

九州通医药集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,188,912,411.88	18,596,185,609.73	24.70
归属于上市公司股东的净资产	7,558,140,168.01	5,099,525,198.31	48.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,385,171,979.23	-1,796,688,299.68	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	30,628,151,945.56	24,793,675,870.71	23.53
归属于上市公司股东的净利润	295,733,496.45	241,014,420.00	22.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,585,894.10	197,768,445.95	26.20
加权平均净资产收益率(%)	4.46	5.12	减少0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76

注 1：本报告期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 48.24%，主要是本报告期公司完成非公开定向发行股份，导致本报告期净资产增加较大所致。

注 2：本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少 0.66 个百分点，主要是本报告期净资产增加幅度较大所致。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末 金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	1,759,112.45	2,940,541.97	
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	15,601,737.70	57,566,705.66	
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	1,189,561.33	3,081,830.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,220,829.89	3,879,067.53	
所得税影响额	-4,917,954.44	-16,089,901.96	
少数股东权益影响额（税后）	-3,529,030.07	-5,230,641.40	
合计	12,324,256.86	46,147,602.35	

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

单位：股

股东总数（户）		26,244					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海弘康实业投资有限公司	0	433,129,118	26.36	0	质押	80,000,000	境内非国有法人
狮龙国际集团(香港)有限公司	-9,500,000	227,920,609	13.87	0	无	0	境外法人
武汉楚昌投资有限公司	0	164,577,633	10.02	0	质押	164,330,000	境内非国有法人
中山广银投资有限公司	0	132,624,583	8.07	0	质押	81,600,000	境内非国有法人
北京点金投资有限公司	0	102,763,876	6.25	0	质押	21,530,000	境内非国有法人

齐鲁证券—光大银行—齐鲁证券有限公司浦汇赢集合资产管理计划	80,108,991	80,108,991	4.88	80,108,991	无	0	境内非国有法人
华安基金—工商银行—华润信托—华润信托·增利2号集合资金信托计划	45,413,260	45,413,260	2.76	45,413,260	无	0	境内非国有法人
云南白药控股有限公司	27,247,956	27,247,956	1.66	27,247,956	无	0	国有法人
刘树林	0	26,317,200	1.60	0	质押	11,000,000	境内自然人
刘兆年	0	22,454,200	1.37	0	质押	10,000,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
上海弘康实业投资有限公司	433,129,118		人民币普通股				
狮龙国际集团(香港)有限公司	227,920,609		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	102,763,876		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				
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	17,002,277		人民币普通股				
全国社保基金一一七组合	10,621,348		人民币普通股				
全国社保基金一一零组合	8,170,750		人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>报告期末，公司前十名股东中的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。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度期末	变动比例 %	变动原因
货币资金	2,007,157,467.93	3,201,806,317.39	-37.31	主要系公司一般在年末进行应收账款的集中清收所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,993,792.00	-100.00	主要系公司出售持有南京医药股份有限公司股票所致。
应收账款	7,507,602,538.52	2,753,015,260.37	172.70	主要系公司年末进行应收账款清收，以及销售规模扩大，销售客户欠款增加以及加大开发医院客户，医院客户应收账款增加所致。
其他应收款	2,121,484,192.26	1,318,329,142.22	60.92	主要系公司加大开发医院客户，支付给医院经营保证金增加所致。
在建工程	909,118,447.60	550,345,652.56	65.19	主要系公司物流中心的新建与扩建增加所致。
长期待摊费用	29,060,010.57	21,153,504.49	37.38	主要系公司大药房门店装修费支出增加所致。
递延所得税资产	38,905,291.17	15,146,536.50	156.86	主要系公司本期应收账款与其他应收款增加，计提的坏账准备需确认的递延所得税资产增加所致。
应付账款	5,189,251,470.97	3,236,431,141.42	60.34	主要系公司销售规模扩大，购入存货增加以及延长付款时间所致。
预收款项	237,800,647.77	127,485,453.13	86.53	主要系公司收到客户预收账款增加所致。
应付利息	98,195,869.46	25,182,691.02	289.93	主要系公司应付企业债券利息所致。
一年内到期的非流动负债	1,128,633,812.80	862,915,999.99	30.79	主要系公司发行一年期短期融资券所致。
长期借款		20,000,000.00	-100.00	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”所致。

资本公积	3,962,324,707.42	1,861,040,585.77	112.91	主要系公司向特定投资者非公开发行股票，以及实施股权激励计划授予限制性股票所致。
------	------------------	------------------	--------	---

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比例 %	变动原因
销售费用	767,684,035.54	570,270,580.99	34.62	主要系公司销售规模的扩大，随之人工成本及差旅等费用增加所致。
管理费用	542,599,941.54	394,985,239.30	37.37	主要系公司物流中心扩建相应的折旧摊销增加，及销售规模的扩大带来人工成本增加所致。
资产减值损失	76,611,647.70	34,488,587.10	122.14	主要系公司报告期内应收账款和其他应收款增加计提的坏账准备金额增加所致。
公允价值变动净收益	312,618.15	1,340,217.40	-76.67	主要系公司出售持有南京医药股份有限公司股票所致。
投资收益	5,616,312.00	3,084,702.50	82.07	主要系公司处置长期股权投资损益、处置可供出售金融资产取得的投资收益所致。
所得税费用	87,872,839.04	66,548,865.76	32.04	主要系公司在报告期内利润增加所致。

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比例 %	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,385,171,979.23	-1,796,688,299.68	-32.75	主要系报告期公司经营性应收项目较上年同期增加较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-793,718,101.71	-455,531,591.12	-74.24	主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付、以及对外并购投资的增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,037,615,446.00	1,425,168,923.16	42.97	主要系公司本报告期公司向特定投资者非公开发行普通股筹资所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了向特定对象非公开定向发行股份 189,100,815 股，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。本次非公开发行后，上海弘康实业投资有限公司持有公司股票

433,129,118 股，持股比例为 26.91%，仍为公司的第一大股东。本次非公开发行的成功完成，公司资本实力得到明显提升，改善了公司资本结构，有利于公司的业务拓展和长远发展。

报告期内，公司完成了股权激励计划限制性股票的首次授予，本次股权激励限制性股票首次授予完成后，本公司股份总数由原来的 1,609,616,634 股，增加至 1,643,074,834 股，公司因实施本激励计划发行人民币普通股 A 股股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。本公司已于 2014 年 8 月 1 日办理完限制性股票变更登记手续。本次限制性股票授予后，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动九州通管理人员的积极性，提高公司可持续发展能力。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

一、避免同业竞争承诺：1、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实业投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司出具了《关于避免同业竞争之声明和承诺函》，该承诺在报告期内得到完全履行。

二、解决土地等产权瑕疵承诺：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、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：公司各股东已知晓上海九州通目前所使用土地的产权事实情况，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人民政府签订了《土地使用权转让协议》，目前上述建设用地的土地政府正在重新规划。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。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。

三、与融资相关的股份限售承诺：公司股东云南白药控股有限公司、齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司承诺：自公司非公开发行股票上市之日起 36 个月内不转让该部分新增股份，该承诺在履行中。

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

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本次会计政策变更，公司执行 2014 年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等共七项具体会计准则，不会对公司今年 1-9 月及以前年度的损益产生影响，仅对可供出售金融资产、长期股权投资和持有待售

资产三个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及 2014 年 1-9 月总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
呼和浩特市城发供热有限责任公司			-567,546.00	567,546.00	
沈丘县兴沈药业有限责任公司			-1,000,000.00	1,000,000.00	
贵州百花医药股份有限公司			-10,350,000.00	10,350,000.00	
重庆琪宏医药器械有限公司			-3,000,000.00	3,000,000.00	
钟祥九州通医药有限公司			-12,600,000.00	12,600,000.00	
云南良方制药有限公司			-13,020,000.00	13,020,000.00	
苏州九洲通大药房连锁有限公司			-15,620,000.00	15,620,000.00	
新疆贝斯明医药有限公司			-4,800,000.00	4,800,000.00	
晋城九州通医药有限公司			-500,000.00	500,000.00	
泰州九州通医药有限公司			-7,605,900.00	7,605,900.00	
北京燕化永乐农药有限公司			-11,137,465.00	11,137,465.00	
合计	-		-80,200,911.00	80,200,911.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

该会计政策变更对合并财务报表的影响为增加可供出售金融资产80,200,911.00元，减少长期股权投资80,200,911.00元。

公司名称	九州通医药集团股份有限公司
法定代表人	刘宝林
日期	2014 年 10 月 25 日

一、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,007,157,467.93	3,201,806,317.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,993,792.00
应收票据	1,152,915,525.74	1,121,935,652.55
应收账款	7,507,602,538.52	2,753,015,260.37
预付款项	1,422,963,216.84	1,814,854,542.17
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	2,121,484,192.26	1,318,329,142.22
买入返售金融资产		
存货	4,877,155,085.69	4,933,943,243.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,089,278,026.98	15,147,877,949.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	230,481,211.00	214,447,311.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	173,294,596.16	173,250,173.35
投资性房地产	1,473,562.15	1,515,137.56
固定资产	1,910,868,435.10	1,782,773,495.36
在建工程	909,118,447.60	550,345,652.56
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	732,087,597.92	631,305,773.44
开发支出		
商誉	74,345,233.23	58,370,075.59
长期待摊费用	29,060,010.57	21,153,504.49
递延所得税资产	38,905,291.17	15,146,536.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,099,634,384.90	3,448,307,659.85
资产总计	23,188,912,411.88	18,596,185,609.73
流动负债：		
短期借款	3,855,401,953.18	4,237,169,947.31
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	2,724,717,492.69	2,692,158,448.25
应付账款	5,189,251,470.97	3,236,431,141.42

预收款项	237,800,647.77	127,485,453.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,026,352.78	19,352,501.19
应交税费	80,751,367.46	81,890,318.81
应付利息	98,195,869.46	25,182,691.02
应付股利	10,319,099.00	
其他应付款	268,004,731.08	290,904,387.39
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	1,128,633,812.80	862,915,999.99
其他流动负债		
流动负债合计	13,612,102,797.19	11,573,490,888.51
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券	1,594,325,569.77	1,590,443,155.85
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,094,534.46	40,914,282.92
递延所得税负债	25,447,200.00	32,061,600.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,669,867,304.23	1,683,419,038.77
负债合计	15,281,970,101.42	13,256,909,927.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,643,074,834.00	1,420,515,819.00
资本公积	3,885,983,107.42	1,764,855,785.77
减：库存股		
其他综合收益	76,341,600.00	96,184,800.00
专项储备		
盈余公积	153,464,269.36	153,464,269.36
一般风险准备		
未分配利润	1,799,276,357.23	1,664,504,524.18

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,558,140,168.01	5,099,525,198.31
少数股东权益	348,802,142.45	239,750,484.14
所有者权益合计	7,906,942,310.46	5,339,275,682.45
负债和所有者权益总计	23,188,912,411.88	18,596,185,609.73

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

2014年9月30日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	675,706,256.98	1,441,661,200.49
交易性金融资产		3,993,792.00
应收票据	586,201,405.24	514,284,678.57
应收账款	3,652,277,044.28	1,543,325,149.75
预付款项	451,507,576.74	547,734,148.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,085,968,659.49	3,505,017,959.88
存货	755,030,751.93	767,213,489.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,206,691,694.66	8,323,230,418.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	151,876,265.00	181,353,865.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,241,284,601.35	2,682,935,095.15
投资性房地产	1,473,562.15	1,515,137.56
固定资产	87,991,520.70	77,377,115.15
在建工程	346,179,482.90	206,829,921.88
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	108,832,400.52	111,192,079.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	779,573.32	
递延所得税资产	7,374,420.65	2,477,403.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,945,791,826.59	3,263,680,617.95
资产总计	14,152,483,521.25	11,586,911,036.74
流动负债：		
短期借款	2,002,594,858.70	2,125,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,011,246,415.23	1,149,638,239.94
应付账款	1,083,370,083.63	1,042,939,329.60
预收款项	3,746,924.47	13,970,975.14
应付职工薪酬		
应交税费	5,500,440.92	28,297,930.81
应付利息	91,373,358.45	22,223,080.47
应付股利		
其他应付款	317,294,725.96	275,141,992.93
一年内到期的非流动负债	1,128,633,812.80	862,915,999.99
其他流动负债		
流动负债合计	5,643,760,620.16	5,520,127,548.88
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券	1,594,325,569.77	1,590,443,155.85
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,523,372.56	7,563,532.80
递延所得税负债	25,447,200.00	32,061,600.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,625,296,142.33	1,650,068,288.65
负债合计	7,269,056,762.49	7,170,195,837.53

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,643,074,834.00	1,420,515,819.00
资本公积	3,866,883,748.85	1,745,781,717.54
减：库存股		
其他综合收益	76,341,600.00	96,184,800.00
专项储备		
盈余公积	153,464,269.36	153,464,269.36
一般风险准备		
未分配利润	1,143,662,306.55	1,000,768,593.31
所有者权益（或股东权益）合计	6,883,426,758.76	4,416,715,199.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,152,483,521.25	11,586,911,036.74

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

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	10,715,635,312.64	8,631,907,342.28	30,628,151,945.56	24,793,675,870.71
其中：营业收入	10,715,635,312.64	8,631,907,342.28	30,628,151,945.56	24,793,675,870.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,622,398,463.26	8,568,130,008.21	30,308,058,589.64	24,552,516,609.26
其中：营业成本	10,003,866,231.81	8,128,295,145.76	28,584,582,636.00	23,264,037,856.53
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				

2014 年第三季度报告

营业税金及附加	14,822,029.77	12,205,009.76	40,350,962.55	35,365,211.29
销售费用	266,090,276.00	194,421,314.85	767,684,035.54	570,270,580.99
管理费用	193,389,254.77	134,357,190.04	542,599,941.54	394,985,239.30
财务费用	101,052,782.42	89,196,843.04	296,229,366.31	253,369,134.05
资产减值损失	43,177,888.49	9,654,504.76	76,611,647.70	34,488,587.10
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		1,761,753.40	312,618.15	1,340,217.40
投资收益(损失以“－”号填列)	2,570,657.85	-588,937.70	5,616,312.00	3,084,702.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-366,268.62	-2,080,277.97	-66,625.54	806,162.23
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	95,807,507.23	64,950,149.77	326,022,286.07	245,584,181.35
加：营业外收入	19,895,695.72	13,287,509.42	66,583,689.08	62,883,674.79
减：营业外支出	1,976,744.89	1,003,201.46	3,860,103.13	6,676,142.14
其中：非流动资产处置损失	397,227.99	113,865.47	545,519.55	225,484.39
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	113,726,458.06	77,234,457.73	388,745,872.02	301,791,714.00
减：所得税费用	23,162,183.80	16,038,549.11	87,872,839.04	66,548,865.76
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	90,564,274.26	61,195,908.62	300,873,032.98	235,242,848.24
归属于母公司所有者的净利润	86,769,372.28	63,326,109.41	295,733,496.45	241,014,420.00
少数股东损益	3,794,901.98	-2,130,200.79	5,139,536.53	-5,771,571.76
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.19	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.19	0.17
七、其他综合收益	5,817,600.00	20,592,000.00	-19,843,200.00	32,688,000.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	5,817,600.00	20,592,000.00	-19,843,200.00	32,688,000.00
八、综合收益总额	96,381,874.26	81,787,908.62	281,029,832.98	267,930,848.24

归属于母公司所有者的综合收益总额	92,586,972.28	83,918,109.41	275,890,296.45	273,702,420.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,794,901.98	-2,130,200.79	5,139,536.53	-5,771,571.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

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

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,154,553,271.67	1,912,010,499.19	6,230,817,507.18	5,698,085,915.10
减：营业成本	2,003,619,393.23	1,807,852,191.76	5,853,550,410.88	5,402,016,909.07
营业税金及附加	3,084,131.28	2,222,568.27	7,413,997.84	5,437,523.39
销售费用	23,241,410.03	21,301,802.03	74,756,718.05	62,009,081.00
管理费用	45,526,329.57	21,123,084.54	103,617,336.06	63,568,070.00
财务费用	77,847,103.42	64,646,667.38	208,729,331.55	185,133,536.54
资产减值损失	11,390,219.15	4,435,007.16	20,324,687.75	11,165,241.22
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		1,761,753.40	312,618.15	1,340,217.40
投资收益(损失以 “-”号填列)	134,563,842.00	137,368,019.97	311,016,778.60	265,138,441.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	520,664.69	-654,424.44	1,326,028.89	2,216,797.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	124,408,526.99	129,558,951.42	273,754,421.80	235,234,213.08
加：营业外收入	195,721.34	4,129,126.16	29,647,974.27	32,426,630.71
减：营业外支出	1,169,828.13	113,106.76	2,489,827.45	1,774,758.13
其中：非流动资产处置损失	300.46	5,356.76	5,006.78	13,810.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	123,434,420.20	133,574,970.82	300,912,568.62	265,886,085.66
减：所得税费用	-2,741,554.78	-668,313.44	-2,942,808.02	-3,226,047.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	126,175,974.98	134,243,284.26	303,855,376.64	269,112,133.31

号填列)				
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	5,817,600.00	20,592,000.00	-19,843,200.00	32,688,000.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	5,817,600.00	20,592,000.00	-19,843,200.00	32,688,000.00
七、综合收益总额	131,993,574.98	154,835,284.26	284,012,176.64	269,112,133.31

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

2014 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,295,013,434.20	25,871,136,502.62
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	2,462,027.40	2,266,239.63
收到其他与经营活动有关的现金	615,615,664.65	569,945,340.73
经营活动现金流入小计	31,913,091,126.25	26,443,348,082.98
购买商品、接受劳务支付的现金	31,443,673,868.16	26,033,490,535.66
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	746,791,273.47	541,993,512.76
支付的各项税费	478,610,523.75	346,708,486.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,629,187,440.10	1,317,843,847.77
经营活动现金流出小计	34,298,263,105.48	28,240,036,382.66
经营活动产生的现金流量净额	-2,385,171,979.23	-1,796,688,299.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,808,499.39	6,458,051.11
取得投资收益收到的现金	6,918,708.33	812,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,057,712.69	4,375,405.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,076,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,234,355.71	13,550,765.37
投资活动现金流入小计	77,019,276.12	38,273,321.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,999,821.97	417,491,543.31
投资支付的现金	118,403,300.00	76,313,369.51
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	70,183,609.63	
支付其他与投资活动有关的现金	3,150,646.23	
投资活动现金流出小计	870,737,377.83	493,804,912.82
投资活动产生的现金流量净额	-793,718,101.71	-455,531,591.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,414,284,303.15	29,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,749,781.00	15,350,000.00
取得借款收到的现金	4,361,739,668.38	4,137,054,713.07
发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	797,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,374,214.52	279,561,488.49
筹资活动现金流入小计	7,929,398,186.05	5,243,866,201.56

偿还债务支付的现金	5,483,716,329.18	3,622,207,953.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,935,717.47	196,489,325.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,894,857.52	976,716.39
支付其他与筹资活动有关的现金	33,130,693.40	
筹资活动现金流出小计	5,891,782,740.05	3,818,697,278.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,037,615,446.00	1,425,168,923.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,141,274,634.94	-827,050,967.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,417,692,291.39	1,639,850,369.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,276,417,656.45	812,799,401.54

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

2014 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,342,360,114.36	8,044,379,084.57
收到的税费返还	28,020.51	131,271.99
收到其他与经营活动有关的现金	2,436,352,700.85	503,052,022.37
经营活动现金流入小计	8,778,740,835.72	8,547,562,378.93
购买商品、接受劳务支付的现金	8,464,073,310.98	8,109,631,375.59
支付给职工以及为职工支付的现金	118,339,287.29	96,127,996.80
支付的各项税费	92,313,993.54	39,957,507.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,617,336,168.18	767,103,895.38
经营活动现金流出小计	11,292,062,759.99	9,012,820,775.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,513,321,924.27	-465,258,396.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,432,610.15	5,458,051.11
取得投资收益收到的现金	310,249,239.07	133,956,890.70
处置固定资产、无形资产和其他长	225,086.57	149,718.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,282,000.00	3,388,650.24
投资活动现金流入小计	553,188,935.79	142,953,310.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,106,658.35	95,988,353.49
投资支付的现金	816,230,300.00	660,217,465.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,077,014.76	
投资活动现金流出小计	965,413,973.11	756,205,818.49
投资活动产生的现金流量净额	-412,225,037.32	-613,252,508.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,454,684,303.15	797,600,000.00
取得借款收到的现金	2,521,594,858.70	2,486,999,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,584,811.41	767,450,279.91
筹资活动现金流入小计	6,036,863,973.26	4,052,049,279.91
偿还债务支付的现金	3,494,000,000.00	3,011,499,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,338,405.72	139,595,583.03
支付其他与筹资活动有关的现金	29,348,738.05	194,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,816,687,143.77	3,345,094,583.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,220,176,829.49	706,954,696.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-705,370,132.10	-371,556,208.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,126,656,201.06	615,502,766.56
六、期末现金及现金等价物余额	421,286,068.96	243,946,558.18

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
