993,406,100.75	85,935,870,851.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,235,393,005.72	12,554,544,505.05
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	72,287,580.06	248,798,598.65
衍生金融负债		
应付票据	24,262,542,082.89	21,355,853,362.33
应付账款	16,497,883,059.02	12,802,269,708.66
预收款项		
合同负债	973,690,610.70	950,041,965.40
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	301,446,766.36	389,831,634.65
应交税费	488,881,625.69	426,819,979.44
其他应付款	4,504,350,196.42	4,184,715,911.88
其中：应付利息		
应付股利	27,955,982.04	6,494,843.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	366,493,857.76	1,869,909,139.65
其他流动负债	110,721,309.28	611,557,401.68
流动负债合计	60,813,690,093.90	55,394,342,207.39
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,998,346,004.36	2,379,061,054.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	202,735,463.44	180,290,565.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	234,674,617.25	266,668,405.86
递延所得税负债	440,122,206.75	566,110,516.55
其他非流动负债	119,179,785.03	76,720,200.00
非流动负债合计	3,995,058,076.83	3,468,850,742.20
负债合计	64,808,748,170.73	58,863,192,949.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,873,869,441.00	1,873,825,605.00
其他权益工具	2,181,867,924.54	2,425,769,909.93
其中：优先股	1,982,500,000.00	1,982,500,000.00
永续债	199,367,924.54	199,367,924.54
资本公积	8,182,565,025.94	8,055,932,816.41

减：库存股	774,238,429.11	614,817,661.72
其他综合收益	179,198,955.24	121,462,294.30
专项储备		
盈余公积	976,306,749.73	976,306,749.73
一般风险准备		
未分配利润	11,623,848,953.39	10,570,127,879.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,243,418,620.73	23,408,607,593.43
少数股东权益	3,941,239,309.29	3,664,070,308.50
所有者权益（或股东权益）合计	28,184,657,930.02	27,072,677,901.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,993,406,100.75	85,935,870,851.52

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：王启兵

会计机构负责人：夏晓益

### 合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1—9 月）	2021 年前三季度（1—9 月）
一、营业总收入	102,946,497,520.10	92,093,636,970.90
其中：营业收入	102,946,497,520.10	92,093,636,970.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,771,366,006.52	90,013,856,015.74
其中：营业成本	94,918,426,724.52	84,529,525,180.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	241,162,785.41	211,327,188.49
销售费用	2,874,850,862.93	2,675,765,314.27
管理费用	1,776,908,900.35	1,776,125,401.79
研发费用	119,710,262.57	111,991,191.49
财务费用	840,306,470.74	709,121,739.25
其中：利息费用	914,785,581.50	753,046,000.09
利息收入	138,231,411.39	105,206,943.41

加：其他收益	205,994,465.56	213,330,958.91
投资收益（损失以“－”号填列）	240,695,262.08	79,960,338.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	178,414,149.20	107,009,282.73
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）	-19,073,229.65	-11,846,707.89
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）	-16,637,369.36	1,367,654,704.20
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-219,783,261.90	-179,898,788.83
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-16,476,321.48	-18,004,867.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	53,147,271.96	8,012,378.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,402,998,330.79	3,538,988,971.21
加：营业外收入	26,310,351.50	11,242,270.67
减：营业外支出	47,850,671.68	213,845,393.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,381,458,010.61	3,336,385,847.90
减：所得税费用	451,579,865.98	791,891,818.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,929,878,144.63	2,544,494,029.24
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,929,878,144.63	2,544,494,029.24
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）	1,738,707,226.36	2,404,832,072.77
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	191,170,918.27	139,661,956.47
六、其他综合收益的税后净额	57,633,639.17	-19,343,040.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,736,660.94	-18,436,451.02
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	58,120,658.83	1,139,234.24

(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	58,120,658.83	1,139,234.24
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-383,997.89	-19,575,685.26
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,604.13	163,383.89
(2) 其他债权投资公允价值变动	-166,229.75	1,909,926.97
(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	-215,164.01	-21,648,996.12
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-103,021.77	-906,589.18
七、综合收益总额	1,987,511,783.80	2,525,150,989.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,796,443,887.30	2,386,395,621.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	191,067,896.50	138,755,367.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.90	1.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.90	1.23

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：王启兵

会计机构负责人：夏晓益

**合并现金流量表**

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (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	94,560,599,923.58	82,444,469,549.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	51,251,468.07	67,587,027.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,217,668,634.10	2,171,030,816.75
经营活动现金流入小计	96,829,520,025.75	84,683,087,393.79
购买商品、接受劳务支付的现金	88,503,922,698.93	78,108,529,945.30
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,935,693,887.74	2,720,837,717.95
支付的各项税费	1,945,054,419.11	1,838,890,184.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,916,206,633.24	4,913,389,019.06
经营活动现金流出小计	98,300,877,639.02	87,581,646,866.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,471,357,613.27	-2,898,559,472.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,316,599,074.08	305,390,065.68
取得投资收益收到的现金	38,819,153.69	70,914,170.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,516,218.77	165,048,982.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	111,099,198.13	33,445,980.99
收到其他与投资活动有关的现金	5,546,965,230.80	442,538,711.81
投资活动现金流入小计	7,169,998,875.47	1,017,337,912.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	950,010,101.73	1,088,039,587.08
投资支付的现金	353,735,609.89	809,649,649.04
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	13,853,609.74	15,686,247.10
支付其他与投资活动有关的现金	3,703,773,402.80	478,574,374.31

投资活动现金流出小计	5,021,372,724.16	2,391,949,857.53
投资活动产生的现金流量净额	2,148,626,151.31	-1,374,611,945.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	318,841,014.21	306,367,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	192,400,014.21	165,135,000.00
取得借款收到的现金	15,774,813,923.35	14,795,721,919.89
收到其他与筹资活动有关的现金	6,079,056,072.44	3,922,793,578.82
筹资活动现金流入小计	22,172,711,010.00	19,024,882,998.71
偿还债务支付的现金	17,643,922,665.92	15,444,858,845.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,276,163,415.24	1,710,772,175.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,476,367.99	177,246,460.46
支付其他与筹资活动有关的现金	5,611,982,298.91	1,351,856,915.30
筹资活动现金流出小计	24,532,068,380.07	18,507,487,935.74
筹资活动产生的现金流量净额	-2,359,357,370.07	517,395,062.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,646,293.21	-3,040,452.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,671,442,538.82	-3,758,816,807.27
加：期初现金及现金等价物余额	7,077,302,872.37	8,182,011,310.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,405,860,333.55	4,423,194,503.19

公司负责人：刘长云

主管会计工作负责人：王启兵

会计机构负责人：夏晓益

**(三) 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**
 适用  不适用

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 23 日