

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

## 2023 年第一季度报告

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

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。

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。

第一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(%)
营业收入	42,092,541,357.00	19.75
归属于上市公司股东的净利润	561,172,724.88	24.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	573,181,108.58	20.10
经营活动产生的现金流量净额	-3,021,589,444.65	-14.19
基本每股收益（元/股）	0.29	26.09

稀释每股收益（元/股）		0.29	26.09
加权平均净资产收益率（%）		2.33	增加 0.37 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	96,415,023,973.10	92,272,115,704.93	4.49
归属于上市公司股东 的所有者权益	25,197,496,306.56	24,639,799,486.94	2.26

注：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。

**业绩增长原因分析：**报告期公司营业收入较上年同期增长 19.75%，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增长 24.06% 和 20.10%，主要原因是本报告期内，公司在保持医药分销业务稳健增长（17.60%）的基础上，实现总代品牌推广、医药新零售与万店加盟、三方物流等新兴业务的快速增长；其中，总代品牌推广业务收入较上年同期增长 33.99%、毛利额增长 92.78%，医药零售业务收入较上年同期增长 62.24%、毛利额增长 68.33%，三方物流业务收入较上年同期增长 36.99%、毛利额增长 55.75%，以上业务增速均实现大幅提升，促进公司业绩指标的超预期达成。

## (二)非经常性损益项目和金额

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	-9,989,381.70	
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	30,434,855.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,161,502.51	
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	1,232,056.54	
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、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	-21,834,768.97	
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	-26,213,939.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,296,326.89	
减：所得税影响额	-5,240,847.61	
少数股东权益影响额（税后）	3,335,882.66	
合计	-12,008,383.70	

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
应收账款	37.54	主要系公司上年末进行了应收账款的清收，而本年随着销售规模扩大，销售客户欠款增加所致。
预付款项	-34.68	主要系公司上年末备货保供产品增加预付款，而本期到货所致。
合同负债	-34.72	主要系公司上年末预收到保供产品款增加，而本期实现销售所致。
一年内到期的非流动负债	112.41	主要系公司一年内到期的长期借款重分类至该项目所致。
其他流动负债	-34.43	主要系公司预收客户货款实现销售收入，对应的税金减少所致。
投资收益	-33.86	主要系公司权益法核算的投资收益减少和处置子公司收益减少所致。
公允价值变动收益	77.95	主要系公司上年同期持有其他公司的股票的公允价值变动所致。
信用减值损失	38.43	主要系医院客户账期延长所致。
营业外收入	135.85	主要系核销无法支付的款项增加所致。
营业外支出	209.44	主要系公司对外捐赠支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-110.72	主要系公司本期赎回理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	686.22	主要系公司上年同期兑付到期可转债及短期融资券所致。

## 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	25,486	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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	240,240,000
狮龙国际集团(香港)有限公司	境外法人	213,894,000	11.41	0	无	0
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	96,500,000
北京点金投资有限公司	境内非国有法人	102,763,876	5.48	0	无	0
楚昌投资集团有限公司	境内非国有法人	100,613,898	5.37	0	质押	58,600,000
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	93,693,400	5.00	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	75,189,050	4.01	0	未知	
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 EB03 担保及信托财产专户	其他	46,000,000	2.45	0	无	0
刘树林	境内自然人	26,317,200	1.40		质押	25,930,000
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
楚昌投资集团有限公司	100,613,898	人民币普通股	100,613,898
中国信达资产管理股份有限公司	93,693,400	人民币普通股	93,693,400
香港中央结算有限公司	75,189,050	人民币普通股	75,189,050
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 EB03 担保及信托财产专户	46,000,000	人民币普通股	46,000,000
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	<p>报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌集团）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）的控股股东为楚昌集团，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、楚昌集团、北京点金和中山广银及自然人股东刘树林构成关联关系，且楚昌集团—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 EB03 担保及信托财产专户为楚昌集团非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌集团存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌集团（包括楚昌集团—华英证券—22 楚昌 EB01、22 楚 EB03 担保及信托财产专户）、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。</p>		
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）	<p>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。</p>		

## (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						
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	5000000	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	
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况						
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

1、2023 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司开展医药物流仓储公募 REITs 申报发行工作的议案》，同意公司开展医药物流仓储公募 REITs 申报发行工作。至本报告公布之日，公司积极响应国家政策号召，拟以公司（含下属分子公司）拥有的医药物流仓储资产及配套设施为底层资产，正式启动医药物流仓储公募 REITs 发行准备及申报等工作。本次公司拟在湖北选取部分医药物流仓储资产及配套设施作为首批入池资产，预计首次募集资金规模不超过 30 亿元（最终以发行结果为准），后续将通过扩募的方式逐步盘活公司 300 余万平方米的医药物流仓储资产及配套设施。

公募 REITs 项目的启动和成功实施，将对公司未来各项财务指标的优化具有积极影响，其意义还包括：（1）REITs 赋能公司，帮助公司提升企业形象及品牌价值，有效提振资本市场影响力；（2）搭建轻资产运营平台，加快重构公司轻资产运营商业模式，盘活公司医药物流仓储资产及配套设施，加快资产流动性，为公司筹集更多运营资金；（3）拓宽多元化权益融资渠道，建立资产开发良性循环模式，减少公司对传统债务融资方式的依赖；（4）提升公司资产运营能力，实现多元化收益。

2、2023 年 3 月 23 日，公司以现场与网络直播相结合的方式召开**新零售战略发布会**，并邀请所有投资者通过同花顺路演平台及赛柏蓝直播平台“云参会”（详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露的《九州通关于新零售战略发布会召开情况的公告》）。

本次发布会上，公司对新零售战略的核心内容进行了发布和说明，即以互联网为依托，运用

大数据、云计算、人工智能等技术手段，结合好药师加盟药店数字化、医患服务智能化、BC 仓配一体化、线上线下相结合等方式，对药械的生产、流通与销售过程进行渗透、重塑，进而形成药械终端销售新的生态圈，并对线上服务、线下体验及现代物流进行深度融合的药械零售新模式。

截至本报告披露日，公司“万店加盟”计划已实现自营及加盟药店突破 13,000 家，门店遍布全国 31 个省市自治区，覆盖 1,122 个城市，预计 2025 年门店数量将超过 30,000 家。“**暮健康**”服务平台 C 端付费用户已超 40 万人，处方流转订单数已超 63 万单，商保履约金额 2.5 亿元。**物流 Bb/BC 仓配一体化**已投入运营广东、上海、江苏、湖北、浙江、天津 6 处“BC 一体仓”，已完成湖北、重庆等 12 家公司物流“Bb 一体化”改造并投入运营，实现客户“零库存”及 10 万品规资源共享，未来三年公司争取完成“Bb/BC 仓配一体化”能力的全覆盖。

#### 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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,109,906,114.81	17,175,968,972.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	99,095,403.40	319,715,902.00
衍生金融资产		
应收票据	213,776,940.25	287,888,938.23
应收账款	37,928,026,810.18	27,576,379,084.46
应收款项融资	2,233,404,980.98	2,646,935,092.45
预付款项	3,878,094,807.76	5,937,032,939.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,509,890,059.09	4,251,285,892.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,373,368,439.29	17,213,082,587.11

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	73,524,139.79	74,867,299.79
其他流动资产	148,265,020.98	174,568,677.92
流动资产合计	79,567,352,716.53	75,657,725,386.83
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	217,971,711.75	237,739,507.28
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,759,579,964.97	1,700,499,144.50
其他权益工具投资	964,799,077.64	919,309,470.27
其他非流动金融资产	442,759,928.91	499,298,239.80
投资性房地产	1,283,435,813.43	1,262,491,830.68
固定资产	7,371,639,995.86	7,504,418,222.22
在建工程	1,049,463,485.98	865,373,212.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	291,995,607.44	278,025,965.14
无形资产	1,854,102,627.25	1,863,082,342.93
开发支出	160,558,054.61	139,420,923.66
商誉	800,970,185.31	813,380,579.43
长期待摊费用	124,286,309.31	121,590,768.87
递延所得税资产	521,698,100.22	394,882,935.42
其他非流动资产	4,410,393.89	14,877,175.41
非流动资产合计	16,847,671,256.57	16,614,390,318.10
资产总计	96,415,023,973.10	92,272,115,704.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,576,838,897.62	11,492,879,382.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	175,905,755.28	175,054,077.22
衍生金融负债		
应付票据	24,336,281,283.02	24,828,843,267.66
应付账款	17,482,247,811.08	14,466,156,287.72
预收款项		
合同负债	1,607,294,426.51	2,462,007,169.89
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	338,838,515.52	542,728,480.71



应交税费	538,088,349.66	548,983,172.69
其他应付款	4,614,831,749.51	4,362,732,540.70
其中：应付利息		
应付股利	7,940,683.36	6,894,497.61
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	1,131,334,555.01	532,626,093.07
其他流动负债	178,547,855.98	272,295,766.11
流动负债合计	62,980,209,199.19	59,684,306,238.04
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,268,719,916.84	2,980,471,970.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	209,985,090.75	195,640,288.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	233,436,576.63	231,808,277.49
递延所得税负债	447,315,741.04	419,776,662.76
其他非流动负债	74,307,582.24	74,676,762.80
非流动负债合计	4,233,764,907.50	3,902,373,961.09
负债合计	67,213,974,106.69	63,586,680,199.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,873,869,441.00	1,873,869,441.00
其他权益工具	2,181,867,924.54	2,181,867,924.54
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	8,205,933,091.09	8,204,700,296.50
减：库存股	774,238,429.11	774,238,429.11
其他综合收益	198,515,167.77	203,223,867.62
专项储备		
盈余公积	1,092,843,304.56	1,092,843,304.56
一般风险准备		
未分配利润	12,418,705,806.71	11,857,533,081.83
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	25,197,496,306.56	24,639,799,486.94
少数股东权益	4,003,553,559.85	4,045,636,018.86
所有者权益（或股东权益） 合计	29,201,049,866.41	28,685,435,505.80

## 2023 年第一季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,415,023,973.10	92,272,115,704.93
-------------------	-------------------	-------------------

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	42,092,541,357.00	35,150,347,697.59
其中：营业收入	42,092,541,357.00	35,150,347,697.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,210,334,685.29	34,497,240,292.61
其中：营业成本	38,905,580,558.43	32,621,900,251.98
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	107,389,740.05	81,276,608.13
销售费用	1,193,141,582.15	922,434,049.40
管理费用	664,056,109.53	547,862,730.33
研发费用	38,919,048.20	40,966,707.70
财务费用	301,247,646.93	282,799,945.07
其中：利息费用	341,462,201.10	305,104,697.15
利息收入	49,425,522.96	38,024,568.80
加：其他收益	38,561,953.58	75,784,295.51
投资收益（损失以“-”号填列）	43,790,236.84	66,208,933.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,260,820.47	58,075,264.38
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）	4,049,323.33	7,071,178.17
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）	-34,955,783.97	-158,559,732.26
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-174,595,827.91	-126,125,847.05
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-30,289,121.46	-491,029.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,148,970.05	61,344,410.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	729,916,422.17	578,339,614.54
加：营业外收入	9,624,220.09	4,080,708.94
减：营业外支出	35,991,053.64	11,631,162.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	703,549,588.62	570,789,160.68
减：所得税费用	105,109,077.00	92,583,989.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	598,440,511.62	478,205,171.46
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	598,440,511.62	478,205,171.46
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）	561,172,724.88	452,326,577.51
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	37,267,786.74	25,878,593.95
六、其他综合收益的税后净额	-5,537,632.18	23,522,547.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,328,724.11	23,219,747.65
（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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	620,024.26	632,927.24
（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	-304,336.72	-259,015.46
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-828,932.33	-330,126.91
七、综合收益总额	592,902,879.44	501,727,719.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	556,464,025.03	476,179,252.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	36,438,854.41	25,548,467.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.29	0.23

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

2023 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	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,170,844,410.10	28,293,743,829.94
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	20,390,833.61	9,415,862.59
收到其他与经营活动有关的现金	899,288,297.55	1,046,363,033.87
经营活动现金流入小计	34,090,523,541.26	29,349,522,726.40
购买商品、接受劳务支付的现金	32,835,238,741.46	28,389,635,714.09
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	1,300,057,326.70	1,115,886,003.24
支付的各项税费	752,658,980.72	627,727,155.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,224,157,937.03	1,862,397,893.23
经营活动现金流出小计	37,112,112,985.91	31,995,646,766.24
经营活动产生的现金流量净额	-3,021,589,444.65	-2,646,124,039.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	307,455,184.80	442,974,817.04
取得投资收益收到的现金	3,580,247.37	9,392,851.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,746,964.58	148,574,915.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,790,072.60	124,623.28
收到其他与投资活动有关的现金	208,217,557.97	2,019,741,303.79
投资活动现金流入小计	523,790,027.32	2,620,808,511.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,361,380.13	333,186,697.45
投资支付的现金	153,785,659.19	439,189,702.99
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		6,785,683.24
支付其他与投资活动有关的现金	241,777,485.43	189,057,121.01
投资活动现金流出小计	700,924,524.75	968,219,204.69
投资活动产生的现金流量净额	-177,134,497.43	1,652,589,306.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	31,437,000.00	49,945,001.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,437,000.00	49,945,001.00
取得借款收到的现金	7,259,717,846.31	7,858,739,398.86
收到其他与筹资活动有关的现金	1,114,130,260.15	1,873,336,894.48
筹资活动现金流入小计	8,405,285,106.46	9,782,021,294.34
偿还债务支付的现金	5,058,861,209.19	8,891,925,037.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,730,912.62	302,310,707.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,236,363.04	21,959,557.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,686,159,006.52	837,100,301.19
筹资活动现金流出小计	6,943,751,128.33	10,031,336,045.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,461,533,978.13	-249,314,751.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-699,181.62	4,573,814.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,737,889,145.57	-1,238,275,670.22

加：期初现金及现金等价物余额	7,660,289,562.24	7,077,302,872.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,922,400,416.67</b>	<b>5,839,027,202.15</b>

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)2023 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

调整当年年初财务报表的原因说明

根据《企业会计准则解释第 16 号》和《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，结合公司实际业务情况，递延所得税按总额法确认。

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	17,175,968,972.28	17,175,968,972.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	319,715,902.00	319,715,902.00	
衍生金融资产			
应收票据	287,888,938.23	287,888,938.23	
应收账款	27,576,379,084.46	27,576,379,084.46	
应收款项融资	2,646,935,092.45	2,646,935,092.45	
预付款项	5,937,032,939.63	5,937,032,939.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,251,285,892.96	4,251,285,892.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	17,213,082,587.11	17,213,082,587.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	74,867,299.79	74,867,299.79	
其他流动资产	174,568,677.92	174,568,677.92	
流动资产合计	75,657,725,386.83	75,657,725,386.83	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	237,739,507.28	237,739,507.28	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,700,499,144.50	1,700,499,144.50	

其他权益工具投资	919,309,470.27	919,309,470.27	
其他非流动金融资产	499,298,239.80	499,298,239.80	
投资性房地产	1,262,491,830.68	1,262,491,830.68	
固定资产	7,504,418,222.22	7,504,418,222.22	
在建工程	865,373,212.49	865,373,212.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	278,025,965.14	278,025,965.14	
无形资产	1,863,082,342.93	1,863,082,342.93	
开发支出	139,420,923.66	139,420,923.66	
商誉	813,380,579.43	813,380,579.43	
长期待摊费用	121,590,768.87	121,590,768.87	
递延所得税资产	394,882,935.42	434,701,691.26	39,818,755.84
其他非流动资产	14,877,175.41	14,877,175.41	
非流动资产合计	16,614,390,318.10	16,654,209,073.94	39,818,755.84
资产总计	92,272,115,704.93	92,311,934,460.77	39,818,755.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11,492,879,382.27	11,492,879,382.27	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	175,054,077.22	175,054,077.22	
衍生金融负债			
应付票据	24,828,843,267.66	24,828,843,267.66	
应付账款	14,466,156,287.72	14,466,156,287.72	
预收款项			
合同负债	2,462,007,169.89	2,462,007,169.89	
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	542,728,480.71	542,728,480.71	
应交税费	548,983,172.69	548,983,172.69	
其他应付款	4,362,732,540.70	4,362,732,540.70	
其中：应付利息			
应付股利	6,894,497.61	6,894,497.61	
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	532,626,093.07	532,626,093.07	
其他流动负债	272,295,766.11	272,295,766.11	
流动负债合计	59,684,306,238.04	59,684,306,238.04	
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款	2,980,471,970.01	2,980,471,970.01	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	195,640,288.03	195,640,288.03	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	231,808,277.49	231,808,277.49	
递延所得税负债	419,776,662.76	459,595,418.60	39,818,755.84
其他非流动负债	74,676,762.80	74,676,762.80	
非流动负债合计	3,902,373,961.09	3,942,192,716.93	39,818,755.84
负债合计	63,586,680,199.13	63,626,498,954.97	39,818,755.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,873,869,441.00	1,873,869,441.00	
其他权益工具	2,181,867,924.54	2,181,867,924.54	
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	8,204,700,296.50	8,204,700,296.50	
减：库存股	774,238,429.11	774,238,429.11	
其他综合收益	203,223,867.62	203,223,867.62	
专项储备			
盈余公积	1,092,843,304.56	1,092,843,304.56	
一般风险准备			
未分配利润	11,857,533,081.83	11,857,533,081.83	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,639,799,486.94	24,639,799,486.94	
少数股东权益	4,045,636,018.86	4,045,636,018.86	
所有者权益（或股东权益）合计	28,685,435,505.80	28,685,435,505.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,272,115,704.93	92,311,934,460.77	39,818,755.84

特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 22 日