

公司代码：600998

公司简称：九州通



九州通医药集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

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、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

1.5 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	36,769,235,334.94	32,584,966,129.64	12.84
归属于上市公司股东的净资产	10,725,629,595.42	9,355,090,881.44	14.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,615,997,917.19	-2,397,495,075.87	-50.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	15,446,274,933.62	11,944,920,369.35	29.31
归属于上市公司股东的净利润	141,495,068.02	118,522,525.04	19.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,967,526.51	100,727,732.40	29.03
加权平均净资产收益率(%)	1.48	1.51	减少 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57

本报告期公司主营业务经营情况分产品列示如下：

单位：万元 币种：人民币

产品类别	销售额	较上年同期增长(%)
西药、中成药	1,319,684.93	25.43
中药材、中药饮片	54,045.80	30.93
医疗器械、计生用品	106,172.67	57.95
食品、保健品、化妆品等	60,900.66	90.45
合计	1,540,804.06	29.19

注：本报告期食品、保健品及化妆品等较上年同期增长 90.45%，主要是公司代理的雅培、惠氏、雀巢、合生元等品牌消费品较上年同期大幅增长所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	108,378.96	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,775,060.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,846,880.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,650,632.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-175,121.61	
所得税影响额	-1,377,023.43	
合计	11,527,541.51	

 1.6 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）	32,030					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海弘康实业投资有限公司	433,129,118	26.30	0	质押	185,340,000	境内非国有法人
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	12.99	0	无	0	境外法人
楚昌投资集团有限公司	172,746,371	10.49	0	质押	154,300,000	境内非国有法人
中山广银投资有限公司	132,624,583	8.05	0	质押	63,000,000	境内非国有法人
北京点金投资有限公司	102,763,876	6.24	0	无	0	境内非国有法人
齐鲁证券—光大银行—齐鲁证券有限公司浦汇赢集合资产管理计划	80,108,991	4.86	80,108,991	未知		境内非国有法人
华安基金—工商银行—华润信托—华润信托·增利2号集合资金信托计划	45,413,260	2.76	45,413,260	未知		境内非国有法人
云南白药控股有限公司	27,247,956	1.65	27,247,956	未知		国有法人
刘树林	26,317,200	1.60	0	质押	26,317,200	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	23,942,104	1.45	0	未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		

上海弘康实业投资有限公司	433,129,118	人民币普通股	433,129,118
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	人民币普通股	213,894,000
楚昌投资集团有限公司	172,746,371	人民币普通股	172,746,371
中山广银投资有限公司	132,624,583	人民币普通股	132,624,583
北京点金投资有限公司	102,763,876	人民币普通股	102,763,876
刘树林	26,317,200	人民币普通股	26,317,200
中国证券金融股份有限公司	23,942,104	人民币普通股	23,942,104
刘兆年	22,454,200	人民币普通股	22,454,200
全国社保基金一一七组合	14,620,200	人民币普通股	14,620,200
北京凤山投资有限责任公司	12,496,164	人民币普通股	12,496,164
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、楚昌投资集团有限公司、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无限售条件股东。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1.8 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	2016年3月31日 /2016年1-3月	2015年12月31日 /2015年1-3月	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	3,797,109,895.30	6,108,571,813.69	-37.84	系上年末进行应收账款清收形成现金增加，以及报告期公司销售规模扩大，医院客户应收账款增加，增加资金占用所致。
应收票据	2,309,375,100.95	631,870,492.50	265.48	主要系报告期公司销售额增长收到客户支付的银行承兑汇票增加；以及公司大力推进票据池业务，质押票据增加所致。
应收账款	12,360,649,247.47	7,798,088,572.87	58.51	主要系公司上年末进行了应收账款的清收，而今年随着销售规模扩大，销售客户欠款增加

				以及加大开发医院客户，医院客户应收账款账期较长所致。
递延所得税资产	52,587,475.03	38,032,109.47	38.27	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。
应付利息	46,696,386.89	25,333,475.78	84.33	系公司计提的16亿元公司债券和短期借款利息所致。
应付债券	2,845,403,842.23	1,600,000,000.00	77.84	系公司发行15亿元可转换债券中债券部分增加所致。
其他权益工具	2,238,149,387.57	997,036,000.00	124.48	系公司本期新增发行10亿元永续债和15亿元可转换债券权益部分所致。
营业税金及附加	22,799,762.64	16,783,533.99	35.85	系公司销售收入增长带来增值税、营业税增长，致营业税金及附加增加。
资产减值损失	61,170,389.85	40,962,394.14	49.33	系公司本期应收账款与其他应收款增加，计提的坏账准备增加所致。
投资收益	10,400,621.43	18,748,863.37	-44.53	系公司上年同期出售北京利德曼生化股份有限公司部分股票取得投资收益所致。
经营活动产生的现金流量净额	-3,615,997,917.19	-2,397,495,075.87	-50.82	系公司报告期继续大力拓展医院业务等，而医院客户应收账款账期较长，形成经营性应收项目增加较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-182,617,362.36	-289,298,562.44	36.88	主要系公司收回出售华药国际医药有限公司股权款所致。

1.9 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

(1) 可转换公司债券发行与上市

2014 年下半年度，公司启动了公开发行 A 股可转换公司债券项目。公司拟融资不超过 15 亿元人民币的可转债，本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过 6 年(含 6 年)，本次发行的可转债公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定。

2014 年 12 月 15 日，公司召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

2015 年 4 月 30 日，公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》，同意将本次发行可转债方案的有效期限由自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起 24 个月内有效调整为 12 个月。

2015 年 6 月 25 日，公司收到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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2015】1311 号），核准公司向社会公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年。其后因资本市场异动，国家监管部门决定暂缓证券的公开发行，公司等待国家政策的放行，以启动相关发行工作。

2015 年 12 月 21 日，公司召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议的有效期限延长 12 个月，即自 2014 年第四次临时股东大会审议通过之日（2014 年 12 月 15 日）起 24 个月内有效；并同意授权董事会或董事会授权人士中的任何两位全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期限延长 12 个月，即除第 8 项授权自股东大会批准之日起至该事项完成之日有效。

2015 年底，在原批文（证监许可【2015】1311 号）核准期限到期的情况下，公司向相关监管部门申请换发新的批文。2016 年 1 月 6 日，公司收到中国证监会《关于核准九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2016】11 号），该批复自核准发行之日（2016 年 1 月 5 日）起 6 个月内有效，核准公司向社会公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年。

2016 年 1 月 13 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九州通公开发行可转换公司债券发行公告》、《九州通公开发行可转换公司债券网上路演公告》、《九州通公开发行可转换公司债券募集说明书》及《九州通公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。本次发行的可转换公司债券总额不超过 15 亿元，发行日期为 2016 年 1 月 15 日，并向原股东实行优先配售；优先配售后余额的一部分通过网下对机构投资者配售，网下发行预设的发行数量比例为 80%；优先配售后余额的另一部分通过上交所交易系统网上定价发行，网上发行预设的发行数量比例为 20%。

2016 年 1 月 15 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]11 号”文核准，公司已公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。

2016 年 1 月 29 日，经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17 号文同意，公司 15 亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。

(2) 注册发行永续中票

公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》，同意公司在中国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 20 亿元的中期票据。

2015 年 9 月 1 日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN356 号），接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自上述通知书发出之日起 2 年内有效（详见公告编号：临 2015-070）。公司已于 2015 年 9 月 11 日在中国银行间债券市场完成了 2015 年度第一期中期票据的发行，发行金额为人民币 10 亿元，募集资金已于 2015 年 9 月 11 日全额到账（详见公告编号：临 2015-078）。

2016 年 3 月 8 日，公司在中国银行间债券市场发行了 2016 年度第一期中期票据，发行金额为人民币 10 亿元，募集资金已于 2016 年 3 月 9 日全额到账，起息日为 2016 年 3 月 9 日，流通开始日为 2016 年 3 月 10 日。具体详见《九州通医药集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号：临 2016-026）。

1.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持股份公司股份。

(2) 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、楚昌投资集团有限公司、北京点金投资有限公司、中山广银投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司、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。

(3) 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，各发起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。

(4) 公司非公开发行股票认购人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：认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(5) 公司部分董事及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员，共计 1574 人作为公司股权激励计划限制性股票的激励对象公司承诺：首次授予的限制性股票自首次授予日起满 12 个月后，激励对象在解锁期内按 30%、30%、40% 的比例分三期解锁。

(6) 公司部分董事及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员，共计 379 人作为公司股权激励计划限制性股票的激励对象公司承诺：授予的预留限制性股票自授予日起满 12 个月后，激励对象在解锁期内按 50%、50% 的比例分两期解锁。

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

适用 不适用

公司名称	九州通医药集团股份有限公司
法定代表人	刘宝林
日期	2016 年 4 月 26 日

四、附录

1.12 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,797,109,895.30	6,108,571,813.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,309,375,100.95	631,870,492.50
应收账款	12,360,649,247.47	7,798,088,572.87
预付款项	2,111,680,133.83	2,121,041,168.20
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	2,639,555,192.11	2,447,778,602.36
买入返售金融资产		
存货	8,022,468,293.46	8,114,136,580.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,414.66	9,841.13
流动资产合计	31,240,847,277.78	27,221,497,071.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	249,658,513.00	258,121,566.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,174,520.42	

长期股权投资	507,815,235.41	504,261,493.98
投资性房地产	1,390,411.33	1,404,269.80
固定资产	2,842,593,258.20	2,787,578,519.35
在建工程	848,156,509.73	755,687,781.64
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	890,361,783.56	884,015,748.13
开发支出		
商誉	83,745,198.33	82,332,809.79
长期待摊费用	48,905,152.15	52,034,759.74
递延所得税资产	52,587,475.03	38,032,109.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,528,388,057.16	5,363,469,057.90
资产总计	36,769,235,334.94	32,584,966,129.64
流动负债：		
短期借款	4,808,068,712.44	5,847,360,273.41
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,092,133,813.79	5,760,875,993.21
应付账款	7,286,212,742.14	6,277,911,733.00
预收款项	294,496,843.32	255,682,611.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,209,683.73	29,069,256.35
应交税费	138,903,309.34	158,534,880.87
应付利息	46,696,386.89	25,333,475.78

应付股利	324,371.60	
其他应付款	810,755,837.99	697,608,207.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,032,945,965.31	1,957,583,675.32
流动负债合计	22,537,747,666.55	21,009,960,106.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,845,403,842.23	1,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	103,896,069.92	103,767,060.27
递延所得税负债	20,158,456.81	25,597,184.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,969,458,368.96	1,729,364,244.70
负债合计	25,507,206,035.51	22,739,324,351.46
所有者权益		
股本	1,647,009,434.00	1,647,009,434.00
其他权益工具	2,238,149,387.57	997,036,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,036,000.00	997,036,000.00
资本公积	3,991,964,504.43	3,987,845,496.04
减：库存股	253,742,269.00	253,742,269.00
其他综合收益	48,864,375.00	65,053,125.00

专项储备		
盈余公积	234,678,631.54	234,678,631.54
一般风险准备		
未分配利润	2,818,705,531.88	2,677,210,463.86
归属于母公司所有者权益合计	10,725,629,595.42	9,355,090,881.44
少数股东权益	536,399,704.01	490,550,896.74
所有者权益合计	11,262,029,299.43	9,845,641,778.18
负债和所有者权益总计	36,769,235,334.94	32,584,966,129.64

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：夏晓益

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,790,850,070.74	2,154,582,917.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	987,103,652.27	131,182,273.07
应收账款	6,431,147,575.97	5,542,538,455.67
预付款项	407,138,503.88	496,858,083.57
应收利息		
应收股利		12,708,750.00
其他应收款	6,938,296,410.18	5,669,707,760.74
存货	1,219,148,849.41	1,160,707,953.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,773,685,062.45	15,168,286,193.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	129,827,465.00	146,837,465.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,631,439,427.17	4,415,438,282.99
投资性房地产	1,390,411.33	1,404,269.80
固定资产	404,668,745.92	410,500,027.17
在建工程	122,234,244.33	106,832,546.92
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	117,405,147.83	116,793,642.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,468,848.04	2,652,461.51
递延所得税资产	7,739,324.42	5,309,635.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,417,173,614.04	5,205,768,331.40
资产总计	23,190,858,676.49	20,374,054,525.21
流动负债：		
短期借款	3,205,000,000.00	4,172,310,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,309,664,905.32	2,281,344,527.09
应付账款	1,481,927,385.30	1,394,820,951.48
预收款项	51,642,660.16	85,877,924.42
应付职工薪酬		
应交税费	25,377,657.28	40,687,367.28
应付利息	45,828,660.55	23,868,833.92
应付股利		
其他应付款	644,148,153.98	544,328,117.15
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,032,945,965.31	1,957,583,675.32
流动负债合计	10,796,535,387.90	10,500,821,796.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,845,403,842.23	1,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,133,319.09	12,433,319.10
递延所得税负债	16,741,171.55	22,137,421.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,874,278,332.87	1,634,570,740.65
负债合计	13,670,813,720.77	12,135,392,537.31
所有者权益：		
股本	1,647,009,434.00	1,647,009,434.00
其他权益工具	2,238,149,387.57	997,036,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,036,000.00	997,036,000.00
资本公积	3,986,921,676.85	3,977,890,876.85
减：库存股	253,742,269.00	253,742,269.00
其他综合收益	48,864,375.00	65,053,125.00
专项储备		
盈余公积	234,678,631.54	234,678,631.54
未分配利润	1,618,163,719.76	1,570,736,189.51
所有者权益合计	9,520,044,955.72	8,238,661,987.90
负债和所有者权益总计	23,190,858,676.49	20,374,054,525.21

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：夏晓益

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,446,274,933.62	11,944,920,369.35
其中：营业收入	15,446,274,933.62	11,944,920,369.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,284,975,259.70	11,816,103,386.20
其中：营业成本	14,356,252,163.81	11,062,666,450.53
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		
营业税金及附加	22,799,762.64	16,783,533.99
销售费用	392,765,757.75	306,460,358.70
管理费用	326,128,890.49	266,535,822.96
财务费用	125,858,295.16	122,694,825.88
资产减值损失	61,170,389.85	40,962,394.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,400,621.43	18,748,863.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,553,741.43	-3,940,646.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,700,295.35	147,565,846.52
加：营业外收入	14,004,374.77	12,035,214.20
其中：非流动资产处置利得	381,547.18	403,576.87
减：营业外支出	7,771,568.22	9,583,238.32

其中：非流动资产处置损失	273,168.22	129,185.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,933,101.90	150,017,822.40
减：所得税费用	38,084,550.76	33,980,553.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,848,551.14	116,037,268.62
归属于母公司所有者的净利润	141,495,068.02	118,522,525.04
少数股东损益	-1,646,516.88	-2,485,256.42
六、其他综合收益的税后净额	-16,188,750.00	11,656,791.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,188,750.00	11,656,791.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,188,750.00	11,656,791.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,188,750.00	11,656,791.38
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	123,659,801.14	127,694,060.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,306,318.02	130,179,316.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,646,516.88	-2,485,256.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：夏晓益

母公司利润表
2016年1—3月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,946,099,382.52	2,363,080,551.14
减：营业成本	2,763,536,404.62	2,228,200,986.52
营业税金及附加	4,967,209.32	3,897,421.24
销售费用	50,754,840.26	26,705,547.84
管理费用	51,505,722.72	51,667,071.29
财务费用	64,662,090.68	63,061,264.54
资产减值损失	10,747,677.94	6,194,624.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	51,030,592.12	18,728,954.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,001,144.18	-3,176,555.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,956,029.10	2,082,589.52
加：营业外收入	891,933.45	4,571,900.13
其中：非流动资产处置利得	79,902.43	109,383.28
减：营业外支出	6,850,121.70	154,870.98
其中：非流动资产处置损失	24,071.70	620.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,997,840.85	6,499,618.67
减：所得税费用	-2,429,689.40	-880,261.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,427,530.25	7,379,880.08
五、其他综合收益的税后净额	-16,188,750.00	11,656,791.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,188,750.00	11,656,791.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,188,750.00	11,656,791.38
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,238,780.25	19,036,671.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：夏晓益

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,143,126,652.66	10,338,269,361.56
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	227,020.87	1,557,957.89
收到其他与经营活动有关的现金	314,933,759.59	199,584,119.77
经营活动现金流入小计	13,458,287,433.12	10,539,411,439.22
购买商品、接受劳务支付的现金	15,520,221,738.99	11,813,123,885.67
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	444,204,378.12	347,984,544.69
支付的各项税费	255,424,154.90	208,885,670.74
支付其他与经营活动有关的现金	854,435,078.30	566,912,413.99
经营活动现金流出小计	17,074,285,350.31	12,936,906,515.09
经营活动产生的现金流量净额	-3,615,997,917.19	-2,397,495,075.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,645,800.00	5,139,923.44
取得投资收益收到的现金	7,969,965.09	24,210,176.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,140.81	532,668.46
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	1,064,434.34	20,000.00
投资活动现金流入小计	98,478,340.24	29,902,768.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,645,494.12	249,051,330.78
投资支付的现金	62,896,947.00	69,910,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,853,188.48	
支付其他与投资活动有关的现金	1,700,073.00	240,000.00
投资活动现金流出小计	281,095,702.60	319,201,330.78
投资活动产生的现金流量净额	-182,617,362.36	-289,298,562.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,873,195.53	3,306,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	72,873,195.53	3,306,300.00
取得借款收到的现金	1,649,458,391.05	2,109,853,565.59
发行债券收到的现金	3,497,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	64,621,081.32	
筹资活动现金流入小计	5,283,952,667.90	3,013,159,865.59

偿还债务支付的现金	3,588,749,952.02	1,320,095,454.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,829,713.03	71,072,294.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,781,166.66	8,078,998.74
支付其他与筹资活动有关的现金	24,598,560.37	15,441,003.67
筹资活动现金流出小计	3,732,178,225.42	1,406,608,752.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,551,774,442.48	1,606,551,113.20
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	-2,246,840,837.07	-1,080,242,525.11
加：期初现金及现金等价物余额	3,973,466,678.41	2,298,285,579.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,726,625,841.34	1,218,043,054.78

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：夏晓益

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,447,399,549.69	1,257,946,011.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,738,319,488.37	1,921,441,432.37
经营活动现金流入小计	6,185,719,038.06	3,179,387,443.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,675,827,184.74	2,102,204,193.41
支付给职工以及为职工支付的现金	72,527,611.38	50,839,856.56
支付的各项税费	38,178,714.94	40,785,932.71
支付其他与经营活动有关的现金	5,054,940,269.65	2,458,842,769.09
经营活动现金流出小计	7,841,473,780.71	4,652,672,751.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,655,754,742.65	-1,473,285,308.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,422,300.00	12,889,923.44
取得投资收益收到的现金	62,762,506.29	58,022,227.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,598.62	130,000.00

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	8,000,000.00	3,600,000.00
投资活动现金流入小计	182,350,404.91	74,642,150.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,102,558.55	48,152,692.44
投资支付的现金	380,060,000.00	174,953,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	401,162,558.55	223,105,792.44
投资活动产生的现金流量净额	-218,812,153.64	-148,463,641.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		900,000,000.00
取得借款收到的现金	900,130,355.00	1,220,000,000.00
发行债券收到的现金	3,497,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,397,130,355.00	2,120,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,767,440,755.00	619,866,650.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,400,762.22	29,404,435.67
支付其他与筹资活动有关的现金	105,640,872.07	12,184,525.23
筹资活动现金流出小计	2,968,482,389.29	661,455,611.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,428,647,965.71	1,458,544,388.18
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	-445,918,930.58	-163,204,561.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,308,606,368.94	560,206,703.53
六、期末现金及现金等价物余额	862,687,438.36	397,002,141.55

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许明珍

会计机构负责人：夏晓益

1.13 审计报告

 适用 不适用