



**九州通医药集团股份有限公司**

**600998**

**2013 年年度报告**

## 重要提示

- 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、 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）郭华亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 经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：  
根据《公司章程》等相关规定，本公司董事会拟以公司现总股本 1,609,616,634 股为基数，以本次可供股东分配利润 1,000,768,593.31 元向全体股本按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 160,961,663.40 元，余额 839,806,929.91 元结转下一年度。
- 六、 前瞻性陈述的风险声明  
本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？  
否
- 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示	4
第二节	公司简介	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	董事会报告	10
第五节	重要事项	36
第六节	股份变动及股东情况	42
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第八节	公司治理	56
第九节	内部控制	61
第十节	财务会计报告	62
第十一节	备查文件目录	193

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、发行人、九州通集团、九州通、集团	指	九州通医药集团股份有限公司
上海弘康	指	上海弘康实业投资有限公司
武汉楚昌	指	武汉楚昌投资有限公司
中山广银	指	中山广银投资有限公司
北京点金	指	北京点金投资有限公司
狮龙国际	指	狮龙国际集团（香港）有限公司
B2B	指	Business To Business，是指一个互联网市场领域的一种，是企业对企业之间的营销关系
B2C	指	Business To Customer,企业通过互联网直接面向消费者销售产品和服务的销售模式
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
GSP	指	Good Supply Practice，药品经营质量管理规范
GAP	指	Good Agricultural Practices,良好农业规范
ERP	指	Enterprise Resource Planning，企业资源计划。指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台，实现对整个供应链的有效管理
CCERP	指	China Currency Enterprise Resource Planning，中国流通企业资源计划管理系统，专业对中国流通企业提供服务的管理软件产品。针对流通企业经营模式的特征，研发时大量吸取、实现企业信息门户、供应链管理、客户关系管理、人力资源理论中的功能点，使涵盖的各职能部门的需求更符合流通企业的特征
分销	指	产品在其所有权转移过程中从生产领域进入消费领域所经过的各个环节及经营机构的行为
返利	指	医药厂商为保证价格稳定，或调动经销商的积极性，在经销商在一个时间段完成双方约定的销售量或采购任务后，厂商给以现金或实物形式的奖励或折让
OTC、非处方药	指	不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可自行购买和使用的药品
处方药	指	凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品

## 二、 重大风险提示:

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告"董事会关于公司未来发展的讨论与分析"有关章节内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	九州通医药集团股份有限公司
公司的中文名称简称	九州通
公司的外文名称	Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Jointown
公司的法定代表人	刘宝林

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林新扬	胡双凯
联系地址	北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号	武汉市汉阳区龙阳大道特8号
电话	010-60210333	027-84672240
传真	010-60219999 转 0836	027-84451256
电子信箱	lxy1777@vip.sina.com	hsk1109mail@sina.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
公司注册地址的邮政编码	430051
公司办公地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
公司办公地址的邮政编码	430051
公司网址	http://www.jztey.com
电子信箱	securities@jzteyao.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	九州通	600998

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

**(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况**

公司上市以来, 主营业务未发生变化。

**(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况**

公司上市以来, 控股股东未发生变更。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层
	签字会计师姓名	朱焯 李莎
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	北京西城区金融街兴盛街6号7层
	签字的保荐代表人姓名	龙飞虎 范茂洋
	持续督导的期间	2年

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	33,438,049,665.88	29,507,662,757.23	13.32	24,838,678,875.80
归属于上市公司股东的净利润	477,927,812.39	412,720,761.77	15.80	374,134,158.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	365,926,989.21	304,062,142.26	20.35	256,875,895.64
经营活动产生的现金流量净额	138,468,582.33	-368,932,765.14	不适用	-343,610,697.17
营业利润	513,305,774.00	492,812,201.55	4.16	349,992,897.40
利润总额	606,777,211.97	552,450,608.59	9.83	489,648,111.79
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	5,099,525,198.31	4,586,616,649.65	11.18	4,110,628,594.93
总资产	18,596,185,609.73	14,803,969,305.02	25.62	11,838,746,946.18
总负债	13,256,909,927.28	9,968,075,211.12	32.99	7,535,166,722.29
总股本	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00	0.00	1,420,515,819.00

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.34	0.29	17.24	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.29	17.24	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81	0.18
加权平均净资产收益率(%)	9.83	9.68	增加 0.15 个百分点	9.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.53	7.13	增加 0.40 个百分点	6.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	-0.26	增加 0.35 元/股	-0.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.59	3.23	11.14	2.90
资产负债率(%)	71.29	67.33	增加 3.96 个百分点	63.65

## 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	55,859,879.21	89,756,693.98	2,609,881.73
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	82,729,107.05	52,437,480.44	35,112,851.91
非货币性资产交换损益			98,282,109.11
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			823,922.23
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	1,407,531.11	-1,955,395.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,260,751.80	6,145,321.11	5,711,735.54
少数股东权益影响额	-1,870,788.26	-2,737,975.34	-1,605,322.22
所得税影响额	-35,385,657.73	-34,987,505.13	-23,676,915.46
合计	112,000,823.18	108,658,619.51	117,258,262.84

## 三、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性权益工具投资-南京医药	8,044,312.00	3,993,792.00	-4,050,520.00	1,073,314.13
可供出售权益工具-北京利德曼	87,936,000.00	134,246,400.00	46,310,400.00	499,200
合计	95,980,312.00	138,240,192.00	42,259,880.00	1,572,514.13

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

受人口老龄化加速，城镇化进程提速，以及医保投入的持续增长和行业的刚性需求特点等长期因素驱动的影响，2013 年我国医药行业仍然保持较快的发展。

2013 年 3 月，原国家卫生部公布了新版《国家基本药物目录》（2012 年版）（以下简称：新版基药目录）。新版基药目录增加了基药品种数量，优化了结构，进一步规范了剂型和规格；在基药配备使用上，提出了政府办基层医疗卫生机构要全部配备和使用基本药物，同时明确了二、三级医疗机构基本药物的配备使用比例。

2013 年，国家医药政策基本延续了上年度“医保费用控制”和“药品价格控制”的主基调。围绕药品价格与招标采购的医药价格调整机制首先在广东等地开展，同时，各级地方政府的医疗保险的筹资比例在增加，县级公立医院改革进入纵深阶段，“购销零差价”政策在基层医疗机构和县级公立医院进一步推广实施。随着基药政策的进一步实施，以及“保基本、强基层、建机制”的进一步落实与推进，基药市场的快速扩容未来值得期待；同时，具有独家品种和品牌优势的企业优势明显，而没有品牌优势的 OTC 品种集中供应向零售终端，造成零售终端市场的竞争更加激烈。

2013 年 6 月 1 日起，原国家卫生部颁布的新版《药品经营质量管理规范》（GSP）正式实施，进一步提高了药品经营企业以及药品流通环节的各项标准，明确了要通过计算机信息化管理手段，强化了药品在流通环节中的各项监管要求。一是票据管理更加规范，打击倒卖税票短期将带来医药商业经营主体及公司下游经销商的减少，但长期有利于公司对渠道价格的管控和对终端的直接覆盖；其次，GSP 的实施也将带来冷链物流、医药第三方物流等快速增长，为公司拓展该领域的业务带来机遇。

报告期内，公司围绕“财务管控与业务提升”的核心管理目标，不断适应外部市场环境变化，推行一系列的业务变革。公司围绕多年来形成的“核心业务做强、战略业务做大、新兴业务稳步推进”经营思路，以结构调整为导向，以分类营销为手段，以模式创新为抓手，取得了较好的效果。

报告期内，为拓展公司业务，改善公司财务结构，降低财务风险，公司加大了股权融资力度。公司在报告期启动了非公开发行的方案，截至 2014 年 3 月 14 日，公司完成了本次非公开发行股票发行，募集资金人民币 2,081,999,973.15 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,115,558.76 元，实际募集资金净额为人民币 2,061,884,414.39 元。

报告期内，根据业务发展现状、未来发展趋势以及公司既有战略等需要，公司对业务板块进行了调整，将电子商务、医药工业、基药与处方药、总代理业务从新兴业务提升为战略业务；调整第三方物流、医院投资、行业解决方案等增值服务、国际贸易、医药健康产业孵化器 etc 列为新兴业务。同时加大对战略业务的资源倾斜与支持力度。

报告期内，公司以 GSP 换证为契机，为公司上、下游客户提供 GSP 业务咨询，深入开展与上游供应商的品种合作，下游经销商的配送业务合作等事项。截止目前，公司下属企业北京九州通、上海九州通、山东九州通、安徽九州通、广东九州通共 5 家公司已经在集团内部率先完成了新版 GSP 的换证；集团本部、重庆九州通、深圳九州通、湛江九州通、河南九州通共 5 家公司已经取得现场检查通过的结果通报；其他需要换发新证公司的相关准备工作也正在有条不紊进行之中。

截至 2013 年底，随着公司募投项目的投入运营及其他非募投项目的建成投产，公司进一步完善了全国性的物流配送网络体系，延伸了公司业务服务区域，并为公司未来业务的发展奠定了良好基础。

### 1、报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 334.38 亿元、营业利润 5.13 亿元及净利润 4.71 亿元（其中归属于上市公司股东净利润 4.78 亿元），较上年同期的营业收入 295.08 亿元、营业利润 4.93 亿元及净利润 4.126 亿元（其中归属于上市公司股东净利润 4.127 亿元）分别增长 13.32%、4.16%、14.12%（其中归属于上市公司股东净利润增长 15.80%）。其中营业利润较上年同期仅增长 4.16%，主要原因是报告期公司销售、管理和财务三项期间费用增长率超过同期营业收入的增长率，以及上年同期公司通过出售湖北九州通置业发展有限公司 100% 股权形成较大的投资收益所致。报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为 3.66 亿元，较上年同期增长 20.35%。

报告期内，公司实现合并基本每股收益 0.34 元、稀释每股收益 0.34 元，较上年同期 0.29 元提高了 0.05 元，增长 17.24%；扣除非经常损益后合并基本每股收益 0.26 元、稀释每股收益 0.26 元，较上年同期的 0.21 元提高了 0.05 元，增长 23.81%。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司合并总资产 185.96 亿元、所有者权益 53.39 亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益 51.00 亿元。报告期末公司合并每股净资产 3.59 元，报告期内加权平均合并净资产收益率为 9.83%、扣除非经常性损益后期内加权合并净资产收益率为 7.53%；报告期加权平均合并净资产收益率和扣除非经常性损益后加权合并净资产收益率较上年同期分别上升 0.15 和 0.4 个百分点，表明报告期公司资产营运效率有所提升。

报告期内，公司合并经营活动现金流量净额 1.38 亿元、较上年同期的-3.69 亿元大幅增加 5.07 亿元，并且由负转正，主要原因是报告期公司经营性应付项目（主要为应付票据和应付账款）增加额较上年同期大幅增加所致。

## 2、报告期内公司各项业务增长情况

报告期内，公司实现主营业务收入 333.47 亿元、主营业务利润 21.83 亿元，分别较上年同期增长 13.41%、19.43%，主营业务毛利率为 6.55%，较上年同期提升 0.33 个百分点。

**(1) 西药、中成药：**报告期内，公司核心业务西药、中成药继续保持稳定增长，实现销售收入 294.51 亿元、毛利额 16.44 亿元，分别较上年同期增长 11.55% 和 12.96 %；毛利率 5.58%，较上年同期毛利率 5.51% 提升 0.07 个百分点。

采购管理方面，公司严格执行“库存周转天数、缺货控制率、现金付款比例、返利清收”等四大考核指标，实现采购与销售部门的同步考核。同时继续推进“集采项目”，为上游厂家提供增值服务和营销渠道管控服务。集中采购项目全年完成采购额 70.35 亿元、较上年同期增长了 5.31%。

报告期内，合资品种采购与合资厂家合作方面，继续取得进展，全年新增合作合资厂家 4 家，截至目前合作的合资厂家达 14 家；知名合资厂家默沙东制药、辉瑞制药、阿斯利康制药、上海强生制药等已成为公司主要供货商之一。

**(2) 中药材与中药饮片：**报告期内，公司中药材与中药饮片业务增长明显提速，全年实现销售收入 9.36 亿元、毛利额 1.87 亿元，分别较上年同期增长 43.56% 和 55.30%；同时毛利率为 19.94%，较上年同期的 18.43% 上升了 1.51 个百分点。

报告期内，公司大力拓展中药业务，湖北黄冈金贵中药发展有限公司和湖北麻城中药发展有限公司 2 家饮片厂新取得《药品生产许可证》并通过 GMP 认证；新增的九州通宁夏枸杞基地、甘肃当归基地、湖北罗田茯苓基地三个基地获得国家 GAP 认证，公司 GAP 认证基地达到 10 个。2013 年全年公司对产品线进行持续开发，已完成 60 个新产品的开发及陆续投产，其中甘菊清茶、福白菊、新疆灰枣等新开发产品销售情况良好。

报告期内，公司大力开展品牌的培育与推广。一是对公司的系列精致饮片产品品牌进行更名，针对药用“金贵”品牌，增加食品类“臻养”品牌；二是统一包装设计、统一集采，统一品牌形象；公司饮片销售占比较去年有较大幅度的提升。

**(3) 医疗器械及计生用品：**报告期内，公司医疗器械与计生用品业务继续保持快速增长，全年实现销售收入 18.26 亿元、毛利额 1.96 亿元，分别较上年同期增长 34.31% 和 32.81%；毛利率为 10.76%，与上年同期基本持平。

报告期内，公司医疗器械的终端销售有所提升，终端销售额为 4.62 亿元，占比达器械销售总额的 30.85%；OTC 终端营运模式初见成效，器械电商整体销售约 1.5 亿元，目录式销售在南京试点并取得显著成效。

报告期内，公司与德国奥适宝、美国舒缓凝胶达成合作，代理产品已进入进口报关阶段；同时公司新取得 GE、强生、史赛克等公司的医疗器械区域代理权。另外，公司加强医疗器械的品牌服务功能，完成了“柯尼兹”服务品牌的注册，并收购了“美体康”商标。

**(4) 食品、保健品与化妆品等：**报告期内，公司食品、保健品及化妆品等业务加快增长，全年实现销售收入 11.33 亿元、毛利额 1.56 亿元，分别较上年同期增长 14.58% 和 49.30%。毛利率为 13.76%，较上年同期上升了 3.20 个百分点，毛利率较上年同期有了较大幅度的提升。

报告期内，公司大力拓展食品、保健品、化妆品及快速消费品业务，报告期该业务的销售收入较上年同期有了较大幅度增长。同时，公司充分利用现已形成的较为成熟的全国性物流体系、营销队伍和销售渠道，通过增加品种，引进高毛利的保健品和快速消费品，取得较好效果，报告期整体毛利水平有了较大幅度的提升。

**(5) 零售连锁：**报告期末，公司零售连锁药店共 870 家，较期初的 875 家减少 5 家。其中自营店 252 家，较期初的 262 家减少 10 家；加盟店 618 家，较期初 613 家增加 5 家。报告期内，公司零售连锁业务实现营业收入 5.86 亿元，毛利 1.19 亿元，较上年同期分别增长 25.75% 和 21.61%；零售连锁业务毛利率 20.38%，较上年同期的 21.08% 略为下降 0.7 个百分点。

报告期内，公司以门店服务为中心，提高开店质量；以会员营销、微促销为主导，进行精细化营销管理；公司推行财务垂直管理、统一核算、费用管控、内部审计等措施，通过控编、减员增效等手段，关闭效益不好门店，人均效能提升明显；同时，开设“好药师大学堂”，员工培养体系初具雏形。

**(6) 医疗机构销售：**报告期内，公司在二级及以上中高端医疗机构完成含税销售额 45.16 亿元，较上年同期的 28.97 亿元增长 55.87%；报告期末，二级及以上医院客户数达 2321 家，较期初新增 116 家。报告期内，公司继续大力拓展中高端医院市场，加强重点医院的销售服务，优化医院客户结构，推进医院客户和供货品种的分类筛选，细化客户及实施客户分类管理、建立医院销售品种库，优化系统内产品结构，以满足医院的品种需求；同时公司通过推进医院药房托管、耗材供应链管理、医院药房物流管理等服务模式，推动公司在医院纯销业务的增长。

报告期内，公司在二级以下基层医疗机构实现含税销售额 28.78 亿元，较上年同期的 25.08 亿元增长 14.74%；报告期末，二级以下基层医疗机构客户数 25000 多家，与期初基本持平。报告期内，积极推进公司在基药招标采购的配送商遴选资格，搭建基药配送管理体系，截止目前，在已公布基本药物配送资格的 30 个省（市、区）中（除西藏外），公司获得了 19 省（市、区）的配送资格；未获得配送资格的区域中，其中在海南、陕西、云南、河北、宁夏、青海区域，公司尚未设立子公司；在吉林、湖南、贵州、浙江、黑龙江区域，公司的子公司因成立不久错过标期，预计 2014 年新标开始可陆续取得配送资格。

**(7) 医药工业：**报告期内，公司医药工业（含中药饮片生产企业）实现营业收入 4.42 亿元，毛利额 9,117.54 万元，分别较上年同期增长 22.15% 和 37.55%；毛利率为 20.63%，较上年同期上升了 2.31 个百分点。

截至报告期末，京丰制药共有 33 个生产品种、47 个品规。报告期内，京丰制药新增铝碳酸镁咀嚼片、苯磺酸氨氯地二个品规的生产销售；报告期内，京丰制药加强信息数据管理，实现协议客户进销存数据管理，有效分析协议客户流向，进一步做好销售工作。

**(8) 技术研发与增值服务：**报告期内，公司下属子公司湖北九州通达科技开发有限公司全年实现营业收入 10,406.42 万元，净利润为 920.7 万元，分别较上年同期增长 49.53% 和 -32.22%，其中营业收入增长的主要原因是报告期科技公司代集团采购的物流系统等设备较上年同期大幅增加所致；净利润下降的主要原因是报告期公司调整了科技公司部分人员的考核方式，即报告期公司不再向科技公司支付其对外提供增值服务人员的费用，导致科技公司的相应收入较上年同期减少所致。

报告期内，公司完成年度立项包括供应商关系管理系统、健康巨立方项目、好药师 APP 等 5 个项目；完成研发包括第三方物流管理系统、中药可追溯系统、医药质量信息管理系统、医院应急物流系统等 9 个项目。报告期内，公司取得了 3 项软件著作权、1 项发明专利和 3 项实用新型专利。

报告期内，公司大力开展医院物流延伸服务、对外物流集成技术外包服务项目，形成了医药流通行业从产业规划、方案设计、产业招商、物流中心解决方案、物流园区整体运营托管等的整体解决方案，进一步提升了公司咨询与服务能力及品牌知名度。

**(9) 电子商务：**报告期内，公司继续推进集团 B2B 电子商务，整体实现约 11.7 亿元的销售，电子商务的终端客户扩展到 8000 余家；截止报告期末，公司下属 18 家二、三级公司已经成功上线 B2B3.0 系统；通过优化上线流程，完善支持在线支付，整合第二、第三终端资源，为公司开展电子供应链金融和创新模式打下基础。

报告期内，公司旗下好药师大药房的“BTOC”线上业务快速增长。全年实现交易额 2.04 亿元，较上年同期增长 167.05%，净利润 192.5 万元，实现扭亏为赢。除了在公司官网好药师网站自主进行销售，公司还在京东商城、天猫、1 号店、库巴、当当、亚马逊上开设网上药店。此外，公司还在京东 SOPL、京东 SOP、天猫等开通第三方商家交易业务平台。

报告期内，公司旗下好药师线上业务与微信进行了业务合作，报告期末陆续开通了微信订阅号“好药师健康资讯”和微信服务号“好药师”，双方合作进展顺利。截至目前，系统开发与对接方面，公司正在组织力量进行基于微信平台的应用开发，并与微信团队建立了紧密的合作关系；网上支付方面，好药师服务号开通了微信支付，并推出了微信商城，成为第一批开通微信支付的医药电商，并与业已建立的好药师全国 5 个电子商务物流中心和库房 ERP 系统联通；O2O 业务方面，公司已开发实现了微信到线下药店的 O2O 业务“药急送”功能，这个业务实现了用户通过微信下单，药品通过药店在短时间内快速送达的模式，成为微信上第一个开展医药类 O2O 业务的用户。目前，好药师已在上海 200 多家药店提供线下到线上的店内扫描二维码微信下单支付的服务，以及线上到线下的药急送服务；与此同时，好药师也开始在北京进行 O2O 试点。上述试点一旦成熟，好药师将会利用九州通旗下分布在全国的下属公司物流体系以及公司现有的药店客户资源等，迅速快捷开通其他城市的更多药店的 OTO 业务。网上营销方面，好药师在微信上陆续推出了限时限量、秒杀、分享赠送保健品等多种营销形式，目前，用户量和交易额正以每月超过 100% 的速度高速增长；好药师官网方面，开通了微信扫描条形码功能，用户通过使用微信扫描药盒上的条码，可完成在微信中下单和微信支付，并实现快速药品送货上门。

**(10) 进口产品代理：**报告期内，公司独家代理的美国切迟-杜威公司（Church&Dwight）旗下包括小苏打系列牙膏、小苏打粉、清洁洗涤用品、电动牙刷、特洛伊成人用品等五大品牌系列产品，按计划完成了铺货上架，2013 年完成销售收入 896 万元，毛利 414 万元，销售毛利率达 46.21%。2013 年是公司进口产品代理打基础阶段，预计 2014 年开始该业务将会出现快速增长。

报告期内，在产品品牌推广方面，持续投入和启动品牌营销，公司系列产品“Arm&Hammer”完成了在东方航空报、微电影《扬男俏女》等的品牌植入。在渠道布局方面，除九州通现有渠道外，现代商超方面，北方区域已入驻家乐福、易初莲花、北京华联、天虹、华润、吉之岛、西单、新世界、北辰购物、城乡仓储等客户；南方区域已入驻沃尔玛、家乐福、万宁、华润、友谊百货等客户；东南区域已入驻家乐福、欧尚、易买得、久光百货、城市超市、汇金百货、世纪联华、联华生活馆、百盛超市等。线上销售渠道方面，产品已入驻淘宝 TP、百联 E 城、建行-善融商务、开心人大药房、知我药妆等；特渠方面合作已开拓包括上海文广集团、中智集团等合作伙伴。

截止本报告公布日，公司与屈臣氏全面合作，将独家代理的美国切迟-杜威公司（Church&Dwight）旗下的 Batiste 碧缇丝产品，即一种免水洗发产品(干洗香波)，委托全国的屈臣氏独家线下销售，并已于 2014 年 4 月 24 日正式上架。这款产品已在各大电子商务平台开始上线，月销已经超过 3 万瓶，逐月不断创造新的销售记录。

**(11) 物流网络布点与投资项目的建设：**截至报告期末，公司募投项目已经全部建成并投入

使用（包括试运营），继续推进非募投项目建设，报告期内，吉林长春、湖北罗田、新疆奎屯、内蒙赤峰公司投入运营；内蒙赤峰、山东东营等新建医药物流中心项目正在规划兴建，公司全国性的三级物流配送网络体系进一步完善。

截至报告期末，公司已在全国建设完成 22 家省级医药物流中心，31 家地市级医药物流中心，进一步完善了公司全国性医药物流配送体系，延伸了公司物流服务区域，提升了公司核心竞争力，也为公司未来业务的发展奠定了坚实基础。

## （一）主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	33,438,049,665.88	29,507,662,757.23	13.32
营业成本	31,208,384,109.95	27,616,924,649.64	13.00
销售费用	789,263,976.94	678,647,678.04	16.30
管理费用	557,260,808.76	465,239,961.19	19.78
财务费用	360,849,921.22	285,768,841.87	26.27
经营活动产生的现金流量净额	138,468,582.33	-368,932,765.14	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-494,207,860.58	-708,085,816.61	30.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,133,581,200.46	1,262,845,167.02	-10.24
研发支出	17,099,113.14	13,962,118.03	22.47

## 2、 收入

### （1） 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年，公司实现销售收入 334.38 亿元，较上年同期的 295.08 亿元增加 39.30 亿元，增长 13.32%。驱动业务收入增长的主要因素有：行业层面，医药行业受益于行业的刚性需求、城镇化与新医改的推进、国家医保的持续投入以及人口老龄化等因素影响，继续保持快速增长。公司层面，报告期内，公司核心业务西药、中成药业务保持稳定增长；公司战略业务中的医院纯销、中药材与中药饮片、医疗器械与计生用品等继续快速增长；公司零售连锁业务虽然在报告期没有发生新的重大并购，但也保持了超过 20% 的增长速度；公司的新兴业务电子商务 BTOC 业务在报告期内出现了高速增长。以上因素共同推动了公司报告期业务继续保持良好增长。

### （2） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本公司是一家以药品、医疗器械、生物制品、保健品等产品批发、零售连锁、药品生产与研发及有关增值服务为核心业务的上市公司，由于药品、医疗器械等产品是人民生活的必需品，其产品需求特点是刚性较强。近年来受益于整个行业的快速增长，公司的产品销售也持续保持较快的增长速度，主要影响因素有：1、我国人口基数庞大，但人均药品消费水平很低，市场发展空间巨大；2、中国经济持续快速增长，城镇居民可支配收入也快速增加，以及人们健康意识增强等，持续推动药品消费需求的增长；3、我国人口结构的老龄化趋势也推动药品市场快速增长；4、农村城镇化进程加速，由于城镇人口平均医药卫生费用支出大大高于农村人口的支出水平，带动了药品消费的快速增长；5、我国医疗体制改革的持续深入，政府投入的大幅增加，也是推动药品市场快速增长的重要因素。

### （3） 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入（万元）	占公司全部营业收入的比例
------	----------	--------------

		(%)
江西九州通药业有限公司	22,070.31	0.66
济南军区联勤部郑州药品器材供应站	17,772.63	0.53
芜湖市第二人民医院	16,095.46	0.48
周口市仁和药业有限公司	14,553.85	0.44
武汉市普仁医院	13,891.99	0.42
合计	84,384.25	2.53

### 3、 成本

#### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
医药批发 (包括少量零售和生产)	营业成本	31,208,384,109.95	94.6	27,616,924,649.64	94.9	13.0
医药批发 (包括少量零售和生产)	销售费用	789,263,976.94	2.4	678,647,678.04	2.3	16.3
医药批发 (包括少量零售和生产)	管理费用	557,260,808.76	1.7	465,239,961.19	1.6	19.8
医药批发 (包括少量零售和生产)	财务费用	360,849,921.22	1.1	285,768,841.87	1.0	26.3
医药批发 (包括少量零售和生产)	其他成本	68,300,555.91	0.2	57,627,861.87	0.2	18.5
医药批发 (包括少量零售和生产)	营业总成本	32,984,059,372.78	100.0	29,104,208,992.61	100.0	13.3

#### (2) 公司向前五名供应商的采购情况

客户名称	采购金额 (万元)	占公司全部采购金额的比例 (%)
杭州默沙东制药有限公司	94,461.17	2.45
阿斯利康制药有限公司	72,355.56	1.88

华北制药河北华民药业有限责任公司	70,750.71	1.84
辉瑞制药有限公司	64,563.46	1.67
山东东阿阿胶股份有限公司	59,390.48	1.54
合计	361,521.37	9.38

#### 4、 研发支出

##### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	17,099,113.14
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	17,099,113.14
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.32
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.05

#### 5、 现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 138,468,582.33 元，较上年同期的 -368,932,765.14 元大幅增加 507,401,347.47 元，主要原因是公司报告期经营性应付项目的增加额较上年同期大幅增加所致。公司上年同期经营活动产生的现金流量净额为负数与公司业务模式特点具有直接的关系，即公司销售商品收到的货款有相当部分为银行承兑汇票，根据现金流量表编报规则，收到的银行承兑汇票不作为销售商品收到的现金核算。公司 2012 年度应收票据的增加额为 507,450,504.07 元，如果将该部分应收票据(银行承兑汇票)增加额视同销售商品收到的现金流入，则公司 2012 年经营活动产生的现金流量净额为 138,517,738.93 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 -494,207,860.58 元，较上年同期增加 213,877,956.03 元，主要原因是报告期公司投资额较上年同期减少所致。同时，因公司尚处于快速发展期，公司为构建完善的全国性医药物流配送体系需要进行持续的基础物流仓储与配送中心建设，因此本报告期投资活动产生的现金流量净额还是为负。

#### 6、 现金流量情况表

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	138,468,582.33	-368,932,765.14	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-494,207,860.58	-708,085,816.61	34.6
筹资活动产生的现金流量净额	1,133,581,200.46	1,262,845,167.02	-12.4
现金及现金等价物净增加额	777,841,922.21	185,826,585.27	318.5

#### 7、 其它

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司投资收益为 57,672,703.50 元，较上年同期下降 36.84%，主要原因是上年同期公司通过出售湖北九州通置业发展有限公司 100% 股权形成较大的投资收益所致。

报告期内，公司营业外收入为 99,079,848.16 元，较上年同期增长 48.35%，主要原因是报告期政府补助收入较上年同期增长较大所致。

**(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

报告期内，除进行正常的银行贷款融资外，本公司还完成了以下债权性融资：

2013 年 9 月，本公司完成了 2013 年度第一期短期融资券的发行。本期融资券发行总额为 8 亿元人民币，期限 1 年，票面利率为 5.90%。具体详见《九州通医药集团股份有限公司关于发行 2013 年度第一期短期融资券的公告》（公告编号：2013-036）；

**(3) 发展战略和经营计划进展说明**

报告期内，公司继续实施既定战略，即做强核心业务、做大战略业务、新兴业务稳步推进。2013 年，公司实现营业收入 334.38 亿元，较上年同期增长 13.32%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3.66 亿元，较上年同期增长 20.35%。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药批发及相关业务	3,231,866.44	3,034,580.53	6.10	13.10	12.76	增加 0.28 个百分点
医药零售	58,595.19	46,651.62	20.38	25.75	26.86	减少 0.69 个百分点
医药工业	44,205.55	35,088.00	20.63	22.14	18.69	增加 2.31 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
西药、中成药	2,945,097.01	2,780,659.57	5.58	11.55	11.47	增加 0.07 个百分点
中药材、中药饮片	93,636.05	74,967.02	19.94	43.56	40.90	增加 1.51 个百分点
医疗器械、计生用品	182,627.99	162,979.25	10.76	34.31	34.50	减少 0.12 个百分点
食品、保健品、化妆品等	113,306.14	97,714.29	13.76	14.58	10.48	增加 3.20 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中区域	1,411,235.82	19.9
华东区域	1,045,422.43	10.2
华北区域	526,311.52	17.8
华南区域	485,864.11	8.7
西南区域	307,519.70	6.0
西北区域	383,490.60	16.1
东北区域	144,862.22	39.3
内部抵消	-970,039.22	20.5
合计额	3,334,667.18	13.4

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	3,201,806,317.39	17.22	2,399,927,905.07	16.21	33.41
交易性金融资产	3,993,792.00	0.02	8,044,312.00	0.05	-50.35
应收账款	2,753,015,260.37	14.80	1,679,744,156.41	11.35	63.89
可供出售金融资产	134,246,400.00	0.72	87,936,000.00	0.59	52.66
投资性房地产	1,515,137.56	0.01	25,695,791.15	0.17	-94.10
长期待摊费用	21,153,504.49	0.11	37,114,705.61	0.25	-43.01
递延所得税资产	15,146,536.50	0.08	9,677,347.23	0.07	56.52
短期借款	4,237,169,947.31	31.96	2,610,260,562.00	26.19	62.33
应付票据	2,692,158,448.25	20.31	2,049,140,691.59	20.56	31.38
应付账款	3,236,431,141.42	24.41	2,225,838,766.77	22.33	45.40
预收款项	127,485,453.13	0.96	97,204,275.42	0.98	31.15
应交税费	81,890,318.81	0.62	44,242,477.33	0.44	85.09
长期借款	20,000,000.00	0.15	50,000,000.00	0.50	-60.00
递延所得税负债	32,061,600.00	0.24	20,484,000.00	0.21	56.52

1. 货币资金:系公司本报告期内销售规模增长,销售回款现金比例上升增加所致。
2. 交易性金融资产:系公司本报告期内处置部分交易性股票投资所致。
3. 应收账款:系公司销售规模扩大,销售客户欠款增加且本报告期内医院客户的销售额增加,而医院客户的信用账期较长所致。
4. 可供出售金融资产:系公司所投资的北京利德曼生化股份有限公司在本报告期的公允价值增加所致。
5. 投资性房地产:系公司出售武汉均大生物工程有限公司的股权,武汉均大生物工程有限公司不再纳入合并范围所致。
6. 长期待摊费用:系本期将北京中民健医院管理有限公司的股权全部转让给成都云集房地产开发有限责任公司,不再纳入合并范围所致。

7. 递延所得税资产：系公司应收款项余额上升,计提坏账准备影响递延所得税资产增加。
8. 短期借款：系公司销售规模扩大，资金需求增加所致。
9. 应付票据：系公司采购规模扩大，以承兑汇票方式支付增加所致。
10. 应付账款：系公司经营规模扩大，采购业务增加所致。
11. 预收款项：系公司销售规模增长所致。
12. 应交税费：系公司营改增导致应交增值税及附加税费的增加，利润总额的增长导致应交企业所得税的增加。
13. 长期借款：主要系将一年内到期的长期借款划分为“一年内到期的非流动负债”以及偿还部分银行长期借款所致。
14. 递延所得税负债：系公司所投资的北京利德曼生化股份有限公司在本报告期的公允价值增加，确认的递延所得税负债增加所致。

## 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内，公司除对交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量外，其他资产均以历史成本计量，公允价值按活跃市场的价格计量。

### (四) 核心竞争力分析

经过多年的经营和发展，公司已经形成了自己独特的资源和模式，构成公司核心竞争力，具体包括以下几个方面：

1、领先于国内同行的现代物流信息技术和物流运行效率。公司多年来一直致力医药物流行业的产业升级和技术创新，公司拥有 400 多人的物流研发和开发队伍，是目前国内行业中唯一具备独立整合物流规划、物流实施、系统集成能力的医药分销企业，并取得了 20 多项自主知识产权。公司开发的物流信息技术不仅能够满足公司自身运营、维护与升级的需要，还可以进行对外输出，创造效益。目前公司的物流技术开发中心已完成了由技术服务中心向技术服务与盈利中心的转变；同时，公司通过向客户输出技术与提供供应链整合方案，拉动了公司业务销售，并增强了公司与客户的业务粘连带。目前公司的物流运行效率在同行业中处于领先水平。

2、建立了较为完善的全国性三级医药物流配送体系。经过多年的投资与建设，公司目前已在全国大部分区域中心城市和省会城市（除西北和西南部分省会城市外）建设有 22 个省级大型医药物流仓储与配送中心、31 个地市级中小型医药仓储与配送中心和近 400 个终端配送点。以上三级配送体系建成并获得有效运营，为公司的业务拓展与服务延伸奠定了坚实基础。

3、众多的上下游客户资源与丰富的经营品种。截至目前，公司经营品种达 1.4 万多种、经营品规达 16 万多个，上游供货商 5600 多家，下游客户 7 万多家，这些众多的上下游客户资源和经营品种是公司多年来业务经营、开拓与积累的结果，众多的上下游客户资源构成了公司全国性的营销网络，为公司未来业务的发展和拓展奠定了良好基础，是公司极为宝贵的市场资源；公司丰富的经营品种能够保障客户多样化的需求，能够满足公司下游客户的“一站式”采购需求，既节约了客户采购成本，也提高了客户的采购效率，为公司与客户建立稳定的业务关系创造了良好条件。

4、灵活的民营服务机制，市场化的经营模式与良好的成本控制能力。公司的民营机制，具有决策快捷、服务高效的特点。公司以第三终端为核心业务而形成的市场化经营模式，有别于纯销模式，将更具生命力，符合市场竞争规律，应当是未来医药流通行业发展的趋势。此外，公司的成本控制能力强，公司的销售费用率和管理费用率低于同行业平均水平，公司在市场竞争中具有较大的成本控制优势。

5、品牌、文化与团队建设。经过多年经营，公司已在行业内创立了自己的品牌，形成的服务模式、行为方式等获得了客户的广泛认同。公司在长期经营中形成的“家文化”，提倡的“勤俭节约”、“团结友爱”、“互帮共进”等理念及“做中国医药健康产业最佳服务商”的愿景，已根植到九州通人的心目中。同时，九州通现有的中高层人员和核心业务与技术人员，经过上市后近几年的适应和培养，已具备适应新形势下对公司经营管理和业务发展的能力和要求，同时公司拟

进行的股权激励计划稳定了公司队伍，这为九州通业务长期持续发展提供了良好的组织保证。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

投资情况总表	2013 年度	2012 年度
报告期内投资额（万元）	83,572.03	90,597.29
投资额增减变动数（万元）	-7,025.26	3,882.29
上年同期投资额（万元）	9,0597.29	86,715.00
投资额增减幅度(%)	-7.75%	4.48%

附：上表“报告期内投资额”包括对下属企业增资 67,684.97 万元、对其他企业的参股合资、收购兼并或新设等方式投资 13,405.54 万元、以及募投项目投入 2,481.52 万元，较上年同期下降 7.75%，具体列示如下。

#### 增资情况

被增资企业名称	主营业务	增资数额 (万元)	增资前注 册资本 (万元)	增资后注 册资本 (万元)	增资时间
北京九州通科技孵化器有限公司	技术咨询 服务	700	300	1,000	2013 年 1 月
上海九州通医药有限公司	医药销售	6,000	6,000	12,000	2013 年 4 月
河南九州通医药有限公司	医药销售	10,000	19,500	29,500	2013 年 7 月
北京京丰制药有限公司	医药销售	4,400	3,100	7,500	2013 年 7 月
新疆九州通医药有限公司	医药销售	7,000	10,000	17,000	2013 年 5 月
山东九州通医药有限公司	医药销售	7,000	10,000	17,000	2013 年 4 月
重庆九州通医药有限公司	医药销售	6,000	6,000	12,000	2013 年 5 月
兰州九州通医药有限公司	医药销售	4,000	4,000	8,000	2013 年 1 月
辽宁九州通医药有限公司	医药销售	2,000	6,000	8,000	2013 年 5 月
江苏九州通医药有限公司	医药销售	8,000	10,000	18,000	2013 年 7 月
黑龙江九州通医药有限公司	医药销售	2,000	2,000	4,000	2013 年 5 月
北京九州通医药有限公司	医药销售	3,000	18,980	21,980	2013 年 7 月
四川九州通科创医药有限公司	医药销售	1,020	11,000	13,000	2013 年 8 月
湖北九州舜天国际物流有限责任公司	物流配送 服务	165	1,000	1,300	2013 年 5 月
上海九州通大药房连锁有限公司	医药零售	1,200	300	1,500	2013 年 9 月
内蒙古九州通医药有限公司	医药销售	3,000	2,000	5,000	2013 年 5 月
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	计算机 软、硬件 的开发	799.97	1,440.85	2,240.82	2013 年 7 月
麻城九州中药发展有限公司	中药材种 植、销售	700	800	1,500	2013 年 6 月

黄冈金贵中药产业发展有限公司	中药材种植、销售	700	800	1,500	2013 年 8 月
合计		67,684.97			

### 合资兼并与收购情况

被增资企业名称	主营业务	合资收购金额(万元)	合资或收购后注册资金(万元)	公司持股比例(%)	合资收购日期
北京燕化永乐农药有限公司	农药生产销售	1,113.75	5,647.42	4.26	2013 年 3 月
昆山东方绿地肿瘤医院有限公司	医疗服务	1,800.00	3,000.00	60.00	2013 年 6 月
西藏三通医药科技有限公司	医药物流服务	1,000.00	1,000.00	100.00	2013 年 7 月
湖北新方向医药有限公司	保健食品销售	2,000.00	3,000.00	66.67	2013 年 9 月
贵州九州通达医药有限公司	医药咨询研发	1,000.00	1,000.00	100.00	2013 年 12 月
长春九州通医药有限公司	医药销售	300.00	3,000.00	60.00	2013 年 6 月
上海易好药大药房有限公司	医药零售	50.00	50.00	100.00	2013 年 6 月
武汉好药师怡康大药房有限公司	医药器械销售	10.00	10.00	100.00	2013 年 7 月
泰州九州通医药有限公司	医药销售	760.59	1,000.00	51.00	2013 年 1 月
新疆贝斯明医药有限公司	医药销售	480.00	1,200.00	19.60	2013 年 8 月
山东九州通达医药有限公司	医药物流配送	850.00	2,000.00	85.00	2013 年 5 月
东营市坤泰医药有限责任公司	医药销售	200.00	200.00	100.00	2013 年 5 月
宜宾市环宇医药有限责任公司	医药销售	490.00	1,000.00	49.00	2013 年 2 月
南充九州通医药有限公司	医药销售	1,000.00	1,000.00	100.00	2013 年 9 月
北京金贵中药有限公司	中药饮片加工	1,000.00	1,000.00	100.00	2013 年 11 月
九州健康园商贸(武汉)有限公司	医药器械销售	150.00	150.00	100.00	2013 年 12 月
临汾九州通医药有限公司	医药销售	475.00	500.00	95.00	2013 年 11 月

晋城九州通医药有限公司	医药销售	50.00	500.00	10.00	2013 年 1 月
四川物联亿达科技有限公司	技术咨询 服务	200.00	1,000.00	40.00	2013 年 12 月
绵阳九州通医药有限公司	医药销售	360.00	3,200.00	86.19	2013 年 12 月
北京九州通大药房连锁有限公司	医药零售	116.20	384.00	100.00	2013 年 8 月
合计		13,405.54			

**(1) 证券投资情况**

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600713	南京医药	10,000,000	756,400	3,993,792	100	1,073,314
合计				10,000,000	/	3,993,792	100	1,073,314

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300289	利德曼	6,000,000	2.5	134,246,400	499,200	34,732,800	可供出售金融资产	分红+公允价值变动
合计		6,000,000	/	134,246,400	499,200	34,732,800	/	/

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

本年度公司无委托贷款事项。

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向

2010	首次发行	189,317.33	2,481.52	189,584.19	241.77	尚未投入使用的募集资金 241.77 万元，包括十堰医药仓储中心项目结余 100.24 万元和募集资金利息 141.53 万元，将作为各募投项目的运营资金在 2014 年投入使用。
合计	/	189,317.33	2,481.52	189,584.19	241.77	/

注 1：已累计使用募集资金总额 189,584.19 万元与募集资金总额 189,317.33 万元的差额 266.86 万元，系投入募集资金利息 367.10 万元以及十堰医药仓储中心项目结余 100.24 万元。

注 2：截止报告期末，尚未投入使用的募集资金 241.77 万元，包括十堰医药仓储中心项目结余 100.24 万元和募集资金利息 141.53 万元，将作为各募投项目的运营资金在 2014 年投入使用。

所有募集资金使用完成以后，公司将及时将募集资金专户销户。

## (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
上海医药仓储中心	否	15,000.00	2,461.32	15,366.32	是	已完成	详见附注	302.89	否	详见附注	无
杭州医药仓储中心	否	12,000.00	20.2	12,000.78	是	已完成	详见附注	1,193.04	否	详见附注	无
十堰医药仓储中心	否	4,000.00	0	3,899.76	是	已完成	详见附注	-9.5	否	详见附注	无
宜昌医药仓储中心	否	3,000.00	0	3,000.00	是	已完成	详见附注	735.18	否	详见附注	无
恩施医药	否	2,000.00	0	2,000.00	是	已完	详见	522.38	是	详见附注	无

仓储中心						成	附注				
安国医药仓储中心	否	7,000.00	0	7,000.00	是	已完成	详见附注	-151.04	否	详见附注	无
黑龙江医药仓储中心	否	6,000.00	0	6,000.00	是	已完成	详见附注	-784.86	否	详见附注	无
天津医药仓储中心	否	4,980.00	0	4,980	是	已完成	详见附注	243.35	否	详见附注	无
厦门医药仓储中心	否	4,000.00	0	4,000	是	已完成	详见附注	63.18	否	详见附注	无
补充流动资金	否	32,000.00	0	32,000	是	已完成	不适用	1,920.00	不适用	不适用	无
增加补充流动资金	否	99,337.33	0	99,337.33	是	已完成	不适用	5,960.24	不适用	不适用	无
合计	/	189,317.33	2,481.52	189,584.19	/	/		/	/	/	/

注：公司募投项目中实现的销售收入低于招股说明书中披露的预计募投项目达产期内各年销售收入的原因：

1、上海医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期 2 年（24 个月），计划 2012 年 10 月建成；项目建成并正式投入运行后达产期为三年。第一年预计实现销售收入 20 亿元，第二年 25 亿元，第三年 30 亿元。项目达产后可实现销售收入 30 亿元，利润总额 5,520 万元（税后利润 4,140 万元，按 25% 的所得税率），税后投资回收期 4.12 年，财务内部收益率 20.45%（基准收益率=12%）。

该项目实际于 2012 年 12 月建设完成，2013 年开始逐步开展业务，2013 年实现销售收入 1,144.76 万元，营业利润 302.89 万元。该项目将承接上海九州通医药有限公司的业务（上海九州通医药有限公司需要搬迁），但客户开户转换、业务转接需要过渡期，收入实现未达到预期。由于目前项目尚未达产，因此未达到所预计的达产后效益目标。

2、杭州医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期 2 年（24 个月），计划 2011 年 10 月建成；项目建成并正式投入运行后，达产期四年，第一年预计实现销售收入 8 亿元，第二年 12 亿元，第三年 15 亿元、第四年 20 亿元。项目达产后可实现销售收入 20 亿元，利润总额 3,680 万元（税后利润 2,760 万元，按 25% 的所得税率），税后投资回收期 5.45 年，财务内部收益率 15.75%（基准收益率=12%）。

该项目实际于 2011 年 10 月建设完成，2012 年投入使用，与计划进度相符；该项目 2012 年及 2013 年分别实现销售收入 46,193.45 万元和 75,955.76 万元、实现营业利润 77.03 万元和 1,193.04 万元，该项目投入运营的第一年和第二年实现的销售收入低于计划金额，主要原因是项目建成前其规划业务区域是由上海九州通负责，项目建成后浙江地区的业务逐步由上海九州

通转至九州通集团杭州医药有限公司，但业务承接过程中的客户开户转换、业务转接的进度晚于预期。由于该项目尚未达产，因此未达到所预计的达产后效益目标。

3、十堰医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期1年（12个月），计划2011年12月建成；项目建成并正式投入运行后，达产期三年，第一年预计实现销售收入2亿元，第二年4亿元，第三年6亿元。

该项目实际于2011年12月建设完成，2012年投入使用，与计划进度相符；该项目2012年及2013年分别实现销售收入6,787.89万元和9,366.42万元、实现营业利润-111.6万元和-9.50万元，该项目投入运营的第一年和第二年的实现的销售收入低于计划金额，主要原因是项目建成前其规划业务区域是由襄阳九州通负责，项目建成后该区域业务逐步由襄阳九州通转至十堰九州通，但业务承接过程中的客户开户转换、业务转接进度晚于预期。由于项目目前尚未达产，因此未达到所预计的达产后效益目标。

4、宜昌医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期1年（12个月），计划2011年5月建成；项目建成并正式投入运营后，达产期三年，第一年预计实现销售收入1.5亿元，第二年3亿元，第三年4.5亿元。

该项目实际于2011年5月建设完成，2011年7月投入使用，与计划进度相符；该项目2011年7-12月、2012年及2013年分别实现销售收入320.49万元、7,239.07万元和12,815.69万元、实现营业利润-237.25万元、238.2万元和735.18万元，该项目投入运营的第一年7-12月、第二年和第三年实现的销售收入低于计划金额，主要原因是建成前其规划业务区域由荆州九州通负责，项目建成后该区域业务逐步由荆州九州通转至宜昌九州通，但在业务承接过程中客户开户的转换、业务转接的进度晚于预期。项目目前尚未达产，因此未达到所预计的达产后效益目标。

5、恩施医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期1年（12个月），计划2011年3月建成；项目建成并正式投入运行后，达产期三年，第一年预计实现销售收入1亿元，第二年2亿元，第三年3亿元。

该项目实际于2011年3月建设完成，2011年5月投入使用，与计划进度相符；该项目2011年5-12月、2012年及2013年分别完成销售10,345.46万元、20,660.26万元和20,370.48万元、实现营业利润115.56万元、353.93万元和522.38万元，该项目目前处于达产期内，已实现效益均达到预计金额。

6、安国医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期1年（12个月），计划2011年8月建成；项目建成并正式投入运行后，达产期三年，第一年预计实现销售收入5亿元，第二年8亿元，第三年10亿元；项目达产后可实现销售收入10亿元，利润总额1,840万元（税后利润1,380万元，按25%的所得税率），税后投资回收期5.5年，财务内部收益率15.63%（基准收益率=12%）。

该项目实际于2011年8月建设完成，2012年投入使用，与计划进度相符；该项目2012年及2013年分别实现销售收入2,313.80万元和1,970.05万元、实现营业利润-231.97万元和-151.04万元，该项目投入运营的第一年和第二年实现的销售收入大幅低于计划金额，主要原因是项目的目标市场是以京津冀为核心的北方中药材、中药饮片市场，受到北京等地出台的加强对从外埠采购中药饮片管控相关规定的影响，其业务开展进度低于预期；受地方政策影响，该项目达产期内达到预期收入金额的难度较大。九州通安国已采取包括积极开拓周边市场以及利用九州通不断完善的中药产业全产业链经营平台加大道地中药材销售业务等措施，拓展新的业务增长点。

7、黑龙江医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期2年（24个月），计划2012年8月建成；项目建成并正式投入运行后，达产期三年，第一年预计实现销售收入4亿元，第二年6亿元，第三年8亿元；项目达产后可实现销售收入8亿元，利润总额1,470万元（税后利润1,102.5万元，按25%的所得税率），税后投资回收期6.75年，财务内部收益率14.30%（基准收益率=12%）。

该项目实际于2012年8月建设完成，2012年底投入使用，与计划进度相符；该项目2013年实现销售收入21,379.62万元、实现营业利润-784.86万元，该项目投入运营的第一年实现的

销售收入低于计划金额，主要原因是项目于 2012 年 8 月建设完成，其取得 GSP 证书的时间晚于预期，取得时间为 2013 年 1 月 29 日；由于项目尚未达产，因此未达到所预计的达产后效益目标。

8、天津医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期 1 年（12 个月），计划 2011 年 6 月建成，2011 年 8 月投入使用；项目建成并正式投入运行后，达产期三年，第一年预计实现销售收入 3 亿元，第二年 5 亿元，第三年 7 亿元；项目达产后可实现销售收入 7 亿元，利润总额 1,280 万元（税后利润 960 万元，按 25% 的所得税率），税后投资回收期 5.62 年，财务内部收益率 14.99%（基准收益率=12%）。

项目实际于 2011 年 8 月建设并投入使用，与计划进度相符；该项目 2011 年 9-12 月、2012 年及 2013 年完成销售 1,695.75 万元、25,633.28 万元和 33,275.24 万元，实现营业利润-259.07 万元、-51.04 万元和 243.35 万元，该项目投入运营的第一年 9-12 月、第二年和第三年实现的销售收入低于计划金额，主要原因是项目建成前其规划业务区域是由北京九州通负责，项目建成后该区域业务逐步由北京九州通转至天津九州通，但业务承接过程中的客户开户转换、业务转接的进度晚于预期；由于项目目前尚未达产，因此未达到所预计的达产后效益目标。

9、厦门医药仓储中心项目：根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述，该项目建设期 1 年（12 个月），计划 2011 年 4 月建成，2011 年 6 月投入使用；项目建成并正式投入运行后，达产期三年，第一年预计实现销售收入 2 亿元，第二年 4 亿元，第三年 6 亿元；项目达产后可实现销售收入 6 亿元，利润总额 1,100 万元（税后利润 825 万元，按 25% 的所得税率），税后投资回收期 5.7 年，财务内部收益率 14.80%（基准收益率=12%）。

该项目实际于 2011 年 6 月建设并投入使用，与计划进度相符；该项目 2011 年 7-12 月、2012 年及 2013 年实现销售收入 2,434.94 万元、8,500.20 万元和 14,708.5 万元，实现营业利润-141.83 万元、-296.47 万元和 63.18 万元，该项目投入运营的第一年 7-12 月、第二年和第三年收入实现情况低于计划金额，主要原因是项目建成前其规划业务区域是由福建九州通负责，项目建成后该区域业务逐步由福建九州通转至厦门九州通，但在业务承接过程中客户开户转换、业务转接的进度晚于预期。由于项目目前尚未达产，因此未达到所预计的达产后效益目标。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	公司持股比例（%）	注册资本（万元）	资产规模（万元）	归属于母公司的所有者权益（万元）	营业收入（万元）	营业利润（万元）	归属于母公司的所有者利润（万元）
北京九州通医药有限公司	医药销售	100	21,980	187,868.03	40,563.00	456,660.94	7,207.54	5,887.52
上海九州通医药有限公司	医药销售	100	12,000	131,481.96	18,455.48	286,485.47	2,686.35	2,557.53
广东九州通医药有限公司	医药销售	100	15,883	130,727.22	24,821.36	352,953.07	5,378.65	4,749.35

河南九州通医药有限公司	医药销售	100	19,500	184,722.73	36,573.77	399,337.72	6,521.59	5,117.75
新疆九州通医药有限公司	医药销售	100	1,700	113,376.41	26,873.53	226,796.00	6,447.45	5,842.48
山东九州通医药有限公司	医药销售	100	17,000	91,148.57	21,766.63	229,484.01	2,163.61	1,789.30
福建九州通医药有限公司	医药销售	100	10,000	51,363.78	11,554.01	139,452.96	2,065.09	1,577.41
江苏九州通医药有限公司	医药销售	100	18,000	82,596.05	19,553.85	189,479.11	215.44	447.35
重庆九州通医药有限公司	医药销售	100	12,000	56,849.49	13,743.87	156,965.37	1,690.91	1,442.95
辽宁九州通医药有限公司	医药销售	100	8,000	41,753.77	9,128.38	121,700.59	1,446.05	1,102.50
兰州九州通医药有限公司	医药销售	100	8,000	28,149.50	8,070.70	67,298.25	329.51	371.18
九州通集团杭州医药有限公司	医药销售	100	8,000	52,174.54	8,822.67	106,801.91	315.11	296.32
北京京丰制药有限公司	药品生产	100	3,100	34,326.00	10,937.77	12,140.60	2,225.44	2,247.95
好药师大药房连锁有限公司	医药零售	100	10,000	21,853.20	10,877.23	39,387.60	1,130.12	669.51
湖北九	物流	100	3,000	5,401.17	4,313.13	2,694.79	450.69	541.84

州通物流有限公司								
黑龙江九州通医药有限公司	医药销售	100	4,000	16,710.10	2,649.02	21,379.62	-784.86	-754.84
九州通医药集团湖北医药有限公司	医药销售	100	1,000	4,421.78	958.7	10,796.08	-181.51	-165.81
安徽九州通医药有限公司	医药销售	100	6,000	39,680.22	5,441.78	42,782.26	9.51	9.25
湖北九州通达科技开发有限公司	软件开发	100	1,000	10,323.98	2,234.33	10,406.42	265.7	920.7
山西九州通医药有限公司	医药销售	100	4,000	28,758.17	5,403.88	25,001.47	1,492.01	1,135.43
山东九州通医疗器械有限公司	医疗器械销售	55	3,000	6,199.53	3,832.03	6,858.58	966.89	726.27
湖北九州通医疗器械有限公司	医疗器械销售	51	1,000	4,897.45	1,238.21	6,590.36	310.66	239.27
四川九州通科创医药有限公司	医药销售	51	11,000	45,166.30	12,204.03	114,401.75	-229.66	-40.66
湖北九州通中药产业发展有限公司	中药生产销售	60	20,000	40,681.20	20,818.80	28,977.45	43.96	476.75
江西九州通医药有限公司	医药	49	10,000	29,687.70	10,959.20	125,533.14	350.80	266.46

州通药 业有限 公司	销售							
------------------	----	--	--	--	--	--	--	--

## 5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

行业竞争格局：公司认为，医保支付方式、药品定价模式的改革以及新版基药制度从 2014 年起全面执行实施等因素，将逐步改变医疗机构特别是中高端医疗机构的用药习惯，并深刻影响着 2014 年及未来相当时期内的医药行业竞争格局。总体上看，受以总额预付制为代表的医保控费实施范围的不断扩大，十八大三中全会提出的市场在资源配置中起决定性作用将积极推动的药品定价模式改革，以及明确基本药物在基层医疗机构的全部配备和二、三级以上医疗机构的配备使用比例要求等影响，可以预见未来国产药在行业内的占比份额会提升，基药在行业中的市场份额将快速提升。这对本公司将会带来难得的市场发展机遇。医药商业方面，新版 GSP 的实施与截止时间表的临近，以及打击商业贿赂和反腐的常态化、高压化，将加速医药商业行业的洗牌和竞争格局变化，这对具备规模、市场化运营和成本控制能力等优势的本公司而言较为有利，将会使本公司在激烈的市场竞争中处于优势地位。

行业发展趋势：公司认为，医药行业的刚性需求特点，以及我国目前人口老龄化和慢性病处于快速上升期、国家医保投入持续增长、新版基药目录的全面实施等，将带动未来医药市场继续保持快速增长。同时，随着电子技术和信息技术的发展，电子商务日新月异，国家政策也对电子商务大力扶植，可以预见，未来医药电子商务业务将会出现高速增长，医药商业的市场营销和经营模式也将因此发生深刻变化。此外，互联网对医疗行业的影响将会改变现行医疗体制，在互联网医疗方面，将会给关注这一领域的企业提供良好的发展机遇。

公司认为，以上行业竞争格局的变化与发展趋势，既给公司提供了难得的发展机遇，同时也带来了一定挑战。

### (二) 公司发展战略

2014 年，公司继续贯彻既有发展战略，即核心业务做强、战略业务做大、新兴业务稳步推进。根据以上业务组合战略，公司继续明确将医药分销（商业批发+终端配送）定位为唯一核心业务，核心业务的基础功能是平台功能，将发挥客户资源平台、物流平台、分销渠道平台、资金平台及品牌功能，为其他业务的发展提供支撑和保障，在保证核心业务稳定发展的主导思想下，以终端深化为突破口，进一步提供业务支撑平台的作用。同时，根据现有各业务板块的现状与发展，对战略业务和新兴业务进行了相应调整和梳理，提升公司战略业务的比重。

报告期内，公司将医院纯销、医疗器械、中药材与中药饮片业务、零售连锁、电子商务、基药与处方药、总代理业务和医药工业等九个业务单元定位为需要重点发展的战略业务，战略业务的整体思想是完善战略业务的管理体系，提升战略业务的权重比例，做强做大战略业务，使之成为集团重要的利润来源。同时，公司进一步梳理了新兴业务，将第三方物流、医院投资、行业解决方案增值服务、行业财务投资、国际贸易、医药健康产业孵化器 etc 列为新兴业务，新兴业务不仅与公司主营业务密切相关，而且代表着公司业务未来进一步的拓展方向，公司培育和关注新兴产业的发展机会，同时在条件成熟时，促使新兴业务向战略业务单元转变，增加公司新的利润增长点。

### (三) 经营计划

2014 年，公司力争主营业务收入较上年同期增长 15% 以上，同时净利润的增长幅度超过主

营业务收入的增长幅度。

### 1、核心业务方面：

通过健全自身网络平台，扩大终端销售规模。持续推进实施分类营销，引导区域公司转型，通过管理与技术服务，提高终端覆盖率和市场占有率。主要举措：（1）以 BTOB 电子商务体系建设为基础，推进三级区域公司的业务转型，建立覆盖三级公司的终端营销体系。通过提升品种结构和客户管理质量，推进分类营销，完善客服与电商系统两大服务体系，通过推进开发规划、区域覆盖、百强连锁合作、核心终端四项拓展，提高区域公司的终端覆盖率，最终实现分销平台上的终端营销体系的建立；（2）搭建“大数据”营销平台，推进九州通移动平台应用。建立外部数据采集、采购协同、营销提升与业务人员管理四大平台，规划推进移动商务、产品地图及营销提升三大业务核心支持功能；（3）建立智能采购体系。主要包括建立上游供应商信息服务系统，开放库存，实现智能补货、对接账目，优质厂家自动付款、产品分析智能化，提供精准的产品销售流向等报表服务、对接“大数据营销”平台，开发移动终端和定价指导系统，实时了解市场动态，实时采购和定价；（4）完善营销管理体系。推广供应链金融项目，开发电子商务手机客户端、推行九州通信用卡，实现网上在线支付，率先推进杭州、江苏 2 家公司项目的试点实施；建立集团业务项目沟通机制，专人专项提升项目实施的成效；培养营销系统人才，推进营销管理层任职评估与在职管理层集训，建立营销中高管及储备人员管理培养机制，输出不同层级营销人员 300 人；加强营销日常管控，加强区域管理、重点品种、转配送、销售退补价、客户资料的管控，有效维护区域公司营销秩序；协助推进终端产品事业部工作：建机制、选品种、组团队、推模式；（5）完善采购管控体系。明确分类标准，将供方分为核心客户、重点客户、非重点协议客户，针对不同客户类型制定不同付款方式、提升毛利等不同策略，同时挖掘项目合作；探索科学的品类管理办法。通过品类分析，优化库存结构，提高销售贡献；实施采购助理岗制度，同时设立专科药采购岗，探索专科药采购与临床学术推广相结合的新型发展路径；以利润为导向优化考核方案，健全绩效管理体系，全集团全面推行资金考核计划。

### 2、战略业务方面：

**医院纯销业务：**（1）创新业务模式，抓住招标机遇，选择山东、四川、重庆、内蒙古等重点区域，以集中配送项目为主要拓展方式，以新一轮药品集中采购为契机，培育新的省级规模市场；扶持医药大省江苏、广东、浙江等地分别采用耗材统一配送、自然人合作等不同的业务模式，确立区域特色发展模式；（2）引进自然人合作机制，以品种代理合作制的方式规避经营风险，整合业务及资源，提高整体经营能力，拓展公司业务；（3）公司全力引进临床品种业务，多种方式开展厂商战略合作，提升产业链上游影响力；同时，完善医院营销的流程标准，建立规范的采购与配送服务体系；实行分类考核，合理设置考核指标与权重，逐步建立独立的财务核算体系及专项费用预算制度。严格管理客户资信，强化应收风险控制，保障经营质量。

**医疗器械业务：**（1）设立专业产品运营部，健全组织架构体系。通过推进专业营运模式建设，筹备医院客户目录式销售，提供医疗器械综合解决方案；建立专业产品学术体系，积极参加、协助各地招投标；加强专业营运人员培养，完善人员结构，打造专业团队。（2）加强商业渠道管控，重点开发三级公司市场分销客户；落实柯尼兹终端战略，开发拓展柯尼兹会员门店；优化售后服务管理，推进售后服务价值化。（3）大力开展电商业务，成立医疗器械采购组，支持好药师线上业务，实现线上销售的快速增长。（4）积极寻找并购机会，快速切入产品生产，拓展器械业务领域。

**中药材及中药饮片业务：**（1）继续开展药材基地选建工作，构建具有 GAP 品牌的药材经营网络；探索专业种植、储存、贸易一体化的中药材基地企业建设模式，建立产区公司，运作重点品种，提升生产产能，优化产品结构，提升自主研发能力，打造特色品牌；引进先进设备，改进生产工艺，提升生产效率；完善营销策略，积极深入医疗市场，重点拓展医院业务，稳步发展终端业务，进一步提升市场覆盖率；入住知名电商平台，打造中药专属电商渠道。（2）2014 年拟加快三大布局，构建五大网络。即布局资源产区、生产企业、药材电商，形成基地、品种、生产、营销、电商网络；参与整合中药材天地网，形成“天网”与“地网”的整体规划与竞争优势；

有序推进陇西、亳州等中药材资源丰富地方建设中药材存储仓库及加工基地；以及北京、广东、上海等地建设中药饮片生产企业，扩大公司中药材与中药饮片业务规模。

**零售连锁业务：**（1）大力推进零售连锁药店的并购，快速扩张公司自营店的规模与区域覆盖，力争零售连锁领域并购有大的突破；同时争取在现有的武汉和河南等地区通过单店收购、托管等方式拓展直营店规模。（2）精细化品类营销，获取后台利润。推进精细化会员营销和增值服务，强化品种营销，优化门店商品库存；调整门店销售导向，通过品牌品种吸引客流，带动高毛利品种销售，全面规范门店终端资源利用，实现门店端头、橱窗收入的大幅提升。（3）开展 GSP 认证，发挥加盟店效益。全面准备新版 GSP 认证工作，以新版 GSP 为契机，加大对加盟店的管控和品种的统一配送率，实现加盟店配送业务的良好增长。（4）建立总部服务机制，持续推行“好药师大学堂”；完善店长晋升机制；建立总部与分公司中高层管理人员互动机制，建立培养储备店长等人才机制。

#### **电子商务业务：**

**BTOC 方面：**（1）积极探讨与互联网企业建立战略合作的可行性与具体方案，推进相关基础工作的建设，充分利用互联网营销和公司现有采购、品种和物流配送体系的优势，实现公司与互联网企业的强强联合，建立互联网与移动互联网平台的营销和产品支撑体系，以 BTOC 为基础，大力拓展 OTO、FTOC 等新兴业务模式；（2）利用自身既有药品经营管理的优势，探讨获得网上电子处方的途径，努力拓展网上药品的经营范围；（3）推进与多家三方药品交易平台合作，延伸公司电商业务外延；（4）拓展适合网上销售的独家授权品种，根据终端销售情况，有计划有步骤地推动与厂商的定制、OEM 等产品开发；开发独立移动健康细分 APP，积累终端用户和数据，为精准数据营销做准备；（5）加强适合于电子商务的物流系统和配送体系建设，致力提升商品送达效率，达到业内领先水平。

**BTOB 方面：**持续推进 BTOB 的电商体系建设，力争公司 BTOB3.0 系统在全部下属区域公司的上线，提升客户体验及营销优势，强化增值服务功能；利用三级公司模式转型机会，实现三级区域公司提升终端覆盖率的目标。

**基药与处方药：**（1）加大力度争取区域配送资格，搭建公司基本药物配送体系，提高配送覆盖率及竞争力。在争取配送资格的基础上提升分销份额，加大基药货源组织力度，建立基药缺货、补货机制，提高配送满足率；（2）强化基药品种采购，引进优势品种，加快基药营销模式转型；（3）建立基药自然人多样合作机制，提升与自然人的合作效果与效率；（4）建设基药销售队伍，组建基层医疗机构推广队伍；（5）推进基药重点项目建设，及时完成基药的集中配送项目。

**总代理业务：**（1）加快组建专业管理团队，加强人员的培养和业务能力提升；（2）建立符合实际情况的产品营销模式，驱动渠道链各环节，调动团队潜能；（3）继续大力推进所代理的美国切迟-杜威公司产品的销售，在现已完成的北京、上海、广州、深圳等一线城市铺货布点的基础上，增加布点店数，深化销售渠道；（4）优化终端品种结构，甄选高利润空间、大市场容量、高附加值的品种，引进新的适销品种；（5）加强对现有网点的管理和促销，对销售过程中存在的问题及时改进解决，增加单店销售额，提升效益。

**医药工业：**（1）拓展市场，公司医药工业要保证产能利用率，饱和生产，建立健全的质量保证体系，质量合格率达 100%；（2）筛选收购有价值的产品生产批文，同时加强新产品的开发创新与突破，丰富公司工业品种结构；（3）寻找 1-2 家符合公司要求的标的制剂或原料药厂家进行投资收购；（4）京丰制药 2014 年提升薄弱区域的销售与终端市场占比；（5）提高工业人均效能，有效降低销售费用率。

### **3、新兴业务方面：**

主要有：（1）公司将以新版 GSP 实施为契机，加强与公司上下游客户的合作，拓展医药第三方物流业务，增加公司收益；（2）利用公司处于医药行业中间环节的有利条件，发挥公司在医药供应链信息化物流研发与技术优势，通过向公司上下游客户提供行业解决方案等增值服务，拓展公司服务领域，提升效益水平；（3）充分利用政策鼓励民营企业投资建设医院及进入养老

领域的有利时机，探讨投资医院与养老结合的新模式，延伸公司投资与业务领域，拓展公司新的利润增长点。

#### (四) 维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年，公司资金的需求量依然较大，主要原因是：

1、截至 2013 年底，公司募投项目已经全部投入使用，随着各项目销售规模的不断扩大，其所需的经营性流动资金需要相应增加；除募投项目外，公司现有的其他经营性公司随着经营销售的增长，也需增加相应流动资金投入；

2、作为公司战略发展需要，近年公司大力拓展中高端医院的销售业务，公司中高端医院销售增长迅速，同时由于中高端医院的账期较长的特点，占有资金较大，公司需要投入相应的经营性资金；

3、公司现已基本完成中心城市和省会城市的大型医药仓储与配送中心建设，根据公司规划，公司将围绕每个省级大型仓储与配送中心的周边，选择经济较好的地市级城市配套建设 4-5 个中小型二级医药仓储与配送中心，以完善公司的三级医药配送网络体系。未来 3-5 年内，公司建设重点将转向二级配送中心的建设，需要投入相应规模的建设资金；

4、为持续提升公司现代物流信息技术水平，保持公司核心竞争力，公司需要持续进行现代物流技术与信息技术的研发与投入，需要相应的资金投入；

5、为加快公司发展，2014 年，公司将大力寻求在零售连锁、医疗器械、中药产业及其他方面战略并购机会，预计 2014 年公司存在较大的并购资金需求。

对以上资金需求，公司计划通过银行贷款，发行中期票据、以及发行可转债等方式解决，具体将根据项目的需求情况考虑所需的融资方式与融资数额。

#### (五) 可能面对的风险

##### 1、财务风险

(1) 资产负债率较高的风险。

公司作为一个以批发业务为主的企业，由于商业模式和业务特点，公司资产负债率较高，2011 年末 2012 年末及 2013 年末，公司合并总资产负债率分别为 63.65%、67.33%和 71.29%；有息资产负债率分别为 20.35%、28.70%和 31.47%。虽然近三年公司有息资产负债率不高，但总资产负债率呈逐步上升的趋势，2014 年 3 月完成非公开发行后，公司的合并总资产负债率有了较大幅度的下降，下降幅度约 10.88%。但未来随着经营规模的增长，资产负债率会重新出现上升的趋势。公司总资产负债率较高，总债务规模较大，仍存在一定偿债风险。

(2) 应收账款发生坏账的风险。

2011 年末、2012 年末及 2013 年末，公司应收账款账面价值分别为 92,688.06 万元、167,974.42 万元及 275,301.53 万元；2013 年 3 月末、6 月末和 9 月末应收账款余额分别为 169,120.18 万元、429,140.91 万元和 515,716.04 万元。公司年末应收账款较平时大幅下降，主要是因为公司为有效控制应收账款风险，每年年末均进行应收账款的清收，因此，公司平时应收账款余额较年末数额大。公司较大金额的应收账款有可能会对公司的经营业务带来不利影响。为此，公司重视下游客户的信用管理，构建了信用管理体系，并对应收账款定期报告和清理。但公司为了进一步扩大市场占有率，增加销售收入，应收账款可能有所增长，因此公司存在应收款项可能发生坏账的风险。

(3) 返利对公司经营业绩影响的风险。

2011 年、2012 年及 2013 年，公司从供应商获得的返利分别为 54,155 万元、81,625.31 万元及 84,328.12 万元，分别占当期主营业务毛利的比例为 36.72%、44.65%和 38.62%。公司从供应商获得的返利占主营业务毛利的比例较高，是影响公司利润的一项重要因素。因此，供应商对公司所执行的返利政策对公司的经营业绩构成一定的影响。

(4) 经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险。

2011 年、2012 年及 2013 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3.44 亿元、-3.69

亿元及 1.38 亿元，公司的经营活动现金流量呈现较大波动。公司 2011 年、2012 年经营活动产生的现金流量净额为负与公司的业务模式直接相关，即公司销售商品收到的货款有相当部分为银行承兑汇票，根据现金流量表编报规则，收到的银行承兑汇票不作为销售商品收到的现金核算，直接影响了公司经营性现金流量净额；公司 2013 年经营性现金流量净额为 1.38 亿元，主要原因是报告期公司经营性应付项目增加额较上年同期大幅增加所致。公司经营活动产生的现金流量净额出现大幅波动，可能对公司正常经营活动的资金安排产生一定影响。

(5) 流动负债占比较高的风险。

2011 年末、2012 年末及 2013 年末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 94.89%、83.06% 及 87.30%。公司流动负债占比较高是医药流通行业的经营特点造成的。较高的流动负债比例对发行人债务偿还能力构成一定的压力。

## 2、经营风险

(1) 新经营模式的风险。

九州通在行业中率先开创了以市场为导向的新经营模式。公司销售模式的特点对公司各业务环节提出了较高的要求：对采购与销售环节的定价能力，成本、费用控制能力，物流配送能力提出了较高要求；要强化资金管理、库存管理、信用管理及对下属子公司的管理；要不断强化物流、信息技术的研究与开发以降低业务成本提供优质服务。一旦上述环节出现问题，公司将面临盈利能力下降的风险。

(2) 与信息系统安全有关的风险。

信息系统是现代医药物流企业经营管理的重要技术支持系统。随着公司经营规模的不断扩大及业务跨区域发展的不断深入，公司未来在业务集中度与标准化运营、管理信息协同化、辅助财务核算、完善物流管理及人力资源管理等方面对信息系统建设提出了更高的要求。虽然公司不断加大对信息系统的投入、开发和运用，并完成了全国网络基础设施的搭建，采用了双机备份等方式规避信息系统安全风险；但公司依然可能存在信息系统在软、硬件方面难以满足物流业务快速发展需要的风险，同时也存在计算机软硬件发生故障、系统遭到黑客攻击、信息资源安全受到威胁等风险。

(3) 市场竞争风险。

公司已经在国内大部分省市设立了子公司，建立了医药物流设施和营销网络，在全国医药市场网络的深度和广度的开发方面处于领先地位。但目前部分大型央企和地方国企加速并购重组地方医药企业，同行业公司也持续加大了对医药流通领域的投资和市场营销网点的布控力度，使得中国的医药市场竞争日益激烈。同时，虽然公司与上游供货商与下游客户的业务合作关系是经过公司多年的开发、维护而形成的，但由于市场竞争因素，公司仍无法保证现有上游供货商和下游客户会继续长期维持与公司的业务合作关系。如果公司无法维持与上游供货商和下游客户的业务关系，则公司市场份额可能会出现下降，对本公司业务、财务状况及经营业绩有不利的影响。

(4) 药品质量风险。

公司作为药品及医疗器械等健康产品的批发商和配送商，现经营 8700 多家供货商提供的 16 万多个品规的产品。虽然公司严格按照 GSP 的规定，在经营活动中对各环节进行质量控制，主要在产品采购资质审核、产品验收质量、产品在库储存养护、产品销售、产品出库复核、产品运输、产品售后服务等控制环节严防死守，杜绝任何质量事故的发生。但是，由于公司不是产品的生产商，无法控制药品的生产质量，流通环节也会出现产品质量事故，故公司在产品采购中或者在销售中仍可能出现药品质量问题，这将会给公司的业务经营带来风险。

3、管理风险

公司现时的经营业务处于快速发展阶段，现代医药物流中心的建设以及业务的开展大多由公司设立子公司的方式投资和开展经营业务。截至 2013 年末，公司已在我国 22 个省（区、市）建成了 22 家省级医药物流中心及 31 家地市级物流中心。随着公司医药物流中心的不断增加、经营网点的不断完善、经营规模的迅速扩大，公司经营管理的复杂程度和管理难度将会逐步提高。为应对管理风险，公司实施集团式的管理模式，采用先进的信息技术手段控制下属公

司的各个业务环节，防范风险的产生，保障集团整体经营目标的实现。虽然采取了上述措施，公司仍面临网点分布广、管理难度大的风险。

#### 4、政策风险

本公司经营的是特殊商品--药品，容易受到国家以及地方有关政策的影响，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响。医疗、医保、药品供应三大体制的改革将在深层次上改变医药流通领域的格局，引发医药市场的分化与重组。因此，公司面临一定的政策风险。近年来，国务院发布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》、《关于“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》及《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》、《深化医药卫生体制改革 2014 年主要工作安排》《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《关于推进县级公立医院综合改革的意见》等一系列深化医疗体制改革的政策性文件。目前，我国医药卫生体制改革已进入攻坚阶段，医疗、医保、药品供应三大体制的改革将在深层次上改变医药流通领域的格局，若未来改革过程中，国家或地方的相关政策发生重大变化，公司的经营可能受到影响。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

《公司章程》现金分红政策规定：“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。2010-2012 年度，公司累计分红派息的金额为 142,051,581.90 元，占该三年期间归属于上市公司股东年均净利润（合并报表口径）的 37.17%，2010-2012 年度公司较好执行了《公司章程》关于现金分红政策的规定。

2012 年 7 月，为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益。根据湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字[2012]26 号）相关文件的要求，公司对《公司章程》中的利润分配政策等相关事项进行进一步完善。为使制定利润分配及现金分红政策更为科学、合理，能够更加充分地反映广大投资者的利益诉求，公司就利润分配及现金分红政策向投资者事先征求意见，投资者可通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司（详见《九州通医药集团股份有限公司关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，公告编号：临 2012-21）。2012 年 9 月，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司修改公司章程的议案》，在《公司章程》关于“利润分配”的规定中进一步明确了利润分配的政策、原则、方式、间隔、比例及决策程序等内容。具体的《九州通医药集团股份有限公司章程（2012 年 9 月修订）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2013 年 4 月，公司董事会在审议公司 2012 年度利润分配预案时，充分考虑了公司年度盈利及资金需求状况等因素，拟定了 2012 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本的利润分配预案，公司独立董事发表了明确独立意见。在公司召开 2012 年度股东大会审议利润分配预案前，为了充分听取中小股东的意见和诉求，答复中小股东关心的问题。公司于 2013 年 5 月 20 日在中国证券报中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）举行 2012 年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况，相关沟通情况次日在《中国证券报》进行了披露。具体详见《九州通医药集团股份有

限公司关于召开 2012 年度网上业绩说明会的通知》(公告编号:临 2013-017)。

为进一步落实中国证监会和湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求,明确公司对股东的合理投资回报,进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,2013 年 8 月公司董事会制订了《未来三年分红回报规划(2013-2015 年)》,并提交公司股东大会审议通过后生效。具体的《九州通医药集团股份有限公司未来三年分红回报规划(2013-2015 年)》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	1.0	0	160,961,663.4	477,927,812.39	33.68
2012 年	0	0	0	0	412,720,761.77	0
2011 年	0	0	0	0	374,134,158.48	0

## 五、 积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

请见公司与本年报同时披露的《九州通医药集团股份有限公司 2013 年度社会责任报告》,披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>2013年6月5日，网络上出现了"九州通高管集体炒自家股，多次买卖违规"，"九州通多位董监高今年以来集体买卖自家股票，半年内多次短线交易违反了《证券法》以及上交所的有关规定，但公司并未对此做出公告说明"等报道。针对以上信息，公司做了如下澄清说明：1、前述报道的"董、监、高大举增持九州通股份"，系公司工作人员在上交所网站在线填报数据出现失误，将"减持栏"填报成"增持栏"所致。2、自2013年1月1日至本公告披露截止日，公司董事、监事、高级管理人员没有增持公司股份的行为，也不存在"将公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入"的行为。3、公司及时与上交所网站联系，提交了《关于更正董、监、高持股变动记录的说明》，相关数据已经更正完毕，敬请投资者注意更新信息。</p>	<p>公司董监高不存在股票短线交易违法行为，具体详见公司于2013年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九州通澄清公告》。</p>

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司下属子公司北京九州通医药有限公司收购北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司持有的北京好药师大药房连锁有限公司49%股权，收购后北京好药师大药房连锁有限公司成为本公司的全资下属企业；该股权受让后北京好药师大药房连锁有限公司与北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司的业务合作关系维持不变，双方在医药健康产品电子商务领域结盟为长期重要的业务战略合作伙伴关系。本次收购不构成关联交易。</p> <p>类型：股权收购。</p>	<p>《九州通医药集团股份有限公司关于与京东商城合作进展情况及合作安排调整的公告》（临2013-025）</p>
<p>本公司将全资持有的武汉均大生物工程有限公司（以下简称"均大生物"）100%股权转让给尹恒、万翠华、刘爱国、刘德勇四方；根据同致信德（北京）资产评估有限公司对均大生物截止2013年9</p>	<p>《九州通医药集团股份有限公司关于转让下属公司股权的公告》（临2013-049）</p>

<p>月 30 日资产的评估结果, 评估后均大生物总资产 8,116.85 万元、负债 131.23 万元、净资产 7,985.62 万元, 评估后净资产较账面值增值 4,720.02 万元, 增值率 144.54%。交易双方同意"均大生物"的交易金额为 7,985.62 万元; 本次出售转让不构成关联交易。</p> <p>类型: 股权出售。</p>	
--	--

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

### 1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
尹恒、万翠华、刘爱国、刘德勇	武汉均大生物工程有限公司 100% 股权	2013 年 12 月 13 日	79,856,200	1,920,726.17	46,648,309.73	否	市场定价原则	是	是	7.69	其他

## 五、 公司股权激励情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
<p>2014 年 3 月 30 日, 经公司第二届董事会第二十一次会议审议, 通过了《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理</p>	<p>具体详见公司于 2014 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>)披露的《九州通第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《九州通限制性股票激励计划(草案)摘要公告》以</p>

公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规以及公司章程拟定的《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。	及《九州通限制性股票激励计划（草案）》（公告编号为 2014-015、2014-017）。
2014 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》。	具体详见公司于 2014 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《九州通第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《九州通限制性股票激励计划（草案修订版）》及《九州通限制性股票激励计划（草案修订版）摘要公告》（公告编号为 2014-020、2014-024）。

## 六、 重大关联交易

√ 不适用

## 七、 重大合同及其履行情况

### （一） 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### （二） 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	456,515
报告期末对子公司担保余额合计（B）	499,115
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	499,115
担保总额占公司净资产的比例（%）	93.48
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	499,115
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	232,151
上述三项担保金额合计（C+D+E）	731,266

无

本公司报告期的对外担保，由于全部为对本公司下属企业的担保且本公司下属企业目前经营良好，因此本公司对外担保风险可控；同时，本公司的对外担保均履行了必要的审批程序并根据要求进行了披露，很好地遵守了中国证监会、上海证券交易所及本公司对外担保制度的相关规定。

### （三） 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、 承诺事项履行情况

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司股东上海弘康、武汉楚昌、北京点金、中山广银、狮龙国际、公司实际控制人刘宝林先生以及副董事长刘树林、刘兆年先生	为避免公司股东及实际控制人与本公司的业务存在任何实际或潜在的竞争，持有公司 5%以上股份的股东上海弘康、武汉楚昌、北京点金、中山广银、狮龙国际、公司实际控制人刘宝林先生以及副董事长刘树林、刘兆年先生向本公司作出了避免同业竞争的承诺	股东存续期间	是	是		
		公司股东中山广银、上海弘康、武汉楚昌，北京点金，狮龙国际	公司各股东已知晓上海九州通目前所使用土地的事实情况（上海九州通医药有限公司系公司的控股子公司，公司持有上海九州通医药有限公司 100%的股权。2003 年 1 月 20 日，上海九州通医药有限公司与上海市普陀区桃浦镇	自各股东承诺至今，本公司未因该事项产生任何损失。未来履行期限存在不	否	是		

			<p>人民政府签订了《土地使用权转让协议》，根据上海市普陀区城市规划管理局于 2006 年 2 月 29 日颁发的编号为沪普地（2006）07061229E02445 号《中华人民共和国建设用地规划许可证》，将本次转让的土地使用权面积调整并明确为 28,230 平方米（约 42.35 亩）。目前上述建设用地的土地测量、定界均已完成。），各股东承诺：如公司或上海九州通医药有限公司因上述事宜产生法律纠纷或遭受损失，各股东公司承诺按目前所持公司的股份比例承担由此产生的赔偿及其他形式的全部责任。</p>	<p>确定性，本公司将视其进展情况及时履行相关信息披露义务。</p>				
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,080,000
境内会计师事务所审计年限	5

	名称
保荐人	国信证券股份有限公司

### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

### 十一、其他重大事项的说明

公司非公开发行股票各项议案已经 2013 年 8 月 13 日召开的公司第二届董事会第十六次会议和 2013 年 8 月 29 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过,公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。（公告编号为 2013-027，2013-034）

2013 年 11 月 15 日，公司召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《九州通医药集团股份有限公司关于修订非公开发行股票预案的议案》、《九州通医药集团股份有限公司关于与齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司签订非公开发行股票认购合同之补充协议的议案》等相关议案。（公告编号为 2013-044）

2014 年 1 月 22 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行的申请。（公告编号为 2014-003）

2014 年 2 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕212 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 189,100,815 股，本次募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。2014 年 3 月 14 日，本次非公开发行新增股份登记托管手续完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。（公告编号为 2014-008，2014-010）

2014 年 4 月 4 日，公司本次非公开发行股份的工商变更登记手续已办理完毕，并且已取得湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后，公司注册资本和实收资本变更为 160961.6634 万元人民币，其他工商登记信息不变。（公告编号为 2014-018）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新 股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	888,466,610	62.55				-888,466,610	-888,466,610	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	888,466,610	62.55				-888,466,610	-888,466,610	0	0.00
其中： 境内非国有法人持股	823,695,210	57.99				-823,695,210	-823,695,210	0	0.00
境内自然人持股	64,771,400	4.56				-64,771,400	-64,771,400	0	0.00
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	532,049,209	37.45				888,466,610	888,466,610	1,420,515,819	100.00
1、人民币普通股	532,049,209	37.45				888,466,610	888,466,610	1,420,515,819	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,420,515,819	100.00						1,420,515,819	100.00

注：以上为报告期内的股份变动情况。2014 年 3 月 14 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]212 号）核准，公司完成非公开发行人民币普通股 189,100,815 股。本次非公开发行完成后，公司股本总额增至 1,609,616,634 股（下同）。

## 2、 股份变动情况说明

公司首次公开发行 A 股股票并上市后，网上资金申购发行的 120,000,000 股股票即于 2010 年 11 月 2 日起上市交易，网下配售的 3000 万股份经上海证券交易所同意已于 2011 年 2 月 9 日开始上市流通，具体情况详见公司 2011 年 1 月 28 日在法定媒体发布的《九州通医药集团股份有限公司网下配售股上市流通的提示性公告》（公告编号为 2011-006）；陈应军等 61 名自然人持有公司 A 股首次公开发行前股份 35,228,600 股，该部分股份经上海证券交易所同意已于 2012 年 9 月 24 日起解除限售并上市流通，具体情况详见公司 2012 年 9 月 19 日在法定媒体发布的《九州通医药集团股份有限公司关于限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号为 2012-031）。

公司境内非国有法人股东上海弘康、武汉楚昌、中山广银、北京点金，以及公司自然人股东刘树林、刘兆年持有公司 A 股首次公开发行前股份 888,466,610 股，该部分股份经上海证券交易所同意已于 2013 年 11 月 4 日起解除限售并上市流通，具体情况详见公司 2013 年 10 月 30 日在法定媒体发布的《九州通医药集团股份有限公司关于限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号为 2013-042），至此，截至报告期末公司所有股份全部解除限售并上市流通。

### （二） 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海弘康实业投资有限公司	423,729,118	423,729,118	0	0	发行限售	2013 年 11 月 4 日
武汉楚昌投资有限公司	164,577,633	164,577,633	0	0	发行限售	2013 年 11 月 4 日
中山广银投资有限公司	132,624,583	132,624,583	0	0	发行限售	2013 年 11 月 4 日
北京点金投资有限公司	102,763,876	102,763,876	0	0	发行限售	2013 年 11 月 4 日
刘树林	35,017,200	35,017,200	0	0	发行限售	2013 年 11 月 4 日
刘兆年	29,754,200	29,754,200	0	0	发行限售	2013 年 11 月 4 日
合计	888,466,610	888,466,610	0	0	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### （一） 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：张 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012 年 10 月 24 日	5.7	16,000,000	2012 年 11 月 1 日	16,000,000	

公司 2012 年公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1210 号文核准发行，并经过上交所同意，于 2012 年 11 月 1 日起在上交所挂牌交易，上市代码为"122182"，简称为"12 九州通"。债券发行规模为 16 亿元人民币，面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 5 年（附第 3 年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），票面利率为 5.70%，债券信用等级为 AA+，公司主体信用等级为 AA+，为无担保债券，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	18,248	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	17,178			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海弘康实业投资有限公司	境内非国有法人	30.49	433,129,118	9,400,000	0	质押 70,000,000
狮龙国际集团(香港)有限公司	境外法人	16.71	237,420,609	-9,400,000	0	无 0
武汉楚昌投资有限公司	境内非国有法人	11.59	164,577,633	0	0	质押 66,000,000
中山广银投资有限公司	境内非国有法人	9.34	132,624,583	0	0	质押 32,950,000
北京点金投资有限公司	境内非国有法人	7.23	102,763,876	0	0	质押 21,530,000
汇添富基金公司—华夏—中融国际信托有限公司	境内非国有法人	3.06	43,452,331	-2,882,400	0	无 0
刘树林	境内自然人	1.85	26,317,200	-8,700,000	0	质押 11,000,000
刘兆年	境内自	1.58	22,454,200	-7,300,000	0	无 0

	然人						
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.50	21,241,002		0	0	无 0
中融国际信托有限公司—08融新 83 号	境内非国有法人	0.90	12,830,684	12,830,684		0	无 0
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
上海弘康实业投资有限公司		433,129,118		人民币普通股			
狮龙国际集团(香港)有限公司		237,420,609		人民币普通股			
武汉楚昌投资有限公司		164,577,633		人民币普通股			
中山广银投资有限公司		132,624,583		人民币普通股			
北京点金投资有限公司		82,763,876		人民币普通股			
汇添富基金公司—华夏—中融国际信托有限公司		43,452,331		人民币普通股			
刘树林		26,317,200		人民币普通股			
刘兆年		22,454,200		人民币普通股			
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金		21,241,002		人民币普通股			
中融国际信托有限公司—08融新 83 号		12,830,684		人民币普通股			
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、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司的控制股东为刘宝林；中山广银投资有限公司的控制股东为刘树林；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，以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。					

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	上海弘康实业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	刘宝林
成立日期	2002 年 1 月 17 日
组织机构代码	73539609-3
注册资本	9,100
主要经营业务	实业投资，物业管理
经营成果	2013 年度实现营业收入 190.58 万元，净利润 262.56 万元（未审计）。
财务状况	2013 年末总资产 11.87 亿元，净资产 5.96 亿元（未审计）。

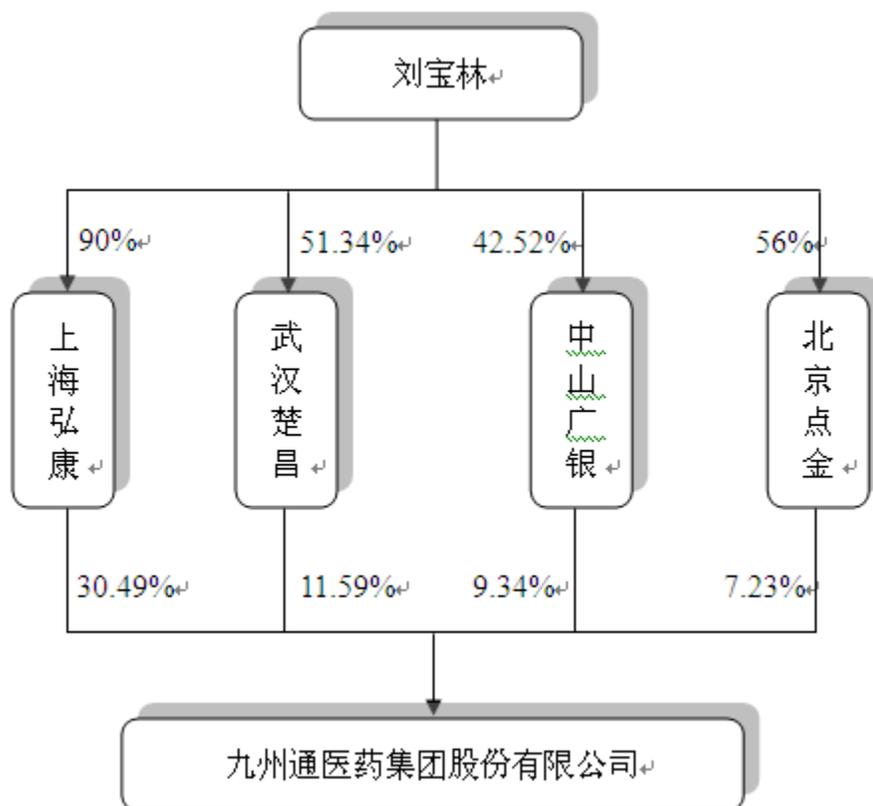
现金流和未来发展战略	2013 年实现经营性现金流量净额-3292.33 万元；上海弘康公司为投资性公司，未来发展以投资性业务为主，关注市场投资机会，寻找适当的时机进行投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内无控股和参股的其他境内外上市公司股权。

## (二) 实际控制人情况

### 1、 自然人

姓名	刘宝林
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	刘宝林先生，2003 年—2008 年 11 月任九州通集团有限公司董事长；2005 年至今任中国医药企业管理协会副会长。2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
狮龙国际集团(香港)有限公司	王琦	2005年6月10日	661150	50,000 美元	实业投资、物业管理
武汉楚昌投资有限公司	刘树林	2003年8月8日	75182564-4	11,140.62	房地产投资、商业投资

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
刘宝林	董事长	男	61	2011年11月16日	2014年11月15日	0	0	0	/	53.87	0
刘树林	副董事长	男	57	2011年11月16日	2014年11月15日	35,017,200	26,317,200	-8,700,000	二级市场买卖	37.38	0
刘兆年	副董事长	男	54	2011年11月16日	2014年11月15日	29,754,200	22,454,200	-7,300,000	二级市场买卖	46.54	0
龚翼华	董事、总经理	男	36	2011年11月16日	2014年11月15日	41,700	41,700	0	/	46.07	0
陈启明	董事、常务副总、投资副总	男	47	2011年11月16日	2014年11月15日	495,600	371,700	-123,900	二级市场买卖	34.96	0
林新扬	董事、董事会秘书	男	49	2011年11月16日	2014年11月15日	0	0	0	/	28.18	0
王琦	董事	男	51	2011年11月16日	2014年11月15日	0	0	0	/	0	0
罗飞	独立董事	男	62	2011年11月16日	2014年11月15日	0	0	0	/	10	0
陈继勇	独立董事	男	61	2011年11月16日	2014年11月15日	0	0	0	/	10	0
朱汉明	独立董事	男	60	2011年11月16日	2014年11月15日	0	0	0	/	10	0
宋瑞霖	独立董事	男	52	2011年11月16日	2014年11月15日	0	0	0	/	10	0
温旭民	监事会主席	男	49	2011年11月16日	2014年11月15日	149,800	149,800	0	/	11.94	0
戴旭彪	职工监事	男	44	2011年11月16日	2014年11月15日	1,337,000	762,000	-575,000	二级市场买卖	11.18	0
刘志峰	监事	男	31	2011年11月16日	2014年11月15日	0	0	0	/	10.14	0
谷春光	技术总裁	男	44	2011年11月16日	2014年11月15日	241,900	151,600	-90,300	二级市场	68.01	0

									场买卖		
龚力	副总经理	男	41	2011年11月16日	2014年11月15日	3,750,600	2,515,000	-1,235,600	二级市场买卖	22.22	0
黄丽华	副总经理	男	40	2011年11月16日	2014年11月15日	357,800	268,400	-89,400	二级市场买卖	30.1	0
蒋志涛	副总经理	男	50	2011年11月16日	2014年11月15日	1,337,000	1,008,000	-329,000	二级市场买卖	35.88	0
陈波	副总经理	男	49	2011年11月16日	2014年11月15日	875,500	530,000	-345,500	二级市场买卖	34.94	0
刘素芳	副总经理	女	38	2011年11月16日	2014年11月15日	466,500	354,575	-111,925	二级市场买卖	27.42	0
许明珍	财务总监	女	53	2011年11月16日	2014年11月15日	0	0	0	/	32.93	0
牛正乾	营销总监	男	40	2011年11月16日	2014年11月15日	170,100	170,100	0	/	10	0
陈松柏	副总经理	男	40	2011年11月16日	2014年11月15日	63,300	47,500	-15,800	二级市场买卖	27.1	0
刘登攀	业务总裁	男	39	2011年11月16日	2014年11月15日	0	0	0	/	25.03	0
郭磊	运营总监	女	36	2011年11月16日	2014年11月15日	89,300	60,750	-28,550	二级市场买卖	27.26	0
郭云邦	人力总监	男	36	2011年11月16日	2014年11月15日	55,800	33,900	-21,900	二级市场买卖	27.63	0
朱志国	中药业务总监	男	36	2012年4月20日	2014年11月15日	59,800	44,850	-14,950	二级市场买卖	22.17	0
谢猛	基建总监	男	39	2012年4月20日	2014年11月15日	0	0	0	/	25.56	0
陈红波	副总经理	男	37	2013年10月26日	2014年11月15日	173,500	20,000	-153,500	二级市场买卖	4.56	0
合计	/	/	/	/	/	74,436,600	55,301,275	-19,135,325	/	741.07	0

刘宝林：61 岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。2003 年—2008 年 11 月任九州通集团有限公司董事长；2005 年至今任中国医药企业管理协会副会长。2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。现任湖北省第十届政协常委。

刘树林：57 岁，中国国籍，无境外居留权，高中学历，高级经营师。2003 年—2008 年 11 月任九州通集团有限公司副董事长兼湖北九州通医药有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现为湖北省企业家协会常务理事。

刘兆年：54 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2003 年—2008 年 2 月任九州通集团有限公司总经理、北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 3 月—2008 年 11 月任九州通集团有限公司执行董事、北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现任中国医药商业协会副会长、北京市物流协会副会长。

龚翼华：36 岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA。2003 年—2007 年任成都新津事丰医疗器械有限公司任销售部经理；2007 年—2008 年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监，2011 年 11 月至 2012 年 7 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监，2012 年 7 月至 2013 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁。2013 年 1 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理。

陈启明：47 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中药师。2000—2003 年任湖北九州通医药有限公司总经理助理；2005 年—2008 年 10 月任九州通集团有限公司投资副总经理；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司常务副总经理、投资副总经理。2011 年 11 月起至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼常务副总经理、投资副总经理。

林新扬：49 岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2004 年 1 月—2005 年 3 月任福州市商业银行总行公司金融部高级主管；2005 年 4 月—2008 年 11 月任北京九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月—2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼公司证券事务代表。2011 年 11 月至 2013 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书。2013 年 1 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼董事会秘书。

王琦：51 岁，中国国籍，中国香港特别行政区永久居民，本科学历。曾任职于德意志银行、ING 霸菱、国泰君安证券等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务；2007 年—2008 年 11 月，任九州通集团有限公司董事；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事；现任建信财富股权投资基金执行总裁。

罗飞：62 岁，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。2000 年—2008 年任中南财经政法大学会计学院院长；2000 年—2008 年担任武汉钢铁股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事；2009 年至今担任武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事。2008 年 11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事；现任中国会计学会理事、财政部会计准则委员会会计准则咨询专家、湖北省总会计师协会副会长。

陈继勇：61 岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，教授、博士生导师。2006 年至 2012 年任武汉马应龙药业股份有限公司独立董事。2008 年 11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。现任武汉大学经济与管理学院院长兼中国美国经济学会会长，中国世界经济学会副会长。

朱汉明：60 岁，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。1993 年—2001 年任湖北乾坤人律师事务所主任、律师；2000 年—2003 年任青岛农业大学教授；2003 年至今任广东金唐律师事务所合伙人、律师；2008 年 11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。

宋瑞霖：52 岁，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，法学学士，工商管理硕士；教授。1985 年—2007 年任职于国务院法制局（办公室）教科文卫司，历任副处长、处长等职；2008 年 11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。现任中国医药工业科研开发促进会执行会长，中国药学会医药政策研究中心执行主任，中国药学会常务理事，中国国际商会常务理事，中国国际商会生物医药委员会副主席，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员。

温旭民：49 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。2004 年—2008 年 11 月任

九州通集团有限公司常务副总经理；2008 年 12 月至今任北京京丰制药有限公司董事长；2008 年 11 月至 2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事。2011 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会主席。现为中国医药质量管理协会第五届理事会副会长；湖北省执业药师协会第三届理事、副会长；华中科技大学同济医学院兼职教授。

戴旭彪：44 岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。二级心理咨询师，高级人力资源经理。2003 年—2008 年 11 月历任九州通集团有限公司行政副总经理、党委书记、监事等职；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司党委书记、监事。

刘志峰：31 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年加盟九州通；2009 年 2 月—2010 年 1 月，任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长；2010 年 1 月—2011 年 2 月，任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任；2011 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任；2011 年 5 月至今任公司监事会股东代表监事。

谷春光：44 岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，工学博士，中央“千人计划”国家特聘专家。2000 年—2005 年于美国 i2 Technologies 历任供应链管理高级顾问、行业解决方案构架师、中国区汽车和钢铁行业咨询业务董事；2005—2008 年任麦肯锡公司高级顾问、项目经理、亚洲商务技术部核心成员。2008 年 2 月—2008 年 10 月任九州通集团有限公司技术总裁；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司技术总裁，现兼任湖北九州通达科技开发有限公司执行董事、总裁。谷春光先生曾主持过西南地区最大的医药物流中心之一—云南白药集团股份有限公司物流中心建设项目，负责项目的整体规划设计，设备选型、软件规划设计和开发项目实施及培训。

龚力：41 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经营师。2007 年—2008 年 11 月任九州通集团有限公司业务副总经理兼北京九州通医药有限公司总经理；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司业务副总经理；现兼任北京九州通医药有限公司董事长。

黄丽华：40 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998 年—2000 年于湖北松之盛律师事务所任律师；2000 年—2008 年 11 月先后任九州通集团有限公司法务监察部员工、副部长、部长、法务副总经理；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

蒋志涛：50 岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，执业药师。2004 年—2007 年任山东药山医药有限公司董事长兼总经理；2008 年—2010 年 5 月任河南九州通医药有限公司董事长兼总经理；2010 年 6 月至 2011 年 11 月任四川九州通科创医药有限公司总经理。2011 年 11 月至今任九州通医药股份有限公司副总经理。

陈波：49 岁，中国国籍，无境外居留权，中专学历，高级经营师。2004 年—2007 年任福建九州通医药有限公司董事长、总经理；2008 年 1 月—2008 年 11 月任九州通集团有限公司业务执行副总经理；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理；现兼任九州通医药集团湖北医药有限公司董事长。

刘素芳：38 岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999 年 3 月加盟九州通；2002 年—2008 年 1 月，历任河南华北制药销售有限公司总经理、河南九州通医药有限公司董事长兼总经理；2008 年 1 月—2010 年 1 月，任山东九州通医药有限公司董事长兼总经理；2010 年 1 月—2011 年 1 月，任九州通医药集团股份有限公司采购总部部长；2011 年 1 月至今任九州通医药集团股份有限公司购销管理总部部长；2011 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司营销副总经理。

许明珍：53 岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师，中国注册税务师。2007 年加盟九州通；2007 年 12 月至 2010 年 1 月，任湖北九州通医药有限公司财务总监；2009 年 9 月—2011 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司财务总部部长；2011 年 1 月至 2011 年 4 月份任九州通医药集团股份有限公司财务管理总部部长。2011 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司财务总监、财务负责人。

牛正乾：40 岁，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士。1998 年—2000 年任武汉第四制药厂武汉区域市场经理、江苏省市场区域经理、全国市场营销副总经理；2000 年—2006 年历任湖

北九州通医药有限公司市场部经理；2007年3月—2008年11月任九州通集团有限公司营销总监；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司营销总监。现任中国医药企业管理协会副会长，中国医药企业家协会副会长，中国医药企业管理协会现代医药物流工作委员会主任。

陈松柏：40岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001年加盟九州通；2007年4月—2009年2月，任新疆九州通医药有限公司常务副总经理；2009年2月—2011年1月，任新疆九州通医药有限公司总经理；2011年1月至4月任九州通医药集团股份有限公司行政管理事务临时负责人；2011年4月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理，分管行政事务。

刘登攀：39岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年—2008年历任湖北九州通医药有限公司部长、副总经理等职；2008年11月至2013年10月任九州通医药集团股份有限公司采购总监，2013年10月至今任九州通医药集团股份有限公司业务总裁。现兼任湖北九州通中药产业发展有限公司董事长。

郭磊：36岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年—2008年任九州通集团有限公司企划总部部长；2008年11月—2009年1月九州通医药集团股份有限公司绩效管理总部部长，2009年2月-2011年1月任九州通医药集团股份有限公司企划总监；2011年2月至今任九州通医药集团股份有限公司运营管理总监。

郭云邦：36岁，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师，高级人力资源管理师。2004年—2008年11月任九州通集团有限公司人力资源总部部长；2008年11月—2009年1月任九州通医药集团股份有限公司人力资源总部部长；2009年2月至今任九州通医药集团股份有限公司人力资源总监。

朱志国：36岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经营师，高级人力资源管理师。2002年7月-2004年6月，就职于三九集团；2004年6月-2007年2月，加盟九州通集团，历任企划总部高级专员、总经理秘书、董事局秘书；2007年3月-2008年1月，任湖北九州通医药有限公司总经理助理；2008年2月-2011年8月，任九州通医药集团股份有限公司总经理助理；2012年4月至今任九州通医药集团股份有限公司中药业务总监兼湖北九州通中药产业发展有限公司总经理。

谢猛：39岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。2007年3月-2009年3月，任职于九州通医药集团股份有限公司基建部；2009年3月-2011年3月，任九州通医药集团股份有限公司基建部中心主任；2011年3月—2012年3月，任九州通医药集团股份有限公司基建部副部长，2012年4月至今任九州通医药集团股份有限公司基建总监。

陈红波：37岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008年至2009年任广东九州通医药有限公司常务副总经理；2010年至2013年1月任广东九州通医药有限公司总经理；2013年2月至2013年10月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长，2013年10月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘宝林	上海弘康实业投资有限公司	执行董事	2014年1月15日	2017年1月14日
刘树林	武汉楚昌投资有限公司	董事长	2012年8月5日	2015年8月4日
刘兆年	北京点金投资有限公司	董事长	2013年5月10日	2016年5月9日

### (二) 在其他单位任职情况

见董事、监事及高级管理人员主要工作经历。

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事报酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司股东大会决议的数额每年审核确定；其他董事、监事和高级管理人员报酬，先由公司按照董事会或股东大会通过的董事、监事及高管人员薪酬考核体系与方案，拟定年度考核结果与薪酬方案初稿，报公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、董事会或股东大会通过的考核体系、制度与薪酬方案；2、根据各人职责、任务等完成情况（包括年度核心指标、辅助指标及扣分事项等），通过定量与定性结合（定量考核为主、定性评价为辅）的办法，通过综合评价后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员 2013 年度报酬应付 741.07 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事和高级管理人员 2013 年度报酬实际支付 741.07 万元。

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈红波	副总经理	聘任	负责采购业务
耿鸿武	业务总裁	离任	职务调整

### 五、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,353
主要子公司在职员工的数量	6,163
在职员工的数量合计	9,552
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
采购人员	497
销售人员	4,681
物流管理及营运人员	2,139
技术开发人员	586
财务人员	375
行政管理人员	601
其他人员	673
合计	9,552
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	117
本科	1,493
大专	3,044
中专/高中	3,508
中专/高中以下	1,390

合计	9,552
----	-------

## (二) 薪酬政策

根据企业发展需要，调整高级管理人员薪酬体系，与外部薪酬水平接轨，加大浮动收入的比例，将奖金与企业效益挂钩，激励高级管理人员专注提升企业业绩。

运用任职资格认证结果确定员工薪酬层级，根据企业实际支付能力，对员工采取差异化的调薪策略，加大对各岗位核心与骨干员工的薪酬水平的激励。

进一步优化绩效考核体系，量化基层员工的工作量，并与收入直接挂钩，在保证员工收入合理公平化的同时提升企业的运营效率。

## (三) 培训计划

### 1、培训体系优化和完善。

(1) 2013 年编著了多个系列培训教材与手册，例如《配送管理 SOP 手册》《新员工成长记录册》《不同类型分公司管控手册》《特殊转配送操作指南》《药品招投标手册》《终端药店营销手册》等，进一步完善了企业培训课程体系。

(2) 积极组建培训导师队伍，完善辅导老师机制。2013 年全集团聘任讲师为 397 人，要求每个部门都设立辅导老师，并形成评估和考核机制。

### 2、核心人员的培训培养。

(1) 组织了 5 次在职高层的 EMBA 集训，参训人数达 300 余人。

(2) 组织了第八期储备高管培训，结业 45 人，为集团人才梯队的可持续发展提供了人员储备。

(3) 开展一期在职中层管理人员提升班，培养人数 11 人

(4) 开展业务人员分类培养工作，共组织 3 期营销储备人员培养，培养 133 人；共组织 1 期采购储备人员培养，培养 21 人；共组织 3 期中药储备人员培养，培养 97 人。

(5) 选派 21 名各部门的骨干员工、管理者参加外部学院的 10 门课程学习，提升了其管理素养和专业能力。

(6) 和专业培训机构合作，开通九州通网络学院学习平台，共有 6919 人登陆学习，登陆率达到 42%，共学习 74199 学时，获得 55058 学分，完成课程 28638 门。

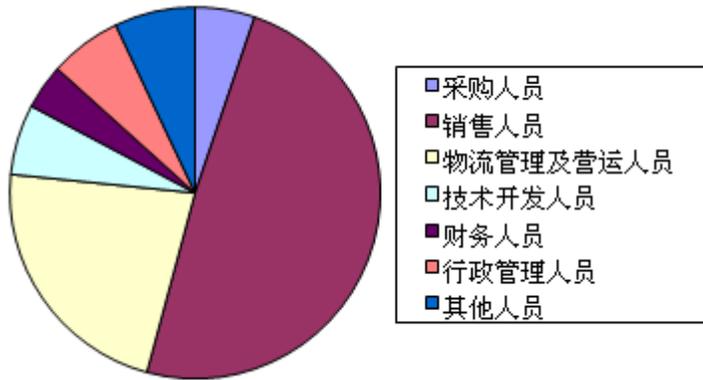
### 3、完善并优化员工胜任力模型，搭建岗位的任职资格评价体系。

(1) 在充分调研各专业系统意见的基础上，编写了《任职资格体系开发管理办法》。并在原有的基础上优化了各系统任职资格的相关资料（包括：角色定位、任职条件、具备知识能力素质等）。

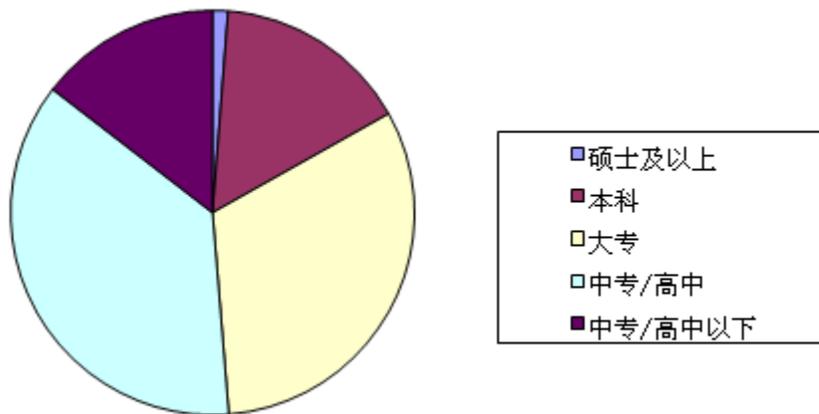
(2) 引入专业的测评机构，并购买测评软件，使员工的评价体系更加客观和全面。

(3) 组织财务系统、采购系统、器械系统、人力系统、信息系统、行政系统、运管系统、质管系统、物流管理系统，九个系统认证，共计 991 人员进行任职资格体系认证，并将认证结果与员工的能力工资挂钩，让员工的胜任情况和薪资紧密结合。认证结果薪资兑现部分，通过总人数为 612 人，涨幅超过 15% 的人为 107 人，占比 17.48%，涨幅超过 20% 的人为 79 人，占比 12.91%。

## (四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	667,660
劳务外包支付的报酬总额	11,659,013

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的文件要求，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设工作，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，提升了公司规范运作水平。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，在实践中逐步形成了现代公司治理架构。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定的要求，做好内幕信息知情人的登记工作，确保内幕信息的保密，杜绝内幕交易。经自查，2013 年未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份情况。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求基本一致。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司修订了《股东大会议事规则》，从制度上更加严格、准确地符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定。报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，会议召开均严格按照有关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求履行相应的召集、召开和表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。公司股东大会在非公开发行等重大事项上采取网络投票，确保所有股东享有平等地位，保障所有股东的权利和义务；信息披露及时、充分，保证全体股东的信息对称。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东严格按照有关规定执行，未有直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构和业务独立。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，公司董事会共有 11 名董事，其中独立董事 4 人，占董事会成员人数的三分之一以上。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会按照《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职责，对董事会和股东大会负责。报告期内，公司共召开了 10 次董事会议，审议通过 46 项决议，会议严格按照规定议程进行，并按规定及时披露相关信息。

公司董事会下设财务与审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会，并制定了《财务与审计委员会实施细则》、《战略与投资委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度。专业委员会设立以来，均严格按照相应《实施细则》开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用，其中，独立董事在公司非公开发行股票发行及聘任高级管理人员的过程中提出了宝贵的意见与建议。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人。监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开了 3 次监事会，公司监事依据《公司章程》及《监事会议事规则》，本着对公司和股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务、重大决策和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司和股东的利益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的实施细则，负责制订、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案。同时，公司结合实际制定了一整套对公司高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了与之相应的激励约束机制，并在考核中实施；高管人员聘任程序公开、透明，符合法律法规的规定和公司利益的要求。

## 6、关于投资者关系与相关利益者

报告期内，公司审议通过《公司未来三年分红回报规划（2013-2015 年）》的议案，结合《公司章程》的规定，制定了近三年的利润分配规划。公司积极接待各类投资者，通过电话、网站、上交所互动平台等与广大投资者保持沟通，对投资者从各个渠道反馈的信息与问题进行了回复与解答，进一步加强了投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司召开了 2012 年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题展开交流，使公司股东及潜在投资者能及时、充分地了解公司情况，有利于切实保护投资者利益。此外，为感谢投资者对公司的关心和支持，公司在 2013 年中秋国庆佳节之际，向股东免费赠送下属企业引进的美国切迟·杜威（Church&Dwight）公司 ARM & HAMMER（艾禾美）品牌健康产品，以回馈投资者对公司的关心和支持。

## 7、关于信息披露与透明度

公司设立了有关信息披露和投资者关系的负责部门，并按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不断完善由《公司章程》、《信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度构建的信息披露管理体系。公司指定由董事会秘书负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均在指定的网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和指定报纸上真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。

报告期内，公司及时完成了 2012 年年报、2013 年半年报、2013 年第一、三季度季报等定期报告及其他临时公告的信息披露工作，内容涉及公司非公开发行、股权转让、对外担保等各个方面，做到了信息披露的公平合规。

## 8、内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人登记管理制度》和《控股股东内幕信息管理制度》的要求，严谨细致，督促相关知情人员签署《内幕信息知情人登记表》、《保密承诺函》，对定期报告披露、非公开发行股票等重大事项中涉及的内幕知情人进行登记管理，做好信息披露前的保密工作，维护信息披露公平性。此外，公司在定期报告披露窗口期间继续对董事、监事、高管进行了禁止买卖公司股票的短信群发提醒，有效防范内幕交易等证券违法违规行为。

## 9、关于内部控制制度的建立健全

报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，并进一步强化内控规范的执行和落实。公司按照《内部控制规范实施工作方案》的安排，重点开展了 2012 年度内部控制自我评价工作，采用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等多种方法，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价，编制和披露了公司《2012 年年度内部控制自我评价报告》。

2013 年年底，按照根据国家财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日联合下发的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》及湖北证监局《关于 2012 年湖北辖区主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》，公司聘请了会计师事务所对内部控制情况进行审计，并将在 2014 年披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。

## 10、关联交易与同业竞争

公司严格按照《公司章程》、《信息披露制度》及《关联交易决策制度》等相关规定，完善内控制度，规范关联交易决策和披露，保证关联交易的公平、合理，无利益转移及损害公司利益的情形发生。报告期内，公司无关联交易发生。公司与控股股东之间不存在同业竞争问题。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期

2013 年第一次临时股东大会	2013 年 1 月 28 日	1、《关于 2013 年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》；2、《关于 2013 年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》；3、《关于修订<九州通医药集团股份有限公司章程>的议案》；4、《关于修订<九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 1 月 29 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 2 月 28 日	1、《关于选举林新扬先生为公司第二届董事会董事暨董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 3 月 1 日
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 24 日	1、《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2012 年度工作报告的议案》；2、《九州通医药集团股份有限公司监事会 2012 年度工作报告的议案》；3、《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度报告及摘要的议案》；4、《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》；5、《关于九州通医药集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告的议案》；6、《关于九州通医药集团股份有限公司聘请众环海华会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》；7、《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告的议案》；8、《关于公司董事实行新的薪酬与考核方案的议案》。	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 5 月 28 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 8 月 29 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；3、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；6、《关于审批与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、建信基金管理有限责任公司签署<九州通医药集团股份有限公司 2013 年非公开发行股票之股份认购合同>的议案》；7、《关于公司未来三年分红回报规划（2013-2015 年）的议案》；8、《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》。	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 8 月 31 日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否	参加董事会情况	参加股
------	----	---------	-----

名	独立 董事							东大会 情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股 东大会 的次数
刘宝林	否	10	10	5	0	0	否	4
刘树林	否	10	9	5	1	0	否	4
刘兆年	否	10	10	5	0	0	否	4
王琦	否	10	9	4	1	0	否	4
龚翼华	否	10	10	5	0	0	否	4
陈启明	否	10	10	5	0	0	否	4
林新扬	否	8	8	4	0	0	否	2
陈应军	否	1	0	0	1	0	否	0
陈继勇	是	10	8	3	2	0	否	4
罗飞	是	10	10	5	0	0	否	4
朱汉明	是	10	10	5	0	0	否	4
宋瑞霖	是	10	6	3	4	0	否	4

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他有关事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下设的财务与审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会均严格按照相应实施细则开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用：财务与审计委员会对 2013 年公司各个定期报告进行了审查，在公司 2013 年度审计工作期间，委员会成员认真听取公司管理层对 2013 年度公司工作的总结汇报，多次与会计师进行沟通和协调，委员会认为公司 2013 年度财务报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，对年审注册会计师出具的审计意见无异议；在公司讨论发展战略和投资规划时，战略与投资委员会提出了具有建设性的意见和建议；薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员 2013 年度考核结果以及董事、监事和高级管理人员薪酬发放和披露情况进行了审核，并重点对 2013 年新实施的公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案进行了审议和监督，充分发挥了委员会的专业作用。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上互相独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司进一步完善董事及高级管理人员的激励与约束机制，制订了新的《董事、高级管理人员薪酬与考核方案》，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》对方案进行了认真审核，同时，该方案经 2013 年 5 月 24 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过。

依据新的《董事、高级管理人员薪酬与考核方案》，公司建立了以经济效益指标为主要内容的考核体系，薪酬与公司经营业绩密切联系，并严格依据考核结果兑现绩效年薪和奖励。同时，公司可在新的薪酬方案的基础上，根据公司发展需要，研究、制订并实施股权激励方案。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

请详见公司披露的《2013 年年度内部控制自我评价报告》。

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

请详见公司披露的《2013 年年度内部控制审计报告》。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未出现年报披露重大差错事项。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师朱烨、李莎审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 审计报告

众环审字（2014）010998 号

九州通医药集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的九州通医药集团股份有限公司财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是九州通医药集团股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，九州通医药集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九州通医药集团股份有限公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 朱烨

中国注册会计师 李莎

中国 武汉 2014 年 4 月 26 日

## 合并资产负债表

2013 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五.(一)	3,201,806,317.39	2,399,927,905.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五.(二)	3,993,792.00	8,044,312.00
应收票据	五.(三)	1,121,935,652.55	1,135,872,545.49
应收账款	五.(四)	2,753,015,260.37	1,679,744,156.41
预付款项	五.(六)	1,814,854,542.17	1,489,310,041.32
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	五.(五)	1,318,329,142.22	1,044,333,815.78
买入返售金融资产			
存货	五.(七)	4,933,943,243.18	4,136,760,135.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		15,147,877,949.88	11,893,992,911.54
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五.(八)	134,246,400.00	87,936,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.(十)	253,451,084.35	221,417,269.65
投资性房地产	五.(十一)	1,515,137.56	25,695,791.15
固定资产	五.(十二)	1,782,773,495.36	1,451,184,676.95
在建工程	五.(十三)	550,345,652.56	429,391,830.52
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	五.(十四)	631,305,773.44	588,671,619.55

开发支出			450,000.00
商誉	五.(十五)	58,370,075.59	58,437,152.82
长期待摊费用	五.(十六)	21,153,504.49	37,114,705.61
递延所得税资产	五.(十七)	15,146,536.50	9,677,347.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,448,307,659.85	2,909,976,393.48
资产总计		18,596,185,609.73	14,803,969,305.02
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五.(十九)	4,237,169,947.31	2,610,260,562.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		2,692,158,448.25	2,049,140,691.59
应付账款	五.(二十一)	3,236,431,141.42	2,225,838,766.77
预收款项	五.(二十二)	127,485,453.13	97,204,275.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.(二十三)	19,352,501.19	16,616,696.49
应交税费	五.(二十四)	81,890,318.81	44,242,477.33
应付利息	五.(二十五)	25,182,691.02	25,967,888.89
应付股利			
其他应付款	五.(二十六)	290,904,387.39	253,809,045.93
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			
一年内到期的非流动负债	五.(二十七)	862,915,999.99	956,646,750.00
其他流动负债			
流动负债合计		11,573,490,888.51	8,279,727,154.42
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五.(二十八)	20,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	五.(二十九)	1,590,443,155.85	1,585,558,321.54
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五.(十七)	32,061,600.00	20,484,000.00

其他非流动负债	五.(三十)	40,914,282.92	32,305,735.16
非流动负债合计		1,683,419,038.77	1,688,348,056.70
负债合计		13,256,909,927.28	9,968,075,211.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五.(三十二)	1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积	五.(三十三)	1,861,040,585.77	1,826,059,849.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五.(三十四)	153,464,269.36	120,036,381.38
一般风险准备			
未分配利润	五.(三十五)	1,664,504,524.18	1,220,004,599.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		5,099,525,198.31	4,586,616,649.65
少数股东权益		239,750,484.14	249,277,444.25
所有者权益合计		5,339,275,682.45	4,835,894,093.90
负债和所有者权益 总计		18,596,185,609.73	14,803,969,305.02

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：郭华亮

### 母公司资产负债表

2013 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,441,661,200.49	918,495,064.41
交易性金融资产		3,993,792.00	8,044,312.00
应收票据		514,284,678.57	795,076,533.98
应收账款	十二.(一)	1,543,325,149.75	1,701,469,369.20
预付款项		547,734,148.55	392,197,655.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二.(二)	3,505,017,959.88	3,053,251,715.59
存货		767,213,489.55	627,923,459.52
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			

流动资产合计		8,323,230,418.79	7,496,458,109.94
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		134,246,400.00	87,936,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二.(三)	2,730,042,560.15	2,162,745,374.46
投资性房地产		1,515,137.56	1,570,571.44
固定资产		77,377,115.15	66,828,404.23
在建工程		206,829,921.88	70,610,991.56
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		111,192,079.96	114,442,867.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,477,403.25	1,907,849.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,263,680,617.95	2,506,042,058.19
资产总计		11,586,911,036.74	10,002,500,168.13
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,125,000,000.00	1,817,740,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,149,638,239.94	575,948,909.23
应付账款		1,042,939,329.60	683,307,996.89
预收款项		13,970,975.14	9,209,948.98
应付职工薪酬			
应交税费		28,297,930.81	5,817,234.14
应付利息		22,223,080.47	25,967,888.89
应付股利			
其他应付款		275,141,992.93	217,445,185.94
一年内到期的非流动 负债		862,915,999.99	956,646,750.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,520,127,548.88	4,292,083,914.07
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		20,000,000.00	50,000,000.00

应付债券		1,590,443,155.85	1,585,558,321.54
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		32,061,600.00	20,484,000.00
其他非流动负债		7,563,532.80	6,670,413.12
非流动负债合计		1,650,068,288.65	1,662,712,734.66
负债合计		7,170,195,837.53	5,954,796,648.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,420,515,819.00	1,420,515,819.00
资本公积		1,841,966,517.54	1,807,233,717.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		153,464,269.36	120,036,381.38
一般风险准备			
未分配利润		1,000,768,593.31	699,917,601.48
所有者权益（或股东权益）合计		4,416,715,199.21	4,047,703,519.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,586,911,036.74	10,002,500,168.13

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：郭华亮

### 合并利润表

2013 年 1—12 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		33,438,049,665.88	29,507,662,757.23
其中：营业收入	五.(三十六)	33,438,049,665.88	29,507,662,757.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,984,059,372.78	29,104,208,992.61
其中：营业成本	五.(三十六)	31,208,384,109.95	27,616,924,649.64
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			
营业税金及附加	五.(三十七)	49,338,202.99	48,126,993.95
销售费用	五.(三十八)	789,263,976.94	678,647,678.04
管理费用	五.(三十九)	557,260,808.76	465,239,961.19
财务费用	五.(四十)	360,849,921.22	285,768,841.87
资产减值损失		18,962,352.92	9,500,867.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五.(四十一)	1,642,777.40	-1,955,395.55
投资收益（损失以“－”号填列）	五.(四十二)	57,672,703.50	91,313,832.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,667,449.70	2,128,743.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		513,305,774.00	492,812,201.55
加：营业外收入	五.(四十四)	99,079,848.16	66,786,573.52
减：营业外支出	五.(四十五)	5,608,410.19	7,148,166.48
其中：非流动资产处置损失		1,295,621.25	614,587.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		606,777,211.97	552,450,608.59
减：所得税费用	五.(四十六)	135,897,639.45	139,847,236.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		470,879,572.52	412,603,372.21
归属于母公司所有者的净利润		477,927,812.39	412,720,761.77
少数股东损益		-7,048,239.87	-117,389.56
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.(四十七)	0.34	0.29
（二）稀释每股收益	五.(四十七)	0.34	0.29
七、其他综合收益	五.(四十九)	34,732,800.00	61,452,000.00
八、综合收益总额		505,612,372.52	474,055,372.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		512,660,612.39	474,172,761.77
归属于少数股东的综合收益总额		-7,048,239.87	-117,389.56

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：郭华亮

**母公司利润表**  
2013 年 1—12 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二.(四)	7,975,022,721.27	6,956,268,910.24
减: 营业成本	十二.(四)	7,524,155,772.15	6,591,678,539.39
营业税金及附加		8,615,228.57	7,510,720.76
销售费用		85,303,524.14	84,909,704.47
管理费用		90,074,057.75	87,702,176.18
财务费用		261,082,680.11	184,613,328.72
资产减值损失		3,920,992.77	3,208,968.42
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		1,642,777.40	-1,955,395.55
投资收益(损失以“—”号填列)	十二.(五)	316,040,435.82	306,350,623.31
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,833,120.69	1,666,623.31
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		319,553,679.00	301,040,700.06
加: 营业外收入		35,970,534.82	14,126,941.83
减: 营业外支出		1,857,886.78	1,932,457.27
其中: 非流动资产处置损失		14,174.35	204,424.11
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		353,666,327.04	313,235,184.62
减: 所得税费用		19,387,447.23	24,206,300.16
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		334,278,879.81	289,028,884.46
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		34,732,800.00	61,452,000.00
七、综合收益总额		369,011,679.81	350,480,884.46

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: 郭华亮

**合并现金流量表**  
2013 年 1—12 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

项目	附注	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		38,831,139,417.66	34,696,935,229.56

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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		2,501,210.94	1,144,527.43
收到其他与经营活动有关的现金	五.(五十)	627,046,388.67	450,176,946.68
经营活动现金流入小计		39,460,687,017.27	35,148,256,703.67
购买商品、接受劳务支付的现金		37,211,391,578.81	33,663,770,528.75
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		740,940,520.28	630,662,557.01
支付的各项税费		485,580,725.81	451,028,724.17

支付其他与经营活动有关的现金	五.(五十)	884,305,610.04	771,727,658.88
经营活动现金流出小计		39,322,218,434.94	35,517,189,468.81
经营活动产生的现金流量净额		138,468,582.33	-368,932,765.14
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		109,528,051.11	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		812,200.00	484,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,354,017.69	2,714,464.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		81,453,400.57	180,112,056.65
收到其他与投资活动有关的现金	五.(五十)	2,422,258.43	20,953,289.81
投资活动现金流入小计		200,569,927.80	214,263,810.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		613,805,533.69	623,126,919.61
投资支付的现金		76,883,369.51	254,722,707.55
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		4,088,885.18	44,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		694,777,788.38	922,349,627.16
投资活动产生的现金流量净额		-494,207,860.58	-708,085,816.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		29,900,000.00	100,364,100.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,900,000.00	100,364,100.00
取得借款收到的现金		5,874,236,275.07	4,418,820,620.90

发行债券收到的现金		797,600,000.00	2,287,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,701,736,275.07	6,806,944,720.90
偿还债务支付的现金		5,182,826,889.76	5,199,091,724.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		364,689,848.66	271,179,161.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,220,895.49	733,531.30
支付其他与筹资活动有关的现金	五.(五十)	20,638,336.19	73,828,668.00
筹资活动现金流出小计		5,568,155,074.61	5,544,099,553.88
筹资活动产生的现金流量净额		1,133,581,200.46	1,262,845,167.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		777,841,922.21	185,826,585.27
加：期初现金及现金等价物余额		1,639,850,369.18	1,454,023,783.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,417,692,291.39	1,639,850,369.18

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：郭华亮

### 母公司现金流量表

2013 年 1—12 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

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		11,463,851,058.80	8,776,994,848.33
收到的税费返还		219,339.62	191,743.46
收到其他与经营活动有关的现金		941,142,299.45	687,472,994.12
经营活动现金流入小计		12,405,212,697.87	9,464,659,585.91
购买商品、接受劳务		10,683,614,292.36	9,358,568,147.83

支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		129,093,558.09	126,608,784.99
支付的各项税费		65,524,332.19	70,152,166.45
支付其他与经营活动有关的现金		944,365,052.67	1,146,934,775.30
经营活动现金流出小计		11,822,597,235.31	10,702,263,874.57
经营活动产生的现金流量净额		582,615,462.56	-1,237,604,288.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		137,982,470.25	176,800,000.00
取得投资收益收到的现金		263,385,342.28	219,684,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,038.00	423,980.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			140,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,044,112.65	6,655,031.07
投资活动现金流入小计		405,561,963.18	543,763,011.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,816,617.07	126,747,282.55
投资支付的现金		673,217,465.00	715,664,015.51
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		808,034,082.07	842,411,298.06
投资活动产生的现金流量净额		-402,472,118.89	-298,648,286.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		4,375,599,000.00	5,019,260,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		586,498,393.68	943,459,764.54
筹资活动现金流入小计		4,962,097,393.68	5,962,719,764.54
偿还债务支付的现金		4,147,499,000.00	3,442,291,665.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		277,519,601.27	202,925,216.30
支付其他与筹资活动有关的现金		206,068,701.58	822,761,489.82
筹资活动现金流出小计		4,631,087,302.85	4,467,978,371.34
筹资活动产生的现金流量净额		331,010,090.83	1,494,741,393.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		511,153,434.50	-41,511,181.97
加：期初现金及现金等价物余额		615,502,766.56	657,013,948.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,126,656,201.06	615,502,766.56

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：郭华亮

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—12 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

实收资本（或股本）	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,420,515,819.00	1,826,059,849.50			120,036,381.38		1,220,004,599.77		249,277,444.25	4,835,894,093.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,420,515,819.00	1,826,059,849.50			120,036,381.38		1,220,004,599.77		249,277,444.25	4,835,894,093.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		34,980,736.27			33,427,887.98		444,499,924.41		-9,526,960.11	503,381,588.55
（一）净利润							477,927,812.39		-7,048,239.87	470,879,572.52
（二）其他综合收益		34,732,800.00								34,732,800.00
上述（一）和		34,732,800.00					477,927,812.39		-7,048,239.87	505,612,372.52

(二) 小计									
(三) 所有者投入和减少资本		247,936.27						-1,257,824.75	-1,009,888.48
1. 所有者投入资本								29,900,000.00	29,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		247,936.27						-31,157,824.75	-30,909,888.48
(四) 利润分配				33,427,887.98		-33,427,887.98		-1,220,895.49	-1,220,895.49
1. 提取盈余公积				33,427,887.98		-33,427,887.98			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-1,220,895.49	-1,220,895.49
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,420,515,819.00	1,861,040,585.77			153,464,269.36		1,664,504,524.18	239,750,484.14	5,339,275,682.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,420,515,819.00	1,762,792,556.55			91,133,492.93		836,186,726.45		192,951,628.96	4,303,580,223.89
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,420,515,819.00	1,762,792,556.55			91,133,492.93		836,186,726.45		192,951,628.96	4,303,580,223.89

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		63,267,292.95			28,902,888.45		383,817,873.32		56,325,815.29	532,313,870.01
（一）净利润							412,720,761.77		-117,389.56	412,603,372.21
（二）其他综合收益		61,452,000.00								61,452,000.00
上述（一）和（二）小计		61,452,000.00					412,720,761.77		-117,389.56	474,055,372.21
（三）所有者投入和减少资本		1,815,292.95							57,176,736.15	58,992,029.10
1.所有者投入资本									100,364,100.00	100,364,100.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		1,815,292.95							-43,187,363.85	-41,372,070.90
（四）利润分配					28,902,888.45		-28,902,888.45		-733,531.30	-733,531.30
1.提取盈余公积					28,902,888.45		-28,902,888.45			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配									-733,531.30	-733,531.30
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	1,420,515,819.00	1,826,059,849.50			120,036,381.38		1,220,004,599.77	249,277,444.25	4,835,894,093.90

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：郭华亮

### 母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 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

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,420,515,819.00	1,807,233,717.54			120,036,381.38		699,917,601.48	4,047,703,519.40
加：会								

计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	1,420,515,819.00	1,807,233,717.54			120,036,381.38	699,917,601.48	4,047,703,519.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		34,732,800.00			33,427,887.98	300,850,991.83	369,011,679.81
（一）净利润						334,278,879.81	334,278,879.81
（二）其他综合收益		34,732,800.00					34,732,800.00
上述（一）和（二）小计		34,732,800.00				334,278,879.81	369,011,679.81
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					33,427,887.98	-33,427,887.98	
1. 提取盈余公积					33,427,887.98	-33,427,887.98	

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,420,515,819.00	1,841,966,517.54			153,464,269.36		1,000,768,593.31	4,416,715,199.21

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,420,515,819.00	1,746,173,258.39			91,133,492.93		439,791,605.47	3,697,614,175.79
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,420,515,819.00	1,746,173,258.39			91,133,492.93		439,791,605.47	3,697,614,175.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		61,060,459.15			28,902,888.45		260,125,996.01	350,089,343.61
(一)净利润							289,028,884.46	289,028,884.46
(二)其他综合收益		61,452,000.00						61,452,000.00
上述(一)和(二)小计		61,452,000.00					289,028,884.46	350,480,884.46
(三)所有者投入和减少资本		-391,540.85						-391,540.85
1.所有者投入								

资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-391,540.85						-391,540.85
(四) 利润分配					28,902,888.45		-28,902,888.45	
1. 提取盈余公积					28,902,888.45		-28,902,888.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末 余额	1,420,515,819.00	1,807,233,717.54			120,036,381.38		699,917,601.48	4,047,703,519.40

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：郭华亮

## 一、 公司基本情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身武汉均大储运有限公司是 1999 年 3 月 9 日经武汉市工商行政管理局批准成立。公司设立时的注册资本为 200 万元，股东为刘宝林及刘树林，其分别持有公司 154 万元及 46 万元出资。本次出资业经湖北万信有限责任会计师事务所鄂万信验字[1998]006 号《验资报告》验证。

1999 年 6 月 3 日，公司召开股东会，审议通过了将公司名称变更为武汉均大实业有限公司，并将注册资本增加为 500 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 385 万元及 115 万元出资。本次增资业经湖北万信有限责任会计师事务所鄂万信验字[1999]023 号《验资报告》验证。

1999 年 7 月 18 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 700 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有 539 万元及 161 万元出资。本次增资业经武汉汉阳会计师事务所以阳会验字[99]第 4044 号《验资报告》验证。

1999 年 11 月 1 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 1100 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 847 万元及 253 万元出资。本次增资业经湖北万信有限责任会计师事务所鄂万信验字[1999]043 号《验资报告》验证。

2000 年 2 月 27 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 1500 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 1155 万元及 345 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字[2000]010 号《验资报告》验证。

2000 年 3 月 12 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 2000 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 1540 万元及 460 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字[2000]020 号《验资报告》验证。

2000 年 7 月 8 日，公司召开股东会，审议通过了将注册资本增加为 2500 万元的议案，增资后刘宝林及刘树林分别持有公司 1925 万元及 575 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字[2000]069 号《验资报告》验证。

2000 年 8 月 15 日，公司召开股东会，审议通过了增加刘兆年为新股东、并增加公司注册资本为 3500 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 2425.5 万元、724.5 万元及 350 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2000）076 号《验资报告》验证。

2000 年 8 月 31 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 4000 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 2772 万元、828 万元及 400 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2000）082 号《验资报告》验证。

2001 年 2 月 18 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 4500 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 3118.5 万元、931.5 万元及 450 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2001）008 号《验资报告》验证。

2001 年 6 月 4 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 5100 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 3534.3 万元、1055.7 万元及 510 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2001）038 号《验资报告》验证。

2001 年 8 月 18 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 5500 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 3811.5 万元、1138.5 万元及 550 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2001）050 号《验资报告》验证。

2001 年 9 月 3 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 6000 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 4158 万元、1242 万元及 600 万元出资。本次增资业经湖北天元会计师事务所有限公司以鄂天元会验字（2001）052 号《验资报告》验证。

2002 年 2 月 25 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 6600 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 4470 万元、1530 万元及 600 万元出资。本次增资业经武汉方正有限责任会计师事务所以武方正验字（2002）009 号《验资报告》验证。

2002 年 7 月 3 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 7600 万元的议案，增资

后刘宝林、刘树林、刘兆年分别持有公司 5092 万元、1748 万元及 760 万元出资。本次增资业经武汉方正有限责任会计师事务所以武方正验字（2002）053 号《验资报告》验证。

2002 年 10 月 20 日，公司召开股东会，审议通过了增加中山广银投资有限公司为公司股东并对公司增资 1000 万元，公司注册资本增加为 8600 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年、中山广银投资有限公司分别持有公司 5092 万元、1748 万元、760 万元和 1000 万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2002）001 号《验资报告》验证。

2002 年 11 月 20 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 9600 万元的议案，增资后刘宝林、刘树林、刘兆年、中山广银投资有限公司分别持有公司 5664 万元、1976 万元、960 万元和 1000 万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2002）第 4 号《验资报告》验证。

2003 年 5 月 27 日，公司召开股东会，审议通过了刘兆年将其 960 万元出资全部转让给中山广银投资有限公司，刘宝林将其 40 万元出资转让给中山广银投资有限公司的议案。股权转让后，刘宝林、刘树林、中山广银投资有限公司分别持有公司 5624 万元、1976 万元、2000 万元出资。根据武汉市工商行政管理局于 2003 年 6 月 3 日下发的《武汉市企业变更通知书》，本次股权转让办理完成工商登记变更。

2003 年 6 月 5 日，公司召开股东会，审议通过了刘树林将其 1800 万元出资转让给中山广银投资有限公司的议案。股权转让后，刘宝林、刘树林、中山广银投资有限公司分别持有公司 5624 万元、176 万元、3800 万元出资。根据武汉市工商行政管理局于 2003 年 6 月 16 日下发的《武汉市企业变更通知书》，本次股权转让办理完成工商登记变更。

2003 年 7 月 5 日，公司召开股东会，审议通过了刘宝林将其 4000 万元出资转让给上海弘康实业投资有限公司的议案。股权转让后，刘宝林、刘树林、中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司分别持有公司 1624 万元、176 万元、3800 万元、4000 万元出资。根据武汉市工商行政管理局于 2003 年 7 月 10 日下发的《武汉市企业变更通知书》，本次股权转让办理完成工商登记变更。

2003 年 7 月 20 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 12000 万元，并进行股东间股权转让的议案。本次增资及股权转让完成后，刘宝林、刘树林、中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司分别持有公司 624 万元、176 万元、7200 万元和 4000 万元出资。本次增资业经武汉经纬会计师事务所有限责任公司以武经会验字[2003]045 号《验资报告》验证。

2003 年 8 月 12 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 13600 万元并进行股权转让的议案，本次增资及股权转让完成后，上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司分别持有公司 4400 万元、2000 万元、7200 万元出资。本次增资业经武汉经纬会计师事务所有限责任公司出具的武经会验字（2003）048 号《验资报告》验证。

2003 年 8 月 28 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 15500 万元的议案，本次增资完成后，上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司分别持有公司 4500 万元、3800 万元、7200 万元出资。本次增资业经武汉云天会计师事务所有限责任公司出具的武云会验（2003）163 号《验资报告》验证。

根据湖北省工商行政管理局 2003 年 9 月 19 日下发的《企业名称变更核准通知书》，公司名称变更为湖北九州通实业有限公司。

根据湖北省工商行政管理局 2003 年 10 月 8 日下发的《企业名称变更核准通知书》，公司名称变更为湖北九州通医药集团有限公司。

根据国家工商行政管理总局 2003 年 10 月 23 日下发的《企业名称变更核准通知书》，公司的名称变更为九州通集团有限公司。

2004 年 3 月 5 日，公司召开股东会，审议通过了公司注册资本增加为 16500 万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司分别持有公司 7200 万元、4500 万元、4800 万元出资。本次增资业经中勤万信会计师事务所

有限公司湖北分公司出具的信验字[2004]004号《验资报告》验证。

2004年3月28日，公司召开的股东会，审议通过了公司注册资本增加为18900万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司分别持有公司8000万元、4500万元、6400万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2004）第2003号《验资报告》验证。

2004年4月1日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为20150万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司分别持有公司8000万元、4500万元、7650万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2004）第2004号《验资报告》验证。

2004年5月18日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为21145万元的议案，增资额由北京点金投资有限公司出资995万元。本次增资完成后，公司股东为中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司8000万元、4500万元、7650万元、995万元出资。本次增资业经武汉中一合伙会计师事务所出具的中一验[2004]002号《验资报告》验证。

2004年5月28日，公司召开股东会，审议通过了注册资本由21145万元增加为22145万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司8000万元、4500万元、7650万元、1995万元出资。本次增资业经中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司出具的信验字[2004]007号《验资报告》验证。

2004年7月20日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为23225万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司8000万元、4500万元、7650万元、3075万元出资。本次增资业经武汉中一合伙会计师事务所出具的中一验[2004]006号《验资报告》验证。

2004年10月28日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为23645万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司8000万元、4500万元、7650万元、3495万元出资。本次增资业经武汉摩泰联合会计师事务所以武摩泰验字（2004）第2012号《验资报告》验证。

2004年12月10日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为24645万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司8000万元、4500万元、8150万元、3995万元出资。本次增资业经武汉新锐会计师事务所有限责任公司出具的武锐验字（2004）第2003号《验资报告》验证。

2004年12月20日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为29295万元的议案。本次增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司9150万元、8000万元、8150万元、3995万元出资。本次增资业经武汉新锐会计师事务所有限公司于2004年12月23日出具的武锐验字（2004）第2004号《验资报告》验证。

2005年5月16日和2005年6月1日，公司分别召开股东会，审议通过了注册资本由29295万元增加为32000万元的议案，系由上海弘康实业投资有限公司增资460万元、武汉楚昌投资有限公司增资2245万元。增资完成后，中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别持有公司9150万元、8460万元、10395万元、3995万元出资。本次增资业经武汉平正有限责任会计师事务所于2005年6月20日出具的武平会验字（2005）017号《验资报告》验证。

2007年3月27日，中山广银投资有限公司和武汉楚昌投资有限公司分别与上海弘康实业投资有限公司签署股权转让协议，中山广银投资有限公司和武汉楚昌投资有限公司分别将其所持的对公司4000万元出资转让给上海弘康实业投资有限公司。股权转让完成后中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司，分别

持有公司 5150 万元、16460 万元、6395 万元、3995 万元出资。

2007 年 5 月 8 日，公司召开股东会，审议通过了注册资本增加为 78320 万元，并新增股东狮龙国际集团（香港）有限公司的议案。本次增资完成后，公司股东为中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司，北京点金投资有限公司、狮龙国际集团（香港）有限公司，分别持有九州通集团有限公司 8874 万元、28352 万元、11012 万元、6876 万元、23206 万元出资。本次增资业经武汉安华会计师事务所出具的鄂安华外验字(2007)1019 号《验资报告》验证。

2008 年 11 月 16 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字（2008）724 号《审计报告》，全体发起人以其在公司经审计确认的净资产中拥有的权益按 1:1 的比例折股，设立九州通医药集团股份有限公司（筹）的议案。本次变更完成后，公司股东为中山广银投资有限公司、上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司、狮龙国际集团（香港）有限公司，分别拟持有九州通医药集团股份有限公司(筹)132,624,583 股、423,729,118 股、164,577,633 股、102,763,876 股、346,820,609 股，合计总股本为 1,170,515,819 股。本次增资业经武汉众环会计事务所出具的众环验字（2008）075 号《验资报告》验证。

2009 年 8 月 16 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会并作出股东大会决议，同意由 63 名自然人向公司增资 10300 万元，其中 10000 万元计入公司的注册资本，其余 300 万元记入公司的资本公积。本次增资完成后，公司的注册资本由 1,170,515,819.00 元增至 1,270,515,819.00 元。

2009 年 9 月 24 日，武汉众环会计事务所为本次增资出具了众环验字[2009]048 号《验资报告》，增资后的股权结构为：

序号	姓名/名称	持有股份数（股）	持股比例
1	上海弘康实业投资有限公司	423,729,118	33.35%
2	狮龙国际集团(香港)有限公司	346,820,609	27.30%
3	武汉楚昌投资有限公司	164,577,633	12.95%
4	中山广银投资有限公司	132,624,583	10.44%
5	北京点金投资有限公司	102,763,876	8.09%
6	刘树林	35,017,200	2.76%
7	刘兆年	29,754,200	2.34%
8	陈应军	10,083,200	0.7936%
9	张映波	6,355,600	0.5002%
10	陈俊波	3,750,600	0.2952%
11	龚力	3,750,600	0.2952%
12	蒋志涛	1,337,000	0.1052%
13	戴旭彪	1,337,000	0.1052%
14	王大清	1,133,900	0.0892%
15	陈波	875,500	0.0689%
16	廖超英	595,800	0.0469%
17	陈启明	495,600	0.0390%
18	谷春光	241,900	0.0190%
19	刘素芳	466,500	0.0367%
20	黄丽华	357,800	0.0282%
21	田望生	267,000	0.0210%
22	张洪	252,900	0.0199%

序号	姓名/名称	持有股份数（股）	持股比例
23	戴胜辉	231,200	0.0182%
24	徐清发	191,500	0.0151%
25	刘辉	183,200	0.0144%
26	吴春祥	173,500	0.0137%
27	刘艳秋	173,500	0.0137%
28	刘先进	173,500	0.0137%
29	陈红波	173,500	0.0137%
30	牛正乾	170,100	0.0134%
31	陶冶	83,500	0.0066%
32	温旭民	149,800	0.0118%
33	程波涛	130,500	0.0103%
34	陈志军	116,300	0.0092%
35	张平	114,400	0.0090%
36	杨进东	105,500	0.0083%
37	郭磊	89,300	0.0070%
38	许传琴	88,300	0.0069%
39	彭松	84,900	0.0067%
40	杨菊美	84,600	0.0067%
41	谭国安	84,300	0.0066%
42	蘧勇	41,800	0.0033%
43	杨应红	79,400	0.0062%
44	谭卫忠	75,700	0.0060%
45	高东坡	70,200	0.0055%
46	陈成龙	69,500	0.0055%
47	谭应涛	68,800	0.0054%
48	张小广	65,100	0.0051%
49	陈松柏	63,300	0.0050%
50	朱志国	59,800	0.0047%
51	郭云邦	55,800	0.0044%
52	罗玮	55,300	0.0044%
53	田云	54,900	0.0043%
54	吴雄鹰	54,600	0.0043%
55	李旬	47,700	0.0038%
56	张青松	47,700	0.0038%
57	田超波	47,200	0.0037%
58	徐智斌	47,100	0.0037%
59	李吉鹏	42,600	0.0034%
60	刘义常	42,600	0.0034%
61	龚翼华	41,700	0.0033%
62	白红星	41,700	0.0033%
63	马兰	39,000	0.0031%

序号	姓名/名称	持有股份数（股）	持股比例
64	贾海平	32,000	0.0025%
65	胡双凯	26,900	0.0021%
66	许红星	22,500	0.0018%
67	范诗科	16,700	0.0013%
68	赵学军	16,700	0.0013%
	合计	1,270,515,819.00	100.00%

2010年10月28日经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1354号文核准，公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股150,000,000股，并于2010年11月2日在上海证券交易所挂牌交易，发行后公司总股本为1,420,515,819股，注册资本为1,420,515,819.00元。本次增资业经武汉众环会计师事务所众环验字（2010）089号验资报告验证。

公司经营范围：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品（中药）、精神药品（二类）、疫苗（药品经营许可证有效期至2014年11月10日）；体外诊断试剂；批发危险化学品（危险化学品经营许可证有效期至2015年07月29日）；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂，二、三类医疗器械按医疗器械经营企业许可证核定的经营范围内经营，许可证有效期至2014年9月29日）；药品的包装材料和容器；医药中间体；化学试剂；批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品（不含国家需持许可证经营的产品）；销售保健食品（经营期限至2014年12月31日）、副食品；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2014年8月22日）；各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。公司法人营业执照注册号：420000400000103。

公司注册资本：人民币1,420,515,819.00元整。

公司注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号。

法定代表人：刘宝林。

公司实际控制人为刘宝林。

本财务报告于2014年4月26日经公司第二届董事会第22次会议批准报出。

## 二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### （一） 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### （三） 会计期间：

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

### （四） 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的, 采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等, 计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的, 母公司应当编制合并报表, 按照本公司制定的"合并财务报表"会计政策执行。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的, 采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本: ①一次交换交易实现的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

A、在个别财务报表中, 应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如, 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分, 下同)转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 应当于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配, 按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核; 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的, 母公司设置备查簿, 记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时, 应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整, 按照本公司制定的"合并财务报表"会计政策执行。

## (六) 合并财务报表的编制方法:

### 1、 (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权, 表明母公司能够控制被投资单位, 将该被投资单位认定为子公司, 纳入合并财务报表的合并范围; 母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权, 满足下列条件之一的, 视为母公司能够控制被投资单位, 将该被投资单

位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

#### (2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

#### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

#### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (6) 分步处置股权至丧失控制权

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响

的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

##### (1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

##### (2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

#### (九) 金融工具：

##### (1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

##### (2) 金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

##### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他

金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

(6) 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额为应收款项期末余额前 5 名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量

	现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
--	--

## 2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司将合并范围内的企业间应收款项作为具有类似信用风险特征的应收款项组合，除有确凿证据表明无法收回外，不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.5	0.5
1—2 年	5	5
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

## (十一) 存货：

## 1、存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品等。

## 2、发出存货的计价方法

加权平均法

本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### ①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### ②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

一次摊销法

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

#### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定

其初始投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用,自权益性证券的溢价发行收入中扣除,溢价发行收入不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资,取得投资时,对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算,不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## 2、 后续计量及损益确认方法

本公司在长期股权投资持有期间,根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分,并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算;对被投资单位能够实施控制的长期股权投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后,应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时,应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产(包括相关商誉)账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时,应当按照《企业会计准则第8号--资产减值》对长期股权投资进行减值测试,可收回金额低于长期股权投资账面价值的,应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资,本公司在取得长期股权投资以后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资,本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值按照公司"金融工具的确认和计量"相关会计政策处理;其他按照公司会计政策核算的长期股权投资,其减值按照公司制定的"资产减值"会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### (十三) 投资性房地产：

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出

构成；

- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

### (十四) 固定资产：

#### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10~30	5%	9.5%~3.17%

机器设备	5~10	5%	19%~9.5%
电子设备	3~5	5%	31.67%~19%
运输设备	5	5%	19%
办公设备	3~5	5%	31.67%~19%

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值，按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号--资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

- (4) 固定资产的减值，按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。

### (十五) 在建工程：

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### (十六) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### (十七) 无形资产：

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

① 本公司无形资产按照成本进行初始计量。

② 无形资产的后续计量

A. 对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B. 无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(十八) 长期待摊费用：

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

(十九) 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ① 该义务是企业承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十) 收入：

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

① 本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例）。

② 本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## (二十一) 政府补助：

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

### (1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

### (1) 递延所得税资产

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

② 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

无

### 2、 会计估计变更

无

#### (二十四) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

##### 2、 未来适用法

无

#### 三、 税项：

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		销项税率分别按成药执行 17% 的税率按扣除进项税后的余额缴纳；中药执行 13% 的税率按扣除进项税后的余额缴纳；部分计生用品享受免税；部分生物制品申报的 3% 简易征收，不抵扣进项；交通运输业 11%；现代服务业 6%。
营业税	见附注（三）	不动产租赁收入的 5% 缴纳
城市维护建设税	见附注（三）	纳税人所在地为市区的，按应纳流转税额的 7% 缴纳。纳税人所在地为县城、镇的，按应纳流转税额的 5% 缴纳。
企业所得税		企业所得税率为 25%
教育费附加		按应纳流转税额的 3% 缴纳。

##### (二) 税收优惠及批文

###### (1) 增值税

公司的子公司湖北九州通物流有限公司经武汉市汉阳区国税局（阳国税减（免）备字[2012]351 号）批准享受销售自己使用过的固定资产减免增值税。

公司的子公司广东九州通医药有限公司根据财税[2008]170 号《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》，经中山市国家税务局批准销售旧货包括旧汽车等按简易法依照 4% 的征收率减半征收增值税。

公司间接控股的子公司中山九州通物流有限公司据财税[2008]170 号《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》，经中山市国家税务局批准销售旧货减按 2% 征收率征收增值税。

公司间接控股的子公司黄冈九州通中药材有限公司根据《财政部 国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税[2008]81 号）规定，对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品，视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。

公司间接控股的子公司恩施九州通中药发展有限公司根据《财政部 国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税[2008]81 号）规定，对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品，视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。

###### (2) 企业所得税

公司间接控股的子公司广西九州通医药有限公司经南宁市高新技术产业开发区国家税务局（南高国税审字[2012]5 号）批准享受西部大开发减免企业所得税。自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 税率缴纳企业所得税。

公司的子公司重庆九州通医药有限公司经重庆市经济技术开发区国家税务局（经开国税减[2012]20 号）批准享受西部大开发减免企业所得税。从 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 征收企业所得税。

公司间接控股的子公司内蒙古九州通医药有限公司经内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区国家

税务局（内发改西开函[2013]368 号）批准享受西部大开发减免企业所得税，自 2013 年起减按 15% 税率缴纳企业所得税。

公司的子公司新疆九州通医药有限公司经乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）国家税务局（乌高国税减免字（2012）第 82 号）批准享受西部大开发减免企业所得税。从 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 征收企业所得税。

公司间接控股的子公司新疆伊犁九州通药业有限公司依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号），对设在西部地区的鼓励类产业企业按 15% 的税率征收企业所得税，新疆伊犁九州通药业有限公司从事的药品及医疗器械配送业务符合国家发展和改革委员会 9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》“鼓励类”第二十九条“现代物流业”第 3 款“药品物流配送（含冷链）”“技术应用和设施建设，药品物流质量安全控制技术服务的内容，根据伊市国局退抵字（2014）第 11 号文件及企业所得税优惠项目备案登记表，新疆伊犁九州通药业有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

公司间接控股的子公司新疆和济中药饮片有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定：以“公司+农户”经营模式从事农、林、牧、渔业项目生产的企业享受减免企业所得税优惠政策。

公司间接控股的子公司喀什九州通药业有限责任公司依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号），《自治区国家税务局关于贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 2 号）自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业按 15% 的税率征收企业所得税，根据疏勒县国税局企业所得税优惠项目备案登记表，喀什九州通药业有限责任公司自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

公司间接控股的子公司奎屯九州通医药有限公司经奎屯市国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税。自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 税率缴纳企业所得税。

公司的子公司北京京丰制药有限公司经北京市国家税务局、地方税务局、财政局、科学技术管委会联合向京丰颁发《高新技术企业》证书，根据《企业所得税管理办法》，自 2011 年 9 月 14 日至 2014 年 9 月 14 日享受征收率为 15% 的所得税税收优惠政策。

公司的子公司库尔勒九州通医药有限公司经库尔勒经济技术开发区国家税务局（巴开国税减免备字[2012]75 号）批准享受西部大开发减免企业所得税。自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 税率缴纳企业所得税。

公司的子公司阿克苏九州通医药有限公司经温宿县国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税。自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 税率缴纳企业所得税。

公司的子公司湖北九州通达科技开发有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发《高新技术企业》证书，根据《企业所得税管理办法》，自 2010 年 12 月 21 日至 2013 年 12 月 21 日享受征收率为 15% 的所得税税收优惠政策。

公司间接控股的子公司武汉市同步远方信息技术有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发《高新技术企业》证书，根据《企业所得税管理办法》，自 2013 年 9 月 3 日至 2016 年 9 月 3 日享受征收率为 15% 的所得税税收优惠政策。

公司的子公司四川九州通科创医药有限公司依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），《四川省财政厅成都海关四川省国家税务局四川省地方税务局关于转发（财税[2011]58 号）的通知》（川财税[2011]67 号），《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号），《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（四川省国家税务局公告 2012 年第 7 号），对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业

项目为主营业务，且其主营业务收入占总收入的 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可享受减按 15% 的税率征收企业所得税，根据温国税减免 [2013] 156 号，成都市温江区国家税务局减、免税批准通知书，四川九州通科创医药有限公司自 2012 年 1 月 1 日起，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

公司间接控股的子公司湖北金贵中药饮片有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 中华人民共和国国务院令 第 512 号：（一）企业从事下列项目的所得，免征企业所得税：3. 中药材的种植；7. 农产品初加工。（二）、《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》财税[2008]149 号：一、种植业类（七）药用植物初加工：通过对各种药用植物的根、茎、皮、叶、花、果实、种子等，进行挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒、切碎、蒸煮、炒制等简单加工处理，制成的片、丝、块、段等中药材。三、渔业类（一）水生动物初加工：去头、去鳞（皮、壳）、去内脏、去骨（刺）、搽溃。（二）水生植物初加工：去根、去边梢、切段、经晾晒、干燥（脱水）。以“公司+农户”经营模式从事农、林、牧、渔业项目生产的企业享受减免企业所得税优惠政策。

公司间接控股的子公司黄冈九州通中药材有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定：以“公司+农户”经营模式从事农、林、牧、渔业项目生产的企业享受减免企业所得税优惠政策。

公司间接控股的子公司恩施九州通中药发展有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定：以“公司+农户”经营模式从事农、林、牧、渔业项目生产的企业享受减免企业所得税优惠政策。

公司的子公司西藏三通医药科技有限公司根据藏政发[2011]14 号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》规定，对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），在 2011 年至 2020 年期间，按 15% 的税率征收企业所得税。

### （3）城镇土地使用税

公司根据《财政部、国家税务总局关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税的通知》（国家财税[2012]13 号）：自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。

公司根据《财政部、国家税务总局关于支持公共租赁住房建设和运营有关税收优惠政策的通知》（国家财税[2010]88 号）：自 2010 年 9 月 27 日起对公租房建设用地及公租房建成后占地免征城镇土地使用税，执行期限暂定三年。

公司的子公司山东九州通医药有限公司济南市地方税务局高新分局（济开发地税审准[2012]11 号）批准享受减（免）征城镇土地使用税，减（免）征幅度（额）度为优惠税率 0.5，减征期限由 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

公司间接控股的子公司青岛九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经青岛市地方税务局李沧分局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司间接控股的子公司临沂九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经临沂市地方税务局高新技术产业开发区分局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司的子公司广东九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经中山市地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司的子公司河南九州通医药有限公司根据财税（2012）13 号文件，经河南省地方税务局（豫地税直土备免税通[2012]05 号）批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司的子公司福建九州通医药有限公司根据榕开地税减免备（2012）17 号，经福州市马尾区地方税务局批准，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税优惠政策。

公司的子公司重庆九州通医药有限公司根据财税（2012）13号文件，经重庆市南岸区地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司的子公司兰州九州通医药有限公司根据财税（2012）13号规定，经甘肃省兰州经济开发区地方税务局（兰经地税审准字[2013]第59号）批准同意单位按照物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地税收优惠政策减免2013年度城镇土地使用税。

公司间接控股的子公司南京九州通物流技术开发有限公司根据财税（2012）13号文件，经南京市江宁经济开发区地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司间接控股的子公司淮安九州通医药有限公司根据财税（2012）13号文件，经淮安市清河区地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司间接控股的子公司赤峰九州通医药有限公司根据财税（2012）13号文件，经赤峰市地方税务局直属征收管理分局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司间接控股的子公司天津九州通达医药有限公司根据财税（2012）13号文件，经其地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司间接控股的子公司奎屯九州通医药有限公司根据财税（2012）13号文件，经奎屯市地方税务局（伊州地税减免（2013）000186号）批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司的子公司九州通集团应城医药有限公司根据财税（2012）13号文件，经其地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司的子公司阿克苏九州通医药有限公司根据财税（2012）13号文件，经温宿县地方税务局（温地税减免备字[2013]132号）批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司的子公司宜昌九州通医药有限公司根据财税（2012）13号规定，经宜昌市地方税务局伍家岗分局（宜伍地税通[2013]50015号）批准同意单位按照物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地税收优惠政策减免2013年度城镇土地使用税。

公司的子公司十堰九州通医药有限公司根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第六条第六款和湖北省人民政府令第302号《湖北省城镇土地使用税实施办法》第八条第四款规定（经县以上土地管理部门批准，在当地税务机关办理暂免征收土地使用税手续后，开山整治的土地和改造废弃土地，从使用月份起免征税5年），根据十堰市地方税务局减免税申请（审批、备案）表，十堰九州通医药有限公司自2009年10月1日—2014年9月30日间享受免征土地使用税。

公司的子公司荆州九州通医药有限公司根据财税（2012）13号文件，经荆州沙市区地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司的子公司襄阳九州通医药有限公司根据财税（2012）13号文件，经襄阳市樊城区地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策。

公司的子公司恩施九州通医药有限公司根据财税（2012）13号文件，经其地方税务局批准对物流企业自有的（包括自用的和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税税收优惠政策。

## 四、 企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北九州通物流有限公司	控股子公司	湖北	物流	3,000	货物运输代理、普通货运,仓储服务,物流加工服务,装卸搬运服务等	3,000		100	100	是			

好药师大药房连锁有限公司	控股子公司	湖北	医药零售	10,000	药品、保健食品、日用百货等	10,004.64		100	100	是			
九州通医药集团湖北医药有限公司	控股子公司	湖北	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
九州通集团应城医药有限公司	控股子公司	应城	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
北京好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	医药零售	384	药品、保健食品、日用百货等	416.2		100	100	是			
成都易好药大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	成都	医药零售	50	药品、保健食品、日用百货等	50		100	100	是			
上海易好药大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	医药零售	50	药品、保健食品、日用百货等	50		100	100	是			
武汉好药师怡康大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	医药零售	10	药品、保健食品、日用百货等	10		100	100	是			
内蒙古九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	内蒙古	医药销售	5,000	中西药、饮片及中成药等	5,000		100	100	是			
天津九州通达医药有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	医药销售	5,000	中西药、饮片及中成药等	5,000		100	100	是			
北京九州通达物流有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	物流	100	运输代理、普通货运	100		100	100	是			
北京九州通医药有限公司	控股子公司	北京	医药销售	21,980	中西药、饮片及中成药等	21,980		100	100	是			

赤峰九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	赤峰	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	2,700		90	90	是	230.6		
北京京丰制药有限公司	控股子公司	北京	药品生产	7,500	药品、原料药制造	7,500		100	100	是			
北京均大高科科技孵化器有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	技术开发	1,000	技术开发、服务、咨询	3,583.23		100	100	是			
北京均大高科医药研究院有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	自主经营	500	自主选择经营项目	500		100	100	是			
天津九州通医药科技发展有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	医药销售	5,000	中西药、饮片及中成药等	5,000		100	100	是			
北京均大高科医药科技发展有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	技术开发	1,000	生物技术开发、咨询、服务、转让	1,000		100	100	是			
北京均大制药有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	药品生产	1,000	制造化学药品制剂项目筹建	1,000		100	100	是			
北京九州通科技孵化器有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	咨询、技术服务	1,000	技术服务、技术咨询	1,000		100	100	是			
辽宁九州通医药有限公司	控股子公司	辽宁	医药销售	8,000	中西药、饮片及中成药等	8,000		100	100	是			
黑龙江九州通医药有限公司	控股子公司	黑龙江	医药销售	4,000	中西药、饮片及中成药等	4,000		100	100	是			
上海九州通医药有限公司	控股子公司	上海	医药销售	12,000	中西药、饮片及中成药等	12,030		100	100	是			

上海好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	医药零售	1,500	药品、保健食品、日用百货等	1,500		100	100	是			
上海九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	物流	300	运输代理、普通货运	300		100	100	是			
上海九州通企业管理咨询有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	咨询服务	50	企业管理咨询	50		100	100	是			
上海九州通国际贸易有限公司	控股子公司	上海	进出口	1,000	货物及技术的进出口业务	550		55	55	是	-403.7		
仙居九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	仙居	医药咨询	3,000	医药咨询与开发	3,000		100	100	是			
江苏九州通医药有限公司	控股子公司	江苏	医药销售	18,000	中西药、饮片及中成药等	18,000		100	100	是			
淮安九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	淮安	医药销售	1,500	中西药、饮片及中成药等	1,500		100	100	是			
江苏好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏	医药零售	500	药品、保健食品、日用百货等	500		100	100	是			
南京九州通物流技术开发有限公司	控股子公司的控股子公司	南京	技术开发	5,575.7997	物流技术、物流软件开发	4,868.76		100	100	是			
江苏江九物流有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏	物流	500	运输代理、普通货运	500		100	100	是			

中山九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	中山	物流	100	运输代理、普通货运	100		100	100	是			
阳江九州通医药投资管理有限公司	控股子公司的控股子公司	阳江	投资管理	500	医药企业投资、管理	500		100	100	是			
广州九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	广州	医药销售	2,500	中西药、饮片及中成药等	2,500		100	100	是			
中山九州通健康大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	中山	医药零售	10	药品、保健食品、日用百货等	10		100	100	是			
深圳九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	深圳	医药销售	1,500	中西药、饮片及中成药等	1,500		100	100	是			
广西九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	广西	医药销售	4,500	中西药、饮片及中成药等	4,500		100	100	是			
广州九州通健康大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	广州	医药零售	10	药品、保健食品、日用百货等	10		100	100	是			
南宁九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	南宁	物流	100	运输代理、普通货运	100		100	100	是			
河南好药师大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	河南	医药零售	1,300	药品、保健食品、日用百货等	1,300		100	100	是			

山东好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	山东	医药零售	300	药品、保健食品、日用百货等	300		100	100	是			
青岛九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	青岛	医药销售	7,100	中西药、饮片及中成药等	6,981.25		100	100	是			
临沂九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	临沂	医药销售	2,000	中西药、饮片及中成药等	2,000		100	100	是			
山东九州通医疗器械有限公司	控股子公司	青岛	医药销售	3,000	医疗器械销售	2,400		80	80	是	766.41		
山东九州通达医药有限公司	控股子公司的控股子公司	山东	物流	1,000	运输代理、普通货运	850		85	85	是	145.32		
福建九州通医药有限公司	控股子公司	福建	医药销售	10,000	中西药、饮片及中成药等	10,000		100	100	是			
福建好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	福建	医药零售	500	药品、保健食品、日用百货等	500		100	100	是			
温州九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	温州	医药销售	2,500	中西药、饮片及中成药等	2,500		100	100	是			
厦门九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	厦门	医药销售	4,000	中西药、饮片及中成药等	4,000		100	100	是			
福建九州通物流有限公司	控股子公司的控股子公司	福建	物流	500	运输代理、普通货运	500		100	100	是			

新疆九州通医药有限公司	控股子公司	新疆	医药销售	17,000	中西药、饮片及中成药等	17,000		100	100	是			
新疆好药师大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆	医药零售	200	药品、保健食品、日用百货等	200		100	100	是			
新疆伊犁九州通药业有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
喀什九州通药业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	喀什	医药销售	834	中西药、饮片及中成药等	834		100	100	是			
库尔勒九州通医药有限公司	控股子公司	库尔勒	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
阿克苏九州通医药有限公司	控股子公司	阿克苏	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
新疆和济中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆	医药销售	1,000	中药饮片研发, 中药材的种植、投资业务	1,000		100	100	是			
奎屯九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	奎屯	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
新疆博赛九州通医药有限公司	控股子公司	新疆	医药项目投资	3,000	医药项目投资	1,650		55	55	是	1,286.35		
兰州九州通医药有限公司	控股子公司	兰州	医药销售	8,000	中西药、饮片及中成药等	8,000		100	100	是			
重庆九州通医药有限公司	控股子公司	重庆	医药销售	12,000	中西药、饮片及中成药等	12,000		100	100	是			
遂宁市西部华源物流有限公司	控股子公司的控股子	遂宁	物流	400	物流服务	400		100	100	是			

	公司												
荆州九州通医药有限公司	控股子公司	荆州	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
恩施九州通医药有限公司	控股子公司	恩施	医药销售	2,000	中西药、饮片及中成药等	2,000		100	100	是			
襄阳九州通医药有限公司	控股子公司	襄阳	医药销售	1,000	中西药、饮片及中成药等	1,000		100	100	是			
宜昌九州通医药有限公司	控股子公司	宜昌	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	3,000		100	100	是			
十堰九州通医药有限公司	控股子公司	十堰	医药销售	500	中西药、饮片及中成药等	500		100	100	是			
上海九州通达医药有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	咨询研发	2,500	医药领域内的技术研究、技术咨询、技术开发	2,500		100	100	是			
安徽九州通医药有限公司	控股子公司	安徽	医药销售	6,000	中西药、饮片及中成药等	6,000		100	100	是			
九州通集团杭州医药有限公司	控股子公司的控股子公司	杭州	医药技术开发	8,000	医药技术开发	8,000		100	100	是			
九州通集团安国中药材有限公司	控股子公司的控股子公司	安国	医药销售	7,000	中西药、饮片及中成药等	7,000		100	100	是			
湖北九州通达科技开发有限公司	控股子公司	湖北	软件开发	1,000	计算机软件、硬件及外部设施的技术开发	1,000		100	100	是			
贵州九州通医药有限公司	控股子公司	贵州	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	3,000		100	100	是			
湖北九州通中药产业发展有限公司	控股子公司	湖北	中药产业投资	20,000	中药材种植、研究, 中药产业投资	12,000		60	60	是	8,327.52		
湖北九州通药用生物工程中心有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	技术研发	400	药用植物的技术研发	400		100	100	是			

	公司												
麻城九州中药发展有限公司	控股子公司的控股子公司	麻城	医药销售	1,500	中药材经营	1,500		100	100	是			
恩施九州通中药发展有限公司	控股子公司的控股子公司	恩施	医药销售	2,000	中药材经营	1,705		85	85.25	是	323.71		
河北楚风中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	河北	医药销售	1,000	中药材经营	1,000		100	100	是			
柘荣九州通中药材有限公司	控股子公司的控股子公司	柘荣	中药材种植	2,500	中药材种植、研发	1,900		76	76	是	586.83		
九州健康园商贸(武汉)有限公司	控股子公司的控股子公司	武汉	医药销售	150	医药销售、日用百货、电子产品等	150		100	100	是			
北京金贵中药有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	中药饮片加工项目筹建	1,000	中药饮片加工项目筹建	1,000		100	100	是			
山西九州通医药有限公司	控股子公司	山西	医药销售	4,000	医药技术研发与咨询; 日用品的销售	3,600		90	90	是	540.39		
临汾九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	临汾	医药销售	500	医药销售、日用百货、电子产品等	475		95	95	是	24.01		
湖北浏友网络科技有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	软件开发	50	计算机软件、硬件及外部设施的技术开发	35		70	70	是	-0.09		

湖北九州舜天国际物流有限公司	控股子公司	湖北	物流	1,300	运输代理、普通货运	715		55	55	是	531.04		
湖南九州通医药有限公司	控股子公司	湖南	医药研发与咨询	3,000	医药研发与咨询	3,000		100	100	是			
湖北九州通正天科技有限公司	控股子公司的控股子公司	应城	技术开发	200	计算机软件、硬件及外设的技术研究开发、技术转让、咨询等。	140		70	70	是	33.68		
湖北九州通医疗器械有限公司	控股子公司	湖北	医疗器械相关领域的投资	1,000	医疗器械相关领域的投资	1,000		100	100	是			
西藏三通医药科技有限公司	控股子公司	西藏	医药销售	1,000	医药销售、日用百货、电子产品等	1,000		100	100	是			
南充九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	南充	医药销售	1,000	医药销售、日用百货、电子产品等	1,000		100	100	是			
贵州九州通达医药有限公司	控股子公司	贵州	医药咨询	1,000	医药咨询、研发	1,000		100	100	是			

## 2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

												金额	分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北金贵中药饮片有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	医药销售	2,500	中药材经营	2,500		100	100	是			
黄冈金贵中药产业发展有限公司	控股子公司的控股子公司	黄冈	医药销售	1,500	中药材经营	1,500		100	100	是			

## 3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股	从母公司所有者权益冲减子公司

												东 损 益 的 金 额	少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 份 额 后 的 余 额
河南杏林好药师大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	郑州	医 药 零 售	200	药品、保健食品、日用百货等	1,865		90	90	是	35.52		
安徽元初药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	芜湖	医 药 零 售	1,000	药品、保健食品、日用百货等	4,550		65	65	是	528.84		
广东九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	广东	医 药 销 售	15,882.97	中西药、饮片及中成药等	16,925.6		100	100	是			
湛江九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	湛江	医 药 销 售	1,000	中西药、饮片及中成药等	983.43		100	100	是			
河南九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	河南	医 药 销 售	29,500	中西药、饮片及中成药等	29,540		100	100	是			

东营市坤泰医药有限责任公司	控股子公司的控股子公司	东营	医药销售	200	中西药、饮片及中成药等	200		100	100	是			
山东九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	山东	医药销售	17,000	中西药、饮片及中成药等	19,139.48		100	100	是			
绵阳九州通医药有限公司	控股子公司的控股子公司	绵阳	医药销售	3,200	中西药、饮片及中成药等	2,758		86.19	86.19	是	386.05		
遂宁市西部华源医药有限公司	控股子公司的控股子公司	遂宁	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	1,650		55	55	是	878.45		
四川九州通科创医药有限公司	控股子公司	四川	医药销售	13,000	中西药、饮片及中成药等	6,630		51	51	是	5,999.68		
芜湖九州通医药销售有限公司	控股子公司的控股子公司	芜湖	医药销售	1,250.6	中西药、饮片及中成药等	875.42		70	70	是	857.42		
湖北李时珍国际医药港药业有限公司	控股子公司	蕲春	医药销售	3,000	中西药、饮片及中成药等	2,500		83.30	83.30	是	515.01		
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	控股子公司的控股子公司	武汉	软件开发	2,240.82	计算机软、硬件的开发、生产、技术服务及销售等	1,142.82		51	51	是	1,086.86		
长春九州通医药有限公司	控股子公司	长春	医药销售	3,000	药品、保健食品、日用百货等	300		60	60	是	161.55		
湖北新方向医药有限公司	控股子公司	武汉	医药销售	3,000	药品、保健食品、日用百货等	2,000		66.67	66.67	是	1,133.61		

## (二) 合并范围发生变更的说明

### (1) 本期新增的重要合并单位

- A、东营市坤泰医药有限责任公司：公司的子公司山东九州通医药有限公司本年度出资 200 万元向曾军收购东营市坤泰医药有限责任公司 100% 股权，故纳入合并报表范围。
- B、山东九州通达医药有限公司：公司的子公司山东九州通医药有限公司本年度出资 850 万元设立山东九州通达医药有限公司，持股比例 85%，故纳入合并报表范围。
- C、武汉好药师怡康大药房有限公司：公司的子公司北京好药师大药房连锁有限公司本年度出资 10 万元设立武汉好药师怡康大药房有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。
- D、上海易好药大药房有限公司：公司的子公司北京好药师大药房连锁有限公司本年度出资 50 万元设立上海易好药大药房有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。
- E、南充九州通医药有限公司：公司的控股子公司四川九州通科创医药有限公司本年度出资 1000 万元设立南充九州通医药有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。
- F、贵州九州通达医药有限公司：公司本年度出资 1000 万元设立贵州九州通达医药有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。
- G、北京金贵中药有限公司：公司的控股子公司湖北九州通中药产业发展有限公司本年度出资 1000 万元设立北京金贵中药有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。
- H、九州健康园商贸（武汉）有限公司：公司的控股子公司湖北九州通中药产业发展有限公司本年度出资 150 万元设立九州健康园商贸（武汉）有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。
- I、临汾九州通医药有限公司：公司的控股子公司山西九州通医药有限公司本年度出资 475 万元设立临汾九州通医药有限公司，持股比例 95%，故纳入合并报表范围。
- J、长春九州通医药有限公司：公司本年度出资 300 万元向赵立红收购长春九州通医药有限公司 60.00% 股权，故纳入合并报表范围。
- K、西藏三通医药科技有限公司：公司本年度出资 1000 万元设立西藏三通医药科技有限公司，持股比例 100%，故纳入合并报表范围。
- L、湖北新方向医药有限公司：公司本年度出资 2000 万元向张千收购湖北新方向医药有限公司 66.67% 股权，故纳入合并报表范围。

### (2) 本期减少的重要合并单位

- A、北京中民健医院管理有限公司：公司本年度将持有的北京中民健医院管理有限公司 51% 的股权全部转让给成都云集房地产开发有限责任公司，公司对北京中民健医院管理有限公司不再具有控制关系，故不再纳入合并报表范围。
- B、吉林九州通医药有限公司：公司本年度将持有的吉林九州通医药有限公司 51% 的股权全部转让给吉林通化帝富医药产业有限公司，公司对吉林九州通医药有限公司不再具有控制关系，故不再纳入合并报表范围。
- C、武汉均大生物工程有限公司：公司本年度将持有的武汉均大生物工程有限公司 100% 的股权全部转让给尹恒、万翠华、刘爱国、刘德勇，公司对武汉均大生物工程有限公司不再具有控制关系，故不再纳入合并报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

- 1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
东营市坤泰医药有限责任公司	1,264,077.19	-722,471.32	2013 年 5 月 9 日
山东九州通达医药有限公司	9,688,246.52	-311,753.48	2013 年 5 月 9 日
武汉好药师怡康大药房有限公司	138,411.75	38,411.75	2013 年 7 月 1 日

上海易好药大药房有限公司	798,546.19	298,546.19	2013年6月1日
南充九州通医药有限公司	9,960,706.21	-39,293.79	2013年9月25日
贵州九州通达医药有限公司	9,988,701.81	-11,298.19	2013年12月1日
北京金贵中药有限公司	9,997,319.73	-2,680.27	2013年11月1日
九州健康园商贸(武汉)有限公司	1,498,705.01	-1,294.99	2013年12月1日
临汾九州通医药有限公司	4,801,376.69	-198,623.31	2013年11月1日
长春九州通医药有限公司	3,058,316.96	-2,595,260.70	2013年6月1日
西藏三通医药科技有限公司	9,636,803.58	-363,196.42	2013年7月26日
湖北新方向医药有限公司	31,953,548.96	926,228.26	2013年9月12日

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京中民健医院管理有限公司	22,084,091.49	-1,944,934.81
吉林九州通医药有限公司	28,064,709.31	-918,132.98
武汉均大生物工程有限公司	33,207,890.27	1,920,726.17

#### (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
东营市坤泰医药有限责任公司	13,451.49	交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额
长春九州通医药有限公司	0	
湖北新方向医药有限公司	0	

### 五、 合并财务报表项目注释

#### (一) 货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	39,671,155.66	40,254,126.49
银行存款:		
人民币	2,378,021,135.73	1,599,596,242.69
其他货币资金:		
人民币	784,114,026.00	760,077,535.89
合计	3,201,806,317.39	2,399,927,905.07

#### (二) 交易性金融资产:

## 1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	3,993,792.00	8,044,312.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	3,993,792.00	8,044,312.00

## (三) 应收票据：

## 1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,121,935,652.55	1,135,872,545.49
合计	1,121,935,652.55	1,135,872,545.49

## 2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
抚顺新钢铁有限责任公司	2013年7月18日	2014年1月17日	3,000,000.00	
国药控股锦州有限公司	2013年11月29日	2014年5月29日	2,000,000.00	
北京盛仁堂医药有限公司	2013年11月28日	2014年5月28日	1,070,615.30	
大庆福瑞邦医药有限公司	2013年11月8日	2014年5月8日	1,000,000.00	
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2013年10月29日	2014年4月29日	1,000,000.00	
合计	/	/	8,070,615.30	/

## 3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
湖北天下明药业有限公司	2013年11月12日	2014年5月12日	7,800,000.00	
武汉市普仁医院	2013年11月25日	2014年5月25日	7,000,000.00	
武汉市普仁医院	2013年11月25日	2014年5月25日	7,000,000.00	
湖北鑫森源医药有限公司	2013年12月25日	2014年6月25日	6,000,000.00	
湖北格林药业有限公司	2013年12月24日	2014年6月24日	5,378,039.52	

**(四) 应收账款:**

## 1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	2,775,470,267.60	99.85	22,455,007.23	0.81	1,691,201,843.42	99.76	11,457,687.01	0.68
组合小计	2,775,470,267.60	99.85	22,455,007.23	0.81	1,691,201,843.42	99.76	11,457,687.01	0.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,055,795.55	0.15	4,055,795.55	100.00	4,055,795.55	0.24	4,055,795.55	100.00
合计	2,779,526,063.15	/	26,510,802.78	/	1,695,257,638.97	/	15,513,482.56	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内 (含 1 年)	2,696,151,149.37	97.14	13,480,755.75	1,669,223,948.06	98.70	8,346,119.74
1 年以内小计	2,696,151,149.37	97.14	13,480,755.75	1,669,223,948.06	98.70	8,346,119.74
1 至 2 年	62,514,863.87	2.25	3,125,743.20	18,778,464.83	1.11	938,923.24
2 至 3 年	13,694,682.60	0.50	2,738,936.52	1,283,483.13	0.08	256,696.63
3 年以上	3,109,571.76	0.11	3,109,571.76	1,915,947.40	0.11	1,915,947.40
合计	2,775,470,267.60	100.00	22,455,007.23	1,691,201,843.42	100.00	11,457,687.01

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉市洪山区荣泰堂药业有限责任公司	4,055,795.55	4,055,795.55	100	因诉讼而单项计提
合计	4,055,795.55	4,055,795.55	/	/

## 2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
四川科伦医药贸易有限公司	货款	18,774.90	长期挂账	否
秦皇岛秦人医药有限公司	货款	3,314.00	长期挂账	否
本溪人民大药堂有限公司站前分店	货款	1,966.40	长期挂账	否
北京百年安医药中心	货款	1,557.00	确实无法收回的应收款项	否
廊坊市健生堂医药有限公司	货款	2,322.00	确实无法收回的应收款项	否
北京医方堂中医门诊部	货款	455.00	确实无法收回的应收款项	否
北京京煤集团总医院大台医院	货款	940.40	确实无法收回的应收款项	否
北京嘉事堂连锁药店有限责任公司龙翔医药配送中心	货款	560.00	确实无法收回的应收款项	否
北京丰瑞龙翔医药有限公司	货款	356.65	确实无法收回的应收款项	否
三河市益生堂医药有限公司	货款	348.00	确实无法收回的应收款项	否
张家口市天和医药有限公司	货款	585.60	确实无法收回的应收款项	否
河北德仁堂大药房连锁有限公司	货款	212.00	确实无法收回的应收款项	否
河北爱普医药药材有限公司	货款	7,559.70	确实无法收回的应收款项	否
北京市隆福医院	货款	885.00	确实无法收回的应收款项	否
北京百姓平安医药有限公司	货款	250.00	确实无法收回的应收款项	否
京鑫康济堂大药房有限公司	货款	423.00	确实无法收回的应收款项	否
北京惠安堂药店	货款	675.50	确实无法收回的应收款项	否

北京金象复星医药股份有限公司	货款	716.10	确实无法收回的应收款项	否
北京市大兴区旧宫医院	货款	2,093.00	确实无法收回的应收款项	否
合计	/	43,994.25	/	/

3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
郑州大学第一附属医院	非关联方	65,935,636.09	1 年以内	2.37
芜湖市第二人民医院	非关联方	64,231,681.31	2 年以内	2.31
河南科技大学第一附属医院 新区医院	非关联方	61,122,418.58	1 年以内	2.20
河南科技大学第二附属医院	非关联方	59,228,184.13	1 年以内	2.13
济南军区联勤部郑州药品器材供应站	非关联方	56,487,089.73	1 年以内	2.03
合计	/	307,005,009.84	/	11.04

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江西九州通药业有限公司	联营企业	33,001,474.48	1.19
华药国际医药有限公司	联营企业	510,356.28	0.02
合计	/	33,511,830.76	1.21

**(五) 其他应收款:**

## 1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1	1,347,378,749.35	99.99	29,049,607.13	2.16	1,065,574,326.59	100.00	21,240,510.81	1.99
组合小计	1,347,378,749.35	99.99	29,049,607.13	2.16	1,065,574,326.59	100.00	21,240,510.81	1.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	50,736.57	0.01	50,736.57	100.00				
合计	1,347,429,485.92	/	29,100,343.70	/	1,065,574,326.59	/	21,240,510.81	/

## 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内 (含 1 年)	1,226,722,748.33	91.05	6,133,613.74	972,917,594.18	91.30	4,864,587.97
1 年以内小计	1,226,722,748.33	91.05	6,133,613.74	972,917,594.18	91.30	4,864,587.97
1 至 2 年	77,220,419.89	5.73	3,861,020.99	77,388,801.82	7.26	3,869,440.09
2 至 3 年	30,475,760.92	2.26	6,095,152.19	3,451,809.80	0.33	690,361.96
3 年以上	12,959,820.21	0.96	12,959,820.21	11,816,120.79	1.11	11,816,120.79
合计	1,347,378,749.35	100.00	29,049,607.13	1,065,574,326.59	100.00	21,240,510.81

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
武汉五景药业有限公司	50,736.57	50,736.57	100	收回可能性极低
合计	50,736.57	50,736.57	/	/

## 2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市瑞晟电子有限公司	购货款	7,000.00	时间较长已经无法收回	否
邵文华	药品赔偿款	35,933.99	时间较长已无法收回	否
黄德先	借款	30,000.00	案件已结，无法收回	否
陈全利	借款	1,072.00	案件已结，对方无力偿还	否
武汉巨能商业有限公司	购货款	240,686.80	公司已破产	否
南昌威扬生化药业有限公司	购货款	16,216.15	对方无力偿还	否
成都市新津事丰医疗器械有限公司	购货款	7,903.66	对方无力偿还	否
河南前锋药业科技有限公司	往来款	8,631.25	公司已工商注销	否
北京国力康医药有限公司康玺堂大药房	购货款	5,799.92	时间较长已无法收回	否
合计	/	353,243.77	/	/

## 3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
武汉科技大学附属天佑医院	非关联方	100,000,000.00	1 年以内	7.42
洛阳市妇女儿童医疗保健中心	非关联方	66,000,000.00	1 年以内	4.90
河南科技大学第二附属医院	非关联方	60,000,000.00	1 年以内	4.45
武汉市普爱医院	非关联方	52,400,000.00	1 年以内	3.89
灵宝市第一人民医院	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	3.71
合计	/	328,400,000.00	/	24.37

## (六) 预付款项：

## 1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,814,854,542.17	100.00	1,489,310,041.32	100.00

合计	1,814,854,542.17	100.00	1,489,310,041.32	100.00
----	------------------	--------	------------------	--------

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
哈药集团营销有限公司	非关联方	220,563,532.53	1 年以内	正常业务往来
山东东阿阿胶股份有限公司	非关联方	185,436,725.41	1 年以内	正常业务往来
江苏黄河药业股份有限公司	非关联方	57,494,127.07	1 年以内	正常业务往来
海南快克药业有限公司	非关联方	41,319,289.81	1 年以内	正常业务往来
桂林三金药业股份有限公司	非关联方	40,948,964.67	1 年以内	正常业务往来
合计	/	545,762,639.49	/	/

注 1：预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**(七) 存货：**

## 1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,646,718.49		70,646,718.49	44,021,707.73		44,021,707.73
在产品	2,695,265.12		2,695,265.12	1,580,242.59		1,580,242.59
库存商品	4,860,459,051.00		4,860,459,051.00	4,091,057,255.87		4,091,057,255.87
低值易耗品	142,208.57		142,208.57	100,929.28		100,929.28
合计	4,933,943,243.18		4,933,943,243.18	4,136,760,135.47		4,136,760,135.47

注 1：期末存货无减值迹象，未计提存货减值准备。

**(八) 可供出售金融资产：**

## 1、 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	134,246,400.00	87,936,000.00
合计	134,246,400.00	87,936,000.00

注：可供出售金融资产期末较期初增加 52.66%，系公司所投资的北京利德曼生化股份有限公司在本报告期的公允价值增加所致。

2、截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	134,246,400.00		134,246,400.00

**(九) 对合营企业投资和联营企业投资:**

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
江西九州通药业有限公司	49	49	296,877,037.67	187,285,086.33	109,591,951.34	1,255,331,411.93	2,664,616.45
湖北共创医药有限公司	49	49	38,459,871.90	10,133,463.55	28,326,408.35	35,645,502.56	653,186.74
四川物联亿达科技有限公司	40	40	18,131,985.55	7,448,865.23	10,683,120.32	11,056,539.57	534,864.91
湖北香连药业有限责任公司	41.88	41.88	199,559,810.03	116,488,980.37	83,070,829.66	87,039,369.49	78,318.78
华药国际医药有限公司	49	49	785,965,961.65	662,267,325.14	123,698,636.51	2,770,485,619.30	2,679,372.64
宜宾市环宇医药有限责任公司	49	49	10,248,005.03	959,694.70	9,288,310.33	35,224,587.04	-711,689.67

**(十) 长期股权投资:**

## 1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
呼和浩特市城发供热有限责任公司	567,546.00	567,546.00		567,546.00			0.00	0.00	

沈丘县兴沈药业有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		50,000.00	17.24	17.24	
贵州百花医药股份有限公司	10,350,000.00	10,350,000.00		10,350,000.00			4.60	4.60	
卫辉市医药有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00			25,000.00			
重庆琪宏医药器械有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		288,000.00	30	0	全权委托经营模式，公司不与其经营管理，无控制或重大影响
钟祥九州通医药有限公司	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00			60	0	全权委托经营模式，公司不与其经营管理，无控制或重大影响
晋城市华草药业有限公司	577,000.00	577,000.00	-577,000.00						
云南良方制药有限公司	13,020,000.00	13,020,000.00		13,020,000.00			2.17	2.17	
苏州九洲通大药房连锁有限公司	15,620,000.00	15,620,000.00		15,620,000.00			55	0	全权委托经营模式，公司不与其经营管理，无控制或重大影响
新疆贝斯明医药有限公司	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00			19.60	19.60	
晋城九州通医药有限公	500,000.00		500,000.00	500,000.00			10	10	

司									
泰州九州通医药有限公司	7,605,900.00		7,605,900.00	7,605,900.00			51	0	全权委托经营模式，公司不参与其经营管理，无控制或重大影响
北京燕化永乐农药有限公司	11,137,465.00		11,137,465.00	11,137,465.00			4.26	4.26	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
江西九州通药业有限公司	49,000,000.00	52,394,394.10	1,305,662.06	53,700,056.16			49	49	
湖北共创医药有限公司	14,700,000.00	13,559,878.59	320,061.50	13,879,940.09			49	49	
四川物联亿达科技有限公司	4,000,000.00	2,061,659.40	2,211,588.73	4,273,248.13			40	40	
湖北香连药业有限责任公司	34,487,960.42	33,944,791.56	-42,255.00	33,902,536.56			41.88	41.88	
华药国际医药有限公司	61,722,000.00	61,722,000.00	1,207,397.13	62,929,397.13			49	49	
宜宾市环宇医药有限责任公司	4,900,000.00		4,564,995.28	4,564,995.28			49	49	

**(十一) 投资性房地产:**

## 1、按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	28,730,884.43		26,980,779.13	1,750,105.30
1.房屋、建筑物	28,730,884.43		26,980,779.13	1,750,105.30
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,035,093.28	910,251.75	3,710,377.29	234,967.74
1.房屋、建筑物	3,035,093.28	910,251.75	3,710,377.29	234,967.74
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	25,695,791.15	-910,251.75	23,270,401.84	1,515,137.56
1.房屋、建筑物	25,695,791.15	-910,251.75	23,270,401.84	1,515,137.56
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	25,695,791.15	-910,251.75	23,270,401.84	1,515,137.56
1.房屋、建筑物	25,695,791.15	-910,251.75	23,270,401.84	1,515,137.56
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 910,251.75 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

## (十二) 固定资产:

## 1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,888,108,145.30	476,271,315.56		37,034,261.73	2,327,345,199.13
其中: 房屋及建筑物	1,248,555,240.98	322,376,943.86		5,866,174.48	1,565,066,010.36
机器设备	231,869,357.13	70,331,838.40		2,183,576.82	300,017,618.71
运输工具	148,214,119.94	30,843,309.96		18,368,541.65	160,688,888.25
办公及电子设备	259,469,427.25	52,719,223.34		10,615,968.78	301,572,681.81
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	436,923,468.35	131,040,107.61		23,391,872.19	544,571,703.77
其中: 房屋及建筑物	133,722,525.81	44,373,971.66		509,296.36	177,587,201.11
机器设备	81,700,141.68	26,291,004.59		937,994.00	107,053,152.27
运输工具	77,332,505.13	23,531,597.43		15,852,692.88	85,011,409.68
办公及电子设备	144,168,295.73	36,843,533.93		6,091,888.95	174,919,940.71
三、固定资产账面净值合计	1,451,184,676.95	/		/	1,782,773,495.36
其中: 房屋及建筑物	1,114,832,715.17	/		/	1,387,478,809.25
机器设备	150,169,215.45	/		/	192,964,466.44
运输工具	70,881,614.81	/		/	75,677,478.57
办公及电子设备	115,301,131.52	/		/	126,652,741.10
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,451,184,676.95	/		/	1,782,773,495.36
其中: 房屋及建筑物	1,114,832,715.17	/		/	1,387,478,809.25
机器设备	150,169,215.45	/		/	192,964,466.44
运输工具	70,881,614.81	/		/	75,677,478.57

办公及电子设备	115,301,131.52	/	/	126,652,741.10
---------	----------------	---	---	----------------

本期折旧额：131,040,107.61 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：389,784,267.43 元。

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
上海九州通医药有限公司所处地址的房屋及建筑物	政府在该区域土地规划方面的调整变动	不确定

注：公司的子公司上海九州通医药有限公司所处地址的房屋及建筑物一直未办成相关权证的主要原因在于上海市政府在该区域土地规划方面的调整变动，目前公司正与当地政府主管部门进行积极沟通，相关土地用途可能会进行调整。根据现有的沟通情况，上海市政府有可能将区域（包括现上海九州通所在地）打造成为上海市西部的国际生物医药中心（最终以上海市政府的规划书为准）。为了应对土地用途的可能变化，公司已提早进行了应对，即已在上海青浦已建设新的医药物流中心，用于替代目前的业务经营需要。截止目前，公司没有因此产生出现任何损失。

**(十三) 在建工程：**

## 1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	550,345,652.56		550,345,652.56	429,391,830.52		429,391,830.52

## 2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
武汉东西湖物流中心	70,610,991.56	149,114,967.82	12,896,037.50		206,829,921.88
芜湖九州通物流中心	4,280,374.47	31,512,950.62			35,793,325.09
安国中药材加工基地	7,329,625.45	11,786,437.17	18,759,534.05		356,528.57
安徽物流中心	7,748,873.16	9,695,086.71	17,151,336.87		292,623.00
北京物流中心	6,167,715.83	8,080,600.81	14,129,196.64		119,120.00
黑龙江九州通现代医药仓储中心	58,246,146.24	-6,099,305.11	52,146,841.13		
江苏物流中心	9,526,868.92	1,518,688.33	10,716,497.42		329,059.83
兰州九州通物流中心	4,641,009.50	314,527.02	4,955,536.52		
南京物流中心	2,116,407.81	1,367,552.17	3,119,912.56		364,047.42
青岛物流中心	16,461,519.71	2,572,394.13			19,033,913.84
山东物流中心	34,655,126.51	15,238,775.30	44,392,832.00		5,501,069.81
上海九州通达医药仓储中心	111,670,950.58	42,479,151.00	153,340,171.03		809,930.55
天津九州通达医药有限公司药品仓储和配送能力项目	3,585,308.06	1,368,027.30	4,953,335.36		
仙居九州通物流中心	1,299,710.30	32,161,104.97			33,460,815.27
新疆博赛九州通物流中心	2,471,510.40	10,574,100.27			13,045,610.67
温州九州通龙湾工程		55,884,913.87	2,012,372.00		53,872,541.87
临沂九州通医药健康产业园		1,513,963.00			1,513,963.00
重庆九州通职	7,303,803.85	809,131.81	8,112,935.66		

工宿舍					
重庆九州通物流中心二期	30,757.00	13,667,031.45			13,697,788.45
福建九州通物流中心	19,100,080.01	31,409,490.08			50,509,570.09
辽宁九州通物流中心	1,327,331.32	13,374,076.56			14,701,407.88
赤峰九州通现代医药物流配送中心建设项目	234,101.26	11,255,892.00			11,489,993.26
山西九州通物流中心	14,924,093.84	32,978,536.53			47,902,630.37
恩施九州通分拣中心二期	9,797,126.30	1,757,902.00	11,555,028.30		
河南信阳物流中心	546,044.75	7,037,695.99			7,583,740.74
罗田道地中药材产业示范基地	18,457,236.63	3,318,801.50	19,487,038.13	2,289,000.00	
天津九州通北方现代医药基地	13,807,249.26	14,699,966.15			28,507,215.41
其他零星工程	3,051,867.80	14,137,781.21	12,055,662.26	503,151.19	4,630,835.56
合计	429,391,830.52	513,530,240.66	389,784,267.43	2,792,151.19	550,345,652.56

注 1：在建工程期末未发生减值迹象，未计提减值准备。

注 2：在建工程本报告期的其他减少系转入无形资产 2,289,000.00 元，转入长期待摊费用 503,151.19 元。

#### (十四) 无形资产：

##### 1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	640,597,668.22	62,821,343.81	4,029,400.00	699,389,612.03
(1) 土地使用权	623,616,300.04	61,132,503.82	4,029,400.00	680,719,403.86
(2) 专有技术	1,672,512.69			1,672,512.69
(3) 软件	14,022,955.49	1,603,952.98		15,626,908.47
(4) 商标使用权	1,285,900.00	84,887.01		1,370,787.01
二、累计摊销合计	51,926,048.67	16,627,758.29	469,968.37	68,083,838.59
(1) 土地使用权	43,403,292.03	14,056,149.19	469,968.37	56,989,472.85
(2) 专有技术	453,148.29	98,659.32		551,807.61
(3) 软件	7,106,637.62	2,321,969.01		9,428,606.63
(4) 商标使用权	962,970.73	150,980.77		1,113,951.50
三、无形资产账面	588,671,619.55	46,193,585.52	3,559,431.63	631,305,773.44

净值合计				
(1) 土地使用权	580,213,008.01	47,076,354.63	3,559,431.63	623,729,931.01
(2) 专有技术	1,219,364.40	-98,659.32		1,120,705.08
(3) 软件	6,916,317.87	-718,016.03		6,198,301.84
(4) 商标使用权	322,929.27	-66,093.76		256,835.51
四、减值准备合计				
(1) 土地使用权				
(2) 专有技术				
(3) 软件				
(4) 商标使用权				
五、无形资产账面价值合计	588,671,619.55	46,193,585.52	3,559,431.63	631,305,773.44
(1) 土地使用权	580,213,008.01	47,076,354.63	3,559,431.63	623,729,931.01
(2) 专有技术	1,219,364.40	-98,659.32		1,120,705.08
(3) 软件	6,916,317.87	-718,016.03		6,198,301.84
(4) 商标使用权	322,929.27	-66,093.76		256,835.51

本期摊销额：16,627,758.29 元。

本期土地使用权减少系公司本年度将持有的武汉均大生物工程有限公司 100%的股权全部转出，武汉均大生物工程有限公司不再纳入合并范围所致。

#### (十五) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
河南杏林好药师大药房有限公司	16,850,000.00			16,850,000.00	
安徽元初药房连锁有限公司	38,932,318.24			38,932,318.24	
湛江九州通医药有限公司	14,922.81			14,922.81	
遂宁市西部华源医药有限公司	402,227.32			402,227.32	
湖北李时珍国际医药港药业有限公司	795,582.72			795,582.72	
北京中民健医院管理有限公司	80,528.72		80,528.72		
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	1,361,573.01			1,361,573.01	
东营市坤泰医药有限责任公司		13,451.49		13,451.49	
合计	58,437,152.82	13,451.49	80,528.72	58,370,075.59	

注 1：报告期内公司的子公司山东九州通医药有限公司出资 200 万元向曾军收购其持有的东营市坤泰医药有限责任公司 100%股权，公司支付的投资成本与合并日东营市坤泰医药有限责任公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 13,451.49 元确认为商誉。

注 2：报告期内商誉的减少系公司将持有的北京中民健医院管理有限公司 51%的股权全部转让给成都云集房地产开发有限责任公司所致。

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号--资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### (十六) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费用	37,114,705.61	30,483,585.65	8,331,775.42	46,938,349.14	12,328,166.70
其他		10,186,416.72	1,361,078.93		8,825,337.79
合计	37,114,705.61	40,670,002.37	9,692,854.35	46,938,349.14	21,153,504.49

注：长期待摊费用的其他减少系本期将北京中民健医院管理有限公司的股权全部转让给成都云集房地产开发有限责任公司，不再纳入合并范围所致。

#### (十七) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,484,382.00	9,188,498.34
交易性金融资产公允价值变动	78,154.54	488,848.89
递延收益	1,583,999.96	
小计	15,146,536.50	9,677,347.23

递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	32,061,600.00	20,484,000.00
小计	32,061,600.00	20,484,000.00

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	128,246,400.00
小计	128,246,400.00
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	55,611,146.48
交易性金融资产公允价值变动	312,618.15
递延收益	6,335,999.85
小计	62,259,764.48

## (十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	36,753,993.37	19,254,391.13		397,238.02	55,611,146.48
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					

十四、其他				
合计	36,753,993.37	19,254,391.13		397,238.02 55,611,146.48

注：坏账准备本期其他变动额系因合并报表范围变化而变动的坏账准备金额。

#### (十九) 短期借款：

##### 1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	592,674,947.31	300,000,000.00
抵押借款	266,395,000.00	129,500,000.00
保证借款	1,938,100,000.00	1,177,020,562.00
信用借款	1,440,000,000.00	1,003,740,000.00
合计	4,237,169,947.31	2,610,260,562.00

注 1：抵押借款为公司在兴业银行汉口支行的短期借款余额 10000 万元用本公司和荆州九州通医药有限公司的部分房地产、本公司的部分固定资产以及辽宁九州通医药有限公司、十堰九州医药有限公司的土地进行抵押；公司的子公司福建九州通医药有限公司在福建海峡银行金城支行的短期借款 4000 万元，用福建九州通医药有限公司的部分房产及土地使用权进行抵押；公司的子公司天津九州通达医药有限公司在大连银行天津分行北辰支行的短期借款 500 万元，用天津九州通达医药有限公司的部分房产进行抵押；公司的子公司北京九州通医药有限公司在北京银行股份有限公司丰台支行的短期借款 12000 万元，用北京九州通医药有限公司的部分房产进行抵押；公司的子公司湖北新方向医药有限公司在招商银行武汉东西湖支行的短期借款 139.5 万元，用湖北新方向医药有限公司的部分房产进行抵押。

注 2：质押贷款为公司在工商银行应城支行的短期借款余额 56000 万元，用应收账款进行质押；公司的子公司重庆九州通医药有限公司在光大银行重庆分行大坪支行的短期借款 567.49 万元，用重庆九州通医药有限公司的银行承兑汇票进行质押；公司的子公司江苏九州通医药有限公司在工商银行南京分理处的短期借款 2700 万元，用江苏九州通医药有限公司的银行承兑汇票进行质押。。

#### (二十) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	257,176,420.73	125,403,987.54
银行承兑汇票	2,434,982,027.52	1,923,736,704.05
合计	2,692,158,448.25	2,049,140,691.59

下一会计期间将到期的金额 2,692,158,448.25 元。

注：应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

#### (二十一) 应付账款：

##### 1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	3,236,431,141.42	2,225,838,766.77
合计	3,236,431,141.42	2,225,838,766.77

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
湖北共创医药有限公司	212,944.68	1,801,000.78
湖北香连药业有限责任公司	377,922.81	4,564,958.60
合计	590,867.49	6,365,959.38

注 1：应付账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

## （二十二）预收账款：

### 1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
金 额	127,485,453.13	97,204,275.42
合计	127,485,453.13	97,204,275.42

注 1：预收账款期末余额中无预收本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位或关联方的款项。

- 2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：  
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## （二十三）应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,468,998.89	642,374,689.50	639,474,495.13	18,369,193.26
二、职工福利费		31,949,744.49	31,949,744.49	
三、社会保险费	52,440.02	69,654,254.05	69,654,254.07	52,440.00
1. 医疗保险费		17,985,754.22	17,985,754.22	
2. 基本养老保险费	52,440.02	44,811,383.16	44,811,383.18	52,440.00
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		3,893,495.13	3,893,495.13	
5. 工伤保险费		1,410,752.95	1,410,752.95	
6. 生育保险费		1,552,868.59	1,552,868.59	
四、住房公积金		1,361,410.10	1,361,410.10	
五、辞退福利		334,907.01	334,907.01	
六、其他		48,413.13	48,413.13	
五、工会经费和职工教育经费	1,095,257.58	9,948,747.99	10,113,137.64	930,867.93
合计	16,616,696.49	755,672,166.27	752,936,361.57	19,352,501.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 9,948,747.99 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 334,907.01 元。

**(二十四) 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	8,581,563.54	-3,001,514.09
营业税	1,028,768.47	1,524,648.38
企业所得税	62,658,288.04	40,299,526.16
个人所得税	967,147.58	583,998.71
城市维护建设税	1,683,401.39	606,353.66
房产税	1,544,782.24	1,114,658.69
土地使用税	888,282.86	366,064.91
堤防费	410,598.92	330,238.95
平抑物价基金	58,931.39	6,748.63
教育费附加	728,342.10	261,812.51
地方教育费附加	514,915.02	120,405.60
印花税	1,649,943.15	1,398,281.85
文化事业建设费	30,000.49	22,962.91
防洪保安基金	1,655.69	232.37
关税	-45,424.19	
水利建设专项基金	1,179,943.35	606,161.72
河道工程修建维护管理费	9,178.77	1,896.37
合计	81,890,318.81	44,242,477.33

**(二十五) 应付利息：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	17,986,666.66	17,986,666.67
短期借款应付利息	7,196,024.36	7,981,222.22
合计	25,182,691.02	25,967,888.89

**(二十六) 其他应付款：**

## 1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	290,904,387.39	253,809,045.93
合计	290,904,387.39	253,809,045.93

## 2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
武汉银都房地产开发有限公司	6,046,253.00	6,046,253.00
合计	6,046,253.00	6,046,253.00

注 1：其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 3、 金额较大的其他应付款详细情况

项目	金额	性质或内容

齐鲁证券有限公司	18,000,000.00	认购保证金
湖北省财政厅医药储备	10,618,409.21	医药储备资金
华安未来资产管理（上海）有限公司	10,000,000.00	认购保证金
建信基金管理有限责任公司	8,000,000.00	认购保证金
武汉银都房地产开发有限公司	6,046,253.00	往来款

**(二十七) 1 年内到期的非流动负债：**

## 1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	244,500,000.00
1 年内到期的应付债券	812,915,999.99	712,146,750.00
合计	862,915,999.99	956,646,750.00

## 2、 1 年内到期的长期借款

## (1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		16,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	228,500,000.00
合计	50,000,000.00	244,500,000.00

## (2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
中国农业银行江汉二桥支行	2011 年 1 月 26 日	2014 年 1 月 25 日	人民币	5.76	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	50,000,000.00

## 3、 1 年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
短期融资券	800,000,000.00	2013年9月12日	365天	800,000,000.00	13,571,250.00	30,592,083.32	29,610,000.00	14,553,333.32	812,915,999.99

## (二十八) 长期借款：

## 1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	50,000,000.00
合计	20,000,000.00	50,000,000.00

## 2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
中国建设银行武汉经济技术开发区支行	2013年4月17日	2015年4月16日	人民币	6.15	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	20,000,000.00

**(二十九) 应付债券：**

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	1,600,000,000.00	2012年10月22日	5年	1,600,000,000.00	17,986,666.67	91,199,999.99	91,200,000.00	17,986,666.66	1,590,443,155.85

**(三十) 其他非流动负债：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—政府补助	40,914,282.92	32,305,735.16
合计	40,914,282.92	32,305,735.16

**(三十一) 递延收益—政府补助的具体情况**

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
与资产相关的政府补助：					
1、企业信息化示范项目专项资金（武经信科技[2011]72号）	375,000.00		100,000.00		275,000.00
2、九州通医药物流电子监管采集系统专项资金（武发改财贸[2011]730号）	995,413.12		6,880.32		988,532.80
3、九州通总部医药物流中心改扩建项目专项资金（发改投资[2012]346号）	4,000,000.00				4,000,000.00
4、东西湖物流中心专项资金发改（财贸[2012]858号）	1,300,000.00				1,300,000.00
5、医药流通电子商务服务试点项目专项资金（发改办高技[2012]2219号）		1,000,000.00			1,000,000.00

6、现代医药分拣配送中心项目专项资金		1,000,000.00			1,000,000.00
7、服务业发展引导财政专项资金（浙财企（2011）398号）	1,058,200.00		300,000.00		758,200.00
8、阳江厂房建设专项资金（阳府[2009]44号）	434,318.08		15,465.36		418,852.72
9、广州九州通服务业发展引导资金（穗发改贸[2009]23号）	916,666.67		500,000.00		416,666.67
10、广州九州通科技计划项目专项资金	500,000.00		500,000.00		
11、广西物流业调整和振兴项目专项资金（发改投资[2012]232号）	2,200,000.00		300,000.00		1,900,000.00
12、河南九州通物流立体库项目资金（发改投资[2010]2217号）	1,491,666.67		50,000.00		1,441,666.67
13、兰州九州通物流中心建设资金	1,000,000.00		1,000,000.00		
14、武汉沌口产业园综合配套服务基地项目	702,545.40			702,545.40	
15、北京九州通物流调整和振兴项目（发改投资（2009）1067号）	2,911,389.59		29,536.80		2,881,852.79
16、北京均大高科科技孵化器医药市场推广体系建设和实验平台补助资金	340,000.00		340,000.00		
17、湖北医药增值税税控系统专用设备（财税[2012]15号）		1,416.00	201.78		1,214.22
18、北京京丰基本药物电子监管码改造项目	986,000.00		986,000.00		
19、北京中关村论坛协会拨付的国际化平台建设款		250,000.00	28,568.90		221,431.10
20、盐酸二甲双胍肠溶片及其制备专利技术转化专项资金		620,000.00			620,000.00
21、国家生物医药国际创新园（天津）创新药物孵化基地建设	1,454,605.36	1,700,000.00	477,028.33		2,677,577.03
22、医药成果产业化服务平台补助资金		700,000.00	112,908.75		587,091.25
23、孵化器网络发展支持资金		2,546,600.00	2,067,895.33		478,704.67
24、药品生产国际平台建设		200,000.00	55,315.26		144,684.74
25、应城医药物流项目专项资金	6,570,666.57		234,666.72		6,335,999.85
26、荆州九州通市场建设项目（鄂发改投资[2008]112号）	66,666.84		66,666.84		
27、襄樊公司的固定资产投资补助（鄂发改投资[2006]59号）	480,000.00		120,000.00		360,000.00
28、恩施九州通现代医药物流中心建设项目专项资金（恩施州发改服务[2010]11号）	757,112.80		121,683.60		635,429.20

29、芜湖九州通基础设施建设配套		8,247,000.00			8,247,000.00
30、湖北通达现代医药物流中心	3,500,000.00	2,100,000.00	5,600,000.00		
31、湖北通达专利技术转化项目		250,000.00	1,890.00		248,110.00
32、湖北通达医药行业的集成物流管理执行系统开发		300,000.00			300,000.00
33、湖北通达智慧区域医疗信息服务平台		400,000.00			400,000.00
34、半夏人工种茎生产专利技术中试与应用	2,697.97	900,000.00	612,697.97		290,000.00
35、湖北省地道药材规范化种植技术升级与产业链建设-黄连	205,279.74	140,000.00	345,279.74		
36、符合 GMP 标准的中药饮片生产工艺流程改造	20,296.92		20,296.92		
37、中药精制饮片研发与生产项目专项补助资金	3,333.33		3,333.33		
38、河北省均衡性转移支付资金（现代物流业）		1,700,000.00	713,730.79		986,269.21
39、茯苓 GAP 项目财政拨款	33,876.10		33,876.10		
40、山西九州通现代医药仓储基地建设项目（并经经发[2013]101号）		2,000,000.00			2,000,000.00
合计	32,305,735.16	24,055,016.00	14,743,922.84	702,545.40	40,914,282.92

**(三十二) 股本：**

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,420,515,819						1,420,515,819

**(三十三) 资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,746,173,258.39			1,746,173,258.39
其他资本公积	79,886,591.11	34,980,736.27		114,867,327.38
合计	1,826,059,849.50	34,980,736.27		1,861,040,585.77

注 1：公司投资的北京利德曼生化股份有限公司其期初与期末该项投资的公允价值之间的变动，在确认递延所得税负债后形成资本公积 34,732,800.00 元。

注 2：公司的子公司四川九州通科创医药有限公司收购孙公司绵阳九州通医药有限公司少数股权，价款和股权价值的差额形成资本公积-232,387.09 元。公司的子公司北京九州通医药有限公司收购孙公司北京好药师大药房连锁有限公司少数股权，价款和股权价值的差额形成资本公积 480,323.36 元。

**(三十四) 盈余公积：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	120,036,381.38	33,427,887.98		153,464,269.36
合计	120,036,381.38	33,427,887.98		153,464,269.36

**(三十五) 未分配利润：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,220,004,599.77	/
调整后 年初未分配利润	1,220,004,599.77	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	477,927,812.39	/
减：提取法定盈余公积	33,427,887.98	10
期末未分配利润	1,664,504,524.18	/

**(三十六) 营业收入和营业成本：**

## 1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	33,346,671,818.43	29,402,794,026.33
其他业务收入	91,377,847.45	104,868,730.90
营业成本	31,208,384,109.95	27,616,924,649.64

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药批发及相关业务	32,318,664,427.23	30,345,805,256.55	28,574,920,929.24	26,911,153,486.86
医药零售	585,951,937.24	466,516,169.05	465,962,558.74	367,749,740.77
医药工业	442,055,453.96	350,879,983.67	361,910,538.35	295,625,953.56
合计	33,346,671,818.43	31,163,201,409.27	29,402,794,026.33	27,574,529,181.19

## 3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江西九州通药业有限公司	220,703,099.33	0.66
济南军区联勤部郑州药品器材供应站	177,726,344.87	0.53
芜湖市第二人民医院	160,954,633.25	0.48
周口市仁和药业有限公司	145,538,525.47	0.44
武汉市普仁医院	138,919,938.03	0.42
合计	843,842,540.95	2.53

## (三十七) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,032,861.44	12,521,755.14	见附注（三）
城市维护建设税	20,776,422.19	16,274,396.90	见附注（三）
教育费附加	9,114,090.56	7,388,063.85	见附注（三）
地方教育费附加	6,464,689.92	5,116,423.29	
平抑副食品价格基金	225,960.42	40,364.09	
堤防费	3,104,239.01	2,628,341.70	
文化事业建设费	241,258.03	434,610.52	
防洪保安基金	19,631.27	22,401.95	
水利建设基金	2,475,210.63	2,000,483.74	
河道工程修建维护管理费	656,012.18	275,888.52	
土地增值税	84,690.00	1,424,264.25	
人民教育基金	143,137.34		
合计	49,338,202.99	48,126,993.95	/

## (三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保统筹等	460,036,207.22	387,505,348.39
办公费	43,961,693.67	38,912,122.10
差旅招待费	56,062,761.42	42,126,880.31
折旧及摊销	63,322,907.38	59,566,043.07

租赁费	18,606,837.12	18,484,237.41
运杂费	131,575,690.52	108,404,574.21
其他	15,697,879.61	23,648,472.55
合计	789,263,976.94	678,647,678.04

**(三十九) 管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保统筹等	264,008,265.63	239,494,951.75
办公费	31,964,288.40	25,209,790.38
水电费	25,249,944.02	21,167,429.90
差旅招待费	38,295,229.89	31,236,089.32
折旧及摊销	98,402,462.58	75,937,307.73
租赁费	9,218,530.35	5,184,315.63
燃油停车费	7,570,231.84	7,103,268.70
技术转让费及研发费	12,239,727.04	15,227,255.84
聘请中介机构费	2,675,578.28	2,020,745.80
税费	29,622,228.43	26,972,579.41
维修费	10,656,073.89	9,096,361.01
其他	27,358,248.41	6,589,865.72
合计	557,260,808.76	465,239,961.19

**(四十) 财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	373,404,082.72	298,775,687.67
减：利息收入	-22,304,739.64	-20,953,289.81
手续费及其他	9,750,578.14	7,946,444.01
合计	360,849,921.22	285,768,841.87

**(四十一) 公允价值变动收益：**

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,642,777.40	-1,955,395.55
合计	1,642,777.40	-1,955,395.55

**(四十二) 投资收益：**

## 1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	363,000.00	484,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,667,449.70	2,128,743.99
处置长期股权投资产生的投资收益	54,378,300.09	88,701,088.49
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	499,200.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-235,246.29	

合计	57,672,703.50	91,313,832.48
----	---------------	---------------

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
沈丘县兴沈药业有限责任公司	50,000.00	50,000.00	
卫辉市医药有限责任公司	25,000.00	50,000.00	本期分配金额减少
北京利德曼生化技术有限公司		384,000.00	本期未分配
重庆琪宏医药器械有限公司	288,000.00		上期未分配
合计	363,000.00	484,000.00	/

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西九州通药业有限公司	1,305,662.06	1,603,822.42	被投资单位净利润减少
湖北共创医药有限公司	320,061.50	62,800.89	被投资单位净利润增加
四川物联亿达科技有限公司	211,588.73	61,659.40	被投资单位净利润增加
湖北香连药业有限责任公司	-42,255.00	400,461.28	被投资单位净利润减少
宜宾市环宇医药有限责任公司	-335,004.72		新增投资单位
华药国际医药有限公司	1,207,397.13		根据投资协议，公司不承担被投资单位华北制药集团国际贸易有限公司上年度的损益
合计	2,667,449.70	2,128,743.99	/

注 1：投资收益汇回不存在重大限制。

## (四十三) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,962,352.92	9,500,867.92
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,962,352.92	9,500,867.92

**(四十四) 营业外收入:**

## 1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,777,200.37	1,670,193.22	2,777,200.37
其中: 固定资产处置利得	2,777,200.37	1,670,193.22	2,777,200.37
政府补助	82,729,107.05	52,437,480.44	82,729,107.05
违约金及赔款收入	2,959,843.97	694,049.40	2,959,843.97
赞助奖励及捐赠利得	5,181.27	1,536,236.76	5,181.27
核销无法支付的款项	5,432,789.42	7,301,746.94	5,432,789.42
其他	5,175,726.08	3,146,866.76	5,175,726.08
合计	99,079,848.16	66,786,573.52	99,079,848.16

## 2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1. 企业信息化示范项目专项资金(武经信科技[2011]72号)	100,000.00	100,000.00	与资产相关的政府补助
2. 九州通医药物流电子监管采集系统专项资金(武发改财贸[2011]730号)	6,880.32	4,586.88	与资产相关的政府补助
3. 服务业发展引导财政专项资金(浙财企(2011)398号)	300,000.00	441,800.00	与资产相关的政府补助
4. 阳江厂房建设专项资金(阳府[2009]44号)	15,465.36	15,465.36	与资产相关的政府补助
5. 广州九州通服务业发展引导资金(穗发改贸[2009]23号)	500,000.00	500,000.00	与资产相关的政府补助
6. 广州九州通科技计划项目专项资金	500,000.00		与资产相关的政府补助
7. 广西物流业调整和振兴项目专项资金(发改投资[2012]232号)	300,000.00		与资产相关的政府补助
8. 河南九州通物流立体库项目资金(发改投资[2010]2217号)	50,000.00		与资产相关的政府补助
9. 兰州九州通物流中心建设资金	1,000,000.00		与资产相关的政府补助
10. 北京九州通物流调整和振兴项目(发改投资(2009)1067号)	29,536.80	29,536.80	与资产相关的政府补助
11. 北京均大高科科技孵化器医药市场推广体系建设和实验平台补助资金	340,000.00		与资产相关的政府补助
12. 湖北医药增值税税控系统专用设备(财税[2012]15号)	201.78		与资产相关的政府补助
13. 北京京丰基本药物电子监管码改造项目	986,000.00		与资产相关的政府补助
14. 北京中关村论坛协会拨付的国际化平台建设款	28,568.90		与资产相关的政府补助
15. 国家生物医药国际创新园(天津)	477,028.33		与资产相关的政府

创新药物孵化基地建设			补助
16、医药成果产业化服务平台补助资金	112,908.75		与资产相关的政府补助
17、孵化器网络发展支持资金	2,067,895.33		与资产相关的政府补助
18、药品生产国际平台建设	55,315.26		与资产相关的政府补助
19、应城医药物流项目专项资金	234,666.72	543,000.01	与资产相关的政府补助
20、荆州九州通市场建设项目（鄂发改投资[2008]112号）	66,666.84		与资产相关的政府补助
21、襄樊公司的固定资产投资补助（鄂发改投资[2006]59号）	120,000.00	120,000.00	与资产相关的政府补助
22、恩施九州通服务业引导专项资金项目（恩施州发改财贸[2010]2号）	121,683.60	121,683.60	与资产相关的政府补助
23、湖北通达现代医药物流中心	5,600,000.00		与资产相关的政府补助
24、湖北通达专利技术转化项目	1,890.00		与资产相关的政府补助
25、半夏人工种茎生产专利技术中试与应用	612,697.97		与资产相关的政府补助
26、湖北省地道药材规范化种植技术升级与产业链建设-黄连	345,279.74		与资产相关的政府补助
27、符合 GMP 标准的中药饮片生产工艺流程改造	20,296.92		与资产相关的政府补助
28、中药精制饮片研发与生产项目专项补助资金	3,333.33		与资产相关的政府补助
29、河北省均衡性转移支付资金（现代物流业）	713,730.79		与资产相关的政府补助
30、茯苓 GAP 项目财政拨款	33,876.10		与资产相关的政府补助
31、武发改物流[2006]600号-关于印发《武汉市现代物流业发展扶持资金管理暂行办法》的通知		3,000,000.00	与资产相关的政府补助
32、青岛市发展和改革委员会青发改服务[2011]398号关于转发《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目2011年中央预算内投资计划的通知》医药仓储及配送中心项目补贴		1,800,000.00	与资产相关的政府补助
33、青岛市财政局青财企指[2012]59号关于下达2012年物流业项目扶持资金		700,000.00	与资产相关的政府补助
34、济南高新区管委会济高管发[2012]24号关于下达2012年第一批服务业发展引导资金重点扶持项目计划，根据《济南高新技术产业开发区服务业		650,000.00	与资产相关的政府补助

发展引导资金管理办法（试行）》（济高管办发[2008]54号）精神			
35、济南高新区管委会济高管发[2012]200号 关于下达 2012 年服务业发展引导资金重点扶持项目计划，根据《济南高新技术产业开发区服务业发展引导资金管理办法（试行）》（济高管办发[2008]54号），及《关于组织申报 2012 年度济南高新区服务业发展引导资金项目的通知》精神		1,000,000.00	与资产相关的政府补助
1、2013 年度债券融资奖励扶持资金（鄂财企发[2013]48号）	480,000.00		与收益相关的政府补助
2、武汉市用人单位稳定就业岗位补贴（武人社发[2012]86号）	1,110,000.00		与收益相关的政府补助
3、阳科[2013]19号武汉市汉阳区科技局关于下达 2013 年度第二批科技计划项目的通知	320,000.00		与收益相关的政府补助
4、武发改服务[2013]668号关于下达 2013 年武汉市现代服务业发展补贴资金	1,200,000.00		与收益相关的政府补助
5、武发改投资[2013]695号市发展改革委关于下达 2013 年武汉市现代物流发展扶持资金	800,000.00		与收益相关的政府补助
6、税收返还	2,644,000.00		与收益相关的政府补助
7、2012 先进纳税单位奖金	10,000.00		与收益相关的政府补助
8、武汉市 2012 年应急调运补贴资金（鄂财商发[2012]158号）	10,000.00		与收益相关的政府补助
9、国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知（国科发财[2011]536号）	910,000.00		与收益相关的政府补助
10、武汉市东西湖区长青街办事处给予东西湖现代医药物流产业园项目扶持资金奖励	27,500,000.00		与收益相关的政府补助
11、杜零额完成超增幅奖励	300,000.00		与收益相关的政府补助
12、关于下达 2013 年新兴产业和重点行业发展补贴资金	400,000.00		与收益相关的政府补助
13、关于下达 2012 年市级贸易服务业发展补贴资金	20,000.00		与收益相关的政府补助
14、2013 下半年济南市高校毕业生就业见习基地申领见习补贴	24,840.00		与收益相关的政府补助
15、关于申报市工业和信息化发展补贴资金、市中小企业发展补贴资金、节能补贴资金三类项目的通知	50,000.00		与收益相关的政府补助
16、增值税税控系统专用设备和技	4,293.00		与收益相关的政府

护费用抵减增值税税额			补助
17、青岛市发改委拨付物流业调整和振兴补贴资金	200,000.00		与收益相关的政府补助
18、安徽元初收工商管理局商标补贴款	6,000.00		与收益相关的政府补助
19、安徽元初收食品药品监督管理局过期药品补偿款	11,500.00		与收益相关的政府补助
20、安徽元初税费返还	184,705.36		与收益相关的政府补助
21、安徽元初收 2012 年度财政补贴款	412,359.01		与收益相关的政府补助
22、安徽元初收芜湖食监局的 JSP 认证补助	20,000.00		与收益相关的政府补助
23、河南好药师收工商管理局商标补贴款	3,593.02		与收益相关的政府补助
24、湖北物流 2012 年交通运输节能减排补助资金	630,000.00		与收益相关的政府补助
25、上海市商务委员会上海新兴产业发展 B2B 医药流通电子商务服务平台补助资金	1,280,000.00		与收益相关的政府补助
26、上海九州通收产业扶持资金	2,190,000.00		与收益相关的政府补助
27、上海九州通收到上海市普陀区财政局拨付的 2012 年度职工教育经费补贴	261,600.00		与收益相关的政府补助
28、上海物流收产业扶持资金	212,053.00		与收益相关的政府补助
29、上海物流收普陀区奖励款	100,000.00		与收益相关的政府补助
30、上海通达上海市分布式功能系统和燃气空调发展扶持资金沪府办发[2008]48 号	808,700.00		与收益相关的政府补助
31、杭州医药收水利建设基金减免（萧地税优批{2013}707 号）	300,000.00		与收益相关的政府补助
32、杭州医药收房产税减免（萧地税优批{2013}442 号）	353,186.51		与收益相关的政府补助
33、杭州医药收萧山经济技术开发区管委会财政扶持资金	30,000.00		与收益相关的政府补助
34、广东九州通收开发区工会奖励	2,000.00		与收益相关的政府补助
35、广东九州通收 2012 年度中山市健康医药产业发展补贴资金	500,000.00		与收益相关的政府补助
36、广东九州通收中山火炬高新技术产业开发管理委员会 2011\2012 年度优秀民营企业奖励奖金	10,000.00	10,000.00	与收益相关的政府补助
37、广东九州通收中山市经济和信息化局张映波评为 2012 年度中山市优秀企	50,000.00		与收益相关的政府补助

业家奖励奖金			
38、广东九州通收中山市经济和信息化局企业发展规划编制费用资助资金	30,000.00		与收益相关的政府补助
39、广东九州通收中山市食品药品监督管理局 2013 年度中山市健康医药产业发展专项资金资助	2,000,000.00		与收益相关的政府补助
40、中山市开发区政府给予文明单位奖励		10,000.00	与收益相关的政府补助
41、深圳九州通收到的房产税减免	59,600.00		与收益相关的政府补助
42、广西壮族自治区发展和改革委员会文件桂发改投资[2012]232 号广西壮族自治区发展和改革委员会拨付物流业调整和振兴补贴资金	600,000.00		与收益相关的政府补助
43、高新管委会创建先锋示范城专项经费	5,000.00		与收益相关的政府补助
44、高新管字[2013]239 号关于下达南宁高新区 2013 年第二批技术创新计划的通知	110,000.00		与收益相关的政府补助
45、高新区党建办关于在高新区基层党组织中开展庆七一活动的通知	3,000.00		与收益相关的政府补助
46、广西壮族自治区商务厅财政厅文件桂商商贸[2013]39 号自治区商务厅拨付 2012 年现代物流技术应用和共同配送综合试点补助资金	3,000,000.00		与收益相关的政府补助
47、南宁高新技术产业开发区土地供应中心植草绿化补贴		9,300.00	与收益相关的政府补助
48、水电工程补贴		65,541.00	与收益相关的政府补助
49、河南九州通收到息化和工业化融合补贴资金（郑信办[2012]24 号）	1,600,000.00		与收益相关的政府补助
50、河南九州通收到郑州经开区财政局拨付优秀企业奖励款（郑经发[2013]2 号）	100,000.00		与收益相关的政府补助
51、河南九州通收到郑州市财政局拨付高校业生见习补贴款	84,000.00		与收益相关的政府补助
52、福建九州通收到太阳能热水器项目补助资金	84,000.00		与收益相关的政府补助
53、福建九州通收到福州经济技术开发区科学技术局拨付的物流技术开发奖励（榕开科[2013]18 号）	80,000.00		与收益相关的政府补助
54、重庆九州通收到重庆市南岸区商业委员会拨付的扶持商贸企业奖励奖金	60,000.00	19,500.00	与收益相关的政府补助
55、重庆九州通物流中心项目补助资金（渝发改贸[2013]1882 号）	1,120,000.00		与收益相关的政府补助
56、兰州九州通收到兰州市安宁区商务	30,000.00		与收益相关的政府

区拨付的扶持龙头企业基金（兰商字[2013]15号）			补助
57、辽宁九州通收到收蒲河新城地税分局拨付的土地使用税减免返还款	264,532.91		与收益相关的政府补助
58、江苏九州通收到2013年第二批服务业专项补助资金（宁发改服务字[2013]706号）	300,000.00	200,000.00	与收益相关的政府补助
59、江苏九州通收到江宁开发区2012年度纳税大户奖励奖金（宁经管委发[2013]22号）	20,000.00	20,000.00	与收益相关的政府补助
60、淮安九州通收到发展补贴资金	131,800.00	119,400.00	与收益相关的政府补助
61、黑龙江九州通收到应用技术与开发扶持资金（哈松高联[2013]2号）	300,000.00		与收益相关的政府补助
62、北京九州通收到医改考核奖励资金	300,000.00		与收益相关的政府补助
63、北京九州通收到促消费保增长奖励	300,000.00		与收益相关的政府补助
64、北京九州通收到第三方医药物流设施设备建设及系统开发项目补助资金（京兴财经[2013]180号）	4,000,000.00		与收益相关的政府补助
65、北京好药师收到老旧汽车补贴	4,000.00		与收益相关的政府补助
66、北京九州通收到健康巨立方药品在线导购服务平台补助资金（京兴财经[2013]180号）	1,000,000.00		与收益相关的政府补助
67、天津九州通达收到区级企业技术中心奖励	100,000.00		与收益相关的政府补助
68、新疆和济收到产供销存控制系统优化补助资金（乌高（新）科[2013]1号）	105,000.00		与收益相关的政府补助
69、喀什九州通收到疏勒县科技计划项目资金扶持（勒科字[2012]20号）	167,000.00		与收益相关的政府补助
70、新疆九州通收到管委会突出贡献奖（乌高（新）党发[2013]4号）	300,000.00		与收益相关的政府补助
71、新疆九州通收财政贴息（乌高（新）党财纪[2012]10号）	94,600.00		与收益相关的政府补助
72、新疆九州通收财政贴息（新经信消费品[2013]309号）	550,000.00		与收益相关的政府补助
73、新疆九州通收到补助资金（乌经信推进[2013]494号）	500,000.00		与收益相关的政府补助
74、新疆九州通收到补助资金（乌科发[2010]90号）	100,000.00		与收益相关的政府补助
75、奎屯九州通收到第七师奎屯天北新区管理委员会财政局补助资金（兵财企[2013]67号）	500,000.00		与收益相关的政府补助
76、北京京丰收到中关村科技园区丰台	34,000.00	116,000.00	与收益相关的政府

园管理委员会的"经济发展贡献企业"奖励款			补助
77、北京九州通孵化器中关村科技园区丰台园管理委员会的"经济发展贡献企业"奖励款	10,000.00		与收益相关的政府补助
78、襄阳九州通收到襄阳市财政局社会保险基金拨付 12 年稳港补贴款	8,100.00		与收益相关的政府补助
79、湖北九州通达收到武汉市东湖新技术开发区管理委员会 2013 年武汉市企业科技研发投入补贴资金	270,000.00		与收益相关的政府补助
80、湖北九州通达收到基于可追溯基数的全国性中药材供应保障平台项目补助资金（工信消费函[2012]138 号）	1,000,000.00		与收益相关的政府补助
81、湖北九州通达收到 3551 人才计划补贴资金（鄂示组[2011]2 号）	369,953.90		与收益相关的政府补助
82、湖北九州通达收到武昌区科技局科技创新经费	63,595.70		与收益相关的政府补助
83、四川科创收到电子商务发展项目补贴资金	60,000.00	7,500.00	与收益相关的政府补助
84、四川科创收到生产性服务业奖励资金	800,000.00		与收益相关的政府补助
85、遂宁医药收遂宁市商务局市场监测体系补助资金	15,000.00	8,000.00	与收益相关的政府补助
86、遂宁医药收物流供应链系统补助资金	500,000.00		与收益相关的政府补助
87、植物研究中心收到中药材种植菊花基地补助资金（阳科[2013]19 号）	100,000.00		与收益相关的政府补助
88、植物研究中心收到英才计划补贴资金	12,715.72		与收益相关的政府补助
89、恩施中药收到基于可追溯基数的全国性中药材供应保障平台项目补助资金（工信消费函[2012]138 号）	400,000.00		与收益相关的政府补助
90、湖北金贵收到工业倍增贡献奖	100,000.00		与收益相关的政府补助
91、湖北金贵收到基于 RFID 技术中药材可追溯系统平台研发与应用示范补助资金	20,000.00		与收益相关的政府补助
92、湖北金贵收汉阳区工商局商标奖励资金	50,000.00		与收益相关的政府补助
93、湖北金贵收到用人单位稳定就业岗位补贴	23,000.00		与收益相关的政府补助
94、黄冈金贵收到基于可追溯基数的全国性中药材供应保障平台项目补助资金（工信消费函[2012]138 号）	370,000.00		与收益相关的政府补助
95、黄冈金贵收到茯苓规范化种植基地优化升级及系列产品综合开发研究补助	142,456.08		与收益相关的政府补助

资金			
96、麻城九州中药收麻城市科技创新奖金（麻政发[2012]10 号）	75,000.00		与收益相关的政府补助
97、麻城九州中药收到基于可追溯基数的全国性中药材供应保障平台项目补助资金（工信消费函[2012]138 号）	380,000.00		与收益相关的政府补助
98、安国收到基于可追溯基数的全国性中药材供应保障平台项目补助资金（工信消费函[2012]138 号）	330,000.00		与收益相关的政府补助
99、湖北中药收到基于可追溯基数的全国性中药材供应保障平台项目补助资金（工信消费函[2012]138 号）	1,500,000.00		与收益相关的政府补助
100、半夏人工种茎生产专利技术中试与应用		335,096.77	与收益相关的政府补助
101、鄂商财[2010]14 号-关于 2010 年承接产业转移专项资金项目的批复		200,000.00	与收益相关的政府补助
102、财防[2010]261 号-关于安排 2011 年中央财政补助地方国民经济战备动员经费		450,000.00	与收益相关的政府补助
103、武信发[2011]37 号-关于下达 2011 年市信息化专项资金项目计划的通知		400,000.00	与收益相关的政府补助
104、武失险[2011]2 号-湖北省用人单位职工转岗培训安置补贴办法的通知		316,700.00	与收益相关的政府补助
105、鄂商财[2011]7 号-关于做好 2011 年度中小企业国际市场开拓资金项目申报工作的通知		13,860.00	与收益相关的政府补助
106、武汉市知识产权局企业知识产权培育工程款		20,000.00	与收益相关的政府补助
107、武汉市工商行政管理局汉阳分局关于 4548206 图形商标获“湖北省著名商标”奖励款		50,000.00	与收益相关的政府补助
108、武汉市财政局交通银行财政零余额账户 2012 年湖北省优秀民营企业奖励资金（附鄂文[2012]85 号文）		200,000.00	与收益相关的政府补助
109、中国医药保健口进出口商会拨 CPHI 印度展资金		12,746.00	与收益相关的政府补助
110、武汉市汉阳区财政局关于上市企业奖励		500,000.00	与收益相关的政府补助
111、武汉市汉阳区财政局关于狮龙国际持有九州通限售股解禁缴纳所得税奖励[附申请和奖励函]		8,317,600.00	与收益相关的政府补助
112、武汉沌口产业园综合配套服务基地项目		297,454.60	与收益相关的政府补助
113、武汉市蔡甸区纳税过百万奖励		20,000.00	与收益相关的政府补助
114、天津市北辰区财务服务中心补助资		10,000.00	与收益相关的政府

金			补助
115、天津市北辰区财务贷款贴息 80%		272,000.00	与收益相关的政府补助
116、北京市商务委员会财政拨款 2011 年零售业鼓励资金		850,000.00	与收益相关的政府补助
117、北京市科学技术委员会拨付给北京九州通医药有限公司的“社会化医疗用品应急物流管理系统研制与示范应用”科技经费		6,000,000.00	与收益相关的政府补助
118、中关村管委搭建公共服务平台		300,000.00	与收益相关的政府补助
119、北京市高新技术产业专业孵化基地后补贴		300,000.00	与收益相关的政府补助
120、创新环境及服务体系建设		500,000.00	与收益相关的政府补助
121、科技企业孵化机构服务能力建设		737,903.79	与收益相关的政府补助
122、国家生物医药国际创新园（天津）创新药物孵化基地建设资金		245,394.64	与收益相关的政府补助
123、南京市公路运输管理处江苏快客线路品牌奖励		40,000.00	与收益相关的政府补助
124、江宁经济技术开发区管委会企业发展专项资金补贴		560,000.00	与收益相关的政府补助
125、郑州市经开财政局给予电子商务重点示范企业奖励补贴款		300,000.00	与收益相关的政府补助
126、郑州经济技术开发区管委会科技项目补贴资金		300,000.00	与收益相关的政府补助
127、郑州市财政局 SOA 架构医药供应链电子监管平台建设补贴款		1,000,000.00	与收益相关的政府补助
128、福州经济技术开发区经济发展局给予的 2010 年度纳税贡献奖		395,900.48	与收益相关的政府补助
129、福州经贸局对现代物流企业纳税贡献奖		223,800.00	与收益相关的政府补助
130、福州市商贸服务业补助		500,000.00	与收益相关的政府补助
131、福州马尾区科技局补助		50,000.00	与收益相关的政府补助
132、厦门市发展现代物流产业协调小组办公室文件，厦物办[2012]21 号，关于安排 2012 年厦门市重点物流企业、物流项目财政贷款贴息补助的函，根据《厦门市人民政府关于支持发展现代物流业的若干意见》（厦府[2010]249 号）的规定，拟建议对厦门九州通医药有限公司九州通现代物流中心项目补贴。		500,000.00	与收益相关的政府补助
133、税控盘系统及服务费抵减增值税		1,050.00	与收益相关的政府

			补助
134、物流业调整和振兴项目 2012 年中央内预算投资计划		2,000,000.00	与收益相关的政府补助
135、政府电子信息技术扶持资金		150,000.00	与收益相关的政府补助
136、甘肃省防控甲型 H1N1 流感中药饮片和中成药储备协议书		425,000.00	与收益相关的政府补助
137、南岸经信发{2013}1 号。南岸区 2012 年物联网关键技术研究及其在医药行业的应用示范支持资金		200,000.00	与收益相关的政府补助
138、2011 年市级物流发展专项资金尾款		200,000.00	与收益相关的政府补助
139、物流港管委会补贴款		5,000.00	与收益相关的政府补助
140、杭财企(2011)980 号关于下达 2011 年度杭州市服务业发展引导资金的通知		250,000.00	与收益相关的政府补助
141、萧发改(2012)84 号, 萧财企(189)号, 关于下达 2011 年度萧山区现代物流业发展扶持资金的通知		2,596,700.00	与收益相关的政府补助
142、杭财企(2011)980 号关于下达 2011 年度杭州市服务业发展引导资金的通知		250,000.00	与收益相关的政府补助
143、国家创新基金		350,000.00	与收益相关的政府补助
144、基于 RFID 技术中药材可追溯系统平台研发与应用示范		5,140,000.00	与收益相关的政府补助
145、英才计划补贴资金		1,792,667.93	与收益相关的政府补助
146、省光电子信息专项		600,000.00	与收益相关的政府补助
147、基于物联网的现代医药物流系统		200,000.00	与收益相关的政府补助
148、基于物联网的医药物流平行管理平台		400,000.00	与收益相关的政府补助
149、科研经费补贴		210,000.00	与收益相关的政府补助
150、东湖高新区促进服务外包产业发展		10,000.00	与收益相关的政府补助
151、基于医药供应链的四川九州通科创电子商务平台建设项目		240,000.00	与收益相关的政府补助
152、社保补助		6,000.00	与收益相关的政府补助
153、湖北省重大科技专项茯苓等 6 种中药材规范化生产技术升级及产业链构建		2,553,807.86	与收益相关的政府补助
154、湖北省地道药材规范化种植技术升级与产业链建设-黄连		290,713.86	与收益相关的政府补助
155、湖北省财政厅和省科技厅《关于下		37,990.60	与收益相关的政府

达 2011 年度省重大科技专项资金及项目计划指标的通知》下拨给湖北九州通中药产业发展有限公司转拨给麻城九州通中药发展有限公司进行菊花项目研究的专项补助资金			补助
156、湖北省地道药材规范化种植技术升级与产业链建设-黄连		698,780.26	与收益相关的政府补助
合计	82,729,107.05	52,437,480.44	/

**(四十五) 营业外支出:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,295,621.25	614,587.73	1,295,621.25
其中: 固定资产处置损失	1,295,621.25	614,587.73	1,295,621.25
对外捐赠	2,384,872.37	4,430,242.44	2,384,872.37
罚款、滞纳金支出	1,083,657.69	521,756.94	1,083,657.69
赔偿及非常损失	106,143.94	767,473.68	106,143.94
其他	738,114.94	814,105.69	738,114.94
合计	5,608,410.19	7,148,166.48	5,608,410.19

**(四十六) 所得税费用:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	141,366,828.72	140,080,575.69
递延所得税调整	-5,469,189.27	-233,339.31
合计	135,897,639.45	139,847,236.38

**(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益**

报告期利润	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.34 元	0.34 元
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26 元	0.26 元

**(四十八) 基本每股收益的计算过程**

项目	计算公式	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	477,927,812.39
非经常性损益	F	112,000,823.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P1=P0-F	365,926,989.21
期初股份总额	S0	1,420,515,819.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	

报告期月份数	M0	
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i^* \cdot M_i / M_0 - S_j^* \cdot M_j / M_0 - S_k$	1,420,515,819.00
基本每股收益		0.34
扣除非经常性损益后基本每股收益		0.26

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。本年度公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

#### (四十九) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	46,310,400.00	81,936,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	11,577,600.00	20,484,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	34,732,800.00	61,452,000.00

#### (五十) 现金流量表项目注释：

##### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	92,040,200.21
往来款	532,041,163.22
违约金及捐赠收入	2,965,025.24
合计	627,046,388.67

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的医院客户保证金	318,926,778.06
销售费用及管理费用	480,470,917.45
其他	84,907,914.53
合计	884,305,610.04

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投资子公司	2,422,258.43
合计	2,422,258.43

## 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的银行承兑保证金	20,638,336.19
合计	20,638,336.19

## (五十一) 现金流量表补充资料：

## 1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	470,879,572.52	412,603,372.21
加：资产减值准备	18,962,352.92	9,500,867.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,950,359.36	113,957,963.65
无形资产摊销	16,627,758.29	14,115,143.58
长期待摊费用摊销	9,692,854.35	7,351,237.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,481,579.12	-1,055,605.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,642,777.40	1,955,395.55
财务费用（收益以“-”号填列）	373,404,082.72	285,768,841.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,672,703.50	-91,313,832.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,469,189.27	-233,339.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-797,183,107.71	-319,534,217.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,691,668,084.36	-1,556,001,990.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,672,069,043.53	753,953,397.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	138,468,582.33	-368,932,765.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,417,692,291.39	1,639,850,369.18
减: 现金的期初余额	1,639,850,369.18	1,454,023,783.91
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	777,841,922.21	185,826,585.27

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,417,692,291.39	1,639,850,369.18
其中: 库存现金	39,671,155.66	40,254,126.49
可随时用于支付的银行存款	2,378,021,135.73	1,599,596,242.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,417,692,291.39	1,639,850,369.18

## 3、 现金流量表补充资料的说明

注: 公司的其他货币资金系银行承兑汇票保证金, 因所有权受限所以无法随时用于支付。

## 六、 关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海弘康实业投资有限公司	有限责任公司	上海市	刘宝林	投资	9,100	30.49	30.49	刘宝林	73539609-3
狮龙国际集团(香港)有限公司	外商独资	大不列颠维京群岛	王琦	投资	50,000	16.71	16.71	Development Principles Fund II L.P	无
武汉楚昌投资有限公司	有限责任公司	武汉市	刘树林	投资	11,140.62	11.59	11.59	刘宝林	75182564-4
中山广银投资有限公司	有限责任公司	广东省中山市	张映波	投资	9,500	9.34	9.34	刘宝林、刘树林、刘兆年	74368863-5
北京点金投资有限公司	有限责任公司	北京市	刘兆年	投资	4,000	7.23	7.23	刘宝林	76217041-X

注：本公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司的最终控制人系刘宝林。中山广银投资有限公司由刘宝林持有 42.52%的股权；其弟刘树林持有 47.37%的股权，其弟刘兆年持有 10.11%的股权。

## (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖北九州通物流有限公司	有限责任公司	湖北	刘树林	物流	3,000	100	100	71462997-8
好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	湖北	刘宝林	医药零售	10,000	100	100	75343044-3
河南杏林好药师大药房有限公司	有限责任公司	郑州	龚翼华	医药零售	200	90	90	57498477-4
安徽元初药房连锁有限公司	有限责任公司	芜湖	王劲松	医药零售	1,000	65	65	57042754-0
九州通医药集团湖北医药有限公司	有限责任公司	湖北	龚翼华	医药销售	1,000	100	100	79058549-5

湖北金贵中药饮片有限公司	有限责任公司	湖北	徐智斌	中药生产	2,500	100	100	74766328-3
九州通集团应城医药有限公司	有限责任公司	应城	陈波	医药销售	1,000	100	100	79326619-0
北京好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	北京	刘兆年	医药零售	384	51	51	78554040-1
成都易好药大药房有限公司	有限责任公司	成都	普国涛	医药零售	50	100	100	05494478-7
内蒙古九州通医药有限公司	有限责任公司	内蒙古	陈志军	医药销售	5,000	100	100	79015043-2
天津九州通达医药有限公司	有限责任公司	天津	陈志军	医药销售	5,000	100	100	66614524-9
北京九州通达物流有限公司	有限责任公司	北京	龚力	物流	100	100	100	78321180-7
北京九州通医药有限公司	有限责任公司	北京	龚力	医药销售	21,980	100	100	72267675-8
赤峰九州通医药有限公司	有限责任公司	赤峰	池海波	医药销售	3,000	90	90	59734834-0
北京京丰制药有限公司	有限责任公司	北京	温旭民	药品生产	7,500	100	100	73646910-0
北京均大高科科技孵化器有限公司	有限责任公司	北京	张洪	自主经营	1,000	100	100	76628215-2
北京均大高科医药研究院有限公司	有限责任公司	北京	张洪	自主经营	500	100	100	74155628-4
天津九州通医药科技发展有限公司	有限责任公司	天津	张洪	医药销售	5,000	100	100	56265145-4
北京均大高科医药科技发展有限公司	有限责任公司	北京	温旭民	技术开发	1,000	100	100	56741411-6
北京均大制药有限公司	有限责任公司	北京	刘广春	药品生产	1,000	100	100	05140971-1
北京九州通科技孵化器有限公司	有限责任公司	北京	张洪	咨询、技术服务	1,000	100	100	05925250-1
辽宁九州通医药有限公司	有限责任公司	辽宁	龚力	医药销售	8,000	100	100	78456769-6
黑龙江九州通医药有限公司	有限责任公司	黑龙江	龚力	医药销售	4,000	100	100	79929851-3
上海九州通医药有限公司	有限责任公司	上海	龚翼华	医药销售	12,000	100	100	74492291-3
上海好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	上海	龚翼华	医药零售	1,500	100	100	76087237-0
上海九州通物流有限公司	有限责任公司	上海	龚翼华	物流	300	100	100	76835390-3
上海九州通企业管理咨询有限公司	有限责任公司	上海	龚翼华	咨询服务	50	100	100	79568001-0
上海九州通国际贸易有限公司	有限责任公司	上海	刘兆年	进出口	1,000	55	55	59162540-7
仙居九州通医药有限公司	有限责任公司	仙居	戴胜辉	医药咨询	3,000	100	100	59177396-0
江苏九州通医药有限公司	有限责任公司	江苏	龚翼华	医药销售	18,000	100	100	79711556-8
淮安九州通医药有限公司	有限责任公司	淮安	李伟军	医药销售	1,500	100	100	66134041-6
江苏好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	江苏	龚翼华	医药零售	500	100	100	67130029-0
南京九州通物流技术开发有限公司	有限责任公司	南京	龚翼华	技术开发	5,575.7997	100	100	75948927-8
江苏江九物流有限公司	有限责任公司	江苏	戴胜辉	物流	500	100	100	05796423-0

广东九州通医药有限公司	有限责任公司	中山	张映波	医药销售	15,882.97	100	100	74550010-6
中山九州通物流有限公司	有限责任公司	中山	张映波	物流	100	100	100	77924314-4
阳江九州通医药投资管理有限公司	有限责任公司	阳江	张映波	投资管理	500	100	100	66817267-0
广州九州通医药有限公司	有限责任公司	广州	张映波	医药销售	2,500	100	100	68131449-3
中山九州通健康大药房有限公司	有限责任公司	中山	张映波	医药零售	10	100	100	68241084-X
深圳九州通医药有限公司	有限责任公司	深圳	张映波	医药销售	1,500	100	100	68538166-9
湛江九州通医药有限公司	有限责任公司	湛江	张映波	医药销售	1,000	100	100	19437965-2
广西九州通医药有限公司	有限责任公司	广西	张映波	医药销售	4,500	100	100	69277699-2
广州九州通健康大药房有限公司	有限责任公司	广州	张映波	医药零售	10	100	100	69691246-1
南宁九州通物流有限公司	有限责任公司	南宁	张映波	物流	100	100	100	58198661-2
河南九州通医药有限公司	有限责任公司	河南	龚翼华	医药销售	29,500	100	100	71264378-4
河南好药师大药房有限公司	有限责任公司	河南	龚翼华	医药零售	1,300	100	100	76782185-9
山东好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	山东	马志强	医药零售	300	100	100	77743344-6
青岛九州通医药有限公司	有限责任公司	青岛	吴连涛	医药销售	7,100	100	100	78036115-6
临沂九州通医药有限公司	有限责任公司	临沂	马志强	医药销售	2,000	100	100	66932365-3
山东九州通医疗器械有限公司	有限责任公司	青岛	张屹	医药销售	3,000	80	80	59903884-8
福建九州通医药有限公司	有限责任公司	福建	龚翼华	医药销售	10,000	100	100	75738620-8
福建好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	福建	龚翼华	医药零售	500	100	100	78453641-9
温州九州通医药有限公司	有限责任公司	温州	李高洪	医药销售	2,500	100	100	79648782-9
厦门九州通医药有限公司	有限责任公司	厦门	许红星	医药销售	4,000	100	100	67127865-2
福建九州通物流有限公司	有限责任公司	福建	许红星	物流	500	100	100	55759197-9
新疆九州通医药有限公司	有限责任公司	新疆	刘兆年	医药销售	17,000	100	100	76114296-X
新疆好药师大药房连锁有限公司	有限责任公司	新疆	刘兆年	医药零售	200	100	100	76112070-1
新疆伊犁九州通药业有限公司	有限责任公司	新疆	刘顺培	医药销售	1,000	100	100	78986576-4
喀什九州通药业有限责任公司	有限责任公司	喀什	徐金涛	医药销售	834	100	100	66060347-2
库尔勒九州通医药有限公司	有限责任公司	库尔勒	江克海	医药销售	1,000	100	100	67021364-6
阿克苏九州通医药有限公司	有限责任公司	阿克苏	徐金涛	医药销售	1,000	100	100	67340072-X
新疆和济中药饮片有限公司	有限责任公司	新疆	刘顺培	中药生产	1,000	100	100	57252070-6
奎屯九州通医药有限公司	有限责任公司	奎屯	刘顺培	医药销售	1,000	100	100	57253185-1
新疆博赛九州通医药有限公司	有限责任公司	博乐	刘红斌	医药项目	3,000	55	55	59280285-8

				投资				
山东九州通医药有限公司	有限责任公司	山东	龚翼华	医药销售	17,000	100	100	76368773-6
兰州九州通医药有限公司	有限责任公司	兰州	龚翼华	医药销售	8,000	100	100	77889237-X
重庆九州通医药有限公司	有限责任公司	重庆	田云	医药销售	12,000	100	100	78156411-5
绵阳九州通医药有限公司	有限责任公司	绵阳	程乃聪	医药销售	3,200	74.94	74.94	76508809-1
遂宁市西部华源医药有限公司	有限责任公司	遂宁	何俊明	医药销售	3,000	55	55	69229365-9
遂宁市西部华源物流有限公司	有限责任公司	遂宁	高杰	物流	400	100	100	58837833-7
荆州九州通医药有限公司	有限责任公司	荆州	龚翼华	医药销售	1,000	100	100	67645465-1
恩施九州通医药有限公司	有限责任公司	恩施	刘树林	医药销售	2,000	100	100	67646107-7
襄阳九州通医药有限公司	有限责任公司	襄阳	刘树林	医药销售	1,000	100	100	77759435-4
宜昌九州通医药有限公司	有限责任公司	宜昌	刘树林	医药销售	3,000	100	100	67645760-9
十堰九州通医药有限公司	有限责任公司	十堰	刘树林	医药销售	500	100	100	67369306-7
上海九州通达医药有限公司	有限责任公司	上海	龚翼华	咨询研发	2,500	100	100	67937700-6
安徽九州通医药有限公司	有限责任公司	安徽	龚翼华	医药销售	6,000	100	100	68082134-6
九州通集团杭州医药有限公司	有限责任公司	杭州	龚翼华	医药销售	8,000	100	100	67988894-9
九州通集团安国中药材有限公司	有限责任公司	安国	刘登攀	医药销售	7,000	100	100	68138863-6
湖北九州通达科技开发有限公司	有限责任公司	湖北	谷春光	软件开发	1,000	100	100	68233814-7
四川九州通科创医药有限公司	有限责任公司	四川	何俊明	医药销售	13,000	51	51	76726292-X
黄冈金贵中药产业发展有限公司	有限责任公司	罗田	刘登攀	中药材种植及销售	1,500	100	100	55393751-4
贵州九州通医药有限公司	有限责任公司	贵州	田云	医药销售	3,000	100	100	56504584-7
湖北九州通中药产业发展有限公司	有限责任公司	湖北	刘登攀	中药产业投资	20,000	60	60	56834947-5
湖北九州通药用生物工程中心有限公司	有限责任公司	湖北	刘登攀	技术研发	400	100	100	57203498-6
麻城九州中药发展有限公司	有限责任公司	麻城	尹旭仁	中药材种植及销售	1,500	100	100	57698927-X
恩施九州通中药发展有限公司	有限责任公司	恩施	李少雄	医药销售	2,000	85.25	85.25	57986543-2
河北楚风中药饮片有限公司	有限责任公司	河北	刘登攀	中药生产	1,000	100	100	58818767-X
柘荣九州通中药材有限公司	有限责任公司	柘荣	朱志国	中药材种	2,500	76	76	05432329-4

				植及销售				
山西九州通医药有限公司	有限责任公司	山西	李忠立	医药销售	4,000	90	90	57847922-2
芜湖九州通医药销售有限公司	有限责任公司	芜湖	纪长群	医药销售	1,250.6	70	70	79506084-X
湖北浏友网络科技有限公司	有限责任公司	湖北	谷春光	软件开发	50	70	70	58795014-3
湖北九州舜天国际物流有限公司	有限责任公司	武汉	殷涛	物流	1,300	55	55	58797240-6
湖北李时珍国际医药港药业有限公司	有限责任公司	蕪春	黄凤金	医药销售	3,000	83.3	83.3	55703612-3
湖南九州通医药有限公司	有限责任公司	湖南	陈启明	医药研发与咨询	3,000	100	100	59329597-4
湖北九州通正天科技有限公司	有限责任公司	应城	周国平	技术开发	200	70	70	59424090-8
武汉市同步远方信息技术开发有限公司	有限责任公司	武汉	卢云	软件开发	2,240.82	51	51	74830414-3
湖北九州通医疗器械有限公司	有限责任公司	湖北	刘宝林	医疗器械销售及投资	1,000	100	100	5543603-9
山东九州通达医药有限公司	有限责任公司	济南	龚翼华	医药销售	1,000	85	85	06870201-7
东营市坤泰医药有限责任公司	有限责任公司	东营	张屹	医药销售	200	100	100	77971901-8
武汉好药师怡康大药房有限公司	有限责任公司	武汉	祁杰	医药销售	10	100	100	07053725-X
上海易好药大药房有限公司	有限责任公司	上海	熊啟华	医药销售	50	100	100	06378875-5
南充九州通医药有限公司	有限责任公司	仪陇	蒋志涛	医药销售	1,000	100	100	07887381-3
贵州九州通达医药有限公司	有限责任公司	贵州	田云	医药咨询	1,000	100	100	08278846-X
北京金贵中药有限公司	有限责任公司	北京	朱志国	中药饮片加工项目筹建	1,000	100	100	08287647-8
九州健康园商贸(武汉)有限公司	有限责任公司	武汉	朱志国	医药销售	150	100	100	08198754-7
临汾九州通医药有限公司	有限责任公司	临汾	李忠立	医药销售	500	95	95	08096845-9
长春九州通医药有限公司	有限责任公司	武汉	龚力	医药销售	3,000	60	60	71717566-8
西藏三通医药科技有限公司	有限责任公司	西藏	龚翼华	医药销售	1,000	100	100	06466936-0
湖北新方向医药有限公司	有限责任公司	武汉	张千	医药销售	3,000	66.67	66.67	56230928-8

## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
江西九州通药业有限公司	有限责任公司	南昌市	易敏之	医药销售	10,000	49	49	78410841-4
湖北共创医药有限公司	有限责任公司	武汉市	森久保光男	医药销售	3,000	49	49	69834024-1
四川物联亿达科技有限公司	有限责任公司	遂宁市	罗建军	计算机软硬件开发	1,000	40	40	58836157-8
湖北香连药业有限责任公司	有限责任公司	利川市	陈更	药品经营	8,000	41.88	41.88	55439042-6
华药国际医药有限公司	有限责任公司	石家庄市	王云霄	医药销售	10,492.20	49	49	78816963-6
宜宾市环宇医药有限责任公司	有限责任公司	宜宾市	崔定义	医药销售	1,000	49	49	79182352-0

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
湖北九州通置业发展有限公司	股东的子公司	66765224-2
武汉银都房地产开发有限公司	其他	74143726-9

## (五) 关联交易情况

## 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江西九州通药业有限公司	药品	市场价格	151,409,573.15	0.49	520,313,886.21	1.93
湖北共创医药有限公司	药品	市场价格	11,983,541.68	0.04	2,326,798.41	0.01
湖北香连药业有限责任公司	药品	市场价格	5,906,075.71	0.02	4,277,486.28	0.02

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江西九州通药业有限公司	药品	市场价格	220,703,099.33	0.66	209,645,157.56	0.71

## 2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
刘宝林、田望芝	九州通医药集团股份有限公司	200,000,000.00	2013 年 7 月 10 日~ 2014 年 7 月 10 日	否
刘宝林	九州通医药集团股份有限公司	30,000,000.00	2013 年 8 月 12 日~ 2014 年 2 月 12 日	否
刘宝林	九州通医药集团股份有限公司	200,000,000.00	2013 年 1 月 30 日~ 2014 年 1 月 30 日	否
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司	50,000,000.00	2013 年 11 月 22 日~ 2014 年 8 月 7 日	否

司				
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司	35,000,000.00	2013 年 8 月 16 日~ 2014 年 2 月 12 日	否
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司	30,000,000.00	2013 年 5 月 27 日~ 2014 年 5 月 8 日	否
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司	40,000,000.00	2013 年 10 月 29 日~ 2014 年 4 月 29 日	否
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司	30,000,000.00	2013 年 5 月 14 日~ 2014 年 5 月 13 日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	30,000,000.00	2013 年 2 月 21 日~ 2014 年 2 月 20 日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	50,000,000.00	2013 年 7 月 11 日~ 2014 年 7 月 10 日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	30,000,000.00	2013 年 2 月 28 日~ 2014 年 2 月 14 日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	8,900,000.00	2013 年 1 月 11 日~ 2014 年 1 月 10 日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	8,900,000.00	2013 年 1 月 18 日~ 2014 年 1 月 17 日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	8,900,000.00	2013 年 1 月 24 日~ 2014 年 1 月 23 日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	12,000,000.00	2013 年 1 月 24 日~ 2014 年 1 月 23 日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	52,400,000.00	2013 年 6 月 20 日~ 2014 年 6 月 19 日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	30,000,000.00	2013 年 6 月 25 日~ 2014 年 6 月 25 日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	20,000,000.00	2013 年 9 月 4 日~ 2014 年 9 月 4 日	否
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	25,000,000.00	2013 年 5 月 23 日~ 2014 年 5 月 22 日	否

九州通医药集团股份有限公司	九州通集团杭州医药有限公司	20,000,000.00	2013 年 11 月 14 日~ 2014 年 2 月 13 日	否
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	24,000,000.00	2013 年 11 月 29 日~ 2014 年 5 月 29 日	否
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	30,000,000.00	2013 年 8 月 30 日~ 2014 年 2 月 28 日	否
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	45,000,000.00	2013 年 8 月 29 日~ 2014 年 2 月 28 日	否
广东九州通医药有限公司	深圳九州通医药有限公司	30,000,000.00	2013 年 9 月 27 日~ 2014 年 3 月 26 日	否
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	8,000,000.00	2013 年 10 月 18 日~ 2014 年 2 月 18 日	否
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司	150,000,000.00	2013 年 10 月 18 日~ 2014 年 10 月 17 日	否
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司	100,000,000.00	2013 年 6 月 27 日~ 2014 年 6 月 26 日	否
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司	100,000,000.00	2013 年 6 月 28 日~ 2014 年 6 月 27 日	否
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	6,000,000.00	2013 年 2 月 1 日~ 2014 年 2 月 1 日	否
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	4,000,000.00	2013 年 8 月 30 日~ 2014 年 8 月 30 日	否
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	20,000,000.00	2013 年 3 月 4 日~ 2014 年 2 月 1 日	否
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司	20,000,000.00	2013 年 6 月 28 日~ 2014 年 6 月 27 日	否
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司	25,000,000.00	2013 年 5 月 3 日~ 2014 年 5 月 3 日	否
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司	5,000,000.00	2013 年 7 月 17 日~ 2014 年 7 月 17 日	否
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司	10,000,000.00	2013 年 9 月 6 日~ 2014 年 9 月 6 日	否

司				
九州通医药集团股份有限公司	兰州九州通医药有限公司	30,000,000.00	2013 年 6 月 27 日~ 2014 年 6 月 2 日	否
九州通医药集团股份有限公司	兰州九州通医药有限公司	10,000,000.00	2013 年 7 月 18 日~ 2014 年 7 月 1 日	否
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	50,000,000.00	2013 年 11 月 29 日~ 2014 年 5 月 27 日	否
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	20,000,000.00	2013 年 1 月 29 日~ 2014 年 1 月 29 日	否
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	20,000,000.00	2013 年 7 月 2 日~ 2014 年 5 月 27 日	否
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	10,000,000.00	2013 年 1 月 4 日~ 2014 年 1 月 3 日	否
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	20,000,000.00	2013 年 7 月 31 日~ 2014 年 1 月 30 日	否
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	30,000,000.00	2013 年 9 月 5 日~ 2014 年 9 月 4 日	否
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	50,000,000.00	2013 年 11 月 1 日~ 2014 年 4 月 28 日	否
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	50,000,000.00	2013 年 11 月 27 日~ 2014 年 12 月 26 日	否
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司	30,000,000.00	2013 年 2 月 28 日~ 2014 年 2 月 27 日	否
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司	10,000,000.00	2013 年 5 月 3 日~ 2014 年 5 月 3 日	否
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司	40,000,000.00	2013 年 6 月 25 日~ 2014 年 6 月 24 日	否
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司	30,000,000.00	2013 年 8 月 13 日~ 2014 年 2 月 13 日	否
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司	20,000,000.00	2013 年 11 月 22 日~ 2014 年 11 月 21 日	否

九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司	30,000,000.00	2013 年 7 月 10 日~ 2014 年 7 月 4 日	否
---------------	-------------	---------------	------------------------------------	---

**(六) 关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西九州通药业有限公司	33,001,474.48		35,116,904.05	
应收账款	华药国际医药有限公司	510,356.28			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北共创医药有限公司	212,944.68	1,801,000.78
应付账款	湖北香连药业有限责任公司	377,922.81	4,564,958.60
其他应付款	武汉银都房地产开发有限公司	6,046,253.00	6,046,253.00

**七、 股份支付:**

无

**八、 或有事项:**

截至 2013 年 12 月 31 日,公司对外担保金额总计 499,115 万元,占公司报告期经审计的合并报表净资产的比例为 93.48%,其中直接或间接为资产负债率超过 70%的本公司下属企业提供的担保总额为 499,115 万元,占本公司对外担保总额的 100%。公司报告期对外担保的具体明细如下:

单位:万元 币种:人民币

担保人	被担保人	授信银行	担保金额
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	10,000.00
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行	8,000.00
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	兴业银行股份有限公司北京光华路支行	5,000.00
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	平安银行北京丰台支行	10,000.00
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司	中国银行济南高新支行	4,000.00
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	7,000.00
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司	兴业银行股份有限公司济南分行	3,000.00
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司	兴业银行股份有限公司济	10,000.00

司		南分行	
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司	中信银行合肥分行	7,000.00
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司	中信银行合肥分行	7,000.00
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司	交通银行股份有限公司安徽省分(支)行	3,000.00
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司	工商银行南京城西支行	10,000.00
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司	北京银行南京分行	5,000.00
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	10,000.00
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司	广发银行股份有限公司南京白下支行	4,900.00
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司	交通银行珠江路支行	7,000.00
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司	南京银行城西支行	3,000.00
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司	光大银行南京分行	7,000.00
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	交通银行股份有限公司上海青浦支行	3,100.00
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	中信银行上海分行	11,500.00
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	中国银行上海市普陀支行	10,000.00
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	光大银行上海常德支行	7,400.00
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	浦发银行青浦支行	6,075.00
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	中航信托股份有限公司	5,000.00
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	平安银行上海分行	5,000.00
九州通医药集团股份有限公司	九州通集团杭州医药有限公司	交通银行杭州庆春路支行	4,900.00
九州通医药集团股份有限公司	九州通集团杭州医药有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	7,000.00
九州通医药集团股份有限公司	九州通集团杭州医药有限公司	广发银行股份有限公司杭州庆春支行	2,000.00
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	交通银行福建省分行	12,000.00
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	厦门银行福州分行	6,000.00

九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	8,000.00
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	福建海峡银行股份有限公司福州金城支行	3,600.00
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	招行深圳景田支行	15,000.00
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	光大银行中山分行	20,000.00
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	广发银行股份有限公司中山分行	15,000.00
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	中信银行股份有限公司中山支行	18,000.00
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	工商银行广西壮族自治区分行营业部	4,500.00
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	中国民生银行股份有限公司南宁分行	5,000.00
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	中国光大银行股份有限公司南宁分行	4,200.00
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	汇丰银行(中国)有限公司南宁分行	1,300.00
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通科创医药有限公司	交通银行股份有限公司成都温江支行	4,040.00
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通科创医药有限公司	交通银行股份有限公司成都温江支行	10,600.00
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通科创医药有限公司	中信银行股份有限公司成都分行	7,000.00
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司	招商银行重庆南岸支行	5,000.00
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司	光大银行重庆分行	12,000.00
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司	华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	2,000.00
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司	工商银行郑州商都路支行	25,000.00
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司	广发银行股份有限公司郑州金成支行	10,000.00
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司	建设银行股份有限公司郑州东区分行	3,000.00
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司	中融国际信托有限公司	10,000.00
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司	国开行河南分行	15,000.00
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司	兴业银行郑州分行	8,000.00
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司	招商银行郑州分行	20,000.00

九州通医药集团股份有限公司	兰州九州通医药有限公司	兰州银行股份有限公司科技支行	6,000.00
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司	交通银行新疆区分行	17,500.00
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司	建设银行新疆维吾尔自治区分行	3,000.00
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000.00
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	4,000.00
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行	8,000.00
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	8,000.00
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	中信银行沈阳分行	5,500.00
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	招商银行股份有限公司沈阳沈北支行	10,000.00
担保金额合计		499, 115.00	

## 九、 承诺事项:

### (一) 重大承诺事项

本公司无需要说明的重大承诺事项。

## 十、 资产负债表日后事项:

### (一) 其他资产负债表日后事项说明

1、2014年3月3日，公司的股东中山广银投资有限公司将持有的本公司4,865万股（占公司总股本的3.42%）无限售条件流通股质押给国信证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限一年；上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2014年3月3日。

2、2014年3月11日，公司的股东武汉楚昌投资有限公司将持有的本公司4100万股（占公司总股本的2.55%）无限售条件流通股质押给长江证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限一年；上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2014年3月11日。

3、2014年3月11日，公司向特定投资者非公开发售人民币普通股股票189,100,815股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.01元，可募集资金总额为人民币2,081,999,973.15元。扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、股权登记费、印花税等发行费用合计人民币20,115,558.76元后，募集资金净额为人民币2,061,884,414.39元，其中增加股本人民币189,100,815.00元（人民币壹亿捌仟玖佰壹拾万零捌佰壹拾伍元整），增加资本公积人民币1,872,783,599.39元。

## 十一、 其他重要事项:

## (一) 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 (不含衍生金 融资产)	8,044,312.00	-4,050,520.00			3,993,792.00
2、衍生金融资 产					
3、可供出售金 融资产	87,936,000.00	46,310,400.00			134,246,400.00
金融资产小计	95,980,312.00	42,259,880.00			1,572,514.13
上述合计	95,980,312.00	42,259,880.00			1,572,514.13

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款：

## 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	427,453,025.75	27.65	2,385,717.45	0.56	270,293,898.31	15.87	1,385,669.47	0.51
组合 2	1,118,257,841.45	72.35			1,432,561,140.36	84.13		
组合小计	1,545,710,867.20	100.00	2,385,717.45	0.15	1,702,855,038.67	100.00	1,385,669.47	0.08
合计	1,545,710,867.20	/	2,385,717.45	/	1,702,855,038.67	/	1,385,669.47	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	424,465,194.48	99.30	2,122,325.97	269,533,898.87	99.72	1,347,669.49
1 年以内小计	424,465,194.48	99.30	2,122,325.97	269,533,898.87	99.72	1,347,669.49
1 至 2 年	2,227,831.83	0.52	111,391.59	759,999.44	0.28	37,999.98
2 至 3 年	759,999.44	0.18	151,999.89			
合计	427,453,025.75	100.00	2,385,717.45	270,293,898.31	100.00	1,385,669.47

## 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山东九州通医药有限公司	子公司	148,235,339.97	一年以内	9.59
安徽九州通医药有限公司	子公司	95,466,312.86	一年以内	6.18
九州通集团杭州医药有限公司	子公司	85,018,797.98	一年以内	5.5
新疆九州通医药有限公司	子公司	78,397,361.76	一年以内	5.07
江苏九州通医药有限公司	子公司	77,410,418.25	一年以内	5.01
合计	/	484,528,230.82	/	31.35

## (二) 其他应收款：

## 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	512,162,040.01	14.58	7,211,277.40	1.41	364,177,245.72	11.91	4,290,332.61	1.18
组合 2	3,000,067,197.27	85.42			2,693,364,802.48	88.09		
组合小计	3,512,229,237.28	100.00	7,211,277.40	0.21	3,057,542,048.20	100.00	4,290,332.61	0.14
合计	3,512,229,237.28	/	7,211,277.40	/	3,057,542,048.20	/	4,290,332.61	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	445,985,009.78	87.08	2,229,925.06	348,519,652.02	95.70	1,742,598.26

1 年以内小计	445,985,009.78	87.08	2,229,925.06	348,519,652.02	95.70	1,742,598.26
1 至 2 年	55,568,358.01	10.85	2,778,417.90	13,256,335.49	3.64	662,816.77
2 至 3 年	10,507,172.22	2.05	2,101,434.44	645,425.79	0.18	129,085.16
3 年以上	101,500.00	0.02	101,500.00	1,755,832.42	0.48	1,755,832.42
合计	512,162,040.01	100.00	7,211,277.40	364,177,245.72	100.00	4,290,332.61

- 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
河南九州通医药有限公司	子公司	582,844,632.10	一年以内	16.59
北京九州通医药有限公司	子公司	175,000,000.00	一年以内	4.98
福建九州通医药有限公司	子公司	165,303,875.75	一年以内	4.71
上海九州通达医药有限公司	子公司	143,900,760.60	一年以内	4.10
九州通集团杭州医药有限公司	子公司	142,116,458.40	一年以内	4.05
合计	/	1,209,165,726.85	/	34.43

### (三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)

阿克苏九州通医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
安徽九州通医药有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100	100
北京京丰制药有限公司	65,700,000.00	21,700,000.00	44,000,000.00	65,700,000.00			100	100
北京九州通医药有限公司	219,800,000.00	189,800,000.00	30,000,000.00	219,800,000.00			100	100
北京中民健医院管理有限公司		13,076,900.00	-13,076,900.00				0	0
恩施九州通医药有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
福建九州通医药有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
广东九州通医药有限公司	169,526,000.00	169,526,000.00		169,526,000.00			100	100
贵州九州通达医药有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100	100
贵州九州通医药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
好药师大药房连锁有限公司	99,654,867.11	99,654,867.11		99,654,867.11			100	100
河南九州通医药有限公司	295,400,000.00	195,400,000.00	100,000,000.00	295,400,000.00			100	100
黑龙江九州通医药有限公司	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00			100	100
湖北九州舜天国际物流有限公司	7,150,000.00	5,500,000.00	1,650,000.00	7,150,000.00			55	55
湖北九州通达科技开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
湖北九州通物流有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
湖北九州通医疗器械有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
湖北九州通中药产业发展有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00			60	60
湖北李时珍国际医药港药业有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			83	83
湖北新方向医药有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			67	67
湖南九州通医药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
吉林九州通医药有限公司		15,300,000.00	-15,300,000.00				0	0
江苏九州通医药有限公司	180,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	180,000,000.00			100	100
荆州九州通医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
九州通集团应城医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
九州通医药集团湖北医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
库尔勒九州通医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
兰州九州通医药有限公司	80,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	80,000,000.00			100	100
辽宁九州通医药有限公司	80,000,000.00	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00			100	100

山东九州通医疗器械有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00			80	80
山东九州通医药有限公司	191,394,834.66	121,394,834.66	70,000,000.00	191,394,834.66			100	100
山西九州通医药有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00			90	90
上海九州通达医药有限公司		25,000,000.00	-25,000,000.00				0	0
上海九州通国际贸易有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00			55	55
上海九州通医药有限公司	120,300,000.00	60,300,000.00	60,000,000.00	120,300,000.00			100	100
十堰九州通医药有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
四川九州通科创医药有限公司	58,500,000.00	49,500,000.00	9,000,000.00	58,500,000.00			51	51
芜湖九州通医药销售有限公司		8,754,200.00	-8,754,200.00				0	0
武汉均大生物工程有限公司		32,192,300.00	-32,192,300.00				0	0
西藏三通医药科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100	100
襄阳九州通医药有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
新疆博赛九州通医药有限公司	16,500,000.00	16,500,000.00		16,500,000.00			58	58
新疆九州通医药有限公司	170,000,000.00	100,000,000.00	70,000,000.00	170,000,000.00			100	100
宜昌九州通医药有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
长春九州通医药有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			60	60
钟祥九州通医药有限公司	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00			60	60
重庆九州通医药有限公司	120,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	120,000,000.00			100	100
北京燕化永乐农药有限公司	11,137,465.00		11,137,465.00	11,137,465.00			4.26	4.26
贵州百花医药股份有限公司	10,350,000.00	10,350,000.00		10,350,000.00			4.60	4.60
云南良方制药有限公司	13,020,000.00	13,020,000.00		13,020,000.00			2.17	2.17

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
-------	------	------	------	------	------	----------	------	---------------	----------------

湖北共创医药有限公司	14,700,000.00	13,559,878.59	320,061.50	13,879,940.09				49	49
华药国际医药有限公司	61,722,000.00	61,722,000.00	1,207,397.13	62,929,397.13				49	49
江西九州通药业有限公司	49,000,000.00	52,394,394.10	1,305,662.06	53,700,056.16				49	49

**(四) 营业收入和营业成本:**

## 1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,975,022,721.27	6,956,268,910.24
营业成本	7,524,155,772.15	6,591,678,539.39

## 2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药批发及相关业务	7,975,022,721.27	7,524,155,772.15	6,956,268,910.24	6,591,678,539.39
合计	7,975,022,721.27	7,524,155,772.15	6,956,268,910.24	6,591,678,539.39

## 3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
广东九州通医药有限公司	388,887,257.18	4.88
北京九州通医药有限公司	385,254,414.32	4.83
河南九州通医药有限公司	380,471,078.68	4.77
襄阳九州通医药有限公司	317,459,635.01	3.98
江苏九州通医药有限公司	262,920,518.94	3.30
合计	1,734,992,904.13	21.76

**(五) 投资收益:**

## 1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	262,886,142.28	219,684,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,833,120.69	1,666,623.31
处置长期股权投资产生的投资收益	50,057,219.14	85,000,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	499,200.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-235,246.29	
合计	316,040,435.82	306,350,623.31

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京九州通医药有限公司	46,900,000.00	35,400,000.00	本期分配金额增加
广东九州通医药有限公司	34,000,000.00	24,600,000.00	本期分配金额增加
新疆九州通医药有限公司	27,900,000.00	23,700,000.00	本期分配金额增加
河南九州通医药有限公司	26,800,000.00	23,400,000.00	本期分配金额增加

山东九州通医药有限公司	21,500,000.00	19,200,000.00	本期分配金额增加
合计	157,100,000.00	126,300,000.00	/

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西九州通药业有限公司	1,305,662.06	1,603,822.42	被投资单位净利润减少
湖北共创医药有限公司	320,061.50	62,800.89	被投资单位净利润增加
华药国际医药有限公司	1,207,397.13		见注 1
合计	2,833,120.69	1,666,623.31	/

注 1：根据投资协议约定，公司 2012 年不承担被投资单位华北制药集团国际贸易有限公司本年度的损益。2013 年，被投资单位净利润增加，华药国际医药有限公司（原名：华北制药集团国际贸易有限公司）按照持股比例确认投资收益。

## (六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	334,278,879.81	289,028,884.46
加：资产减值准备	3,920,992.77	3,208,968.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,882,310.61	7,980,359.61
无形资产摊销	3,422,933.28	2,531,322.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-128,954.55	49,328.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,642,777.40	1,955,395.55
财务费用（收益以“-”号填列）	258,824,444.61	184,613,328.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-316,040,435.82	-306,350,623.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-569,553.84	-1,291,091.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-139,290,030.03	9,807,865.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-578,183,865.03	-1,534,110,264.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,011,141,518.15	104,972,236.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	582,615,462.56	-1,237,604,288.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,126,656,201.06	615,502,766.56

减：现金的期初余额	615,502,766.56	657,013,948.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	511,153,434.50	-41,511,181.97

### 十三、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	55,859,879.21	89,756,693.98	2,609,881.73
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	82,729,107.05	52,437,480.44	35,112,851.91
非货币性资产交换损益			98,282,109.11
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			823,922.23
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	1,407,531.11	-1,955,395.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,260,751.80	6,145,321.11	5,711,735.54
少数股东权益影响额	-1,870,788.26	-2,737,975.34	-1,605,322.22
所得税影响额	-35,385,657.73	-34,987,505.13	-23,676,915.46
合计	112,000,823.18	108,658,619.51	117,258,262.84

#### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.83	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.53	0.26	0.26

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人刘宝林、主管财务工作负责人许明珍、会计机构负责人郭华亮签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有众环海华会计师事务所有限公司盖章，注册会计师签名并盖章的公司 2013 年度的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘宝林  
九州通医药集团股份有限公司  
2014 年 4 月 29 日