

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

2018 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

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应政及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	60,146,406,069.34	52,048,353,548.93	15.56
归属于上市公司股东的净资产	18,492,182,861.24	18,300,435,644.59	1.05
	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	-3,874,592,070.67	-2,665,167,131.73	-45.38
	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	22,210,145,031.22	18,814,308,813.04	18.05
归属于上市公司股东的净利润	221,474,562.15	185,799,315.66	19.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,607,054.05	172,134,958.67	20.61
加权平均净资产收益率(%)	1.20	1.63	减少0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

本报告期公司主营业务分行业、分产品经营情况列示如下：

单位：万元 币种：人民币

分行业	本期营业收入	较上年同期增长(%)
医药批发及相关业务	2,125,797.41	17.44
医药零售	52,938.80	26.57
医药工业	38,620.77	68.48
合计	2,217,356.98	18.27

说明：

公司医药工业本期营业收入较上年同期增长 68.48%，主要原因是湖北金贵中药饮片有限公司和上海真仁堂药业有限公司业务较上年同期增长较快所致。

单位：万元 币种：人民币

分产品	本期营业收入	较上年同期增长 (%)
西药、中成药	1,810,644.57	15.75
中药材、中药饮片	77,689.44	28.15
医疗器械、计生用品	228,159.15	48.74
食品、保健品、化妆品等	100,863.82	4.40
合计	2,217,356.98	18.27

说明：

1、公司西药、中成药本期营业收入较上年同期增长 15.75%，继续保持快速增长；医疗器械、计生用品本期营业收入较上年同期增长 48.74%，继续保持高速增长。

2、公司中药材、中药饮片本期营业收入较上年同期增长 28.15%，继续保持快速增长（从上年 4 月份开始，公司将同仁堂及九芝堂阿胶业务从该板块剥离转入药品业务板块经营统计，如考虑同口径对比，增速会更快）。

3、公司食品、保健品、化妆品本期营业收入较上年同期增长 4.40%，主要原因是公司针对该板块业务前期发展太快而出现的问题进行完善，以及对销售渠道进行调整所致。

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	2,268,856.74	
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	11,029,875.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,527,989.15	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,062,500.00	
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	-1,063,592.60	
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	5,956,576.65	
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）	-1,024,152.63	
所得税影响额	-5,890,544.97	
合计	13,867,508.10	

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

单位：股

股东总数（户）			23,383			
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	23.07	0	质押	428,070,000	境内非国有法人
楚昌投资集团有限公司	275,614,891	14.68	101,781,170	质押	237,671,170	境内非国有法人
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	11.39	0	无	0	境外法人
中山广银投资有限公司	132,624,583	7.06	0	无	34,700,000	境内非国有法人
北京点金投资有限公司	102,763,876	5.47	0	质押	102,760,000	境内非国有法人
民生通惠资管—兴业银行—民生通惠新汇5号资产管理产品	80,108,900	4.27	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	29,365,136	1.56	0	未知		国有法人
云南白药控股有限公司	27,247,956	1.45	0	未知		国有法人
刘树林	26,317,200	1.40	0	无	0	境内自然人
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	25,445,292	1.36	25,445,292	未知		其他
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	173,833,721	人民币普通股	173,833,721			
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			

民生通惠资管—兴业银行—民生通惠新汇 5 号资产管理产品	80,108,900	人民币普通股	80,108,900
中国证券金融股份有限公司	29,365,136	人民币普通股	29,365,136
云南白药控股有限公司	27,247,956	人民币普通股	27,247,956
刘树林	26,317,200	人民币普通股	26,317,200
刘兆年	22,454,200	人民币普通股	22,454,200
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楚昌投资集团有限公司（楚昌投资）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌投资；中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林；刘树林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（上海弘康、楚昌投资、北京点金和中山广银）及两个自然人股东（刘树林和刘兆年）构成关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌投资、北京点金、中山广银、刘宝林、刘树林及刘兆年为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 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

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

单位：元 币种：人民币

项目	2018年3月31日 /2018年1-3月	2017年12月31日 /2017年1-3月	变动幅 度 (%)	变动原因
应收账款	20,606,568,349.41	14,106,308,680.89	46.08	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。
投资性房地产	96,216,502.36	60,207,784.31	59.81	系公司房产改变用途转入投资性房地产所致。
递延所得税资产	192,431,706.29	144,636,381.36	33.05	系公司本期计提的限制性股票摊销、可抵扣亏损产生的暂时性差异计提的所得税资产增加所致。
应付职工薪酬	47,599,340.44	73,480,368.40	-35.22	系公司支付上年年终奖金所致。
应付利息	77,010,919.10	18,860,305.83	308.32	系公司融资规模扩大计提利息增加所致。
其他流动负债	4,000,508,857.23	1,018,551,160.02	292.76	系公司本期发行超短期融资券 30 亿所致。
长期借款	250,926,464.11	128,355,682.14	95.49	系公司经营需要向银行取得长期借款所致。
递延所得税负债	20,219,879.72	14,908,231.85	35.63	主要系公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
其他综合收益	46,004,081.08	29,991,112.33	53.39	主要系公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
税金及附加	52,973,911.81	40,073,669.22	32.19	系公司销售规模扩大增值税附加税费、印花税等增加所致。
销售费用	690,777,625.99	502,181,051.22	37.56	系公司销售规模的扩大随之人工成本、运杂费等费用增加所致。
资产减值损失	65,073,724.10	121,658,141.82	-46.51	主要系公司本期其他应收款减少所致。
投资收益	15,002,712.80	10,944,422.45	37.08	主要系公司权益法核算的投资收益增加所致。
所得税费用	79,712,943.29	39,244,602.10	103.12	系公司利润增加，计提企业所得税所致。
经营活动产生的现金流量净	-3,874,592,070.67	-2,665,167,131.73	-45.38	主要系公司医院业务增长较快及医院客户账期较长所致。

额				
投资活动产生的现金流量净额	-942,615,810.20	-340,435,776.68	-176.89	主要系公司九州通健康城投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,293,680,580.57	2,896,876,102.25	48.22	系公司取得借款，发行短期融资券所致。

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

1、公司公开发行公司债券事项

为了进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，公司拟公开发行公司债券，发行规模不超过人民币12亿元（含12亿元），期限不超过5年（含5年）。2017年7月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。（详见公司公告：临2017-073、074）

2017年7月19日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了以上关于公开发行公司债券的相关议案（详见公司公告：临2017-087）。

2018年1月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕68号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券，批复自核准发布之日起24个月内有效。公司将会根据市场利率变化情况选择合适的时间窗口完成相关发行。

2、公司部分限制性股票回购注销完成事项

2017年12月6日，公司披露《九州通医药集团股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（详见公司公告：临 2017-143），根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2014年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2014年度第二次临时股东大会的授权，公司将2014年首次授予的限制性股票激励对象行建超、张国华等共计104人及2015年预留部分授予的限制性股票激励对象程修真、吕连心等共计30人已获授未解锁的限制性股票进行回购注销，拟回购注销的限制性股票合计为125.445万股。

本次拟回购注销限制性股票的激励对象中，代杰、朱卫华等共计8人因其个人原因未能办理回购事宜，其应予以回购的共计3.86万股股票暂缓回购，故公司本次实际回购注销共计121.585万股限制性股票。

2018年3月26日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述已获授但未解锁的限制性股票共计121.585万股已于2018年3月23日全部过户至公司回购专用证券账户，并已于2018年3月27日予以注销，公司股份总数由1,878,878,387股（截止2017年12月29日）减少为1,877,662,537股，公司后续将依法办理工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

3、控股股东及一致行动人增持公司股份事项

2018年2月9日，公司披露《九州通关于控股股东及一致行动人增持公司股份的公告》，控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称：楚昌集团）及其一致行动人计划自2018年2月9日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，不低于目前公司总股本的0.02%，不超过目前公司总股本的1%。同日，楚昌集团通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份28.58万股，占公司总股本的0.015%，增持均价为16.5051元/股，增持总金额为471.7145万元人民币。（详见公司公告：临2018-020）

2018年2月12日，公司披露《九州通关于控股股东及一致行动人增持公司股份的补充公告》，楚昌集团及其一致行动人基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，本次拟增持数量最低下限不低于公司总股本的0.05%，最高不超过公司总股本的1%。同日，楚昌集团通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份33.33万股，占公司总股本0.018%，增持均价为16.6282元/股，增持总金额为554.2190万元人民币。（详见公司公告：临2018-022）

2018年2月12日，公司披露《九州通关于控股股东及一致行动人增持公司股份的进展公告》，2018年2月13日、2月14日、2月22日和2月23日，楚昌集团通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份46.825万股，占公司总股本的0.025%，增持均价为16.9232元/股，增持总金额为792.4306万元人民币。（详见公司公告：临2018-023）

综上，截止2018年2月23日，楚昌集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份108.735万股，占公司总股本的0.058%，增持均价为16.7229元/股，增持总金额为人民币1,818.3641万元。

4、公司认购重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票

2018年1月23日，公司披露《九州通关于认购重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的公告》，为进一步完善和提升公司产业发展布局，推动工商深度联合，打造产业合力优势，公司以自有资金参与认购重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”）非公开发行股票23,437,500股，占太极集团发行后股份总数的4.21%。本次太极集团非公开发行股票发行价格为人民币15.36元/股，公司合计投资金额为人民币360,000,000.00元，该认购股份限售期为一年，即自太极集团本次非公开发行股票结束之日起12个月内不得上市交易或转让。

公司本次认购的太极集团非公开发行股票23,437,500股已于2018年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。（详见公司公告：临2018-014）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

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	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	8,548,260,200.60	8,540,980,453.10
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	1,533,197,610.80	1,671,704,832.57
应收账款	20,606,568,349.41	14,106,308,680.89
预付款项	2,686,513,187.56	2,582,631,874.70
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		4,833,666.00
其他应收款	3,454,265,154.36	4,243,694,227.75
买入返售金融资产		
存货	14,365,245,092.88	12,182,277,578.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,854,105.27	10,854,105.27
其他流动资产	146,302,529.88	129,816,739.99
流动资产合计	51,351,206,230.76	43,473,102,158.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	688,076,338.80	850,725,713.80
持有至到期投资		
长期应收款	1,870,608.95	4,103,909.34
长期股权投资	1,012,194,536.79	852,552,708.12
投资性房地产	96,216,502.36	60,207,784.31
固定资产	4,376,999,138.87	4,386,035,821.37
在建工程	1,046,214,151.54	905,377,621.28
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	1,146,353,052.10	1,157,755,444.11
开发支出	9,268,369.06	6,812,788.74
商誉	148,155,413.20	145,247,864.78
长期待摊费用	77,420,020.62	61,795,353.42
递延所得税资产	192,431,706.29	144,636,381.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,795,199,838.58	8,575,251,390.63
资产总计	60,146,406,069.34	52,048,353,548.93
流动负债：		
短期借款	8,933,402,821.78	7,037,560,708.63
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	8,207,817.66	3,908,340.93
衍生金融负债		
应付票据	10,641,773,161.45	9,170,283,222.44
应付账款	11,742,539,823.98	9,995,947,737.31
预收款项	384,680,057.92	432,320,900.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,599,340.44	73,480,368.40
应交税费	285,202,898.73	353,065,854.61
应付利息	77,010,919.10	18,860,305.83
应付股利	2,194,357.78	2,270,746.15
其他应付款	2,142,522,275.97	2,595,684,476.82
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,000,508,857.23	1,018,551,160.02
流动负债合计	38,265,642,332.04	30,701,933,821.45
非流动负债：		
长期借款	250,926,464.11	128,355,682.14
应付债券	1,346,012,451.69	1,333,652,331.68
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	45,157.40	75,514.87
递延收益	126,314,585.08	121,467,111.62
递延所得税负债	20,219,879.72	14,908,231.85
其他非流动负债	210,400,000.00	210,400,000.00
非流动负债合计	1,953,918,538.00	1,808,858,872.16
负债合计	40,219,560,870.04	32,510,792,693.61
所有者权益		
股本	1,878,878,440.00	1,878,878,387.00
其他权益工具	4,123,933,121.46	4,123,933,284.20
其中：优先股		
永续债	3,879,929,584.91	3,879,929,584.91
资本公积	7,971,406,877.08	7,908,647,081.57
减：库存股	497,044,007.00	497,044,007.00
其他综合收益	46,004,081.08	29,991,112.33
专项储备		
盈余公积	377,802,501.30	377,802,501.30
一般风险准备		
未分配利润	4,591,201,847.32	4,478,227,285.19
归属于母公司所有者权益合计	18,492,182,861.24	18,300,435,644.59
少数股东权益	1,434,662,338.06	1,237,125,210.73
所有者权益合计	19,926,845,199.30	19,537,560,855.32
负债和所有者权益总计	60,146,406,069.34	52,048,353,548.93

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

母公司资产负债表

2018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	3,817,988,330.91	4,722,864,916.32
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	135,332,437.88	346,906,243.96
应收账款	4,997,566,487.60	4,770,848,301.29
预付款项	337,912,106.13	394,266,978.20
应收利息		

应收股利		
其他应收款	13,588,550,158.46	8,027,582,325.24
存货	1,811,124,969.13	1,737,913,813.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	472,775.65	1,139,216.02
流动资产合计	24,688,947,265.76	20,001,521,794.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	587,513,715.00	699,163,090.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,887,865,551.19	10,722,832,394.14
投资性房地产	1,279,546.59	1,293,405.16
固定资产	212,856,238.84	212,508,184.48
在建工程	3,033,919.49	5,000,102.85
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	83,564,924.44	81,867,269.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,261,302.18	6,863,675.27
递延所得税资产	71,423,072.77	49,786,717.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,853,798,270.50	11,779,314,838.34
资产总计	37,542,745,536.26	31,780,836,632.98
流动负债：		
短期借款	6,083,713,862.62	4,328,427,656.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,207,817.66	3,908,340.93
衍生金融负债		
应付票据	3,031,686,817.31	2,746,286,726.84
应付账款	1,882,979,626.32	1,709,547,703.65
预收款项	26,681,291.39	82,516,294.83
应付职工薪酬	12,632,399.89	6,728,024.48
应交税费	68,889,353.46	102,323,569.09
应付利息	74,507,718.86	15,306,148.48
应付股利		
其他应付款	4,557,087,126.75	4,045,910,787.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	4,000,000,000.00	1,017,898,630.14
流动负债合计	19,746,386,014.26	14,058,853,881.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,346,012,451.69	1,333,652,331.68
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	4,223,407.83	4,522,078.20
递延所得税负债	15,526,831.56	10,189,175.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,365,762,691.08	1,348,363,585.19
负债合计	21,112,148,705.34	15,407,217,466.82
所有者权益：		
股本	1,878,878,440.00	1,878,878,387.00
其他权益工具	4,123,933,121.46	4,123,933,284.20
其中：优先股		
永续债	3,879,929,584.91	3,879,929,584.91
资本公积	8,028,470,057.64	7,980,649,834.76
减：库存股	497,044,007.00	497,044,007.00
其他综合收益	44,672,343.75	28,659,375.00
专项储备		
盈余公积	377,802,501.30	377,802,501.30
未分配利润	2,473,884,373.77	2,480,739,790.90
所有者权益合计	16,430,596,830.92	16,373,619,166.16
负债和所有者权益总计	37,542,745,536.26	31,780,836,632.98

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

合并利润表

2018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	22,210,145,031.22	18,814,308,813.04
其中：营业收入	22,210,145,031.22	18,814,308,813.04
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,938,980,341.30	18,608,113,571.27
其中：营业成本	20,482,579,213.27	17,403,585,307.32
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		
税金及附加	52,973,911.81	40,073,669.22
销售费用	690,777,625.99	502,181,051.22
管理费用	474,639,419.36	390,045,717.77
财务费用	172,936,446.77	150,569,683.92
资产减值损失	65,073,724.10	121,658,141.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,299,476.73	-1,694,533.47
投资收益（损失以“-”号填列）	15,002,712.80	10,944,422.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,704,328.67	5,749,604.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,268,856.74	-877,599.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,395,635.38	980,294.32
其他收益	11,029,875.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,562,293.87	215,547,825.46
加：营业外收入	9,845,064.60	13,070,232.68
减：营业外支出	3,888,487.95	1,710,235.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	304,518,870.52	226,907,823.05
减：所得税费用	79,712,943.29	39,244,602.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,805,927.23	187,663,220.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	224,805,927.23	187,663,220.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	3,331,365.08	1,863,905.29
2. 归属于母公司股东的净利润	221,474,562.15	185,799,315.66
六、其他综合收益的税后净额	16,012,968.75	-1,417,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,012,968.75	-1,417,500.00
（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	16,012,968.75	-1,417,500.00
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	16,012,968.75	-1,417,500.00
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	240,818,895.98	186,245,720.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,487,530.90	184,381,815.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,331,365.08	1,863,905.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

母公司利润表

2018 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	3,260,445,842.44	3,278,836,105.22
减：营业成本	3,049,407,593.50	3,036,298,503.62
税金及附加	6,452,861.17	5,760,864.42
销售费用	61,218,494.00	63,846,075.58
管理费用	104,400,702.61	61,429,271.39
财务费用	28,026,176.73	80,686,623.80
资产减值损失	7,526,255.21	32,562,317.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,299,476.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	113,092,401.88	39,002,008.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,717,255.87	6,885,807.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,839.87	21,027,663.02

其他收益	600,970.37	
汇兑收益	3,691,500.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,478,314.87	58,282,120.52
加：营业外收入	325,618.19	3,231,185.45
减：营业外支出	1,148,084.65	32,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,655,848.41	61,481,305.97
减：所得税费用	14,011,265.54	6,090,029.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,644,582.87	55,391,276.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,644,582.87	55,391,276.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	16,012,968.75	-1,417,500.00
（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	16,012,968.75	-1,417,500.00
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	16,012,968.75	-1,417,500.00
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	117,657,551.62	53,973,776.15
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：许应政

会计机构负责人：夏晓益

合并现金流量表

2018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	20,104,920,135.89	16,468,043,906.23

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	1,531,268.01	809,569.28
收到其他与经营活动有关的现金	575,375,355.46	323,852,615.80
经营活动现金流入小计	20,681,826,759.36	16,792,706,091.31
购买商品、接受劳务支付的现金	22,395,192,781.69	17,779,589,954.74
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	679,484,974.11	580,386,647.18
支付的各项税费	453,928,691.14	303,152,183.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,027,812,383.09	794,744,437.41
经营活动现金流出小计	24,556,418,830.03	19,457,873,223.04
经营活动产生的现金流量净额	-3,874,592,070.67	-2,665,167,131.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,372,048.00	61,344,360.00
取得投资收益收到的现金	10,681,970.62	14,354,839.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,241,873.91	1,329,842.30
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	1,008,182,853.17	20,407,080.91
投资活动现金流入小计	1,067,478,745.70	97,436,122.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	864,882,201.74	220,593,785.98
投资支付的现金	631,315,901.99	216,471,155.39
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,812,658.14	
支付其他与投资活动有关的现金	500,083,794.03	806,957.90
投资活动现金流出小计	2,010,094,555.90	437,871,899.27

投资活动产生的现金流量净额	-942,615,810.20	-340,435,776.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	132,215,000.00	193,492,333.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	132,215,000.00	193,492,333.00
取得借款收到的现金	4,993,032,147.46	3,620,783,094.84
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	1,997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,164.94	355,959,137.24
筹资活动现金流入小计	8,125,264,312.40	6,167,234,565.08
偿还债务支付的现金	3,089,165,527.81	3,138,175,294.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,755,498.79	120,345,095.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,647,219.29	900,682.34
支付其他与筹资活动有关的现金	534,662,705.23	11,838,072.67
筹资活动现金流出小计	3,831,583,731.83	3,270,358,462.83
筹资活动产生的现金流量净额	4,293,680,580.57	2,896,876,102.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-692,643.07	9,110.02
五、现金及现金等价物净增加额	-524,219,943.37	-108,717,696.14
加：期初现金及现金等价物余额	5,559,593,986.91	2,491,745,785.75
六、期末现金及现金等价物余额	5,035,374,043.54	2,383,028,089.61

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

母公司现金流量表

2018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	2,791,284,043.33	2,892,157,008.23
收到的税费返还	453,333.33	221,333.34
收到其他与经营活动有关的现金	11,370,944,410.04	5,123,142,948.66
经营活动现金流入小计	14,162,681,786.70	8,015,521,290.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,375,892,805.47	3,947,882,713.79
支付给职工以及为职工支付的现金	65,220,476.97	66,966,558.49
支付的各项税费	93,565,940.88	34,268,066.60
支付其他与经营活动有关的现金	14,869,509,959.03	6,347,981,920.41
经营活动现金流出小计	18,404,189,182.35	10,397,099,259.29
经营活动产生的现金流量净额	-4,241,507,395.65	-2,381,577,969.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,044,730.00	244,904,050.09

取得投资收益收到的现金	118,628,749.37	64,631,714.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		308,213.50
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	1,021,281,400.00	17,810,000.00
投资活动现金流入小计	1,357,954,879.37	327,653,977.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,512,455.04	5,172,610.82
投资支付的现金	1,969,973,923.00	467,234,487.77
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	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,476,486,378.04	472,407,098.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,118,531,498.67	-144,753,120.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,746,056,452.02	2,928,103,094.84
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	1,997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		182,678,437.05
筹资活动现金流入小计	6,746,056,452.02	5,107,781,531.89
偿还债务支付的现金	2,117,092,443.11	2,664,251,979.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,053,438.15	98,404,596.22
支付其他与筹资活动有关的现金	94,140,661.76	425,944.29
筹资活动现金流出小计	2,381,286,543.02	2,763,082,520.10
筹资活动产生的现金流量净额	4,364,769,909.00	2,344,699,011.79
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	-995,268,985.32	-181,632,078.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,851,089,263.17	1,193,012,622.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,855,820,277.85	1,011,380,544.53

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

4.2 审计报告

 适用 不适用